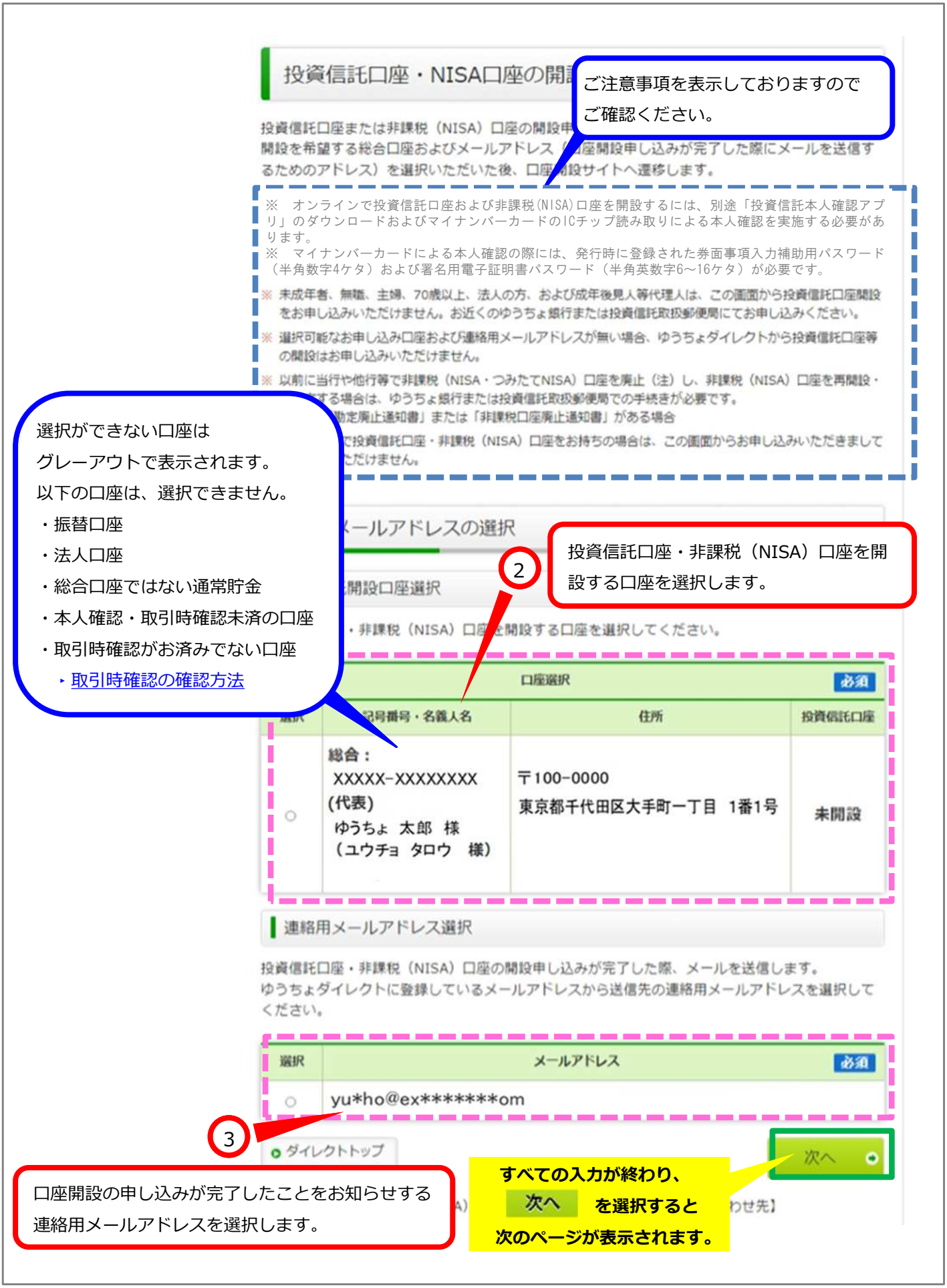
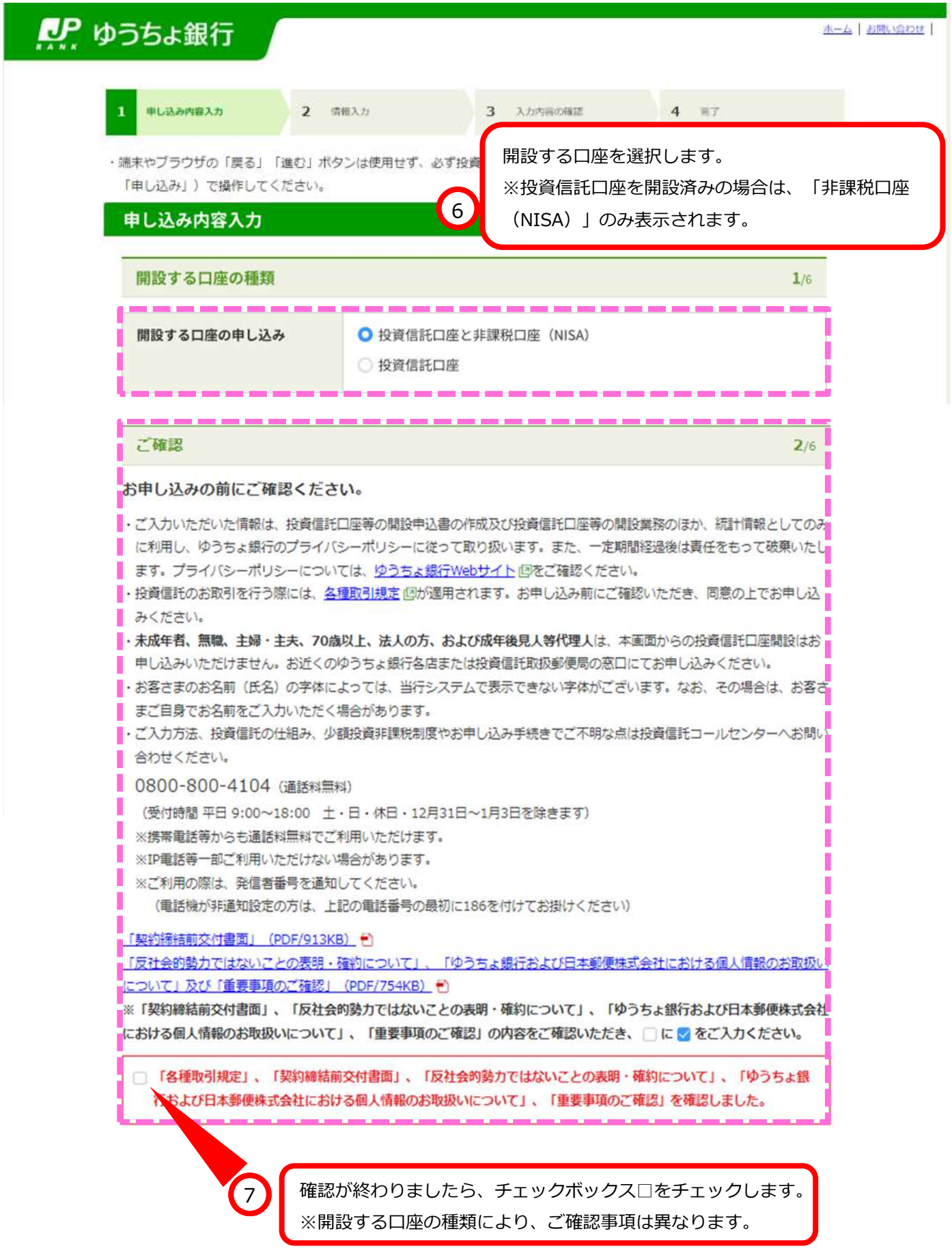
投資信託口座･非課税(NISA)口座の開設申し込みの操作方法

