CONFIDENTIAL

投資信託発注フロー (定時定額)

アイザワ証券株式会社IFAビジネス本部





1.	はじめに	P3
2.	投資信託発注フロー(定時買付時・WEB申込)	P4
2.1	投資信託発注フロー(営業日報入力)	P5-11
2.2	投資信託発注フロー(定時買付注文登録)	P12-21
2.3	投資信託発注フロー(顧客メール送信)	P22
2.4	投資信託発注フロー(iCON~お客様操作)	P23-40
2	投資信託発注フロー(定時買付時・紙申込)	P41
3.1	投資信託発注フロー(事前準備)	P42-43
3.2	投資信託発注フロー(営業日報入力)	P44-50
3.3	投資信託発注フロー(定時定額注文登録)	P51-60
3.4	投資信託発注フロー(確認書)	P61-63
3.5	投資信託発注フロー(口座振替依頼書)	P64-65
3.6	投資信託発注フロー(必要書類徴求後)	P66
4.1	定時定額(金額変更)	P67
4.2	定時定額(金額変更)フロー	P68-74
4.3	注文登録(金額変更)	P75-81

3-89
0-96
7
8-104
05-110
11
12-118
19-124
25
26

1.はじめに

◆ 投資信託買付時の手続き方法について

	一括買付時(WEB申込)	一括買付時(紙申込)	定時定額時(WEB申込)	定時定額時(紙申込)
1	目論見書/販売用資料等を用 い、商品案内やリスク説明	目論見書交付、商品案内やリス ク、手数料説明	目論見書/販売用資料等を用 い、商品案内やリスク説明	目論見書交付、商品案内やリス ク、手数料説明
2	営業日報をiFAsupportより 入力	営業日報をiFAsupportより 入力	営業日報をiFAsupportより 入力	営業日報をiFAsupportより 入力
3	注文内容をiFAsupportより 登録	注文内容をiFAsupportより 登録	注文内容をiFAsupportより 登録	注文内容をiFAsupportより 登録
4	顧客へ注文メール送信	「確認書」を印刷し、顧客の署 名後、徴求	顧客へ注文メール送信	「確認書」「口座振替依頼書」を 印刷し、顧客の署名後、徴求
5	顧客が「iCON」システムで注 文内容を確認・承諾	登録した注文内容を iFAsupportにて注文処理	顧客が「iCON」システムで注 文内容を確認・承諾	引落希望の場合は「口座振替 依頼書」を徴求
6		PDF化した「確認書」を当社ま でメール送信		当社に「確認書」の原本を郵送
7		当社に「メール」をした旨を連 絡(任意)		
8		当社に「確認書」の原本を郵送		

※「確認書」:投資信託お申込み確認書兼買付指示書兼目論見書受領書

※「口座振替依頼書」:預金口座振替依頼書·自動払込利用申込書

お客様が高齢者(75歳以上)の場合や 通貨選択型ファンドのご提案をお考えの場合 提案前に営業担当者までご連絡ください

◆ 営業日報入力

③口座番号/顧客名等を入力し検索

* ブランクのまま検索を押下すると担当している顧客すべてが表示されます

■ アイザワ証券 _{顧客検索}					 ≭− Ь	ログアウト
新規日報登録 (口座未開設観客の営業日報作成) 部店コード 扱者コード		基準日	2022/08/15			
	☑ 顯客名			顧客名力ナ(半角)	3 検索	リセット
表示するデータがありません。						

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

2 投資信託発注フロー(定時買付時・WEB申込)

◆ 投資信託発注フロー

買付手順

- ① 目論見書/販売用資料等を用い、商品案内やリスク説明
- 営業日報をiFAsuuportより入力
- ③ 注文内容iFAsuuportより登録
- ④ 顧客へ提案内容をメール送信
- ⑤ 顧客が「iCON」システムで注文内容を確認・承諾
- ⑥ 顧客が必要に応じて引落金融機関を登録

◆ 営業日報(IFAがiFAsupportより入力)



◆ご注意◆

iCON利用にあたり、当社に届出のあるメールアドレスを利用いたします。以下の条件では承認メール送信機能が利用ができません

- ① 当社にメールアドレスが届出されていない場合
- ② 当社にメールアドレスの届出はしているが親族で同一のメー ルアドレスを利用している場合
- ③ 現在推奨とされていないメールアドレスを届出している場合
- 以下は利用不可アドレスの一例となります
- 例1)aizawa..aizawa@aizawa.co.jp ※ピリオドが2回以上続く
- 例2)aizawa.@aizawa.co.jp ※@の前に.(ピリオド)や-(ハイフン)や (アン
 - ダーバー)が入力されている

例3)0900000000@aizawa.co.jp

※電話番号等の全てが数字のメールアドレス

【動作推奨環境】

- Google Chrome
- 以下ブラウザでは正常に動作しない可能性があります。
- Microsoft Edge
- Apple Safari

※タブレット/スマートフォンは動作推奨環境外となります。

(注)必ずポップアップブロックを解除するようご案内ください 目論見書が展開されず承認を押下できない可能性があります

◆ 営業日報入力

①日報・注文・定時定額→②日報・注文(定時定額)作成



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

◆ 営業日報入力

④該当顧客の日報・注文を押下

目ノ	Pイザワ _{検索}	証券								ホーム ログアウト
新	f規日報登録	(口座未開設顧客の	D営業日報作成)				基準日 2022/08/	15		
	部店コード									
	扱者コード									
	口座番号				顧客名			顧客名力ナ(半角)		
辰	₹a									検索 リセット
1 100	0 /# / 20 47 /#	< 1 2	3 4 5 6	5 7 30 >						
1 - 100) 1T / 294/ 1T									
4	•		部店コード	坂者コード	损者名	口座番号	顧客名	顧客务力士	買付余力」(円)_	保有残高_(円)_ (約定基準)_
日報	・注文	残高明細	901	001		0000060	個人名 901-0000060	אלאל 901-0000060	-	0
日報	・注文	残高明細	901	001		0000078	個人名 901-000078	שליאל 901-0000078 באלאל		0
日報・	・注文	残高明細	901	001		0000086	個人名 901-000086	שליאל 901-000086	<u></u>	0
日報	・注文	残高明細	901	001		0000094	個人名 901-000094	J>°>カナメイ 901-0000094	-	0
日報・	・注文	残高明細	901	001		0000124	個人名 901-0000124	J>*>カナメf 901-0000124	=	0
日報	・注文	残高明細	901	001		0000132	個人名 901-0000132	Jシ°ンカナメイ 901-0000132	-	0
日報	・注文	残高明細	901	001		0000141	個人名 901-0000141	J>*>カナメf 901-0000141		0
日報・	・注文	残高明細	901	001		0000167	個人名 901-0000167	Jシ*ンカナメイ 901-0000167	-	0
日報・	・注文	残高明細	901	001		0000175	個人名 901-0000175	コシ゚ンカナメイ 901-0000175		0

◆ 営業日報入力

⑤種別:定時定額を選択→⑥適合性確認→⑦必須項目を入力
 * 営業日報の入力事例は次項参照



◆ 営業日報入力事項(買付時)

取引勧誘の理由	ŧ.	説明内容、目論	見書交付、リスク説明、顧客の反応等
投資目的等 適合性確認	 (適合性の確認と変更) 投資目的が、分配金等の安定収入から投資資産の価値増大重視へと変更になったため、変更届を受領した (取引のきっかけ) 口座開設と同時に運用提案を実施 運用状況説明に訪問 	説明内容	 ・ 提案した目論見書をご覧になりA.B.Cの3投信のうち、A.Bの2投信を選択された ・ 投資信託の分配金に関して、特別分配金(分配金の一部またはすべてが元本の一部払い戻し)に相当する場合があることを説明した ・ 販売手数料は、投資信託のほう保有期間が長期に及ぶほど1年当たりの負担率が逓減していくことを説明して理解していただいた
	 (顧客の投資動機、目標) モデルポートフォリオの状況を案内したところ、ポートフォリオ運用をしたいとご要望をいただいた。 新規取扱投信の紹介をしたところ、ご興味をお持ちいただき。投資することになった 	リスク 手数料等	 A投信は購入手数料が購入金額の3.3%で33,000円かかること、売却時に信託財産留保額が0.3%かかること、株価変動リスクや為替変動リスク等の各種リスクがあることについて目論見書を用いて説明し、ご理解いただいた ファンドから支払われる分配金は確定したものではなく、運用状況によっ
勧誘の有無 と理由	(勧誘の有無) 勧誘「無」		ては減額されたり、支払われない場合もあることをご説明し、ご了承をいた
	 ・ 顧客から既保有投信の負い増しを依頼された ・「銘柄名」を提案することなく顧客側から「銘柄名」「金額」を指定して買付 を依頼された。 勧誘「有り」(上記以外の場合、全て勧誘「有り」) ・ 償還間近のA投信を売却してなにか良い投資信託に乗り換えたい旨の依 頼を受け ※ 顧客からの要望があるものの、銘柄をIFAが提案している時点で「勧誘」で ある 	理解したと 判断した理由、 顧客の反応	 「投信の分散投資提案を初めて受けた。リスク分散ができて将来が楽しみ」 「資産形成の重要性がよくわかりました」との回答をいただいた。 「投信の積立投資を無理のない範囲で継続していきたい」 「しばらく置いておけるお金なので、今回提案してもらったポートフォリオで運用してみたい」とのこと 「資産形成の重要性がよくわかりました」との回答をいただく ご本人様以外に同居のご子息様が同席された
勧誘に使用し	・ 投資信託目論見書(目論見書補完書面含む)		
た資料	 運用報告書 投信会社作成レポート 販売用資料 	営業日報が適 ご説明した内	切に入力されていない場合、注文の発注ができないことがあります。 容を例文を参考にご入力ください。

◆ 営業日報入力

⑧入力完了を押下

接触日 2022/08/01 時刻 (HHMM) 10:00 ~ 11:00 前店コード 901 投資コード 001 投資 人 口座番号 000060 顧客名 個人 個人 第名 第日 第日 第名 第日 第日<	
接触方法 オンライン会議ツール 、 訪問場所詳細 電気 Q資具 注文番号 銀行引落型定時定額番号 協会 振替型定時定額番号 た該買付の申込	#7×1 901-0000060 2~1,000万円 ◆ 8員(職員) ◆
備考 ▲ ●	2 議

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

◆ 営業日報入力

⑨確定を押下

▶ ここまでのフローで営業日報が登録されます

種別 定時定額 ~	注文登録 銀行 •	引落型定時定額 振替型定時定	ă -		
	☑ 適合性確認 (下記の年 合性を確認	齢、投資目的、資産状況、職業等の顧客 しました)	こ開する適		
B	2022/08/01	時刻 (ННММ)	10:00 ~ 11:00		
コード	901	扱者コード	001	扱者	
番号	0000060	顧客名	個人名 901-0000000	顧客名力ナ	3ジンカナメイ 901-0000060
	35	投資目的	利回り・値上り益重視(個人)/資金運用(法人)	 資産の状況 	500~1,000万円 🖌
方法	オンライン会議ツール 🖌	訪問場所詳細		職業	公務員(職員) 🖌
香号	照会	銀行引落型定時定額番号	照会	振替型定時定額番号	腎会
	定時買付の申込				
					"
					,
情報変更	- 🗸	顧客情報変更詳細		入力者	川崎 鎌
者		確認日		入力日	
者		解除日	9		

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

◆ 買付注文登録

①「銀行引落型定時定額」or「振替型定時定額」を押下

* 前頁で確定を押下し正常に登録されると、上記ボタンが選択できるようになります

00001] 正常に登録されまし	た。	1			
種別 定時定額	 → 注文登録 銀行 → 適合性確認 (下記の: 合性を確認) 	7月落型定時定額 振替型定時定意 年齢、投資目的、資産状況、職業等の顧客(認しました)	i Miする道		
触日	2022/08/01	時刻(HHMM)	10:00 ~ 11:00		
店コード	901	扱者コード	001	扱者	
口座番号	0000060	顧客名	個人名 901-000000	顧客名力ナ	コジッカナメイ 901-0000060
前令	35	投資目的	利回り・値上り益重視(個人)/資金運用(法人)	~ 資産の状況	500~1,000万円 🖌
触方法	オンライン会議ツール 🖌	訪問場所詳細		職業	公務員(職員) ・
文番号	昭会	銀行引落型定時定額番号	照会	振替型定時定額番号	照会
9春	定時費付の申込				
諸考					
自客情報変更	- •	顧客情報変更詳細		入力者	川崎 鎌
		確認日		入力日	
確認者					

◆ 買付注文登録

②設定を押下

* 複数ファンドを設定する場合には、その数だけ設定を押下してください

■ アイザワ証券

ーム ログアウト

定時定額登録

定時定額番号		状況区分			作成日	2022/08/17	メールアドレス	shinya.t0000@gmail.	com
口座番号	0000060	顧客名 個人名	901-000060		年齢	35			
NISA口座	一般NISA 🖌 🖌								
現行引落口座									
金融機関		支店		科目		口座番号	口座名義人		
既存契約の変更または解除>									
夏示するデータがありません。									
設定する契約> 設定	パターン選択								
表示するデータがありません									
年期買付金額	買付金額 / 限度額	定時定額の引 非営業日の場	落日・買付日は以下の通りです。 合は翌営業日になります。				1	重常月	増額月
年期買付金額 NISA	寶村金額 / 限度額	定時定額の引 非営業日の場 0	落日・買付日は以下の通りです。 合は翌営業日になります。 銀行引落型		振替型	変更前合計	3	画 常月 0	增額月
年期買付金額 NISA 採搭型の買付金額も含まれてい	買付金額 / 限度額 / 1,200,000 小ます。	定時定額の引 非営業日の場 引落日	落日・買付日は以下の通りです。 合は翌営業日になります。 銀行引落型 前月 26 or 27 日	-	振替型	変更前合計 解除金額計		西栄月 0	增額月
年期買付金額 NISA 小振碁型の買付金額も含まれてい	賢付金額 / 限度額 │ / 1,200,000 小ます。	た時走額の引 非営業日の場 引落日 夏付日	溶日・買付日は以下の通りです。 合は翌営業日になります。 銀行引落型 前月 26 or 27 日 毎月 15 日	一 毎月	振 尊型 15 日	変更前合計 解除金額計 設定金額計		●栄月 0 0	增额月
年期買付金額 NISA 振器型の買付金額も含まれてい	買付金額 / 限度額 / 1,200,000 小ます。	走時定額の引 非営業日の場 引 第日 夏付日	落日・貝付日は以下の通りです。 合は翌営業日になります。 銀行引落空 前月 26 or 27 日 毎月 15	一	振替型 15 日	変更前合計 解除金額計 設定金額計 ご契約総合計		■第月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	增额月
年期買付金額 NISA ·振替型の買付金額も含まれてい	買付金額 / 限度額 / 1,200,000 小ます。	た時定額の引 非営業日の場 引 第日 夏付日	客日・買付日は以下の通りです。 合は翌営業日になります。 銀行引落型 前月 26 or 27 日 毎月 15 日	— 毎月	振替型 15 日 入力完了	変更前合計 解除金額計 設定金額計 ご契約総合計 確定 年マン	・ セル 単込書PDF	■第月 0 0 0 0 位 定 第日 PF	増額月 戦客メール送信
年期買付金額 NISA 振習型の買付金額も含まれてい 戻る	買付金額 / 限度額 / 1,200,000 小ます。	た時定額の引 非営業日の場 引 落日 夏付日	落日・買付日は以下の通りです。 合は翌営業日になります。 銀行引落型 前月 前月 26 or 27 毎月 15	6月	振替型 15日 入力完了	変更前合計 解除金額計 設定金額計 ご契約総合計 確定 キャン	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	■第月 0 0 0 0 位案書PDF	增額月 顧客メール送信

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

◆ 買付注文登録

③銘柄コードを入力し検索を押下

* 銘柄コードはブランクのまま検索を押下することもできます

■ アイザワ証券

ホーム ログアウト

定時定額登録

銀行引落型:新規申込											
定時定額番号		状況区分					作成日	2022/08/17	メールアドレス	shinya.t0000@g	mail.com
口座番号	0000060	顧客名	個人名	901-000	0060		年齡	35			
NISA口座	- 般NISA	~									
現行引落口座											
金融機関		支店				科目		口座番号	口座名	義人	
<既存契約の変更または解除>											
表示するデータがありません。											
<投索する契約> 約定	パターン選択										
NOAC 2 M DREP 2 MOAC						and the second	お申込金	80			増額する月の
			銘柄名			質付口座	(通常月	0	増額する買付月		お申込金額(総額)
	検索				[- •		0	月と	月は	0 を買付
年開買付金額	買付金額 / 限度額		定時定額の引落 非営業日の場合	日・買付日は	以下の通りです。 なります。					通常月	增額月
NISA	/	1,200,000			銀行引落型		振替型	変更前合計		0	
※振替型の實付金額も含まれてい	います。		引落日	前月	26 or 27 日	-		解除金額計		0	
			買付日	每月	15 日	毎月	15 日	設定金額計		0	
								ご契約総合計		0	
9 <u></u>											
戻る							入力完了	植定	キャンセル 申込	書PDF 提案書PDF	顧客メール送信
<契約変更後一覧>											
表示するデータがありません	10										

◆ 買付注文登録

④銘柄を選択

* 銘柄名称の入力やアセットクラスを選択し検索することもできます

行引落型:新規申込		銘柄検索						×		
時定額番号		検索条件						* ドレス s	hinya.t0000@gmail	.com
垄番号	0000060	銘柄名称(全角)								
SA口座	─般NISA ~	アセットクラス		 全て ✓						
行引落口座							検索			
融機関		检查时间 4 40	n # 1 nn 4 #					口座名義人		
序契約の変更または解除>		夜来福采 1-10	0 11 / 334 11 銘柄コード	銘柄名称(全角)	分配金	NISA取扱	つみたて			
するデータがありません。		国内債券型	11.24	三菱UFJ国際 公社債投信 1月号	再投資	-	-			
さする契約> 10元	パターン選択	国内債券型	11.54	MHAM 公社債投信1月号	再投資	_	-			
	ана-к* 4	海外株式型	14.47	BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファ ンド(予想分配金	再投資	Q	=	買付月		増額する月の
Re	10:02	国内債券型	21.24	三菱UFJ国際 公社債投信 2月号	再投資	-	-	D B(t	c6	中込金額(総額)
		国内債券型	21.54	MHAM 公社債投信2月号	再投資	-	-	716		CRI
年間買付金額	買付金額 / 限度額	内外株式型	22.88	グローバル自動運転関連株式ファンド(為替へ ッジあり)	再投資	Q	-	通常月		增額月
SA 📃	/ 1,2	内外株式型	23.88	グローバル自動運転関連株式ファンド(為替へ ッジなし)	再投資	0	-		0	
習型の興付金額も含まれて	います。	海外債券型	26.98	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファン ド(1年決算型)	再投資	٩	-		0	
		海外株式型	28.97	ドイチェ・ユーロスター・オープン	再投資	Q	-		0	
		国内債券型	31.24	三菱UFJ国際 公社債投信 3月号	再投資	-	-		0	
		国内債券型	31.54	MHAM 公社債投信3月号	西 40 資	-	-	-		

