

I. 投資信託の購入

(保有していない銘柄の) 新規購入

1 上部のタブから「投信取引」、左のメニューから「購入」を選択する。



2 「カテゴリ選択」から購入したい銘柄のカテゴリを選択して「検索」ボタンを押下する。



3 購入する銘柄の「目論見書」を確認のうえ、「購入」ボタンを押下する。

- 購入前に必ず目論見書等を開覧いただき、閲覧状態が「既読」となることが必要です。



(すでに保有している銘柄の) 追加購入

A 上部のタブから「投信取引」、左のメニューから「保有ファンド一覧・解約」を選択する。追加購入する銘柄の「購入」ボタンを押下する。



4

購入に必要な目論見書等を閲覧し、閲覧状態がすべて「既読」になっていることを確認する。

- 目論見書等は別のウィンドウにて開きますのでご注意ください。

ドキュメント名称	種類	サイズ	閲覧状態	閲覧日時
日経225 ノーロードオープン	PDF	826.2 KB	未読	-
投資信託に関するご注意事項(2023年4月)	PDF	104.8 KB	既読	2023/04/08 09:31:01
ご承継いただく為替リスク	PDF	85.8 KB	既読	2023/04/08 09:31:01

5

①口座区分：どの口座区分（特定、一般、NISA成長投資）で購入するかを選択する。

②指定：口座区分に対応して買付単位を選択する。

③購入金額：半角数字で入力する。

④目論見書を確認、投信のリスクを理解した上で、当該取引が投資目的に合致したものであり、余裕資金の範囲内であることを確認し、チェックボックスにチェックを入れる。

⑤「注文内容を確認」ボタンを押下する。

投資信託 購入注文	
購入余力	20,160,500,000 円
NISA成長投資購入可能枠	1,200,000 円
銘柄名	日経225 ノーロードオープン
取引区分	購入
基準価額	21,971 円 (2023/04/03)
口座区分	<input checked="" type="radio"/> ① 特定 <input type="radio"/> 一般 <input type="radio"/> NISA成長投資
指定	<input checked="" type="radio"/> ② 金額指定 <input type="radio"/> NISA枠利用金額指定
購入単位	1,000 円以上 1 円単位
購入金額	③ <input type="text"/> 円
発注日	2023/04/03
約定日	2023/04/03
受渡日	2023/04/05
<input type="checkbox"/> 私は、目論見書を確認し、投信のリスクを理解した上で注文します。 <input type="checkbox"/> ④ 上記取引は、投資目的に合致したものであり、余裕資金の範囲内であることを確認しました。	
⑤ <input type="button" value="注文内容を確認"/>	

6

①入力した注文内容を確認する。

②取引パスワードを入力する。

③「注文する」ボタンを押下する。

投資信託 購入注文 確認	
購入余力	20,160,500,000 円
NISA成長投資買付可能枠	1,200,000 円
銘柄名	日経225 ノーロードオープン
取引区分	購入
基準価額	21,971 円 (2023/04/03)
口座区分	NISA成長投資
指定	金額指定
購入金額	① 30,000 円
概算購入口数	30,909 口
NISA枠拘束金額	30,000 円
発注日	2023/04/03
約定日	2023/04/03
受渡日	2023/04/05
取引パスワード	② <input type="password"/>
<input type="button" value="戻る"/> <input checked="" type="button" value="③ 注文する"/>	

II. 投資信託の解約

- 1 上部のタブから「投信取引」、左のメニューから「保有ファンド一覧・解約」を選択する。



上部のタブ「残高・取引照会」を選択して、左のメニュー「保有ファンド一覧」を選択した場合も同じ画面に進みます。



- 2 解約する銘柄の「解約」ボタンを押下する。

保有ファンド一覧・解約						
	取得価額合計	評価額合計	評価損益合計			
特定口座	180,000 円	186,200 円	+6,200 円			
一般口座	3,500,000 円	35,035,000 円	+31,535,000 円			
NISA口座	3,980,000 円	3,978,140 円	-1,860 円			
つみたてNISA口座	0 円	0 円	0 円			

銘柄名	口座▲	保有残高口数 解約可能口数	基準価額 (適用日)	平均取得単価	評価額	評価損益	注文受付 締切時間	取引
日経225 ノーロードオープン	一般	3,500,000 □ 2,000,000 □	21,971 円 (2023/04/03)	100,000 円	35,035,000 円	+31,535,000 円	15:00	購入 解約
投資のソムリエ	特定	2,000,000 □ 2,000,000 □	10,518 円 (2023/04/03)	900 円	186,200 円	+6,200 円	15:00	購入 解約