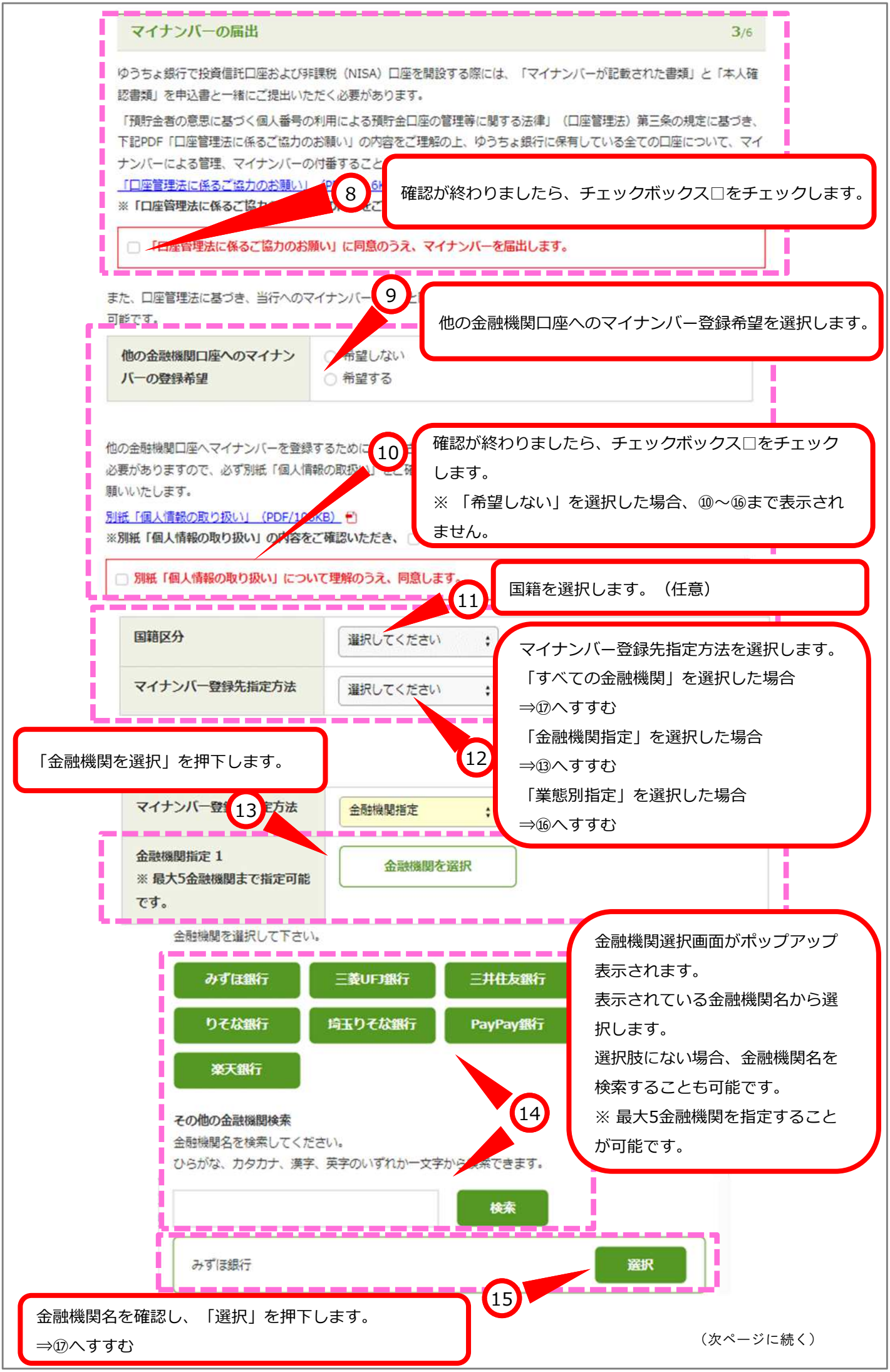
投資信託口座・非課税（NISA）口座の開設申し込みを行う際の操作方法をご案内いたします。
（操作の順番を番号で記載していますので、番号の順に操作してください）