◆ 買付注文登録

⑤銘柄を複数登録する場合は再度「設定」を押下

■ アイザワ証券 定時定額登録 銀行引落型:新規申込 定時定額番号 状况区分 作成日 2022/08/18 メールアドレス shinya.t0000@gmail.com 口座番号 顧客名 個人名 901-0000060 年齡 35 000006 NISA口座 一般NISA 現行引落口座 金融機関 支店 口座名義人 科目 口座番号 <既存契約の変更または 表示するデータがあり パターン選択 <設定する契約: 設定 お申込金額 増額する月の 銘柄コード・ 銘柄名 買付口座 増額する買付月 (通常月 お申込金額(総額 0 月と 月は 削除 28.97 検索 ドイチェ・ユーロスター・オープン - ~ 0 を買付 削除 検索 - ~ 0 月と 月は を買付 削除 検索 - -0 月と 月は を買付 削除 検索 0 月と 月は 0 を買付 定時定額の引落日・買付日は以下の通りです。 買付金額 / 限度額 年間貿付金額 增額月 非営業日の場合は翌営業日になります。 NISA 1,200,000 銀行引落型 振替型 変更前合計 ※振替型の買付金額も含まれています。 引茶日 26 or 27 日 ~ -1 解除金額計 留付E 毎日 15日 每月 15日 設定金額計 ご契約総合計 戻る <契約変更後一覧> 表示するデータがありません。

Copyright@AIZAWA SECURITIES CO..LTD. All rights reserve

◆ 買付注文登録

⑥ ③および④を繰り返し銘柄を追加

■ アイザワ証券

ーム ログアウト

定時定額登録

時定額番号		状况区分					作成日 2022/0	08/18 メールアド	sh シス	inya t0000@gmail.com	
座番号	0000060	顧客名	個人名 90	1 - 0 0 0 0 0 6 0			年齢 35				
ISA口座	一般NISA	~									
行引落口座											
融機関		支店				科目		口座番号	口座名義人		
学契約の変更または解説	\$>										
するデータがありませ	ho										
2する契約> 20	定 パターン選択										
	銘柄コード・		銘柄名			買付口座	お申込金 (通常月	2額	増額する買付月		増額する月の お申込金額(総額)
\$	28.97 検索	ドイチェ・ユーロスター・オー	プン			·- •	0	<mark>0</mark> 月と	0月(±	0 を買付
ŧ.	73.97 検索	SMT 日経225インデック	ス・オープン			- •	0	<mark>0</mark> 月と	0月(±	0 を買付
6	73.97 検索	SMT 日経225インデック	ス・オープン			- ~	0	<mark>0</mark> 月と	0月(‡	0 を買付
¥	665.98 検索	LM・オーストラリア高配当株	ファンド(年2回決算	(型)		- 🗸	0	<mark>0</mark> 月と	0月(\$ <u> </u>	0 を買付
年開買付金額	買付金額。	/限度額	定時定額の引落 非営業日の場合	日・買付日は以下の は翌営業日になりま	D通りです。 Eす。					通常月	増額月
54	/	1,200,000			銀行引藩型		振替型	変更前合計		0	
諸型の買付金額も含まれ	れています。		引落日	前月	26 or 27 日			解除金額計		0	
			買付日	毎月	15 日	每月	15 🗄	設定金額計		0	
								ご契約総合計		0	
束る								入力完了 確定	キャンセル	中込書PDF	堤室書PDF 顧客>

◆ 買付注文登録

⑦各銘柄の買付口座、買付金額を入力→⑧入力完了

時定額番号		状况区分					作成日	2022/08/18	メールアドレス	shinya t0	0000@gmail.com	
1座番号	0000060	顧客名	個人名 90	1 - 0 0 0 0 0 6	1		年齡	35				
ISA口座	一般NISA	~										
联行引落口座												
金融機關		支店				科目		口座番	3	口座名義人		
現存契約の変更または解除	>											
示するデータがありません	6.											
	★ パタ_>級短											
								お申込金額				増額する月の
	銘柄コード・		銘柄名			質付口座		(通常月)	增哥	する質付月		お申込金額(総額)
削除	28.97 検索	ドイチェ・ユーロスター・オ	ープン			- 🗸		10,000	<mark>0</mark> 月と	<mark>0</mark> 月は		0 を買付
削除	73.97 検索	SMT 日経225インデッ	ウス・オープン			NISA 🗸		33,000	1 月と	<mark>0</mark> 月は		37,000 を買付
前除	73.97 検索	SMT 日経225インデッ	ウス・オープン			- 🗸		20,000	0 月と	 月は 		0 を買付
削除	665.98 検索	LM・オーストラリア高配当	*ファンド(年 2 回決算	型)				10,000	<mark>0</mark> 月と	<mark>0</mark> 月は		<mark>0</mark> を買付
			100 A 100				-					
年開買付金額	買付金額。	/限度額	非営業日の場合	1・員内日は以下 は翌営業日になり	が通りです。 ます。					20	曹宗月	増額月
IISA R結型の置付金額も含まれ		1,200,000			銀行引落型		振替型		変更前合計		0	
XEEO/RITEROBAL			引浩日	80/3	26 or 27 🖽	-			解除金額計		0	
			買付日	毎月	15 日	毎月	15 E	1	設定金額計		0	
									ご契約総合計		0	

◆ 各項目について

- ✓ 買付口座:NISAで買付する場合は「NISA」、課税口座の場合は「一」を選択します
- ✓ 増額月:2ヶ月だけ増額して買付する月の設定ができます
- ✓ 増額月の申込金額は総額を入力します

定額番号		状况区分					作成日 2022/08	メールアドレス	shinya.t0000@gma	il.com	
番号	0000060	顧客名	個人名 90	1 - 0 0 0 0 0 6	0		年齡 35				
ADE	-RINISA	~									
词落口座											
総関		支店				科目		口座番号	口座名義人		
契約の変更または解除>											
「るデータがありません。											
ar a moh	1145 3 2840										
9 @949/> 1002	パターン進展						お申込金額	I		増額す	「る月の
	銘柄コード*		銘柄名			買付口座	(通常月)	32	曽額する買付月	お申込金	2額(総額)
	28.97 検索	ドイチェ・ユーロスター・オ	ープン				10,000	0 月と	<mark>0</mark> 月は	0 を買作	đ
î -	73.97 検索	SMT 日経225インデッ	クス・オープン			NISA 🗸	33,000	1 月と	<mark>0</mark> 月は	37,000 を買作	ਰ
	73.97 検索	SMT 日経225インデッ	クス・オープン				20,000	0 月と	<mark>0</mark> 月は	0 を買作	đ
1	665.98 検索	LM・オーストラリア高配当	株ファンド(年 2 回決算	(型)			10,000	0 月と	<mark>0</mark> 月は	0 を買作	đ
_			******								11/10-5-
年開買付金額	買付金額	/服度額	非営業日の場合	は翌営業日になり	の温りとり!				通常月		増額月
N 型の買付金額も含まれて	()ます。	1,200,000	altte		銀行引落型		振音型	发史前合計		0	
TORUTEROBALIC			引洛日	80.5	26 or 27 🖽	-		解除金額計		0	
			買付日	毎月	15 日	毎月	15 日	設定金額計		0	
								ご契約総合計		0	
								1407 100	#1=nor	1948 BOOL	-
3								A1251		and the second se	A REAL PROPERTY AND A REAL

◆ 買付注文登録

⑨入力内容を確認し「確定」を押下

ISA口座		-MNISA	~									
取行引落口度	Ĩ											
金属铁铁制度			支店			科目		御号	口座名	藏人		
現存契約の変	更または解除>											
示するデー	タがありません。											
定する契約	設定 パター	->濉択										
	銘柄:	3-с		銘柄名		買付口座	お申込金額		増額する買付月		増額する月の	
0120	20.07	10.77	N/X				(通常月)			84	お中込営額(移額)	
1165	28.97	tem .		~ -+ -1\		- •	10,000	U AC	0	84	0 を買付	
100	73.97	2007	SHT	· / -/>		(113h) V	30,000	・ <i>内</i> に	0	E(+	o を買付	
FIRE STREET	/3.9/	007	5州1 日曜223インデックス			- •	20,000	0 72	0	716		
1112	005.90	16.11	これ・オーストラリア高能当体ン:	アント (牛2回決員型)		- •	10,000	0 AC	0	716	0 281	
年間買	付金額	買付金額 / 阻	度額	定時定額の引落日・買付日 非営業日の場合は翌営業日	は以下の通りです。 になります。					通常月	增額月	l l
ISA		400,000 /	1,200,000		銀行引落型		振替型	変更前合計		0		
韓空の貫作	「金額も高まれています。			引落日前	月 26 or 27 日	-		解除金額計		0		
				貢付日 毎	月 15 日	毎月	15 日	設定金額計		73,000		37
								ご契約総合計		73,000		37
戻る								入力完了 確定	キャンセル	申込書PDF	提拿書POF 顧	客メールズ
<契約変更後	2一覧>		28	- 8				- 8		0.5		
28.97	394994 ドイチェ・ユーロスター・	1/3	2/3	10,000	4/3	10 000	10,000	10.000	10,000	9/3	10,9	
73.97	オープン SMT 日経225インデ	37.0	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	
73.97	ックス・オープン SMT 日経225インデ	20.0	20,000	20.000	20,000	20,000	20.000	20,000	20,000	20,000	20,000	
	ックス・オープン LM・オーストラリア高記 当株ファンド (年2回決算	10,0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
665.98	and the second se											

◆ 買付注文登録

⑩正常に登録されたことを確認し「OK」を押下

SADE		-89NISA	~									
行引張口座		- MONION						n Hanneldane Hanneldane Hannelder				
Retrict			支店			利目	口座	時	口座名義人			
存契約の変更	更または解除>											
まするデータ	がありません。											
定する契約>	設定 パターンボ	58.										
	銘柄コート	4		銘柄名		買付口座	お申込金額 (通常月)		増額する買付月		増額する月の お申込金額(縁額)	
18:	28.97	*	ドイチェ・ユーロスター・オープ	>			10,000	0 月と	o 月は		0 を買付	
188	73.97	R	SMT 日経225インデックス	・オープン		NISA 🗸	33,000	1 月と	 月は 		37,000 を買付	
100	73.97	*	SMT 日極225インデックス	・オープン			ж	0 月と	o 月は		0 を買付	
173	665.98	*	LM・オーストラリア高配当株フ	アンド(年2回決算型)	[I00001] 正常に登録されまし	った。		0 月と	o 月は		0 준實付	
年間買作	计金额	買付金額 / 開度	額	定時定額の引落日・貝- 非営業日の場合は翌営						通常月	增額月	
SA		400,000 /	1,200,000				OK	変更前合計		0		
植型の買付	金額も含まれています。			引落日	制UF3 26 or 27 口	_		解除金額計		0		
				買付日	毎月 15 日	每月	15 日	設定金額計		73,000		37
								ご契約総合計		73,000		37
戻る							1	入力完了 報定	キャンセル	申込書PDF	提案書PDF 顧答	ミメール
(契約変更後)	-覧>		28	28	47	- 8	CR	78		0.5	TOP.	
28.97	ドイチェ・ユーロスター・	10.00	0 10.000	10.00	973	10.000	10.000	10.000	10.000	10,000	10,000	
73.97	オーフン SMT 日経225インデ	37.00	0 33.000	33.00	0 33.000	33.000	33,000	33.000	33.000	33.000	33.000	
73.97	ックス・オーフン SMT 日経225インデ	20.00	0 20.000	20.00	0 20.000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
	ックス・オーフン LM・オーストラリア高配 当株ファンド(年2回決算	10,00	0 10,000	10,00	0 10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
665.98												

2.3 投資信託発注フロー(顧客メール送信)

◆ 顧客メール送信

①顧客メール送信を押下(お客様へ承認メールが送信されます)

IISA口座		0000060 -#NISA	顧客名	個人名 901-000	0060	年	*	原客へのメー	・ル送信に	ついて		
現行引落口座							以下	の手順により	リ後からメー	ール送信を行う	うことも可能	Ë
金融機関			支店			科目	(注	文内容を事前	に登録のみ	しておくこと	が可能)	
既存契約の変更また	たは解除>											
示するデータがあ	5りません。											
役定する契約>	設定 パターン派	采択					日朝	設・注文・定時 に	字額>定時2	宇額 処理>検	索>処理	
	銘柄コート	ĸ		銘柄名		買付口座	đ					
WB:	28.97	54	チェ・ユーロスター・オープ	>			10.000	0 月と	0 F	lit	0 を買付	
WER	73.97	SM	T 日経225インデックス	・オープン		NISA ¥	33.000	1 月と	0 F	lit	37.000 を買付	
MIDE	73.97	SM	エーロジョン 日経225インデックス	・オープン			20,000	0 月と	0 F	lit	0 を買付	
Wilt:	665.98		・オーフトラリア変配実施フ				10,000		0	14	o を買付	
Manager 1	000.00						10,000	<u> </u>			- CALL	
年間買付金額	a	買付金額 / 限度額		定時定額の引落日・買付日 非営業日の場合は翌営業日	は以下の通りです。 になります。					通常月	增額月	
ISA		400,000 /	1,200,000		銀行引落型		振碁型	変更前合計		0		
拙留生の質付金額	も高まれています。			引落日前	月 26 or 27 日			解除金額計		0		
				貫付日 毎	月 15 日	每月	15 日	設定金額計		73,000		37
								ご契約総合計		73,000		
戻る								入力完了 確定	キャンセル	申込書PDF	提案書PDF 顧客	ダメール道
<契約変更後一覧			- 7			- 7			- 2	- 7		
19 07 ドイ	路柄名 イチェ・ユーロスター・	1,9	2月	3月	4月	5A 10.000	6 <u>A</u>	7/3	8A	9A	10月	
60.77	-プン 4 T 日経2 2 5 インデ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
73.07 SM	ウス・オープン	37,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	
73.97 SM	1T 日経225インデ		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
73.97 SM 73.97 SM 73.97 SM ック レM	4T 日経225インデ フス・オープン 4・オーストラリア高配	20,000										
73.97 メー 73.97 メウ 73.97 メウ 665.98 上型	4T 日経225インデ フス・オープン 4・オーストラリア高記 キファンド(年2回決算	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	

◆ メール受信

①メール記載のURLより"iCON"へ遷移

* [7-	イザワ証券】ご提案内容のご確認およびご承認のお願い
差出人	: 🛃 ifa_noreply@aizawa.co.jp 🔲 (参照/登録)
日時	:
То	
い下IIRL	<u>にアクセスの上、ご提案内容をご確認いただき</u> ご承認を行ってください。
https://	/ifaweb.aizawa.co.jp/aizdemo/pgm301.init
ご承認の	2有効期限は本メールの送信後2週間です。
有効期限	ほでにこ承認いただけない場合、こ提案内容は自動的に取消させていただきます。
本メール	レンドレンをしたいたち、「「「「「「「「」」」、「「」」、「「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、
支信ノーまた、本	メールは削除いただきますようお願いいたします。
· 宛先:	ifa_otoiawase@aizawa.co.jp
・受信メ	ールアドレス:
なお 本	- メールは送信専用のメールアドレスからお送りしております。
本件に関	するお問い合わせは担当のアドバイザー(IFA)までお願いいたします。
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
本社所在	E地:〒105-7307 東京都港区東新橋1-9-1 汐留ビルディング7階
II K I	: NTTDS.//WWW. alzawa. CO. ID/

◆ 認証コードの発行

②メールアドレス入力→③認証コード発行を押下



◆ 認証コードの入力

④メールに届いた認証コードを確認

	*	【アイ!	ザワ	証券】	iCON認証コー	- ドのおタ	知らせ
	差出。	٨.	:	*	ifa_noreply@aiza	wa.co.jp	@(参照/登録)
	日時			:			
	то		:	:			
	お客様	羕承認 画	可面て	・ログ-	イン時に必要な認	証コードを	をお知らせします。
4	認証	k∷	511	511			
	この記記	忍証コー コードの	- ドを O有効	画面の 期限(の認証コード欄に. は10分です。	入力し口	グインを完了してください。
	アイ! 至急損	プワ証券 旦当のア	寺(こ口 マドノ	I座をる 、イザ・	お持ちのお客様で ー(IFA)までご連約	、このメ- 各をお願い	ールに身に覚えのない場合は、 いいたします。
	なお、 本件(この> こ関する	く―儿 5お問	ノに(は) 引い合え	返信できません。 わせは担当のIFAa	までお願い	いたします。

◆ 認証コードの入力

⑤認証コードを入力→⑥ログインを押下



◆ システム利用内容

⑦システム利用内容を確認し確認を押下(初回のみ)

システムス	TRUCK	#12		
45276	24045.8	たって		
*3-7.94.00	CHORE BY A	0. GT048628800	、 利用されます場合は「用語」 ボタンセクリックしてください。	
				200
			第523-1-6二日間にあたって	
ROAD AND	7-0728-84	A CONTRACTOR OF	(1の中点を意味)(1)「「「」」」」」「「「「」」」」」」「「」」」」」」」」」」」」」」」」	
		DEMANY PATISAN AND A	FREVER VALUE AND A VET.	
0.052048	1970 - C			
Ball Book	120200	「あたっては、金融の品を行う」	その教法を連携的たよりは単語事業会会の連接的、素類教品を行けの連接的主要サイム、	
121028-000				
10.00 B (5.0.)	1.6.6.5 (0.8)	Adding, a West Hold	果年14年期15日1日年一。 1911年1月1日	
(2) @ m.t.s.	1. F - 16 7 F 10	スポー素であり利用可能であ		
1200000	0			
3048 CPUN	-	48-24822787。		
# 15.50m		NUL-REAL-PROPERTY AND	an. 2 我那小约想过来来。	
		20-10		
		789~1089		
A 46 1		249~449		
	0.00118-0.0	ANNOULOBYTEAK	Det due	
110 000				
4 0.00		ELTERA.		
1 (12)		BROADER, BRACER	49.222. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
2.000	CONTRACTOR OF THE OWNER	Ares:	公正支管师门建築345支军。	
			V	
			100	
2 42.8				
	24	MCHYSER-down		

◆ 引落口座登録

引落銀行口座の登録がまだの方は「引落口座登録」を押下

* 注文承認の画面からも設定が可能です

7 7	イザワ証券					ログアウト
iCON木	-4					
					iCON撮作マニュアル ✔	マニュアルダウンロード
お客様基	本情報					
基準日	2022/08/17					
口座番号	0000981	口座登録日	NISA口座	つみたてNISA 🗸		
お名前		郵便番号	前営業日までのNISA枠残	400,000		
フリガナ 鄙店		住所	t.			
担当		電話番号				
各種お手に	続き					
承認	忍手続き 引落口服	童登録				

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

ログアウト

2.4 投資信託発注フロー(iCON~お客様操作)

◆ 承認手続き

⑧承認手続きを押下

* 注文承認の画面からも設定が可能です

■ アイザワ証券

iCONホーム

						iCON操作マニュ	<mark>アル ∨</mark> マニュアルダウンロード
お客様基本	清報						
基準日	2022/08/17						
口座番号	0000981	口座登録日	2021/05/18		NISA口座	つみたてNISA 🗸	
お名前		郵便番号			前営業日までのNISA枠残	400,000	
フリガナ		住所					
部店	1			h			
担当		電話番号					
各種お手続	詩						
承認	手続き 引落口座登録						

