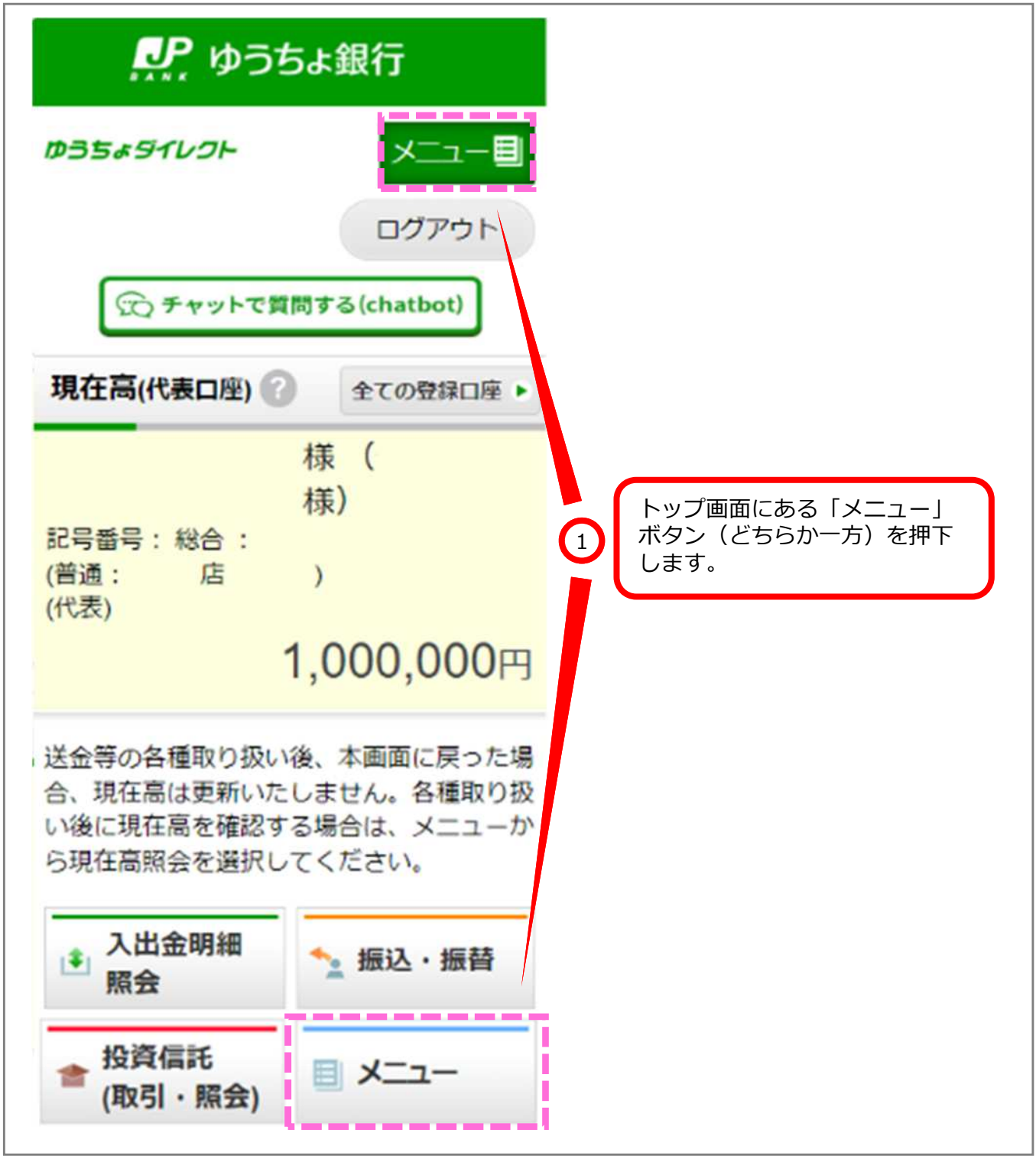
投資信託口座・非課税（NISA）口座の開設申し込みの操作方法

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）



メニュー
ダイレクトトップ
照会
現在高照会
入出金明細照会
振替受払通知票照会
送金
振込・振替
税金・各種料金の払込み(ペイジー)
国際送金
セキュリティ
ゆうちょ認証アプリ
トークン
資産運用
投資信託(取引・照会)
投資信託口座・NISA口座の開設
貯金
定額貯金・定期貯金
ボランティア貯金
借入
メニュー
ダイレクトトップ
照会
現在高照会
入出金明細照会
送金
振込・振替
税金・各種料金の払込み(ペイジー)
国際送金
セキュリティ
アプリ
トークン
資産運用
投資信託(取引・照会)
投資信託口座・NISA口座の開設
国債
貯金
定額貯金・定期貯金
ボランティア貯金
借入
口座貸越サービス
申込
ゆうちょダイレクト(無通帳型総合口座)への切替
各種手続等
ご登録内容確認・変更
ご利用結果確認
メッセージボックスの確認

投資信託口座・NISA口座の開設

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）口座の開設申し込みを行います。
開設を希望する総合口座およびメールアドレス（口座開設申し込みが完了した際にメールを送信するためのアドレス）を選択いただいた後、口座開設サイトへ遷移します。

