06 つみたてサービス

<①新規・追加契約>

2024年11月18日 Ver.3.0

JAN JAN JU							ログアウト
商品・サービス一覧 一覧	投信: 投信:	っみたてサービス > 申込 つみたてサービスファ:	ンドー <mark>覧照</mark> 会			2024/12/30	17:53:52 現在
トップページ	申込内 ※投信	n容を確認してください。 言つみたてサービス取扱規定を参	照したい場合は、お取引J.	Aホームページの投資信	託総合取引規	定集がら確認	してください。
+ 投資信託	※申ジ 2	2受付締切時刻は営業日 15時とな	います。非営業日もしくは	15時以降の申込は翌営第	歳日の扱いとな	:ります。	
+ 取引		ファンド名称:		(30文字以内)			
- 投信つみたてサービス		委託会社: すべて		~			
		投資対象: すべて 🗸					
甲込		投資スタイル:「すべて	×				
申込内容照会/変更	投资	たお針(リスク):「すべて	v				
+ 申込	NISA: U 相定なし ・ つみたて投資枠可能 ・ 成長投資枠可能						
+ 電子交付サービス							
+ 投信情報昭会		0 T Z 1 MH W	2127 97 34 0 - 76-				
ALDINTKALA	表	示条件変更					
+ 各種照会·設定	<u>ま</u> 5件が	示条件変更 該当しました。					1-5件 / 5件中
+ 各種照会·設定	<u></u> 5件が No.	示桑件変更 該当しました。 ファンF :	名称	申込手数料(税込)	NISA	1-5件 / 5件中
+ 各種照会·設定	表 5件が No.	示条件変更 該当しました。 ファンF : 査託会社	名称 ファンド 分類	申込手数料(購入-つみ	税込) たて	NIS A	1-5件 / 5件中 3
+ 各種照会·設定	ました。 5件が No. 1	示 <u>条件変更</u> 該当しました。 ファンド: 支託会社 グローバル・リート・インチックス	各称 ファンド分類 ファンド(資産形成型)	申込手数料(購入-つみ 500万円未満 500万円以上	税込) たて 1.65%	NISA つみたて投 資料可能	1-5件 / 5件中 3 申込
+ 各種照会·設定	表 5件が No. 1	示義性変更 該当しました。 ファンド: 女託会社 グローバル・リート・インテックス 大和アセットマネジメント様式 会社	2時 ファンド分類 ファンド(資産形成型)	申込手数料(購入・つみ) 500万円未満 500万円以上 1千万円未満 1千万円未満 3千万円未満 3千万円以上	税込) たて 1.65% 1.32% 0.83% 0.66%	NISA つみたて投 資料可能	1-5件 / 5件中 9 込 申込
+ 各種照会·設定	表 5件が No. 1	 示義性変更 該当しました。 ファンド: 奏託会社 グローバル・リート・インチックス 大和アセットマネジメント様式 会社 HSBC世界変産選抜 育てるコ 	名称 ファンド分類 ファンド(資産形成型) - ス(資産形成型)	申込手数料(購入・つみ 500万円以注 1千万円未満 1千万円未満 1千万円未満 3千万円未満 3千万円未満 3千万円は上 500万円本満 500万円本満 500万円以上	税込) たて 1.65% 1.32% 0.93% 0.65%	NISA つみたて投 資料可能 つみたて投 資料可能	1-5件 / 5件中 3 申込
+ 各種照会·設定	5件が No. 1	示呉伴変更 該当しました。 ファンド: 委託会社 グロー バル・リート・インチックス 大和アセットマネジメント株式 会社 HSBC世界姿を遠抜 育てるコ HSBCアセットマネジメント株式 HSBCアセットマネジメント株式	名称 ファンド(資産形成型) 〜ス(資産形成型)	申込手数料(購入-つみ 500万円未満 500万円以上 1千万円未満 3千万円未満 3千万円は上 500万円本満 500万円未満 1千万円未満 1千万円未満 1千万円未満 3千万円未満 3千万円未満 3千万円未満 3千万円	税込) たて 1.65% 1.32% 0.89% 0.66% 1.65% 1.85% 1.32% 0.89% 0.66%	NISA つみたて提 資料可能 つみたて提 資料可能	1-5件 / 5件中 3 申込
+ 各種照会·設定	5件 が No. 1 2 3	示義性変更 該当しました。 ファンド: 査託会社 グローバル・リート・インチックス 大和アセットマネジメント様式 会社 HSBC世界姿産選抜 育てるコ HSBCアセットマネジメント様式 大会社 フみたてNISA米国株式S& P5	8 わ ファンド (資産形成型) 〜 ス(資産形成型)	申込手数料(購入・つみ) 500万円未満 500万円未満 1千万円未満 3千万円未満 3千万円未満 3千万円未満 3千万円未満 1千万円未満 3千万円未満 3千万円未満 1千万円未満 1千万円未満 3千万円 1千万円未満 3千万円 3千万円 3千万円 3千万円 3千万円 3千万円 3千万円	税込) たて 1.65% 1.32% 0.66% 1.65% 1.65% 1.32% 0.89% 0.66%	NISA つみたて提 資料可能 つみたて提 資料可能 つみたて提 資料可能	1-5件 / 5件中 3 申込 申込
