

JAバンク投信ネットサービス

ガイドブック



2024年1月4日 Ver.2.0

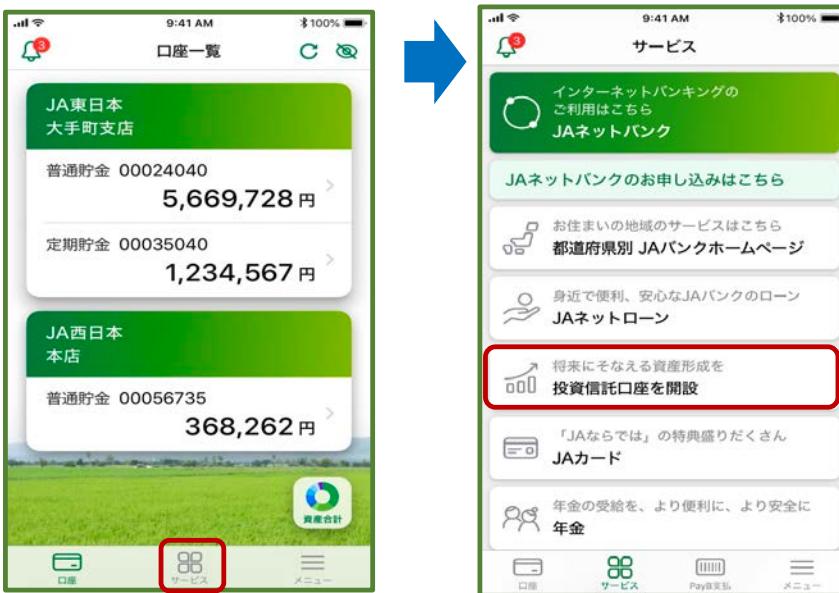
JAバンク投信ネットサービス利用方法



1 JAバンクアプリを起動します。

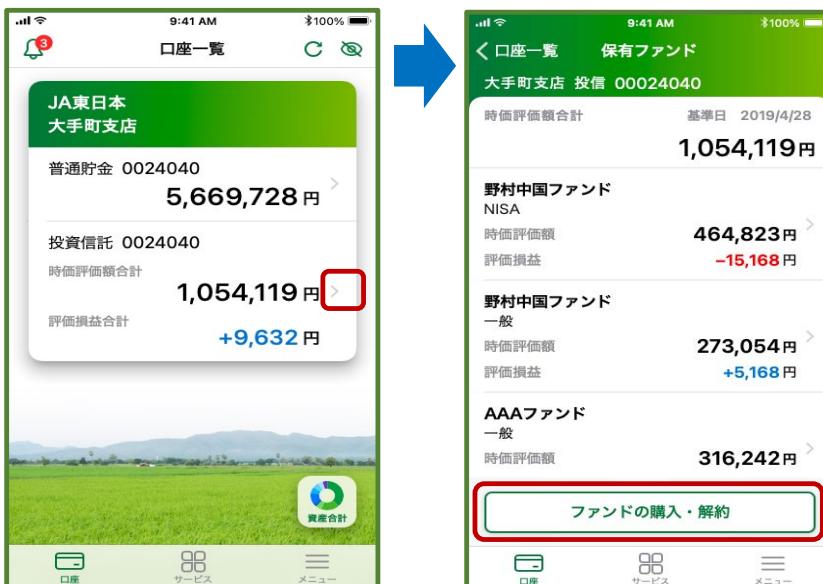
2 投資信託をはじめる方

[サービス] → [投資信託口座を開設] をクリックします。



3 投資信託口座をお持ちの方

投資信託口座 [>] → [ファンドの購入・解約] をクリックします。



… 初めてログインする際は、取引パスワードを登録します。今後の申込時には取引パスワードを入力しますので、忘れないよう注意ください。

初回パスワード登録

申込などで使用する取引パスワードを登録してください。

新しい取引パスワード 必須

取引
パスワード
(確認用)

タップして入力
タップして入力

・英数字半角8文字以上、32文字以内で入力してください。
・大文字／小文字は区別して入力してください。
・すべて同じ文字にすることはできません。...もっと見る

パスワードを登録

操作に関するお問い合わせ

● JAバンク投信ネットサービスヘルプデスク ● ☎ 0120 - 628 - 047

お問い合わせ時間：平日9:00～21:00 土日祝日9:00～17:00

目次

I) 投資信託口座・NISA口座の開設

P.3

II) 購入

P.6

III) 解約

P.10

IV) つみたてサービス契約 [新規契約]

P.12

V) つみたてサービス契約 [変更契約／廃止契約]

P.16

VI) 各種照会 [資産管理]