- 3 ①数量指定：「全部」「一部」のどちらかを選択する。

②指定方法：「口数」「金額」のどちらかを選択する。

<上記で「口数」を選択した場合>

③解約数量：口数を半角数字で入力する。

<上記で「金額」を選択した場合>

③解約金額：金額を半角数字で入力する。

④「注文内容を確認」ボタンを押下する。

投資信託 解約注文

解約可能口数 20 口

評価額 2,000 円

銘柄名 日経225 ノーロードオープン

取引区分 解約

基準価額 21,971 円 (2023/04/03)

口座区分 NISA成長投資

請求方法 解約請求

数量指定
 全部
 ① 一部

指定方法
 ② 口数
 金額

解約単位 1,000 口以上 100 口単位
20 円以上 10 円単位

解約数量 ③ □ ▲ ▼

発注日 2023/04/03

約定日 2023/04/03

受渡日 2023/04/05

④

- 4 「投資信託 解約注文 確認」画面にて、注文内容を確認のうえ、取引パスワードを入力した後、「注文する」ボタンを押下する。

Ⅲ. 購入・解約注文の照会・取消

1 上部のタブから「投信取引」、左のメニューから「注文照会・取消」を選択する。



2 取消する注文の「取消」ボタンを押下する。



Ⅳ. 積立サービス（つみたてNISA含む）の新規申込

1 上部のタブから「投信取引」、左のメニューから「つみたて（積立サービス）」下の「新規申込」を選択する。



2 振替金融機関口座が表示されない場合、積立サービス用の口座振替手続きが必要となります。投信コールセンター（0120-443-874）までお問合せください。



3 積立サービス用の口座振替手続きを済ませている場合、振替金融機関口座が正しいことを確認し、積立サービス（つみたてNISA）を申したい銘柄の目論見書を閲覧したうえで、「申込」ボタンを押下する。



4 ①購入可能額：NISAの投資枠を確認する。

②銘柄名：申込する銘柄を確認する。

③適用開始年月：振替を開始する年月を選択する。

④口座勘定区分：どの口座勘定区分（「課税」「NISA成長投資」「NISAつみたて投資」）で申込するか選択する。

⑤振替金額（通常月）：毎月の購入金額を入力する。

⑥増額月加算金額、増額月1・2：毎月の購入に加えて、ボーナスなどで増額したい場合に、その金額を入力する。増額月は年2回設定することが可能。

⑦目論見書を確認、投資のリスクを理解したことを確認し、チェックボックスにチェックを入れる。

⑧「新規申込」ボタンを押下する。

つみたて（積立サービス）新規申込入力

① 購入可能額 今年 NISA成長投資枠 2,400,000円

購入可能額 今年 NISAつみたて投資枠 1,200,000円

購入可能額 来年 NISA成長投資枠 2,400,000円

購入可能額 来年 NISAつみたて投資枠 1,200,000円

銘柄名 ② たわらノーロードバランス（8資産均等型）

基準価額 13,622円

適用日 2023/04/03

最低金額(通常月) 10,000円以上

購入単位(通常月) 1円単位

最低金額(増額月) 10,000円以上

購入単位(増額月) 1円単位

適用開始年月 ③ 2023年04月

口座勘定区分

課税

④ NISA成長投資

NISAつみたて投資

振替金額(通常月) ⑤ 円

振替日(通常月) 28日

増額月加算金額 ⑥ 円

振替日(増額月) 28日

増額月1 ⑥ 月

増額月2 ⑥ 月

⑦ 私は、目論見書を確認し、投資のリスクを理解した上で注文します。

戻る ⑧ 新規申込

5 次の「つみたて（積立サービス）新規申込確認」画面にて、注文内容を確認のうえ、取引パスワードを入力した後、「新規申込」ボタンを押下する。

V. 積立サービス（つみたてNISA含む）の照会・取消・変更・中止

1 上部のタブから「投信取引」、左のメニューから「つみたて（積立サービス）」下の「照会・取消・変更・中止」を選択する。



2 <A：新規申込・変更申込・停止申込をした銘柄の申込取消を申込日同日に行いたい場合>

- ①当該銘柄の「取消」ボタンを押下する。
- ②次の「つみたて（積立サービス）取消確認」画面にて内容を確認のうえ、取引パスワードを入力した後、「取消申込」ボタンを押下する。

