04 スイッチング

2024年11月18日 Ver.3.0

04 スイッチング

| JAバンク | | | | | | | | | | | ログアウト |
|----------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|-----------------|-------------|
| 商品・サービス一覧 一覧 トップページ + 投資信託 | 取引 スイ 内容を | > ス ッチン 『確認し | イッチング イ グ 一 覧 男 てください。 | 招会 | | | | | : | 2024/01/04 | 09:23:11 現在 |
| — 取引 | | ファンド名称 | | | | | | | | 201121234 | |
| 購入 解約 | No. | 預J 区分 | 残高口数 | 個別元本 取得単価 | 基準価額 解約価額 | 評価金額 参考評価損益 | 投資金額 受取金額 | 運用損益 | つみ たて | 分配金 取扱方 法 | 申込 |
| スイッチング | 1 | 1 HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型) | | | | | | | | スイッチング | |
| 注文照会/取消 | | NISA 預り | 300,000 | - 10,000円 | 11,023円 11,023円 (10,000口当り) | 330,690円 30,690円 | 100,000円 16,982円 | 247,672円 | あり | 再投資 | |
| + 投信つみたてサービス | 前営 | 業日時点 | 」 気の基準価額 | 」 該前提とした。 | 参考金額です。算 | 出は以下のとおり | です。 | | | | |
| + 申込 | 評伯 奏者: | ⊞金額= ∞(⊞坦2 | 基準価額/詞 かな中ロセロ | 計算日数×総 I下のとおけで | D定日数 す | | | | | | |
| + 電子交付サービス | | 5平1001頁2 告評1価損 | Ⅲ0/頁山は以 益=(基準価 | (10)2035で 1額-取得単(| ,。 価※)/計算口数 | ×残高□数(※→ | 般預りの場合 | 1、個別元本 | にて計算 | 〕します。) | |
| + 投信情報照会 | 運用: 運用 | 損益の算 月損益=調 | 軍出は以下の 平価金額-投 |)とおりです。 資金額+受 | 取金額 | | | | | | |
| | ※ス・ | イッチン | グ解約時に譲 | 皺蓋が発生し | 」た場合、譲渡益 | 対する税額分に | ついては、後 | 3、お客さま(| の口座よ | 辺引落させ | ていただきま |

1 メニューの取引から《スイッチング》をクリックします。

2 保有ファンドのうち、スイッチング可能なファンドが表示されますので、スイッチング解約するファンドの申込 欄《スイッチング》をクリックします。

へ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。

04 スイッチング

| 品・サービス一覧 一覧 | 取引 | > スイッチング 、エンノグ 購入 つっい | に | | | 2024/01/04 09:24:31 ¥ | | |
|--------------|--------------|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--|--|
| トップページ | | ッテンジ 購入ファン | | | | | | |
| + 投資信託 | 77 | ンドー覧 お客さま情報入力 | > 注文入力 > 確認 > : | 完了 | | | | |
| - 取引 | 内容る | を確認してくたきい。 | | | | | | |
| 購入 | ■ ス - | イッチング解約ファンド情報 | 2 | | | | | |
| #2%5 | No. | 조託승거 | ファンド分 | ファンド名称 類 共進(| 而为百 | 前日十 | | |
| フィッチング | 1 | 1 HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型) 空中回線 回日 | | | | | | |
| 注文照会/取消 | | HSBCアセットマネジメント 式会社 | 株 バランス スイッチング可 中間型(安定〜中間 | 1) | 11,023円 (10,000口当り) | | | |
| + 投信つみたてサービス | ■ ス - | ■スイッチング購入ファンド情報 | | | | | | |
| + 申込 | 購入才 | ドタンを押下すると、選択した | ファンドのスイッチング注:3 | とが行えます。 | | | | |
| + 電子交付サービス | No. | 未到会社 | ファンド公類 | マンド名称 | * | ₩ ● ● | | |
| ▲ 投信情報昭全 | 1 | 安まて云れ HSBC世界資産選抜 育で | ファファガス報 (るコース(資産形成型) | 空华间朝 | BUIC | | | |
| + 各種照会·設定 | | 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) | 12,919F (10,000口当り | 9 | +0円 +0例 | | |
| 2 | 2 | HSBC世界資産選抜 充実生活コース(定率払出型) | | | | | | |
| | | 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(安定〜中間) | 9,787F (10,000口当り | P) | +0円 +0% | | |

スイッチング購入ファンドが表示されますので、申込欄に「購入」と表示されている中から、スイッチング購 入するファンドの《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。 ・スイッチング購入停止となっているファンド ・お取引JAでは取扱いが無いファンド