※　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。

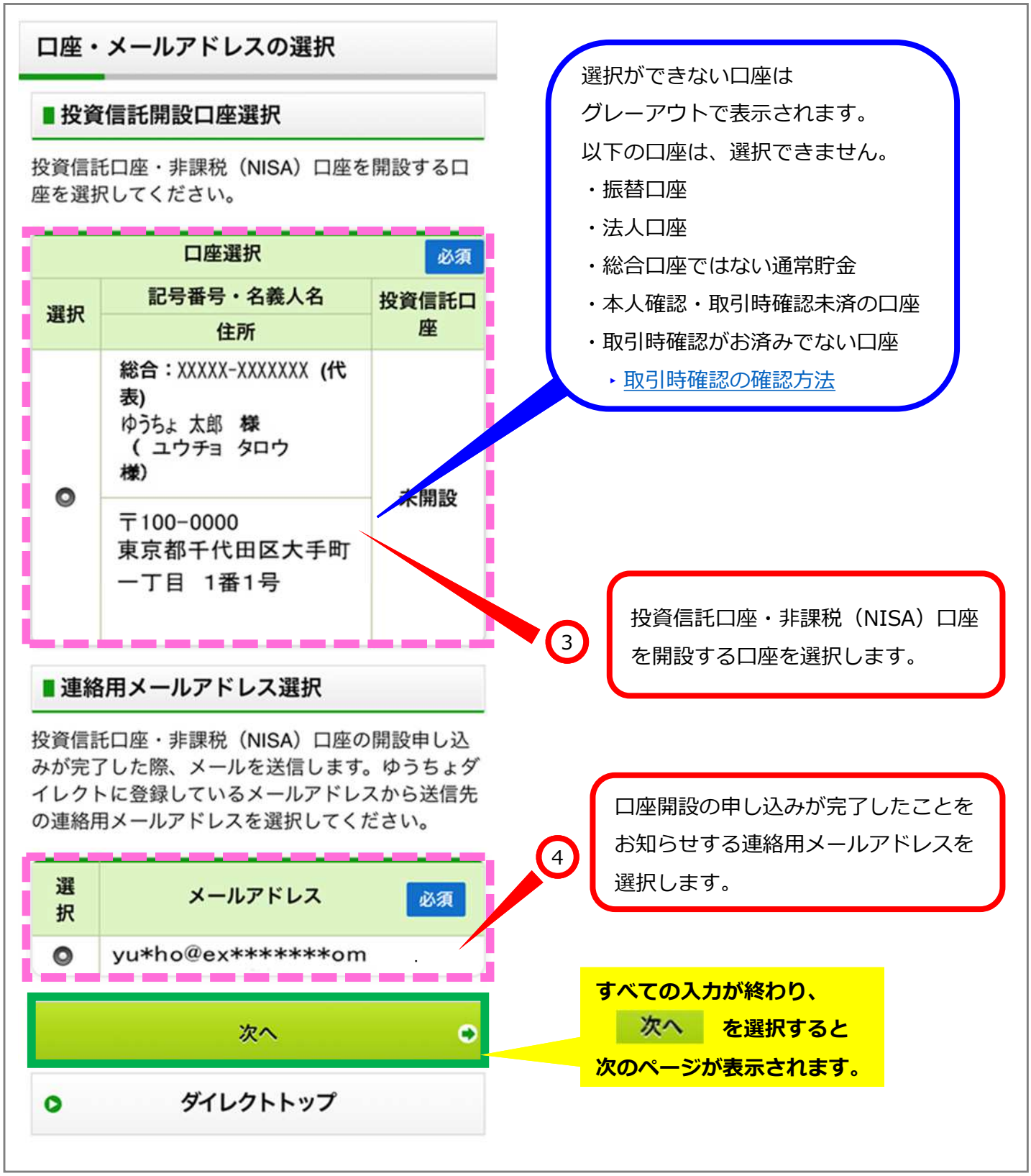
※ 未成年者、無職、主婦、70歳以上、法人の方、および成年後見人等代理人は、この画面から投資信託口座開設をお申し込みいただけません。お近くのゆうちょ銀行または投資信託取扱郵便局にてお申し込みください。

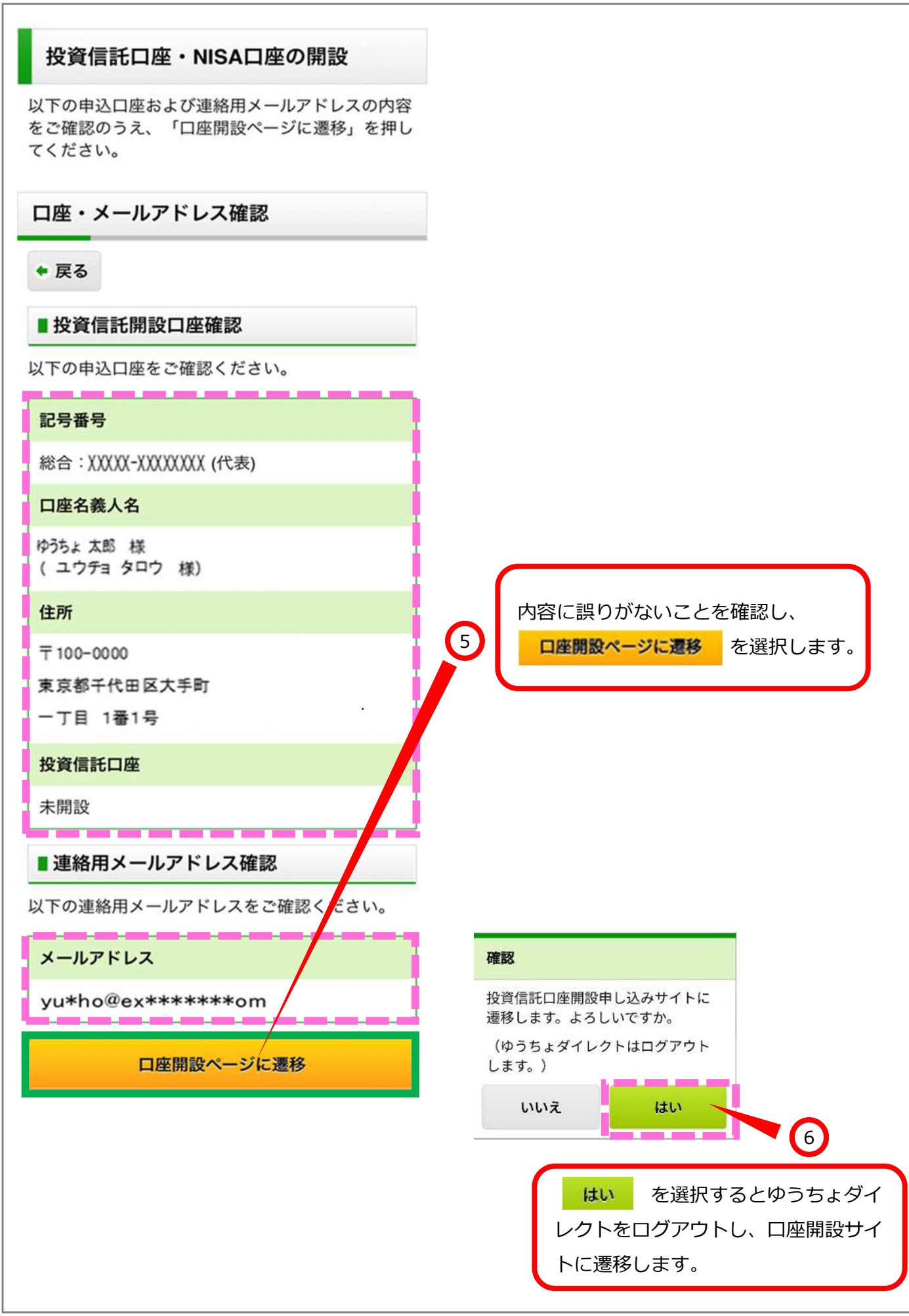
※ 選択可能なお申し込み口座および連絡用メールアドレスが無い場合、ゆうちょダイレクトから投資信託口座等の開設はお申し込みいただけません。

