

7-4. 積立投信(定時定額)新規申込

【投資信託】

積立投信(定時定額)の新規お申込みができます。(締切時刻の午後2時以降は翌営業日扱いとなります)
※ご指定の購入日(毎月13日または28日)から3営業日前の午後2時までには申込み手続きが完了した場合、申込月からの振替開始となります

1. お申込みのファンドを選択する

ご利用マニュアル | サービス利用時間 | 金利 | 手数料 | ログアウト

商品・サービス 一覧

トップページ

口座情報照会

振込/振替

定期預金

投資信託

購入/募集

解約

注文・登録照会

積立投信(定時定額)

新規申込

申込一覧照会/変更/中止/取消

取引明細一覧照会

取引履歴照会

投資信託管理

取扱ファンド(基準価額/新株一覽)

電子交付サービス申込/照会

NISA利用状況照会

税金/各種料金払込

投資信託 > 積立投信(定時定額)

2024/12/30 15:22:31

積立投信(定時定額)ファンド一覧

ご希望のファンドを検索いただけます。

ファンド名: (30文字以内)

運用会社: すべて

投資対象: すべて

並び順: 指定なし

☐ 購入/募集申込手数料の安い順

☐ 定時定額購入申込手数料の安い順

検索

条件が検索しました。 1-20件 / 60件中 次の20件 >>

No.	運用会社	ファンド名	投資対象	購入/募集	定時定額	NISA	操作
1	たわらみロード	日経225	国内株式型	-	0%	つみたて投資枠可能	申込
2	たわらみロード	先進国株式型(海外ヘッジあり)	海外株式型(先進国ヘッジあり)	-	0%	つみたて投資枠可能	申込
3	たわらみロード	先進国株式型	海外株式型(先進国ヘッジなし)	-	0%	つみたて投資枠可能	申込

インターネット投資信託のご利用にはお手続きが必要です
詳細についてはヘルプの「投資信託」をご覧ください

表示内容を変更したい場合は「ファンド名」「運用会社」「投資対象」(「☒」をクリック)、「並び順」を設定し、「照会」をクリック

- 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 [新規申込] をクリック
- ④ 申込商品の[申込] をクリック

2. お客様情報を入力する

投資信託 > 積立投信(定時定額)

2024/12/30 13:53:17 現在

積立投信(定時定額)新規申込 - お客様情報入力

ヘルプ

お客様情報入力 追加入力 確認 完了

お客様のニーズや運用目的等に沿ったお取引をさせていただくために、お客様の情報をご入力ください。

投資経験 ☒ 投資経験なし
☐ 公共債・公社債投資のみ
☒ 外資系MMF、株式投資、株式他

運用可能期間 ☒ 1年未満
☐ 1年以上3年未満
☐ 3年以上

投資目的 ☒ 余裕資金の運用
☐ 将来のための資産形成
☐ 使途の確定している資金の運用

投資方針 ☐ 利回り安定重視
☐ 利回り・値上がり重視
☐ 値上がり重視
☒ 積極的値上がり重視

金利(格差率)リスクはご存じですか? ☒ はい ☐ いいえ

格差率リスクはご存じですか? ☒ はい ☐ いいえ

為替変動リスクはご存じですか? ☒ はい ☐ いいえ

年収について ☒ 800万円未満
☐ 800万円以上 500万円未満
☐ 500万円以上 1,000万円未満
☐ 1,000万円以上 2,000万円未満
☐ 2,000万円以上 3,000万円未満
☐ 3,000万円以上 5,000万円未満
☐ 5,000万円以上 1億円未満
☐ 1億円以上

申込のきっかけについて ☒ ご紹介
☐ DM・レターを見て
☐ 新聞・TV等の広告を見て
☐ 当行からの勧誘(店頭・訪問・電話等)
☐ その他

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) 万円

次へ

ご入力いただいた内容により、お客様のニーズや運用目的等に沿わないファンドのご購入などに対して、確認のメッセージなどを出力させていただく場合がございます。
入力内容をご確認いただき「次へ」を押してください。

- 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. 新規申込内容を入力する

投資信託 > 積立投資(定時定額)
2024/12/30 15:43:31 現在

積立投資(定時定額)新規申込-入力

お申し込み情報入力 申込入力 確認 完了

積立投資(定時定額)の契約内容をご入力ください
投資信託に関するご留意点はこちら
お申し込み電子交付サービスご利用規定はこちら
自動引き落とし(累積投資)の約款はこちら
投資信託定時定額購入サービス規定はこちら

