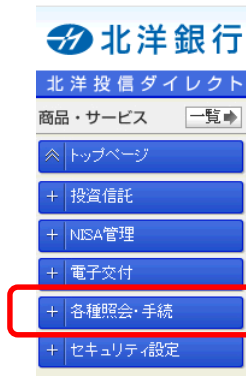


お客さま情報・口座情報を確認するとき

メニュー画面



- 登録されている「お客さま情報」や「投信口座に関する情報」を確認できます。
- これらの情報のうち、資産運用に関するご意向などについての情報は、このページから変更できます。
- ご住所などの基本情報、投信口座に関する情報は、投信ダイレクトでは変更できません。お取引店にて手続きをお願いします。

変更時
取引PW
必要

画面左側の取引メニューから、**各種照会・手続**をクリックし、

続けて、**お客さま情報照会** または **口座情報照会** をクリックしてください。

表示画面

各種照会・手続 > お客さま情報照会 2024/05/22 12:10:14 現在

お客さま情報照会

お客さまの登録情報をご確認ください。

お客さま情報	氏名	北洋 太郎
	氏名(カナ)	ホウヨウ タロウ
	性別	男性
	生年月日	
	郵便番号	061-2233
	住所	
	住所(カナ)	
	電話番号	

■お客さま情報

以下の内容は、画面下部「お客さま情報変更」で変更可能です。

職業 (パートタイマーの方は、勤務先が民間の企業・団体の場合は「民間企業・団体職員」、官公庁の場合は「官公庁職員」)	民間企業・団体職員
投資のご経験	経験なし・知識なし
公共債 (国債、地方債、個人向け国債)	経験なし・知識なし
長期年金保険	経験なし・知識なし
投資信託 (主に債券で運用するファンド)	経験なし・知識なし
投資信託 (主に株式で運用するファンド)	経験なし・知識なし
投資信託 (上記以外のファンド)	経験なし・知識なし
外貨預金 (外貨定期預金、外貨普通預金)	経験なし・知識なし
株式 (国内株式)	5年以上
ワラント	経験なし・知識なし
新興株債(CB)	経験なし・知識なし
短期公社債投資 (MMF、中期国債ファンド等)	経験なし・知識なし
外国証券 (外国株式、外国債券等)	経験なし・知識なし
その他	経験なし・知識なし
投資の際の情報源	新聞等の経済記事 インターネット
資産運用に際しての基本的な投資目的(期間)	長期(5年~)
資産運用に際しての基本的な投資目的(リスク許容度)	収益性重視
年収	500~1,000万円
保有金融資産の総量	500~1,000万円
更新チャネル	
最終更新日時	2024年6月22日 14時50分1秒

お客さま情報変更

表示画面

各種照会・手続 > 口座情報照会 2024/05/22 12:09:23 現在

口座情報照会

口座情報をご確認ください。

支店名	科目	口座番号
利用口座		
豫岩支店	投資信託	
投資信託口座	開設状況	指定預金口座
豫岩支店 投資信託	開設済(特定口座/源泉徴収 配当金の受入あり)	本店営業部
NISA口座 開設状況		
開設済	開設日 2020/06/24	

※お客さまからのNISA口座開設申請は、当行での受付後、所定経路での審査を経て開設となります。

《口座情報照会》

お客さまの、投信口座番号、口座開設状況、指定預金口座番号、NISA口座開設状況が表示されます。

この情報は、北洋投信ダイレクトでの変更はできません。お取引店での手続きをお願いいたします。

《お客さま情報照会》

登録されている「お客さまカード」の情報が表示されます。

資産運用に関するご意向などについての情報は、ページ下部の「**お客さま情報変更**」で変更できます。

住所・電話番号等は、北洋投信ダイレクトでの変更はできません。お取引店での手続きをお願いいたします。