
インターネット残高照会・電子交付サービス 利用マニュアル

Ver.1.1.2



目次

| | |
|-------------------------------------|----------|
| I.サービス概要について | 1 |
| II.システム前提条件 | 2 |
| 1.ソフトウェア | 2 |
| 2.ソフトウェア環境設定 | 3 |
| (1).JavaScript設定 | 3 |
| (2).Cookie設定 | 4 |
| III.画面操作説明 | 5 |
| 1.インターネット残高照会サービス..... | 5 |
| (1)ログイン、初期パスワード変更、TOP画面、ログアウト | 5 |
| (2)預り管理 | 9 |
| (3)投資信託の運用損益 | 18 |
| (4)過去のお取引 | 21 |
| (5)お客様情報 | 33 |
| 2.電子交付サービス..... | 54 |
| (1)交付書面 | 55 |
| (2)電子ポスト | 57 |
| (3)電子交付詳細..... | 59 |
| (4) e-私書箱連携..... | 61 |

I.サービス概要について

インターネット残高照会サービス・電子交付サービス（以下「本サービス」といいます。）とは、インターネットを利用し、お客様がパソコンやスマートフォン等で、①お預り残高やお取引の履歴等をご確認いただけるサービスと、②取引報告書等の郵送でお届けしていた報告書等をWebサイト上で交付させていただくサービスです。（①、②はセットでのサービスとなっております。）

① 残高照会サービスでご確認いただけるもの

- 預り資産
- 投資信託の運用損益
- 取引履歴
- 特定口座譲渡益税・配当等の履歴
- お客様の登録情報
- 弊社からのお知らせ

② 電子交付サービスでご確認いただけるもの

- 取引報告書
- 取引残高報告書
- 利金・分配金・配当金のお知らせ
- 満期到来・償還金のお知らせ
- その他当社が定め、当サービス上に掲載するもの

※ ①、②ともに印刷が可能です。なお、①はCSV形式でのデータダウンロードも可能です。

【サービス提供時間】

平休日6:00～26:00（午前2時）365日（年末年始を含む）

【ID・パスワード】

本サービス申込時、お客様にIDとパスワードを通知する書面を発行いたします。

※ 当該通知書面は、弊社業務委託先であるだいこう証券ビジネス(株)から送付されます。

Ⅱ.システム前提条件

1.ソフトウェア

本サービスは、以下のソフトウェアに対応しています。これら以外のソフトウェアでの動作保証はいたしかねます。

| 表1：ソフトウェアサポート状況 | | |
|-----------------|--|---|
| ブラウザ | Windows 10 ※タブレットモードを除く | Microsoft Edge 124.x firefox125.x Chrome124.x |
| | Windows 11 ※タッチパネルでの操作を除く | Microsoft Edge 124.x firefox125.x Chrome124.x |
| | mac OS 12.x (Monterey) | Safari 15.x |
| | mac OS 13.x (Ventura) | Safari 16.x |
| | mac OS 14.x (Sonoma) | Safari 17.x |
| PDF閲覧ソフト | ・ Adobe®Reader®9.5、10.1.4、11.0.04 ※同ソフトがインストールされていない場合は、Adobe社のサイトからAdobeReaderをダウンロードしてください。 | |

2. ソフトウェア環境設定

(1) JavaScript設定

本サービスを使用するに当たり、JavaScriptの設定を行う必要があります。
以下、各ブラウザの設定方法です。

・ Microsoft Edge

1. [設定など]メニューから、[設定]をクリックします。
2. [Cookieとサイトのアクセス許可]タブをクリックします。
3. [サイトのアクセス許可]メニュー内[JavaScript]ボタンを押します。
4. 設定画面内の許可(推奨)が『ON』の状態(丸が右側、背景が青色)になっていることを確認してください。なっていない場合は『ON』の状態にしてください。
5. [設定]タブを閉じてください。

・ Google Chrome

1. [Google Chromeの設定]メニューから、[設定]をクリックします。
2. [プライバシーとセキュリティ]タブをクリックします。
3. [プライバシーとセキュリティ]メニュー内[サイトの設定]ボタンを押します。
4. [サイトの設定]メニューにて[コンテンツ]項目内[JavaScript]ボタンを押します。
5. [JavaScript]画面内[デフォルトの動作]項目が『<>サイトが JavaScript を使用できるようにする』が『ON』の状態(左側の○が青色)になっていることを確認してください。なっていない場合は『ON』の状態にしてください。
6. [設定]タブを閉じてください。

・ Firefox

1. [ツール]メニューから、[オプション]をクリックします。
2. [コンテンツ]パネルをクリックします。
3. [JavaScriptを有効にする]にチェックを入れます。
4. OKをクリックし、[オプション]ウィンドウを閉じてください。

・ Safari

1. [Safari]メニューから、[環境設定]をクリックします。
2. [セキュリティ]パネルをクリックします。
3. [Webコンテンツ]の項目のうち、[プラグインを有効にする]、[Javaを有効にする]、[JavaScriptを有効にする]の項目にチェックを入れます。
4. [クローズ]ボタンをクリックし、ウィンドウを閉じてください。

(2) Cookie設定

本サービスの利用に当たり、Cookieの設定を行う必要があります。以下、各ブラウザの設定方法です。

・ Microsoft Edge

1. [設定など]メニューから、[設定]をクリックします。
2. [Cookieとサイトのアクセス許可]タブをクリックします。
3. [保存された Cookie とデータ]メニュー内[Cookie とサイトデータ]ボタンを押します。
4. 設定画面内[Cookie データの保存と読み取りをサイトに許可する (推奨)]が『ON』の状態（丸が右側、背景が青色）になっていることを確認してください。なっていない場合は『ON』の状態にしてください。また、[サードパーティの Cookie をブロックする]が『OFF』の状態（丸が左側、背景が灰色）になっていることを確認してください。なっていない場合は『OFF』の状態にしてください。
5. [設定]タブを閉じてください。

・ Google Chrome

1. [Google Chromeの設定]メニューから、[設定]をクリックします。
2. [プライバシーとセキュリティ]タブをクリックします。
3. [プライバシーとセキュリティ]メニュー内[サードパーティ Cookie]ボタンを押します。
4. [サードパーティ Cookie]メニューにて『サードパーティの Cookie を許可する』が『ON』の状態（左側の○が青色）になっていることを確認してください。なっていない場合は『ON』の状態にしてください。
6. [設定]タブを閉じてください。

・ Firefox

1. [ツール]メニューから、[オプション]をクリックします。
2. [プライバシー]パネルをクリックします。
3. [Firefoxに(W)]選択ボックスの[記憶させる履歴を詳細設定する]を選択します。
4. [サイトから送られてきたCookieを保存する]、[サードパーティのCookieも保存する]にチェックを入れます。
5. OKをクリックし、[オプション]ウィンドウを閉じてください。

・ Safari

1. [Safari]メニューから、[環境設定]をクリックします。
2. [セキュリティ]パネルをクリックします。
3. [Cookieの受け入れ]の項目のうち、[常に受け入れる]にチェックを入れます。
4. [クローズ]ボタンをクリックし、ウィンドウを閉じてください。

Ⅲ.画面操作説明

1. インターネット残高サービス

(1) ログイン、初期パスワード変更、TOP 画面、ログアウト

① ログイン

■画面概要

お客様のログイン認証を行います。

「部店コード」と「口座番号」、「ログインパスワード」にて認証します。

ログイン（画面イメージ）



ユーザ認証 ログイン

部店コード、口座番号、ログインパスワードを入力して「ログイン」ボタンを押してください。

| | | |
|-----------|---|----------------------------------|
| 部店コード | <input type="text" value="部店コード"/> | <input type="button" value="🗂"/> |
| 口座番号 | <input type="text" value="口座番号"/> | <input type="button" value="🗂"/> |
| ログインパスワード | <input type="text" value="ログインパスワード"/> <input type="checkbox"/> パスワードを表示する | <input type="button" value="🗂"/> |

🔴 ログインできない場合はこちらをご確認ください。詳細はこちら 🗂

🗂 ログイン ▶

■文字入力について

入力欄の右横にあるキーボードボタンをクリックすると、画面上のキーボードにて文字入力ができるソフトウェアキーボードが開きます。

ログイン後の各画面のパスワード入力欄も同様です。

また、初期状態では入力したパスワードは表示されませんが、「パスワードを表示する」にチェックを入れると、入力したパスワードを表示することができます。

・パスワードのロックについて

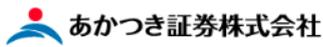
6 回連続して認証を失敗すると、パスワードにロックがかかり、以降ログインができなくなります。
ロックを解除するためには、弊社にご連絡いただき、パスワードロック解除を行う必要があります（電話での申請についてはその都度本人確認をさせていただきます。）。

② - I 初期パスワード変更

画面概要

システムで発行した仮のログインパスワード、セキュリティコードを変更する画面です。
初回ログイン時には必ず表示され、ログインパスワード、セキュリティコードの両方を変更すると、次回ログイン時より表示されなくなります。
また、ログインパスワード、セキュリティコードを再発行した場合にも、再発行した翌日より表示されます。

初期パスワード変更（画面イメージ）

ログアウト

証券太郎 様YYYY/MM/DD

初期パスワード変更 -入カ-

1 2 ?

初期ログインパスワード変更

| | | |
|-----------------|--|--------------------------|
| 現在のログインパスワード | 現在のログインパスワード <input type="checkbox"/> パスワードを表示する | <input type="password"/> |
| 新しいログインパスワード | 新しいログインパスワード <input type="checkbox"/> パスワードを表示する | <input type="password"/> |
| もう一度ご入力ください（確認） | もう一度ご入力ください（確認） <input type="checkbox"/> パスワードを表示する | <input type="password"/> |

① 現在のログインパスワードは仮のパスワードです。お客様ご自身でパスワードを変更してください。
② 新しいパスワードは次回ログイン時から有効になります。

初期セキュリティコード変更

| | | |
|-----------------|--|--------------------------|
| 現在のセキュリティコード | 現在のセキュリティコード <input type="checkbox"/> パスワードを表示する | <input type="password"/> |
| 新しいセキュリティコード | 新しいセキュリティコード <input type="checkbox"/> パスワードを表示する | <input type="password"/> |
| もう一度ご入力ください（確認） | もう一度ご入力ください（確認） <input type="checkbox"/> パスワードを表示する | <input type="password"/> |

① 現在のセキュリティコードは仮のセキュリティコードです。お客様ご自身でセキュリティコードを変更してください。
② 新しいセキュリティコードは次回のセキュリティコード入力時から有効になります。

変更 ▶

■変更後のパスワードのルール

変更後のパスワード、セキュリティコードは以下のルールで設定できます。

(それぞれ別々のものを設定しますが、ルールは共通。)

| | |
|------|--------------------------------------|
| 文字種 | 半角英小文字、半角英大文字、半角数字 |
| 文字数 | 8~16文字 |
| 抑止文字 | なし |
| 文字種数 | 半角英小文字、半角英大文字、半角数字のうち、2種類以上の文字種利用が必須 |
| その他 | メールアドレスの”@”以前と同一の文字列は使用不可 |

■パスワードの有効期限

システムで発行した仮パスワード、およびお客様自身で変更されたパスワードのどちらも有効期限はありません。

■ヘルプボタンについて

右上の「？」ボタン（※）をクリックすると、ヘルプ画面を表示します。他の画面でも同様です。

※ すべての画面に設置しています。

② - II 初期パスワード変更受付

■画面概要

システムで仮発行したパスワードの変更を正常に受付した場合に表示します。

ログインパスワード、セキュリティコードを次回認証する際より、変更後のパスワードとセキュリティコードが有効となります。

初期パスワード変更受付（画面イメージ）

The screenshot shows the user interface for the initial password change confirmation. At the top left is the logo and name of 'あかつき証券株式会社' (Akatsuki Securities Co., Ltd.). To the right is a 'ログアウト' (Logout) button. Below the company name, the user's name '証券太郎 様' (Mr. Securities Taro) is displayed, along with a date format 'YYYY/MM/DD'. The main heading of the page is '初期パスワード変更 -受付-' (Initial Password Change -Received-). To the right of this heading are navigation buttons: '1', '2', and a question mark icon. A message box at the bottom contains the text: 'お客様のログインパスワード・セキュリティコードは変更されました。' (Your login password and security code have been changed.). Below the message box is a large blue button labeled '次へ' (Next).