04 スイッチング

| JAバンク | | | | ログアウト | | | | |
|---------------|---|---|-------------------------|--|--|--|--|--|
| 商品・サービス一覧 | 取引 > ス- 投信スイッ | 取引 > スイッチング 2024/01/04 09:50:24 投信スイッチング注文 - お客さま情報入力 | | | | | | |
| トップページ | ファンドー覧 | ファンドー覧 お答さま情報入力 注文入力 分配金取扱入力 確認 完了 | | | | | | |
| + 投資信託 | 以下のアンケー ※ 投資信託の | -トにお答えください。)取引契約をさせていけ | こだく際に | よ、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。 | | | | |
| - 取引 | ✓ 投信つみ | またてサービスの契約 | 約済ファン | ドを選択されています。選択いただいたファンドを確認いただき、必要に応じて契 | | | | |
| 購入 | 4 約廃止を | きお願いします。(MV | VID0210 | 100_009> | | | | |
| 角罕称行 | 保有金融資産 (JAでの貯金 | E額 等以外を含む) | 必須 | ○ 500万円未満 ○ 1000万円未満 | | | | |
| スイッチング | | | | 3,000万円未満 | | | | |
| 注文照会/取消 | | | | ○ 0007日末周 ○ 1億円未満 ○ 000万日末周 | | | | |
| + 投信つみたてサービス | | | | ○ 3億円未満 ○ 3億円以上 | | | | |
| + 申込 | 普通・定期預測本割れしない | 貯金等(原則として元 もの) | 必須 | 10000 万円 | | | | |
| + 電子交付サービス | ※傾身額をこ 投資信託・株: | ==/ ころい<br 式・公共債等のリスク | 必須 | 100〕万円 | | | | |
| + 投信情報昭会 | 性金融商品※概算額をご | 記入ください | | | | | | |
| | ご年収 (住宅ローン領 | 痔のお借入れがある場 ≤> | <mark>必須</mark> 場合は、 | ○ 200万円未満 ○ 500万円未満 | | | | |
| ▲ 供情報》表式: 說人上 | 7区;有各时至中东13 | /mar/위영외도/V41.5./ | | 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 | | | | |
| | ご年収 (住宅ローン等 返済額控除後 | ご年収 (住宅ローン等のお借入れがある場合 返済額控除後) | | 100000 万円 | | | | |
| | 住宅・マイカー | -ローン以外の借入 | 必須 | 100万円 | | | | |
| | JAからのお付 | 借入れ(→年以内) | 「必須」 | ● なし ○ あり | | | | |
| | 負債に関する (住宅ローン含 | 負債に関する延滞 (住宅ローン含む) | | ましあり | | | | |
| | 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 | 投資信託 | 必須 | | | | | |
| | 保有経験 年数 | 株式 | 「必須」 | 10)年 | | | | |
| | | その他 | 必須 | 10)年 | | | | |
| | 投資の目的・) | | 逐須 | 安定した収益を期待(例:株式・REITは組み入れず、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 | 1 | 必須 | ○ 1年未満 ○ 1年以上5年未満 ● 5年以上 | | | | |
| | ご購入予定金 | 额 | 必須 | 100] 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 ○ (書を想定)次へ | | | | |
| | | | | ○ RAB WELELL ○ その他 | | | | |

4 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。

04 スイッチング



スイッチング購入として契約締結前交付書面を表示・確認のうえ、《確認》をクリックします。
 《NISA預り》優先を選択します。
 ▲ 解約金額を指定した《一部解約》は申込できません。

■NISA口座未開設の場合、成長投資枠対象外ファンドの場合は《NISA預り》は表示されません。

04 スイッチング



※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。

2023年以前に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が、 2025年以降はNISA預り対象となります。

