

自動積立を申し込み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、自動積立申込み）をご希望の場合は、「現在の資産運用状況」欄内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 +

現在の資産運用状況

取引中の投資信託

注文中

5 件 >

積立中

件 >

自動積立申込み
(つみたて投資枠での購入も含む)

購入

解約

自動積立申込み
(つみたて投資枠での購入も含む)

を押下
して、自動積立申込みの手続きを開始
します。

06 自動積立 お申し込み

1

メニュー

JP

BANK

ゆうちょ銀行

ログアウト

投信積立ファンド一覧照会

< 検索方法について >

・ 「ファンド名称」での検索では、ファンドの正式名称または愛称を入力してください。

・ **NISA口座（つみたて投資枠）対象ファンドを検索する場合は、「NISA」欄で「つみたて投資枠可能」を選択し、検索してください。**

< ファンド名称について >

・ ファンド名称の先頭に【つみたて投資枠専用】と表示されているファンドは、NISA口座（つみたて投資枠）専用のファンドです。**（NISA口座が開設されるまでは表示されません）**

・ ファンド名称の先頭に【つみたて投資枠専用】と表示されていないファンドは、つみたて投資枠でのお取引はできないファンドですので、ご注意ください。

条件をクリア

ファンド名称

ファンド名称（30文字以内）

並び順

指定なし

お気に入り／最近見たファンド

☐ お気に入りファンド（10件）

☐ 最近見たファンド（10件）

NISA

☐ つみたて投資枠可能

☐ 成長投資枠可能

詳細条件設定

開く +

検索

条件をクリア

DSD03101102025/01/16 14:46:08

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.

自動積立をお考えのファンドの条件等を入力・選択し、**検索**を押下すると、4ページ目のように検索条件に該当するファンドが表示されます。

※入力・選択しない場合、すべてのファンドが表示されます。

※「NISA」欄でつみたて投資枠・成長投資枠それぞれで投資可能なファンドに絞り込みが可能です。

※「詳細条件設定 開く+」ボタンを押すと検索条件の絞り込みが可能です（次ページを参照）。

2

06 自動積立 お申し込み

2

詳細条件設定

閉じる

投資対象

☐ すべて

☐ バランス

☐ 価格変動抑制型

価格変動リスクの目安

☐ すべて

☐ きわめて小さい

☐ 小さい

☐ 中程度

☐ 大きい

☐ きわめて大きい

決算回数

☐ すべて

☐ 年1回

☐ 年2回

委託会社

☐ すべて

☐ 野村アセットマネジメント株式会社

☐ 三菱UFJアセットマネジメント株式会社

検索

条件をクリア

DSD03101102025/01/16 14:46:08

3

「詳細条件設定 開く+」ボタンを押すと、「投資対象」、「価格変動リスクの目安」、「決算回数」、「委託会社」の項目から絞り込みが可能です。
※検索したい項目のチェックボックス☐をチェックしてください。

メニュー

 **ゆうちょ銀行**

ログアウト

投信積立ファンド一覧照会

・各ファンド名称をクリックすると、ファンドの詳細情報をご覧いただけます。

・ファンド名称の先頭に【つみたて投資枠専用】と表示されているファンドは、NISA口座（つみたて投資枠）専用のファンドです。**（NISA口座が開設されるまでは表示されません）**

・ファンド名称の先頭に【つみたて投資枠専用】と表示されていないファンドは、つみたて投資枠でのお取引はできないファンドですので、ご注意ください。

・検索条件を変更される場合は、「検索条件変更」ボタンを押してください。

検索条件

検索条件変更

並び順
指定なし

ファンド一覧

全131件

☆

【つみたて投資枠専用】JP4資産均等バランス

ファンド分類： バランス / 中程度 / 年1回

つみたて投資枠可能

>

☆

【つみたて投資枠専用】野村資産設計ファンドDCつみたて2060（愛称：未来時計DC・つみたてNISA2060）

ファンド分類： バランス / 中程度 / 年1回

つみたて投資枠可能

>

↓ さらに読み込む…

全131件

検索条件変更

DSD0310105

2025/01/16 14:46:52

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.

