

# 口座開設マニュアル

---

# 目次

ページ	項目
3	口座開設の案内をする前に…
4	事前交付書面に関するご案内
6～9	規定等の確認 ・プライバシーポリシー ・お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規程
10	属性確認とメールアドレスの入力
11～12	口座開設要件の確認 ・外国PEPs ・反社会的勢力について
13	国籍の選択
14	メールアドレスの入力
19	提出書類の選択等
20～21	提出書類の選択と提出方法
22～25	撮影で本人確認
26～27	アップロードで本人確認
28～31	各種規約への同意 ・お取引口座開設に関する交付書面他 ・税務に関する交付書面 ・配当金のお受取りに関する交付書面 ・重要事項説明
32	基本情報入力
33	基本情報入力の流れ
34	本人情報 ・名前 ・生年月日 ・ご住所など

ページ	項目
35	世帯主との続柄の選択
36～37	特定口座の選択
38	NISA口座と株式数比例配分方式の選択
39	職業と金融機関の入力
40	職業と金融機関の入力の流れ
41～43	職業の選択
44	勤務先の銘柄コードの登録
45～46	内部者登録
47	金融機関の登録
50	投資方針の選択
52	資金性格と収入源の選択
53	年収と金融資産、資産運用期間の選択
54	取引動機の選択
55	申し込み
56～57	お申込み内容の確認と申込、申込受付完了
58	お申し込み後のご案内
59	書面によるお申込みについて
60	本人確認書類の受け入れについて
61～63	必要書類の参考例
64	営業日報のご入力
65～66	営業日報のご入力について

口座開設の案内をする前に…

# 明示事項交付・説明

## 金融商品仲介業者の商号等の明示 (金融商品取引法第66条の11)

金融商品取引法に基づき、あらかじめお客様に以下の事項について明示いたします。

金融商品仲介業者の商号 ○○○○株式会社  
登録番号 ○○財務局長(金仲)第○○号  
【お客様相談窓口】 Tel:○○-○○○○-○○○○

- ◇ 弊社は、所属金融商品取引業者等の代理権を有していません。
- ◇ 弊社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭又は有価証券の預託を受けることはありません。
- ◇ 弊社が委託を受けている所属金融商品取引業者等は、以下に掲げたとおりです。
- ◇ お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額又は手数料等は、お取引となる所属金融商品取引業者等により異なる場合があります。
- ◇ お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等については、個別の取引毎にご説明いたします。

### 所属金融商品取引業者等

アイザワ証券株式会社 関東財務局長(金商)第3283号  
加入協会 日本証券業協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会  
【お客様相談課】  
電話:0120-138-299 (電子メールアドレス):privacy@aizawa.co.jp  
受付時間:平日 8:30~17:00(除く土日祝日)

○○○○証券株式会社 ○○財務局長(金商)第○号  
加入協会 日本証券業協会 一般社団法人 ○○○○○○協会

○○○○証券株式会社 ○○財務局長(金商)第○号  
加入協会 日本証券業協会 一般社団法人 ○○○○○○協会

○○○○証券株式会社 ○○財務局長(金商)第○号  
加入協会 日本証券業協会 一般社団法人 ○○○○○○協会

## ▶ 交付方法について

手交・メール交付  
どちらも可  
必ず営業日報に交付・説明した記録を残すこと!

金融商品取引法第66条の11に従い、以下ご明示下さい

- ① 金融商品仲介業者の商号、登録番号
- ② 金融商品取引業者等の代理権を有していないこと
- ③ 金銭の預託を受けないこと
- ④ 金融商品仲介業者によって手数料が異なること

※WEB申込の場合は、お客様より閲覧可能なため  
IFAより交付は不要(紙申込の際は**必要**)

アイザワ証券

**重要情報シート (金融事業者編)**

1 当社の基本情報 (当社がお客様に金融商品の販売または取引仲介をする前です)

社名	藍澤證券株式会社	当社の概要を記したウェブサイト
登録番号	関東財務局長(金商)第6号	<a href="https://www.aizawa.co.jp/company/outline/index.html">https://www.aizawa.co.jp/company/outline/index.html</a>
加入協会	日本証券業協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会	

2 取扱商品 (当社がお客様に提案できる金融商品の種類は次のとおりです)

預金(投資性なし)	×	預金(投資性あり)	×
国内株式	○	外国株式	○
円建て債券	○	外国建て債券	○
社債	○	投資信託	○
ラップ口座	○	その他上場商品	ETF / ETN / REIT 等
保険(投資リスクなし)	○	保険(投資リスクあり)	×
これ以外の商品	外国為替取引等		

※ 取引チャネルによって一部商品の取扱いがない場合があります。

対面取引

コール取引

インターネット取引

3 商品ラインアップの考え方 (商品選定のコンセプトや留意点は次のとおりです)

当社は「より多くの人に証券投資を通じより豊かな生活を」という経営理念のもと、お客様から信頼され、満たされる存在であり続けるために、お客様に提供する商品の大きさで評価される企業を自選しています。

そのような理念のもと、当社の金融商品のラインアップにおいては、資産形成層から高齢者まで様々なお客様のご投資の目的、リスク許容度やライフステージ等に適合した幅広い運用商品をラインアップに取り揃え、商品購入後のアフターフォローも含め、世帯を超えてお付き合いいただける体制を整えております。

4 苦情・相談窓口

当社お客様相談窓口	コンプライアンス部お客様相談課	☎ 0120-138-299【平日: 9時30分~17時】
加入協会共通の相談窓口	証券・金融商品おたげん相談センター (FNNMAC)	☎ 0120-84-5005【平日: 9時から17時】
金融庁金融サービス利用相談課		☎ 0570-016811(03-5251-6811)

アイザワ証券

## 口座開設用URLの発行

---



# メールアドレスのご登録

メールアドレスのご入力

ご入力いただいたメールアドレスに登録案内メールをお送りします。

---

お申込前に以下の2点をご確認のうえ、お進みください

■ 個人情報の取扱いについて  
以下のリンクから「個人情報の利用目的」の内容をご確認ください。  
[プライバシーポリシー](#)

■ 書面等の電磁的方法による交付について  
以下のリンクから「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規程」の内容をご確認ください。  
[お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規程](#)

**確認事項**

あなたは次の条件を満たしていますか？ <span style="float: right; font-size: small;">必須</span>	<input type="checkbox"/> 18歳以上80歳未満の個人である <input type="checkbox"/> 日本国に居住している <input type="checkbox"/> 自身および親族は過去を含めて外国の重要な公的地位（外国PEPs）ではない ☛ 外国PEPsとは <input checked="" type="checkbox"/> 反社会的勢力ではない ☛ 反社会的勢力とは <input type="checkbox"/> 米国永住権を持っていない
あなたの国籍を選択してください <span style="float: right; font-size: small;">必須</span>	<input type="radio"/> 日本国籍 <input type="radio"/> その他の国籍
メールアドレス <span style="float: right; font-size: small;">必須</span>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     例) ==@△△.com                 </div> <p style="font-size: x-small;">                     ※ご家族様も含め他の方と共用のメールアドレスはご利用いただけません。                      ※迷惑メール対策等が行なわれている場合、メールが届かないことがあります。                      「@aizawa.co.jp」からのメールを受信できるように設定をお願いいたします。                      ※ご利用環境によってはメール到着に時間がかかる場合がございます。                 </p>

メールを送信する

[重要事項説明書（リスク説明）](#) | [募集執行方針](#) | [サイトポリシー（免責事項等）](#) | [プライバシーポリシー](#) | [勧誘方針](#)  
 証券等：アイザワ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3283号  
 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

確認

- ・「プライバシーポリシー」
- ・「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規程」



チェック

- ・18歳以上80歳未満の個人である
- ・日本国に居住している
- ・外国PEPsに該当しない
- ・反社会的勢力ではない
- ・米国永住権を持っていない



選択

- ・日本国籍 / その他の国籍



登録

- ・メールアドレス

# 規程等のご確認

メールアドレスをご入力頂く前に、『プライバシーポリシー』と『書面等の電磁的方法による交付』についてご確認を頂きます。



## メールアドレスのご入力

ご入力いただいたメールアドレスに登録案内メールをお送りします。

お申込前に以下の2点をご確認のうえ、お進みください

### ■個人情報の取扱いについて

以下のリンクから「個人情報の利用目的」の内容をご確認ください。

[🔗 プライバシーポリシー](#)

### ■書面等の電磁的方法による交付について

以下のリンクから「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規程」の内容をご確認ください。

[🔗 お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規程](#)

リンクをクリックして頂きますとそれぞれPDF形式で以下のファイルが展開されますが、ファイルの閲覧を必須項目とはしておらず、また、チェック欄は設けておりません。

## ▶ 個人情報の取扱いについて



**アイザワ証券**  
AIZAWA SECURITIES CO., LTD.

---

**プライバシーポリシー（個人情報保護宣言）**

2022年5月制定  
アイザワ証券株式会社

当社は、お客様の個人情報及び個人番号（以下「個人情報等」といいます。）に対する取組み方針として、次のとおり、プライバシーポリシーを策定し、公表いたします。

1. 関係法令等の順守  
当社は個人情報等の保護に関する関係諸法令、主務大臣のガイドライン及び認定個人情報保護団体の指針並びにこのプライバシーポリシーを遵守いたします。
2. 利用目的等  
当社は、お客様の同意を得た場合及び法令等により例外として取り扱われる場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内でお客様の個人情報を取り扱います。個人番号については法令で定められた範囲内でのみ取り扱います。  
当社では次の業務遂行に当たってお客様の個人情報等を利用いたします。
  - (1) 証券業務(有価証券の売買業務、有価証券の売買の取次ぎ業務、有価証券の引受け業務等)及び証券業務に付随する業務
  - (2) 保険募集業務、金融先物取引業、投資顧問業、商品取引業等、法律により金融商品取引業者が営むことができる業務及びこれらに付随する業務

## ▶ 書面等の電磁的方法による交付について

お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規程

本規程は、当社が、第2条で規定する書面（以下「対象書面」といいます。）の交付または同意の記録に代えて、対象書面に記載すべき事項（以下「記載事項」といいます。）を電子情報処理組織（当社の使用に係るコンピューターと、お客様の使用に係るコンピューターとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいいます。以下同じ。）を使用する方法（以下「電磁的方法」といいます。）のうち、第1条で規定する電子交付等によりお客様に提供する場合における交付または同意の記録の方法（以下「交付方法等」といいます。）について定めるものです。お客様が電子交付等および本規程を承諾した場合、本規程と同内容の合意が当社とお客様の間に成立するものとします。

**第1条（電子交付等）**  
電子交付等とは、電磁的方法を用いた対象書面の記載事項のお客様への提供のうち、当社のホームページ上のお客様ページ（ログインID、パスワード入力後に掲載されるお客様の特定のページをいいます。以下同じ。）にそれらの事項を記録し、お客様による閲覧を可能とすることを以って書面交付に代える交付方法、およびお客様による閲覧ならびに同意の記録を可能とすることを以って書面同意に代える同意方法をいいます。お客様が、電子交付等および本規程を承諾された場合、お客様は、お客様ページで対象書面の記載事項を閲覧または同意することができます。

