

# 00 投資信託口座開設申込

## 00 投資信託口座開設申込

### JAバンク投信ネットサービス

JAバンク投信ネットサービスは、インターネットに接続可能なパソコンやスマートフォンから、投資信託の取引や照会などをご利用いただける便利なサービスです。

スマートフォンの場合は、JAバンクアプリからでも本サービスをご利用いただけます。

※ 本サービスを利用いただくにはJAバンクアプリを利用する時に登録したJAサービスIDが必要です。



1

JAバンクホームページ > 商品・サービス > 貯める・増やす > 投資信託を選択します。  
《投資信託口座を開設》をクリックします。



投資信託取扱いJAの普通（総合）貯金口座とJAサービスID・パスワードが必要となります。  
JAサービスIDは、JAバンクアプリ利用の際に登録しますが、JAバンクアプリが未利用のお客さまは、  
《はじめてご利用の方 パスワードをお忘れの方》をクリックしてJAサービスIDを登録してください。



JAバンク

#### ログイン

JAサービスIDとパスワードをご入力いただき、「ログイン」ボタンを押してください。

JAサービスIDを入力\*

nritest013

パスワードを入力\*

\*\*\*\*\*

※JAサービスIDとは、JAバンクのアプリや外部連携しているサービスにて、お客様の口座情報をご利用いただくためのIDです。

中止する

ログイン

2

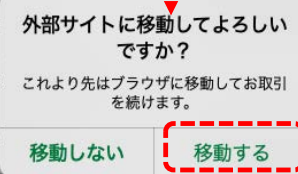
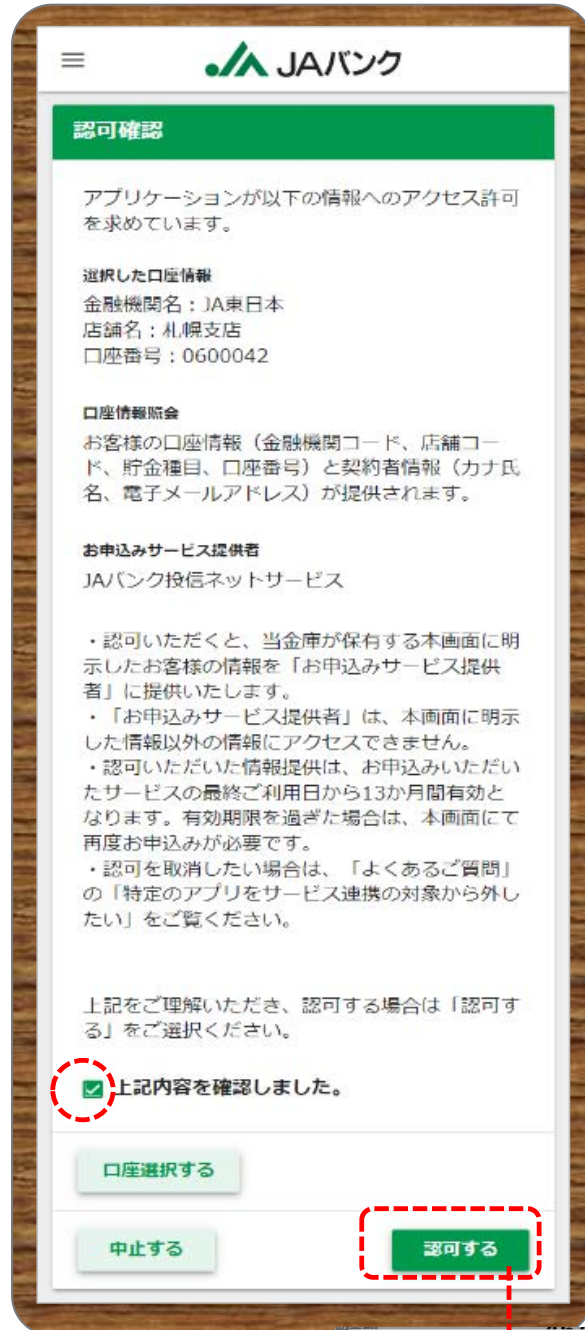
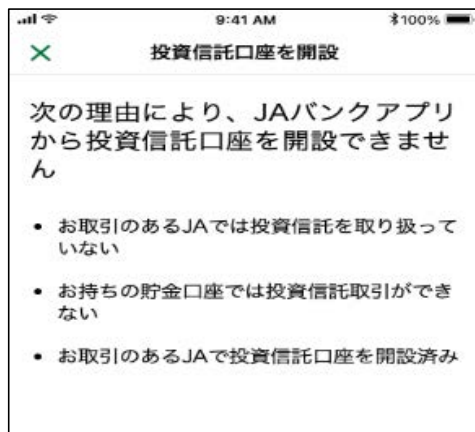
JAサービスIDとパスワードを入力の上、《ログイン》をクリックします。