P.20

VII) 電子交付サービス

P.24

VIII) よくある質問

P.26

I. 投資信託口座・NISA口座の開設



マイナンバー確認書類と本人確認書類が必要となりますので、[マイナンバーカード]または[マイナンバー通知カード]と[運転免許証]を準備してください。



または



1 口座開設申込ログイン

JAバンク 投資信託口座開設申込

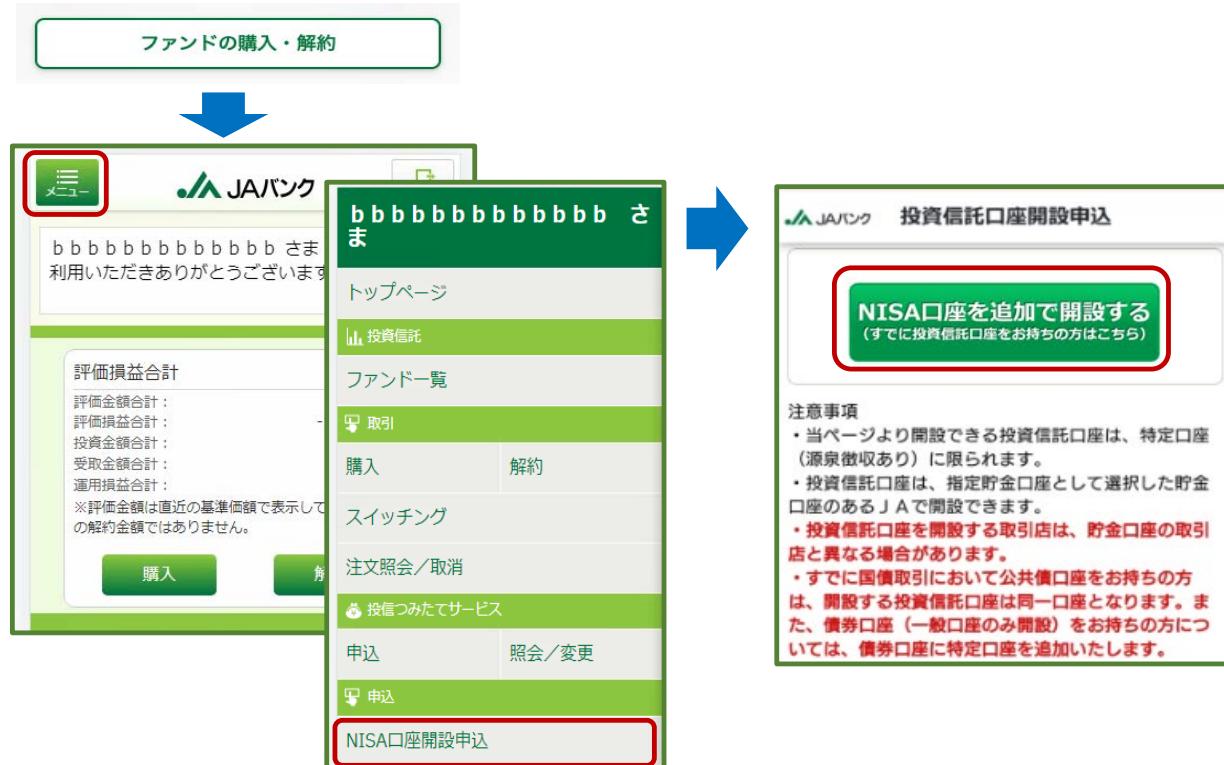
投資信託口座を開設する
(投資信託口座をお持ちでない方はこちら)

注意事項

- 当ページより開設できる投資信託口座は、特定口座（源泉徴収あり）に限られます。
- 投資信託口座は、指定貯金口座として選択した貯金口座のあるJAで開設できます。
- 投資信託口座を開設する取引店は、貯金口座の取引店と異なる場合があります。
- すでに国債取引において公共債口座をお持ちの方は、開設する投資信託口座は同一口座となります。また、債券口座（一般口座のみ開設）をお持ちの方については、債券口座に特定口座を追加いたします。

注意事項を確認して [投資信託口座を開設する] をクリックします。

既に投資信託口座をお持ちで、NISA口座を追加開設する場合、メニュー [NISA口座開設申込] > [NISA口座を追加で開設する] をクリックします。



2 口座開設に関する交付書面・注意事項の確認

口座開設に関する
注意事項

ご確認事項 お客様情報 お申込内容 確認書類 受付完了

下記の書面等を確認してください。

■電磁的方法による書面交付の承諾
下記の事項を確認いただき、チェックを入れてください。
JAバンク投信ネットサービスにおいて、お客様に交付する目論見書、契約締結前交付書面等は、PDF等の電磁的方法とさせていただきます。

上記事項について確認、了承しました

■投資信託に関する取引規定
[投資信託総合取引規定集](#)