投資信託口座・NISA口座の開
ご注意事項を表示しておりますので
ご確認ください。
投資信託口座または非課税（NISA）口座の開設申
開設を希望する総合口座およびメールアドレス（
るためのアドレス）を選択いただいた後、口座
※　オンラインで投資信託口座および非課税(NISA)口座を開設するには、別途「投資信託本人確認アプリ」のダウンロードおよびマイナンバーカードのICチップ読み取りによる本人確認を実施する必要があります。
※　マイナンバーカードによる本人確認の際には、発行時に登録された券面事項入力補助用パスワード（半角数字4ケタ）および署名用電子証明書パスワード（半角英数字6～16ケタ）が必要です。
※ 未成年者、無職、主婦、70歳以上、法人の方、および成年後見人等代理人は、この画面から投資信託口座開設をお申し込みいただけません。お近くのゆうちょ銀行または投資信託取扱郵便局にてお申し込みください。
※ 選択可能なお申し込み口座および連絡用メールアドレスが無い場合、ゆうちょダイレクトから投資信託口座等の開設はお申し込みいただけません。
※ 以前に当行や他行等で非課税（NISA・つみたてNISA）口座を廃止（注）し、非課税（NISA）口座を再開設・
する場合は、ゆうちょ銀行または投資信託取扱郵便局での手続きが必要です。
勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」がある場合
で投資信託口座・非課税（NISA）口座をお持ちの場合は、この画面からお申し込みいただきまして
ただけません。
選択ができない口座は
グレーアウトで表示されます。
以下の口座は、選択できません。
・振替口座
・法人口座
・総合口座ではない通常貯金
・本人確認・取引時確認未済の口座
・取引時確認がお済みでない口座
‣ 取引時確認の確認方法
ールアドレスの選択
開設口座選択
2
投資信託口座・非課税（NISA）口座を開設する口座を選択します。
・非課税（NISA）口座を開設する口座を選択してください。
口座選択
必須
選択
記号番号・名義人名
住所
投資信託口座
総合：
XXXXX-XXXXXXXX
(代表)
ゆうちょ　太郎　様
（ユウチョ　タロウ　様）
〒100-0000
東京都千代田区大手町一丁目　1番1号
未開設
連絡用メールアドレス選択
投資信託口座・非課税（NISA）口座の開設申し込みが完了した際、メールを送信します。
ゆうちょダイレクトに登録しているメールアドレスから送信先の連絡用メールアドレスを選択してください。
選択
メールアドレス
必須
yu*ho@ex*******om
3
ダイレクトトップ
次へ
口座開設の申し込みが完了したことをお知らせする
連絡用メールアドレスを選択します。
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。
わせ先】

投資信託口座・NISA口座の開設
以下の申込口座および連絡用メールアドレスの内容をご確認のうえ、「口座開設ページに遷移」を押してください。
口座・メールアドレス確認
投資信託開設口座確認
以下の申込口座をご確認ください。
記号番号
総合：XXXXX-XXXXXXXX
(代表)
口座名義人名
ゆうちょ 太郎 様
（ユウチョ タロウ 様）
住所
〒100-0000
東京都千代田区大手町一丁目 1番1号
投資信託口座
未開設
連絡用メールアドレス確認
以下の連絡用メールアドレスをご確認ください。
メールアドレス
yu*ho@ex*******om
戻る
口座開設ページに遷移
【投資信託口座・非課税（NISA）口座の開設申し込みについてのお問い合わせ先】
内容に誤りがないことを確認し、
口座開設ページに遷移
を選択します。
4
電話
受付時間
9：00～18：00
（土・日・休日・12月31日～1月3日を除く）
※ 携帯電話・PHS等からも通話料無料でご利用いただけます。
※ IP電話等一部ご利用いただけない場合があります。
ページの先頭
確認
投資信託口座開設申し込みサイトに遷移します。
よろしいですか。
（ゆうちょダイレクトはログアウトします。）
いいえ
はい
5
はい
を選択するとゆうちょダイレクトをログアウトし、口座開設サイトに遷移します。

