

06 つみたてサービス

<①新規・追加契約>

06 つみたてサービス<①新規・追加契約>



1

《メニュー》をクリックします。



申込受付締切時刻は営業日15時となります。
非営業日もしくは15時以降の申込は翌営業日の扱いとなります。

今回申込が「引落日」の5営業日前15時を経過した場合、翌月以降の適用となります。



2

投信つみたてサービスにある《申込》をクリックします。

06 つみたてサービス<①新規・追加契約>

メニュー

JAバンク

ログアウト

ファンド一覧照会

投信つみたてサービスの契約対象ファンドの検索条件を入力してください。

検索条件設定

ファンド名	タップして入力
委託会社	すべて >
投資対象	すべて >
投資スタイル	すべて >
投資方針(リスク)	すべて >
NISA	指定なし >
並び順	指定なし >

検索

3

つみたてサービス契約を検討しているファンドの検索条件を入力・選択のうえ、《検索》をクリックします。

※入力・選択しない場合、JAバンクの取扱い全ファンドが表示されます。



つみたてサービス契約は、1ファンドにつき1契約となります。
同一ファンドで2つ以上の契約はできません。

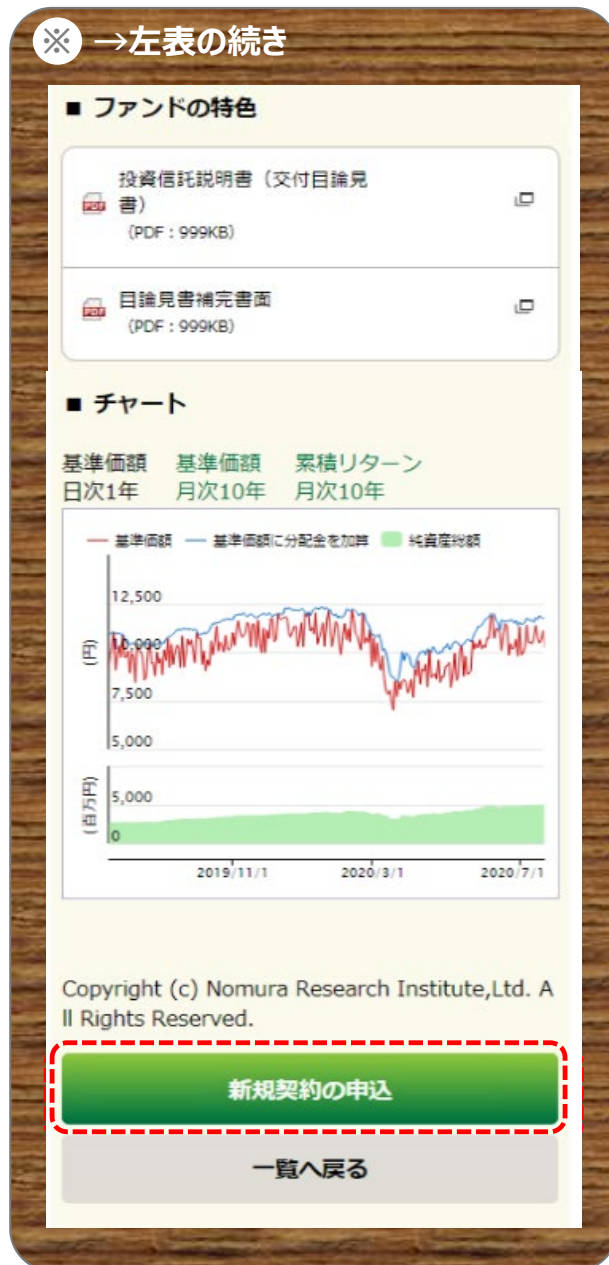
06 つみたてサービス<①新規・追加契約>



4

表示されているファンドの中から、契約申込するファンドの《>》をクリックします。

06 つみたてサービス<①新規・追加契約>



5

ファンド情報等を確認のうえ、「新規契約の申込」をクリックします。



「新規契約の申込」が表示されないファンドは、以下の場合となります。

- ・申込停止となっているファンド
- ・NISA口座が未開設でつみたて投資枠ファンドを選択

06 つみたてサービス <①新規・追加契約>

メニュー
ログアウト

投信つみたてサービス
新規申込

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。

基本情報

保有金融資産額	5,000万円未満 >
普通・定期預貯金等	10000万円
リスク性金融商品	100万円
ご年収	1億円以上 >
ご年収	100000万円
JAでの毎月の積立金額	0万円/月
住宅・マイカーローン以外のお借入れ	100万円
JAからの借入れ(一年以内)	なし >
負債に関する延滞(住宅ローン含む)	なし >
取引の動機	紹介 >

※ →右表に続く

※ →左表の続き

リスク性金融商品の保有経験年数

投資信託	10年
株式	10年
公社債	10年
その他	10年

投資のご意向

投資の目的・ご意向	リスクを許容し、資産の大きな値上がりによる収益を期待 >
投資予定期間	5年以上 >
ご購入予定金額	1万円/月
元本割れ	許容する >
資金性格	余裕資金 >