投資信託口座開設に関する交付書面（契約締結前交付書面等）をダウンロードします。

交付書面の内容および注意事項を確認して [□] をクリックします。

3 お客様情報の入力

お客様情報【氏名・生年月日・住所等】を入力します。

お客様情報入力

ご確認事項 お客様情報 お申込内容 確認書類 受付完了

お客様情報

姓(漢字)
全角9文字以内 肥前

名(漢字)
全角9文字以内 太郎

姓(カナ)
全角カナ ノウキヨウ

名(カナ)
全角カナ タロウ

性別 男

生年月日 2000/01/01

次に投資信託取引に関する質問項目【保有金融資産・年収・投資意向等】を入力します。



投資および取引に関する質問

ご確認事項 お客様情報 お申込内容 確認書類 受付完了

以下質問を回答いただき、「次へ」ボタンを押してください。

お客様情報

保有金融資産 タップして選択▶
投資信託・株式・公共債等の保有金額(万円単位) タップして入力

住宅・マイカーローン以外の借入 タップして選択▶

年収 (※選択後、概算金額を万円単位で入力ください) タップして選択▶

取引の動機 タップして選択▶

投資経験：投資信託 0年

4 NISA口座開設

申込情報の入力

ご確認事項 お客様情報 お申込内容 確認書類 受付完了

NISA口座開設の申込

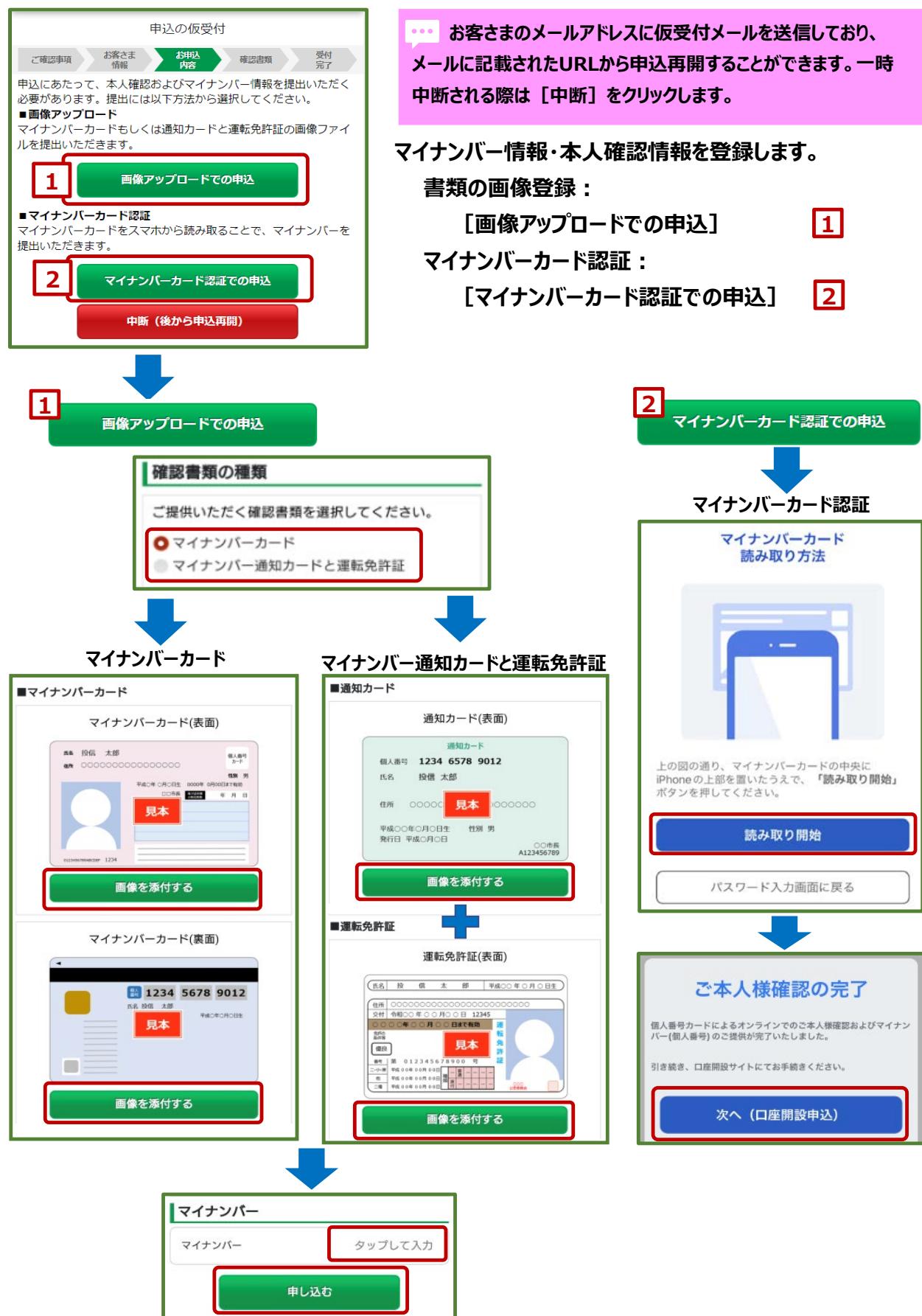
特定口座の開設にあわせて、NISA口座も開設しますか？
NISA口座は他金融機関も含めて、1人1口座しか開設できませんので、お取引のある金融機関でNISA口座を開設していないか確認ください。

する しない

投資信託口座開設申込の場合、NISA口座も併せて開設申込するか選択します。

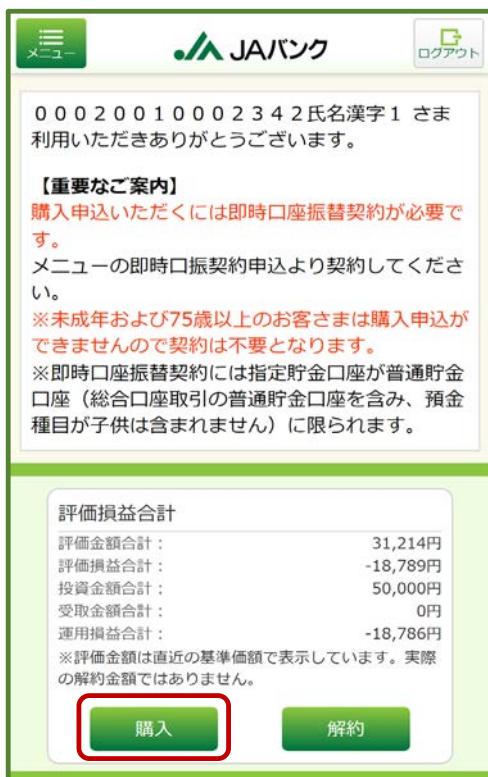
※NISA口座の追加開設申込の場合は表示されません

5 マイナンバー確認書類・本人確認書類の登録



II. 購入

1 購入申込メニュー



JAバンクの購入申込メニュー画面です。左側には「[重要なご案内]」と題されたメッセージがあり、即時口座振替契約の必要性について説明されています。右側には「評価損益合計」の表があり、各種金額が示されています。画面下部には「購入」と「解約」のボタンがあります。

評価損益合計	
評価金額合計：	31,214円
評価損益合計：	-18,789円
投資金額合計：	50,000円
受取金額合計：	0円
運用損益合計：	-18,786円

[購入] をクリックします。

**購入申込の際は、
即時口振契約が必要と
なります。**
[メニュー] >
**[即時口振契約申込]
より申込してください。**



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 お客さま情報の入力



JAバンクの「お客さま情報入力」画面です。左側には「基本情報」と題されたアンケートがあります。右側には「お客さま情報として投資信託取引に関する質問項目 [保有金融資産・年収・投資意向等] を入力します。」との説明があります。

以下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。

基本情報	
保有金融資産額	3,000万円未満
普通・定期預貯金等	500万円
リスク性金融商品	100万円
ご年収	500万円未満
ご年収	50万円
住宅ローン以外のお借入れ	0万円

お客さま情報として投資信託取引に関する質問項目
[保有金融資産・年収・投資意向等] を入力します。

3 ファンドの選択

JAバンク ログアウト

戻る ファンド選択

購入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

購入するファンドの [>] をクリックします。

JAバンク ログアウト

戻る ファンド選択

購入を希望されるファンドを選択してください。
●お客様の知識、経験、財産の状況、投資目的などに適合した商品に「購入」ボタンが表示されます。

検索条件 検索条件変更

並び順： 指定なし

ファンド選択：全14件

- 農林中金（パートナーズ）おおぶねグローバル（長期厳選） **>**
- 農林中金パリューインベストメンツ株式会社 **>**
- 【業務設定値確認用】VDテストファンドB（購入用） **>**
- 野村アセットマネジメント株式会社 **>**

基準価額：15,629円

基準価額：8,752円

全14件

検索条件を入力してファンドを【検索】をクリックします。

ファンド情報を確認して【購入】をクリックします。

JAバンク ログアウト

戻る ファンド選択

ファンド名 【業務設定値確認用】VDテストファンドB（購入用）

ファンド情報

委託会社	野村アセットマネジメント株式会社
投資対象	バランス
投資スタイル	-
投資方針(リスク)	安定型

購入：申込手数料（税込）

店頭
手数料はありません。

ネット
手数料はありません。

購入

4 投信取引に関する交付書面の確認

交付書面をダウンロードします。

内容を確認して【はい】を選択します。

JA銀行

交付書面確認

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。

ファンド名 【業務設定値確認用】VDテスト
トファンドB (購入用)