③ TOP ページ

■ 画面概要

利用目的別に分けられたメインメニューや、前回ログイン日時、口座の余力、お客様への個別のメッセージや、お知らせを表示します。

TOP (画面イメージ)

あかつき証券株式会社 ログアウト

お預り資産 過去のお取引 お客様情報 電子交付

123-456789 (□□□□支店)
証券太郎 様 YYYYY/MM/DD

| | | | |
|-------|------------|----------|------------------|
| 買付可能額 | 2,000,000円 | NISA非課税枠 | [2015年] 988,115円 |
|-------|------------|----------|------------------|

口座情報エリア
余力エリア

トップ

ご利用いただき、ありがとうございます。
前回ログイン日時は2015/09/07 10:29:24でした。

お客様へのご連絡 : 未読1件 メッセージ一覧へ

| 発行日時 | 件名 |
|------------------|--------------------------|
| 2013/11/01 23:30 | 重要 メールアドレス本登録のお願い |

お客様へのご連絡エリア

当社からのお知らせ 過去のお知らせへ

| 発行日 | 件名 |
|------------|-------------------------|
| 2014/02/19 | 重要 個人向け国債発売のお知らせ |
| 2013/11/01 | 投資セミナーのお知らせ |
| 2013/11/01 | 〇〇支店移転のお知らせ |
| 2013/11/01 | 当社社名を名乗る不審な電話にご注意ください。 |
| 2013/10/30 | 〇〇〇ファンドの取り扱いを開始しました。 |

当社からのお知らせエリア

④ ログアウト (機能説明)

■ 画面概要

お客様がログアウトボタンをクリックし、正常にログアウトが完了した場合には表示します。

ログアウト (画面イメージ)

あかつき証券株式会社

ログアウト

i 残高照会サイトからログアウトいたしました。

ログイン画面へ

(2) 預り管理

① 預り資産（保有資産評価合計）

■ 画面概要

お客様の保有する現金残高、MRF、国内株式、国内債券等、預り商品ごとの合計明細を表示します。お取り扱いのない商品も、「評価額」、「評価損益」が0円として表示されます。

■ 基準

前営業日までの約定基準で表示します。

■ 出力

画面に表示された内容を、印刷用画面に表示して印刷したり、CSVとしてダウンロードすることが可能です。

■ 項目説明

| 項目 | 内容 |
|------|--|
| 商品分類 | 商品分類をクリックすると、預り金・預り証券の各商品ブロックに遷移します。 |
| 評価額 | 各商品の預り証券の評価額の合計です。（評価額は、前日の参考時価から算出しています。） MRF/お預かり金等は、預り金（外貨含む）・MRF・保証金の合計額です。 外国証券（株式・債券・投信）は邦貨換算金額を表示します。 信用建玉の評価額は「--」で表示され、合計行の計算に含まれません。 現金残高には、前日以前の約定や決算を迎えた分配金等、未精算（受渡前）の金額が反映されています。 |
| 評価損益 | 各商品の預り証券の評価損益（現金・MRF等以外）の合計です。 |

画面イメージ（保有資産評価合計）

預り資産

[印刷用画面を表示](#)[CSVダウンロード](#)

保有資産評価

- ① 保有資産合計は前営業日約定基準で表示されます。
- ② 信用建玉の評価損益は諸経費が含まれておりません。
- ③ 一部評価できない銘柄があり、そのような銘柄は評価額に含まれておりません。評価額が表示されていない銘柄は「個別表示」で「参考時価」「評価額」が「--」表示となっています。

保有資産評価合計

[2015/09/25基準]

| 商品分類 | 評価額 | 評価損益 |
|-------------|-------------|-----------|
| ▼ MRF/お預り金等 | 2,297,258円 | -- |
| ▼ 国内株式 | 4,438,950円 | +614,800円 |
| ▼ 国内債券 | 20,367,980円 | 0円 |
| ▼ 国内投信 | 175,045円 | +27,410円 |
| ▼ 外国株式 | 644,948円 | +1,204円 |
| ▼ 外国債券 | 50,853,386円 | 0円 |
| ▼ 外国投信 | 118,712円 | 0円 |
| ▼ 信用建玉 | -- | -54,320円 |
| 合計 | 78,896,279円 | -525,211円 |

②預り資産（預り金・商品別預り証券）

■画面概要

お客様の保有する全商品を商品ごとに合計して表示します。商品分類をクリックすると、預り金・預り証券の各商品ブロックに遷移します。

お取り扱いのない商品、お預かりのない商品は、各商品のブロックに「対象明細はありません。」と表示されます。

■基準

前営業日までのお取引成立分の残高を表示します。

■表示方式

預り証券は、「銘柄」や「預り区分（特定、NISA、一般）」等で合計した明細を表示します。

明細数 最大 1,000 件

■合計条件

預り証券の明細は、以下基準で合計し表示します。

現物預り：銘柄・預り区分

信用建玉：銘柄、建区分、建市場

■表示タイミング

約定日の翌日より預りが表示されます。※募集注文についても、約定日の翌日となります。

■MRF/お預り金等項目明細

| 項目 | 内容 |
|------------|--|
| 残高（うち未精算金） | 前日約定日基準での残高合計が表示されます。 （）内は約定日基準残高－受渡基準残高の合計が表示されます。0の場合は非表示になります。 |
| 評価額 | 前日基準での評価額が表示されます。外貨の場合も円換算で表示されます。 |
| 評価レート | 発行通貨が外貨の場合、弊社の定めるレートが表示されます。 |

画面イメージ（MRF/お預り金等）

預り金・預り証券

まとめて表示

- ❗ 現物は銘柄、預り区分で合計、建玉は銘柄、建区分、建市場で合計。
- ❗ 信用建玉の評価損益は諸経費が含まれておりません。
- ❗ 「参考時価」は、前営業日現在の参考時価を表示しています。詳細は、「ヘルプ」をご参照ください。
- ❗ 「参考時価」は、外貨建て商品の場合は外貨で表示されます。

| | | | |
|-------------|--------|--------|--------|
| ▼ MRF/お預り金等 | ▼ 国内株式 | ▼ 国内債券 | ▼ 国内投信 |
| ▼ 外国株式 | ▼ 外国債券 | ▼ 外国投信 | ▼ 信用建玉 |

MRF/お預り金等

| 商品分類 | 残高 (うち未精算金) | 評価額 | 評価レート |
|------------|----------------------|------------|-------------|
| MRF (口) | 2,103,000口 | 2,103,000円 | -- |
| お預り金 | 126,598円 (8,974円) | 126,598円 | -- |
| お預り金 (米ドル) | 300米ドル (100円) | 30,630円 | 102.10円/米ドル |
| お預り金 (ユーロ) | 200ユーロ | 27,030円 | 135.15円/ユーロ |
| 保証金 | 10,000円 | 10,000円 | -- |
| 評価額合計 | | | 2,297,258円 |

■ 預り証券項目明細

| 項目 | 内容 |
|---------|---|
| 銘柄 | 銘柄コード、銘柄名 ※商品により、以下が表示されます。未登録の場合「--」を表示。 国内投信：「決算日」「償還日」 外国投信：「決算日」 国内債券・外国債券：「利率」「利払日」「償還日」 |
| 建区分／建市場 | 信用建玉の場合、表示されます。 建区分：「買建」、「売建」、「つなぎ」 建市場：新規建市場 |
| 預り区分 | 「特定預り」「一般預り」「NISA 預り」 |
| 数量 | 約定日基準残高 |
| 取得コスト | 特定預り：税法上の取得コスト 一般預り： -- N I S A 預り：移動平均コスト ※MRF・MMFは「--」が表示されます。 ※外貨建て商品については、100通貨単位の円貨基準で表示されます。 |
| 参考時価 | 前日終値、または当社に登録されている時価が表示されます。 時価評価できない一部の銘柄については「--」が表示されます。 外貨建て商品については、100通貨単位の外貨基準で表示されます。 ※詳細は次ページに記載 |
| 評価レート | 前日基準日 TTM で、発行通貨が外貨の場合に表示され ます。売買する際の為替とは異なりますので、ご注意ください。 ※外国株式、外国債券、外国投信のみ表示 |
| 取得金額 | 取得コスト×数量÷計算口数（小数点以下切捨） 保有数量の買付時の精算金額（手数料を含む）の合計を 表示しますが、外貨決済による買付などは、お客様の実際の 支払金額とは異なる場合があります。 ※取得コストが「--」表示の場合は、取得金額・評価損益 も「--」で表示されます。 |
| 評価額 | 参考時価×数量×評価レート（参考時価の登録がない場合 は「--」）が表示されます。 小数点以下は切り捨てになります。 |
| 評価損益 | 預り証券の評価額－取得金額 ただし、取得コスト、または取得金額が「--」表示の場合 は、評価損益も「--」で表示されます。（MRF・MMF等） |
| 評価額合計 | 預り証券の各商品ごとの評価額合計額が表示されます。 |
| 評価損益合計 | 預り証券の各商品ごとの評価損益合計額が表示されます。 |

■参考時価

【基準日：前営業日】

| 区分 | 参考時価 |
|---|--|
| 国内上場株式等 (外国株式等を含む) 国内上場 CB 国内上場新株予約権証券 株式累積投資 | 基準日における市場の終値（気配値を含む）が表示されます。 国内非上場株式・CB等の時価は表示していません。 |
| 国内公社債 | 基準日現在の当社で定める価額が表示されます。 なお、時価を取得できていない場合は、時価が表示されません。 |
| 国内投資信託 | 基準日における基準価額が表示されます。 なお、一部の銘柄については、基準日の前営業日における基準価額を表示する場合があります。 また、信託満了日を迎えた銘柄でお支払開始日までの期間は、信託満了日前日における基準価額を表示しています。 |
| 外国株式等 | 当社が所定の方法で入手した基準日直近の現地時価が表示されます。 (原則、基準日前営業日の現地時価) なお、時価を取得できていない場合は、時価が表示されません。 |
| 外国公社債 | 基準日現在の当社で定める価額（原則、基準日現在の価額）が表示されます。 なお、仕組債などの一部の銘柄については、基準日の前月末の価額が表示される場合があります。 |
| 外国投資信託 | 原則、基準日前営業日の純資産価額が表示されます。 なお、時価を取得できていない場合は、基準日直近の純資産価額が表示される場合があります。 |
| 外国新株予約権証券 外国 CB | 時価は表示されません。 |