## 00 投資信託口座開設申込



**3** 投資信託取引の振込・振替を行う貯金口座（指定貯金口座）を選択のうえ、「投資信託口座を開設する」をクリックします。

**!** JAバンクアプリに選択可能な貯金口座が登録されていない場合は、以下画面が表示されますので、条件に合う貯金口座を登録してください。



**4** 内容確認のうえ、「認可する」をクリックします。

JAバンク投信ネットサービスの投資信託口座の開設申込サイトに移動しますので、「移動する」をクリックします。

## 00 投資信託口座開設申込

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。
- ・投資信託口座のみ開設申したい場合においても、確認いただく書類にはNISA口座開設に関する内容も含まれます。
- ・投資信託口座の開設申込と同時にNISA口座の開設申込も可能であり、当ページより選択申いただけます。
- ・当ページより投資信託口座およびNISA口座の開設申いただく場合、マイナンバーカード等の本人確認書類の画像アップロードが必要となりますので、あらかじめ準備してください。（通知カードは現住所・現氏名の記載があるものに限り有効となります）
- ・当ページはスマートフォンおよびパソコンで利用いただけます。
- ・以前に申込手続きを進めていたお客さまで、途中保存のデータがある場合には、新規の申込み内容が優先されます。途中保存データを利用したい場合は別途メールにて案内しているURLから申込を再開してください。メールが届かない場合はJAサービスIDに登録しているメールアドレスが正しく設定されているかご確認ください。また「@jabank.org」からのメールを受信できるように設定変更してください。

5

注意事項を確認のうえ、「投資信託口座を開設する」をクリックします。



お取引JAによっては、投資信託口座の開設申込を受付していない場合があります。  
お取引JAのホームページ等で確認してください。

⚠️ お客様がご利用の金融機関では、当サービスをご利用いただけません。  
(MEAR0110105\_008)



JAサービスIDに登録したメールアドレス宛てに申込完了メールや口座開設申込結果メールが配信されます。  
メールアドレスが正しく設定されているか、また「@jabank.org」からのメールを受信できるように設定を確認してください。

