

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)

The screenshot shows the JP Bank website interface. At the top, there is a green header with the JP Bank logo and the text 'ゆうちょ銀行'. Below the header, there is a navigation menu with 'メニュー' and a 'ログアウト' button. The main content area is divided into sections. The first section is a greeting '様' followed by instructions on how to use the site for transactions and account inquiries. Below this is a section for '投資信託口座記号・番号'. The next section is '未読のお知らせ' with a '未読あり' indicator. The main section is '現在の資産運用状況', which includes a sub-section '取引中の投資信託'. This sub-section has two buttons: '注文中 5件 >' and '積立中 5件 >'. The '積立中 5件 >' button is highlighted with a pink dashed border and a red callout box containing the number '1'. Below this are three large buttons: '自動積立申込み (つみたて投資枠での購入も含む)', '購入', and '解約'.

メニュー 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

**積立中** ボタンを押下すると、自動積立の契約内容を確認できます。  
また、契約内容の変更、積立契約の廃止のほか、積立契約の新規申し込み・変更・廃止の取り消しができます。

1

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 5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

メニュー ログイン ログアウト

ゆうちょ銀行

投資積立契約一覧照会

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。  
新たに投資積立をお申し込みの場合は、「新規契約の申し込み」ボタンを押してください。

新規契約の申し込み

NISA利用

ご契約一覧 当日申し込み一覧

投資信託自動積立の契約状況：全1件

契約番号： 0003 契約中

D1AM世界リートインデックスファンド（毎月分配型）

毎月の買付金額：5,000円

毎月の買付日：26日

適用期間：2020年7月～無期限

全1件

DSD0310100 2024/10/09 17:09:37

高号等  
株式会社ゆうちょ銀行  
登録金融機関 関東財務局長（登録）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.

2

契約中の自動積立契約の一覧が表示されますので、  
契約内容の確認や変更または廃止したいファンドを選択します。

当日申し込みした契約の  
申し込みの取り消し の場合  
4 ページ目 4 に進みます

メニュー
ログアウト

戻る
投信積立申込内容詳細

NISA利用

### 契約内容

契約番号	0003
ファンド名称	D I A M世界リートインデックスファンド (毎月分配型)
NISA預り	成長投資枠優先 ※
毎月の買付日	26日
毎月の買付金額	5,000円
積増月1	
積増金額1	
積増月2	
積増金額2	
適用期間	2020年7月～無期限
契約チャンネル	店頭

※成長投資枠対象外のファンドでの契約であるか、あるいはジュニアNISA口座での契約のため、課税での買付になります。

契約の変更

契約の廃止

一覧へ戻る

DSD0310185
2024/10/09 17:10:42

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.

3

契約内容が確認できます。契約の変更、または契約の廃止の場合は各ボタンを選択します。

**契約の変更** の場合  
 9ページ目 11 に進みます

**契約の廃止** の場合  
 16ページ目 25 に進みます

07 自動積立 お申し込み内容の照会・変更

3

## 申し込みの取り消し


メニュー
ゆうちょ銀行
ログアウト

投信積立契約一覧照会

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。  
新たに投信積立をお申し込みの場合は、「新規契約の申し込み」ボタンを押してください。

新規契約の申し込み

NISA利用

ご契約一覧

当日申し込み一覧

4

当日申し込み一覧を選択します。

投資信託自動積立の申し込み一覧：全2件

受付日時：2024/10/18 19:02 取り消し

D I A M世界リートインデックスファンド  
(毎月分配型)

取引区分：新規申し込み

毎月の買付金額：5,000円

毎月の買付日：26日

適用期間：2024年10月～無期限

5

申し込み受け付け中の自動積立契約の一覧が表示されますので、取り消したい申し込みを選択します。

受付日時：2024/10/18 19:06 受付中

【成長枠】D I A M世界リートインデックス  
ファンド(隔月)

取引区分：新規申し込み

毎月の買付金額：5,000円

毎月の買付日：26日

適用期間：2024年10月～無期限

全2件

DSD0310100

2024/10/18 19:08:39

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.

