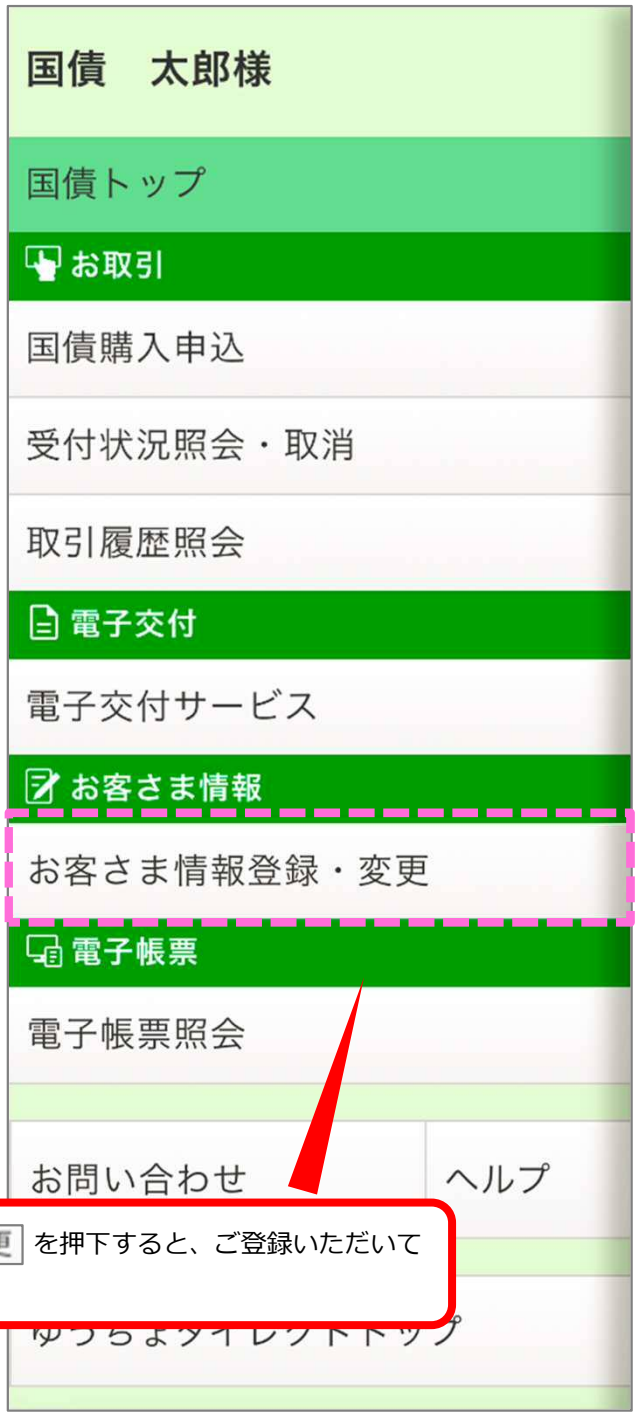
09　お客さま情報の照会･登録･変更

ご登録いただいているお客さま情報の確認・変更方法を、ご案内いたします（番号の順に操作してください）。

1 メニューボタンをクリックして、サイドメニューを表示させます。



2 お客さま情報登録・変更 を押下すると、ご登録いただいている情報を確認できます。

③

■顧客カード情報の内容に変更がある場合は、
変更　を押下します。

2025/04/06 12:21:55 現在

お客さま情報 登録・変更

顧客カード情報変更

以下の項目について、変更内容をご入力してください。

職業

会社員・団体職員

年収

500万円以内

保有金融資産

500万円以内

投資方針（投資目的）

安定性と収益性のバランス重視

