「ほくよう投信積立サービス」新たに積立を始めるとき①



- 新たに積立(NISAのお取引を含みます)を始める場合、この画面で手続きして ください。
- すでに積立を始めているお客さまが、積立するファンドを追加する場合も、こちら の手続きとなります。
- ■「北洋投信積立サービス」の毎月の引き落とし日は、15日(休日の場合は翌営業) 日)です。任意の日を指定することはできませんのでご了承ください。

画面左上のメニューボタンをタップし、 メニューの中から

投信積立 新規申込 をタップしてください。



投信積立サービス ファンド詳細

NISA専用)

会社

可

対象

対象外

新規契約の申込

一覧へ戻る

海外株式

野村インデックスファンド・米国株式配

(愛称:Funds-i フォーカス 米国 株式配当貴族)(つみたて

野村アセットマネジメント株式

分配金再投資・投信積立利用

当貴族(つみたてNISA専用)

表示画面



「ほくよう投信積立サービス」新たに積立を始めるとき②

お客さま情報入力画面

本情報	
職業	民間企業・団体職員 >
投資期間	長期(5年~) 👂
投資リスク 許容度	収益性重視 >
年収	500~1.000万円>
回の投資方針	
今回の 運用資金	タップして選択 >
今回の 投資予定期間	タップして選択 γ
今回の	タップして選択 🔉

お客さま情報の入力画面が表示されます。

投信積立の契約に際して、お客さまの現在の状況や意向を確認するためのものです。

店頭・WEB口座開設・投信ダイレクトのいずれかで、直前に申出された内容が表示されます。

現在の状況や意向と変わりがないか、確認をお願いします。

以下の項目は、都度、選択が必要です。

- 今回の運用資金の性格
- 今回の投資予定期間
- 今回の投資目的(リスク許容度)

現時点での、おおまかなご意向や状況に応じて、選択してください。

全ての入力が済みましたら、次へをタップしてください。

次の画面へ進めない場合は・・・

- 「投資のご経験」がすべて「経験なし・知識なし」の場合 お客さまの現在の状況に合わせて、いずれかを「〇年未満」や「経験なし・<u>知識あり</u>」 に変更してください。
- **今回の投資目的(リスク許容度)が「安全性重視」の場合** 投資信託は値動きのある資産に投資しますので、投資目的が「安全性重視」のお客さま は購入できません。

■ 投資信託説明書等の確認

注文の際は、必ず 投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書保管書面を確認する必要があります。

このマークをタップすると、当該書面を閲覧できます。 閲覧方法は、お客さまの端末やブラウザの設定によって異なります。

 Butter and Part a



- 新たな画面(タブ)が開いた場合、ブラウザの「タブ」ボタンで、開いた画面を残したまま、 元の画面に復帰できます。
- ブラウザの「戻る」ボタンが有効な場合は、タップすると元の画面に戻ることができます。
 書面の内容を確認して、戻ってください。
- ブラウザ外のアプリでファイルをダウンロードした場合、アプリの「戻る」ボタンが有効な 場合は、タップすると元の画面に戻ることができます。
- また、一旦ホーム画面に戻って、再度ブラウザを開いても、元の画面 に復帰できます。

	投資信託説明書(交付目 建) 1,209KB	論見
	■ 目論見書補完書面 630KB	٦
1	投資信託説明書(目論見書	書)確認
	投資信託説明書 (交付目論見書) をダウンロードし ました。	いいえはい
	投資信託説明書 (交付目論見書) を確認しました。	いいえはい
	補完書面確認	
	目論見書補完書面を ダウンロードしました。	いいえ はい
	目論見書補完書面を 確認しました。	いいえはい
	次へ	
ſ		

