

06 つみたてサービス

<②照会・変更（廃止・取消）契約>

06 つみたてサービス<②照会・変更（廃止・取消）契約>

JAバンク

商品・サービス一覧

投資つみたてサービス > 申込内容照会/変更

2024/01/04 10:03:35 現在

投資つみたてサービス契約一覧照会/変更

前営業日現在の投資つみたてサービスの契約内容および申込のファンドは以下のとおりです。内容を確認してください。ファンドの追加や積立金額の変更等、契約内容の変更手続きが完了であっても、登録処理の都合により、本画面上に反映していない場合がございますので、予めご了承ください。
なお、ネット申込からの積立月の入力月は6か月分(つみたてNISAの場合は2か月分)までとさせていただきます。ネット申込の規定を超える積立月が登録されている契約の変更申込および廃止申込につきましては窓口にて申込してください。

■ 投資つみたてサービスの申込(新規申込/変更申込/廃止申込)

つみたて新規申込

NISA利用

1 申込

2 契約内容

3

契約番号	ファンド名称					選択
	引落日	引落金額	積立月・積立金額	NISA預り優先	適用期間	
0001	HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)					変更 廃止
	10日	10,000円	なし	成長投資枠	2023/01 ～無期限	
0002	累)農中経225オープン					変更 廃止
	10日	20,000円	なし	成長投資枠※	2023/01 ～無期限	
0003	HSBC世界資産選抜 充実生活コース(定率払出型)					変更 廃止
	10日	30,000円	なし	成長投資枠	2024/01 ～無期限	
0004	つみたてNISA米国株式S&P500					変更 廃止
	10日	20,000円	なし	つみたて投資枠	2024/01 ～無期限	

※成長投資枠対象外ファンドの契約のため、課税での買付になります。

■ 申込のファンド一覧

受付番号	ファンド名称						ステータス	取消
	受付日時	申込区分	引落日	引落金額 積立月・積立金額	NISA預り優先	適用期間		
0000000591	2024/01/04 10:00	新規申込	15日	5,000円	つみたて 投資枠	2024/01 ～無期限	2024/01	取消
				8月 10,000円				
0000000581	2024/01/04 17:28	新規申込	20日	10,000円	つみたて 投資枠	2024/01 ～無期限	2024/01	取消
				6月 50,000円				
0000000583	2024/01/04 17:35	廃止申込	10日	10,000円	成長投資 枠	2023/01 ～ 2024/01	2024/01	取消
				なし				
0000000584	2024/01/04 17:42	変更申込	20日	50,000円	つみたて 投資枠	2024/01 ～無期限	2024/02	受付中
				6月 10,000円				

1 メニューの投資つみたてサービスから《申込内容照会/変更》をクリックします。

2 契約一覧と申込一覧が表示されます。

3 契約の変更は、《変更》・・・P.2

4

契約の廃止は、《廃止》・・・P.6

9

申込の取消は、《取消》・・・P.8

11

をクリックします。

06 つみたてサービス＜②照会・変更（廃止・取消）契約＞

※ここからは契約変更申込の流れとなります。

JAバンク ログイン

商品・サービス一覧 一覧 投資つみたてサービス > 申込内容照会/変更 2024/01/04 10:04:12 現在

投資つみたてサービス契約変更 - お客様情報入力

お客様情報入力 | 変更申込 | 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	<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・定期預貯金等(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	10000 万円
投資信託・株式・公社債等のリスク性金融商品 ※概算額をご記入ください	必須	100 万円
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)	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
ご年収 (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	100000 万円
JAでの毎月の積立金額	必須	0 万円/月
住宅・マイカーローン以外の借入	必須	100 万円
JAからのお借入れ(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	必須	投資信託: 10 年 株式: 10 年 公社債: 10 年 その他: 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) <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	1 万円/月
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

<< 契約一覧へ戻る 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。

! ■ 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。今回申込が変更前契約の「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。

06 つみたてサービス<②照会・変更（廃止・取消）契約>

JAバンク

商品・サービス一覧 一覧 既選つみたてサービス > 申込内容照会/変更 2024/01/04 10:04:49 現在

投信つみたてサービス契約変更-入力

お客さま情報入力 > 変更申込 > 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。

⑤ 世界資産選抜 株式コース(予部分配金提示型)

