

02 購入

02 購入

JAバンク

商品・サービス一覧

取引 > 購入

2024/01/04 09:07:36 現在

投信募集・購入注文 - お客様情報入力

1

2

以下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、お客様の知識、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。

1. 保有金融資産額 (JAでの貯金等以外を含む) **必須**

○ 500万円未満
 ○ 1,000万円未満
 ○ 3,000万円未満
 5,000万円未満
 ○ 1億円未満
 ○ 3億円未満
 ○ 3億円以上

普通・定期貯金等(原則として元本割れしないもの) **必須** 万円
 ※概算額をご記入ください

投資信託・株式・公共債等のリスク性金融商品 **必須** 万円
 ※概算額をご記入ください

ご年取 (住宅ローン等のお借入れがある場合は、返済額控除後) **必須**

○ 200万円未満
 ○ 500万円未満
 ○ 1,000万円未満
 ○ 3,000万円未満
 ○ 5,000万円未満
 ○ 1億円未満
 1億円以上

ご年取 (住宅ローン等のお借入れがある場合は、返済額控除後) **必須** 万円

住宅・マイカーローン以外の借入 **必須** 万円

JAからのお借入れ(一年以内) **必須**

なし
 あり

負債に関する延滞 (住宅ローン含む) **必須**

なし
 あり

取引の動機 **必須**

紹介
 DM/レター
 新聞/TV広告
 訪問/電話

リスク性金融商品の保有経験年数

投資信託	必須	<input type="text" value="10"/> 年
株式	必須	<input type="text" value="10"/> 年
公社債	必須	<input type="text" value="10"/> 年
その他	必須	<input type="text" value="10"/> 年

投資の目的・ご意向 **必須**

安定した収益を期待(例:株式・REITを組み入れず、原則為替リスクを取らない債券のみに投資)
 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(例:複数の資産への分散投資や為替リスクのある債券に投資)
 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(例:株式・REITなどの値動きの大きい単一資産に投資)

投資予定期間 **必須**

○ 1年未満
 1年以上5年未満
 5年以上

ご購入予定金額 **必須** 万円

元本割れ **必須**

許容する
 許容しない

資金性格 **必須**

余裕資金
 使途確定資金
 その他

次へ

1 メニューの取引から《購入》をクリックします。

2 お客様情報として「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》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。
 - 購入申込の際は、即時口振契約が必要となりますので、メニューの申込から《即時口振契約申込》より申込してください。※未成年および75歳以上のお客さまは購入申込できませんので、即時口振契約は不要です。


ログアウト

取引 > 購入
2024/01/04 09:09:50 現在

商品・サービス一覧

- トップページ
- + 投資信託
- 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
- + 各種照会
- + お客さま情報
- + 各種設定

取引 > 購入

投信募集・購入ファンド一覧照会

お客さま情報入力
ファンド一覧
注文入力
確認
完了

希望するファンドの申込欄にある取引ボタンをクリックしてください。

3

ファンド名称: (30文字以内)

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): 中間型(中間～積極)

NISA: 指定なし
 成長投資枠可能

並び順: 指定なし
 申込手数料(税込)の安い順

表示条件変更

3件が該当しました。 1-3件 / 3件中

No.	ファンド名称				申込手数料(税込) 購入・つみたて	NISA	申込
	委託会社	ファンド分類	基準価額	前日比			
1	HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)				500万円未満 1.65% 500万円以上 1.32%	成長投資 枠可能	購入
	HSBCアセットマネジメント株式会社	バランス スイッチング可 中間型(中間～ 積極)	12,919円 (10,000口当り)	+0円 +0%	1千万円未満 0.99% 1千万円以上 0.66%		
2	黒)農林中金(パートナーズ)日米6資産分散ファンド資産形成コース				500万円未満 1.1% 500万円以上 0.88%	NISA不 可	
	農林中金全連アセットマネジメント株式会社	バランス スイッチング可 中間型(中間～ 積極)	- (10,000口当り)	-	1千万円未満 0.66% 1千万円以上 0.44%		
3	グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし)				500万円未満 1.65% 500万円以上 1.32%	NISA不 可	
	三菱UFJ国際投信株式会社	海外債券 スイッチング可 中間型(中間～ 積極)	- (10,000口当り)	-	1千万円未満 0.99% 1千万円以上 0.66%		

