

投信インターネットサービス 画面リニューアルのお知らせ

平素より投信インターネットサービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
ございます。

2024年10月21日（月）より、ご利用の画面をリニューアルいたします。
以下に、画面リニューアルの概要等について、ご案内いたします。
今後ともご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。

実施日

2024年10月21日（月） 7:00 ~

画面リニューアルの概要

⇒ [詳細はこちら](#)

- より見やすく、より使いやすくなるよう、画面のデザインを刷新
- トップ画面で、資産情報（時価評価額、ポートフォリオ等）が確認可能に
- ファンドの騰落率を表示、お取引照会の検索期間が1年から5年へ など

その他の役立つ新機能

- ファンド購入等で入力する「確認パスワード」がロックしても、来店せずにお客様でロック解除が可能に（秘密の質問の設定） ⇒ [詳細はこちら](#)

画面リニューアルの詳細

●特徴1 より見やすく、より使いやすくなるよう、画面のデザインを刷新

文字の大きさや間隔を広く、コントラストを調整し画面をはっきり表示、メニューバーや各ボタンを大きく操作しやすくしています。

例：スマートフォンのイメージ

現行

投信トップ

お客様名: さま
口座番号: [redacted]

ログイン履歴

前回ログイン: 2024年09月30日 07時02分
2024年09月30日 07時00分
2024年09月26日 14時33分

お知らせ

投信インターネットサービスの臨時休止について
システムメンテナンスのため、以下の日時について臨時休止させていただきます。
10月19日(土)・10月20日(日)
お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

リニューアル後

お取引 積立投信 資産管理 各種手続 電子交付

投信トップ

顧客一般太郎 さま
口座番号: 99999-1-9999990

時価評価額
評価額総合計: 1,000,000 円

ポートフォリオ
資産合計: 1,000,000 円

例：パソコンのイメージ

現行

投信トップ

ログイン履歴

- 2024年09月30日 07時02分
- 2024年09月30日 07時00分
- 2024年09月26日 14時33分

お知らせ

お知らせ

お知らせ

取引日	取引内容	取引方法	取引先	取引額
2024/09/30	積立投信	普通	〇〇	10000
2024/09/30	積立投信	普通	〇〇	10000
2024/09/30	積立投信	普通	〇〇	10000
2024/09/30	積立投信	普通	〇〇	10000
2024/09/30	積立投信	普通	〇〇	10000

リニューアル後

インターネット投資信託

お知らせ

テスト1
テストメッセージ1
テストメッセージ2

時価評価額
評価額総合計: 1,000,000 円
評価額総合計: 5,000 円
前口比: -1,000 円
前月比: 2,000 円

ポートフォリオ
資産合計: 1,000,000 円

資産タイプ	割合
国内株式型	10.0%
海外株式型	10.0%
国内債券型	10.0%
海外債券型	10.0%
不動産投資型	10.0%
商品投資型	10.0%
その他	10.0%
カテゴリー外	10.0%

●特徴2 トップ画面で、資産情報（時価評価額、ポートフォリオ等）が確認可能に

トップ画面に、時価評価額、トータルリターン、ポートフォリオを表示することで、最新^(注)の資産情報を簡単に確認できるようにしています。

例：スマートフォンのトップ画面

注. 毎営業日の朝に資産情報の更新を行います。



時価評価額合計
投信残高と評価損益（合計、前日比、前月比）を表示します。

トータルリターン
お客様の保有資産全体での運用収支額を表示します。

ポートフォリオ
株式型、債券型等の保有ファンド別の資産比率をグラフで表示します。

●特徴3 ファンドの騰落率を表示、お取引照会の検索期間が1年から5年へ

【ファンド購入時のサポート情報】

購入時のファンド一覧に基準価額の騰落率の情報を表示することで、ファンド購入時の参考情報として活用できます。

例：スマートフォンのイメージ

騰落率	
1ヶ月	+8%
1年	0%
3年	-2%
5年	-3%

【お取引照会の検索期間延長へ】

- お取引明細検索について、検索可能な期間を最大1年から最大5年へと拡大しました。
- 検索時の条件入力を簡単に操作できるようにしました。

例：スマートフォンのイメージ

お取引明細検索

期間指定 (受渡日基準)

開始年月日および終了年月日を指定することで、指定した期間の取引を検索できます。

期間を指定しない場合は、1か月前までの取引を検索できます。

2019 年 11 月 01 日

↓

2024 年 11 月 01 日

クリア 検索

その他の役立つ新機能の詳細

● ファンド購入等で入力する「確認パスワード」がロックしても、来店せずにお客様でロック解除が可能に（秘密の質問の設定）

- ・ご来店不要でロック解除手続きが可能になります。
- ・ご自身で秘密の質問の設定が必要となります。
- ・ロック解除と秘密の質問の設定方法は以下のとおりです。