※基準日に終値等がない場合は、直近の終値等が表示されます。

国内の金融商品取引所に上場している銘柄のうち、複数市場に上場している銘柄の場合は、当社において出来高・値付率等により選定した主要市場の終値（気配値を含む）が表示されます。

画面イメージ（預り証券）

国内株式

| 銘柄 | 預り区分 | 数量 | 取得コスト 参考時価 | 取得金額 評価額 | 評価損益 |
|----------------|------|-------|------------------|--------------------------|-----------|
| 1001 〇〇〇〇会社 | NISA | 100 | 3,100円 3,205円 | 310,000円 320,500円 | +10,500円 |
| | 特定 | 100 | 3,100円 3,205円 | 310,000円 320,500円 | +10,500円 |
| 1002 〇〇〇〇会社 | 特定 | 1,000 | 2,604円 3,205円 | 2,604,000円 3,205,000円 | +601,000円 |
| 1101 〇〇〇〇会社 | 一般 | 30 | -- 3,205円 | -- 96,150円 | -- |
| 1201 △△△△証券 | NISA | 6 | 42,000円 | 252,000円 | -3,600円 |
| | | | 41,400円 | 248,400円 | |

| | |
|--------|------------|
| 評価額合計 | 4,190,550円 |
| 評価損益合計 | +618,400円 |

国内債券

| 銘柄 | 預り区分 | 数量 | 取得コスト 参考時価 | 取得金額 評価額 | 評価損益 |
|--|------|------------|-----------------|--------------------|------|
| 〇〇〇〇国債 [利率] 0.10% [利払日] 02/15・08/15 [償還日] 2016/05/15 | 特定 | 20,000 | 100円 100円 | 20,000円 20,000円 | -- |
| △△△△公債 [利率] 1.74% [利払日] 06/20・12/20 [償還日] 2018/06/20 | 一般 | 20,000,000 | -- 101.5399円 | -- 20,307,980円 | -- |
| □□□□社債 [利率] 1.00% [利払日] 1/28・4/28・7/28・10/28 [償還日] 2018/09/22 | 一般 | 40,000 | -- 100円 | -- 40,000円 | -- |

| | |
|--------|-------------|
| 評価額合計 | 20,367,980円 |
| 評価損益合計 | 0円 |

国内投信

| 銘柄 | 預り区分 | 数量 | 取得コスト 参考時価 | 取得金額 評価額 | 評価損益 |
|---|------|---------|------------------|----------------------|----------|
| 〇〇〇〇ファンド [決算日] 02/15・08/15 [償還日] 2018/08/15 | 特定 | 5,313 | 7,888円 7,779円 | 4,191円 4,133円 | -58円 |
| △△△△ファンド [決算日] 02/15・08/15 [償還日] 2018/08/15 | 一般 | 12,054 | -- 10,054円 | -- 12,119円 | -- |
| 〇〇〇〇ファンド [決算日] 01/22・04/28・ 07/28・10/28 [償還日] 2018/10/28 | NISA | 457,045 | 2,604円 3,205円 | 119,015円 146,483円 | +27,468円 |
| △△△△MMF [決算日] 01/22・04/28・ 07/28・10/28 [償還日] 2018/10/28 | 一般 | 12,310 | -- 1円 | -- 12,310円 | -- |

| | |
|--------|----------|
| 評価額合計 | 175,045円 |
| 評価損益合計 | +27,410円 |

外国株式

| 銘柄 | 預り区分 | 数量 | 取得コスト 参考時価 評価レート | 取得金額 評価額 | 評価損益 |
|------------------|------|-----|-----------------------------------|----------------------|----------|
| A0000 〇〇〇〇コープ | 特定 | 35 | 8,573円 87.00米ドル 102.11円/米ドル | 300,055円 310,925円 | +10,870円 |
| A0001 △△△△インク | 特定 | 180 | 1,054円 70.00元 14.29円/元 | 189,720円 180,054円 | -9,666円 |
| A0003 〇〇〇〇コープ | 一般 | 360 | -- 12.00元 14.29円/元 | -- 61,733円 | -- |

| | |
|--------|----------|
| 評価額合計 | 644,948円 |
| 評価損益合計 | +1,204円 |

外国債券

| 銘柄 | 預り区分 | 数量 | 取得コスト 参考時価 評価レート | 取得金額 評価額 | 評価損益 |
|---|------|------------|--------------------------------|-------------------|------|
| L0000 〇〇〇〇債券 【利率】 0.625% 【利払日】 02/15・08/15 【償還日】 2017/05/31 | 一般 | 10,000 | -- 102.11米ドル 102.11円/米ドル | -- 10,426円 | -- |
| L0001 △△△△コープ 【利率】 1.74% 【利払日】 06/05・12/05 【償還日】 2017/12/05 | 一般 | 10,000,000 | -- 78.46円 -- | -- 7,846,000円 | -- |
| L0002 □□□□公債 【利率】 7.00% 【利払日】 06/22 【償還日】 2018/08/15 | 一般 | 4,500,000 | -- 99.53ランド 9.60円/ランド | -- 42,996,960円 | -- |

| | |
|--------|-------------|
| 評価額合計 | 50,853,386円 |
| 評価損益合計 | 0円 |

外国投信

| 銘柄 | 預り区分 | 数量 | 取得コスト 参考時価 評価レート | 取得金額 評価額 | 評価損益 |
|--|------|---------|--------------------------------|----------------|------|
| X0000 〇〇〇〇ファンド 【決算日】 02/15・08/15 【償還日】 2018/08/15 | 一般 | 100,000 | -- 102.11米ドル 102.11円/米ドル | -- 104,265円 | -- |
| X0001 △△△△ファンド 【決算日】 01/22・04/28・ 07/28・10/28 【償還日】 2018/10/28 | 一般 | 15,481 | -- 1円 93.33円/米ドル | -- 14,448円 | -- |

| | |
|--------|----------|
| 評価額合計 | 118,713円 |
| 評価損益合計 | 0円 |

信用建玉

| 銘柄 | 建区分 建市場 | 預り区分 | 数量 | 参考時価 | 取得金額 評価額 | 評価損益 |
|----------------|------------|------|-----|---------|--------------------------|-----------|
| 1001 〇〇〇〇会社 | 買建 東証 | 特定 | 900 | 3,205円 | 3,033,600円 2,884,500円 | -149,100円 |
| | 買建 東証 | 一般 | 100 | 3,205円 | -- 320,500円 | -- |
| 1001 〇〇〇〇会社 | 買建 東証 | 一般 | 30 | 3,205円 | -- 96,150円 | -- |
| 1002 △△△△証券 | 売建 東証 | 特定 | 6 | 41,400円 | 201,010円 248,400円 | +47,390円 |
| 1003 □□□□商事 | 売建 東証 | 特定 | 6 | 41,400円 | 201,010円 248,400円 | +47,390円 |

| | |
|--------|----------|
| 評価額合計 | -- |
| 評価損益合計 | -54,320円 |

(3) 投資信託の運用損益

- 国内投信、外国投信の運用損益を表示します。
 - 全部売却等で既に確定した損益を表示する場合、「確定した運用損益」を選択し、照会できます。(確定した運用損益は、前年同月月初以降の明細のみ表示されます。)
- 「国内投信」又は「外国投信」で明細が存在しない場合は、ブロックごと非表示となります。
「国内投信」、「外国投信」両方共保有していない場合は、「対象明細はありません。」と表示されま

■ 基準

前営業日約定基準の運用損益を表示します。

■ 表示条件

商品区分で“すべて”を選択した場合、国内投信と外国投信がブロック別に表示されます。

(国内投信>外国投信の順)

表示明細数 最大 1,000 件

※1,000 件を超えた場合は、1,000 件目まで表示します。

■ 画面説明

<検索条件>

| 項目 | 内容 |
|---------|---|
| 対象の運用損益 | 表示対象を「保有残高に対する運用損益」、「確定した運用損益」、「すべて」から選択できます。(一つのみ選択可能) ・保有残高に対する運用損益：現在、保有している預り ・確定した運用損益：既に運用損益が確定した預り |
| 商品区分 | 以下の条件で表示される明細を絞り込むことができます。(一つのみ選択可能) 「すべて」、「国内投信」、「外国投信」 |

■ 国内投信

| 項目名 | 表示内容 |
|---------------|--|
| 銘柄 | 銘柄コード、銘柄名 |
| 投資期間 | 投資開始日～投資終了日 |
| 数量 | 現在保有している残高の場合、当該銘柄の合計数量(口数)が表示されます。 確定した、運用損益の場合は、“--”が表示されます。 |
| 評価用時価 | 現在保有している残高の場合、前営業日の基準価額が表示されます。 確定した、運用損益の場合は、“--”が表示されます。 |
| 評価額(A) | 現在保有している残高の場合、「合計数量(口数)×時価(基準価額)」が表示されます。 確定した運用損益の場合は、“--”が表示されます。 |
| 買付金額累計(B) | 前営業日までに、当該投資信託のご購入に際してお支払いされた合計金額が表示されます。 |
| 売却金額累計(C) | 前営業日までに、当該投資信託のご売却(解約)・償還等により、お受け取りになった合計金額が表示されます。 |
| 分配金額累計(D) | 前営業日までに、当該投資信託の決算により、お受け取りになった分配金の合計金額が表示されます。 |
| 運用損益(A+C+D-B) | 評価額+売却金額累計+分配金額累計-買付金額累計 |

■外国投信

| 項目名 | 表示内容 |
|-------------------|--|
| 銘柄 | 銘柄コード、銘柄名 |
| 投資期間 | 投資開始日～投資終了日 |
| 数量 | 現在保有している残高の場合、当該銘柄の合計数量(口数)が表示されます。確定した、運用損益の場合は、“--”が表示されます。 |
| 評価用時価 | 現在保有している残高の場合、前営業日の基準価額が表示されます。確定した、運用損益の場合は、“--”が表示されます。 |
| 評価レート | 現在保有残高の場合、前日基準の TTM レートが表示されます。確定した、運用損益の場合は、“--”が表示されます。 |
| 評価額(A) | 現在保有残高の場合、「数量(口数)×評価用時価(基準価額)×評価レート」が表示されます。(円貨換算金額と、外貨が表示されます。)確定した、運用損益の場合は、“--”が表示されます。 |
| 買付金額累計(B) | 前営業日までに、当該投資信託のご購入に際してお支払いされた合計金額が表示されます。(円貨換算金額と、外貨が表示されます。) |
| 売却金額累計(C) | 前営業日までに、当該投資信託のご売却(解約)・償還等により、お受け取りになった合計金額が表示されます。(円貨換算金額と、外貨が表示されま す。) |
| 分配金額累計(D) | 前営業日までに、当該投資信託の決算により、お受け取りになった分配金の合計金額が表示されます。(円貨換算金額と、外貨が表示されます。) |
| 運用損益(A+C+D -B) | 「評価額+売却金額累計+分配金額累計-買付金額累計」(円貨換算金額と、外貨が表示されます。) |

投資信託の運用損益



- ① 前営業日約定基準の運用損益が表示されます。
- ② 全部売却等で既に確定した損益を表示する場合は「確定した運用損益」をご選択ください。
(確定した運用損益は、前年同月月初以降の明細のみ表示されます。)

| | | | |
|---------|---|--------------------------------|---------------------------|
| 対象の運用損益 | <input checked="" type="radio"/> 保有残高に対する運用損益 | <input type="radio"/> 確定した運用損益 | <input type="radio"/> すべて |
| 商品区分 | すべて | | |

