

WEB投資信託口座開設・NISA口座開設方法(詳細)



※本資料はWEBでの操作方法のご説明を目的とした資料であり、画面イメージでは明瞭表示されない部分がありますが、実際の操作画面では問題なく確認できますのでご了承ください。

お申込みいただける方

- ✓ 満18歳以上70歳未満の方(NISA口座の場合、1月1日時点で満18歳以上、申込時点で70歳未満の方)
 - ✓ 当行の普通預金口座(総合口座を含む)をお持ちの方
 - ✓ 当行にお届けいただいているご住所・ご氏名が本人確認書類と一致する方
 - ✓ NISA口座をご希望の場合、他の金融機関にNISA口座を開設していない方
- ※総合的判断により口座開設をお断りすることがございます。

お申込みに必要なもの

- ✓ 口座番号が確認できるもの
(通帳またはキャッシュカード等)
- ✓ 本人確認書類①～④のいずれか
 - ①マイナンバーカード
 - ②運転免許証
 - ③運転経歴証明書(H24.4.1以降発行のもの)
 - ④パスポート(2020年2月3日以前の日本国発給で有効期限内のもの)
- ✓ マイナンバー確認書類①～②のいずれか
 - ①マイナンバーカードまたは
 - ②個人番号通知カード

口座開設ページ
はこちらから



アプリからも口座
開設が可能です！



? インターネット投信とは

インターネットで投資信託のお取引ができるお申込みです。
ご希望のお客さまは、こちらと同時に申し込みをしてください。
お申込み後、7日～10日程度で「契約者カード」が届きます。
※投資信託をインターネットでご購入される際には必ず「契約者カード」が必要です。

全ての項目を選択のうえ、
「上記内容を確認し、同意する」を
クリックしてください。



北九州銀行

投資信託のお申込み内容を選択

以下よりご希望のお申込み内容をお選びください。

投資信託口座開設	☐ 申し込む	☐ 既に開設済
インターネット投信	☐ 申し込む	☐ 申し込まない
NISA口座	☐ 申し込む	☐ 申し込まない

お申込みに際しての注意事項

お申込みに際し、以下の事項をよくお読みいただき、内容をご確認の上、「同意する」を押してください。

【注意事項】

- 投資信託口座・NISA口座を開設する場合は、マイナンバーの提供が必要となります。
- NISA口座をすでに他行でお持ちの場合は、NISA口座の申し込みはできません。
- 届出通知書の提出を待たずNISA口座開設のお手続きは、当該のみでの申し込みとなります。
- NISA口座の状況についてご不明の場合は、お取引先金融機関へ確認の上お申し込みをお願いします。
- NISA口座の開設には、投資額の申告があり、最大で3週間程度かかる場合があります。万が一、他行でNISA口座をご利用されている場合など、当行でNISA口座開設できなかった場合は、特約口座による投資信託の購入となりますので、あらかじめご了承ください。
- ネオサービスでは、一部口座の申し込みはできません。
- お申込み後、当行から申込完了のメールを送信いたします。別途メール等の設定をされている場合には、bank@bank.co.jpのドメインを受信可能にしてください。
- 画面下部の「お問い合わせ」からお問い合わせいただけます。
- ネオサービスは無料でご利用いただけますが、利用時にかかる通信料はお客様の自己負担となります。
- インターネット・モバイルバンキングを開設済の場合は、投資信託口座の開設では、お申込みから翌営業日～5営業日程度となります。
- インターネット・モバイルバンキングを開設済の場合は、インターネット投信はインターネット・モバイルバンキング内のメニューのため、インターネット投信をご利用いただくには、投資信託口座の開設後から約1週間から10日後にお送りする契約者カードの届に必要の操作が必要となります。ご購入をお待ちの場合は、決断までお持ちください。
- 前払の期間により、投資信託口座・インターネット投信・NISA口座の開設をお断りする場合があります。予めご了承ください。
- お断りいただけます。

TEL: 0120-880-614
受付時間: 9:00～17:00(土日祝日など銀行休業日を除く)

お勤め先情報のご確認

ご入力事項として必要となりますので、
お勤め先の名称、住所、経歴等、電話番号をあらかじめ確認してください。

必要書類のご確認

お申込みにあたり、以下の書類をお手元にご用意ください。
通知カードの有無が確認できない場合は、マイナンバー確認書類として無効であり、マイナンバー入りの住民票を有して確認することとなるため、当該でお断りいたします。