<B：現在積立サービスを適用中の銘柄の振替金額または増額月加算の変更を行いたい場合>

- ①当該銘柄の「変更」ボタンを押下する。
- ②次の「つみたて（積立サービス）変更申込入力」画面にて「適用開始年月」を選択したうえで、「振替金額」「増額月加算金額」「増額月1」「増額月2」変更し、「変更申込」ボタンを押下する。
- ③次の「つみたて（積立サービス）変更申込確認」画面にて変更内容を確認のうえ、取引パスワードを入力した後、「変更申込」ボタンを押下する。

<C：現在積立サービスを適用中の銘柄のサービス停止を行いたい場合>

- ①当該銘柄の「停止」ボタンを押下する。
- ②次の「つみたて（積立サービス）停止申込入力」画面にて「適用開始年月」を選択し、「停止申込」ボタンを押下する。
- ③次の「つみたて（積立サービス）停止申込確認」画面にて内容を確認のうえ、取引パスワードを入力した後、「停止申込」ボタンを押下する。

<D：申込日翌営業日以降に、適用予定の銘柄の予定取消を行いたい場合>

- ①当該銘柄の「予定取消」ボタンを押下する。
- ②次の「つみたて（積立サービス）予定取消確認」画面にて内容を確認のうえ、取引パスワードを入力した後、「予定取消申込」ボタンを押下する。

つみたて（積立サービス） 照会・取消・変更・中止										
1-5件表示/総数:5件・1ページ目 2ページ目 (次へ)										更新
										10明細毎
No.	銘柄名	口座勘定区分	適用開始年月	申込日	振替日 振替金額	増額月(1) 増額月(2)	増額振替日 増額月加算金額	ステータス	取引	目録見書
1	たわらノーロード バランス（8資産 均等型）	NISA つみたて投資	2023/04	2023/03/22	28日 5,000円	6月 12月	28日 1,000円	適用中	変更 停止	目録見書
2	たわらノーロード 日経225	課税	2023/04	2023/03/22	28日 5,000円	10月 -	28日 5,000円	適用中	変更 停止	目録見書
3	たわらノーロード 全世界株式	NISA成長投資	2023/04	2023/03/22	28日 10,000円	- -	- -	適用中		目録見書
	たわらノーロード 全世界株式	NISA成長投資	2023/06	2023/04/03	28日 5,000円	6月 12月	28日 1,000円	変更申込中	取消	
4	たわらノーロード 新興国株式	NISA つみたて投資	2023/04	2023/03/27	28日 5,000円	6月 12月	28日 1,000円	適用予定	変更 予定取消	目録見書

VI. 残高・評価額・取引可能額の確認

- 1 上部のタブから「残高・取引照会」、左のメニューから「残高・評価額・取引可能額」を選択する。

①残高・評価額を確認する。

②取引可能額を確認する。

<NISA口座を開設の場合>

③NISA購入可能枠を確認する。

項目	金額
お預り金またはMRF	600,000円
投資信託評価額	0円
合計評価額	600,000円

項目	金額
購入可能額	600,000円
出金可能額	600,000円

年次	投資種別	金額
2024年	NISA成長投資	100,000円
	NISAつみたて投資	100,000円
2025年	NISA成長投資	100,000円
	NISAつみたて投資	100,000円

VII. 保有ファンドの確認

- 1 上部のタブから「残高・取引照会」、左のメニューから「保有ファンド一覧」を選択する。

上部のタブ「投信取引」を選択して、左のメニュー「保有ファンド一覧・解約」を選択した場合も同じ画面に進みます。

銘柄名	口座	保有残高口数 解約可能口数	基準価額 (適用日)	平均取得単価	評価額	評価損益	注文受付 締切時間	取引
日経225ノーロードオープン	一般	3,500,000口 2,000,000口	21,971円 (2023/04/03)	100,000円	35,035,000円	+31,535,000円	15:00	購入 解約
投資のソムリエ	特定	2,000,000口 2,000,000口	10,518円 (2023/04/03)	900円	186,200円	+6,200円	15:00	購入 解約
クルーズコントロール	NISA 成長投資	200,000口 110,000口	12,256円 (2023/04/03)	199,000円	3,978,140円	-1,860円	15:00	購入 解約
One国内株オープン(愛称:自由演技)	特定	1,000,000口 1,000,000口	33,550円 (2023/04/03)	800円	175,200円	+5,200円	15:00	購入 解約

