

投資信託口座の開設状況等を確認いただく際の操作方法を、ご案内いたします。（番号の順に操作してください。）

メニュー

JP BANK ゆうちょ銀行

ログアウト

様

お取引（購入、解約、自動積立申込）をご希望の場合は、「現在の資産運用状況」欄にあるボタンからご利用ください。  
その他のお取引・照会は画面左上の「メニュー」からご利用いただけます。

各画面の操作方法

投資信託口座記号・番号

未読のお知らせ 未読あり +

1

メニュー

を押下すると、以下のメニュー画面が表示されます。

ゆうちょ 太郎様

投資信託 メニュー

トップページ

投資信託トップ

ゆうちょダイレクトトップ

投資信託

ご解約

スイッチング

ご注文状況照会・取り消し

投資信託自動積立

お申し込み

お申し込み内容の照会・変更

各種照会

保有残高照会・分配金受取方法変更

取引履歴照会

運用損益照会

譲渡損益照会

NISA口座利用状況照会

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

投資信託口座情報照会

メニュー

お取引希望の場  
るボタ  
その他  
」か  
各画面

現在の

取引

注文中

投資

2

投資信託口座情報照会 を押下すると、  
投資信託の利用口座を確認できます。

メニュー

JP

BANK

ゆうちょ銀行

ログアウト

利用口座一覧照会

お客様の投資信託口座等の情報は、以下のとおりです。

投信口座 開設状況

投信口座  
記号・番号

12345-12345678

開設状況

開設済み（特定口座／源泉徴収）配当金の受入あり

決済口座  
記号・番号

12345-12345678

NISA口座 開設状況

開設状況

開設済み  
開設日 2015/11/13

※2021年4月以降、新たにNISA口座開設のお申し込みをされた場合、所轄税務署の確認が完了するまでNISA口座開設状況欄は「簡易申請中」と表示されます。（ジュニアNISA口座を除く。）

所轄税務署での確認完了後、NISA口座開設が承認された場合は、「開設済み」に更新され、NISA預り優先での注文や自動積立のお申し込みが可能となります。

ただし、2014年1月1日～2017年12月31日の間に当行でNISA口座を開設されていたお客様が、再びNISA口座開設を申し込み、所轄税務署から承認がされず開設不可となった場合も、「開設済み」と表示されます。

※NISA預り優先での注文または自動積立のお申し込みが可能な方は、NISA口座開設状況欄が「開設済み」と表示され、かつ、「NISA口座利用状況照会」画面の非課税投資枠の利用状況欄に、当年の「NISA利用可能金額」が表示されている方です。

DS20230215

2024/10/08 09:19:06

商号等

株式会社ゆうちょ銀行

登録金融機関 関東財務局長（登金）第611号

加入協会 日本証券業協会

日本郵便株式会社

金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第325号

↑

Copyright (C) JAPAN POST BANK Co., Ltd. All Rights Reserved.

3

投資信託口座や決済口座の記号・番号、NISA口座の開設状況を確認できます。

14 投資信託口座情報照会

2