次へ進む
戻る

6

お客さま情報として「基本情報」・「リスク性金融商品の保有経験年数」・「投資のご意向」を入力・選択のうえ、「次へ進む」をクリックします。

06 つみたてサービス<①新規・追加契約>



JAバンク

投信つみたてサービス
新規申込

申込に際しては、最新の契約締結前交付書類を確認してください。

ファンド名 つみたてNISAテストファンド1

投資信託説明書（交付目録見書）
(PDF: 999KB)

目録見書補完書面
(PDF: 999KB)

目録見書が正しく表示できない場合は、使用端末のポップアップブロック機能が有効になっている可能性があります。端末の設定からポップアップブロック機能を解除してからダウンロードしてください。

目録見書確認

目録見書をダウンロードしました。 いいえ はい

目録見書を確認しました。 いいえ はい

契約締結前交付書面をダウンロードしました。 いいえ はい

契約締結前交付書面を確認しました。 いいえ はい

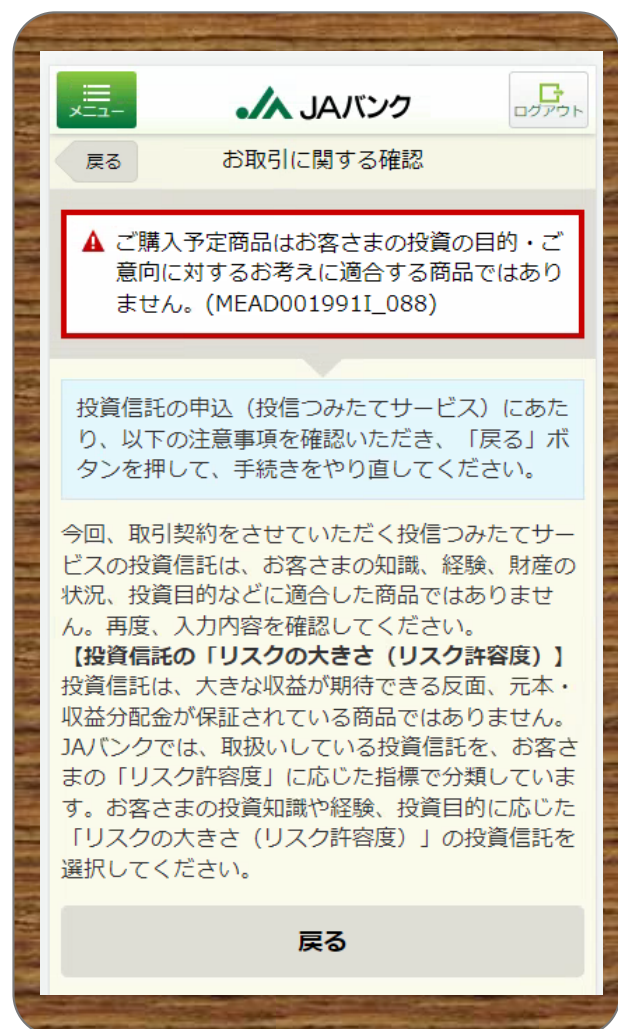
※上記の目録見書をご確認いただくと「次へ進む」ボタンが有効になります。

次へ進む

戻る

※
下の画面は、お客さまの取引状況によって、
表示される場合があります

⚠
以下画面の場合は、ファンドを改めて選択いただくか、お客さまの《投資の目的・ご意向》を改めて確認いただくこととなります



JAバンク

お取引に関する確認

⚠ ご購入予定商品はお客さまの投資の目的・ご意向に対するお考えに適合する商品ではありません。(MEAD001991I_088)

投資信託の申込（投信つみたてサービス）にあたり、以下の注意事項を確認いただき、「戻る」ボタンを押して、手続きをやり直してください。

今回、取引契約をさせていただく投信つみたてサービスの投資信託は、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ではありません。再度、入力内容を確認してください。

【投資信託の「リスクの大きさ（リスク許容度）」】
投資信託は、大きな収益が期待できる反面、元本・収益分配金が保証されている商品ではありません。JAバンクでは、取扱いしている投資信託を、お客さまの「リスク許容度」に応じた指標で分類しています。お客さまの投資知識や経験、投資目的に応じた「リスクの大きさ（リスク許容度）」の投資信託を選択してください。

戻る

7

交付目録見書・契約締結前交付書面をダウンロード・確認のうえ、それぞれ《はい》を選択、《次へ進む》をクリックします。

06 つみたてサービス<①新規・追加契約>

JAバンク

ログイン

戻る 投信つみたてサービス 契約追加入力

投信つみたてサービスの申込内容を入力してください。
※「増額積立」を申し込んだ場合、「増額積立月」には、「毎月の引落金額」と「増額積立金額」の合計金額を振替します。

