

06 自動積立 お申し込み

自動積立を申し込みいただく際の操作方法を、ご案内いたします。（番号の順に操作してください）



ゆうちょ 太郎様
ご利用ありがとうございます。

[購入のお申し込み](#) >
[解約のお申し込み](#) >
[自動積立のお申し込み](#) >
(つみたてNISAでの購入も含む)
[自動積立契約の照会・変更](#) >

※その他のお取引・照会は画面左上の「メニュー」からご利用いただけます。

- [資産運用応援キャンペーンのお知らせ](#) >
- [各画面の操作方法](#) >

投資信託口座記号・番号
62345-67890123

評価損益合計

評価金額合計:	57,128円
評価損益合計:	6,279円
投資金額合計:	50,000円
受取金額合計:	0円
運用損益合計:	7,128円

※評価金額は直近の基準価額で表示しています。実際の解約金額ではありません。

[購入](#) [解約](#)

+ お知らせ 未読メッセージあり

1

自動積立のお申し込み を押下して、自動積立申込みの手続きを開始します。

メニュー ログアウト

ゆうちょ銀行

投資積立ファンド一覧照会

・「ファンド名称」での検索では、ファンドの正式名称または愛称を入力してください。
・ファンド名称の先頭に【つみたてNISA】と表示されているファンドがつみたてNISA対象ファンドです。
(つみたてNISA口座が開設されるまでは表示されません。「対象ファンド」欄で「つみたてNISA対象ファンドのみ」を選択し、検索してください)
・先頭に【つみたてNISA】と表示されていないファンドは、つみたてNISA口座でのお取引はできませんので、ご注意ください。

2

自動積立をお考えのファンドの条件等を入力・選択し、**検索**を押下すると、次のページのように検索条件に該当するファンドが表示されます。
※ 入力・選択しない場合、全てのファンドが表示されます。

検索条件設定

ファンド名称	タップして入力
委託会社	すべて >
投資対象	すべて >
価格変動 リスクの目安	すべて >
決算回数	すべて >
NISA	指定なし >
並び順	指定なし >

検索

DSD0310110 2024/10/09 15:26:10

商号等
株式会社ゆうちょ銀行
登録金融機関 関東財務局長（登金）第611号
加入協会 日本証券業協会
日本郵便株式会社
金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第325号

Copyright (C) JAPAN POST BANK Co., Ltd. All Rights Reserved.

メニュー **ゆうちょ銀行** ログアウト

投信積立ファンド一覧照会

・各ファンド名称をクリックすると、ファンドの詳細情報をご覧いただけます。
・ファンド名称の先頭に【つみたてNISA】と表示されているファンドがつみたてNISA対象ファンドです。
(つみたてNISA口座が開設されるまでは表示されません)
・先頭に【つみたてNISA】と表示されていないファンドは、つみたてNISA口座でのお取引はできませんので、ご注意ください。
・検索条件を変更される場合は、「検索条件変更」ボタンを押してください。

検索条件 検索条件変更

ファンド名称:	バランス
投資信託委託会社:	セゾン投信株式会社
並び順:	指定なし

ファンド一覧：全2件

【つみたてNISA】セゾン・グローバルバランスファンド セゾン投信株式会社 ファンド分類: バランス / 中程度 / 年1回 つみたて投資枠可能	>
【成長枠】セゾン・グローバルバランスファンド セゾン投信株式会社 ファンド分類: バランス / 中程度 / 年1回 成長投資枠可能	>

全2件

検索条件変更

DSD0310105 2024/10/09 15:28:19

商号等
株式会社ゆうちょ銀行
登録金融機関 関東財務局長（登金）第611号
加入協会 日本証券業協会
日本郵便株式会社
金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第325号

↑

Copyright (C) JAPAN POST BANK Co., Ltd. All Rights Reserved.

3

自動積立をしたいファンドを選択します。

06 自動積立 お申し込み

3

メニュー **ゆうちょ銀行** ログアウト

戻る 投信積立ファンド詳細

お申し込みをご希望の場合は、「新規契約の申し込み」ボタンを押してください。

ファンド名称 **【成長枠】セゾン・グローバルバランスファンド**

ファンド情報

委託会社	セゾン投信株式会社
投資対象	バランス
価格変動 リスクの目安	中程度
決算回数	年1回
つみたて 投資枠	対象外
成長投資枠	対象

投信積立（インターネット）購入時手数料（税込）

手数料はありません。

新規契約の申し込み

一覧へ戻る

投資信託説明書（目論見書）
(PDF : 999KB)

新規契約の申し込み

一覧へ戻る

DSD0310140 2024/10/09 15:30:06

商号等
株式会社ゆうちょ銀行
登録金融機関 関東財務局長（登金）第611号
加入協会 日本証券業協会
日本郵便株式会社
金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第325号

Copyright (C) JAPAN POST BANK Co., Ltd. All Rights Reserved.