照会

[2014/05/15基準]

国内投信

| 銘柄 | | | | | | | |
|-------------------------|-------|--------|---------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 投資期間 | 数量 | 評価用時価 | 評価額 (A) | 買付金額 累計 (B) | 売却金額 累計 (C) | 分配金額 累計 (D) | 運用損益 (A+C+D-B) |
| 1001 ○○○○会社 (株投信) 毎月分配型 | | | | | | | |
| 13/07/01~ # 13/07/10 | -- | -- | -- | * 50,000円 | 50,641円 | 50円 | +691円 |
| 13/08/05~ | 5,000 | 7,943円 | 3,971円 | # 10,162円 | 5,951円 | 162円 | -78円 |
| 1001 ○○○○会社 (株投信) 毎月分配型 | | | | | | | |
| 13/07/15~ 13/07/25 | 2,000 | 6,530円 | 1,306円 | 5,220円 | 3,101円 | 71円 | -742円 |

- ① 「評価用時価」は、前営業日現在の参考時価を表示しています。

外国投信

| 銘柄 | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|--|
| 投資期間 | 数量 | 評価額 (A) | 買付金額 累計 (B) | 売却金額 累計 (C) | 分配金額 累計 (D) | 運用損益 (A+C+D-B) | |
| 1001 ○○○○ ファンド (評価用時価: 123.32 評価レート: 0.85) | | | | | | | |
| --/--/--~ * 13/05/01 | 3,000 | 313,466円 369,960米ドル | 315,588円 371,280米ドル | 0 0 | 0 0 | +2,122円 +1,320米ドル | |

(4) 過去のお取引

① 取引履歴

過去のお取引等を照会できます。

■ 画面詳細機能

- データ基準
前営業日までのお取引成立分の情報を表示します。
- 照会可能期間
当月と過去 **24 カ月分**のお取引が照会可能です。
- 照会可能件数
1 ページの明細最大表示件数は 40 件で、40 件を超えた明細はページ送りして表示します。最大 1,000 件までが照会可能です。
- 並び順
 - 検索条件の「基準日」で約定日を指定した場合
約定日（降順）
 - 検索条件の「基準日」で受渡日を指定した場合
受渡日（降順）
- 出力
画面に表示された内容を、印刷用画面に表示して印刷が可能なほか、CSV としてダウンロードすることが可能です。
お客様名は、印刷用画面には表示されますが、CSV には出力されません。

■ 画面説明

<検索画面>

| 項目 | 内容 |
|------|---|
| 基準日 | 表示基準を「約定日」基準、「受渡日」基準から選択できます。 |
| 取引期間 | 表示期間の開始日と終了日を指定することができます。 期間の各ボタンを押したときには、開始日に以下がセットされます。 1 週間：7 日前、1 ヶ月：30 日前、3 ヶ月：90 日前 |
| 商品区分 | 以下の商品で表示される明細を絞り込むことができます。（一つのみ選択可能） 「すべて（MRF 除く）」「株式」「債券」「投信」「先物・オプション」 |
| 取引区分 | 以下の取引で表示される明細を絞り込むことができます。（一つのみ選択可能） 「すべて」「約定」「利金・分配金・配当金等」「入出金」 |
| 預り区分 | 以下の預り区分で表示される明細を絞り込むことができます。（一つのみ選択可能） 「すべて」「特定預り」「一般預り」「NISA 預り」 |

<明細>

| 項目 | 商品が「現金」の場合 | 商品が「現金」以外の場合 |
|---------------|------------|--|
| | 約定日 | 入出金日 |
| 受渡日 | | 受渡日 |
| 商品 | 商品区分 | |
| 銘柄/摘要 | 「振込」「現金」等 | 銘柄コード、銘柄名 |
| 取引区分 | 取引区分 | |
| 預り区分 | 「--」 | 「特定」「一般」「NISA」 ※ただし、利金・分配金・配当金等の場合は「NISA」のみ表示 |
| 発行通貨 | 「--」 | <国内証券> 「--」 <外国証券> 発行通貨 |
| 数量 | 「--」 | 約定数量または元本数量 |
| 単価 | | 約定単価または配当等単価 |
| 受渡金額/ 決済損益 | 入出金額 | <国内証券> 現物取引：受渡金額(円貨) 信用新規：0 信用決済：決済損益 <外国証券> 円貨決済：受渡金額(円貨) 外貨決済：受渡金額(外貨) |
| 手数料 | 振込手数料 | 円貨決済：取引に対する手数料(税込)(円貨) 外貨決済：取引に対する手数料(税込)(外貨) |
| レート | 「--」 | |
| 決済通貨 | 決済通貨 | <国内証券> 「--」 <外国証券> 決済時の通貨 |

画面イメージ（取引履歴・指定画面）

証券太郎 様

YYYY/MM/DD

取引履歴



| | | | | |
|------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 基準日 | <input checked="" type="radio"/> 約定日 | <input type="radio"/> 受渡日 | | |
| 取引期間 | 2014 年 01 月 05 日 | ~ 2014 年 02 月 04 日 | | |
| | <input type="button" value="1週間"/> | <input type="button" value="1ヶ月"/> | <input type="button" value="3ヶ月"/> | |
| 商品区分 | すべて (MRF除く) | | | |
| 取引区分 | <input checked="" type="radio"/> すべて | <input type="radio"/> 約定 | <input type="radio"/> 利金・分配金・配当金等 | <input type="radio"/> 入出金 |
| 預り区分 | <input checked="" type="radio"/> すべて | <input type="radio"/> 特定預り | <input type="radio"/> 一般預り | <input type="radio"/> NISA預り |

照会

画面イメージ (取引履歴・結果表示)

明細数 : 18件

1-20件 / 100件中

◀ 最初へ ◀ 前へ ▶ 次へ ▶ ▶ 最後へ ▶

🖨️ 印刷用画面を表示

⬇️ CSVダウンロード

| 約定日 受渡日 | 商品 銘柄/摘要 | 取引区分 予約区分 | 発行 通貨 | 数量 単価 | 受渡金額/ 決済損益 | 手数料 (税込) | レート 決済通貨 |
|----------------------|-------------------|----------------|----------|--------------------|---------------|-------------|-------------|
| 14/01/11 14/01/17 | 株式 1001 ○○○○会社 | 現物売却 NISA | -- | 2,000 5 | 10,000 | 0 | -- -- |
| 14/01/15 14/01/18 | 投信 △△△△ファンド | 現物売却 特定 | -- | 1,630,000 4,040 | 658,520 | 0 | -- -- |
| 14/01/15 14/01/17 | 外債 □□□□公庫 | 現物売却 一般 | 米ドル | 10,000 99.11 | 989,757 | 14,613 | 93.50 円 |
| 14/01/16 14/01/12 | 外債 ○○○○債券 | 現物売却 一般 | 米ドル | 700,000 99.42 | 703,872.69 | 7,932.69 | -- 米ドル |
| 14/01/17 14/01/22 | 現金 譲渡益税源泉徴収金 | 出金 (振替) | -- | -- -- | 253 | -- | -- -- |
| 14/01/17 14/01/22 | 外株 △△△△インク | 現物売却 特定 | 米ドル | 1,000 6.4 | 616,945 | 10,127 | 93.50 円 |
| 14/01/18 14/01/12 | 外投 □□□□ファンド | 現物売却 特定 | 米ドル | 1,543,651 1 | 15,438.37 | 1.86 | -- 米ドル |
| 14/01/12 --/--/-- | 株式 1002 ○○○○会社 | 信用売新規 一般 | -- | 5,000 279 | 0 | 1,247 | -- -- |
| 14/01/22 14/01/25 | 株式 1003 △△△△証券 | 信用買決済 一般 | -- | 5,000 264 | 72,429 | 1,193 | -- -- |
| 14/01/23 14/01/28 | 株式 1004 □□□□商事 | 信用現引 一般 | -- | 100 1,744 | 174,728 | 0 | -- -- |
| 14/01/24 14/01/29 | 株式 1005 ○○○○会社 | 信用現渡 一般 | -- | 2,000 1,700 | 3,396,017 | 0 | -- -- |
| 14/01/25 14/01/25 | 株式 1006 △△△△証券 | 入庫 (増減濟) 特定 | -- | 900 -- | -- | -- | -- -- |
| 14/01/28 14/01/28 | 外債 □□□□公庫 | 償還 | 米ドル | 10,000 100 | 10,000 | -- | -- 米ドル |
| 14/01/29 14/01/29 | 現金 現金 (ATM) | 入金 (現金) | -- | -- -- | 340,000 | 105 | -- -- |
| 14/01/29 14/01/29 | 現金 振込 | 入金 (振込) | -- | -- -- | 300,000.00 | -- | -- -- |
| 14/01/29 14/01/29 | 現金 振替 (信用保証金) | 出金 (振替) | -- | -- -- | 150,000 | -- | -- -- |
| 14/01/30 14/01/30 | 投信 ○○○○ファンド | 入金 (分配金) | -- | -- 1 | 269 | -- | -- -- |
| 14/02/01 14/02/01 | 外債 △△△△コープ | 入金 (利金) | ユーロ | 10,000 -- | 43,936 | -- | 137.30 円 |

◀ 最初へ ◀ 前へ **1** 2 3 ▶ 次へ ▶ ▶ 最後へ ▶

1-20件 / 100件中

②特定口座譲渡益税履歴

■画面概要

特定口座について年間取引報告書と同等の内容を表示します。(特定預りの取引について表示しません)

■画面詳細機能

- 基準
前営業日基準の情報を表示します。
- 照会可能期間
年間合計は当年から **4 年分**、明細は当月と**過去 18 カ月分**の照会が可能です。
- 照会可能件数
1 ページの明細最大表示件数は 40 件で、40 件を超えた明細はページ送りして表示します。最大 1,000 件までが照会可能です。
- 並び順
以下の並び順で表示します。
受渡日 (昇順)
- 出力
画面に表示された内容を、印刷用画面に表示して印刷したり、CSV としてダウンロードすることが可能です。(お客様の名前は、印刷用画面には表示されますが、CSV に出力されません。)

■画面説明

<譲渡益税徴収額合計>

- 当年を含めた 4 年分の徴収税額 (所得税と地方税) および年間損益額を表示します。
- 各年の年間集計値をそれぞれ表示します。
- 各項目は、取引が発生していない場合、「--」表示となります。
- 表示される年は、1/1 のサービス開始から切り替わります。
-

| 項目 | 表示内容 |
|-------|---|
| 徴収税額 | 各年の徴収税額合計 ※簡易申告口座 (源泉徴収なし) の場合、非表示 |
| 所得税 | 各年の徴収税額(所得税)合計 ※簡易申告口座 (源泉徴収なし) の場合、 非表示 |
| 住民税 | 各年の徴収税額(住民税)合計 ※簡易申告口座 (源泉徴収なし) の場合、 非表示 |
| 年間損益額 | 各年の年間損益額 |