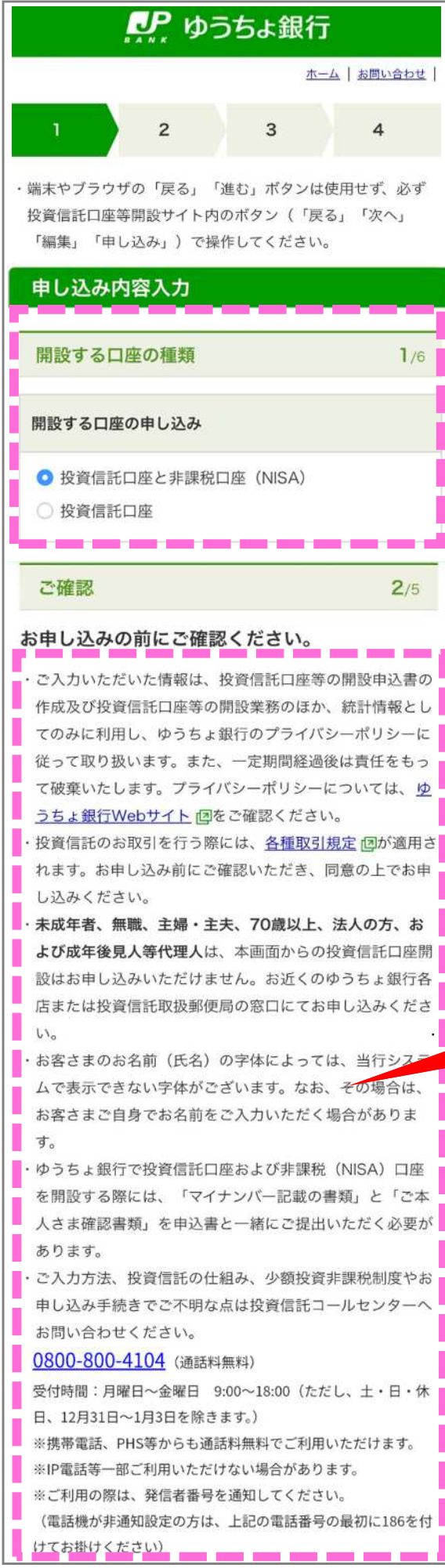
※ 以前に当行や他行等で非課税（NISA・つみたてNISA）口座を廃止（注）し、非課税（NISA）口座を再開設・再設定する場合は、ゆうちょ銀行または投資信託取扱郵便局での手続きが必要です。
（注）：「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」がある場合

※ すでに当行で投資信託口座・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も、開設いただけません。

（次ページに続く）


口座・メールアドレスの選択
投資信託開設口座選択
投資信託口座・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-XXXXXXX（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
選択できない口座は
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
3
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。
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
4
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。
次へ
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。
ダイレクトトップ


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
戻る
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
口座開設ページに遷移
5
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。
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
6
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。



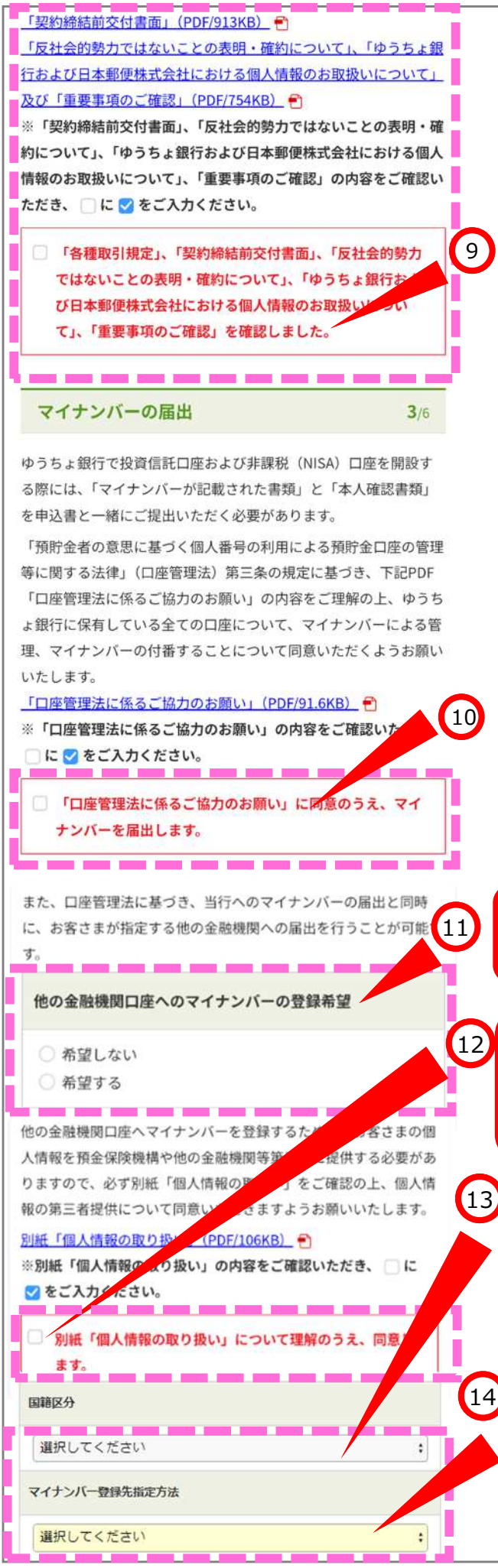
7

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。

8

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）



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。

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。

他の金融機関口座へのマイナンバー登録希望を選択します。

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。
※「希望しない」を選択した場合、⑬～⑱まで表示されません。

国籍を選択します。（任意）

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
⇒⑲へすすむ
「金融機関指定」を選択した場合
⇒⑮へすすむ
「業態別指定」を選択した場合
⇒⑱へすすむ

