

山梨中銀 ダイレクト

ご利用ガイド

Internet Investment trust

インターネット投信

BANK



YAMANASHI CHUO BANK

- 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- 当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は値動きのある株式や債券等で運用するため、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価格が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価格が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入いただいたお客さまに帰属します。
- 投資信託のお取り引きに際しては、その商品内容、およびリスクの所在を十分ご理解いただいたうえ、お客さま自身のご判断でお取り引き願います。
- 投資信託は、申込時に直接ご負担いただく費用（申込手数料で、上限3.30%（消費税等を含みます）です。一部のファンドは、申込時に別途、信託財産留保額がかかるため、事前に料率・計算方法を示すことができません）、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用（信託報酬で、上限2.420%（消費税等を含みます）です）、換金時に直接ご負担いただく費用（信託財産留保額で、上限0.5%です）、その他の費用（その他の費用は変動しますので、手数料の金額は記載できません）等がかかる場合があります。手数料は各商品で異なりますので、詳細につきましては各商品の目論見書をご覧ください。
- ご契約に際しては、「契約締結前交付書面」（目論見書）をよくお読みください。目論見書は、当行本支店の窓口にご用意しております。（当行ホームページでもご覧いただけます）
- 復興特別所得税の追加課税により、2037年12月31日まで、所得税額×2.1%が適用されます。

株式会社山梨中央銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第41号 加入協会 日本証券業協会

サービスについて

「山梨中銀ダイレクト<インターネット投信>」サービス内容一覧	3
ご利用にあたって	4
機器（パソコン等）操作の際のご留意事項	4
ご登録の契約口座について	4
手数料について	4
ログインID・パスワードの再発行について	5
ログインID・パスワードについて	5
取引のご確認について	5
フィッシング詐欺（パスワード等の詐取）にご注意ください!	5
スパイウェアにご注意ください!	6

初回登録

初回登録方法	7
--------	---

投資信託のお取引

投資信託の購入	9
投資信託の解約	12
投資信託の注文照会/取消	14
投信積立の新規	16
投信積立の金額変更	19
投信積立の停止	22
投信積立の注文取消	24

投資信託取引のご照会

取引履歴	26
保有残高明細	27
運用損益	28
譲渡損益	29

電子交付サービス

ご利用方法	30
-------	----

その他

各種照会・変更	32
ログインID・パスワード変更	33

サービスについて

初回登録

投資信託

取引照会

電子交付サービス

その他

■「山梨中銀ダイレクト」＜インターネット投信＞サービス内容一覧

「山梨中銀ダイレクト＜インターネット投信＞」（以下「＜インターネット投信＞」といいます）では、以下のサービスを24時間365日ご利用いただくことができます。

- ※ 毎月第2日曜日の0:00～6:00の間は、システムメンテナンスのため、サービスを停止します。
- ※ 上記のほかにもサービスを停止する場合があります。その場合には、当行ホームページ等で事前にお知らせいたします。

サービスメニュー		内 容
投 信 積 立	ファンダー一覧	当行で取扱っているファンドをご覧いただけます。
	購入	投資信託のご購入・ご解約を行うことができます。 ご注文の締切時間は、銀行営業日14時となります
	解約	※ 締切時間後のご注文につきましては、翌営業日扱いとさせていただきます。
	注文照会／ 取 消	約定前のご注文内容を照会することができます。また、ご注文の締切時間前であれば、ご注文の「取消」を行うことができます。
	新 規 変 更 中 止	投信積立契約の新規・変更・中止を行うことができます。
		毎月5日（銀行休業日の場合は前営業日）の5営業日前の19時までに受付けたお申込みを、翌月から反映します。
	取引明細照会	お客さまの投資信託取引を最大18か月前までご照会いただけます。
	保有残高照会	お客さまの投資信託残高をご照会いただけます。
	運用損益	お客さまの投資信託における運用損益をご照会いただけます。
譲渡損益	お客さまが特定口座をご利用の場合、譲渡損益をご照会いただけます。	
電子交付サービス	投資信託取引における各種報告書等を閲覧することができます（保存期間5年）。 また、交付方法の変更（電子⇒郵送、郵送⇒電子）を行うことができます。	
NISA	お客さまのNISA利用状況をご照会いただけます。	
各種照会・変更	お客さまの投資信託口座情報をご照会いただけます。 また、取引時に配信される電子メールの設定・変更を行うことができます。	
セキュリティ設定	ログインID・ログインパスワード・確認用パスワードの変更を行うことができます（パソコン版のみ対応）。	