または



▶ 上記内容を確認し、同意する

全ての項目を確認および枠内に✓のうえ、「同意してお申込みフォームへ」をクリックしてください。

※「契約締結前書面」「重要情報シート」「反社会的勢力でないことの表明・確約」「個人情報の利用目的」については確認(開くこと)をしなければ、次に進めません。



北九州銀行

開く 入力 確認 資料の提出 完了

投資信託口座開設のご説明

以下の事項をご確認ください。

- 投資信託は預金保険や投資者保護基金の対象ではないこと
- 金融機関の預金とは異なり、元本保証ではないこと
- 投資した資産の減少を含むリスクは投資信託の購入者が負うこと

確認書面・同意書

- 契約締結前交付書面・重要情報シート(金融事業者編)
- 反社会的勢力でないことの表明・確約について
- 個人情報の利用目的について

ダウンロード

書面をダウンロードの上、ご確認ください。

☒ 確認書面・同意書記載の内容を確認、同意し、申し込みます

犯罪収益移転防止法に基づく確認について

外国の元首、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める方(過去において該当する場合も含みます)、またはその家族に該当しないことをご確認ください。

☒ 私は、「外国政府等において重要な地位を占める者(過去において該当する場合も含みます)またはその家族」に該当しません

実特法に基づく税務上の居住の確認について

税務上の居住国が「日本のみ」であることをご確認ください。(税務上の居住国が「日本のみ以外」の方は、本申込みができません。)

実特法とは

居住国とは

☒ 私は、日本居住者であり、税法上の居住国は日本のみです
また、居住国情報に変更が生じた場合は、3ヶ月以内に再提出することに同意します

▶ 同意してお申込みフォームへ

必須項目全てに選択または記入ください。
(次頁へ続きます)



[ホーム](#)
[入力](#)
[確認](#)
[資料の提出](#)
[完了](#)

以下のフォームに必要項目を入力の上、[次へ]をクリックしてください。

口座情報

投資信託の口座開設となります。お取引のない営業所での投資信託口座の開設をご希望される場合は、お近くの北九州銀行窓口までお越しください。

店名	(116) 本店営業部
科目	☒ 普通預金
口座番号	1234567

お客さま情報

所得税法第2条第4条第1項及び第2項、相続税特別措置法第9条の2第6項の規定により、以下の通り告知するとともに所得税法施行令第337条第3項及び同令第339条第9項の規定の適用を受けたいのでこの旨申請します。

漢字氏名	姓 山北 名 花子
カナ氏名(全角)	セイ ヤマキタ メイ ハナコ
生年月日(西暦)	2000 年 1 月 1 日
性別	☐ 男性 ☒ 女性
ご自宅住所	郵便番号 (ハイフンなし) 7500025 都道府県 山口県 市区町村 下関市竹崎町 建物以降 ※マンション名等もご入力ください。 4-2-36 住所カナ ヤマダクワンシモノセキシタケキヤウ4-2-36
電話番号	ご自宅電話番号 083 - 223 - 0001 携帯電話番号 090 - 1111 - 1111

メールアドレス	test@yahoo.co.jp ▼ 確認のため、再度メールアドレスをご入力ください。 test@yahoo.co.jp
ご職業	☒ 会社員 ☐ 会社役員 ☐ 公務員 ☐ 医師 ☐ 弁護士 ☐ 公認会計士 ☐ 税理士 ☐ 自営 ☐ 専業主婦 ☐ パート ☐ 無職 (アルバイト) ☐ その他
ご年収	☐ なし ☐ ~500万円 ☒ 500~1000万円 ☐ 1000~2000万円 ☐ 2000~3000万円 ☐ 3000万円以上
業種	金融業/保険業
お勤め先	▼ お勤め先名 山口 F G ▼ お勤め先名カナ ヤマダフィナンシャルグループ ▼ 電話番号 083 - 223 - 0001
お勤め先住所	▼ 郵便番号 (ハイフンなし) 7500025 都道府県 山口県 市区町村 下関市竹崎町 建物以降 ※ビル名等もご入力ください。 4-2-36

