

# 投資信託

## インターネットバンキング操作マニュアル

※実際の画面とは異なる場合がございますので、ご了承ください

スルガ銀行

2020/10/16

### 目次

1. 預り残高明細照会／解約 .....	1
2. 取引明細照会 .....	9
3. 購入 .....	10
4. 積立投信 .....	16
5. 注文照会／取消 .....	38
6. 運用損益 .....	41
7. 譲渡損益 .....	44
8. ファンドラインナップ .....	45
9. 口座開設 .....	46
10. NISA口座 .....	51
11. 電子交付サービス .....	56

## 1. 預り残高明細照会／解約

お預入れいただいている投資信託の残高明細照会、解約のお手続きが可能です。

- ① 残高推移を確認される場合は、[残高推移](#) をクリックしてください。・・・1-1.へ
  - ② 預り区分に「合計」と表記のあるファンドは、[詳細開](#) または、[解約選択](#) をクリックしてください。ご購入ファンドの詳細を表示します。・・・1-2.へ
- ※ ファンドの解約をご希望の場合は1-2.を参照

スルガ銀行

SURUGA bank

サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ

ログアウト

商品・サービス

一覧

インデックス

口座情報

振込・振替

定期預金

投資信託

預り残高明細・解約

取引明細照会

購入

積立投信

注文照会・取消

運用損益

譲渡損益

ファンドラインナップ

口座開設

NISA口座

電子交付サービス

外貨預金

カードローン

決済サービス

外国送金

各種変更・届け出

セキュリティ設定

お問い合わせ

投資信託

2019/09/30 10:43:09 現在

2019/09/27基準

内容をご確認ください。

No.	預り区分	残高口数	価額元本 取得単価	基準価額 解約価額	評価金額 評価損益	投資金額 受取金額	運用損益	積立投信 NISA優先	移動
1	フィデリティ・ジャパン・オープン (自動おきく投資コース)								購入 解約選択
	合計	1,631,338口	250,000円	10,173円 50,173円 (1万円当り)	1,659,560円 6,624,575円	1,230,000円 0円	429,560円		
2	日興・ジャパン・オープン【愛称: シンク】 (分配金再投資コース)								残高推移
	特定預り	1,381,338口	9,214.31円 9,486円	10,296円 50,296円 (1万円当り)	1,422,226円 5,637,240円	1,230,000円 0円	192,226円		
3	ストック インデックス ファンド225 (分配金再投資コース)								購入 解約 残高推移
	特定預り	1,381,338口	9,214.31円 9,486円	10,012円 50,012円 (1万円当り)	1,382,996円 5,598,010円	1,230,000円 0円	152,996円		
合計					4,464,782円 17,859,825円	3,690,000円 0円	774,782円		

■ご参考

- ・「評価金額」=「基準価額」×「残高口数」÷10,000
- ・「運用損益」=「評価金額」-「投資金額」+「受取金額」
- ・「評価金額」: 前営業日現在の投資信託時価評価金額です。実際に解約した際の受取金額とは異なります。
- ・「残高口数」: 前営業日現在の投資信託資産の残高口数です。
- ・「基準価額」: 前営業日現在の当該ファンドの価額です。原則、日々計算されます。

■同一ファンドを「特定預り」と「一般預り」にて保有なさっている場合、「特定預り」の明細に表示しています。

(単位:万円)

表示期間

☒ 1ヵ月
 ☐ 6ヵ月
 ☐ 1年

グラフ反映

このページの投資信託の情報は、株式会社野村総合研究所から提供される情報が含まれます。

当ページに掲載される内容の著作権は、当社およびその情報提供元(株式会社野村総合研究所を含む。以下同じ。)にあります。情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、当社および情報提供元は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等があります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは禁止します。

DID0210200

このページの先頭へ戻る

## 1-1. 残高推移

① 表示期間を選択し [グラフ反映](#) をクリックすると、評価金額の推移が表示できます。

[サービス利用可能時間](#) | [お問い合わせ](#) | [金利・相場](#) | [FAQ](#) | [ログアウト](#)

商品・サービス [一覧▶](#)

[インデックス](#)  
[口座情報](#)  
[振込・振替](#)  
[定期預金](#)  
[投資信託](#)  
[外貨預金](#)  
[カードローン](#)  
[決済サービス](#)  
[外国送金](#)  
[各種変更・届け出](#)  
[セキュリティ設定](#)  
[お問い合わせ](#)

投資信託

2019/09/30 11:38:37 現在

ファンド別評価金額推移

■「評価金額」＝「基準価額」×「残高口数」÷10,000

- ・「評価金額」：前営業日現在の投資信託時価評価金額です。実際に解約した際の受取金額とは異なります。
- ・「残高口数」：前営業日現在の投資信託預かり資産の残高口数です。
- ・「基準価額」：前営業日現在の当該ファンドの価額です。原則、日々計算されます。

2019/09/27基準

ファンド名				
預り区分	残高口数	個別元本	基準価額	評価金額
ストック インデックス ファンド225（分配金再投資コース）				
特定預り	1,381,338口	9,214.31円	10,012円 （1万口当り）	1,382,996円

（単位：万円）

表示期間

☒ 1ヵ月
 ☐ 6ヵ月
 ☐ 1年

[<< 戻る](#)

[グラフ反映](#) ①

このページの投資信託の情報は、株式会社野村総合研究所から提供される情報が含まれます。  
 当ページに掲載される内容の著作権は、当社およびその情報提供元（株式会社野村総合研究所を含む。以下同じ。）にあります。情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、当社および情報提供元は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等があります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは禁止します。

DID0210220

[このページの先頭へ戻る](#)

2

Copyright © 2020 SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

1-2. 詳細の表示と解約

- 該当のファンドの明細を確認できます。
- ① **適用年別** をクリックすると、NISA適用年のファンド明細を表示します。・・・1-3.へ
  - ② 解約を希望される場合は、ご希望のファンドの **解約** をクリックしてください。・・・1-4.へ

スルガ銀行SURUGA bank

サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ | ログアウト

商品・サービス

インデックス

口座情報

振込・振替

定期預金

**投資信託**

預り残高明細・解約

取引明細照会

購入

積立投資

注文照会・取消

運用損益

譲渡損益

ファンドラインナップ

口座開設

NISA口座

電子交付サービス

外貨預金

カードローン

決済サービス

外国送金

各種変更・届け出

セキュリティ設定

お問い合わせ

投資信託

2019/09/30 10:43:09 現在

2019/09/27基準

内容をご確認ください。

No.	ファンド名	移動
1	フィデリティ・ジャパン・オープン（自動引き落とし投資コース）	購入 解約選択
	合計 1,631,338円 250,000円 10,173円 1,659,560円 1,230,000円 429,560円	
	① NISA適用年別 250,000円 250,000円 10,173円 254,325円 - -	解約 残高推移
	特定預り 1,381,338円 9,214.31円 10,173円 1,405,235円 - -	解約 残高推移
2	日興ジャパンオープン【愛称:シンダ】（分配金再投資コース）	残高推移
	特定預り 1,381,338円 9,214.31円 10,296円 1,422,226円 1,230,000円 192,226円	
3	ストック インデックス ファンド225（分配金再投資コース）	購入 解約 残高推移
	特定預り 1,381,338円 9,214.31円 10,012円 1,382,996円 1,230,000円 152,996円	
合計	4,464,782円 17,859,825円 3,690,000円 774,782円	

■ご参考

「評価金額」＝「基準価額」×「残高口数」÷10,000

「運用損益」＝「評価金額」－「投資金額」＋「受取金額」

「評価金額」：前営業日現在の投資信託時価評価金額です。実際に解約した際の受取金額とは異なります。

「残高口数」：前営業日現在の投資信託資産の残高口数です。

「基準価額」：前営業日現在の当該ファンドの価額です。原則、日々計算されます。

■同一ファンドを「特定預り」と「一般預り」にて保有なさっている場合、「特定預り」の明細を表示しています。

(単位:万円)

表示期間 1ヵ月 6ヵ月 1年

グラフ反映

このページの投資信託の情報は、株式会社野村総合研究所から提供される情報が含まれます。

当ページに掲載される内容の著作権は、当社およびその情報提供元(株式会社野村総合研究所を含む。以下同じ。)にあります。情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、当社および情報提供元は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等があります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは禁止します。

DID0210200

このページの先頭へ戻る

3

Copyright © 2020 SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.



## 1-3. 適用年別

NISA口座のファンド適用年の預り金残高を照会します。

スルガ銀行

SURUGA bank

サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ

ログアウト

商品・サービス

一覧

インデックス

口座情報

振込・振替

定期預金

投資信託

外貨預金

カードローン

決済サービス

外国送金

各種変更・届け出

セキュリティ設定

お問い合わせ

投資信託 > NISA口座

2019/09/30 11:15:10 現在

NISA口座 ファンド適用年別 預り残高照会

■以下の2点ご注意ください

1. 口数指定での解約できません。

2. 同じファンド、同じコースをNISAで保有し一部解約をした場合、先に購入した年の分から解約されていきます。  
(購入価額は平均されるため、各年ごとに算出されません)

2019/09/27基準

預り区分	適用年	残高口数	価元本 取得単価	基準価額 解約価額	ロール オーバー	評価金額 参考評価損益	手続き
フィデリティ・ジャパン・オープン (自動おれぞく投資コース)							
NISA附	2018年	550,000口	550,000円 10,000円	10,178円 50,178円 (1万口当り)		559,516円 2,209,516円	<div>購入</div> <div>解約</div>
合計						559,516円 2,209,516円	

<< 戻る

【残高照会表の説明】

「残高口数」：前営業日現在の投資信託預かり資産の残高口数です。

「基準価額」：前営業日現在の当該ファンドの価額です。原則、日々計算されます。

「評価金額(円)」：前営業日現在の投資信託時価評価金額です。実際に解約した際の受取金額とは異なります。

評価金額(円)＝残高口数×基準価額÷10,000

「参考評価損益」＝(「解約価額」－「取得単価」)×「残高口数」÷10,000

このページの投資信託の情報は、株式会社野村総合研究所から提供される情報が含まれます。

当ページに掲載される内容の著作権は、当社およびその情報提供元(株式会社野村総合研究所を含む。以下同じ。)にあります。情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、当社および情報提供元は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等があります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは禁止します。

DID0210225

このページの先頭へ戻る

4

Copyright © 2020 SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

## 1-4. 解約入力

### (1) 注文内容入力

- ① 解約金額は「一部／全て」のどちらかを選択し、一部を選択した場合は金額を入力してください。
- ② 連絡先電話番号をご確認ください。(変更が可能です)
- ③ 内容に相違ないことをご確認いただき、 確認 をクリックしてください。

スルガ銀行
SURUGA bank

サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ
ログアウト

商品・サービス 一覧▶

- △ インデックス
- + □ 口座情報
- + 振込・振替
- + 定期預金
- + 投資信託
- + 外貨預金
- + カードローン
- + 決済サービス
- + 外国送金
- + 各種変更・届け出
- + セキュリティ設定
- + お問い合わせ

投資信託
2019/09/30 11:25:20 現在

### 解約 - 入力

入力
確認
完了

ご注文の内容を入力してください。

- 「解約価額」、「概算解約可能金額」は、前営業日現在の基準価額により算出した概算であり、実際に解約した際の価額、解約可能金額とは異なります。
- 解約の際、「信託財産留保額」がかかるファンドの場合、(概算の)「解約価額」は、以下のように算出します。  
(概算の)「解約価額」= (前営業日現在の)「基準価額」- 「信託財産留保額」
- 解約金額の欄で、「全て」を選択されますと、NISA7割り全年分が解約となりますので、ご注意ください。

✔ **お客様の直近のお取引をご確認ください。ファンドの内容や状況、お取引に係る手数料など、必ず、ご確認・ご理解いただいたうえで、お手続きください。(MMD0210200\_204)**

NISA口座

フィデリティ・ジャパン・オープン (自動 reinvest 投資コース)	
解約価額	50,173円 (10,000口当り) 2019年9月27日時点
前日比	+42,532円 (+85.63%)
申込締め時間	15:00
残高口数	250,000口 (NISA7割り)
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">必須</div> <div style="margin-left: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <input checked="" type="radio"/> 一部                             <div style="border: 1px solid #ccc; width: 100px; text-align: center; margin: 0 5px;">20000</div> <div style="margin-left: 5px;">円 (1円以上1円単位)</div> </div> <div style="margin-top: 5px;">                                 概算解約可能金額 1,254,325円                             </div> </div> </div>	①
<input type="radio"/> 全て	
指定預金口座	静岡東支店 普通預金 9999999
連絡先電話番号 <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">必須</span>	090 - 999 - 9999 (半角数字)

← 戻る
確認
③

ご注文の内容を確認してください。

このページの投資信託の情報は、株式会社野村総合研究所から提供される情報が含まれます。当ページに掲載される内容の著作権は、当社およびその情報提供元(株式会社野村総合研究所を含む。以下同じ。)にあります。情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、当社および情報提供元は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等があります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは禁止します。

DID0210205
▲ このページの先頭へ戻る

## (2) 取引内容の確認

直近のお取引がある場合に、表示します。

- ① お取引内容をご確認いただき、「上記について同意しました」をチェックしてください。
- ② [同意する](#) をクリックし、次の画面にお進みください。

スルガ銀行

SURUGA bank

[サービス利用可能時間](#) | [お問い合わせ](#) | [金利・相場](#) | [FAQ](#) | [ログアウト](#)

商品・サービス

一覧

インデックス

口座情報

振込・振替

定期預金

投資信託

預り残高明細・解約

取引明細照会

購入

積立投信

新規申込

契約内容照会・変更申込・終了申込

注文照会・取消

運用損益

譲渡損益

ファンドラインナップ

口座開設

NISA 口座

電子交付サービス

外貨預金

カードローン

決済サービス

外国送金

各種変更・届け出

セキュリティ設定

お問い合わせ

投資信託 > 預り資産・取引明細

2019/09/30 11:33:51 現在

お取引に関するご確認のお願い

入力

確認

完了

下記の説明および確認事項をよくお読みください。  
すべての内容を確認のうえご同意いただけましたら、次の画面へお進みください。

● **お客様の直近のお取引をご確認ください。ファンドの内容や状況、お取引に係る手数料など、必ず、ご確認、ご理解、いただいで、お手続きください。(MWD0210205\_205)**

お客様の直近の取引

No.	約定日	受渡日	取引区分	約定金額	手数料	概算損益
1	フィデリティ・バランス・ファンド(累積投資コース)					
	2019/10/01	2019/10/02	購入(特定)	97,324円	2,676円	-
2	ストック インデックス ファンド225(分配金再投資コース)					
	2019/10/01	2019/10/03	解約(特定)	102,250円	2,249円	82,855円
合計					4,925円	82,855円

☒ 上記について同意しました。 ①

※上記の説明をよくお読みになり、すべての内容を確認のうえご同意いただくと、ボタンが有効になります。  
※当日受付け分については、前営業日基準の単価を利用した概算金額です。

<< 戻る

同意する ②

このページの投資信託の情報は、株式会社野村総合研究所から提供される情報が含まれます。  
当ページに掲載される内容の著作権は、当社およびその情報提供元(株式会社野村総合研究所を含む。以下同じ。)にあります。情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、当社および情報提供元は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等があります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは禁止します。

DID02102B5

[このページの先頭へ戻る](#)

6

Copyright © 2020 SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

## (3) 内容確認

- ① ファンド名、コース名、取引区分、申込金額、お申込日、約定日、受渡日を確認してください。
- ② 内容に相違ないことをご確認いただき、実行 をクリックしてください。

スルガ銀行
SURUGA bank
サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ ログアウト

商品・サービス 一覧▶

△ インデックス

+ 口座情報

+ 振込・振替

+ 定期預金

+ 投資信託

+ 外貨預金

+ カードローン

+ 決済サービス

+ 外国送金

+ 各種変更・届け出

+ セキュリティ設定

+ お問い合わせ

投資信託
2019/09/30 11:35:29 現在

### 解約 - 確認

入力
確認
完了

ご注文の内容をご確認ください。

- 「解約価額」、「取得単価／個別元本」、「約定金額」、「売却損益」は、前営業日現在の基準価額により算出した概算であり、実際に解約した際の価額、単価、金額とは異なります。
- 解約の際、「信託財産留保額」がかかるファンドの場合、〈概算の〉「解約価額」は、以下のよう算出します。  
〈概算の〉「解約価額」＝〈前営業日現在の〉「基準価額」－「信託財産留保額」
- 「取得単価／個別元本」は、「特定預り」、「NISA預り」の解約の場合「取得単価」。それ以外の場合「個別元本」がそれぞれ表示されます。
- 海外休日等の影響により、実際の「約定日」、「受渡日」は異なる場合があります。

NISA口座

**フィデリティ・ジャパン・オープン（自動積みぞく投資コース）**

取引区分	解約（NISA預り）
お申込金額	20,000 円
解約価額	50,178 円（10,000 口当り） 2019年9月27日時点
取得単価／個別元本	10,000 円
約定金額	20,671 円（約定口数：4,120 口）
お申込手数料	669 円
受渡金額	20,002 円
売却損益	16,551 円
お申込日	2019年9月30日
約定日	2019年9月30日
受渡日	2019年10月3日
指定預金口座	静岡岡東支店 普通預金 9999999
連絡先電話番号	090-9999-9999

「NISA利用可能金額」（NISA非課税投資枠）は、毎年120万円が上限で、その年こしか利用できません。途中解約は可能ですが、保有している投資信託を一度解約すると再利用できません。

NISA口座での損失は、他口座で発生した配当所得、譲渡所得との損益通算や3年間の繰越控除はできません。譲渡損はなかったものとみなされます。（確定申告で損益通算することも不可）

【ご注意】「NISA預り優先」でご注文いただいた場合でも、約定時、「NISA預り」を超過した金額分については、「特定預り」または「一般預り」のお取り扱いとなります。

◀ 戻る
実行

このページの投資信託の情報は、株式会社野村総合研究所から提供される情報が含まれます。当ページに掲載される内容の著作権は、当社およびその情報提供元（株式会社野村総合研究所を含む。以下同じ。）にあります。情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、当社および情報提供元は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等があります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは禁止します。

DID0210210
▶ このページの先頭へ戻る

## (4) 受付完了

投資信託の解約注文の受付が完了しました。

※受付状況は「注文照会・取消」メニューでご確認いただけます。・・・5.を参照

スルガ銀行

SURUGA bank

サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ

ログアウト

商品・サービス

一覧

インデックス

口座情報

振込・振替

定期預金

投資信託

外貨預金

カードローン

決済サービス

外国送金

各種変更・届け出

セキュリティ設定

お問い合わせ

投資信託

解約 - 完了

入力

確認

完了

2019/09/30 11:37:54 現在

以下の内容にて、ご注文(解約)を受け付けました。

・ 海外休日等の影響により、実際の「約定日」、「受渡日」は異なる場合があります。

NISA口座

受付番号	0100031696
受付日時	2019年9月30日 11時37分51秒
受付状況	受付中

フィデリティ・ジャパン・オープン (自動積立投資コース)

取引区分	解約 (NISA 貯蓄)
お申込金額	20,000 円
解約価額	50,173円 (10,000口 当り) 2019年9月27日時点
取得単価/100円元本	10,000円
約定金額	20,671円 (約定口数: 4,120口)
お申込手数料	669円
受渡金額	20,002円
売却損益	16,551円
お申込日	2019年9月30日
約定日	2019年9月30日
受渡日	2019年10月3日
指定預金口座	静岡東支店 普通預金 9999999
連絡先電話番号	090-9999-9999

このページの投資信託の情報は、株式会社野村総合研究所から提供される情報が含まれます。

当ページに掲載される内容の著作権は、当社およびその情報提供元(株式会社野村総合研究所を含む。以下同じ。)にあります。情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、当社および情報提供元は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等があります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは禁止します。

DID0210215

このページの先頭へ戻る

8

Copyright © 2020 SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

## 2. 取引明細照会

投資信託の取引内容をご照会いただけます。

- ① 照会内容を変更したい場合は、基準選択、期間、取引、並び順を指定し、[照会](#) をクリックしてください。

スルガ銀行 SURUGA bank

サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ | ログアウト

商品・サービス

インデックス
口座情報
振込・振替
定期預金
投資信託
預り残高明細・解約
取引明細照会
購入
積立投資
注文照会・取消
運用損益
譲渡損益
ファンドラインナップ
口座開設
NISA口座
電子交付サービス
外貨預金
カードローン
決済サービス
外国送金
各種変更・届け出
セキュリティ設定
お問い合わせ

投資信託
2019/09/30 10:37:00 現在
取引明細照会
お客さまの投資信託の取引内容を表示いたします。

基準選択: ☒ 約定日 ☐ 受渡日

期間: 2019 年 08 月 01 日 カレンダー ~ 2019 年 09 月 30 日 カレンダー
※2019年6月29日以降の投資信託の取引明細を照会できます。

