

WEB投資信託口座開設・NISA口座開設方法(詳細)



※本資料はWEBでの操作方法のご説明を目的とした資料であり、画面イメージでは明瞭表示されない部分がありますが、実際の操作画面では問題なく確認できますのでご了承ください。

全ての項目を確認および枠内に✓のうえ、「同意してお申込みフォームへ」をクリックしてください。
 ※「契約締結前交付書面」「重要情報シート」「反社会的勢力でないことの表明・確約」
 「個人情報の利用目的」については確認(開くこと)をしなければ、次に進めません。



山口銀行

同意 > 入力 > 確認 > 資料の取込 > 完了

投資信託口座開設のご説明

以下の事項をご確認ください。

- 投資信託は預金保険や投資者保護基金の対象ではないこと
- 金銭債権の預金とは異なり、元本保証ではないこと
- 投資した資産の減少を含むリスクは投資信託の購入者が負うこと

確認書面・同意書

- 契約締結前交付書面・重要情報シート（金融事業者編）
- 反社会的勢力でないことの表明・確約について
- 個人情報の利用目的について

ダウンロード

書面をダウンロードの上、ご確認ください。

確認書面・同意書記載の内容を確認、同意し、申し込みます

犯罪収益移転防止法に基づく確認について

外国の元首、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める方（過去において該当する場合も含みます）、またはその家族に該当しないことをご確認ください。

私は、「外国政府等において重要な地位を占める者（過去において該当する場合も含みます）またはその家族」に該当しません

実特法に基づく税務上の居住の確認について

税務上の居住国が「日本のみ」であることをご確認ください。（税務上の居住国が「日本のみ以外」の方は、本申込みができません。）

実特法とは
居住国とは

私は、日本居住者であり、税務上の居住国は日本のみです
 また、居住国情報に変更が生じた場合は、3ヶ月以内に再提出することに同意します

▶ 同意してお申込みフォームへ

必須項目全てに選択または記入ください。
(次頁へ続きます)



山口銀行

検索 入力 確認 資料の提出 完了

以下のフォームに必要項目を入力の上、[次へ]をクリックしてください。

口座情報

取引会社の口座開設となります。お取引のない営業店での取引口座の開設をご希望される場合は、お近くの山口銀行窓口までお越しください。

店名	(001) 本店営業部
科目	<input checked="" type="radio"/> 普通預金
口座番号	1234567

お客さま情報

所得税法第2条第4号第1項及び第2項、租税特別措置法第9条の2第6項の規定により、以下の通り告知すると共に所得税法施行令第337条第3項及び同令第339条第9項の規定の適用を受けたいのでこの旨申請します。

漢字氏名	姓 山口	名 太郎
カナ氏名(姓角)	セイ ヤマグチ	メイ タロウ
生年月日(西暦)	2000 年 1 月 1 日	
性別	<input checked="" type="radio"/> 男性 <input type="radio"/> 女性	
ご自宅住所	▼郵便番号(ハイフンなし) 7500025 🔍 住所検索 ▼郵便府県 山口県 ▼市区町村 下関市竹崎町 ▼番地以降 ※マンション名等もご入力ください。 4-2-36 ▼住所カナ ヤマグチケンシモノセキシクザキチュウ4-2-36	
電話番号	▼ご自宅電話番号 083 - 223 - 0001 ▼携帯電話番号 090 - 1111 - 1111	

メールアドレス	test@yahoo.co.jp ▼確認のため、再度メールアドレスをご入力ください。 test@yahoo.co.jp
ご職業	<input checked="" type="radio"/> 会社員 <input type="radio"/> 会社役員 <input type="radio"/> 公務員 <input type="radio"/> 医師 <input type="radio"/> 弁護士 <input type="radio"/> 公認会計士 <input type="radio"/> 税理士 <input type="radio"/> 自営 <input type="radio"/> 年金生活者 <input type="radio"/> パート <input type="radio"/> 無職(アルバイト) <input type="radio"/> その他
ご年収	<input type="radio"/> なし <input type="radio"/> ~500万円 <input checked="" type="radio"/> 500~1000万円 <input type="radio"/> 1000~2000万円 <input type="radio"/> 2000~3000万円 <input type="radio"/> 3000万円以上
業種	金融業/保険業
お勤め先	▼お勤め先名 山口FG ▼お勤め先名カナ ヤマグチフィナンシャルグループ ▼南緯番号 083 - 223 - 0001
お勤め先住所	▼郵便番号(ハイフンなし) 7500025 🔍 住所検索 ▼郵便府県 山口県 ▼市区町村 下関市竹崎町 ▼番地以降 ※ビル名等もご入力ください。 4-2-36