**第2条（対象書面）**

新規口座開設システムで口座開設をされるお客様には電子交付を前提としているため、当規程が適用されます。

# 属性等のご確認とメールアドレスの入力

全ての確認事項をチェック(✓)し、国籍を選択してメールアドレスを入力すると『メールを送信する』のボタンがアクティブになります。

**確認事項**

<p>あなたは次の条件を満たしていますか？ <span style="float: right; background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">必須</span></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 18歳以上80歳未満の個人である</li> <li><input type="checkbox"/> 日本国に居住している</li> <li><input type="checkbox"/> 自身および親族は過去を含めて外国の重要な公的地位（外国PEPs）ではない  <input checked="" type="radio"/> 外国PEPsとは</li> <li><input type="checkbox"/> 反社会的勢力ではない  <input checked="" type="radio"/> 反社会的勢力とは</li> <li><input type="checkbox"/> 米国永住権を持っていない</li> </ul>
<p>あなたの国籍を選択してください <span style="float: right; background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">必須</span></p>	<p><input type="radio"/> 日本国籍    <input type="radio"/> その他の国籍</p>
<p>メールアドレス <span style="float: right; background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">必須</span></p>	<p>例) cc@△△.com</p> <p><small>※ご家族様も含め他の方と共用のメールアドレスはご利用いただけません。          ※迷惑メール対策等が行なわれている場合、メールが届かないことがあります。          「@aizawa.co.jp」からのメールを受信できるように設定をお願いいたします。          ※ご利用環境によってはメール到着に時間がかかる場合がございます。</small></p>

メールを送信する



**確認事項**

<p>あなたは次の条件を満たしていますか？ <span style="float: right; background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">必須</span></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 18歳以上80歳未満の個人である</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 日本国に居住している</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 自身および親族は過去を含めて外国の重要な公的地位（外国PEPs）ではない  <input checked="" type="radio"/> 外国PEPsとは</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 反社会的勢力ではない  <input checked="" type="radio"/> 反社会的勢力とは</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 米国永住権を持っていない</li> </ul>
<p>あなたの国籍を選択してください <span style="float: right; background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">必須</span></p>	<p><input checked="" type="radio"/> 日本国籍    <input type="radio"/> その他の国籍</p>
<p>メールアドレス <span style="float: right; background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">必須</span></p>	<p>abc@aizawa.co</p> <p><small>※ご家族様も含め他の方と共用のメールアドレスはご利用いただけません。          ※迷惑メール対策等が行なわれている場合、メールが届かないことがあります。          「@aizawa.co.jp」からのメールを受信できるように設定をお願いいたします。          ※ご利用環境によってはメール到着に時間がかかる場合がございます。</small></p>

メールを送信する

# 当社における口座開設要件の確認

新規口座開設をして頂くためには、お客様が5項目全ての条件を満たしている必要があります。

あなたは次の条件を満たしていますか？ **必須**

- 18歳以上80歳未満の個人である
- 日本国に居住している
- 自身および親族は過去を含めて外国の重要な公的地位（外国PEPs）ではない
  -  外国PEPsとは
- 反社会的勢力ではない
  -  反社会的勢力とは
- 米国永住権を持っていない

- ・ 18歳未満、80歳以上のお客様は対面書類での口座開設となります。
- ・ 当社においては、日本に在住していないお客様(住民登録のないお客様)の口座開設をお受けすることはできません。
- ・ 在外邦人、外国PEPs、反社会的勢力のいずれかに該当するお客様は口座開設ができません。

「[外国PEPsとは](#)」「[反社会的勢力とは](#)」のリンクをクリックして頂きますとそれぞれPDF形式でファイルが展開されます。

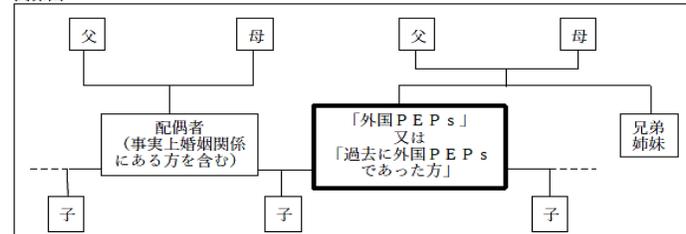
## ▶ 外国PEPsについて

### 外国PEPsとは

- 次の「外国の重要な公的地位にある者」に該当する方または過去にこれらの者であった方
  - ①国家元首
  - ②我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
  - ③我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
  - ④我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
  - ⑤我が国における特命全権大使・特命全権公使・特派大使・政府代表又は全権委任に相当する職
  - ⑥我が国における統合幕僚長・統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長に相当する職
  - ⑦中央銀行の役員
  - ⑧予算について国会の決議を経て、又は承認を受けなければならない法人の役員
- 上記1に掲げる者の家族（配偶者(事実婚を含む)、父母、子、兄弟姉妹、並びに、配偶者（事実婚を含む）の父母及び子供）
 

\* 詳しくは下図（関係図）でご確認ください。

関係図



## ▶ 反社会的勢力について

### 反社会的勢力とは

- ① 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集团的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。)
- ② 暴力団員(暴力団の構成員をいう。)
- ③ 暴力団準構成員(暴力団または暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。以下この条において同じ。)を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力する者のうち暴力団員以外の者をいう。)
- ④ 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力し、もしくは関与するものまたは業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業をいう。)
- ⑤ 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企业等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
- ⑥ 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
- ⑦ 特殊知能暴力集団等(第1号から第6号までに掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人をいう。)
- ⑧ その他前各号に準ずる者

# 国籍の選択

日本国籍ではないお客様は通常とは異なる審査となるため、担当IFAへお問い合わせください。

あなたの国籍  
を選択してく  
ださい **必須**

日本国籍  その他の国籍

日本国籍ではないお客様は本申込みフォームを使用することができません。  
当社最寄りの支店にご相談ください。  **店舗網一覧**  
なお、IFA経由のお客様は担当のIFAにご相談ください。

「 店舗網一覧」をクリックして頂きますと、アイザワ証券のホームページの店舗情報のページが開きます。

(<https://www.aizawa.co.jp/store/>)



# メールアドレスの入力

メールアドレス

必須

例) ○○@△△.com

※ご家族様も含め他の方と共用のメールアドレスはご利用いただけません。

※迷惑メール対策等が行なわれている場合、メールが届かないことがあります。

「@aizawa.co.jp」からのメールを受信できるように設定をお願いいたします。

※ご利用環境によってはメール到着に時間がかかる場合がございます。

## 登録案内メールを送信しました

メールをご確認いただき、本文のURLより口座開設のお手続きをお願いいたします。

この画面を閉じる

## 口座開設手続き

---

# メールの受信

本メールは、アイザワ証券口座開設用にメールアドレスをご登録いただいたお客様へお送りしております。  
お手元にご本人様確認書類、マイナンバー確認書類をご用意のうえ、以下のURLから口座開設のお申込みにお進みください。  
(iPhoneからお申込みされる方はURLをコピーし、Safariアプリでお申込み画面を表示させてお手続きください。直接以下のURLをクリック頂いてもお手続きができません。)

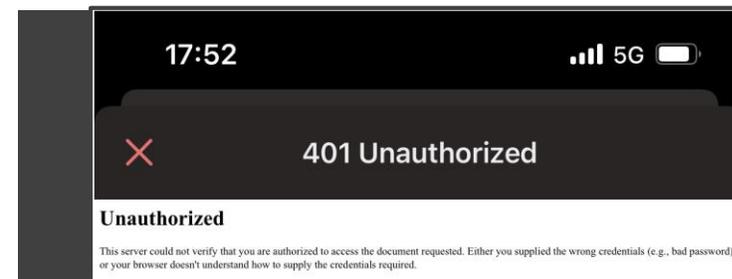
<https://u-accopen.aizawa.co.jp/docselection?uniquekey=f4972346-61c6-488e-93a5-4b2d5e2806f0>

※URLの有効期限は発行後24時間です。24時間を過ぎた場合は、メールアドレスのご登録から再度お手続きください。  
※本メールアドレスは送信専用のため、返信いただいてもお問合せにはお答えできません。

なお、本メールに心当たりのない方は、申し訳ございませんが本メールを削除いただきますようお願いいたします。

アイザワ証券株式会社  
金融商品取引業者 関東財務局長（金商） 第3283号  
<https://www.aizawa.co.jp/>  
お問合せ窓口  
TEL：0120-925-411  
受付時間：平日8：00～17：00（年末年始を除く）  
本社：東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング  
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

ヤフーメール(Y!メール)からの場合、URLを押して書類選択画面には進みますが、【次へ】を押してもエラーになりますので、URLをコピーしてSafariなど別ブラウザに貼り付けて開いてください。(右図 エラー画面)



# お手続き時間

口座開設用URLにアクセス後**60分間**操作が行われない場合、下図のような表示となり口座開設手続きが中断されます。中断された際は受信したメールに戻って再度手続きをして頂く必要があります。

**アイザワ証券**  
AIZAWA SECURITIES CO., LTD.

エラー

一定時間が経過したため、お申込み処理を中断しました。改めてお手続きをお願いいたします。

[▶重要事項説明書（リスク説明）](#) [▶最良執行方針](#) [▶サイトポリシー（免責事項等）](#) [▶プライバシーポリシー](#) [▶勧誘方針](#)

商号等：アイザワ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3283号  
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

提出書類の選択等

# 提出書類の選択



## 書類選択

書類選択 <span style="float: right; font-size: small;">必須</span>	<p><input checked="" type="radio"/> <b>撮影で本人確認</b> スマートフォンのカメラで撮影して本人確認を行います。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p style="margin: 0;">マイナンバー確認書類を選択</p> <p style="margin: 0;"> <input type="radio"/> マイナンバーカード              <input type="radio"/> 通知カード              <input type="radio"/> マイナンバーが記載された住民票の写し         </p> </div> <p><input type="radio"/> <b>アップロードで本人確認</b> ファイルをアップロードして本人確認を行います。</p>				
各種規約への同意 <span style="float: right; font-size: small;">必須</span>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <input checked="" type="checkbox"/> お取引口座開設に関する交付書面他  <input checked="" type="checkbox"/> 税務に関する交付書面他  <input checked="" type="checkbox"/> 配当金のお受取りに関する交付書面他         </td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> はい         </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>私は、以下の説明を確認し、該当商品についての重要事項の再説明は不要とします。</p> <input checked="" type="checkbox"/> <b>重要事項説明書 (リスク説明)</b> </td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> はい         </td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> お取引口座開設に関する交付書面他 <input checked="" type="checkbox"/> 税務に関する交付書面他 <input checked="" type="checkbox"/> 配当金のお受取りに関する交付書面他	<input checked="" type="checkbox"/> はい	<p>私は、以下の説明を確認し、該当商品についての重要事項の再説明は不要とします。</p> <input checked="" type="checkbox"/> <b>重要事項説明書 (リスク説明)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> はい
<input checked="" type="checkbox"/> お取引口座開設に関する交付書面他 <input checked="" type="checkbox"/> 税務に関する交付書面他 <input checked="" type="checkbox"/> 配当金のお受取りに関する交付書面他	<input checked="" type="checkbox"/> はい				
<p>私は、以下の説明を確認し、該当商品についての重要事項の再説明は不要とします。</p> <input checked="" type="checkbox"/> <b>重要事項説明書 (リスク説明)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> はい				