お取引の動機

取引の動機	☒ 当行からの提案 ☐ 運用相談 ☐ 紹介 ☐ C M・D M ☐ その他 ☐ 当行のセミナー参加
-------	---

必須項目全てに選択または記入のうえ、「次へ」をクリックしてください。



金融・経済に関するご興味

株・為替	☐ よく見る	☒ 時々見る	☐ 見ない
マネー雑誌等	☐ よく見る	☒ 時々見る	☐ 見ない
セミナー等	☐ よく参加する	☒ 時々参加する	☐ 参加なし

運用方針・目的について

運用方針・目的	☒ 資産運用
資産運用全体への基本的なお考え1 (投資目的)	☒ 値上がり益を期待する。価格変動リスクは大きいながらも利益を期待する。 ☐ 収益性を期待する。価格変動リスクは大きいながらも利益を期待する。 ☐ 安定した収益を期待する。価格変動リスクは小さい。 ☐ 長期にわたる安定した収益を期待する。価格変動リスクは小さい。
	☒ 余剰に充てて運用できるものがよい。 ☐ 期間が決まっているものがよい。 ☐ 将来、年金形式または一時金で受取りたい。



こちらをご選択された場合には、投資信託の口座開設お申込みはできません。

今回の運用予定資金について

運用予定金額	100 万円
余裕資金かどうか	☒ はい ☐ いいえ
資金種類	☒ 銀行預金 ☐ 銀行債権 ☐ 借入金 ☐ 借入金の解約金（お申し込み） ☐ 借入金の解約金（お申し込み） ☐ その他
運用期間	☒ 5年以上 ☐ 5年未満

保有金融資産について

預貯金・現金	保有金額 500~1000万円
投資のご経験有無	☒ あり ☐ なし
国債、MMF等、一時払終身保険	投資経験 なし
個人年金保険（定額・変動元本保証）	投資経験 なし
株式投資信託	投資経験 5年以上 保有金額 ~300万円

個人年金保険（定額・外資）、一時払終身保険（外資）	投資経験 なし
国内株式	投資経験 なし
海外株式	投資経験 なし
外資債権	投資経験 なし
その他	投資のご経験の内容 — お選びください —
金融資産に占める投資性金融資産の割合	☒ 30%以下 ☐ 50%以下 ☐ その他
金融資産に占める投資性金融資産の割合 (今回の運用後)	☒ 30%以下 ☐ 50%以下 ☐ その他

▶ 次へ

必須項目全てに選択または記入のうえ、
「確認」をクリックしてください。
※全ての規定・約款類をダウンロードしていただく
必要があります。

入力した情報全てを確認のうえ、
「送信」をクリックしてください。



北九州銀行

同意 入力 確認 資料の提出 完了

以下のフォームに必要項目を入力の上、[確認]をクリックしてください。

お申込み内容

投資信託口座

投資信託新設後継替口座開設申込書に基づき、投資信託口座の設定を申込みます。

投資信託新設後継替口座開設申込書

特定口座に係る上場株式等振替手数料、特定口座に係る上場株式配当等振替手数料に基づき、特定口座の設定を申込みます。

特定口座に係る上場株式等振替手数料

特定口座に係る上場株式配当等振替手数料

特定口座（開設を必須とします。）の 源泉徴収ありの特定口座を開設する

配当受け入れについて

配当受け入れ

本年1月1日以後の住所（都道府県）の

変更

なし

あり

インターネット・モバイルバンキング

インターネット投資はインターネット・モバイルバンキングのメニューのため、合わせてお申込みいただく必要があります。

インターネット・モバイルバンキング

申し込み

既に開設済

またはこちらインターネット・モバイルバンキング利用申込書に基づき、インターネット・モバイルバンキングサービス申し込みます。

またはこちらインターネット・モバイルバンキング利用申込書

ログインパスワード

ymfg1234

ログインパスワードを半角英字（大文字、小文字使用可）と半角数字を組み合わせて、4文字から12文字で入力してください。

一日あたりの振込限度額

100

万円

限度額の上限は1000万円です。

NISA口座

NISA口座

申込み

相続特別措置法9条の6および同法第37条の14第1項から第4項までの規定の適用を受けたいので、申し込みします。申込みにあたっては、個人情報が厳密に管理されるものと同意します。

