

積立投信(定時定額)内容の変更

既にご契約されている積立投信(定時定額)の購入金額、増額月等の変更のお申込みができます
 ※変更のお申込み内容をご指定の購入日(毎月13日または28日)から適用したい場合は、
 購入日の3営業日前の午後2時までに変更のお手続きを完了していただく必要があります

1. ご契約ファンドのお申込み内容を変更する

ご契約一覧

契約番号	購入日	購入金額	増額月	増額金額	NISA種別 優先	購入期間	運用
0016	28日	5,000円			○	2016/06 ~無期限	変更 解除

① [投資信託]をクリック

② [積立投信(定時定額)]をクリック

③ [申込一覧照会/変更/中止/取消]をクリック

画面下にご契約のファンド一覧が表示されます

④ [変更]をクリック

注意

[変更]ボタンは購入日(毎月13日または28日)の3営業日前の午後2時よりお取扱いができなくなるため表示されません

[変更]ボタンが表示されるのは、新規申込日(午後2時以降は翌営業日扱い)の翌営業日以降となります

2. お客様情報を入力する

積立投信(定時定額) 契約変更-お客様情報入力

投資経験年数 **必須**

運用可能期間 **必須**

投資目的 **必須**

投資方針 **必須**

金利/価格変動リスクをご存じですか? **必須**

株価変動リスクをご存じですか? **必須**

為替変動リスクをご存じですか? **必須**

年取について **必須**

申込のきっかけについて **必須**

お持ちの金融資産の合計額 (預貯金・公社債・株式・投資信託の合計額) **必須**

500 万円

次へ

⑤ 各確認事項について該当する回答を選択

選択する内容に合わせたファンドが次画面でご注文いただけます

ご自身の預貯金、公社債、株式、投資信託等の金融資産の合計額を入力してください

⑥ [次へ]をクリック

3. 申込内容を変更する

投資信託 > 積立投信(定時定額)

2017/08/28 08:51:56 現在

積立投信(定時定額)契約変更 - 入力

お客さま情報入力 | 変更入力 | 確認 | 完了

変更する項目をご入力ください。
 投資信託に関するご留意点はこちら
 かぎん電子交付サービスご利用規定はこちら
 自動引き落とし(黒株)積立投資約款はこちら
 投資信託定時定額購入サービス規定はこちら

インデックスファンド225 累積投資コース

■契約締結前交付書面(投資信託説明書[交付目論見書]など)のご確認
 ご注文の際は、必ず以下のリンクをクリックし、投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面をご確認ください。ご確認後、次の操作にお進みいただけます。

投資信託説明書(交付目論見書) (PDF:515KB) **7** 表示 **8** 必須 交付目論見書を確認しました。

目論見書補完書面 (PDF:361KB) 表示 必須 目論見書補完書面を確認しました。

交付目論見書を確認しました。

確認のため、交付を受けた投資信託説明書(交付目論見書)の発行年月(西暦)をご入力ください。
 年 月

確認のため、交付を受けた目論見書補完書面の発行年月(西暦)をご入力ください。
 年 月

変更内容	変更前	変更後
NISA優先	NISA優先にする	<input checked="" type="radio"/> NISA優先にする <input type="radio"/> NISA優先にしない
毎月の購入金額	5,000円	5,000円 (5,000円以上 1,000円単位)
購入日	28日	28日
増額金額	0円 (5,000円以上 1,000円単位)	0円 (5,000円以上 1,000円単位)
増額月		<input type="checkbox"/> 1月 <input type="checkbox"/> 2月 <input type="checkbox"/> 3月 <input type="checkbox"/> 4月 <input type="checkbox"/> 5月 <input type="checkbox"/> 6月 <input type="checkbox"/> 7月 <input type="checkbox"/> 8月 <input type="checkbox"/> 9月 <input type="checkbox"/> 10月 <input type="checkbox"/> 11月 <input type="checkbox"/> 12月
開始年月	2016年6月	変更できません
最終年月	無期限	変更できません
入出金口座	本店 普通預金 0123444	
ご連絡先電話番号	090 - 1234 - 5678 (半角数字)	

