スルガ銀行 SURUGA bank

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

2024/08/11

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

Copyright © 2024 SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

投資信託

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

Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

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。

Copyright © 2024SURUGA 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

Copyright © 2024SURUGA 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。

Copyright © 2024SURUGA 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。

Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

（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。

Copyright © 2024SURUGA 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。

Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

（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

Copyright © 2024SURUGA 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。

Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

３．購入

（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。

Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

（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。

Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

（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。

Copyright © 2024SURUGA 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。

Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

（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。

Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

（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

Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

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。

・ＮＩＳＡ口座をお持ちでない方　　・・・　４－１.へ
・一般ＮＩＳＡ口座をお持ちの方　　・・・　４－２.へ
・つみたてＮＩＳＡ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（ＮＩＳＡ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 。

Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

（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。

Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

（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 「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、 確認 をクリックしてください。

Copyright © 2024SURUGA 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。

Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

（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。

Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

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。

Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

（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。

Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

（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。

Copyright © 2024SURUGA 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。

Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

（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。

Copyright © 2024SURUGA 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 。

Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

（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。

Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

（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「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、 確認 をクリックしてください。

Copyright © 2024SURUGA 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。

Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

（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。

Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

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

Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

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。

Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

（２）変更内容入力

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 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、 確認 をクリックしてください。

Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

（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。

Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

（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。

Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

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。

Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

（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。

Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

５．注文照会／取消

お申込いただいた投資信託の履歴照会・取消手続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。

Copyright © 2024SURUGA 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。

Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

（３）取消完了

取消の受付が完了しました。

※ 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。

Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

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

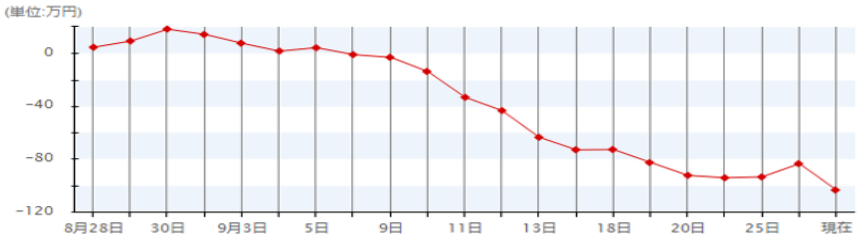
（１）運用損益詳細の照会

次頁に続く

Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

前頁の続き

■運用損益推移



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

Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

（2）ファンド別運用損益推移の照会

運用損益詳細画面

Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

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。

Copyright © 2024SURUGA 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。

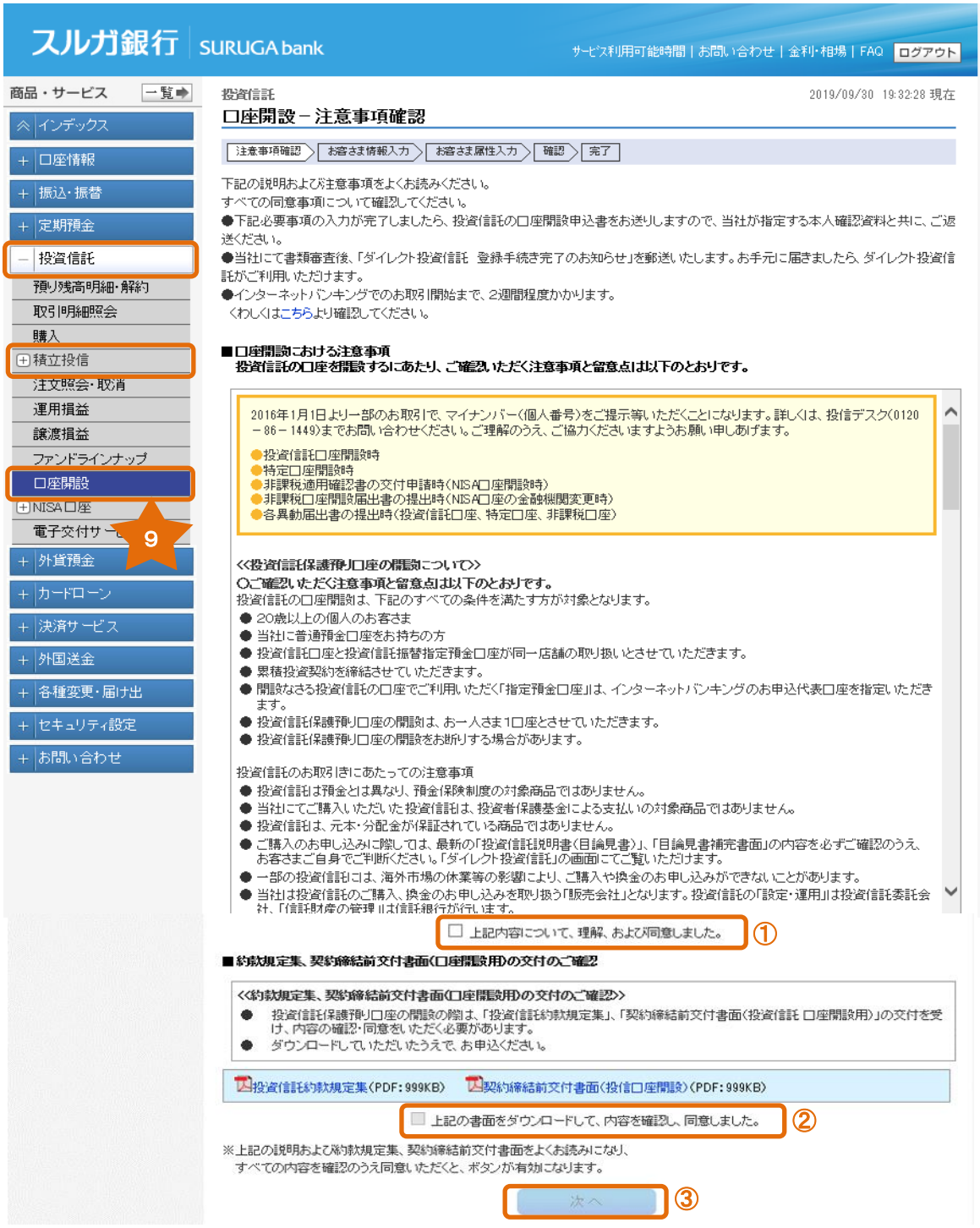
Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