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



⑨詳細を押下

■ アイザワ証券

注文承認一覧

戻る

この画面には、ご投資提案の内容が表示されております。 ステータスが「未承認」のものについては、詳細ボタンより内容をご確認の上、承認処理をお願いいたします。 承認処理の基本利用時間は9時~24時になります。 (メンテナンス時間はご利用いただけません。詳細はログインページをご参照ください。) 注文内容の変更・取消については、担当アドバイザー(IFA)にご連絡ください。 承認依頼日から2週間以内に承認がされない場合は、自動的に取消されます。 **赤認後の近文内容の変更・取消はできません。**

>表示画面について	
ール送信した注文が複数ある場合には、	注文の数だけタブが表示されま

ステータス	▶ 未承認 ─ 処理待・処理中・処理済 ─ 取消 (承認期限切れ含	む)
承認依頼日	~	
承認日	~	
	検索	リセット

	1-1件/	1件 < 1	>						
		承認依頼日	注文の種類	ステータス	買付金額	売却金額	定時定額契約金額	注文番号	定時定額番号
9	詳細	2022/08/18	銀行引落型定時定額	未承認	0	0	73,000		0000050060

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

◆ 目論見書/補完書面の確認

①目論見書を押下し確認→①補完書面を押下し確認 * 正常に目論見書の確認が完了できると自動で日付が入ります

> C A	保護されていない)通信 172.31.18.238/aizxservlet/pgm307/frm30)724.rend	der?qi=4751eba	a1-b126-420c-bd0c-76f0	0b2cd1767			Q 🖻 🖈 🖪 🖈 🗖 🔕	
アイザ	フ証券								ליקלים ב-אג אליקלים	・
寺定額 申辺 一引落型:新規則 一引落型:新規則 「新聞目他ご契約内 買行根注目は35 同日の三額内の 同日の三額内の 同日の三額内の 同日の三額内の 同日の三額内の 同日の三額内の 同日の三額内の 同日の三額内の 同日の三額の 同日の三 同日の三 第四の三 同日の三 三 「日の三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三	水水である。 水水になったい。 ないただきたい。 なっただきたい。 なったなきたい。 なったいたく、 なったい、 な 、 、 、 、		:い。 初の営業日 (IFA) 3、定時買 員付となり 均定日とな	がお買け申込日とな にお問い合わせくだ けの契約が強制能約 ります。 いった場合は、	ります。 承認板 さい。 承認期 でなり、 ※保護期 初回買 ※指定し	瀬日 限日 期限は、承認 付希望月 」ない場合、	202 202 依頼日より2週 最短の買付開始	よ: 22/08/08 22/08/22 欄です。 別を設定します。	にて信ん名 901-00009817	
場不定の際は員付 行引落型をご希望 線に口応未登録の	のお客様はご登録	RFP 京打山庄より引き落しててきていただきます。 RFP 広本教師をおけなくだけい								
高不定の隙は負付 行引落型をご希望 銀行口座未登録の 変更 解除	のお客様はご登録 お客様は最後に動 銘柄コード	※月の旅行山座より行きなしてきませい。 設行山座の登録へお進みください。 銘柄名	変更	買付口座	お申込金額 (通常月)	増額す	る買付月	お申込金額 (増額月)	目論見書受領確認 (電子交付)	
47年20歳は長村 7月1落型をご希望 駅行口座未登録の 変更 解除	のお客様はご登録 お客様は最後に創 銘柄コード 28.07	8月の頭の口場より1日後もしこととでいたときょ。 銀行国の登録へお進みください。 銘柄名	変更前	買付口座	お申込金額 (通常月)	増額する	る買付月	お申込金額 (増額月)	目論見書受領確認 (電子交付)	RELEASING ALL CONTROL ALL CONTROL AND
(本定の際は負付) 行用落型をご希望 新行口座未登録の 変更 解除	のお客様はご登録 お客様は最後に創 銘柄コード 28.97	2月7日回の登録人が日本タイプロをおり、 第7日回の登録人が通知ください。 銘柄名 ドイチェ・ユーロスター・オープン	変更 前 後	買付口座	お申込金額 (通常月) 10,000	増額す; 0	る買付月 0	お申込金類 (増額月)	目論見書受領確認 (電子交付) 目論見書	RELEASE RELEASE //16/0 注意は からび Exc. 50-000 //16/0 注意は からび Exc. 50-000 //17/0 注意は Exc. 50-000 //17/0 10-000 //17/0 10-0000
ペト定い際は見付 引落型をご希望 所口座未登録の 変更 解除	のお客様はご登録 お客様は最後に創 銘柄コード 28.97	2月7日回の登録人が追求ください。 第1日回の登録人が追求ください。 終終者 ドイチェ・ユーロスター・オープン	変更 前 後 前	買 村口座	お申込金額 (通常月) 10,000	増額す; 0	る買付月 0	お申込金額 (増額月)	目論見書受領確認 (希子交付)	● TELENIARY DODUCTOL ALGO - ADMONANCE (E. (2014) 27 (D) Data ADMO A クル アル TELENIARY - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ペト定い際は見付	のお客場はご登録 お客様は最後に開 銘柄コード 28.97 73.97	8月7日回の登録人が日本タイライントレースター・オープン 第月日回の登録人が注意し、 第月日日の登録人が注意し、 第月日日の登録人が通知人が一つ、 第月日日の登録人が通知人が一つ、 第月日日の登録人が一つ、 第月日日の登録人が一つ、 第月日日の登録人が一つ、 第月日日の登録人が一つ、 第月日日の登録人が一つ、 第日日の登録人が一つ、 第日日の登録人が一つ、 第日日の登録人が一つ、 第日日の登録人が一つ、 第日日日の登録人が一つ、	変 更 前 後 前 後	買付口座 一 NISA	お申込金額 (週常月) 10,000 33,000	増額す; 0 1	る買付月 0 0	お申込金額 (増額月) 37,00	目論見書受領境認 (儒子交付)	
	のお客場はご登録 お客様は最後に創 銘柄コード 28.97 73.97	8月7日回の登録人は後より3日をおしたときでいったときょう。 駅口回の登録人が違い。 銘柄名 ドイチェ・ユーロスター・オーフン SMT 日程225インデックス・オープン	変更 前 後 前 後	買付口座 一 NISA	お申込金額 (満常月) 10,000 33,000	増額す 0 1	る買付月 0 0	お申込金額 (増額月) 37,00	日進見證受領項認 (電子交付) 日接更書 - 日接更書 -	
	のお客様はご登録 お客様は最後に創 銘柄コード 28.97 73.97 73.97	18月7日 日本3 51 6 # 30 C を U いしに d よ 3 + 時日 国の登録 み返金 く ださい、 18月8日 ドイチェ・ユーロスター・オープン SMT 日経 2 2 5 インデックス・オープン SMT 日経 2 2 5 インデックス・オープン	変 更 前 後 前 後	頁付口座 一 NISA	お申込金額 (満常月) 10,000 33,000 20,000	増額す。 0 1 0	る買付月 0 0 0 0 0	お申込金額 (増額月) 37,00	目論見書受領構選 (電子交付) 目論見書 − 目論見書 − 目論見書 −	
	のお客様はご登設 お客様は最後に設 銘柄コード 28.97 73.97 73.97	18月7日 1日本5 916 体30 CE 0 CV 0 に CE 4 9 + 新行日回の登録人が違い、 整勝名 ドイチェ・ユーロスター・オープン SMT 日経225インデックス・オープン SMT 日経225インデックス・オープン IM・オーストラ11 丁草部学校 ファンド (年 2回	変 更 前後前 後前 後前	頁付口座 	お申込金額 (邊常月) 10,000 33,000 20,000	増額す: 0 1 0	る買付月 0 0 0 0 0 0	お申込金額 (増税月) 37,00	目論見書受領項認 (電子交付) 目論見書 目論見書 目論見書 目論見書	
	のお客様はご整 お客様は最後には 銘柄コード 28.97 73.97 73.97 665.98	18月7日回の登録人が違い、 18月7日回の登録人が違い、 18月7日回の登録人が違い、 18月7日 ドイチェ・ユーロスター・オープン SMT 日経225インデックス・オープン SMT 日経225インデックス・オープン LM・オーストラリア高配当様ファンド(年2回 決算型)	変 更 前後前後前 後前後前後	厚村口座 一 NISA	お申込金額 (進常月) 10,000 33,000 20,000 10,000	増額す。 0 1 0	る見付月 0 0 0 0 0 0 0	お申込金額 (増額月) 37,00		
	のお客様はご登録 お客様は思想には 終売コード 28.97 73.97 73.97 665.98	18月7日 しはより16年00と20 CVV/LCG+9+ 18月7日 回知 ANA A C C C VV/LCG+9+ 18月7日 日経225インデックス・オープン SMT 日経225インデックス・オープン SMT 日経225インデックス・オープン L M・オーストラリア高配当様ファンド(年2回 二日	変 更 前 後 前 後 前 後	買付口座 - NISA - - 合計買付金額	お申込金額 (递常月) 10,000 33,000 20,000 10,000 73,000	増額す。 0 1 0 0	る目付月 0 0 0 0 0 0	お申込金額 (増額月) 37,00	目論見書受領項認 (電子交付) 日論見書 - 日論見書 - 日論見書 - 日論見書 - 日論見書 - 日論見書 - 日論見書 -	
	のお客様はご登込 古客様は最後に記	1877年11日本の1916年30と2010年30日2016年30年 1877日国の登録人活さい。 1877日日 ドイチェ・ユーロスター・オープン SMT 日経225インデックス・オープン SMT 日経225インデックス・オープン LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回 注算型)	変 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前	同付口座 - NISA - 合計買付金額	お申込金額 (進常月) 10,000 33,000 20,000 10,000 73,000	増額す。 0 1 0 0	3日付月 0 日 0 日 0 日 0 日 0 日 0 日 0 日 0 日	お申込金額 (増額月) 37,00		
	のお客様はご登録 お客様は思報にお 客様の日本ド 28.97 73.97 73.97 665.98	18月7日 しはよう16年30と6日 じいしたさます。 第月1日 の登録人が違い、 第月5日 日本 フリ におし C 6日 じいしたさます。 第月5日 日本 フリ におし C 6日 じいしたさます。 第月5日 日本 フリ においた 2日 ビルレン C 7日 です。 第月5日 日本 フリ においた 2日 日本 フリ においた 2日 です。 第月5日 日本 フリ においた 2日 日本 フリ においた 2日 です。 第月5日 日本 フリ においた 2日 日本 フリ においた 2日 です。 第月5日 日本 フリ においた 2日 日本 フリ においた 2日 日本 フリ においた 2日 日本 フリ においた 2日 日本	変 前 後 前 後 前 後	買付口店 	お申込金額 (進常月) 10,000 33,000 20,000 10,000 73,000	増額す。 0 1 0 0	3 員付月 日 0	お申込金額 (増額月) 37,00		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

◆ リスク確認

12目論見書の確認後、下へスクロールし「リスク確認」を押下

年間買付金額	買付金	額/限問	度額	引落口座	Ě			通常月	1	増額月
ISA	400,00	0 /	400,000	金融機関	5		変更前合計		0	0
辰替型の買付金額	東も含まれています	•		支店			解除金額計		0	0
特定額の引落日・ 営業日の場合は登	・買付日は以下の通 翌営業日になります	動りです。 t。		¥10			設定金額計		73,000	37,000
	銀行引落型		振替型	4-9101	✓ □/±		ご契約総合計		73,000	37,000
落日 前月	26 or 27 日	-		口座名義	人					
付日 毎月	15 日	毎月	15 日							
							承認前の注文内容	の変更・取消については、担	当アドバイザー(IFA) にご連絡くだ;
変更後一覧>						I	承認前の注文内容	の変更・取消については、担	当アドバイザー(IF4) にご連絡くださ
変更後一覧> ード	銘柄名		1月		2月	3月	承認前の注文内容 4月	の変更・取消については、担 5月	当アドバイザー(IFA 6月) にご連絡くださ
変更後一覧> ード ドイチェ .97 オープン	銘柄名 :・ユーロスター・		1月	0,000	2月 10,000	3月 10,000	承認前の注文内容 4月 10,000	の変更・取消については、担 5月 10,000	当アドバイザー (IFA 6月 1	い にご連絡くださ 0,000
を更後一覧> ード .97 オープン .97 ックス・	銘柄名 ・ユーロスター・ / ロ経2 2 5 インテ オープン	<u>-</u>	1月 11 3	0,000	2月 10,000 33,000	3月 10,000 33,000	承認前の注文内容 4月 10,000 33,000	の変更・取消については、担 5月 10,000 33,000	当アドバイザー (IFA 6月 3) にご連絡くださ 0,000 3,000
更後一覧> -ド 97 オープン 97 シクス・ 97 ックス・ 97 ックス・	銘柄名 ・ユーロスター・ / 日経225インデ オープン 日経225インデ オープン	e e	1月 1 3 2	0,000 7,000 0,000	2月 10,000 33,000 20,000	3月 10,000 33,000 20,000	承認前の注文内容 4月 10,000 33,000 20,000	の変更・取消については、担 5月 10,000 33,000 20,000	当アドバイザー (IFA 6月 3 2	。) にご連絡くだる 0,000 3,000 0,000
を更後一覧> ード パイチェン 97 オープン 97 ックス・ SMT ックス・ SMT リクス・ LM・オ 型)	銘柄名 ・ユーロスター・ / 日経225インデ オープン 日経225インデ オープン トストラリア高甌 ・ンド (年2回決算		1月 14 3 24 14	0,000 7,000 0,000	2月 10,000 33,000 20,000 10,000	3月 10,000 33,000 20,000 10,000	承認前の注文内容 4月 10,000 33,000 20,000 10,000	の変更・取消については、担 5月 10,000 33,000 20,000 10,000	当アドバイザー (IFA 6月 3 2 1) にご連絡くだる 0,000 3,000 0,000 0,000

ログアウト

次へ

ホーム

2.4 投資信託発注フロー(iCON~お客様操作)

◆ リスク確認

13リスク事項を確認し「チェック」のうえ「次へ」を押下

* 銘柄ごとにチェックが必要です

■ アイザワ証券

リスク確認(定時定額)

1件/3件	
銘柄コード	28.97 銘柄名漢字 ドイチェ・ユーロスター・オープン
リスク種類	リスク内容
価格変動	株価変動リスク 株価は、政治経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。これによりファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
為替変動	為替変動リスク 外貨建資産の価格は、為替レートの変動の影響を受けます。外貨建資産の価格は、通常、為替レートが円安になれば上昇しますが、円高になれば下落します。したがって、為替レートが円高になれば外貨建資産の/ 格が下落し、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
信用	信用リスク 株価は、発行者の信用状況等の悪化により下落することがあり、これによりファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
流動性	流動性リスク 急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券等を売買できないことがありテ す。このような場合には、当該有価証券等の価格の下落により、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
カントリー	カントリーリスク 投資対象国の政治、経済情勢の変化等により、市場が混乱した場合や、組入資産の取引に関わる法制度の変更が行われた場合等には、有価証券等の価格が変動したり、投資方針に沿った運用が困難な場合がありま す。これらにより、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
▶上記のリスクロ	溶確認しました。(チェックをお願いします。)

戻る

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

ログアウト

ホーム

2.4 投資信託発注フロー(iCON~お客様操作)

◆ リスク確認

⑭最後の銘柄の「チェック」後に「確認」を押下

■ アイザワ証券

リスク確認(定時定額)

戻る

3件/3件											
銘柄コード	665.98	銘柄名漢字	LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)								
リスク種類				リスク内容							
価格変動	株価変動リス 一般的に株式 企業が業績悪	ク 市場が下落した 化や倒産等に陥	場合には、当ファンドの投資対象である株式の価格は下落、結果とし った場合、当該企業の株式の価格が大きく下落し、当ファンドの基準	って、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。また、当ファンドが実質的に投資している 準価額により大きな影響を及ぼします。							
為替変動	為 春	為替変動リスク 一般的に外国為替相場が円高となった場合には、実質的に保有する外貨建資産に為替差損(円換算した評価額が減少すること)が発生することにより、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあり ます。									
その他	不動産投資信 不動産投資信 影響により、	託の価格変動リ 託の価格は、保 当ファンドが実	スク 有する不動産等の市場価格の低下および賃貸収入等の減少により下ぎ 質的に投資している不動産投資信託の価格が下落した場合には、当;	客することがあります。また、不動産市況、金利環境、関連法制度の変更等の影響を受けることがあります。これらの ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。							
▶上記のリスク	影響により、 内容を確認しまし	当ファンドが実 ,た。(チェック	質的に投資している不動産投資信託の価格が下落した場合には、当: をお願いします。)	ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。							

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

◆ 内容確認

15内容確認を押下

■ アイザワ証券

定時定額 申込承認

銀行引落型:新規申込

- 【ご承認に際してご確認いただきたい事項とご注意事項】 ・ 走時質付のご契約内容をご確認の上、新規算付益病の目論見書、及び補完費面をご確認ください。 ・ お買付申込日は15日になります。15日が税深日・休場日の場合、祝祭日明け休業日明けの最初の営業日がお買付申込日となります。 ・ 残高不足等、3か月連後で自動口座引落しかできない場合や3か月連続でお買付ができない場合、定時買付の契約が強制解約になり、 以降めで定等層位を使しいなしまでの10倍しかできない場合や3か月連続できお買付ができない場合、定時買付の契約が強制解約になり、 ・残高不足等、30万連進を自動口座引落しができない場合や3か月連続でお買付付ができない場合、定時買付の契約が強 以降の定時買付を停止いたします。
 ・解約・変更時の手続きの締め切りはお買付申込日の3営業日前までとなります。
 ・NISA(最先を選択した場合でも、非理税枠がない場合やNISA口座未開設の場合は特定(一般)買付となります。
 ・投資信託積立取引対象銘柄については担当アドパイザー(IFA)にお問い合わせください。
 ・つみたてNISA(は制度上お買付できる銘柄に開助だございます。
 ・約定日頃にNISA(し報度具非理税制度)非遅税料が使用されますが、複数銘柄の積立が同一約定日となった場合は、 項償 10銘柄が優先されます。

- ・残高不足の際は買付をいたしません。 ・銀行引落型をご希望のお客様はご登録済み銀行口座より引き落しとさせていただきます。

初回買付希望月	
※承認期限は、承認依頼日	日より2週間です。
承認期限日	2022/09/01
承認依頼日	2022/08/18

※指定しない場合、	最短の員何開始月を設定します。

卵斤共見	変更	角星队东	銘柄コード	銘柄名	変更	買付口座	お申込金額 (通常月)	増額する買付月		お申込金額 (増額月)	目論見書受領確認 (電子交付)	
-			28.07	ドノチェ・フーロフター・オープン	前						2022/00/10	
\sim			28.97	149 <u>1</u> .1-0,9 <u>-</u> .1- <u>)</u>	後	-	10,000	0	0	0	2022/08/18	EI am 92 m
			72.97		前						2022/00/10	
\sim			/3.9/	SMT 日経225インデックス・オープン	後	NISA	33,000	1	0	37,000	2022/08/18	目飾兒蕾
			72.07		前订						2022/02/10	
\sim			/3.9/	5日1 日程2234 シテッジス・オーソン	後	-	20,000	0	0	0	2022/08/18	目研究會
			LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回	前						2022/00/10		
\sim			665.98	565.98 決算型)	後	-	10,000	0	0	0	2022/08/18	ELL DATE STO ME
						合計買付金額	73,000					補完書面