<検索条件>

表示期間の開始日と終了日を、受渡日を基準として、当月から過去 18 カ月の間で指定することができます。

<明細>

| 項目 | 表示内容 |
|-----------------|--|
| 受渡日 | 譲渡取引の譲渡日（原則、受渡日） |
| 約定日 | 譲渡取引の発生日（原則、約定日） |
| 銘柄 | 銘柄コード（株式の場合）と銘柄名 |
| 数量 | 数量 |
| 取引区分 | 譲渡取引の区分（「現物売却」「信用買決済」「信用売決済」「信用現渡」「信用配当金」等） |
| 商品 | 譲渡取引の商品種類（「株式」「債券」「投信」「外株」等） |
| 取得日 | 約定日翌々日以降に取得日を表示します。 信用決済：新規建受渡日（複数建玉を決済した場合、決済した建玉分の明細を表示） 信用配当金、債券の償還：「--」 上記以外：特定取得日 約定日翌日は「--」を表示します。 |
| 取得金額 | 信用決済：新規約定単価×数量＋新規手数料（税込） 信用配当金：0 上記以外：取得金額 |
| 譲渡金額 | 現物売却・現渡：売却受渡金額 信用決済：決済損益金額 権利：権利処分代金 みなし譲渡：みなし譲渡収入金額 信用配当：信用配当金 償還：償還金 |
| 損益金額 | 譲渡損益金額 |
| 累計損益 | 年初から受渡日ごとに累計した損益金額 |
| 譲渡益税徴収額/ 還付額 | 受渡日ごとの譲渡益税徴収額、または譲渡益税還付額 ※簡易申告口座（源泉徴収なし）の場合、非表示 |

画面イメージ（特定口座譲渡益税履歴）

証券太郎 様

YYYY/MM/DD

特定口座譲渡益税履歴



譲渡益税徴収額合計

| 年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
|-------|----------|---------|-------|-------|
| 徴収税額 | 0 | 3,100 | -- | -- |
| （所得税） | (0) | (2,170) | (--) | (--) |
| （住民税） | (0) | (390) | (--) | (--) |
| 年間損益額 | -381,758 | 31,000 | -- | -- |

！ 特定口座譲渡損益履歴を過去18ヶ月間表示することができます。約定日翌日より照会可能です。

受渡日 2013 年 01 月 16 日 ~ 2013 年 06 月 30 日

照会

明細数：7件

1-20件 / 100件中

◀ 最初へ ◀ 前へ 次へ ▶▶ 最後へ ▶▶

🖨 印刷用画面を表示

📄 CSVダウンロード

| 受渡日 約定日 | 銘柄 | 数量 | 取引区分 商品 | 取得日 | 取得金額 譲渡金額 | 損益金額 | 譲渡益税 徴収額/還付 額 |
|----------------------|--------------------|-------|----------------------------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 13/01/21 13/01/16 | 1001 〇〇〇〇会 社 | 100 | 信用売決済 株式 | 13/01/10 | 210,300 2,933 | -2,933 | -- |
| 13/01/21 13/01/16 | 1001 〇〇〇〇会 社 | 100 | 信用売決済 株式 | 13/01/11 | 216,800 3,571 | +3,571 | -- |
| 13/01/21 13/01/16 | 1001 〇〇〇〇会 社 | 100 | 信用買決済 株式 | 13/01/11 | 219,800 6,570 | +6,570 | -- |
| (受渡日) 13/01/21 | | | | | | (累計損益) +7,208 | (徴収額) 720 |
| 13/03/12 13/03/07 | 1002 △△△△証 券 | 1,000 | 現物売却 株式 | 12/11/08 | 540,400 373,476 | -166,924 | -- |
| 13/03/12 13/03/07 | 1002 △△△△証 券 | 1,000 | 現物売却 株式 | 12/10/29 | 606,400 375,058 | -231,342 | -- |
| (受渡日) 13/03/12 | | | | | | (累計損益) -391,058 | (還付額) 720 |
| 13/06/06 13/06/03 | 1003 □□□□商 事 | -- | 信用配当金 現金 | --/--/-- | -- -- | +9,300 | -- |
| (受渡日) 13/06/06 | | | | | | (累計損益) -381,758 | (徴収額) 0 |
| 13/06/06 13/06/03 | 1004 〇〇〇〇会 社 | -- | 有償増資・権利処分代金(入 出庫) 現金 | --/--/-- | -- -- | +9,300 | -- |
| (受渡日) 13/06/06 | | | | | | (累計損益) -372,458 | (徴収額) 0 |

◀ 最初へ ◀ 前へ 1 2 3 次へ ▶▶ 最後へ ▶▶

1-20件 / 100件中

- ① 明細部の「累計損益」は年初からの合計、「徴収額/還付額」は受渡日毎の合計です。
- ② 信用決済の場合、下記の値を表示しています。
 「譲渡金額」：決済損益
 「取得金額」：新規建代金+新規手数料(税込)

③特定口座配当等の履歴

■画面概要

特定口座について年間取引報告書と同等の内容を表示します。(特定預りの取引について表示しません)

表示対象は、個人口座で国内居住者のうち、特定口座源泉徴収代行納付あり、かつ配当受入対象口座です。

損益通算表示の対象は、特定預り、一般預りから発生した配当等です。NISA 預り、マル優、特優の預りから発生する配当等は対象外です。

■画面詳細機能

- **基準**

前営業日基準の情報を表示します。

- **照会可能期間**

年間合計は当年から **4 年分**、明細は当月と**過去 18 カ月分**の照会が可能です。

- **照会可能件数**

1 ページの明細最大表示件数は 40 件で、40 件を超えた明細はページ送りして表示します。最大 1,000 件までが照会可能です。

- **並び順**

以下の並び順で表示します。

交付日 (昇順)

- **出力**

画面に表示された内容を、印刷用画面に表示して印刷したり、CSV としてダウンロードすることが可能です。(お客様名は、印刷用画面には表示されますが、CSV には出力されません。)

■画面説明

<配当等の額及び源泉徴収額等>

- 当年を含めた 4 年分の配当等の額、譲渡損失額、源泉徴収税額、納付税額、還付税額を表示します。
- 各年の年間集計値をそれぞれ表示します。
- 「詳細を表示」「詳細を隠す」ボタンで表示／非表示を切り替えることにより、源泉徴収税額、納付税額、還付税額の内訳(所得税、住民税、調整額)を表示することができます(初期表示時は非表示です。)。各項目は、配当等が発生していない場合、「--」表示となります。
- 表示される年は、1 月 1 日のサービス開始から切り替わります。

| 項目 | | 表示内容 |
|--------|---|--|
| 配当等の額 | | 各年の配当等の合計 |
| 譲渡損失額 | ★ | 各年の譲渡損失額の合計 |
| 源泉徴収税額 | | 各年の源泉徴収税額の合計 |
| (所得税) | | 源泉徴収税額のうち、所得税 |
| (住民税) | | 源泉徴収税額のうち、住民税 |
| (調整額) | ★ | 年末に譲渡益税が確定したタイミングで算出した徴収額と、日々の計算で徴収した金額で端数が出た場合の差分 |
| 納付額 | ★ | 各年の納付額の合計 |
| (所得税) | ★ | 納付額のうち、所得税 |
| (住民税) | ★ | 納付額のうち、住民税 |
| 還付額 | ★ | 各年の配当所得税還付額の合計 |
| (所得税) | ★ | 還付額のうち、所得税 |
| (住民税) | ★ | 還付額のうち、住民税 |

★：確定するまで 0 表示

<検索条件>

表示期間の開始日と終了日を、交付日を基準として、当月から過去 18 カ月の間で指定することができます。

<明細>

| 項目 | 表示内容 |
|------------------|--|
| 交付日 | 配当等の交付日 |
| 商品 | 「株式」「投信」「外株」「外投」の商品 |
| 銘柄 | 銘柄コード（株式の場合）と銘柄名 |
| 配当等の単価 | 単位あたりの配当等 ※特別分配金単価も含む（普通分配金単価+特別分配金単価） ※国内短期金融商品、外貨建 MMF、国債は「--」 |
| 数量 | 数量 ※国内短期金融商品、外貨建 MMF は「--」 |
| 配当等の額 | 課税対象の配当等の額 |
| 源泉徴収税額 | 配当所得税徴収額「所得税+住民税」 |
| 元本払戻金 (特別分配金) | 国内投信：当初元本 1 口 1 円の場合：元本払戻金（特別分配金）単価×数量/10,000 (1 口 1 万円、1 口単位の場合は元本払戻金（特別分配金）単価×数量) |

画面イメージ（特定口座配当等の履歴）

①証券太郎 様

YYYY/MM/DD

特定口座配当等の履歴



配当等の額及び源泉徴収額等

詳細を隠す

| 年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|--------|---------|-------|-------|-------|
| 配当等の額 | 123,868 | 9,720 | 9,720 | -- |
| 譲渡損失額 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 源泉徴収税額 | 12,379 | 960 | 960 | -- |
| （所得税） | (8,666) | (672) | (672) | (--) |
| （住民税） | (3,713) | (288) | (288) | (--) |
| （調整額） | (1,234) | (123) | (123) | (--) |
| 納付額 | 0 | 960 | 960 | -- |
| （所得税） | (0) | (672) | (672) | (--) |
| （住民税） | (0) | (288) | (288) | (--) |
| 還付額 | 0 | 0 | 0 | -- |
| （所得税） | (0) | (0) | (0) | (--) |
| （住民税） | (0) | (0) | (0) | (--) |

交付日 2015 年 01 月 01 日 ~ 2015 年 04 月 26 日

照会

明細数 : 11件

1-20件 / 100件中

◀ 最初へ ◀ 前へ 次へ ▶ ▶ 最後へ ▶

🖨 印刷用画面を表示

📄 CSVダウンロード

| 交付日 | 商品 | 銘柄 | 配当等の単価 | 数量 | 配当等の額 | 源泉徴収税額 | 元本払戻金 (特別分配金) |
|----------|----|----------------|--------|---------|--------|--------|------------------|
| 15/01/21 | 投信 | 〇〇〇〇ファンド | 18 | 450,000 | 810 | 80 | 0 |
| 15/02/04 | 株式 | 1001 〇〇〇〇会社 | 7 | 2,000 | 14,000 | 1,400 | 0 |
| 15/02/04 | 株式 | 1002 △△△△証券 | 10 | 2,000 | 20,000 | 2,000 | 0 |
| 15/02/04 | 株式 | 1003 □□□□商事 | 7 | 2,000 | 14,000 | 1,400 | 0 |
| 15/02/19 | 投信 | △△△△ファンド | 18 | 450,000 | 810 | 80 | 0 |
| 15/03/10 | 株式 | 1004 〇〇〇〇会社 | 6,933 | 2 | 13,866 | 1,385 | 0 |
| 15/03/15 | 株式 | 1005 △△△△証券 | 9,524 | 2 | 19,048 | 1,904 | 0 |
| 15/03/19 | 投信 | 〇〇〇〇ファンド | 18 | 450,000 | 810 | 80 | 0 |
| 15/03/31 | 株式 | 1006 □□□□商事 | 18 | 1,000 | 18,000 | 1,800 | 0 |
| 15/04/21 | 投信 | △△△△ファンド | 18 | 450,000 | 810 | 80 | 0 |
| 15/04/23 | 株式 | 1007 〇〇〇〇会社 | 10,857 | 2 | 21,714 | 2,170 | 0 |