1-3件 / 3件中

3

購入を検討しているファンドの検索条件を入力・選択のうえ、《表示条件変更》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。

4

申込欄に「購入」と表示されている中から、購入したいファンドの《購入》をクリックします。

■「購入」ボタンが表示されないファンドは、以下の場合となります。

- ・お客さまの投資意向に適合しないファンド
- ・購入停止となっているファンド

- 2 -

02 購入

※この画面は、お客さまの取引状況によっては表示される場合があります。表示された内容を確認のうえ、同意いただける場合は《同意する》をクリックします。

お取引に関する意向確認

お客さま情報入力 > ファンド一覧 > 注文入力 > 分配金取扱入力 > 確認 > 完了

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。

✓ お客さまの金融資産と比較して、今回ご購入予定も含めたりスク性商品の割合が高めの水準となっておりますので、お間違いのないか再度確認してください。(MWD0019911_005)

上記について同意しました。

※すべての内容を確認のうえ同意いただき、「上記について同意しました。」にチェックを入れると、「同意する」ボタンが有効になります。

<< お客さま情報へ戻る

<< 戻る

同意する



ログアウト

商品・サービス一覧

取引 > 購入

2024/01/04 09:10:26 現在

投信募集・購入注文 - 入力

お客さま情報入力 > ファンド一覧 > 注文入力 > 分配金取扱入力 > 確認 > 完了

申込内容を入力してください。
※金額は申込手数料額(税込)が含まれます。

HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)

■契約締結前交付書類の確認

申込の際は、最新の契約締結前交付書類を確認してください。

投資信託説明書 (目録見書)	(PDF: 999KB)	表示	<input checked="" type="checkbox"/> 必須	目録見書を確認しました。
補充書面	(PDF: 888KB)	表示	<input checked="" type="checkbox"/> 必須	契約締結前交付書面を確認しました。

■申込内容

特定口座・配当受入中
NISA利用

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)		
申込区分	<input checked="" type="radio"/> 必須	<input checked="" type="radio"/> NISA預り優先	<input type="radio"/> 特定預り
<p>「NISA利用可能金額」は、約定前の注文分を含めたNISA利用金額より算出しています。 「前営業日時点の利用可能金額」は、約定済みのNISA預り取引の合計金額より算出しています。 「NISA預り優先」を選択した場合、約定時にNISA利用限度額を超過した分は、課税預りの取引区分となります。</p>			
基準価額	12,919円(10,000口当り) 2023年12月29日時点		
前日比	+0円(+0%)		
締切時刻	15:00		
指定貯金口座	支店 普通預金		
金額	<input checked="" type="radio"/> 必須	50000 円(購入単位: 10,000円以上 1円単位)	
連絡先電話番号	<input checked="" type="radio"/> 必須	11 - 1111 - 1111 (半角数字)	

<< 戻る

確認

5 《契約締結前交付書面》を表示・確認、《NISA預り》優先の選択、《購入金額》・《連絡先電話番号》を入力の際、《確認》をクリックします。

■ NISA口座未開設の場合、《NISA預り》優先は表示されません。

■ 口数指定での購入はできません。

02 購入

JAバンク

商品・サービス一覧 一覧

取引 > 購入 2024/01/04 09:15:14 現在

投信募集・購入注文 - 分配金取扱入力

お客さま情報入力 > ファンド一覧 > 注文入力 > 分配金取扱入力 > 確認 > 完了

同日に店頭で「NISA預り」の注文をされている場合、NISAの利用可能額が超過する可能性があります。超過分は、「特定預り」または「一般預り」扱いとなります。(MWID0210110_207)

HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)

現在の分配金取扱方法 再投資

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。

分配金取扱方法 **必須** 受取 再投資

分配金の取扱方法変更の締め時間までに受付完了した場合、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取扱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。
継続適用届出書を提出し、NISA口座開設状態で出国を行っている場合、
出国中にNISA預りから発生した再投資は一般預りでの購入となります。
該当ファンドでNISA預りを保有している場合、分配金取扱を受取から再投資に変更されますと、
既に保有しているNISA預りも含めて一般預りでの再投資となりますのでご了承ください。

<< 戻る 確認

6 購入するファンドの分配金取扱方法を選択のうえ、「確認」をクリックします。

※ 申込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。


ログアウト

商品・サービス一覧
取引 > 購入
2024/01/04 09:16:03 現在

投信募集・購入注文 - 確認

お客さま情報入力
ファンド一覧
注文入力
分配金取扱入力
確認
完了

申込内容を確認してください。

特定口座・配当受入中
NISA利用

HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)

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
基準価額 ※1	12,919円 (10,000口当り) 2023年12月29日時点
約定金額/口数 ※1	49,189円 (約定口数: 38,075口)
申込手数料(税込) ※1	811円
精算金額 ※1	50,000円
申込日 ※2	2024年1月4日
約定日 ※2	2024年1月5日
受渡日 ※2	2024年1月9日
指定貯金口座	支店 普通預金
連絡先電話番号	11-1111-1111

「NISA利用可能金額」は、約定前の注文を含めたNISA利用金額より算出しています。
 「前営業日時点の利用可能金額」は、約定済みのNISA預りお取引の合計金額より算出しています。
 NISA口座の非課税投資枠は、注文の約定順に利用されます。
 NISA口座より生じた分配金の再投資は「NISA預り優先」となります。(適用年は受渡日が属する年に準ずる)

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、反映されますので注意してください。

分配金取扱方法申込日	2024年1月4日
分配金取扱方法	再投資

7 ■パスワード入力

取引パスワード (必須) ソフトウェアキーボード

申込内容を確認してください。

<< 戻る
実行

※1 前営業日時点の基準価額を前提とした参考金額です。実際の約定金額/口数とは異なります。
 ※2 海外休日等により、実際の日付がずれる場合があります。

DID0210115
このページの先頭へ戻る

7 今回申込内容を確認のうえ、《取引パスワード》を入力、《実行》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。

02 購入

JAバンク ログアウト

取引 > 購入 2024/01/04 09:17:04 現在

投信募集・購入注文 - 完了

お客さま情報入力 > ファンド一覧 > 注文入力 > 分配金取扱入力 > 確認 > **完了**

以下の内容にて、申込を受けました。

特定口座・配当受入中
NISA利用

受付番号	0000000586
受付日時	2024年1月4日 09時16分59秒
ステータス	受付中

HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)

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
基準価額 ※1	12,919円 (10,000口当り) 2023年12月29日時点
約定金額/口数 ※1	49,189円 (約定口数: 38,075口)
申込手数料(税込) ※1	811円
精算金額 ※1	50,000円
申込日 ※2	2024年1月4日
約定日 ※2	2024年1月5日
受渡日 ※2	2024年1月9日
指定貯金口座	支店 普通預金
連絡先電話番号	11-1111-1111

「NISA預り優先」の約定結果は、「取引明細」にて後日確認いただけます。

分配金取扱方法は申込日以降の決算から有効となります。

分配金取扱方法申込日	2024年1月4日
分配金取扱方法	再投資

※1 前営業日時点の基準価額を前提とした参考金額です。実際の約定金額/口数とは異なります。
※2 海外休日等により、実際の日付がずれる場合があります。

8

今回の申込内容が表示されます。以上で購入申込は終了です。