取引: ☒ 全て ☐ 購入 ☐ 解約 ☐ 分配金 ☐ 源泉徴収・還付 ☐ 入出庫
並び順: ☒ 日付が新しい順 ☐ 日付が古い順

照会

2件が該当しました。
1-2件 / 2件中

No.	約定日 受渡日	取引区分	ファンド名					申込方法
			約定口数 約定単価	約定金額 手数料など	取得単価 償却元本	所得税 住民税	精算金額 譲渡損益	
1	2019/09/13	証券預り	追加型株投55553000					
	2019/09/16	特定預り	2,479,211口					
2	2019/08/02	証券預り	フィデリティ・バランス・ファンド(累積投資コース)					
	2019/08/05	特定預り	1,615,019口					

1-2件 / 2件中

- 取引区分  
特定口座にてお預りした場合は「特定預り」、NISAをご利用の場合は「NISA預り」と表示します。
- 手数料など  
手数料、消費税のほか、解約時の所得税、住民税を含んで表示します。  
※2013年1月1日以降、所得税には復興特別所得税(所得税額×2.1%)が付加されます。
- 精算金額  
購入の場合は、お客さまの申込金額を表示しています。  
解約、分配金、償還の場合は、お客さまにお支払いした金額を表示します。
- 非課税期間終了を跨ぐ解約取引について  
当年で非課税期間終了となるNISA取引について、約定日が当年、受渡日が翌年となる場合、「取引区分」に「(非課税期間終了)」と表示いたします。  
対象取引は、非課税期間終了に伴い課税取引の解約、または、ロールオーバー後のNISA取引の解約として取引されます。  
課税取引の解約明細は「取引区分」に「(課税払出済)」と表示し、NISA取引の解約明細は、「取引区分」に「(非課税枠移管済)」と表示いたします。

このページの投資信託の情報は、株式会社野村総合研究所から提供される情報が含まれます。  
当ページに掲載される内容の著作権は、当社およびその情報提供元(株式会社野村総合研究所)にあります。情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性を確認することは債務に含まれておらず、当社および情報提供元は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等があります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは禁止します。

DID0410200
[このページの先頭へ戻る](#)

9

Copyright © 2020 SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

## 3. 購入

### (1) お客様情報入力

- ① お客様の知識・経験・財産の状況・投資目的等を選択してください。
- ② 内容に相違ないことをご確認いただき、[次へ](#) をクリックしてください。

スルガ銀行 SURUGA bank

サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ
[ログアウト](#)

商品・サービス

[インデックス](#)
[口座情報](#)
[振込・振替](#)
[定期預金](#)
[投資信託](#)
[預り残高明細・解約](#)
[取引明細照会](#)
[購入](#)
[積立投資](#)
[注文照会・取消](#)
[運用損益](#)
[譲渡損益](#)
[ファンドラインナップ](#)
[口座開設](#)
[NISA 口座](#)
[電子交付サービス](#)
[外貨預金](#)
[カードローン](#)
[決済サービス](#)
[外国送金](#)
[各種変更・届け出](#)
[セキュリティ設定](#)
[お問い合わせ](#)

投資信託

2019/09/30 16:18:07 現在

購入 - お客様情報入力

[お客様情報入力](#)
[ファンド一覧](#)
[ご注文](#)
[確認](#)
[完了](#)

以下のアンケートにお答えください。

※ 投資信託の取引契約をさせていただく際には、お客様の知識、経験、財産の状況、投資目的などをお答えいただく必要があります。

今回の投資目的	必須	<input type="radio"/> 換金性重視の運用 <input checked="" type="radio"/> 一定期間以上の運用 <input type="radio"/> 年金およびお年寄りの生活費による運用
今回の運用期間	必須	<input type="radio"/> 短期的運用(1年未満) <input checked="" type="radio"/> 中長期的運用(1年以上)
今回の投資スタンス	必須	<input checked="" type="radio"/> 収益性を重視 <input type="radio"/> 安全性と収益性のバランスを重視 <input type="radio"/> 元本の安全性を重視
年収	必須	<input type="radio"/> 500万円未満 <input type="radio"/> 500万円～1,000万円未満 <input type="radio"/> 1,000万円～3,000万円未満 <input type="radio"/> 3,000万円～5,000万円未満 <input type="radio"/> 5,000万円～1億円未満 <input checked="" type="radio"/> 1億円以上
金融資産	必須	<input type="radio"/> 500万円未満 <input type="radio"/> 500万円～1,000万円未満 <input type="radio"/> 1,000万円～3,000万円未満 <input type="radio"/> 3,000万円～5,000万円未満 <input type="radio"/> 5,000万円～1億円未満 <input checked="" type="radio"/> 1億円以上
基本的投資目的	必須	<input checked="" type="radio"/> 安定性重視の資産形成・資産分散 <input type="radio"/> 短期的に高収益重視 <input type="radio"/> 長期的に高収益重視
取引動機	必須	<input checked="" type="radio"/> ご紹介 <input type="radio"/> DM、レターを見て <input type="radio"/> 新聞、TV等の広告を見て <input type="radio"/> 当社からの訪問、電話、店頭のご案内
投資経験		
株式	必須	<input type="radio"/> 投資経験なし、または1年未満 <input type="radio"/> 3年未満 <input type="radio"/> 5年未満 <input checked="" type="radio"/> 5年以上
公社債	必須	<input type="radio"/> 投資経験なし、または1年未満 <input type="radio"/> 3年未満 <input type="radio"/> 5年未満 <input checked="" type="radio"/> 5年以上
外国証券	必須	<input type="radio"/> 投資経験なし、または1年未満 <input type="radio"/> 3年未満 <input type="radio"/> 5年未満 <input checked="" type="radio"/> 5年以上
株式投資信託	必須	<input type="radio"/> 投資経験なし、または1年未満 <input type="radio"/> 3年未満 <input type="radio"/> 5年未満 <input checked="" type="radio"/> 5年以上
公社債投資信託	必須	<input type="radio"/> 投資経験なし、または1年未満 <input type="radio"/> 3年未満 <input type="radio"/> 5年未満 <input checked="" type="radio"/> 5年以上

[次へ](#)



## (2) ファンド選択

購入するファンドを選択します。

- ① 購入ファンドが決まっている場合は、ファンド名を指定してください。一覧を表示します。  
ファンド名の一部指定が可能です。
- ② 投資信託委託会社、投資対象資産、投資対象地域、リスク分類の選択により、ファンド名を絞り込む事が可能です。
- ③ ①または②を指定し、 **表示条件変更** をクリックしてください。
- ④ 購入を希望するファンドの、 **購入** をクリックしてください。

スルガ銀行
SURUGA bank
サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ [ログアウト](#)

商品・サービス 一覧▶

- インデックス
- 口座情報
- 振込・振替
- 定期預金
- 投資信託
- 預り残高明細・解約
- 取引明細照会
- 購入
- 積立投信
- 注文照会・取消
- 運用損益
- 譲渡損益
- ファンドラインナップ
- 口座開設
- NISA口座
- 電子交付サービス
- 外貨預金
- カードローン
- 決済サービス
- 外国送金
- 各種変更・届け出
- セキュリティ設定
- お問い合わせ

投資信託 2019/09/30 16:19:20 現在

### 購入－ファンド選択

[お客さま情報入力](#) [ファンド一覧](#) [ご注文](#) [確認](#) [完了](#)

ご購入を希望されるファンドを選択してください。

●ご購入には投資信託 口座の開設が必要です。「投資信託」メニューの「口座開設」よりお手続きください。  
(開設されていない場合、「購入」ボタンは表示されません。  
インターネットバンキングでのお取引開始まで、2週間程度かかります。

●お客さまの知識、経験、財産の状況、投資目的などに適合した商品に「購入」ボタンが表示されます。

※ファンド名の一部の入力でも検索できます。  
例: ラサール・グローバルR日ETFファンド(毎月分配型)  
→「ラサール」で検索できます。ファンドの愛称でも検索可能です。  
また、選択4項目すべてを選択しなくても検索は可能です。

ファンド名: (30文字以内)

投資信託委託会社: すべて

投資対象資産: すべて

投資対象地域: すべて

リスク分類: すべて

①

②

[表示条件変更](#)

102件が該当しました。 1-10件 / 102件中 [次の10件](#) ▶

No.	ファンド名				お申込手数料 (消費税込み)	手続き
	投資信託委託会社	ファンド分類	基準価額	前日比		
1	ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)(分配金再投資コース)				0%	▶リスク許容度
	大和証券投資信託委託株式会社	国内債券 国内 安全性と収益性の バランス重視	10,179円 (10,000円当り)	-		
2	ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)(分配金支払いコース)				0%	▶リスク許容度
	大和証券投資信託委託株式会社	国内債券 国内 安全性と収益性の バランス重視	10,180円 (10,000円当り)	-		
3	DLIBJ 公社債オープン(短期コース)(分配金再投資コース)				2.75%	<a href="#" style="border: 2px solid orange; padding: 2px 10px;">購入</a>
	DIAMアセットマネジメント株式会社	国内債券 国内 安全性と収益性の バランス重視	10,186円 (10,000円当り)	+45円 +0.44%		



## (3) 購入内容入力

- ① **表示** をクリックして投資信託説明書（目論見書）を必ずダウンロードし、書面の内容をご確認いただき、チェックしてください。
- ② 投資信託説明書（目論見書）使用開始年月を入力してください。
- ③ 「NISA 預り優先／特定預り」を選択してください。  
※ NISA 口座をご利用の場合に表示します。NISA 利用可能金額を確認してください。
- ④ 購入金額を入力してください。
- ⑤ 連絡先電話番号を確認してください。（変更が可能です）
- ⑥ 内容に相違ないことをご確認いただき、**確認** をクリックしてください。  
※ 普通預金口座が残高不足の場合、お取引が成立しないため、残高確認をお願いします。

スルガ銀行 SURUGA bank

サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ | ログアウト

商品・サービス

インデックス

口座情報

振込・振替

定期預金

投資信託

預り残高明細・解約

取引明細照会

購入

積立投資信託

注文照会・取消

運用損益

譲渡損益

ファンドラインナップ

口座開設

NISA 口座

電子交付サービス

外貨預金

カードローン

決済サービス

外国送金

セキュリティ設定

お問い合わせ

投資信託

2019/09/30 16:19:20 現在

購入 - ご注文

お客さま情報入力

ファンド一覧

ご注文

確認

完了

ご注文の内容を入力してください。

お客さまの直近のお取引をご確認ください。ファンドの内容や状況、お取引に係る手数料など、必ずご確認ください。お手紙さぐください。(MMD0210100\_201)

当日扱いとする申込締め時間が経過したため、翌営業日扱いのご注文とさせていただきます。(MMD0210100\_203)

DLIBJ 公社債オープン(短期コース) (分配金再投資コース)

投資信託説明書(目論見書)、目論見書補完書面などの確認

投資信託のお申し込み(購入・積立投資申込)に際しては、最新の投資信託説明書(目論見書)、目論見書補完書面をお受け取りになり、内容をよく確認のうえお取引ください。  
なお、投資信託説明書(目論見書)の使用開始年月の入力が必要となりますので、使用開始年月を必ずご確認ください。

投資信託説明書(目論見書)

(PDF: 999KB)

表示

必須

投資信託説明書(目論見書)の使用開始年月の入力

確認のため、交付を受けた投資信託説明書(目論見書)の使用開始年月(西暦)を入力してください。

2019

年

2

月

お申し込み内容

特定口座・配当受入中

NISA 種別: NISA / (翌年): 変更なし

NISA 利用可能金額

1,200,000円【前営業日現在のNISA利用可能金額 1,200,000円 / 2019年適用分】

ご注文内容

必須

NISA 預り優先

特定預り

「NISA 利用可能金額」は、約定前の確定していない購入注文を含めた金額より算出しています。(原計算結果)

「前営業日現在のNISA 利用可能金額」は、約定後の「NISA 利用済み金額」より算出しています。(確定計算結果)

「NISA 利用可能金額」は、NISA 口座より生じた収益分配金の再投資、「NISA 預り優先」の購入注文、積立投資の約定順で利用されます。

(適用年)は、収益分配金(「約定日」・「購入注文」・「受渡日」が属する年に順じます。)

【ご注意】 約定時、「NISA 利用可能金額」(NISA 非課税投資枠(120万円))を超過してしまった金額分については、「NISA 預り優先」でご注文いただいた場合でも、「特定預り」または「一般預り」のお取扱いとなります。

基準価額

10.186円(10,000円当り) 2019年9月27日時点

前日比

+45円(+0.44%)

申込締め時間

15:00

指定預金口座

静岡東支店 普通預金 9999999

金額

必須

50000 円(購入単位: 10,000円以上 1円単位)

連絡先電話番号

必須

090 - 9999 - 9999 (半角数字)

ご注文の内容を確認してください。

<< 戻る

確認

PDF ファイルをご覧になるには、アドビシステムズ社が配布している Adobe Reader (無償) が必要です。Adobe、Adobe ロゴ、Reader は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国ならぬに他の国における商標または登録商標です。

Adobe Reader のダウンロード

Get Adobe Reader

12

Copyright © 2020 SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

## (4) 取引内容の確認

直近のお取引がある場合に、表示します。

- ① お取引内容をご確認いただき、「上記について同意しました」をチェックしてください。
- ② [同意する](#) をクリックし、次の画面にお進みください。

スルガ銀行

SURUGA bank

サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ

ログアウト

商品・サービス

一覧

インデックス

口座情報

振込・振替

定期預金

投資信託

預り残高明細・解約

取引明細照会

購入

積立投信

注文照会・取消

運用損益

譲渡損益

ファンドラインナップ

口座開設

NISA口座

電子交付サービス

外貨預金

カードローン

決済サービス

外国送金

各種変更・届け出

セキュリティ設定

お問い合わせ

投資信託

2019/09/30 16:23:42 現在

お取引に関するご確認のお願い

お客さま情報入力

ファンド一覧

ご注文

確認

完了

下記の説明および確認事項をよくお読みください。  
すべての内容を確認のうえご同意いただけましたら、次の画面へお進みください。

✓

お客様の直近のお取引をご確認ください。ファンドの内容や状況、お取引に係る手数料など、必ず、ご確認、ご理解をいただいたうえで、お手続きください。(MWD0210110\_203)

投資信託

No.	ファンド名					
	約定日	受渡日	取引区分	約定金額	手数料	概算損益
1	追加型株投66805200					
	2019/10/01	2019/10/03	購入(特定)	9,579円	421円	-
2	フィデリティ・バランス・ファンド(累積投資コース)					
	2019/10/01	2019/10/02	購入(特定)	97,324円	2,676円	-
3	フィデリティ・ジャパン・オープン(自動払いぞく投資コース)					
	2019/10/01	2019/10/04	解約(特定)	103,412円	3,412円	83,860円
4	ストック インデックス ファンド225(分配金再投資コース)					
	2019/10/01	2019/10/03	解約(特定)	102,250円	2,249円	82,855円
5	追加型株投55553000					
	2019/09/30	2019/09/30	購入(特定)	94,877円	5,123円	-
6	フィデリティ・ジャパン・オープン(自動払いぞく投資コース)					
	2019/09/30	2019/10/03	解約(特定)	103,351円	3,348円	83,811円
合計					17,229円	250,526円

☐

上記について同意しました。

①

※上記の説明をよくお読みになり、すべての内容を確認のうえご同意いただくと、ボタンが有効になります。  
※当日受け付け分については、前営業日基準の単価を利用した概算金額です。

<< 戻る

同意する

②

このページの投資信託の情報は、株式会社野村総合研究所から提供される情報が含まれます。  
当ページに掲載される内容の著作権は、当社およびその情報提供元(株式会社野村総合研究所を含む。以下同じ。)にあります。情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、当社および情報提供元は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等があります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは禁止します。

## (5) 内容確認

- ① ファンド名、コース名、取引区分、申込金額、お申込日、約定日、受渡日をご確認ください。
- ② 内容に相違ないことを確認し、 実行 をクリックしてください。

**スルガ銀行** SURUGA bank
サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ ログアウト

商品・サービス 一覧▶

- △ インデックス
- + 口座情報
- + 振込・振替
- + 定期預金
- 投資信託
- 預り残高明細・解約
- 取引明細照会
- 購入
- + 積立投資
- 注文照会・取消
- 運用損益
- 譲渡損益
- ファンドラインナップ
- 口座開設
- + NISA 口座
- 電子交付サービス
- + 外貨預金
- + カードローン
- + 決済サービス
- + 外国送金
- + 各種変更・届け出
- + セキュリティ設定
- + お問い合わせ

投資信託
2019/09/30 16:24:32 現在

### 購入 - 確認

お客さま情報入力
ファンド一覧
ご注文
確認
完了

ご注文の内容を確認してください。

✔ 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文とさせていただきます。(MMD0210115\_001)

特定口座・配当受入中

フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)
①

(累積投資コース)

取引区分	購入(特定)
申込金額	20,000円
基準価額	10,170円(10,000円当り) 2019年9月27日時点
約定金額	20,000円(約定口数: 19,666口)
お申込手数料	0円
積算金額	20,000円
お申込日	2019年10月1日
約定日	2019年10月1日
受渡日	2019年10月2日
指定預金口座	静岡東支店 普通預金 99999999
連絡先電話番号	090-9999-9999

■ ご参考

- 「約定金額/口数」、申込手数料、積算金額は、前営業日現在の基準価額により算出した概算であり、実際に購入した際の金額、口数、価額とは異なります。
- 海外休日等の影響により、実際の「約定日」、「受渡日」は異なる場合があります。

戻る
実行
②

このページの投資信託の情報は、株式会社野村総合研究所から提供される情報が含まれます。当ページに掲載される内容の著作権は、当社およびその情報提供元(株式会社野村総合研究所を含む。以下同じ。)にあります。情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性を確認することは債務に含まれておらず、当社および情報提供元は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等があります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは禁止します。

DID0210115
▲ このページの先頭へ戻る

## (6) 購入完了

購入注文の受付が完了しました。

※ 受付状況は「注文照会・取消」メニューでご確認いただけます。・・・5. を参照

スルガ銀行

SURUGA bank

サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ

ログアウト

商品・サービス

一覧

インデックス

口座情報

振込・振替

定期預金

投資信託

残高・明細・解約

取引明細照会

購入

積立投信

注文照会・取消

運用損益

譲渡損益

ファンドラインナップ

口座開設

NISA口座

電子交付サービス

外貨預金

カードローン

決済サービス

外国送金

各種変更・届け出

セキュリティ設定

お問い合わせ

投資信託

2019/09/30 16:25:29 現在

購入 - 完了

お客さま情報入力

ファンド一覧

ご注文

確認

完了

以下の内容にて、ご注文を受け付けました。

特定口座・配当受入中

受付番号	0100031704
受付日時	2019年9月30日 16時25分28秒
受付状況	受付中

フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)

〈累積投資コース〉

取引区分	購入(特定)
申込金額	20,000円
基準価額	10,170円(10,000口当り) 2019年9月27日時点
約定金額	20,000円(約定口数: 19,666口)
お申込手数料	0円
積算金額	20,000円
お申込日	2019年10月1日
約定日	2019年10月1日
受渡日	2019年10月2日
指定預金口座	静岡東支店 普通預金 9999999
連絡先電話番号	090-9999-9999

■ ご注意

- ・「約定金額/口数」、申込手数料、積算金額は、前営業日現在の基準価額により算出した概算であり、実際に購入した際の金額、口数、価額とは異なります。
- ・海外休日等の影響により、実際の「約定日」、「受渡日」は異なる場合があります。

このページの投資信託の情報は、株式会社野村総合研究所から提供される情報が含まれます。

当ページに掲載される内容の著作権は、当社およびその情報提供元(株式会社野村総合研究所を含む。以下同じ。)にあります。情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、当社および情報提供元は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等があります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは禁止します。

DID0210120

このページの先頭へ戻る

## 4. 積立投信

積立投信の「新規申込」については、お持ちの口座によりそれぞれの項番へお進みください。

- ・ N I S A 口座をお持ちでない方 . . . 4-1.へ
- ・ 一般 N I S A 口座をお持ちの方 . . . 4-2.へ
- ・ つみたて N I S A 口座をお持ちの方 . . . 4-3.へ

「契約内容照会／変更申込／終了申込」については、4-4.へお進みください。

### 4-1. 新規申込（N I S A 口座をお持ちでない方）

#### （1）ファンド選択

- ① 購入ファンドが決まっている場合は、ファンド名を指定してください。一覧を表示します。  
ファンド名の一部指定が可能です。
- ② 投資信託委託会社、投資対象資産、投資対象地域、リスク分類の選択により、ファンド名を絞り込む事が可能です。
- ③ ①または②を指定して、**照会** をクリックしてください。
- ④ 購入を希望するファンドの **申込** をクリックしてください。

