

# JAバンク投信ネットサービス ガイドブック



©よりぞう



2024年1月4日 Ver.2.0

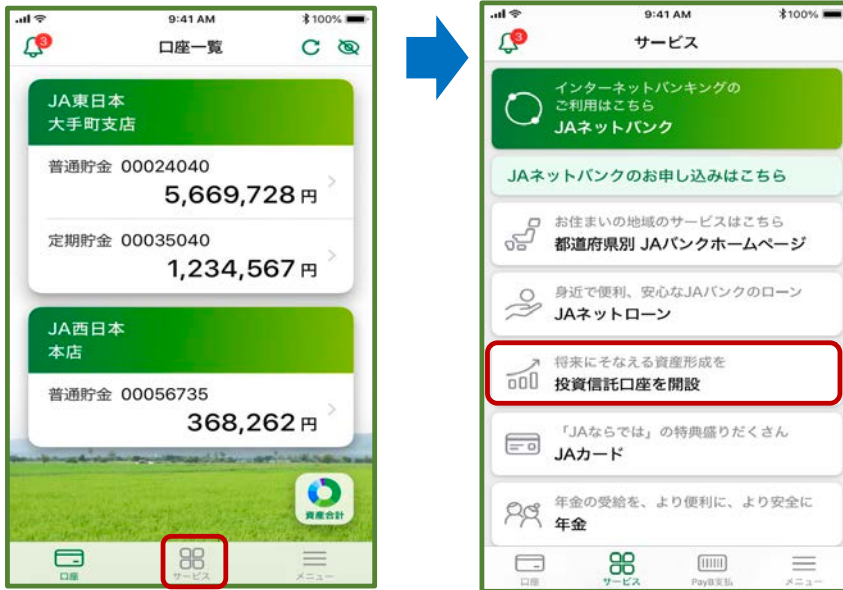
# JAバンク投信ネットサービス利用方法



1 JAバンクアプリを起動します。

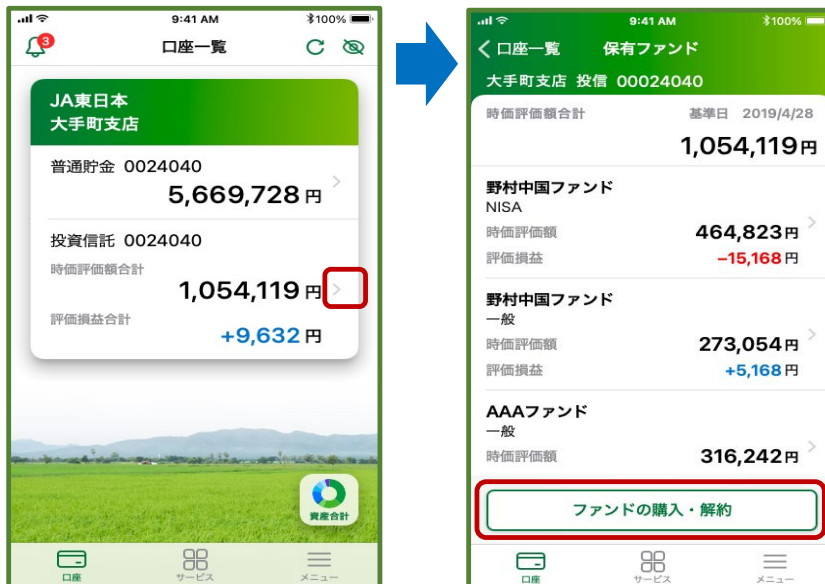
## 2 投資信託をはじめの方

[サービス] → [投資信託口座を開設] をクリックします。

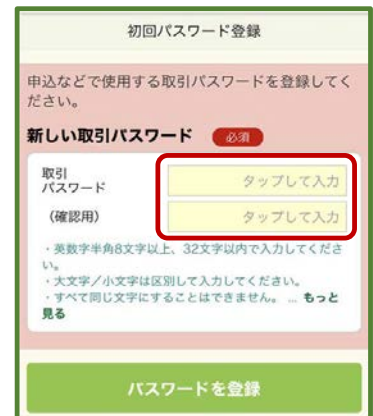


## 3 投資信託口座をお持ちの方

投資信託口座 [ > ] → [ファンドの購入・解約] をクリックします。



初めてログインする際は、取引パスワードを登録します。今後の申込時には取引パスワードを入力しますので、忘れないようご注意ください。



### 操作に関するお問い合わせ

● JAバンク投信ネットサービスヘルプデスク ● ☎ 0120 - 628 - 047

お問い合わせ時間：平日9:00～21:00 土日祝日9:00～17:00

## 目次

- I 投資信託口座・NISA口座の開設 P.3
- II 購入 P.6
- III 解約 P.10
- IV つみたてサービス契約 [新規契約] P.12
- V つみたてサービス契約 [変更契約／廃止契約] P.16
- VI 各種照会 [資産管理] P.20
- VII 電子交付サービス P.24
- VIII よくある質問 P.26