目論見書・補完書面をご確認ください。

年間買付	金額	買付	金額/限	度額	引落口座				通常月	增額月
NISA		400,00	00 /	400,000	金融機関		変更前合	H I	0	0
※振替型の	買付金額	も含まれています	5.0		支店		解除金額	it [0	0
定時定額の 非営業日の	引落日・場合は翌	買付日は以下のi 営業日になります	重りです。 す。		53 D	口座雅思	設定金額	it 🛛	73,000	37,000
		銀行引落型		振特型			二。長足糸り糸紋	合計	73.000	37.000
引落日	前月	26 or 27 日			口座名義人					
買付日	毎月	15 日	每月	15 日				Ð		
展る	1						リスク確認	内容確認	承認 キヤ	ンセル 引落ロ座登

承認前の注文内容の変更・取消については、担当アドバイザー(IFA)にご連絡ください。



16承認を押下

■ アイザワ証券

定時定額 申込承認

銀行引落型:新規申込

【ご承認に際してご確認いただきたい事項とご注意事項】 ・定時買付のご契約内容をご確認の上、新規買付銘柄の目論見書、及び補完書面をご確認ください。 ・お買付申込日は15日になります。15日が祝客日・休場日の場合、祝祭日明け休業日明けの最初の営業日がお買付申込日となります。 ・お買録さにはお時間をいただく場合があります。初回買付日につきましては、担当アドバイザー(IFA)にお問い合わせください。 発言などのでついれてたいであります。初回買付日につきましては、担当アドバイザー(IFA)にお問い合わせください。 ・残高不足等、3か月連続で自動口座引落しができない場合や3か月連続でお買付ができない場合、定時買付の契約が強制解約になり、 ・残高不足等、3か月連続で自動口座引落しができない場合や3か月連続でお買付ができない場合、定時買付の契約が強 以降の定時買付を停止したします。
・解約・変更時の手続きの締め切りはお買付中込日の3営業日前までとなります。
・解約・変更時の手続きの締め切りはお買付中込日の3営業日前までとなります。
・NISA保存を選択した場合でも、非常税砕がない場合やNISA口座未開設の場合は特定(一般)買付となります。
・投資信託残立取引対象診断については担当アドバイザー(IFA)にお問い合わせください。
・つみたてNISNは制度上お買付できる給所に割財がございます。
・約定日頃にNISA(少規投資非課税制度)非課税格が使用されますが、複数銘柄の積立が同一約定日となった場合は、 現番1の銘柄が優先されます。

- 残富すの時前ので優元されます。 残高不足の際は買付をいたしません。 銀行引落型をご希望のお客様はご登録済み銀行口座より引き落しとさせていただきます。
- ※銀行口座未登録のお客様は最後に銀行口座の登録へお進みください。

※承認期限は、	承認依頼日よ	り2週間です。
承認期限日		2022/09/01
承認依頼日		2022/08/18

初回買付希望月

※指定しない場合、最短の買付開始月を設定します。

象行关现	変更	角星队东	銘柄コード	銘柄名	変更	買付口座	お申込金額 (通常月)	増額する買	付月	お申込金額 (増額月)	目論見書受 (電子交	· 简確:認 : (寸)
			20.07	ドノチョ・コーロフター・オーゴン	前						2022/00/10	Control and some search
\sim			28.97	P471.1-0,33-)>	後	-	10,000	0	0	0	2022/08/18	相当 新新 发现 開發
			77.07		前						anan tan tan	Constant and see
\sim			/3.9/	SMT 日経225インデックス・オープン	後	NISA	33,000	1	0	37,000	2022/08/18	100 Am (22, 100
			70.07		前							formation and
\mathbf{M}			/3.9/	5MT 日経225インテジジス・オーノン	後		20,000	0	0	0	2022/08/18	目編兒雪
			CCE 00	1 M・オーストラリア高配当株ファンド(年2回)	前							
\searrow			665.98	決算型)	後	-	10,000	0	0	0	2022/08/18	100 55 100 100
						会計調合合約	73.000					(aver value and provi)

目論見書・補完書面をご確認ください。

年間買付到	金額 買作	頁 買付金額 / 限度額			引落口座				通常月	,	增額月
NISA	400,	>000 /	400,000	金融機関			変更前合	8+	C		0
※振替型の買付金額も含まれています。				支店			解除金額	8+	C		0
⋶時定額の引落日・買付日は以下の通りです。 ⊧営業日の場合は翌営業日になります。				54 E	口座番号	口座機器	設定金額計	8+	73,000		37,000
	銀行引落型	銀行引落型振替型		1111	-		ご製約総	合計	73,000		37,000
引落日	前月 26 or 27 日	-		口座名義人							
買付日	每月 15 日	毎月	15 日								
=7								-1-100724-190	-22,499	+	

承認前の注文内容の変更・取消については、担当アドバイザー(IFA)にご連絡ください。
目論見書・補完書面をご確認ください。

2.4 投資信託発注フロー(iCON~お客様操作)

◆ 注文承認

合計

⑦正常に承認されたら「OK」を押下

年間買付金	額買付	金額 / 限度額	引落口座		通常月	増額月
NISA	400,0	400,000	金融機関	変更前合計	0	0
※振替型の買	賀付金額も含まれていま す	و .	支店	解除金額計	0	0
官時定額の弓 岸営業日の場	落日・買付日は以下のう 湯合は翌営業日になります	通りです。 す。			73,000	37,000
	銀行引落型	振替型		×	73.000	37.000
引落日	前月 26 or 27 日	-	[I00017] 正常に承認されました。 [I00015] 「引落口座登録」ボタンでW	eb申込を行なうか、口座振替依頼書のご		
買付日	毎月 15日	毎月 15 日	提出をお願いします。			
_						
戻る				OK		20レ 引落口座登

73,000

73,000

「承認前の注文内谷の変更・取消については、担当アドバイザー (IFA) にご連絡ください。

73,000

6月

10,000 33,000 20,000

10,000

73,000

7月

<契約変更後						
銘柄コード	銘柄名	1月	2月	3月	4月	5月
28.97	ドイチェ・ユーロスター・ オープン	10,000	10,000	10,000	10,000	10,00
73.97	SMT 日経225インデ ックス・オープン	37,000	33,000	33,000	33,000	33,000
73.97	SMT 日経225インデ ックス・オープン	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
665.9 <mark>8</mark>	LM・オーストラリア高配 当株ファンド(年2回決算 型)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000

73,000

© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

77,000

ログアウト

マニュアルダウンロード

2.4 投資信託発注フロー(iCON~お客様操作)

◆ 引落口座の登録方法

【方法1:メイン画面から登録する】

■ アイザワ証券

iCONホーム iCON操作マニュアル V お客様基本情報 基準日 2022/08/17 口座番号 0000981 口座登録日 2021/05/18 NISA口座 つみたてNISA 🗸 お名前 郵便番号 前営業日までのNISA枠残 400,000 フリガナ 住所 部店

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

2.4 投資信託発注フロー(iCON~お客様操作)

◆ 引落口座の登録方法

【方法2:注文承認画面から登録する】

						12		10,000	0	0	0	
							合計買付金額	73,000				補完書面
											目論見書・補完書面を	そご確認ください。
年間買	付金額	買付	金額/限	度額	引落口座					通常	月	翰月
NISA		400,00	00 /	400,000	金融機関				変更前合計		0	0
※振替型	の買付金額	東も含まれていま す	t .		支店				解除金額計		0	0
定時定額 非営業日	の引落日の場合は	・買付日は以下の) 習営業日になります	重りです。 す。						設定金額計		73,000	37,000
		銀行引落型		振替型	科目		番号		ご契約総合計		73,000	37,000
引落日	前月	26 or 27 日	_		口座名義人							
買付日	毎月	15 日	毎月	15 日								
戻る 2約変更後								リスク)	部設 認前の注文内容	内容確認 承認 客の変更・取消については、1	キャンセル 担当アドバイザー(IFA)	引落口座登録 こご連絡ください。
柄コード		銘柄名		1月		2月	3月	4.	月	5月	6月	7月
28.97	ドイチェ オープン	・ユーロスター・ ,	8	10	,000	10,000	10,000		10,000	10,000	10,00	0
73.97	SMT ックス・	日経225インラ オープン		37	,000	33,000	33,000		33,000	33,000	33,00	0
73.97	SMT ックス・	日経225インラ オープン	2	20	,000	20,000	20,000		20,000	20,000	20,00	0
665.98	LM・7 当株ファ 型)	ーストラリア高酢 ンド(年2回決算	E A	10	0,000	10,000	10,000		10,000	10,000	10,00	0
	合	łt		77	,000	73,000	73,000		73,000	73,000	73,00	0
												•

2.4 投資信託発注フロー(iCON~お客様操作)

◆ 引落口座の登録方法

> 引落口座登録を押下すると遷移

お申込情報入力	
物貯金口厚自動引落サービス 入力後「入力内容の確認」ボ	をお甲込になる場合は、以下のフォームにご入力ください。 タンを押されますと、以下のとおり正元が遺秘いたします。
当社入力フォーム ⇒ SM	BCファイナンスサービス ⇒ お客様のお取引会動機関※
※お客様のお取引金融機関	の面面にて「収除企業へ通知」ボタンを押されますと手続き完了となります。
必要事項をご入力ください。	•
	19627
北宮松藤弓 (金頭)	部店コード(3倍)と口座雨号(0倍)を進払しご入力ください。 内から始まる部店コードの友家様はゼロに加きた良にな、 口座眉号が6件未満の約客様はゼロ埋めしてください。 6) 約点ニード(32) 口座号・12 = 0200012
	 10 第二、-ド・572 (10時時・6403) = 57365021 二級開設予託会中のお客様はお取引申込め店の 前店コード3 新した住宅をつめご入力ください。 90 第二、-ド:352 = 952300003
彩名前 (必須)	25月 25月 25月 25月 26月 26月 26月 25月 26月 26月 26月 25月
フリガナ (必須)	ビー 米利 単和力学
メールアドレス (2018)	(1) samph@scawa.m.jp ※福田のため、むう一度ご入力ください。 - 半角温波で
【ご利用物のご注意素所】	
 ・ 預貯金口塗白酸引落ワービ ご不明な点は、お取3店、・ ・ 預貯金口塗白敷引落ワービ 約取煤方集 ・ 試力形引口違と同一名義 ・ 前ご利用いただけない金 ・ お名前、お名前(フリガナ・ 約0 高・6、隆、祥などご 	スタサルみあたっては以下をご一味いたださ。 実験時の目前に 10:00-00-4111 までお時、中かけください。 ス Inflactionen.ataparte.com/anteriorization/secularisation (Anteriorization)ののでは、「いたい」では、 BBBBU/CASust. DADICはBBBU/CASust. 0.03/LiciaBBBU/CASust. 0.03/LiciaBBBU/CASust. 0.03/LiciaBBU/CASust. 0.03/LiciaBBU/CASust. 0.03/LiciaBBU/CASust. 0.03/LiciaBBU/CASust. 0.03/LiciaBBU/CASust. 0.03/LiciaBBU/CASust. 0.03/LiciaBBU/CASust. 0.03/LiciaBBU/CASUST. 0.05/LiciaBBU/C

3投資信託発注フロー(定時買付時・紙申込)

◆ 投資信託発注フロー(定時買付時)

買付手順

- ① 目論見書交付、商品案内やリスク説明、手数料説明
- 営業日報をiFAsupportより入力
- ③ 注文内容をiFAsupportより登録
- ④「確認書」を印刷し、顧客の署名徴求
- ⑤ 引落を希望されている場合は口座振替依頼書を徴求
- ⑥当社に「確認書」「口座振替依頼書」を郵送

◆ 営業日報(IFAがiFAsupportより入力)



◆ 投資信託買付時必要書類

定時定額申込書兼同意書

				8	REE	總正取引申込書	3	東作	相考	z 3	E #1	9.9	喜交()	a .			****			
	-	MAR.	m 1+40											2	001003-0	_	8.4	10	14	DARG:
7		all the set	Di LL MA											- 1	8.080	1254	10		44	-
18 18 12	-	NUMORYN SRYNSAL Abriation 4	A 20 10844407	1.7.1.6.6	6404.h	ECHIPELDALEL MARANNA RLAT.	14.		805.				*****	1500	87.					
18		2.4	HE LO HIMPING		_	_		Ē	100	TAB	1.011	1.	44.13			_		_	_	_
52 97	1988) 68	2.5/			_	8.02		ł	-	84, T	MRT.				No Komme	C812				_
		DA DOAD	- A					L	-		_			_			_		-	
4			## 19#2-FI		BITCH	Rinam aufgerter	8-12 							and the					1.00	COLUMN TO A
	85	1043.0	2-21937887227 (838)		-	ACA INALISA	S.			10			520	Come Lo			0.540.55	_	-	
-	Q1,	*		102	-	22.08. M	-		111	14		101	***	100	_	.0.0	8-21.5-	4	L	
ž.	60	-E.Ler	5×6/-7> 5>-1	1 29. 57	-	18	8		122	*		02	120 18/0	224		a.o	8-2L4			-
3	~	LORDIN		1.20.01	101A	18.000 /0	· •		110	1.14		90		7.68		1.0070	Richt	۲.	I	
•	-	Pf01-2	L=EX.8	1.20.00	1014	4.00 5	×	18	198	14		9.0		2.68	1	50	Bricks			
							Reta													
70.58		-	11.							18	28					28 3		4	105	100
7.00	2001 1000 1000 1000	Dunboak Hadinta	27. 2. 2010/10/2010/00/2010 2. 2010/10/27.		CHIAT		8+ 10 AT	11	*	6.A 160	28	59	8 1 62 X	A	8.8 X 301 1	2A 3 500 2	18 B	3	- 15	11.8 S
不是有名 医连接神经 化合金	東京市 1000年1月1日 東京市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市	の一日本の一日本の一日本の一日本の一日本の一日本の一日本の一日本の一日本の一日本	27. 1. Simulation of the second seco	HORSON BACKTES INTERSP INTERSP WALTER WALTER C BARFO	0+24+ 18 0-0-1 1 240, 12 10,	77	AP IN COL	140 231 231 231	* 0 1 8025	28. 20 10:19	28	9	8 1 63 X	<u>A</u>	4.8 5.00 1	2A 3	08 B	8	- 10đ 10.69	118 1 5.80 N
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	単単単語 単単語 単単語 単単語 単単語 単単語 単単語 単単語	の一日本の一日本の一日本の一日本の一日本の一日本の一日本の一日本の一日本の一日本	27. 10. http://www.incoder.com 40. http://wwww.incoder.com 40. http://wwww.incoder.com 40. http://wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww	DI CREUN DI CRES US DE CRES US DE C MARINE MARINE C STREPP	0	ат в. дото гласоцая Балалият.	8+ 60 201 81 50	19 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1	R ROZM	сл. 100 Політя се.	3.0	1	8 1 00 X	A	8.8 X 08 1	2 <u>A</u> 8 600 10	18 BO	2	104	118 1 5180 N



3.1 投資信託発注フロー(事前準備)

◆ 目論見書入手方法

①IFAサポート→②商品情報を押下



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

3.1 投資信託発注フロー(事前準備)

◆ 目論見書入手方法

③目論見書→④委託会社→⑤対象ファンドを押下 *対象ファンドを選択後、「ダウンロード」を押下してください



◇目論見書について

交付方法は、印刷し現物を交付するもしくはメー ルに添付し送付してもかまいません。

目論見書の交付は法令で定められている要件で すので勧誘時に必ず交付してください。

交付した事実や交付方法、また目論見書を用い て何を説明したのか等を営業日報に記載してく ださい。

◆ 営業日報入力

①日報・注文・定時定額→②日報・注文(定時定額)作成



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

◆ 営業日報入力

③口座番号/顧客名等を入力し検索

* ブランクのまま検索を押下すると担当している顧客すべてが表示されます

■ アイザワ証券 _{顧客検索}					ホーム ログアウ	۱۲.
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	 	基準日	2022/08/15	顧客名力ナ(半角)		
戻る 表示するデータがありません。					3 検索 リゼット	

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

◆ 営業日報入力

④該当顧客の日報・注文を押下

アイザワ 顧客検索	証券								ホーム ログアウト
新規日報登録 図 部店コード 図 扱者コード	(口座未開設顧客の	D営業日報作成)				基準日 2022/08/	15		
▼ □座番号				颞客名			顧客名力ナ(半角)		1970 Littoris
1 - 100 件 / 2947 件	< 1 2	3 4 5 6	5 7 30 >						969 9191
4		部店コード	扱者コード	扱者名	口座番号	顾客名	顧客务力士	買付余力_(円)_	保有残高 <u>(</u> 円)_ (約定基準)_
日報・注文	残高明細	901	001		0000060	個人名 901-0000060	שללגל 901-0000060	-	0
日報・注文	残高明細	901	001		0000078	個人名 901-000078	J>*>カナメł 901-0000078	-	0
日報・注文	残高明細	901	001		0000086	個人名 901-000086	Jシ゚ンカナメイ 901-0000086		0
日報・注文	残高明細	901	001		0000094	個人名 901-000094	J>°>カナメイ 901-0000094	-	0
日報・注文	残高明細	901	001		0000124	個人名 901-0000124	J>*>カナメf 901-0000124	≂.	0
日報・注文	残高明細	901	001		0000132	個人名 901-0000132	Jシ°ンカナメł 901-0000132	-	0
日報・注文	残高明細	901	001		0000141	個人名 901-0000141	Jジンカナメイ 901-0000141	-	0
日報・注文	残高明細	901	001		0000167	個人名 901-0000167	Jジンカナメイ 901-0000167	-	0
日報・注文	残高明細	901	001		0000175	個人名 901-0000175	3シ°ンカナメイ 901-0000175	-	0

◆ 営業日報入力

⑤種別:定時定額を選択→⑥適合性確認→⑦必須項目を入力 *営業日報の入力事例は次項参照



◆ 営業日報入力事項(買付時)