**スルガ銀行** SURUGA bank
サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ [ログアウト](#)

商品・サービス 一覧▶

- インデックス
- 口座情報
- 振込・振替
- 定期預金
- 投資信託
- 預り残高明細・解約
- 取引明細照会
- 購入
- 積立投信
- 新規申込
- 契約内容照会・変更申込・終了申込
- 注文照会・取消
- 運用損益
- 譲渡損益
- ファンドラインナップ
- 口座開設
- NISA 口座
- 電子交付サービス
- 外貨預金
- カードローン
- 決済サービス
- 外国送金
- 各種変更・届け出
- セキュリティ設定
- お問い合わせ

投資信託
2019/09/30 11:43:59 現在

### 積立投信 新規申込－ファンド選択

ご希望の投資信託を検索いただけます。

《積立投信お申込時の注意事項》  
新規で積立投信のお申込みを登録完了した後、第一回目以降日が到来する前に申込取消の手続きをされても、第一回目以降は行なわれ、取引が成立します。  
あらかじめご了承ください。

ファンド名: 
(30文字以内)

投資信託委託会社: すべて

投資対象資産: すべて

投資対象地域: すべて

リスク分類: すべて

**照会**

96件が該当しました。 1-10件 / 96件中 [次の10件](#) ▶

No.	ファンド名		お申込手数料 (消費税込み)		つみたて NISA	手続き
	投資信託委託会社	ファンド分類	購入	積立投信		
1	DLIBJ 公社債オープン(短期コース)(分配金再投資コース)	国内債券 国内 安全性と収益性のバランス重視	2.7%	2.16%		契約中
2	フィデリティ・ジャパン・オープン(自動1.5%投資コース)	国内株式 国内 収益性を重視	0%	1億口未満 3.24% 1億口以上 1.62%		受付中
3	フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)(累積投資コース)	国内株式 国内 収益性を重視	0%	2.7%		<div style="border: 1px solid orange; padding: 2px;">申込</div>
4	フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)(一般コース)	国内株式 国内 収益性を重視	0%	2.7%		<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">申込</div>
5	ダイワ・リニュー・株・オープン(愛称: 底力)(分配金再投資コース)		0%	1千万円未満 3.24% 1千万円以上		<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">申込</div>

## (2) アンケート入力

- ① お客さまの知識・経験・財産の状況・投資目的を選択してください。
- ② 内容に相違ないことをご確認いただき、 [次へ](#) をクリックしてください。

スルガ銀行

SURUGA bank

サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ

ログアウト

商品・サービス

一覧

投資信託

2019/09/30 11:45:33 現在

インデックス

口座情報

振込・振替

定期預金

投資信託

預り残高明細・解約

取引明細照会

購入

積立投信

新規申込

契約内容照会・変更申込・終了申込

注文照会・取消

運用損益

譲渡損益

ファンドラインナップ

口座開設

NISA口座

電子交付サービス

外貨預金

カードローン

決済サービス

外国送金

各種変更・届け出

セキュリティ設定

お問い合わせ

投資信託

積立投信 新規申込 - お客さま情報入力

お客さま情報入力

積立投信 新規申込

確認

完了

以下のアンケートにお答えください。

※ 投資信託の取引契約をさせていただく際には、お客さまの知識、経験、財産の状況、投資目的などをお答えいただく必要があります。



今回の投資目的	必須	<input checked="" type="radio"/> 換金性重視の運用 <input type="radio"/> 一定期間以上の運用 <input type="radio"/> 年金および増え続ける運用
今回の運用期間	必須	<input checked="" type="radio"/> 短期的運用(1年未満) <input type="radio"/> 中長期的運用(1年以上)
今回の投資スタンス	必須	<input type="radio"/> 収益性を重視 <input type="radio"/> 安全性と収益性のバランスを重視 <input checked="" type="radio"/> 元本の安全性を重視
年収	必須	<input type="radio"/> 500万円未満 <input type="radio"/> 500万～1,000万円未満 <input type="radio"/> 1,000万～3,000万円未満 <input type="radio"/> 3,000万～5,000万円未満 <input type="radio"/> 5,000万～1億円未満 <input checked="" type="radio"/> 1億円以上
金融資産	必須	<input type="radio"/> 500万円未満 <input type="radio"/> 500万～1,000万円未満 <input type="radio"/> 1,000万～3,000万円未満 <input type="radio"/> 3,000万～5,000万円未満 <input type="radio"/> 5,000万～1億円未満 <input checked="" type="radio"/> 1億円以上
基本的投資目的	必須	<input checked="" type="radio"/> 安定性重視の資産形成・資産分散 <input type="radio"/> 短期的に高収益重視 <input type="radio"/> 長期的に高収益重視
取引動機	必須	<input checked="" type="radio"/> ご紹介 <input type="radio"/> DM、レターを見て <input type="radio"/> 新聞、TV等の広告を見て <input type="radio"/> 当社からの訪問、電話、店頭のご案内
投資経験		
株式	必須	<input type="radio"/> 投資経験なし、または1年未満 <input type="radio"/> 3年未満 <input type="radio"/> 5年未満 <input checked="" type="radio"/> 5年以上
公社債	必須	<input type="radio"/> 投資経験なし、または1年未満 <input type="radio"/> 3年未満 <input type="radio"/> 5年未満 <input checked="" type="radio"/> 5年以上
外国証券	必須	<input type="radio"/> 投資経験なし、または1年未満 <input type="radio"/> 3年未満 <input type="radio"/> 5年未満 <input checked="" type="radio"/> 5年以上
株式投資信託	必須	<input type="radio"/> 投資経験なし、または1年未満 <input type="radio"/> 3年未満 <input type="radio"/> 5年未満 <input checked="" type="radio"/> 5年以上
公社債投資信託	必須	<input type="radio"/> 投資経験なし、または1年未満 <input type="radio"/> 3年未満 <input type="radio"/> 5年未満 <input checked="" type="radio"/> 5年以上

<< ファンド一覧へ戻る

次へ



## (3) 内容入力

- ①  をクリックして投資信託説明書（目論見書）を必ずダウンロードし、書面の内容をご確認いただき、チェックしてください。
- ② 投資信託説明書（目論見書）の使用開始年月を入力してください。
- ③ 「毎月の買付金額」「買付日」「連絡先電話番号」を入力／選択してください。  
増額買付をご希望の場合、「増額買付金額」「増額買付月」を入力／選択してください。  
※「増額買付月」は2つの月まで指定できます。
- ④ 連絡先電話番号を入力してください。（変更が可能です）
- ⑤ 内容に相違ないことをご確認いただき、 をクリックしてください。

**スルガ銀行** SURUGA bank

サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ
[ログアウト](#)

商品・サービス 

- インデックス
- 口座情報
- 振込・振替
- 定期預金
- 投資信託
- 預り残高明細・解約
- 取引明細照会
- 購入
- 積立投信
- 新規申込
- 契約内容照会・変更申込・終了申込
- 注文照会・取消
- 運用損益
- 譲渡損益
- ファンドラインナップ
- 口座開設
- NISA口座
- 電子交付サービス
- 外貨預金
- カードローン
- 決済サービス
- 外国送金
- 各種変更・届け出
- セキュリティ設定
- お問い合わせ

2019/09/30 11:48:08 現在

### 投資信託 新規申込

お客さま情報入力
積立投信 新規申込
確認
完了

積立投信のお申し込み(新規申込)の内容を入力してください。  
※「増額買付」をお申し込みいただいた場合、「増額買付月」には、「毎月の買付金額」と「増額買付金額」の合計金額をお振り替えし、買付します。

フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)  
(累積投資コース)

**■投資信託説明書(目論見書)、目論見書補充書面などのご確認**  
 投資信託のお申し込み(購入・積立投信申込)に際しては、最新の投資信託説明書(目論見書)、目論見書補充書面をお受け取りになり、内容をよくご確認のうえお取扱いください。  
 なお、**投資信託説明書(目論見書)の使用開始年月の入力が必要となりますので、使用開始年月を必ずご確認ください。**

投資信託説明書(目論見書)

 (PDF: 999KB)

表示 

必須

投資信託説明書(目論見書)、目論見書補充書面および重要事項を確認しました。

①

投資信託説明書(目論見書)の使用開始年月の入力  
 確認のため、交付を受けた投資信託説明書(目論見書)の使用開始年月(西暦)を入力してください。  

年
  月

毎月の買付金額	必須	<input style="width: 90%; height: 20px; border: 1px solid #ccc;" type="text"/> 円(10,000円以上1,000円単位)	③
毎月の買付日	必須	<input style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid #ccc;" type="text"/> 日	
増額買付金額		<input style="width: 90%; height: 20px; border: 1px solid #ccc;" type="text"/> 円(1,000円以上1,000円単位)	
増額買付月		<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; padding: 0;"> <div style="margin-right: 5px;"><input type="checkbox"/> 1月</div> <div style="margin-right: 5px;"><input type="checkbox"/> 2月</div> <div style="margin-right: 5px;"><input type="checkbox"/> 3月</div> <div style="margin-right: 5px;"><input type="checkbox"/> 4月</div> <div style="margin-right: 5px;"><input type="checkbox"/> 5月</div> <div style="margin-right: 5px;"><input type="checkbox"/> 6月</div> <div style="margin-right: 5px;"><input type="checkbox"/> 7月</div> <div style="margin-right: 5px;"><input type="checkbox"/> 8月</div> <div style="margin-right: 5px;"><input type="checkbox"/> 9月</div> <div style="margin-right: 5px;"><input type="checkbox"/> 10月</div> <div style="margin-right: 5px;"><input type="checkbox"/> 11月</div> <div style="margin-right: 5px;"><input type="checkbox"/> 12月</div> </div>	
終了年月		無期限	

指定預金口座	静岡東支店 普通預金 9999999	④
連絡先電話番号	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid #ccc; text-align: center;">090</div> <div style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid #ccc; text-align: center;">-</div> <div style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid #ccc; text-align: center;">9999</div> <div style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid #ccc; text-align: center;">-</div> <div style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid #ccc; text-align: center;">9999</div> </div> <small>(半角数字)</small>	

<< 戻る

確認

⑤

ご注文の内容を確認してください。

PDFファイルをご覧になるには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。Adobe、Adobeロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。


[Adobe Reader のダウンロード](#)

## (4) 申込内容確認

- ① 申込内容をご確認ください。
- ② 内容に相違ないことをご確認いただき、実行 をクリックしてください。

**スルガ銀行** SURUGA bank
サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ ログアウト

商品・サービス 一覧▶

- △ インデックス
- + 口座情報
- + 振込・振替
- + 定期預金
- 投資信託
  - 預り残高明細・解約
  - 取引明細照会
  - 購入
  - 積立投信
    - 新規申込
    - 契約内容照会・変更申込・終了申込
    - 注文照会・取消
    - 運用損益
    - 譲渡損益
    - ファンドラインナップ
    - 口座開設
    - ⊕ NISA口座
    - 電子交付サービス
  - + 外貨預金
  - + カードローン
  - + 決済サービス
  - + 外国送金
  - + 各種変更・届け出
  - + セキュリティ設定
  - + お問い合わせ

投資信託
2019/09/30 11:49:48 現在

### 積立投信 新規申込 - 確認

お客さま情報入力
積立投信 新規申込
確認
完了

内容をご確認ください。

※「増額買付」をお申し込みいただいた場合、「増額買付月」には、「毎月の買付金額」と「増額買付金額」の合計金額をお振り替えし、買付します。

**フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)**

**《累積投資コース》**

お申込日	2019年9月30日
毎月の買付金額	10,000円 (税込手数料: 262円)
毎月の買付日	10日
増額買付金額	1,000円 (税込手数料: 26円)
増額買付月	3月
開始年月	2019年10月
終了年月	無期限
指定預金口座	静岡東支店 普通預金 99999999
連絡先電話番号	090-9999-9999

<< 戻る
実行
②

このページの投資信託の情報は、株式会社野村総合研究所から提供される情報が含まれます。当ページに掲載される内容の著作権は、当社およびその情報提供元(株式会社野村総合研究所を含む。以下同じ。)にあります。情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、当社および情報提供元は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等があります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは禁止します。

DID0310215
▲ このページの先頭へ戻る



## (5) 新規申込完了

積立投資信託の新規申込受付が完了しました。

スルガ銀行

SURUGA bank

サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ

ログアウト

商品・サービス

インデックス

口座情報

振込・振替

定期預金

投資信託

預り残高明細・解約

取引明細照会

購入

積立投信

新規申込

契約内容照会・変更申込・終了申込

注文照会・取消

運用損益

譲渡損益

ファンドラインナップ

口座開設

NISA口座

電子交付サービス

外貨預金

カードローン

決済サービス

外国送金

各種変更・届け出

セキュリティ設定

お問い合わせ

投資信託

2019/09/30 11:50:07 現在

積立投信 新規申込 - 完了

お客さま情報入力

積立投信 新規申込

確認

完了

以下の内容にて、ご注文(新規申込)を受け付けました。

受付番号	0100031697
受付日時	2019年9月30日 11時50分4秒
受付状況	受付中

フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)

〈累積投資コース〉

お申込日	2019年9月30日
毎月の買付金額	10,000円 (税込手数料: 262円)
毎月の買付日	10日
増額 買付金額	1,000円 (税込手数料: 26円)
増額 買付月	3月
開始年月	2019年10月
終了年月	
指定預金口座	静岡東支店 普通預金 9999999
連絡先電話番号	090-9999-9999

このページの投資信託の情報は、株式会社野村総合研究所から提供される情報が含まれます。

当ページに掲載される内容の著作権は、当社およびその情報提供元(株式会社野村総合研究所を含む。以下同じ。)にあります。情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、当社および情報提供元は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等があります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは禁止します。

DID0310220

[このページの先頭へ戻る](#)

## 4-2. 新規申込（一般NISA口座をお持ちの方）

### （1）ファンド選択

- ① 購入ファンドが決まっている場合は、ファンド名を指定してください。一覧を表示します。ファンド名の一部指定が可能です。
- ② 投資信託委託会社、投資対象資産、投資対象地域、リスク分類の選択により、ファンド名を絞り込む事が可能です。
- ③ ①または②を指定して、[照会](#) をクリックしてください。
- ④ 購入を希望するファンドの [申込](#) をクリックしてください。

スルガ銀行

SURUGA bank

サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ

ログアウト

商品・サービス

インデックス

口座情報

振込・振替

定期預金

投資信託

預り残高明細・解約

取引明細照会

購入

積立投資

新規申込

契約内容照会・変更申込・終了申込

注文照会・取消

運用損益

譲渡損益

ファンドラインナップ

口座開設

NISA口座

電子交付サービス

外貨預金

カードローン

決済サービス

外国送金

各種変更・届け出

セキュリティ設定

お問い合わせ

投資信託

2019/09/30 12:13:03 現在

積立投資 新規申込－ファンド選択

ご希望の投資信託を検索いただけます。

《積立投資お申込時の注意事項》

新規で積立投資のお申込みを登録完了した後、第一回目以降日が到来する前に申込取消の手続きをされても、第一回目以降日が行なわれ、取引が成立します。

あらかじめご了承ください。

ファンド名:

投資信託委託会社:

投資対象資産:

投資対象地域:

リスク分類:

照会

96件が該当しました。

1-10件 / 96件中 次の10件 >>

No.	ファンド名		お申込手数料 (消費税込み)		つみたて NISA	手続き
	投資信託委託会社	ファンド分類	購入	積立投資		
1	DLIBJ 公社債オープン(短期コース)(分配金再投資コース)	国内債券 国内 安全性と収益性のバランス重視	2.7%	2.16%		契約中
2	フィデリティ・ジャパン・オープン(自動いそぐ投資コース)	国内株式 国内 収益性を重視	0%	1億円未満 3.24% 1億円以上 1.62%		受付中
3	フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)(累積投資コース)	国内株式 国内 収益性を重視	0%	2.7%		申込
4	フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)(一般コース)	国内株式 国内 収益性を重視	0%	2.7%		申込

1-10件 / 96件中 次の10件 >>

このページの投資信託の情報は、株式会社野村総合研究所から提供される情報が含まれます。

当ページに掲載される内容の著作権は、当社およびその情報提供元(株式会社野村総合研究所を含む。以下同じ。)にあります。情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、当社および情報提供元は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等があります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは禁止します。

DID0310200

このページの先頭へ戻る

## (2) アンケート入力

- ① お客さまの知識・経験・財産の状況・投資目的等を選択してください。
- ② 内容に相違ないことをご確認いただき、 [次へ](#) をクリックしてください。

スルガ銀行 SURUGA bank

サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ
[ログアウト](#)

商品・サービス

[インデックス](#)
[口座情報](#)
[振込・振替](#)
[定期預金](#)
[投資信託](#)
[預り残高明細・解約](#)
[取引明細照会](#)
[購入](#)
[積立投信](#)
[新規申込](#)
[契約内容照会・変更申込・終了申込](#)
[注文照会・取消](#)
[運用損益](#)
[譲渡損益](#)
[ファンドラインナップ](#)
[口座開設](#)
[NISA口座](#)
[電子交付サービス](#)
[外貨預金](#)
[カードローン](#)
[決済サービス](#)
[外国送金](#)
[各種変更・届け出](#)
[セキュリティ設定](#)
[お問い合わせ](#)

投資信託

2019/09/30 12:14:00 現在

積立投信 新規申込 - お客さま情報入力

[お客さま情報入力](#)
[積立投信 新規申込](#)
[確認](#)
[完了](#)

以下のアンケートにお答えください。  
※ 投資信託の取引契約をさせていただく際には、お客さまの知識、経験、財産の状況、投資目的などをお答えいただく必要があります。

今回の投資目的	必須	<input type="radio"/> 換金性重視の運用 <input checked="" type="radio"/> 一定期間以上の運用 <input type="radio"/> 年金および対価付策による運用
今回の運用期間	必須	<input checked="" type="radio"/> 短期的運用(1年未満) <input type="radio"/> 中長期的運用(1年以上)
今回の投資スタンス	必須	<input checked="" type="radio"/> 収益性を重視 <input type="radio"/> 安全性と収益性のバランスを重視 <input type="radio"/> 元本の安全性を重視
年収	必須	<input type="radio"/> 500万円未満 <input type="radio"/> 500万～1,000万円未満 <input type="radio"/> 1,000万～3,000万円未満 <input type="radio"/> 3,000万～5,000万円未満 <input type="radio"/> 5,000万～1億円未満 <input checked="" type="radio"/> 1億円以上
金融資産	必須	<input type="radio"/> 500万円未満 <input type="radio"/> 500万～1,000万円未満 <input type="radio"/> 1,000万～3,000万円未満 <input type="radio"/> 3,000万～5,000万円未満 <input type="radio"/> 5,000万～1億円未満 <input checked="" type="radio"/> 1億円以上
基本的投資目的	必須	<input checked="" type="radio"/> 安定性重視の資産形成・資産分散 <input type="radio"/> 短期的に高収益重視 <input type="radio"/> 長期的に高収益重視
取引動機	必須	<input checked="" type="radio"/> ご紹介 <input type="radio"/> DM、レターを見て <input type="radio"/> 新聞、TV等の広告を見て <input type="radio"/> 当社からの訪問、電話、店頭でのご案内
投資経験	必須	<div>株式</div> <input type="radio"/> 投資経験なし、または1年未満 <input type="radio"/> 3年未満 <input type="radio"/> 5年未満 <input checked="" type="radio"/> 5年以上 <div>公社債</div> <input type="radio"/> 投資経験なし、または1年未満 <input type="radio"/> 3年未満 <input type="radio"/> 5年未満 <input checked="" type="radio"/> 5年以上 <div>外国証券</div> <input type="radio"/> 投資経験なし、または1年未満 <input type="radio"/> 3年未満 <input type="radio"/> 5年未満 <input checked="" type="radio"/> 5年以上 <div>株式投資信託</div> <input type="radio"/> 投資経験なし、または1年未満 <input type="radio"/> 3年未満 <input type="radio"/> 5年未満 <input checked="" type="radio"/> 5年以上 <div>公社債投資信託</div> <input type="radio"/> 投資経験なし、または1年未満 <input type="radio"/> 3年未満 <input type="radio"/> 5年未満 <input checked="" type="radio"/> 5年以上

[<< ファンド一覧へ戻る](#)
[次へ](#)

## (3) 内容入力

- ① **表示** をクリックして投資信託説明書（目論見書）を必ずダウンロードし、書面の内容をご確認いただき、チェックしてください。
- ② 投資信託説明書（目論見書）の使用開始年月を入力してください。
- ③ 「NISA預り」「毎月の買付金額」「買付日」を入力／選択してください。  
増額買付をご希望の場合、「増額買付金額」「増額買付月」を入力／選択してください。  
※「増額買付月」は2つの月まで指定できます。
- ④ 連絡先電話番号を入力してください。（変更が可能です）
- ⑤ 内容に相違ないことをご確認いただき、 **確認** をクリックしてください。

