

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)



常陽銀行

MEBUKI  
めぶきフィナンシャルグループ

# 目次



1. 購入する（一括購入）・・・・・・・・・・P.2
2. 購入する（積立投信）・・・・・・・・・・P.9
3. 売却する・・・・・・・・・・P.17
4. 積立投信の条件を変更する・・・・・・・・P.21
5. 積立投信をやめる・・・・・・・・・・P.23
6. お問い合わせ先・・・・・・・・・・P.26

# 1. 購入する（一括購入）

手順①：「投資信託トップ」にて「購入」を押してください。



投資信託トップ
画面No.: D00-11

お客さま名 さま
口座番号

購入

積立で購入

あなたがお持ちの投資信託一覧

投資信託口座合計:
 

評価額総合計: 円

評価損益総合計: 円

> トータルリターンを確認

> NISA非課税枠を確認

2019年03月14日時点の解約価額にて算出

(国内) 株式投資

評価額合計	円
取得金額合計	円
評価損益合計	円

ファンド名	チャート	口座 税区分	取得単価 (円)	数量	評価額 (円)	受取 分配金累計	備考	注文指示
			解約価額		取得金額			
			個別元本		評価損益 (円)			
グローバル・ロボティクス株式ファンド (1年決算型)		非課税	15,350	42,343	60,127	0		追加購入
			14,200		65,000			売却
			14,872.82	累投	-4,873			

※既にお持ちのファンドについては「追加購入」から購入可能です。

## 手順②：購入するファンドと「コース」を選択してください。



取扱商品一覧

自分に合ったファンドを探す      ファンド情報（累積リターン・ランキングなど）

名前で絞込む

ファンド名・愛称名      運用会社名

カテゴリーで絞込む

海外債券型     国内債券型     バランス型     国内株式型(単位型)

国内株式型(アクティブ型)     国内株式型(パッシブ型)     海外株式型・ハイイールド債券型等     不動産投資信託型

該当件数：2件

ファンド名	チャート	カテゴリー	運用会社	基準価額（円）	コース
<a href="#">グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）</a>		海外株式型・ハイイールド債券型等	日興アセットマネジメント	14,200	<input checked="" type="button" value="【購入】分配受取"/> <input checked="" type="button" value="【購入】再投資"/>

「ファンド名」や「カテゴリー」等で検索が可能です。

「コース」を選択してください。

### 【分配金受取コース】

ファンドの決算時に、分配金をご指定の普通預金口座で受け取るコースです。

### 【分配金再投資コース】

ファンドの決算時に、分配金を再投資するコースです。

手順③：「投資に関するお考え」をご確認の上、「取引に進む」を押してください。



○ 投資に関するお考え等

1. 投資のご経験	(1) 株式	経験なし～1年以下
	(2) 株式投資信託	1年超～5年以下
	(3) 外貨預金・デリバティブ内包型預金	経験なし～1年以下
	(4) 変額年金保険	経験なし～1年以下
	(5) 外貨建保険	経験なし～1年以下
	(6) 国内債券・MMF・中期国債ファンド	経験なし～1年以下
2. 保有金融資産額 (他金融機関にお預けの金融資産を含みます)		100万円超～500万円以内
3. ご投資割合		30%未満
4. 今回運用されるご資金の性格		余裕資金で、預金に長期間預けていた資金
5. 金融資産運用への基本的な考え方		「元本割れリスクは伴っても、高い収益性を追求したい」と思う。

登録内容に変更がある場合は、「内容を変更する」から、登録内容の更新をお願いします。

お客様よりお届けいただいた「投資に関するお考え等」を表示しています。この内容に変更がなければ【取引に進む】ボタンをクリックしてください。お届け内容に変更がある場合には【内容を変更する】ボタンをクリックしてください。

>内容を変更する    >取引に進む

※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。

手順④：「重要事項」および「目論見書」をご確認の上、「上記事項に同意して次へ」を押してください。



○ 選択しているファンドの「重要事項」「目論見書」をご確認ください。

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。

1. 「重要事項」及び「目論見書」をダウンロードしてよくお読みください。

 重要事項を確認

 目論見書を確認

2. ご購入を希望される場合は、「上記事項に同意して次へ」ボタンをクリックしてください。

私は、申込にあたり事前に購入しようとするファンドの最新の「目論見書」および「重要事項」（目論見書補完書面など）をダウンロードし、その記載内容（お取引制限を含む）およびファンドの特性を十分に確認・理解しました。