（次ページに続く）

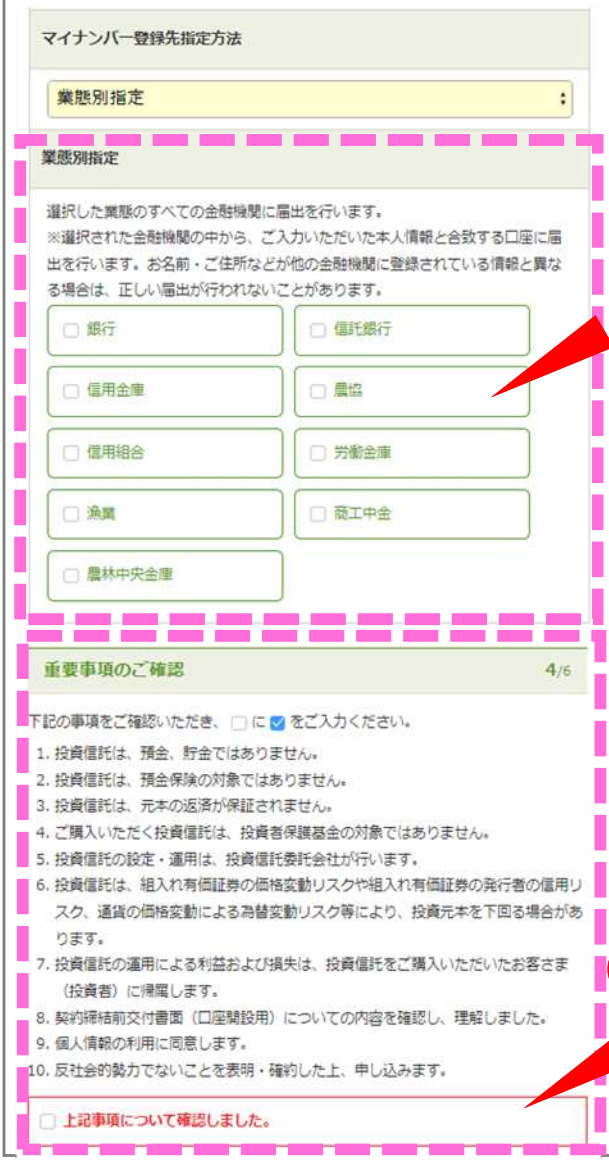
15 「金融機関を選択」を押下します。

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。

16

金融機関名を確認し、「選択」を押下します。
⇒⑲にすすむ

17



18 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。

19

（次ページに続く）

特定口座のお申し込み 4/5
特定口座のお申し込み
特定口座を申し込む
特定口座を申し込まない
※国債等で特定口座を既にお申込み済みの場合は、「特定口座を申し込まない」を選択してください。（お客さまの口座の状況により、特定口座変更届出書が必要となる場合、別途ご連絡いたします。）
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
収益分配金・利子を特定口座に受け入れる
収益分配金・利子を特定口座に受け入れない
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 5/5
勘定の種類
NISA（特定累積投資勘定・特定非課税管理勘定）
※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
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（NISA）についてのご注意事項」を確認しました。
次へ
20
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。
21
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。
22
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。
23
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。
24
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。

25 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。

26 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。

27 生年月日を選択します。

28 表示されている郵便番号・
ご住所を確認します。

29 丁目・番地等必要事項を入
力します。

（次ページに続く）

30 日中に連絡がとれる電話番号を入力します。

31 表示されているメールアドレスを確認します。

32 表示されている通常貯金記号番号を確認します。

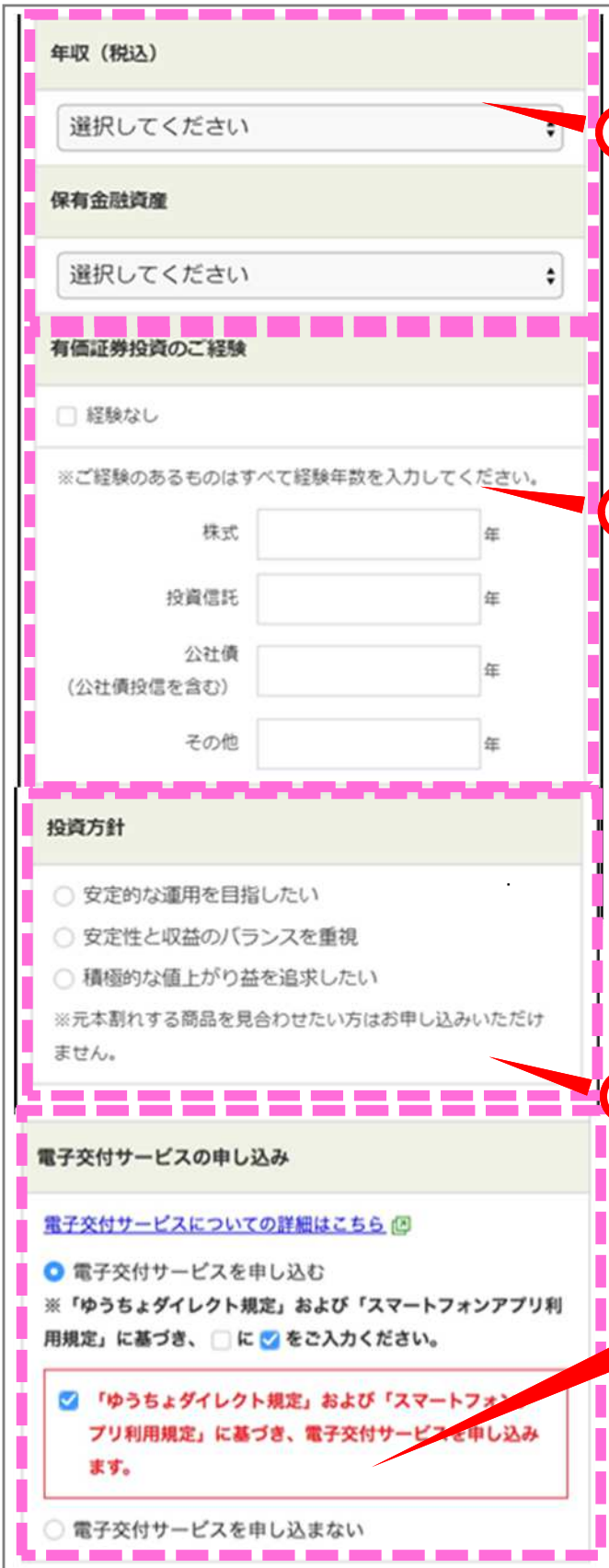
33 投資信託口座記号番号を入力します。
※ゆうちょダイレクト（投資信託）等のトップページにて投資信託口座記号番号を確認し、ご入力ください。
※「非課税口座（NISA）」を選択した場合のみ、表示されます。