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。



Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

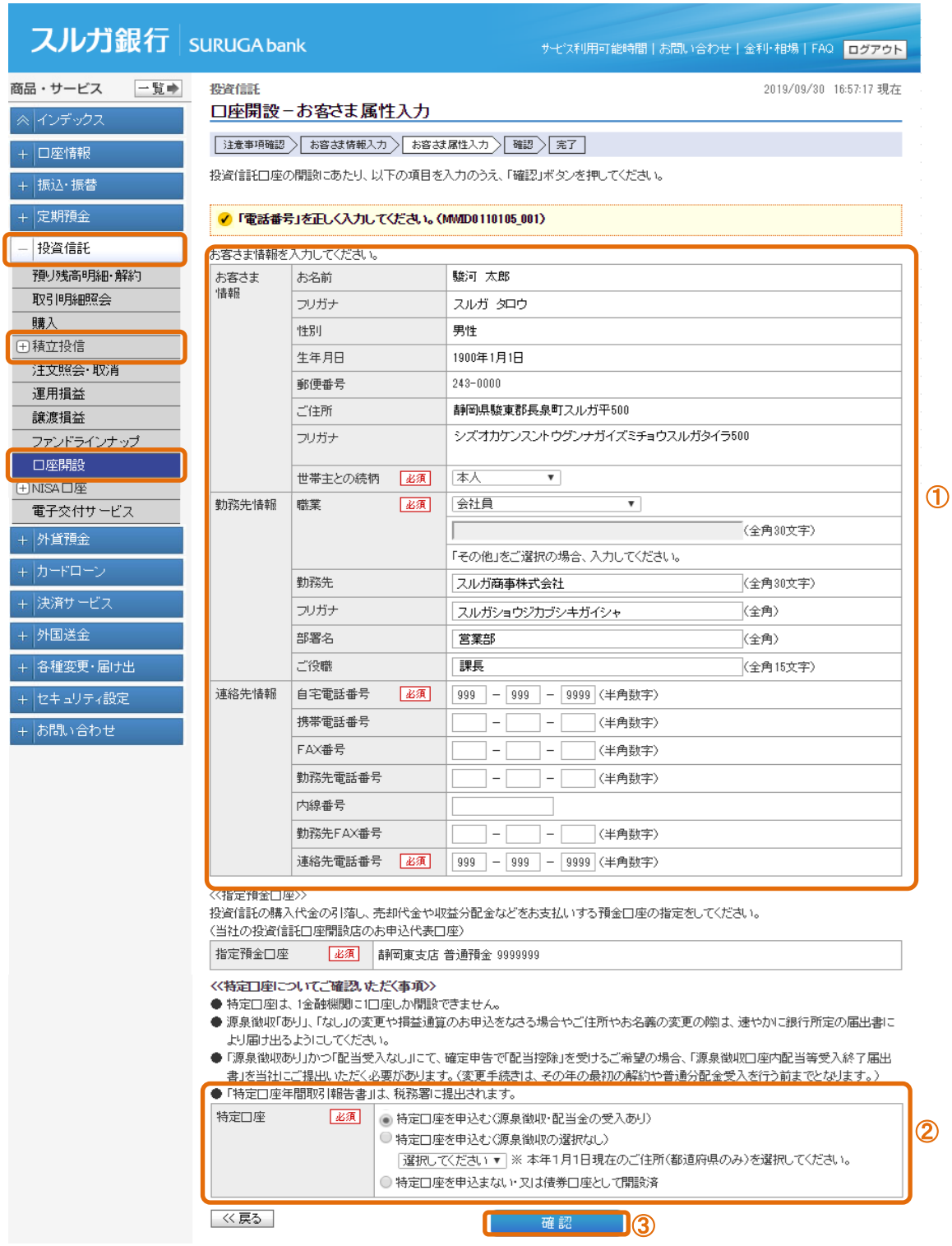
（2）お客さま情報入力―1

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。

Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

（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。



Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

（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。

Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

（５）口座開設受付完了

口座開設申込が完了しました。

Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