# I. 投資信託口座・NISA口座の開設



マイナンバー確認書類と本人確認書類が必要となりますので、[マイナンバーカード] または [マイナンバー通知カード] と [運転免許証] を準備してください。



または



1

## 口座開設申込ログイン

JAバンク 投資信託口座開設申込

**投資信託口座を開設する**  
(投資信託口座をお持ちでない方はこちら)

注意事項

- ・当ページより開設できる投資信託口座は、特定口座（源泉徴収あり）に限られます。
- ・投資信託口座は、指定貯金口座として選択した貯金口座のあるJAで開設できます。
- ・投資信託口座を開設する取引店は、貯金口座の取引店と異なる場合があります。
- ・すでに国債取引において公共債口座をお持ちの方は、開設する投資信託口座は同一口座となります。また、債券口座（一般口座のみ開設）をお持ちの方については、債券口座に特定口座を追加いたします。

注意事項を確認して [投資信託口座を開設する] をクリックします。

既に投資信託口座をお持ちで、NISA口座を追加開設する場合、メニュー [NISA口座開設申込] > [NISA口座を追加で開設する] をクリックします。

ファンドの購入・解約

メニュー

bbbbbbbbbbbbbbbさま  
利用いただきありがとうございます

評価損益合計

評価金額合計：  
評価損益合計：  
投資金額合計：  
受取金額合計：  
運用損益合計：  
※評価金額は直近の基準価額で表示しての解約金額ではありません。

購入

トップページ

投資信託

ファンド一覧

取引

購入 解約

スイッチング

注文照会/取消

投信つみたてサービス

申込 照会/変更

申込

NISA口座開設申込

JAバンク 投資信託口座開設申込

**NISA口座を追加で開設する**  
(すでに投資信託口座をお持ちの方はこちら)

注意事項

- ・当ページより開設できる投資信託口座は、特定口座（源泉徴収あり）に限られます。
- ・投資信託口座は、指定貯金口座として選択した貯金口座のあるJAで開設できます。
- ・投資信託口座を開設する取引店は、貯金口座の取引店と異なる場合があります。
- ・すでに国債取引において公共債口座をお持ちの方は、開設する投資信託口座は同一口座となります。また、債券口座（一般口座のみ開設）をお持ちの方については、債券口座に特定口座を追加いたします。

## 2 口座開設に関する交付書面・注意事項の確認

口座開設に関する  
注意事項

ご確認事項 お客さま情報 お申込内容 確認書類 受付完了

下記の書面等を確認してください。

■電磁的方法による書面交付の承諾  
下記の事項を確認いただき、チェックを入れてください。

J Aバンク投信ネットサービスにおいて、お客様に交付する目論見書、契約締結前交付書面等は、PDF等の電磁的方法とさせていただきます。

上記事項について確認、了承しました

■投資信託に関する取引規定

PDF 投資信託総合取引規定集

投資信託口座開設に関する交付書面（契約締結前交付書面等）をダウンロードします。

交付書面の内容および注意事項を確認して [  ] をクリックします。

## 3 お客さま情報の入力

お客さま情報 [氏名・生年月日・住所等] を入力します。

お客さま情報入力

ご確認事項 お客さま情報 お申込内容 確認書類 受付完了

お客さま情報

姓(漢字) 豊橋  
全角9文字以内

名(漢字) 太郎  
全角9文字以内

姓(カナ) ノウキョウ  
全角カナ

名(カナ) タロウ  
全角カナ

性別 男

生年月日 2000/01/01

次に投資信託取引に関する質問項目 [保有金融資産・年収・投資意向等] を入力します。

投資および取引に関する質問

ご確認事項 お客さま情報 お申込内容 確認書類 受付完了

以下の質問を回答いただき、「次へ」ボタンを押してください。

お客さま情報

保有金融資産 タップして選択

投資信託・株式・公共債等の保有金額 (万円単位) タップして入力

住宅・マイカーローン以外の借入 タップして選択

年収 ※選択後、概算金額を万円単位で入力ください タップして選択

取引の動機 タップして選択

投資経験: 投資信託 0年

## 4 NISA口座開設

申込情報の入力

ご確認事項 お客さま情報 お申込内容 確認書類 受付完了

NISA口座開設の申込

特定口座の開設にあわせて、NISA口座も開設しますか?

NISA口座は他金融機関も含めて、1人1口座しか開設できませんので、お取引のある金融機関でNISA口座を開設していないか確認ください。

する しない

投資信託口座開設申込の場合、NISA口座も併せて開設申込するか選択します。

※NISA口座の追加開設申込の場合は表示されません

5 マイナンバー確認書類・本人確認書類の登録

申込の仮受付

ご確認事項 お客さま情報 **お申込内容** 確認書類 受付完了

申込にあたって、本人確認およびマイナンバー情報を提出いただく必要があります。提出には以下方法から選択してください。

■画像アップロード  
マイナンバーカードもしくは通知カードと運転免許証の画像ファイルを提出いただけます。

**1** 画像アップロードでの申込

■マイナンバーカード認証  
マイナンバーカードをスマホから読み取ることで、マイナンバーを提出いただけます。

**2** マイナンバーカード認証での申込

中断（後から申込再開）

お客さまのメールアドレスに仮受付メールを送信しており、メールに記載されたURLから申込再開することができます。一時中断される際は「中断」をクリックします。

マイナンバー情報・本人確認情報を登録します。

書類の画像登録：

「画像アップロードでの申込」 **1**

マイナンバーカード認証：

「マイナンバーカード認証での申込」 **2**

**1** 画像アップロードでの申込

確認書類の種類

ご提供いただく確認書類を選択してください。

マイナンバーカード

マイナンバー通知カードと運転免許証

マイナンバーカード

■マイナンバーカード

マイナンバーカード(表面)

