

## 9. (4) 投資信託

### (4) 投資信託

The screenshot shows the Asahi Bank internet banking interface. At the top, there's a navigation bar with 'ホーム' (Home), '口座情報' (Account Information), '振込・振替・料金払込' (Transfer, Remittance, Payment), '資産運用' (Asset Management), 'ローン' (Loan), and '各種手続き' (Various Procedures). A dropdown menu for '資産運用・保険' is open, listing options like '定期預金・財形預金', '外貨預金', '投資信託' (highlighted with a red box), '電子交付サービス', '個人向け国債', and 'ネット保険'. The main content area shows account balances for '筑波 太郎さま' and a notice section.

The screenshot shows the '投資信託' (Investment Trust) page. It features a search bar and a list of service options categorized into '共通' (Common), '投資信託' (Investment Trust), and '投信積立サービス' (Investment Savings Service). The '共通' section includes '保有ファンド一覧', '取引明細照会', and '「投資に関するお考え等」登録・変更'. The '投資信託' section includes '購入', '解約', '取引状況照会', '予約取消', '分配金取扱区分変更・取消', and '分配金取扱取引状況照会'. The '投信積立サービス' section includes '新規申込', '契約内容照会・変更・解約', '取引状況照会', and '予約取消'.

① サービス内容

投資信託の購入、解約、各種照会等ができます。

		内容
投資信託		
	購入	投資信託商品のご購入をお申し込みいただけます。(予約扱)
	解約	投資信託商品の解約をお申し込みいただけます。(予約扱)
	予約取消	購入や解約のお申し込み予約を取り消しできます。
	取引状況照会	購入や解約お申し込みのお取扱状況を表示します。 (受付中・完了等)
	分配金取扱区分変更・取消	投資信託累積投資の停止と停止解除をお申し込みいただけます。また、そのお申し込みの取り消しを行うことができます。
	分配金取扱い取引状況照会	購入や中途換金お申し込みのお取扱状況を表示します。 (受付中・完了等)
	取引状況照会	分配金取扱区分変更申込のお取扱状況を表示します。 (受付中・完了等)
投信積立サービス		
	新規申込	投信積立の新規契約をお申し込みいただけます。
	契約内容照会・変更・解約	ご契約中の投信積立サービスの内容を照会できます。また、契約内容の変更(積立日・積立金額等)や投信積立サービス契約の解約をお申し込みいただけます。
	予約取消	投信積立サービスの新規申込、契約内容の変更・解約申し込みの予約を取り消すことができます。
	取引状況照会	投信積立サービスの新規申込、契約内容の変更・解約申し込みのお取扱状況を表示します。(受付中・完了等)
保有ファンド一覧 (残高照会)		保有しているファンドの一覧を表示します。「残高(口数)」「基準価額」「個別元本」「評価額」の照会ができます。 ・基準日(ご利用時点)までに約定済の各ファンドについて、基準日時点の内容を表示します。 ・インターネットバンキング以外で購入したファンドの残高照会もできます。
取引明細照会		利用口座として登録されている口座で保有するファンドの取引明細を表示します。 ・3ヵ月の取引明細(約定日、受渡日、取引種類、ファンド名、数量(口数)、約定単価、金額、申込手数料)が照会できます。 ・インターネットバンキング以外で取引したファンドの取引明細照会もできます。
「投資に関するお考え等」登録・変更		外貨預金や個人向け国債、投資信託購入時等に回答するアンケートです。前もって登録・変更しておくことが可能です。外貨預金や個人向け国債、投資信託購入時等に回答した内容も変更として反映されます。

② サービス時間

項目		平日	土日祝日 (ファンド申込不可日含)
購入・解約 (予約)	当日扱	0:00-15:00	—
分配金取扱区分変更 (予約) ※決算日の前営業日の 当日扱まで	翌営業日扱	15:00-24:00 (購入は 3:00-6:00を除く)	24時間 (購入は 3:00-6:00を除く)
投信積立サービス 新規申込(予約)	当日扱 (初回振替日指定、 翌営業日取扱可能)	15:00まで (新規申込みは 3:00-6:00を除く)	—
契約内容変更・解約 (予約) ※毎月振替日の前営業日の 当日扱まで	翌営業日扱 (初回振替日指定、2 営業日後以降)	翌営業日 15:00まで (新規申込みは 3:00-6:00を除く)	翌営業日 15:00まで (新規申込みは 3:00-6:00を除く)
予約取消	当日扱	15:00まで	—
購入・解約 分配金取扱区分変更 投信積立サービス新規申込 契約内容変更・解約	翌営業日扱	翌営業日 15:00まで	翌営業日 15:00まで
取引状況照会	24時間照会可能	17:00に更新	—
保有ファンド一覧	24時間照会可能	7:00に更新	—
明細照会	24時間照会可能	7:00に更新	—