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。

Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

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。

Copyright © 2024SURUGA 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。

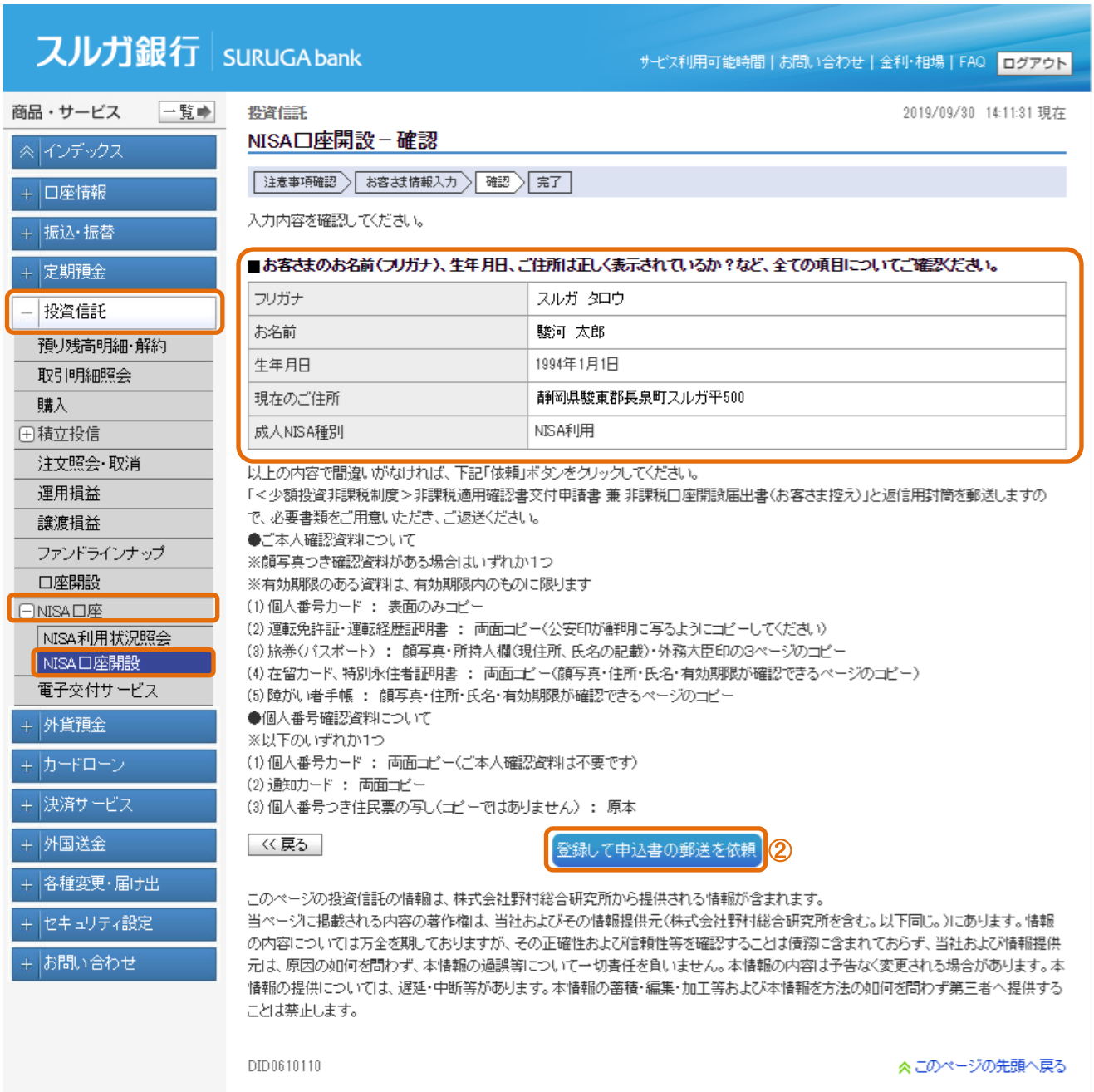
③ 内容を確認し、よろしければ 確認 をクリックしてください。

Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

（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。



Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

（４）口座開設申込完了

ＮＩＳＡ口座開設申込が完了しました。

Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

１１．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

