# 口座開設よくある Q&A

# Web口座開設編

(2022年5月作成)





Web口座開設はシステムメンテナンス等を行わない限り、原則24時間365日ご利用いただけます。

💄 あかつき証券株式会社

💄 あかつき証券株式会社

### Check Point 1 申込の開始は左側をクリック!



### Check Point 2 番地、建物名等は全角!

|           | <b>〒</b> 103 - 0024 | 統英                      |  |
|-----------|---------------------|-------------------------|--|
| ご住所(漢字)   | 都道府県・市区町村           | 東京都中央区日本橋小舟町            |  |
|           | 番地等                 | 8 - 1                   |  |
| (B)A)     | 建物名等                |                         |  |
|           | 都道府県・市区町村           | トウキヨウトチユウオウクニホンバシコブナチヨウ |  |
| ご住所(フリガナ) | 番地等                 | 8 - 1                   |  |
| 24        | 建物名等                |                         |  |

### 番地入力欄の数字、ハイフン(-)は全角入力 ※ハイフンを半角で入力した場合、先に進めません

郵便番号、生年月日、マイナンバー入力欄は半角

### Check Point 3 マイナンバー、本人確認書類の組合せに注意!

| No | 提出画像パターン                           | 番号確認書類                     | 身元確認書類1       | 身元確認書類2    |
|----|------------------------------------|----------------------------|---------------|------------|
| 1  | マイナンバーカード                          | マイナンバーカード(裏面)              | マイナンバーカード(表面) | -          |
| 2  | 通知カード+身元確認書類1                      | ነጄ/ጠ-ት ዞ                   | 運転免許証         | -          |
| 3  | 点(顔写真あり)                           | 通知リート                      | パスポート         | -          |
| 4  |                                    |                            | 国民健康保険証       | 住民票        |
| 5  | 通知カード+身元確認書類2                      | <u>አም</u> ለበት ሆ            | 各種健康保険証       | 住民票        |
| 6  | 点(顔写真なし)                           | 通知リート                      | 国民健康保険証       | 住民票記載事項証明書 |
| 1  |                                    |                            | 各種健康保険証       | 住民票記載事項証明書 |
| 8  | 住民票(マイナンバー記載あり)                    |                            | 運転免許証         | -          |
| 9  | +身元確認書類1点(顔写真<br>あり)               | 住民票(マイナンバー記載あり)            | パスポート         | -          |
| 0  | 住民票記載事項証明書(マイ                      |                            | 運転免許証         | -          |
| 1  | ナンバー記載あり)<br>+ 身元確認書類1点(顔写真<br>あり) | 住民票記載事項証明書(マイナン<br>バー記載あり) | パスポート         | -          |

・画像のアップロードに関して、ぼやけている、光の反射等で画像が不鮮明ではないか、表裏の両面をアップロードできているか、をご確認下さい。
 ・画像の組み合わせは上記11パターン
 ・画像の取り込み可能枚数は以下の通り

マイナンバー(表裏)、通知カード(表裏)、その他の確認書類4枚

### Check Point 4 配当金の受け取り方法の選択を間違わないように!



株式配当金の受け取り方法について、「申し込まない」を選択 された場合、受領書方式となります。 ※「申し込まない」を選択したお客様が他証券会社でお取引 がある場合、他証券会社の受取方法に準じます。

### Check Point 5 NISA口座移管希望の方は「申し込まない」を選択!

|             | 私は、貴社の「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款」に基づき、少額上場株式に係る配当所得及び確選所得等の非課税口座の設定及び利用を申<br>し込みます。併せて、種税特別指置法第9条の8及び同法第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、同条第5項第1号の規定により、この旨層け出<br>ます。 |
|-------------|--|
| NISA口座のお申し込 | <ul> <li>一 <sub>伊NISA</sub>を申し込む</li> </ul>  |
|             | ○ つみたてNISAを申し込む  |
| 的潮          | ○ 申し込まない   |