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

目論見書の内容を確認しました。
いいえ はい

補完書面確認

補完書面をダウンロードしました。
いいえ はい

補完書面の内容を確認しました。
いいえ はい

※上記の約款を確認していただくと「次へ進む」ボタンが有効になります。

次へ進む

5 購入金額の入力

① NISA預り優先とするかを選択します。

⚠️ NISA口座未開設の場合は表示されません。

② 【購入金額】を入力します。

⚠️ 口数指定の購入はできません。

③ 【連絡先電話番号】を入力します。

JA銀行

注文入力

申込内容を入力してください。

ファンド名 【業務設定値確認用】VDテスト
トファンドB (購入用)

特定口座・配当受入中
NISA利用

ファンド情報

基準価額 12,919円
(10,000口当たり)
2023/12/29時点

前日比 +0円 (+0%)

締切時刻 15:00

NISA利用内容

NISA利用 可能金額 2,200,000円
(前営業日時点の利用可能金額
2,200,000円 : 2024年適用分)

申込区分 1 タップして選択▼

口座情報

指定 支店
貯金口座 普通預金

購入金額入力

金額 2 タップして入力 円

お客様情報

連絡先 電話番号 3 11 - 1111 - 1111

次へ進む

6 分配金取扱方法の選択

分配金取扱方法を【再投資】か【受取】を選択します。

⚠️ 今回購入するファンドを既に保有している場合、保有分も含めた取扱方法となります。

分配金の取扱方法変更の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。
分配金の取扱方法変更の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 【業務設定値確認用】VDテストファンドB(購入用)

分配金取扱方法

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取扱方法を指定してください。

入力内容を確認

… 既に一般NISA預りで今回購入ファンドを保有している場合、【再投資】を選択されると一般NISA預りに対する分配金は課税預りでの再投資となります。

(以下のワーニングが表示されます)

- 2024年以降、一般NISA預り、つみたてNISA預りに対する分配金の再投資は課税扱いとなります。(MWAD0510101_002)

7 購入申込の確定

購入申込内容を確認して【取引パスワード】を入力します。

JAバンク ログアウト

注文内容確認

申込内容を確認してください。

ファンド名 【業務設定値確認用】VDテストファンドB(購入用)

特定口座・配当受入中 NISA利用

ファンド情報

基準価額 ※1	12,919円 (10,000口当たり) 2023/12/29時点
前日比	+0円 (+0%)
締切時刻	15:00

申込内容

申込区分	購入 (NISA預り優先)
NISA利用可能金額	2,150,811円 (前営業日時点の利用可能金額 2,200,000円 : 2024年適用分)
申込金額	50,000 円
約定金額 ※1	49,189円 (約定口数 : 38,075口)
申込手数料 ※1	811円

分配金取扱

申込日	2024/01/04
取扱方法	再投資

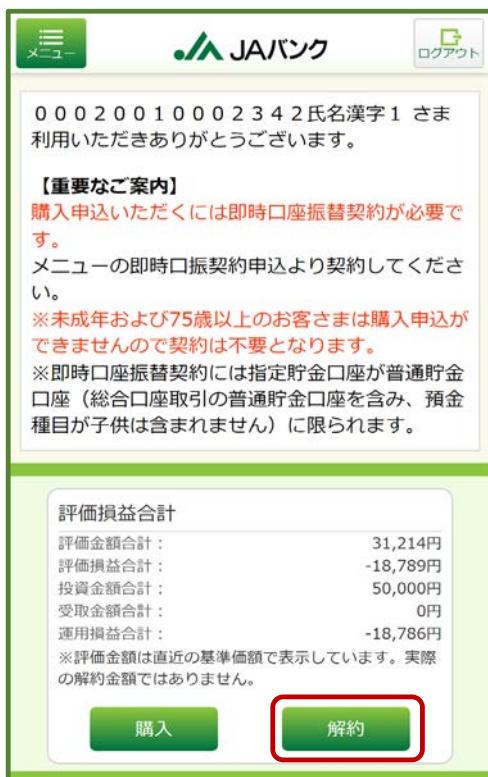
分配金取扱方法を変更した場合、既に保有している残高も含めて反映されますので注意してください。

取引パスワード **タップして入力**

購入申込を実行

III. 解約

1 解約申込メニュー



JAバンクの解約申込メニュー画面です。画面には以下の情報があります。

- メッセージ: 00020010002342 氏名漢字1さま
利用いただきありがとうございます。
- 【重要なご案内】
購入申込いただくには即時口座振替契約が必要です。
メニューの即時口座振替契約申込より契約してください。
※未成年および75歳以上のお客さまは購入申込ができませんので契約は不要となります。
※即時口座振替契約には指定貯金口座が普通貯金口座（総合口座取引の普通貯金口座を含み、預金種目が子供は含まれません）に限られます。
- 評価損益合計
評価金額合計: 31,214円
評価損益合計: -18,789円
投資金額合計: 50,000円
受取金額合計: 0円
運用損益合計: -18,786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。
- ボタン: 購入 (緑色)、解約 (赤枠)

【解約】をクリックします。

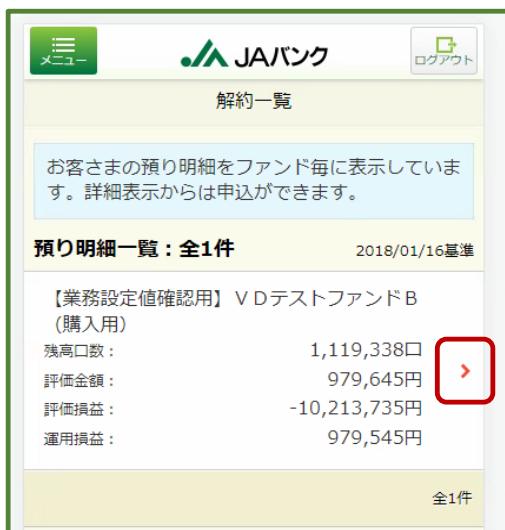
申込受付締切時刻は営業日15時となります。非営業日もしくは15時以降の申込は翌営業日の扱いとなります。