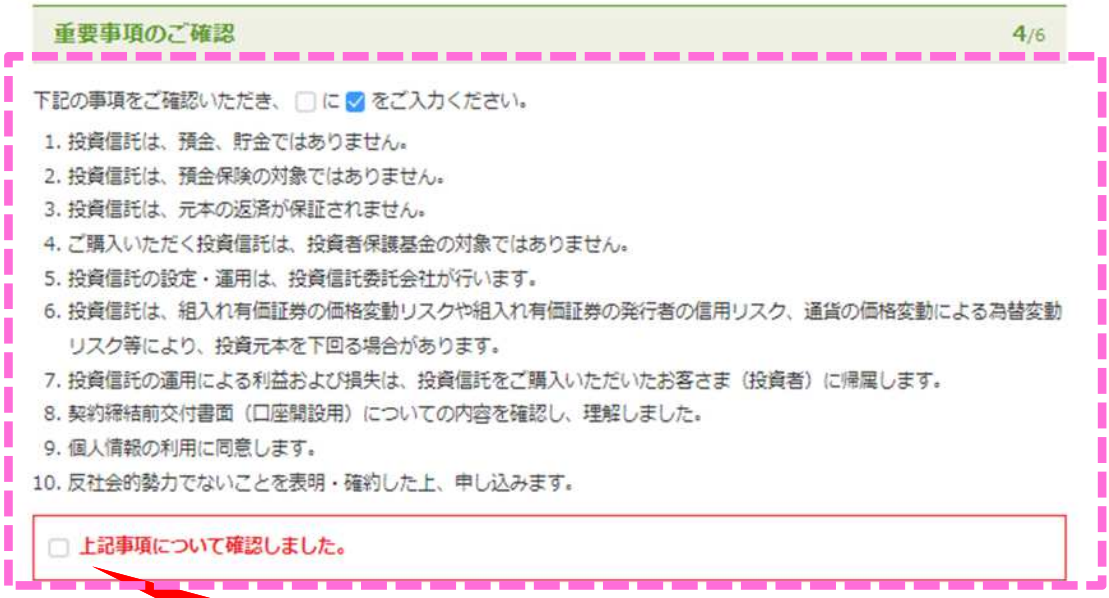

ゆうちょ銀行
ホーム | お問い合わせ |
1 申し込み内容入力
2 情報入力
3 入力内容の確認
4 完了
・端末やブラウザの「戻る」「進む」ボタンは使用せず、必ず投資
「申し込み」）で操作してください。
申し込み内容入力
6
開設する口座を選択します。
※投資信託口座を開設済みの場合は、「非課税口座（NISA）」のみ表示されます。
開設する口座の種類 1/6
開設する口座の申し込み
投資信託口座と非課税口座（NISA）
投資信託口座
ご確認 2/6
お申し込みの前にご確認ください。
・ご入力いただいた情報は、投資信託口座等の開設申込書の作成及び投資信託口座等の開設業務のほか、統計情報としてのみに利用し、ゆうちょ銀行のプライバシーポリシーに従って取り扱います。また、一定期間経過後は責任をもって破棄いたします。プライバシーポリシーについては、ゆうちょ銀行Webサイトをご確認ください。
・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。
・未成年者、無職、主婦・主夫、70歳以上、法人の方、および成年後見人等代理人は、本画面からの投資信託口座開設はお申し込みいただけません。お近くのゆうちょ銀行各店または投資信託取扱郵便局の窓口にてお申し込みください。
・お客さまのお名前（氏名）の字体によっては、当行システムで表示できない字体がございます。なお、その場合は、お客さまご自身でお名前をご入力いただく場合があります。
・ご入力方法、投資信託の仕組み、少額投資非課税制度やお申し込み手続きでご不明な点は投資信託コールセンターへお問い合わせください。
0800-800-4104（通話料無料）
（受付時間 平日 9:00～18:00 土・日・休日・12月31日～1月3日を除きます）
※携帯電話等からも通話料無料でご利用いただけます。
※IP電話等一部ご利用いただけない場合があります。
※ご利用の際は、発信者番号を通知してください。
（電話機が非通知設定の方は、上記の電話番号の最初に186を付けてお掛けください）
「契約締結前交付書面」（PDF/913KB）
「反社会的勢力ではないことの表明・確約について」、「ゆうちょ銀行および日本郵便株式会社における個人情報のお取扱いについて」及び「重要事項のご確認」（PDF/754KB）
※「契約締結前交付書面」、「反社会的勢力ではないことの表明・確約について」、「ゆうちょ銀行および日本郵便株式会社における個人情報のお取扱いについて」、「重要事項のご確認」の内容をご確認いただき、□に☑をご入力ください。
□「各種取引規定」、「契約締結前交付書面」、「反社会的勢力ではないことの表明・確約について」、「ゆうちょ銀行および日本郵便株式会社における個人情報のお取扱いについて」、「重要事項のご確認」を確認しました。
7
確認が終わりましたら、チェックボックス□をチェックします。
※開設する口座の種類により、ご確認事項は異なります。

（次ページに続く）


マイナンバーの届出 3/6
ゆうちょ銀行で投資信託口座および非課税（NISA）口座を開設する際には、「マイナンバーが記載された書類」と「本人確認書類」を申込書と一緒にご提出いただく必要があります。
「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」（口座管理法）第三条の規定に基づき、下記PDF「口座管理法に係るご協力のお願い」の内容をご理解の上、ゆうちょ銀行に保有している全ての口座について、マイナンバーによる管理、マイナンバーの付番すること
「口座管理法に係るご協力のお願い」
※「口座管理法に係るご協力
「口座管理法に係るご協力のお願い」に同意のうえ、マイナンバーを届出します。
8
確認が終わりましたら、チェックボックス□をチェックします。
また、口座管理法に基づき、当行へのマイナンバー
可能です。
9
他の金融機関口座へのマイナンバーの登録希望
希望しない
希望する
他の金融機関口座へマイナンバーを登録するために
必要がありますので、必ず別紙「個人情報の取扱い」
願いいたします。
別紙「個人情報の取り扱い」（PDF/
※別紙「個人情報の取り扱い」の内容をご確認いただき、
別紙「個人情報の取り扱い」について理解のうえ、同意します。
10
確認が終わりましたら、チェックボックス□をチェックします。
※「希望しない」を選択した場合、⑩～⑯まで表示されません。
国籍区分
選択してください
マイナンバー登録先指定方法
選択してください
11
国籍を選択します。（任意）
12
マイナンバー登録先指定方法を選択します。
「すべての金融機関」を選択した場合
⇒⑰へすすむ
「金融機関指定」を選択した場合
⇒⑬へすすむ
「業態別指定」を選択した場合
⇒⑯へすすむ
「金融機関を選択」を押下します。
13
マイナンバー登
定方法
金融機関指定
金融機関指定 1
※ 最大5金融機関まで指定可能です。
金融機関を選択
金融機関を選択して下さい。
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
三井住友銀行
りそな銀行
埼玉りそな銀行
PayPay銀行
楽天銀行
14
金融機関選択画面がポップアップ表示されます。
表示されている金融機関名から選択します。
選択肢にない場合、金融機関名を検索することも可能です。
※ 最大5金融機関を指定することが可能です。
その他の金融機関検索
金融機関名を検索してください。
ひらがな、カタカナ、漢字、英字のいずれか一文字から
検索
みずほ銀行
選択
15
金融機関名を確認し、「選択」を押下します。
⇒⑰へすすむ