4

表示されたファンド情報等を確認し、**新規契約の申し込み** を押下します。

06 自動積立 お申し込み

4

メニュー
ゆうちょ銀行
ログアウト

戻る
投信積立申込 - 情報入力

以下の項目にお答えください。
 投資信託のお取引契約をさせていただく際には、お客さまの年収、金融資産、投資方針、投資経験、投資目的、資金性格をお答えいただく必要があります。
 ※投資方針は、「お客さまの基本的な投資に対する考え方」を選択してください。

基本情報

年収 700万円以内 >

金融資産 500万円以内 >

投資方針 安定性と収益性のバランスを重視 >

投資経験

株	3年
株信用	0年
ワラント	0年
先物OP	0年
外国証券	0年
C B	0年
公社債	3年
投資信託	15年
その他	0年

次へ進む

戻る

DSD0310145
2020/04/02 10:27:55

商号等
 株式会社ゆうちょ銀行
 登録金融機関 関東財務局長（登金）第611号
 加入協会 日本証券業協会
 日本郵便株式会社
 金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第325号

Copyright (C) JAPAN POST BANK Co., Ltd. All Rights Reserved.

5

年収を選択します。

6

金融資産を選択します。

7

投資方針を選択します。
※今回のお取引に限らず、基本的な投資に対する考え方をお選びください。

8

投資経験を年数で入力します。
(例)
2か月 → 0年
9か月 → 0年
2年11か月 → 2年
6年0か月 → 6年

すべての選択・入力が終わり、
次へ進む を選択すると
 次のページが表示されます。

メニュー JP ゆうちょ銀行 ログアウト

戻る 投信積立申込-情報入力 2

以下の項目にお答えください。
投資信託のお取引契約をさせていただく際には、お客さまの年収、金融資産、投資方針、投資経験、投資目的、資金性格をお答えいただく必要があります。
※投資目的は、「お客さまの今回のお取引に対する目的」を選択してください。

今回の投資について

投資目的	積極的な値上がり益を追求したい
資金性格	使途確定資金

次へ進む

戻る

DSD0310150 2020/04/02 10:28:38

商号等
株式会社ゆうちょ銀行
登録金融機関 関東財務局長（登金）第611号
加入協会 日本証券業協会
日本郵便株式会社
金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第325号

Copyright (C) JAPAN POST BANK Co., Ltd. All Rights Reserved.

9 投資目的を選択します。
※今回のお取引に対する考え方を
お選びください。

10 今回お取引するための資金の性格を選択します。

すべての選択が終わり、
次へ進む を選択すると
次のページが表示されます。

※この画面は、お客様の取引状況等によって表示されない場合があります。

メニュー **ゆうちょ銀行** ログアウト

戻る お取引に関するご確認

資金性格に「**用途確定資金**」が選択されています。ファンドのリスク、お取引の条件をご確認ください。
(MWAD0019911_007)

すべての内容をご確認のうえ、同意いただけましたら、「同意して次へ進む」ボタンを押して、次の画面へお進みください。

同意して次へ進む

同意しない

戻る

DSD0310155 2020/04/02 10:28:57

商号等
株式会社ゆうちょ銀行
登録金融機関 関東財務局長（登金）第611号
加入協会 日本証券業協会
日本郵便株式会社
金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第325号

Copyright (C) JAPAN POST BANK Co., Ltd. All Rights Reserved.

11

表示された内容を確認し、同意いただける場合には **同意して次へ進む** を押下します。

06 自動積立 お申し込み

7

12 お申し込み前に各種取引規定をご確認いただきます。
各種取引規定のリンクを押下すると、各種取引規定をご確認いただける画面が表示されます。

13 を押下して目論見書をご確認いただきます。
目論見書をご確認いただくと、「はい」が選択できるようになります。
「はい」を選択いただくと、「次へ進む」ボタンが押下できるようになります。

**確認・選択が終わり、
次へ進む を選択すると
次のページが表示されます。**

投資信託のお取引を行う際には、各種取引規定が適用されます。お申し込み前にご確認いただき、同意の上でお申し込みください。

投資信託の申し込みは、最新の投資信託説明書（目論見書）をご確認のうえお取引ください。

ファンド名称 【成長枠】セゾン・グローバルバランスファンド

投資信託説明書（目論見書）
(PDF : 999KB)

投資信託説明書（目論見書）確認

投資信託説明書（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（目論見書）の内容を確認しました。 いいえ はい

※上記の投資信託説明書（目論見書）をご確認いただき、「はい」を選択すると、「次へ進む」ボタンが有効になります。

次へ進む

戻る

DSD0310160 2024/10/09 15:32:44

商号等
株式会社ゆうちょ銀行
登録金融機関 関東財務局長（登金）第611号
加入協会 日本証券業協会
日本郵便株式会社
金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第325号

Copyright (C) JAPAN POST BANK Co., Ltd. All Rights Reserved.