34 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。

35 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。

36 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。

（次ページに続く）



37

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。

38

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。

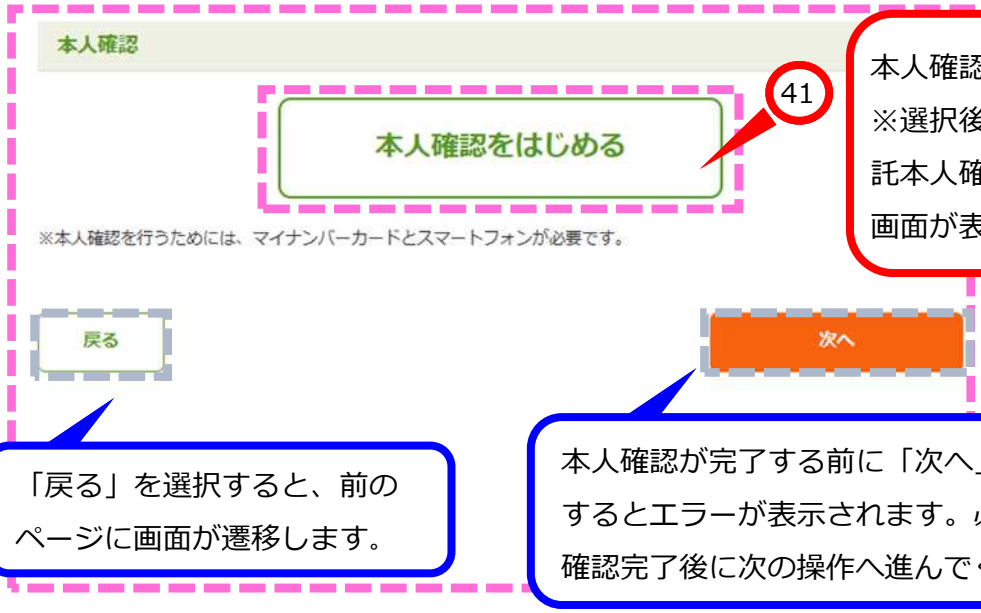
39

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。

40

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）



41

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。

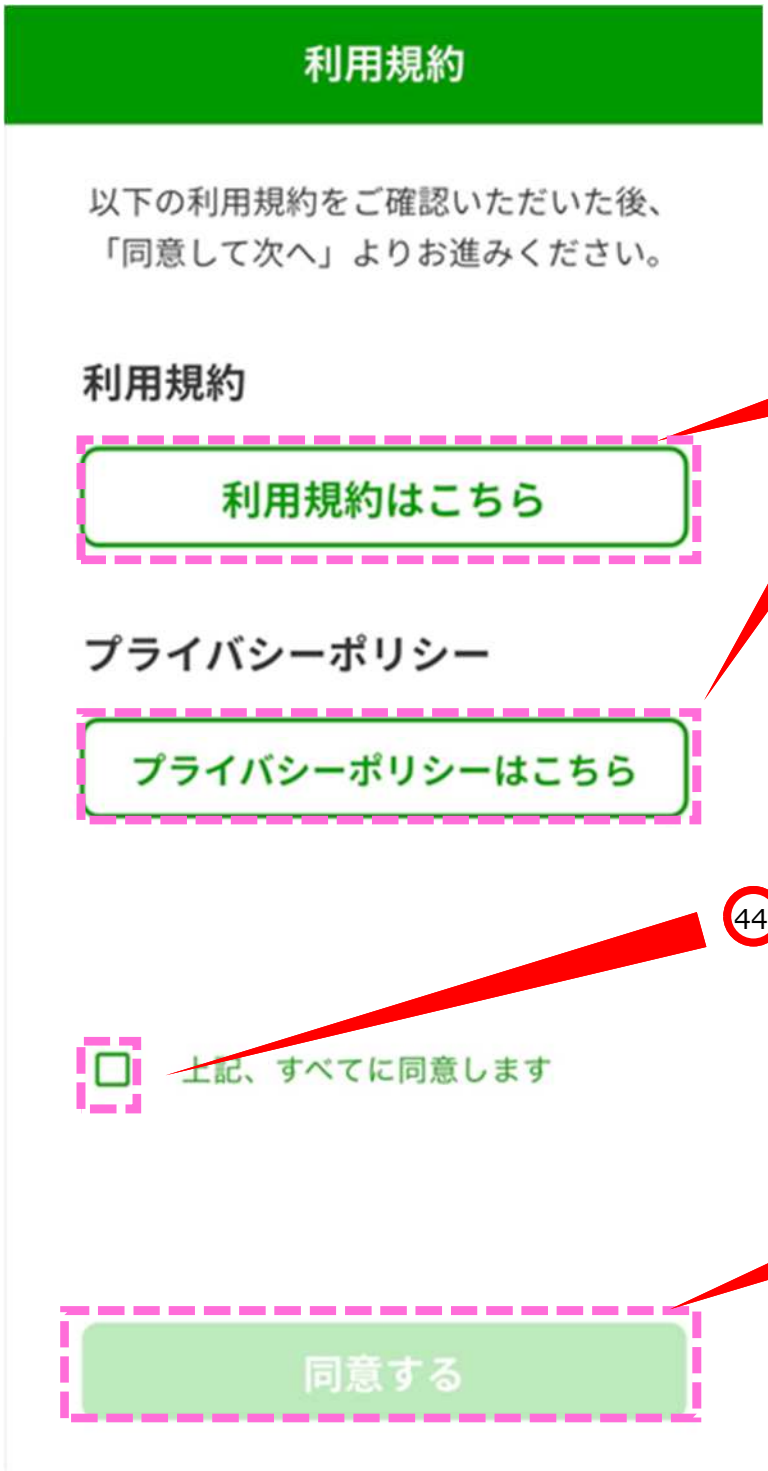
本人確認が完了する前に「次へ」を選択するとエラーが表示されます。必ず本人確認完了後に次の操作へ進んでください。