見本

画像を添付する

マイナンバーカード(裏面)

見本

画像を添付する

マイナンバー通知カードと運転免許証

■通知カード

通知カード(表面)

通知カード

個人番号 1234 6578 9012

氏名 投信 太郎

住所 ○○○○ 見本 ○○○○

平成○○年○月○日生 性別 男

発行日 平成○月○日

画像を添付する

■運転免許証

運転免許証(表面)

見本

画像を添付する

**2** マイナンバーカード認証での申込

マイナンバーカード認証

マイナンバーカード読み取り方法

上の図の通り、マイナンバーカードの中央にiPhoneの上部を置いたうえで、「読み取り開始」ボタンを押してください。

読み取り開始

パスワード入力画面に戻る

ご本人様確認の完了

個人番号カードによるオンラインでのご本人様確認およびマイナンバー(個人番号)のご提供が完了いたしました。

引き続き、口座開設サイトにてお手続きください。

次へ(口座開設申込)

マイナンバー

マイナンバー

タップして入力

申し込む



## II. 購入

1

### 購入申込メニュー

00020010002342氏名漢字1さま  
利用いただきありがとうございます。

**【重要なご案内】**  
購入申込いただくには即時口座振替契約が必要です。  
メニューの即時口座振替約申込より契約してください。  
※未成年および75歳以上のお客さまは購入申込ができませんので契約は不要となります。  
※即時口座振替契約には指定貯金口座が普通貯金口座（総合口座取引の普通貯金口座を含み、預金種目が子供は含まれません）に限られます。

評価損益合計

評価金額合計:	31,214円
評価損益合計:	-18,789円
投資金額合計:	50,000円
受取金額合計:	0円
運用損益合計:	-18,786円

※評価金額は直近の基準価額で表示しています。実際の解約金額ではありません。

**購入**      解約

【購入】をクリックします。

**⚠ 購入申込の際は、即時口座振替契約が必要となります。**

【メニュー】 >  
【即時口座振替約申込】より申込してください。

トップページ

投資信託

ファンド一覧

取引

購入      解約

スイッチング

注文照会/取消

投信つみたてサービス

申込      照会/変更

申込

NISA口座開設申込

**即時口座振替約申込**

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。

2

### お客さま情報の入力

メニュー      JAバンク      ログアウト

お客さま情報入力

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	3,000万円未満 >
普通・定期預貯金等	500万円
リスク性金融商品	100万円
ご年収	500万円未満 >
ご年収	50万円
住宅ローン以外の借入れ	0万円

お客さま情報として投資信託取引に関する質問項目【保有金融資産・年収・投資意向等】を入力します。

3 ファンドの選択

検索条件を入力してファンドを「検索」をクリックします。

メニュー JAバンク ログアウト

戻る ファンド選択

購入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

ファンド情報を確認して「購入」をクリックします。

購入するファンドの「>」をクリックします。

メニュー JAバンク ログアウト

戻る ファンド選択

購入を希望されるファンドを選択してください。  
●お客様の知識、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。

**検索条件** 検索条件変更

並び順: 指定なし

**ファンド選択: 全14件**

農林中金 (パートナーズ) おおぶねグローバル (長期厳選) 農林中金バリューインベストメンツ株式会社 基準価額: 15,629円	注文可 >
【業務設定値確認用】VDテストファンドB (購入用) 野村アセットマネジメント株式会社 基準価額: 8,752円	注文可 >

全14件

メニュー JAバンク ログアウト

戻る ファンド選択

ファンド名 【業務設定値確認用】VDテストファンドB (購入用)

**ファンド情報**

委託会社	野村アセットマネジメント株式会社
投資対象	バランス
投資スタイル	-
投資方針 (リスク)	安定型

**購入: 申込手数料 (税込)**

**店頭**  
手数料はありません。

**ネット**  
手数料はありません。

購入



4 投信取引に関する交付書面の確認

交付書面をダウンロードします。  
内容を確認して「はい」を選択します。

JAバンク

メニュー ログアウト

戻る 交付書面確認

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 【業務設定値確認用】VDテストファンドB (購入用)

投資信託説明書 (交付目論見書) (PDF: 999KB)

目論見書補完書面 (PDF: 999KB)