◀ 最初へ ◀ 前へ 1 2 3 次へ ▶ ▶ 最後へ ▶

1-20件 / 100件中

(5) お客様情報

①各種サービス関連

■画面概要

各種ご契約サービスの登録状況の確認やお申し込み、および変更手続きができます。

ログインパスワードやセキュリティコード、Eメールアドレスの変更も可能です。

「各種サービス関連」の「お客様情報」等のタイトルを選択すると、画面内で該当の情報を表示している箇所へ移動します。

■画面説明

<お客様情報>

部店、口座番号を表示します。

「登録内容確認」ボタンを押すと、お客様の顧客名、住所、電話番号等の個人情報を表示する登録情報照会画面へ遷移するためのパスワード入力画面へ遷移します。

<パスワード変更>

「変更」ボタンを押すと、ログインパスワード、セキュリティコードの変更画面へ遷移します。

なお、既に設定されているパスワードを表示することはありません。

<口座関連>

特定口座、特定管理口座、少額投資非課税口座（NISA）の開設状況を表示します。

<電子交付サービス利用状況>

電子交付サービスのご利用状況を表示します。表示される文言は以下のとおりです。

「利用中」「申込処理中」「解約処理中」

<Eメール通知サービス>

登録されたEメールアドレスを表示します。なお、ご登録されたEメールアドレスを変更した場合、

「変更」ボタンを押すと、Eメールアドレス登録照会画面へ遷移します。

<ご投資方針・目的・ご投資経験等>

ご投資の方針やご投資経験の有無等を表示します。

各種サービス関連



- ▼ お客様情報
 - ▼ 電子交付サービス利用状況
- ▼ パスワード変更
 - ▼ Eメール通知サービス
- ▼ 口座関連
 - ▼ ご投資方針・目的・ご投資経験等

お客様情報

お客様情報を確認する場合は、「登録内容確認」ボタンを押してください。

登録内容確認

| | |
|------------|-------------|
| 部店コード-口座番号 | 123-1234567 |
|------------|-------------|

パスワード変更

| | | |
|-----------|-------|----|
| ログインパスワード | ***** | 変更 |
| セキュリティコード | ***** | 変更 |

口座関連

| | | |
|-----------------|-------------|--|
| 特定口座 | 開設済（源泉徴収あり） | |
| 特定管理口座 | 開設済 | |
| 少額投資非課税口座（NISA） | 未開設 | |

電子交付サービス利用状況

| | | |
|------------|-----|--|
| 取引報告書等電子交付 | 利用中 | |
|------------|-----|--|

画面イメージ（各種サービス関連）

Eメール通知サービス

| | | |
|----------|-----------------|----|
| メールアドレス1 | test01@hoge.com | 変更 |
|----------|-----------------|----|

ご投資方針・目的・ご投資経験等

| | |
|----------|-----------|
| ご投資の方針 | 積極的値上り益重視 |
| 主たる資金の性格 | 余裕資金 |
| 資産運用期間 | 長期（3年以上） |

ご投資の経験

| | |
|-----------|--------|
| 株式現物 | 投資経験あり |
| 株式信用 | 投資経験あり |
| 公社債 | 投資経験あり |
| CB | 投資経験あり |
| MMF・公社債投信 | 投資経験あり |
| その他投資信託 | 投資経験あり |
| 外国証券 | 投資経験あり |
| 先物・オプション | 投資経験あり |

②パスワード-入力

■画面概要

お客様の個人情報を表示する登録情報照会画面へ遷移するため、セキュリティコードにて認証を行います。

画面イメージ（パスワード入力）

①証券太郎 様 YYYY/MM/DD

お客様情報 登録情報照会

パスワード -入力- 

この先は、お客様の重要な情報を表示する為、パスワード認証が必要になります。
「セキュリティコード」を入力し「認証」ボタンを押してください。

セキュリティコード 

パスワードを表示する

認証 ▶

③登録情報照会

■画面概要

お客様の口座登録情報（名前、生年月日、住所、連絡先等）を確認いただけます。

画面上部の名前、生年月日、住所、連絡先等を選択すると、画面内で該当の情報を表示している箇所へ移動します。

セキュリティの観点より、F5 キーや更新ボタン等による画面の再読み込みはできません。

最新情報に更新する場合は、登録情報照会パスワード入力画面からの認証が再度必要となります。

■画面説明

<お名前・ご住所等>

お名前、ご生年月日、性別、郵便番号、ご住所（漢字、カナ）Eメールアドレス、部店コード、口座番号を表示します。

<お電話番号>

お電話番号、携帯電話番号を表示します。

<ご職業・お勤め先（または経営会社）>

ご職業、お勤め先、お勤め先の部署、お勤め先の役職を表示します。

<金融機関口座情報>

出金先指定金融機関口座を表示します。

<配当金・利金・分配金受取方法>

国内証券の、配当金・利金・分配金の受取方法を表示します。

それぞれ、銀行等への振込による受取方法の場合は、振込先の金融機関口座情報を表示します。

画面イメージ（登録情報照会）

①証券太郎 様

YYYY/MM/DD

登録情報照会



- ▼お名前・ご住所等
- ▼お電話番号
- ▼ご職業・お勤め先（または経営会社）
- ▼金融機関口座情報
- ▼配当金・利金・分配金受取方法

お名前・ご住所等

| | |
|--------------|------------------|
| お名前 | 証券 太郎 |
| | ショウケン タロウ |
| ご生年月日 | 昭和53年7月5日（1978年） |
| 性別 | 男性 |
| 郵便番号 | XXX-XXXX |
| ご住所 | 東京都港区六本木XXX-XXX |
| | トウキョウトミナトクロッポンギ |
| Eメールアドレス（代表） | test01@hoge.com |
| 部店コード-口座番号 | 123-456 |

お電話番号

| | |
|--------|---------------|
| お電話番号 | 090-XXXX-XXXX |
| 携帯電話番号 | 090-XXXX-XXXX |

ご職業・お勤め先（または経営会社）

| | |
|---------|-----------------|
| ご職業 | パートアルバイト派遣・契約社員 |
| お勤め先 | XXXX |
| お勤め先の部署 | XXXX |
| お勤め先の役職 | XXXX |

金融機関口座情報

出金先指定金融機関口座

| | |
|-------------|------------|
| 金融機関名 | 〇〇銀行 |
| (店番号) 本・支店名 | (123) 〇〇支店 |
| 預金種別 | 普通 |
| 口座番号 | 1234567 |
| 出金先名義人名 | ショウケン タロウ |

配当金・利金・分配金受取方法

国内証券（配当金）

| | |
|-------------|-------------|
| 国内株式配当金等 | 登録配当金受領口座方式 |
| 金融機関名 | 〇〇銀行 |
| (店番号) 本・支店名 | (123) 〇〇支店 |
| 預金種別 | 普通 |
| 口座番号 | 1234567 |
| 振込先名義人名 | ショウケン タロウ |

国内証券（利金・分配金）

| | |
|-------------|------------|
| 公社債利金 | 銀行振込 |
| 銘柄名 | 野村MMF |
| 投信分配金 | 郵貯振込 |
| 銘柄名 | ノムラMMF |
| 金融機関名 | 〇〇銀行 |
| (店番号) 本・支店名 | (123) 〇〇支店 |
| 預金種別 | 普通 |
| 口座番号 | 1234567 |
| 振込先名義人名 | ショウケン タロウ |

④ログインパスワード変更-入力-

■画面概要

ログインパスワード変更のために、現在のログインパスワードの認証と、新しいログインパスワードの入力を行います。

■ロック、ロック解除

現在のログインパスワードを **6回連続**して認証を失敗すると、ロックがかかり、以降画面への遷移や再ログインできなくなります。

ロックを解除するためには、**弊社にご連絡いただき、パスワードロック解除を行う必要があります**（電話での申請についてはその都度本人確認をさせていただきます。）。

■変更後のパスワードのルール

変更後のパスワードは、以下のルールで設定できます。

| | |
|------|--------------------------------------|
| 文字種 | 半角英小文字、半角英大文字、半角数字 |
| 文字数 | 8～16文字 |
| 抑止文字 | なし |
| 文字種数 | 半角英小文字、半角英大文字、半角数字のうち、2種類以上の文字種利用が必須 |
| その他 | メールアドレスの“@”以前と同一の文字列は使用不可 |

■パスワードの有効期限

パスワードの有効期限はありません。

画面イメージ（ログインパスワード変更-入力-）

①証券太郎 様

YYYY/MM/DD

ログインパスワード変更 -入力-

1 ▶ 2 ?

| | |
|-----------------|---|
| 現在のログインパスワード | <input type="password" value="現在のログインパスワード"/> <input type="button" value="🗨"/> |
| | <input type="checkbox"/> パスワードを表示する |
| 新しいログインパスワード | <input type="password" value="新しいログインパスワード"/> <input type="button" value="🗨"/> |
| | <input type="checkbox"/> パスワードを表示する |
| もう一度ご入力ください（確認） | <input type="password" value="もう一度ご入力ください（確認）"/> <input type="button" value="🗨"/> |
| | <input type="checkbox"/> パスワードを表示する |

① 新しいパスワードは次回ログイン時から有効になります。

◀ 戻る 変更 ▶

⑤ログインパスワード変更-受付

■画面概要

パスワードの変更を正常に受付した場合に表示します。

ログインパスワードを次回認証する際より、変更後のパスワードが有効となります。

画面イメージ（ログインパスワード変更-受付-）



⑥セキュリティコード変更-入力-

■画面概要

セキュリティコード変更のために、現在のセキュリティコードの認証と、新しいセキュリティコードの入力を行います。

■ロック、ロック解除

現在のセキュリティコードを **6回連続**して認証を失敗すると、ロックがかかり、以降セキュリティコードで認証する画面で次画面への遷移ができなくなります。

ロックを解除するためには、**弊社にご連絡いただき、パスワードロック解除を行う必要があります（電話での申請についてはその都度本人確認をさせていただきます。）**。

■変更後のパスワードのルール

変更後のパスワードは、以下のルールで設定できます。

| | |
|------|--------------------------------------|
| 文字種 | 半角英小文字、半角英大文字、半角数字 |
| 文字数 | 8～16文字 |
| 抑止文字 | なし |
| 文字種数 | 半角英小文字、半角英大文字、半角数字のうち、2種類以上の文字種利用が必須 |
| その他 | メールアドレスの"@"以前と同一の文字列は使用不可 |

■パスワードの有効期限

パスワードの有効期限はありません。

画面イメージ（セキュリティコード変更-入力-）

証券太郎 様

YYYY/MM/DD

セキュリティコード変更 -入力-

1 2 ?

| | | |
|-----------------|--|------------------------------------|
| 現在のセキュリティコード | <input type="text" value="現在のセキュリティコード"/> | <input type="button" value="目隠し"/> |
| | <input type="checkbox"/> パスワードを表示する | |
| 新しいセキュリティコード | <input type="text" value="新しいセキュリティコード"/> | <input type="button" value="目隠し"/> |
| | <input type="checkbox"/> パスワードを表示する | |
| もう一度ご入力ください（確認） | <input type="text" value="もう一度ご入力ください（確認）"/> | <input type="button" value="目隠し"/> |
| | <input type="checkbox"/> パスワードを表示する | |

① 新しいセキュリティコードは次回のセキュリティコード入力時から有効になります。

⑦セキュリティコード変更-受付-

■画面概要

セキュリティコードの変更を正常に受付した場合に表示します。
セキュリティコードを次回認証する際より、変更後のセキュリティコードが有効となります。

画面イメージ（セキュリティコード変更-受付-）

証券太郎 様

YYYY/MM/DD

セキュリティコード変更 -受付-

1 2 ?