4 自動積立をしたいファンドを選択します。

06 自動積立 お申し込み

4

メニュー

 ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る

投信積立ファンド詳細

お申し込みをご希望の場合は、「新規契約の申し込み」ボタンを押してください。

ファンド名称

【成長投資枠可能】セゾン・グローバルバランスファンド

ファンド情報

☆ お気に入りに追加

委託会社

セゾン投信株式会社

投資対象

バランス

価格変動
リスクの目安

中程度

決算回数

年1回

つみたて
投資枠

対象外

運用管理費用
(信託報酬)

0.58%

➡ 積立購入時手数料 (税込)

手数料はありません。

新規契約の申し込み

一覧へ戻る

■ ファンドの特色

目論見書

(PDF : 999KB)



Copyright (c) Nomura Research Institute,Ltd. All Rights Reserved.

新規契約の申し込み

一覧へ戻る

DSD0310140

2025/01/16 14:47:42

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.

s3g01w-ib-stg.valuedirect.nri.co.jp

5

表示されたファンド情報等を確認し、
新規契約の申し込み を押下します。



ゆうちょ銀行


[戻る](#)
[投信積立申込－情報入力](#)

以下の項目にお答えください。
 投資信託のお取引契約をさせていただく際には、お客さまの年収、金融資産、投資方針、投資経験、投資目的、資金性格をお答えいただく必要があります。
 ※投資方針は、「お客さまの基本的な投資に対する考え方」を選択してください。

基本情報

年収 700万円以内 >
 金融資産 500万円以内 >
 投資方針 安定性と収益性のバランスを重視 >

6

年収を選択します。

7

金融資産を選択します。

投資経験

株	3 年
株信用	0 年
ワラント	0 年
先物OP	0 年
外国証券	0 年
C B	0 年
公社債	3 年
投資信託	15 年
その他	0 年

8

投資方針を選択します。
 ※今回のお取引に限らず、基本的な投資に対する考え方をお選びください。

9

投資経験を年数で入力します。
 (例)
 2か月 → 0年
 9か月 → 0年
 2年11か月 → 2年
 6年0か月 → 6年

次へ進む

戻る

すべての選択・入力が終わり、
次へ進む を選択すると
 次のページが表示されます。

DSD0310145

2020/04/02 10:27:55

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.

メニュー

ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る

投信積立申込－情報入力
2

以下の項目にお答えください。
投資信託のお取引契約をさせていただく際には、お客さまの年収、金融資産、投資方針、投資経験、投資目的、資金性格をお答えいただく必要があります。
※投資目的は、「お客さまの今回のお取引に対する目的」を選択してください。

今回の投資について

投資目的	積極的な値上がり益を追求したい
資金性格	使途確定資金

10

投資目的を選択します。
※今回のお取引に対する考え方を
お選びください。

11

今回お取引するための資金の性格を選択します。

[次へ進む](#)[戻る](#)

すべての選択が終わり、
[次へ進む](#) を選択すると
次のページが表示されます。

DSD0310150

2020/04/02 10:28:38

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.

※この画面は、お客さまの取引状況等によって表示されない場合があります。

**ゆうちょ銀行**

お取引に関するご確認

☒ 資金性格に「**使途確定資金**」が選択されています。ファンドのリスク、お取引の条件をご確認ください。
(MWAD0019911_007)