■ 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ください。

投資信託説明書(目録見書) (PDF: 999KB) 表示 目録見書を閲覧しました。

補充書面 (PDF: 888KB) 表示 契約締結前交付書類を閲覧しました。

NISA利用

変更内容	変更前	変更後
NISA預り	成長投資枠優先	<input type="radio"/> 成長投資枠優先 <input type="radio"/> 優先しない
毎月の引落金額	10,000円	<input type="text" value="5000"/> 円 (5,000円以上 1,000円単位)
引落日	10日	<input type="text" value="15"/>
積増月1	なし	<input type="text" value="1"/> 月
積増金額1	なし	<input type="text" value="1000"/> 円 (1,000円以上 1,000円単位)
積増月2	なし	<input type="text" value=""/> 月
積増金額2	なし	<input type="text" value=""/> 円 (1,000円以上 1,000円単位)
開始年月	2023年1月	変更できません。
終了年月	無期限	変更できません。
指定貯金口座	※店 普通預金	
連絡先電話番号	<input type="text" value="11"/> - <input type="text" value="1111"/> - <input type="text" value="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、毎月の定額日に応じて、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。

内容を確認ください。

<<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》は変更できません。終了される月の前月引落後に廃止契約を申込してください。
 - 変更申込では、新規申込にて選択した分配金取扱方法は変更できません。
- 10 投信情報照会<②分配金取扱い方法の変更>より申込してください。

06 つみたてサービス<②照会・変更（廃止・取消）契約>


ログアウト

商品・サービス一覧
投信 つみたてサービス > 申込内容照会/変更
2024/01/04 10:06:15 現在

投信 つみたてサービス契約変更 - 確認

内容を確認してください。

✔ 申込の つみたてサービス契約は、2024年以降は成長投資枠での買付となります。(MMMD0310305_039)

HSBC世界資産資産数 収穫コース(予想分配金提示型)

申込日 2024年1月4日 NSA利用

変更内容	変更前	変更後
NSA預り	成長投資枠優先	成長投資枠優先
毎月の引落金額	10,000円	5,000円 (税込手数料:80円)
引落日	10日	15日
積増月・積増金額1	なし	1月 1,000円 (税込手数料:16円)
積増月・積増金額2	なし	なし
積増月・積増金額3	なし	なし
積増月・積増金額4	なし	なし
積増月・積増金額5	なし	なし
積増月・積増金額6	なし	なし
開始年月	2023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	
反映月	2024年2月	

NSA口座の非課税投資枠は、注文の約定日に利用されます。
 毎月の受渡日に応じて、その年の非課税投資枠が利用されます。
 約定日に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。
 NSA口座より注した分配金の再投資は「成長投資枠優先」または「つみたて投資枠優先」となります。(適用年は受渡日が属する年にご準じます。)

7 ■パスワード入力

取引パスワード Bestway12345 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。

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。

! ■反映月から今回申込内容での買付となります。

06 つみたてサービス<②照会・変更（廃止・取消）契約>


ログアウト

商品・サービス一覧
投信つみたてサービス > 申込内容照会/変更
2024/01/04 10:06:54 現在

投信つみたてサービス契約変更 - 完了

[お客さま情報入力](#) >
 [変更申込](#) >
 [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か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	0000000693
受付日時	2024年1月4日 10時6分53秒
ステータス	受付中

HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)

申込日	2024年1月4日
-----	-----------

NSA利用

変更内容	変更前	変更後
NSA預り	成長投資特優先	成長投資特優先
毎月の引落金額	10,000円	5,000円 (税込手数料:80円)
引落日	10日	15日
積増月・積増金額1	なし	1月 1,000円 (税込手数料:16円)
積増月・積増金額2	なし	なし
積増月・積増金額3	なし	なし
積増月・積増金額4	なし	なし
積増月・積増金額5	なし	なし
積増月・積増金額6	なし	なし
開始年月	2023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	
反映月	2024年2月	