[3]

必須項目全てに選択または記入のうえ、「次へ」をクリックしてください。



お取引の動機

取引の動機 当行からの提案 運用相談 紹介
 CM・DM その他 当行のセミナー参加

金融・経済に関するご興味

株・為替 よく見る 時々見る 見ない

マネー雑誌等 よく見る 時々見る 見ない

セミナー等 よく参加する 時々参加する 参加なし

運用方針・目的について

運用方針・目的 資産増殖

資産運用全体への基本的な考え1 (投資目的) 値上がり益を重視する。価格変動リスクは大きいが平均を獲りたい。
 収益性を保ちながら安全性を重視し、価格変動リスクはある程度やむを得ない。
 損益なくともいいから安全性を重視する。
 余裕に応じて動かせるものがよい。
 期間が決まっているものがよい。
 預保、現金形または一時金で受け取りたい。

今回の運用予定資金について

運用予定金額 万円

余裕資金かどうか はい いいえ

資金種類 銀行預金 銀行預金 借入金
 商品品の解約金 (お申し出) 商品品の解約金 (当行からの提案) その他

運用期間 5年以上 5年未満

保有金融資産について

預貯金・現金 万円

投資のご経験有無 あり なし

? こちらをご選択された場合には、投資信託の口座開設お申込みはできません。

国債、MMF等、一時払終身保険 投資経験 なし

個人年金保険 (満額・変動元本保証) 投資経験 なし

株式投資信託 投資経験 5年以上
 保有金額 ~300万円

個人年金保険 (定額・外貨)、一時払終身保険 (外貨) 投資経験 なし

国内株式 投資経験 なし

海外株式 投資経験 なし

外貨預金 投資経験 なし

その他
 ~お選びください~

金融資産に占める投資性金融資産の割合 30%以下 50%以下 その他

金融資産に占める投資性金融資産の割合 (今回の運用後) 30%以下 50%以下 その他

次へ

必須項目全てに選択または記入のうえ、
「確認」をクリックしてください。
※全ての規定・約款類をダウンロードしていただく
必要があります。

入力した情報全てを確認のうえ、
「送信」をクリックしてください。



山口銀行

問題 > 入力 > 確認 > 資料の提出 > 完了

以下のフォームに必須項目を入力の上、[確認]をクリックしてください。

お申込み内容

投資信託口座

投資信託口座開設は山口銀行規定に基づき、投資信託口座の設定を申込みます。

投資信託基金単位積立口座開設申込

特定口座に係る上場株式等保有額が0円、特定口座に係る上場株式等保有額が0円、特定口座に係る上場株式等保有額が0円、特定口座に係る上場株式等保有額が0円。

特定口座 (開設を必須とします。) 源泉徴収ありの特定口座を開設する。

配当受け入れについて 配当受入れ

本年1月1日以降の住所 (都道府県) の変更 あり 無し

インターネット・モバイルバンキング

インターネット経由はインターネット・モバイルバンキングのメニューのため、合わせてお申込みいただく必要があります。

インターネット・モバイルバンキング 申込み 取に開説済

お申込みはインターネット・モバイルバンキング利用規定に基づき、インターネット・モバイルバンキングサービスを利用します。

申込みはインターネット・モバイルバンキング利用規定

ログインパスワード
ログインパスワードを半角英字 (大文字、小文字使用可) と半角数字を組み合わせて、4文字から12文字で入力してください。

一日あたりの振込限度額 万円
限度額の上限は1000万円です。

NISA口座

NISA口座

個別特別措置法9条の6および同法37条の14第1項から第4項までの規定の適用を受けたいので、申し込みします。申込みにあたっては、個人情報が把握されることに同意します。