【ご利用時の留意事項】

- 投資信託の購入代金につきましては、ご注文の締切時間後、投資信託指定預金口座から14～15時の間に1回のみ自動引落としさせていただきます。その際に、残高不足等の理由により購入資金のお引落しができなかった場合は、ご購入の注文を取消させていただきますのでご注意ください。
- 電子交付サービスは、＜インターネット投信＞の初回登録を行うと自動的に利用開始となります。利用開始後、利用者へ郵送交付されていた各種報告書等については、「特定口座年間取引報告書」等を除き、銀行窓口での取引も含めてすべて電子書面で交付されます。電子書面が交付された際には電子メールにてお知らせいたしますので、＜インターネット投信＞にログインしていただき、内容をご確認ください。

■ご利用にあたって

- インターネットに接続できるパソコン・スマートフォン等の端末をお持ちの方。
- 特別なソフトウェアのインストールは必要ありませんが、OS環境ごとにSSL128bitの暗号化方式が動作する以下のブラウザソフトが必要です。

対象OS	ブラウザ	
Windows	Windows10	Microsoft Edge
	Windows11	Microsoft Edge Firefox Google Chrome
Macintosh	MacOS10.15	Safari 14.0
	MacOS11.6	Safari 15.0
iOS	iOS14.8	Safari
	iOS15.0	Safari
Android	10.0	Google Chrome
	11.0	Google Chrome
	12.0	Google Chrome

＜ご注意＞

1. 上記の環境を満たしていても、お客さまのパソコンの状況や通信環境の設定状況等によっては、ご利用いただけない場合がございますのでご了承ください。
2. 上記の対応環境は変更になる場合がございます。変更となった場合は、当行ホームページにてご案内いたします。

■機器（パソコン等）操作の際のご留意事項

- 入力項目の移動は「マウスの左クリック」または「Tab」キーで行い、「Enter」キーは使用しないでください。
- 「Enter」キーを使用すると次画面に展開しますので、記載内容や入力内容をご確認後、使用してください。
- 前画面に戻る場合は、画面上の「戻る」ボタン、またはブラウザの「戻る(←)」をクリックしてください。
- お取引終了後および離席の際には、必ず画面右上の「ログアウト」ボタンをクリックしてください。
- ダブルクリックはしないでください。

■ご登録の契約口座について

＜インターネット投信＞でご利用いただける契約口座は以下のとおりです。

- 「投資信託振替決済口座」
投資信託振替制度において取扱う投資信託受益権にかかるお客さまの口座です。
- 「投資信託指定預金口座」
投資信託取引時の購入資金・解約資金・分配金等を入出金するお客さまの預金口座です。
投資信託振替決済口座開設時に、預金口座をご指定いただけます。

■手数料について

- 基本手数料
無料です。
- 投資信託取引に係る手数料
お取引いただく投資信託の商品毎に異なります。詳しくは、目論見書および目論見書補完書面等でご確認のうえ、投資信託取引を行ってください。

■ログインID・パスワードの再発行について

- パスワード等を当行の所定回数以上連続して間違えてしまった場合や忘れてしまった場合は、本サービスをご利用いただけられない状態となります。この際には、web（インターネット投信）のログインページ）または店頭により「ログインID・パスワードの再発行」手続きをお取りいただけます。
- 再発行に係る手数料は無料です。

■ログインID・パスワードについて

- ログインID・パスワードは、契約者ご本人をご確認するために大変重要なものです。お客さまご自身の責任において厳重に管理してください。
- ログインID・パスワードは、他人に絶対に開示しないでください。当行からお客さまのログインID・パスワードについてお尋ねすることはございません。また、契約者ご本人からのお問い合わせであったとしても、当行からログインID・パスワードをお答えすることはございません。
- 本サービスのご利用は、契約者ご自身が管理するパソコン等で行ってください。不特定多数の方が利用する機器からのご利用はお止めください。パスワード等が盗用され被害に遭う恐れがあります。
- パスワードは、定期的に変更されることをお勧めします。
- パスワードには、電話番号や生年月日、車のナンバーなど、他人から簡単に推測できる文字列は使用しないでください。
- ＜インターネット投信＞は、ログインIDを変更することができます。