## 00 投資信託口座開設申込

JAバンク

### 投資信託口座開設申込

口座開設に関する  
注意事項

ご操作事項    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

 投資信託総合取引規定集 

上記の規定集をダウンロードのうえ確認いただき、チェックを入れてください。

投資信託総合取引規定集の内容を確認しました。

■契約締結前交付書面

 契約締結前交付書面 

上記の交付書面をダウンロードのうえ確認いただき、チェックを入れてください。

契約締結前交付書面の内容を確認しました。



■重要事項について

下記の事項を確認いただき、チェックを入れてください。

- 1.投資信託は預貯金とは異なり、預金保険・貯金保険の対象ではありません。
- 2.投資信託は投資者保護基金の支払い対象ではありません。
- 3.投資信託は価額変動リスクや為替変動リスク等により、投資元本を下回る場合があります。
- 4.投資信託の運用による利益および損失は、投資信託の購入者が負うことになります。
- 5.私は投資信託総合取引規定第6条における指定口座の取扱いについて内容を確認、理解しました。
- 6.私は投資信託総合取引規定および当該規定第2条において掲げる約款・規定を承諾のうえで申込します。
- 7.私は投資信託総合取引規定第10条2項における反社会的勢力でないことを表明、確約したうえで申込します。
- 8.私は税法上の非居住者に該当しないことを表明、確約したうえで申込します。
- 9.私は取引J Aが掲げる個人情報の取扱いについて確認、個人情報の利用に同意します。
- 10.私は所得税法、租税特別措置法、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、その他の関係法令に基づく告知として、個人番号を届出します。

上記事項について確認しました。

■NISA口座開設について

 NISA口座開設における留意事項 

上記の交付書面をダウンロードのうえ確認いただき、チェックを入れてください。  
投資信託口座のみ開設申込の場合もお手数ですが、ダウンロードおよびチェックを入れてください。

NISA口座開設における留意事項の内容を確認しました。

※上記すべてを確認いただくと「次へ」ボタンが有効になります。

**6** 投資信託総合取引規定集・契約締結前交付書面・NISA口座開設における留意事項をダウンロード・確認、また電磁的方法による書面交付・重要事項について内容確認のうえ、「次へ」をクリックします。

## 00 投資信託口座開設申込

JAバンク 投資信託口座開設申込

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) 全角9文字以内	農協
名(漢字) 全角9文字以内	太郎
姓(カナ) 全角カナ	ノウキョウ
名(カナ) 全角カナ	タロウ
性別	男 ▼
生年月日 半角数字8桁(入力例 19800127)	2000/01/01
電話番号 半角数字、ハイフンなし	09012345678
郵便番号 半角数字、ハイフンなし	123-4567
住所 全角60文字以内、都道府県から入力	東京都千代田区大手町一丁目3番1号

### 本年1月1日時点の住所

※本年1月1日時点でのご住所と現在のご住所が同じ場合も、1月1日時点のご住所(都道府県)を選択してください。

都道府県	東京都 ▼
------	-------

### 預金口座情報

店番号	016
口座科目	普通貯金
口座番号	3434345
口座名義	コハマノウキョウ

### お勤め先情報

ご職業	会社役員(上場・店頭公開企業) ▼
会社名 全角15文字、半角30文字以内	マルバツサンカク株式会社

次へ

7

お客さま情報・本年1月1日時点の住所・お勤め先情報を入力もしくは選択のうえ、「次へ」をクリックします。  
※会社名は任意項目です。



預金口座情報にあるカナ口座名義はJAサービスID登録時に入力した内容となります。JAサービスIDを退会のうえ再登録でしか変更できません。そのまま申し込まされた口座開設処理時にJA側で修正します。



住所は必ず都道府県から入力してください。

## 00 投資信託口座開設申込



### 投資信託口座開設申込

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 5,000万円未満	>
投資信託・株式・公共債等の保有金額（万円単位） <small>全角50文字、半角100文字以内</small>	1 2 3 4 >
住宅・マイカーローン以外の借入 有り ※自由入力欄には概算金額（万円単位） <small>全角50文字、半角100文字以内</small>	2 3 4 5 >
年収 ※選択後、概算金額を万円単位で入力ください 5,000万円未満 <small>全角50文字、半角100文字以内</small>	3 4 5 6 >
取引の動機 新聞/TV広告	>
投資経験：投資信託 30年	>
投資経験：株式 29年	>
投資経験：公社債 28年	>
投資経験：その他 ※選択後、投資商品を入力ください 27年  <small>全角50文字、半角100文字以内</small>	>  金・プラチナ
投資の目的・意向 安定した収益に加え多少のリスクを許容し、資産の成長による収益も期待	>
投資予定期間 1年以上5年未満	>
投資予定の方法・金額 一括による投資 ※自由入力欄には投資金額（万円単位） <small>全角50文字、半角100文字以内</small>	>  1 0 0 0
購入予定商品 決まっている ※自由入力欄には商品名  <small>全角50文字、半角100文字以内</small>	>  おおぶね
対面によるJAサポート（相談・提案など） 関心がある	>

