

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＞



1

《メニュー》をクリックします。



2

投信つみたてサービスにある《照会／変更》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＞

メニュー

JAバンク

ログアウト

投信つみたてサービス
契約一覧照会

前営業日現在の投信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、契約内容が変更済であっても、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。

契約の変更手続は、「投信つみたてサービスの契約状況」で契約を選択することで遷移する詳細画面で行うことができます。

申込の取消手続は、「投信つみたてサービスの申込一覧」で申込を選択することで遷移する詳細画面で行うことができます。

なお、ネット申込からの積増月の入力は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増月が登録されている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。

新たに投信つみたてサービスを申込いただく場合は、「新規契約の申込」ボタンをタップしてください。

新規契約の申込

NISA利用

ご契約一覧 当日申込一覧

投信つみたてサービスの契約状況：全4件

契約番号 0002 契約中

累) 農中日経225オープン

毎月の引落金額20,000円

引落日：10日

適用期間：2023年1月～無期限

>

契約番号 0003 契約中

HSBC世界資産選抜 充実生活コース（定率払出型）

毎月の引落金額30,000円

引落日：10日

適用期間：2024年1月～無期限

>

契約番号 0004 契約中

つみたてNISA米国株式S&P500

毎月の引落金額20,000円

引落日：10日

適用期間：2024年1月～無期限

>

全4件

3

つみたてサービス契約されている保有ファンドが表示されますので、照会・変更（廃止・取消）するファンドの《>》を選択します。

照会：P.3

4

変更：P.3

5

廃止：P.9

14

取消：P.12

17

06 つみたてサービス＜②照会・変更（廃止・取消）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 契約詳細

NISA利用

契約内容

契約番号	0004
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）
NISA預り	つみたて投資枠優先
引落日	10日
毎月の引落金額	20,000円
積増月積増金額1	なし
積増月積増金額2	なし
適用期間	2024年1月～無期限

契約の変更

契約の廃止

一覧へ戻る

4

契約内容が表示されます。

※ここからは契約変更の流れとなります

5

選択した契約内容を確認のうえ、
《契約の変更》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＞

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

変更申込

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

JA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

JAからの借入れ（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

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

詳細画面へ戻る

※

→右表に続く

6

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＜②照会・変更（廃止・取消）契約＞



JAバンク

メニュー ログアウト

戻る 投信つみたてサービス 変更申込

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

7

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＜②照会・変更（廃止・取消）契約＞

JAバンク ログイン ログアウト

戻る 投信つみたてサービス 変更申込

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）

NISA利用

NISA預り

NISA預り優先 つみたて投資枠

取引内容

引落日 20日

毎月の引落金額 50000 円

半角数字 5,000円以上 1,000円単位

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 10000 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

適用期間

開始年月 2024年1月

終了年月 無期限

口座情報

指定 支店 貯金口座 普通預金

連絡先

連絡先電話番号 11 - 1111 - 1111

申込内容を照会

8

《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。

9

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。

10

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。



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。

11

《連絡先電話番号》を入力のうち、《申込内容を照会》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＞

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
変更申込

内容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）

申込日
2024/01/05

変更反映月
2024年2月

適用期間
開始年月 2024年1月
終了年月 無期限

NISA預り
NISA利用
NISA預り優先 つみたて投資枠

申込内容
引落日 変更前 10日 変更後 20日
毎月の引落金額 変更前 20,000円 変更後 50,000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 変更前 なし 変更後 あり
増額積立月 変更前 変更後 6月
増額積立金額 変更前 変更後 10,000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

取引パスワード Bestway12345 ☒ パスワード表示

投信つみたてサービス契約を変更

戻る


変更反映月から今回申込内容での買付となります。

12

今回申込内容を確認のうえ、《取引パスワード》を入力、《投信つみたてサービス契約を変更》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＜②照会・変更（廃止・取消）契約＞



投信つみたてサービス
変更申込

以下の内容で変更を受付しました。

※「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。

※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	0000000584
受付日時	2024/01/04 17:42:40
受付状況	受付中

契約内容を照会

トップページへ戻る

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



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 契約詳細 NISA利用

契約内容

契約番号	0004
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）
NISA預り	つみたて投資枠優先
引落日	10日
毎月の引落金額	20,000円
積増月 積増金額 1	なし
積増月 積増金額 2	なし
適用期間	2024年1月～無期限

契約の変更

契約の廃止

一覧へ戻る

14

選択した契約内容を確認のうえ、
《契約の廃止》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。

06 つみたてサービス＜②照会・変更（廃止・取消）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
廃止

内容を確認してください。

ファンド名HSBC世界資産選抜 収穫コース（予想分配金提示型）

申込内容

申込日	2024/01/05
NISA預り	成長投資枠優先
引落日	10日
毎月の 引落金額	10,000円
積増月 積増金額 1	なし
積増月 積増金額 2	なし

申込前の 終了年月	無期限
申込後の 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	

つみたては、「申込後の終了年月」まで行われます。

取引パスワードBestway12345
☒ パスワード表示

投信つみたてサービス契約を廃止

詳細画面へ戻る

15

今回申込内容を確認のうえ、《取引パスワード》を入力、《投信つみたてサービス契約を廃止》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。



申込後の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＞



メニュー JAバンク ログアウト

投信つみたてサービス
廃止

以下の内容にて、申込を受付しました。

申込内容

受付番号	00000000583
受付日時	2024/01/04 17:36:47
受付状況	受付中

契約内容を照会

トップページへ戻る

16

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＞

※ここからは注文取消の流れとなります



JAバンク 投信つみたてサービス 契約一覧照会

新規契約の申込

NISA利用

ご契約一覧 当日申込一覧

投信つみたてサービスの申込一覧：全1件

受付日時：2024/01/04 17:28 受付中

つみたてNISAテストファンド1

申込区分：新規申込

毎月の引落金額10,000円

引落日：20日

適用期間：2024年1月～無期限

全1件

17

《当日申込一覧》をクリックします。
申込一覧が表示されますので、取消する申込の《>》を選択します。

※

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。

⚠ 締切時刻が経過したため、申込を受付できません。(MEAD0210302_008)



JAバンク 投信つみたてサービス 契約申込詳細

NISA利用

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

申込内容

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）

申込区分 新規申込

NISA預り つみたて投資枠優先

引落日 20日

毎月の引落金額 10,000円

積増月 積増金額1 6月 50,000円

積増月 積増金額2 なし

適用期間 2024年1月～無期限

反映月 2024年1月

申込の取消

一覧へ戻る

18

選択した申込内容を確認のうえ、《申込の取消》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＞



 投信つみたてサービス
申込取消確認

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

申込内容

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）
申込区分	新規申込
申込日	2024/01/05
NISA預り	つみたて投資枠優先
引落日	20日
毎月の引落金額	10,000円
積増月 積増金額 1	6月 50,000円
積増月 積増金額 2	なし
適用期間	2024年1月～無期限
連絡先 電話番号	11-1111-1111

取引パスワード Bestway12345
☒ パスワード表示

申込取消を実行

戻る

19

今回申込内容を確認のうえ、《取引パスワード》を入力、《申込取消を実行》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＜②照会・変更（廃止・取消）契約＞



JAバンク

投信つみたてサービス
申込取消完了

メニュー ログアウト

以下の内容にて、申込を受付しました。

申込内容

受付番号	0000000581
受付日時	2024/01/04 17:28:22
申込 取消日時	2024/01/04 17:33:06
受付状況	取消

契約内容を照会

トップページへ戻る

20

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申込取消
は終了です。