### NISA口座について、他証券会社で既に開設されている方で弊社へ移 管をご希望の方は「申し込まない」を選択し、別途申請して下さい。

### Check Point 6 仕組債のお取引をお考えの場合の選択項目に注意!

| お客さまカードの | 0入力  |
|----------|--|
| 投資方針・目的  | 利回り・安定重視       利回り・値上り益重視       値上り益重視       積極的値上り益重視 |

仕組債を取引予定の場合、下3つから選択して下さい。 ※項目ごとの対応取引商品はポータルサイト文書ライブラリの 「ご投資の方針」の登録について、をご参照下さい。

### Check Point 7 仕組債のお取引をお考えの場合の選択項目に注意!

| 主な資金性格 |    | 余裕貸金 | ~ |  |
|--------|----|------|---|--|
|        | 必須 |      |   |  |

必ず余裕資金を選択して下さい。

### Check Point 8 IFAご利用の場合、お取引の動機欄の入力に注意!

| お取引の動機 | ご紹介 |  |
|--------|-----|--|
| 必須     |     |  |

### お取引の動機は必ず「ご紹介」を選択して下さい。

### Check Point 9 インターネット残高照会サービスの申込!



インターネット残高照会サービスをお申込みいただくと、年間取引報告書 を始め、各種書類がお使いのスマホやPCからダウンロードできます。

\*残高報酬手数料コース(チョイス!)をご利用されるお客様はこのイ ンターネット残高照会サービスのお申込みは必須

### Check Point 10 外貨の利金・収益金・償還金の受取指定!

|                  | 外貨の利金・収益分配金について、外貨で受け取ることを申し込みます。(※)<br>※当社が外貨でお預りできない通貨、商品の仕組みで利金・収益分配金を外貨で受け取れないものを除きます。 |
|------------------|--|
| オフション4のお甲<br>し込み | ●申し込む  |
| 必須               | ●申し込まない  |

# 通常、円貨はMRF買付となります。銀行へ自動送金をご希望の場合は別途申請が必要です。

利金・収益分配金には債券の償還金も含まれます。

#### Check Point 12 部店番号・扱者番号は正確に!

| 支店情報  |  |
|---|--|
| お取引店 (部店⊐ー<br>ド)<br>● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● |  |
| 扱者(扱者コード)   |  |

部店コードと扱者コードを再度ご確認下さい。 次ページの確認画面では会社名が表示されず、金融機関コード が表示されます。

### Check Point 11 残高連動手数料プランの手続き!

「申し込む」をご選択した場合、後日チョイスお申込み用紙を郵送いたします。お申込みされる場合には、申込用紙に必要事項をご入力の上、弊社まで返信いただきます。

\*残高連動手数料プランのご利用にあったては。インターネット残高 サービスの申込は必須です。オプション3にて必ずお申込みください。

### Web口座開設にてお申込みをされた場合、お客様のお手元にメールが自動送信されます。

- ①口座開設同意事項送信後、web申込画面のURL記載のメールをお客様が登録されたメール アドレス宛に送信
- ②web口座画面にて申込データを送信した時、申込データを受信した旨のメールをお客様が登録 されたメールアドレス宛に送信

③web口座開設にて申込いただいた内容に不備があった時にお客様が登録されたメールアドレス宛 に送信

# 口座開設の申込みをされたお客様にて、 当社からの上記メールだけが受信できない場合、 以下の理由が考えられます。

📥 あかつき証券株式会社

## 理由1:ご登録いただいたメールアドレスに誤りがある場合 →対処方法 web申込手続きを最初から行っていただきます。

## 理由2:受信フォルダではなく、迷惑メールフォルダに自動振り分けされている場合 →対処方法 迷惑メールフォルダを確認してください。

## 理由3:スマートフォンにてキャリア側で迷惑メールとして受信拒否をしている場合 →対処方法 各キャリアのサービス画面より「@akatsuki-sc.com」のドメイン登録を 行ってください。

## Docomo

~登録方法~ iPhoneの場合 <u>https://www.docomo.ne.jp/info/spam\_mail/spmode/domain/</u>

Androidスマートフォン <u>https://www.docomo.ne.jp/info/spam\_mail/spmode/domain/docomo\_mail\_setting/</u>