（次ページに続く）

届出を行いたい金融機関の業態を選択します。

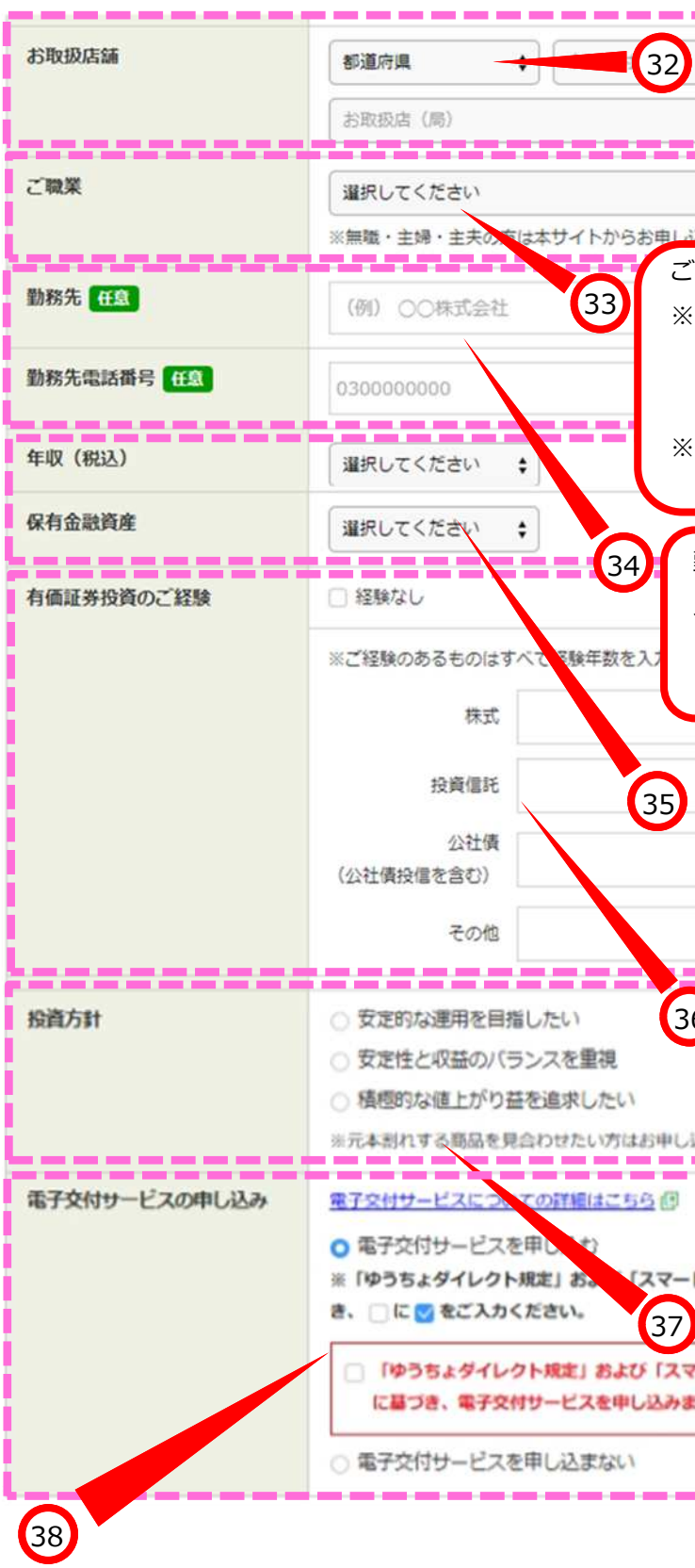


「重要事項のご確認」の確認が終わりましたら、チェックボックス□をチェックします。
※「非課税口座（NISA）」を選択した場合は、表示されません。

（次ページに続く）

特定口座のお申し込み
18
特定口座の申し込みの有無を選択します。
※「非課税口座（NISA）」を選択した場合は、表示されません。
特定口座のお申し込み
特定口座を申し込む
ゆうちょ銀行が銘柄ごとに取得日、取得費の管理、譲渡損益を把握し、お客さまの確定申告を簡単にします。
特定口座のメリット
特定口座を申し込まない
19
源泉徴収区分を選択します。
※「非課税口座（NISA）」を選択した場合は、表示されません。
源泉徴収区分
源泉徴収を希望する
源泉徴収を希望しない
20
本年1月1日時点のご住所（都道府県）を選択します。
※「非課税口座（NISA）」を選択した場合は、表示されません。
本年1月1日時点のご住所（都道府県）
都道府県
非課税口座に設定する勘定の種類
21
非課税口座が選択されていることを確認します。
※「投資信託口座」を選択した場合は、表示されません。
勘定の種類
NISA（特定累積投資勘定・特
・特定累積投資勘定（つみたて投資枠）では、新規投資額で毎年120万円まで投資信託が購入可能です。
・特定非課税管理勘定（成長投資枠）では、新規投資額で毎年240万円まで投資信託が購入可能です。
※いずれも非課税期間は無期限です。
少額投資非課税制度（NISA）についてのご注意事項
22
少額投資非課税制度（NISA）についてのご注意事項(PDF/16KB)
※「少額投資非課税制度（NISA）についてのご注意事項」をご確認いただき、
に をご入力ください。
「投資信託非課税口座等規定」および「少額投資非課税制度（
ついてのご注意事項」を確認しました。
確認が終わりましたら、チェックボックス□をチェックします。
※「投資信託口座」を選択した場合は、表示されません。
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。
次へ

ゆうちょ銀行
ホーム | お問い合わせ
1 申し込み内容入力
2 情報入力
3 入力内容の確認
4 完了
・端末やブラウザの「戻る」「進む」ボタンは使用せず、必ず投資信託口座等開設サイト内のボタン（「戻る」「次へ」「編集」「申し込み」）で操作してください。
情報入力
本人情報
お名前
ゆうちょ　太郎
※姓と名の間にスペースが表示されない場合、全角スペースを入力してください。
※旧字体などによりお名前の文字が表示されない、またはエラーとなる場合は、新字体等入力可能な文字により、入力してください。
フリガナ
ユウチョ　タロウ
性別
男性 女性
生年月日
年 年 月 月 日 日
郵便番号
100 - 0000
郵便番号から住所を入力
ご住所
都道府県
東京都
市区町村
千代田区神田佐久間町
丁目・番地・号
5－10－100
建物名・部屋番号等
（例）霞が門マンション101
※表示されている住所が本人確認書類の住所と異なる場合は、不備となる可能性がありますので、あらかじめゆうちょ銀行各店または郵便局の貯金窓口もしくは住所変更メールオーダー、ゆうちょダイレクトにて住所変更のお手続きをしてください。
電話番号
080XXXXXXXX
メールアドレス
yu*ho@ex*******om
※ゆうちょダイレクトに登録の第１メールア
の登録完了時にメールをお送りしま
通常貯金記号番号
XXXXX -
投資信託口座記号番号
XXXXX -
XXXXXXXX
23
24
25
26
27
28
29
30
31
表示されているお名前・フリガナを確認します。
表示されていない場合は、入力します。
※姓と名の間にスペースが表示されない場合は、全角スペースを入れてください。
性別を選択します。
※「非課税口座（NISA）」を選択した場合は、表示されません。
生年月日を選択します。
表示されている郵便番号・ご住所を確認します。
丁目・番地等必要事項を入力します。
日中に連絡がとれる電話番号を入力します。
表示されているメールアドレスを確認します。
表示されている通常貯金記号番号を確認します。
投資信託口座記号番号を入力します。
※ゆうちょダイレクト（投資信託）の「投資信託口座情報照会」等にて投資信託口座記号番号を確認し、ご入力ください。
※「非課税口座（NISA）」を選択した場合のみ、表示されます。
（次ページに続く）



32 お取引を希望する店舗を選択します。
※都道府県・市区町村を選択すると、選択可能なお取扱店（局）が表示されます。
※「非課税口座（NISA）」を選択した場合は、表示されません。

33 ご職業を選択します。
※無職・主婦・主夫の方は、本サイトからは、お申し込みいただけません。ゆうちょ銀行または投資信託取扱郵便局でお手続きください。
※「非課税口座（NISA）」を選択した場合は、表示されません。

34 勤務先（任意）・勤務先電話番号（任意）を入力します。
※「非課税口座（NISA）」を選択した場合は、表示されません。

35 年収（税込）・保有金融資産を選択します。
※「非課税口座（NISA）」を選択した場合は、表示されません。

36 投資経験を選択・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
※「非課税口座（NISA）」を選択した場合は、表示されません。

37 投資方針を選択します。
※「非課税口座（NISA）」を選択した場合は、表示されません。

38 電子交付サービスの申し込みの有無を選択します。
※ 確認が終わりましたら、チェックボックス□をチェックします。
電子交付サービスを申し込まないを選択した場合、表示されません。

