

自動積立契約の照会・変更・廃止・取り消しを行う際の操作方法を、ご案内いたします。（番号の順に操作してください）

JP ゆうちょ銀行

お問い合わせ | ヘルプ ログアウト

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

ファンド一覧

お取引

ご購入

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

課税損益照会

NISA口座利用状況照会

電子交付

電子交付サービス

お申し込み内容の照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み内容の照会・変更

2025/01/16 12:48:59 現在

投資信託自動積立契約一覧照会／変更

内容をご確認ください。
・前営業日時点の投資信託自動積立のご契約内容およびお申し込みのファンドは以下のとおりです。

■投資信託自動積立の申し込み

投資信託新規申し込み

■ご契約内容

契約番号	毎月の買付日	買付金額	ファンド名称	契約チャンネル	選択
0001	6日	10,000円	【つみたて投資枠専用】JP4資産均等バランス	店頭	変更 廃止
0002	6日	10,000円	【つみたて投資枠専用】野村6資産	店頭	変更 廃止

変更 廃止 をクリックすると、すでに契約いただいている自動積立の契約の変更・廃止ができます。

変更の場合 2-1 へ進みます

廃止の場合 2-2 へ進みます

■申し込みのファンド一覧

受付番号	受付日時	取引区分	毎月の買付日	買付金額 積増月・積増金額	NISA 預り優先	適用期間	反映月	契約 チャンネル	ステータス	取り消し
0000368310	2025/01/16 12:47	新規申し込み	1日	10,000円	つみたて投資枠	2025/02 ~ 無期限	2025/02	インターネット	受付中	取り消し

取り消し欄に 取り消し が表示されている取引が、取り消しできる取引です。
取り消したい取引の 取り消し をクリックします。

3-1 へ進みます

このページの先頭へ戻る

1

お申し込み内容の照会・変更 をクリックすると、自動積立の契約一覧を確認できます。
また、契約内容の変更、積立契約の廃止のほか、新規申し込み・変更・廃止の取り消しができます。

2

変更 廃止 をクリックすると、すでに契約いただいている自動積立の契約の変更・廃止ができます。

3

取り消し欄に 取り消し が表示されている取引が、取り消しできる取引です。
取り消したい取引の 取り消し をクリックします。

07 自動積立 お申し込み内容の照会・変更

1

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

ファンド一覧

お取引

ご購入

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

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み内容の照会・変更

2024/10/07 14:52:23 現在

投資信託自動積立お申し込み内容の変更－お客さま情報入力

お客さま情報入力 > お客さま情報入力2 > 投資信託 変更申し込み > 確認 > 完了

以下の項目にお答えください。

・投資信託のお取引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。

【ご注意】

・「投資方針」に「元本割れする商品は見合わせたい」を選択した場合、投資信託は元本保証のない商品のため、購入することはできません。

年収	必須	☐ なし ☐ 200万円以内 ☐ 500万円以内 ☐ 700万円以内 ☐ 1,000万円以内 ☒ 2,000万円以内 ☐ 3,000万円以内 ☐ 5,000万円以内 ☐ 1億円以内 ☐ 1億円超																											
金融資産	必須	☐ なし ☐ 100万円以内 ☐ 500万円以内 ☐ 1,000万円以内 ☒ 2,000万円以内 ☐ 3,000万円以内 ☐ 4,000万円以内 ☐ 5,000万円以内 ☐ 6,000万円以内 ☐ 7,000万円以内 ☐ 8,000万円以内 ☐ 9,000万円以内 ☐ 1億円以内 ☐ 1億円超																											
投資方針	必須	☐ 元本割れする商品は見合わせたい ☐ 安定的な運用を目指したい ☒ 安定性と収益性のバランスを重視 ☐ 積極的な値上がり益を追求したい																											
投資経験	必須	<table><tr><td>株</td><td>0</td><td>年</td></tr><tr><td>株信用</td><td>0</td><td>年</td></tr><tr><td>ワラント</td><td>0</td><td>年</td></tr><tr><td>先物OP</td><td>0</td><td>年</td></tr><tr><td>外国証券</td><td>0</td><td>年</td></tr><tr><td>CB</td><td>0</td><td>年</td></tr><tr><td>公社債</td><td>0</td><td>年</td></tr><tr><td>投資信託</td><td>3</td><td>年</td></tr><tr><td>その他</td><td>0</td><td>年</td></tr></table>	株	0	年	株信用	0	年	ワラント	0	年	先物OP	0	年	外国証券	0	年	CB	0	年	公社債	0	年	投資信託	3	年	その他	0	年
株	0	年																											
株信用	0	年																											
ワラント	0	年																											
先物OP	0	年																											
外国証券	0	年																											
CB	0	年																											
公社債	0	年																											
投資信託	3	年																											
その他	0	年																											