目論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。

**目論見書確認**

目論見書をダウンロードしました。  いいえ  はい

目論見書の内容を確認しました。  いいえ  はい

**補完書面確認**

補完書面をダウンロードしました。  いいえ  はい

補完書面の内容を確認しました。  いいえ  はい

※上記の約款を確認していただくと「次へ進む」ボタンが有効になります。

**次へ進む**

5 購入金額の入力

1 NISA預り優先とするかを選択します。

⚠ NISA口座未開設の場合は表示されません。

2 [購入金額] を入力します。

⚠ 口数指定の購入はできません。

3 [連絡先電話番号] を入力します。

JAバンク

メニュー ログアウト

戻る 注文入力

申込内容を入力してください。

ファンド名 【業務設定値確認用】VDテストファンドB (購入用)

特定口座・配当受入中 NISA利用

**ファンド情報**

基準価額 12,919円 (10,000口当り) 2023/12/29時点

前日比 +0円 (+0%)

締切時刻 15:00

**NISA利用内容**

NISA利用可能金額 2,200,000円 (前営業日時点の利用可能金額 2,200,000円: 2024年適用分)

1  **タップして選択** ▾

申込区分

**口座情報**

指定貯金口座 支店 普通預金

**購入金額入力**

2  **タップして入力** 円

**お客さま情報**

3  **連絡先電話番号** 11 - 1111 - 1111

**次へ進む**

## 6 分配金取扱方法の選択

分配金取扱方法を「再投資」か「受取」を選択します。

**⚠️ 今回購入するファンドを既に保有している場合、保有分も含めた取扱方法となります。**

分配金の取扱方法変更の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。  
分配金の取扱方法変更の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 【業務設定値確認用】VDテストファンドB (購入用)

分配金取扱方法

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取扱方法を指定してください。

**入力内容を確認**

既に一般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)

## 7 購入申込の確定

購入申込内容を確認して「取引パスワード」を入力します。

注文内容確認

申込内容を確認してください。

ファンド名 【業務設定値確認用】VDテストファンドB (購入用)

特定口座・配当受入中 NISA利用

ファンド情報

基準価額 ※1	12,919円 (10,000口当り) 2023/12/29時点
前日比	+0円 (+0%)
締切時刻	15:00

申込内容

申込区分	購入 (NISA預り優先)
NISA利用可能金額	2,150,811円 (前営業日時点の利用可能金額 2,200,000円：2024年適用分)
申込金額	50,000円
約定金額 ※1	49,189円 (約定口数：38,075口)
申込手数料 ※1	811円

分配金取扱

申込日	2024/01/04
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

**購入申込を実行**

### Ⅲ. 解約

1

#### 解約申込メニュー

00020010002342氏名漢字1さま  
利用いただきありがとうございます。

**【重要なご案内】**  
購入申込いただくには即時口座振替契約が必要です。  
メニューの即時口座振替契約申込より契約してください。  
※未成年および75歳以上のお客さまは購入申込ができませんので契約は不要となります。  
※即時口座振替契約には指定貯金口座が普通貯金口座（総合口座取引の普通貯金口座を含み、預金種目が子供は含まれません）に限られます。

評価損益合計

評価金額合計:	31,214円
評価損益合計:	-18,789円
投資金額合計:	50,000円
受取金額合計:	0円
運用損益合計:	-18,786円

※評価金額は直近の基準価額で表示しています。実際の解約金額ではありません。

購入 解約

【解約】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。

**つみたてサービス契約による保有ファンドを解約  
申込した場合、つみたてサービス契約内容に基づく買  
付は継続されますので、必要に応じてつみたてサービ  
スの廃止契約を申込してください。**

つみたてサービス契約【廃止契約】… **V** P.16

2

#### 保有ファンドの選択

解約するファンドの [ > ] をクリックします。

解約一覧

お客様の預り明細をファンド毎に表示しています。詳細表示からは申込ができます。

預り明細一覧：全1件 2018/01/16基準

【業務設定値確認用】VDテストファンドB（購入用）

残高口数:	1,119,338口	>
評価金額:	979,645円	
評価損益:	-10,213,735円	
運用損益:	979,545円	

全1件

預り明細を確認して【解約】をクリックします。

預り明細

戻る

ファンド名 【業務設定値確認用】VDテストファンドB（購入用）

特定預り  
2018/01/16基準

残高口数	1,119,338口
投資金額	100円
受取金額	0円
運用損益	979,545円
分配金 取扱方法	再投資

解約

### 3 解約口数の入力

【一部解約】か【全部解約】を選択します。  
一部解約を選択する場合、【解約口数】を入力します。

【連絡先電話番号】を入力します。

 **金額指定の解約はできません。**



### 4 解約申込の確定

解約申込内容を確認して【取引パスワード】を入力します。



## IV. つみたてサービス契約 [新規契約]

### 1 新規契約申込メニュー



[メニュー] > 投信つみたてサービスの  
[申込] 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 ファンドの選択