詳細の上場株式等管理、詳細な開示請求の時の詳細な開示請求に関する約款

すべての約款、規定類をダウンロードしていただく必要があります。

山口銀行

問題 > 入力 > 確認 > 資料の提出 > 完了

入力内容をご確認のうえ、よろしい場合は[確認]をクリックしてください。

口座情報

店名	(001) 本店営業部
科目	普通預金
口座番号	1234567

お客さま情報

漢字氏名	山口 太郎
カナ氏名	ヤマグチ タロウ
生年月日	2000 (平成12) 年 1 月 1 日
性別	男性
ご自宅住所	〒新橋5号 〒7500025 〒ご住所 山口県 下関市竹崎町 4-2-56 〒住所カナ ヤマグチタロウモノセキシタウサネチヨウ4-2-56

インターネット・モバイルバンキング

インターネット・モバイルバンキング	申込み
ログインパスワード	Ymfg1234
一日あたりの振込限度額	100 万円

NISA口座

NISA口座	申込み
--------	-----

マイナンバー(マイナンバーカードもしくは個人番号通知カード)をご準備いただき、マイナンバーを入力の上、表面・裏面の写真をアップロードしてください。



山口銀行

マイナンバーのご提出

マイナンバーを入力の上、マイナンバーカードまたは、個人番号通知カードの両面をご提出ください。
 ※個人番号通知カードの記載事項(氏名・住所等)が住民票簿に記載されている事項と一致している場合に、マイナンバーの証明書類としてご利用いただけます。

マイナンバーカード(表面) または 個人番号通知カード(両面)

マイナンバー (※特許部分に記載の12桁数字) 例: 123456789012

画像(表面) ファイルの選択

画像(裏面) ファイルの選択

アップロード

① マイナンバーをあとで提出する

※届出日を記載したメールをお送りしますので、こちらから実施をお願いします。
 ※ 印刷確認を完了するにはマイナンバーの提出が必要です。

メールを送信

判読できない写真の例(撮影時のご注意点)

△ご提出(アップロード)の際にアップロードされる画像ファイルをご確認ください。

	ご留意点
×ぼやけている	ピン트가合っていないと書類が判読できません。オートフォーカスでピン트가あっていない場合は、「被写モード(マクロモード)」に切り替えで撮影してください。
×反射している	反射で書類が判読できないことがありますので、フラッシュは使用しないでください。照明が反射する場合は、壁などに書類を立てかけて背面から撮影することで、光の反射を抑えます。
×小さい	画像が小さいと文字等を正確に判読できません。画面全体に書類が写るように撮影してください。
×欠けている	書類は全体像が必要で、全体像が写るように撮影してください。
×影が入っている	画像に影が入っていると書類が判読できません。明るい場所で撮影してください(反射にご注意ください)。

ご利用にあたってのご注意

- ファイルサイズが大きな画像をアップロードする場合、お時間がかかる場合があります。画像アップロードの際はWi-Fi環境に接続してご利用を推奨します。
- アップロードが中断した場合や何らかの原因で失敗した場合は、通信環境の良い場所で再度お試しください。
- スマートフォンの機種・OS・ブラウザにより、ご利用にならない場合があります。
- マイナンバーカード、個人番号通知カードのご提出時にエラーとなる場合は、キャッシュクリアをお試しいただくとスムーズな場合があります。
[キャッシュクリア方法](#)

山口銀行

キャッシュクリア方法

マイナンバーカード、個人番号通知カードのご提出時にエラー(タイムアウトや写真撮影後に右側の画面に変わらない等)となる場合は、ご使用される端末・ブラウザ(アプリ)において、キャッシュクリアをお試し下さい。

【ご注意】

- キャッシュクリアを実施しても必ずエラーが解消される前ではございません。
- ブラウザやOSのバージョンが古いなどが原因でアップロードできない場合もございます。
- キャッシュクリアを実施した場合、ブラウザ(アプリ)に一時的に保存されているWebページの履歴やテキストが消えます。
- Safari (Safari) に関しては、Webページの履歴やテキストに加え、ログイン情報(Cookie)も消えるため、セッションが切れ、セッションが切れた事により、一旦、アップロードがエラーとなり、入力済みの申し込み情報が消失、一からの申し込み入力となりますのでご注意ください。

スマートフォンをご利用の方

PCをご利用の方

本人確認書類(マイナンバーカードもしくは運転免許証)をご準備いただき、「撮影にすすむ」をクリックして本人確認へお進みください。

山口銀行

検索 入力 確認 資料の提出 完了

本人確認書類のご提出

引き続き、委託先の外部サイトにて本人さま確認書類・ご本人さまお顔の撮影を実施します。

[撮影にすすむ](#)