+ 各種照会·設定	また 5件が No. 1 2 3	示義性変更 該当しました。 ファンド: 委託会社 グローバル・リート・インチックス 大和アセットマネジズント株式 大和アセットマネジズント株式 HSBC世界資産選抜 育てるコ HSBCアセットマネジズント株式会社 つみたてNISA米国株式S&P5 農林中金全共連アセットマネ ジスント株式会社	2時 ファンド(資産形成型) - ス(資産形成型)	申込手数料(購入:つみ 500万円未満 1千万円未満 1千万円未満 3千万円以上 3千万円以上 500万円未満 500万円未満 3千万円以上 3千万円以上 3千万円以上 3千万円以上 3千万円以上	税込) たて 1.65% 1.32% 0.83% 0.66% 1.65% 1.32% 0.66%	NISA つみたて投 資料可能 つみたて投 資料可能 つみたて投 資料可能	1-5件 / 5件中 3 中込 中込
+ 各種照会·設定	表 5件が 1 2 3 4	示祭件変更 該当しました。 ファンド: 委託会社 グローバル・リート・インチックス 大和アセットマネジメント株式 会社 HSBC世界変産選抜 育てるコ HSBCアセットマネジメント株式 内ちたてNISA米国株式S&P5 農林中金全共道アセットマネ ジスト株式会社 セゾン・バンガード・グローバル・	8本 ファンド(資産形成型) - ス(姿産形成型) 00	申込手数料(曜入-つみ 500万円未満 500万円以上 1千万円未満 3千万円未満 3千万円未満 500万円未満 500万円未満 1千万円未満 1千万円未満 1千万円未満 3千万円は上 3千万円は上	税込) たて 1.65% 1.32% 0.66% 1.65% 1.55% 1.32% 0.99% 0.66%	NISA つみたて提 資料可能 つみたて投 資料可能 つみたて投 資料可能 つみたて投 資料可能 つみたて投 資料可能	1-5件 / 5件中 3 申込 申込 申込
+ 各種照会·設定	ました。 5件が 1 2 3 4	示祭件変更 該当しました。 ファンド: 委託会社 グローバル・リート・インチックス 大和アセットマネジメント株式会社 HSBC世界姿度漫抜 育てるコ HSBCアセットマネジメント株式会社 マみたてNISA米国株式S& P5 農林中金全共遠アセットマネジメント株式会社 センシ・パンガード・グローバル・ センシ・パンガード・グローバル・ センシと提信株式会社	名称 ファンド(資産形成型) - ス(資産形成型) 000	申込手数料(職入・つみ 500万円未満 500万円未満 1千万円未満 1千万円未満 3千万円以上 500万円以上 500万円以上 1千万円未満 1千万円未満 1千万円未満 3千万円未満 1千万円未満 1千万円未満 1千万円未満 1千万円は上 3千万円以上 1千万円は上 3千万円は 1	税込) たて 1.65% 1.32% 0.66% 1.65% 1.65% 1.55% 0.56% 0.56%	NISA つみたて提 資料可能 つみたて提 資料可能 つみたて提 資料可能 つみたて提 資料可能 つみたて提 資料可能	1-5件 / 5件中 3 申込 申込 申込
+ 各種照会·設定	ました 5件が 1 2 3 4 5	示祭件変更 該当しました。 ファンド: 委託会社 グローバル・リート・インチックス 大和アセットマネジメント様式 大和アセットマネジメント様式 HSBC世界姿を選抜 育てるコ HSBCアセットマネジメント様式会社 つみたてNISA米国株式S&P5 農林中金全共連アセットマネジ セゾン・パンガード・グローバル・ セゾン・パンガード・グローバル・ セゾンと提信株式会社 セゾンと変更形成の違人フアンド	8本 ファンド(資産形成型) □ ス(資産形成型) 00	申込手数料(購入・つみ) 500万円未満 500万円未満 1千万円未満 3千万円未満 3千万円未満 3千万円未満 1千万円未満 3千万円未満 3千万円未満 3千万円未満 1千万円未満 1千万円未満 1千万円未満 1千万円未満 1千万円は上 3千万円以上	税込) たて 1.65% 1.32% 0.89% 0.66% 1.85% 1.32% 0.89% 0.66%	NISA つみたて提 資料可能 つみたて提 資料可能 つみたて提 資料可能 つみたて提 資料可能 つみたて提 資料可能 つみたて提 資料可能 つみたて提 資料可能	1-5件 / 5件中 3 申込 申込 申込