**⚠️ つみたてサービス契約による保有ファンドを解約
申込した場合、つみたてサービス契約内容に基づく買付は継続されますので、必要に応じてつみたてサービスの廃止契約を申込してください。**

つみたてサービス契約 【廃止契約】 …  P.16

2 保有ファンドの選択

解約するファンドの【>】をクリックします。



JAバンクの解約一覧画面です。画面には以下の情報があります。

- メッセージ: お客様の預り明細をファンド毎に表示しています。詳細表示からは申込ができます。
- 預り明細一覧: 全1件 2018/01/16基準
- 【業務設定値確認用】VDテストファンドB (購入用)
残高口数: 1,119,338口
評価金額: 979,645円
評価損益: -10,213,735円
運用損益: 979,545円
- ボタン: 全1件

預り明細を確認して【解約】をクリックします。



JAバンクの預り明細画面です。画面には以下の情報があります。

- 【業務設定値確認用】VDテストファンドB (購入用)
- 特定預り
2018/01/16基準
- 残高口数: 1,119,338口
投資金額: 100円
受取金額: 0円
運用損益: 979,545円
分配金: 再投資
- ボタン: 解約 (赤枠)

3 解約口数の入力

[一部解約] か [全部解約] を選択します。
一部解約を選択する場合、[解約口数] を
入力します。

[連絡先電話番号] を入力します。

⚠️ 金額指定の解約はできません。

JA銀行 ログアウト

戻る 解約入力

ファンド名 【業務設定値確認用】VDテストファンドB (購入用)

ファンド情報 特定口座・配当受入中

解約価額	8,746円 (10,000口当たり) 2018/01/16時点
前日比	-
締切時刻	15:30
残高口数	1,119,338口 (特定預り)

申込内容

解約区分	解約 (特定)
申込口数	600,000 口
解約価額	8,746円 ※1 (10,000口当たり) 2018/01/16時点
取得単価／個別元本	100,000円
約定金額	524,760円 ※1 (約定口数 : 600,000口)
受渡金額	524,760円
売却損益	-5,475,240円 ※2
申込日	2018/01/17
約定日	2018/01/17
受渡日	2018/01/22

口座情報

指定貯金口座	001部店 普通預金 1234567
--------	-----------------------

連絡先

連絡先電話番号	03 - 9876 - 5432
---------	------------------

申込内容を確認

4 解約申込の確定

解約申込内容を確認して [取引パスワード] を入力します。

JA銀行 ログアウト

戻る 解約確認

注文の内容を確認してください。

ファンド名 【業務設定値確認用】VDテストファンドB (購入用)

申込内容 特定口座・配当受入中

申込区分	解約 (特定)
申込口数	600,000 口
解約価額	8,746円 ※1 (10,000口当たり) 2018/01/16時点
取得単価／個別元本	100,000円
約定金額	524,760円 ※1 (約定口数 : 600,000口)
受渡金額	524,760円
売却損益	-5,475,240円 ※2
申込日	2018/01/17
約定日	2018/01/17
受渡日	2018/01/22

※1 前営業日時点の解約価額を前提とした参考金額です。実際の約定金額／口数とは異なります。

口座情報

指定貯金口座	001部店 普通預金 1234567
--------	-----------------------

連絡先

連絡先電話番号	03-9876-5432
---------	--------------

取引パスワード タップして入力

解約申込を実行

IV. つみたてサービス契約 [新規契約]

1 新規契約申込メニュー



[メニュー] > 投信つみたてサービスの
[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。

2 ファンドの選択

検索条件を入力して [検索] をクリックします。

JA BANK 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

新規契約するファンドの [>] をクリックします。

JA BANK ログアウト

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 >

IV. つみたてサービス契約 [新規契約]

2 ファンドの選択（続き）

ファンド情報を確認して【新規契約の申込】をクリックします。

JAバンク
投信つみたてサービス
ファンド詳細

戻る

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。

ファンド名	つみたてNISAテストファン ド1
ファンド情報	
委託会社	農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
投資対象	国内株式
投資スタイル	スイッチング不可
投資方針(リスク)	積極型
つみたて投資枠	対象
成長投資枠	対象外
新規契約の申込	

4 交付書面の確認

交付書面をダウンロードします。
内容を確認して【はい】を選択します。

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 (毎月決算型)
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	
目論見書の内容を確認しました。	
いいえ はい	
補完書面確認	
補完書面をダウンロードしました。	
いいえ はい	
補完書面の内容を確認しました。	
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	

3 お客さま情報の入力

お客さま情報として投資信託取引に関する質問項目【保有金融資産・年収・投資意向等】を入力します。

JAバンク
投信つみたてサービス
新規申込

戻る

基本情報

保有金融資産額	500万円未満
普通・定期預貯金等	1000 万円
リスク性金融商品	1000 万円
ご年収	500万円未満

5 契約内容の入力

The screenshot shows the 'Contract Input' screen of the JA Bank 'Tsumitate Service Contract Application'. The main sections include:

- NISA預り**: A section where users can choose 'NISA預り優先' (Priority for NISA) or '成長投資枠' (Growth Investment Frame). A red box labeled '1' highlights the '成長投資枠' button.
- 取引内容**: Details for monthly withdrawal setup. A red box labeled '2' highlights the '引落日' (Withdrawal Date) set to '20日' and the '毎月の引落金額' (Monthly Withdrawal Amount) set to '5000円'.
- 積増月1の設定**: Configuration for the first accumulation month. A red box labeled '3' highlights the '増額積立設定' (Accumulation Increase Setting) switch turned on ('あり') and the '増額積立月' (Accumulation Increase Month) set to '6月'.
- 積増月2の設定**: Configuration for the second accumulation month. It shows the '増額積立設定' switch turned off ('なし').
- 口座情報**: Account information section showing '指定' (Designated) as '001部店' and '貯金口座' (Savings Account) as '普通預金 1234567'.
- 連絡先**: Contact information section showing '連絡先電話番号' (Contact Phone Number) as '123 - 4567 - 8910'. A red box labeled '4' highlights this field.
- 終了年月**: Contract end date section showing '終了年月' (End Date) as '無期限' (No End Date). A red box labeled '5' highlights this field.
- Next Step**: A large green button at the bottom labeled '次へ進む' (Next Step).