次へを押すと本人確認書類の撮影またはアップロードに進みますので本人確認書類のご用意をお願いします。

上記の内容を理解し、同意しました

選択 ①

撮影で本人確認 / アップロードで本人確認



選択 ②

書類の提出方法

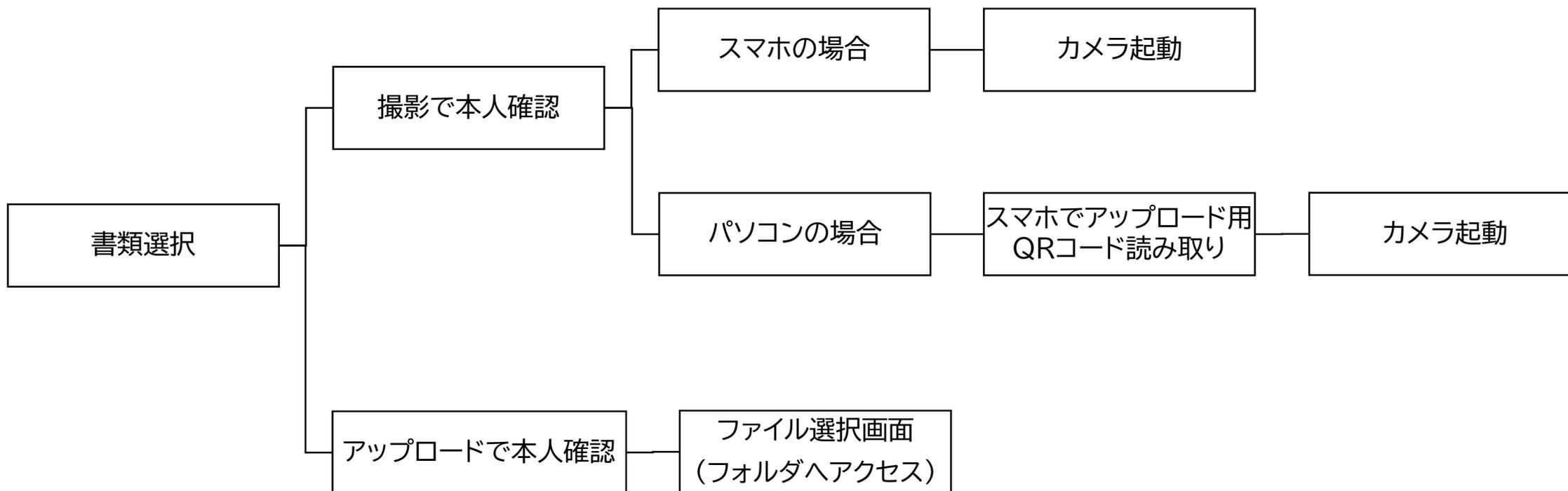


同意

- ・ お取引口座開設に関する交付書面他
- ・ 税務に関する交付書面他
- ・ 配当金のお受取りに関する交付書面他
- ・ 重要事項説明書 (リスク説明)

# 書類選択と提出方法

スマートフォンの保有の有無によって書類の提出方法が変わります。スマートフォンを保有していない場合は、パソコンに画像データを送りアップロードで本人確認をする必要があります。



# 書類選択 [撮影で本人確認]

ご提出頂くマイナンバー確認書類によって、本人確認書類の組み合わせが変わります。本人確認はスマートフォンの撮影で行います。

## ■ マイナンバーカードと本人確認書類の組み合わせ

	マイナンバーカード	通知カード	住民表の写し (マイナンバー記載)
本人確認書類	不要	いずれか1点の提出 ・ 運転免許証 ・ 運転経歴証明書 ・ 住民基本台帳カード (顔写真付き)	
本人確認	スマートフォンでの撮影による		

書類選択

必須

● 撮影で本人確認  
スマートフォンのカメラで撮影して本人確認を行います。

マイナンバー確認書類を選択

マイナンバーカード     通知カード  
 マイナンバーが記載された住民票の写し

書類選択

必須

● 撮影で本人確認  
スマートフォンのカメラで撮影して本人確認を行います。

マイナンバー確認書類を選択

マイナンバーカード     通知カード  
 マイナンバーが記載された住民票の写し

本人確認書類を選択

運転免許証     運転経歴証明書  
 住民基本台帳カード (顔写真付き)

# スマートフォンで本人確認

**アイザワ証券**  
AIZAWA SECURITIES CO., LTD.

撮影用QRコード

QRコードを読み取るか、メールでURLを送るか、いずれかの方法でスマートフォンから接続してください。  
URLの有効期限はURLページを開いてから10分間です。  
お手元に本人確認書類をご用意のうえ、URLからカメラ撮影にお進みください。

---

マイナンバーカード




いずれかの方法で、スマートフォンから接続してください。

QRコードを読み取る



メールでURLを送る

メールに記載されたURLから、撮影画面に進みます。

[書類選択に戻る](#)

スマートフォンでQRコードを読み取るか、スマートフォンで確認ができるメールアドレスを入力して専用URLを送る方法によって、スマートフォンによる本人確認を行います。

## ■ スマートフォンで操作中のパソコン画面

QRコードを読み取る

メールでURLを送る

**スマートフォンで操作中です**

操作完了後にこの表示が閉じますので、引き続きお申込み手続きを行ってください。

中断される場合は、撮影用QRコードを再発行しますので、改めて操作を行ってください。

※メールでURLを送信した場合は、再度URLを送信してください。

スマートフォンからアクセスするか、パソコンから前ページのQRコード/URLを読み込むとブラウザが立ち上がり、撮影の手続きに進みます。撮影中は不正防止のために録画がされます。



① カメラへのアクセスを許可



② ガイドを確認



③ ガイドに沿って撮影

本人確認ができるとマイナンバーカード等の本人確認書類の提出に進みます。表示されるガイドに沿って撮影を進めて頂きます。

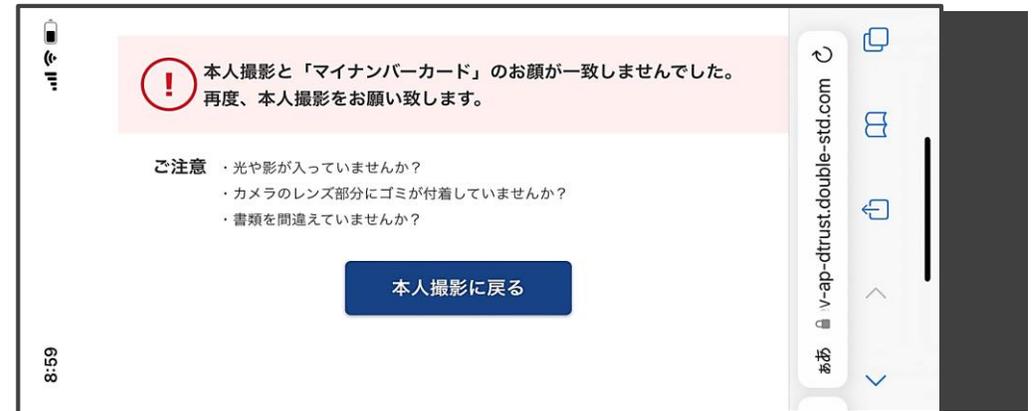


① 撮影をする書類の案内

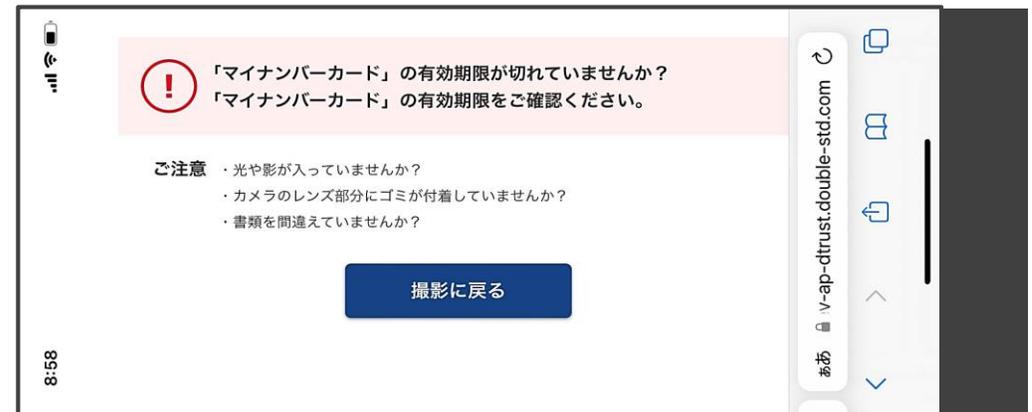


② ガイド(青枠)に合わせて撮影

## ■ AIによる判定で本人撮影と一致しないとみなされた場合



## ■ 本人確認書類の有効期限が切れている場合



# 書類選択 [アップロードで本人確認]

前ページのスマートフォン撮影による本人確認ができない場合は、マイナンバーのご提出に加えて、複数書類のご提出によって本人確認を行います。

	マイナンバーカード	通知カード	住民表の写し (マイナンバー記載)
運転免許証	いずれか1点	いずれか2点	いずれか2点
運転経歴証明書			
健康保険証			
住民基本台帳カード			
住民票の写し			×

書類選択 必須

撮影で本人確認  
スマートフォンのカメラで撮影して本人確認を行います。

アップロードで本人確認  
ファイルをアップロードして本人確認を行います。

マイナンバー確認書類を選択

マイナンバーカード  通知カード  マイナンバーが記載された住民票の写し

本人確認書類を選択 (下記より2点選択)

運転免許証  運転経歴証明書  住民基本台帳カード  住民票の写し  健康保険証

書類選択 必須

撮影で本人確認  
スマートフォンのカメラで撮影して本人確認を行います。

アップロードで本人確認  
ファイルをアップロードして本人確認を行います。

マイナンバー確認書類を選択

マイナンバーカード  通知カード  マイナンバーが記載された住民票の写し

本人確認書類を選択

運転免許証  運転経歴証明書  住民基本台帳カード  住民票の写し  健康保険証

書類選択 必須

撮影で本人確認  
スマートフォンのカメラで撮影して本人確認を行います。

アップロードで本人確認  
ファイルをアップロードして本人確認を行います。

マイナンバー確認書類を選択

マイナンバーカード  通知カード  マイナンバーが記載された住民票の写し

本人確認書類を選択 (下記より2点選択)

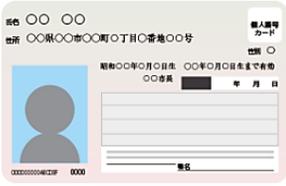
運転免許証  運転経歴証明書  住民基本台帳カード  健康保険証

選択して頂いた本人確認書類に合わせて提出方法の案内が表示されますので、ファイルを選択しアップロードして頂きます。

アップロード

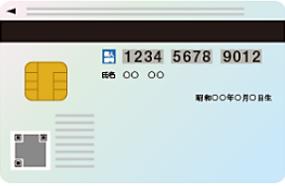
ファイルを選択し、アップロードしてください。  
※住民票を複数枚お持ちの場合、すべてご提出をお願いいたします。

マイナンバーカード (表画)



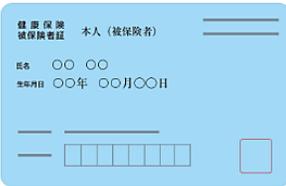
画像を選択

マイナンバーカード (裏画)



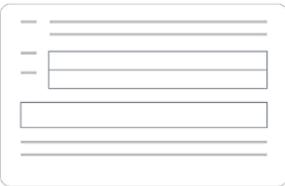
画像を選択

健康保険証 (表画)