### ③ 取扱商品

サービス	内容
購入	<p>単位型ファンドを含むすべての商品が対象です。</p> <p>N I S A（成長投資枠）対象ファンドの購入ができます。</p> <p>お客様の投資経験等により選択できない商品があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・金額指定による購入。</li> <li>・ファンド毎に定められた最低申込金額以上 5,000 万円以下。</li> </ul> <p>※同一ファンドの購入は、1日1回（日付変更 15:00）のみ可能です。</p> <p>※インターネットバンキングの購入画面にて表示されている商品についてお申し込みできます。</p>
解約	<p>単位型ファンドを除くすべての商品が対象です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・金額指定による解約。</li> <li>・1円以上残高以下。</li> </ul> <p>※インターネットバンキングで購入した商品以外も解約できます。</p> <p>※同一ファンドの解約は、1日1回（日付変更 15:00）のみ可能です。</p>
分配金取扱区分変更	<p>分配金累積投資または累積投資の停止が取り扱える商品すべてが対象です。</p>
投信積立サービス 新規申込	<p>分配金累積投資型のファンドすべての商品が対象です。</p> <p>N I S A（成長投資枠）、およびN I S A（つみたて投資枠）を利用した積立申込みができます。</p>
投信積立サービス 契約内容変更・解約	<p>投信積立サービスのご契約をいただいているファンドすべての商品が対象です。</p>

#### ④ 入力画面等の詳細

##### ア. 購入

投資信託（購入）		印刷
重要事項▶ご意向・目的確認▶ファンド選択▶ファンド内容確認▶ <b>内容入力</b> ▶確認・実行▶受付完了		
▽----- 区分メッセージ -----▽ お引出口座を選択し、申込金額を入力して、「決定」ボタンを押してください。 ※今回のご購入資金のお引出口座となります。残高をご確認ください。 △----- 区分メッセージ -----△		
お引出し口座	本店営業部 普通 1111111 ▼	
ファンド名	リサーチ・アクティブ・オープン ◆分配金再投資コース	
預り指定区分	<input checked="" type="radio"/> NISA優先 <input type="radio"/> 特定預り <input type="radio"/> 一般預り	
NISA利用可能額 適用年 2014年 適用基準日 12月30日	1,000,000円	
申込金額	<input type="text"/> 円（半角数字）	
分配金取扱	分配金を再投資せず、受取を希望される場合は以下にチェックしてください。 （再投資をご希望の場合は、チェックは不要です）  <input type="checkbox"/> 再投資停止（受取）を申込みます	

項 目	内 容
お取引にあたってページ	投資信託のお取引にあたって、ご理解いただきたい事項を表示します。
「投資に関するお考え等」ページ	お申し込み時点で登録されている「投資に関するご経験等」が表示されます。変更がある場合は変更ボタンを押下して変更できます。
お取引のご意向確認ページ	お申し込み時点の保有資産や、資金原資、運用を予定している期間や金額等を入力していただきます。リスク金融商品が所定の比率（画面上に表示）以上である場合お申し込みできません。
購入商品選択ページ	お申し込みいただく商品を選択していただきます。画面上に表示されている商品の中から選択できます。 ※お取引のご意向確認ページでのご回答により表示されるファンドが異なります。
ファンド内容確認ページ	商品の詳細を確認していただきます。 （ファンド名、分類、運用会社、特徴、申込単位、決算日、信託期間、申込手数料、信託報酬、信託財産留保額、ファンドの特色、目論見書補完書面等）
目論見書交付等の確認ページ	目論見書・累積投資約款を確認していただくページです。目論見書をご覧いただき、本文中記載のある目論見書更新年月等を入力していただく必要があります。
お引出し口座	ご購入資金を引出す口座です。ご利用登録されている口座のうち、選択可能な口座が表示されます。
ファンド名	ご購入いただく商品名が表示されます。

