

常陽ダイレクトバンキング「アクセスジェイ」



投資信託メニューの操作方法 (PC)





1. 残高・評価損益を確認する P.3
2. 購入する（一括購入） P.6
3. 売却する P.13
4. 積立投信をはじめる P.18
5. 積立投信の条件を変更する P.25
6. 積立投信をやめる P.32

1. 残高・評価損益を確認する

1. 残高・評価損益の確認

手順①「投資信託メニュー」にて「保有残高照会」を押してください。



常陽銀行 ログアウト

商品・サービス 一覧▶

- 投資信託トップ
- 投資信託
 - 保有残高照会**
 - 取扱ファンド一覧
 - 購入
 - 売却
 - 注文照会/取消
- + 積立投信
 - 取引履歴照会
 - 運用損益照会
 - 譲渡損益照会
- + 電子交付
- + 各種照会・変更

よく見るページ

- ファンドラインナップ
- 保有残高照会
- メール設定
- お客さま情報照会
- 投信口座情報照会

ご利用になりたいメニューを選択してください。

メッセージボックス

新着メッセージ

新着メッセージはありません。

すべてのお知らせを見る

- 大切なお知らせ 0件
- お取引についてのお知らせ 未読: 0件 既読: 0件
- その他のお知らせ 未読: 0件 既読: 0件

NISA利用状況 (非課税投資枠の利用状況)

適用年	NISA勘定区分	NISA利用限度額	NISA利用済み金額	NISA利用予定金額	NISA利用可能金額
2022年	非課税管理勘定	1,200,000円	0円	0円	1,200,000円

→ [詳細はこちらへ](#)

投信預り残高

現在

ファンド名称				
残高口数	基準価額	前日比	評価額	
東京海上・円資産バランスファンド (年1回) (累投型)				
1,981,312口	10,824円	+529円 +5.1%	144,572円	

→ [詳細はこちらへ](#)

DI20110900

※「詳細はこちらへ」を押してもご確認いただけます。

1. 残高・評価損益の確認

手順②「投信預り明細一覧照会」にて残高・評価損益をご確認ください。



ログアウト

商品・サービス 一覧▶

投資信託トップ

投資信託

保有残高照会

取扱ファンド一覧

購入

売却

注文照会/取消

+ 積立投信

取引履歴照会

運用損益照会

譲渡損益照会

+ 電子交付

+ 各種照会・変更



投資信託 > 保有残高照会

現在

投信預り明細一覧照会

内容をご確認ください。

基準

「詳細開」ボタンまたは「売却選択」ボタンにより預り別の明細が表示されます。
売却を希望される場合は、明細表示後に、該当預りの「売却」ボタンを押下してください。

No.	ファンド名								申込
	預り区分	残高口数	個別元本 取得単価	基準価額 解約価額	評価額 評価損益	取得金額 受取金額	運用損益	積立投信 NISA優先	
1	東京海上・円資産バランスファンド (年1回) (累投型)								購入
	合計	1,981,312口	10,092.99円	10,824円 10,295円 (1万口当り)	2,144,572円 39.627円	2,000,000円	144,572円		売却選択
	詳細開		-						
	詳細閉								
合計									

前営業日時点の基準価額を前提としたご参考金額です。算出は以下の通りです。

評価額 = 基準価額 / 計算口数 × 約定口数

参考評価損益の算出は以下の通りです。

参考評価損益 = (解約価額 - 取得単価) / 計算口数 × 残高口数 (※一般預りの場合、個別元本にて計算します。)

運用損益の算出は以下の通りです。

運用損益 = 評価額 - 取得金額 + 受渡金額

同一ファンドを複数預り区分でお持ちの場合、損益、受渡金額、取得金額は合計明細に表示しています。

2. 購入する（一括購入）

2. 購入

手順①「投資信託メニュー」にて「購入」を押してください。



常陽銀行 ログアウト

商品・サービス 一覧▶

- 投資信託トップ
- 投資信託
 - 保有残高照会
 - 取扱ファンド一覧
 - 購入**
 - 売却
 - 注文照会/取消
- + 積立投信
 - 取引履歴照会
 - 運用損益照会
 - 譲渡損益照会
- + 電子交付
- + 各種照会・変更

よく見るページ

- ファンドラインナップ
- 保有残高照会
- メール設定
- お客さま情報照会
- 投信口座情報照会

現在

ご利用になりたいメニューを選択してください。

メッセージボックス

新着メッセージ

新着メッセージはありません。

すべてのお知らせを見る

- 大切なお知らせ 0件
- お取引についてのお知らせ 未読: 0件 既読: 0件
- その他のお知らせ 未読: 0件 既読: 0件

NISA利用状況 (非課税投資枠の利用状況)