スルガ銀行 SURUGA bank

サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ | ログアウト

商品・サービス

インデックス
口座情報
振込・振替
定期預金
**投資信託**
預り残高明細・解約
取引明細照会
購入
**積立投資**
**新規申込**
契約内容照会・変更申込・終了申込
注文照会・取消
運用損益
譲渡損益
ファンドラインナップ
口座開設
NISA口座
電子交付サービス
外貨預金
カードローン
決済サービス
外国送金
各種変更・届け出
セキュリティ設定
お問い合わせ

投資信託
2019/09/30 12:14:34 現在

積立投資 新規申込

お客さま情報入力
積立投資 新規申込
確認
完了

積立投資のお申し込み(新規申込)の内容を入力してください。  
※「増額買付」をお申し込みいただいた場合、「増額買付月」には、「毎月の買付金額」と「増額買付金額」の合計金額をお振り替えし、買付します。

フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)  
(累積投資コース)

**■ 投資信託説明書(目論見書)、目論見書補完書面などのご確認**  
投資信託のお申し込み(購入・積立投資申込)に際しては、最新の投資信託説明書(目論見書)、目論見書補完書面をお受け取りになり、内容をよくご確認のうえお取引ください。  
なお、**投資信託説明書(目論見書)の使用開始年月の入力が必要となりますので、使用開始年月を必ずご確認ください。**

投資信託説明書(目論見書)
(PDF: 999KB)
**表示**
**必須**

投資信託説明書(目論見書)、目論見書補完書面および重要事項を確認しました。

投資信託説明書(目論見書)の使用開始年月の入力

確認のため、交付を受けた投資信託説明書(目論見書)の使用開始年月(西暦)を入力してください。

年
月

NISA預り
**必須**

優先する
優先しない

毎月の買付金額
**必須**
円(10,000円以上1,000円単位)

毎月の買付日
**必須**
日

増額買付金額
円(1,000円以上1,000円単位)

増額買付月

☐ 1月
☐ 2月
☐ 3月
☐ 4月
☐ 5月
☐ 6月
☐ 7月
☐ 8月
☐ 9月
☐ 10月
☐ 11月
☐ 12月

終了年月
無期限

指定預金口座
静岡東支店 普通預金 9999999

連絡先電話番号
**必須**
090 - 9999 - 9999 (半角数字)

- 積立投資を「NISA預り優先」にてご契約いただいた場合、毎月(回)のご購入の約定日に応じて、その年の「NISA利用可能金額」(NISA非課税投資枠<120万円>)が利用されます。
- 「NISA利用可能金額」(NISA非課税投資枠<120万円>)は、NISA口座より生じた収益分配金の再投資、「NISA預り優先」の購入注文、積立投資の約定順で利用されます。(適用年は、収益分配金は「約定日」、購入注文は「受渡日」が属する年に順じます。)

**【ご注意】** 約定時、「NISA利用可能金額」(NISA非課税投資枠<120万円>)を超過してしまった金額分については、「NISA預り優先」でご注文いただいた場合でも、「特定預り」または「一般預り」のお取扱いとなります。

ご注文の内容を確認してください。

<< 戻る
確認

PDFファイルをご覧になるには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。Adobe、Adobeロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。

Adobe Reader のダウンロード

## (4) 申込内容確認

- ① 申込内容をご確認ください。
- ② 内容に相違ないことをご確認いただき、実行 をクリックしてください。

**スルガ銀行** SURUGA bank
サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ ログアウト

商品・サービス 一覧▶

- △ インデックス
- + 口座情報
- + 振込・振替
- + 定期預金
- 投資信託
- 預り残高明細・解約
- 取引明細照会
- 購入
- + 積立投信
- 新規申込
- 契約内容照会・変更申込・終了申込
- 注文照会・取消
- 運用損益
- 譲渡損益
- ファンドラインナップ
- 口座開設
- + NISA口座
- 電子交付サービス
- + 外貨預金
- + カードローン
- + 決済サービス
- + 外国送金
- + 各種変更・届け出
- + セキュリティ設定
- + お問い合わせ

投資信託
2019/09/30 12:16:25 現在

### 積立投信 新規申込 - 確認

お客さま情報入力
積立投信 新規申込
確認
完了

内容をご確認ください。  
※「増額買付」をお申し込みいただいた場合、「増額買付月」には、「毎月の買付金額」と「増額買付金額」の合計金額をお振り替えし、買付します。

NISA種別: NISA / (翌年): 変更なし

**フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)**

〈累積投資コース〉

お申込日	2019年9月30日
NISA種別	優先する
毎月の買付金額	10,000円 (税込手数料: 262円)
毎月の買付日	10日
増額買付金額	1,000円 (税込手数料: 26円)
増額買付月	3月
開始年月	2019年10月
終了年月	無期限
指定預金口座	静岡東支店 普通預金 9999999
連絡先電話番号	090-9999-9999

・ 積立投信を「NISA種別優先」にてご契約いただいた場合、毎月(回)のご購入の約定日に応じて、その年の「NISA利用可能金額」(NISA非課税投資枠<120万円>)が利用されます。

・ 「NISA利用可能金額」(NISA非課税投資枠<120万円>)は、NISA口座より生じた収益分配金の再投資、「NISA種別優先」の購入注文、積立投信の約定順で利用されます。(適用年は、収益分配金は「約定日」、購入注文は「受渡日」が属する年に順じます。)

【ご注意】 約定時、「NISA利用可能金額」(NISA非課税投資枠<120万円>)を超過してしまった金額分については、「NISA種別優先」でご注文いただいた場合でも、「特定預り」または「一般預り」のお取扱いとなります。

NISA口座より生じた分配金の再投資は「NISA種別優先」となります。(適用年は約定日が属する年に順ずる)

<< 戻る
実行

このページの投資信託の情報は、株式会社野村総合研究所から提供される情報が含まれます。

当ページに掲載される内容の著作権は、当社およびその情報提供元(株式会社野村総合研究所を含む。以下同じ。)にあります。情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、当社および情報提供元は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等があります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは禁止します。

DID0310215
▲ このページの先頭へ戻る

## (5) 新規申込完了

積立投資信託の新規申込受付が完了しました。

スルガ銀行

SURUGA bank

サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ

ログアウト

商品・サービス

一覧

インデックス

口座情報

振込・振替

定期預金

投資信託

積立投資

新規申込

契約内容照会・変更申込・終了申込

注文照会・取消

運用損益

譲渡損益

ファンドラインナップ

口座開設

NISA口座

電子交付サービス

外貨預金

カードローン

決済サービス

外国送金

各種変更・届け出

セキュリティ設定

お問い合わせ

投資信託

2019/09/30 12:17:26 現在

積立投信 新規申込 - 完了

お客さま情報入力

積立投信 新規申込

確認

完了

以下の内容にて、ご注文(新規申込)を受け付けました。

NISA種別: NISA / (翌年): 変更なし

受付番号	0100031698
受付日時	2019年9月30日 12時17分25秒
受付状況	受付中

フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)

(累積投資コース)

お申込日	2019年9月30日
NISA種別	優先する
毎月の買付金額	10,000円 (税込手数料: 262円)
毎月の買付日	10日
増額買付金額	1,000円 (税込手数料: 26円)
増額買付月	3月
開始年月	2019年10月
終了年月	
指定預金口座	静岡東支店 普通預金 9999999
連絡先電話番号	090-9999-9999

積立投信を「NISA種別優先」にてご契約いただいた場合、毎月(回)のご購入の約定日に応じて、その年の「NISA利用可能金額」(NISA非課税投資枠<120万円>)が利用されます。

「NISA利用可能金額」(NISA非課税投資枠<120万円>)は、NISA口座より生じた収益分配金の再投資、「NISA種別優先」の購入注文、積立投信の約定順で利用されます。(適用年は、収益分配金は「約定日」、購入注文は「受渡日」が属する年に順じます。)

【ご注意】 約定時、「NISA利用可能金額」(NISA非課税投資枠<120万円>)を超過してしまった金額分については、「NISA種別優先」でご注文いただいた場合でも、「特定預り」または「一般預り」のお取扱いとなります。

このページの投資信託の情報は、株式会社野村総合研究所から提供される情報が含まれます。

当ページに掲載される内容の著作権は、当社およびその情報提供元(株式会社野村総合研究所を含む。以下同じ。)にあります。情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性を確認することは債務に含まれておらず、当社および情報提供元は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等があります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは禁止します。

DID0310220

このページの先頭へ戻る

25

Copyright © 2020 SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.



## 4-3. 新規申込（つみたてNISA口座をお持ちの方）

### （1）ファンド選択（つみたてNISA）

- ① 購入ファンドが決まっている場合は、ファンド名を指定してください。一覧を表示します。  
ファンド名の一部指定も可能です。（一部指定の例：「積立、ひふみ」等）  
**※ ファンド名に「積立」を指定すると、つみたてNISA対応の全ファンドが表示されます。**
- ② 投資信託委託会社、投資対象資産、投資対象地域、リスク分類の選択により、ファンド名を絞り込む事が可能です。
- ③ ①または②を指定して、 **照会** をクリックしてください。
- ④ 購入を希望するファンドの **申込** をクリックしてください。

スルガ銀行 SURUGA bank
サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ [ログアウト](#)

商品・サービス 一覧▶

- インデックス
- 口座情報
- 振込・振替
- 定期預金
- 投資信託
- 預り残高明細・解約
- 取引明細照会
- 購入
- 積立投資
- 新規申込
- 契約内容照会・変更
- 申込・終了申込
- 注文照会・取消
- 運用損益
- 譲渡損益
- ファンドラインナップ
- 口座開設
- NISA口座
- 電子交付サービス
- 外貨預金
- カードローン
- 決済サービス
- 外国送金
- 各種変更・届け出
- セキュリティ設定
- お問い合わせ

投資信託
2019/12/27 12:10:32 現在

### 積立投資 新規申込－ファンド選択

ご希望の投資信託を検索いただけます。

**《積立投資お申込時の注意事項》**

新規で積立投資のお申込みを登録完了した後、第一回引落日が到来する前に  
申込取消の手続きをされても、第一回目は引落が行なわれ、取引が成立します。  
あらかじめご了承ください。

ファンド名: 
(30文字以内)

投資信託委託会社: 
▼

投資対象資産: 
▼

投資対象地域: 
▼

リスク分類: 
▼

照会

18件が該当しました。

1-18件 / 18件中 [次の10件](#) >>

No.	ファンド名		お申込手数料 (消費税込み)		つみたて NISA	手続き
	投資信託委託会社	ファンド分類	購入	積立投資		
1	積立 ひふみプラス(自動れいぞく投資コース)	国内株式 国内 収益性を重視	-	0%	○	<span style="border: 1px solid orange; padding: 2px 5px;">申込</span>
2	積立 野村インデックスファンド・日経225 (自動れいぞく投資コース)	国内株式 国内 収益性を重視	-	0%	○	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;">申込</span>
3	積立 野村インデックスファンド・TOPIX (自動れいぞく投資コース)	国内株式 国内 収益性を重視	-	0%	○	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;">申込</span>
4	積立 野村インデックスファンド・JPX400 (自動れいぞく投資コース)	国内株式 国内 収益性を重視	-	0%	○	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;">申込</span>
10	積立 たわらノーロード 日経225 (分配金自動れいぞく投資コース)	国内株式 国内 収益性を重視	-	0%	○	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;">申込</span>

1-10件 / 18件中 [次の10件](#) >>

<< 契約一覧へ戻る

## (2) アンケート入力

- ① お客さまの知識・経験・財産の状況・投資目的等を選択してください。
- ② 内容に相違ないことをご確認いただき、 [次へ](#) をクリックしてください。

スルガ銀行

SURUGA bank

サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ

ログアウト

商品・サービス

一覧

インデックス

口座情報

振込・振替

定期預金

投資信託

預り残高明細・解約

取引明細照会

購入

積立投資

新規申込

契約内容照会・変更申込・終了申込

注文照会・取消

運用損益

譲渡損益

ファンドラインナップ

口座開設

NISA口座

電子交付サービス

外貨預金

カードローン

決済サービス

外国送金

各種変更・届け出

セキュリティ設定

お問い合わせ

投資信託

2019/12/27 12:11:07 現在

積立投資 新規申込 - お客さま情報入力

お客さま情報入力

積立投資 新規申込

確認

完了

以下のアンケートにお答えください。

※ 投資信託の取引契約をさせていただく際は、お客さまの知識、経験、財産の状況、投資目的などをお答えいただく必要があります。



今回の投資目的	必須	<input type="radio"/> 換金性を重視の運用 <input checked="" type="radio"/> 一定期間以上の運用 <input type="radio"/> 年金および相対策による運用
今回の運用期間	必須	<input type="radio"/> 短期的運用(1年未満) <input checked="" type="radio"/> 中長期的運用(1年以上)
今回の投資スタンス	必須	<input type="radio"/> 収益性を重視 <input type="radio"/> 安全性と収益性のバランスを重視 <input type="radio"/> 元本の安全性を重視
年収	必須	<input type="radio"/> 500万円未満 <input type="radio"/> 500万～1,000万円未満 <input type="radio"/> 1,000万～3,000万円未満 <input type="radio"/> 3,000万～5,000万円未満 <input type="radio"/> 5,000万～1億円未満 <input checked="" type="radio"/> 1億円以上
金融資産	必須	<input type="radio"/> 500万円未満 <input type="radio"/> 500万～1,000万円未満 <input type="radio"/> 1,000万～3,000万円未満 <input type="radio"/> 3,000万～5,000万円未満 <input type="radio"/> 5,000万～1億円未満 <input checked="" type="radio"/> 1億円以上
基本的投資目的	必須	<input checked="" type="radio"/> 安定性を重視の資産形成・資産分散 <input type="radio"/> 短期的に高収益重視 <input type="radio"/> 長期的に高収益重視
取引動機	必須	<input checked="" type="radio"/> ご紹介 <input type="radio"/> DM、レターを見て <input type="radio"/> 新聞、TV等の広告を見て <input type="radio"/> 当社からの訪問、電話、店頭でのご案内
投資経験	株式 必須	<input type="radio"/> 投資経験なし、または1年未満 <input type="radio"/> 3年未満 <input type="radio"/> 5年未満 <input checked="" type="radio"/> 5年以上
	公社債 必須	<input type="radio"/> 投資経験なし、または1年未満 <input type="radio"/> 3年未満 <input type="radio"/> 5年未満 <input checked="" type="radio"/> 5年以上
	外国証券 必須	<input type="radio"/> 投資経験なし、または1年未満 <input type="radio"/> 3年未満 <input type="radio"/> 5年未満 <input checked="" type="radio"/> 5年以上
	株式投資信託 必須	<input type="radio"/> 投資経験なし、または1年未満 <input type="radio"/> 3年未満 <input type="radio"/> 5年未満 <input checked="" type="radio"/> 5年以上
	公社債投資信託 必須	<input type="radio"/> 投資経験なし、または1年未満 <input type="radio"/> 3年未満 <input type="radio"/> 5年未満 <input checked="" type="radio"/> 5年以上

<< ファンド一覧へ戻る

次へ



## (3) 内容入力

- ①  をクリックして投資信託説明書（目論見書）を必ずダウンロードし、書面の内容をご確認いただき、チェックしてください。
- ② 投資信託説明書（目論見書）の使用開始年月を入力してください。
- ③ 「毎月の買付金額」「買付日」「連絡先電話番号」を入力／選択してください。  
増額買付をご希望の場合、「増額買付金額」「増額買付月」を入力／選択してください。  
・「増額買付月」は2つの月まで指定できます。  
・「つみたてNISA」は年間40万円(月間では、33,000円)が上限です。
- ④ 連絡先電話番号を入力してください。
- ⑤ 内容に相違ないことをご確認いただき、 をクリックしてください。

スルガ銀行

SURUGA bank

サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ | ログアウト

商品・サービス

インデックス

口座情報

振込・振替

定期預金

投資信託

残高明細・解約

取引明細照会

購入

積立投資

新規申込

投資信託説明書・注文照会・取消

運用損益

譲渡損益

ファンドラインナップ

口座開設

NISA口座

電子交付サービス

外貨預金

カードローン

決済サービス

外国送金

各種変更・届け出

セキュリティ設定

お問い合わせ

投資信託

2019/12/27 12:11:55 現在

積立投資 新規申込

お客さま情報入力

積立投資 新規申込

確認

完了

積立投資のお申し込み(新規申込)の内容を入力してください。

※「増額買付」をお申し込みいただいた場合、「増額買付月」は、「毎月の買付金額」と「増額買付金額」の合計金額をお振り替えし、買付します。

積立 ひふみプラス(自動おくりそく投資コース)

■ 投資信託説明書(目論見書)、目論見書補完書面などのご確認

投資信託のお申し込み(購入・積立投資申込)に際しては、最新の投資信託説明書(目論見書)、目論見書補完書面をお受け取りになり、内容をよくご確認のうえお取扱いください。

なお、投資信託説明書(目論見書)の使用開始年月の入力が必要となりますので、使用開始年月を必ずご確認ください。

投資信託説明書(目論見書)

(PDF: 999KB)

表示

必須

投資信託説明書(目論見書)の使用開始年月の入力

確認のため、交付を受けた投資信託説明書(目論見書)の使用開始年月(西暦)を入力してください。

年

月

NISA種別: つみたてNISA / (32年): 変更なし

NISA種別

つみたてNISA優先する

毎月の買付金額

必須

円(10,000円以上1,000円単位)

毎月の買付日

必須

日

増額買付金額

円(1,000円以上1,000円単位)

増額買付月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

終了年月

無期限

指定預金口座

積立専用口座 普通預金 9999999

連絡先電話番号

必須

090 - 9999 - 9999 (半角数字)

・ 積立投資を「NISA積立(優先)」にてご契約いただいた場合、毎月(回)のご購入の約定日に応じて、その年の「NISA利用可能金額」(NISA非課税投資枠<120万円>)が利用されます。

・ 「NISA利用可能金額」(NISA非課税投資枠<120万円>)は、NISA口座より生じた収益分配金の再投資、「NISA積立(優先)」の購入注文、積立投資の約定順で利用されます。(適用年は、収益分配金は「約定日」、購入注文は「受渡日」が属する年に順じます。)

【ご注意】 約定時、「NISA利用可能金額」(NISA非課税投資枠<120万円>)を超過してしまった金額分については、「NISA積立(優先)」で注文いただいた場合でも、「特定積立」または「一般積立」のお取扱いとなります。

ご注文の内容を確認してください。

<< 戻る

確認

PDFファイルをご覧になるには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。Adobe、Adobeロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。

Get Adobe Reader

Adobe Readerのダウンロード

このページの投資信託の情報は、株式会社野村総合研究所から提供される情報が含まれます。

当ページに掲載される内容の著作権は、当社およびその情報提供元(株式会社野村総合研究所を含む。以下同じ。)にあります。情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、当社および情報提供元は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等があります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは禁止します。

28

Copyright © 2020 SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

## (4) 申込内容確認

- ① 申込内容をご確認ください。
- ② 内容に相違ないことをご確認いただき、[実行](#) をクリックしてください。

スルガ銀行 SURUGA bank

サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ
[ログアウト](#)

商品・サービス

インデックス
口座情報
振込・振替
定期預金
投資信託
預り残高明細・解約
取引明細照会
購入
積立投信
新規申込
契約内容照会・変更申込・終了申込
注文照会・取消
運用損益
譲渡損益
ファンドラインナップ
口座開設
NISA口座
電子交付サービス
外貨預金
カードローン
決済サービス
外国送金
各種変更・届け出
セキュリティ設定
お問い合わせ

投資信託
2019/12/27 12:21:25 現在

積立投信 新規申込 - 確認

お客さま情報入力
積立投信 新規申込
確認
完了

内容をご確認ください。

※「増額買付」をお申し込みいただいた場合、「増額買付月」には、「毎月の買付金額」と「増額買付金額」の合計金額をお振り替えし、買付します。

NISA種別: つみたてNISA / (翌年): 変更なし

積立 ひふみプラス (自動 reinvest 投資コース)	
お申込日	2019年12月27日
NISA種別	つみたてNISA優先する
毎月の買付金額	10,000円 (税込手数料: 0円)
毎月の買付日	10日
増額買付金額	1,000円 (税込手数料: 0円)
増額買付月	4月
開始年月	2020年1月
終了年月	無期限
指定預金口座	静岡東支店 普通預金 9999999
連絡先電話番号	090-999-9999

- ・ 積立投信を「NISA優先」にてご契約いただいた場合、毎月(回)のご購入の約定日に応じて、その年の「NISA利用可能金額」(NISA非課税投資枠<120万円>)が利用されます。
- ・ 「NISA利用可能金額」(NISA非課税投資枠<120万円>)は、NISA口座より生じた収益分配金の再投資、「NISA優先」の購入注文、積立投信の約定順で利用されます。(適用年は、収益分配金は「約定日」、購入注文は「受渡日」が属する年に順じます。)