取引勧誘の理由	ŧ.	説明内容	、目論見書交付、リスク説明、顧客の反応等
投資目的等 適合性確認	 (適合性の確認と変更) 投資目的が、分配金等の安定収入から投資資産の価値増大重視へと変更になったため、変更届を受領した (取引のきっかけ) 口座開設と同時に運用提案を実施 運用状況説明に訪問 	説明内容	 ・ 提案した目論見書をご覧になりA.B.Cの3投信のうち、A.Bの2投信を選択された ・ 投資信託の分配金に関して、特別分配金(分配金の一部またはすべてが元本の一部払い戻し)に相当する場合があることを説明した ・ 販売手数料は、投資信託のほう保有期間が長期に及ぶほど1年当たりの負担率が逓減していくことを説明して理解していただいた
	 (顧客の投資動機、目標) モデルポートフォリオの状況を案内したところ、ポートフォリオ運用をしたいとご要望をいただいた。 新規取扱投信の紹介をしたところ、ご興味をお持ちいただき。投資することになった 	リスク 手数料等	 A投信は購入手数料が購入金額の3.3%で33,000円かかること、売却時に信託財産留保額が0.3%かかること、株価変動リスクや為替変動リスク等の各種リスクがあることについて目論見書を用いて説明し、ご理解いただいた ファンドから支払われる分配金は確定したものではなく、運用状況によっ
勧誘の有無 と理由	(勧誘の有無) 勧誘「無」		ては減額されたり、支払われない場合もあることをご説明し、ご了承をいた
	 ・ 顧客から既保有投信の負い増しを依頼された ・「銘柄名」を提案することなく顧客側から「銘柄名」「金額」を指定して買付 を依頼された。 勧誘「有り」(上記以外の場合、全て勧誘「有り」) ・ 償還間近のA投信を売却してなにか良い投資信託に乗り換えたい旨の依 頼を受け ※ 顧客からの要望があるものの、銘柄をIFAが提案している時点で「勧誘」で ある 	理解した 判断した 顧客の反	 ド投信の分散投資提案を初めて受けた。リスク分散ができて将来が楽しみ」 「資産形成の重要性がよくわかりました」との回答をいただいた。 「投信の積立投資を無理のない範囲で継続していきたい」 「しばらく置いておけるお金なので、今回提案してもらったポートフォリオで運用してみたい」とのこと 「資産形成の重要性がよくわかりました」との回答をいただく ご本人様以外に同居のご子息様が同席された
勧誘に使用し	・ 投資信託目論見書(目論見書補完書面含む)		
た資料	 運用報告書 投信会社作成レポート 販売用資料 	営業日報 ご説明し	服が適切に入力されていない場合、注文の発注ができないことがあります。 した内容を例文を参考にご入力ください。

◆ 営業日報入力

⑧入力完了を押下

■ アイザワ証券 ^{営業日報詳細(新規)}					<i>ホ−ム ログア</i> ウト
種別 定時定額 <	注文登録 銀行引 ▼ 適合性確認 (下記の年齢 合性を確認し	活型定時定額 振る型定時定額 、投資目的、資産状況、職業等の顧客に ました)	開する通		
接触日	2022/08/01	時刻(HHMM)	10:00 ~ 11:00		
部店コード	901	扱者コード	001	扱者	
口座番号	0000060	顧客名	個人名 901-000000	顧客名力ナ	コジ" シカナメイ 901-0000060
年齡	35	投資目的	利回り・値上り益重視(個人)/資金運用(法人) 🗸	資産の状況	500~1,000万円 🖌
接触方法	オンライン会議ツール 🖌	訪問場所詳細		職業	公務員 (職員) 🖌
注文番号	照会	銀行引落型定時定額番号	開会	振替型定時定額番号	照会
内容	定時買付の申込				ĥ
備考					ĥ
顧客情報変更	- 🗸	顧客情報変更詳細		入力者	川崎 議
確認者		確認日		入力日	
解除者		解除日	8		
戻る			入力完了 確定 キャンセル	提案書作成 銀行引落型定時定	: 翻提案書作成 振器型定转定额提案書作成

Copyright@AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. All rights reserve

◆ 営業日報入力

⑨確定を押下

▶ ここまでのフローで営業日報が登録されます

アイザワ証券 ^{営業日報詳細(新規)}					ホームログ
種別 定時定顧 >	注文登録 銀行号 ☑ 適合性確認 (下記の年) 合性を確認	I活型定時走額 載替型定時走き 載なない 載着型定時走き 載着型定時走き 載着型定時走き また しました)	開する適		
接触日	2022/08/01	時刻(HHMM)	10:00 ~ 11:00		
部店コード	901	扱者コード	001	扱者	
口座番号	0000060	顧客名	個人名 901-000000	顧客名力ナ	コジ*ンカナメイ 901-0000060
年齢	35	投資目的	利回り・値上り益重視(個人)/資金運用(法人)	~ 資産の状況	500~1,000万円 🖌
接触方法	オンライン会議ツール 🖌	訪問場所詳細		職業	公務員(職員) 🖌
注文番号	照会	銀行引落型定時定額番号	照会	振替型定時定額番号	顧会
内容	定時買付の申込				1.
備考					
顧客情報変更	······································	顧客情報変更詳細		入力者	川崎 主筆
確認者		確認日		入力日	
解除者		解除日	9		
戻る			入力完了 確定 キャンセル	提案書作成 銀行引落型定時页	爾提案書作成 振替型定時定額提案書作

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

◆ 買付注文登録

①「銀行引落型定時定額」or「振替型定時定額」を押下

* 前頁で確定を押下し正常に登録されると、上記ボタンが選択できるようになります

業日報詳細(新規)					
0001] 正常に登録されまし	た。				
種別 定時定額	✓ 注文登録 銀 図 適合性確認 (下記の 合性を弱	行引落型定時定額 振替型定時定該 年齢、投資目的、資産状況、職業等の顧客(認しました)	目開する道		
触日	2022/08/01	時刻(HHMM)	10:00 ~ 11:00		
店コード	901	扱者コード	001	扱者	
座番号	0000060	顧客名	個人名 901-000000	顧客名力ナ	コジャンカナメイ 901-0000060
info	35	投資目的	利回り・値上り益重視(個人)/資金運用(法人)	~ 資産の状況	500~1,000万円 🖌
触方法	オンライン会議ツール 🖌	訪問場所詳細		職業	公務員(職員) ~
文番号	縣会	銀行引落型定時定額番号	開会	振替型定時定額番号	開会
ê	定時買付の申込				4
考					1
客情報変更	- •	顧客情報変更詳細		入力者	川山奇 詳兼
認者		確認日		入力日	
除者		解除日			

◆ 買付注文登録

②設定を押下

* 複数ファンドを設定する場合には、その数だけ設定を押下してください

■ アイザワ証券

-ム ログアウト

定時定額登録

定時定額番号		状況区分				作成日	2022/08/17	メールアドレス	shinya.t0000@gmail.	com
口座番号	0000060	顧客名	個人名 901-00	00060		年齢	35			
NISA口座	一般NISA 🗸 🗸									
現行引落口座										
金融機関		支店			科目		口座番号	口座名義人		
既存契約の変更または解除>										
§示するデータがありません。										
設定する契約> 設定	パターン選択									
表示するデータがありませた。										
2										
年期買付金額	寶付金額 / 限度額	定時	定額の引落日・買付日(業日の場合は翌営業日(は以下の通りです。 こなります。					通常月	增额月
年期買付金額 NISA	買付金額 / 限度額 / 1,200	定時 非営	定額の引落日・買付日に 業日の場合は翌営業日に	は以下の通りです。 こなります。 銀行引落型		振替型	変更前合計		通常月	增额月
年期買付金額 NISA 振踏型の買付金額も含まれてい	買付金額 / 限度額 │ / 1,200 小ます。	定時 非営 ,000 引	定額の引落日・買付日(業日の場合は翌営業日(落日 前月	は以下の通りです。 こなります。 銀行引落型 26 or 27 日	-	振替型	変更前合計 解除金額計		通常月 0 0	頂顏月
年期買付金額 NISA 伝語型の買付金額も含まれてい	契付金額 / 限度額 1,200 小ます。	之時 非営 。000 引 夏	定額の引落日・買付日は 業日の場合は翌営業日に 落日 前月 付日 毎月	は以下の通りです。 こなります。 銀行引落型 26 or 27 日 15 日	— 毎月	振替型 15 日	交更前合計 解除金額計 設定金額計		通常月 0 0	增額月
年期町付金額 NISA 振碁型の買付金額も含まれてい	賢付金額 / 限度額 / 1,200 小ます。	定時 非営 引 買 (定額の引落日・買付日に 業日の場合は翌営業日に 落日 前月 付日 毎月	は以下の通りです。 こなります。 銀行引落型 26 or 27 日 15 日		振静型 15 日	変更前合計 解除金額計 設定金額計 ご契約総合計		連第月 0 0 0 0	增额月
年期買付金額 NISA 振器型の買付金額も含まれてい 戻る	<u> </u>	定時 非営 引 買 任	走額の引落日・東付日(業日の場合は翌営業日) 落日 前月 付日 毎月	は以下の通りです。 こなります。 銀行引落型 26 or 27 日 15 日	— 毎月	振替型 15 日 入力完了	変更前合計 解除金額計 設定金額計 ご契約総合計	キャンセル 申込書PDF	通常月 0 0 0 0 1 位 1 位 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	増知月 昭客メール送信
年期買付金額 NISA 振習型の買付金額も含まれてい 戻る	<u></u> 買付金額 / 限度額 / 1,200 います。	た時 非営 引 夏(走額の引落日・東付日に 業日の場合は翌営業日 落日 前月 村日 毎月	は以下の通りです。 こなります。 銀行引落型 26 or 27 日 15 日	ー 毎月	振時型 15 日 入力完了	変更前合計 解除金額計 設定金額計 ご契約総合計	キャンセル 申込書POF	通常月 0 0 0 0 位 位 2 位 5 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	增額月 職客メール送信

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

◆ 買付注文登録

③銘柄コードを入力し検索を押下

* 銘柄コードはブランクのまま検索を押下することもできます

■ アイザワ証券

マーム ログアウト

定時定額登録

銀行引落型:新規申込											
定時定額番号		状況区分					作成日	2022/08/17	メールアドレス	shinya.t0000@gma	l.com
口座番号	0000060	顧客名	個人名	901-00	0060		年龄	35			
NISA口座	─般NISA ✓										
現行引落口座											
金融機関		支店				科目	E]座番号	口座名義人		
<既存契約の変更または解除>											
表示するデータがありません。											
<設定する契約> 設定	パターン選択										
			40.00.07			ST LACO T	お申込金額		and the set of the last the		増額する月の
			1849-85			其何口唑	(通常月)		増額する買付月	;	5申込金額(総額)
MBR 3	検索				[- ~	0	0	月との月に	:	0 を買付
年間買付金額	買付金額 / 限度額		定時定額の引落 非営業日の場合	日・買付日はは翌営業日に	以下の通りです。 なります。					通常月	增額月
NISA	/ 1,200	0,000			銀行引落型		振替型	変更前合計		0	
※振替型の買付金額も含まれてい	います。		引落日	前月	26 or 27 日	-		解除金額計		0	
			買付日	毎月	15 日	毎月	15 日	設定金額計		0	
								ご契約総合計		0	
戻る							入力完了	確定 牛	マンセル 申込書PD	F 提案書PDF	顧客メール送信
<契約変更後一覧>											
表示するデータがありません	10										

◆ 買付注文登録

④銘柄を選択

* 銘柄名称の入力やアセットクラスを選択し検索することもできます

行引落型:新規申込		銘柄検索						×		
時定額番号		検索条件						ドレス 5	shinya.t0000@gmail.	com
座番号	0000060	銘柄名称(全角)								
ISA口座	一般NISA 🗸	アセットクラス		全て ∨						
们行引落口座							検索			
語機関		検索結果 1-10	044/33444					口座名義人		
存契約の変更または解除>		アセットクラス	銘柄コード	銘柄名称(全角)	分配金	NISA取扱	つみたて			
、するデータがありません。		国内債券型	11.24	三菱UFJ国際 公社債投信 1月号	再投資	-	-			
をする契約> 設定	パターン選択	国内債券型	11.54	<u>MHAM 公社債投信1月号</u>	再投資	-	<u> </u>			
	8柄コード*	海外株式型	14.47	<u>BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファ</u> ンド(予想分配金	再投資	0	=	買付月		増額する月の
82	検察	国内債券型	21.24	三菱UFJ国際 公社債投信 2月号	再投資	-	-	D B(t	co	中込並朝(約朝)
		国内債券型	21.54	<u>MHAM 公社債投信2月号</u>	再投資	_	-			
年間買付金額	買付金額 / 限度額	内外株式型	22.88	グローバル自動運転関連株式ファンド(為替へ ッジあり)	再投資	Q	-	通常月		增額月
SA	/ 1,2	内外株式型	23.88	グローバル自動運転関連株式ファンド(為替へいジジント)	再投資	0	-		0	
管型の異付金額も含まれて	います。	海外債券型	26.98	BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファン ド(1年決算型)	再投資	٥	-		0	
		海外株式型	28.97	ドイチェ・ユーロスター・オープン	再投資	Q	-		0	
		国内債券型	31.24	三菱UFJ国際 公社債投信 3月号	再投資	-	<u> </u>		0	
		国内債券型	31.54	MHAM 公社債投信3月号	再投資	-	-	-		

◆ 買付注文登録

⑤銘柄を複数登録する場合は再度「設定」を押下

■ アイザワ証券 定時定額登録 銀行引落型:新規申込 定時定額番号 状况区分 作成日 2022/08/18 メールアドレス shinya.t0000@gmail.com 口座番号 顧客名 個人名 901-0000060 年齡 35 000006 NISA口座 一般NISA 現行引落口庭 金融機関 支店 口座名義人 科目 口座番号 <既存契約の変更または 表示するデータがあり パターン選択 <設定する契約: 197 お申込金額 増額する月の 銘柄コード・ 銘柄名 買付口座 増額する買付月 (通常月 お申込金額(総額) ドイチェ・ユーロスター・オープン 0 月と 月は 削除 28.97 検索 - ~ 0 を買付 削除 検索 - ~ 0 月と 月は を買付 削除 検索 - -0 月と 月は を買付 削除 検索 0 月と 月は 0 を買付 定時定額の引落日・買付日は以下の通りです。 買付金額 / 限度額 年間貿付金額 增額月 非営業日の場合は翌営業日になります。 NISA 1,200,000 銀行引落型 振替型 変更前合計 ※振替型の買付金額も含まれています。 引茶日 26 or 27 日 ~ -1 解除金額計 買付日 毎日 15日 毎月 15日 設定金額計 ご契約総合計 戻る <契約変更後一覧> 表示するデータがありません。

Copyright@AIZAWA SECURITIES CO..LTD. All rights reserve

◆ 買付注文登録

⑥ ③および④を繰り返し銘柄を追加

■ アイザワ証券

-ム ログアウト

定時定額登録

特定額借号		状况区分					作成日 2022	/08/18	メールアドレス	shinya	.t0000@gmail.com		
語号	0000060	顾客名	個人名 90	1 - 0 0 0 0 0 6	0		年齡 35						
5A口座	-ARNISA	~											
词落口座													
總機關		支店				科目		口座掛号		口座名巍人			
学契約の変更または解除	*>												
するデータがありませ	·ho												
とする契約> 10	定 パターン選択												
	銘柄コード・		銘柄名			質付口座	お申込 (通常	金額 (月)	18	額する買付月		増額する月の お申込金額(総)) 額)
\$.	28.97 検索	ドイチェ・ユーロスター・フ	tープン				0		0 月と	<mark>0</mark> 月は		0 を買付	
除	73.97 検索	SMT 日経225インデジ	ックス・オープン				0		<mark>0</mark> 月と	<mark>0</mark> 月は		0 を買付	
≊ 6 □	73.97 検索	SMT 日経225インデッ	ックス・オープン			- 🗸	0		<mark>0</mark> 月と	<mark>0</mark> 月は		0 を買付	
除	665.98 検索	LM・オーストラリア高配当	当株ファンド(年 2 回決算	型)			0		0 月と	<mark>0</mark> 月は		0 を買付	
年間買付金額	買付金額	ā / 現度額	定時定額の引落	日・買付日は以下	の通りです。)ます。						通常月	增易	ũ月
SA	/	1,200,000			銀行引落型		振藝型	変更前合計	3		0		
皆型の買付金額も含まれ	れています。		引落日	前月	26 or 27 日	—		解除金額。	•		0		
			買付日	毎月	15 🖯	每月	15 🗄	設定金額計	신		0		
								ご契約総合	it .		0		
≅ 5								入力完了	随走	キャンセル	申込書PDF 提	套置PDF	観客メール
約交更後一覧>													

◆ 買付注文登録

⑦各銘柄の買付口座、買付金額を入力→⑧入力完了

定時定額番号		状况区分					作成日 2022/08/2	18 メールアドレス	shinya.t0000@g	mail.com	
口座番号	0000060	顧客名	個人名 90	1-0000060			年齡 35				
NISALI	-ARNISA	~									
現行引落口座											
金融機關		支店				科目	E	口座番号	口座名義人		
既存契約の変更または解除	k>										
表示するデータがありません	6.										
								(7)			
設定する契約> 設	定 パターン道沢						お申込金額				増額する月の
	銘柄コード*		銘柄名			買付口座	(通常月)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	増額する買付月		お申込金額(総額)
削除	28.97 検索	ドイチェ・ユーロスター・オ	ープン			- 🗸	10,000	0 月と	<mark>0</mark> 月は		<mark>0</mark> を買付
削除	73.97 検索	SMT 日経225インデッ	クス・オープン			NISA 🖌	33,000	1 月と	0月は	37,0	00 を買付
前除	73.97 検索	SMT 日経225インデッ	クス・オープン			- 🗸	20,000	0 月と	<mark>0</mark> 月は		0 を買付
削除	665.98 検索	LM・オーストラリア高配当	株ファンド(年 2 回決算	型)			10,000	0 月と	の月は		0 を買付
		/ mustate	定時定額の引落	日・貫付日は以下の通	n7. T.			E.	in a		wee
	貝切玉鍋	1 200 000	非営業日の場合	は翌営業日になります	enformition		(C13*)	亦而始合计	週本月	0	增租月
年期買付金額 NITSA	2	1,200,000		前日	26 or 27 E	_	Rez	amo A 98-1		0	
年間買付金額 NISA 振替型の買付金額も含まれ			RIGER	19.00 %	20 01 27 1			所称正面目		0	
年開買付金額 NISA 振替型の買付金額も含まれ	/ / /		引落日	毎日	15 8	毎日	15 8			63	
年期買付金額 NISA 振着型の買付金額も含まれ	れています。		引落日 貫付日	毎月	15 日	毎月	15 日	accenter of the			
年期買付金額 NISA (張替型の買付金額も含まれ	1711)37.		引磨日	毎月	15 日	毎月	15 日	ご契約総合計		0	
年期背付金額 NISA 派替型の買付金額も含まれ 反る	/ /		引港日 買付日	毎月	15 日	毎月	15 🗄	axc mean ご契約総合計 入力完了 確定	キャンセル 申込書P	o DF 提案書	PDF 副客头一儿

◆ 各項目について

- ✓ 買付口座:NISAで買付する場合は「NISA」、課税口座の場合は「一」を選択します
- ✓ 増額月:2ヶ月だけ増額して買付する月の設定ができます
- ✓ 増額月の申込金額は総額を入力します

定額番号		状况区分					作成日 2022/08/	/18 メールアドレス	shinya.t0000@gma	il.com	
曲号 A口座	-89NISA	顧客名	個人名 90	1-000006	0		年齢 35				
引落口座											
機関		支店				科目		口座掛号	口座名義人		
契約の変更または解除>											
するデータがありません。											
する契約> 設定	パターン選択				_						
	銘柄コード・		銘柄名			買付口座	お申込金額	1	顧する買付月	増額す	る月の
	28.97 检索	ドイチェ・フーロスター・オー	. <i></i>				10.000		D B(t	の中区面	Bet (19-Bet)
	73.97 检索	SMT 日経225インデック	マンオープン			NISA	33,000			37.000 を買付	t
	73.97 种茶	SMT 日経225インデック	ス・オープン				20,000			 の を買付	t
	665.98 19:35	LM・オーストラリア真配当時	ママンド (年2回決論	(Ē)			10,000				t
				-					7.5100		
年開買付金額	買付金額	/ 限度額	定時定額の引落 非営業日の場合	日・買付日は以下 は翌営業日になり	「の通りです。)ます。				通常月		増額月
A	Z	1,200,000			銀行引落型		振替型	変更前合計		0	
	1 (GE 3) 6		引落日	和月	26 or 27 日	-		解除金額計		0	
			買付日	毎月	15 日	毎月	15 日	設定金額計		0	
								ご契約總合計		0	