 お客様のセキュリティコードは変更されました。

⑧E メールアドレス登録照会

■画面概要

登録された E メールアドレスを表示します。「仮登録」「本登録」「変更」「削除」のボタンを押すことで、それぞれの画面へ遷移します。

E メールアドレスを登録すると、電子交付サービス (POSTUB) で新しい電子交付書類が交付された際、こちらの画面で本登録が完了した E メールアドレスに対して、交付通知が送信されます。

■E メールアドレス登録・変更の流れ

E メールアドレスの登録、変更の流れは以下のとおりです。

[お 客 様] E メールアドレスを仮登録する。・・・以下の②、④のような表示となります。

↓

[システム自動] 仮登録された E メールアドレスへ認証キーが送信されます。

↓

[お 客 様] E メールアドレス認証画面にて、認証キーを入力し、本登録する。・・・以下の③のような表示となります。

<画面表示>

①未登録の場合

| | | |
|----------|-------------|-----|
| メールアドレス1 | 現在登録されていません | 仮登録 |
|----------|-------------|-----|

②仮登録状態の場合

| | | | |
|----------|-----|-----------|-----|
| メールアドレス1 | 仮登録 | 22@33.com | 本登録 |
| | | | 削除 |

③本登録済の場合

| | | |
|----------|-----------|----|
| メールアドレス1 | 22@33.com | 変更 |
|----------|-----------|----|

④変更中（変更後の E メールアドレスが仮登録状態）の場合

| | | | |
|----------|-----------|-----------|-----|
| メールアドレス1 | 22@33.com | | |
| メールアドレス1 | 変更中 | 33@33.com | 本登録 |
| | | | 削除 |

画面イメージ (E メールアドレス登録照会)

①証券太郎 様

YYYY/MM/DD

Eメールアドレス登録照会

メール通知サービス登録状況

メールアドレス1

| | | |
|----------|-------------|-----|
| メールアドレス1 | 現在登録されていません | 仮登録 |
|----------|-------------|-----|

① メールアドレス1は当社からお客様宛のご連絡、電子交付サービス利用に際して書面電子交付時通知をするためのメールアドレスとなります。

⑨ E メールアドレス登録-入力-

■ 画面概要

登録する E メールアドレスを入力します。

以下に該当する E メールアドレスは登録できません。

- ・「@」(半角)が存在しない
- ・「@」の数が一つでない
- ・「@」の直後に「.」がある
- ・先頭が「@」で始まる
- ・最後が「@」で終わる
- ・先頭が「.」で始まる
- ・最後が「.」で終わる
- ・「@」の前(ローカルパート)が64byte以内でない
- ・「@」以降に「.」が含まれていない
- ・「.」で区切られた末尾部分(トップレベルドメイン)が2文字以上の英字でない
- ・ドメイン部が[]で囲まれたIPアドレスである
- ・ドメイン部で「.」が連続している
- ・メールアドレスが80byteを超える
- ・以下の文字を使用している
(スペース)(半角カタカナ)(全角文字)"() , : ; < > [] ¥ ~
- ・ドメイン部に以下の文字を使用している
! # \$ % & ' * + / = ? ^ ` { } | ~
- ・ドメイン部に「.-」(ドットハイフン)を使用している、@-を使用している

画面イメージ (E メールアドレス登録-入力-)

証券太郎 様

YYYY/MM/DD

Eメールアドレス登録 -入力-

1 2 3 4

メールアドレスを入力し、「確認画面へ」ボタンを押してください。

| | |
|----------|----------|
| メールアドレス1 | メールアドレス1 |
| 戻る | 確認画面へ |

⑩ E メールアドレス登録-確認-

■ 画面概要

E メールアドレスの入力内容を確認します。

受付画面へ遷移するためにセキュリティコードでの認証を行います。

画面イメージ (E メールアドレス登録-確認-)

証券太郎 様

YYYY/MM/DD

Eメールアドレス登録 -確認-

1 2 3 4 ?

| | |
|----------|---------------|
| メールアドレス1 | test@hoge.com |
|----------|---------------|

上記の内容でよろしければ、「セキュリティコード」を入力し「仮登録」ボタンを押してください。

| | | |
|-------------------------------------|-----------|---|
| セキュリティコード | セキュリティコード |  |
| <input type="checkbox"/> パスワードを表示する | | |
| 入力画面へ戻る | 仮登録 | |

⑪ E メールアドレス登録-受付-

■ 画面概要

E メールアドレスの仮登録を正常に受付けた場合に表示します。

仮登録を受けると、仮登録されたメールアドレスに対し、本登録するための認証キーを送信します。

※認証キーを記載したメールが届かない場合は以下をご確認ください。

- ・入力したメールアドレスが間違っていないか
- ・パソコン環境、セキュリティソフトの設定に原因がないか
 - 受信フォルダ（受信トレイ）以外のフォルダ（例えば迷惑メールフォルダなど）に自動振り分けされている場合があります。

受信フォルダ以外のフォルダを確認願います。

ご契約のプロバイダによっては、一定の条件のメールを排除している場合があります。ご契約のプロバイダに確認願います。

画面イメージ (E メールアドレス登録-受付-)

証券太郎 様 YYYY/MM/DD

Eメールアドレス登録 -受付- 1 2 3 4 ?

下記の内容でメールアドレス登録を受け付けました。
ご登録いただいたメールアドレスに「認証キー」をお送りいたしましたので、Eメールアドレス登録照会画面から、本登録入力画面へお進みください。

| | |
|----------|---------------|
| メールアドレス1 | test@hoge.com |
|----------|---------------|

Eメールアドレス登録照会へ ▶

⑫ E メールアドレス認証-入力-

■ 画面概要

仮登録状態の E メールアドレスを本登録するため、認証キーにて認証を行います。

画面イメージ (E メールアドレス認証-入力-)

証券太郎 様 YYYY/MM/DD

Eメールアドレス認証 -入力- 1 2 3 ?

下記のメールアドレスにご連絡させていただいた「認証キー」を入力し、「本登録」ボタンを押してください。

| | |
|----------|-----------------------------------|
| メールアドレス1 | test@hoge.com |
| 認証キー | <input type="text" value="認証キー"/> |

戻る **本登録 ▶**

⑬ E メールアドレス認証-受付-

■ 画面概要

E メールアドレスの本登録を正常に受付けた場合に表示します。

画面イメージ (E メールアドレス認証-受付-)

①証券太郎 様 YYYY/MM/DD

Eメールアドレス認証 -受付- 1 ▶ 2 ▶ 3 ?

本登録を受け付けました。
登録されたメールアドレスでメール通知サービスをご利用いただけます。

| | |
|----------|---------------|
| メールアドレス1 | test@hoge.com |
|----------|---------------|

[Eメールアドレス登録照会へ ▶](#)

⑭ 当社からのお知らせ

■ 画面概要

弊社よりすべてのお客様へのお知らせを表示します。
お知らせの件名をクリックすると、詳細を表示する画面へ遷移します。

■ 照会可能件数

1 ページの明細最大表示件数は 20 件で、20 件を超えた明細はページ送りして表示します。最大 100 件までが照会可能です。

■ 並び順

以下の並び順で表示します。
発行日降順 (精度 : 分)

■ 画面説明

| 項目 | 内容 |
|-----|---|
| 発行日 | お知らせの「公開開始日時」(日) |
| 件名 | お知らせの「タイトル」 - ※重要度の高いものは、件名の前に「重要」アイコンを表示 |

画面イメージ（当社からのお知らせ）

証券太郎 様

YYYY/MM/DD

当社からのお知らせ



明細数：5件

1-20件 / 100件中

◀ 最初へ ◀ 前へ 次へ ▶ 最後へ ▶

| 発行日 | 件名 |
|------------|-------------------------|
| 2014/02/19 | 重要 個人向け国債発売のお知らせ |
| 2013/11/01 | 投資セミナーのお知らせ |
| 2013/11/01 | 〇〇支店移転のお知らせ |
| 2013/11/01 | 当社社名を名乗る不審な電話にご注意ください。 |
| 2013/10/30 | 〇〇〇ファンドの取り扱いを開始しました。 |

◀ 最初へ ◀ 前へ **1** 2 3 次へ ▶ 最後へ ▶

1-20件 / 100件中

⑮当社からのお知らせ-詳細-

■ 画面概要

弊社よりすべてのお客様へ向けて登録したお知らせの本文を表示します。
戻るボタンを押すと、「当社からのお知らせ」画面へ戻ります。

■ 画面説明

| 項目 | 内容 |
|------|---|
| 件名 | お知らせの「タイトル」 ※重要度の高いものは、件名の前に「重要」アイコンを表示 |
| 発行日時 | お知らせの「公開開始日時」(日) |
| 本文 | お知らせの「本文」 |
| リンク先 | お知らせに関連する（ホームページの）リンクを表示します。 |

画面イメージ（当社からのお知らせ-詳細）

④証券太郎 様

YYYY/MM/DD

当社からのお知らせ -詳細-



投資信託「〇〇〇ファンド（毎月決算型）」の取扱開始について。

発行日：2014/01/13

当社は、平成21年1月9日（金）より投資信託商品「〇〇〇ファンド（毎月決算型）」の取扱いを開始いたしました。

詳しくは以下リンク先ページをご覧ください。

▶ [投資信託「〇〇〇ファンド（毎月決算型）」の取扱開始について](#) 印

▶ [「〇〇〇ファンド（毎月決算型）」の商品内容について（運用会社のホームページにリンクします）](#) 印

◀ 戻る

⑩メッセージ照会

■画面概要

弊社より個別のお客様へ向けて登録したメッセージを表示します。

メッセージの件名をクリックすると、詳細を表示する画面へ遷移します。

また、削除可能なメッセージにはチェックボックスを表示します。選択したメッセージを削除ボタンをクリックすると、削除確認画面へ遷移します。

■照会可能期間

弊社の公開開始日時から公開終了日時まで照会可能です。

■照会可能件数

1 ページの明細最大表示件数は 20 件で、20 件を超えた明細はページ送りして表示します。最大 100 件までが照会可能です。

■並び順

発行日降順（精度：分） > 重要度（高→低）

■ 画面説明

<検索条件>

| 項目 | 内容 |
|-------|--|
| 未読/既読 | 「すべて」「未読」「既読」を選択することで、明細を絞り込むことができます。(一つのみ選択可能、初期表示は「すべて」) |
| 重要度 | 「すべて」「重要」を選択することで、明細を絞り込むことができます。(一つのみ選択可能、初期表示は「すべて」) |

<明細>

| 項目 | 内容 |
|------|--|
| 件名 | メッセージの「タイトル」 ※重要度の高いものは、件名の前に「重要」アイコンを表示 |
| 発行日時 | メッセージの「公開開始日時」 |
| 本文 | メッセージの「本文」 |
| リンク先 | お知らせに関連する（ホームページの）リンクを表示します。 |

画面イメージ（メッセージ照会）

証券太郎 様

YYYY/MM/DD

メッセージ照会



未読/既読 すべて 未読 既読

重要度 すべて 重要

照会 ▶

件数：3 件

1-20件/100件中

◀ 最初へ ◀ 前へ 次へ ▶ 最後へ ▶

| 削除 | 発行日時 | 未読/既読 | 件名 |
|--------------------------|------------------|-------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 2014/01/13 10:30 | 未読 | 重要 メールアドレス本登録のお願い |
| <input type="checkbox"/> | 2013/11/10 13:00 | 既読 | 新規取り扱いサービスのお知らせ。 |
| <input type="checkbox"/> | 2013/11/05 09:30 | 既読 | 約款改定のお知らせ。 |

