

# 07 NISA口座開設申込

## 07 NISA口座開設申込



1

《メニュー》をクリックします。



2

申込にある《NISA口座開設申込》をクリックします。

## 07 NISA口座開設申込



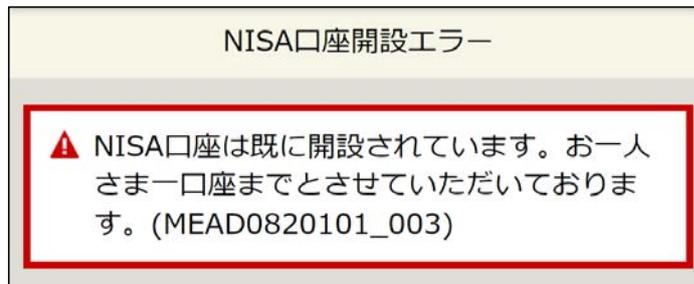
3

《NISA口座を追加で開設する》をクリックします。



お取引JAによっては、NISA口座の開設申込を受付していない場合がありますので、お取引JAのホームページ等で確認してください。

また、お取引JAで既にNISA口座開設済の場合は、以下の画面のとおり申込できません。



JAサービスIDに登録したメールアドレス宛てに申込完了メールや口座開設申込結果メールが配信されます。メールアドレスが正しく設定されているか、また「@jabank.org」からのメールを受信できるように設定を確認してください。

## 07 NISA口座開設申込

JAバンク 投資信託口座開設申込

口座開設に関する  
注意事項

ご確認事項    お客さま  
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 

上記の規定集をダウンロードのうえ確認いただき、チェックを入れてください。

投資信託総合取引規定集の内容を確認しました

■ 契約締結前交付書面

 契約締結前交付書面 

上記の交付書面をダウンロードのうえ確認いただき、チェックを入れてください。

契約締結前交付書面の内容を確認しました

※ →右表に続く

### ※ →左表の続き

#### ■ 重要事項について

下記の事項を確認いただき、チェックを入れてください。

1. 投資信託は預貯金とは異なり、預金保険・貯金保険の対象ではありません。
2. 投資信託は投資者保護基金の支払い対象ではありません。
3. 投資信託は価額変動リスクや為替変動リスク等により、投資元本を下回る場合があります。
4. 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託の購入者が負うことになります。
5. 私は投資信託総合取引規定第6条における指定口座の取扱いについて内容を確認、理解しました。
6. 私は投資信託総合取引規定および当該規定第2条において掲げる約款・規定を承諾のうえで申込します。
7. 私は投資信託総合取引規定第10条2項における反社会的勢力でないことを表明、確約したうえで申込します。
8. 私は税法上の非居住者に該当しないことを表明、確約したうえで申込します。
9. 私は取引JAが掲げる個人情報の取扱いについて確認、個人情報の利用に同意します。
10. 私は所得税法、租税特別措置法、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、その他の関係法令に基づく告知として、個人番号を届出します。

上記事項について確認しました

#### ■ NISA口座開設について

 NISA口座開設における留意事項 

上記の交付書面をダウンロードのうえ確認いただき、チェックを入れてください。  
投資信託口座のみ開設申込の場合もお手数ですが、ダウンロードおよびチェックを入れてください。

NISA口座開設における留意事項の内容を確認しました

※上記すべてを確認いただくと「次へ」ボタンが有効になります。

次へ

4

投資信託総合取引規定集・契約締結前交付書面・NISA口座開設における留意事項をダウンロード・確認、また電磁的方法による書面交付・重要事項について内容確認のうえ、「次へ」をクリックします。

※投資信託口座開設申込みと同じ確認事項となりますので、投資信託口座開設時に確認された書類も含まれます。

## 07 NISA口座開設申込

JAバンク 投資信託口座開設申込

お客さま情報入力

ご確認事項 **お客さま情報** お申込内容 確認書類 受付完了

### お客さま情報

姓(漢字)	農協
全角9文字以内	
名(漢字)	太郎
全角9文字以内	
姓(カナ)	ノウキョウ
全角カナ	
名(カナ)	タロウ
全角カナ	
性別	男 ▼
生年月日	2000/01/01
半角数字8桁 (入力例 19800127)	
電話番号	09012345678
半角数字、ハイフンなし	
郵便番号	123-4567
半角数字、ハイフンなし	
住所	東京都千代田区大手町一丁目3...
全角60文字以内、都道府県から入力	