検索条件を入力して [検索] をクリックします。



新規契約するファンドの [>] をクリックします。





## 2 ファンドの選択 (続き)

ファンド情報を確認して [新規契約の申込] をクリックします。

JAバンク 投信つみたてサービス  
ファンド詳細

申込みいただく場合は、「新規契約の申込」ボタンをタップしてください。

ファンド名 つみたてNISAテストファンド1

**ファンド情報**

委託会社	農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
投資対象	国内株式
投資スタイル	スイッチング不可
投資方針 (リスク)	積極型
つみたて投資枠	対象
成長投資枠	対象外

**新規契約の申込**

## 3 お客さま情報の入力

お客さま情報として投資信託取引に関する質問項目 [保有金融資産・年収・投資意向等] を入力します。

JAバンク 投信つみたてサービス  
新規申込

**基本情報**

保有金融資産額	500万円未満 >
普通・定期預貯金等	1000万円
リスク性金融商品	1000万円
ご年収	500万円未満 >

## 4 交付書面の確認

交付書面をダウンロードします。  
内容を確認して [はい] を選択します。

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 グローバル・リート・インデックスファンド (毎月決算型)

投資信託説明書 (交付目論見書) (PDF: 999KB)

目論見書補完書面 (PDF: 999KB)

**目論見書確認**

目論見書をダウンロードしました。  はい  いいえ

目論見書の内容を確認しました。  はい  いいえ

**補完書面確認**

補完書面をダウンロードしました。  はい  いいえ

補完書面の内容を確認しました。  はい  いいえ

※上記の目論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**



## 5 契約内容の入力

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 契約追加入力

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

**1** NISA預り優先 **成長投資枠** 優先しない

取引内容

引落日 **2** 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

積増月1の設定

増額積立設定 **3** **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 001部店  
貯金口座 普通預金 1234567

連絡先

連絡先電話番号 **4** 123 - 4567 - 8910

終了年月 **5** 無期限 年 - 月

次へ進む

**1** NISA預り優先とするかを選択します。

**!** つみたて投資枠は「つみたて投資枠」と表示されます。NISA口座未開設の場合は表示されません。

**2** [引落日]・[毎月の引落金額]を入力します。

**3** 積増を設定する場合、[積増月]・[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。

**4** [連絡先電話番号]を入力します。

**5** つみたて契約期間を設定する場合、[終了年月]を入力します。

## 6 分配金取扱方法の選択

分配金取扱方法を「再投資」か「受取」のどちらかを選択します。

**⚠️ 今回購入するファンドを既に保有している場合、保有分も含めた取扱方法となります。**

JAバンク 投信つみたてサービス 新規申込

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**

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)

## 7 契約申込の確定

契約申込内容を確認して「取引パスワード」を入力します。

JAバンク 投信つみたてサービス 契約追加確認

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)

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預り NISA利用 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)

積増月1の設定 増額積立設定 あり 増額積立月 4月 増額 1,000円

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

取引パスワード **タップして入力**

**新規契約を申込**

# V. つみたてサービス契約 [変更契約/廃止契約]

## 1 変更契約申込メニュー



[メニュー] > 投信つみたてサービスの  
[照会/変更] 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。

今回申込が変更前契約の「引落日」の5営業日前15時を超過した場合、翌月以降の適用となります。

## 2 つみたてサービス契約の選択

変更契約もしくは廃止契約する契約の  
[ > ] をクリックします。

契約内容を確認して以下をクリックします。

1 変更契約：[契約の変更] ➡ 3

2 廃止契約：[契約の廃止] ➡ 7



3 お客さま情報の入力 [変更契約]

お客さま情報として投資信託取引に関する質問項目 [保有金融資産・年収・投資意向等] を入力します。

基本情報	
保有金融資産額	500万円未満 >
普通・定期預貯金等	1000万円
リスク性金融商品	1000万円
ご年収	500万円未満 >
ご年収	200万円

4 交付書面の確認 [変更契約]

交付書面をダウンロードします。  
内容を確認して [はい] を選択します。

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 【業務設定値確認用】追加型株投66806200

投資信託説明書（交付目論見書） (PDF: 999KB)

目論見書補完書面 (PDF: 999KB)

**目論見書確認**

目論見書をダウンロードしました。  はい

目論見書の内容を確認しました。  はい

**補完書面確認**

補完書面をダウンロードしました。  はい

補完書面の内容を確認しました。  はい

※上記の目論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**

## 5 契約内容の入力 [変更契約]

JAバンク

ログイン

戻る 投信つみたてサービス 変更申込

NISA利用

**1** NISA預り優先

成長投資枠 優先しない

**2** 取引内容

引落日 20日

毎月の引落金額 50000 円

半角数字 5,000円以上 1,000円単位

**3** 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 10000 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

適用期間

開始年月 2024年1月

終了年月 無期限

口座情報

指定 支店

貯金口座 普通預金

連絡先

**4** 連絡先電話番号 11 - 1111 - 1111

申込内容を照会

**1** NISA預りを [優先するか] ・ [優先しない] を選択します。

**!** つみたて投資枠は「つみたて投資枠」と表示されます。NISA口座未開設の場合は表示されません。

**2** [引落日] ・ [毎月の引落金額] を入力します。

**3** 積増設定を行う場合、[積増月] ・ [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。

**4** [連絡先電話番号] を入力します。

**!** 変更申込では、新規申込にて選択した分配金取扱方法は変更できません。保有残高照会より変更申込してください。

各種照会 [資産管理]