エス・ビー・日本債券ファンド(ベガ) 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。ご確認後は、次の操作をおすすめいたします。

投資信託説明書(目論見書) (PDF: 399KB) **7** 表示 **8** 交付目論見書を確認しました。
補完書面 (PDF: 355KB) 表示 目論見書補完書面を確認しました。
訂正書面 (PDF: 777KB) 表示 訂正書面を確認しました。

投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面の発行年月の入力

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
確認のため、交付を受けた投資信託説明書(訂正書面)の発行年月(西暦)を入力してください。
年 月

NISA利用

NISA優先 ☒ 成長投資枠優先 ☐ 優先しない **10**
毎月の購入金額 ☒ 円(5,000円以上1,000円単位) **11**
購入日 ☒ 日
増額金額 ☐ 円(5,000円以上1,000円単位) **12**
増額月 ☐ 1月 ☐ 2月 ☐ 3月 ☐ 4月 ☐ 5月 ☐ 6月
☐ 7月 ☐ 8月 ☐ 9月 ☐ 10月 ☐ 11月 ☐ 12月
最終年月 無期限 年 月
入出金口座 山崎店 普通預金 0123444
ご連絡先電話番号 ☒ 0787-88-2634 (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。

購入日は、毎月13日または28日のいずれかになります。
増額を希望される場合は、同一金額で2ヶ月までお申し込みいただけます。
増額月を定めない場合は、増額金額は空欄となります。
積立期間の最終年月を定めない場合は、最終年月は「無期限」となります。
積立投資に係る引当口座は投資信託取引に伴う入出金口座となります。

<< 戻る 確認 **13**

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 優先の有無を選択
つみたて NISA 専用ファンドの
場合は「つみたて投資枠優先」が
自動表示されます

※NISA をお申込みされていない
場合は表示されません

- ⑪ 毎月の購入金額を入力し
購入日を選択

- ⑫ 指定した月に増額したい場合
増額金額と増額月を入力
(※金額はカンマ入力不可)

最終年月が決まっている場合は
年月を選択

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. お客様情報」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、[確認] ボタンはクリック
できません

4. 申込内容を確認する

投資信託 > 積立投信(定時定額) 2017/07/21 14:12:15 現在

積立投信(定時定額)新規申込-確認

お申し込み内容をご確認のうえ、取引パスワードをご入力ください。

☒ 当日扱いとする締切時刻が経過したため、翌営業日扱いのご注文とさせていただきます。(MWID0310210_001)
☒ お申込みの定時定額契約は、2024年以降は成長投資枠での買付となります。(MWID0310210_021)

三井住友DS日本債券ファンド(ベガ) 累積投資コース	
申込日	2017年7月24日
NISA優先	成長投資枠優先
毎月の購入金額	10,000円 (税込手数料: 0円)
購入日	28日
増額金額	0円 (税込手数料: 0円)
増額月	
開始年月	2017年7月
最終年月	無期限
入出金口座	谷山支店 普通預金 0123444
ご連絡先電話番号	090-1234-5678

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。

取引パスワード **14**

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時までにお手続きを完了していただく必要があります。
購入日の2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、ご購入しませんのでご了承ください。
購入日が休日に当たる場合は、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。

15

注意 締切時刻（午後2時）経過後のお手続きは翌営業日扱いとなりますので、お間違えないようご注意ください

申込内容を確認

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

ご確認ください

5. 受付完了

投資信託 > 積立投信(定時定額) 2017/07/21 14:13:12 現在

積立投信(定時定額)新規申込-完了

お申し込み内容をご確認のうえ、取引パスワードをご入力ください。

以下の内容にて、受付いたしました。

受付番号	0000142006
受付日時	2017年7月21日 14時13分12秒
ステータス	受付中

三井住友DS日本債券ファンド(ベガ) 累積投資コース	
申込日	2017年7月24日
NISA優先	成長投資枠優先
毎月の購入金額	10,000円 (税込手数料: 0円)
購入日	28日
増額金額	0円 (税込手数料: 0円)
増額月	
開始年月	2017年7月
最終年月	無期限
入出金口座	谷山支店 普通預金 0123444
ご連絡先電話番号	090-1234-5678

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時までにお手続きを完了していただく必要があります。
購入日の2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、ご購入しませんのでご了承ください。
購入日が休日に当たる場合は、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。

受付完了！



申込の変更／中止／取消については「7-5. 積立投信(定時定額)変更／中止／取消」をご覧ください

※ステータスが「受付中」の場合にお取消しが可能です