画像を選択

健康保険証 (裏画)



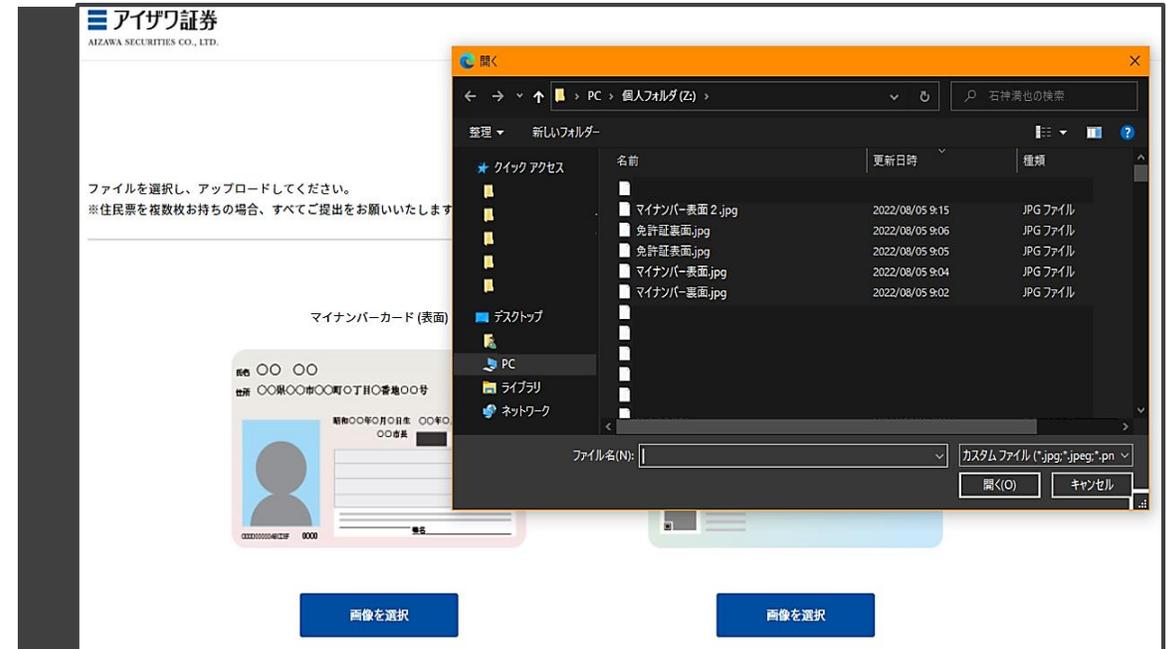
画像を選択

アップロード

書類選択に戻る

画像を選択

をクリックするとフォルダが展開されます。



# 各種規約への同意

各種規約への同意 <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">必須</span>	<ul style="list-style-type: none"> <li> お取引口座開設に関する交付書面他</li> <li> 税務に関する交付書面他</li> <li> 配当金のお受取りに関する交付書面他</li> </ul>	<input type="checkbox"/> はい <input checked="" type="checkbox"/> いいえ
	<p>私は、以下の説明を確認し、該当商品についての重要事項の再説明は不要とします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> 重要事項説明書（リスク説明）</li> </ul>	<input type="checkbox"/> はい <input checked="" type="checkbox"/> いいえ

「[📄 お取引口座開設に関する交付書面他](#)」をクリックして頂きますと、アイザワ証券ホームページのWeb口座開設確認書類のページが開きます。

([https://www.aizawa.co.jp/service/request/web\\_document.html#link01](https://www.aizawa.co.jp/service/request/web_document.html#link01))



アイザワ証券  
AIZAWA SECURITIES CO., LTD.

よくあるご質問 | 会社概要 | 会社案内 | 採用情報 | リスク・手数料等説明ページ | フリートレードログイン | 口座開設 | キーワード | 検索

企業監理受託出資会社 | English | アイザワ証券グループ

商品案内 | サービス案内 | マーケット情報 | 店舗情報 | セミナー案内 | IFA支援 | 法人のお客様

サービス案内

ホーム > サービス案内 > 口座開設のご案内 > Web口座開設確認書類

Web口座開設確認書類

お取引口座開設に関する交付書面他

-  証券総合取引約款
-  契約締結前交付書面
-  重要事項説明書
-  重要情報シート
-  リスク・手数料等説明ページのご案内について
-  野村MRF 投資信託説明書 (交付目録見書)
-  個人番号提供書

サービス案内

- ▶ 取引チャネル
- ▶ 取扱商品一覧
- ▶ 手数料
- ▶ 取引ツール
- ▶ 口座開設
- ▶ NISA

# 税務に関する交付書面他

「[税務に関する交付書面他](#)」をクリックして頂きますと、以下のPDFファイルが展開されます。

## 税務に関する交付書面他

### 【税法上の告知等について】

所得税法第224条第1項及び第2項、同法第224条の3第1項、第3項及び第4項の規定により、告知します。租税特別措置法施行令第2条の2第12項、同令第4条第9項、同令第4条の5第9項及び同令第4条の6の2第9項の規定により、告知します。

### 【特定口座開設届出書 兼 特定管理口座開設届出書】

私は、租税特別措置法第37条の11の3第1項又は第2項及び同法第37条の11の2第1項又は第2項の規定の適用を受けたいので、租税特別措置法施行令第25条の10の2第5項、及び、同令第25条の9の2第8項の規定により、この旨お届けします。また、上記規定の適用を受けるにあたり、「特定口座に係る上場株式等保管委託及び上場株式等信用取引約款」に基づき、上場株式等の保管の委託及び上場株式等の信用取引等に係る口座の設定を申し込みます。

なお、租税特別措置法第37条の11の2第1項の内国法人の株式又は公社債を特定管理口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は特定管理株式保管委託契約は約款の規定によるものとします。

### 【特定口座源泉徴収選択届出書】

私は、租税特別措置法第37条の11の4第1項及び地方税法第71条の51の規定の適用を受けたいので、この旨お届けします。なお、この届出は、私から同規定の適用を受けることを取りやめたい旨申し出ない限り、引続き有効なものとして取扱ってください。

### 【源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書】

貴社が支払の取扱いをする上場株式等の配当等につき源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定への受入れを依頼し、租税特別措置法第37条の11の6第1項の適用を受けたいので、同法第2項の規定に基づきこの旨届け出ます。

【上場株式等の配当・公社債の利子・投資信託の収益の分配・国外発行株式等の配当・国外公社債等の利子・国外投資信託等の配当の告知、株式等の譲渡の対価の受領者の告知、配当等とみなす金額の交付の告知、償還金等の交付の告知に係る申請書】

私は、所得税法施行令第337条第3項及び同令第339条第9項、租税特別措置法施行令第2条の2第12項、同令第4条第9項、同令第4条の5第9項及び同令第4条の6の2第9項、所得税法施行令第343条第3項、同令第345条第6項、同令第346条第6項の規定の適用を受けたいので、この旨申請します。

### 【先物取引の差金等決済をする者の告知に係る申請書】

私は、所得税法施行令第350条の4第3項の規定の適用を受けたいので、この旨申請します。

- 税法上の告知等について
- 特定口座開設届出書 兼 特定管理口座開設届出書
- 特定口座源泉徴収選択届出書
- 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書
- 上場株式当の配当・公社債の利子・投資信託の収益の分配・国外発行株式等の配当・国外公社債等の利子・国外投資信託等の配当の告知、株式等の譲渡の対価の受領者の告知、配当等とみなす金額の交付の告知、償還金等の交付の告知に係る申請書
- 先物取引の差金等決済をする者の告知に係る申請書
- 特定取引を行う者の届出書

# 配当金のお受取りに関する交付書面他

「[⇒ 配当金のお受取りに関する交付書面他](#)」をクリックして頂きますと、以下のPDFファイルが展開されます。

## 配当金のお受取りに関する交付書面他

### 【振替株式等（上場株式等）の配当金のお受取り方法について】

振替株式等（注）の配当金（瑞株処分代金などを含みます。）のお受取り方法は、株式数比例配分方式、登録配当金受領口座方式若しくは個別銘柄指定方式のいずれかを指定することができます。いずれも指定されない場合は、株主様のお届出住所に配当金領収書証が送付され、配当金支払事務を行う金融機関で配当金をお受取りになることができます。

（注）振替株式等とは、振替株式その他の株式会社証券保管振替機構の株式等の振替制度における取扱対象の有価証券等のことをいいます。

#### ●株式数比例配分方式

株式数比例配分方式は、証券会社等の口座管理機関（以下「証券会社等」という。）の口座に記載又は記録された振替株式等の数に応じた配当金を、その証券会社等の口座において受領する方式です。

この方式を指定されますと、ご所有のすべての振替株式等（他の証券会社等の口座でご所有の振替株式等を含みます。）の配当金がこの方式で支払われます。このため、一部の銘柄について、登録配当金受領口座方式、個別銘柄指定方式若しくは配当金領収証による支払いを選択することはできません。

なお、ご所有の振替株式等の一部又は全部が特別口座に記載又は記録されているとき及び口座を開設している証券会社等の中に株式数比例配分方式による配当金受領方法を取扱っていない証券会社等があるときは、株式数比例配分方式を指定することができません。

特定口座「源泉徴収あり」かつ上場株式等の配当等と「損益通算をする」にてお申込された場合は、振替株式の配当金等についても損益通算されます。

少額投資非課税口座(NISA)にてお買付された上場株式の配当金等について、非課税でお受取りができます。

#### <株式数比例配分方式ご同意事項>

- 株主様ご名義の振替口座簿に記載又は記録された振替株式等の数に応じた配当金の受領を当社に委任すること
- 株主様が他の証券会社において振替株式等を所有する場合は、当該他の証券会社等の口座に記載又は記録された振替株式等の数に応じた配当金の受領を、当該他の証券会社等に委任すること及びその旨を当該他の証券会社等及び株式会社証券保管振替機構に振替制度の階層構造を通じて通知すること
- 配当金を代理して受領する証券会社等の名称、証券会社等の配当金受領口座及び証券会社等ごとの受領割合等について、会社による配当金の支払いのつど、株式会社証券保管振替機構が会社（株主名簿管理人）に通知すること
- 会社が株主様の受領すべき配当金を、株式会社証券保管振替機構が会社に通知した証券会社等に対して支払った場合は、会社の配当金支払債務が消滅すること
- 証券会社等が代理受領した配当金は、証券会社等の定める振替株式等に関する約款に従い株主様ご名義の口座に入金すること（入金取引残高報告書等でご確認ください）

- 振替株式等(上場株式等)の配当金のお受取り方法について
- 株式数比例配分方式
- 株式数比例配分方式ご同意事項

# 重要事項説明

「[重要事項説明](#)」をクリックして頂きますと、以下のPDFファイルが展開されます。

**アイザワ証券**  
AIZAWA SECURITIES CO., LTD.

**重要事項説明書（リスク説明）**

平成 13 年 4 月 1 日より「金融商品の販売等に関する法律」（金融商品販売法 2021 年 11 月 1 日以降は「金融サービスの提供に関する法律」）が施行になり、証券会社等はお客様に金融商品をご購入いただく際に、その金融商品が持つリスク等（重要事項）に関して説明する事が義務付けられました。

