

投信インターネットサービスのご案内

1. サービス内容

(1) 投信インターネットサービス

- ・自宅やオフィス等のインターネットに接続可能なパソコン端末、スマートフォン、タブレットから投資信託の取引・照会ができるサービスです。
- ・サービス内容（以下のとおり）

メニュー		概要
投資信託	募集／購入	<ul style="list-style-type: none"> ・当金庫が取扱っているファンドを募集／購入ができます。 ・金額指定（申込手数料含む）のみの取扱いとなります。 ・申込金額は指定の決済口座から即時で引き落としされます。
	売却	<ul style="list-style-type: none"> ・お客さまが当金庫に預けているファンドの解約ができます。 ・解約は「全部売却」「口数指定売却」の2つの方法から選択いただけます。
積立投信		<ul style="list-style-type: none"> ・積立投信の新規契約ができます。 ・積立投信の契約変更・廃止、契約内容照会ができます。
照会	残高	<ul style="list-style-type: none"> ・お客さまが当金庫に預けているファンドの情報（「残高口数」「個別元本」「評価額」「評価損益」等）が照会できます。
	取引明細	<ul style="list-style-type: none"> ・過去1年間の投資信託の取引明細を照会することができます。
	非課税口座	<ul style="list-style-type: none"> ・勘定設定期間毎の非課税口座契約状況が確認できます。 ・非課税枠内の確定使用済枠、概算使用枠、余裕枠が確認できます。 ・各年の非課税口座内の残高情報が確認できます。
分配金支払方法変更		<ul style="list-style-type: none"> ・分配金の支払方法（分配金出金/再投資）の変更ができます。

(2) サービスを利用するには

- ・個人のお客さまの投信窓販利用申込[投信口座の開設]（各支店窓口）
- ・投信インターネットサービス利用の申込（各支店窓口）
- ・法人のお客さまおよび確定拠出年金口座、投信保振で分類区分（非同意、自己投資、質権設定）が登録された口座での利用はできません。

(3) サービス時間

お取引の内容		平日	土・日・祝日
募集・購入	当日申込分	8:00～15:30	—
	翌営業日予約分	16:05～21:00	8:00～21:00
売却	当日申込分	7:00～15:30	—
	翌営業日予約分	16:05～23:00	7:00～23:00
積立投信 (契約・変更・廃止)	当日申込分	7:00～17:30	—
	翌営業日予約分	18:05～23:00	7:00～23:00
分配金支払方法変更		8:00～17:30	—
各種照会・電子交付帳票閲覧		7:00～翌2:30	7:00～翌2:30

※1 当日の注文締め時刻は各ファンドの目論見書に準拠するため、一部商品については時刻が異なります。

※2 GW(5/3～5/5)およびGWにかかわる振替休日)ならびに年末年始(12/31～1/3)はサービスを停止いたします。

●マシン保守点検のため、3カ月に1度サービスを停止いたします(土曜日朝から月曜日朝まで)。

●制度変更など大規模案件のリリース時にはサービスを停止いたします。

●システム障害時において停止すべき事由が発生した場合には、サービスを停止いたします。

2. 利用環境

・次の日本語版の OS およびブラウザを搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットにて利用可能です。

	推奨 OS	推奨ブラウザ
PC 版	Windows 10、Windows 11	Microsoft Edge、Google Chrome
スマートフォン版	iOS9.0 以上	Safari
	Android6.0 以上	Google Chrome
タブレット版	iPadOS16、17	Safari
	Android13、14	Google Chrome

3. 利用条件

(1) 専用ソフト

Adobe Reader

(2) 設定情報のバックアップ

なし。

(3) 海外からの利用

不可。

4. 利用申込

(1) 申込の流れ

各支店窓口にて申込手続きを行い、仮 ID/キーワードを受領します。

(2) 利用開始

当金庫のホームページより投信インターネットサービスへアクセスし、申込時に交付された仮 ID/キーワードでログインし、お客さま任意のパスワードに設定変更した上で利用を開始します。