12

すべての内容をご確認のうえ、同意いただけましたら、「同意して次へ進む」ボタンを押して、次の画面へお進みください。

同意して次へ進む

同意しない

戻る

DSD0310155

2020/04/02 10:28:57

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

表示された内容を確認し、
同意いただける場合には
同意して次へ進むを押下します。

確認・選択が終わり、
次へ進む を選択すると
次のページが表示されます。

メニュー

ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る投信積立申込－注文入力

お申込の内容を入力してください。

ファンド名称

【成長投資枠可能】セゾン・グローバルバランスファンド

NISA利用

NISA預り

NISA預り優先

成長投資枠優先しない

お取引内容

毎月の買付日01日

毎月の買付金額10,000円

積増月1の設定

積増月の設定あり

積増月1月

積増金額10,000円

半角数字1,000円以上1,000円単位

積増月2の設定

積増月の設定あり

積増月7月

積増金額10,000円

半角数字1,000円以上1,000円単位

連絡先

日中に連絡がつく電話番号11 - 1111 - 1111

終了年月

任意

終了年月無期限年 - 月

入力内容を確認

戻る

DSD03101652024/10/09 15:34:00

15

毎月の買付日や買付金額等を入力します。
※積増月を年2回まで設定できます。
※積増金額は、「毎月の買付金額+積増金額」の合計ではなく、「積増金額」のみを入力します。
※契約状況により、「NISA預り」欄が表示されない場合があります。

16

日中に連絡がつく電話番号と終了年月を入力します。
※終了年月を設定できます。
設定しない場合は、無期限で設定されます。

すべての選択・入力が終わり、
入力内容を確認
を選択すると
次のページが表示されます。

※この画面は、お客さまの選択したファンド等によって表示されない場合があります。

メニュー

 **ゆうちょ銀行**

ログアウト

戻る

投信積立申込－分配金受
取方法入力

ファンド名称 **【成長投資枠可能】セゾン・グ
ローバルバランスファンド**

分配金取扱

現在の分配金受取方法 再投資

受取方法

再投資

 受取

分配金が発生した場合の受取方法を選択してください。
お申込みのファンドを既にお持ちの場合、保有されて
いる残高も含めて同じお取扱いとなります。
・旧NISA預り分から発生した分配金の再投資先につ
いては、[旧NISA預り分の再投資先について](#)をご
確認ください。

入力内容を確認

戻る

DSD0310170 2020/04/20 14:30:59

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.

17

今回申し込みされるファンドをすでに保有されてい
る場合、現在の分配金の受取方法を確認します。

18

今回申し込みされるファンドの受取方法を選びます。
注意：すでに保有している残高についても、今回
お選びいただく分配金受取方法が適用されます。

確認・選択が終わり、
入力内容を確認 を選択すると
次のページが表示されます。

メニュー

ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る

投信積立申込－注文確認

お申し込みの内容をご確認ください。

ファンド名称

【成長枠】セゾン・グローバルバ
ランスファンド

申込日

申込日

2024/10/09

適用期間

開始年月

2024年11月

終了年月

無期限

NISA利用

NISA預り

NISA預り優先

成長投資枠

お取引内容

毎月の
買付日

5日

毎月の
買付金額

10,000円
(税込手数料：0円)

積増月1の設定

積増月の
設定

あり

積増月

1月

積増金額

10,000円
(税込手数料：0円)

積増月2の設定

積増月の
設定

なし

連絡先

日中に連
絡がつく
電話番号

11-1111-1111

新規契約を申し込み

戻る

DSD0310175

2025/01/16 14:52:27

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.

19

申込内容を確認します。
このページが最終確認です。

20

内容に誤りがないことを確認し、
新規契約を申し込みを押下すると、
自動積立のお申し込みが確定します。

メニュー

 ゆうちょ銀行

ログアウト

投信積立申込－完了

以下の内容で、お申し込みを受け付けました。

受付内容

受付番号	0000368317
受付日時	2025/01/16 14:53:13
ステータス	受付中

21

受付内容が表示されましたら、自動積立申し込みの手続きは完了です。
契約内容を照会 を押下すると、
契約内容をご確認いただける画面が表示されます。

契約内容を照会

トップページへ戻る

DSD0310180

2025/01/16 14:53:12

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



06 自動積立 お申し込み

13