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

商品・サービス一覧 一覧	投信つみたて	サービス > 申;	ک ا	2024/01/04 09:58:01 現在		
Ludo*_*?	- 投信つみた	こてサービス	契約追加	加-お客さま情報入力		
P-92-1-2	お客さま情報入		分配金取扱	入力 〉 [確認 〉 [完了]		
+ 投資信託	以下のアンワー ※ 投資信託のI	FICの合えてについ 取引契約をきせてい	。 いただく際に	は、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	保有金融資産	額	逐須)	○ 500万円未満		
- 投信つみたてサービス	(0) (0) 12	42012865		 ○ 1,000万円未満 ○ 3,000万円未満 ● 5,000万円未満 ○ 1億円未満 		
申认						
由21日交照会 /亦再				 ○ 3億円未満 ○ 3億円以上 		
中心内谷黑云/ 发丈	普通・定期預期	守金等(原則としてデ	元 (北須)	10000 万円		
+ 申込	本書所につるいで ※概算額をご言	記入ください				
+ 電子交付サービス	投資信託・株式 性金融商品 ※概算額をご認	や公共債等のリス。 記入ください	ク(必須)	100 万円		
+ 投信情報照会	ご年収 (住宅ローン等のお借入れがある場合は、 返済額控除後)			 ○ 200万円未満 ○ 500万円未満 ○ 1,000万円未満 ○ 2,000万円未満 		
+ 各種照会·設定						
				○ 3,000万円未満 ○ 5,000万円未満		
				 1億円未満 1億円以上 		
	ご年収 (住宅ローン第	のお供入わがあろ	 場合 士	100000 万円		
	(住宅ローン等のお借入れがある場合は、 返済額控除後)					
	JAでの毎月の 住宅・マイカー	積立金額 ローン以外の借入	(<u>必須</u>) (必須)	0 万円/月		
	JAからのお借	入れ(一年以内)	逐須	ি যে. ি চান		
	負債に関する; (住宅ローン含	延滞 tet)	必須	© ருபு ் குபு		
	取引の動机器	取らしの動力機		 ● 紹介 ○ DM/レター → 新聞/TV広告 →訪問/電話 		
	リスク性	投資信託	必須	10)年		
	 金融商品の 保有経験 年数 	株式	必須	10年		
	牛蚁	公社債	必須	10 年		
	その世		<u>後</u> 須	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	投資予定期間	逐漸		○ 1年未満 ○ 1年以上5年未満 ● 5年以上		
	ご購入予定金	顏	必須	1 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 使達確定資金 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。

A 10 152/7	
JANJO	
商品・サービス一覧 一覧	投信つみたてサービス > 申込 2024/01/04 08:58:35 現在
レップページ	投信つみたてサービス契約追加-入力
1.75 + 2	お客さま情報入力 新規申込 分配金承扱入力 確認 完了
+ 投資信託	投信つみたてサービスの申込内容を入力してください。
+ 取引	つみたてNISA日本株式 日経225
	▲ 契約締結前交付書面の確認
- 投信つみたてサービス	申込は際しては、最新の契約締結前交付書類を確認してください。
申込	投資信託説明書 📆 (PDF:999KB) 表示 🗇 🔏 日論見書を確認しました。
申込内容照会/変更	補完書面 🔁 (PDF:888KE) 表示 🗁 🧭 契約締結前交付書面を確認しました。
+ 申込	NSA利用
	NSA預り つみたて投資枠優先
+ 電子交付サービス	毎月の引落金額
+ 投信情報照会]]]送日 [2通] [15] ▼] 諸坤月1 [8] ▼月
+ 各種照会·設定	★増金額1 10000円(1,000円以上1,000円単位)
	稜增月2
	積増金額2 円(1,000円以上1,000円単位)
	終了年月
	指定貯金口座 支店 普通預金
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	「成長投资枠優先」または「つみたて投资枠優先」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。 「成長投资枠優先」または「つみたて投资枠優先」の場合でも、約定時にNSA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、「NSA利用可能金額」(成長投资枠は240万円、つみたて投资枠は120万円)を超過した金額分については、「成長投资枠 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》を入力のうえ、《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。