※ →右表に続く

※ →左表の続き

### 本年1月1日時点の住所

※本年1月1日時点でのご住所と現在のご住所が同じ場合も、1月1日時点のご住所（都道府県）を選択してください。

都道府県	東京都 ▼
------	-------

### 預金口座情報

店番号	016
口座科目	普通貯金
口座番号	9753186
口座名義	コハマノウキョウ

### お勤め先情報

ご職業	会社役員（上場・店頭公開企業） ▼
会社名	マルバツサンカク株式会社
全角15文字、半角30文字以内	

次へ

5

お客さま情報・本年1月1日時点の住所・お勤め先情報を入力もしくは選択のうえ、「次へ」をクリックします。

※会社名は任意項目です。

住所は必ず都道府県から入力してください。

## 07 NISA口座開設申込

JAバンク 投資信託口座開設申込

投資および取引に関する質問

ご確認事項 **お客さま情報** お申込内容 確認書類 受付完了

以下の質問を回答いただき、「次へ」ボタンを押してください。

**お客さま情報**

保有金融資産  
5,000万円未満

投資信託・株式・公共債等の保有金額（万円単位）  
1 2 3 4  
全角50文字、半角100文字以内

住宅・マイカーローン以外の借入  
有り ※自由入力欄には概算金額（万円単位）  
2 3 4 5  
全角50文字、半角100文字以内

年収 ※選択後、概算金額を万円単位で入力ください  
5,000万円未満  
3 4 5 6  
全角50文字、半角100文字以内

取引の動機  
新聞/TV広告

投資経験：投資信託  
30年

投資経験：株式  
29年

投資経験：公社債  
28年

※ →右表に続く

※ →左表の続き

投資経験：その他 ※選択後、投資商品を入力ください  
27年  
金・プラチナ  
全角50文字、半角100文字以内

投資の目的・意向  
安定した収益に加え多少のリスクを許容し、資産の成長による収益も期待

投資予定期間  
1年以上5年未満

投資予定の方法・金額  
一括による投資 ※自由入力欄には投資金額（万円単位）  
1 0 0 0  
全角50文字、半角100文字以内

購入予定商品  
決まっている ※自由入力欄には商品名  
おおぶね  
全角50文字、半角100文字以内

対面によるJAサポート（相談・提案など）  
関心がある

次へ

お客さま情報入力へ戻る

6

お客さま情報として投資信託取引に関するアンケートを入力・選択のうえ、「次へ」をクリックします。

※対面によるJAサポート項目は、今後の投資信託における提案等に参考とさせていただきます。

## 07 NISA口座開設申込

7

《次へ》をクリックします。



《中断》をクリックすると、申込を一時中断することが可能です。

その場合、再開用URLを記載したメールをお客さまのメールアドレス（JAバンクアプリに登録したアドレス）に送信します。

再開用URLの有効期限は3日間となっておりますので、期限内に申込を再開してください。

### <中断画面>

### <再開用URL記載メール>

## 07 NISA口座開設申込

**JAバンク 投資信託口座開設申込**

申込内容の確認

ご確認事項
お客さま情報
お申込み内容
確認書類
受付完了

**お客さま情報** 修正

姓(漢字)	農協
名(漢字)	太郎
姓(カナ)	ノウキョウ
名(カナ)	タロウ
性別	男
生年月日	2000年01月01日
電話番号	09012345678
郵便番号	123-4567
住所	東京都千代田区大手町一丁目3番1号

**本年1月1日時点の住所** 修正

1月1日時点の住所	東京都
-----------	-----

**預金口座情報**

店番号	016
口座科目	普通貯金
口座番号	9753186
口座名義	コハマノウキョウ

**お勤め先情報** 修正

ご職業	会社役員(上場・店頭公開企業)
会社名	マルバツサンカク株式会社

※ →右表に続く

※ →左表の続き

**お客さま情報** 修正

保有金融資産	5,000万円未満
投資信託・株式・公共債等の保有金額(万円単位)	1 2 3 4
住宅・マイカーローン以外の借入	有り ※自由入力欄には概算金額(万円単位)(2 3 4 5)
年収 ※選択後、概算金額を万円単位で入力ください	5,000万円未満(3 4 5 6)
取引の動機	新聞/TV広告
投資経験: 投資信託	30年
投資経験: 株式	29年
投資経験: 公社債	28年
投資経験: その他 ※選択後、投資商品を入力ください	27年(金・プラチナ)
投資の目的・意向	安定した収益に加え多少のリスクを許容し、資産の成長による収益も期待
投資予定期間	1年以上5年未満
投資予定の方法・金額	一括による投資 ※自由入力欄には投資金額(万円単位)(1 0 0 0)
購入予定商品	決まっている ※自由入力欄には商品名(おおぶね)
対面によるJAサポート(相談・提案など)	関心がある