■取引のご確認について

- ご依頼いただいたお取引の受付結果や処理結果など、重要なご通知やご案内は、電子メール等でご連絡いたします。
- 以下のドメインから電子メールを配信いたしますので、メール受信拒否設定を行っている場合は、設定を解除してください。
＜ドメイン名＞
～@yamanashibank.co.jp
- お取引後に受付確認メールを受信しない場合、または取引内容にお心当たりのない電子メールが届いた場合は、当行ダイレクトマーケティングセンターまでご連絡ください。

■フィッシング詐欺（パスワード等の詐取）にご注意ください！

- 金融機関等の名前を詐称した電子メールを送付し、「インターネットバンキング用のカードを再発行する」などとしてパスワード等の入力・送信を求め方法や不正なホームページに誘導する方法などでお客さまの情報を盗み取るという詐欺手口（フィッシング詐欺）があります。
- 当行では、**電子メールでパスワードなどの重要な個人情報をお尋ねすることはいたしておりません**ので、電子メールでパスワードなどの重要な個人情報をご回答されたり、金融機関を装ったホームページでパスワード等の重要な情報をご入力なされないようにご注意ください。

■スパイウェアにご注意ください！

- スパイウェアとは、端末に保存されている個人情報や入力したキーワード等をお客さまの気がつかないうちに収集してインターネット経由で送信してしまうソフトです。
- このスパイウェアにより、お客さまの端末からパスワード等が不正に取得されるという事件が全国的に発生しております。つきましては、以下の事項にご留意のうえ＜インターネット投信＞をご利用いただけますようお願いいたします。

- 1. お心当たりのない電子メールや不審なフリーソフトにご注意ください。**
スパイウェアは、電子メールやフリーソフトをダウンロードした時に、気付かないまま端末にインストールされてしまいます。お心当たりのないメールを安易に開いたり、不審なサイトへのアクセスや不審なソフトのダウンロードを行わないよう、十分にご注意ください。
- 2. ウィルス対策ソフト等をご利用ください。**
スパイウェア対応のウィルス対策ソフト等をご利用いただき、アップデート（更新）のうえ、ご確認および駆除していただけますよう、お願いいたします。
※スパイウェアの詳細や対策方法は、専門のサイト等でご確認ください。また、OS、ブラウザ等も更新プログラムを適用のうえ、ご利用してください。
- 3. ログイン後は、トップページに表示される「ログイン履歴照会」をご参照ください。**
＜インターネット投信＞のトップページでは、上部に「ログイン履歴照会」として、お客さまがログインされた日時が表示されます（パソコン版のみ対応）。お心当たりのないログイン履歴がありましたら、当行ダイレクトマーケティングセンターまでお問い合わせください。
- 4. お取引通知メールを常に閲覧可能な状態にしておいてください。**
＜インターネット投信＞によるお取引時には、ご登録いただいたEメールアドレスに都度お送りしております。お心当たりのない取引通知メールを受信されましたら、当行ダイレクトマーケティングセンターまでお問い合わせください。
- 5. 不特定多数の方が使用する端末で＜インターネット投信＞をご利用ならなideてください。**
不特定多数の方が利用する端末には、スパイウェアがインストールされている可能性がありますので、＜インターネット投信＞のご利用は避けてください。
- 6. ファイル交換ソフトの利用には、十分ご注意ください。**
- 7. パスワードについては次の点にご注意ください。**
 - 他人にパスワードを教えないこと。
 - 類推されやすいパスワードを使用しないこと。
 - パスワードを他のパスワードと共用しないこと。
 - パスワードは定期的に変更することをお勧めします。
 - 警察や当行がパスワード等をお客さまに照会することはありません。