【ご注意】 約定時、「NISA利用可能金額」(NISA非課税投資枠<120万円>)を超過してしまった金額分については、「NISA優先」でご注文いただいた場合でも、「特定預り」または「一般預り」のお取扱いとなります。

NISA口座より生じた分配金の再投資は「NISA優先」となります。(適用年は約定日が属する年に順じます)

<< 戻る

[実行](#)

このページの投資信託の情報は、株式会社野村総合研究所から提供される情報が含まれます。

当ページに掲載される内容の著作権は、当社およびその情報提供元(株式会社野村総合研究所を含む。以下同じ。)にあります。情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性を確認することは債務に含まれておらず、当社および情報提供元は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等があります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは禁止します。

DID0310215

[このページの先頭へ戻る](#)

## (5) 新規申込完了

積立投資信託の新規申込受付が完了しました。

スルガ銀行

SURUGA bank

サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ

ログアウト

商品・サービス

インデックス

口座情報

振込・振替

定期預金

投資信託

預り残高明細・解約

取引明細照会

購入

積立投信

新規申込

契約内容照会・変更申込・終了申込

注文照会・取消

運用損益

譲渡損益

ファンドラインナップ

口座開設

NISA口座

電子交付サービス

外貨預金

カードローン

決済サービス

外国送金

各種変更・届け出

セキュリティ設定

お問い合わせ

投資信託

2019/12/27 12:22:03 現在

積立投信 新規申込 - 完了

お客さま情報入力

積立投信 新規申込

確認

完了

以下の内容にて、ご注文(新規申込)を受け付けました。

NISA種別: つみたてNISA / (翌年): 変更なし

受付番号	0100031722
受付日時	2019年12月27日 12時22分1秒
受付状況	受付中

積立 ひふみプラス (自動積み入れ投資コース)

お申込日	2019年12月27日
NISA種別	つみたてNISA優先する
毎月の買付金額	10,000円 (税込手数料: 0円)
毎月の買付日	10日
増額買付金額	1,000円 (税込手数料: 0円)
増額買付月	4月
開始年月	2020年1月
終了年月	
指定預金口座	静岡東支店 普通預金 9999999
連絡先電話番号	090-999-9999

- 積立投信を「NISA優先」にてご契約いただいた場合、毎月(回)のご購入の約定日に応じて、その年の「NISA利用可能金額」(NISA非課税投資枠<120万円>)が利用されます。
- 「NISA利用可能金額」(NISA非課税投資枠<120万円>)は、NISA口座より生じた収益分配金の再投資、「NISA優先」の購入注文、積立投信の約定順で利用されます。(適用年は、収益分配金は「約定日」、購入注文は「受渡日」が属する年に順じます。)

【ご注意】 約定時、「NISA利用可能金額」(NISA非課税投資枠<120万円>)を超過してしまった金額分については、「NISA優先」でご注文いただいた場合でも、「特定預り」または「一般預り」のお取扱いとなります。

このページの投資信託の情報は、株式会社野村総合研究所から提供される情報が含まれます。

当ページに掲載される内容の著作権は、当社およびその情報提供元(株式会社野村総合研究所を含む。以下同じ。)にあります。情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、当社および情報提供元は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等があります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは禁止します。

DID0310220

[このページの先頭へ戻る](#)

## 4-4. 契約内容照会／変更申込／終了申込

### 4-4-1. 契約内容照会

- ① 契約内容を変更する場合は、該当ファンドの **変更** をクリックしてください。・・・4-4-2.へ  
 ② 終了申込みをする場合は、該当ファンドの **終了** をクリックしてください。・・・4-4-3.へ

スルガ銀行

SURUGA bank

サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ

ログアウト

商品・サービス

一覧

インデックス

口座情報

振込・振替

定期預金

投資信託

預り残高明細・解約

取引明細照会

購入

積立投信

新規申込

契約内容照会・変更申込・終了申込

注文照会・取消

運用損益

譲渡損益

ファンドラインナップ

口座開設

NISA口座

電子交付サービス

外貨預金

カードローン

決済サービス

外国送金

各種変更・届け出

セキュリティ設定

お問い合わせ

投資信託

2019/09/30 14:40:07 現在

積立投信 契約内容照会・変更申込・終了申込

前営業日現在の積立投信のご契約内容及びお申し込みのファンドは以下の通りです。内容をご確認ください。  
 ファンドの追加や買付金額の変更等、ご契約内容の変更手続きがお済みであっても、登録処理の都合により、本画面上に反映していない場合がございます。

■ 積立投信のお申し込み

積立投信新規申込

■ 積立投信の契約状況

契約番号	ファンド名					手続
	毎月の買付日	毎月の買付金額	増額買付月	増額買付金額	適用期間	
0001	25日	20,000円	2月、4月	1,000円	2001/03～無期限	<div>変更</div> <div>終了</div>
0002	25日	10,000円	1月、2月	1,000円	2001/03～無期限	

■ 積立投信のお申込み一覧

受付番号	受付日時	取引区分	毎月の買付日	増額買付月	毎月の買付金額	適用期間	開始年月	受付状況	手続
					増額買付金額				
0100031697	2019/09/30 11:50	新規申込	10日	3月	10,000円 1,000円	2019/10～無期限	2019/10	受付中	取消
0100031676	2019/09/30 12:00	新規申込	10日	1月	10,000円 100,000円	2019/10～無期限	2019/10	取消	
0100031677	2019/09/30 12:05	変更申込	25日	2月、4月	10,000円 100,000円	2001/03～無期限	2019/10	取消	
0100031686	2019/09/30 17:16	新規申込	10日	3月	100,000円 2,000円	2019/10～無期限	2019/10	受付中	取消

このページの投資信託の情報は、株式会社野村総合研究所から提供される情報が含まれます。  
 当ページに掲載される内容の著作権は、当社およびその情報提供元(株式会社野村総合研究所)にあります。情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、当社および情報提供元は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等があります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは禁止します。

DID0310100

このページの先頭へ戻る

## 4-4-2. 変更申込

### (1) お客さま情報入力

- ① お客さまの知識・経験・財産の状況・投資目的等を選択してください。
- ② 内容に相違ないことをご確認いただき、[次へ](#) をクリックしてください。

スルガ銀行 SURUGA bank

サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ
[ログアウト](#)

商品・サービス

[インデックス](#)
[口座情報](#)
[振込・振替](#)
[定期預金](#)
[投資信託](#)
[預り残高明細・解約](#)
[取引明細照会](#)
[購入](#)
[積立投信](#)
[新設申込](#)
[契約内容照会・変更申込・終了申込](#)
[注文照会・取消](#)
[運用損益](#)
[譲渡損益](#)
[ファンドラインナップ](#)
[口座開設](#)
[NISA口座](#)
[電子交付サービス](#)
[外貨預金](#)
[カードローン](#)
[決済サービス](#)
[外国送金](#)
[各種変更・届け出](#)
[セキュリティ設定](#)
[お問い合わせ](#)

投資信託

2019/09/30 14:42:49 現在

積立投信 変更申込-お客さま情報入力

[お客さま情報入力](#)
[入力](#)
[確認](#)
[完了](#)

以下のアンケートにお答えください。  
※ 投資信託の取引契約をさせていただく際には、お客さまの知識、経験、財産の状況、投資目的などをお答えいただく必要があります。



今回の投資目的	必須	<input type="radio"/> 換金性重視の運用 <input checked="" type="radio"/> 一定期間以上の運用 <input type="radio"/> 年金および相続対策による運用	
今回の運用期間	必須	<input type="radio"/> 短期の運用(1年未満) <input checked="" type="radio"/> 中長期の運用(1年以上)	
今回の投資スタンス	必須	<input checked="" type="radio"/> 収益性を重視 <input type="radio"/> 安全性と収益性のバランスを重視 <input type="radio"/> 元本の安全性を重視	
年収	必須	<input type="radio"/> 500万円未満 <input type="radio"/> 500万～1,000万円未満 <input type="radio"/> 1,000万～3,000万円未満 <input type="radio"/> 3,000万～5,000万円未満 <input type="radio"/> 5,000万～1億円未満 <input checked="" type="radio"/> 1億円以上	
金融資産	必須	<input type="radio"/> 500万円未満 <input type="radio"/> 500万～1,000万円未満 <input type="radio"/> 1,000万～3,000万円未満 <input type="radio"/> 3,000万～5,000万円未満 <input type="radio"/> 5,000万～1億円未満 <input checked="" type="radio"/> 1億円以上	
基本的投資目的	必須	<input checked="" type="radio"/> 安定性重視の資産形成・資産分散 <input type="radio"/> 短期的に高収益重視 <input type="radio"/> 長期的に高収益重視	
取引動機	必須	<input checked="" type="radio"/> ご紹介 <input type="radio"/> DM、レターを見て <input type="radio"/> 新聞、TV等の広告を見て <input type="radio"/> 当社からの訪問、電話、店頭のご案内	
投資経験	株式	必須	<input type="radio"/> 投資経験なし、または1年未満 <input type="radio"/> 3年未満 <input type="radio"/> 5年未満 <input checked="" type="radio"/> 5年以上
	公社債	必須	<input type="radio"/> 投資経験なし、または1年未満 <input type="radio"/> 3年未満 <input type="radio"/> 5年未満 <input checked="" type="radio"/> 5年以上
	外国証券	必須	<input type="radio"/> 投資経験なし、または1年未満 <input type="radio"/> 3年未満 <input type="radio"/> 5年未満 <input checked="" type="radio"/> 5年以上
	株式投資信託	必須	<input type="radio"/> 投資経験なし、または1年未満 <input type="radio"/> 3年未満 <input type="radio"/> 5年未満 <input checked="" type="radio"/> 5年以上
	公社債投資信託	必須	<input type="radio"/> 投資経験なし、または1年未満 <input type="radio"/> 3年未満 <input type="radio"/> 5年未満 <input checked="" type="radio"/> 5年以上

[戻る](#)
[次へ](#)



# 投資信託

## (2) 変更内容入力

- ①  をクリックして投資信託説明書（目論見書）を必ずダウンロードし、書面の内容をご確認いただき、チェックしてください。
- ② 投資信託説明書（目論見書）の使用開始年月を入力してください。
- ③ 変更内容を入力してください。
- ④ 内容に相違ないことをご確認いただき、 をクリックしてください。

スルガ銀行 SURUGA bank

サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ
ログアウト

商品・サービス
一覧

インデックス
口座情報
振込・振替
定期預金
投資信託
預り残高明細・解約
取引明細照会
購入
積立投資
新規申込
契約内容照会・変更申込・終了申込
注文照会・取消
運用損益
譲渡損益
ファンドラインナップ
口座開設
NISA 口座
電子交付サービス
外貨預金
カードローン
決済サービス
外国送金
各種変更・届け出
セキュリティ設定
お問い合わせ

投資信託
2019/09/30 14:47:00 現在

積立投資 変更申込 - 入力

お客さま情報入力
入力
確認
完了

積立投資のお申し込み(変更申込)の内容を入力してください。  
※「増額買付」をお申し込みいただいた場合、「増額買付月」は、「毎月の買付金額」と「増額買付金額」の合計金額をお振り替えし、買付します。

DLIBJ 公社債オープン(短期コース) (分配金再投資コース)

■ 投資信託説明書(目論見書)、目論見書補完書面などのご確認  
投資信託のお申し込み(購入・積立投資申込)に際しては、最新の投資信託説明書(目論見書)、目論見書補完書面をお受け取りになり、内容をよくご確認のうえお取引ください。  
なお、投資信託説明書(目論見書)の使用開始年月の入力が必要となりますので、使用開始年月を必ずご確認願います。

投資信託説明書(目論見書)
(PDF: 999KB)
表示
必須

投資信託説明書(目論見書)、目論見書補完書面および重要事項を確認しました。

投資信託説明書(目論見書)の使用開始年月の入力

確認のため、交付を受けた投資信託説明書(目論見書)の使用開始年月(西暦)を入力してください。

年
月

変更内容	変更前	変更後
毎月の買付金額	10,000円	10000 円 (10,000円以上 1,000円単位)
毎月の買付日	25日	25 日
増額買付金額	1,000円	1000 円 (1,000円以上 1,000円単位)
増額買付月	1月、2月	<input checked="" type="checkbox"/> 1月 <input checked="" type="checkbox"/> 2月 <input type="checkbox"/> 3月 <input type="checkbox"/> 4月 <input type="checkbox"/> 5月 <input type="checkbox"/> 6月 <input type="checkbox"/> 7月 <input type="checkbox"/> 8月 <input type="checkbox"/> 9月 <input type="checkbox"/> 10月 <input type="checkbox"/> 11月 <input type="checkbox"/> 12月
開始年月	2001年3月	変更できません。
終了年月	無期限	変更できません。
指定預金口座	静岡東支店 普通預金 99999999	
連絡先電話番号	090 - 9999 - 9999 (半角数字)	

<< 戻る
確認

PDFファイルをご覧になるには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。Adobe、Adobeロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。

Adobe Reader のダウンロード

このページの投資信託の情報は、株式会社野村総合研究所から提供される情報が含まれます。当ページに掲載される内容の著作権は、当社およびその情報提供元(株式会社野村総合研究所を含む。以下同じ。)にあります。情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性を確認することは債務に含まれておらず、当社および情報提供元は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等があります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは禁止します。

DID0310305

このページの先頭へ戻る

## (3) 変更内容確認

- ① 変更内容をご確認ください。
- ② 内容に相違ないことをご確認いただき、実行 をクリックしてください。

**スルガ銀行** SURUGA bank
サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | [FAQ](#) [ログアウト](#)

商品・サービス 一覧▶

- △ インデックス
- + 口座情報
- + 振込・振替
- + 定期預金
- 投資信託
- 預り残高明細・解約
- 取引明細照会
- 購入
- 積立投信
- 新規申込
- 契約内容照会・変更申込・終了申込
- 注文照会・取消
- 運用損益
- 譲渡損益
- ファンドラインナップ
- 口座開設
- + NISA 口座
- 電子交付サービス
- + 外貨預金
- + カードローン
- + 決済サービス
- + 外国送金
- + 各種変更・届け出
- + セキュリティ設定
- + お問い合わせ

投資信託
2019/09/30 14:49:32 現在

### 積立投信 変更申込 - 確認

お客さま情報入力
入力
確認
完了

内容をご確認ください。

DIBJ 公社債オープン(5期コース) (分配金再投資コース)		
お申込日	2019年9月30日	
変更内容	変更前	変更後
毎月の買付金額	10,000円	10,000円 (税込手数料: 211円)
毎月の買付日	25日	25日
増額買付金額	1,000円	1,000円 (税込手数料: 21円)
増額買付月	1月、2月	3月
開始年月	2001年3月	
終了年月	無期限	
指定預金口座	静岡東支店 普通預金 99999999	
連絡先電話番号	090-9999-9999	
開始年月	2019年10月	

<< 戻る
実行
②

このページの投資信託の情報は、株式会社野村総合研究所から提供される情報が含まれます。当ページに掲載される内容の著作権は、当社およびその情報提供元(株式会社野村総合研究所を含む。以下同じ。)にあります。情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、当社および情報提供元は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等があります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは禁止します。

DID0310310
[このページの先頭へ戻る](#)

## (4) 変更申込完了

積立投資信託の変更申込受付が完了しました。

スルガ銀行

SURUGA bank

サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ

ログアウト

商品・サービス

一覧

インデックス

口座情報

振込・振替

定期預金

投資信託

預り残高明細・解約

取引明細照会

購入

積立投信

新規申込

契約内容照会・変更申込・終了申込

注文照会・取消

運用損益

譲渡損益

ファンドラインナップ

口座開設

NISA口座

電子交付サービス

外貨預金

カードローン

決済サービス

外国送金

各種変更・届け出

セキュリティ設定

お問い合わせ

投資信託

2019/09/30 14:50:10 現在

積立投信 変更申込 - 完了

お客さま情報入力

入力

確認

完了

以下の内容で変更を受け付けました。

※「増額買付」をお申し込みいただいた場合、「増額買付月」は、「毎月の買付金額」と「増額買付金額」の合計金額をお振り替えし、買付します。

受付番号	0100031700
受付日時	2019年9月30日 14時50分7秒
受付状況	受付中

DLIBJ 公社債オープン(短期コース) (分配金再投資コース)

お申込日	2019年9月30日
------	------------

変更内容	変更前	変更後
毎月の買付金額	10,000円	10,000円 (税込手数料: 211円)
毎月の買付日	25日	25日
増額買付金額	1,000円	1,000円 (税込手数料: 21円)
増額買付月	1月、2月	3月
開始年月	2001年3月	
終了年月	無期限	

指定預金口座	静岡東支店 普通預金 9999999
連絡先電話番号	090-9999-9999
開始年月	2019年10月

このページの投資信託の情報は、株式会社野村総合研究所から提供される情報が含まれます。

当ページに掲載される内容の著作権は、当社およびその情報提供元(株式会社野村総合研究所を含む。以下同じ。)にあります。情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、当社および情報提供元は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等があります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは禁止します。

DID0310315

このページの先頭へ戻る



## 4-4-3. 終了申込

### (1) 終了内容確認

- ① 表示内容をご確認ください。
- ② 内容に相違ないことをご確認いただき、実行 をクリックしてください。

スルガ銀行
SURUGA bank

サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ
ログアウト

商品・サービス 一覧▶

△ インデックス

+ 口座情報

+ 振込・振替

+ 定期預金

- **投資信託**

預り残高明細・解約

取引明細照会

購入

□ **積立投信**

新規申込

契約内容照会・変更申込・終了申込

注文照会・取消

運用損益

譲渡損益

ファンドラインナップ

口座開設

+ NISA口座

電子交付サービス

+ 外貨預金

+ カードローン

+ 決済サービス

+ 外国送金

+ 各種変更・届け出

+ セキュリティ設定

+ お問い合わせ

投資信託
2019/09/30 20:39:35 現在

積立投信 終了申込 - 確認

確認
完了

内容をご確認ください。

✔ 当日振替とする申込締切時間が経過したため、翌営業日振替のご注文とさせていただきます。(MMD0310400\_001)

明治安田ジャパン・セレクト【愛称: 萌芽】(一般コース)

お申込日	2019年10月1日
毎月の買付金額	20,000円
毎月の買付日	25日
増額 買付月	2月、4月
増額 買付金額	1,000円
「終了申込」前の終了年月	無期限
「終了申込」後の終了年月	2019年9月
連絡先電話番号	090-9999-9999

<< 戻る
実行
②

このページの投資信託の情報は、株式会社野村総合研究所から提供される情報が含まれます。

当ページに掲載される内容の著作権は、当社およびその情報提供元(株式会社野村総合研究所を含む。以下同じ。)にあります。情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、当社および情報提供元は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等があります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは禁止します。

DID0310400
▲ このページの先頭へ戻る

## (2) 終了申込完了

積立投資信託の終了申込受付が完了しました。

スルガ銀行

SURUGA bank

サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ

ログアウト

商品・サービス

一覧

インデックス

口座情報

振込・振替

定期預金

投資信託

預り残高明細・解約

取引明細照会

購入

積立投信

新規申込

契約内容照会・変更申込

終了申込

注文照会・取消

運用損益

譲渡損益

ファンドラインナップ

口座開設

NISA口座

電子交付サービス

外貨預金

カードローン

決済サービス

外国送金

各種変更・届け出

セキュリティ設定

お問い合わせ

投資信託

2019/09/30 20:43:10 現在

積立投信 終了申込 - 完了

確認

完了

以下の内容にて、ご注文(終了申込)を受け付けました。

受付番号	0100031706
受付日時	2019年9月30日 20時43分9秒
受付状況	受付中

明治安田ジャパン・セレクト【愛称:萌芽】(一般コース)

お申込日	2019年10月1日
毎月の買付金額	20,000円
毎月の買付日	25日
増額買付月	2月、4月
増額買付金額	1,000円
終了年月	2019年9月
連絡先電話番号	090-9999-9999

このページの投資信託の情報は、株式会社野村総合研究所から提供される情報が含まれます。

当ページに掲載される内容の著作権は、当社およびその情報提供元(株式会社野村総合研究所を含む。以下同じ。)にあります。情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、当社および情報提供元は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等があります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは禁止します。

DID0310405

[このページの先頭へ戻る](#)

37

Copyright © 2020 SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

## 5. 注文照会／取消

お申し込んだ投資信託の履歴照会・取消手续をご利用いただけます。

### (1) 注文照会・取消

- ① ご注文いただいたファンドの受付状況を表示します。「注文照会・取消」一覧の受付状況に「受付中」が表示されます。
  - ② 「受付中」のお取引の取消をご希望の場合は、[取消](#) をクリックしてください。
- ※ 「取消」は申込日当日の 15 時まで受け付けます。