> 上記事項に同意して次へ

# 手順⑤：「購入金額」・「資産管理口座区分」を入力の上、「上記に同意して次へ」を押してください。



購入注文

直近の基準価額 (ご参考) ?	14,200円
購入金額	<input type="text" value="100000"/> 円 (半角数字)
購入単位	<input type="text" value="10,000円以上1円単位"/>
資産管理口座区分 ?	<input type="radio"/> 非特定口座 <input type="radio"/> 特定口座 <input checked="" type="radio"/> 非課税口座 (NISA)
取引口座区分 ?	一般
当日注文締め時間 ?	<input type="text" value="15:00"/>
購入時税込手数料率 (ご参考) ?	2.592 - 0.432%

申込日: 2019年03月15日      約定日:       受渡日: 2019年03月19日

上記内容にて購入注文いたします。購入代金については、注文実行と同時に、事前に届出た投資信託指定預金口座から引落とすものとし、投資信託指定預金口座の残高が不足する等の理由により引落ができない場合は、注文が成立しないことを了解いたします。

手順⑥：内容をご確認の上、「この内容で申込する」を押してください。  
 手順⑦：確認番号（ご契約者カード裏面に記載）を入力し、「実行」を押してください。



○内容を確認してください

資産管理口座区分 ?	非課税口座 (NISA)
取引口座区分 ?	一般
購入金額	100,000円
単価採用基準	約定日翌営業日単価
購入時税込手数料額 (ご参考)	2,526円

申込日: 2019年03月15日      約定日: 2019年03月15日      受渡日: 2019年03月19日

上記の内容でよろしければ、お手元にご契約カードをご準備の上、【この内容で申込する】ボタンをクリックしてください。



このお取引を実行しますか？  
 取引を実行する場合は、確認番号を入力の上、実行ボタンを押してください。  
 取引を中止する場合は、中止ボタンを押してください。

お手元の「ご契約者カード」を参照して、画面のマスに**マークされた部分の数字**（2桁）を入力してください。

オ - 5      確認番号:

	ア	イ	ウ	エ	オ
1					
2					
3					
4					
5					

ご契約者カード（イメージ）

ご契約者名: \_\_\_\_\_ 様

○契約者番号: \_\_\_\_\_

○確認番号（当行が指定する枠内の2桁の数字）

	ア	イ	ウ	エ	オ
1					
2					
3					
4					
5					XX

ご契約者カード裏面に記載の確認番号（数字2桁）を入力してください。

## 2. 購入する（積立投信）

※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、「4. 積立投信の条件を変更する」（P.21）をご参照ください。

手順①：「投資信託トップ」にて「積立で購入」を押してください。



投資信託トップ
画面No. : D00-11

お客さま名

さま

口座番号

購入

積立で購入

あなたがお持ちの投資信託一覧

投資信託口座合計:
 

評価額総合計 : 円

評価損益総合計 : 円

> トータルリターンを確認

> NISA非課税枠を確認

2019年03月14日時点の解約価額にて算出

(国内) 株式投資

評価額合計		円
取得金額合計		円
評価損益合計		円

ファンド名	チャート	口座 税区分	取得単価 (円)	数量	評価額 (円)	受取 分配金累計	備考	注文指示
			解約価額		取得金額			
			個別元本		評価損益 (円)			
<a href="#">グローバル・ロボティクス株式ファンド (1年決算型)</a>		非課税	15,350	42,343	<b>60,127</b>	0		追加購入
			14,200		65,000			売却
			14,872.82	累投	<b>-4,873</b>			

## 手順②：購入するファンドと「コース」を選択してください。



取扱商品一覧

自分に合ったファンドを

「ファンド名」や「カテゴリー」等で検索が可能です。

名前で絞込む

ファンド名・愛称名  通用会社名

カテゴリーで絞込む

海外債券型  国内債券型  バランス型  国内株式型(単位型)  国内株式型(アクティブ型)  国内株式型(パッシブ型)  海外株式型・ハイイールド債券型等  不動産投資信託型

該当件数：2件

ファンド名	チャート	カテゴリー	通用会社	基準価額 (円)	コース
<a href="#">グローバル・ロボティクス株式ファンド (1年決算型)</a>		海外株式型・ハイイールド債券型等	日興アセットマネジメント	14,200	<input checked="" type="button" value="【積立】再投資"/>
<a href="#">グローバル・ロボティクス株式ファンド (年2回決算型)</a>		海外株式型・ハイイールド債券型等	日興アセットマネジメント	9,773	<input checked="" type="button" value="【積立】再投資"/>

