

投資信託購入の流れ

1 投資信託メニューから購入してください。

iPhoneの場合

Android端末をご利用で、目論見書を開くと真白な画面が表示される方は裏へ

1

2

3

4

5

6

7

- 1 インターネットバンキングにログインし、「投資信託」をタップしてください。
- 2 「投資信託メニュー」画面が開くので、購入・解約のお取引から「購入」ボタンを押してください。
- 3 注意事項の確認画面になるので、「注意事項をご確認ください」のリンクから注意事項をご確認いただき、「同意・確認しました。」をチェックの上、「次へ」で進んでください。
- 4 お客さま基本情報情報の確認画面が開くので、画面に従って必要事項を入力・変更してください。画面下部にあるQ1～Q3のアンケートも必須となりますので全てご入力の上、「次へ」で進んでください。確認画面を進むと、ファンド一覧画面になりますので、購入したいファンドを選択してください。
- 5 購入画面にて「交付目論見書はこちら」のリンクをタップすると、PDFファイルが開きます。

- 6 交付目論見書の内容を確認した上で、画面右下のタブ切り替えボタンをタップします。
※使用開始日は7の手順で画面に入力しますので忘れないようにしてください。
- 7 タブ選択画面になるので、インターネットバンキングの画面をタップしてください。
5の画面が再度表示されるので、使用開始日に交付目論見書の表紙に記載の使用開始日を入力してください。
「目論見書補完書面」「重要情報シート」についても同様の方法でPDFファイルを確認してください。確認が終わりましたら、チェックボックスにチェックの上、「次へ」で進んでください。
以後、画面の指示に従って「お引き出し口座」「申込金額」を指定の上、購入のお申込みを進めてください。最後、確認画面にて「取引確認用パスワード」を入力の上、実行ボタンを押すと購入のお申込みは完了です。

投資信託購入の流れ

Android端末をご利用で、目論見書を開くと真白な画面が表示される場合



Android端末をご利用で、目論見書を開くと真白な画面が表示される場合の操作手順です。

「ダウンロードしますか？」等のポップアップが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

- ⑥ 空白の画面が開くので画面上部にあるタブ切り替えボタン（数字が表示されているボタン）をタップします。
- ⑦ タブ選択画面になるので、インターネットバンキングの画面をタップします。
- ⑧ インターネットバンキングの画面が表示されるので、画面右上にある「⋮」ボタンをタップします。
- ⑨ メニューが開くので、「ダウンロード」をタップします。
- ⑩ ダウンロードの一覧から目論見書のPDFファイルをタップします。

※一覧に複数のファイルが表示されている場合は最新の日付のファイルを選択します。

- ⑪ 交付目論見書の内容を確認した上で、画面左上の「←」ボタンをタップします。

※使用開始日は⑫の手順で画面に入力しますので忘れないようにしてください。

- ⑫ ダウンロード画面になるので、画面上部にある「×」ボタンをタップして画面を閉じます。

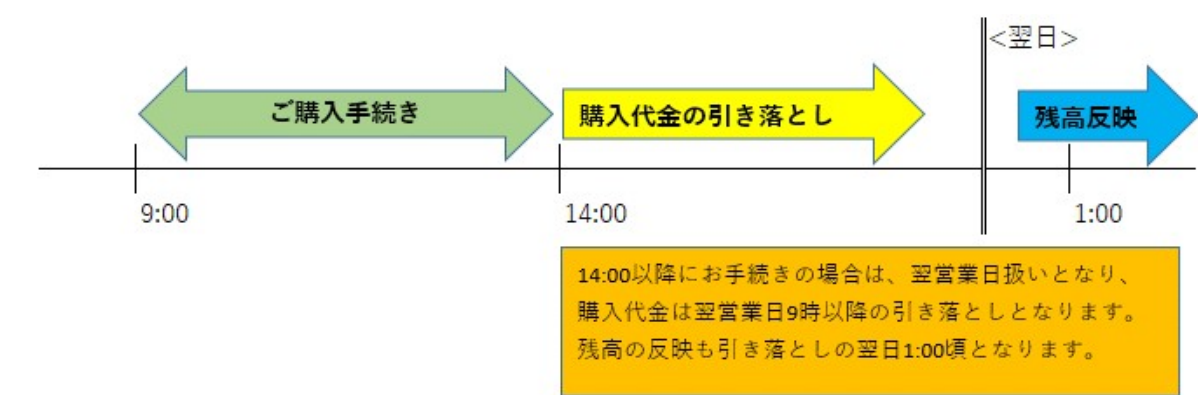
⑤の画面が再度表示されるので、使用開始日に交付目論見書の表紙に記載の使用開始日を入力してください。