2-1-1

年収を選択します。

2-1-2

金融資産を選択します。

2-1-3

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。

2-1-4

投資経験を年数で入力
します。
(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

すべての入力が終わりを、

次へ

を選択すると

次のページが表示されます。

<< 契約一覧へ戻る

次へ

JP BANK ゆうちょ銀行

お問い合わせ | ヘルプ ログアウト

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

ファンド一覧

お取引

ご購入

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

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み内容の照会・変更

2024/10/07 14:53:54 現在

投資信託自動積立お申し込み内容の変更 - お客様情報入力2

お客様情報入力

お客様情報入力2

投資積立 変更申し込み

確認

完了

以下の項目にお答えください。

・投資信託のお取引をさせていただく際には、お客様の年収、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。

【ご注意】

・「投資方針」に「元本割れする商品は見合わせたい」を選択した場合、

・「資金性格」に「借入金」を選択した場合、購入することはできません。

投資目的

※今回のお取引に対する目的

必須

☐ 元本割れする商品は見合わせたい
 ☐ 安定的な運用を目指したい
 ☐ 安定性と収益性のバランスを重視したい
 ☐ 積極的な値上がり益を追求したい

2-1-5

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。

資金性格

必須

☐ 余裕資金
 ☐ 使途確定資金
 ☐ 借入金

2-1-6

今回お取引するための資金の
性格を選択します。

<< 戻る

次へ

すべての入力が終わりを、
を選択すると
次のページが表示されます。

※この画面は、お客様の取引状況等によって表示されない場合があります。

JP BANK ゆうちょ銀行

お問い合わせ | ヘルプ ログアウト

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

ファンド一覧

お取引

ご購入

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

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み内容の照会・変更

2019/04/11 13:01:12 現在

お取引に関する確認のお願い

お客様情報入力

お客様情報入力2

投資積立 変更申し込み

確認

完了

下記のすべての内容を確認のうえ同意いただけましたら、次の画面へお進みください。

✓ お客様の投資目的に対し、リスクが高いと思われるファンドです。投資目的を再度確認のうえ、必要に応じてご変更ください。
(MWD001992L005)

☒ 上記について同意しました。

※すべての内容を確認のうえ同意いただき、「上記について同意しました。」にチェックを入れると、「同意する」ボタンが有効になります。

<< 戻る

同意する

2-1-7

表示された内容を確認し、同意いただける場合は
チェックボックス☐をチェックし、
同意する
をクリックします。

07 自動積立 お申し込み内容の照会・変更

3

0 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

ファンド一覧

お取引

ご購入

ご解約

スイッチング

ご注文状況照会・取り直し

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

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み内容の
照会・変更

2025/01/16 12:53:10 現在

投資信託自動積立お申し込み内容の変更－注文の入力

お客さま情報入力 お客さま情報入力2 投資信託 変更申し込み 確認 完了

投資信託のお取引を行う際には、各種取引規定が適用されます。お申し込み前にご確認ください。
同意の上でお申し込みください。

お申込の内容を入力してください。

【ご注意】

・買付日の4営業日前(買付日を含まない)の18時までにお手続きされた自動積立契約は、当月の契約から反映され、それを過ぎると翌月から適用されます。なお、買付日を前倒しにする変更については、以下の場合、反映月に表示されている月に買付は行われません。