**お申込み内容** 修正

開設する口座	NISA口座
--------	--------

次へ

お申込み情報入力へ戻る

↑

8

お客さまが入力した申込内容を確認のうえ、「次へ」をクリックします。

## 07 NISA口座開設申込

JAバンク 投資信託口座開設申込

申込の仮受付

ご確認事項 お客さま情報 **お申込内容** 確認書類 受付完了

申込にあたって、本人確認およびマイナンバー情報を提出いただく必要があります。提出には以下方法から選択してください。

■画像アップロード  
マイナンバーカードもしくは通知カードと運転免許証の画像ファイルを提出いただけます。

**画像アップロードでの申込**

■マイナンバーカード認証  
マイナンバーカードをスマホから読み取ることで、マイナンバーを提出いただけます。

**マイナンバーカード認証での申込**

**中断（後から申込再開）**

仮受付完了のメールを送信しました。※まだ受付は完了していません。  
本人確認書類やマイナンバーカードが手元に無い場合は、メールに記載されたURLより申込を再開できます。  
なお、再開用URLの有効期限は発行より3日間です。有効期限が過ぎた場合は、初めから申込いただく必要がございますので、了承ください。

9

お客さまの本人確認・マイナンバー確認を行う際に、

マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カードと運転免許証の画像添付にて申込を続ける場合は、《画像アップロードでの申込》をクリックします。

→ P.9 **10** へ進んでください。

公的個人認証サービスにお客さま情報を登録済の場合は、公的個人認証アプリにて申込が可能ですので、《マイナンバーカード認証での申込》をクリックします。

→ P.10 **11** へ進んでください。

**！**

《中断》をクリックすると、申込を一時中断することが可能です。  
その場合、再開用URLを記載したメールをお客さまのメールアドレス（JAバンクアプリに登録したアドレス）に送信します。  
再開用URLの有効期限は3日間となっておりますので、期限内に申込を再開してください。

**<中断画面>**

JAバンク 投資信託口座開設申込

利用終了

ご利用ありがとうございました。ウィンドウを閉じて終了してください。

**<再開用URL記載メール>**

【投信口座開設申込】申込仮受付のご連絡について

 JAバンク投信ネットサービス <toushin\_net@jabank.org>  
宛先 ☎ 23-best-jab-tk-uat@nri.co.jp

農銀太郎 様

いつも投資信託口座開設申込サービスを利用いただきまして、誠にありがとうございます。

申込内容を仮受付いたしましたので、連絡いたします。  
本人確認書類の画像登録を後で行うこともできます。  
その場合は、下記URLをクリックして画像登録画面にアクセスください。

【URL】:https://tk02.uat-toshin-frontservice.nri.co.jp/sp\_im2g/page/21001/?page=DSR011  
【有効期限日】:2023年10月28日

## 07 NISA口座開設申込

JAバンク 投資信託口座開設申込

確認書類の選択

ご確認事項    お客さま情報    お申込内容    **確認書類**    受付完了

**確認書類の種類**

ご提供いただく確認書類を選択してください。  
必要書類が手元に無い場合は、仮受付完了メールに記載されたURLより申込を再開することができます。

マイナンバーカード  
 マイナンバー通知カードと運転免許証

**確認書類の画像**

「画像を添付する」ボタンを押して、ご提供いただく確認書類の画像を選択してください。

「ご利用いただけるファイル形式」  
JPG(.jpg、.jpeg)、PNG(.png)、BITMAP(.bmp)

**マイナンバーカード**

氏名 投信 太郎    個人番号カード    性別 男  
住所 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
平成○年○月○日生    0000年 0月00日まで有効  
○○市長    年 月 日