適用年	NISA勘定区分	NISA利用限度額	NISA利用済み金額	NISA利用予定金額	NISA利用可能金額
2022年	非課税管理勘定	1,200,000円	0円	0円	1,200,000円

→ [詳細はこちらへ](#)

投信残り残高

現在

ファンド名称			
残高口数	基準価額	前日比	評価額
東京海上・円資産バランスファンド (年1回) (累投型)			
1,981,312口	10,824円	+529円 +5.1%	144,572円

→ [詳細はこちらへ](#)

DI20110900 このページの先頭へ戻る

2. 購入

手順②「お客さまカード」に情報を入力し、「次へ」を押してください。



ログアウト

投資信託 > 購入・募集

2022/06/28 12:40:06 現在

投信購入・募集注文－お客さまカード情報入力

お客さま情報入力1 | お客さま情報入力2 | ファンド一覧 | 注文入力 | 確認 | 完了

お取引にあたり、あらかじめお客さまの投資の方針(目的)、ご経験、リスクについてのお考え等をお伺いします。商品がお客さまの投資の方針等に合わない場合は、お取引いただけない場合もございますのでご了承ください。

1.ご職業

必須

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="radio"/> 会社員・団体職員 | <input type="radio"/> 公務員 |
| <input type="radio"/> 会社役員・団体役員 | <input type="radio"/> 自営業 |
| <input type="radio"/> 医師 | <input type="radio"/> 弁護士・公認会計士・税理士 |
| <input type="radio"/> 農業・漁業・林業 | <input type="radio"/> パート・アルバイト |
| <input checked="" type="radio"/> 主婦 | <input type="radio"/> 学生 |
| <input type="radio"/> 無職 | <input type="radio"/> その他 |

「1.ご職業」～「10.ご投資割合」まで
全ての項目に情報を入力してください。

10.ご投資割合

必須

全ての金融資産（他金融機関含む）の中で、投資性商品（今回の運用額を含む）の占める割合

- 30%未満
 30%以上～70%未満
 70%以上

<< 戻る

次へ

※お客さまの投資経験や、投資に対するお考え等によっては、お取引ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。

2. 購入

手順③ 購入するファンドを検索し、「購入」を押してください。



投資信託 > 購入・募集

2022/06/28 12:41:03 現在

取扱ファンド一覧 (商品選択)

お客さま情報入力1 > お客さま情報入力2 > **ファンド一覧** > 注文入力 > 確認 > 完了

ファンド名: (30文字以内)

運用会社:

投資対象:

並び順: 指定なし
 申込手数料 (税込) の安い順

表示条件変更

174件が該当しました。

1-10件 / 174件中 [次の10件 >>](#)

No.	ファンド名				税込手数料		操作
	運用会社	ファンド分類	基準価額	前日比			
1	ノムラ・ジャパン・オープン(一般型)				1億口未満	0.0264%	購入
	野村アセットマネジメント株式会社	国内株式型	10,893円 (10,000口当り)	-281円 -2.51%	1億口以上	0.0132%	
2	ノムラ・ジャパン・オープン(累投型)				1億口未満	0.0264%	購入
	野村アセットマネジメント株式会社	国内株式型	10,893円 (10,000口当り)	-281円 -2.51%	1億口以上	0.0132%	
3	野村未来トレンド発見F Bコースヘッジなし(累投型)					0%	購入
	野村アセットマネジメント株式会社	海外株式型	10,927円 (10,000口当り)	-7,242円 -39.86%			

「ファンド名」や「運用会社」等から検索が可能です。

購入するファンドが表示されたら「購入」を押してください。

2. 購入

手順④「説明書（目論見書）」ならびに「補完書面」をご確認ください。



投資信託 > 購入・募集

2022/06/28 12:41:32 現在

投信購入・募集注文－入力

お客さま情報入力1 > お客さま情報入力2 > ファンド一覧 > **注文入力** > 確認 > 完了

ご注文の内容をご入力ください。

ノムラ・ジャパン・オープン(一般型)

■ 投資信託説明書（目論見書）、目論見書補完書面などのご確認

投資信託のお申し込み（購入・積立投信申込）に際しては、最新の投資信託説明書（目論見書）、目論見書補完書面などをお受け取りになり、内容をよくご確認のうえお取り引きください。

投資信託説明書 （目論見書）	(PDF : 999KB)	表示	必須	投資信託説明書（目論見書）を確認しました。
補完書面	(PDF : 888KB)	表示	必須	補完書面を確認しました。