次へ

お客さま情報入力へ戻る

8

お客さま情報として投資信託取引に関するアンケートを入力・選択のうえ、「次へ」をクリックします。  
※対面によるJAサポート項目は、今後の投資信託における提案等に参考とさせていただきます。

## 00 投資信託口座開設申込

JAバンク 投資信託口座開設申込 中断

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

次へ

お取引に関するご質問へ戻る

9

NISA口座を開設しない場合は、《しない》を選択のうえ、《次へ》をクリックします。  
NISA口座を開設する場合は、《する》を選択のうえ、《次へ》をクリックします。



《中断》をクリックすると、申込を一時中断することが可能です。  
その場合、再開用URLを記載したメールをお客さまのメールアドレス（JAバンクアプリに登録したアドレス）に送信します。  
再開用URLの有効期限は3日間となっておりますので、期限内に申込を再開してください。

### <中断画面>

JAバンク 投資信託口座開設申込

利用終了

ご利用ありがとうございました。ウィンドウを閉じて終了してください。

### <再開用URL記載メール>

【投信口座開設申込】申込仮受付のご連絡について

JAバンク投信ネットサービス <toushin\_net@jabank.org>  
宛先 23-best-jab-tk-uat@nri.co.jp

農達太郎 様

いつも投資信託口座開設申込サービスを利用いただきまして、誠にありがとうございます。

申込内容を仮受付いたしましたので、連絡いたします。  
本人確認書類の画像登録を後で行うこともできます。  
その場合は、下記URLをクリックして画像登録画面にアクセスください。

【URL】: [https://tk02.uat-toshin-frontservice.nri.co.jp/sp\\_im2g/page/21001/?page=DSR011](https://tk02.uat-toshin-frontservice.nri.co.jp/sp_im2g/page/21001/?page=DSR011)  
【有効期限日】: 2023年10月28日



## 00 投資信託口座開設申込

JAバンク

### 投資信託口座開設申込

申込内容の確認

ご確認事項 > お客様情報 > **お申込み内容** > 確認書類 > 受付完了

#### お客様情報

修正

姓(漢字)	農協
名(漢字)	太郎
姓(カナ)	ノウキョウ
名(カナ)	タロウ

---

#### 本年1月1日時点の住所

修正

1月1日 時点の住所	東京都
---------------	-----

---

#### 預金口座情報

店番号	016
口座科目	普通貯金
口座番号	3434345
口座名義	コハマノウキョウ

---

#### お勤め先情報

修正

ご職業	会社役員(上場・店頭公開企業)
会社名	マルバツサンカク株式会社

---

#### お客様情報

修正

保有金融資産	5,000万円未満
--------	-----------

---

#### お申込み内容

修正

開設する口座	特定口座+NISA口座
--------	-------------

**次へ**

お申込み情報入力へ戻る

**10** お客様が入力した申込内容を確認のうえ、「次へ」をクリックします。

## 00 投資信託口座開設申込

JAバンク 投資信託口座開設申込

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きます。

**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きます。

**マイナンバーカード認証での申込**

**中断（後から申込再開）**

仮受付完了のメールを送信しました。※まだ受付は完了していません。  
本人確認書類やマイナンバーカードが手元に無い場合は、メールに記載されたURLより申込を再開できます。  
なお、再開用URLの有効期限は発行より3日間です。有効期限が過ぎた場合は、初めから申し込む必要がありますので、ご了承ください。