メニュー
ゆうちょ銀行
ログアウト

戻る
投信積立申込-注文入力

お申込の内容を入力してください。

ファンド名称 **【成長枠】セゾン・グローバルバラン
スファンド**

NISA利用

NISA預り
 NISA預り優先 成長投資枠 優先しない

お取引内容
 毎月の買付日 05日 ▼
 毎月の買付金額 10,000 円
半角数字
1,000円以上
1,000円単位

積増月1の設定
 積増月の設定 あり
 積増月 1月 ▼
 積増金額 10,000 円
半角数字
1,000円以上
1,000円単位

積増月2の設定
 積増月の設定 あり
 積増月 7月 ▼
 積増金額 10,000 円
半角数字
1,000円以上
1,000円単位

連絡先
 日中に連絡がつく電話番号 11 - 1111 - 1111

終了年月 任意
 終了年月 無期限 年 - 月

入力内容を確認

戻る

DSD0310165
2024/10/09 15:34:00

14

毎月の買付日や買付金額等を入力します。
 ※積増月を年2回まで設定できます。
 ※積増金額は、「毎月の買付金額+積増金額」の合計ではなく、「積増金額」のみを入力します。
 ※契約状況により、「NISA預り」欄が表示されない場合があります。

15

日中に連絡がつく電話番号と終了年月を入力します。
 ※終了年月を設定できます。
 設定しない場合は、無期限となります。

すべての選択・入力が終わり、
入力内容を確認 を選択すると
 次のページが表示されます。

06 自動積立 お申し込み

9

※この画面は、お客さまの選択したファンド等によって表示されない場合があります。

メニュー
ゆうちょ銀行
ログアウト

戻る
投信積立申込 - 分配金受
取方法入力

ファンド名称
セゾン・バンガード・グロ
ーバルバランスファンド

分配金取扱

現在の分配金受取方法 **再投資**

受取方法 再投資 受取

分配金が発生した場合の受取方法を選択してください。
お申込みのファンドを既にお持ちの場合、保有されている残高も含めて同じお取扱いとなります。

入力内容を確認

戻る

DSD0310170
2020/04/20 14:30:59

商号等
株式会社ゆうちょ銀行
登録金融機関 関東財務局長（登金）第611号
加入協会 日本証券業協会
日本郵便株式会社
金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第325号

Copyright (C) JAPAN POST BANK Co., Ltd. All Rights Reserved.
↑

16

今回申し込みされるファンドをすでに保有されている場合、現在の分配金の受取方法を確認します。

17

今回申し込みされるファンドの受取方法を選びます。
注意：すでに保有している残高についても、今回お選びいただく分配金受取方法が適用されます。

確認・選択が終わり、
入力内容を確認 を選択すると
次のページが表示されます。

メニュー **ゆうちょ銀行** ログアウト

戻る 投信積立申込-注文確認

お申し込みの内容をご確認ください。

ファンド名称 **【成長枠】セゾン・グローバルバランスファンド**

申込日

申込日 2024/10/09

適用期間

開始年月 2024年11月

終了年月 無期限

NISA預り NISA利用

NISA預り優先 成長投資枠

お取引内容

毎月の買付日 5日

毎月の買付金額 10,000円
(税込手数料：0円)

積増月1の設定

積増月の設定 あり

積増月 1月

積増金額 10,000円
(税込手数料：0円)

積増月2の設定

積増月の設定 あり

積増月 7月

積増金額 10,000円
(税込手数料：0円)

連絡先

日中に連絡がつく電話番号 11-1111-1111

新規契約を申し込み

戻る

DSD0310175 2024/10/09 15:36:30

高号等

18 申込内容を確認します。
このページが最終確認です。

19 内容に誤りがないことを確認し、
新規契約を申し込み を押下すると、
自動積立のお申し込みが確定します。

メニュー **JP BANK ゆうちよ銀行** ログアウト

投信積立申込－完了

以下の内容で、お申し込みを受け付けました。

受付内容

受付番号	0000368061
受付日時	2024/10/09 15:37:16
ステータス	受付中

契約内容を照会

トップページへ戻る

DSD0310180 2024/10/09 15:37:14

商号等
株式会社ゆうちょ銀行
登録金融機関 関東財務局長（登金）第611号
加入協会 日本証券業協会
日本郵便株式会社
金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第325号

Copyright (C) JAPAN POST BANK Co., Ltd. All Rights Reserved.

20

受付内容が表示されましたら、自動積立申し込みの手続きは完了です。
契約内容を照会 を押下すると、
契約内容をご確認いただける画面が表示されます。