クリックすると別ウィンドウに内容が表示
されますので、ご確認ください。

ご確認くださいいただいた資料を
チェックしてください。

2. 購入

手順⑤「取引区分」・「金額」・「電話番号」を入力の上、「確認」を押してください。



■ 申込内容

特定口座・配当受入中

NISA種別：NISA / (翌年)：変更なし

NISA利用可能金額	1,200,000円 (前営業日時点の利用可能金額 1,200,000円 : 2023年適用分)
取引区分 必須	<input checked="" type="radio"/> NISA優先 <input type="radio"/> 特定口座

「NISA利用可能金額」は、約定前の注文分を含めたNISA利用金額より算出しています。

「前営業日時点の利用可能金額」は、約定済みのNISA口座お取り引きの合計金額より算出しています。

「NISA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、課税扱いとなります。

基準価額	9,796円 (10,000口当り) 2023年5月2日時点
前日比	+0円 (+0%)
締切時刻	15:00
指定預金口座	ひたちなか支店 普通預金 XXXXXXXXXX
金額 必須	<input type="text" value="100000"/> 円 (募集・購入単位：10,000円以上 1円単位)
電話番号 必須	<input type="text" value="11"/> - <input type="text" value="1111"/> - <input type="text" value="1111"/> (半角数字)

注文内容をご入力ください。

<< 戻る

確認

2. 購入

手順⑥ 内容をご確認の上、「実行」を押してください。



投資信託 > 購入・募集

2022/06/28 12:42:38 現在

投信購入・募集注文確認

お客さま情報入力1 > お客さま情報入力2 > ファンド一覧 > 注文入力 > **確認** > 完了

ご注文の内容をご確認ください。

NISA種別：NISA / (翌年)：変更なし

ノムラ・ジャパン・オープン(一般型)

取引区分	購入 (NISA優先)
NISA利用可能金額	1,190,002円 (前営業日時点の利用可能金額 1,200,000円 : 2022年適用分)
申込金額	10,000円
基準価額	10,893円 (10,000口当り) 2022年6月27日時点
約定金額/口数	9,998円 (約定口数： 9,178口)
税込手数料	2円
受渡金額	10,000円
申込日	2022年6月28日
約定日	2022年6月28日
受渡日	2022年6月29日
指定預金口座	守谷支店 普通預金 [REDACTED]
電話番号	029-123-4567

当該ファンドは分配金の取扱方法 (再投資または受取) を選択することはできません。

内容をご確認ください。

<< 戻る

実行

3. 売却する

3. 売却

手順①「投資信託メニュー」にて「売却」を押してください。



常陽銀行 ログアウト

商品・サービス 一覧▶

- 投資信託トップ
- 投資信託
 - 保有残高照会
 - 取扱ファンド一覧
 - 購入
 - 売却**
 - 注文照会/取消
- + 積立投信
 - 取引履歴照会
 - 運用損益照会
 - 譲渡損益照会
- + 電子交付
- + 各種照会・変更

よく見るページ

- ファンドラインナップ
- 保有残高照会
- メール設定
- お客さま情報照会
- 投信口座情報照会

現在

ご利用になりたいメニューを選択してください。

メッセージボックス

新着メッセージ

新着メッセージはありません。

すべてのお知らせを見る

- 大切なお知らせ 0件
- お取引についてのお知らせ 未読: 0件 既読: 0件
- その他のお知らせ 未読: 0件 既読: 0件

NISA利用状況 (非課税投資枠の利用状況)

適用年	NISA勘定区分	NISA利用限度額	NISA利用済み金額	NISA利用予定金額	NISA利用可能金額
2022年	非課税管理勘定	1,200,000円	0円	0円	1,200,000円

→ 詳細はこちらへ

投信残り残高

現在

ファンド名称			
残高口数	基準価額	前日比	評価額
東京海上・円資産バランスファンド (年1回) (累投型)			
1,981,312口	10,824円	+529円 +5.1%	144,572円

→ 詳細はこちらへ

DI20110900 このページの先頭へ戻る

3. 売却

手順②「投信売却一覧」にて、売却するファンド・預り区分を選択し「売却」を押してください。



投資信託 > 売却

2022/06/28 12:44:48 現在

投信売却一覧

内容をご確認ください

売却するファンドの「詳細開」または「売却選択」を押してください。(明細が表示されます)

「詳細開」ボタン
売却を希望されたい

No.	預り区分	残高口数	個別元本 取得単価	基準価額 解約価額	評価額 評価損益	取得金額 受取金額	運用損益	積立投信 NISA優先	申込
1	東京海上・円資産バランスファンド (年1回) (累投型)								
	合計	1,981,312口	10,092.99円	10,824円 10,295円 (1万口当り)	2,144,572円 39,627円	2,000,000円	144,572円		売却選択
	詳細開								
	詳細開								
合計									