スルガ銀行

SURUGA bank

サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ

ログアウト

商品・サービス

一覧

インデックス

口座情報

振込・振替

定期預金

投資信託

預り残高明細・解約

取引明細照会

購入

積立投信

注文照会・取消

運用損益

譲渡損益

ファンドラインナップ

口座開設

NISA口座

電子交付サービス

外貨預金

カードローン

決済サービス

外国送金

各種変更・届け出

セキュリティ設定

お問い合わせ

投資信託

2019/09/30 20:46:35 現在

注文照会・取消

内容をご確認ください。

NISA利用状況(非課税投資枠の利用状況)

NISA利用状況(非課税投資枠の利用状況)

NISA利用限度額

適用年毎に利用できるNISA非課税投資枠です。毎年120万円が上限で、その年にしか利用できません。

NISA口座より生じた収益分配金の再投資、「NISA優先」の購入注文、積立投信の約定順で利用されます。

(適用年、収益分配金日付、購入注文日、受渡日)が属する年に順じます。)

「NISA利用可能金額」(NISA非課税投資枠<120万円>)を超過してしまった金額分については、「NISA優先」でご注文いただいた場合でも、「特定優先」または「一般優先」のお取扱いとなります。

途中解約は可能ですが、保有している投資信託を一度解約すると再利用できません。

NISA利用済み金額

約定後の金額が確定したNISA非課税投資枠の利用金額です。(仮計算結果)

NISA利用予定金額

約定前の金額が確定していない購入注文を含めた非課税投資枠の利用予定金額です。(仮計算結果)

NISA利用可能金額

「NISA利用可能金額」=「NISA利用限度額(120万円)」-「NISA利用済み金額」-「NISA利用予定金額」

※ 約定前の確定していない購入注文を含めた「NISA利用予定金額」(仮計算結果)を利用して算出しています。

非課税適用期間

NISA口座より生じた投資信託の普通分配金や解約により生じる譲渡益が非課税となる期間です。

ご注意

NISA口座での損失は、他口座で発生した配当所得、譲渡所得との損益通算や3年間の繰越控除はできません。

譲渡損益がなかったものとみなされます。(確定申告で損益通算することも不可)

※ 2016年1月1日以降、「NISA非課税投資枠」の上限は、年間100万円から120万円に引き上げられました。

適用年	NISA利用限度額 (NISA非課税投資枠)	NISA利用済み金額	NISA利用予定金額	NISA利用可能金額
2019年	1,200,000円	0円	48,662円	1,151,338円

詳細はこちらへ

注文照会・取消

2件が該当しました。

1-2件 / 2件中

受付番号	ファンド名	申込方法	受付状況	手続き
0100031696	フィデリティ・ジャパン・オープン(自動お引き落とし投資コース)	ダイレクト投信	受付中	取消
2019/09/30 16:37	解約(NISA A種)			
0100031703	DLBJ 公社債オープン(短期コース)(分配金再投資コース)	ダイレクト投信	受付中	取消
2019/09/30 15:58	購入(NISA A種優先)			

2件が該当しました。

1-2件 / 2件中

このページの投資信託の情報は、株式会社野村総合研究所から提供される情報が含まれます。

当ページに掲載される内容の著作権は、当社およびその情報提供元(株式会社野村総合研究所を含む。以下同じ。)にあります。情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、当社および情報提供元は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等があります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは禁止します。

DID0210300

このページの先頭へ戻る

38

Copyright © 2020 SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

## (2) 取消内容確認

- ① 取消内容を確認してください。
- ② よろしければ、 実行 をクリックしてください。

スルガ銀行
SURUGA bank

サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ
ログアウト

商品・サービス 一覧▶

- △ インデックス
- + 口座情報
- + 振込・振替
- + 定期預金
- 投資信託
- 預り残高明細・解約
- 取引明細照会
- 購入
- + 積立投信
- 注文照会・取消
- 運用損益
- 譲渡損益
- ファンドラインナップ
- 口座開設
- + NISA 口座
- 電子交付サービス
- + 外貨預金
- + カードローン
- + 決済サービス
- + 外国送金
- + 各種変更・届け出
- + セキュリティ設定
- + お問い合わせ

投資信託
2019/09/30 20:47:44 現在

### 注文照会・取消 - 確認

確認
完了

取消内容をご確認ください。

受付番号	0100031703
受付日時	2019年9月30日 15時58分56秒
受付状況	受付中

**DIBJ 公社債オープン(短期コース) (分配金再投資コース)**

取引区分	購入 (NISA 貯蓄優先)
注文金額	50,000 円
連絡先電話番号	090-9999-9999

<< 戻る
実行
②

このページの投資信託の情報は、株式会社野村総合研究所から提供される情報が含まれます。当ページに掲載される内容の著作権は、当社およびその情報提供元(株式会社野村総合研究所を含む。以下同じ。)にあります。情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、当社および情報提供元は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等があります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは禁止します。

DID0210305
▲ このページの先頭へ戻る

## (3) 取消完了

取消の受付が完了しました。

スルガ銀行

SURUGA bank

サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ

ログアウト

商品・サービス

一覧

インデックス

口座情報

振込・振替

定期預金

投資信託

預り残高明細・解約

取引明細照会

購入

積立投信

注文照会・取消

運用損益

譲渡損益

ファンドラインナップ

口座開設

NISA口座

電子交付サービス

外貨預金

カードローン

決済サービス

外国送金

各種変更・届け出

セキュリティ設定

お問い合わせ

投資信託

2019/09/30 20:48:24 現在

注文照会・取消 - 完了

確認 完了

以下の内容にて、ご注文(取消)を受け付けました。

受付番号	0100031703
受付日時	2019年9月30日 15時58分56秒
注文取消日時	2019年9月30日 20時48分20秒
受付状況	取消

DLIBJ 公社債オープン(短期コース) (分配金再投資コース)

取引区分	購入(NISA預り優先)
注文金額	50,000 円
連絡先電話番号	090-9999-9999

このページの投資信託の情報は、株式会社野村総合研究所から提供される情報が含まれます。  
当ページに掲載される内容の著作権は、当社およびその情報提供元(株式会社野村総合研究所を含む。以下同じ。)にあります。情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、当社および情報提供元は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等があります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは禁止します。

DID0210310

このページの先頭へ戻る

※ 取消結果は **注文照会・取消** をクリックし、取消を選択したファンドを確認ください。受付状況に「取消」と表示されます。

### ■ 注文照会・取消

2件が該当しました。

1-2件 / 2件中

受付番号	ファンド名					申込方法	受付状況	手続き
受付日時	取引区分	申込締め時間	ご注文内容 (ご注文金額)	約定日 受渡日				
0100031696	フィデリティ・ジャパン・オープン(自動お引き落とし投資コース)					ダイレクト投信	受付中	取消
2019/09/30 16:37	解約(NISA預り)	15:00	20,000 円	2019/09/30 2019/10/03				
0100031703	DLIBJ 公社債オープン(短期コース) (分配金再投資コース)					ダイレクト投信	取消	
2019/09/30 15:58	購入(NISA預り優先)	15:00	50,000 円	2019/10/01 2019/10/02				

2件が該当しました。

1-2件 / 2件中

## 6. 運用損益

お預入れいただいている投資信託の運用損益を確認いただけます。

- ① 表示内容の「全預り直近損益」「NISA直近損益」の何れかを選択してください。
- ② 算出基準を変更する場合は、「約定日基準／受渡日基準」を選択し [照会](#) をクリックしてください。算出基準日に一致したファンド別運用損益を表示します。・・・ [\(1\) へ](#)
- ③ ファンド別運用損益の推移の確認をご希望の場合は、 [損益推移](#) をクリックしてください。・・・ [\(2\) へ](#)

### (1) 運用損益詳細の照会

スルガ銀行

SURUGA bank

サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ

ログアウト

商品・サービス

インデックス

口座情報

振込・振替

定期預金

投資信託

預り残高明細・解約

取引明細照会

購入

積立投資

注文照会・取消

運用損益

譲渡損益

ファンドラインナップ

口座開設

NISA 口座

電子交付サービス

外貨預金

カードローン

決済サービス

外国送金

各種変更・届け出

セキュリティ設定

お問い合わせ

投資信託

2019/09/30 11:51:39 現在

運用損益

基準日現在の運用損益を表示しています。  
※ 運用損益＝評価金額－投資金額＋受取金額

表示内容:

☒ 全預り直近損益
 ☐ NISA直近損益

算出基準:

☐ 約定日基準
 ☒ 照会

2019/09/27 基準

■ 運用損益合計

評価金額合計	投資金額合計	受取金額合計	運用損益合計
4,464,782円	16,690,000円	11,188,639円	-1,036,579円

■ ファンド別運用損益

No.	投資期間	残高口数	評価金額	投資金額	受取金額	運用損益	操作
1	ストック インデックス ファンド225 (分配金再投資コース)						
	2000/01/19～	1,381,338口	1,382,996円	1,230,000円	0円	152,996円	<a href="#">損益推移</a>
2	フィデリティ・ジャパン・オープン (自動おれぞく投資コース)						
	2000/01/19～	1,631,338口	1,659,560円	1,230,000円	0円	429,560円	<a href="#">損益推移</a>
3	日興・ジャパン・オープン (愛称: シンク) (分配金再投資コース)						
	2000/01/19～	1,381,338口	1,422,226円	1,230,000円	0円	192,226円	<a href="#">損益推移</a>
	合計	-	4,464,782円	3,690,000円	0円	774,782円	

■ 実現損益の明細

No.	投資期間	投資金額	受取金額	運用損益
1	ノムラ日本株戦略ファンド (愛称: Big Project-N) (自動おれぞく投資コース)			
	2005/09/13～2006/05/02	1,000,000円	1,339,439円	339,439円
2	グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型) (分配金複利おれぞく投資コース)			
	2005/09/13～2006/04/24	1,000,000円	1,003,247円	3,247円
3	ストック インデックス ファンド225 (分配金再投資コース)			
	2006/05/29～2010/05/14	8,000,000円	6,728,190円	-1,271,810円
4	世界4資産巧配分ファンド (自動おれぞく投資コース)			
	2006/05/30～2010/06/30	1,000,000円	861,288円	-138,712円
5	トピックス・インデックス・オープン (自動おれぞく投資コース)			
	2006/07/18～2010/05/14	2,000,000円	1,256,480円	-743,520円
	合計	13,000,000円	11,188,639円	-1,811,361円

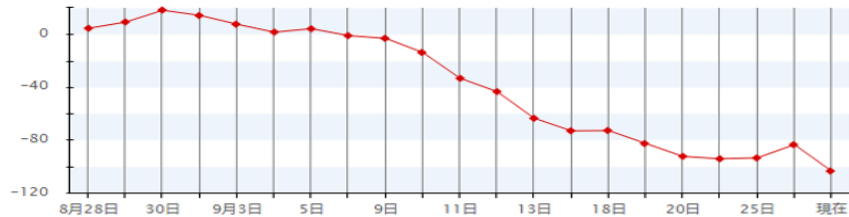
次頁に続く



## 前頁の続き

### ■ 運用損益推移

(単位:万円)



表示期間

1ヵ月 6ヵ月 1年

グラフ反映

※ 運用損益＝評価金額－投資金額＋受取金額

「残高口数」：基準日現在の保有口数です。

「評価金額」：基準価額、残高口数で算出した基準日現在の時価評価金額です。

「投資金額」：購入金額の合計です。お申込手数料、消費税等を含みます。

「受取金額」：解約、償還ならびに分配金により受取りになった金額の合計です。

解約、償還は税引前、分配金は税引後の金額です。

「運用損益」：運用損益＝評価金額－投資金額＋受取金額

※ 他の販売会社（他行・証券会社等）から移管された投資信託は、移管前の投資金額、受取金額を考慮していません。また、インターネットバンキングにて取扱いできない投資信託の分の金額、数値も表示しています。

※ 法人、非居住者の場合、「受取金額」は税引後の金額です。（公共法人など、税区分により非課税となる場合もあります。）

このページの投資信託の情報は、株式会社野村総合研究所から提供される情報が含まれます。

当ページに掲載される内容の著作権は、当社およびその情報提供元（株式会社野村総合研究所を含む。以下同じ。）にあります。情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、当社および情報提供元は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等があります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは禁止します。

DID0410100

[このページの先頭へ戻る](#)

## (2) ファンド別運用損益推移の照会

### 運用損益詳細画面

スルガ銀行

SURUGA bank

サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ

ログアウト

商品・サービス

インデックス

口座情報

振込・振替

定期預金

投資信託

預り残高明細・解約

取引明細照会

購入

積立投資

注文照会・取消

運用損益

譲渡損益

ファンドラインナップ

口座開設

NISA口座

電子交付サービス

外貨預金

カードローン

決済サービス

外国送金

各種変更・届け出

セキュリティ設定

お問い合わせ

投資信託

2019/09/30 11:57:17 現在

ファンド別運用損益

運用損益の推移です。  
課税計算上の損益とは異なりますのでご注意ください。

運用損益推移

2019/09/27 基準

投資期間	残高口数 評価金額	投資金額 受取金額	運用損益
2000/01/19~	1,381,338円 1,382,996円	1,230,000円 0円	152,996円

(単位:万円)

表示期間

☒ 1ヵ月
 ☐ 6ヵ月
 ☐ 1年

<< 戻る

グラフ反映

このページの投資信託の情報は、株式会社野村総合研究所から提供される情報が含まれます。

当ページに掲載される内容の著作権は、当社およびその情報提供元(株式会社野村総合研究所を含む。以下同じ。)にあります。情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、当社および情報提供元は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等があります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは禁止します。

DID0410105

[このページの先頭へ戻る](#)

## 7. 譲渡損益

お預入れいただいている投資信託の譲渡損益をご照会いただけます。

スルガ銀行

SURUGA bank

サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ

ログアウト

商品・サービス

インデックス

口座情報

振込・振替

定期預金

投資信託

預り残高明細・解約

取引明細照会

購入

積立投資

注文照会・取消

運用損益

譲渡損益

ファンドラインナップ

口座開設

NISA口座

電子交付サービス

外貨預金

カードローン

決済サービス

外国送金

各種変更・届け出

セキュリティ設定

お問い合わせ

投資信託

2019/09/30 14:47:01 現在

譲渡損益

特定口座（源泉徴収あり）における普通分配金に対する配当所得、解約した際の譲渡損益額および所得税額ならびに住民税額などの状況を年間累計にて表示しています。

投資信託の普通分配金は、配当額に対して、都度、所得税、住民税が源泉徴収されます。一方、投資信託を解約した際の譲渡損益額は、解約の都度、その年の譲渡損益額累計と合算されて、源泉徴収または還付が行われます。

年の途中においては、普通分配金と譲渡損益額はそれぞれ別々に管理されます。12月末ならびに特定口座閉鎖の際、年間の譲渡損益額が確定しますが、その結果が損失であれば、翌年の年初に普通分配金と譲渡損失額累計の通算がなされ、普通分配金から源泉徴収された税金が過税分として還付されます。

○ 2013年1月1日から2037年12月31日まで、所得税に復興特別所得税（所得税額×2.1%）が付加されます。

譲渡損益通算

基準年 （特定区分）	譲渡損益額累計	譲渡益税累計	源泉徴収額累計	還付額累計
		所得税 住民税	所得税 住民税	所得税 住民税
2018年 （源泉徴収）	11,476円	1,145円	1,145円	0円
		802円	802円	0円
		343円	343円	0円
2017年 （源泉徴収）	3,851円	384円	630円	246円
		269円	441円	172円
		115円	189円	74円

配当等譲渡損益通算

基準年	譲渡損益額累計	配当額等累計	配当等譲渡損益通算額	還付対象配当額等	配当等課税還付額
	所得税 住民税	所得税 住民税			所得税 住民税
2017年	3,851円	151円	11円	0円	258円
	269円	25円			245円
	115円	35円			13円

このページの投資信託の情報は、株式会社野村総合研究所から提供される情報が含まれます。

当ページに掲載される内容の著作権は、当社およびその情報提供元（株式会社野村総合研究所を含む。以下同じ。）にあります。情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、当社および情報提供元は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等があります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは禁止します。

DID0410300

このページの先頭へ戻る

44

Copyright © 2020 SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

## 8. ファンドラインナップ

インターネットでご購入いただけるファンドをご案内しています。

スルガ銀行

SURUGA bank

サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ

ログアウト

商品・サービス

インデックス

口座情報

振込・振替

定期預金

投資信託

預り残高明細・解約

取引明細照会

購入

積立投資

注文照会・取消

運用損益

譲渡損益

ファンドラインナップ

口座開設

NISA口座

電子交付サービス

外貨預金

カードローン

決済サービス

外国送金

各種変更・届け出

セキュリティ設定

お問い合わせ

投資信託

2019/09/30 14:53:37 現在

### ファンドラインナップ

ご希望の投資信託を検索いただけます。

※ファンド名の一部の入力でも検索できます。  
 例: ラサール・グローバルRITファンド(毎月分配型)  
 →「ラサール」で検索できます。ファンドの愛称でも検索可能です。  
 また、選択4項目すべてを選択しなくても検索は可能です。

ファンド名:

(30文字以内)

投資信託委託会社:

投資対象資産:

投資対象地域:

リスク分類:

表示条件変更

130件が該当しました。

1-50件 / 130件中 [次の50件](#) >>

No.	ファンド名				お申込手数料 (消費税込み)		つみたて NISA	手続き
	投資信託委託会社	ファンド分類	基準価額	前日比	購入	積立投資		
1	ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)(分配金再投資コース)				0%	-		<a href="#">購入</a>
	大和証券投資信託 委託株式会社	国内債券 国内 安全性と収益 性のバランス 重視	10,179円 (10,000口当り)	-				
2	ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)(分配金支払いコース)				0%	-		<a href="#">購入</a>
	大和証券投資信託 委託株式会社	国内債券 国内 安全性と収益 性のバランス 重視	10,180円 (10,000口当り)	-				
3	DLIBJ 公社債オープン(短期コース)(分配金再投資コース)				2.7%	2.16%		<a href="#">購入</a>
	DIAMアセットマネ ジメント株式会社	国内債券 国内 安全性と収益 性のバランス 重視	10,186円 (10,000口当り)	+45円 +0.44%				
4	フィデリティ・ジャパン・オープン(自動引き落とし投資コース)				0%	1億円未満 3.24% 1億円以上 1.62%		<a href="#">購入</a>
	フィデリティ投資株 式会社	国内株式 国内 収益性を重 視	10,173円 (10,000口当り)	+2,532円 +33.14%				

## 9. 口座開設

投資信託の口座を開設します。

### (1) 注意事項の確認

- ① 注意事項をお読みいただき、確認・同意いただけましたら、チェックしてください。
- ② 「投資信託約款規定集」「契約締結前交付書面（投信口座開設）」のPDFをダウンロードし、内容を確認・同意いただけましたら、チェックしてください。
- ③ 内容に相違ないことをご確認いただき、[次へ](#) をクリックしてください。

スルガ銀行

SURUGA bank

サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ

ログアウト

商品・サービス

一覧

インデックス

口座情報

振込・振替

定期預金

投資信託

預り残高明細・解約

取引明細照会

購入

積立投資

注文照会・取消

運用損益

譲渡損益

ファンドラインナップ

口座開設

NISA口座

電子交付サービス

外貨預金

カードローン

決済サービス

外国送金

各種変更・届け出

セキュリティ設定

お問い合わせ

投資信託

2019/09/30 19:32:28 現在

口座開設 - 注意事項確認

注意事項確認

お客さま情報入力

お客さま属性入力

確認

完了

下記の説明および注意事項をよくお読みください。  
すべての同意事項について確認してください。

●下記必要事項の入力が完了しましたら、投資信託の口座開設申込書をお送りしますので、当社が指定する本人確認資料と共に、ご返送ください。

●当社にて書類審査後、「ダイレクト投資信託 登録手続き完了のお知らせ」を郵送いたします。お手元に届きましたら、ダイレクト投資信託がご利用いただけます。

●インターネットバンキングでのお取引開始まで、2週間程度かかります。  
くわしくは[こちら](#)より確認してください。

■口座開設における注意事項  
投資信託の口座を開設するにあたり、ご確認いただく注意事項と留意点は以下のとおりです。

2016年1月1日より一部のお取引で、マイナンバー（個人番号）をご提示等いただくこととなります。詳しくは、投信デスク（0120-86-1449）までお問い合わせください。ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

- 投資信託口座開設時
- 特定口座開設時
- 非課税適用確認書の交付申請時（NISA口座開設時）
- 非課税口座開設届出書の提出時（NISA口座の金融機関変更時）
- 各異動届出書の提出時（投資信託口座、特定口座、非課税口座）

<<投資信託保護預り口座の開設について>>  
〇ご確認いただく注意事項と留意点は以下のとおりです。  
投資信託の口座開設は、下記のすべての条件を満たす方が対象となります。

