

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＞



メニュー ログアウト

01010010019349氏名漢字1 さま
利用いただきありがとうございます。

評価損益合計

評価金額合計：	465,870円
評価損益合計：	65,870円
投資金額合計：	250,000円
受取金額合計：	46,382円
運用損益合計：	262,252円

※評価金額は直近の基準価額で表示しています。実際の解約金額ではありません。

購入 解約

つみたて申込

+ お知らせ 未読メッセージあり



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。

1

《つみたて申込》をクリックして、申込に進みます。

※メニューのつみたてサービスにある《申込》
からも、同じく申込に進みます。

06 つみたてサービス＜①新規・追加契約＞



メニュー JAバンク ログアウト

ファンド一覧照会

投信つみたてサービスの契約対象ファンドの検索条件を入力してください。

検索条件設定

ファンド名	タップして入力
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 >
並び順	指定なし >

検索

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、《検索》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。



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。

06 つみたてサービス＜①新規・追加契約＞



ファンド一覧照会

すべてのファンドを表示しています。

検索条件

検索条件変更

並び順： 指定なし

ファンド一覧： 全38件

累) ダイワ・グローバルREIT・オープン
大和アセットマネジメント株式会社
ファンド分類： 海外REIT / スイッチング不可 / 積極型

グローバル・リート・インデックスファンド
(資産形成型)
大和アセットマネジメント株式会社
ファンド分類： 海外REIT / スイッチング可 / 積極型

グローバル・リート・インデックスファンド
(毎月決算型)
大和アセットマネジメント株式会社
ファンド分類： 海外REIT / スイッチング可 / 積極型

【業務設定値確認用】追加型株投1111100
野村アセットマネジメント株式会社
ファンド分類： 国内株式 / スイッチング可 / 安定型

全14件

検索条件変更

戻る

3

表示されているファンドの中から、契約申込するファンドの《>》をクリックします。

06 つみたてサービス＜①新規・追加契約＞



※ →右表に続く



4

ファンド情報等を確認のうえ、「新規契約の申込」をクリックします。



「新規契約の申込」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＞

戻る
投信つみたてサービス
新規申込

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。

基本情報

保有金融資産額	5,000万円未満	>
普通・定期預貯金等	10000万円	
リスク性金融商品	100万円	
ご年収	1億円以上	>
ご年収	100000万円	
J Aでの毎月の積立金額	0万円/月	
住宅・マイカーローン以外のお借入れ	100万円	
J Aからのお借入れ（一年以内）	なし	>
負債に関する延滞（住宅ローン含む）	なし	>
取引の動機	紹介	>

※ →右表に続く

※

→左表の続き

リスク性金融商品の保有経験年数

投資信託	10年
株式	10年
公社債	10年
その他	10年

投資のご意向

投資の目的・ご意向	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
投資予定期間	5年以上
ご購入予定金額	1万円/月
元本割れ	許容する
資金性格	余裕資金

次へ進む

戻る

5

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、《次へ進む》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

投信つみたてサービス 新規申込

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。

ファンド名 グローバル・リート・インデックスファンド（資産形成型）

投資信託説明書（交付目論見書）
（PDF：999KB）

目論見書補完書面
（PDF：999KB）

目論見書が正しく表示できない場合は、使用端末のポップアップブロック機能が有効になっている可能性があります。端末の設定からポップアップブロック機能を解除してからダウンロードしてください。