売却するファンドの「預り区分」を選択し「売却」を押してください。

ファンド名									
No.	預り区分	残高口数	個別元本 取得単価	基準価額 解約価額	評価額 評価損益	取得金額 受取金額	運用損益	積立投信 NISA優先	申込
1	東京海上・円資産バランスファンド (年1回) (累投型)								
	合計	1,981,312口	10,092.99円	10,824円 10,295円 (1万口当り)	2,144,572円 39,627円	2,000,000円 0円	144,572円		売却選択
	詳細開								
	詳細開								
	NISA 適用年別	1,169,130口	10,092.99円 10,095円	10,824円 10,295円 (1万口当り)	1,265,466円 23,383円	-	-		売却
	特定口座	812,182口	10,092.99円 10,095円	10,824円 10,295円 (1万口当り)	879,106円 16,244円	-	-		売却
合計									



3. 売却

手順③「売却金額/口数」・「電話番号」を入力の上、「確認」を押してください。



投資信託 > 売却

2022/06/28 12:47:26 現在

投信売却注文-入力

入力 確認 完了

ご注文の内容をご入力ください。

なお、概算売却可能金額は、前営業日の基準価額を前提とした概算の売却可能金額であり、実際の売却可能金額とは異なります。

最近の取引明細をご確認ください。ファンドの内容や状況、手数料など、ご理解いただいたうえで、お手続きください。(MWID0210200_204)

NISA

東京海上・円資産バランスファンド（年1回）(累投型)	
解約価額	10,596円（10,000口当り） 2022年6月27日時点
前日比	-128円（-1.19%）
締切時刻	15:00
残高口数	1,036,359口（NISA）
売却金額/口数	<input type="radio"/> 一部 <input type="text"/> 円（10,000円以上1円単位） 概算売却可能金額 1,098,126円 <input checked="" type="radio"/> すべて
指定預金口座	守谷支店 普通預金 <input type="text"/>
電話番号	<input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> （半角数字）

注文内容をご確認ください。

<< 戻る

確認

3. 売却

手順④ 内容をご確認の上、「実行」を押してください。



投資信託 > 売却

2022/06/28 12:48:54 現在

投信売却注文-確認

入力 確認 完了

ご注文の内容をご入力ください。

NISA

東京海上・円資産バランスファンド（年1回）（累投型）

取引区分	売却（NISA）
申込金額/口数	全部売却
解約価額※1	10,596円（10,000口当り） 2022年6月27日時点
取得単価/個別元本	11,767円
約定金額/口数※1	1,098,126円（約定口数：1,036,359口）
受渡金額※1	1,098,126円
売却損益※2	-121,358円
申込日※3	2022年6月28日
約定日※3	2022年6月28日
受渡日※3	2022年7月4日
指定預金口座	守谷支店 普通預金 [REDACTED]
電話番号	029-123-4567

売却のお申込みから
入金まで5営業日程度を要します。
あらかじめご了承ください。

注文内容をご確認ください。

<< 戻る

実行

4. 積立投信をはじめる

※既にお持ちの積立投信について、毎月の積立金額等を変更する場合は「5. 積立投信の条件を変更する」(P.26)をご参照ください。

4. 積立投信 積立開始

手順①「投資信託メニュー」にて「積立投信」→「新規申込」を選択してください。



常陽銀行 ログアウト

商品・サービス 一覧▶

- 投資信託トップ
- 投資信託**
 - 保有残高照会
 - 取扱ファンド一覧
 - 購入
 - 売却
 - 注文照会/取消
 - 積立投信**
 - 新規申込**
 - 契約内容照会/変更
 - 取引履歴照会
 - 運用損益照会
 - 譲渡損益照会
- + 電子交付
- + 各種照会・変更

現在

ご利用になりたいメニューを選択してください。

メッセージボックス

新着メッセージ

新着メッセージはありません。

すべてのお知らせを見る

- 大切なお知らせ 0件
- お取引についてのお知らせ 未読：0件 既読：0件
- その他のお知らせ 未読：0件 既読：0件

NISA利用状況（非課税投資枠の利用状況）

適用年	NISA勘定区分	NISA利用限度額	NISA利用済み金額	NISA利用予定金額	NISA利用可能金額
2022年	非課税管理勘定	1,200,000円	0円	0円	1,200,000円

→ 詳細はこちらへ

投信預り残高

現在

ファンド名称			
残高口数	基準価額	前日比	評価額
東京海上・円資産バランスファンド（年1回）(累投型)			
1,981,312口	10,824円	+529円 +5.1%	144,572円

4. 積立投信 積立開始

手順② 積立するファンドを検索し、「申込」を押してください。



商品・サービス [一覧▶](#)