「【積立】再投資」を選択してください。

手順③：「投資に関するお考え」をご確認の上、「取引に進む」を押してください。



○ 投資に関するお考え等

1. 投資のご経験	(1) 株式	経験なし～1年以下
	(2) 株式投資信託	1年超～5年以下
	(3) 外貨預金・デリバティブ内包型預金	経験なし～1年以下
	(4) 変額年金保険	経験なし～1年以下
	(5) 外貨建保険	経験なし～1年以下
	(6) 国内債券・MMF・中期国債ファンド	経験なし～1年以下
2. 保有金融資産額 (他金融機関にお預けの金融資産を含みます)		100万円超～500万円以内
3. ご投資割合		30%未満
4. 今回運用されるご資金の性格		余裕資金で、預金に長期間預けていた資金
5. 金融資産運用への基本的な考え方		「元本割れリスクは伴っても、高い収益性を追求したい」と思う。

お客様よりお届けいただいた「投資に関するお考え等」を表示しています。この内容に変更がなければ【取引に進む】ボタンをクリックしてください。お届け内容に変更がある場合には【内容を変更する】ボタンをクリックしてください。

>内容を変更する    >取引に進む

登録内容に変更がある場合は、「内容を変更する」から、登録内容の更新をお願いします。

※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。

## 手順④：「重要事項」および「目論見書」をご確認の上、「上記事項に同意して次へ」を押してください。



○ 選択しているファンドの「重要事項」「目論見書」をご確認ください。

1. 「重要事項」及び「目論見書」をダウンロードしてよくお読みください。

 重要事項を確認

 目論見書を確認

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。

2. ご購入を希望される場合は、「上記事項に同意して次へ」ボタンをクリックしてください。

私は、申込にあたり事前に購入しようとするファンドの最新の「目論見書」および「重要事項」（目論見書補完書面など）をダウンロードし、その記載内容（お取引制限を含む）およびファンドの特性を十分に確認・理解しました。

> 上記事項に同意して次へ

手順⑤：毎月の積立金額を入力の上、「引落日の設定へ」を押してください。

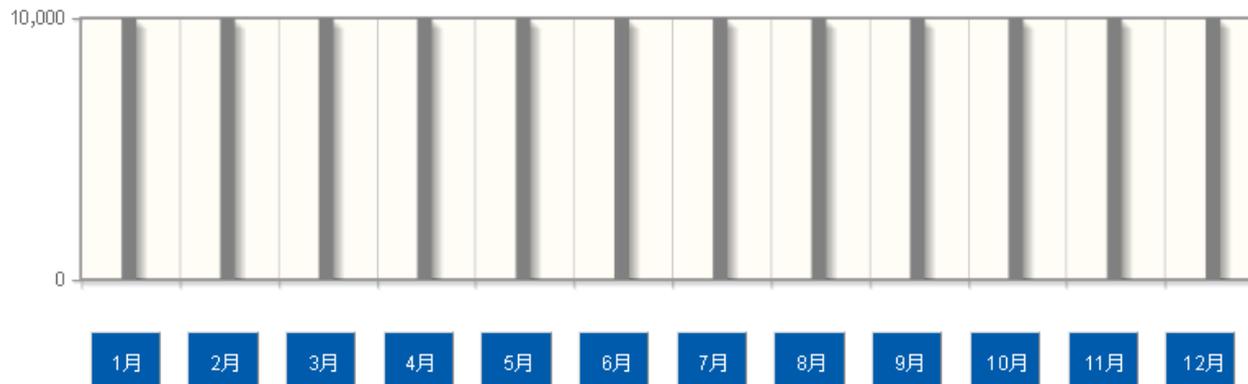


○ 積立金額を入力してください

毎月1,000円から積立が可能です。

ファンド名称	カテゴリー	毎月
グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）	海外株式型・ハイイールド債券型等	<input type="text" value="10000"/> 円（半角数字）
		<input type="button" value="設定"/> <input type="button" value="クリア"/>