すべて「はい」にして、 $\overline{次^{\land}}$ をタップして<

をタップしてください。

「ほくよう投信積立サービス」新たに積立を始めるとき③



入力画面		最終確認画面
皮信積立サービス 申込入力 注文内容を入力してください。 引落日(※)の5営業日前14:30以降にお手 続きの場合、注文の内容は翌月からの反映となりますのでご留意ください。	 ■ お申込内容 NISA預り優先区分: 確認、または選択してください。 	戻る 投信積立サービス 申込確認 Image: 100 minipage 主事込みの定時定額契約は、つみたて投る 資枠での買付となります。 (MWAD0310108_063) 内容をご確認ください)
NISA預り優先 つみたて投資枠 NISA預り優先 つみたて投資枠 取引内容 買付 申込日 15日 毎月の 買付金額 学のプレて入力 円 半角数字	つみたて投資枠対象ファンドの場 合は、「つみたて投資枠」と表示 されます。 成長投資枠対象ファンドの場合は、 「成長投資枠優先」か「優先しな い」のいずれかを選択します。	 Piare Cureio、 (たさい。 よろしければ、「取引バスワード」を入力して ください。 野村(ンデックスファンド・米国株式配 当貴族(つみたてNISA専用) ファンド名 (愛称: Funds-i フォーカス 米国 株式配当貴族) (つみたて NISA専用) お申込日
1,000円&上 1,000円単位 覚増条件の設定 買増月の 設定 なし 口座情報 指定預金口座 本店営業部 普通預金	 買付申込日:15日(固定) 毎月の買付金額:入力してください。 買増条件の設定:なし/あり 特定月の買い増しの設定をする場合は、設定を「あり」にして、買増月 を指定し、金額を入力してください。 	申込日 2024/08/26 適用期間 開始年月 2024年9月
連絡先 電話番号 後了年月 終了年月 無期限	 買増月は、いわゆる「ボーナス払い」として引き落としの金額を増やすことができる月の事です。 2回まで選択できます。 電話番号: 日中連絡のつく電話番号を入力してください。 	取引パスワード タップして入力 投信積立契約申込を実行 戻る 画面に表示された内容を確認し、 取引パスワードを入力して、最後に
<u>₹</u> 8 入力が済みましたら、 入力内容を確認 をタップしてください。	□ つみたて投資枠の場合、 合計して10万円/月を超える金額の指定はできません。 (☞詳しくは18ページ)	投信積立契約申込を実行 をタップしてください。

完了画面が表示されます。これで積立新規の手続きは完了です。

- ٠
- ٠
- 手続き内容を、画面で確認してください。 メニュー 投信積立照会/変更 でも手続き内容を確認できます。(☞11ページ) 手続きが完了したことは、電子メール、およびトップ画面のメッセージボックスでもお知らせします。

■ 手続きの締め切りについて

当月分の積み立ての締切時限は、引落日(15日、休日 の場合は翌営業日)の5営業日前の14時30分です。 (よって、締切日はその月のカレンダーにより変わります。)

締切時限を過ぎて手続きした場合は、翌月分からの 反映となり、当月分の購入となりませんのでご留意 ください。

引き落としのご資金について

ご資金は前日までに指定預金口座にご用意ください。 残高が不足して引き落としができなかった場合、再 引き落としは致しませんのでご留意ください。



「ほくよう投信積立サービス」毎月の積立金額などを変更するとき①



表示画面

投信積立サービス契約 一覧照会	戻る	投信積立サービス 契約詳細
ご契約中のファンドおよび当日お申込のファン	契約内容	NISA₹
ドは以下のとおりです。 ファンドの積立内容を変更する場合、積立を終 てする場合は、ファンドタをタップしてくださ	契約番号	0008
い。 新たな積立を申込む場合は、「新規契約の申 込」ボタンをタップしてください。	ファンド名	キャビタル世界株式ファンド(DC年金 つみたて専用)(分配金再投資コ ース)
新規契約の申込	NISA預り	つみたて投資枠優先
NISA利用 ご契約一覧 当日お申込一覧	買付申込日	15日
契約一覧全5件	毎月の 買付金額	10,000円
22約番号: 0003 ■2000 軍金積立 J グロース (愛称:つみたて J グ コース) (分配金再投資コース)	買増月	8月、9月
展月の買付金額:10,000円 電付申込日:15日 四本地四日:2024年1日- 毎期四日	買増金額	50,000円
奥ジ州同:2024年1月~無期限	契約期間	2024年2月~無期限
キャビ 3州世界株式77ッド (DC年金 つみたて専用)(分配会再投資)		契約の変更
毎月の買付金額:10,000円		
買付申込日:15日 契約期間:2024年1月~無期限		契約の終了
契約番号: 0005 2450年 netWIN GSテウノロジー株式ファンドBコース (為替ヘy		一覧へ戻る
ジなし)分配金再投資コース <		
毎月の買付金額:10,000円		