投資信託トップ

投資信託

保有残高照会

取扱ファンド一覧

購入

売却

注文照会/取消

積立投信

新規申込

契約内容照会/変更

取引履歴照会

運用損益照会

譲渡損益照会

+ 電子交付

+ 各種照会・変更

常備バンクアプリ
特設サイトはこちら▶

投資信託 > 積立投信 > 新規申込 2022/06/28 15:36:45 現在

積立投信ファンド一覧照会

内容をご確認ください。

ファンド名: (30文字以内)

運用会社:

投資対象:

つみたてNISA: 指定なし
 つみたてNISA可能

並び順: 指定なし
 申込手数料(税込)の安い順
 積立投信申込手数料(税込)の安い順

[表示条件変更](#)

124件が該当しました。 1-10件 / 124件中 [次の10件▶](#)

No.	ファンド名		税込手数料		つみたてNISA	操作
	運用会社	ファンド分類	ネット受付	積立購入		
1	ノムラ・ジャパン・オープン(累投型)		1億口未満 0.0264%	0%		申込
	野村アセットマネジメント株式会社	国内株式型	1億口以上 0.0132%			
2	野村新興国債券投信A為替ヘッジ有(毎月)(累投型)		-	0%		
	野村アセットマネジメント株式会社	海外債券型				

「ファンド名」や「運用会社」等から検索が可能です。

積立するファンドが表示されたら「申込」を押してください。

4. 積立投信 積立開始

手順③「お客さまカード」に情報を入力し、「次へ」を押してください。



投資信託 > 積立投信 > 新規申込 2022/06/28 15:37:13 現在

積立投信 新規申込 - お客さまカード情報入力

お客さま情報入力1 | お客さま情報入力2 | 積立投信 新規申込 | 確認 | 完了

お取引にあたり、あらかじめお客さまの投資の方針(目的)、ご経験、リスクについてのお考え等をお伺いします。商品がお客さまの投資の方針等に合わない場合は、お取引いただけない場合もございますのでご了承ください。

1.ご職業 必須	<input type="radio"/> 会社員・団体職員	<input type="radio"/> 公務員
	<input type="radio"/> 会社役員・団体役員	<input type="radio"/> 自営業
	<input type="radio"/> 医師	<input type="radio"/> 弁護士・公認会計士・税理士
	<input type="radio"/> 農業・漁業・林業	<input type="radio"/> パート・アルバイト
	<input checked="" type="radio"/> 主婦	<input type="radio"/> 学生
	<input type="radio"/> 無職	<input type="radio"/> その他

10.ご投資割合 必須	<input checked="" type="radio"/> 30%未満
全ての金融資産（他金融機関含む）の中で、投資性商品（今回の運用額を含む）の占める割合	<input type="radio"/> 30%以上～70%未満
	<input type="radio"/> 70%以上

<< 戻る 次へ

「1.ご職業」～「10.ご投資割合」まで全ての項目に情報を入力してください。

※お客さまの投資経験や、投資に対するお考え等によっては、お取引ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。

4. 積立投信 積立開始

手順④「説明書（目論見書）」ならびに「補完書面」をご確認ください。



投資信託 > 積立投信 > 新規申込

2022/06/28 15:37:44 現在

積立投信 新規申込－入力

お客さま情報入力1 > お客さま情報入力2 > **積立投信 新規申込** > 確認 > 完了

積立投信のお申し込み（新規申込）の内容をご入力ください。

G・ESGバランスF為替ヘッジ有年2回(累投型)

■ 投資信託説明書（目論見書）、目論見書補完書面などのご確認

投資信託のお申し込み（募集・購入・積立投信申込）に際しては、最新の投資信託説明書（目論見書）、目論見書補完書面などをお受け取りになり、内容をよくご確認のうえお取り引きください。

投資信託説明書 （目論見書）	(PDF : 999KB)		<input checked="" type="checkbox"/> 必須	投資信託説明書（目論見書）を確認しました。
補完書面	(PDF : 888KB)		<input checked="" type="checkbox"/> 必須	補完書面を確認しました。