◆ 買付注文登録

⑨入力内容を確認し「確定」を押下

ISA口座		-RINISA	~									
防引落口座												
在 京央初編開目			支店			科目	口座	御号	口座名	μ.		
将契約の変更	【または解除>											
示するデータ	がありません。											
達する契約>	設定 パター	->濉択										
	銘柄二	3-6		銘柄名		買付口座	お申込金額 (通常月)		増額する買付月		増額する月の お申込金額(総額)	
到除	28.97	検索	ドイチェ・ユーロスター・オープ	>			10,000	0 月と	0	月は	o を買付	
¥lla:	73.97	検索	SMT 日経225インデックス	・オープン		NISA 🖌	33,000	1 月と	0	月は	37,000 を買付	
例開始	73.97	検索	SMT 日経225インデックス	・オープン		- *	20,000	0 月と	0	月は	0 を買付	
VIDE.	665.98	検索	LM・オーストラリア高配当株フ:	ァンド(年 2 回決算型)		- 🗸	10,000	0 月と	0	月は	o を買付	
年間買付	金額	買付金額 / 限月	t SA	定時定額の引落日・買付日は 非営業日の場合は翌営業日に	以下の通りです。 SPDます。					通常月	増額月	l.
ISA		400,000 /	1,200,000		銀行引落型		振替型	変更前合計		0		
諸聖の買付金	全額も含まれています。			引落日 前月	26 or 27 日	-		解除金額計		0		
				貫付日 毎月	15 日	毎月	15 日	設定金額計		73,000		37
								ご契約総合計		73,000		37
戻る							1	入力完了 確定	キャンセル	申込書PDF	學室書POF 顧	客メール。
	-覧>	18	28	38	48	58	68	78	20	08	108	
28.97	ドイチェ・ユーロスター・	10,00	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
73.97	ハーフラ SMT 日経225インデ ックフィオープン	37,00	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	
	SMT 日経225インデ ックス・オープン	20,00	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
73.97	LM・オーストラリア高配 当株ファンド(年2回決算	10,00	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
73.97 665.98	(1)											

◆ 買付注文登録

⑩正常に登録されたことを確認し「OK」を押下

SADE			~									
行引張口座		- MONION						n Manakan Kanakan Kanakan Kan				
Retrictly			支店			利目	口座	時	口座名義人			
存契約の変更	更または解除>											
まするデータ	がありません。											
定する契約>	設定 パターンパ	58.										
	銘柄コート	4		銘柄名		買付口座	お申込金額 (通常月)		増額する買付月		増額する月の お申込金額(縁額)	
18:	28.97	*	ドイチェ・ユーロスター・オープ	>			10,000	0 月と	o 月は		0 を買付	
188	73.97	R	SMT 日経225インデックス	・オープン		NISA 🗸	33,000	1 月と	 月は 		37,000 を買付	
100	73.97	*	SMT 日極225インデックス	・オープン			ж	0 月と	o 月は		0 を買付	
173	665.98	*	LM・オーストラリア高配当株フ	アンド(年2回決算型)	[I00001] 正常に登録されまし	った。		0 月と	o 月は		0 준實付	
年間買作	计金额	買付金額 / 預度	額	定時定額の引落日・貝- 非営業日の場合は翌営						通常月	增額月	
SA		400,000 /	1,200,000				OK	変更前合計		0		
植型の買付	金額も含まれています。			引落日	制UF3 26 or 27 口	_		解除金額計		0		
				買付日	毎月 15 日	每月	15 日	設定金額計		73,000		37
								ご契約総合計		73,000		37
戻る							1	入力完了 報定	キャンセル	申込書PDF	提案書PDF 顧答	ミメール
(契約変更後)	-覧>		28	28	47	- 8	CR	78		0.5	TOP.	
28.97	ドイチェ・ユーロスター・	10.00	0 10.000	10.00	973	10.000	10.000	10.000	10.000	10,000	10,000	
73.97	オーフン SMT 日経225インデ	37.00	0 33.000	33.00	0 33.000	33.000	33,000	33.000	33.000	33.000	33.000	
73.97	ックス・オーフン SMT 日経225インデ	20.00	0 20.000	20.00	0 20.000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
	ックス・オーフン LM・オーストラリア高配 当株ファンド(年2回決算	10,00	0 10,000	10,00	0 10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
665.98												

3.4 投資信託発注フロー(確認書)

◆ 確認書の入手方法

①「申込書PDF」を押下

◇申込書PDFの入手方法について 以下の手順により後からPDF出力を行うことも可能 (注文内容を事前に登録のみしておくことが可能)

日報・注文・定時定額>注文処理>検索>処理

衝号		0000060	顧客名	個人名 901	-00000	60	年	35						
A口座		-ARNISA	~											
词落口度														
融機関			支店				科目	口度	番号		口座名義人	L		
手契約の変	更または解除>													
するデー	タがありません。													
Eする契約	D定 パター	- ン選択												
	銘柄	3-6		銘柄名			夏付口座	お申込金額			増額する買付月		増額する月の	
	20.07	10.00	K/X7-070+-7					(通常月)	0	Bb	0.0		お甲込金額(移額)	
	28.97	oem:		, , , , ,			- •	10,000	0	AC.	0 7	14	27.000 を開け	
	73.97	abath.	SHT BE225127997				19130	33,000	-	- FL		10-	57,000 ·と買け	
	73.97	10.00	5月1 日曜2231 シテックス				- •	20,000	0	R.		10	0 C.R.1	
	003.90	SCIN.	に向・オーストラリア商配当林ノ	アンド(中立協決構設	5		- •	10,000	U	AC	0 7	1d-	U CAN	
年間買	付金額	買付金額 / 限	党 新	定時定額の引落日 非営業日の場合は3	 ・	「の通りです。)ます。						通常月	增額月	
A		400,000 /	1,200,000			銀行引落型		振藝型	変更前合計				0	
言葉の資作	「金額も含まれています。			引落日	前月	26 or 27 日	-		解除金額計				0	
				買付日	每月	15 🗄	每月	15 日	設定金額計			73,00	0	37,
									ご契約総合計			73,00	0	37,
戻る									入力完了	称定	キャンセル	申込書PDF	提案書PDF 顧答	タメール送
an shuth an ai													E Contraction of the second	
柄コード	銘柄名	1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月		8月	9月	10月	
28.97	ドイチェ・ユーロスター・ オープン	10,0	00 10,000	1	0,000	10,000	10,000	10,000	10,0	000	10,000	10,000	10,000	
73.97	SMT 日経225インデ ックス・オープン	37,0	00 33,000	3	3,000	33,000	33,000	33,000	33,0	000	33,000	33,000	33,000	
73.97	SMT 日経225インデ ックス・オープン	20,0	00 20,000	2	0,000	20,000	20,000	20,000	20,0	000	20,000	20,000	20,000	
665.98	LM・オーストラリア高記 当株ファンド(年2回決算 型)	10,0	00 10,000	1	0,000	10,000	10,000	10,000	10,0	000	10,000	10,000	10,000	
	合計	77,0	00 73,000	7	3,000	73,000	73,000	73,000	73,0	00	73,000	73,000	73,000	

3.4 投資信託発注フロー(確認書)

◆ 確認書ヘサイン(表面)

▶ 確認書への記入はお客様へご依頼ください

投資信言	E積立取引申込	兼 書	買付指	示書	兼 目論	記書	受領書			お客様口	座港县		
アイザワ証券株式会社殿								定時定額番号 00000	导 000748	部店	担当书	f (口座番号
私は、「投資信託積고取51約款」、各積立點納の目識見書等を頻認したうえで、投資信託情 同目論見書に記載された商品内容や牡組み、手数料等およびリスクしてついて説明を受け、下お なお、金融商品取引法第15条第2項第2号に基づき、目論見書の交付について省略する事に同	って取引を申し込みいた の内容を確認し、投資デ 1意します。	とします。 元本は保証さ	れていない	ことに納利	した上で受	益証券の取	⟨得を申し込∂	9ます。					
【申込日: 年 月 日】 【初回買付希望月: 年	月]		ご入会	方法は以て	「を選択され	ております	-2						
フリガナ 5名又は名称及び			L	預貯金目 ※別途、	自動口座引落 「預金口座振春	し(毎月打 諸依頼書・自	。 肯定日に引落し 動払込利用申ジ	し) (書」をご提出・	ください				
と表者名等 :	届出印			お預り会	E/MRF								
<u>両立政変信託部柄・買付金額</u> NO 種別 銘柄(銘柄コード) 買付口品	 2 2 3 2 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4	月の指定 増額月	※預貯金	動口座引	落しの場合、	前月の指	定日に増額し	て引落しとな	ょります。		*	目論見書 電子承認の	吏用年月 祭は受領
新規 MSグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッ ジなし) NISA	30,000	(A)	月 1	5 E ^(B)	月	158	A)(B)の 普額月は合計	r.		円の買付とし	ます。	年	月
【ご注意事項】 ・お賞付申込日は15日になります。) F	月別買付合計	+金額一覧	0.8			- 8	0.8		0.8			
15日が祝祭日・休場日の場合、祝祭日明け休業日明けの最初の営業日がお買付申込日となり お手続きにはお時間をいただく場合があります。	ます。	合計	30,000	≥月 30,000	30,000	→月 30,000	30,000	30,000	30, 000 3	0,000 30.	000 30,	000 30,0	00 3
初回買付日につきましては、担当アドバイザー (IFA) にお問い合わせください。	L.												

3.4 投資信託発注フロー(確認書)

◆ 確認書ヘサイン(裏面)

▶ 指定の社用欄(青枠)へIFAがご記入ください
 ▶ 捺印は認印でもかまいません

				お客様氏名		注文番号	お各様口座	香号
「確認いただきたい事項等				個人顧客	漢字名 00000	B000000404		0000060
振売手数料関係 投資信託の販売手数料は購入時に負担い	こだくものですが、ま	東有期間が長期に及ぶ!	まど1年あたりの負担率	はしだいに逓減されま	e t .			
分配金関係 分配金の一部ないしすべてが、実質的にこ	は元本の一部払い戻し	しに相当する場合があり	ります。					
記金再投資関係 分配型投資信託の分配金を再投資(再投)	ミコースを選択された	と場合も同様)した場1	合、分配金にかかる税金	分、複利効果が享受て	きない場合があります			
託報酬関係 分配型投資信託は、分配編度の少ない投	現任よりも、分配の	着度の多い投資信託の?	ちが、信託報酬が高くな	る場合があります。				
論見書関係 当該ファンドについて当社政務い会ての:		●領し その短期を受	+*1.*-					
and a property attack of the	-AVUM283	CHU, CURNER	1 - v /E+					
			◎ 同意家族の質付承認 :	上記買付につきまして	同意いたします。 ご	£8		(続新 :
		a	◎ 同意家族の頁付承認 : ↓↓00000000000000000000000000000000000	上記買付につきまして	同意いたします。 ご	б а		(統務 :
日論見書交付 :	#	ле	※ 同意家族の貢付承認 : 	上記賞付につきまして! 郵送 ロ	^{同意いたします。} ご 訪問 ロ	氏名 	>	(統務 :
目論見書交付 : 説明実施方法 :	4 4	я в я в	 回案家族の買付承認: 	上記賞付につきまして) 郵送 ロ 電話 ロ	^{同意いたします。} 訪問 ロ 訪問 ロ	е.е. ((2	(紙 初 :
日論見書交付 : 説明実施方法 : 部支店名 :	4 4	я в я в	回案家族の買付承認: 協協信 二 店頭 □ 二 店頭 □ 正 店頭 □ 武明実施者	上記賞付につきまして) 郵送 ロ 電話 ロ :	同意いたします。 ご 訪問 ロ 訪問 ロ	е.е. (([]]	2	(88,875 :
日論見書交付 : 説明実施方法 : 部支店名 : 都店番号 - 口度	年 年 春日 - 找者番号	я в я в	 回案家族の買付呆認: 協協告 広頭 広頭 広頭 武明実施者 東換確認 	上記賞付につきまして	同意いたします。 ご 訪問 ロ 訪問 ロ 印度居会	6.名 (【 【 】 【 】 【 】 】)) 都店長	(統柄: STAR登録
日論見書交付 : 股明実施方法 : 都支店名 : 都店番号 • 口度(年 年 春日 - 很者番号	я <u>в</u> я в	※ 回素家族の質付承認:	上記賞付につきまして 「 電話 ロ : 	R載いたします。 お問 ロ お問 ロ 印載照合	氏名 (() 室環真任者)) 部总系	(続柄: STAR登録

3.5 投資信託発注フロー(口座振替依頼書)

◆ 口座振替依頼書の入手方法(預貯金自動口座引落し選択の場合)

③投資信託関係→④預金口座振替依頼書 *対象ファンドを選択後、「ダウンロード」を押下してください

■ アイザワ証券

手続書類・業務に関するお知らせ

ホーム ログアウト

戻る



3.5 投資信託発注フロー(口座振替依頼書)

◆ 口座振替依頼書の徴求(預貯金自動口座引落し選択の場合) ▶ お客様が記入してください

	(金融機関提出用)		預金口座	振替依賴	書・自動	山込利用申	■込書	(@ @))		
									太枠線内	を楷書でこ	「記入下さい
								申込日	20年	月	B
	私は、SMBC うこととしたいの	ファイナン で、預金ロ	スサービス株式会社 コ座振替規定を確約	とから請求 のうえ依!	された金貂 頃します。	を私名義	の下記册	貢金口座カ	いら預金口座	振替によ	って支払
	収納代行会社	SMBC)ファイナンスサービ	「ス株式会	社	振替E	1(払込日)	:27日(金扇	映機関休業日の	場合は翌?	営業日)
ご記入・ご捺印	フリガナ							金融機関 · 届出印	ゆうちょ銀行 (鮮明に)	届出 ゆうち	目(抽印) よ銀行を除く
	口座名義人										
		法人の議会日 ステトレイ	1、社名、代表者(段贈名・氏る	8) ま318世纪 「小ふま	こ記入ください。	n ktch	-====		12×1×		
		フラよ畑	(1) (27) 」 または	1995	a≂ max11] ∨	811.cr			cev.		木店
	並 ⁽²⁾ う 金融校 融 ち	関名				信用亚厚 信用組合 農協 労働金庫	本 出	≤ ·支店 出張所名			支店出張用
	機 (計 以 預金) 関 外 どちらか	11日 「この印	1.普通 2.当座	口 년 (右部	ē番号 tabで)				金融機関: 支店コー	9 - 19 - 19	
	ゆう ゆうち	よ銀行	種目コード	契約種	90⊐-F	記号 (6軒日 ご記.	がある場合 入ください	は淡濃に		号(右詰めで	>
● 畑印笛市(十全融機関の足屮印	5 よ 銀		166		30						
● 14日回川は立岡阪民の川田山中	行 私必先に	建香竹	00110-	5-5883	0	北达方地址	1人者名	SM	807717	2X 9 -E	人株式会社
をこ捺印くたさい	収納企業名	7	イザワ証券株式会	社	し 22 一般 代先 国 この預金 口座 備がありました	への お願い。 東替依頼書(自動 :6、不健派却事(」 私込 利用 申辺 由欄の該 当項	した 画)に不 〒105 目にOを 東京	(輸送当)先」 5-8825 師港区新橋1-8-4	ымас新稿ビス	L
● アイザワ証券の届出印と異なる	契約者番号		35002000		つけて速やか	に右記不備返却	そくご選送くた	Eau、 SME 決済	ICファイナンスサー ビジネス業務センタ	ごス株式会社 - 口座振替依	机查算
提合があります		顧客⊐			金融機関(吏用欄 ≕≝#≘	受付甲	[不備返却準	• 由]		
		料金等	の種類					 預金(貯金)路 記載事項相通 店名、預金額 日載相違 	(引なし 目、口座番号、ま	(号番号、口座	8.11
● 預金名名は「投信正時貝竹」中	資信託買付代金等	F						4.その他(>		
込者と同一人物としてください	 ●預金口座振替規定 1.銀行(金庫・組合) 規定または当座前 	 ※ゆうち ご請求書が逆 定規定にかか 	ょ銀行払いは除く。 討されたときは、私(当社)にi いわらず、預金遺帳及び預金	通知すること 払戻請求書の	なく、請求書にあ り提出または小	B載された金額 切手の振り出し	を預金口座 はしません	から引き落とし	の上、支払って	ください。この	場合、預金
	 2.家音日において調 書を返却してもさし 3.この契約を解約す は、特に申し出をし 4.この預金口座運替 	* ■ all戦闘 つかえありま るときは、私(! ない限り、銀 について仮に	8.0-7月至 11至から低い戻すこ せん。 当社)から銀行(金庫・組合) 1行(金庫・組合)はこの契約カ 二約職が生じても、銀行(金庫	に書面により (終了したもの (約了)の責!	m.=m.買題を? 面出ます。なお: ことして取り扱っ こよる場合を除き	ロー こざる戦闘 この届出がない て差し支えあり を、銀行(金庫・	innoの単額を まま長期間 ません。 組合)には、	: m い だ こ え @ にわたり 会社 ご 迷惑をかけ ?	cerata(当社)に から請求がない。 Eせん。	- 週 オロダ ること 専相当の事由	があるとき
	ゆうちょ銀行をご指す	の場合は自	動払込み規定が適用されま	ず .							
	◎書類の流れ お客様	→収納企業	⊖SMBCファイナンスサー	ービス→金藤	速機関						

【ご留意事項】

〇引落日

毎月27日(休業日の場合は翌営業日)

〇注意

- ✓「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」は投資信託定時 買付と合わせての申込みが必要となり、単独での預貯金自動口 座引落しサービス申込は不可です
- ✓ 口座振替の審査等に30日程要します
- ✓ 毎月10日までの代金回収業者到着分が翌月27日の引落し対象となります
- ✓ 代金回収業者による審査が終わるまでの期間(30日:1ヶ月分) は弊社証券口座へご入金いただき、そのご資金で積立取引を 開始することも可能です
- ✓ 初回買付希望日を口座振替開始後となる2ヶ月後とすることも 可能です



3.6 投資信託発注フロー

◆ 申込書徴求後のフロー

①確認書/(引落希望であれば)口座振替依頼書を取りまとめ当社に郵送 郵送先:〒157-7307

> 東京都港区東新橋1丁目9番1号 東京汐留ビルディング7階 アイザワ証券株式会社 IFAビジネス本部宛

②当社にて徴求書類を受領確認

③当社にて注文発注

4.1 定時定額(金額変更)

◆ 投資信託発注フロー

	買付	手順
	WEB申込	紙申込
1	目論見書/販売用資料等を用い、	商品案内やリスク説明
2	営業日報をiFAsuuportより入	. 力
3	注文内容をiFAsuuportより登	録
4	顧客へ提案内容をメール送信	申込書PDFをダウンロード
5	顧客が「iCON」システムで注 文内容を確認・承諾	顧客より「確認書」に署名して いただき、弊社へ送付