現在契約中のファンドー覧が表 示されます。

契約変更を希望するファンドを タップしてください



この操作は翌月になってからでないと行えない場合があります。
 (当月の新規契約・変更契約を、当月中に変更することはできません。)
 その場合、翌月1日以降に操作を行ってください。

「ほくよう投信積立サービス」毎月の積立金額などを変更するとき②

お客さま情報入力画面

戻る お客	客さまカード情報入力	
申込に際し、 す 下記の情報を の登録内容が ださい。)	6客さまについてお伺いします。 へ力してください。(一部、前回 気示されます。内容を確認してく	
基本情報		
職業	民間企業・団体職員 🔉	
投資期間	長期(5年~) 🔰	
投資リスク 許容度	収益性重視 >	
年収	500~1,000万円 >	
ア国証券		
その他 (投資性保険等	経験なし・知識あ) 🍫	
今回の投資方針	+	
今回の 運用資金	タップして選択 👌	
今回の 投資予定期間	タップして選択 >	
今回の 投資目的	タップして選択 🔉	
	次へ	
	戻る	

お客さま情報の入力画面が表示されます。

投信積立の変更に際して、お客さまの現在の状況や意向を確認するためのものです。 (増額・減額・その他変更のいずれの場合でも、この操作が必要となります)

店頭・WEB口座開設・投信ダイレクトのいずれかで、直前に申出された内容が表示されます。

現在の状況や意向と変わりがないか、確認をお願いします。

以下の項目は、都度、選択が必要です。

- 今回の運用資金の性格
- 今回の投資予定期間
- 今回の投資目的(リスク許容度)

選択する内容は、現時点での大まか なご意向で構いません。

全ての入力が済みましたら、次へをタップしてください。

次の画面へ進めない場合は・・・

- 「投資のご経験」がすべて「経験なし・知識なし」の場合 お客さまの現在の状況に合わせて、いずれかを「〇年未満」や「経験なし・<u>知識あり</u>」 に変更してください。
- 今回の投資目的(リスク許容度)が「安全性重視」の場合 投資信託は値動きのある資産に投資しますので、投資目的が「安全性重視」のお客さま は購入できません。

■ 投資信託説明書等の確認

注文の際は、必ず 投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書保管書面を確認する必要があります。

このマークをタップすると、当該書面を閲覧できます。 閲覧方法は、お客さまの端末やブラウザの設定によって異なります。





- 新たな画面(タブ)が開いた場合、ブラウザの「タブ」ボタンで、 開いた画面を残したまま、 元の画面に復帰できます。
- ブラウザの「戻る」ボタンが有効な場合は、タップすると元の画面に戻ることができます。
 書面の内容を確認して、戻ってください。
- ブラウザ外のアプリでファイルをダウンロードした場合、アプリの「戻る」ボタンが有効な 場合は、タップすると元の画面に戻ることができます。
- また、一旦ホーム画面に戻って、再度ブラウザを開いても、元の画面 に復帰できます。

