

投信インターネットサービスQ & A

【サービスの内容に関するご質問】

Q 1. 投信インターネットサービスとは、何ですか？

A 1. 「投信インターネットサービス」とは、ご自宅等のインターネット接続したパソコンから、投資信託のお取引、投資信託の照会サービス等をご利用いただけるインターネットサービスです。

なお、「投信インターネットサービス」のご利用を希望される場合は、あらかじめお取引店窓口でのお申込みが必要となります。くわしくは当金庫窓口にお問い合わせください。

Q 2. 投信インターネットサービスは、誰でも利用できますか？

A 2. 投信インターネットサービスがご利用できるお客さまは、以下の条件を満たすお客さまとなります。

1. 日本国内にお住いの個人のお客さま
2. 当金庫で預金取引（普通預金）のあるお客さま
3. すでに投信取引（投信取引口座または特定口座およびNISA口座を開設している）のあるお客さま

Q 3. 投信インターネットサービスは法人での申込みはできますか？

A 3. 口座名義の口座以外についてはご利用いただけません。

お申込みは個人のお客さまに限らせていただきます。なお、屋号付きの個人名の口座（個人事業主のお客さま）をお申し込みいただくことはできません。

Q 4. 投信インターネットサービスで利用できるサービスは何ですか？

A 4. 「投信インターネットサービス」では、以下のサービスの利用が可能です。

1. 投資信託の購入のお取引
2. 投資信託の売却のお取引
3. 投資信託の定時定額購入取引（お申込み、変更および廃止）
4. 収益分配金の受取方法の変更手続き（収益分配金の再投資または出金の選択）
5. 投資信託の照会サービス
(お預かり資産残高照会およびインターネットで取引した取引履歴照会等)
6. お客さまへの報告書類等の電子交付サービス

なお、上記以外のお手続き等については、お取引店窓口でのお取扱いとなります。

Q 5. 投信インターネットサービスは、利用手数料がかかりますか？

A 5. 「投信インターネットサービス」の利用手数料は無料です。

ただし、投信のお取引の際には、別途の販売手数料等が必要となるものがあります。くわしくは、目論見書等でご確認ください。

なお、インターネット利用時の通信料はお客さまのご負担となります。

【お手続きに関するご質問】

Q 6. 投信インターネットサービスを利用したいのですが、どのような手続きが必要ですか？

A 6. 「投信インターネットサービス利用申込書」に必要事項をご記入、ご捺印のうえ、お取引店窓口等へお申込みください。

※本サービスのお申込みについては、インターネット・電話での受付は行っておりません。

＜お申込み時にご用意いただくもの＞

- ・ 投信取引口座（指定する普通預金）のお届出印
- ・ 本人確認資料（運転免許証等）

Q 7. 「仮ID」の有効期間が終了して、初回ログインが出来なかった場合はどうしたらよいですか？

A 7. 「仮ID」の有効期間が終了してしまった場合には、お手数ですが、お取引店の窓口にて所定のお手続きを行っていただきます。お手続きの詳細については、お取引店窓口にお問い合わせください。

Q 8. 「ログインパスワード」または「確認パスワード」のいずれかを変更したい場合、どうしたらよいですか？

A 8. 「投信インターネットサービス」の画面より変更が可能です。

Q 9. 「ログインID」、「ログインパスワード」または「確認パスワード」のいずれかを忘れてしまった場合、どうしたらよいですか？

A 9. 「ログインID」、「ログインパスワード」または「確認パスワード」がわからなくなった場合は、お手数ですが、セキュリティの観点から、お取引店窓口にて所定の「仮ID」発行のお手続きを再度行っていただきます。お手続きの詳細については、お取引店窓口にお問い合わせください。

Q 1 0. 「ログインパスワード」または「確認パスワード」を間違えて入力してしまって、サービスが利用できなくなってしまった場合、どうしたらよいですか？

A 1 0. 当サービスでは、セキュリティの観点から各種パスワードを複数回間違えて入力を行うと、サービスの提供を一時中止させていただきます。その際には、当金庫のお取引店窓口にて所定のサービス提供再開のお手続きを行っていただきます。お手続きの詳細については、お取引店窓口にお問い合わせください。

【投信インターネットサービスでの注意事項について】

Q 1 1. 投信インターネットサービスでは、注文の取消はできますか？

A 1 1. 当サービスでの、注文の取消は行えません。各注文手続きの際には、入力内容の確認画面がありますので、内容を十分ご確認のうえ注文を行ってください。

Q 1 2. 分配金の受取方法はどのようになりますか。

A 1 2. 初めて保有いただくファンドを、投信インターネットサービスによりご購入された場合の分配金支払方法は、自動的に「分配金再投資」となります。分配金出金をご希望される場合には、ご購入後分配金の支払方法を変更する手続きが必要となります。なお、すでにお取引を行っているファンドを購入される場合で、分配金出金を選択されている場合は、お手続きの必要はありません。

Q 1 3. 指定預金口座の残高を上回る金額の購入はできますか。

A 1 3. 残高を上回る購入の注文は受付できません。

当サービスでは、指定預金口座の残高の範囲内での購入が可能となります。お客さまご希望の購入金額を指定預金口座にご準備のうえ、購入のお手続きをおこなってください。

なお、総合口座（カードローンを含む）が指定の預金口座の場合では、引落とし後の残高が貸越となる場合、引落としを行わず投資信託の購入はできません。

Q 1 4. 投信インターネットサービスでは、償還乗換優遇は利用できますか？

A 1 4. 償還乗換優遇はご利用できません。

償還乗換優遇枠を利用してご購入いただく場合には、お取引店窓口でのお申込みとさせていただきます。

【電子交付サービスについてのご質問】

Q 1 5. 電子交付サービスとは何ですか？

A 1 5. 「電子交付」とは、法令によりお客さまへの交付が義務付けられている書類について、紙媒体に代えて、インターネットを通じた電磁的な方法で交付するものです。

取引の都度交付される「取引報告書」、定期的に交付される「取引残高報告書」等が対象となります。

Q 1 6. 電子交付書面の閲覧方法を教えてください。

A 1 6. 「投信インターネットサービス」のログインIDとパスワードにてログイン後、メニューより「電子交付」選択→サブメニュー [電子交付履歴] を選択してください。

閲覧したい報告書の [PDF] ボタンをクリックすると閲覧することができます。

電子交付書面はPDFファイルでの提供となりますので、PDF閲覧用のソフトウェアが必要となります。

Q 1 7. 電子交付サービスと郵送の併用はできますか？

A 1 7. 交付の手段は「郵送」か「電子交付」のどちらか一方を選択してください。「郵送」と「電子交付」の併用はできません。

Q 1 8. 電子交付されるのはインターネットを利用した取引だけですか？

A 1 8. 「電子交付サービス」をお申込みいただくと、電子交付サービス設定以降インターネットによるお取引、窓口によるお取引のいずれも電子交付されます。なお、設定日についてはお取引店窓口にお問い合わせください。

Q 1 9. 電子書面を自宅のプリンターで印刷できますか？

A 1 9. お手持ちのプリンターでA4サイズにて印刷できます。