預り指定区分	ご購入いただく商品をお預入れいただく口座です。 預り指定区分（N I S A 優先・特定預り・一般預り）を選択していただきます。なお、口座を開設いただいていない指定区分へのお預入れはできません。また、N I S A（成長投資枠）に非該当のファンドはN I S A 優先を選択できません。
申込金額	ご購入希望の金額を入力していただきます。5,000 万円以下。 最低金額および単位はファンド内容確認ページにて表示された単位となります。
分配金受取	累積投資または累積投資の停止（分配金受取）を選択していただきます。累積投資の停止（分配金受取）の場合にチェックボックスにチェックをしていただきます。
確認画面	お申し込み内容を確認していただきます。 お申し込みの約定予定日や資金のお引出し予定日が表示されます。
資金決済	営業日 15 : 00 までのお申し込みに対して、15 : 30 頃から順次資金決済されます。
サービス時間	24 時間お申し込み可能です。（詳細は②サービス時間を参照）
お申し込み取消	24 時間可能です。（詳細は②サービス時間を参照）

## イ. 解約

**投資信託（解約）**
印刷

ファンド選択 ▶ 内容入力 ▶ 確認・実行 ▶ 受付完了

▽----- 区分メッセージ -----▽

△----- 区分メッセージ -----△

基準日 20xx年11月01日

**■ 解約の対象となるファンド**

ファンド名	預り区分	残高（口数）	基準価額	評価額	備考
シュローダー日本株式オープン	NISA	1,000,000口	100,000円	100,000円	基準価額は1万口当り

・ 上記表示の「基準価額」、「評価額」は基準日時点のものであり、実際の解約価額とは異なります。（また上記表示の「残高」、「評価額」には、お申込済みで基準日より後に約定となる購入分は含まれておりません。）

**■ 換金方法のご選択**

<b>換金方法</b>	<input checked="" type="radio"/> 解約 ※特段のご希望がなければ「解約」をお選びください。
-------------	---

**■ 金額のご指定**

- ・ 「全部」（解約）を選択する場合 お申込済みで基準日より後に約定となる購入分も含んで「全て解約」となるので注意してください。（基準日より後に約定となる取引は上表の「残高」には含まれていません。表示されている「残高」での取引を希望される方は「金額指定」を選択してください。）
- ・ 「金額指定」（解約）の場合 「入力した金額で解約」となりますが、約定日の評価額が入力した金額を下回る場合は、全部（解約）とさせていただきます。

<input checked="" type="radio"/> 全部	
<input type="radio"/> 金額指定	<input style="width: 80%; height: 15px;" type="text"/> 円 (半角数字)

項 目	内 容
商品選択ページ	解約したい明細を選択します。
解約の対象となるファンド	選択したファンドの内容を表示します。（ファンド名、預り区分、残高、（口数）、基準価額、評価額等）
換金方法	解約のみ選択可能です。
金額のご指定	全部解約か一部解約（金額指定）を選択できます。 1円以上1円単位 残高以下の金額が入力できます。
解約内容確認ページ	解約内容を確認していただきます。 約定予定日や資金のお引出し予定日が表示されます。
資金決済	入金予定日に入金口座に入金されます。
サービス時間	24時間お申し込み可能です。（詳細は②サービス時間を参照）
お申し込み取消	24時間可能です。（詳細は②サービス時間を参照）

## ウ. 分配金取扱区分変更

**投資信託 (分配金取扱区分 変更・取消)** 印刷

---

ファンド選択 ▶ 確認・実行 ▶ 受付完了

▽----- 区分メッセージ -----▽  
 ご変更内容をご確認ください。  
 △----- 区分メッセージ -----△

ファンド名	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 ◆累積投資コース
-------	--

	変更前	変更後
分配金取扱区分	分配金再投資	分配金再投資停止(受取)

項 目	内 容
商品選択ページ	変更したい明細を選択します。
変更内容確認ページ	変更内容を確認していただきます。 お申し込み時点で「分配金再投資」ならば「分配金再投資停止(受取)」へ、「分配金再投資停止(受取)」ならば「分配金再投資」へ変更になるように自動的に表示されます。
サービス時間	24時間お申し込み可能です。(詳細は②サービス時間を参照) 決算日の前営業日 15:00 まで
お申し込み取消	24時間可能です。(詳細は②サービス時間を参照)