本説明書はお客様に金融商品が持つリスク等（重要事項）をご理解いただくことを目的に弊社が独自で作成したものです。

お客様におかれましては、本説明書をご熟読の上、それぞれの商品をご購入くださいますようお願い申し上げます。なお、本説明書に掲載されております各金融商品の重要事項につきましてご不明な点、または、あらためて説明が必要な点がございましたら、お取引の弊社各店舗にお尋ねください。

**【投資信託】**

- 投資信託（外国投資信託）はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本保証はありません。
- 当社より目論見書をお渡しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
- 運用状況によっては分配金額が変わる場合、或いは分配金額が支払われない場合があります。
- クローズド期間が設定されている投資信託は、クローズド期間中は、換金することができません。
- 投資対象が外国証券の投資信託や外貨建て投資信託は、為替の変動により損失を受けることがあります。

**【株式等】**

**価格変動リスク**

- 会社の業績の変化等により、株価が変動して投資元本を割り込むことがあります。

**流動性リスク**

- 流動性の低い銘柄は流動性の高い銘柄に比べて株価の値動きが大きくなる傾向があります。

**信用リスク**

- 当該銘柄の破産等により、投資元本すべてを失う事があります。

**【外国株式】**

**価格変動リスク**

- 会社の業績の変化等により、株価が変動して投資元本を割り込むことがあります。

**流動性リスク**

- 流動性の低い銘柄は流動性の高い銘柄に比べて株価の値動きが大きくなる傾向があります。

## ■ 投資信託

投資信託(外国投資信託)はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本保証はありません。

- ・ 当社より目論見書をお渡しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
- ・ 運用状況によっては分配金額が変わる場合、或いは分配金額が支払われない場合があります。
- ・ クローズド期間が設定されている投資信託は、クローズド期間中は、換金することができません。
- ・ 投資対象が外国証券の投資信託や外貨建て投資信託は、為替の変動により損失を受けることがあります。

## ■ 商品別リスク説明の有無

	価格変動	流動性	信用	為替	期間
株式等	●	●	●		
外国株式	●	●	●	●	
CB(転換社債)等	●		●		
公社債	●		●	● (外国債)	
公社債投資信託	●				●
新株予約権付社債	●		●		●

## 基本情報入力



## 基本情報入力

## ご本人様情報

以下の項目をご入力ください。

本人確認書類の撮影により、お名前、お住まい、生年月日を光学的に読み取りして表示していますので、間違いがないか必ずご確認の上、間違いがある場合は正しく入力し直してください。

お名前	必須	姓 <input type="text" value="姓"/>	名 <input type="text" value="名"/>
フリガナ	必須	セイ <input type="text" value="例) アイザワ"/>	メイ <input type="text" value="例) タロウ"/>
お住まい	必須	<p>※本人確認書類の撮影により、お住まいを光学的に読み取りして表示していますので、間違いがないか必ずご確認の上、間違いがある場合は正しく入力し直してください。</p> <p>〒 <input type="text" value="1050004"/> <input type="button" value="住所検索"/></p> <p>※郵便番号の分からない方は 郵便番号検索へ</p> <p>※ハイフンなしでご入力ください</p> <p>都道府県・市区町村</p> <p><input type="text" value="東京都港区新橋"/></p> <p>丁目・番地等 <input type="text" value="1丁目"/> 建物名等 <input type="text" value="東京汐留ビル"/></p> <p>丁目・番地等 (カナ) <input type="text" value="例) 20-3"/> 建物名等 (カナ) <input type="text" value="例) アイザワビルディング203ゴウ"/></p> <p>※ご住所は本人確認書類と同じものをご入力ください。 住所に相違があると、口座開設ができません。</p>	
電話番号	必須	<p>自宅電話と携帯電話の両方をお持ちの方は両方ご入力ください。</p> <p>お電話</p> <p><input type="text" value="例) 03"/> - <input type="text" value="例) 1234"/> - <input type="text" value="例) 5678"/></p> <p>携帯電話</p> <p><input type="text" value="例) 090"/> - <input type="text" value="例) 1234"/> - <input type="text" value="例) 5678"/></p>	
生年月日	必須	<p><input type="text" value="1980 (昭和55年)"/> 年 <input type="text" value="12"/> 月 <input type="text" value="10"/> 日</p> <p>※西暦でご入力ください。</p>	
性別	必須	<p><input type="radio"/> 男性 <input type="radio"/> 女性</p>	

お名前

▶ マイナンバーカードまたは通知カードより読み取って表示。

フリガナ

▶ お客様が入力。

お住まい

▶ マイナンバーカードまたは通知カードより読み取って表示。※ フリガナはお客様が入力

電話番号

▶ お客様が入力。

生年月日

▶ マイナンバーカードまたは通知カードより読み取って表示。

性別

▶ お客様が入力。

# 世帯主との続柄を選択

世帯主が「その他」の場合、その詳細をご入力頂く仕様となっております。

## ご世帯について

ご世帯主との続柄をお選びください。

ご世帯主との続柄

必須

本人

配偶者

子

父母

孫

その他

ご世帯主との続柄

必須

本人

配偶者

子

父母

孫

その他

その他の詳細をご入力ください

# 特定口座等の選択

証券口座に関する確認事項

特定口座・特定管理口座の開設について、以下のいずれかをご選択ください。  
※当社で特定口座を開設された場合、特定管理口座も同時に開設されます。

特定口座・特定管理口座 **必須**

- 開設する(譲渡益税の源泉徴収あり)上場株式等の配当等との損益を通算する
- 開設する(譲渡益税の源泉徴収あり)上場株式等の配当等との損益を通算しない
- 開設する(譲渡益税の源泉徴収なし)
- 開設しない

※特定口座・特定管理口座制度の概要については、『こちら』をご参照ください。

本年1月1日現在の住民票記載都道府県

選択してください

※特定口座(源泉徴収あり)を開設する場合は、選択してください。

アイザワ証券 answer

よくあるご質問 カテゴリー一覧

特定口座とは何ですか？源泉徴収あり・なしの違いとは何ですか？

公開 2014年07月23日 15:36 | 更新 2022年01月11日 16:25

対象口座【対面取引】 【フルトレード】

「特定口座」とは、申告分離課税の対象となる上場株式等の譲渡益について、証券会社が損益の計算を行い、申告・納税手続きの負担を軽減する制度です。

```

graph LR
    A[特定口座] --> B[開設する]
    A --> C[開設しない]
    B --> D[源泉徴収あり]
    B --> E[源泉徴収なし]
    C --> F[一般口座]
    D --> G[確定申告不要]
    D --> H[確定申告 ※1]
    E --> I[確定申告 ※2]
    F --> J[確定申告 ※3]
  
```

“ ※ 特定口座・特定管理口座制度の概要については、『[こちら](#)』”をクリックして頂きますと、アイザワ証券のホームページの特定口座解説のページが開きます。

([https://aizawa.custhelp.com/app/answers/detail/a\\_id/407/](https://aizawa.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/407/))

“譲渡益税の源泉徴収あり”を選択して頂いた場合、住民票記載の都道府県を選択して頂く使用となっております。

特定口座・特定管理口座 <span style="float: right;">必須</span>	<p><input checked="" type="radio"/> 開設する(譲渡益税の源泉徴収あり)上場株式等の配当等との損益を通算する</p> <p><input type="radio"/> 開設する(譲渡益税の源泉徴収あり)上場株式等の配当等との損益を通算しない</p> <p><input type="radio"/> 開設する(譲渡益税の源泉徴収なし)</p> <p><input type="radio"/> 開設しない</p> <p>※特定口座・特定管理口座制度の概要については、「<a href="#">こちら</a>」をご参照ください。</p> <p>本年1月1日現在の住民票記載都道府県</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p>選択してください</p><ul style="list-style-type: none"><li>北海道</li><li>青森県</li><li>岩手県</li><li>宮城県</li><li>秋田県</li><li>山形県</li><li>福島県</li><li>茨城県</li><li>栃木県</li><li>群馬県</li><li>埼玉県</li><li>千葉県</li><li>東京都</li><li>神奈川県</li><li>新潟県</li><li>富山県</li><li>石川県</li><li>福井県</li><li>山梨県</li><li>長野県</li></ul></div>
NISA口座開設有無 <span style="float: right;">必須</span>	
振替株式の配当金等の証券口座への受入れのお申込 <span style="float: right;">必須</span>	

未入力の必須項目があります

# NISA口座と株式数比例配分方式の選択

NISA口座の開設を希望されたお客様で株式数比例配分方式の選択を希望されない場合、配当金が課税対象となる旨の注意が出る仕様となっております。

<p>NISA口座開設有無</p> <p>必須</p>	<p><input checked="" type="radio"/> 一般NISA口座を開設する</p> <p><input type="radio"/> つみたてNISA口座を開設する</p> <p><input type="radio"/> NISA口座を開設しない</p> <p>※NISAの概要については、「<a href="#">こちら</a>」をご参照ください。</p>
<p>振替株式の配当金等の証券口座への受入れのお申込</p> <p>必須</p>	<p><input type="radio"/> 株式数比例配分方式</p> <p><input checked="" type="radio"/> 指定しない</p> <p>※配当金の受取方法については、「<a href="#">こちら</a>」をご覧ください。</p> <p style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;">NISA口座で買付した上場株式等の配当金に係る配当課税を非課税にするためには、株式数比例配分方式を選択いただく必要があります。</p>

“※ NISAの概要については、『[こちら](#)』をクリックして頂きますと、アイザワ証券のホームページのNISA解説のページが開きます。  
(<https://www.aizawa.co.jp/service/nisa/index.html>)

“※ 配当金の受取方法については、『[こちら](#)』をクリックして頂きますと、アイザワ証券のホームページの配当金の受取方法のページが開きます。  
(<https://www.aizawa.co.jp/service/procedure/haitokin/index.html>)

ホーム > サービス案内 > NISA > NISAについて

## NISA

NISAについて

2014年1月1日から始まった少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、株式や投資信託への投資を検討している投資家にとって、またとないチャンスといえるでしょう。年間120万円までの投資から得られる売却益や配当金等が5年間非課税となるこの制度は、投資が貯蓄よりも税制上有利になることを意味します。

**NISA制度概要**

対象者	日本国内にお住まいで、NISA口座を開設する年の1月1日時点で18歳以上の方（※1）	
対象商品	上場株式、ETF（上場投資信託）、REIT（不動産投資信託）や株式投資信託等	
対象期間	口座開設可能期間	2014年から2023年までの10年間
	非課税期間	5年間（投資開始年から起算）
非課税投資枠	年間120万円	