初回登録方法

インターネット投信を初めてご利用になる場合、以下の登録を行ってからサービスをご利用ください。

☆お手元にお申込時に設定いただいた仮ログインパスワード(※)と当行から郵送された「ログインIDのご案内」、および「お客さまのメールアドレスのメモ」をご用意ください。

※「山梨中銀アプリ」からお申込みの場合、お手続き完了通知(ショートメッセージ)に、店頭でお申込みの場合、山梨中銀ダイレクト申込書(お客さま控え)に記載

☆以下、パソコン版での画面イメージです。

スマートフォン版とは画面構成が異なりますが、入力項目は同一です。

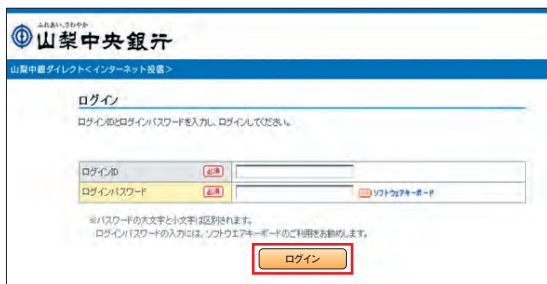
なお、ログインID・パスワード変更は、パソコン版でのみご利用いただけます。

パスワード・メールアドレスの登録

- 1 ●山梨中央銀行のホームページ(https://yamanashibank.co.jp/)にアクセスし、「個人のお客さま」のトップページ右上の「山梨中銀ダイレクト<インターネット投信>」をクリックします。



- 2 ●当行から郵送された「ログインIDのご案内」に記載された「ログインID」、およびお申込み時に設定いただいた「仮ログインパスワード」(8桁)をそれぞれ入力し、「ログイン」をクリックします。
※「0(ゼロ)」と「O(オー)」の違いにご注意ください。



- 3 ●今後ご利用になる「ログインパスワード」、お取引の確認時にご利用になる「確認用パスワード」、お取引時等に配信される電子メールの「メールアドレス」をそれぞれ入力します。

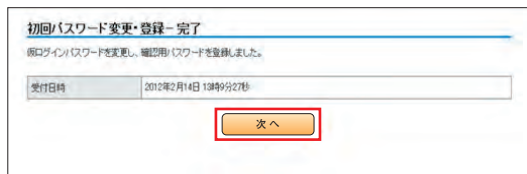
●よろしければ、「登録」をクリックします。
※ログインパスワード・確認用パスワードは、以下の点に注意してご入力ください。

◎パスワードの注意事項

- ・英数字半角8文字以上、32文字以内のパスワードを設定してください。
- ・英字(大文字)、英字(小文字)、数字の中から2種類以上混在させて設定してください。
- ・ログインIDと同じ文字列をパスワードにすることはできません。
- ・大文字と小文字は区別されます。
- ・生年月日から推測できる文字をパスワードにすることはできません。



- 4 ●初回登録が完了しました。
「次へ」をクリックすると、インターネット投信のメニュー画面が表示されます。



投資信託の購入

1

- メニュー画面から「購入」をクリックします。



3

- ファンド一覧画面から、ご希望のファンドをご選択いただき、〈購入〉をクリックします。
- ファンド名をクリックすると、ファンドの詳細な情報をご覧いただくことができます。



2

- 投資信託ご購入の際には、お客さまの資産運用に対する考え方やニーズに合わせた商品をご提案させていただくため、お客さまの知識、経験、財産の状況、投資目的等を「お客さまアンケート1」に入力します。
- よろしければ、〈次へ〉をクリックします。



4

- ご購入いただくファンドにつきまして、〈表示〉をクリックして「投資信託説明書（目論見書）」等をダウンロードします。その「投資信託説明書（目論見書）」等の内容をよくお読みいただき、ご理解いただいたうえで、確認欄をチェックします。
- その後、「申込金額」「ご連絡先電話番号」を入力します。
- よろしければ、〈次へ〉をクリックします。