「目論見書補完書面」「重要情報シート」についても同様の方法でPDFファイルを確認してください。

確認が終わりましたら、チェックボックスにチェックの上、「次へ」で進んでください。

以後、画面の指示に従って「お引き出し口座」「申込金額」を指定の上、購入のお申込みを進めてください。最後、確認画面にて「取引確認用パスワード」を入力の上、実行ボタンを押すと購入のお申込みは完了です。

インターネットバンキングによる投資信託お手続き時間等について



詳細はこちら

	受付時間	購入代金の引落	残高の反映
購入	平日9時～14時	当日の14時以降順次 (14時以降は取消できません)	引き落としの翌日午前1時頃
	平日14時以降、 土日祝日、年末年始	翌営業日の9時以降順次 (9時以降は取消できません)	引き落としの翌日午前1時頃

	受付時間	売却代金の入金
解約	受付時間による違いはありません	受渡日の午前1時頃

	受付時間	申込期限	お申込内容の反映
積立新規申込・変更	受付時間による違いはありません	買付日含め6営業日前の14時まで	申込の翌営業日
積立終了申込		買付日含め6営業日前の14時まで	申込翌月の第1営業日 ※当月に終了したファンドの再申込みは翌月第2営業日から可能。

インターネットバンキングでの投資信託・投信積立の購入方法

◆インターネットバンキングでの投資信託の購入方法は以下のページをご参照ください。

<https://www.aozorabank.co.jp/lp/bank/konyutejun-toushin.html>



◆インターネットバンキングでの投信積立の申込み方法は以下のページをご参照ください。

<https://www.aozorabank.co.jp/lp/bank/konyutejun-toushintsumitate.html>



投資信託に関するよくあるご質問

【口座開設】

質問 投資信託口座開設サービスで投資信託口座開設の申し込みをして利用可能になるまで何日かかりますか？

回答 受付完了後、最短2営業日で口座開設完了メールまたは開設不可メールがとどき、利用可能になります。また、「口座開設のご案内」を転送不要郵便により送付致しますので、必ずお受取りください。開設不可メールが届いた場合には、不備の理由をご確認いただき、ご対応をお願いします。なお、NISA口座の開設はお手続き完了まで2～3週間かかります。

【購入】

質問 インターネットバンキングでの投資信託の購入代金が不足していた時はどうなりますか？

回答 代金が不足する購入申込は、取り消されたとみなして処理します。取消となった場合は、届出のメールアドレスへ不成立メールで連絡いたします。

【解約】

質問 投資信託の換金を行った場合、換金代金は指定の普通預金口座にいつ入金されますか？

回答 換金されるファンドにより受渡日は異なりますので、各ファンドの目論見書の「お申込みメモ」でご確認ください。既に換金手続きを行われている場合、インターネットバンキングをご利用の場合は約定日の翌営業日からインターネットバンキングの『投資信託メニュー』－ファンドの情報を見る－「取引明細」から受渡日を確認いただけます。

【照会】

質問 投資信託の購入代金が引き落としされたのに、投資信託の残高に反映されていません。

回答 投資信託の残高反映は、購入した商品（ファンド）の約定日以降です。約定日は商品（ファンド）毎に異なりますが、海外債券や海外株式に投資する商品（ファンド）では、約定日は申込日の翌営業日となるケースが一般的です。募集期間中に購入した場合は、信託設定日の翌営業日以降に反映します。

【つみたて投信】

質問 NISA口座を開設したいのですが、手続き方法を教えてください。

回答 あおぞら銀行におけるNISA取扱いの対象商品は「投資信託」です。
BANKにNISA口座（投資信託口座）を開設するには、BANK普通預金口座が必要です。
NISA口座開設のお申込みは、お客さまの状況によってお手続き方法が異なります。以下をご参照のうえ、お手続きください。
1. 当行で投資信託口座・NISA口座とも未開設のお客さまが、初めてNISA口座を開設する場合
スマートフォンで投資信託口座開設と同時にNISA口座開設のお申込みができます。下記のURLからお手続きください。
<https://www.aozorabank.co.jp/bank/account/toushin/>
2. 既にBANKに投資信託口座を開設済のお客さまが、初めてNISA口座を開設する場合
上記1と同様の方法でスマートフォンからNISA口座開設のお申込みが可能です。
3. 過去にNISA制度の利用経験があるお客さま、またはスマートフォンをお持ちでない方
資産運用サポートデスク（0120-430-031）までお問い合わせください。

【電子交付サービス】

質問 電子交付サービスの申込をしたい。手続き方法を教えてください。

回答 インターネットバンキングにて申込いただけます。インターネットバンキングの『投資信託メニュー』－電子交付－「電子交付サービス」から「電子交付申込設定」を選択します。「申込」のボタンをクリックすると表示される申込画面に従って、お手続きください。（「利用規約」のPDFを開き、「利用規約に同意します。」にチェックをしないと「次へ」のボタンは押せません。）

※「（旧）電子交付サービス」からは「電子交付申込設定」は選択できませんのでご注意ください。