

## 06 つみたてサービス

### <①新規・追加契約>

## 06 つみたてサービス＜①新規・追加契約＞

JAバンク

商品・サービス一覧

トップページ

+ 投資信託

+ 取引

- 投信つみたてサービス

1 申込

申込内容照会/変更

+ 申込

+ 電子交付サービス

+ 投信情報照会

+ 各種照会・設定

投信つみたてサービス > 申込

2024/12/30 17:53:52 現在

投信つみたてサービスファンド一覧照会

申込内容を確認してください。  
※投信つみたてサービス取扱規定を参照したい場合は、お取引JAホームページの投資信託総合取引規定集から確認してください。  
※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

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): すべて

NISA: ☐ 指定なし ☒ つみたて投資枠可能 ☐ 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

5件が該当しました。 1-5件 / 5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		
1	グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型)	500万円未満 500万円以上 1千万円未満 1千万円以上 3千万円未満 3千万円以上	1.65% 1.32% 0.99% 0.66%	つみたて投資枠可能
	大和アセットマネジメント株式会社			申込
2	HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)	500万円未満 500万円以上 1千万円未満 1千万円以上 3千万円未満 3千万円以上	1.65% 1.32% 0.99% 0.66%	つみたて投資枠可能
	HSBCアセットマネジメント株式会社			申込
3	つみたてNISA米国株式S&P500		0%	つみたて投資枠可能
	農林中金全共連アセットマネジメント株式会社			申込
4	セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		0%	つみたて投資枠可能
	セゾン投信株式会社			申込
5	セゾン資産形成の達人ファンド		0%	つみたて投資枠可能
	セゾン投信株式会社			申込

1-5件 / 5件中

1 メニューの投信つみたてサービスから《申込》をクリックします。

2 つみたてサービス契約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

3 申込欄に「申込」と表示されている中から、契約申込するファンドの《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。
  - つみたてサービス契約は、1ファンドにつき1契約となります。同一ファンドで2つ以上の契約はできません。
  - 《申込》が表示されないファンドは、以下の場合となります。
    - ・申込停止となっているファンド
    - ・NISA口座が未開設でつみたて投資枠ファンドを選択

## 06 つみたてサービス＜①新規・追加契約＞

JAバンク

ログアウト

商品・サービス一覧

トップページ

+ 投資信託

+ 取引

- 投信つみたてサービス

申込

申込内容照会/変更

+ 申込

+ 電子交付サービス

+ 投信情報照会

+ 各種照会・設定

投信つみたてサービス > 申込

2024/01/04 09:58:01 現在

投信つみたてサービス契約追加 - お客様情報入力

お客様情報入力

新規申込

分配金取扱入力

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。

4

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)  
※概算額をご記入ください

必須

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

必須

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

☐ 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

JAでの毎月の積立金額

必須

万円/月

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

年

株式

必須

年

公社債

必須

年

その他

必須

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/月

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

<< ファンド一覧へ戻る

次へ

**4** 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。

## 06 つみたてサービス＜①新規・追加契約＞

JAバンク

商品・サービス一覧

トップページ

+ 投資信託

+ 取引

- 投信つみたてサービス

申込

申込内容照会/変更

+ 申込

+ 電子交付サービス

+ 投信情報照会

+ 各種照会・設定

投信つみたてサービス > 申込

2024/01/04 09:58:35 現在

投信つみたてサービス契約追加入力

お客さま情報入力 新規申込 分配金取込入力 確認 完了

投信つみたてサービスの申込内容を入力してください。

つみたてNISA日本株式 日経225

5

契約締結前交付書面の確認

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: 939KB) 表示

補完書面 (PDF: 888KB) 表示

目論見書を確認しました。

契約締結前交付書面を確認しました。

NISA利用

NISA預り つみたて投資枠優先

毎月の引落金額 (必須) 50000円 (5,000円以上1,000円単位)

引落日 (必須) 15

6

積増月1 8月

積増金額1 10000円 (1,000円以上1,000円単位)

積増月2

積増金額2

終了年月 無期限 年 月

指定貯金口座 支店 普通預金

連絡先電話番号 (必須) 11 1111 1111 (半角数字)