## 配当金受取方法の変更

配当金の受取方法変更について

お手続き | 必要書類

配当金の受取方法の変更をご希望の際は、当社所定の書類でお手続きを行っていただきます。

必要書類

「株式配当金振込指定書」

配当金の受取方法

## 職業と金融機関の入力

---

# 職業と金融機関の入力

ご職業について

---

**ご本人のお勧め先**

お勧め先の情報について、以下の項目をご入力ください。  
※職業区分にお進みせし「[3.5.5](#)」をご参照ください。

<p>ご職業 <span style="float: right;">[検索]</span></p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> 開業係</li> <li><input type="radio"/> 分譲・会社総理・司法行政書士</li> <li><input type="radio"/> 公務員（管理職）</li> <li><input type="radio"/> 会社役員（上場企業）</li> <li><input type="radio"/> 会社役員（非公開企業）</li> <li><input type="radio"/> 会社役員（未公開企業）</li> <li><input type="radio"/> 自営・組合・法人代表 職員</li> <li><input type="radio"/> 商店・サービス 自営業</li> <li><input type="radio"/> 農林・漁業</li> <li><input type="radio"/> 無職（主婦・主夫）</li> <li><input type="radio"/> 無職（定年退職）</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> 勤務係</li> <li><input type="radio"/> 自由業</li> <li><input type="radio"/> 公務員（職員）</li> <li><input type="radio"/> 会社経営者（非公開企業）</li> <li><input type="radio"/> 会社員（上場企業）</li> <li><input type="radio"/> 自営・組合・法人代表 役員</li> <li><input type="radio"/> 教職員</li> <li><input type="radio"/> 商店・サービス 従業員</li> <li><input type="radio"/> 無職</li> <li><input type="radio"/> 無職（学生）</li> <li><input type="radio"/> パート・アルバイト・派遣・契約社員</li> </ul> </div>
--	--

**内部者の登録について**

会社内部者情報に該当する等にある「場合会社またはその親会社・子会社等の役員や支配人などの社員関係者（会社関係者から重要事項の伝達を受けたり情報提供も依頼）がその特別な立場を利用して会社の重要な内部情報を知り、その情報に基づき不当にこの会社の利益を害する事象をインサイダー取引と見なします。  
このような取引が行われると、一般の投資家との公平が生じ、金融商品取引市場の公正性・健全性が損なわれる恐れがあるため、法律によって規制されています。  
当社では、お客様が行った取引がインサイダー取引に該当する事象を未然に防止するため、内部者に該当する職務を「内部者情報登録」として登録して制限をかけておられます。

<p>内部者該当の有無 <span style="float: right;">[検索]</span></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> 内部者に該当しない</li> <li><input type="radio"/> 内部者に該当する職務がある <small>※内部者情報の対象については、「内部者情報の確認方法」をご参照ください。</small></li> </ul>
---	--

**お振込み先指定金融機関口座(当社からお客様へのお振込先)**

当社からの振込先金融機関口座について、以下の項目をご入力ください。  
※ご本人も兼ねの口座に限りません。

金融機関名 <span style="float: right;">[検索]</span>	金融機関を検索してください。 <span style="float: right;">金融機関検索</span>
本・支店名 <span style="float: right;">[検索]</span>	※金融機関名の決定後に表示される「本・支店検索」から設定してください。
預金種別 <span style="float: right;">[検索]</span>	<input type="radio"/> 普通 <input type="radio"/> 当座 <input type="radio"/> 貯蓄
口座番号 <span style="float: right;">[検索]</span>	<input type="text" value="例) 1234567"/>
口座名義	本人

**お客様専用ご入金銀行口座（お客様から当社へのお振込先）**

お客様から入金いただく際の振込先口座について、次の行よりご希望の銀行を1つご選択ください。  
※お客様専用ご入金銀行の口座番号は口座開設完了後に通知いたします。

お客様専用ご入金銀行 <span style="float: right;">[検索]</span>	<input type="radio"/> みずほ銀行 <input type="radio"/> 三井住友銀行
--	--

選択

職業を選択し勤務先情報等を入力



登録

内部者の選択と登録



登録

お客様の銀行口座を登録



選択

ご入金銀行口座の選択

# 職業の選択①

職業を選択して頂くと、必要に応じて ①「お勤め先」②「銘柄コード」  
③「所属部署」④「ご役職」⑤「お勤め先の電話番号」⑥「お勤め先の住所」が表示される仕様となっております。  
職業によって最小で0項目、最大で6項目の入力箇所が表示されます。

ご職業について

---

**ご本人のお勤め先**

お勤め先の情報について、以下の項目をご入力ください。  
※職業区分にお迷いでしたら「[こちら](#)」をご参照ください。

<p>ご職業 <span style="float: right;">必須</span></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> 開業医</li> <li><input type="radio"/> 弁護士・会計税理・司法行政書士</li> <li><input type="radio"/> 公務員（管理職）</li> <li><input type="radio"/> 会社役員（上場企業）</li> <li><input type="radio"/> 会社役員（未公開企業）</li> <li><input type="radio"/> 会社員（未公開企業）</li> <li><input type="radio"/> 会社員（未公開企業）</li> <li><input type="radio"/> 団体・組合・諸法人 職員</li> <li><input type="radio"/> 商店・サービス 自営業</li> <li><input type="radio"/> 農林・漁業</li> <li><input type="radio"/> 無職（主婦・主夫）</li> <li><input type="radio"/> 無職（定年退職）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> 勤務医</li> <li><input type="radio"/> 自由業</li> <li><input type="radio"/> 公務員（職員）</li> <li><input type="radio"/> 会社経営者（未公開企業）</li> <li><input type="radio"/> 会社員（上場企業）</li> <li><input type="radio"/> 団体・組合・諸法人 役員</li> <li><input type="radio"/> 教職員</li> <li><input type="radio"/> 商店・サービス 従業員</li> <li><input type="radio"/> 無職</li> <li><input type="radio"/> 無職（学生）</li> <li><input type="radio"/> パート・アルバイト・派遣・契約社員</li> </ul>
--	--	---

ご職業について

---

**ご本人のお勤め先**

お勤め先の情報について、以下の項目をご入力ください。  
※職業区分にお迷いでしたら「[こちら](#)」をご参照ください。

<p>ご職業 <span style="float: right;">必須</span></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> 開業医</li> <li><input type="radio"/> 弁護士・会計税理・司法行政書士</li> <li><input type="radio"/> 公務員（管理職）</li> <li><input checked="" type="radio"/> 会社役員（上場企業）</li> <li><input type="radio"/> 会社役員（未公開企業）</li> <li><input type="radio"/> 会社員（未公開企業）</li> <li><input type="radio"/> 団体・組合・諸法人 職員</li> <li><input type="radio"/> 商店・サービス 自営業</li> <li><input type="radio"/> 農林・漁業</li> <li><input type="radio"/> 無職（主婦・主夫）</li> <li><input type="radio"/> 無職（定年退職）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> 勤務医</li> <li><input type="radio"/> 自由業</li> <li><input type="radio"/> 公務員（職員）</li> <li><input type="radio"/> 会社経営者（未公開企業）</li> <li><input type="radio"/> 会社員（上場企業）</li> <li><input type="radio"/> 団体・組合・諸法人 役員</li> <li><input type="radio"/> 教職員</li> <li><input type="radio"/> 商店・サービス 従業員</li> <li><input type="radio"/> 無職</li> <li><input type="radio"/> 無職（学生）</li> <li><input type="radio"/> パート・アルバイト・派遣・契約社員</li> </ul>
<p>お勤め先 <span style="float: right;">必須</span></p>	<p>「銘柄検索」ボタンを押下して、お勤め先（銘柄名）をご指定ください。 <span style="float: right;">銘柄検索</span></p> <p>※お勤め先名をご入力ください。 ※出向の方は「出向元の企業名」をご入力ください。</p>	
<p>銘柄コード <span style="float: right;">必須</span></p>	<p>銘柄名の設定後に、自動的に表示されます。</p>	
<p>所属部署 <span style="float: right;">必須</span></p>	<p><input style="width: 100%;" type="text" value="例) 応務部"/></p> <p>※所属部署がない場合は「主な担当職種」をご入力ください。 ※出向の方は「出向先の企業名」「出向先の部署名」と「出向」とご入力ください。 (例) ○○会社、営業部、出向</p>	
<p>ご役職 <span style="float: right;">必須</span></p>	<p><input style="width: 100%;" type="text" value="例) 課長"/></p> <p>※お役職をご入力ください。 ※出向の方は「出向先での役職」をご入力ください。</p>	
<p>お勤め先の電話番号 <span style="float: right;">必須</span></p>	<p><input style="width: 30%;" type="text" value="例) 03"/> - <input style="width: 30%;" type="text" value="例) 1234"/> - <input style="width: 30%;" type="text" value="例) 5678"/></p> <p>※お勤め先のお電話番号をご入力ください。</p>	
<p>お勤め先住所 <span style="float: right;">必須</span></p>	<p><input style="width: 100%;" type="text" value="〒 例) 1057307"/> <span style="float: right;">住所検索</span></p> <p>※郵便番号の分からない方は 郵便番号検索へ ※ハイフンなしでご入力ください ※お勤め先のご住所をご入力ください。</p>	

	お勤め先	銘柄コード	所属部署	ご役職	お勤め先の電話番号	お勤め先住所	注記事項	
開業医	●			●	●	●		
勤務医	●		●	●	●	●	所属部署がない場合は「主な担当職種」入力。団体等役員は「理事」「代表」などを入力。	
弁護士・会計処理・司法行政書士	●		●	●	●	●	「役職名」と「弁護士・会計士・税理士・司法書士・行政書士」のいずれかを入力。	
自由業	●			●	●	●	勤め先は「業種(執筆業)」等を入力。「デイトレーダー」「ユーチューバー」は無職から選択。	
公務員(管理職)	●		●	●	●	●	出向中の方の勤め先は「出向元の企業名」を入力。 出向中の方の所属部署は「出向先の企業名」「出向先の部署名」と「出向」と入力。 出向中の方の役職は「出向先での役職」を入力。 所属部署がない場合は「主な担当職種」入力。	
公務員(職員)	●		●	●	●	●		
会社役員(上場企業)	●	●	●	●	●	●		
会社経営者(未公開企業)	●		●	●	●	●		
会社役員(未公開企業)	●		●	●	●	●		
会社員(上場企業)	●	●	●	●	●	●		
会社員(未公開企業)	●		●	●	●	●		
団体・組合・諸法人 役員	●		●	●	●	●		
団体・組合・諸法人 職員	●		●	●	●	●		
教職員	●			●	●	●		役職は「教諭」「事務」などを入力。
商店・サービス 自営業	●		●	●	●	●		屋号がない場合は勤め先に「屋号なし」と入力。 「デイトレーダー」「ユーチューバー」は無職から選択。 所属部署は業種を入力。(例) ネット通販で衣類販売
商店・サービス 従業員	●		●	●	●	●		
農林・漁業	●		●	●	●	●	屋号がない場合は勤め先に「屋号なし」と入力。所属部署は業種を入力。(例) 農業	
無職								
無職(主婦・主夫)								
無職(学生)								
無職(定年退職)								
パート・アルバイト・派遣・契約社員	●		●	●	●	●	派遣社員の場合は勤め先に「派遣先の会社名」を入力。役職は「雇用形態」を入力。	