- 20歳以上の個人のお客さま
- 当社に普通預金口座をお持ちの方
- 投資信託口座と投資信託指図書指定預金口座が同一店舗の取り扱いとさせていただきます。
- 累積投資契約を締結させていただきます。
- 開設なさる投資信託の口座でご利用いただく「指定預金口座」は、インターネットバンキングのお申込代表口座を指定いただきます。
- 投資信託保護預り口座の開設は、お一人さま1口座とさせていただきます。
- 投資信託保護預り口座の開設をお断りする場合があります。

投資信託のお取引にあたっての注意事項

- 投資信託は預金とは異なり、預金保険制度の対象商品ではありません。
- 当社にてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金による支払いの対象商品ではありません。
- 投資信託は、元本・分配金が保証されている商品ではありません。
- ご購入のお申し込みの際には、最新の「投資信託説明書（目論見書）」、「目論見書補充書面」の内容を必ずご確認のうえ、お客さまご自身でご判断ください。「ダイレクト投資信託」の画面にてご覧いただけます。
- 一部の投資信託は、海外市場の休業等の影響により、ご購入や換金のお申し込みができないことがあります。
- 当社は投資信託のご購入、換金のお申し込みを取り扱う「販売会社」となります。投資信託の「設定・運用」は投資信託委託会社、「信託財産の管理」は信託銀行が行います。

☐ 上記内容について、理解、および同意しました。

■約款規定集、契約締結前交付書面（口座開設用）の交付のご確認

<<約款規定集、契約締結前交付書面（口座開設用）の交付のご確認>>

- 投資信託保護預り口座の開設の際は、「投資信託約款規定集」、「契約締結前交付書面（投資信託 口座開設用）」の交付を受け、内容の確認・同意をいただく必要があります。
- ダウンロードしていただくうえで、お申込ください。

投資信託約款規定集（PDF: 999KB）

契約締結前交付書面（投信口座開設）（PDF: 999KB）

☐ 上記の書面をダウンロードして、内容を確認し、同意しました。

※上記の説明および約款規定集、契約締結前交付書面をよくお読みになり、すべての内容を確認のうえ同意いただくと、ボタンが有効になります。

次へ

## (2) お客さま情報入力ー1

- ① お客さまの知識・経験・財産の状況・投資目的等を選択してください。
- ② 内容に相違ないことをご確認いただき、 [次へ](#) をクリックしてください。

スルガ銀行  
SURUGA bank

サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ

ログアウト

商品・サービス

投資信託

2019/09/30 16:56:22 現在

口座開設ーお客さま情報入力

[注意事項確認](#)
[お客さま情報入力](#)
[お客さま属性入力](#)
[確認](#)
[完了](#)

以下のアンケートにお答えください。  
※ 投資信託の取引契約をさせていただく際は、お客さまの知識、経験、財産の状況、投資目的などをお答えいただく必要があります。

年収	必須	<input type="radio"/> 500万円未満 <input type="radio"/> 500万円～1,000万円未満 <input checked="" type="radio"/> 1,000万円～3,000万円未満 <input type="radio"/> 3,000万円～5,000万円未満 <input type="radio"/> 5,000万円～1億円未満 <input type="radio"/> 1億円以上	
金融資産	必須	<input type="radio"/> 500万円未満 <input type="radio"/> 500万円～1,000万円未満 <input checked="" type="radio"/> 1,000万円～3,000万円未満 <input type="radio"/> 3,000万円～5,000万円未満 <input type="radio"/> 5,000万円～1億円未満 <input type="radio"/> 1億円以上	
基本的投資目的	必須	<input checked="" type="radio"/> 安定性重視の資産形成・資産分散 <input type="radio"/> 短期的に高収益重視 <input type="radio"/> 長期的に高収益重視	
取引動機	必須	<input type="radio"/> ご紹介 <input checked="" type="radio"/> DM、レターを見て <input type="radio"/> 新聞、TV等の広告を見て <input type="radio"/> 当社からの訪問、電話、店頭でのご案内	
投資経験	株式	必須	<input type="radio"/> 投資経験なし、または1年未満 <input checked="" type="radio"/> 3年未満 <input type="radio"/> 5年未満 <input type="radio"/> 5年以上
	公社債	必須	<input type="radio"/> 投資経験なし、または1年未満 <input checked="" type="radio"/> 3年未満 <input type="radio"/> 5年未満 <input type="radio"/> 5年以上
	外国証券	必須	<input type="radio"/> 投資経験なし、または1年未満 <input checked="" type="radio"/> 3年未満 <input type="radio"/> 5年未満 <input type="radio"/> 5年以上
	株式投資信託	必須	<input type="radio"/> 投資経験なし、または1年未満 <input checked="" type="radio"/> 3年未満 <input type="radio"/> 5年未満 <input type="radio"/> 5年以上
	公社債投資信託	必須	<input type="radio"/> 投資経験なし、または1年未満 <input checked="" type="radio"/> 3年未満 <input type="radio"/> 5年未満 <input type="radio"/> 5年以上

[<< 戻る](#)
[次へ](#)

このページの投資信託の情報は、株式会社野村総合研究所から提供される情報が含まれます。  
当ページに掲載される内容の著作権は、当社およびその情報提供元(株式会社野村総合研究所を含む。以下同じ。)にあります。情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性を確認することは債務に含まれておらず、当社および情報提供元は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等があります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは禁止します。

DID0110105

[このページの先頭へ戻る](#)



## (3) お客さま情報入力-2

- ① お客さま情報、勤務先情報、連絡先情報を選択・入力してください。
- ② 特定口座について選択してください。1月1日現在の住所を選択してください。
- ③ 内容に相違ないことをご確認いただき、確認 をクリックしてください。

**スルガ銀行** SURUGA bank
サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ ログアウト

商品・サービス 一覧▶

- インデックス
- 口座情報
- 振込・振替
- 定期預金
- 投資信託
- 預り残高明細・解約
- 取引明細照会
- 購入
- + 積立投資
- 注文照会・取消
- 運用損益
- 譲渡損益
- ファンドラインナップ
- 口座開設
- + NISA口座
- 電子交付サービス
- + 外貨預金
- + カードローン
- + 決済サービス
- + 外国送金
- + 各種変更・届け出
- + セキュリティ設定
- + お問い合わせ

投資信託 2019/09/30 16:57:17 現在

### 口座開設 - お客さま属性入力

注意事項確認
お客さま情報入力
お客さま属性入力
確認
完了

投資信託口座の開設にあたり、以下の項目を入力するうえ、「確認」ボタンを押してください。

✔ 「電話番号」を正しく入力してください。(MMMD0110105\_001)

お客さま情報を入力してください。

お客さま情報	お名前	駿河 太郎		
	フリガナ	スルガ タロウ		
	性別	男性		
	生年月日	1900年1月1日		
	郵便番号	243-0000		
	ご住所	静岡県駿東郡長泉町スルガ平500		
フリガナ	シズオカケンセントウダンナガイズミチョウスルガタイラ500			
勤務先情報	世帯主との続柄	必須	本人 <span style="float: right;">▼</span>	
	職業	必須	会社員 <span style="float: right;">▼</span>	
	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div> <small>(全角30文字)</small>			
	「その他」をご選択の場合、入力してください。			
	勤務先	スルガ商事株式会社 <small>(全角30文字)</small>		
	フリガナ	スルガショウジカブシキガイシャ <small>(全角)</small>		
部署名	営業部 <small>(全角)</small>			
ご役職	課長 <small>(全角15文字)</small>			
連絡先情報	自宅電話番号	必須	999 - 999 - 9999 <small>(半角数字)</small>	
	携帯電話番号		<div style="border: 1px solid #ccc; width: 40px; height: 20px;"></div> - <div style="border: 1px solid #ccc; width: 40px; height: 20px;"></div> - <div style="border: 1px solid #ccc; width: 40px; height: 20px;"></div> <small>(半角数字)</small>	
	FAX番号		<div style="border: 1px solid #ccc; width: 40px; height: 20px;"></div> - <div style="border: 1px solid #ccc; width: 40px; height: 20px;"></div> - <div style="border: 1px solid #ccc; width: 40px; height: 20px;"></div> <small>(半角数字)</small>	
	勤務先電話番号		<div style="border: 1px solid #ccc; width: 40px; height: 20px;"></div> - <div style="border: 1px solid #ccc; width: 40px; height: 20px;"></div> - <div style="border: 1px solid #ccc; width: 40px; height: 20px;"></div> <small>(半角数字)</small>	
	内線番号		<div style="border: 1px solid #ccc; width: 60px; height: 20px;"></div>	
	勤務先FAX番号		<div style="border: 1px solid #ccc; width: 40px; height: 20px;"></div> - <div style="border: 1px solid #ccc; width: 40px; height: 20px;"></div> - <div style="border: 1px solid #ccc; width: 40px; height: 20px;"></div> <small>(半角数字)</small>	
	連絡先電話番号	必須	999 - 999 - 9999 <small>(半角数字)</small>	

<<指定預金口座>>

投資信託の購入代金の引落し、売却代金や収益分配金などをお支払いする預金口座の指定をしてください。

(当社の投資信託口座開設店のお申込代表口座)

指定預金口座	必須	静岡東支店 普通預金 9999999
--------	----	--------------------

<<特定口座についてご確認、ただ(事項)>>

- 特定口座は、1金融機関に1口座しか開設できません。
- 源泉徴収「あり」、「なし」の変更や損益通算のお申込をなさる場合やご住所やお名義の変更の際は、速やかに銀行所定の届出書により届出するようにしてください。
- 「源泉徴収あり」かつ「配当受入なし」にて、確定申告で「配当控除」を受けたい希望の場合、「源泉徴収口座内配当等受入終了届出書」を当社にご提出いただく必要があります。(変更手続きは、その年の最初の解約や普通分配金受入を行う前までとなります。)
- 「特定口座年間取引報告書」は、税務署に提出されます。

特定口座	必須	<input checked="" type="radio"/> 特定口座を申込む(源泉徴収・配当金の受入あり) <input type="radio"/> 特定口座を申込む(源泉徴収の選択なし) <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 100%;"> <small>選択してください ▼ ※ 本年1月1日現在のご住所(都道府県のみ)を選択してください。</small> </div> <input type="radio"/> 特定口座を申込まない(又は債券口座として開設済)
------	----	--

<< 戻る
確認
③

## (4) 入力内容確認

- ① 入力内容をご確認ください。
- ② 内容に相違ないことをご確認いただき、実行 をクリックしてください。

**スルガ銀行** SURUGA bank
サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ ログアウト

商品・サービス 一覧▶

- △ インデックス
- + 口座情報
- + 振込・振替
- + 定期預金
- 投資信託
- + 積立投資
- + 注文照会・取消
- + 運用損益
- + 譲渡損益
- + ファンドラインナップ
- + 口座開設
- + NISA 口座
- + 電子交付サービス
- + 外貨預金
- + カードローン
- + 決済サービス
- + 外国送金
- + 各種変更・届け出
- + セキュリティ設定
- + お問い合わせ

投資信託
2019/09/30 17:06:09 現在

### 口座開設 - 確認

注意事項確認
お客さま情報入力
お客さま属性入力
確認
完了

入力内容を確認してください。  
※お客さまの情報、属性、連絡先や指定預金口座。投資経験、知識、財産の状況や目的は正しく入力できているか？ 特定口座についても理解できたか？ など、全ての項目について、ご確認ください。

お客さま情報	お名前	駿河 太郎
	フリガナ	スルガ タロウ
	性別	男性
	生年月日	1900年1月1日
	郵便番号	243-0000
	ご住所	静岡県駿東郡長泉町スルガ平500
	フリガナ	シズオカケンセントウガンナガイズミチョウスルガタイラ500
	世帯主との続柄	本人
勤務先情報	職業	会社員
	勤務先	スルガ商事株式会社
	フリガナ	スルガショウジカブシキガイシャ
	部署名	営業部
	ご役職	課長
連絡先情報	自宅電話番号	999-999-9999
	携帯電話番号	
	FAX番号	
	勤務先電話番号	
	内線番号	
	勤務先FAX番号	
	連絡先電話番号	999-999-9999
指定預金口座		静岡県東支店 普通預金 9999999
特定口座		特定口座を申込みない、又は債券口座として開設済
年収		1,000万～3,000万円未満
金融資産		1,000万～3,000万円未満
基本的投資目的		安定性重視の資産形成・資産分散
取引動機		DM、レターを見て
投資経験	株式	3年未満
	公社債	3年未満
	外国証券	3年未満
	株式投資信託	3年未満
	公社債投資信託	3年未満

<< 戻る
実行

このページの投資信託の情報は、株式会社野村総合研究所から提供される情報が含まれます。  
当ページに掲載される内容の著作権は、当社およびその情報提供元（株式会社野村総合研究所を含む。以下同じ。）にあります。情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、当社および情報提供元は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等があります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは禁止します。

DID0110125
[このページの先頭へ戻る](#)

(5) 口座開設受付完了  
口座開設申込が完了しました。

スルガ銀行SURUGA bank

サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ | ログアウト

商品・サービス

一覧

インデックス

口座情報

振込・振替

定期預金

投資信託

預り残高明細・解約

取引明細照会

購入

積立投信

注文照会・取消

運用損益

譲渡損益

ファンドラインナップ

口座開設

NISA口座

電子交付サービス

外貨預金

カードローン

決済サービス

外国送金

各種変更・届け出

セキュリティ設定

お問い合わせ

投資信託

2019/09/30 17:07:40 現在

口座開設 - 完了

注意事項確認 | お客さま情報入力 | お客さま属性入力 | 確認 | 完了

以下の内容で投資信託口座開設のお申し込みを受け付けました。

受付番号	0100031705
受付日時	2019年9月30日 17時7分38秒
受付状況	受付中
お客さま情報	お名前 駿河 太郎
	フリガナ スルガ タロウ
	性別 男性
	生年月日 1900年1月1日
	郵便番号 243-0000
	ご住所 静岡県駿東郡長泉町スルガ平500
	フリガナ シズオカケンセントウダナガイズミチョウスルガタイラ500
	世帯主との続柄 本人
勤務先情報	職業 会社員
	勤務先 スルガ商事株式会社
	フリガナ スルガショウジカブシキガイシャ
	部署名 営業部
	ご役職 課長
連絡先情報	自宅電話番号 999-999-9999
	携帯電話番号
	FAX番号
	勤務先電話番号
	内線番号
	勤務先FAX番号
	連絡先電話番号 999-999-9999
指定預金口座	静岡東支店 普通預金 9999999
特定口座	特定口座を申込まない・又は債券口座として開設済
年収	1,000万～3,000万円未満
金融資産	1,000万～3,000万円未満
基本的投資目的	安定性重視の資産形成・資産分散
取引動機	DM、レターを見て
投資経験	株式 3年未満
	公社債 3年未満
	外国証券 3年未満
	株式投資信託 3年未満
	公社債投資信託 3年未満

このページの投資信託の情報は、株式会社野村総合研究所から提供される情報が含まれます。

当ページに掲載される内容の著作権は、当社およびその情報提供元(株式会社野村総合研究所を含む。以下同じ。)にあります。情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、当社および情報提供元は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等があります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは禁止します。

DID0110130

このページの先頭へ戻る

## 10. NISA口座

### 10-1. NISA口座利用状況照会

NISA口座をご利用の場合、適用年ごとの「NISA利用限度額」「NISA利用済み金額」「NISA利用予定金額」「NISA利用可能金額」を確認できます。

スルガ銀行 SURUGA bank

サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ | ログアウト

商品・サービス 一覧

[インデックス](#)
[+ 口座情報](#)
[+ 振込・振替](#)
[+ 定期預金](#)
[- 投資信託](#)
[預り残高明細・解約](#)
[取引明細照会](#)
[購入](#)
[+ 積立投信](#)
[注文照会・取消](#)
[運用損益](#)
[譲渡損益](#)
[ファンドラインナップ](#)
[口座開設](#)
[NISA口座](#)
[NISA利用状況照会](#)
[NISA口座開設](#)
[電子交付サービス](#)
[+ 外貨預金](#)
[+ カードローン](#)
[+ 決済サービス](#)
[+ 外国送金](#)
[+ 各種変更・届け出](#)
[+ セキュリティ設定](#)
[+ お問い合わせ](#)

投資信託

2019/09/30 17:31:13 現在

#### NISA口座 - 利用状況照会

適用年	NISA口座 利用状況(少額投資非課税枠の利用状況)			
	NISA利用限度額 (NISA非課税投資枠)	NISA利用済み金額	NISA利用予定金額	NISA利用可能金額
2018年	1,200,000円	0円	0円	-
2019年	1,200,000円	0円	0円	1,200,000円
2020年	1,200,000円	0円	0円	-
2021年	1,200,000円	0円	0円	-

適用年	非課税適用期間	
	開始日	終了日
2015年	2015年1月1日	2019年12月31日
2016年	2016年1月1日	2020年12月31日
2017年	2017年1月1日	2021年12月31日
2018年	2018年1月1日	2022年12月31日
2019年	2019年1月1日	2023年12月31日

■ NISA利用限度額  
適用年毎に利用できるNISA非課税投資枠です。毎年120万円が上限で、その年にしか利用できません。  
NISA口座より生じた収益分配金の再投資、「NISA預り優先」の購入注文、積立投信の約定順で利用されます。  
(適用年は、収益分配金は「約定日」、購入注文は「受渡日」が属する年に順じます。)  
「NISA利用可能金額」(NISA非課税投資枠120万円)を超過してしまった金額分については、「NISA預り優先」でご注文いただいた場合でも、「特定預り」または「一般預り」のお取扱いとなります。  
途中解約は可能ですが、保有している投資信託を一度解約すると再利用できません。

■ NISA利用済み金額  
約定後の金額が確定したNISA非課税投資枠の利用金額です。(確定計算結果)

■ NISA利用予定金額  
約定前の金額が確定していない購入注文を含めた非課税投資枠の利用予定金額です。(仮計算結果)

■ NISA利用可能金額  
「NISA利用可能金額」=「NISA利用限度額(120万円)」-「NISA利用済み金額」-「NISA利用予定金額」  
※ 約定前の確定していない購入注文を含めた「NISA利用予定金額」(仮計算結果)を利用して算出しています。

■ 非課税適用期間  
NISA口座より生じた投資信託の普通分配金や解約により生じる譲渡益が非課税となる期間です。

● ご注意  
NISA口座での損失は、他口座で発生した配当所得、譲渡所得との損益通算や3年間の繰越控除できません。  
譲渡損はなかったものとみなされます。(確定申告で損益通算することも不可)  
※ 2016年1月1日以降、「NISA非課税投資枠」の上限は、年間100万円から120万円に引き上げられました。

▶ご購入はこちら

このページの投資信託の情報は、株式会社野村総合研究所から提供される情報が含まれます。  
当ページに掲載される内容の著作権は、当社およびその情報提供元(株式会社野村総合研究所を含む。以下同じ。)にあります。情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、当社および情報提供元は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等があります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは禁止します。

DID0610200

[このページの先頭へ戻る](#)

## 10-2. NISA口座開設

### (1) 注意事項確認

- ① NISA口座開設までの流れと留意事項を十分確認ください。
- ② 「非課税上場株式等管理に関する約款」PDFをダウンロードし、内容を確認・同意してチェックしてください。
- ③ 内容を確認し、よろしければ [入力画面に進む](#) をクリックしてください。

スルガ銀行 SURUGA bank

サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ | ログアウト

商品・サービス

インデックス

口座情報

振込・振替

定期預金

投資信託

預り残高明細・解約

取引明細照会

購入

積立投信

注文照会・取消

運用損益

譲渡損益

ファンドラインナップ

口座開設

NISA口座

NISA利用状況照会

NISA口座開設

電子交付サービス

外貨預金

カードローン

決済サービス

外国送金

各種変更・届け出

セキュリティ設定

お問い合わせ

投資信託

2019/09/30 20:03:04 現在

NISA口座開設- 注意事項確認

注意事項確認

お客さま情報入力

確認

完了

下記の説明および約款をよくお読みください。  
すべての内容について確認してください。

「金融機関変更」「再開設」をご希望のお客さま(他金融機関も含め、NISA口座のご利用が初めてではないお客さま)は、書面での手続きが必要になりますので、アクセスセンター-投資デスク(フリーダイヤル 0120-86-1449)までご連絡ください。

■ NISA口座(少額投資非課税口座)開設までの流れと留意事項

2016年1月1日より一部のお取引で、マイナンバー(個人番号)をご提示等いただくこととなります。詳しくは、投資デスク(0120-86-1449)までお問い合わせください。ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

- 投資信託口座開設時
- 特定口座開設時
- 非課税適用確認書の交付申請時(NISA口座開設時)
- 非課税口座開設届出書の提出時(NISA口座の金融機関変更時)
- 各異動届出書の提出時(投資信託口座、特定口座、非課税口座)