■ 確認パスワードのロック解除イメージ（例：スマートフォン画面）

投信トップ

投信トップ

顧客一般太郎 さま

口座番号 99999-1-9999990

△ 確認パスワードがロックして 閉じる

います。

一定回数以上入力に失敗したため、確認パスワードはロックがかかりました。

秘密の質問を設定している場合は、お客様ご自身でロック解除をお願いします。解除は

[こちら](#)

秘密の質問を設定していない場合は、お客様ご自身でロック解除できません。信用金庫の窓口は

△ マイ くだ

確認パスワードがロックしたことを知らせるメッセージの、「[こちら](#)」をタップします。

確認パスワードロック解除 秘密の質問入力

確認パスワードロック解除 秘密の質問入力

1. ロック解除 > 2 > 3

確認パスワードロック解除 秘密の質問回答

秘密の質問の回答を入力してください。

- ・複数登録の場合は、いずれか1つを選択してください。
- ・一定回数以上回答に失敗した場合は、秘密の質問がロックされますのでご注意ください。

1 問目

秘密の質問

好きなスポーツは？

回答を入力してください。

サッカー

事前に設定している「秘密の質問」に回答します。

回答する >

確認パスワード再設定

確認パスワード再設定

1 > 2. パスワード再設定 > 3

確認パスワード再設定

再設定する確認パスワードを入力してください。

- ・英字、数字の組み合わせ8桁で設定してください。英字は大文字、小文字が使用可能です。
- ・ログインパスワードとは別のパスワードを設定してください。

確認パスワード

●●●●●●●●

確認パスワード (確認のため再度入力)

●●●●●●●●

確認パスワードのロックが解除され、再度新たな確認パスワードを設定します。

パスワードを設定

確認パスワード再設定確認

確認パスワード再設定確認

1 > 2 > 3. 確認

確認パスワードを設定しました

次回から、設定後の確認パスワードをご利用ください。

お取引やお手続きの途中であった場合は、お手数ですが、はじめからやり直してください。

投信トップへ

確認パスワードが再設定されました。

■秘密の質問の設定イメージ（例：スマートフォン画面）

トップ画面の通知から

投信トップ

顧客一般太郎 さま

口座番号 99999-1-9999990

「秘密の質問」設定のお願い [閉じる](#)

「秘密の質問」は、確認パスワードをロックしてしまった時に、信用金庫の窓口へお越しただかなくても、お客様ご自身でロック解除ができるご本人確認の仕組みです。
「秘密の質問」は[こちら](#)から設定をお願いします。

確認パスワード入力

確認パスワード入力

1. 確認PW 2. 3. 4.

確認パスワード入力

秘密の質問を設定するための本人確認として確認パスワードを入力してください。

確認パスワード

●●●●●●●●

[戻る](#) [次へ](#)

秘密の質問設定

秘密の質問変更入力

1 2. 質問入力 3 4

秘密の質問変更入力

秘密の質問を選択し、回答を入力してください。

- 1 問目から3 問目まで設定できます。
- 1 つの回答を忘れても別の質問でロック解除できるため、3 問目まで設定することを推奨します。

1 問目 **必須**

秘密の質問を選択してください。

好きなスポーツは？

回答を入力してください。

サッカー

2 問目

秘密の質問を選択してください。

得意な料理は？

回答を入力してください。

からあげ

3 問目 **任意**

秘密の質問を選択してください。

母親の旧姓は？

回答を入力してください。

さとう

[次へ](#)

メニューバーから

お取引 積立投資 貸付

分配金支払方法一覧

分配金支払方法変更履歴

ログインパスワード変更

確認パスワード変更

確認パスワードロック解除

秘密の質問設定・変更

[閉じる](#)

秘密の質問を設定していない場合に表示されるメッセージから、もしくは各種手続のメニューバーから、設定手続きを行うことができます。

セキュリティのため確認パスワードを入力します。

秘密の質問は 10 種類の質問から選択します。
1 問のみの設定も可能ですが、セキュリティ強化の観点から、3 問すべて設定することを推奨します。

「ひらがな」で入力します。
(カタカナの入力はエラーに)

秘密の質問設定

秘密の質問設定

1 2 3. 質問設定 4

秘密の質問設定

秘密の質問の内容を確認し、「設定する」ボタンをクリックしてください。

1 問目

秘密の質問

好きなスポーツは？

回答

サッカー

⋮

[設定する](#)

秘密の質問設定確認

秘密の質問設定確認

1 2 3 4. 確認

秘密の質問を設定しました

確認パスワードをロックされた場合は、最後の秘密の質問によりお客様ご自身でロック解除できます。

[投信トップへ](#)

秘密の質問が設定されました。

入力した秘密の質問を確認し、設定します。

<問い合わせ先> さわやか信用金庫 営業統括部
電話番号：0120-258-336（平日9:00~17:00）

夢と未来のサポーター

 **さわやか信用金庫**