（次ページに続く）

本人確認をはじめるを選択してください。
※選択後、下記の図のとおり、「投資信託本人確認アプリ」のインストール案内画面が表示されます

「戻る」を選択すると、前のページに画面が遷移します。

本人確認が完了する前に「次へ」を選択するとエラーが表示されます。
必ず本人確認完了後に次の操作へ進んでください。

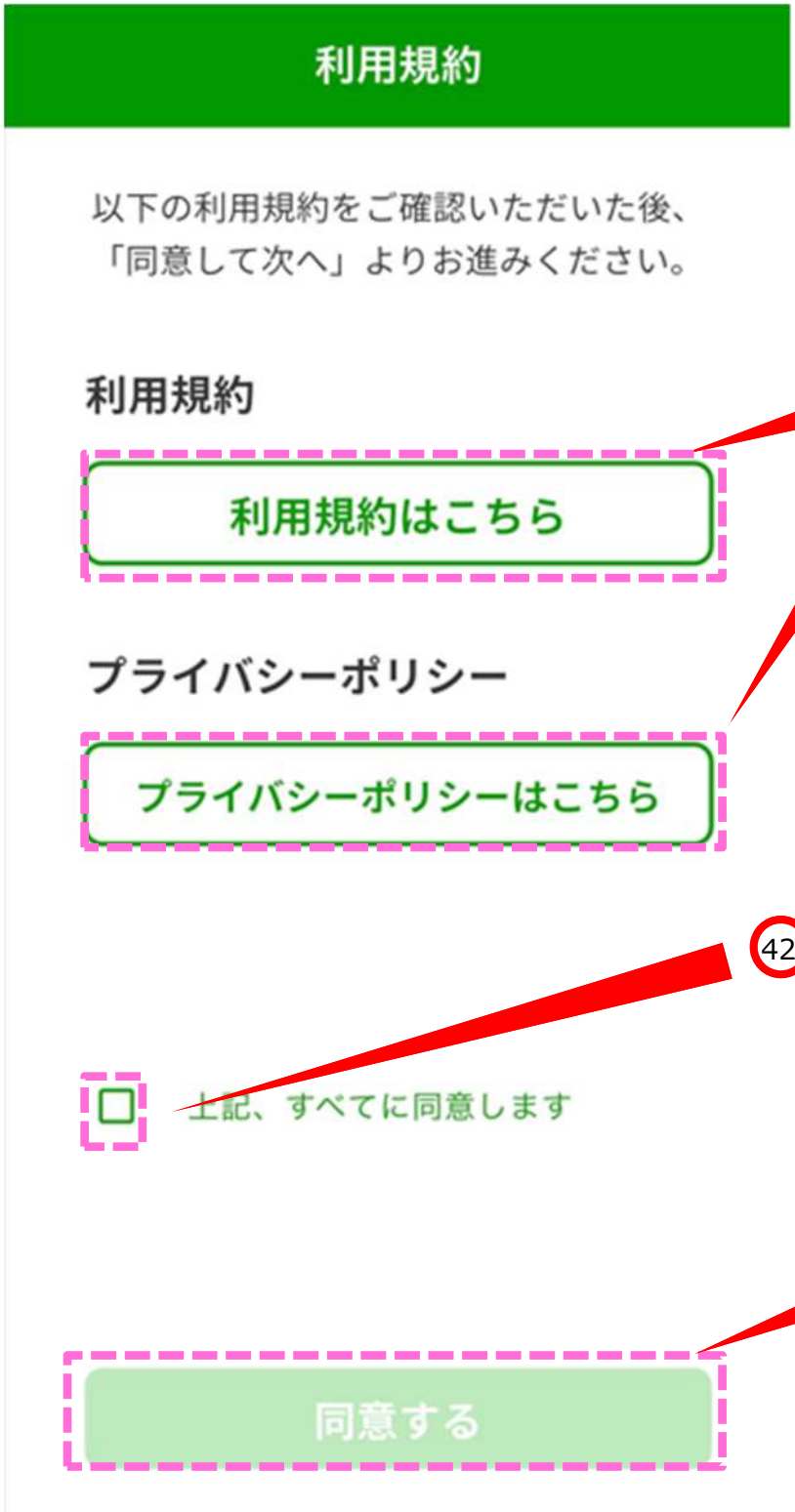
iphoneをご利用の方は、こちらのQRコードを読み取った上で、「投資信託本人確認アプリ」をダウンロードしてください。