NISA口座でご購入を希望される場合は、「NISA優先にする」をご選択ください。

適用月(変更開始月)は、申込日によって翌月からの取扱いとなる場合がございます。
 次画面の積立投信(定時定額)契約変更確認画面で、お申込内容をご確認ください。お申し込みが完了した場合は、お申し込み内容をご確認ください。
 増額を希望される場合は、同一金額で2ヶ月までお申込いただけます。
 増額月を定めない場合は、増額金額は空欄となります。
 積立期間の最終期限を定めない場合は、最終年月は「無期限」となります。
 積立投信に係る引落口座は投資信託取引に伴う入出金口座となります。

<< 戻る **13** 確認

申込むファンド名を確認

- ⑦ [表示] をクリックし
 - ・投資信託説明書(交付目論見書)
 - ・目論見書補完書面のPDFをそれぞれ開いて内容を確認
- ※各目論見書内に記載の交付年月は⑨で入力が必要となります

- ⑧ 確認後、確認済みのチェックを入力
- ⑨ 各目論見書に記載されている交付年(西暦)、月を入力

- ⑩ NISA優先の有無を変更する場合に選択
 - ※NISAをお申込みされていない場合は表示されません

- ⑪ 毎月の購入金額、購入日の設定を変更する場合に入力
 - (※金額はカンマ入力不可)

- ⑫ 増額金額と増額月の設定を変更する場合に入力
 - (※金額はカンマ入力不可)

連絡先電話番号はあらかじめ銀行へ届けでている番号を表示します。
 ※現在使用していない番号の場合は、「10-1. お客さま情報」の「照会/変更」でお手続きください

- ⑬ [確認] をクリック
 - ※⑧のチェックを入力していない場合は[確認] ボタンがクリックできません

4. 変更内容を確認する

投資信託 > 積立投信(定時定額)

2017/08/28 08:51:56 現在

積立投信(定時定額)契約変更 - 確認

お客さま情報入力 | 変更入力 | 確認 | 完了

変更内容をご確認のうえ、取引パスワードをご入力ください。

インデックスファンド225 累積投資コース

申込日 2017年8月28日

変更内容	変更前	変更後
NISA優先	NISA優先にする	NISA優先にする
毎月の購入金額	5,000円	10,000円 (税込手数料:106円)
購入日	28日	28日
増額金額	0円 (税込手数料:0円)	0円 (税込手数料:0円)
増額月		
開始年月	2016年6月	
最終年月	無期限	
入出金口座	本店 普通預金 0123444	
ご連絡先電話番号	090-1234-5678	
反映月	2017年8月	

購入金額がNISA利用可能金額を超過した場合、一般預りまたは特定預りとして購入されます。
 NISA口座より生じた分配金の再投資は「NISA預り」にて購入となります。

■パスワード入力

取引パスワード **14** ソフトウェアキーボード

お申し込み月から購入を希望される場合、購入日の3営業日前の午後2時までに手続きを完了していただく必要があります。
 購入日の3営業日前に自動引落を行いますので、3営業日前までに投資信託取引に伴う入出金口座にご入金ください。自動引落確認後、購入日に購入を行います。(増額月を定める場合、購入金額と増額金額の合計金額をご入力ください。)
 自動引落時に入出金口座の残高が購入金額に満たない時は、ご購入できませんのでご了承ください。
 購入日が休日に出る場合は、翌営業日とさせていただきます。購入金額には、購入に係る手数料・消費税を含みます。

<< 戻る **15** 実行

変更内容を確認

- ⑭ [ソフトウェアキーボード] をクリックし、取引パスワードを入力

- ⑮ [実行] をクリック

5. 受付完了

投資信託 > 積立投信(定時定額)
積立投信(定時定額)契約変更一完了 2017/08/28 08:02:01 現在 ヘルプ

お寄せの登録入力 > 変更入力 > 確認 > 完了

以下の内容で変更を受け付けました。

受付番号	000042390
受付日時	2017年8月28日 9時2分51秒
ステータス	受付中

インテックスファンド225 累積投資コース

申込日	2017年8月28日
-----	------------

変更内容	変更前	変更後
NISA優先	NISA優先にする	NISA優先にする
毎月の購入金額	5,000円	10,000円 (税込手数料:106円)
購入日	28日	28日
増額金額		0円 (税込手数料:0円)
増額月		
開始年月	2016年6月	
最終年月	無期限	

入出金口座	本店 普通預金 0123444
ご連絡先電話番号	090-1234-5678
反映月	2017年9月

受付完了！



変更のお取消しについては
「7-5. 積立投信(定時定額)
変更/中止/取消」の「積立投信
(定時定額)のお申込みの取消」を
ご覧ください