個人番号 1234 5678 9012  
氏名 投信 太郎    平成○年○月○日生

**画像を添付する**

**マイナンバー**

マイナンバー    **タップして入力**

**申し込む**

**マイナンバー通知カードと運転免許証**

通知カード    **表面**

個人番号 1234 6578 9012  
氏名 投信 太郎  
住所  
平成  
発行

転入：○ **見本** ○○○○○○○○

**裏面**

氏名 投 信 太 郎    平成○年○月○日生    **表面**

住所 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
交付 令和○○年○月○日 12345  
○○○年○○月○○日まで有効    運

免許の  
条件等

優良

備考  
平成○年○月○日  
新住所：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○公認

**見本**

**画像を添付する**

**マイナンバー**

マイナンバー    **タップして入力**

**申し込む**

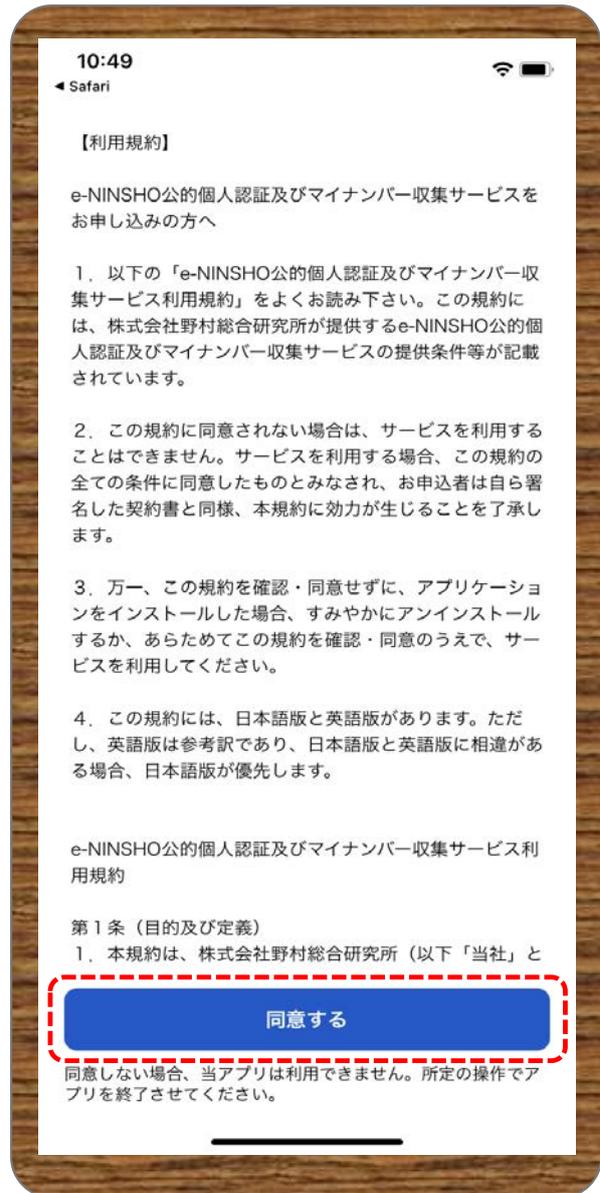
**10** ①マイナンバーカードの表面・裏面の《画像を添付する》、もしくは、  
②マイナンバー通知カードと運転免許証の表面・裏面の《画像を添付する》を行い、《マイナンバー》を入力して《申し込む》をクリックします。 → P.12 **15** へ進んでください。