クリックすると別ウィンドウに内容が表示されますので、ご確認ください。

ご確認くださいいただいた資料を
チェックしてください。

4. 積立投信 積立開始

手順⑤「NISA」優先有無・「金額」・「買付日（積立日）」・「電話番号」を入力の上、「確認」を押してください。



NISA種別：NISA / (翌年)：変更なし

NISA	<input type="checkbox"/> 必須	<input checked="" type="radio"/> 優先する <input type="radio"/> 優先しない
毎月の買付金額	<input type="checkbox"/> 必須	10000 円 (1,000円以上1,000円単位)
毎月の買付日	<input type="checkbox"/> 必須	30 日
積増金額		10000 円 (1,000円以上1,000円単位)
積増月		<input checked="" type="checkbox"/> 1月 <input type="checkbox"/> 2月 <input type="checkbox"/> 3月 <input type="checkbox"/> 4月 <input type="checkbox"/> 5月 <input type="checkbox"/> 6月 <input checked="" type="checkbox"/> 7月 <input type="checkbox"/> 8月 <input type="checkbox"/> 9月 <input type="checkbox"/> 10月 <input type="checkbox"/> 11月 <input type="checkbox"/> 12月
終了年月		無期限 年 - 月
指定預金口座		守谷支店 普通預金 [REDACTED]
電話番号	<input type="checkbox"/> 必須	029 - 123 - 4567 (半角数字)

別途、「積増(金額/月)」や「終了年月」を定めることもできます。

「NISA預り優先」の場合、毎月のご注文の受渡日に応じて、その年の非課税投資枠が利用されます。
「NISA預り優先」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、課税預りのお取り扱いとなります。
「約定時、「NISA利用可能金額」(NISA非課税投資枠<120万円(つみたてNISAは40万円、ジュニアNISAは80万円)>)を超過した金額分については、「NISA預り優先」でご注文いただいた場合でも、課税預りのお取り扱いとなります。」

内容をご確認ください。

<< 戻る

確認

4. 積立投信 積立開始

手順⑥ 内容をご確認の上、「実行」を押してください。



投資信託 > 積立投信 > 新規申込

2022/06/28 15:38:50 現在

積立投信 新規申込—確認

お客さま情報入力1 > お客さま情報入力2 > 積立投信 新規申込 > **確認** > 完了

内容をご確認ください。

NISA種別：NISA / (翌年)：変更なし

G・ESGバランスF為替ヘッジ有年2回(累投型)

申込日	2022年6月29日
NISA	優先する
毎月の買付金額	10,000円 (税込手数料：0円)
毎月の買付日	30日
積増金額	10,000円 (税込手数料：0円)
積増月	1月、7月
開始年月	2022年7月
終了年月	無期限
指定預金口座	守谷支店 普通預金 XXXXXXXXXX
電話番号	029-123-4567

内容をご確認ください。

<< 戻る

実行

5. 積立投信の条件を変更する

※毎月の積立金額や引落日をご変更いただけます。

4. 積立投信 条件変更

手順①「投資信託メニュー」にて「積立投信」→「契約内容照会/変更」を選択してください。



ログアウト

商品・サービス 一覧▶

- 投資信託トップ
- 投資信託**
 - 保有残高照会
 - 取扱ファンド一覧
 - 購入
 - 売却
 - 注文照会/取消
 - 積立投信**
 - 新規申込
 - 契約内容照会/変更**
 - 取引履歴照会
 - 運用損益照会
 - 譲渡損益照会
 - + 電子交付
 - + 各種照会・変更

現在

ご利用になりたいメニューを選択してください。

メッセージボックス

新着メッセージ

新着メッセージはありません。

すべてのお知らせを見る

- 大切なお知らせ 0件
- お取引についてのお知らせ 未読：0件 既読：0件
- その他のお知らせ 未読：0件 既読：0件

NISA利用状況（非課税投資枠の利用状況）

適用年	NISA勘定区分	NISA利用限度額	NISA利用済み金額	NISA利用予定金額	NISA利用可能金額
2022年	非課税管理勘定	1,200,000円	0円	0円	1,200,000円

→ [詳細はこちらへ](#)

投信預り残高

現在

ファンド名称			
残高口数	基準価額	前日比	評価額
東京海上・円資産バランスファンド（年1回）（累投型）			
1,981,312口	10,824円	+529円 +5.1%	144,572円

4. 積立投信 条件変更

手順② 積立条件を変更するファンドについて「変更」を押してください。



投資信託 > 積立投信 > 契約内容照会/変更

2023/01/10 11:34:11 現在

積立投信契約一覧照会/変更

前営業日現在の積立投信のご契約内容及びお申し込みのファンドは以下の通りです。内容をご確認ください。
ファンドの追加や積立金額の変更等、ご契約内容の変更手続きがお済みであっても、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。

■ 積立投信の申込（新規申込/変更申込/廃止申込）

積立投信新規申込

■ ご契約内容

NISA種別：NISA / （翌年）：変更なし

契約番号	ファンド名						選択
	毎月の買付日	買付金額	積増月	積増金額	NISA優先	引落期間	
0002	ノムラ・ジャパン・オープン(累投型)						
	15日	10,000円			NISA	2022/07 ～無期限	
0003	三菱UFJ TOPIX(累投型)						
	31日	5,000円	1月、7月	6,000円	NISA	2022/07 ～無期限	
0004	野村未来トレンド発見FBコースヘッジなし(累投型)						変更 廃止
	3日	10,000円			NISA	2023/02 ～無期限	