①入力日※の18時までに、入力日※から起算して4営業日目までを買付日に指定した場合
②入力日※の18時以降に、入力日※から起算して5営業日目までを買付日に指定した場合
※入力日が非営業日の場合は、入力時間にかかわらず、翌営業日から起算します。

具体的な例は画面下部に記載しています。

・決済口座の残高が積立金額に満たない場合は、当該月は引落しを行いません。また、後
・積増月は年2回まで指定できます。

【つみたて投資枠専用】JP4資産均等バランス

■投資信託説明書(目論見書)のご確認

投資信託の申し込みの際は、最新の投資信託説明書(目論見書)の内容をご確認のうえお取引ください。

投資信託説明書
(目論見書)

(PDF:999KB)

表示

☒ 投資信託説明書(目論見書)を確認しました。

表示 をクリックして
目論見書の内容を確認し、
チェックボックスを
チェックします。

2-1-8

2-1-9

変更したい買付金額等
を入力します。

変更内容	変更前	変更後
NSA預り	つみたて投資枠優先	つみたて投資枠優先
毎月の買付金額 ☒	10,000円	20,000 円 (1,000円以上 1,000円単位)
毎月の買付日 ☒	6日	06 日
積増月1		06 月
積増金額1		円 (1,000円以上 1,000円単位)
積増月2		06 月
積増金額2		円 (1,000円以上 1,000円単位)
開始年月	2020年10月	ご変更できません
終了年月	無期限	ご変更できません
契約チャネル	店頭	変更できません

決済口座記号・番号

日中に連絡がつく電 ☒ 話番号 - - (半角数字)

日中に連絡がつく電話番号
を入力し、 確認
をクリックします。

2-1-10

内容を確認して下さい。

<< 戻る

確認

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

ファンダー一覧

お取引

ご購入

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

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み内容の照
会・変更

2025/01/16 12:55:00 現在

投資信託自動積立お申し込み内容の変更－注文の確認

お客さま情報入力 > お客さま情報入力2 > 投資信託 変更申し込み > 確認 > 完了

お申し込みの内容をご確認ください。

✓ お申し込みの自動積立契約は、2024年12月31日まではつみたて投資枠

2-1-11

変更する内容を確認します。
このページが最終確認です。

【つみたて投資枠専用】JP4資産均等バランス

申込日 2025年1月16日

NISA利用

変更内容	変更前	変更後
NISA預り	つみたて投資枠優先	つみたて投資枠優先
毎月の買付金額	10,000円	20,000円（税込手数料：0円）
毎月の買付日	6日	6日
積増月1		
積増金額1		
積増月2		
積増金額2		
開始年月	2020年10月	
終了年月	無期限	
契約チャネル	店頭	
決済口座記号・番号		
日中に連絡がつく電話番号	11-1111-1111	

反映月 2025年2月

NISA口座の非課税投資枠は、注文の約定期に利用され、毎月のご注文の受渡日に応じて、その年の非課税投資枠が利用されます。約定するときにNISA利用限度額を超過した金額分については、一般預りNISA口座より生じた分配金の再投資は「NISA預り優先」で、

2-1-12

内容に誤りがないことを確認し、
実行 をクリックすると、
変更の手続きは終了です。

<< 戻る

実行

DID0310310

このページの先頭へ戻る



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

ファンド一覧

お取引

ご購入

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

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み内容の照会・変更

2024/10/15 19:38:14 現在

投資信託自動積立お申し込みの廃止－確認

確認 完了

投資信託のお取引を行う際には、各種取引規定が適用されます。お申し込み前にご確認いただき、同意の上でお申し込みください。

お申し込みの内容をご確認ください。

【ご注意】

・ 買付日の4営業日前（買付日を含まない）の18時までにお手続された自動積立契約は、当月の契約から反映され、それを過ぎると翌月になるため、「解約後終了年月」をご確認ください。