有価証券投資経験

☐ 経験なし

ご経験がある場合は経験年数を入力してください。

株式	2	年
投資信託	1	年
公社債	6	年
その他	8	年

④ 職業を選択します。

⑤ 年収を選択します。

⑥ 保有金融資産を選択します。

⑦ 投資方針を選択します。

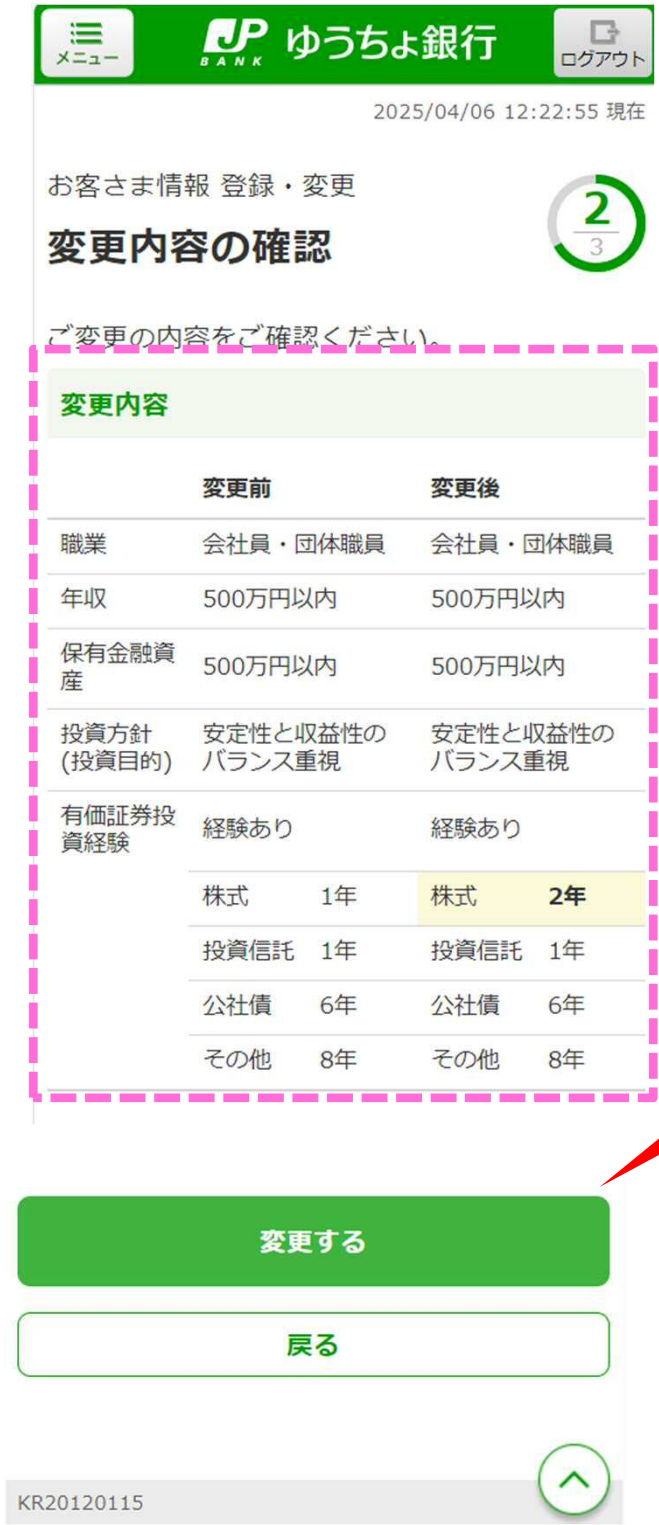
⑧ 投資経験を年数で入力します
（未入力の項目は0年となります）。
（例）
1か月　→　0年
9か月　→　0年
2年11か月　→　2年
6年0か月　→　6年

次へ

戻る

すべての入力が終わり、
次へ を選択すると
次のページが表示されます。

KR20120103



9

変更内容に誤りがないことを確認し、
変更する を押下します。

10

完了画面が表示されましたら、
変更の手続きは完了です。