① NISA預り優先とするかを選択します。

⚠️ つみたて投資枠は「つみたて投資枠」と表示されます。NISA口座未開設の場合は表示されません。

② [引落日]・[毎月の引落金額]を入力します。

③ 積増を設定する場合、[積増月]・[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」のみを入力します。

④ [連絡先電話番号]を入力します。

⑤ つみたて契約期間を設定する場合、[終了年月]を入力します。

6 分配金取扱方法の選択

分配金取扱方法を【再投資】か【受取】のどちらかを選択します。

⚠️ 今回購入するファンドを既に保有している場合、保有分も含めた取扱方法となります。

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

… 既に一般NISA預り・つみたてNISA預りで今回購入ファンドを保有している場合、【再投資】を選択されると一般NISA預り・つみたてNISA預りに対する分配金は課税預りでの再投資となります。

(以下のワーニングが表示されます)

- 2024年以降、一般NISA預り、つみたてNISA預りに対する分配金の再投資は課税扱いとなります。(MWAD0510101_002)

7 契約申込の確定

契約申込内容を確認して【取引パスワード】を入力します。

分配金取扱方法

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 タップして入力

新規契約を申込

V. つみたてサービス契約 [変更契約／廃止契約]

1 変更契約申込メニュー



[メニュー] > 投信つみたてサービスの
[照会／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。

2 つみたてサービス契約の選択

変更契約もしくは廃止契約する契約の
[>] をクリックします。

契約内容を確認して以下をクリックします。

- 1** 変更契約 : [契約の変更] → **3**
- 2** 廃止契約 : [契約の廃止] → **7**



V. つみたてサービス契約 [変更契約／廃止契約]

3 お客さま情報の入力 [変更契約]

お客さま情報として投資信託取引に関する質問項目【保有金融資産・年収・投資意向等】を入力します。

The screenshot shows the 'Basic Information' section of the application form. It includes fields for 'Investment Assets' (500 million yen or less), 'Ordinary and定期預貯金等' (1000 million yen), 'Risk-taking financial products' (1000 million yen), 'Annual Income' (500 million yen or less), and 'Annual Income' (200 million yen). The 'Annual Income' row is highlighted with a red box.

基本情報	
保有金融資産額	500万円未満
普通・定期預貯金等	1000 万円
リスク性金融商品	1000 万円
ご年収	500万円未満
ご年収	200 万円

4 交付書面の確認 [変更契約]

交付書面をダウンロードします。
内容を確認して「はい」を選択します。

The screenshot shows the document confirmation and download process. It includes sections for 'Contract Document Confirmation' and 'Supplementary Document Confirmation'. In each section, there are two buttons: 'いいえ' (No) and 'はい' (Yes). The 'はい' button in the first section is highlighted with a red box. A note at the bottom states: '※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。' (Once you confirm the prospectus above, the 'Next' button will become active.) A large green '次へ進む' (Next) button at the bottom is also highlighted with a red box.

5 契約内容の入力【変更契約】

NISA預り

1 NISA預り優先

成長投資枠 優先しない

取引内容

2 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

3 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

指定貯金口座 支店 普通預金

連絡先

4 連絡先電話番号 11 - 1111 - 1111

申込内容を照会

- ① NISA預りを【優先するか】・【優先しない】を選択します。

⚠️ つみたて投資枠は「つみたて投資枠」と表示されます。NISA口座未開設の場合は表示されません。

- ② 【引落日】・【毎月の引落金額】を入力します。

- ③ 積増設定を行う場合、【積増月】・【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」のみを入力します。

- ④ 【連絡先電話番号】を入力します。

⚠️ 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。保有残高照会より変更申込んでください。

各種照会【資産管理】

> 保有残高照会 … VI P.21

6 契約申込の確定【変更契約】

契約申込内容を確認して【取引パスワード】を入力します。

⚠️ [変更反映月] から今回申込内容での買付となります。



JAバンク 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。

戻る メニュー ログアウト

ファンド名：【業務設定値確認用】フィデリティ・日本小型株・ファンド

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 变更前 10日、变更後 20日；毎月の引落金額 变更前 20,000円、变更後 50,000円 (税込手数料：0円)

積増月1の設定：増額積立設定 变更前 なし、变更後 あり；増額 变更前

取引パスワード タップして入力

投信つみたてサービス契約を変更

7 契約申込の確定【廃止契約】

契約申込内容を確認して【取引パスワード】を入力します。

⚠️ [申込後の終了年月] まで契約に基づく買付が行われます。



JAバンク 投信つみたてサービス 廃止

内容を確認してください。

戻る メニュー ログアウト

ファンド名：【業務設定値確認用】フィデリティ・日本小型株・ファンド

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 タップして入力

投信つみたてサービス契約を廃止

VI. 各種照会 [資産管理]

1 各種照会メニュー



[メニュー] > 各種照会の以下をクリックします。

[取引明細照会] → 2

[保有残高照会] → 3

[分配金取扱変更] → 4

[運用損益照会] → 4

[譲渡損益照会] → 5

[NISA口座利用状況照会] → 6

2 取引明細照会

[検索条件変更] で条件を入力、照会する

明細の [>] をクリックします。



取引内容が表示されます。

取引内容	
ファンド名	H S B C 世界資産選抜 収穫コース (予想分配金提示型)
申込区分	解約
預り区分	NISA預り
約定口数	200,000口
約定単価	9,503円
約定金額	190,060円
手数料など	0円
取得単価	10,000円
個別元本	200,000円
所得税	0円

3 保有残高照会

評価損益合計が表示されます。
預り明細を確認する場合、[預り残高明細を照会] をクリックします。

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。

預り残高明細を照会

ファンドの預り詳細が表示されます。

- ① 適用年別のNISA預りを確認
- ② 分配金取扱方法の変更

NISA預り	
2023/12/29基準	
残高口数	300,000口
個別元本	100,000円
取得単価	10,000円
基準価額	11,023円 (1万口当り)
解約価額	11,023円 (1万口当り)
評価金額	330,690円
評価損益	30,690円
投資金額	100,000円
受取金額	16,982円
運用損益	247,672円
受取金額	16,982円
運用損益	247,672円
分配金取扱方法	受取