4. 積立投信 条件変更

手順③ 「お客さまカード」に情報を入力し、「次へ」を押してください。



投資信託 > 積立投信 > 契約内容照会/変更 2022/06/30 14:43:24 現在

積立投信契約変更-お客さまカード情報入力

お客さま情報入力1 > **お客さま情報入力2** > 積立投信 変更申込 > 確認 > 完了

お取引にあたり、あらかじめお客さまの投資の方針(目的)、ご経験、リスクについてのお考え等をお伺いします。商品がお客さまの投資の方針等に合わない場合は、お取引いただけない場合もございますのでご了承ください。

1.ご職業 必須

<input type="radio"/> 会社員・団体職員	<input type="radio"/> 公務員
<input type="radio"/> 会社役員・団体役員	<input type="radio"/> 自営業
<input type="radio"/> 医師	<input type="radio"/> 弁護士・公認会計士・税理士
<input type="radio"/> 農業・漁業・林業	<input type="radio"/> パート・アルバイト
<input checked="" type="radio"/> 主婦	<input type="radio"/> 学生
<input type="radio"/> 無職	<input type="radio"/> その他

10.ご投資割合 必須

全ての金融資産（他金融機関含む）の中で、投資性商品（今回の運用額を含む）の占める割合

30%未満
 30%以上～70%未満
 70%以上

<< 戻る 次へ

「1.ご職業」～「10.ご投資割合」まで全ての項目に情報を入力してください。

※お客さまの投資経験や、投資に対するお考え等によっては、お取引ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。

4. 積立投信 条件変更

手順④ 「説明書（目論見書）」ならびに「補完書面」をご確認ください。



投資信託 > 積立投信 > 契約内容照会/変更

2022/06/30 14:43:52 現在

積立投信契約変更—入力

お客さま情報入力1 > お客さま情報入力2 > **積立投信 変更申込** > 確認 > 完了

積立投信のお申し込み変更申込) の内容をご入力ください。

G・ESGバランスF為替ヘッジ有年2回(累投型)

■ 投資信託説明書（目論見書）、目論見書補完書面などのご確認

投資信託のお申し込み（募集・購入・積立投信申込）に際しては、最新の投資信託説明書（目論見書）、目論見書補完書面などをお受け取りになり、内容をよくご確認のうえお取り引きください。

投資信託説明書 （目論見書）	(PDF : 999KB)	表示	<input checked="" type="checkbox"/> 必須	投資信託説明書（目論見書）を確認しました。
補完書面	(PDF : 888KB)	表示	<input checked="" type="checkbox"/> 必須	補完書面を確認しました。

クリックすると別ウィンドウに内容が表示されますので、ご確認ください。

ご確認ください資料を
チェックしてください。

4. 積立投信 条件変更

手順⑤「NISA」優先有無・「金額」・「買付日（積立日）」・「電話番号」を入力の上、「確認」を押してください。

※変更後の内容を入力してください。



NISA種別：NISA / (翌年)：変更なし

変更内容	変更前	変更後
NISA 必須	優先する	<input checked="" type="radio"/> 優先する <input type="radio"/> 優先しない
毎月の買付金額 必須	10,000円	<input type="text" value="20000"/> 円 (1,000円以上 1,000円単位)
毎月の買付日 必須	30日	<input type="text" value="25"/> 日
積増金額	10,000円	<input type="text" value="10000"/> 円 (1,000円以上 1,000円単位)
積増月	1月、7月	<input checked="" type="checkbox"/> 1月 <input type="checkbox"/> 2月 <input type="checkbox"/> 3月 <input type="checkbox"/> 4月 <input type="checkbox"/> 5月 <input type="checkbox"/> 6月 <input type="checkbox"/> 7月 <input type="checkbox"/> 8月 <input checked="" type="checkbox"/> 9月 <input type="checkbox"/> 10月 <input type="checkbox"/> 11月 <input type="checkbox"/> 12月
開始年月	2022年7月	変更できません
終了年月	無期限	変更できません
指定預金口座	守谷支店 普通預金 XXXXXXXXXX	
電話番号 必須	<input type="text" value="11"/> - <input type="text" value="1111"/> - <input type="text" value="1111"/> (半角数字)	

別途、「積増(金額/月)」について変更することも可能です

「NISA預り優先」の場合、毎月のご注文の受渡日に応じて、その年の非課税投資枠が利用されます。
「NISA預り優先」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、課税預りのお取り扱いとなります。