特定月の金額を増額する場合は、増額したい月のボタンを押して下さい。



> 引落日の設定へ

手順⑥：「引落開始年月」・「引落日」・「買付優先区分」を入力の上、「確認に進む」を押してください。



○ 引落日、引落開始年月、引落月間隔等をご選択ください

ファンド名称 グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）

カテゴリー 海外株式型・ハイイールド債券型等

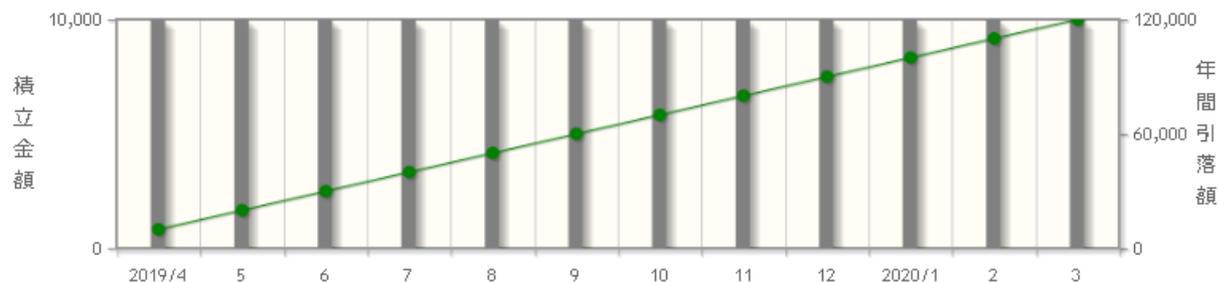
毎月 10,000円

引落開始年月～引落終了年月 2019年 04月～ 任意年 任意月

引落日/引落月間隔 25日 / 1ヶ月ごと

休日指定  翌営業日

買付優先区分  特定口座または非特定口座  非課税口座（NISA）  つみたてNISA



> 内容を変更する

> 確認に進む

手順⑦：内容をご確認の上、「この内容で申込する」を押してください。  
 手順⑧：確認番号（ご契約者カード裏面に記載）を入力し、「実行」を押してください。



○ 積立投資プランの設定内容は、以下のとおりです

ファンド名称	グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）
カテゴリー	海外株式型・ハイイールド債券型等
毎月	10,000円
引落開始年月～引落終了年月	2019年04月～
引落日/引落月間隔	25日 / 1ヶ月ごと
休日指定	翌営業日
買付優先区分	非課税口座（NISA）

上記内容にて積立投資の契約または契約内容の変更を申込みます。積立投資の購入代金については、指定した引落日に、事前に届出た投資信託指定預金口座から引落とすものとし、投資信託指定預金口座の残高が不足する等の理由により引落ができない場合は、積立投資での購入が成立しないことを了解いたします。お手元にご契約カードをご準備の上、「この内容で申込する」ボタンをクリックしてください。



このお取引を実行しますか？  
 取引を実行する場合は、確認番号を入力の上、実行ボタンを押してください。  
 取引を中止する場合は、中止ボタンを押してください。

お手元の「ご契約者カード」を参照して、画面のマスにマークされた部分の数字（2桁）を入力してください。

	ア	イ	ウ	エ	オ
1					
2					
3					
4					
5					

### ご契約者カード（イメージ）

ご契約者名  様

○ 契約者番号

○ 確認番号（当行が指定する枠内の2桁の数字）

	ア	イ	ウ	エ	オ
1					
2					
3					
4					
5					XX

ご契約者カード裏面に記載の確認番号（数字2桁）を入力してください。

# 3. 売却する

# 手順①：「投資信託トップ」にて、売却したいファンドを選択してください。



投資信託トップ
画面No. : D00-11

お客さま名 
口座番号

購入

積立で購入

あなたがお持ちの投資信託一覧

投資信託口座合計:
 評価額総合計 
評価損益総合計

> トータルリターンを確認
> NISA非課税枠を確認

2019年03月14日時点の解約価額にて算出

(国内) 株式投信

評価額合計   
 取得金額合計   
 評価損益合計

ファンド名	チャート	口座 税区分	取得単価 (円)	数量	評価額 (円)		受取 分配金累計	備考	注文指示
			解約価額		取得金額	評価損益			
			個別元本						
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)		非課税	15,350	42,343 累投	60,127	-4,873	0		<a href="#">追加購入</a>
			14,200		65,000				<a href="#">売却</a>
			14,872.82						
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)		非課税	12,006	8,329 一般	9,994	-6	0		<a href="#">追加購入</a>
			11,999		10,000				<a href="#">売却</a>
			12,006.24						

売却したいファンドについて、「売却」を選択してください。





## 4. 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。

手順①：「投資信託トップ」にて「積立投信」>「積立投信契約状況一覧」を選択してください。  
 手順②：変更したいファンドについて「契約変更」を押してください。



アクセスジョイトップ | 投資信託トップ | 投資信託購入 | 積立投信 | お取引状況 | 各種手続

未来の資産を試算するロボアドバイザー | ミライノシサン | 最短5間で | 操作もカンタン

積立投信取扱商品一覧  
**積立投信契約状況一覧**

投資信託のご相談は常陽ハローセンターへ  
**0120-380-057**  
 平日9時～20時 土曜日9時～16時30分  
 (日・祝日と12/31～1/3は休業)