Androidをご利用の方は、こちらのQRコードを読み取った上で、「投資信託本人確認アプリ」をダウンロードしてください。

本人確認を完了しないと「閉じる」ボタンは押せません。

（次ページに続く）

ここからは「投資信託本人確認アプリ」での操作になります。



「利用契約」と「プライバシーポリシー」を選択し、内容をご確認ください。

41

上記の確認が終わりましたら、チェックボックス□をチェックします。

42

43

同意する を選択すると次の画面が表示されます。

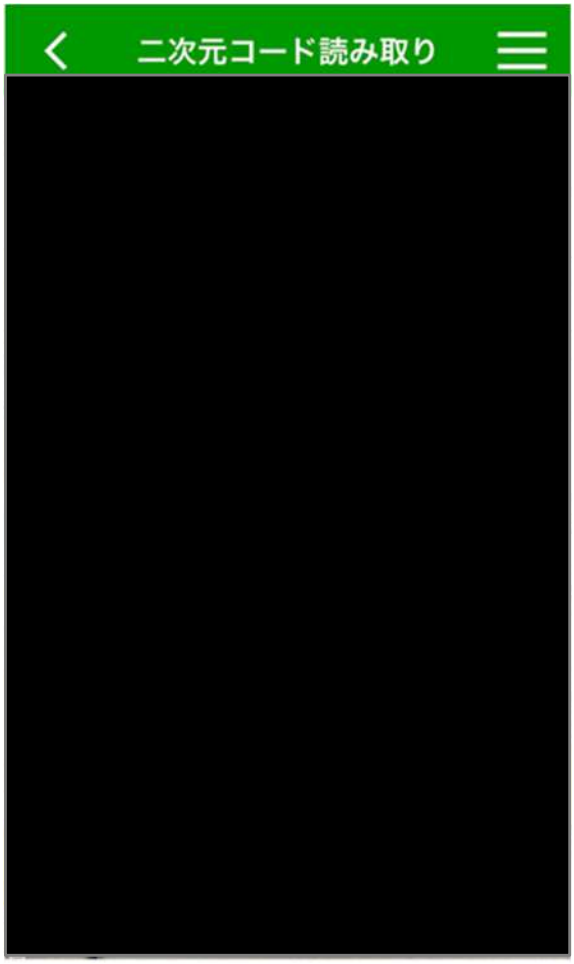
44

「許可」を選択すると次の画面に進めます。

「個人情報のお取り扱いについて」を選択すると、ご注意事項を記載した別ページが表示されますので、ご確認ください。

次に進む を選択すると次のページが表示されます。

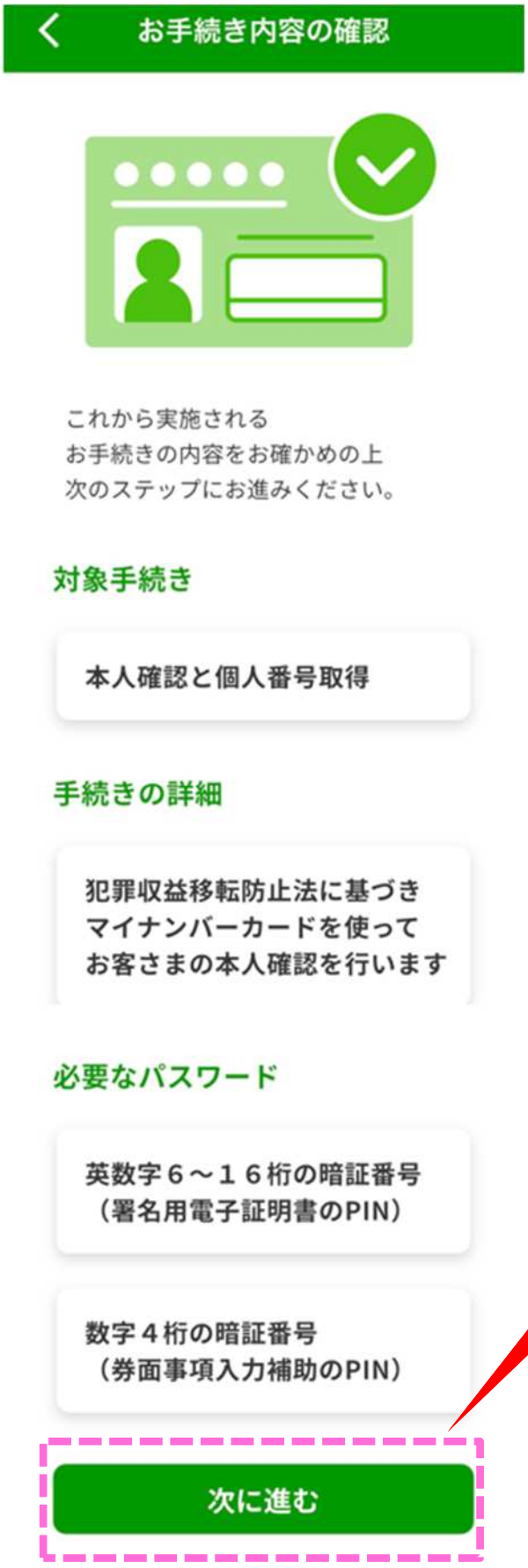
45



46

「二次元コードを読み取り」が表示されたら、WEB口座開設サイトに表示されている二次元コードを読み取ってください。

お使いのパソコン画面に表示されている
二次元コードを読み取ってください



お手続き内容をご確認のうえ、
次に進む を選択してください。
次のページが表示されます。

47

48

英数字６～１６桁の署名用電子証明書の暗証番号を入力してください。

次に進む

署名用電子証明書の暗証番号を入力しないと次に進めません。

次に進む を選択すると次のページが表示されます。

49

50 数字4桁の券面事項入力補助用の暗証番号を入力してください。

券面事項入力補助用の暗証番号を入力しないと次に進めません。

次に進む を選択すると次のページが表示されます。

51

52

読み取り開始 を選択すると、マイナンバーカードをスキャンする準備画面が表示されます。

53

「スキャンの準備ができました」画面が表示されたら、マイナンバーカードの中央部分をスマートフォンの読み取り位置に重ね、読み取りが完了するまで動かさずにお待ちください。