# 職業の選択②

世帯主との続柄を「本人」以外を選択かつ、口座名義人のご職業が「無職」の場合は世帯主のお勤め先をご登録いただきます。  
 ご世帯主が無職の場合は「なし」と入力

## ご職業について

### ご本人のお勤め先

お勤め先の情報について、以下の項目をご入力ください。  
 ※職業区分にお間違いでしたら「[こちら](#)」をご確認ください。

ご職業

必須

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> 開業医             | <input type="radio"/> 勤務医               |
| <input type="radio"/> 弁護士・会計税理・司法行政書士 | <input type="radio"/> 自由業               |
| <input type="radio"/> 公務員（管理職）        | <input type="radio"/> 公務員（職員）           |
| <input type="radio"/> 会社役員（上場企業）      | <input type="radio"/> 会社経営者（未公開企業）      |
| <input type="radio"/> 会社役員（未公開企業）     | <input type="radio"/> 会社員（上場企業）         |
| <input type="radio"/> 会社員（未公開企業）      | <input type="radio"/> 団体・組合・諸法人 役員      |
| <input type="radio"/> 団体・組合・諸法人 職員    | <input type="radio"/> 教職員               |
| <input type="radio"/> 商店・サービス 自営業     | <input type="radio"/> 商店・サービス 従業員       |
| <input type="radio"/> 農林・漁業           | <input type="radio"/> 無職                |
| <input type="radio"/> 無職（主婦・主夫）       | <input type="radio"/> 無職（学生）            |
| <input type="radio"/> 無職（定年退職）        | <input type="radio"/> パート・アルバイト・派遣・契約社員 |

## ご世帯主について

ご世帯について、以下の項目をご入力ください。

※世帯主が申込者ご自身でない場合はご世帯主様の情報をご入力ください。

ご世帯主名	必須	姓 <input type="text" value="例) 田沢"/> 名 <input type="text" value="例) 太郎"/>
ご世帯主の勤務先名	必須	ご世帯主が無職の場合は「なし」とご入力ください。 <input type="text" value="例) アイゼフ株式会社"/>
ご世帯主の部署名	必須	ご世帯主が無職の場合は「なし」とご入力ください。 <input type="text" value="例) 総務部"/>
ご世帯主のご役職	必須	ご世帯主が無職の場合は「なし」とご入力ください。 <input type="text" value="例) 課長"/>
ご世帯主の勤務先は上場企業ですか？	必須	ご世帯主が無職の場合は非上場企業をご選択ください。 内部者登録の確認のためお伺いしております。 <input type="radio"/> 上場企業 <input type="radio"/> 非上場企業

# 銘柄コードの登録

お勤め先	必須	「銘柄検索」ボタンを押下して、お勤め先（銘柄名）をご指定ください。 ※お勤め先名をご入力ください。 ※出向中の方は「出向元の企業名」をご入力ください。	銘柄検索
銘柄コード	必須	銘柄名の設定後に、自動的に表示されます。	

銘柄検索

銘柄名の一部分もしくは銘柄コード（半角数字4桁）を指定して検索してください。  
検索結果の中から対象の銘柄を選択してください。

アイザワ

検索

銘柄コード	銘柄
8708	アイザワ証券グループ

決定

閉じる

銘柄検索

銘柄名の一部分もしくは銘柄コード（半角数字4桁）を指定して検索してください。  
検索結果の中から対象の銘柄を選択してください。

アイザワ

検索

銘柄コード	銘柄
8708	アイザワ証券グループ

決定

閉じる

お勤め先	必須	アイザワ証券グループ ※お勤め先名をご入力ください。 ※出向中の方は「出向元の企業名」をご入力ください。	銘柄検索
銘柄コード	必須	8708	

① 「お勤め先」の **銘柄検索** をクリックする

② 「銘柄検索」の検索窓に銘柄コードか、企業名を入力する

③ 表示された候補の中から選択し **決定** をクリックする

# 内部者登録

## 内部者の登録について

会社の内部者情報に接する立場にある上場会社等またはその親会社・子会社等の役員や大株主などの会社関係者（会社関係者から重要事実の伝達を受けた情報受領者も同様）がその特別な立場を利用して会社の重要な内部情報を知り、その情報が公表される前にこの会社の株式等を買取る事をインサイダー取引といいます。このような取引が行われると、一般の投資家との不公平が生じ、金融商品取引市場の公正性・健全性が損なわれる恐れがあるため、法律によって規制されています。当社では、お客様が行った取引がインサイダー取引に該当する事を未然に防止するため、内部者に該当する銘柄を「内部者登録銘柄」として登録して取引に制限をかせさせていただきます。

内部者該当の有無

必須

- 内部者に該当しない
- 内部者に該当する銘柄がある

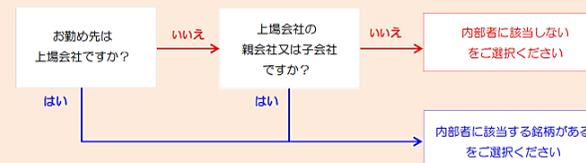
※内部者登録の対象については、「内部者登録の確認方法」をご参照ください。

“内部者登録の対象については、「[内部者登録の確認方法](#)」をクリックして頂きますと、PDF形式で右のファイルが展開され、以下項目について確認をします。

- ・ ご本人様お勤め先の確認
- ・ 同居されている方の確認
- ・ 大株主、主要株主の確認

内部者登録の対象については、以下の「A. ご本人様のお勤め先確認」「B. 同居されている方の確認」「C. 大株主・主要株主の確認」をご確認いただき、いずれか一つでも「内部者に該当する銘柄がある」がございましたら、申込画面の「内部者に該当する銘柄がある」をご選択ください。

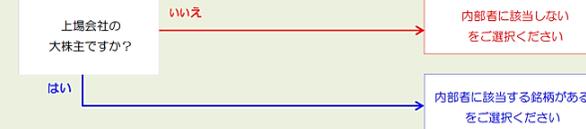
### A. ご本人様お勤め先 の確認



### B. 同居されている方 の確認



### C. 大株主・主要株主 の確認



内部者の登録について

会社の内部者情報に接する立場にある上場会社またはその親会社・子会社等の役員員や大株主などの会社関係者（会社関係者から重要事実の伝達を受けた情報受領者も同様）がその特別な立場を利用して会社の重要な内部情報を知り、その情報が公表される前にこの会社の株式等を売買する事をインサイダー取引といいます。このような取引が行われると、一般の投資家との不公平が生じ、金融商品取引市場の公正性・健全性が損なわれる恐れがあるため、法律によって規制されており、当社では、お客様が行った取引がインサイダー取引に該当する事を未然に防止するため、内部者に該当する銘柄を「内部者登録銘柄」として登録して取引に制限をさせていただきます。

内部者該当の有無	<input type="radio"/> 内部者に該当しない <input checked="" type="radio"/> 内部者に該当する銘柄がある <small>※内部者登録の対象については、「内部者登録の確認方法」をご参照ください。</small>
内部者該当銘柄	「銘柄検索」ボタンを押下して、お勤め先（銘柄名）をご指定ください。 <span style="float: right;">銘柄検索</span>
内部者該当銘柄コード	銘柄名の設定後に、自動的に表示されます。

「内部者に該当する銘柄がある」を選択すると、内部者登録の設定が表示されます。「内部者該当銘柄」にある **銘柄検索** をクリックして頂き、以下の手順で内部者登録ができます。

① 該当銘柄名またはコードを入力

銘柄検索

銘柄名の一部分もしくは銘柄コード（半角数字4桁）を指定して検索してください。  
 検索結果の中から対象の銘柄を選択してください。

例) 1234 検索

閉じる

② 候補の表示

銘柄検索

銘柄名の一部分もしくは銘柄コード（半角数字4桁）を指定して検索してください。  
 検索結果の中から対象の銘柄を選択してください。

8708 検索

銘柄コード	銘柄
8708	アイザワ証券グループ

決定

閉じる

① 表示された候補を選択し **決定** をクリック

銘柄検索

銘柄名の一部分もしくは銘柄コード（半角数字4桁）を指定して検索してください。  
 検索結果の中から対象の銘柄を選択してください。

8708 検索

銘柄コード	銘柄
8708	アイザワ証券グループ

決定

閉じる

# 金融機関の登録

## ① 金融機関を全角で入力

金融機関検索

金融機関の名称の一部を全角でご入力ください。

例) 日本橋

## ② 候補から金融機関を選択

金融機関検索

金融機関名をリストから選択し「決定」ボタンを押下してください。

- みずほ銀行
- みずほ信託銀行
- 埼玉みずほ農業協同組合

## ③ 本・支店名を全角で入力

本・支店検索

金融機関名

名称で検索する

本・支店の名称の一部を全角で入力し、「検索」ボタンを押してからご選択ください。  
 ※出張所名で検索して表示されない場合は、母店名で検索してください。  
 ※ゆうちょ銀行の支店名は漢数字（ゼロイチキョウ支店の場合は〇一九）でご入力ください。

新橋

## ④ 候補から本・支店名を選択

本・支店検索

本・支店名をリストから選択し「決定」ボタンを押下してください。

金融機関名

新橋中央支店

新橋支店

## ⑤ 預金種別を選択し、口座番号を入力(口座名義人は「本人」以外を選択できない仕様となっております。)

金融機関名 <input type="button" value="必須"/>	みずほ銀行 <input type="button" value="金融機関検索"/>
本・支店名 <input type="button" value="必須"/>	新橋支店
預金種別 <input type="button" value="必須"/>	<input type="radio"/> 普通 <input type="radio"/> 当座 <input type="radio"/> 貯蓄
口座番号 <input type="button" value="必須"/>	例) 1234567
口座名義	本人

# ご入金銀行口座の選択

当社に買付代金等をお振込頂く際の口座を選択して頂きます。

## お客様専用ご入金銀行口座（お客様から当社へのお振込先）

お客様からご入金いただく際の振込先口座について、次の2行よりご希望の銀行を1つご選択ください。

※お客様専用ご入金銀行の口座番号は口座開設完了通知にてご連絡いたします。

お客様専用ご入金銀行

必須

みずほ銀行

三井住友銀行

- ※ 当社への入金先金融機関はみずほ銀行と三井住友銀行に限定されています。
- ※ お振込みの際に発生します振込手数料はお客様負担となります。

## 投資経験等の入力

# 投資方針の選択

投資方針は以下の選択肢があります。

- ・「利回り安定重視」
- ・「利回り値上がり益重視」
- ・「値上がり益重視」
- ・「積極的値上がり益重視」

「利回り安定重視」を選択された場合、以下の注記が表示されます。

当社が取扱いしている商品で「利回り安定重視」に該当する商品は日本国債になります。株式や投資信託等については、当社からのご提案ができませんので、ご提案される場合は事前にお客様の意向を確認(属性整備)をしてください。

投資に関するご質問

---

投資に関するご質問について

投資に関する以下の項目をご入力ください。

ご投資の方針 <span style="float: right; background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px;">必須</span>	<input type="radio"/> 利回り安定重視 <input type="radio"/> 利回り値上がり益重視 <input type="radio"/> 値上がり益重視 <input type="radio"/> 積極的値上がり益重視
---	--

投資に関する以下の項目をご入力ください。

ご投資の方針 <span style="float: right; background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px;">必須</span>	<input checked="" type="radio"/> 利回り安定重視 <input type="radio"/> 利回り値上がり益重視 <input type="radio"/> 値上がり益重視 <input type="radio"/> 積極的値上がり益重視
---	---

当社が取扱いしている商品で「利回り安定重視」に該当する商品は日本国債になります。株式や投資信託等については、当社からのご提案ができませんので、ご了承ください。

# 投資経験の選択

投資経験は「0年～60年」の間で選択して頂けます。投資経験が未入力の場合でも次のページに進めますが、「0年」で登録されます。

**ご投資の経験**

ご投資の経験のある取引項目にのみ、経験年数をご入力ください。

必須

株式現金取引	<input type="text" value=""/>	年
公社債	<input type="text" value="0"/>	年
転換社債	<input type="text" value=""/>	年
株式信用取引	<input type="text" value=""/>	年
ワラント	<input type="text" value=""/>	年
先物OP	<input type="text" value=""/>	年
貯蓄型投信	<input type="text" value=""/>	年
投資信託	<input type="text" value=""/>	年
外国証券	<input type="text" value=""/>	年