NISA口座の開設までの流れ

「少額投資非課税口座(NISA口座)」は、すべての金融機関(銀行や証券会社)を通じて、お一人さま1口座のみ開設できます(金融機関の変更を行なったときを除く)。  
NISA口座が重複しないように、お申込みを受付けた金融機関は、他金融機関でNISA口座が開設されていないことを税務署に確認する必要があります。

1. インターネットバンキングにて、NISA口座開設をお申し込みいただく。  
① NISAの留意事項、注意事項、約款をよくお読みになり、内容を確認のうえ、同意いただく。  
② お名前、生年月日、ご住所、証明する書類を入力してください。
2. スルガ銀行から、「NISA口座開設申込書(お客さま控え)」、返信用封筒が届きます(郵送)。  
※ NISA口座開設申込書(お客さま控え)  
「少額投資非課税制度」非課税適用確認書交付申請書 兼 非課税口座開設届出書(お客さま控え)
3. 証明する書類(本人確認書類)を返信用封筒に入れて、スルガ銀行に郵送してください。
4. スルガ銀行から、「少額投資非課税口座(NISA口座)開設のご案内」が届きます(電子交付または郵送)。  
※ 開設できなかった場合は、そのお知らせをします(郵送)。

■ 非課税上場株式等管理に関する約款のご確認

非課税上場株式等管理に関する約款(PDF)

☐ 上記の内容について、理解および同意しました。約款はダウンロードして、内容を確認し、同意しました。

※ 上記の説明および約款をよくお読みになり、すべての内容を確認のうえ同意いただくと、ボタンが有効になります。

入力画面に進む

PDFファイルをご覧になるには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。Adobe、Adobeロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他国における商標または登録商標です。

Get Adobe Reader

Adobe Reader のダウンロード

このページの投資信託の情報は、株式会社野村総合研究所から提供される情報が含まれます。  
当ページに掲載される内容の著作権は、当社およびその情報提供元(株式会社野村総合研究所を含む。以下同じ。)にあります。情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、当社および情報提供元は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等があります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは禁止します。

DID0610100

[このページの先頭へ戻る](#)

52

Copyright © 2020 SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

## (2) お客さま情報入力

- ① 「お名前(フリガナ)」「生年月日」「現在のご住所」とNISA口座の他の金融機関でのご利用について、確認・同意いただけましたらチェックしてください。
- ② 「成人NISA種別」の「NISA利用」「つみたてNISA利用」を選択してください。
- ③ 内容を確認し、よろしければ [確認](#) をクリックしてください。

スルガ銀行

SURUGA bank

[サービス利用可能時間](#) | [お問い合わせ](#) | [金利・相場](#) | [FAQ](#) | [ログアウト](#)

商品・サービス

[一覧](#)

[インデックス](#)

[+ 口座情報](#)

[+ 振込・振替](#)

[+ 定期預金](#)

[- 投資信託](#)

[預り残高明細・解約](#)

[取引明細照会](#)

[購入](#)

[+ 積立投信](#)

[注文照会・取消](#)

[運用損益](#)

[譲渡損益](#)

[ファンドラインナップ](#)

[口座開設](#)

[NISA口座](#)

[NISA利用状況照会](#)

[NISA口座開設](#)

[電子交付サービス](#)

[+ 外貨預金](#)

[+ カードローン](#)

[+ 決済サービス](#)

[+ 外国送金](#)

[+ 各種変更・届け出](#)

[+ セキュリティ設定](#)

[+ お問い合わせ](#)

投資信託

2019/09/30 14:09:45 現在

NISA口座開設 - お客さま情報入力

[注意事項確認](#)
[お客さま情報入力](#)
[確認](#)
[完了](#)

NISA口座の開設申請にあたり、以下の項目を入力するうえ、「確認」ボタンを押してください。

フリガナ	スルガ タロウ
お名前	駿河 太郎
生年月日	1994年1月1日
現在のご住所	静岡県駿東郡長泉町スルガ平500

上記、「お名前(フリガナ)」、「生年月日」、「現在のご住所」とNISA口座の他の金融機関でのご利用について、確認いただけましたら、チェックの入力をしてください。

☒ 「お名前(フリガナ)」、「生年月日」、「現在のご住所」に相違ないことを確認しました。
 ☒ 他の金融機関(銀行、証券会社)において、NISA口座(少額投資非課税口座)の開設(申請)をしていません。

成人NISA種別
 必須
☒ NISA利用
 ☐ つみたてNISA利用

以上の内容で間違いがなければ、「確認」ボタンをクリックしてください。

[<< 戻る](#)
[確認](#)

このページの投資信託の情報は、株式会社野村総合研究所から提供される情報が含まれます。当ページに掲載される内容の著作権は、当社およびその情報提供元(株式会社野村総合研究所を含む。以下同じ。)にあります。情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、当社および情報提供元は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等があります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは禁止します。

DID0610105
[このページの先頭へ戻る](#)



## (3) 入力内容確認

- ① 入力内容をご確認ください。
- ② 内容に相違ないことをご確認いただき、[登録して申込書の郵送を依頼](#) をクリックしてください。

スルガ銀行

SURUGA bank

[サービス利用可能時間](#) | [お問い合わせ](#) | [金利・相場](#) | [FAQ](#) | [ログアウト](#)

商品・サービス

インデックス

口座情報

振込・振替

定期預金

投資信託

預り残高明細・解約

取引明細照会

購入

積立投信

注文照会・取消

運用損益

譲渡損益

ファンドラインナップ

口座開設

NISA口座

NISA利用状況照会

NISA口座開設

電子交付サービス

外貨預金

カードローン

決済サービス

外国送金

各種変更・届け出

セキュリティ設定

お問い合わせ

投資信託

2019/09/30 14:11:31 現在

NISA口座開設 - 確認

[注意事項確認](#) | [お客さま情報入力](#) | [確認](#) | [完了](#)

入力内容を確認してください。

■ お客さまのお名前(フリガナ)、生年月日、ご住所は正しく表示されているか？など、全ての項目についてご確認ください。

フリガナ	スルガ タロウ
お名前	駿河 太郎
生年月日	1994年1月1日
現在のご住所	静岡県駿東郡長泉町スルガ平500
成人NISA種別	NISA利用

①

以上の内容で間違いがなければ、下記「依頼」ボタンをクリックしてください。  
「＜少額投資非課税制度＞非課税適用確認書交付申請書 兼 非課税口座開設届出書(お客さま控え)」と返信用封筒を郵送しますので、必要書類をご用意いただき、ご返送ください。

●ご本人確認資料について  
※顔写真つき確認資料がある場合はいずれか1つ  
※有効期限のある資料は、有効期限内のものに限ります

(1) 個人番号カード：表面のみコピー  
(2) 運転免許証・運転経歴証明書：両面コピー(公安印が鮮明に写るようにコピーしてください)  
(3) 旅券(パスポート)：顔写真・所持人欄(現住所、氏名の記載)・外務大臣印の3ページのコピー  
(4) 在留カード、特別永住者証明書：両面コピー(顔写真・住所・氏名・有効期限が確認できるページのコピー)  
(5) 障がい者手帳：顔写真・住所・氏名・有効期限が確認できるページのコピー

●個人番号確認資料について  
※以下のいずれか1つ  
(1) 個人番号カード：両面コピー(ご本人確認資料は不要です)  
(2) 通知カード：両面コピー  
(3) 個人番号つき住民票の写し(コピーではありません)：原本

[戻る](#)
[登録して申込書の郵送を依頼](#)

②

このページの投資信託の情報は、株式会社野村総合研究所から提供される情報が含まれます。  
当ページに掲載される内容の著作権は、当社およびその情報提供元(株式会社野村総合研究所を含む。以下同じ。)にあります。情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、当社および情報提供元は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等があります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは禁止します。

DID0610110

[このページの先頭へ戻る](#)

## (4) 口座開設申込完了

NISA口座開設申込が完了しました。

スルガ銀行

SURUGA bank

サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ

ログアウト

商品・サービス

一覧

投資信託

2019/09/30 14:13:51 現在

インデックス

口座情報

振込・振替

定期預金

投資信託

預り残高明細・解約

取引明細照会

購入

積立投信

注文照会・取消

運用損益

譲渡損益

ファンドラインナップ

口座開設

NISA口座

NISA利用状況照会

NISA口座開設

電子交付サービス

外貨預金

カードローン

決済サービス

外国送金

各種変更・届け出

セキュリティ設定

お問い合わせ

投資信託

NISA口座開設 - 完了

注意事項確認

お客さま情報入力

確認

完了

以下の内容でNISA口座開設申請のお申し込みを受け付けました。

受付番号	0100031699
受付日時	2019年9月30日 14時13分40秒
フリガナ	スルガ タロウ
お名前	駿河 太郎
生年月日	1994年1月1日
現在のご住所	静岡県駿東郡長泉町スルガ平500
成人NISA種別	NISA利用

「＜少額投資非課税制度＞非課税適用確認書交付申請書 兼 非課税口座開設届出書(お客さま控え)」と返信用封筒を郵送しますので、必要書類をご用意いただき、ご返送ください。

このページの投資信託の情報は、株式会社野村総合研究所から提供される情報が含まれます。

当ページに掲載される内容の著作権は、当社およびその情報提供元(株式会社野村総合研究所を含む。以下同じ。)にあります。情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、当社および情報提供元は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等があります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは禁止します。

DID0610115

このページの先頭へ戻る

55

Copyright © 2020 SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

## 1 1. 電子交付サービス

お客さまへ交付する投資信託の報告書類等を、【インターネットバンキング】で閲覧できるサービスです。

- ① 書面交付の方法（郵送交付から電子交付・電子交付から郵送交付）を変更することができます。

・・・11-1.へ

※ご利用の際は、【関連リンク】より事前にメールアドレスを登録してください。

- ② 電子交付を閲覧できます。・・・11-2.へ

スルガ銀行

SURUGA bank

サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ

ログアウト

商品・サービス

一覧

インデックス

口座情報

振込・振替

定期預金

投資信託

預り残高明細・解約

取引明細照会

購入

積立投信

注文照会・取消

運用損益

譲渡損益

ファンドラインナップ

口座開設

NISA口座

電子交付サービス

外貨預金

カードローン

決済サービス

外国送金

各種変更・届け出

セキュリティ設定

お問い合わせ

投資信託

2019/10/01 14:11:11 現在

電子交付サービス

書面交付方法は以下のとおりです。

交付方法を変更する場合は、該当するボタンをクリックしてください。

交付方法を電子交付に変更する場合は、メールアドレスが必要です。

メールアドレスをご登録されていないお客さまは「メール通知サービス」からメールアドレスの登録を行ってください。

取扱書面	現在の交付方法	交付方法の変更	閲覧
<div>口座開設のご案内(自動引き落とし投資口座)</div> <div>少額投資非課税口座(NISA口座)開設のご案内</div> <div>「指定預金口座」ご確認のお願い</div> <div>取引報告書</div> <div>非課税口座内保管上場株式等払出通知書</div> <div>取引残高報告書</div> <div>ご投資状況のお知らせ</div> <div>定期・定額購入契約のご案内</div> <div>特定口座 譲渡損益額のお知らせ</div> <div>特定口座 年間取引報告書送付のご案内</div> <div>特定口座内保管上場株式等払出通知書</div> <div>償還金のご案内</div> <div>お取引店・口座変更のお知らせ</div> <div>未成年者口座お預り明細のお知らせ</div> <div>上場株式配当等の支払通知書</div>	電子交付	<div>郵送交付に変更</div> <div>①</div>	<div>閲覧</div> <div>②</div>

【関連リンク】

[メール設定](#)

(ご注意)投資信託 電子交付サービスを利用して閲覧可能な電子書面は、原則、5年間、表示することが可能ですが、取扱店、指定預金口座の変更やご相続などの投信取引口座の変更がなされた場合、電子書面の閲覧ができなくなってしまうので、必要な場合、手続をなされる前に、電子書面をダウンロードして保存してください。

DI50210105

[このページの先頭へ戻る](#)

## 11-1. 交付方法変更受付

### (1) 利用規定確認

- ① 「投資信託電子交付サービス取扱規定」をご確認いただき、同意いただけましたらチェックしてください。
- ② 内容を確認し、よろしければ 同意する をクリックしてください。

スルガ銀行
SURUGA bank

サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ
ログアウト

商品・サービス 一覧

インデックス

+ 口座情報

+ 振込・振替

+ 定期預金

- **投資信託**

預り残高明細・解約

取引明細照会

購入

+ 積立投信

注文照会・取消

運用損益

譲渡損益

ファンドラインナップ

口座開設

+ NISA口座

**電子交付サービス**

+ 外貨預金

+ カードローン

+ 決済サービス

+ 外国送金

+ 各種変更・届け出

+ セキュリティ設定

+ お問い合わせ

投資信託
2019/09/30 14:37:35 現在

### 電子交付サービス - 利用規定

利用規定
確認
完了

下記の説明ならびにサービス利用規定をよくお読みいただき、すべての内容をご確認のうえご同意いただけましたら、次の画面へお進みください。

なお、当サービスをお申込みされると、(※)トータルリターンは電子交付される「ご投資状況のお知らせ」に、記載し、通知いたします。  
(※)「トータルリターン(運用損益)」=「時価評価額」-「ご投資額」+「お受取額」

#### ■ サービス利用規定

##### ■ 投資信託電子交付サービス取扱規定

**第1条(規定の趣旨)**  
この規定は、スルガ銀行株式会社(以下「当社」といいます。))が、第2条1. で定めるお客さまへ交付する書面について、紙媒体に代えてインターネットを通じて交付(以下「電子交付」といいます。))するサービス(以下「本サービス」といいます。))に関して、その取扱い等を定めたものです。

**第2条(対象書面)**

- 本サービスにおいて、当社が電子交付により提供する書面は、次の各号に掲げる書面(以下「対象書面」といいます。))とします。
  - (1) 取引報告書
  - (2) 取引残高報告書
  - (3) 運用報告書
  - (4) 取引内容等を記載した書面のうち当社が定めるもの
  - (5) 金融商品取引法その他関係法令の改正等により交付が義務付けられた上記に準ずる書面
  - (6) 上記(1)から(5)に該当しない書面のうち、当社が電子交付により提供することを定めたもの
- お客さまが本サービスの利用を申込みした場合、お客さまが当社を通じて保有するすべての投資信託(お客さまが投資信託受益権についての権利を有し、当社の備え置く振替口座簿に記載若しくは記録がされ、または投信取引口座等に保管の委託がされているすべての銘柄)の対象書面が、すべて電子交付されます。

**第3条(電子交付の方法)**

- 当社は、当社ホームページのお客さまページ(ユーザー名、パスワード入力後に掲載されるお客さまの特定ページをいいます)と当社データベースの閲覧ファイルをリンクさせ、当該閲覧ファイルに対象書面の記載事項を記録して、お客さまによる閲覧を可能とする方法により紙媒体による対象書面の交付に代えて当該書面の記載事項をお客さまへ提供するものとします。
- 本サービスにおいて、書面の記載事項を記録する閲覧ファイルは、PDF形式のファイル閲覧用ソフトであるアドビシステムズのAdobe Reader等のファイル(以下、対象書面の記載事項を記録したPDF形式の閲覧ファイルを「電子書面」といいます。))とします。

以上  
平成24年1月

☒
上記について同意しました。
①

※上記の説明をよくお読みになり、すべての内容を確認のうえご同意いただくと、ボタンが有効になります。

同意しない
同意する
②

D150210110
[このページの先頭へ戻る](#)

## (2) 交付方法確認

① 内容に相違ないことをご確認いただき、**実行** をクリックしてください。

スルガ銀行 SURUGA bank

サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ
ログアウト

商品・サービス
一覧

インデックス  
口座情報  
振込・振替  
定期預金  
**投資信託**  
預り残高明細・解約  
取引明細照会  
購入  
積立投信  
注文照会・取消  
運用損益  
譲渡損益  
ファンドラインナップ  
口座開設  
NISA口座  
**電子交付サービス**  
外貨預金  
カードローン  
決済サービス  
外国送金  
各種変更・届け出  
セキュリティ設定  
お問い合わせ

投資信託
2019/09/30 14:41:21 現在

**電子交付サービス - 確認**

利用規定
確認
完了

以下の内容を変更します。確認してください。

取扱書面	現在の交付方法	新しい交付方法
口座開設のご案内(自動引き落とし投資口座) 少額投資非課税口座(NISA口座)開設のご案内 「指定預金口座」ご確認のお願い 取引報告書 非課税口座内保管上場株式等払出通知書 取引残高報告書 ご投資状況のお知らせ 定期・定額購入契約のご案内 収益分配金のご案内 収益分配金再投資のご案内 特定口座 譲渡損益額のお知らせ 特定口座 年間取引報告書送付のご案内 特定口座内保管上場株式等払出通知書 償還金のご案内 お取引店・口座変更のお知らせ 未成年者口座お預り明細のお知らせ	郵送交付	電子交付

対象口座
静岡東支店 投資信託 0000000001

<< 戻る
**実行** ①

DI50210115
[このページの先頭へ戻る](#)

## (3) 交付方法変更受付完了 電子交付方法変更の受付が完了しました。

スルガ銀行 SURUGA bank

サービス利用可能時間 | お問い合わせ | 金利・相場 | FAQ
[ログアウト](#)

商品・サービス

インデックス
口座情報
振込・振替
定期預金
**投資信託**
預り残高明細・解約
取引明細照会
購入
積立投信
注文照会・取消
運用損益
譲渡損益
ファンドラインナップ
口座開設
NISA口座
**電子交付サービス**
外貨預金
カードローン
決済サービス
外国送金
各種変更・届け出
セキュリティ設定
お問い合わせ

投資信託

2019/09/30 14:43:55 現在

電子交付サービス - 完了

[利用規定](#)
[確認](#)
[完了](#)

以下の内容の変更を受け付けました。

受付番号	1900000145
受付日時	2019年9月30日 14時43分53秒

取扱書面	現在の交付方法	新しい交付方法
口座開設のご案内(自動引き落とし投資口座) 少額投資非課税口座(NISA口座)開設のご案内 「指定預金口座」ご確認のお願い 取引報告書 非課税口座内保管上場株式等払出通知書 取引残高報告書 ご投資状況のお知らせ 定期・定額購入契約のご案内 収益分配金のご案内 収益分配金再投資のご案内 特定口座 譲渡損益額のお知らせ 特定口座 年間取引報告書送付のご案内 特定口座内保管上場株式等払出通知書 償還金のご案内 お取引店・口座変更のお知らせ 未成年者口座お預り明細のお知らせ	郵送交付	電子交付

対象口座	静岡東支店 投資信託 0000000001
------	-----------------------

DI50210120

[このページの先頭へ戻る](#)



## 11-2. 閲覧

### (1) 電子交付 電子ポスト

- ① 同意が必要な文書の「件名」をクリックすると詳細画面を表示します。
- ② 同意が必要ではない文書は、表示ボタンをクリックして内容を確認してください。

スルガ銀行
SURUGA bank

駿河 太郎 様 前ログイン日時: 2019/08/06 18:49 文字サイズ 小 中 大 ヘルプ 閉じる

電子ポスト

保存箱を見る

29 件の文書があります  
「表示」ボタンを押して内容を確認してください。  
要同意の文書については同意が必要です。同意するには「件名」に表示されているタイトルをクリックして詳細画面に進んでください。

絞り込み 受信年月: すべて 状態: すべて 種類: すべて 件名: 絞り込み

最新化

表示順: 受信年月日の降順 | 受信年月日の昇順 1/2 次の20件 >

状態	受信年月日	種類	件名	有効期限	表示
開封済	2019/01/04	特定口座年間取引報告書	スルガ銀行【特定口座年間取引報告書送付のご案内】電子交付のご連絡	2024/01/01	表示(7KB) ②
未開封	2019/01/04	取引残高報告書	スルガ銀行【取引残高報告書(定期交付)】電子交付のご連絡	2024/01/01	表示(4KB)
未開封	2019/01/04	その他	スルガ銀行【ご投資状況のお知らせ】電子交付のご連絡	2024/01/01	表示(4KB)
開封済	2018/01/04	特定口座年間取引報告書	スルガ銀行【特定口座年間取引報告書送付のご案内】電子交付のご連絡	2023/01/01	表示(7KB)
開封済	2018/01/04	取引残高報告書	スルガ銀行【取引残高報告書(定期交付)】電子交付のご連絡	2023/01/01	表示(4KB)
未開封	2015/01/27	取引報告書	スルガ銀行【取引報告書(投資信託)兼支払通知書】電子交付のご連絡	2020/02/01	表示(5KB)
未開封	2015/01/26	その他	スルガ銀行【「指定預金口座」ご確認のお願い】電子交付のご連絡	2020/02/01	表示(5KB)

1/2 次の20件 >

PDF形式のデータをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。  
お持ちでない方は左のアイコンをクリックしてダウンロードの上、インストールしてください。

ページ先頭へ

投資信託 電子交付サービス取扱規定 | プライバシーポリシー | 勧誘方針 | お問い合わせ

My POSTUB