◆ 営業日報(IFAがiFAsupportより入力)



◆ご注意◆ iCON利用にあたり、当社に届出のあるメールアドレスを利用い たします。以下の条件では承認メール送信機能が利用ができま せん ① 当社にメールアドレスが届出されていない場合 ② 当社にメールアドレスの届出はしているが親族で同一のメー ルアドレスを利用している場合 ③ 現在推奨とされていないメールアドレスを届出している場合 以下は利用不可アドレスの一例となります 例1)aizawa..aizawa@aizawa.co.ip ※ピリオドが2回以上続く 例2)aizawa.@aizawa.co.jp ※@の前に.(ピリオド)や-(ハイフン)や(アン ダーバー)が入力されている 例3)0900000000@aizawa.co.jp ※電話番号等の全てが数字のメールアドレス

【動作推奨環境】

- Google Chrome
- 以下ブラウザでは正常に動作しない可能性があります。
- Microsoft Edge
- Apple Safari
- ※タブレット/スマートフォンは動作推奨環境外となります。

(注)必ずポップアップブロックを解除するようご案内ください 目論見書が展開されず承認を押下できない可能性があります

◆ 営業日報入力

①日報・注文・定時定額→②日報・注文(定時定額)作成



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

◆ 営業日報入力

③口座番号/顧客名等を入力し検索

* ブランクのまま検索を押下すると担当している顧客すべてが表示されます

■ アイザワ証券 _{顧客検索}					ホーム	ログァウト
新規日報登録 (口座未開設観客の営業日報作成) 部店コード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	₩ 顧客名	基準日	2022/08/15	顧客名力ナ(半角)		
戻る 表示するデータがありません。 戻る					3 検究	リセット

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

◆ 営業日報入力

④該当顧客の日報・注文を押下

■ ア 顧客権	アイザワ _{検索}	証券								ホーム ログアウト
新	規日報登録	(口座未開設顧客の	の営業日報作成)				基準日 2022/08/	15		
	部店コード									
$\mathbf{\sim}$	扱者コード									
$\mathbf{\mathbf{\nabla}}$	口座番号				顧客名			顧客名力ナ(半角)		
戻 1 - 100	戻る 検索 リセット 1 2 3 4 5 6 730 >									
4			部店コード	坂者コード	扱者名	口座番号	顾客名	顾客务力士	算付余力_(円)_	保有残高 <u>(</u> 円)(約定基準)
日報・	注文	残高明細	901	001		0000060	個人名 901-0000060	コシ゚ンカナメイ 901-0000060	-	0
日報・	注文	残高明細	901	001		0000078	個人名 901-000078	Jシ*ンカナメイ 901-0000078	- 1	0
日報・	注文	残高明細	901	001		0000086	個人名 901-000086	Jジンカナメł 901-0000086	<u> </u>	0
日報・	注文	残高明細	901	001		0000094	個人名 901-000094	J>">#### 901-0000094		0
日報・	注文	残高明細	901	001		0000124	個人名 901-0000124	J>*>カナメf 901-0000124	-	0
日報・	注文	残高明細	901	001		0000132	個人名 901-0000132	שללעל 901-0000132	-	0
日報・	注文	残高明細	901	001		0000141	個人名 901-0000141	דאלאל 901-0000141		0
日報・	注文	残高明細	901	001		0000167	個人名 901-0000167	יעל 901-0000167	-	0
日報・	注文	残高明細	901	001		0000175	個人名 901-0000175	Jジ [*] ンカナメイ 901-0000175	-	0

◆ 営業日報入力

⑤種別:定時定額を選択→⑥適合性確認→⑦必須項目を入力 *営業日報の入力事例は次項参照



◆ 営業日報入力事項(買付時)

取引勧誘の理由			説明内容、目論見書交付、リスク説明、顧客の反応等			
投資目的等 適合性確認	 (適合性の確認と変更) 投資目的が、分配金等の安定収入から投資資産の価値増大重視へと変更になったため、変更届を受領した (取引のきっかけ) 口座開設と同時に運用提案を実施 運用状況説明に訪問 	説明内容	 ・ 提案した目論見書をご覧になりA.B.Cの3投信のうち、A.Bの2投信を選択された ・ 投資信託の分配金に関して、特別分配金(分配金の一部またはすべてが元本の一部払い戻し)に相当する場合があることを説明した ・ 販売手数料は、投資信託のほう保有期間が長期に及ぶほど1年当たりの負担率が逓減していくことを説明して理解していただいた 			
	 (顧客の投資動機、目標) モデルポートフォリオの状況を案内したところ、ポートフォリオ運用をしたいとご要望をいただいた。 新規取扱投信の紹介をしたところ、ご興味をお持ちいただき。投資することになった 	リスク 手数料等	 A投信は購入手数料が購入金額の3.3%で33,000円かかること、売却時に信託財産留保額が0.3%かかること、株価変動リスクや為替変動リスク等の各種リスクがあることについて目論見書を用いて説明し、ご理解いただいた ファンドから支払われる分配金は確定したものではなく、運用状況によっ 			
 勧誘の有無 と理由 (勧誘の有無) 勧誘「無」 顧客から既 「銘柄名」を依頼され 勧誘「有り」(」) 償還間近の 頼を受け ※顧客からの ある 	(勧誘の有無) 勧誘「無」 一番声の20月1日の第11月1日の第11月1日の第11月1日の第11月1日の第11月1日の第11月1日の第11月1日の第11月1日の第11月1日の第11月1日の第11月1日の第11月1日の第11月1日の第11月1日の第11月		ては減額されたり、支払われない場合もあることをご説明し、ご了承をい ただいた			
	 ・ 顧客から既保有投信の負い増しを依頼された。 ・ 「銘柄名」を提案することなく顧客側から「銘柄名」「金額」を指定して買付を依頼された。 勧誘「有り」(上記以外の場合、全て勧誘「有り」) ・ 償還間近のA投信を売却してなにか良い投資信託に乗り換えたい旨の依頼を受け ※ 顧客からの要望があるものの、銘柄をIFAが提案している時点で「勧誘」である 	理解したと 判断した理 顧客の反応	 ・「投信の分散投資提案を初めて受けた。リスク分散ができて将来が楽しみ」 ・「資産形成の重要性がよくわかりました」との回答をいただいた。 ・「投信の積立投資を無理のない範囲で継続していきたい」 ・「しばらく置いておけるお金なので、今回提案してもらったポートフォリオで運用してみたい」とのこと ・「資産形成の重要性がよくわかりました」との回答をいただく ・ご本人様以外に同居のご子息様が同席された 			
勧誘に使用し	• 投資信託目論見書(目論見書補完書面含む)					
た資料	 運用報告書 投信会社作成レポート 販売用資料 	営業日報が適切に入力されていない場合、注文の発注ができないことがあります。 ご説明した内容を例文を参考にご入力ください。				
4.2 定時定額(金額変更)フロー

◆ 営業日報入力

⑧入力完了を押下

■ アイザワ証券 ログアウト ホーム 営業日報詳細(新規) 種別 定時定額 ▶ 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) 接触日 2022/08/01 時刻 (HHMM) 10:00 11:00 部店コード 901 扱者コード 001 扱者 口座番号 0000060 顧客名 個人名 901-00000 顧客名力ナ 3>">#+++ 901-0000060 年齡 35 投資目的 利回り・値上り益重視(個人)/資金運用(法人) 資産の状況 500~1,000万円 🖌 接触方法 オンライン会議ツール 🗸 訪問場所詳細 職業 公務員(職員) ~ 注文番号 銀行引落型定時定額番号 振替型定時定額番号 定時買付の申込 内容 備考 顧客情報変更詳細 顧客情報変更 入力者 川崎鎌 確認者 確認日 入力日 解除者 解除日 8 戻る 入力完" Copyright@AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. All rights reserved.

4.2 定時定額(金額変更)フロー

◆ 営業日報入力

⑨確定を押下

▶ ここまでのフローで営業日報が登録されます

種別 定時定額 ~	注文登録 銀行 ⁴	计法型定特定额 振荡型定时定			
	合性を確認		- MU 7 10- AGK		
触日	2022/08/01	時刻(HHMM)	10:00 ~ 11:00		
店コード	901	扱者コード	001	扱者	
座番号	0000060	顧客名	個人名 901-000000	顧客名力ナ	J>">#### 901-0000060
52 G2	35	投資目的	利回り・値上り益重視 (個人) /資金運用 (法人) 🖌	資産の状況	500~1,000万円 🖌
地方法	オンライン会議ツール 🖌	訪問場所詳細		職業	公務員(職員) 🗸
文番号	照会	銀行引落型定時定額番号	照会	振替型定時定額番号	照会
	定時買付の申込				
ŝ					
5					
\$ 情報変更		顧客情報変更詳細		入力者	川崎 鎌
四有		確認日		入力日	
诸		解除日			
			9		

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

◆ 注文登録

①現在契約中の定時定額種別(「銀行引落型定時定額」or「振替型定時定額」を押下) *前頁で確定を押下し正常に登録されると、上記ボタンが選択できるようになります

01] 正常に登録されました。		1			
種別 定時定額 ~	注文登録 (1780) 「 適合性確認 (下記の) 合性を確認	5引落型定時定額 振替型定時定額 年齢、投資目的、資産状況、職業等の顧客 認しました)	व ⊏141 के देखे		
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	2022/08/01	時刻(HHMM)	10:00 ~ 11:00		
i D —ド	901	扱者コード	001	扱者	
番号	0000060	顧客名	個人名 901-000000	顧客名力ナ	Jシ*>カナメイ 901-0000060
5	35	投資目的	利回り・値上り益重視(個人)/資金運用(法人)	~ 資産の状況	500~1,000万円 🖌
坊法	オンライン会議ツール 🖌	訪問場所詳細		職業	公務員(職員) 🖌 🖌
番号	昭会	銀行引落型定時定額番号	賜会	振替型定時定額番号	昭会
ŀ	定時買付の申込				
情報変更	- 🗸	顧客情報変更詳細		入力者	川崎鎌
者		確認日		入力日	

◆ 注文登録

②「金額変更」する銘柄にチェックを入れる

銀行引落	型:契約変	£ 								
定時定額	斷号		状况区分				作成日 2023/02/0	3	メールアドレス	
口座番号			顧客名				年齢 45			
NISA口唇	¥	-	-般NISA 🖌							
用行引募	市应									
			ŧ¢						口应名盖上	
並戲機関			XIA	2		か日	言通 口/生世ち		山座石拱人	
<既存契約	の変更または	解除>								
変更	解除	銘柄コード	銘柄名	契約更新月	変更	買付口座	お申込金額		増額する買付月	増額する月の
							(通常月)			お申込金額(総額)
		254.57	MHAM新興成長株オープン	2021/10	前	NISA	4,000	0月と	0月は	
					後	- *		月と	月は	
		329.97	アジア未来成長株式ファンド	2021/10	前	NISA	2,000	0月と	0月は	
					後	- 🗸		月と	月は	
_		683 17	MSグローバル・プレミアム株式オープン(為替	2021/10	前	NISA	4,000	0月と	0月は	
		003.17	ヘッジなし)	2021/10	後	- ~		月と	月は	
_		765.09	三井住友・ピムコ・ストラテジックインカムF為	2021/10	前	NISA	4,000	0月と	0月は	
		765.96	替ヘッジあり年1	2021/10	後	- 🗸		月と	月は	
		702.07	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信	2024/10	前	NISA	6,000	0月と	0月は	
		/93.9/	P 7 - 7	2021/10						

◆ 注文登録

③変更する「金額」を入力する

■ アイザワ証券

ホームログアウト

定時定額登録

40x11/01/65	至: 天村文)	~											
定時定額種	号	0	000050584 状況区分	作成済			作成日	2023/02/0	3	メールア	ドレス		
口座番号			顧客名				年齡	45					
NISA口座			─般NISA ✓										
現行引落	口座												
金融機関	t		支店			科目	普通	口座番号			口座名義人		
<既存契約の	の変更または	解除>											
変更	解除	銘柄コード	銘柄名	契約更新月	変更	買付口座	お申	シン金額		増額する買	寸月	増額する月の	
					前	NISA	()=	4.000	0月と	0	月は	(1999年)(1999年)	0 を買付
		254.57	MHAM新興成長株オープン	2021/10	後			.,	月と		月は		を買付
					前	NISA		2,000	0月と	0	月は		 0 を買付
		329.97	アジア未来成長株式ファント	2021/10	後	- ~			月と		月は		を買付
		602.17	MSグローバル・プレミアム株式オープン	(為替 2021/10	前	NISA		4,000	0月と	0	月は		0 を買作
$\mathbf{\sim}$		005.17	ヘッジなし)	2021/10	後	NISA 🗸		5,000	<mark>0</mark> 月と	0	月は		<mark>0</mark> を買作
_	_	765.98	三井住友・ピムコ・ストラテジックインカム	SF為 2021/10	前	NISA		4,000	0月と	0	月は		0 を買作
$\mathbf{\Sigma}$,00.90	替ヘッジあり年1	2021/10	後	- •		3,000	<mark>o</mark> 月と	0	月は		<mark>0</mark> を買作
_	_	793.97	アライアンス・バーンスタイン・米国成長	^{未投信} 2021/10	前	NISA		6,000	0月と	0	月は		0 を買付
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Bコース	LOLA, IO	後	- ~			月と		月は		を買付

表示するデータがありません。

B

◆ 注文登録

④「入力完了」を押下

■ アイザワ証券

ホーム ログアウト

定時定額都	号		状況区分					作成日	2023/02/0)3	メールアドレス		
コ座番号			顧客名					年齢	45				
NISA口燈		-	般NISA 🗸										
現行引落	口座												
金融機関			支店				科目	普通	口座番号		口座名義人		
既存契約	D変更または	;解除>											
変更	解除	銘柄コード	銘柄名		契約更新月	変更	買付口座	お申:	込金額 常月)	1 [‡]	額する買付月	増 お申	額する月の 込金額(総額)
_	_	254 57	M L A M 新興成長性オープト		2021/10	前	NISA		4,000	0月と	0月は		0 を買
		254.57			2021/10	後	- ~			月と	月は		を買
_	_	329.97	アジア未来成長株式ファンド		2021/10	前	NISA		2,000	0月と	0月は		0 を買
			5 5 5 FIGHNARD S 5 5 F			後	- ~			月と	月は		を買
		683.17	MSグローバル・プレミアム株式オープ:	ン(為替	2021/10	前	NISA		4,000	0月と	0月は		0 を買
•			199401			後	NISA 🗸		5,000	<mark>0</mark> 月と	0 月は		0 を買
		765.98	三井住友・ビムコ・ストラテジックイン:	カムF為	2021/10	前	NISA		4,000	0月と	0月は		0 を買
<u></u>			E-090941			役			3,000	<mark>0 月</mark> ど			o を買
		793.97	アライアンス・バーンスタイン・米国成 Bコース	長株投信	2021/10	89	NISA		6,000	0月と	0月は 日は		0 を買
はたするう 示するう	2約> タがあり。	設定 パタ	>選択	ド時定額の引落	日,買付日は以	下の通りです。							
年間)	何金額	3	同何金額 / 限度額 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	「営業日の場合	は翌営業日にな	ります。					3	11年1月	增額月
NISA			/ 1,200,000			銀行引落型		振替型	双	更前合計		20,000	C
振音型の	貝付金額も含	きまれています。		引落日	前月	26 or 27 🗄	-		解	除金額計		0	0
				買付日	毎月	15 🖯	毎月	15 🗄	19	定金額計		0	0
									z	契約総合計		0	0
								入力完了	確定	キャンセル	レ 申込書PDF	提案書PDF	顧客メール送信
戻る <契約変	更後一覧>						47						

ホーム ログアウト

4.3 注文登録(金額変更)

◆ 注文登録

⑤変更後の金額を確認し、「確定」を押下

■ アイザワ証券 _{定時定額登録}

銀行引落	型:契約変	更											
定時定額	斷号		状况区分	+				作成日	2023/02/	03	メールアド	レス	
口座番号			顧客名					年齢	45				
	¥	-	·般NISA 🗸										
现行引领	inø												
金融機関	1		支店				科目	普通	口座番号]座名義人	
ALC: NO			~~						DITIG.)		•		
<既存契約 変更	の変更または 解除	\$解除> 銘柄⊐ード	銘柄名		契約更新月	変更	買付口座	3F	申込金額 開受日)		増額する買付用	1	増額する月の お申33全額(総額)
						前	NISA		4,000	0月と	0月	t d	0.5中之1116((1516() 0.を買付
		254.57	MHAM新興成長株オープン		2021/10	後				月と		月は	を買付
						前	NISA		2,000	0月と	0月	a de la companya de la compa	0 を買付
		329.97	アシア木米成長株式ファント		2021/10	後				月と		月は	を買付
_	_	683.17	MSグローバル・プレミアム株式ス	オープン(為替	2021/10	前	NISA		4,000	0月と	0月	t.	0 を買付
\sim		005.17	ヘッジなし)		2021/10	後	NISA 🗸		5,000	<mark>0</mark> 月と	0	月は	0 を買付
		765.98	三井住友・ビムコ・ストラテジック	フインカムF為	2021/10	前	NISA		4,000	0月と	0月	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	0 を買付
			習べッジのり年1			後	- 🗸		3,000	<mark>0</mark> 月と	0	月は	0 を買付
		793.97	アライアンス・バーンスタイン・オ	*国成長株投信	2021/10	前	NISA		6,000	0月と	0月	t	0 を買付
			03 A			役	- •			月と		月は	を買付
<設定する	契約>	設定パタ	ーン選択										
表示する	データがあり	ません。											
年間	買付金額	1	買付金額 / 限度額	定時定額の引	落日・買付日は以下の 会け羽営業日にかりま	D通りです。 ⊨す						通常月	增額月
NISA		204,	000 / 1,200,000	7F (1) 9R (1) 0 7 188	銀	► 2 。 行引落型		振替型	꺯	更前合計		20,000	0
※振替型の	D買付金額も	含まれています。		引落日	前月 26	or 27 🗄	-		Ŕ	除金額計		1,000	0
				買付日	毎月	15 🗄	毎月	15 🖯	ន	定金額計		1,000	0