目論見書確認画面

	投資信託説明書(交付目	論見
	■ 目論見書補完書面 630KB	
	投資信託説明書(目論見書	皆)確認
•	投資信託説明書 (交付目論見書) をダウンロードし ました。	いいえはい
	投資信託説明書 (交付目論見書) を確認しました。	いいえはい
	補完書面確認	
	目論見書補完書面を ダウンロードしました。	いいえ はい
	目論見書補完書面を 確認しました。	いいえ はい
	次へ	

をタップしてください。

次へ

「ほくよう投信積立サービス」毎月の積立金額などを変更するとき③

最終確認画面

入力画面

皮信積立サービス	■ お申込内容	
契約変更入力 契約変更入力		戻る 投信積立サービス 契約変更確認
変更する項目を入力してください。 引落日(※)の5営業日前14:30以降にお手続	NISA預り優先区分: 確認、または選択してください。	図 当日扱いとする締切時刻が経過したた ◎ 当日扱いとする締切時刻が経過したた ◎ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
NISA預り NISA預り優先 つみたて投資枠	つみたて投資枠対象ファンドの場合は、「つみたて投資枠」と表示	パインブリッジ厳選インド株式 ファンド名 ファンド(分配金再投資コー ス)
取己由效	C1149.	
	成長投資枠対象ファンドの場合は、	取引内容
買付 申込日 15日	トレートのででで、 い」のいずれかを選択します。	買付 15日 申込日
毎月の 買付金額 10000 円	買付申込日:15日(固定)	毎月の 買付金額 (税込手数料:638円)
買増条件の設定	母月の負付金額・入力してくたさい。	
買増月のあり	買増条件の設定:なし/あり	員増条件の設定
選択してください。	特定月の買い増しの設定をする場合 は、設定を「あり」にして、買増月	買増月の 設定 変更後 なし
1月 2月 3月 4月 買増月 5月 6月 7月 8月	を指定し、金額を入力してください。 指定しない場合は、入力不要です。	・ 買増月 変更後 8月、9月
9月 10月 11月 12月 (最大2カ月まで指定可能)	買増月は、いわゆる「ボーナス払	え更前 50,000円 買増金額 (税込手数料:0円)
	い」として引き洛としの金額を増 やすことができる月の事です。	
50000 HJ	2回まで選択できます	取引パスワード
電話番号 090 -		取引パスワード タップして入力
終了年月	日中連絡のつく電話番号を入力してください。	
終了年月 無期限		投信積立契約変更を実行
入力内容を確認		戻る
戻る	つみたて投資枠の場合、 合計して10万円/月を超える金額 の指定はできません。 (尿詳レくは18ページ))	変更した項目は、変更前 のアイコンが表示されます。
入力が済みましたら、		画面に表示された変更内容・変更 反映日を確認し
入力内容を確認		取引パスワードを入力して、最後に
をタッフしてください。		投信積立契約申込を実行
		たのップレアイださい
		$2 \mathcal{I} \mathcal{I} \mathcal{I} \mathcal{I} \mathcal{I} \mathcal{I} \mathcal{I} \mathcal{I}$

完了画面が表示されます。これで積立契約変更の手続きは完了です。

- 手続き内容を、画面で確認してください。
- メニュー **注文照会/取消** でも手続き内容を確認できます。(☞11ページ) 手続きが完了したことは、電子メール、およびトップ画面のメッセージボックスでもお知らせします。 .

■ 手続きの締め切りについて

当月分の変更手続の締切時限は、引落日(15日、休日の場合は翌営業 日)の5営業日前の14時30分です。 (よって、締切日はその月のカレンダーにより変わります。)

締切時限を過ぎて手続きした場合は、翌月分からの反映となり、当月 分の購入金額等は変更されませんのでご留意ください。

最終確認画面では、必ず、変更反映月を確認していただくよう、お願 いいたします。



年の途中からつみたて投資枠(120万円)を使い切りたい場合

- <u>つみたて投資枠</u>を利用した毎月の積立金額は、「10万円」(120万円÷12カ月)が上限となります。 (複数ファンドを積み立てる場合、合計10万円)。
- 年の途中からつみたて投資枠を利用する場合でも、毎月の上限は同じ「10万円」です。 よって、毎月の積立のみでは、120万円を使い切ることができません。
- 年の途中から積立を始める場合で、当年のつみたて投資枠(120万円)を使い切りたい場合は、増額月(ボーナス月)設定を活用してください。但し、一度の操作では完結せず、複数回の操作が必要となります。