## 07 NISA口座開設申込



11

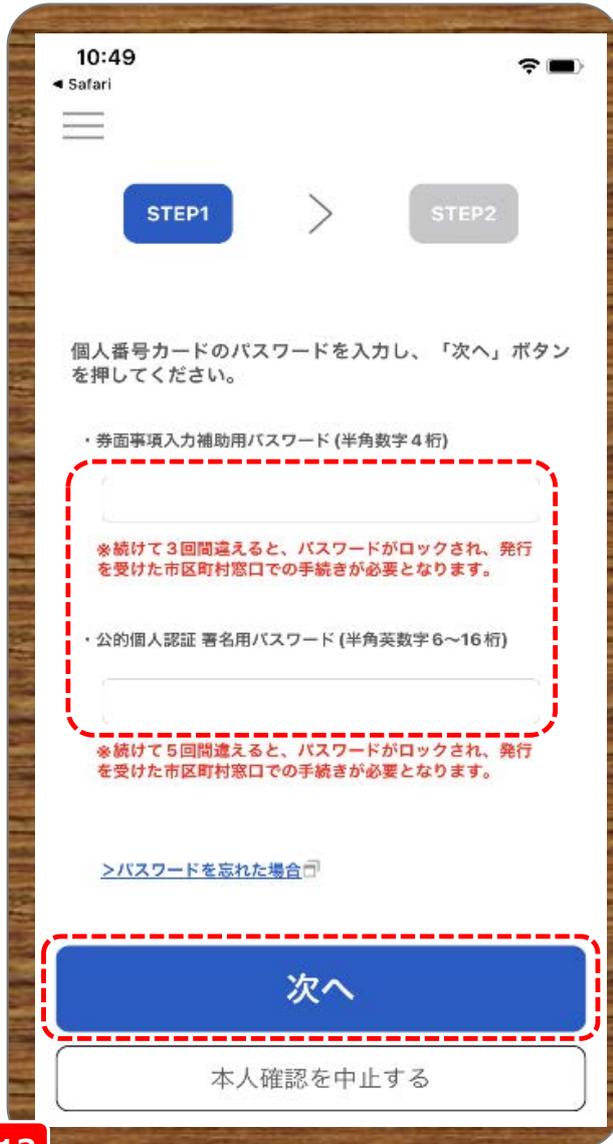
公的個人認証アプリをダウンロードのうえ、《開始する》をクリックします。  
※クリックすると公的個人認証アプリが起動します。



12

公的個人認証アプリの利用規約を確認のうえ、《同意する》をクリックします。

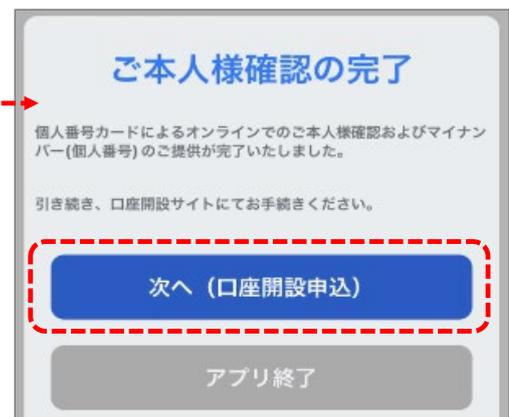
## 07 NISA口座開設申込



**13** 公的個人認証登録時のパスワードを入力の上、「次へ」をクリックします。



**14** マイナンバーカードを置いて、「読み取り開始」をクリックします。  
その後は、以下の画面へと遷移しますので、「次へ（口座開設申込）」をクリックします。



## 07 NISA口座開設申込

JAバンク 投資信託口座開設申込

申込受付の完了

ご確認事項 お客さま情報 お申込内容 確認書類 **受付完了**

以下の内容を受付しました。  
口座開設結果は「@jabank.org」からのメール連絡となりますので、受信設定を確認してください。

受付番号	U20231025S0000210893
受付日時	2023/10/25 18:28:16

15

NISA口座の開設申込の受付完了が表示されます、  
以上でNISA口座開設申込は終了です。



申込完了するとJAサービスIDに登録したメールアドレス宛てに申込完了メールが配信されます。  
口座開設申込の結果メールも同じメールアドレス宛に配信されますので、受信設定等を確認してください。

【投信口座開設申込】投信口座開設申込受付完了のご連絡

J Aバンク投資ネットサービス <toushin\_net@jabank.org>  
宛先 〇 23-best-jab-ek-uat@nri.co.jp

農協太郎 様

いつも投資信託口座開設申込サービスを利用いただきまして、誠にありがとうございます。

投資信託口座開設の申込受付が完了いたしました。  
審査結果は後日、同宛先にメールにてお知らせいたします。

【受付番号】:U20231025S0000210893  
【受付日時】:2023年10月25日 18時28分16秒  
【開設する口座】  
特定口座+NISA口座

【お客さま情報】  
Q.保有金融資産  
A.5,000万円未満  
Q.投資信託・株式・公共債等の保有金額（万円単位）  
A.1 2 3 4  
Q.住宅・マイカーローン以外の借入  
A.有り ※自由入力欄には概算金額（万円単位） 2 3 4 5  
Q.年取 ※選択後、概算金額を万円単位で入力ください  
A.5,000万円未満 3 4 5 6  
Q.取引の動機  
A.新聞/TV 広告  
Q.投資経験：投資信託  
A.30年  
Q.投資経験：株式  
A.29年  
Q.投資経験：公社債