「成長投資枠優先」または「つみたて投資枠優先」の場合、毎月の注文の受渡日に応じて、その年の非課税投資枠が利用されます。

「成長投資枠優先」または「つみたて投資枠優先」の場合でも、約定時NISA利用限度額を超過した金額分については、課税預りの取扱いとなります。

約定時、「NISA利用可能金額」(成長投資枠は240万円、つみたて投資枠は120万円)を超過した金額分については、「成長投資枠優先」または「つみたて投資枠優先」で申込いただいた場合でも、課税預りの取扱いとなります。

内容を確認してください。

<< 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、《毎月の引落金額》を入力、毎月の《引落日》を選択します。

6 積増を希望される場合は《積増月》を選択、《積増金額》を入力、契約終了月を希望される場合は《終了年月》を入力します。《連絡先電話番号》を入力の上、《確認》をクリックします。

- ⚠
- 《NISA預り》優先は、つみたて投資枠は「つみたて投資枠」と表示されます（固定表示で選択できません）。NISA口座未開設の場合は表示されません。
  - つみたて投資枠は《引落日》25日は選択できません。また、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。
  - 《終了年月》を設定しない場合は、無期限となります。

## 06 つみたてサービス＜①新規・追加契約＞



JAバンク

商品・サービス一覧

投資つみたてサービス > 申込

2024/01/04 10:00:03 現在

投資つみたてサービス契約追加 - 分配金取扱入力

お客さま情報入力 > 新規申込 > 分配金取扱入力 > 確認 > 完了

✓ 申込のつみたてサービス契約は、2024年以降はつみたて投資枠での買付となります。(MWD0310210\_020)

つみたてNISA日本株式 日経225

現在の分配金取扱方法 受取

7

分配金取扱方法 ☒ 受取 ☐ 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ください。

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

**7** つみたて契約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。

※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。



## 06 つみたてサービス＜①新規・追加契約＞

JAバンク

ログアウト

商品・サービス一覧

投信つみたてサービス > 申込

2024/01/04 10:00:26 現在

トップページ

+ 投資信託

+ 取引

- 投信つみたてサービス

申込

申込内容照会/変更

+ 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

新規申込

分配金取扱入力

確認

完了

内容を確認してください。

NISA利用

つみたてNISA日本株式 日経225

申込日	2024年1月4日
NISA預り	つみたて投資枠優先
毎月の引落金額	5,000円（税込手数料：0円）
引落日	15日
積増月・積増金額1	8月 10,000円（税込手数料：0円）
積増月・積増金額2	なし
開始年月	2024年1月
終了年月	無期限
指定貯金口座	支店 普通預金
連絡先電話番号	11-1111-1111

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

NISA口座の非課税投資枠は、注文の約定順に利用されます。  
毎月の約定日に応じて、その年の非課税投資枠が利用されます。（適用年は、「受渡日」が属する年に準じます。）  
約定時にNISA利用限度額を超過した金額分については、課税預りの取扱いとなります。  
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）

8

■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。

<< 戻る

実行

**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。

## 06 つみたてサービス＜①新規・追加契約＞

ログアウト

商品・サービス一覧

登録つみたてサービス > 申込
2024/01/04 10:00:55 現在

トップページ

+ 投資信託

+ 取引

- 投資つみたてサービス

申込

申込内容照会/変更

+ 申込

+ 電子交付サービス

+ 投資情報照会

+ 各種照会・設定

お客さま情報入力

新規申込

分配金取扱入力

確認

完了

以下の内容にて、申込を受付しました。

※毎月引落における取引報告書は交付されませんので、3カ月ごとに交付される取引残高報告書にて内容を確認してください。

受付番号

0000000591

受付日時

2024年1月4日 10時0分52秒

ステータス

受付中

つみたてNISA日本株式 日経225

申込日

2024年1月4日

NISA預り

つみたて投資枠優先

毎月の引落金額

5,000円（税込手数料：0円）

引落日

15日

続増月・続増金額1

8月 10,000円（税込手数料：0円）

続増月・続増金額2

なし

開始年月

2024年1月

終了年月

無期限

指定貯金口座

支店 普通預金

連絡先電話番号

11-1111-1111

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

9

今回の申込内容が表示されます。以上でつみたてサービス契約の新規・追加申込は終了です。

- 6 -