8

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変更申込は終了です。

06 つみたてサービス<②照会・変更（廃止・取消）契約>

※ここからは契約廃止の流れとなります

JAバンク

商品・サービス一覧 一覧

投信つみたてサービス > 申込内容照会/変更
投信つみたてサービス契約廃止確認

2024/01/04 10:08:11 現在

確認 完了

内容を確認してください。

HSBC世界資産蓄積 取積コース(予想分配金提示型)	
申込日	2024年1月4日
NSA預り	成長投資特優先
毎月の引落金額	10,000円
引落日	10日
積増月・積増金額1	なし
積増月・積増金額2	なし
積増月・積増金額3	なし
積増月・積増金額4	なし
積増月・積増金額5	なし
積増月・積増金額6	なし
廃止前終了年月	無期限
廃止後終了年月	2024年1月
指定貯金口座	支店 普通預金
連絡先電話番号	

9 ■パスワード入力

取引パスワード 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

9 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。

- 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。今回申込が契約の「引落日」の5営業日前15時を経過した場合、翌月以降の廃止となります。
- 廃止後終了年月まで契約に基づく買付が行われます。

06 つみたてサービス<②照会・変更（廃止・取消）契約>

JAバンク ログアウト

商品・サービス一覧 一覧 投信つみたてサービス > 申込内容照会/変更 2024/01/04 10:08:14 現在

投信つみたてサービス契約廃止-完了

電源 完了

以下の内容で申込を受付しました。

受付番号	0000000594
受付日時	2024年1月4日 10時9分12秒
ステータス	受付中

HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)	
申込日	2024年1月4日
NSAI預り	成長投資特優先
毎月の引落金額	10,000円
引落日	10日
積増月・積増金額1	なし
積増月・積増金額2	なし
積増月・積増金額3	なし
積増月・積増金額4	なし
積増月・積増金額5	なし
積増月・積増金額6	なし
終了年月	2024年1月
指定貯金口座支店 普通預金
連絡先電話番号	

10 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廃止申込は終了です。

06 つみたてサービス<②照会・変更（廃止・取消）契約>

※ここからは申込取消の流れとなります

受付番号	0000001335
受付日時	2024年12月30日 18時14分36秒
ステータス	受付中

累)ダイワ・グローバルREIT- オープン	
申込	新規申込
申込日	2025年1月6日
NISA種別	成長投資特優先
毎月の引落金額	5,000円
引落日	20日
積増月・積増金額1	4月 10,000円
積増月・積増金額2	なし
積増月・積増金額3	なし
積増月・積増金額4	なし
積増月・積増金額5	なし
積増月・積増金額6	なし
適用期間	2025年1月～無期限
連絡先電話番号	123-456-7890

■パスワード入力

取引パスワード ソフトウェアキーボード パスワード表示

<< 戻る 実行

11 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。

! ■申込受付締切時刻は営業日15時となります。申込締切時刻を超過した取消はできませんので注意してください。

06 つみたてサービス<②照会・変更（廃止・取消）契約>

The screenshot shows the JA Bank website interface. The top navigation bar includes the JA Bank logo and a 'ログアウト' (Logout) button. The main content area is titled '投信つみたてサービス > 申込内容照会/変更' and '2024/12/30 11:12:16 現在'. The primary heading is '投信つみたてサービス契約取消 - 完了'. Below this, there is a confirmation message: '以下の内容で申込を受付しました。' (We have received the application with the following details). This is followed by a table of application details and a table of investment plan parameters.

受付番号	0000001335
受付日時	2024年12月30日 18時14分36秒
取消日時	2024年12月30日 11時12分15秒
ステータス	取消

累)ダイワ・グローバルREIT・オープン	
申込	新規申込
申込日	2025年1月6日
NISA種別	成長投資枠優先
毎月の引落金額	5,000円
引落日	20日
積増月・積増金額1	4月 10,000円
積増月・積増金額2	なし
積増月・積増金額3	なし
積増月・積増金額4	なし
積増月・積増金額5	なし
積増月・積増金額6	なし
適用期間	2025年1月～無期限
連絡先電話番号	123-456-7090

12 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申込の取消は終了です。