42

次へ を選択すると
アプリストアへ遷移します。
アプリダウンロード後、投資信託本人確認アプリを起動してください。

（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。

43

44

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。

45

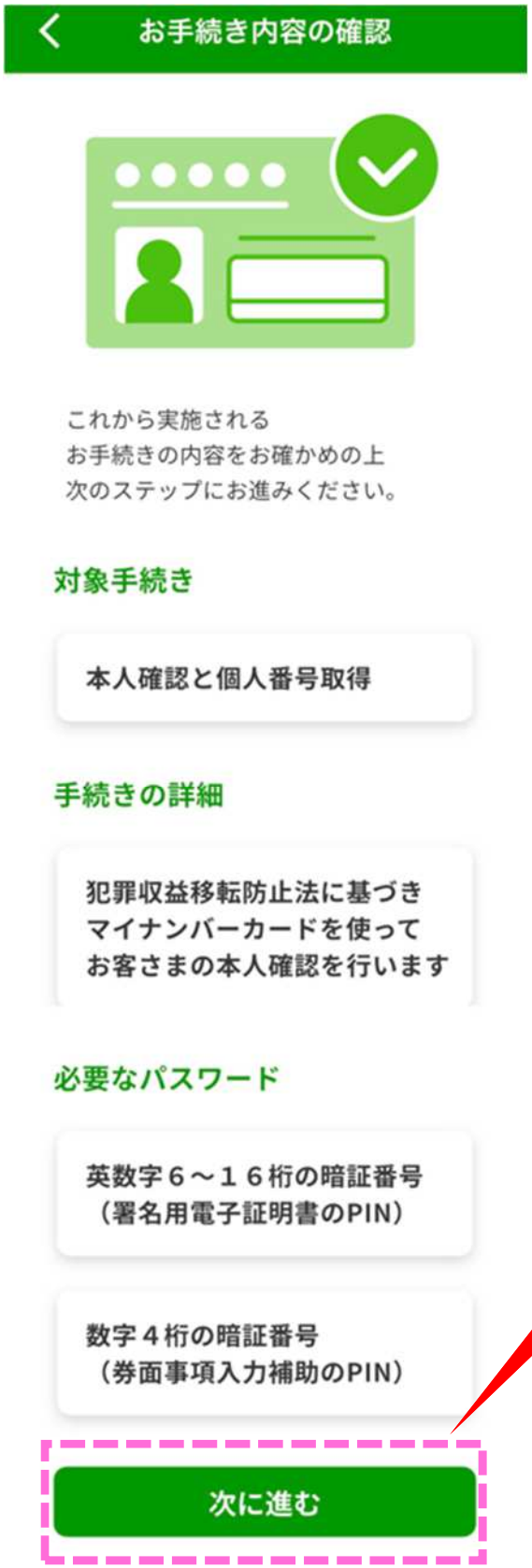
同意する を選択すると次の画面が表示されます。

46 「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。

47



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。

48

49 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。

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。

50

51 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。

52

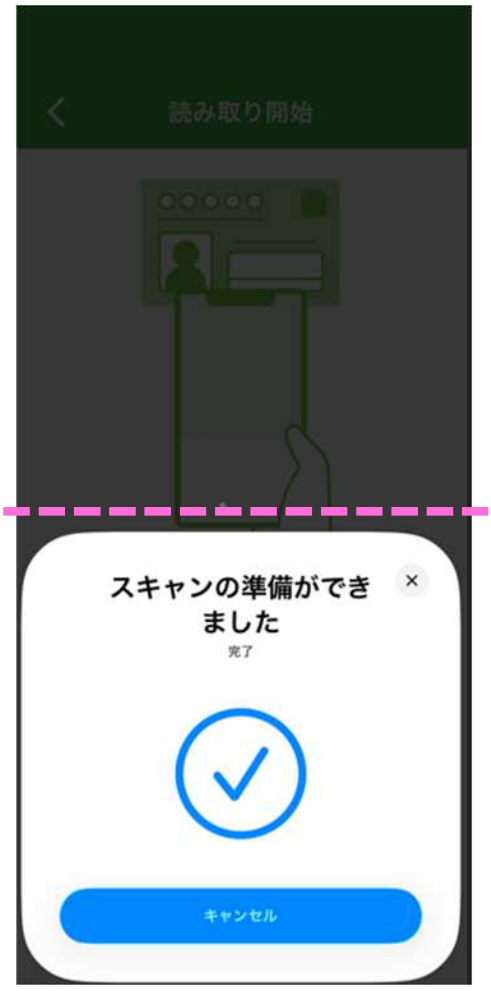
53

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。

54

「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。

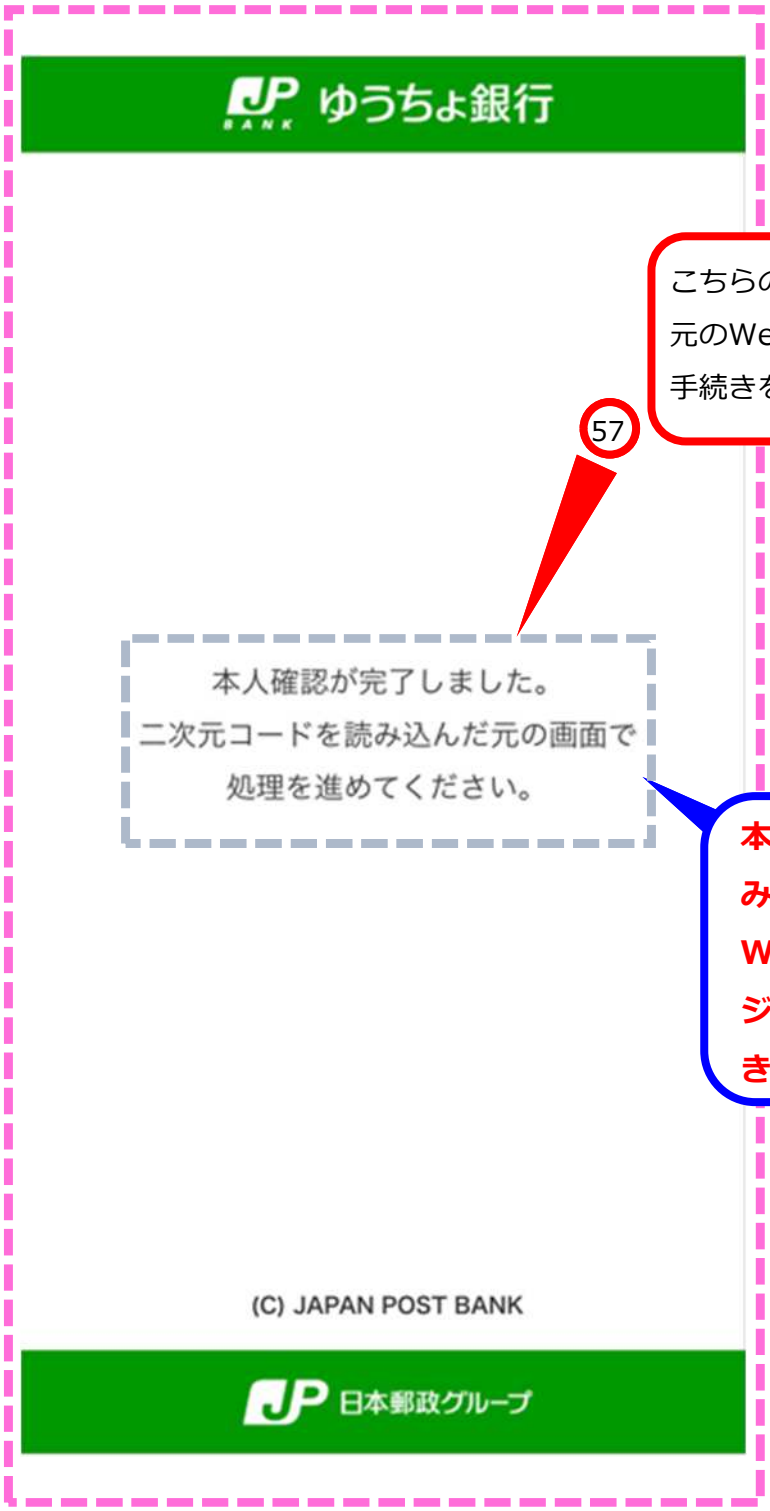