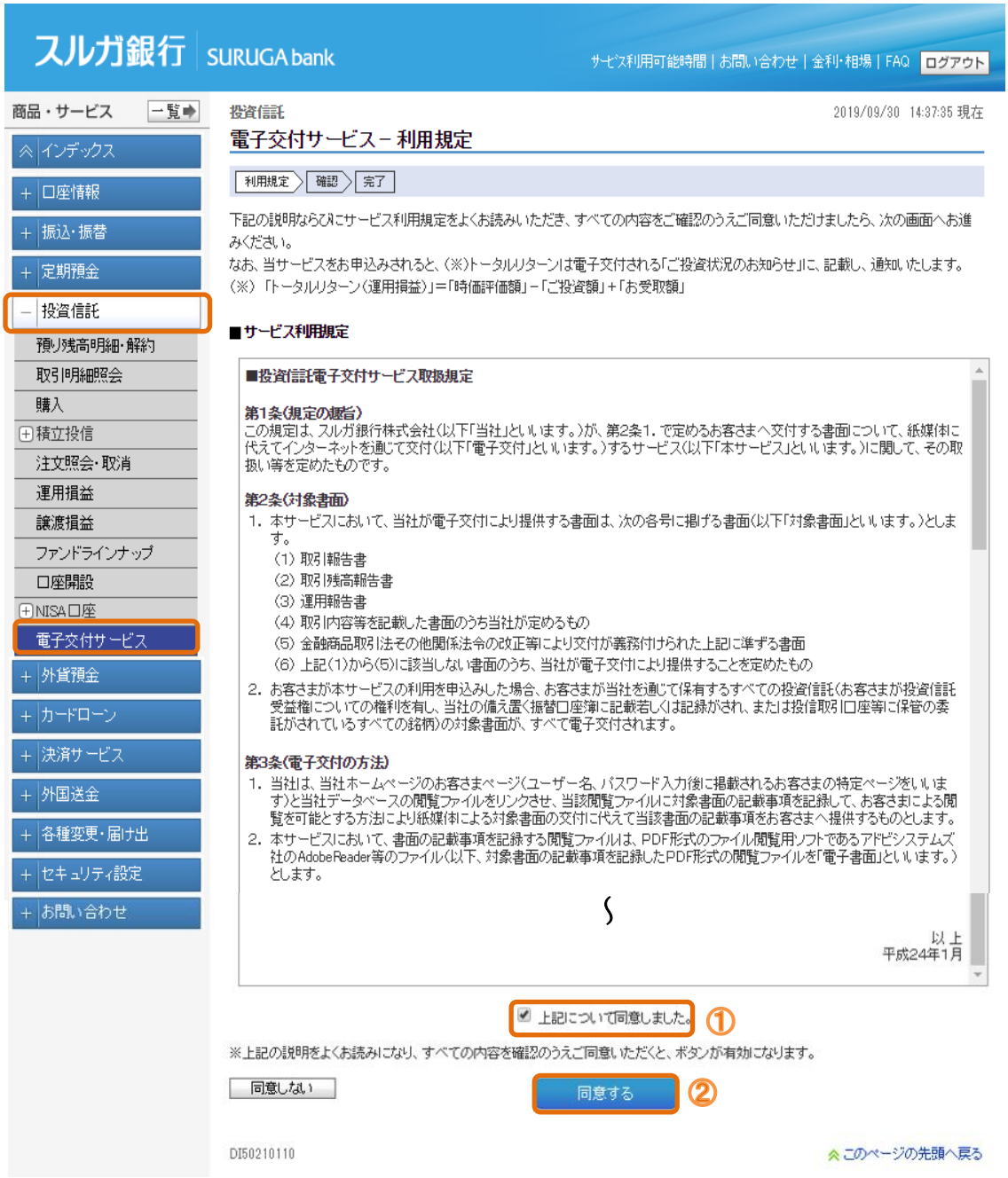
Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

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。



Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

（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。

Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

（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。

Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.

１１－２．閲覧

（１） 電子交付 電子ポスト

① 件名をクリックすると詳細が表示されます。
② 交付データをクリックすると、ＰＤＦファイルがダウンロードできます。

Copyright © 2024SURUGA bank Ltd. All Rights Reserved.