目論見書確認

目論見書をダウンロードしました。 ☐ いいえ ☒ はい

目論見書を確認しました。 ☐ いいえ ☒ はい

契約締結前交付書面をダウンロードしました。 ☐ いいえ ☒ はい

契約締結前交付書面を確認しました。 ☐ いいえ ☒ はい

※上記の目論見書をご確認いただくと「次へ進む」ボタンが有効になります。

次へ進む

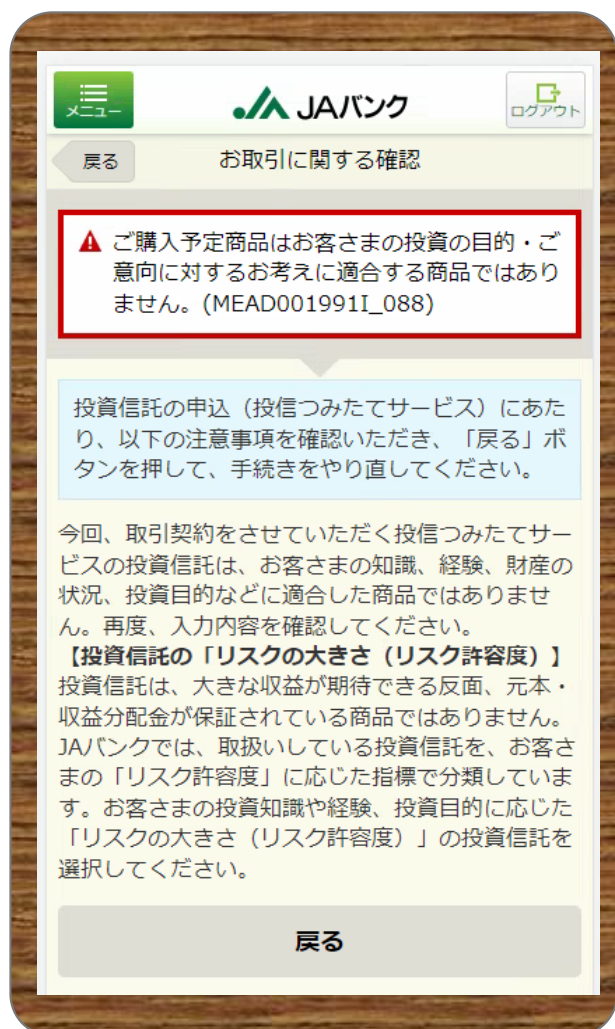
戻る

※

下の画面は、お客さまの取引状況によって、表示される場合があります



以下画面の場合は、ファンドを改めて選択いただくか、お客さまの《投資の目的・ご意向》を改めて確認いただくことになります



JAバンク

お取引に関する確認

⚠ ご購入予定商品はお客さまの投資の目的・ご意向に対するお考えに適合する商品ではありません。(MEAD001991I_088)

投資信託の申込（投信つみたてサービス）にあたり、以下の注意事項を確認いただき、「戻る」ボタンを押して、手続きをやり直してください。

今回、取引契約をさせていただく投信つみたてサービスの投資信託は、お客さまの知識、経験、財産の状況、投資目的などに適合した商品ではありません。再度、入力内容を確認してください。

【投資信託の「リスクの大きさ（リスク許容度）」】
投資信託は、大きな収益が期待できる反面、元本・収益分配金が保証されている商品ではありません。JAバンクでは、取扱いしている投資信託を、お客さまの「リスク許容度」に応じた指標で分類しています。お客さまの投資知識や経験、投資目的に応じた「リスクの大きさ（リスク許容度）」の投資信託を選択してください。