## 申し込みの取り消し

メニュー **ゆうちょ銀行** ログアウト

戻る 投信積立内容照会・変更

NISA利用

### 受付内容

受付番号	0000368130
受付日時	2024/10/18 19:06:47
ステータス	受付中

### 申込内容

ファンド名称	【成長枠】D I A M世界リー トインデックスファンド(隔 月)
取引区分	新規申し込み
NISA預り	成長投資枠優先
毎月の 買付日	26日
毎月の 買付金額	5,000円
積増月1	
積増金額1	
積増月2	
積増金額2	
適用期間	2024年10月～無期限
反映月	2024年10月
契約チャンネル	インターネット

**申し込みの取り消し**

一覧へ戻る

DSD03101D5 2024/10/18 19:09:02

6

受付内容、申込内容を確認し、**申し込みの取り消し** を押下します。

## 申し込みの取り消し

メニュー **ゆうちょ銀行** ログアウト

戻る 投信積立取消-確認

お申し込みの内容をご確認ください。

**受け付け内容**

受付番号	0000368130
受付日時	2024/10/18 19:06:47
ステータス	受付中

**申込内容**

ファンド名称	【成長枠】D I A M世界リー トインデックスファンド(隔 月)
取引区分	新規申し込み
申込日	2024/10/21
NISA預り	成長投資枠優先
毎月の 買付日	26日
毎月の 買付金額	5,000円
積増月1	
積増金額1	
積増月2	
積増金額2	
適用期間	2024年10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

**申し込み取り消しを実行**

戻る

DSD03101E0 2024/10/18 19:09:52

7

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。

8

内容に誤りがないことを確認し、  
**申し込み取り消しを実行** を押下します。  
自動積立申し込みの取り消しが確定します。

## 申し込みの取り消し

メニュー ログアウト

ゆうちょ銀行

投信積立取消—完了

以下の内容で、ご注文（申し込み取り消し）を受け付けました。

**受付内容**

受付番号	0000368130
受付日時	2024/10/18 19:06:47
取り消し日時	2024/10/18 19:10:22
ステータス	取り消し

**契約内容を照会**

**トップページへ戻る**

DSD03101E5 2024/10/18 19:10:21

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.

9

受付内容が表示されましたら、自動積立申し込みの取り消し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。

## 申し込みの取り消し

メニュー **ゆうちょ銀行** ログアウト

投信積立契約一覧照会

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。  
新たに投信積立をお申し込みの場合は、「新規契約の申し込み」ボタンを押してください。

**新規契約の申し込み**

NISA利用

ご契約一覧 **当日申し込み一覧**

**投資信託自動積立の申し込み一覧：全2件**

受付日時： 2024/10/18 19:06 <b>取り消し</b>
【成長枠】D I A M世界リートインデックスファンド（隔月）
取引区分： 新規申し込み
毎月の買付金額： 5,000円
毎月の買付日： 26日
適用期間： 2024年10月～無期限

全2件

DSD0310100 2024/10/18 19:10:40

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.

10

取り消した申し込みの右側に **取り消し** と表示されます。

## 契約の変更



戻る

投信積立変更 - 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

11

年収を選択します。

12

金融資産を選択します。

13

## 投資経験

株	3年
株信用	0年
フロント	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

14

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。

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

次へ進む

詳細画面へ戻る

DSD0310190

2020/04/02 10:35:15

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.

すべての選択・入力が終わりを、

次へ進む を選択すると

次のページが表示されます。

## 契約の変更



**ゆうちょ銀行**


戻る

 投信積立変更－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** >

次へ進む

戻る

DSD0310195

2020/04/02 10:36:03

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.

15

投資目的を選択します。

※今回の購入に対する考え方をお選びください。

16

今回お取引するための資金の性格を選択します。

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。

## 契約の変更

※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。

メニュー
ログアウト

戻る
お取引に関するご確認

資金性格に「**用途確定資金**」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)

すべての内容をご確認のうえ、同意いただきましたら、「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

DSD03101A0
2020/04/02 10:36:21

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

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。

## 契約の変更


ゆうちょ銀行
メニュー
ログアウト

戻る
目論見書確認

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。

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

ファンド名称 **D I A M世界リートインデックスファンド（毎月分配型）**

 **投資信託説明書（目論見書）**  
(PDF：999KB)

投資信託説明書（目論見書）確認

投資信託説明書（目論見書）をダウンロードしました。

いいえ  はい

投資信託説明書（目論見書）の内容を確認しました。

いいえ  はい

※上記の投資信託説明書（目論見書）をご確認いただき、「はい」を選択すると、「次へ進む」ボタンが有効になります。

**次へ進む**

戻る

DSD03101A5 2024/10/09 17:14:47

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.