## エ. 投信積立サービス新規申込

筑波銀行 つくばインターネットバンキング

ヘルプ ログオフ

ホーム 口座情報 振込・振替・料金払込 資産運用 定期・外貨・投信・預金・保険等 ローン 各種手続き

### 投信積立サービス（新規申込）

重要事項 ▶ 意向・目的確認 ▶ 規定事項 ▶ ファンド選択 ▶ ファンド内容確認 ▶ **内容入力** ▶ 確認・実行 ▶ 受付完了

新規申込に必要な項目を入力して「次へ」ボタンを押してください。  
 ※ 振替金額は、投資信託の口座開設時にご指定いただいた指定預金口座からの引き落としになります。  
 ※ 初回振替日は、申込日の2営業日以降をご指定ください。  
 ※ 振替開始年月は、当月または翌月をご指定ください。

申込日	2023年12月06日	
預り指定区分	<input type="radio"/> NISA優先 <input type="radio"/> 特定預り	
ファンド名	ロボット・テクノロジー関連株ファンド 分配金再投資コース	
引落口座	見和支店 普通 1023568	引落口座は投資信託取引における指定預金口座とします。
NISA利用可能額 適用年 2023年 適用基準日 12月04日	2,301,729円（成長投資枠） 1,200,000円（つみたて投資枠）	
NISA利用可能額 適用年 2024年 適用基準日 12月04日	2,400,000円（成長投資枠） 1,200,000円（つみたて投資枠）	

内容を入力してください [\(解説\)](#)

振替開始年月	2023年12月 ▼	
毎月の振替日	毎月 ▼ 日	毎月16日、26日のいずれかのご指定日に、指定預金口座から口座振替によりお支払いいただきます。
毎月のお買付金額 (1千円単位の金額)	<input type="text"/> 円	
増額月 (年2回まで)	増額月①	なし ▼ 月
	増額月②	なし ▼ 月
増額月のお買付金額 (1千円単位の金額)	<input type="text"/> 円	

**次へ**

[<<戻る](#)

項目	内容
お取引にあたってページ	投信積立サービスのお取引にあたって、ご確認いただきたい事項を表示します。
「投資に関するお考え等」ページ	お申し込み時点で登録されている「投資に関するご経験等」が表示されます。変更がある場合は変更ボタンを押下して変更できます。
お取引のご意向確認ページ	お申し込み時点の保有資産や、資金原資、運用を予定している期間や金額等を入力していただきます。リスク金融商品が所定の比率（画面上に表示）以上である場合お申し込みできません。
投信積立サービス規定の交付	投信積立サービス規定をご確認いただきます。

商品選択ページ	お申し込みいただく商品を選択していただきます。 画面上に表示されている商品の中から選択できます。 ※お取引のご意向確認ページでのご回答により表示されるファンドが異なります。
ファンド内容確認ページ	商品の詳細を確認していただきます。 (ファンド名、分類、運用会社、特徴、決算日、信託期間、信託報酬、信託財産留保額、ファンドの特色、積立単位、買付手数料、目論見書補完書面等)
目論見書交付等の確認ページ	目論見書・累積投資約款を確認していただくページです。 目論見書をご覧いただき、本文中記載のある目論見書更新年月等を入力していただく必要があります。
申込日	申込日（操作日）が表示されます。
預り指定区分	ご購入いただく商品をお預入れいただく口座です。 預り指定区分（N I S A 優先・つみたてN I S A 優先・特定預り・一般預り）を選択していただきます。なお、口座を開設いただいていない指定区分へのお預入れはできません。N I S A 優先はN I S A（成長投資枠）口座へ、つみたてN I S A 優先はN I S A（つみたて投資枠）口座へ預入れとなります。
ファンド名	ご購入いただく商品名が表示されます。
引落口座	投資信託取引における指定預金口座となります。
振替開始年月	積立を開始する年月を選択します。 当月または翌月を指定できます。
毎月の振替日	毎月の振替日を指定します。16日か26日を指定できます。 該当日が土日祝日の場合は翌営業日となります。
毎月のお買付金額	毎月の積立金額を指定できます。 指定できる金額はファンド内容確認ページの積立単位によります。
増額月	積立金額を増額する月を指定できます。 (年2回まで)
増額月のお買付金額	増額月の積立金額を指定できます。 指定できる金額はファンド内容確認ページの積立単位によります。
確認画面	お申し込み内容を確認していただきます。 お申し込みの内容や初回振替予定日が表示されます。
資金決済	振替日の15:30頃から順次資金決済されます。
サービス時間	24時間お申し込み可能です。(詳細は②サービス時間を参照) 初回振替予定日の前営業日15:00まで
お申し込み取消	24時間可能です。(詳細は②サービス時間を参照)