55

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。

56

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

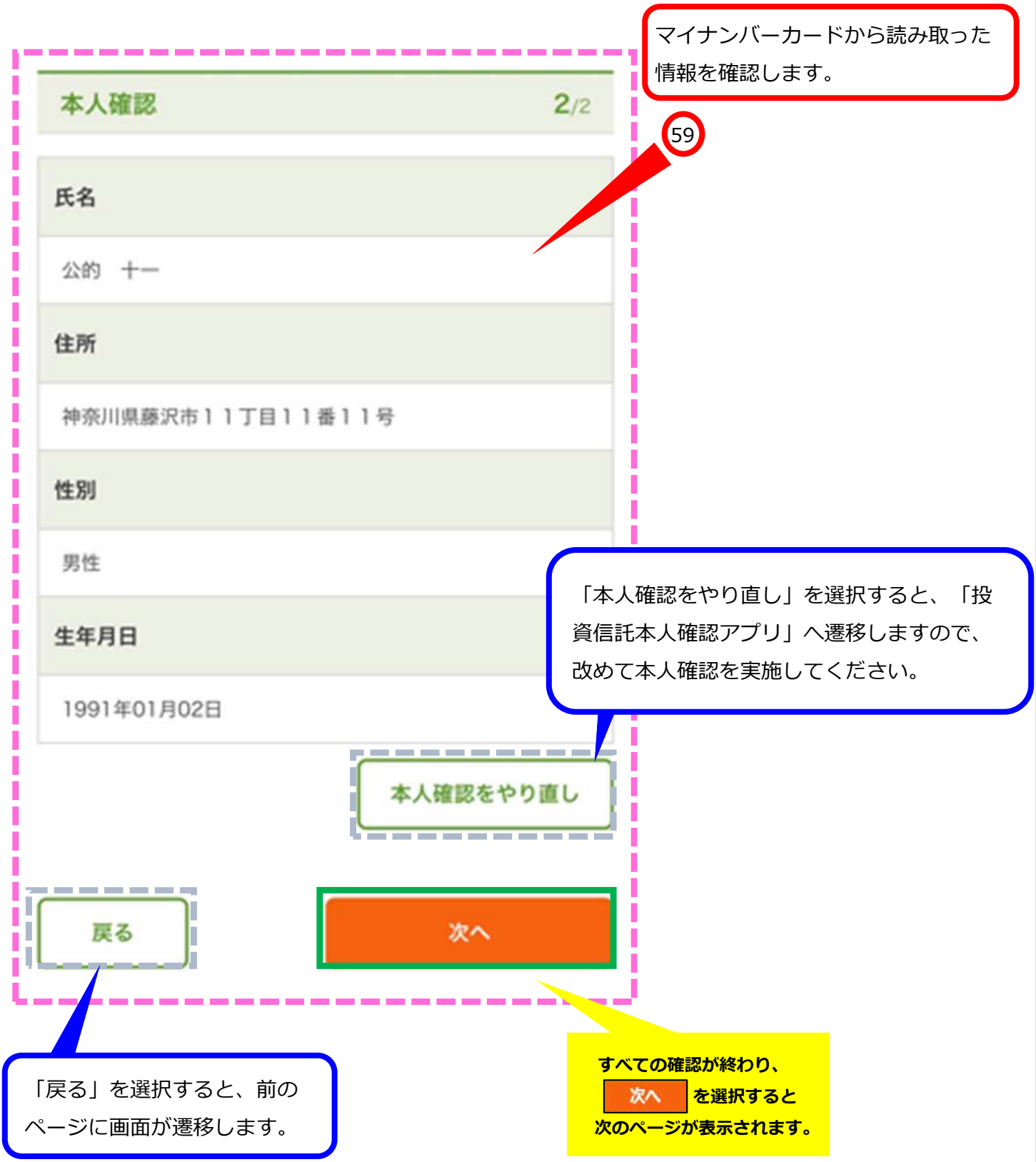
ここまでが「投資信託本人確認アプリ」での操作になります。


ゆうちょ銀行
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。
57
本人確認が完了しました。
二次元コードを読み込んだ元の画面で
処理を進めてください。
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（P23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。
(C) JAPAN POST BANK
日本郵政グループ

「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。

58

「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。
本人確認 2/2
59
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
「本人確認をやり直し」を選択すると、「投資信託本人確認アプリ」へ遷移しますので、改めて本人確認を実施してください。
本人確認をやり直し
戻る
次へ
「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。