マイナンバーカードの読み取りがうまくいかない場合は、カードにスマートフォンを当てたまま上下にゆっくり動かしてお試しください

マイナンバーカードの読み取りに成功すると、「スキャンの準備ができました（完了）」の画面が表示されます。

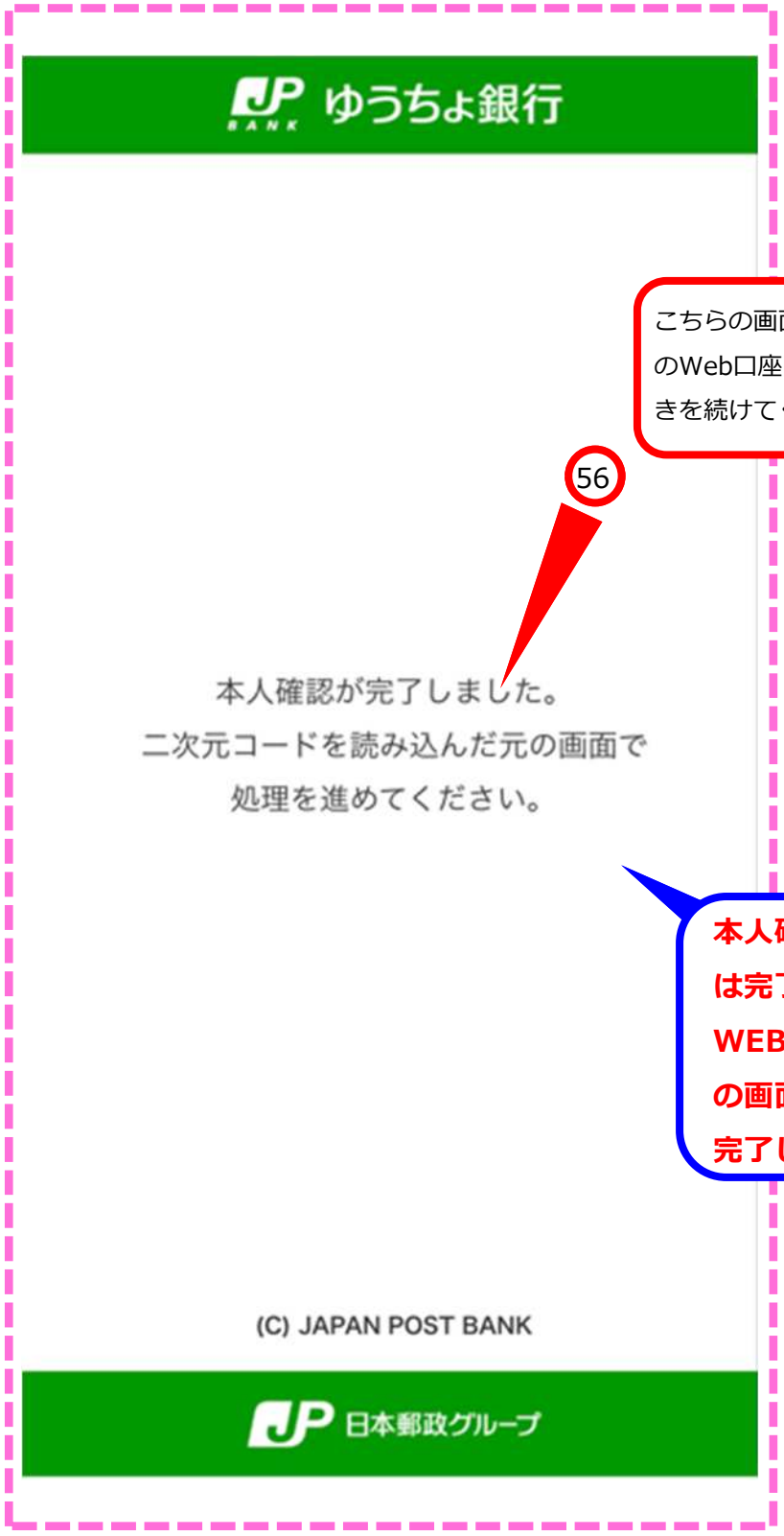
55

マイナンバーカードと入力した暗証番号が一致すると、「本人確認完了」画面に切り替わります。

55

元の手続きへ進む を選択すると、アプリ画面からブラウザ画面に切り替わります

ここまでが「投資信託本人確認アプリ」での操作になります。



こちらの画面に切り替わったら、元のWeb口座開設サイトに戻り、手続きを続けてください。

本人確認が完了しただけでは申込みは完了していません。引き続きWEB口座開設サイト（P21ページの画面）に戻り、お申込み手続きを完了してください。

「投資信託本人確認アプリ」にて本人確認を実施を完了した後、 Web口座開設サイトに戻ると、「本人確認が完了しました。閉じるボタンを押してください」の画面に切り替わります。

57

「投資信託本人確認アプリ」にて本人確認が完了すると、こちらの画面が表示されますので、「閉じる」を選択してください。

マイナンバーカードから読み取った情報を確認します。

58

「本人確認をやり直し」を選択すると、二次元コードが再度表示されますので、改めて本人確認を実施してください。

「戻る」を選択すると、前のページに画面が遷移します。

すべての確認が終わり、次へ を選択すると次のページが表示されます。

ゆうちょ銀行
1
2
3
4
59
入力内容の確認
申込内容を確認します。
このページが最終確認です。
※開設する口座の種類により、ご確認事項は異なります。
開設する口座の種類
開設する口座の申し込み
ご確認
「各種取引規定」、「契約締結前交付書面」、「反社会的勢力ではないことの表明・確約について」、「ゆうちょ銀行および日本郵便株式会社における個人情報のお取扱いについて」、「重要事項のご確認」の確認
確認しました。
マイナンバーの届出
他金融機関口座へのマイナンバー登録希望
希望しない
編集
他金融機関口座へのマイナンバー登録希望を変更する場合は、「編集」を選択してください。
重要事項のご確認
重要事項のご確認
確認しました。
特定口座のお申し込み
特定口座のお申し込み
源泉徴収区分
本年1月1日時点のご住所（都道府県）
非課税口座に設定する勘定の種類
勘定の種類
NISA（特定累積投資勘定・特定非課税管理勘定）
「投資信託非課税口座等規定」および「少額投資非課税制度（NISA）についてのご注意事項」
確認しました。
編集
選択した口座等を変更する場合は、「編集」を選択してください。

（次ページに続く）

本人情報
お名前
ゆうちょ　太郎
フリガナ
ユウチョ　タロウ
性別
男性
生年月日
2000年3月7日
郵便番号
111-1111
ご住所
東京都　千代田区　1-1-1-1-1　１１１
電話番号
09012345678
メールアドレス
jpki@jp-bank.jp
通常貯金記号番号
10000-11111111
お取扱店舗
大手町郵便局
ご職業
会社員・団体職員
勤務先
勤務先電話番号
年収（税込）
200万円以内
保有金融資産
100万円以内
有価証券投資のご経験
株式
経験年数：10年
投資信託
経験年数：10年
公社債
経験年数：10年
その他
経験年数：10年
投資方針
積極的な値上がり益を追求したい
電子交付サービスの申し込み
電子交付サービスを申し込む
本人確認結果
氏名
公的　十一
住所
神奈川県藤沢市１１丁目１１番１１号
性別
男性
生年月日
1991年01月02日
丁目・番地等の記入漏れがないか、必ずご確認ください。
申込内容を確認します。
このページが最終確認です。
※開設する口座の種類により、ご確認事項は異なります。
お名前・ご住所・投資経験等を変更する場合は、「編集」を選択してください。
編集
戻る
申し込み
「戻る」を選択すると、前のページに画面が遷移します。
60
内容に誤りがないことを確認し、 申し込み を選択すると次のページが表示されます。

ゆうちょ銀行
ホーム | お問い合わせ |
1 申し込み内容入力
2 情報入力
3 入力内容の確認
4 完了
・端末やブラウザの「戻る」「進む」ボタンは使用せず、必ず投資信託口座等開設サイト内のボタン（「戻る」「次へ」「編集」「申し込み」）で操作してください。
完了
お申し込みを受け付けました。
完了メールをお送りいたしましたのでご確認ください。
お申し込み内容は以下の「申込書を表示（PDF）」からもご確認いただけます。
申込書を表示（PDF）
お問い合わせ先
投資信託コールセンター 0800-800-4104
（受付時間 平日 9:00～18:00 土・日・休日・12月31日～1月3日を除
※携帯電話等からも通話料無料でご利用いただけます。
※IP電話等一部ご利用いただけない場合があります。
※ご利用の際は、発信者番号を通知してください。
（電話機が非通知設定の方は、上記の電話番号の最初に186を付けてお掛けください）
61
申し込みを受け付け、申込完了メールをお送りした旨が表示されましたら、開設の申し込みは終了です。
申込内容を確認する場合は、
申込書を表示（PDF）
を選択します。