※ 投信つみたてサービスあり / NISA優先

1 適用年別 **解約**

購入

2 分配金取扱方法を変更

ファンドごとに預り明細が表示されます。
詳細を確認する場合、ファンドを選択して
[>] をクリックします。

預り明細一覧：全2件	
2023/12/29基準	
H S B C 世界資産選抜 収穫コース (予想分配金提示型)	
残高口数：	300,000口
評価金額：	330,690円
評価損益：	30,690円
運用損益：	247,672円
つみたてNISA日本株式 日経225	
残高口数：	100,000口
評価金額：	135,180円
評価損益：	35,180円
運用損益：	14,580円

全2件

3 保有残高照会（続き）

① 適用年別のNISA預りを確認

NISA預りの適用年別が表示されます。



年	残高口数	個別元本	取得単価	基準価額	解約価額	評価金額	参考評価損益
2020年	100,000口	100,000円	10,000円	11,023円	(1万口当り)	11,023円	(1万口当り)
2021年							
2022年							
2023年							

② 分配金取扱方法の変更

変更内容を確認して【取引パスワード】を入力します。



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)
申込日	2024/01/04

既に一般NISA預り・つみたてNISA預りで今回購入ファンドを保有している場合、【再投資】を選択されると一般NISA預り・つみたてNISA預りに対する分配金は課税預りでの再投資となります。

(以下のワーニングが表示されます)

- 2024年以降、一般NISA預り、つみたてNISA預りに対する分配金の再投資は課税扱いとなります。(MWAD0510101_002)

4 運用損益照会

運用損益が表示されます。表示内容を切替以下をクリックします。

[全預り運用損益] ⇌ [NISA運用損益]

[約定日基準] ⇌ [受渡日基準]

[保有残高損益] ⇌ [確定損益]

時価合計	979,645円
投資金額合計	100円
受取金額合計	0円
運用損益合計	979,545円

5 謹渡損益照会

謹渡損益が表示されます。

謹渡損益額累計	999,999円
謹渡益税累計	40,000円
(所得税)	30,000円
(住民税)	10,000円
源泉徴収額累計	400,000円
(所得税)	300,000円
(住民税)	100,000円
還付額累計	440,000円
(所得税)	330,000円
(住民税)	110,000円

6 NISA口座利用状況照会

適用年別の利用状況が表示されます。

非課税管理勘定	1,200,000円
NISA利用限度額 (NISA非課税投資枠)	100,000円
NISA利用予定金額	0円
NISA利用可能金額	-

特定累積投資勘定	1,200,000円
NISA利用限度額 (NISA非課税投資枠)	100,000円
NISA利用予定金額	0円
NISA利用可能金額	1,100,000円

VII. 電子交付サービス

1 電子交付サービスメニュー



[メニュー] > 各種設定の
[電子交付サービス] をクリックします。

2 交付方法の選択



取扱書面の交付方法を電子交付に切替する場合、
[電子交付に変更] をクリックします。

※現在は電子交付で郵送交付に切替する場合、
[郵送交付に変更] をクリックします。

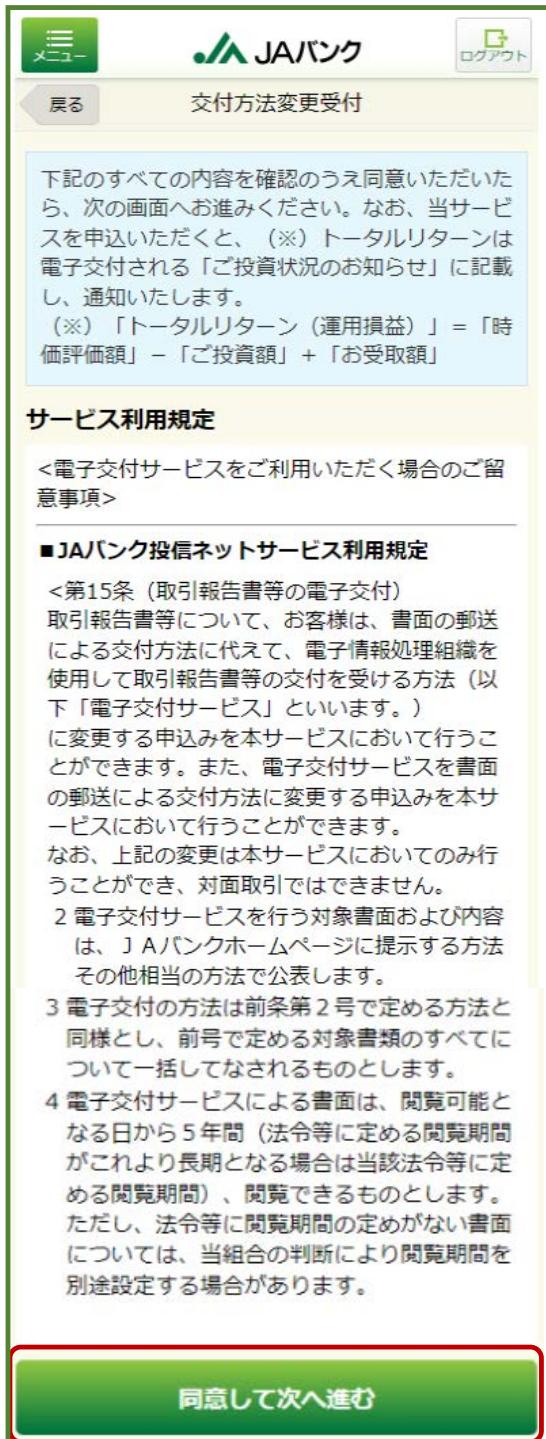
**⚠ 交付方法は口座単位となります。取引ごとに交付方法を選択することはできません。
交付される書面については、JA窓口にて取引されたのも含まれます。**

… 電子交付が行われた際は、お客様のメールアドレス宛に、ご案内メールが配信されます。

電子交付書面を確認する場合、[閲覧] をクリックします。

3 利用規定の確認

サービス利用規定の内容を確認して【同意して次へ進む】をクリックします。



下記のすべての内容を確認のうえ同意いただいたら、次の画面へお進みください。なお、当サービスを申込いただくと、(※) トータルリターンは電子交付される「ご投資状況のお知らせ」に記載し、通知いたします。
 (※) 「トータルリターン（運用損益）」 = 「時価評価額」 - 「ご投資額」 + 「お受取額」