① 本人確認を後で実施する
 別途本人確認サイトのURLを記載したメールをお送りしますので、そちらから実施をお願いします。
 ※ 口座開設を完了するには本人確認の実施が必要になります。

[本人確認サイトのメール送信](#)

最後に、完了画面がでましたら、お申込み手続きは完了となります。



WEBでの投資信託口座開設に関する留意事項

投資信託の口座開設のお申込みについて

投資信託の口座開設は、申込日の翌営業日～5営業日程度で完了します。ただし、お申込みの内容や、お申込みの時間等により、お時間を頂戴する場合がございますのでご了承下さい。

NISAの口座開設のお申込みについて

NISA口座の開設には、税務署の承認があり、約3週間程度の日数がかかります。万が一他社でNISA口座を利用されている場合など、当行でNISA口座が開設できなかった場合は、特定口座による投資信託のご購入となりますので、あらかじめご了承ください。

インターネット投信のお申込みについて

投資信託のご購入には「契約者カード」が必要です。「契約者カード」は、WEBで投資信託口座開設・NISA口座開設と同時に「インターネット投信」のお申込みをされたお客様の場合、申込み後、7日～10日程度で郵送にて届きます。

NISA(新制度)に関する留意事項

- NISA口座は開設する年の1月1日において、日本にお住まいの満18歳以上の個人の方が開設できます。
 - NISA口座は、全ての金融機関を通じて、お一人さま1口座に限り、開設することができます。(金融機関を変更した場合を除きます。)
 - NISA口座開設後に行う税務署審査の結果、二重口座であったことが判明した場合、NISA口座で購入した投資信託は当初から課税口座で購入したものととして取り扱います。
 - NISA口座内で損失が生じた場合は、特定口座や一般口座で保有するほかの投資信託の売却益や分配金との損益通算はできません。また損失の繰越控除もできません。
 - 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であり、NISA口座での非課税メリットを享受できません。
 - 課税口座で既に保有している投資信託をNISA口座に移すことはできません。
 - 2024年1月以降、新しいNISA制度へ改正され、NISA口座の非課税投資枠はつみたて投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万円、合計最大年間360万円まで投資が可能となりました。非課税保有期間は無期限、口座開設期間は恒久化され、非課税保有限度額は全体で1,800万円、成長投資枠はそのうち1,200万円となります。
 - 非課税保有限度額については、買付け残高(簿価残高)で管理されます。このため、NISA口座内の商品を売却した場合には、当該商品の簿価分の非課税枠を翌年以降再利用できることとなります。
 - つみたて投資枠および成長投資枠は同一の年に2つの枠を併用することができます。
- ※本ご案内は、作成時点における法令その他の情報に基づき作成しており、今後の改正等により、取扱が変更となる可能性があります。
 ※NISAに関する詳細、2023年までのNISA(旧制度)に関する留意事項等は、当行ホームページまたは店頭でご確認ください。

投資信託に関する留意事項

- 投資信託は、預金保険機構の保護の対象ではありません。
 - 投資信託は金融機関の預金とは異なり、元本及び利息の保証はありません。
 - 投資信託の基準価額は、組入る有価証券等の値動きにより変動するため、基準価額が下落することにより、投資元本を割り込むことがあります。
 - 投資信託は、ご購入時等に各種手数料がかかります。
- 【例】申込手数料(申込代金に対し最大税込3.3%)+信託報酬(純資産総額に対し最大税込2.09%)+信託財産留保額(換金時の基準価額に対し最大0.5%)+その他費用
- 商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)等をよくお読みいただいたうえ、ご自身でご判断下さい。
- ※本ご案内は、作成時点における法令その他の情報に基づき作成しており、今後の改正等により、取扱が変更となる可能性があります。
 ※本ご案内は、投資信託およびNISA制度についてお伝える目的で作成されたものであり、個別商品の勧誘資料ではありません。
 ※投資信託に関する詳細は、当行ホームページまたは店頭でご確認ください。

	商号等	株式会社山口銀行
	登録金融機関	中国財務局長(登金)第6号
	加入協会	日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

投資信託のお申込みにあたっては販売会社よりお渡する「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認ください。ご自身でご判断ください。