戻る

6

交付目論見書・契約締結前交付書面をダウンロード・確認のうえ、それぞれ《はい》を選択、《次へ進む》をクリックします。

06 つみたてサービス＜①新規・追加契約＞

7

《NISA預り》を優先するか選択します。



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。

8

毎月の《引落日》を選択、《毎月の引落金額》を入力します。



つみたて投資枠は引落日25日は選択できません。

※ →左表の続き

積増月1の設定

増額積立設定 ☒ あり

増額積立月 6月

増額積立金額 3000円

半角数字
1,000円以上
1,000円単位

積増月2の設定

増額積立設定 ☐ なし

口座情報

指定 貯金口座 支店 普通預金

連絡先

連絡先電話番号 11 - 1111 - 1111

終了年月 任意

終了年月 無期限 年 - 月

次へ進む

戻る

9

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。



つみたて投資枠の積増設定は年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」のみを入力してください。

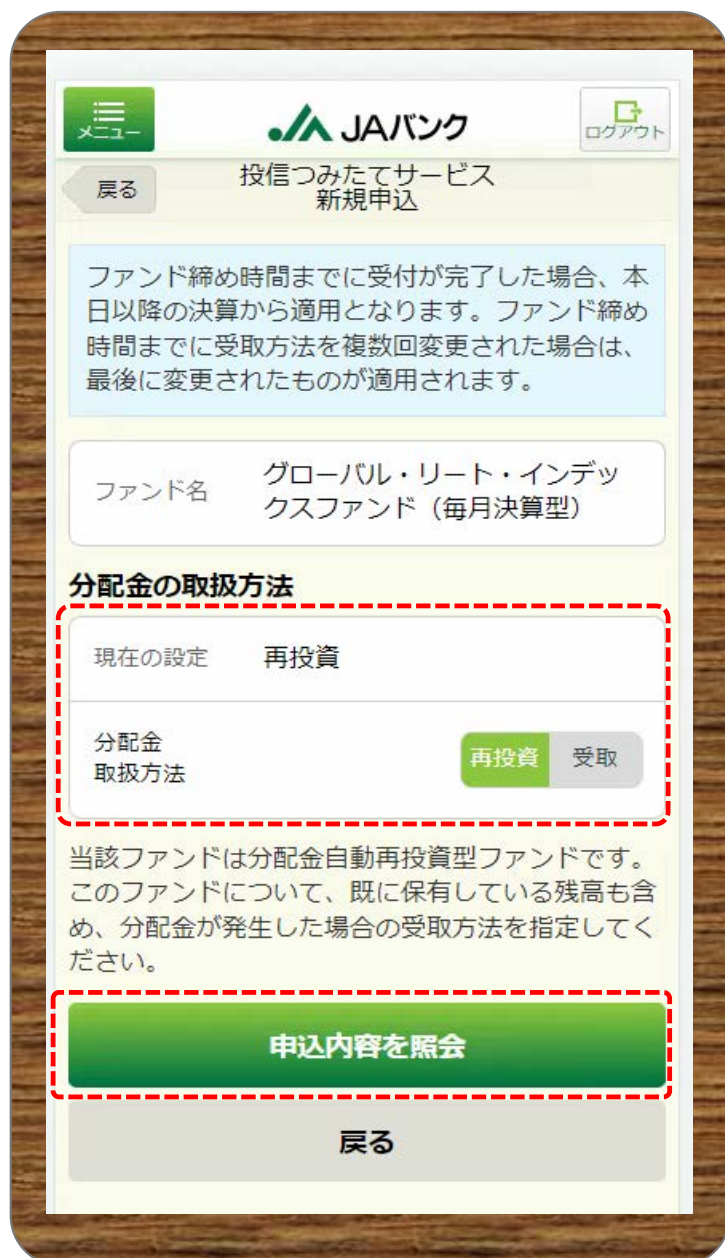
10

《連絡先電話番号》を入力、《終了年月》を希望される場合は選択のうえ、《次へ進む》をクリックします。



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＞



メニュー JAバンク ログアウト

戻る 投信つみたてサービス
新規申込

ファンド締め時間までに受付が完了した場合、本日以降の決算から適用となります。ファンド締め時間までに受取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。

ファンド名 グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型）

分配金の取扱方法

現在の設定 再投資

分配金取扱方法 再投資 受取

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受取方法を指定してください。

申込内容を照会

戻る

11

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、《申込内容を照会》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＞

メニュー

JAバンク

ログアウト

戻る

投信つみたてサービス
契約追加確認

内容を確認してください。
※「増額積立」を申し込んだ場合、「増額積立月」には、「毎月の引落金額」と「増額積立金額」の合計金額を振替します。

ファンド名 グローバル・リート・インデックスファンド（資産形成型）

申込日

申込日 2024/01/05

適用期間

開始年月 2024年1月

終了年月 無期限

NISA利用

NISA預り

NISA預り優先 つみたて投資枠

申込内容

引落日 20日

毎月の引落金額 10,000円
(税込手数料：0円)

※ →右表に続く

※ →左表の続き

積増月1の設定

増額積立設定 あり

増額積立月 6月

増額積立金額 50,000円
(税込手数料：0円)

積増月2の設定

増額積立設定 なし

口座情報

指定貯金口座 支店 普通預金

連絡先

連絡先電話番号 11-1111-1111

分配金の取扱方法

分配金取扱方法申込日 2024/01/04

分配金取扱方法 再投資

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て反映されますので注意してください。

取引パスワード Bestway12345
☒ パスワード表示

新規契約を申込

戻る

12

今回申込内容を確認のうえ、《取引パスワード》を入力、《新規契約を申込》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＞



メニュー JAバンク ログアウト

投信つみたてサービス
契約追加完了

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。

申込内容

受付番号	0000000581
受付日時	2024/01/04 17:28:22
受付状況	受付中

契約内容を照会

トップページに戻る

13

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申込
は終了です。