(3) 解約

各支店窓口にて申込手続きを行います。

5. ログインログアウト

(1) サービス利用開始入力項目

「ID」と「パスワード」を入力します。

(2) ログインパスワード変更

お客さまが投信インターネットサービス画面より変更が可能です。

(3) サービスアクセス終了

ブラウザ「× (閉じる)」ボタンを押下します。

「ログアウト」ボタンを押下します。

(4) 自動ログアウト

投信インターネットサービス操作時に、万が一お客さまがログアウトせずにパソコンから離れた場合でも、その間に第三者に操作されることを防止するために、一定時間操作がない場合には自動的にログアウトされます。

(5) ロック解除

各支店窓口において、お客さまから申込受領後、金庫担当者が本部管理者機能よりロックを解除します。

また、お客さまがパスワードを失念した際は、仮 ID を再発行します。

(6) ログインパスワード（再発行）

各支店窓口において、お客さまから申込受領後、金庫担当者が本部管理者機能より仮IDを再発行します。

6. セキュリティ

- ・対策および概要について（本サービスでの導入状況）

① TLS暗号化通信方式

情報の盗聴・書換えを防止します。

② ソフトウェアキーボードの導入

パソコンキーボードの入力情報を盗み取るスパイウェアの対策に有効です。

③ 複数パスワードでの本人確認

ログイン時に利用する「ログインパスワード」に加え、取引時に利用する「確認パスワード」で本人確認を実施します。

④ パスワード入力相違による利用停止措置

悪意の第三者による総当たり攻撃などのリスクに対応するため、一定回数連続して入力相違があった場合、利用を停止します。

⑤ ログイン履歴表示

ログイン後、ホーム画面に過去3回分のログイン日時を表示します。

7. その他

サービス利用途中の通信断

- ・エラーメッセージが表示されます。
- ・照会が可能な場合、注文/契約照会のステータス状態が確認できます。
- ・照会が不可能な場合、当金庫へお問合せください。

投信インターネットサービスの各機能

1. 投資信託の申込受付

(1) 取扱対象ファンド

国内投信のみ。ただし、MRF は取扱対象外となります。

(2) 当日扱い取引締切時間

平日 15 : 30 (一部商品は異なります。)

(3) ファンド購入資金引落 (夜間・休日)

日中/夜間/休日問わず、注文受付後、即時にお客さまの預金口座から資金を引落します。

(4) 1 回あたりの取引限度額

募集・購入上限金額は 99,999,999 円 (1 取引あたり)

(5) ファンド売却方法

解約請求のみ ※買取請求を行う場合は、窓口での対応となります。

(6) ファンド売却資金引き出し

窓販同様、申込当日 (商品によっては申込日の翌営業日) 決定される解約価額により売却を行い、申込日から起算して 4 営業日後 (商品によっては 5 ~6 営業日後) に顧客預金口座に自動で預入れされます。

(7) 取引申込取消

各支店窓口での対応となります。

(8) 窓口、インターネット同日申込

可能 (但し、同一日の反対売買不可となります。)

(9) 同一日ファンド 1 日複数回注文

3 回 (4 回目からはエラーメッセージが表示されます。)

(10) 先日付指定注文

不可。

(11) 特定口座

特定口座開設のお客さま：特定口座における取引のみ可能です。(公社債型投信は一般口座での取引)
投信口座のみ開設のお客さま：一般口座での取引のみ可能です。

(12) 非課税口座

非課税口座開設のお客さまは非課税口座での取引が可能です。

非課税口座を選択された場合で、非課税口座ご利用枠を超過する約定分は、自動的に特定口座 (特定口座未開設顧客は非特定口座) での取引となります。

(13) 償還乗換優遇枠の利用

不可 (各支店窓口での対応となります。)

(14) 非課税貯蓄制度 (マル優)

非課税貯蓄制度 (マル優) の利用可能枠がある場合、「MMF」「中期国債ファンド」の購入は非課税貯蓄制度 (マル優) での買付となります。

非課税貯蓄制度 (マル優) を利用しているファンドの売却は課税残を優先して換金します。

(15) 購入時手数料

購入時手数料のあるファンドの場合は、同手数料が窓口販売分より 20 %割引となります。

(ただし、定時定額 (投信自動積立) による買付を除きます。)