らくらくスマートフォン https://www.docomo.ne.jp/info/spam\_mail/spmode/domain/docomo\_mail\_setting/easy\_phone.html

ドメイン登録を行ってください。「@akatsuki-sc.com」

設定方法に関しての詳細は、各携帯会社、もしくは、ショップにてご確認ください。 ■ドコモ窓口:携帯151(無料) ■一般電話:0120-800-000(無料) ■ドコモあんしんホットライン:0120-053-320(無料) 📥 あかつき証券株式会社

### au

~登録方法~

https://www.au.com/support/service/mobile/trouble/mail/email/filter/detail/domain/

ドメイン登録を行ってください。「@akatsuki-sc.com」

設定方法に関しての詳細は、各携帯会社、もしくは、ショップにてご確認ください。 ■au窓口:携帯157(無料) ■一般電話:0077-7-111(無料)

あかつき証券株式会社

# Softbank

https://www.softbank.jp/mobile/support/mail/antispam/email-i/white/

ドメイン登録を行ってください。「@akatsuki-sc.com」

設定方法に関しての詳細は、各携帯会社、もしくは、ショップにてご確認ください。 ■ソフトバンク窓口:携帯157(無料) ■一般電話:0800-919-0157(無料)



申込をされたお客様が取引開始かどうかを確認する方法 ※当社にてお客さまが転送不要郵便の受取を確認できた時点でお取引開始いただけます

| サービス名      | 確認方法   |
|------------|--|
| IFAポータルサイト | 「個別のお知らせ」欄にてIFA様毎に手続き完了<br>のお客様を掲載(毎営業日15~16時頃更新)                                      |
| Dream-S    | 統合口座リクエスト画面のアラーム情報欄<br>「あり」・・・転送不要郵便受理未確認<br>「なし」・・・転送不要郵便受理確認<br>※転送不要郵便を発送した日より顧客検索可 |
| Dreamモバイル  | 確認方法なし<br>※転送不要郵便を発送した日より顧客検索可   |
| TMAPS      | 確認方法なし<br>※転送不要郵便を発送した日の <u>翌営業日</u> より顧客検索可   |

## ④口座開設完了の確認方法

## IFAポータルサイトの場合

口座開設されたお客様において、転送不要郵便の受領を当社にて確認いたしましたお客様に関しては、担当IFA宛に"個別のお知らせ"欄にて「口座開設 完了」通知を掲載いたします。※毎営業日15時~16時頃に掲載

| 📥 あかつき証券 🛛 IFAボー                                  | ータルサイト   |  |  | お問い合わせ   | 2 デモロ座 1 ♥□グアウト                         |
|---|--|--|--|--|---|
|   | ダッシュボード  |  |  |  |   |
| 🗵 当社の取組やサービス                                      | 🤷 個別のお知らせ  | >  | 🥡 商品に関するお知らせ   |  | ×                                       |
| <ul> <li>         /         /         /</li></ul> | 2022/02/16 20:04 ★★★ 株式純増キャンペーン開催のお知らせ<br>2022/01/06 18:56 【口座開設完了】 口座番号:12345678,2<br>2022/01/06 18:56 【入金完了】 口座番号:99999999,日本橋 一 | ★★★ @ @ @<br>あかつき 太郎<br>郎,ご入金額:20,000,000円 | 2022/05/06 外国株式 【外<br>2022/05/06 外国株式 【外<br>2022/05/06 外国株式 5/6 5  | 国株式】ツイッター買収(合併)に<br>国株式】米国 SEC Fee のレート変<br>外国株店頭取引における売買全面中 | 伴う現金交換について<br>変のお知らせ(5/12 現地約<br>申止について |
|   | 1 皆様へのお知らせ   | >  | キャンペーン関連情報   |  | 8                                       |
| <ul> <li>⑦ 商品情報</li> <li></li></ul>               | 2022/05/06 個人情報保護法の改定に伴う対応 重要<br>2022/05/02 「証券総合口座申込書」等の紙面コピー郵送の廃止<br>2022/05/02 【Flash Answer Pro】発行体BARC(パークレイズ                 | について 重要<br>)について(5/2)                      | 2022/04/04 AIシグナル手数料<br>2022/04/01 『ご家族・ご友人<br>2022/04/01 金融商品仲介業者 | 割引キャンペーン継続について<br>紹介プログラム』の廃止と『フレ<br>様向けサービス                 | ンドシッププログラム』の開                           |
| > 各種商品取引  | ■ 機能改善要望 >   | スケジュール                                     | ,  | 争 手数料詳細  | >                                       |
| 🖹 文書ライブラリ   | 2021/05/27 テスト   |  | <b>A</b> )   |  |   |
| □ コンプライアンス  |  | 5/6(<br>イベントはありません。                        | 金 <i>)</i>   | 前日営業日の手数<br>料情報はありませ<br>ん。                                   | 当月の手数料情報<br>はありません。                     |
| ・・・ お役立リンク集                                       |  |  |  |  |   |
|   |  | copyright © Akatsu                         | ki Securities,Inc.   |  |   |