11

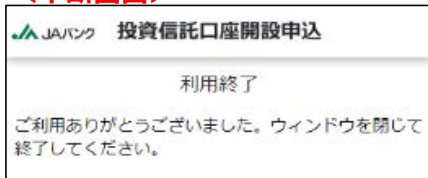
お客さまの本人確認・マイナンバー確認を行う際に、  
マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カードと運転免許証の画像添付にて申込を続ける場合は、  
《画像アップロードでの申込》をクリックします。→ P.10 **12** へ進んでください。  
公的個人認証サービスにお客さま情報を登録済の場合は、公的個人認証アプリにて申込が可能ですので、  
《マイナンバーカード認証での申込》をクリックします。→ P.11 **13** へ進んでください。

《中断》をクリックすると、申込を一時中断することが可能です。

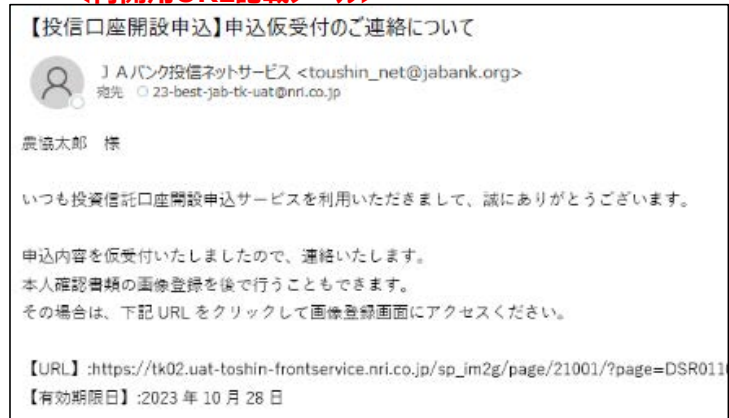
その場合、再開用URLを記載したメールをお客さまのメールアドレス（JAバンクアプリに登録したアドレス）  
に送信します。

再開用URLの有効期限は3日間となっておりますので、期限内に申込を再開してください。

### <中断画面>



### <再開用URL記載メール>



# 00 投資信託口座開設申込

JAバンク 投資信託口座開設申込

確認書類の選択

ご確認事項 お客さま情報 お申込内容 **確認書類** 受付完了

**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。  
必要書類が手元に無い場合は、仮受付完了メールに記載されたURLより申込を再開することができます。

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

**確認書類の画像**

「画像を添付する」ボタンを押して、ご提供いただく確認書類の画像を選択してください。  
ご利用いただけるファイル形式) JPG(.jpg、.jpeg)、PNG(.png)、BMP(.bmp)

**マイナンバーカード**

**表面**

氏名 投信 太郎 個人番号カード  
住所 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
平成○年○月○日生 0000年 0月00日まで有効  
性別 男  
〇〇市長 〇〇〇〇 年 月 日

**裏面**

個人番号 1234 5678 9012  
氏名 投信 太郎 平成○年○月○日生

**画像を添付する**

**マイナンバー通知カードと運転免許証**

**表面**

通知カード  
個人番号 1234 6578 9012  
氏名 投信 太郎  
住所  
平成 発行

**裏面**

転入：〇〇〇〇〇〇〇〇

**表面**

氏名 投 信 太 郎 平成○年○月○日生  
住所 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
交付 令和○年○月○日 12345  
〇〇〇年〇月〇日まで有効 運

**裏面**

備考  
平成○年○月○日  
新住所：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 〇〇公安

**画像を添付する**

**マイナンバー**

マイナンバー

タップして入力

**申し込む**

- 12**
- ①マイナンバーカードの表面・裏面の《画像を添付する》、もしくは、
  - ②マイナンバー通知カードと運転免許証の表面・裏面の《画像を添付する》を行い、《マイナンバー》を入力して《申し込む》をクリックします。 → P.13 **17**へ進んでください。