2. 投資信託自動積立

(1) 既存契約中の内容変更

可能。(現行の窓口販売と同様に、引落日前5営業日～買付日は変更不可となります)

(2) 変更(適用時期)

引落指定日の6営業日前までの登録分が当月より適用し、買付日の1営業日後(翌営業日)の登録分より翌月の適用となります。

(3) 廃止(方法)

当日日付で廃止：契約状況一覧画面より廃止が可能です。

先日付で廃止：契約および変更時に積立投信プラン設定(引落日・引落開始年月・引落終了年月)で引落終了年月を指定することで廃止可能です。

(4) 廃止(適用時期)

当日日付で廃止：引落指定日の6営業日前までの登録分が当月より適用し、引落日の1営業日後(翌営業日)の登録分より翌月の適用となります。

先日付で廃止：指定した引落終了年月まで引落を行い、引落終了年月以降引落は行ないません。契約は指定した引落終了年月の月末営業日をもって廃止となります。

【参考例】引落日：15日

	▼引落日										▼買付日				
	12/6 (水)	12/7 (木)	12/8 (金)	12/9 (土)	12/10 (日)	12/11 (月)	12/12 (火)	12/13 (水)	12/14 (木)	12/15 (金)	12/16 (土)	12/17 (日)	12/18 (月)	12/19 (火)	12/20 (水)
	7営業日前 (-7)	6営業日前 (-6)	5営業日前 (-5)	/	/	4営業日前 (-4)	3営業日前 (-3)	2営業日前 (-2)	1営業日前 (-1)	引落日 (0)	/	/	1営業日後 (+1)	2営業日後 (+2)	3営業日後 (+3)
新規	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
(適用月)	12月		1月												
変更	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
(適用月)	12月		1月												
廃止	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
(適用月)	12月		1月												

※○は入力可能日、×は入力不可日。

3. 取引照会

(1) 窓口・インターネット購入ファンド

注文照会：インターネット取引のみ照会可能です。(受渡日まで表示)

約定照会：窓口/インターネット取引ともに照会可能です。(過去1年分)

(2) 基準価額確認

保有ファンド：投信インターネットサービス[資産管理]メニューより、お預り資産・売却画面にて確認可能です。

未保有ファンド：投信インターネットサービス[お取引]メニューより、ファンド一覧画面にて確認可能です。

以上

電子交付サービスのご案内

1. 電子交付サービス

(1) サービス利用の条件

投信インターネットサービスの利用が条件となります。

(2) 電子交付対象書面

電子交付対象の書面、および閲覧タイミングは下表のとおりとなります。

なお、電子書面の交付は営業日となります（土日祝日は交付されません）。

電子交付対象書面	閲覧タイミング
取引残高報告書	作成日の翌々営業日午前8時から
取引報告書	作成日の翌営業日午前8時から
分配金・償還金報告書兼再投資報告書	作成日の翌々営業日午前8時から
特定口座お振込代金のご案内	
特定口座からの払出し通知書	
運用報告書	※

※決算期毎（年1回または2回）に当金庫が運用報告書を登録します。

登録後から閲覧が可能となります。閲覧が可能となりますと、お客様の画面に「未読」として表示されます。

(3) サービス時間

	平日	土日祝日※
サービス時間	7:00～翌2:30	7:00～翌2:30

※GW（5/3～5/5 および GW にかかわる振替休日）ならびに年末年始（12/31～1/3）はサービスを停止いたします。

(4) お申込み方法

窓口でお申込みください。

(5) 取扱規定

『電子交付サービス』取扱規定をご覧ください。

(6) ご利用環境

電子交付による書面閲覧には、PDF閲覧ソフトが必要となります。その他の利用環境は投信インターネットサービスと同様です。

(7) セキュリティ

電子交付された書面は、改竄防止の措置を講じております。また、通信はT L Sによる暗号化をしております。

以上