・ 非課税口座（つみたてNISA）では、年の途中で積立を開始した場合、その年は買付金額および積増金額の合計が40万円を超えないが、翌年以降は年間40万円を超える自動積立契約の申し込みはできません。

（申込不可の例：積立開始月10月・毎月買付金額10万円・積増月12月・積増金額10万円（積立を開始した年は年間40万円、翌年以降は年間130万円の契約となるためです））

・ 非課税口座（つみたてNISA）では、自動積立契約の廃止と同時の新規申し込みなどのお取り扱いができない場合があります。

（例：非課税投資枠一杯でご利用しているAファンドをBファンドに変更する場合、Aファンドの自動積立契約の廃止とBファンドの自動積立契約の新規申し込みが必要です。Aファンドの買付日の4営業日前の18時を過ぎると、その日はAファンドの申し込みはできず翌日の廃止となるため、翌月までBファンドの新規申し込みはできません。）

✓ 当日扱いとする締切時刻が経過したため、翌営業日扱いのご注意

DXAM世界リートインデックスファンド（毎月分配型）

申込日	2024年10月16日
NISA預り	成長投資枠優先
毎月の買付金額	5,000円
毎月の買付日	26日
積増月1	
積増金額1	
積増月2	
積増金額2	
解約前終了年月	無期限
解約後終了年月	2024年9月
契約チャネル	店頭
決済口座記号・番号	XXXXX-XXXXXXX
日中に連絡がつく電話番号	11-1111-1111

<< 戻る

実行

廃止する契約内容が表示されます。
このページが最終確認です。内容に誤りがないことを確認し、
実行 をクリックすると、
廃止の手続きは終了です。

DID0310400

このページの先頭へ戻る



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

ファンド一覧

お取引

ご購入

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

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み内容の照会・変更

2024/10/15 13:44:35 現在

投資信託自動積立お申し込みの取り消し - 確認

確認 完了

3-1-1

取り消しする内容を確認します。
このページが最終確認です。

お申し込みの内容をご確認ください。

受付番号	0000368089
受付日時	2024年10月15日 19時51分1秒
ステータス	受付中

【成長枠】野村世界6資産分散投信(安定コース)

取引	新規申し込み
申込日	2024年10月16日
NISA種別	成長投資枠優先
毎月の買付金額	10,000円
毎月の買付日	7日
積増月1	
積増金額1	
積増月2	
積増金額2	
適用期間	2024年11月～無期限
契約チャンネル	インターネット
日中に連絡がつく電話番号	11-1111-1111

<< 戻る

実行

DID0310500

[このページの先頭へ戻る](#)

3-1-2

内容に誤りがないことを確認し、**実行** をクリックすると、
自動積立申し込みの取り消しの手続きは終了です。



0 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

ファンド一覧

お取引

ご購入

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

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み内容の照会・変更

2019/05/07 17:08:03 現在

投資信託自動積立契約一覧照会/変更

内容をご確認ください。

・前営業日時点の投資信託自動積立のご契約内容およびお申し込みのファンドは以下のとおりです。

投資信託自動積立の新規申し込みの場合は「投信積立新規申し込み」ボタンを押してください。

契約内容の変更や積立契約を廃止する場合は、該当のファンドの選択欄の「変更」または「廃止」ボタンを押してください。

■投資信託自動積立の申し込み

投信積立新規申し込み

■申し込みのファンド一覧

NISA利用

受付番号	ファンド名称							ステータス	取り消し
	受付日時	取引区分	毎月の買付日	買付金額 積増月・積増金額	NISA 預り 優先	適用期間	反映月	契約 チャンネル	
0000368031	【成長枠】野村世界6資産分散投信(安定コース)							取り消し	
2024/10/07 14:25	新規 申し 込み	1日		10,000円	成長 投資 枠	2024/11 ～無期限	2024/11	インター ネット	

DID0310100

このページの先頭へ戻る

4

お申し込み内容の照会・変更 をクリックし■申し込みのファンド一覧を表示すると、変更・廃止・取り消しされた契約内容が表示されます。