ファンド名 グローバル・リート・インデックスファンド（資産形成型）

NISA利用

NISA預り優先 **成長投資枠** 優先しない

取引内容

引落日 20日

毎月の引落金額 5000円

半角数字 5,000円以上 1,000円単位

※ →右表に続く

8

《NISA預り》を優先するか選択します。



つみたて投資枠は「つみたて投資枠」と表示されます（固定表示で選択できません）。
NISA口座未開設の場合は表示されません。

9

毎月の《引落日》を選択、《毎月の引落金額》を入力します。



つみたて投資枠は引落日25日は選択できません。

※ →左表の続き

積増月1の設定

増額積立設定 **あり**

増額積立月 6月

増額積立金額 3000円

半角数字 1,000円以上 1,000円単位

積増月2の設定

増額積立設定 なし

口座情報

指定支店
貯金口座 普通預金

連絡先

連絡先電話番号 11 - 1111 - 1111

終了年月 任意

終了年月 無期限 年 - 月

次へ進む

戻る

10

積増を希望される場合は、《積増月》を選択、《積増金額》を入力します。



つみたて投資枠の積増設定は年2回となります。
積増金額は、「毎月の引落金額 + 積増金額の合計値」ではなく、「積増金額」のみを入力します。

11

《連絡先電話番号》を入力、《終了年月》を希望される場合は選択のうえ、《次へ進む》をクリックします。



終了年月を設定しない場合は、無期限となります。

06 つみたてサービス<①新規・追加契約>

メニュー JAバンク ログアウト

戻る 投信つみたてサービス 新規申込

ファンド締め時間までに受付が完了した場合、本日以降の決算から適用となります。ファンド締め時間までに受取方法を複数回変更された場合は、最後に変更されたものが適用されます。

ファンド名 グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型）

分配金の取扱方法

現在の設定 再投資

分配金 取扱方法 **再投資** 受取

当該ファンドは分配金自動再投資型ファンドです。このファンドについて、既に保有している残高も含め、分配金が発生した場合の受取方法を指定してください。

申込内容を照会

戻る

12

つみたて契約するファンドの分配金取扱方法を選択のうえ、《申込内容を照会》をクリックします。

※購入するファンドを既に保有されている場合も今回選択する分配金取扱方法が適用されます。



既に一般NISA預り・つみたてNISA預りで今回購入ファンドを保有している場合、[再投資]を選択されると一般NISA預り・つみたてNISA預りに対する分配金は課税預りでの再投資となります。

(以下のワーニングが表示されます)

- 2024年以降、一般NISA預り、つみたてNISA預りに対する分配金の再投資は課税扱いとなります。(MWAD0510101_002)

06 つみたてサービス<①新規・追加契約>

メニュー JAバンク ログアウト

戻る 投信つみたてサービス 契約追加確認

内容を確認してください。
※「増額積立」を申し込んだ場合、「増額積立月」には、「毎月の引落金額」と「増額積立金額」の合計金額を振替します。

ファンド名 つみたてNISAテストファンド1

申込日

申込日 2024/01/05

適用期間

開始年月 2024年1月

終了年月 無期限

NISA利用

NISA預り

NISA預り優先 つみたて投資枠

申込内容

引落日 20日

毎月の引落金額 10,000円 (税込手数料：0円)

※ →右表に続く

※ →左表の続き

積増月1の設定

増額積立設定	あり
増額積立月	6月
増額積立金額	50,000円 (税込手数料：0円)

積増月2の設定

増額積立設定	なし
--------	----

口座情報

指定貯金口座	支店 普通預金
--------	---------

連絡先

連絡先電話番号	11-1111-1111
---------	--------------

分配金の取扱方法

分配金取扱方法申込日	2024/01/04
分配金取扱方法	再投資

分配金取扱方法を変更した場合、既に保有している残高も含めて反映されますので注意してください↑

取引パスワード タップして入力

新規契約を申込

戻る

13

今回申込内容を確認のうえ、《取引パスワード》を入力、《新規契約を申込》をクリックします。

※取引パスワードは、JAバンク投信ネットサービスに初めてログインされた際に、お客さまにて登録されたパスワードとなります。

パスワードを忘れた場合、または複数回誤入力して入力エラーとなった場合は、お取引JAに連絡いただき、パスワード再発行手続きをさせていただきます。

06 つみたてサービス<①新規・追加契約>

The screenshot shows the JA Bank mobile app interface. At the top, there is a menu icon, the JA Bank logo, and a 'ログアウト' (Logout) button. Below the logo, the text reads '投信つみたてサービス 契約追加完了' (Investment-based savings service contract addition complete). A light blue message box contains the following text: '以下の内容にて、申込を受付しました。 ※毎月引落における取引報告書は交付されませんので、3カ月ごとに交付される取引残高報告書にて内容を確認してください。' (We have received your application with the following details. *Monthly direct debit transaction reports are not provided, so please check the content of the transaction balance report provided every 3 months.) Below this is a section titled '申込内容' (Application Details) with a table of information. At the bottom, there are two buttons: a green '契約内容を照会' (Check contract details) button and a grey 'トップページへ戻る' (Return to top page) button.

申込内容	
受付番号	0000000581
受付日時	2024/01/04 17:28:22
受付状況	受付中

14

今回の申込内容が表示されます。
以上でつみたてサービス契約の新規申込
は終了です。