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。

z

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）

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

特定口座を申し込む

源泉徴収区分

源泉徴収を希望する

収益分配金・利子を特定口座に受け入れる

本年1月1日時点のご住所（都道府県）

東京都

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

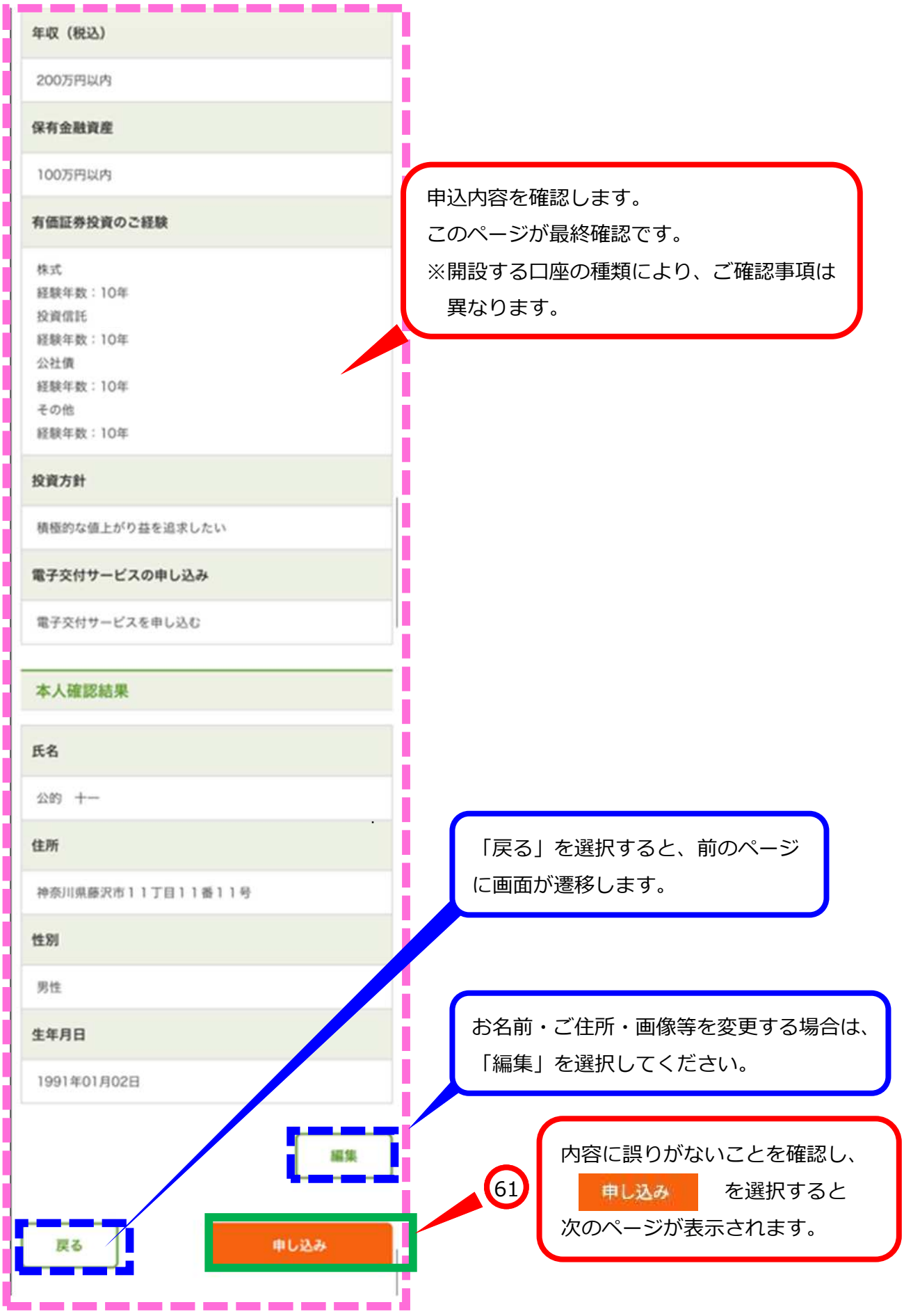
z

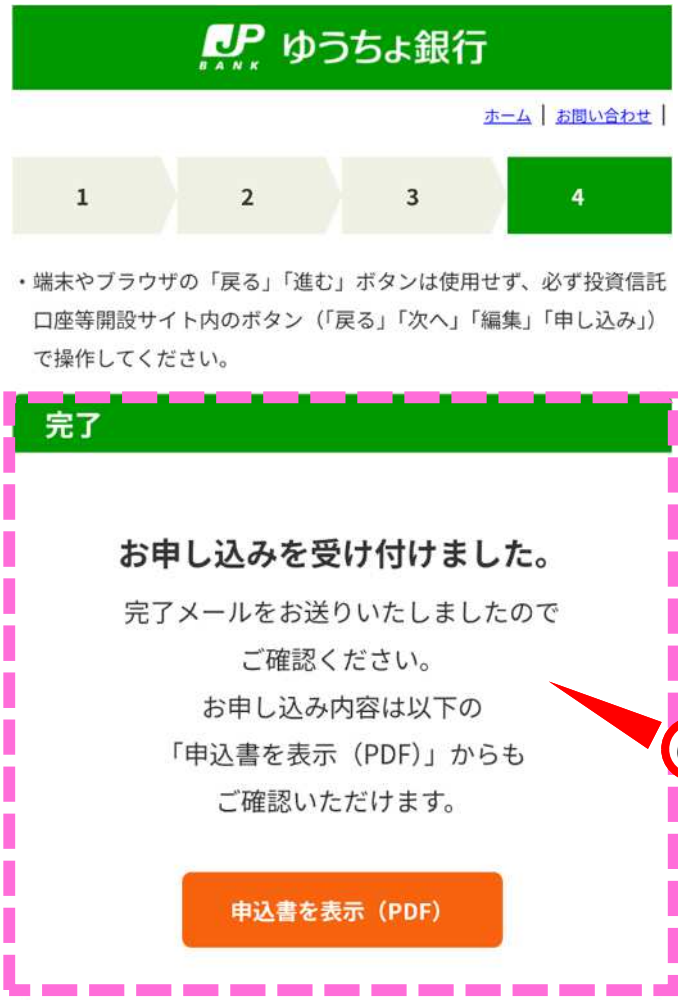
（次ページに続く）

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。

丁目・番地等の記入漏れがないか、
必ずご確認ください。

（次ページに続く）


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
編集
戻る
申し込み
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。
「戻る」を選択すると、前のページ
に画面が遷移します。
お名前・ご住所・画像等を変更する場合は、
「編集」を選択してください。
61
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。



62

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。