取得価額合計	評価額合計	評価損益合計	
特定口座	180,000円	186,200円	+6,200円
一般口座	3,500,000円	35,035,000円	+31,535,000円
NISA口座	3,980,000円	3,978,140円	-1,860円
つみたてNISA口座	0円	0円	0円

Ⅷ. 譲渡損益（特定口座）の確認

1

上部のタブから「残高・取引照会」、左のメニューから「譲渡損益（特定口座）」を選択する。

- ① 前期計（前年累計）・当期計（当年累計）の譲渡金額・取得金額・累計損益等を確認する。
- ② 表示したい取引の期間を選択して「変更」ボタンを押下する。
- ③ 取引ごとの譲渡金額・取得金額・累計損益等を確認する。

		譲渡金額	取得金額	累計損益	徴収税額	(国税)	(地方税)
前期計	①	13,188,209	12,708,151	480,058	97,523	73,520	24,003
当期計		26,276,418	25,416,302	860,116	174,732	131,726	43,006

計算日	受渡日	銘柄名 (商品) 適用	数量	譲渡日 譲渡金額	取得日 取得金額	損益	累計損益	課税対象額 (国税)	徴収税額 (地方税)
3月30日	4月3日	日経225ノーロードオープン (投信)	1,000	2023/04/03 8,079	2021/01/22 7,363	716	716		
3月30日	4月3日	投資のソムリエ (投信)	4,000	2023/04/03 8,079	2021/01/22 7,363	724	724		

Ⅸ. 配当金（特定口座）の確認

1

上部のタブから「残高・取引照会」、左のメニューから「配当金明細（特定口座）」を選択する。

- ① 表示したい年を選択して「更新」ボタンを押下する。
- ② 配当金額・税額等を確認する。

	② 配当等の額	特別 分配金の額	源泉徴収税額 (所得税)	配当割額 (住民税)	上場株式配当等控除額 (内)	外国所得税の額受取り金額
当期計	60,300	30	4,635	1,513	1,000	10
譲渡損失の金額	-	-	-	-	-	-
差引金額	0	-	-	-	-	-
納付税額	-	-	4,635	1,513	-	-
還付税額	-	-	0	0	-	-

源泉徴収ありをご選択のお客さまは、1年分をまとめて翌年初に当社より納税するため、当年分の「納付税額」「還付税額」は、『予定額』となります。

X. NISA勘定残高の確認

1 上部のタブから「残高・取引照会」、左のメニューから「NISA勘定年別残高」を選択する。

① 勘定年別の銘柄名・取得金額・評価金額・評価損益等が表示される。

勘定年▲	勘定	銘柄コード 銘柄名	数量	取得金額	評価金額 評価単価	評価損益
2018年	NISA	1234567 日経225ノーロードオープン	20,000	32,000円	34,000円 17,000円	2,000円
2019年	NISA	1111111 投資のソムリエ	10,000	1,100,000円	1,400,000円 140円	300,000円
2020年	つみたてNISA	7654321 たわらノーロード日経225	30,000	60,000円	51,000円 17,000円	-9,000円

・評価金額：数量×評価単価
・評価損益：評価金額－取得金額

XI. 各種取引履歴の確認

1 上部のタブから「残高・取引照会」、左のメニューから「取引照会」を選択する。

① 表示したい期間（最大過去18ヶ月）を選択して「検索」ボタンを押下する。

② 区分で「投信」を選択すると、買付・解約・分配等のみの表示となる。その他に「入出金」「譲渡益税」に関する履歴の閲覧が可能。

受渡日（着金予定日）	約定日	区分	銘柄・摘要	口座 取引	数量 単価	受渡金額 (譲渡損益)
2023/08/21	08/15	投信	AB米成長株D毎	分配	41,853口	668円
2023/08/18	08/17	投信	DIAM 丸新興株式	つみたてNISA	6,386口	-11,000円
				買付	17,227	
2023/08/17	08/16	投信	DIAM投資のソムリエ	特定	9,442口	-10,000円
				買付	10,364	
				つみたてNISA	4,277口	-11,000円
2023/08/17	08/16	投信	DIAM 丸先進進株式	買付	25,718	-11,000円
				つみたてNISA	5,941口	-11,000円
	08/16	投信	ONE丸全世界株	買付	18,517	