相続特別措置法9条の6および同法第37条の14第1項から第4項までの規定の適用を受けたいので、申し込みします。

すべての約款、規定類をダウンロードしていただく必要があります。

確認

北九州銀行

同意 入力 確認 資料の提出 完了

入力内容をご確認のうえ、よろしければ[送信]をクリックしてください。

口座情報

店名	(110) 本店営業部
科目	普通預金
口座番号	1234567

お客さま情報

漢字氏名	山北 花子
カナ氏名	ヤマキタ ハナコ
生年月日	2000（平成12）年1月1日
性別	女性
ご自宅住所	〒7500025 山口県 下関市竹崎町 4-2-38 ヤマダケンシモノセキシタウザキチウ4-2-38

インターネット・モバイルバンキング

インターネット・モバイルバンキング	申込み
ログインパスワード	ymfg1234
一日あたりの振込限度額	100 万円

NISA口座

NISA口座	申込み
--------	-----

訂正

送信

マイナンバー(マイナンバーカードもしくは
個人番号通知カード)をご準備いただき、
マイナンバーを入力の上、表面・裏面の写真を
アップロードしてください。



北九州銀行

同意 入力 確認 資料の提出 完了

申込み情報を送信しました。引き続き資料の提出をお願いします。

マイナンバーのご提出

マイナンバーを入力の上、マイナンバーカードまたは、個人番号通知カードの両面を提出ください。
※個人番号通知カードの記載事項（氏名・住所等）が住民票に記載されている事項と一致している場合に、マイナンバーの証明書類としてご利用いただけます。

マイナンバーカード (表面)

または

個人番号通知カード (表面)

マイナンバー
(各種部分に記載の12桁数字)

例: 123456789012

画像 (表面)

ファイルの選択 ファイルが選択されていません

画像 (裏面)

ファイルの選択 ファイルが選択されていません

▶ アップロード

① マイナンバーをあてて提出する

別添いを記載したメールをお送りしますので、そちらから実施をお願いします。
※ 12桁開示を完了するにはマイナンバーの提出が必要です。

[メールを送信](#)

判読できない写真の例（撮影時のご留意点）

▲ ご提出（アップロード）の前にアップロードされる画像ファイルをご確認ください。

	ご留意点
×ぼやけている	ピン트가合っていないと書類が確認できません。オートフォーカスでピン트가合っていない場合は、「待写モード（マクロモード）」に切り替えて撮影してください。
×反射している	反射で書類が確認できないことがありますので、フラッシュは使用しないでください。照明が反射する場合は、壁などに書類を立てかけて正面から撮影することで、光の反射を防げます。
×小さい	画像が小さいと文字等を正確に確認できません。画面全体に書類が写るように撮影してください。
×欠けている	書類は全体像が必要です。全体像が写るように撮影してください。
×影が入っている	画像に影が入っていると書類が確認できません。明るい場所で撮影してください（反射にご注意ください）。

ご利用にあたってのご注意

- ファイルサイズが大きな画像をアップロードする場合、お時間がかかる場合があります。画像アップロードの際はWi-Fi環境に接続してのご利用をお願いします。
- アップロードが中断した場合や何らかの原因で失敗した場合は、通信環境の悪い場所で再度お試しください。
- スマートフォンの機種・OS・ブラウザにより、ご利用にできない場合があります。
- マイナンバーカード、個人番号通知カードのご提出時にエラーとなる場合は、キャッシュクリアをお試しいただくとうまくいく場合があります。

[キャッシュクリア方法](#)

キャッシュクリア方法

マイナンバーカード、個人番号通知カードのご提出時にエラー（タイムアウトや写真撮影後に元の画面に戻れない等）となる場合は、ご提出される端末・ブラウザ（アプリ）に応じて、キャッシュクリアをお試し下さい。

【ご注意】

- キャッシュクリアを実施しても必ずエラーが解消される訳ではありません。ブラウザやOSのバージョンが古いなどが原因でアップロードできない場合もございます。
- キャッシュクリアを実施した場合、ブラウザ（アプリ）に一時的に保存されているWebページの履歴やテキストが消えます。
- Safari（サファリ）に関しては、Webページの履歴やテキストに加え、ログイン情報（Cookie）も消えるため、セッションが切れます。セッションが切れた事により、一旦、アップロードがエラーとなり、入力途中のお申込み情報が消え、一からのお申込み入力となりますのでご注意ください。