未入力の場合は0年で登録いたします

# 資金性格と収入源の選択

資金性格で「使途確定金」を選択されると、当社から株式や投資信託のご提案ができない旨の注記が出ます。また、収入源でその他を選択されると詳細をご記入頂く仕様となっております。

主たるご資金の性格 <span style="float: right;">必須</span>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div><input type="radio"/> 余裕資金</div><div><input checked="" type="radio"/> 使途確定金</div><div><input type="radio"/> 借入金</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div><input type="radio"/> 相続財産</div><div><input type="radio"/> 退職金</div><div><input type="radio"/> 年金・生活費</div></div> <div style="border: 1px solid #d9534f; padding: 10px; margin-top: 10px; background-color: #fff9f9;"><p>当社が取扱している商品は投資元本を保証するものではありません。株式や株式で運用する投資信託等は、当社からのご提案ができませんので、ご了承ください。</p></div>
主な収入源 <span style="float: right;">必須</span>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div><input type="radio"/> 事業収入</div><div><input type="radio"/> 不動産収入</div><div><input type="radio"/> 給与収入</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div><input type="radio"/> 利子・配当収入</div><div><input type="radio"/> 年金</div><div><input type="radio"/> 世帯主の収入</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div><input type="radio"/> なし</div><div><input checked="" type="radio"/> その他</div><div></div></div> <p>その他の詳細をご入力ください</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; background-color: #e1f5fe; margin-top: 5px;"></div>

# 年収と金融資産、資産運用期間の選択

年収と金融資産はプルダウンから選択して頂き、資産運用期間は「短期」「中期」「長期」の3つから選択して頂きます。

年収	必須	500~1,000万円未満
金融資産	必須	選択してください
資金運用期間	必須	~300万円未満 300~500万円未満 500~1,000万円未満 1,000~2,000万円未満 2,000~3,000万円未満 3,000~5,000万円未満 5,000~1億円未満 1億円以上

当社からの電話    折込広告    店舗ピラ

# 取引動機を選択

取引動機で「紹介」を選択すると紹介者の選択肢が表示され、「その他」を選択すると詳細をご入力頂く仕様となっております。

<p>お取引の動機 <span>必須</span></p>	<p><input checked="" type="radio"/> 紹介</p> <p><input type="radio"/> 当社からの電話</p> <p><input type="radio"/> ポスター</p> <p><input type="radio"/> 来店</p> <p><input type="radio"/> ダイレクトメール</p> <p><input type="radio"/> 折込広告</p> <p><input type="radio"/> セミナー</p> <p><input type="radio"/> ホームページ</p> <p><input type="radio"/> 当社からの訪問</p> <p><input type="radio"/> 店周ビラ</p> <p><input type="radio"/> アイザワ証券グループ社員の親戚知人</p> <p><input type="radio"/> 新聞・雑誌</p>
<p>紹介者等 <span>必須</span></p> <p>※お取引の動機で「紹介」を選ばれた方は以下よりご選択ください。</p>	<p><input type="radio"/> 相続</p> <p><input type="radio"/> 他親族</p> <p><input type="radio"/> 地域社会</p> <p><input type="radio"/> 父母</p> <p><input type="radio"/> 職場関係</p> <p><input type="radio"/> 知人</p> <p><input type="radio"/> 祖父母</p> <p><input type="radio"/> 金融機関</p> <p><input checked="" type="radio"/> その他</p> <p>その他の詳細をご入力ください</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; width: 100%;"></div>

## 申し込み

# 入力内容の確認

全ての入力内容を確認して頂き、ページ最下部にある **申し込む** をクリックして頂いて手続きが完了します。

**編集する** をクリックして頂くと対象のページに遷移します。

### 入力内容の確認

入力内容をご確認ください。この内容でよろしければ、「申し込む」ボタンを押下してください。  
修正の必要がある場合は、該当する項目の下にある「編集する」ボタンを押下してください。

---

**ご本人様情報**

お名前	藍澤 証券 アザワ ショウケン
お住まい	〒1050004 東京都港区新橋1丁目東京汐留ビル 1Fアザワ証券ビル
電話番号（自宅）	00-0000-0000
電話番号（携帯）	--
生年月日	1980年12月10日
性別	男性

**編集する**

資金運用期間	短期（1年未満）
お取引の動機	紹介
紹介者等	父母
当初のお取引予定	外国証券

**編集する**

**申し込む**

投資に関するご質問画面に戻る

## 申込完了

---

口座開設のお申込みを受付いたしました。

審査後、登録のご住所宛へ「口座開設完了のお知らせ、ご署名・お届け印鑑登録書類」を簡易書留でお送りいたします。

ご署名・ご捺印いただき同封の返信用封筒でご返送をお願いいたします。

[アイザワ証券ホームページへ](#)



書面による口座開設につきまして

# 証券口座開設の必要書類について

オンラインでの口座開設は18歳～79歳まで、その他属性のお客様はペーパーで口座開設

	未成年	18歳～79歳	80歳以上	法人
オンライン	×	本人確認書類 マイナンバー	×	×
ペーパー	証券総合取引申込書(個人) 本人確認書類 マイナンバー 代理人届兼同意書	証券総合取引申込書(個人) 本人確認書類 マイナンバー	証券総合取引申込書(個人) 本人確認書類 マイナンバー	証券総合取引申込書(法人) 履歴事項全部証明書 印鑑登録証明書 取引担当者の本人確認書類

※ 公的書類に関しては有効期限にご注意ください







## 営業日報のご入力

---

# 営業日報のご入力

口座開設案内後は、営業日報に案内した内容を記録していただきます。

①日報・注文・定時定額→②日報・注文作成を押下

アイザワ証券  
メニュー (ホーム) ログアウト

# iFAsupport

パスワード変更

① 口座開設 **日報・注文 定時定額** 受領不達 顧客照会 IFAサポート 確認レポート 管理者

② 日報・注文 (定時定額) 作成 日報確認 注文処理 定時定額処理

買付銘柄登録 定時定額パターン設定

Copyright©AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. All rights reserved.

③新規日報作成を押下

アイザワ証券 ホーム ログアウト

顧客検索 ③

**新規日報登録** (口座未開設顧客の営業日報作成)

部店コード

扱者コード

口座番号   顧客名   顧客名カナ(半角)

戻る 検索 リセット

表示するデータがありません。

戻る

Copyright©AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. All rights reserved.

# 営業日報のご入力

口座開設案内後は、営業日報に案内した内容を記録していただきます。

④口座開設を選択→⑤必要事項を入力→⑥入力完了、確定を押下

## アイザワ証券

営業日報詳細(新規)

ホーム ログアウト

種別 **口座開設** ④ 注文登録 引落型定時定額 振替型定時定額 ※定時定額登録は準備中です。

適合性確認 (下記の年齢、投資目的、資産状況、職業等の顧客に関する適合性を確認しました)

⑤

接触日  時刻 (HHMM)  ~

部店コード  扱者コード  扱者

口座番号  顧客名  顧客名カナ

年齢  投資目的  資産の状況

接触方法  訪問場所詳細  職業

注文番号  引落型定時定額番号  振替型定時定額番号

内容

備考

顧客情報変更  顧客情報変更詳細  入力者

確認者  確認日  入力日

解除者  解除日

戻る ⑥ 入力完了 確定 キャンセル 提案書作成 引落型定時定額提案書作成 振替型定時定額提案書作成

金融商品仲介業者の番号等の明示 (金融商品取引法第66条の11)

金融商品取引法に基づき、あらかじめお客様に以下の事項について明示いたします。

金融商品仲介業者の番号 〇〇〇〇株式会社  
登録番号 〇〇財務局(金融)第〇〇号  
【お客様相談窓口】 Tel:〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

〇弊社は、所屬金融商品取引業者等の代理権を有しておれません。  
〇弊社は、いかなる名目によるか問わず、その行う金融商品仲介業に際して、お客様から金銭もしくは有価証券の預託を受けることはありません。  
〇弊社が保証を受けている所屬金融商品取引業者等は、以下に限定しております。  
〇お客様が行おうとする取引につき、お客様が負担する金銭又は手数料等は、お取引になる所屬金融商品取引業者等により異なる場合があります。  
〇お客様の取引の相手方となる所屬金融商品取引業者については、個別の取引毎にご説明いたします。

所屬金融商品取引業者等

監事取締役株式会社 関東財務局長(金融)第6号  
加入協会 日本証券業協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会  
【お客様相談窓口】  
電話:0120-139-039 (電子メールアドレス:privacy@aisawa.co.jp)  
受付時間:平日 8:30~17:00(土日祝日)

〇〇〇〇証券株式会社 〇〇財務局長(金融)第〇号  
加入協会 日本証券業協会 一般社団法人 〇〇〇〇〇〇協会

〇〇〇〇証券株式会社 〇〇財務局長(金融)第〇号  
加入協会 日本証券業協会 一般社団法人 〇〇〇〇〇〇協会

〇〇〇〇証券株式会社 〇〇財務局長(金融)第〇号  
加入協会 日本証券業協会 一般社団法人 〇〇〇〇〇〇協会

アイザワ証券

重要情報シート (金融事業者向け)

1 当社の基本情報 (当社がお客様に金融商品の販売または販売仲介をする旨です)

社名	監事取締役株式会社	当社の概要を記したウェブサイト
登録番号	関東財務局長(金融)第6号	https://www.aisawa.co.jp/company/outline/index.html
加入協会	日本証券業協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会	

2 取扱商品 (当社がお客様に提案できる金融商品の種類は次のとおりです)

預金(投資性なし)	×	預金(投資性あり)	×
国内債券	○	外国債券	○
外国債券	○	外国債券	○
仕組債	○	投資信託	○
サブプライム	○	その他上場商品	ETF / ETN / REIT 等
保険(投資性なし)	○	保険(投資性あり)	×
これら以外の商品	○	外国為替取引等	×

3 商品ラインアップの考え方 (商品提案のコンセプトや提案の仕方は次のとおりです)

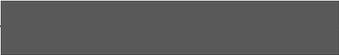
当社は「より多くの人に証券投資を通じて豊かな生活をサポートする」という経営理念のもと、お客様から信頼され、選ばれる存在であり続けるために、お客様に提供する商品の大ききで評価される企業を目指しています。

そのような理念のもと、当社の金融商品のラインアップにおいては、資産形成から退職資金まで様々なお客様の投資目的、リスク許容度やライフステージ等に合わせた幅広い商品ラインアップに取り組み、商品購入後のアフターフォローも徹底し、貴社を満足していただくための体制を整えてまいります。

4 苦情・相談窓口

当社のお客様相談窓口	コンプライアンス部お客様相談課	TEL 0120-139-309 [平日: 8時30分~17時]
加入協会共通の相談窓口	証券・金融商品販売センター (JFPAAC)	TEL 0120-04-5005 [平日: 9時から17時]
金融庁消費者ホットライン	0570-01611(03-5251-6811)	

【注意】  
「金融商品仲介業者の明示」を交付・説明した旨記載  
書面的場合は「重要情報シート」を交付・説明した旨記載



---

# MEMO

Thank You