XII. トータルリターンの確認

1

上部のタブから「残高・取引照会」、左のメニューから「トータルリターン照会」を選択する。

①ご投資中の投資信託が表示される。

- ご投資中の投資信託の「トータルリターン」は、実際にお受け取りになった「一部売却代金・分配金」（受取金額）と、お預りしている投資信託の評価金額との合計額から、「ご購入時のお支払代金」（投資金額）を差し引いた金額となります。
- ファンド単位で記載しております。（分配金受取コースと分配金再投資コースおよび、一般口座、特定口座、非課税口座は区別しておりません。）

②ご投資が終了した投資信託（ある場合）が表示される。

- ご投資が終了した投資信託の「トータルリターン」は、実際にお受け取りになった「売却代金・分配金・償還金」（受取金額）から「ご購入時のお支払代金」（投資金額）を差し引いた金額となります。
- ファンド単位で記載しております。（分配金受取コースと分配金再投資コースおよび、一般口座、特定口座、非課税口座は区別しておりません。）

Dai-ichi Life Group							
		HOME	投資取引	残高・取引照会	入出金	電子交付	お客さま情報
残高照会		トータルリターン照会					
▶ 残高・評価額・取引可能額		①					
▶ 保有ファンド一覧		■ ご投資中の投資信託					
特定口座・NISA口座		投資開始日	銘柄名	投資金額	受取金額 (内 分配金受取金額)	評価金額	トータルリターン
▶ 譲渡損益 (特定口座)		2014/02/22	D I R 新国際オープン毎月	7,000,000 円	1,122,531 円 (1,122,531 円)	6,948,918 円	1,071,449 円
▶ 配当金明細 (特定口座)		合計		7,000,000 円	1,122,531 円 (1,122,531 円)	6,948,918 円	1,071,449 円
▶ NISA勘定年別残高		②					
取引照会		■ ご投資が終了した投資信託					
▶ 取引照会		投資開始日	投資終了日	銘柄名	投資金額	受取金額 (内 分配金受取金額)	トータルリターン
トータルリターン照会		2008/06/21	2015/03/25	総研財産6分法 F	2,500,000 円	3,211,873 円 (73,532 円)	711,873 円
▶ トータルリターン照会		合計		2,500,000 円	3,211,873 円 (73,532 円)	711,873 円	

XIII. 入金

1

上部のタブから「入出金」、左のメニューから「入金」を選択する。

- ① 買付代金のご入金は、表示されている当社指定の口座のいずれかにお振込みください。翌営業日以降、当社にて入金が確認されしだい、入金額が購入可能額に反映されます。
- ② みずほ銀行のインターネットバンキング（みずほダイレクト）をご利用の方は、「インターネット即時入金サービス」（オンライン入金）のご利用が可能です。

入金

買付代金のご入金は、当社指定の以下口座のいずれかにお振込みください。

銀行名	支店名	科目	口座番号	口座名義
みずほ銀行	銀座支店	当座	0127352	第一生命保険株式会社 ダイレクトバンクの専用口座
三菱UFJ銀行	京橋支店	当座	2319427	
りそな銀行	東京営業部	当座	0557289	
横浜銀行	東京支店	当座	0124858	
三井住友銀行	本店営業部	当座	8021548	第一生命保険株式会社 投信顧客口 ダイレクトバンクの専用口座

上記のほか、みずほ銀行のインターネットバンキング（みずほダイレクト）をご利用の方は、「インターネット即時入金サービス」（オンライン入金）のご利用が可能です。
ご利用にあたっては以下の注意事項をご確認ください。

- 「インターネット即時入金サービス（以下本サービスといいます）」は、「第一生命保険お取引画面」経由で「提携金融機関お客さま口座」から、「第一生命保険お客さま口座」にリアルタイムで資金移動ができるサービスです。
- 本サービスの利用にあたっては、提携金融機関において、インターネット上での振込を可能とするサービス（以下インターネットサービスといいます。）が利用可能であることが必要です。インターネットサービスについては、提携金融機関にお問い合わせください。

② みずほ銀行でオンライン入金する

2

「みずほ銀行でオンライン入金をする」を選択した場合、入力した金額を確認し、取引パスワードを入力して「実行」ボタンを押下する。

オンライン入金 確認

金融機関	みずほ銀行
入金金額	1,000,000 円
本日の入金回数	1回
本日の入金合計金額	1,000,000 円

取引パスワード

戻る 実行

3

みずほ銀行のインターネットバンキング（みずほダイレクト）画面にて必要な手順を行う。

- 振込手続き完了時は、必ず「ログアウト（加盟店のサイトへ戻る）」のボタンを押して、投信取引サイト画面に戻ってください。ログアウトせずにブラウザを閉じると結果が連携されずに、投信の購入等ができない場合があります。