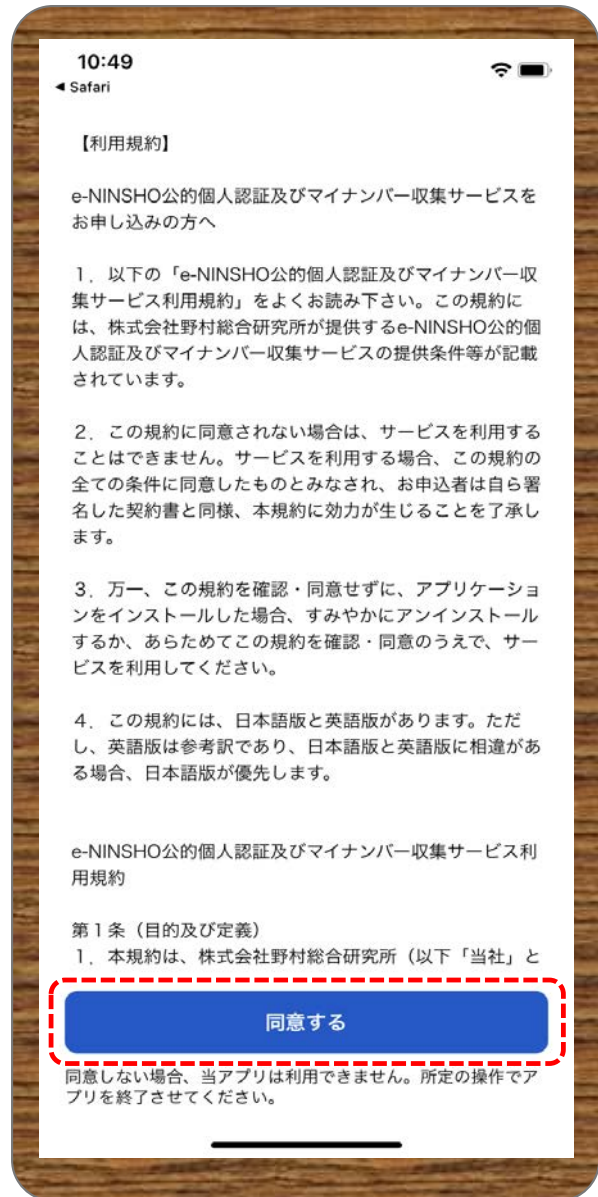
## 00 投資信託口座開設申込



13

公的個人認証アプリをダウンロードのうえ、「開始する」をクリックします。

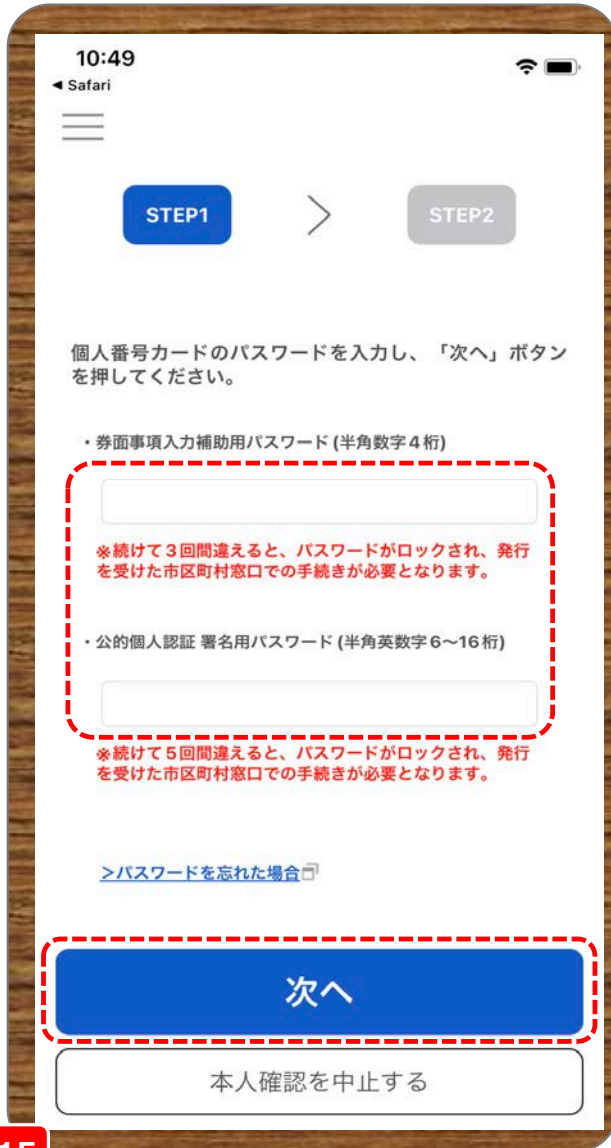
※クリックすると公的個人認証アプリが起動します。



14

公的個人認証アプリの利用規約を確認のうえ、「同意する」をクリックします。

## 00 投資信託口座開設申込



15

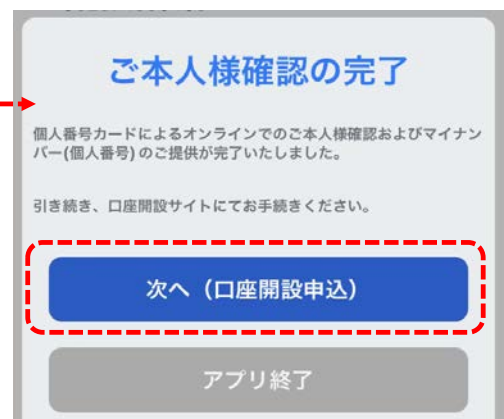
公的個人認証登録時のパスワードを入力の上、「次へ」をクリックします。



16

マイナンバーカードを置いて、「読み取り開始」をクリックします。

その後は、以下の画面へと遷移しますので、「次へ（口座開設申込）」をクリックします。



## 00 投資信託口座開設申込

JAバンク

### 投資信託口座開設申込

申込受付の完了

ご確認事項 > お客さま情報 > お申込内容 > 確認書類 > **受付完了**

以下の内容を受付しました。  
口座開設結果は「@jabank.org」からのメール連絡となりますので、受信設定を確認してください。

受付番号	U20231107S0000211072
受付日時	2023/11/07 19:39:06

17

投資信託口座の開設申込みの受付完了が表示されます。

以上で投資信託口座開設申込は終了です。