増額月(ボーナス月)は、年2回まで積立金額を増額することができる機能です。 毎月の積立金額を10万円以下に設定した場合のみ、以下の範囲内で増額を設定できます。

毎月の積立金額×12 + 増額月金額の合計 ≦ 120万円

積立設定例(1)

7月から積立を開始する場合(年間購入回数:6回)。

- 毎月10万円ずつ積立をしても、年間で60万円にしかならず、つみたて投資枠を60万円分使いそびれてしまいます。
- そこで、第1回となる7月の購入で増額月を活用し、毎月積立額+増額金額の合計が70万円になるように設定します。
 (「使いそびれた60万円」+「7月分の10万円」=70万円)。
- 7月の購入完了後、8月以降に10万円ずつ購入するよう再設定すれば、120万円の非課税枠を使い切ることができます。

	毎月積立額	増額金額	累計金額		グ STEP 1 毎月積立額を低く抑えると、増額金額を高く設定できます。 この方法で、7月に合計70万円を購入するように設定します。
7月	10,000	690,000	700,000		(これで、1月から10万円ずつ購入した人に追いつく形になります。)
8月	100,000		800,000	Ì	
9月	100,000		900,000	\bigvee	STED 2
10月	100,000		1,000,000		31 EF 2 7日公の買付空了後、設定を亦再し、毎日建立類を10万円
11月	100,000		1,100,000		(増額月なし)に、設定しなおします。
12月	100,000		1,200,000		(7月までに70万円の購入が完了しているので、12月まで積み立てる と年間120万円を使い切れます。)

積立設定例(2)

11月から積立を開始する場合(年間購入回数:2回)。

- 2カ月で10万円ずつ積立をしても、年間で20万円にしかならず、つみたて投資枠を100万円分使いそびれてしまいます。
- そこで、増額月設定を活用し、11月・12月の購入金額を合計120万円となるように設定します。これで、120万円の 非課税枠を使い切ることができます。
- <u>12月の購入完了後</u>は、来年以降の毎月積立金額をあらためて設定することをお勧めします。(そのままにすると、翌年 も同じ設定での購入となります。)

				STEP 1		
	毎月積立額	増額金額	累計金額	毎月積立額を低く抑えると、増額金額を高く設定できます。		
11月	10,000	590,000	600,000	まず11月に合計60万円を購入するように設定します。		
12月	10,000	590,000	1,200,000	(この時点では、12月の増額は設定しません。)		
STEP 2				STEP 3		
11月分の買付完了後、設定を変更し、12月に合計60万円を購				12月分の買付完了後、設定を変更し、毎月積立額を10万円(増額月な		
入するように設定します。(11月の増額月設定はチェックを外			はチェックを外	し)に設定し直すことで、翌年は均等なペースで年間120万円を使い		
し、12月のみ	りの増額設定にし	てください。))	切れます。		

- つみたて投資枠は長期での安定した資産形成を目的としているため、購入方法を積立投資に限定しています。 増額月のご利用にあたっては、制度趣旨をよくご理解のうえお申し込みください。
- 2024年以降のNISAは恒久的な非課税制度であるため、当年の非課税枠を利用しきれなくても、残った非課税枠は 2029年以降に利用できます。(よって、<u>当年の非課税枠を無理に使い切る必要はありません。</u>)

「ほくよう投信積立サービス」積立契約を終了するとき



- ■毎月の引き落としを中止する手続きです。
 - 積立契約を終了しても、お預かり中の投資信託残高は解約されません。
- 投資信託の解約(換金)を希望する場合、別途操作が必要です。(☞11ページ)
- 積立を一時的に停止する機能はありません。一時的な停止をご希望の場合は、 ー旦この終了手続きを行い、積立を再開する際に、あらためて新規でお申し 込みください。