サービス利用規定

<電子交付サービスをご利用いただく場合のご留意事項>

■JAバンク投信ネットサービス利用規定

<第15条（取引報告書等の電子交付）
 取引報告書等について、お客様は、書面の郵送による交付方法に代えて、電子情報処理組織を使用して取引報告書等の交付を受ける方法（以下「電子交付サービス」といいます。）
 に変更する申込みを本サービスにおいて行うことができます。また、電子交付サービスを書面の郵送による交付方法に変更する申込みを本サービスにおいて行うことができます。
 なお、上記の変更是本サービスにおいてのみ行うことができ、対面取引ではできません。
 2 電子交付サービスを行う対象書面および内容は、JAバンクホームページに提示する方法その他相当の方法で公表します。
 3 電子交付の方法は前条第2号で定める方法と同様とし、前号で定める対象書類のすべてについて一括してなされるものとします。
 4 電子交付サービスによる書面は、閲覧可能となる日から5年間（法令等に定める閲覧期間がこれより長期となる場合は当該法令等に定める閲覧期間）、閲覧できるものとします。ただし、法令等に閲覧期間の定めがない書面については、当組合の判断により閲覧期間を別途設定する場合があります。

同意して次へ進む

4 交付方法の確定

変更内容を確認して【取引パスワード】を入力します。



変更内容を確認してください。

対象口座

投信口座 支店 投資信託

変更内容

交付方法	変更前 郵送交付
	変更後 電子交付

取扱書面

お取引店・口座変更のお知らせ
 取引残高報告書（定期交付）
 ご投資状況のお知らせ
 非課税口座内保管上場株式等払出通知書
 特定口座 謾渡損益額のお知らせ
 上場株式配当等の支払通知書送付のご案内
 運用報告書・ファンドラップ運用報告書
 特定口座年間取引報告書送付のご案内
 償還金のご案内（償還金の支払明細）
 定期・定額購入契約のご案内
 特定口座内保管上場株式等払出通知書
 取引報告書（投資信託）

取引パスワード タップして入力

交付方法変更を実行

VIII. よくある質問

Q J Aバンク投信ネットサービスを利用するにはどうしたらよいですか？

A 投資信託口座開設を申込いただく場合、投資信託取扱 J Aの普通貯金口座開設と当該口座の J Aサービス ID登録が必要です。

すでに投資信託口座をお持ちの場合、投資信託口座の指定貯金口座の J Aサービス ID登録が必要です。

Q J Aバンク投信ネットサービスが利用できない時間帯はありますか？

A 基本的には24時間・365日利用いただけます。

ただし、本サービスへのログインについては以下時間帯となり、ログインした後は当時間帯以外でも利用いただけます。

平日・土曜日・祝日 00:40～23:40 日曜日 06:30～23:40

※上記以外にもシステムメンテナンスにより利用いただけない場合がございます。

Q 投資信託口座の開設にはどれくらいの日数がかかりますか？

A 申込いただいたから基本的には1週間以内に口座開設となります。

Q 廃止通知書にもとづいてNISA口座を開設することはできますか？

A 廃止通知書にもとづく開設申込はできません。取引 J A窓口にて手続してください。

Q 誰でも注文することはできますか？

A 75歳以上のお客さまは購入・解約、つみたてサービスの新規契約・変更契約は申込できません（廃止契約はお申込みいただけます）。J A窓口にて手続してください。

Q 注文の締切時間はありますか？

A 営業日15時となります。15時以降の注文は、翌営業日注文扱いとなります。

また、注文の締切時間（営業日15時）前であれば、注文の取消は可能です。

Q 電子交付サービスを希望した場合、手数料等は発生しますか？

A 電子交付サービスは無料で利用いただけます。

Q 取引パスワードを忘れてしまったが、どうすればよいですか？

A 取引 J Aまで連絡してください。再発行の手続きを行わせていただきます。

連絡いただいたから約1週間程度でお客さまが登録された住所宛てに仮パスワードを記載した封書を送付させていただきます。

JAバンク投信ネットサービスに関してご留意いただきたい事項

- 投資信託口座を開設済の個人のお客さまに限られます。
- 投資信託口座の指定貯金口座にキャッシュカードが発行されている場合に限られます。
※詳しくは取引JAで定めた「JAバンク投信ネットサービス利用規定」を確認してください。
(取引JAホームページで閲覧できます)

投資信託に関してご留意いただきたい事項

- 投資信託は預貯金とは異なり、元本の保証はありません。
- 預金保険・貯金保険の対象ではありません。
- JAバンクが取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- JAバンクは投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は投資信託会社が行います。
- 投資信託は国内外の有価証券等で運用されるため、信託財産に組み入れられた株式・債券・REIT等の値動きや為替変動に伴うリスクがあります。このため、投資信託資産の価値が投資元本を下回るリスク等は、投資信託の購入者に帰属します。詳しくは、契約締結前交付書面、投資信託説明書（交付目論見書）で確認してください。
- 投資信託運用による利益および損失は、投資信託の購入者に帰属します。
- 一部の投資信託には、特定日にしか換金できないものがあります。
- 投資信託の購入から換金・償還までの間に、直接または間接的に負担いただく代表的な費用等には以下のものがあります。なお、これらの手数料等はファンド・購入金額により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。各投資信託の手数料等の詳細は契約締結前交付書面、投資信託説明書（交付目論見書）で確認してください。【購入時： 購入時手数料がかかるファンドがあります。運用期間中： 運用管理手数料（信託報酬・管理報酬等）が日々信託財産から差し引かれます。換金時： 信託財産留保額がかかるファンドがあります。】また、外貨に両替して購入・換金するファンドには、上記の各種手数料等とは別に為替手数料がかかります。
- 申込にあたっては、契約締結前交付書面、投資信託説明書（交付目論見書）を十分お読みいただき、内容を確認して、ご自身で判断してください。

お問い合わせ先

東京あおば農業協同組合
登録金融機関
関東財務局長（登金）第309号