> 保有残高照会 … **VI** P.21



6 契約申込の確定 [変更契約]

契約申込内容を確認して [取引パスワード] を入力します。

**!** [変更反映月] から今回申込内容での買付となります。

JAバンク 投信つみたてサービス 変更申込

内容を確認してください。

ファンド名 【業務設定値確認用】フィデリティ・日本小型株・ファンド

申込日  
申込日 2024/01/05

変更反映月  
反映月 2024年2月

適用期間  
開始年月 2024年1月  
終了年月 無期限

NISA預り NISA利用  
NISA預り優先 つみたて投資枠

申込内容  
引落日 変更前 10日 変更後 20日  
毎月の引落金額 変更前 20,000円 変更後 50,000円 (税込手数料: 0円)

積増月1の設定  
増額積立設定 変更前 なし 変更後 あり  
増額 変更前

取引パスワード  タップして入力

投信つみたてサービス契約を変更

7 契約申込の確定 [廃止契約]

契約申込内容を確認して [取引パスワード] を入力します。

**!** [申込後の終了年月] まで契約に基づく買付が行われます。

JAバンク 投信つみたてサービス 廃止

内容を確認してください。

ファンド名 【業務設定値確認用】フィデリティ・日本小型株・ファンド

申込内容  
申込日 2024/01/05  
NISA預り 成長投資枠優先  
引落日 10日  
毎月の引落金額 10,000円  
積増月積増金額1 なし  
積増月積増金額2 なし

申込前の終了年月 無期限  
申込後の終了年月 2024年1月

指定貯金口座 支店 普通預金

連絡先電話番号

つみたては、「申込後の終了年月」まで行われます。

取引パスワード  タップして入力

投信つみたてサービス契約を廃止



## VI. 各種照会 [資産管理]

### 1 各種照会メニュー



[メニュー] > 各種照会の以下をクリックします。

[取引明細照会] ➡ 2

[保有残高照会] ➡ 3  
[分配金取扱変更]

[運用損益照会] ➡ 4

[譲渡損益照会] ➡ 5

[NISA口座利用状況照会] ➡ 6

### 2 取引明細照会

[検索条件変更] で条件を入力、照会する明細の [ > ] をクリックします。

取引内容が表示されます。



## 3 保有残高照会

評価損益合計が表示されます。

預り明細を確認する場合、[預り残高明細を照会]をクリックします。

評価損益合計

評価金額合計：	465,870円
評価損益合計：	65,870円
投資金額合計：	250,000円
受取金額合計：	46,382円
運用損益合計：	262,252円

※評価金額は直近の基準価額で表示しています。実際の解約金額ではありません。

**預り残高明細を照会**



ファンドごとに預り明細が表示されます。  
詳細を確認する場合、ファンドを選択して  
[ > ] をクリックします。

預り明細照会

お客様の預り明細をファンド毎に表示しています。詳細表示からは申込ができます。

預り明細一覧：全2件 2023/12/29基準

H S B C世界資産選抜 収穫コース (予想分配金提示型)	
残高口数：	300,000口
評価金額：	330,690円
評価損益：	30,690円
運用損益：	247,672円

つみたてNISA日本株式 日経225	
残高口数：	100,000口
評価金額：	135,180円
評価損益：	35,180円
運用損益：	14,580円

全2件

ファンドの預り詳細が表示されます。

- 1 適用年別のNISA預りを確認
- 2 分配金取扱方法の変更

戻る 預り明細

ファンド名 H S B C世界資産選抜 収穫コース (予想分配金提示型)

**NISA預り**  
2023/12/29基準

残高口数	300,000口
個別元本	100,000円
取得単価	10,000円
基準価額	11,023円 (1万口当り)
解約価額	11,023円 (1万口当り)
評価金額	330,690円
評価損益	30,690円
投資金額	100,000円
受取金額	16,982円
運用損益	247,672円

---

受取金額	16,982円
運用損益	247,672円

分配金  
取扱方法 受取

※ 投信つみたてサービスあり / NISA優先

**1 適用年別** **解約**

**購入**

**2 分配金取扱方法を変更**

## 3 保有残高照会（続き）

## 1 適用年別のNISA預りを確認

NISA預りの適用年別が表示されます。

JAバンク

適用年別  
NISA預り残高

戻る

非課税適用期間

- 2020年  
2020年1月1日～2020年12月31日
- 2021年  
2021年1月1日～2021年12月31日
- 2022年  
2022年1月1日～2022年12月31日
- 2023年  
2023年1月1日～2023年12月31日