投資信託トップ 画面No.: D00-11

お客さま名: さま | 口座番号

**購入** | **積立で購入**



○ 積立投信契約の「契約変更・契約廃止・入力取消・契約照会」を行う場合は以下の契約一覧のボタンを押してください

**積立できるファンドを探す**

契約No	予約No	ファンド名	引落日	積立金額	契約状況	
7	--	日経225ノーロードオープン	25	10,000	契約済	> 契約変更 > 契約廃止 > 入力取消 > 契約照会

以後の流れは積立投信購入時と同様となります。  
 (詳細はP.12～P.16をご参照ください)

※現在の毎月積立額や引落日は、「契約照会」からご確認ください。

## 5. 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.17)をご参照ください。

手順①：「投資信託トップ」にて「積立投信」>「積立投信契約状況一覧」を押してください。  
 手順②：変更したいファンドについて「契約廃止」を選択してください。



アクセスジョイトップ | 投資信託トップ | 投資信託購入 | 積立投信 | お取引状況 | 各種手続

未来の資産を試算するロボアドバイザー | ミライ/シサン | 最短5分で | 操作もカンタン

積立投信取扱商品一覧  
**積立投信契約状況一覧**

投資信託のご相談は常陽ハローセンターへ  
 0120-380-057  
 平日9時～20時 土曜日9時～16時30分  
 (日・祝日と12/31～1/3は休業)

投資信託トップ | 画面No.: D00-11

お客さま名 | さま | □座番号

**購入** | **積立で購入**



○ 積立投信契約の「契約変更・契約廃止・入力取消・契約照会」を行う場合は以下の契約一覧のボタンを押してください

**積立できるファンドを探す**

契約No	予約No	ファンド名	引落日	積立金額	契約状況	
7	--	日経225ノーロードオープン	25	10,000	契約済	> 契約変更 <b>&gt; 契約廃止</b> > 入力取消 > 契約照会

※現在の毎月積立額や引落日は、「契約照会」からご確認ください。

手順③：内容をご確認の上、「廃止する」を押してください。

手順④：確認番号（ご契約者カード裏面に記載）を入力し、「実行」を押してください。



○ 積立投資契約内容

ファンド名	日経225ノーロードオープン
カテゴリー	国内株式型(パッシブ型)
毎月(円)	10,000
積立月(円)	
お支払方法	「決済口座引落」
契約状況	契約済
引落開始年月～引落終了年月	2019年01月～
引落日(次回)	2019年03月25日
引落間隔月数	1
休日調整区分	翌営業日
買付優先区分	非課税口座(NISA)

上記契約を廃止する場合は、お手元にご契約者カードをご準備の上、【廃止する】ボタンをクリックして下さい。



このお取引を実行しますか？  
取引を実行する場合は、確認番号を入力の上、実行ボタンを押してください。  
取引を中止する場合は、中止ボタンを押してください。

お手元の「ご契約者カード」を参照して、画面のマスに**マークされた部分の数字**（2桁）を入力してください。

オ - 5

	ア	イ	ウ	エ	オ
1					
2					
3					
4					
5					

確認番号：

ご契約者カード（イメージ）

ご契約者名 様

○ 契約者番号

○ 確認番号（当行が指定する枠内の2桁の数字）

	ア	イ	ウ	エ	オ
1					
2					
3					
4					
5					XX

ご契約者カード裏面に記載の確認番号（数字2桁）を入力してください。

## 6. お問い合わせ先



### ■ アクセスジェイの操作方法に関するお問い合わせ

#### アクセスジェイヘルプデスク

 **0120-24-8973**

〔受付時間〕 平日 9:00~21:00 土曜日 10:00~16:00  
(日曜日・祝日・ゴールデンウィーク期間中はお休みします)

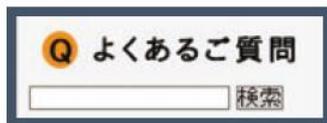
### ■ アクセスジェイのサービス全般に関するお問い合わせ

#### 常陽ハローセンター

 **0120-380-057**

〔受付時間〕 平日 9:00~20:00 土曜日 9:00~16:30  
(日曜日・祝日・ゴールデンウィーク期間中はお休みします)

### ■ アクセスジェイに関するよくあるご質問



〔URL〕 <https://joyo-access-j.custhelp.com/app/>