スマートフォンをご利用の方 ▼

PCをご利用の方 ▼

本人確認書類(マイナンバーカードもしくは運転免許証)
をご準備いただき、「撮影にすすむ」をクリックして
本人確認へお進みください。

最後に、完了画面がでましたら、
お申込み手続きは完了となります。



WEBでの投資信託口座開設に関する留意事項

投資信託の口座開設のお申込みについて

投資信託の口座開設は、申込日の翌営業日～5営業日程度で完了します。ただし、お申込みの内容や、お申込みの時間等により、お時間を頂戴する場合がございますのでご了承下さい。

NISAの口座開設のお申込みについて

NISA口座の開設には、税務署の承認があり、約3週間程度の日数がかかります。万が一他社でNISA口座を利用されている場合など、当行でNISA口座が開設できなかった場合は、特定口座による投資信託のご購入となりますので、あらかじめご了承ください。

インターネット投信のお申込みについて

投資信託のご購入には「契約者カード」が必要です。「契約者カード」は、WEBで投資信託口座開設・NISA口座開設と同時に「インターネット投信」のお申込みをされたお客様の場合、申込み後、7日～10日程度で郵送にて届きます。

NISA(新制度)に関する留意事項

- NISA口座は開設する年の1月1日において、日本にお住まいの満18歳以上の個人の方が開設できます。
 - NISA口座は、全ての金融機関を通じて、お一人さま1口座に限り、開設することができます。(金融機関を変更した場合を除きます。)
 - NISA口座開設後に行う税務署審査の結果、二重口座であったことが判明した場合、NISA口座で購入した投資信託は当初から課税口座で購入したものとして取り扱います。
 - NISA口座内で損失が生じた場合は、特定口座や一般口座で保有するほかの投資信託の売却益や分配金との損益通算はできません。また損失の繰越控除もできません。
 - 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であり、NISA口座での非課税メリットを享受できません。
 - 課税口座で既に保有している投資信託をNISA口座に移すことはできません。
 - 2024年1月以降、新しいNISA制度へ改正され、NISA口座の非課税投資枠はつみたて投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万円、合計最大年間360万円まで投資が可能となりました。非課税保有期間は無期限、口座開設期間は恒久化され、非課税保有限度額は全体で1,800万円、成長投資枠はそのうち1,200万円となります。
 - 非課税保有限度額については、買付け残高(簿価残高)で管理されます。このため、NISA口座内の商品を売却した場合には、当該商品の簿価分の非課税枠を翌年以降再利用できることとなります。
 - つみたて投資枠および成長投資枠は同一の年に2つの枠を併用することができます。
- ※本ご案内は、作成時点における法令その他の情報に基づき作成しており、今後の改正等により、取扱が変更となる可能性があります。
- ※NISAに関する詳細、2023年までのNISA(旧制度)に関する留意事項等は、当行ホームページまたは店頭でご確認ください。

投資信託に関する留意事項

- 投資信託は、預金保険機構の保護の対象ではありません。
 - 投資信託は金融機関の預金とは異なり、元本及び利息の保証はありません。
 - 投資信託の基準価額は、組入有価証券等の値動きにより変動するため、基準価額が下落することにより、投資元本を割り込むことがあります。
 - 投資信託は、ご購入時等に各種手数料がかかります。
- 【例】申込手数料(申込代金に対し最大税込3.3%)+信託報酬(純資産総額に対し最大税込2.09%)+信託財産留保額(換金時の基準価額に対し最大0.5%)+その他費用
- 商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)等をよくお読みいただいたうえ、ご自身でご判断下さい。
- ※本ご案内は、作成時点における法令その他の情報に基づき作成しており、今後の改正等により、取扱が変更となる可能性があります。
- ※本ご案内は、投資信託およびNISA制度についてお伝えする目的で作成されたものであり、個別商品の勧誘資料ではありません。
- ※投資信託に関する詳細は、当行ホームページまたは店頭でご確認ください。

	商号等	株式会社北九州銀行
	登録金融機関	福岡財務支局長(登録)第117号
	加入協会	日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

投資信託のお申込みにあたっては販売会社よりお渡する「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。