

02 購入

02 購入


ログアウト

取引 > 購入
2024/01/04 09:07:36 現在

商品・サービス一覧
投信募集・購入注文 - お客さま情報入力

トップページ

1 + 投資信託

- 取引

2 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

+ 電子交付サービス

+ 投信情報照会

+ 各種照会・設定

お客さま情報入力
ファンダー一覧
注文入力
確認
完了

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、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。

1. 保有金融資産額 (JAでの貯金等以外を含む) (必須)	<input type="radio"/> 500万円未満 <input type="radio"/> 1,000万円未満 <input type="radio"/> 3,000万円未満 <input checked="" type="radio"/> 5,000万円未満 <input type="radio"/> 1億円未満 <input type="radio"/> 3億円未満 <input type="radio"/> 3億円以上								
普通・定期貯蓄金等(原則として元本割れしないもの) ※概算額をご記入ください	<input type="text" value="10000"/> 万円								
投資信託・株式・公共債等のリスク性金融商品 ※概算額をご記入ください	<input type="text" value="100"/> 万円								
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)	<input type="radio"/> 200万円未満 <input type="radio"/> 500万円未満 <input type="radio"/> 1,000万円未満 <input type="radio"/> 3,000万円未満 <input type="radio"/> 5,000万円未満 <input type="radio"/> 1億円未満 <input checked="" type="radio"/> 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)	<input type="text" value="100000"/> 万円								
住宅・マイカーローン以外の借入 (必須)	<input type="text" value="100"/> 万円								
JAからの借入れ(一年以内) (必須)	<input checked="" type="radio"/> なし <input type="radio"/> あり								
負債に関する延滞 (住宅ローン含む) (必須)	<input checked="" type="radio"/> なし <input type="radio"/> あり								
取引の動機 (必須)	<input checked="" type="radio"/> 紹介 <input type="radio"/> DM/レター <input type="radio"/> 新聞/TV広告 <input type="radio"/> 訪問/電話								
リスク性金融商品の保有経験年数	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">投資信託 (必須)</td> <td style="width: 80%;"><input type="text" value="10"/> 年</td> </tr> <tr> <td>株式 (必須)</td> <td><input type="text" value="10"/> 年</td> </tr> <tr> <td>公社債 (必須)</td> <td><input type="text" value="10"/> 年</td> </tr> <tr> <td>その他 (必須)</td> <td><input type="text" value="10"/> 年</td> </tr> </table>	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)	<input type="radio"/> 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 <input type="radio"/> 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 <input checked="" type="radio"/> 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)	<input type="radio"/> 1年未満 <input type="radio"/> 1年以上5年未満 <input checked="" type="radio"/> 5年以上								
ご購入予定金額 (必須)	<input type="text" value="100"/> 万円								
元本割れ (必須)	<input checked="" type="radio"/> 許容する <input type="radio"/> 許容しない								
資金性格 (必須)	<input checked="" type="radio"/> 余裕資金 <input type="radio"/> 使途確定資金 <input type="radio"/> 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》をクリックします。

■ 申込受付締切時刻は営業日15時半※となります。非営業日もしくは15時半以降の申込は翌営業日の扱いとなります。 ※一部ファンドは15時となります。申し込み時にご確認ください。

■ 購入申込の際は、即時口座振替契約が必要となりますので、メニューの申込から《即時口座振替契約申込》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、即時口座振替契約は不要です。

■ 即時口座振替契約の有効期間は80日間となります。有効期間内にJAバンク投信ネットサービスにログインいただくと80日間が再セットされます。

02 購入


ログアウト

商品・サービス一覧
取引 > 購入
2024/01/04 09:09:50 現在

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%	成長投資 枠可能	4 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%	500万円以上	1.32%		
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%	NISA不 可	
	農林中金全共連 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)	-	500万円以上	0.88%		
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%	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)	-	500万円以上	1.32%		

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

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リ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。(MWID0019911_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。

JAバンク 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

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

+ 電子交付サービス

+ 投信情報照会

+ 各種照会・設定

投信募集・購入注文 - 入力

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。

投資信託説明書 (目論見書)	(PDF: 999KB)	<input type="button" value="表示"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 必須	目論見書を確認しました。
補充書面	(PDF: 888KB)	<input type="button" value="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 必須 NISA預り優先 特定預り

「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。

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="checkbox"/> 必須	<input type="text" value="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="checkbox"/> 必須	<input type="text" value="11"/> - <input type="text" value="1111"/> - <input type="text" value="1111"/> (半角数字)

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。

JAバンク

ログアウト

取引 > 購入 2024/01/04 09:15:14 現在

商品・サービス一覧 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

+ 電子交付サービス

+ 投信情報照会

+ 各種照会・設定

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)

6 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。

! 2023年以前につみたてNISA預り※で保有されている口数に対する分配金の再投資は課税扱いとなります。
※ 一般NISA預りに対する再投資は2025年以降よりNISA預り対象となります。

02 購入

JAバンク 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 パスワード表示

申込内容を確認してください。

※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

商品・サービス一覧 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。