北洋投信ダイレクト操作手順(スマホ) ~「NISAつみたて投資枠」を使って積立をはじめる~

投信ダイレクトヘログオンするためには、「ユーザーID」と「ログオンパスワード」が必要です。また、お取引 を完結するには、「取引パスワード」が必要です。ご準備のうえで、下記に沿ってお手続きをお願いいたします。



のオレンジ色のボタンをタップしてく ださい。

> 「北洋投信ダイレクト」は、WEBページ上で提供するサービスです。アプリはありません。 **≪推奨プラウザ(スマホ)… iOS(iphone)の場合:Safari Androidの場合:Google Chrome≫** (推奨していないプラウザでも画面表示等を行える場合がありますが、動作保証は致しかねます。)

本資料は、スマートフォンでの操作方法をご案内していますが、 パソコンからでも同じようにお取引いただけます。 本資料に掲載以外の操作方法については、北洋銀行ホームページ に掲載されている「北洋投信ダイレクト操作マニュアル(パソコン 版)/(スマートフォン版)をご覧ください。

ログオンできない場合、ユーザーID・パスワードがわからなくなった場合、操作方法について直接聞きたい場合は、右記へお問合せください。



マニュアルページはこちら



投信ダイレクト・ヘルプデスク 0120-345-432 (受付時間:平日9時~17時) (土・日・祝日・12月31日~1月3日を除<)



ログオンに成功すると、投信ダイレクト のトップページが開きます。

トップページが開く前に、お客さまへのお 知らせ事項が表示される場合があります。 内容を確認し、次の画面へ をタップす ると、トップページが開きます。

山 投資信託
ファンドラインナップ
購入
解約
注文照会/取消
投信積立 新規申込
投信積立 照会/変更
取引明細照会

購入をクリックすると、1回 のみの購入となり、積立とな りませんのでご注意ください。

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 申し込む場合は、「新規契約の申込」ボタンを 野村インデックスファント゚・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) 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 投資目的(リスク許容度) 収益性重視 新規契約の由込 一覧へ戻る



お客さま情報入力画面

次へ

投資信託説明書(目論見書)・ 補完書面の4つの確認ボタンを すべて「はい」にして、

をタップしてください。

次へ |

の名での高校への画面	お客さま情報の入力画面が表示されます。
戻る お客さまカード情報入力	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。
申込に際し、お客さまについてお伺いします。 下記の情報を入力してください。(一部、前回 の登録内容が表示されます。内容を確認してく ださい。)	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。
基本情報	
職業 民間企業・団体職員	
投資期間 長期(5年~) >	以下の項目は、都度、選択が必要です。
投資リスク 収益性重視 > 許容度	• 今回の運用資金の性格
年収 500~1,000万円 >	・ 今回の投資予定期間 ・ 今回の投資予定期間 況に応じて、選択してください。
77回祖分	 今回の投資目的(リスク許容度)
その他 経験なし・知識の	
今回の投資方針	全ての入力が済みましたら、次へをタップしてください。
今回の タップして選択 > 運用資金	
今回の タップして選択 > 投資予定期間	次の画面へ進めない場合は・・・
今回の タップして選択 > 投資目的	・「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> 」
次へ	に変更してください。
戻る	 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。
目論見書確認画面	
戻る 目論見書確認	■ 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。
校算信託銀明書 (父付目開見 □	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。
投資信託説明書(目論見書)確認 投資信託説明書(気グりシロードし ました。 いいえ はい 火対目論見書) をグウンロードし ました。 いいえ はい 投資信託説明書 (文付目論見書) を確認しました。 いいえ はい 補完書面確認 回論見書補完書面を グウンロードしました。	<section-header><text><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><text></text></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></text></section-header>
目論見書補完書面を 確認しました。	 ● 新たた両面(タブ)が閉いた提会 ブラウザの「タブ」ボタンで 問いた両面を建したまま

- ●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。

申込入力画面

最終確認画面



完了画面が表示されます。これで積立新規のお手続きは完了です。

- 手続き内容を、画面で確認してください。
- メニュー 投信積立照会/変更 でも手続き内容を確認できます。 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。