## Dream-Sの画面の場合(統合口座リクエスト画面より)

### 取引開始可

| 🧭 統合口座                         | 室リクエスト - In | nternet Explorer             |              |      |                        |       |                |      |         |                |            | 1.7       |                  | ×       |
|--------------------------------|-------------|------------------------------|--------------|------|------------------------|-------|----------------|------|---------|----------------|------------|-----------|------------------|---------|
| WSI 91 2001 0                  | 照会結         | 果一覧 (預り                      | 証券)          |      |                        |       |                |      |         |                |            |           |                  |         |
| 部店                             | ••••••      | 口座番号                         |              | fø   | 客属性「<br>服者             | 青報    | 電話番号           | 3    |         |                | 前受<br>コンプラ | 区分<br>ランク | 約定先行<br>G        | ī       |
| 性別                             | . 男         | 生年月日                         |              |      | 職業                     | 無     | 曊              |      | 特定口座    | 源泉徴収あり         | アラー        | ム情報       | なし               |         |
|                                | コンブライア      | シス属性/振込                      | 口座情報         |      | 預り資産合計                 |       | (              | 历田   | NISA可能密 | 未契約            | 口座指定       | 画面へ戻る     | 更精               | 析       |
| ŤŪ.                            | り証券         | 預り                           | <b>\$</b>    | 信用·  | 発行日取引                  | 先物・オブ | ション取引          |      | ž       | <b>参移先:</b> 注文 | ·出来状况      | `         | 移                | 妫       |
| 金銭残高明<br>日付<br>預り金/MR<br>買付可能額 | 明細<br>RF残高  | MRF:ダ<br>1/26                | イワ<br>0<br>0 | 1/27 | 0                      | 1/28  | 0              | 1/31 | 0<br>0  | 主文遷移:国         | 内株式注文      | ``        | / 粉              | 助       |
| 出金可能額<br>預り証券                  | 商品区         | <mark>分:</mark> ALL<br>銘柄コード |              | 銘柄ゴ  | 0<br>-1'From: [<br>7/2 | To    | 0<br>:<br>  敬量 | ł    | 0<br>後索 | 評価額合計          | 5 売却可      | 能  :::(   | 備表               | 0       |
|                                |             |                              |              |      |                        |       |                |      |         |                |            | 王刊        | ₩X : 014         |         |
|                                |             |                              |              |      |                        |       |                |      |         |                |            |           |                  | ~       |
| メッセージ<br>部店:601 2              | 正常に処理<br>本部 | 陸実行しました                      | .0           |      |                        |       |                |      |         |                | 画面6        | 1周] へ。    | ルジ 開<br>12:55 現花 | 53<br>T |
|                                |             |                              |              |      |                        |       |                |      |         |                |            |           | <b>a</b> 1005    | % •     |