◀ 最初へ ◀ 前へ 1 2 3 次へ ▶ 最後へ ▶

1-20件/100件中

❗ メッセージは発行日時から一定期間経過すると自動的に削除されます。

選択したメッセージを削除 ▶

⑰メッセージ照会-詳細-

■画面概要

弊社より個別のお客様へ向けて登録したメッセージの詳細を表示します。

削除可能なメッセージには「メッセージを削除」ボタンを表示します。ボタンをクリックすると、削除確認画面へ遷移します。

「前の画面へ戻る」ボタンをクリックすると、メッセージ照会画面へ戻ります。

■画面説明

| 項目 | 内容 |
|------|--|
| 件名 | メッセージの「タイトル」 ※重要度の高いものは、件名の前に「重要」アイコンを表示 |
| 発行日時 | メッセージの「公開開始日時」 |
| 本文 | メッセージの「本文」 |
| リンク先 | お知らせに関連する（ホームページの）リンクを表示します。 |

画面イメージ（メッセージ照会-詳細-）

①証券太郎 様

YYYY/MM/DD

メッセージ照会 -詳細-



高 メールアドレス本登録のお願い

発行日時：2014/01/13 10:30

この度は口座を開設していただき、ありがとうございます。
電子交付サービスをご利用いただくにあたり、事前にメールアドレスの登録が必要となります。
登録手順については、以下リンク先をご参照ください。

詳しくは以下リンク先ページをご覧ください。

▶ <http://e-ref.star-mf.co.jp/helpaaaa.html>

▶ [お知らせ](#)

◀ 前の画面へ戻る

メッセージを削除 ▶

⑱メッセージ削除-確認-

■画面概要

削除するメッセージを確認します。

画面イメージ（メッセージ削除-確認-）

証券太郎 様 YYYY/MM/DD

メッセージ削除 -確認- 1 2 3 ?

削除対象メッセージ

| 発行日時 | 未読/既読 | 件名 |
|------------------|-------|--------------------------------|
| 2014/01/12 16:30 | 未読 | 重要 追証が発生しました。 |
| 2013/11/15 11:30 | 既読 | 重要 信用取引最終期日（翌週到来）のお知らせ。 |
| 2013/11/10 13:00 | 未読 | 新規取り扱いサービスのお知らせ。 |
| 2013/11/05 09:30 | 既読 | 約款改定のお知らせ。 |
| 2013/11/01 23:30 | 未読 | 信用返済約定通知。 |
| 2013/10/30 08:45 | 既読 | IPOが当選いたしました。 |

上記の内容でよろしければ、「メッセージを削除」ボタンを押してください。

戻る メッセージを削除

⑱メッセージ削除-受付-

■画面概要

メッセージの削除を正常に受付けた場合に表示します。
一度削除したメッセージは元に戻すことはできません。

画面イメージ（メッセージ削除-受付-）

証券太郎 様

YYYY/MM/DD

メッセージ削除 -受付-



下記のメッセージ削除を受け付けました。

削除対象メッセージ

| 発行日時 | 未読/既読 | 件名 |
|------------------|-------|--------------------------------|
| 2014/01/12 16:30 | 未読 | 重要 追証が発生しました。 |
| 2013/11/15 11:30 | 既読 | 重要 信用取引最終期日（翌週到来）のお知らせ。 |
| 2013/11/10 13:00 | 未読 | 新規取り扱いサービスのお知らせ。 |
| 2013/11/05 09:30 | 既読 | 約款改定のお知らせ。 |
| 2013/11/01 23:30 | 未読 | 信用返済約定通知。 |
| 2013/10/30 08:45 | 既読 | IPOが当選いたしました。 |

メッセージ照会へ ▶

2. 電子交付サービス

電子交付された交付書面の管理を行うことができます。

(1) 交付書面

① 2022年4月9日以降の交付書面



1 交付文書未開封件数

電子交付した交付書面の管理を行います。

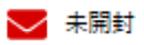
2 絞り込み

件名、状態、書面種類、受信期間で絞り込みができます。

| | |
|------|--|
| 件名 | 交付書面の件名で絞り込みができます。 件名の一部の文言を入力することで絞り込みが可能です。 入力には、半角英数字、または、全角文字を使用してください。 |
| 状態 | 交付書面の状態（開封済、未開封等）で絞り込みができます。 電子ポストに表示する交付文書の状態を一覧から選択して下さい。 全状態を表示する場合は、「すべて」を選択して下さい。 |
| 書面種類 | 年間取引報告書等の交付書面の種類で絞り込みができます。 電子ポストに表示する交付書面の種類を一覧から選択して下さい。 全種類を表示する場合は、「すべて」を選択して下さい。 |
| 交付期間 | 交付書面の交付期間で絞り込みができます。 電子ポストに表示する交付書面の交付年月日を選択して下さい。 |

3 交付書面一覧表示

交付書面の以下の項目を表示します。

| | |
|-------|--|
| 状態 | 交付書面の状態（未開封、開封済）をアイコンで表示します。  未開封  開封済 |
| 交付年月日 | 交付書面を交付した年月日を表示します。 |
| 書面種類 | 交付書面の種類（年間取引報告書等）を表示します。 |
| 件名 | 交付書面の件名を表示します。 |
| 有効期限 | 交付書面の有効期限を表示します。 有効期限を超過した交付文書は表示しません。 |
| 操作 | 対象の帳票に印（スター）をつけることが可能です。 スターをつけることでスター付きの帳票を検索することができます。  スターあり  スターなし 交付書面の文面を操作するアイコンを表示します。  表示  非表示 交付書面を操作するアイコンを表示します。  PDF表示/ダウンロード  XMLダウンロード  XMLプレビュー |

4 表示順

- スター付き
スター付きの帳票を上位に表示することができます。
- 交付日付
交付年月日の降順、または、昇順に表示順を変更できます。

5 メニュー

画面左上に表示されているメニューを押下すると、書面が交付されている情報や他のメニューが表示されます。

② 2022年4月8日以前の交付書面



(2) 電子ポスト



1 絞り込み

受信年月、種類、状態、件名を選択後、絞り込みボタンを押してください。

| | |
|------|--|
| 受信年月 | 電子ポストに表示する交付文書の受信年月の一覧が表示されます。電子ポストに表示する交付文書の受信年月を一覧から選択して下さい。全受信年月を表示する場合は、「すべて」を選択して下さい。 |
| 種類 | 取引報告書、取引残高報告書等の交付文書の種類の一覧が表示されます。電子ポストに表示する交付文書の種類を一覧から選択して下さい。全種類を表示する場合は、「すべて」を選択して下さい。 |

| | |
|----|---|
| 状態 | <p>交付文書の状態（未開封、開封済等）の一覧が表示されます。</p> <p>電子ポストに表示する交付文書の状態を一覧から選択して下さい。</p> <p>全状態を表示する場合は、「すべて」を選択して下さい。</p> |
| 件名 | <p>電子ポストに表示する交付文書の件名を入力して下さい。</p> <p>件名の一部の文言を入力することで絞り込みが可能です。</p> <p>入力には、半角英数字、または、全角文字を使用してください。</p> |

2 交付文書一覧表示

交付文書について以下の項目が表示されます。

| | |
|-------|---|
| 状態 | <p>交付文書の状態（未開封、開封済等）がアイコンで表示されます。</p> <p> 未開封  開封済  要同意  同意済  要確認</p> |
| 受信年月日 | <p>交付文書を受信した年月日が表示されます。</p> |
| 種類 | <p>交付文書の種類（取引報告書、取引残高報告書等）が表示されます。</p> |
| 件名 | <p>交付文書の件名が表示されます。</p> <p>件名には電子交付通知メールの件名が表示されます。</p> |
| 有効期限 | <p>交付文書の有効期限が表示されます。</p> <p>有効期限を超過した交付文書は表示されません。</p> |
| 表示 | <p>交付文書がPDF形式で表示されます。</p> |

3 保存箱

お客様の保存箱が表示されます。

4 最新化ボタン

最新化ボタンをクリックすると、電子ポストの内容が最新の情報へ更新されます。

5 表示順

受信年月日の降順、または、受信年月日の昇順にて交付文書が一覧表示されます。

初期状態では、受信年月日の降順で表示されます。

(3) 電子交付詳細

電子ポストの個別の件名をクリックすることで電子交付詳細画面が表示されます。要同意の文書については同意が必要です。

前回ログイン日時：2018/01/17 15:18 ○○ ○○ 様

電子交付詳細

3 保存箱へ移動

2 【株式取引報告書】の作成が完了いたしましたので、お知らせいたします。
お取引画面【口座情報】→【電子交付サービス照会】にてご確認ください。
今後もお引き立ての程よろしくお願いいたします。

○○ 証券

【お問合せ先】
お取引の内容について 営業考査室 9999 (99) 9999
電子交付について コールセンター 9999 (99) 9999

| | | | | | | |
|----------|-------|--------------------|----|-------|------|------------|
| 1 | 件名 | 【株式取引報告書】電子交付のお知らせ | | | 未開封 | |
| | 受信年月日 | 2018/10/04 | 種類 | 取引報告書 | 有効期限 | 2023/11/01 |

表示 ダウンロード

[取引報告書の裏書](#) **5**

4 電子ポストへ戻る

1 交付文書詳細情報表示

交付文書について以下の項目が表示されます。

| | |
|--------|---|
| 件名 | 交付文書の件名が表示されます。 件名には電子交付通知メールの件名が表示されます。 |
| 状態 | 交付文書の状態（未開封、開封済等）が表示されます。 |
| 受信年月日 | 交付文書を受信した年月日が表示されます。 |
| 種類 | 交付文書の種類（取引報告書、取引残高報告書等）が表示されます。 |
| 有効期限 | 交付文書の有効期限が表示されます。 有効期限を超過した交付文書は表示されません。 |
| 表示 | 交付文書がPDF形式で表示されます。 |
| ダウンロード | 選択している交付文書がダウンロードされます。 |

2 コメント

交付文書の通知に対するコメントが表示されます。

3 保存箱へ移動

選択している交付文書を保存箱へ移します。

4 電子ポストへ戻る

電子ポストへ戻ります。

5 裏書

交付文書の裏書が表示されます。裏書のリンクが表示されない場合もあります。

(4) e-私書箱連携



e-私書箱連携

マイナポータルと連携でもっと便利に



マイナポータルとは？

政府が中心となって運営する、個人が自分のマイナンバーに関する情報等を確認できるオンラインサービスです。子育てワストップサービス、事業者による送達サービス、社会保険料・税金などの公金決済サービス等をシステム上で連携することにより、個人がさまざまな場所で情報入手や手続きができるようになる仕組みが検討されています。

e-私書箱とは？

(株)野村総合研究所が運営する情報連携サービスです。民間企業の電子交付の閲覧・管理ができます。e-私書箱上で連携する企業の管理もできます。

e-私書箱と民間企業が連携すると？

e-私書箱と民間企業の連携をおこなうと、金融機関の保険料控除証明書や年末株高取引報告書、特定口座年間取引報告書等をマイナポータルにお届けできるようになります。

e-私書箱と連携するには



「e-私書箱につなぐ」ボタンを押してe-私書箱画面へ移動します。マイナンバーカードで「ログイン」ボタンを押すと連携完了です。