XIV. 出金

1 上部のタブから「入出金」、左のメニューから「出金指示」を選択する。

① 出金予定日を選択のうえ、出金可能額の範囲内で出金額を入力する。

② 「確認へ」ボタンを押下する。

一生魂のパートナー
第一生命
Dai-ichi Life Group

HOME 投信取引 残高・取引照会 **入出金** 電子交付 お客様情報

入出金
▶ 入金
▶ **出金指示**
▶ 出金指示取消
▶ 入出金照会

出金指示

出金先金融機関 三井住友銀行 日本橋支店 普通預金 12345***

出金予定日 ① 2023/04/04

出金可能額 1,000,000 円

出金額 円

※営業日の15:30~16:30は、ご利用いただけません。

② **確認へ**

2 指示内容を確認のうえ、登録メールアドレスに送付された認証コードと取引パスワードを入力し、「出金する」ボタンを押下する。

一生魂のパートナー
第一生命
Dai-ichi Life Group

HOME 投信取引 残高・取引照会 **入出金** 電子交付 お客様情報

入出金
▶ 入金
▶ **出金指示**
▶ 出金指示取消
▶ 入出金照会

出金指示 確認

出金先金融機関 三井住友銀行 日本橋支店 普通預金 12345***

出金額 100,000 円

手数料 250 円

出金予定日 2023/04/04

ご登録いただいたメールアドレスに認証コードを送付いたしました。
認証コードが届かない場合は、メールアドレスの登録状況（登録があるか・正しいものが登録されているか）をご確認ください。

認証コード

取引パスワード

戻る **② 出金する**

XV. 電子交付の申込み

- 1 上部のタブから「電子交付」を選択する。



- 2 「電子交付申込・確認」ボタンを押下する。



- 3 「電子交付申込へ」ボタンを押下する。



- 4 電子交付申込のチェックを付け、「電子交付を申し込む」ボタンを押下する。



- 5 「電子交付承諾」ボタンを押下すると、申込受付が完了し、週末に電子交付に変更となります。

上記内容をご確認後、電子交付承諾ボタンをクリックして下さい。

戻る 電子交付承諾

XVI . お客さま情報の変更

1 上部のタブから「お客さま情報」を選択する。

- ①取引パスワードを入力する。
- ②「次へ」ボタンを押下する。

The screenshot shows the top navigation bar with tabs: HOME, 投信取引, 残高・取引照会, 入出金, 電子交付, and お客さま情報. The 'お客さま情報' tab is selected and highlighted. Below the navigation bar, the page title is 'お客さま情報'. A message states: 'お客さま情報の表示には取引パスワードのご入力が必要です。' (Displaying customer information requires entering your transaction password). Below this message is a text input field for the '取引パスワード' (Transaction Password) with a circled '1' next to it. Below the input field is a red button labeled '次へ' (Next) with a right-pointing arrow and a circled '2' next to it.

2 変更したい項目について、「変更」ボタンを押下し変更を行う。
※画面遷移後、再度取引パスワードの入力が必要となります（ログインパスワード変更を除く）。

The screenshot shows the 'Customer Information' page with a list of fields and their values. On the right side, there are several red '変更' (Change) buttons. The fields and their values are:

お名前	大和 芳子 (ダイワ ヨシコ)	
住所	276-0031 大阪市福島区野田6丁目5番20号	
電話番号1	03-3820-3111	
電話番号2	090-9999-9999	
ご職業		
勤務先	大和税研	
部署		
勤務先電話番号	03-1234-5678	
メールアドレス		変更
ログインパスワード	*****	変更
取引パスワード	*****	変更
出金先金融機関	三菱UFJ銀行 普通預金 99999***	
お客さまカード情報		
投資のご経験	株式 経験なし 公社債 経験なし 投資信託 経験なし その他 経験なし	変更
取引の動機	紹介	
投資目的	一定程度のリスクを許容。利子・配当等重視	
年収	50万円以上～100万円未満	
金融資産	50万円未満	
特定口座	今年度 来年度 開設済み源泉徴収あり 開設済み源泉徴収あり	
NISA口座	今年度 来年度 開設済み 開設済み	
MRF口座	開設	
案内メール	受信しない	変更
ログイン通知メール	受信する	変更
投資信託注文受付通知メール設定	受信する	変更
出金受付通知メール設定	受信する	変更