04 スイッチング

| A JAバンク | | ログアウ |
|-----------------|---|---|
| 商品・サービス一覧 一覧 | 取引 > スイッチング 投信 スイッチング注 | 2024/01/04 08:52:50 項 E 文 一 確認 |
| トップページ | ファンドー覧 お客さま情報 | \$人力 〉 注文人力 〉 分配金取扱人力 〉 建国 第7 |
| + 投資信託 | 車込内容を 確認 してください | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| - HQ21 | | |
| 42.51 | 🤸 スイッチング解消す | 「るファンド鉄成長段資料対象ファンドです。(NWID0210440_007} |
| 購入 | ■スイッチング解消ファ | ンド情報 MSAC |
| 解約 | | NISAP |
| スイッチング | HSBC世界資產過版 | 以視コース(予想分配会提示型) |
| 注文照会/取消 | 中达区分 | スイッチング帰納 (MISA預り) |
| ▲ 扨信つユたアサービュ | 中达口数 | 全計解約 |
| 〒 1918 ンのバビリービス | 解約個額※1 | 11,023円(10,000口当9)2023年12月29日時后 |
| + 申込 | 取得單価/得別元本 | 10,000円 |
| + 電子交付サービス | 約定金額/口数※1 | 330,690円(朝定口数: 300,000日) |
| | 使 <u></u> 度金額※1 | 330,690円 |
| + 投信情報照会 | 連絡先電話書号 | |
| + 各種照会·設定 | 申达日※2 | 2024年1月4日 |
| | 解朝朝定日※2 | 2024年1月3日 |
| | 実験日 ※2 | 2024年1月15日 |
| | ■スイッチング購入ファ | ンド情報 |
| | HSBC世界資產過機 | 育てるコース(資産形成型) |
| | 中达区分 | スイッチング購入 (MCSA預り優先) |
| | NESA利用可能会積 | 1,889,310円 (前宮県日時点の利用可能金額 2,200,000円:2024年 適用分) |
| | 中达金额 | 330,890円 |
| | 基準価額 ※1 | 12,919円 (10,000口当切) 2023年12月29日時后 |
| | 納定金額/口数※1 | 330,690円(納定口数: 255,972口) |
| | 骥入前定日 ※2 | 2024年1月5日 |
| | 分配金取扱方法を変更した | 場合、既に保有している孫高も含め、反映されますので注意してください。 |
| | 分配金取极方法中达日 | 2024年1月4日 |
| | 分配金取极方法 | 再投資 |
| | 「NESA利用可能会額」は、約 「前回業日時后の利用可能」 NESA口座の非課税投資枠に NESA口座より生じた分配会。 | 足前の進文分を含めたMISA利用会領より算出しています。 会領Jは、約定済みのMISA根り取引の合計会領より算出しています。 に進文の約定順に利用されます。 の再投資は「MISA根り優先」となります。(適用年は受護日が属する年に埋する) |
| 8 | ■パスワード入力 | |
| | 取引パスワード 🕢 | |
| | 注文内容を確認してくださ | , ì _o |
| | << 戻る | 実行 |
| | ※1前言衆日時后の解約価 ※2 海外休日等により、実路 | 頼を前機とした 後考金 頼です。実際の約定金額/口数とは果なります。 その日付がずれる場合があります。 |

 8
 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。

04 スイッチング

| - サービス一覧 一覧 | ▶ 取引 > スイッチング ■ 投信スイッチング | 2024/01/04 09:53:35 現名 注文一宗了 |
|-------------|--|---|
| パージ | | |
| 投資信託 | JF JF-W Beet | |
| 取引 | 以下の内容を受付しました。 | |
| 購入 | ✓ 投信つみたてサービ て契約廃止をお願い | ごスの契約済ファンドを選択されています。選択いただいたファンドを推認いただき、必要に応じ いします。(MWJD0210425_001) |
| 角罕称为 | L | NISAL |
| スイッチング | | ■ ■ ■ |
| 注文照会/取消 | 受付番号 | 000000589 |
| 投信つみたてサービス | 受付日時 | 2024年1月4日 9時53分33秒 |
| #1 | ステータス | 受付中 |
| 甲込 | ■スイッチング解約ファン | 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 電子交付サービス | HSBC世界資產選抜 | 収穫コース(予想分配金提示型) |
| 投信情報照会 | 申込区分 | スイッチング解約 (NISA預り) |
| 各種照会·設定 | 申込口数 | 全卸解約 |
| | 解約価額※1 | 11,023円(10,000口当り)2023年12月29日時点 |
| | 取得單価之個別元本 | 10,000円 |
| | 約定金額/口数※1 | 330,590円(約定口数: 300,000口) |
| | 受胰金額※1 | 330,690円 |
| | 連絡先電話番号 | 11-1111-1111 |
| | 申込日※2 | 2024年1月4日 |
| | 解約約定日※2 | 2024年1月5日 |
| | 受胰日※2 | 2024年1月15日 |
| | ■スイッチング購入ファン | ッド情報 |
| | HSBC世界資產選拔 | 育てるコース(資産)移転型) |
| | 申込区分 | スイッチング購入(NISA預り優先) |
| | NISA利用可能金额 | 1,859,310円(前営業日時点の利用可能金額 2,200,000円 : 2024年 通用分) |
| | 申込金額 | 330,690円 |
| | 基準価額 ※1 | 12,919円 (10,000口当9) 2023年12月29日時点 |
| | 約定金額/口数 ※1 | 330,590円 (約定口類: 255,972口) |
| | 購入約定日 ※2 | 2024年1月5日 |
| | ※1 前営業日時点の解約個 ※2 海外休日等により。日イ 「NISA利用可能金額」は、彩 「前営業日時点の利用可能 NISA口座の非課税投資枠(NISA口座より生じた分配金 | B額を前提とした参考金額です。実際の約定金額/口類とは異なります。 対がずれる場合があります。 物定前の注文分を含めたNISA利用金額より算出しています。 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。 よ、注文の約定順に利用されます。 の再投資は「NISA預り優先」となります。(通用年は受渡日が属する年に犟する) |