- 「お客さまアンケート2」に入力します。
- 入力内容を確認のうえ、よろしければ〈次へ〉をクリックします。



投資信託

投資信託

投資信託の解約

●メニュー画面から「解約」をクリックします。



1

●ご購入いただく注文内容を確認します。
●よろしければ、「確認用パスワード」を入力の上、「実行」をクリックします。



5

●お客さまがお持ちのファンドを表示しますので、ご解約を希望するファンドをご選択いただき、「ご連絡先電話番号」を入力します。



2

●ご購入の受付が完了しました。



6

●ご解約されるファンドが表示されていることをご確認のうえ、「解約金額」「NISA売却優先区分」※「ご連絡先電話番号」を入力します。



3

【購入資金のお引落しにおける留意事項】

- 購入資金につきましては、以下のお引落日に指定預金口座からお引落しさせていただきますので、お引落日の14:00までに口座に残高があることをご確認ください。
 - ・銀行営業日の 0:00～14:00のご注文
→ お引落日：ご注文日の当日14:00～15:00
 - ・銀行営業日の14:00～24:00および銀行休業日のご注文
→ お引落日：ご注文日の翌銀行営業日の14:00～15:00
- 指定預金口座から何らかの理由（残高不足等）で購入資金がお引落しできなかった場合は、注文内容は取消されますのでご注意ください。

※旧NISAおよび新NISAの両方で同一商品を保有している場合は、どちらを優先的に解約するか選択してください。

●よろしければ、「次へ」をクリックします。

投資信託の注文照会／取消

●メニュー画面から「注文照会／取消」をクリックします。



1

- ご解約いただく注文内容を確認します。
- よろしければ、「確認用パスワード」を入力の上、「実行」をクリックします。



4

- ご解約の受付が完了しました。



2

- お客さまが現在ご注文中の情報を表示します。ご注文の取消を行う場合は、取消するファンドをご選択していただき、「取消手続」をクリックします。



5

投信積立の新規

- メニュー画面から「投信積立」の「新規申込」をクリックします。



1

- ご注文を取消する内容を確認します。
- よろしければ、「確認用パスワード」を入力の上、「実行」をクリックします。



3

- ご注文の取消が完了しました。



4

- ファンド一覧からご希望のファンドをご選択いただき、**「申込」**をクリックします。
- ファンド名をクリックすると、ファンドの詳細な情報をご覧いただくことができます。



2

3

- 投資積立の新規申込みの際には、お客さまの資産運用に対する考え方やニーズに合わせた商品をご提案させていただいたため、お客さまの知識、経験、財産の状況、投資目的等を「お客さまアンケート1」に入力します。
- よろしければ、〈次へ〉をクリックします。

4

- 投資積立を新規申込みするファンドにつきまして、〈表示〉をクリックして「投資信託説明書（目論見書）」等をダウンロードします。その「投資信託説明書（目論見書）」等の内容をよくお読みいただき、ご理解いただいたうえで、確認欄をチェックします。
- その後、「毎月振替金額」「ご連絡先電話番号」を入力します。
- よろしければ、〈次へ〉をクリックします。

- 「お客さまアンケート2」に入力します。
- 入力内容を確認のうえ、よろしければ〈次へ〉をクリックします。

5

- 投資積立を新規申込みする内容を確認します。
- ※ 投資積立の購入資金につきましては、「開始年月」欄に表示してある月の5日（銀行休業日の場合は前営業日）からお引落しを開始いたしますので、内容をご確認ください。
- よろしければ、「確認用パスワード」を入力の上、〈実行〉をクリックします。

6

- 投資積立の新規申込みの受付が完了しました。

投信積立の金額変更

1

- メニュー画面から「投信積立」の「契約内容照会／変更」をクリックします。



3

- 投信積立の新規申込みの際には、お客様の資産運用に対する考え方やニーズに合わせた商品をご提案させていただくため、お客様の知識、経験、財産の状況等を「お客様アンケート」に入力します。
- よろしければ、「次へ」をクリックします。



2

- ご契約中の投信積立ファンド一覧から、投信積立の金額変更するファンドを選択いただき、〈変更〉をクリックします。
- ファンド名をクリックすると、ファンドの詳細な情報をご覧いただくことができます。