## オ. 投信積立サービス契約内容変更・解約

投信積立サービス (変更)
印刷

[内容入力](#) ▶ [確認・実行](#) ▶ [受付完了](#)

変更する契約内容を入力の際は、「次へ」ボタンを押してください。

ファンド名	グローバル ESG バランスファンド (為替ヘッジなし) 年2回決算型 (愛称: ブルー・アース) 自動けいぞく投資コース	投資信託商品の詳細は目論見書をご確認ください。 <span style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 5px;">目論見書をダウンロードする</span>
引落口座	鹿嶋支店 普通 943962	

変更したい箇所をチェックを入れ、内容を入力してください [\(解説\)](#)

		現在のご契約内容	変更後のご契約内容
毎月の振替日		16日	<input type="checkbox"/> ▼ 日※
毎月のお買付金額 (1千円単位の金額)		50,000円	<input type="checkbox"/> ▼ 円
増額月 (年2回まで)	増額月①	なし	<input type="checkbox"/> ▼ 月
	増額月②	なし	<input type="checkbox"/> ▼ 月
増額月のお買付金額 (1千円単位の金額)		なし	<input type="checkbox"/> ▼ 円
預り指定区分		特定預り	<input type="checkbox"/> NISA優先 <input type="checkbox"/> 特定預り

※毎月16日、26日のいずれかのご指定日に、指定預金口座から口座振替によりお支払いいただきます。

NISA利用可能額 適用年 2023年 適用基準日 12月06日	2,400,000円 (成長投資枠) 1,200,000円 (つみたて投資枠)
NISA利用可能額 適用年 2024年 適用基準日 12月06日	2,400,000円 (成長投資枠) 1,200,000円 (つみたて投資枠)

※ 振替日が日本の証券投資信託委託会社の休業日にあたる場合は、その翌営業日に翌営業日付で振り替えます。

※ 振替日が海外市場の休業などにより、ご指定のファンドが、お申込不可日にあたる場合、翌営業日に買付をいたします。

※ 振替日において次のいずれかに該当するときは、お客さまに通知することなくその月の振替およびファンドの買付をいたしません。

- ・ 振替日において次のいずれかに該当するときは、お客さまに通知することなくその月の振替およびファンドの買付をいたしません。
- ・ 指定預金口座が総会口座またはカードローン取引口座等で振替により、買付金が発生または増加する場合。
- ・ 振替日当日における入金、振替金額として充当されません。

※ 初回振替日は、申込日の2営業日以降をご指定ください。

※ 振替開始年月は、当月または翌月をご指定ください。

次へ

<<戻る

項 目	内 容
商品選択ページ	投信積立サービス (契約内容照会) 画面から、変更・解約したい明細を選択します。解約の場合は選択後直ぐに確認画面へ遷移します。
ファンド名	選択した商品名が表示されます。
引落口座	選択した商品の引落口座が表示されます。
チェックボックス	チェックボックスにチェックをした項目の変更が可能になります。
毎月の振替日	16日か26日が選択できます。
毎月のお買付金額	任意の金額が入力できます。 指定できる金額は原則1千円以上1千円単位、ファンド内容の積立単位によります。

増額月	年 2 回まで増額月を入力できます。
増額月のお買付金額	任意の金額が入力できます。 指定できる金額は原則 1 千円以上 1 千円単位、ファンド内容の積立単位によります。
預り指定区分	預り指定区分（N I S A 優先・つみたて N I S A ・特定預り・一般預り）を選択していただきます。なお、口座を開設いただいていない指定区分へのお預入れはできません。
サービス時間	24 時間お申し込み可能です。（詳細は②サービス時間を参照） 振替予定日の前営業日 15 : 00 まで
変更申込の取消	24 時間可能です。（詳細は②サービス時間を参照）

## 9. (5) ネット保険

---

### (5) ネット保険

#### ① サービス内容

インターネットバンキング上で、保険契約の媒介を行います。実際の契約行為等は媒介している保険の引受会社側のシステムで行われます。

#### ② サービス時間

24時間受付可能です。(ただし、商品の引受保険会社側のシステム稼働時間によって変わります。)

#### ③ 取扱商品

インターネットバンキング画面上に表示されている保険商品について媒介できます。