ファンド名 H S B C世界資産選抜 収穫コ  
ース（予想分配金提示型）

2023/12/29基準

2023年

残高口数:	100,000口
個別元本:	100,000円
取得単価:	10,000円
基準価額:	11,023円 (1万口当り)
解約価額:	11,023円 (1万口当り)
評価金額:	110,230円
参考評価損益:	10,230円

2024年 特定非課税管理勘定

残高口数:	200,000口
個別元本:	100,000円
取得単価:	10,000円
基準価額:	11,023円 (1万口当り)
解約価額:	11,023円 (1万口当り)
評価金額:	220,460円
参考評価損益:	20,460円

合計

評価金額:	330,690円
参考評価損益:	30,690円

## 2 分配金取扱方法の変更

変更内容を確認して [取引パスワード] を  
入力します。

JAバンク

分配金取扱変更

申込内容を確認してください。

ファンド名 H S B C世界資産選抜 収穫コ  
ース（予想分配金提示型）

申込日 2024/01/04

申込内容

分配金 変更前 受取  
取扱方法 変更後 再投資

取引パスワード  タップして入力

分配金取扱方法を変更

預り明細一覧へ戻る

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)

4 運用損益照会

運用損益が表示されます。表示内容を切替以下をクリックします。

[全預り運用損益] ⇔ [NISA運用損益]

[約定日基準] ⇔ [受渡日基準]

[保有残高損益] ⇔ [確定損益]

運用損益照会

全預り運用損益 NISA運用損益

約定日基準 受渡日基準

2018/01/16 基準(約定)

投信損益合計

時価合計	979,645円
投資金額合計	100円
受取金額合計	0円
運用損益合計	979,545円

保有残高損益 確定損益

保有残高損益

【業務設定値確認用】VDテストファンドB (購入用)

運用損益: 979,545円

残高口数: 1,119,338口 時価評価額: 979,645円

投資期間: 2016/12/26~

投資金額: 100円

受取金額: 0円

基準価額: 8,752円(±0円)

5 譲渡損益照会

譲渡損益が表示されます。

譲渡損益照会

譲渡損益通算

2016年 (源泉徴収)

譲渡損益額累計	999,999円
譲渡益税累計	40,000円
(所得税)	30,000円
(住民税)	10,000円
源泉徴収額累計	400,000円
(所得税)	300,000円
(住民税)	100,000円
還付額累計	440,000円
(所得税)	330,000円
(住民税)	110,000円

配当等譲渡損益通算

6 NISA口座利用状況照会

適用年別の利用状況が表示されます。

NISA口座利用状況照会

購入

NISA口座 利用状況  
(非課税投資枠の利用状況)

2023年

非課税管理勘定	
NISA利用限度額 (NISA非課税投資枠)	1,200,000円
NISA利用済金額	100,000円
NISA利用予定金額	0円
NISA利用可能金額	-

2024年

特定累積投資勘定	
NISA利用限度額 (NISA非課税投資枠)	1,200,000円
NISA利用済金額	100,000円
NISA利用予定金額	0円
NISA利用可能金額	1,100,000円

特定非課税管理勘定



## Ⅶ. 電子交付サービス

### 1 電子交付サービスメニュー



[メニュー] > 各種設定の  
[電子交付サービス] をクリックします。

### 2 交付方法の選択



取扱書面の交付方法を電子交付に切替する場合、  
[電子交付に変更] をクリックします。

※現在は電子交付で郵送交付に切替する場合、  
[郵送交付に変更] をクリックします。

**⚠ 交付方法は口座単位となります。取引ごと  
に交付方法を選択することはできません。  
交付される書面については、JA窓口にて取引さ  
れたのも含まれます。**

… 電子交付が行われた際は、お客さまのメールアドレス  
宛に、ご案内メールが配信されます。  
電子交付書面を確認する場合、[閲覧] をクリックしま  
す。

## 3 利用規定の確認

サービス利用規定の内容を確認して「同意して次へ進む」をクリックします。

メニュー JAバンク ログアウト

戻る 交付方法変更受付

下記のすべての内容を確認のうえ同意いただいたら、次の画面へお進みください。なお、当サービスを申し込んだくと、(※)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**

<電子交付サービスをご利用いただく場合のご留意事項>

■JAバンク投信ネットサービス利用規定

<第15条(取引報告書等の電子交付)  
取引報告書等について、お客様は、書面の郵送による交付方法に代えて、電子情報処理組織を使用して取引報告書等の交付を受ける方法(以下「電子交付サービス」といいます。)  
に変更する申込みを本サービスにおいて行うことができます。また、電子交付サービスを書面の郵送による交付方法に変更する申込みを本サービスにおいて行うことができます。  
なお、上記の変更は本サービスにおいてのみ行うことができ、対面取引ではできません。  
2 電子交付サービスを行う対象書面および内容は、JAバンクホームページに提示する方法その他相当の方法で公表します。  
3 電子交付の方法は前条第2号で定める方法と同様とし、前号で定める対象書類のすべてについて一括してなされるものとします。  
4 電子交付サービスによる書面は、閲覧可能となる日から5年間(法令等に定める閲覧期間がこれより長期となる場合は当該法令等に定める閲覧期間)、閲覧できるものとします。ただし、法令等に閲覧期間の定めがない書面については、当組合の判断により閲覧期間を別途設定する場合があります。>