4

- 投信積立の金額を変更するファンドにつきまして、「表示」をクリックして「投資信託説明書(目論見書)」等をダウンロードします。その「投資信託説明書(目論見書)」等の内容をよくお読みいただき、ご理解いただいたうえで、確認欄をチェックします。
- その後、「変更後の毎月振替金額」「ご連絡先電話番号」を入力します。
- よろしければ、「次へ」をクリックします。



投信積立の停止

5

投資積立の契約変更 - 確認

この画面は投資積立の契約変更の確認画面です。

実行内容	実行額	実行時期	実行額
毎月積立金額	10000円	毎月1日	10000円
毎月積立日	毎月1日	毎月1日	毎月1日
積立開始月	2019年1月	2019年1月	2019年1月
積立終了月	無期限	無期限	無期限
積立額	2019年1月	2019年1月	2019年1月
投資積立の積立先(口座)	投資積立専用口座(11111)	投資積立専用口座(11111)	投資積立専用口座(11111)
ご振込口座番号	111111-1111	111111-1111	111111-1111

実行ボタン

- 投信積立の金額変更する内容を確認します。
※ 投信積立の購入資金につきましては、「反映月」欄に表示してある月の5日（銀行休業日の場合は前営業日）からお引落しの金額を変更いたしますので、内容をご確認ください。
- よろしければ、「確認用パスワード」を入力の上、「実行」をクリックします。

1

山梨中央銀行

投資積立の契約変更 - 確認

この画面は投資積立の契約変更の確認画面です。

契約内容照会/変更

6

投資積立の契約変更 - 完了

この画面は投資積立の契約変更の完了画面です。

実行内容	実行額	実行時期	実行額
毎月積立金額	10000円	毎月1日	10000円
毎月積立日	毎月1日	毎月1日	毎月1日
積立開始月	2019年1月	2019年1月	2019年1月
積立終了月	無期限	無期限	無期限
積立額	2019年1月	2019年1月	2019年1月
投資積立の積立先(口座)	投資積立専用口座(11111)	投資積立専用口座(11111)	投資積立専用口座(11111)
ご振込口座番号	111111-1111	111111-1111	111111-1111

実行ボタン

- 投信積立の金額変更の受付が完了しました。

2

投資積立の契約変更 - 確認

この画面は投資積立の契約変更の確認画面です。

積立先	毎月積立額	毎月積立日	毎月積立額	毎月積立日	毎月積立額	毎月積立日	毎月積立額	毎月積立日	毎月積立額	毎月積立日	毎月積立額	毎月積立日	毎月積立額	毎月積立日
001	10000円	毎月1日	10000円	毎月1日	10000円	毎月1日	10000円	毎月1日	10000円	毎月1日	10000円	毎月1日	10000円	毎月1日
002	10000円	毎月1日	10000円	毎月1日	10000円	毎月1日	10000円	毎月1日	10000円	毎月1日	10000円	毎月1日	10000円	毎月1日
003	10000円	毎月1日	10000円	毎月1日	10000円	毎月1日	10000円	毎月1日	10000円	毎月1日	10000円	毎月1日	10000円	毎月1日
004	10000円	毎月1日	10000円	毎月1日	10000円	毎月1日	10000円	毎月1日	10000円	毎月1日	10000円	毎月1日	10000円	毎月1日
005	10000円	毎月1日	10000円	毎月1日	10000円	毎月1日	10000円	毎月1日	10000円	毎月1日	10000円	毎月1日	10000円	毎月1日

停止ボタン

- ご契約中の投信積立ファンド一覧から、投信積立を停止するファンドをご選択いただき、「停止」をクリックします。
- ファンド名をクリックすると、ファンドの詳細な情報をご覧いただくことができます。

投信積立の注文取消

- メニュー画面から「投信積立」の〈契約内容照会／変更〉をクリックします。



1

- 投信積立を停止する内容を確認します。

※投信積立の購入資金につきましては、「中止終了年月」欄に表示してある月の5日（銀行休業日の場合は前営業日）が最終のお引落としとなりますので、内容をご確認ください。

- よろしければ、「確認用パスワード」を入力の上、「実行」をクリックします。



3

- 投信積立の停止の受付が完了しました。

【ご注意】
本手続は、投信積立の契約停止（毎月の買付契約の停止）であり、これまで積み立てた投資信託を解約したわけではありません。積み立てた投資信託を解約する場合は、別途解約手続（P12）を行ってください。