### 取引開始不可

|                       |                      | 10   | 客属性        | 情報   |        |            |                   | 前受区分       | 約定先                         | 行            |
|-----------------------|----------------------|------|------------|------|--------|------------|-------------------|------------|-----------------------------|--------------|
| 部店 .                  | 口座番号                 |      | 报者         |      | 電話番号   |            |                   | コンプララング    | 7 D                         |              |
| 喀名                    | 1.5                  |      | -          |      |        |            |                   |            |                             |              |
| 1181                  | 生年月日                 | 14/2 | 職業         |      |        | 特定口座       | 源泉徴収あり            | アラーム1前校    | <u>99</u>                   | _            |
| 12254                 | 7.2.2.181至/1813日1至19 | 1912 | 視り資産官      | TET  | 0.51   | 시 NISAD]前語 | 未発発]              | 口座指定画面へ    | <b>火</b> の 史                | .新           |
| 預り証券                  | 預り金                  | 信用   | · 発行日取引    | 先物・オ | ブション取引 | ź          | <b>巻移先:</b> [注文・出 | 来状況        | ▶ 移                         | 劾            |
| 镁残高明細                 | MRF:ダイワ              |      |            |      |        |            |                   |            |                             |              |
| 日付                    | 1/26                 | 1/27 |            | 1/28 | 1/3    | 1          | 主文遷移:国内相          | 朱式注文       | ▶ 移                         | 動            |
| 金/MRF残奇               | 0                    |      | 0          |      | 0      | 0          |                   | /          |                             |              |
| 可能額                   | 0                    |      | 0          |      | 0      | 0          | 1                 |            |                             |              |
| 「新茶 商品」               | X4. AL               | ✓ 敘柄 | 1-h'Erom . |      | •      | 18/25      | (平(高大百合計)         |            |                             | -            |
|                       |                      |      | 1 P TTOM.  |      | 2儿教量   | 時価         | SHERE: 5          | 売却可能       | Sameter Jan 197             |              |
|                       | - )7/9-              |      | in rea     | 2:   | 515/8  | 取得コスト      | 日本語論:万            | 元注义        | A / 14 W/ A /               |              |
|                       |                      |      |            |      |        | /          |                   |            |                             | -            |
|                       |                      |      |            |      |        | /          |                   |            |                             | ~            |
|                       |                      |      |            |      | /      | /          |                   |            |                             | ~            |
|                       |                      |      |            |      | /      | /          |                   |            |                             |              |
|                       |                      |      |            |      | /      | /          |                   |            |                             | 0            |
| セージ 正常に反              | 1理を実行しました。           |      |            | /    |        | /          |                   | 憲面にの副      |                             | ~<br>        |
| セージ 正常に災<br>5-501 ★#8 | 理を実行しました。            |      |            | /    |        |            |                   | (QCD-2010) | へルナ<br>(ペル・コーン)<br>(グル・ハーン) | へ<br>いる<br>な |

アラーム情報欄にて「なし」となっている場合には、 転送不要郵便の受領済となっており、口座開設手続 きが全て完了しております。

|                      |          |        | 招去    |                 | - |
|----------------------|----------|--------|-------|-----------------|---|
| 聊客名                  | C-T B    | -      | 10,78 |                 |   |
| 时间停止区分               | 売買停止     | 入出金停   | ۶£    | 入出庫停止           |   |
| Po31/# 1 18-1-       | 全取引(601) |        |       |                 | _ |
| 取り11学正理田<br>アテンドノョンノ | 山东御道中    | 住所フテー  | 47    |                 | - |
| 内部者区分                |          | 相認公    | *     |                 |   |
| イエロー客番号              |          | )諸陽地客[ | 区分    |                 |   |
| 売未済                  |          | 未入金    |       | 0.00000         |   |
| AC 48 mm 173         | 信用取引     |        | 発行日取引 |                 |   |
| 初祝不足                 |          |        |       |                 | - |
| 追加保证金                |          |        |       |                 | - |
| 最低保证金不足              |          |        |       | -               |   |
| アラーム連絡情報             |          |        |       |                 |   |
| メッヤージ                |          |        |       |                 | - |
|                      |          |        | 画面印刷  | ヘルプ 閉じる         | 5 |
| \$21F+001 大学         |          |        | 2022  | 11/26 13-12 787 |   |

アラーム情報欄にて 「あり」となってい る場合には、転送不 要郵便未受領であり、 全取引の売買停止と なっております。