同意して次へ進む

## 4 交付方法の確定

変更内容を確認して「取引パスワード」を入力します。

メニュー JAバンク ログアウト

戻る 交付方法変更受付

変更内容を確認してください。

**対象口座**

投信口座 支店 投資信託

**変更内容**

交付方法 変更前 郵送交付  
変更後 電子交付

**取扱書面**

お取引店・口座変更のお知らせ  
取引残高報告書(定期交付)  
ご投資状況のお知らせ  
非課税口座内保管上場株式等払出通知書  
特定口座 譲渡損益額のお知らせ  
上場株式配当等の支払通知書送付のご案内  
運用報告書・ファンドラップ運用報告書  
特定口座年間取引報告書送付のご案内  
償還金のご案内(償還金の支払明細)  
定期・定額購入契約のご案内  
特定口座内保管上場株式等払出通知書  
取引報告書(投資信託)

取引パスワード タップして入力

交付方法変更を実行



## Ⅷ. よくある質問

Q J Aバンク投信ネットサービスを利用するにはどうしたらよいですか？

A 投資信託口座開設を申し込ただく場合、投資信託取扱 J Aの普通貯金口座開設と当該口座の J Aサービス I D登録が必要です。  
すでに投資信託口座をお持ちの場合、投資信託口座の指定貯金口座の J Aサービス I D登録が必要です。

Q J Aバンク投信ネットサービスが利用できない時間帯はありますか？

A 基本的には24時間・365日利用いただけます。  
ただし、本サービスへのログインについては以下時間帯となり、ログインした後は当時間帯以外でも利用いただけます。  
平日・土曜日・祝日 00:40~23:40 日曜日 06:30~23:40  
※上記以外にもシステムメンテナンスにより利用いただけない場合がございます。

Q 投資信託口座の開設にはどれくらいの日数がかかりますか？

A 申し込ただいてから基本的には1週間以内に口座開設となります。

Q 廃止通知書にもとづいてNISA口座を開設することはできますか？

A 廃止通知書にもとづく開設申込はできません。取引 J A窓口にて手続きしてください。

Q 誰でも注文することはできますか？

A 75歳以上のお客さまは購入・解約、つみたてサービスの新規契約・変更契約は申込できません（廃止契約はお申込みいただけます）。J A窓口にて手続きしてください。

Q 注文の締切時間はありますか？

A 営業日15時となります。15時以降の注文は、翌営業日注文扱いとなります。  
また、注文の締切時間（営業日15時）前であれば、注文の取消は可能です。

Q 電子交付サービスを希望した場合、手数料等は発生しますか？

A 電子交付サービスは無料で利用いただけます。

Q 取引パスワードを忘れてしまったが、どうすればよいですか？

A 取引 J Aまで連絡してください。再発行の手続きを行わせていただきます。  
連絡いただいてから約1週間程度でお客さまが登録された住所宛てに仮パスワードを記載した封書を送付させていただきます。

## JAバンク投信ネットサービスに関してご留意いただきたい事項

- 投資信託口座を開設済の個人のお客さまに限られます。
- 投資信託口座の指定貯金口座にキャッシュカードが発行されている場合に限られます。  
※詳しくは取引 J A で定めた「JAバンク投信ネットサービス利用規定」を確認してください。  
(取引 J A ホームページで閲覧できます)

## 投資信託に関してご留意いただきたい事項

- 投資信託は預貯金とは異なり、元本の保証はありません。
- 預金保険・貯金保険の対象ではありません。
- JAバンクが取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- JAバンクは投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は投資信託会社が行います。
- 投資信託は国内外の有価証券等で運用されるため、信託財産に組み入れられた株式・債券・REIT等の値動きや為替変動に伴うリスクがあります。このため、投資信託資産の価値が投資元本を下回るリスク等は、投資信託の購入者に帰属します。詳しくは、契約締結前交付書面、投資信託説明書（交付目論見書）で確認してください。
- 投資信託運用による利益および損失は、投資信託の購入者に帰属します。
- 一部の投資信託には、特定日にしか換金できないものがあります。
- 投資信託の購入から換金・償還までの間に、直接または間接的に負担いただく代表的な費用等には以下のものがあります。なお、これらの手数料等はファンド・購入金額により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。各投資信託の手数料等の詳細は契約締結前交付書面、投資信託説明書（交付目論見書）で確認してください。[購入時：購入時手数料がかかるファンドがあります。運用期間中：運用管理手数料（信託報酬・管理報酬等）が日々信託財産から差し引かれます。換金時：信託財産留保額がかかるファンドがあります。] また、外貨に両替して購入・換金するファンドには、上記の各種手数料等とは別に為替手数料がかかります。
- 申込にあたっては、契約締結前交付書面、投資信託説明書（交付目論見書）を十分お読みいただき、内容を確認して、ご自身で判断してください。

お問い合わせ先