4

2



- 当日お申込みのファンド一覧から、投信積立のご注文を取消するファンドをご選択いただき、〈取消手続〉をクリックします。
- ファンド名をクリックすると、ファンドの詳細な情報をご覧いただくことができます。

取引履歴

3

- 投信積立のご注文を取消する内容を確認します。
- よろしければ、「確認用パスワード」を入力の上、「実行」をクリックします。

1

- メニュー画面から「取引履歴」をクリックします。

4

- 投信積立のご注文の取消が完了しました。

2

- お客さまの取引履歴を表示します。取引履歴を検索する場合は、「基準」「期間」等の条件を入力して「検索」をクリックします。

No.	取引日	取引内容	ファンド別					
			積立標準	積立先進	積立先進	積立先進	積立先進	積立先進
1	2015/07/14	積立標準	100円					
2	2015/07/14	積立先進	100円					
3	2015/07/14	積立標準	100円					
4	2015/07/14	積立先進	100円					
5	2015/07/14	積立標準	100円					
6	2015/07/14	積立先進	100円					
7	2015/07/14	積立標準	100円					
8	2015/07/14	積立先進	100円					
9	2015/07/14	積立標準	100円					
10	2015/07/14	積立先進	100円					

保有残高明細

①メニュー画面から「保有残高明細」をクリックします。



運用損益

①メニュー画面から「運用損益」をクリックします。



②

保有残高明細

お客様の保有する投資信託残高を表示します。
オンラインで保有残高を確認する。ファンドの最新残高もご覧いただけます。
詳細なお取引履歴は、お取引の各取引履歴を確認いただけます。

No.	取引区分	積立日付	積立金額	積立資産	積立資産	積立資産	積立資産	積立資産	積立資産	積立資産	積立資産	積立資産	積立資産	積立資産	積立資産	積立資産	積立資産	積立資産	積立資産	積立資産	積立資産	積立資産	積立資産	積立資産
1	積立	2014/10/14	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円
2	積立	2014/10/14	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円
3	積立	2014/10/14	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円
4	積立	2014/10/14	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円
5	積立	2014/10/14	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円

● 投資信託の保有残高は、お取引の各取引履歴を確認いただけます。
● 投資信託の保有残高は、お取引の各取引履歴を確認いただけます。
● 投資信託の保有残高は、お取引の各取引履歴を確認いただけます。
● 投資信託の保有残高は、お取引の各取引履歴を確認いただけます。

②お客さまが保有する投資信託の残高を表示します。本画面から、追加購入または解約することもできます。

②

運用損益

お客様の投資信託の運用損益を表示します。
過去の日付から、お取引の各取引履歴を確認いただけます。

No.	投資信託名	積立日付	積立金額	積立資産	積立資産	積立資産	積立資産
1	投資信託A	2014/10/14	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円
2	投資信託B	2014/10/14	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円
3	投資信託C	2014/10/14	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円
4	投資信託D	2014/10/14	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円
5	投資信託E	2014/10/14	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円

● 投資信託の運用損益は、お取引の各取引履歴を確認いただけます。
● 投資信託の運用損益は、お取引の各取引履歴を確認いただけます。
● 投資信託の運用損益は、お取引の各取引履歴を確認いただけます。
● 投資信託の運用損益は、お取引の各取引履歴を確認いただけます。

②お客さまの投資信託取引における運用損益を表示します。過去のお取引につきましても、「確定した損益」として表示します。

譲渡損益

ご利用方法

- メニュー画面から「譲渡損益」をクリックします。

- メニュー画面から「電子交付サービス」をクリックします。



取引照会 > 譲渡損益
投資信託譲渡損益照会

特記事項：上記譲渡損益は、取引開始時および売却時における取得単価を算出したものです。
※取得単価は、購入日付の取得単価（円）を換算したものです。取得単価は、購入日付の取得単価を換算したものです。

■売買履歴照会

年度	買付	売却	買付	売却
2018年	100円	100円	100円	100円
2019年	100円	100円	100円	100円
2020年	100円	100円	100円	100円