画面左上のメニューボタンをタップし、 メニューの中から 投信積立 照会/変更 をタップしてください。



確認画面

最終確認画面



完了画面が表示されます。これで手続きは完了です。

- 手続き内容を、画面で確認してください。
- .
- メニュー 契約内容照会/変更 でも手続き内容を確認できます。(☞20ページ) 確認時は、誤って取消をしないようご注意ください。(契約終了がキャンセルされ、積立が継続してしまいます。) 手続きが完了したことは、電子メール、およびトップ画面のメッセージボックスでもお知らせします。

■ 手続きの締め切りについて

当月分の引き落としを中止する手続の締切時限は、引落日(15日、 休日の場合は翌営業日)の5営業日前の14時30分となります。 (よって、締切日はその月のカレンダーにより変わります。)

締切時限を過ぎて手続きした場合は、翌月分からの反映となり、当 月分の引き落としは中止になりませんのでご留意ください。



「ほくよう投信積立サービス」 契約内容を確認するとき 新規・変更・終了を取り消しするとき



表示画面

投信積立サービス契約 一覧照会
ご契約中のファンドおよび当日お申込のファン ドは以下のとおりです。 ファンドの積立内容を変更する場合、積立を終 了する場合は、ファンド名をタップしてください。 新たな積立を申込む場合は、「新規契約の申 込」ボタンをタップしてください。
新規契約の申込
NISA利用 ご契約一覧 当日お申込一覧
投信預立サービスお申込一覧主 件
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(つみ たてNISA専用)(愛称:Funds-iフォーカス 米 国株式配当貴族)(つみたてNISA専用)
注文区分:新規中込 毎月の買付金額:10,000円 24曲3日:15日
ii hd2.hokuyobank.co.jp

表示されたボタンで、「ご契約一 覧」(現在の契約)と、「当日申 込一覧」(お申込み中の、新たな 契約、または変更後の契約)を切 り替えできます。

ファンド名をタップすると、申込 内容詳細を確認できます。

戻る	契約申込詳細
受付内容	NISA利用
受付番号	0000475282
受付日時	2024/08/25 22:21:35
ステータス	受付中
申込内容	
	野村インデックスファンド・米国株式配 当貴族(つみたてNISA専用)
買増金額	50,000円
契約期間	2024年2月~2024年8月
反映月	2024年8月
	申込の取消
	一覧へ戻る

申込内容が表示されます。内容を確認してください。

すでに受付が完了しており取消できない場合は、申込の取消ボタンが表示 されません。

その場合、「ご契約一覧」から「契約内容の変更」または「契約の終了」 操作を行ってください。 (この操作は翌月になってからでないと行えない場合があります。)

取消を促しているわけではありません。意に添わず取消操作をしないよう、 ご注意願います。

(例えば、契約終了を取消すると、終了がキャンセルされ、積立が継続されます。)

	甲込み内容に問題のない 場合、これ以上の操作は 必要ありません。
[
	取り消しをされる場合
	受付中の取引を取消(キャンセル)致します。 内容をご確認ください。 よろしければ、「取引パスワード」を入力して ください。
	受付内容
>	受付番号 0000475442
	受付日時 2024/08/26 20:09:04
	ステータス 受付中

1.2000	
受付内容	
受付番号	0000475442
受付日時	2024/08/26 20:09:04
ステータス	受付中
申込内容	
頁堦金額	50,0001 -
契約期間	2024年2月~2024年8月
取引パスワード	
取引パスワ-	-ド タップして入力
投	信積立申込取消を実行
戻る	
画面に表示 取引パスワ・	された内容を確認し、
投信積立申込取消を実行	
をタップし	んてください。
注文取消 手続きはデ	記了 の表示がされれば 記了です。