品・サービス一覧 一覧	投信つみたてサービス >	电达	2024/01/04 10:00:08 現在
ップページ	を 語 さ ま 特 部 入 カ ン 新 想 申 込	人 笑 約 追加 一 分 配 金 取 扱 入 力	
投資信託			
取引	✓ 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耳付となります	\$~ (MWID0310210_020)
投信つみたてサービス	つみたてNISA日本株式 [日晷225	
申込	現在の分配金取扱方法	受取	
申込内容照会/変更	当該ファンドは分配金自動再換 このファンドについて、既に保有	と資型ファンドです。 乳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。
申込	分配金取扱方法 必須	 ○受取 ● 再投資 	
電子交付サービス	分配金の取扱方法変更の締め 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通用となりま)時間までに取扱方法を補助回変更された場合は、最後に変更さ	す。 いたものが適用されます。
投信情報照会	継続適用届出書を提出し、NIS 出国中にNISA預りから発生した	A口座開設状態で出国を行っている場合、 と再投資は一般預りでの購入となります。	
各種昭会·設定	該当ファンドでNISA預りを保有し 既に保有しているNISA預りも含	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、 はめて一般預りでの再投資となりますので了承ください。	
D TEMIK UKAL	《 戻る	確認	
U TERMINE UKAL	《 戻る	確認	

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。

品・サービス一覧 一覧	投信つみたてサービス	> 申込	2024/01/04 10:00:25 現名
トップページ	- 投信つみたてサー	ビス契約追加-確認	
192 - 2	お客さま情報入力 新規目	り込 分配金取扱入力 確認 見了	
+ 投資信託	内容を確認してください。		
+ 取引			NISA利用
	つみたてNISA日本株式	日程225	
- 投信つみたてサービス	申込日	2024年1月4日	
申込	NISA預り	つみたて投資枠優先	
申込内容照会/変更	毎月の引落金額	5,000円(税込手数料:0円)	
	引落日	15日	
+ 申込	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	al	
+ 電子交付サービス	開始年月	2024年1月	
+ 投信情報照会	終了年月	無期限	
	指定貯金口座	文店 普通預金	
+ 各種照会:設定	理裕先電話番号		
	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	再投资	
	NISA口座の非課税投資枠 毎月の約定日に応じて、そ(約定時にNISA利用限度額利 NISA口座より生じた分配金	は、注文の約定順に利用されます。)年の非課税投資枠が利用されます。(適用年は、 問題過した金額分については、課税預りの取扱いど の再投資は「NISA預り優先」となります。(適用年)	「受渡日」が属する年に準じます。) なります。 よ受渡日 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	Bestway12345	フトウェアキーボード 🗹 バスワード表示
	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。

			D5701
品・サービス一覧 一覧	投信つみたてサービス 投信つみたてサービス	> 申込 ビス契約追加 – 完了	2024/01/04 10:00:55 現有
ップページ	お客さま情報入力〉新規	申込 / 分配金取扱入力 / 確認 / 完了	
投資信託	以下の内容にて、申込を受	付しました。	
En 2 I	※毎月51落における取51番	報告書は交付されませんので、3カ月ことに交付される取引券	は高報告書にて内容を確認してください。
4X51	-	8	NISA利用
投信つみたてサービス	受付番号	0000000591	
	受付日時	2024年1月4日 10時0分52秒	
申込	ステータス	受付中	
申込内容照会/変更	つみたてNISA日本株式	大 日程225	
曲込	申込日	2024年1月4日	
T/C	NISA預り	つみたて投資枠優先	
▶ 電子交付サービス	毎月の引落金額	5,000円(税込手数料:0円)	
	引落日	15日	
投信情報照会	積増月・積増金額1	8月 10,000円(税込手数料:0円)	
各種照会·設定	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	

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。