18

お申し込み前に各種取引規定をご確認いただけます。

**各種取引規定**のリンクを押下すると、各種取引規定をご確認いただける画面が表示されます。

19

 を押下して目論見書をご確認いただけます。

目論見書をご確認いただくと、「はい」が選択できるようになります。

「はい」を選択いただくと、「次へ進む」ボタンが押下できるようになります。

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。

## 契約の変更

メニュー JP BANK ゆうちょ銀行 ログアウト

戻る 投信積立変更-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 DIAM世界リートインデックスファンド (毎月分配型)

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 26日 ▼  
毎月の買付金額 10,000 円  
半角数字 1,000円以上 1,000円単位

積増月1の設定

積増月の設定  なし

積増月2の設定

積増月の設定  なし

適用期間

開始年月 2020年7月  
終了年月 無期限

連絡先

日中に連絡がつく電話番号 11 - 1111 - 1111

入力内容を確認

戻る

DSD03101B0 2024/10/09 17:15:18

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.

20

変更したい買付金額等を入力します。

21

日中に連絡がつく電話番号を入力します。

すべての入力が終わわり、  
**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。

## 契約の変更

メニュー
**ゆうちょ銀行**
ログアウト

戻る
投信積立変更-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 **D I A M世界リートインデックスファンド (毎月分配型)**

**申込日**  
 申込日 2024/10/09

**変更反映月**  
 反映月 2024年10月

**適用期間**  
 開始年月 2020年7月  
 終了年月 無期限

**契約チャンネル**  
 契約チャンネル 店頭

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 26日  
 毎月の買付金額 変更前 5,000円 変更後 10,000円  
 (税込手数料: 267円)

**積増月1の設定**  
 積増月の設定 なし

**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

**投信積立契約を変更**

戻る

DSD03101B5
2024/10/09 17:17:28

22

変更する内容を確認します。  
このページが最終確認です。

23

内容に誤りがないことを確認し、  
**投信積立契約を変更** を押下すると、  
自動積立契約の変更が確定します。

## 契約の変更

メニュー

ゆうちょ銀行

ログアウト

投信積立変更 - 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	0000368062
受付日時	2024/10/09 17:18:03
ステータス	受付中

**契約内容を照会**

トップページへ戻る

DSD03101C0 2024/10/09 17:18:03

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.

24

受付内容が表示されましたら、自動積立契約の変更手続きは完了です。  
申込内容を確認したい場合は、**契約内容を照会**を押下していただくと、  
契約内容をご確認いただける画面が表示されます。

## 契約の廃止



戻る 投信積立廃止-確認

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。

25

お申し込み前に各種取引規定をご確認いただきます。  
**各種取引規定**のリンクを押下すると、  
各種取引規定をご確認いただける画面が表示されます。

お申し込みの内容をご確認ください。

ファンド名称 DIAM世界リートインデックスファンド (毎月分配型)

## 申込内容

申込日 2024/10/09

NISA預り 成長投資枠優先

毎月の買付日 26日

毎月の買付金額 5,000円

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

契約チャンネル 店頭

26

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。

27

投信積立契約を廃止

詳細画面へ戻る

内容に誤りがないことを確認し、  
**投信積立契約を廃止**を押下すると、  
自動積立契約の廃止が確定します。

DSD03101C5 2024/10/09 17:18:43

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.

## 契約の廃止

メニュー ログアウト

ゆうちょ銀行

投信積立廃止 - 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	0000368063
受付日時	2024/10/09 17:19:21
ステータス	受付中

**契約内容を照会**

トップページへ戻る

DSD03101D0 2024/10/09 17:19:22

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.

28

受付内容が表示されましたら、自動積立契約の廃止手続きは完了です。  
申込内容を確認したい場合は、**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。