申込完了するとJAサービスIDに登録したメールアドレス宛てに申込完了メールが配信されます。  
口座開設申込の結果メールも同じメールアドレス宛に配信されますので、受信設定等を確認してください。

【投信口座開設申込】投信口座開設申込受付完了のご連絡

J Aバンク投信ネットサービス <toushin\_net@jabank.org>  
宛先 23-best-jab-0k-uat@nri.co.jp

農協太郎 様

いつも投資信託口座開設申込サービスを利用いただきまして、誠にありがとうございます。

投資信託口座開設の申込受付が完了いたしました。  
審査結果は後日、同宛先にメールにてお知らせいたします。

【受付番号】:U20231025S0000210893  
【受付日時】:2023年10月25日 18時28分16秒  
【開設する口座】  
特定口座+NISA 口座

【お客さま情報】  
Q.保有金融資産  
A.5,000万円未満  
Q.投資信託・株式・公共債等の保有金額（万円単位）  
A.1 2 3 4  
Q.住宅・マイカーローン以外の借入  
A.有り ※自由入力欄には概算金額（万円単位） 2 3 4 5  
Q.年収 ※選択後、概算金額を万円単位で入力ください  
A.5,000万円未満 3 4 5 6  
Q.取引の動機  
A.新聞/TV 広告  
Q.投資経験：投資信託  
A.30年  
Q.投資経験：株式  
A.29年  
Q.投資経験：公社債