内容をご確認ください。

<< 戻る

確認

4. 積立投信 条件変更

手順⑥ 内容をご確認の上、「実行」を押してください。



投資信託 > 積立投信 > 契約内容照会/変更

2022/06/30 14:44:52 現在

積立投信契約変更一確認

お客さま情報入力1 > お客さま情報入力2 > 積立投信 変更申込 > **確認** > 完了

内容をご確認ください。

G・ESGバランスF為替ヘッジ有年2回(累投型)

申込日 2022年6月30日

NISA種別：NISA / (翌年)：変更なし

変更内容	変更前	変更後
NISA	優先する	優先する
毎月の買付金額	10,000円	20,000円 (税込手数料：0円)
毎月の買付日	30日	25日
積増金額	10,000円	10,000円 (税込手数料：0円)
積増月	1月、7月	1月、9月
開始年月	2022年7月	
終了年月	無期限	
指定預金口座	守谷支店 普通預金 [REDACTED]	
電話番号	11-1111-1111	
反映月	2022年7月	

NISA口座の非課税投資枠は、注文の約定順に利用されます。

毎月のご注文の受渡日に応じて、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、課税預りのお取り扱いとなります。

NISA口座より生じた分配金の再投資は「NISA預り優先」となります。(適用年は受渡日が属する年に順ずる)

内容をご確認ください。

<< 戻る

実行

6. 積立投信をやめる

※毎月の積立を停止することができます。既に積立した分の売却については「3. 売却」(P.13)をご参照ください。

4. 積立投信 積立廃止

手順①「投資信託メニュー」にて「積立投信」→「契約内容照会/変更」を選択してください。



常陽銀行 ログアウト

商品・サービス 一覧▶

- 投資信託トップ
- 投資信託**
 - 保有残高照会
 - 取扱ファンド一覧
 - 購入
 - 売却
 - 注文照会/取消
 - 積立投信**
 - 新規申込
 - 契約内容照会/変更**
 - 取引履歴照会
 - 運用損益照会
 - 譲渡損益照会
 - + 電子交付
 - + 各種照会・変更

現在

ご利用になりたいメニューを選択してください。

メッセージボックス

新着メッセージ

新着メッセージはありません。

すべてのお知らせを見る

- 大切なお知らせ 0件
- お取引についてのお知らせ 未読：0件 既読：0件
- その他のお知らせ 未読：0件 既読：0件

NISA利用状況（非課税投資枠の利用状況）

適用年	NISA勘定区分	NISA利用限度額	NISA利用済み金額	NISA利用予定金額	NISA利用可能金額
2022年	非課税管理勘定	1,200,000円	0円	0円	1,200,000円

→ [詳細はこちらへ](#)

投信預り残高

現在

ファンド名称			
残高口数	基準価額	前日比	評価額
東京海上・円資産バランスファンド（年1回）(累投型)			
1,981,312口	10,824円	+529円 +5.1%	144,572円

4. 積立投信 積立廃止

手順② 積立をやめるファンドについて「廃止」を押してください。



投資信託 > 積立投信 > 契約内容照会/変更

2023/01/10 11:34:11 現在

積立投信契約一覧照会/変更

前営業日現在の積立投信のご契約内容及びお申し込みのファンドは以下の通りです。内容をご確認ください。
ファンドの追加や積立金額の変更等、ご契約内容の変更手続きがお済みであっても、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。

■ 積立投信の申込（新規申込/変更申込/廃止申込）

積立投信新規申込

■ ご契約内容

NISA種別：NISA / （翌年）：変更なし

契約番号	ファンド名						選択
	毎月の買付日	買付金額	積増月	積増金額	NISA優先	引落期間	
0002	ノムラ・ジャパン・オープン(累投型)						
	15日	10,000円			NISA	2022/07 ～無期限	
0003	三菱UFJ TOPIX(累投型)						
	31日	5,000円	1月、7月	6,000円	NISA	2022/07 ～無期限	
0004	野村未来トレンド発見FBコースヘッジなし(累投型)						変更 廃止
	3日	10,000円			NISA	2023/02 ～無期限	

4. 積立投信 積立廃止

手順③ 内容をご確認の上、「実行」を押してください。



投資信託 > 積立投信 > 契約内容照会/変更

2022/06/30 14:47:13 現在

積立投信契約廃止－確認

確認

完了

内容をご確認ください。

G・ESGバランスF為替ヘッジ有年2回(累投型)

申込日	2022年6月30日
NISA	優先する
毎月の買付金額	10,000円
毎月の買付日	30日
積増月	1月、7月
積増金額	10,000円
開始年月	2022年7月
終了年月	無期限
指定預金口座	守谷支店 普通預金 [REDACTED]
電話番号	11-1111-1111

内容をご確認ください。

<< 戻る

実行