■譲渡損益照会

年度	買付	売却	買付	売却
2018年	100円	100円	100円	100円
2019年	100円	100円	100円	100円
2020年	100円	100円	100円	100円

- お客さまの投資信託取引における譲渡損益を表示します。

取引照会 > 電子交付サービス
電子交付サービス

特記事項：上記譲渡損益は、取引開始時および売却時における取得単価を算出したものです。
※取得単価は、購入日付の取得単価（円）を換算したものです。取得単価は、購入日付の取得単価を換算したものです。

対象証券	現在の取得単価	交付方法の変更	備考
山積中央銀行 投資信託	100円	電子交付サービス	電子交付サービス

- 投資信託取引にて作成される各種報告書類等につきまして、電子交付が可能な種類と現在のお客さまの交付方法が表示されます。

- 電子交付された書面の内容を確認する場合は、「閲覧」をクリックします。
※交付方法を変更する場合は、「交付方法の変更」欄に表示されているボタンをクリックし、次に展開される画面の案内に沿って変更手続を行ってください。

- ※ご利用の端末でポップアップブロック機能を使用している場合、画面遷移しない場合があります。

各種照会・変更

お客さま情報照会



- メニュー画面から「各種照会・変更」の「お客さま情報照会」をクリックすると、お客さまの情報を表示します。

投信口座情報照会



- メニュー画面から「各種照会・変更」の「投信口座情報照会」をクリックすると、お客さまの投信口座情報を表示します。
※当行にご照会する際にはこの「お取引店」「投信口座番号(10桁)」をお伝えしてください。

メール設定の変更・追加登録



- メニュー画面から「各種照会・変更」の「メール設定」をクリックすると、現在の電子メールの設定情報を表示します。
- 電子メールアドレスは、最大3つまで登録することができます。電子メールアドレスの追加をする場合は、「登録」をクリックして設定します。なお、追加しただけでは電子メールは配信されませんので、メールサービス受信設定の「設定変更」をクリックして配信するカテゴリを設定してください。

3



- 「電子ポスト」メニューをクリックすると、電子交付一覧を表示します。
- 対象帳票をクリックすると、同画面に詳細を表示します(④参照)。
- 「XXXX年XX月XX日以前の取引報告書等」ボタンをクリックすると、過去帳票を表示します。

4



- 交付データのPDFファイルボタンをクリックすると、PDFファイルを表示します。

5



- 電子交付一覧の絞り込みを行う場合は、「キーワードで件名検索」ボックスにキーワードを入力し、対象帳票を表示します。
- 「絞り込み」をクリックすると、状態/書面種類/交付期間にて絞り込みを実施し、対象帳票を表示します。

ログインID・パスワード変更

※本機能は、パソコン版でのみご利用いただけます。

ログインIDの変更



- メニュー画面から「セキュリティ設定」の「ログインID変更」をクリックして、「新しいログインID」を入力します。
- よろしければ、〈次へ〉をクリックします。



- 入力内容を確認します。よろしければ、「確認用パスワード」を入力して〈実行〉をクリックします。

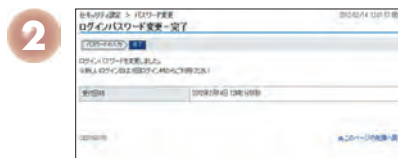


- ログインIDの変更が完了しました。次回のログイン時から、変更したログインIDをご使用ください。

ログインパスワードの変更



- メニュー画面から「セキュリティ設定」の「ログインパスワード変更」をクリックして、「現在のログインパスワード」「新しいログインパスワード」をそれぞれ入力します。
- よろしければ、〈実行〉をクリックします。



- ログインパスワードの変更が完了しました。次回のログイン時から、変更したログインパスワードをご使用ください。

確認用パスワードの変更



- メニュー画面から「セキュリティ設定」の「確認用パスワード変更」をクリックして、「現在の確認用パスワード」「新しい確認用パスワード」をそれぞれ入力します。
- よろしければ、〈実行〉をクリックします。



- 確認用パスワードの変更が完了しました。次回から、変更した確認用パスワードをご使用ください。