戻る



確定

◆ 注文登録

⑥「OK」を押下

と時定額	I U U D D D D D D D D D D D D D D D D D	1社分												木-	ムログアウト
00001] 🛙	常に登録さ	れました。													
銀行引落	型:契約変	更													
定時定額	畤		状況区分					作成日	2023/02/0)3		メールアドレ	ス	í.	
口座番号		1	顧客名					年齢	45						
NISA口層	F	-	般NISA 🖌												
現行引落	口座														
金融機関			支店				科目	普通	口座番号			口層	語名義人		
《既存契約	の変更または	北角 罕取余>													
変更	解除	銘柄コード	銘柄名		契約更新月	変更	買付口座	お申2 (通知	▲金額 前月)		增	領する買付月		増ける	領する月の 込金額(総額)
		254,57	MHAM新興成長株オープン		2021/10	前	NISA		4,000	0月と		0月は			0 を買
						後					月と		月は		を買
		329.97	アジア未来成長株式ファンド		2021/10	RU 200	NISA		2,000	0月と	月と	0月は	月は		0 を興
		602.17	MSグローバル・プレミアム株式オ-	・プン(為替	2021/10	前	NISA		4,000	0月と		0月は			0 を買
\checkmark		663.17	ヘッジなし)		2021/10					0	月と	0	月は		0 を買
		765.98	三井住友・ピムコ・ストラテジック~ 替ヘッジあり年1	、ンカムF3	[100001] 正常に登ま	まわました。			_	0月と		0月は	1		0 を買
_					[100001] ILINICARS	re1000/20				の月と	яc	0 0月は	Яц		0 を見 0 を見
		793.97	アライアンス・ハーンスダイン・米国 Bコース	10%表生1921						_	月と		月は		を買
190-ますヱ:	1725	30本 パタ						0	ок						
表示するう	ニータがあり														
年間	同付金額	Į	買付金額 / 限度額	定時定額の ³ 非営業日の ³	引落日・買付日は以下(場合は翌営業日になり:	の通りです。 ます。							通	常月	增額月
NISA		204,	000 / 1,200,000		1	新引落型		振替型	7) 55	更前合計				20,000	0
※振替型の	買付金額も頷	含まれています。		引落日	前月 26	or 27 🗄	-		所	除金額計				1,000	0
				買付日	毎月	15 🗄	毎月	15 日	5	定金額計				1,000	0
									z	契約総合	it.			20,000	0
								_							
												申	込書PDF	提案書PDF	顧客メール送信

◆ 注文登録

⑦WEB申込の場合は「顧客メール送信」、紙申込の場合は「申込書PDF」をダウンロード

-	斷号		状况区分					作成日	2023/02/0	3	メールアドレ	ス		
コ座衛号	8	-	線客名 					年齢	45					
現行引落	印座		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,											
金融機関			支店				科目	普通	口座番号		08	華名義人		
既存契約	の変更または	:解除>												
変更	解除	銘柄コード	銘柄名	8	契約更新月	変更	買付口座	お申込 (通知	込金額 常月)	IE	普額する買付月		増額お申込	する月の ふ金額(総額)
	_	254.57	MHAM新興成長株オープン		2021/10	前	NISA		4,000	0月と	0月は			0 を買付
						後	- *			月と		月は		を買付
		329.97	アジア未来成長株式ファンド		2021/10	89	NISA		2,000	0月2	0月は	8/+		0 を貝付 を買付
			Mcガロ バル プレンマ/サポナ プ	× (*5##		前	NISA		4,000	ク月と 0月と	0月は	716		2 更初 0 を買付
~		683.17	ヘッジなし)		2021/10	後	NISA 🗸		5,000	0 月と	0	月は		0 を買付
_	_	765.09	三井住友・ピムコ・ストラテジックイン	カムF為	2021/10	前	NISA		4,000	0月と	0月は			0 を買付
		/03.90	替ヘッジあり年1		2021/10	後	- ~		3,000	0 月と	0	月は		0 を買付
1		793.97	アライアンス・バーンスタイン・米国成	長株投信	2021/10	前	NISA		6,000	0月と	0月は			0 を買付
			× 10			後	- ~			月と		月は		を買付
定する	契約>	設定 パタ	ーン選択											
示する	データがあり	ません。												
振替型の)買付金額も含	含まれています。		引落日	前月 26 (or 27 🗄	-		艏	除金額計			1,000	0
				買付日	毎月	15 🗄	毎月	15 🗄	83	定金額計			1,000	0

5.1 定時定額(銘柄変更)

◆ 投資信託発注フロー

	買付	手順
	WEB申込	紙申込
1	目論見書/販売用資料等を用い、	商品案内やリスク説明
2	営業日報をiFAsuuportより入	. 力
3	注文内容をiFAsuuportより登	録
4	顧客へ提案内容をメール送信	申込書PDFをダウンロード
5	顧客が「iCON」システムで注 文内容を確認・承諾	顧客より「確認書」に署名して いただき、弊社へ送付

〇銘柄変更=入替

例)A投信の積立をB投信に変更

◆ 営業日報(IFAがiFAsupportより入力)





◆ 営業日報入力

①日報・注文・定時定額→②日報・注文(定時定額)作成



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

◆ 営業日報入力

③口座番号/顧客名等を入力し検索

* ブランクのまま検索を押下すると担当している顧客すべてが表示されます

■ アイザワ証券 _{顧客検索}					ホーム	ログアウト
新規日報登録 (口座未開設頭客の営業日報作成) 部店コード 扱者コード		基準日	2022/08/15			
▼ □座番号 戻る	☑ 顧客名		X	顧客名力ナ(半角)	3 検索	リセット
表示するデータがありません。						

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

◆ 営業日報入力

④該当顧客の日報・注文を押下

■ アイザワ	証券								ホーム ログアウト
新規日報登録 ▼ 部店コード □ お者コード	(口座未開設顧客の	2営業日報作成)				基準日 2022/08/	/15		
▶ □座番号				顧客名			顯客名力ナ(半角)		
戻る	< 1 2	3 4 5 6	5 7 30 >						検索 リセット
4		部店コード	扱者ユード	级者名	口座番号	顧客名	顧客务力士	買付余力_(円)_	保有残高(円)_ (約定基準)_
日報・注文	残高明細	901	001		0000060	個人名 901-0000060	שלאל 901-000060	-	0
日報・注文	残高明細	901	001		0000078	個人名 901-0000078	Jジンカナメイ 901-0000078	-	0
日報・注文	残高明細	901	001		0000086	個人名 901-0000086	שלאל 901-000086 אלאל 901-0000086	=	0
日報・注文	残高明細	901	001		0000094	個人名 901-000094	J>°ンカナメイ 901-0000094	-	0
日報・注文	残高明細	901	001		0000124	個人名 901-0000124	Jシ^ンカナメイ 901-0000124		0
日報・注文	残高明細	901	001		0000132	個人名 901-0000132	Jy">カtxt 901-0000132	-	0
日報・注文	残高明細	901	001		0000141	個人名 901-0000141	שלמל"עד 901-0000141	-	0
日報・注文	残高明細	901	001		0000167	個人名 901-0000167	שלאל 901-0000167	+	0
日報・注文	残高明細	901	001		0000175	個人名 901-0000175	Jシ°ンカナメイ 901-0000175	-	0

◆ 営業日報入力

⑤種別:定時定額を選択→⑥適合性確認→⑦必須項目を入力 *営業日報の入力事例は次項参照

種別 定時定額	✓ 注文登録 ま 図 適合性確認 (下記 合性を)	8731席型の画 振碁型定時定さ の年齢、投資目的、資産状況、職業等の顧客(確認しました)	「開する」遺		
触日 店コード 座番号 齢 触方法 文番号	2022/08/01 III 901 0000060 35 - ~	時刻(HHMM) 扱者コード 顕著名 投資目的 訪問場所詳細 銀行引落型定時定額番号	001 御人名 901-000000 利回り・値上り苔重視(個人)/廃金運用(法人)	 	33°3が対 901-0000060 500~1,000万円 ~ 公務員(職員) ~
容			7		
客情報変更 認者 除者	· •	顧客情報変更詳細 確認日 解除日		入力者 入力日	////崎 鎌

◆ 営業日報入力事項(買付時)

取引勧誘の理由	由	説明内容、目論	見書交付、リスク説明、顧客の反応等
投資目的等 適合性確認	 (適合性の確認と変更) 投資目的が、分配金等の安定収入から投資資産の価値増大重視へと変更になったため、変更届を受領した (取引のきっかけ) 口座開設と同時に運用提案を実施 運用状況説明に訪問 	説明内容	 ・ 提案した目論見書をご覧になりA.B.Cの3投信のうち、A.Bの2投信を選択された ・ 投資信託の分配金に関して、特別分配金(分配金の一部またはすべてが元本の一部払い戻し)に相当する場合があることを説明した ・ 販売手数料は、投資信託のほう保有期間が長期に及ぶほど1年当たりの負担率が逓減していくことを説明して理解していただいた
	 (顧客の投資動機、目標) モデルポートフォリオの状況を案内したところ、ポートフォリオ運用をしたいとご要望をいただいた。 新規取扱投信の紹介をしたところ、ご興味をお持ちいただき。投資することになった 	リスク 手数料等	 A投信は購入手数料が購入金額の3.3%で33,000円かかること、売却時に信託財産留保額が0.3%かかること、株価変動リスクや為替変動リスク等の各種リスクがあることについて目論見書を用いて説明し、ご理解いただいた ファンドから支払われる分配金は確定したものではなく、運用状況によっ
勧誘の有無 と理由	(勧誘の有無) 勧誘「無」		ては減額されたり、支払われない場合もあることをご説明し、ご了承をい ただいた
	 ・ 顧客から既保有投信の員い増しを依頼された。 ・ 「銘柄名」を提案することなく顧客側から「銘柄名」「金額」を指定して買付 を依頼された。 勧誘「有り」(上記以外の場合、全て勧誘「有り」) ・ 償還間近のA投信を売却してなにか良い投資信託に乗り換えたい旨の依 頼を受け ※ 顧客からの要望があるものの、銘柄をIFAが提案している時点で「勧誘」で ある 	理解したと 判断した理由、 顧客の反応	 「投信の分散投資提案を初めて受けた。リスク分散ができて将来が楽しみ」 「資産形成の重要性がよくわかりました」との回答をいただいた。 「投信の積立投資を無理のない範囲で継続していきたい」 「しばらく置いておけるお金なので、今回提案してもらったポートフォリオで運用してみたい」とのこと 「資産形成の重要性がよくわかりました」との回答をいただく ご本人様以外に同居のご子息様が同席された
勧誘に使用し	・ 投資信託目論見書(目論見書補完書面含む)		
た資料	 運用報告書 投信会社作成レポート 販売用資料 	営業日報が適 ご説明した内	団に入力されていない場合、注文の発注ができないことがあります。 容を例文を参考にご入力ください。

◆ 営業日報入力

⑧入力完了を押下

アイザワ証 営業日報詳細(新規)	券				<u>ሕ</u> –ፊ ወ ፖታ ዕト
種別 定時定額	 ✓ 注文登録 銀行 ✓ 適合性確認 (下記の角 合性を確認 	引落型走時定額 振替型定時定部 誘、投資目的、資産状況、職業等の顧客に しました)	開する通		
接触日	2022/08/01	時刻(HHMM)	10:00 ~ 11:00		
部店コード	901	扱者コード	001	扱者	
口座番号	0000060	顧客名	個人名 901-0000000	顧客名力ナ	コジ*ンカナメイ 901-0000060
年齡	35	投資目的	利回り・値上り益重視 (個人) /資金運用 (法人)	~ 資産の状況	500~1,000万円 🖌
接触方法	オンライン会議ツール 🗸	訪問場所詳細		職業	公務員(職員) 🖌
注文番号	輸会	銀行引落型定時定額番号	照会	振替型定時定額番号	照会
内容	定時買付の申込				<i>R</i>
備考					ĥ
顧客情報変更	- 🗸	顧客情報変更詳細		入力者	ノロロの 金織
確認者		確認日		入力日	
解除者		解除日	8		
戻る			入力完了 確定 キャンセル	. 提案書作成 銀行引落型定時近	·翻提案書作成 振器型定转定額提案書作成

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

◆ 営業日報入力

⑨確定を押下

▶ ここまでのフローで営業日報が登録されます

ノーソノロII 業日報詳細(新規)	[分				木一ム	ログ
種別 走時走額	✓ 注文登録 銀行 ✓ 注文登録 銀行 ✓ 適合性確認 (下記の年合性を確認)	引活型定時走額 振禁型定時走額 (調査)、資産状況、職業等の顧客(な) 思しました)	開する道			
触日	2022/08/01	時刻(HHMM)	10:00 ~ 11:00			
店コード	901	扱者コード	001	扱者		
座番号	0000060	顧客名	個人名 901-000000	顧客名力ナ	Dションカナメイ 901-0000060	
谱令	35	投資目的	利回り・値上り益重視(個人)/資金運用(法人)	~ 資産の状況	500~1,000万円 🖌	
触方法	オンライン会議ツール 🖌	訪問場所詳細		職業	公務員 (職員)	~
文番号	照会	銀行引落型定時定額番号	腦会	振替型定時定額番号	照会	
容	定時買付の申込					4
考						1.
客情報変更	÷ 🗸	顧客情報変更詳細		入力者	川山寺 主筆	
8者		確認日		入力日		
除者		解除日	9			
戻る			入力完了 確定 キャンセル	提案書作成。 銀行引落型定時	走額提案書作成 振替型定時近	翻译案書

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

◆ 注文登録

①現在契約中の定時定額種別(「銀行引落型定時定額」or「振替型定時定額」を押下) *前頁で確定を押下し正常に登録されると、上記ボタンが選択できるようになります

	た。	1			
種別 定時定額	 ✓ 注文登録 第 ✓ 逆合性確認 (下記の合性を確 	7引落型定時定額 振替型定時定額 年齢、投資目的、資産状況、職業等の顧客(認しました)	関する適		
资 触日	2022/08/01	時刻(HHMM)	10:00 ~ 11:00		
部店コード	901	扱者 コード	001	扱者	
口座番号	0000060	顧客名	個人名 901-000000	顧客名力ナ	Jŷ" >ħtx1 901-0000060
手體會	35	投資目的	利回り・値上り益重視(個人)/資金運用(法人)	~ 資産の状況	500~1,000万円 🖌
接触方法	オンライン会議ツール 🖌	訪問場所詳細		職業	公務員(職員) 🖌
主文番号	照会	銀行引落型定時定額番号	照会	振替型定時定額番号	縣会
9 容	定時買付の申込				
蕭考					
篇考 顧客情報変更	- •	顧客情報変更詳細		入力者	川山寺 益兼
篇考 顧客情報変更 痛認者	- v	顧客情報変更詳細 確認日		入力者 入力日	川崎 詳

◆ 注文登録

②解除銘柄にチェックを入れる

銀行引落	型:契約変	更													
定時定額	斷号			状況区分					作成日	2023/02	/03	メールアド	גע		
口座番号				顧客名					年齡	36					
NISA口唇	¥	*	- 契約 🗸 🗸												
現行引落	口座														
金融機関	1			支店				科目	普通	口座番号		[1座名義人		
<既存契約		解除>													
変更	解除	銘柄コード	銘	柄名	契約更	新月	変更	買付口座		お申込金額 (通常月)		増額する買付月	1	1 BF	曽額する月の 申込金額(総額)
_		610.27	ベイリー・ギフォード世		2022	/02	前	-		22,00	0月と	0月	t.		0
							後	- 🗸			月と		月は		
		825.88	ESGフォーカス コム ロース・世界株式	ジェスト・クオリティ	グ 2022	/02	89 (29			5,00	0 AC	0月	J E(t)		0 -
<設定する	契約>	設定パタ	ーン選択												
表示するう	データがあり	ません。													
年間	買付金額	Ę	買付金額 / 限度額	定時定額	の引落日・買付日	は以下の	通りです。						通常月		増額月
NISA			/	0	10%1日は翌呂来日	まじょう!! 銀	:9。 行引落型		振替型		変更前合計			27,000	
※振替型の)買付金額も頷	含まれています。		引落日	前月	26 o	or 27 🗄	-		1	解除金額計			0	
				買付日	毎月		15 🗄	毎月	15 E	3	设定金額計			0	

◆ 注文登録

③「設定」を押下し、銘柄・金額等を入力する(入替銘柄)

ATT 50/01	2:契判変更													
定時定額番	号			状况区分					作成日	2023/02/03	\$	ールアドレス		-
口座番号				顧客名					年齢	36				
NISA口座		未	契約	*										
現行引落	1/22			支店				彩目	普通	口座番号		口座名義人		
				AH	•							HEHMAA		
、就仔契約0 亦一	り変更または解 解除	\$₹>		約孫の		机的带放口	亦五	BHOC	お申	込金額	+02	Rナフ四/10	ţt	額する月の
近 史		39661-1-		路附着		笑約更利月	波更	貝竹口座	(通	常月)	계1	89 Q 頁19月	お甲	时込金額(総額)
		610.27	ベイリー・ギフォー	ド世界長期成長株ファント		2022/02	前	-		22,000	0月と	0月は 日(+		0
			5007. +7		tim		前	- *		5,000	月 2 月と	ク月は 0月は		0
		825.88	こちなフォーカス・ス・世界株式	コムシェスト・クオリティ	·90-	2022/02	後	- *			月と	月は		
設定するも	785	いた パターンぶ	2210											
-EXE 9 -09									お月	心金額				増額する月の
	_	銘柄コード*			路枘名		3	雙付口座	()	(常月)		増額する買付月		的由认金額(総額)
削除		検索						- 🗸		0	<mark>0</mark> 月と	<mark>0</mark> 月は		<mark>0</mark> を買付
年間	買付金額		買付金額 / 限度額	定非	時定額の引落日 営業日の場合は	 ・ 買付日は以下の通り 羽営業日になります。)です。					通常月		增額月
NISA			/	0		畿	行引落型		振替型	変更	前合計		27,000	
《振赫刑の】	買付金額も含ま	れています。		1	引落日	前月 26 0	r 27 🗄	-		解除	金額計		0	

ホーム

5.3 注文登録(銘柄変更)

◆ 注文登録

④「入力完了」を押下

■ アイザワ証券

定時定額登録

銀行引落雪	!: 契約変更												
定時定額番	号		状况区	9				作成日	2023/02/03		メールアドレス		
口座番号			顧客名					年詩	36				
NISA口座		未	契約 🖌										
現行引落ロ	廛												
金融機関	I.		支店	1			科目	普通	口座番号		口座名義人		
く既存契約の	変更または解	除>											
変更	解除	銘柄コード	銘柄名		契約更新月	変更	買付口座	đ	5申込金額 (通常月)	増	額する買付月	増け	類する月の 込金額(総額)
		610.27	ベイリー・ギフォード世界長期成長様	ネファンド	2022/02	前	-		22,000	0月と	0月は		0 を買付
						後	- *		E 000	月と	月は		を買付 0 を買付
		825.88	ESGフォーカス コムジェスト・ク ス・世界株式	ウオリティグロー	2022/02	後			5,000	月と	日は		しを買付
/10/m + 7 11		ada 186 x x											
く設走 9 句弁		ge ハターノα 銘柄コード*	EX.	銘柄名			買付口座	đ	お申込金額 (通常月)		増額する買付月	đ	増額する月の 申込金額(総額)
削除		683.17 検索	MSグローバル・プレミス	アム株式オープン(為諸	書ヘッジなし)		- ¥	1	15,000	0 月と	0 月は		0 を買付
年間。	同合額		買付金額 / 限度額	定時定額の引渡 非営業日の場合	8日・買付日は以下の通り ⁻ 8は翌営業日になります。	です。					通常	3	增額月
NISA			/ 0		銀行	引落型		振替型	変更	前合計		27,000	0
※振替型の第	観付金額も含ま	れています。		引落日	前月 26 or	27 日	-		解释的	金額計		0	0
				買付日	毎月	15 日	毎月	15 🖯	設定	金額計		0	0
									ご知	約總合計		0	0
戻る								4	入力完了	確定 キ	ッンセル 申込書PDF	提案書PDF	顧客メール送信

◆ 注文登録

⑤「確定」を押下

银行引落型	1:契約変更																		
定時定額番	号			状况区分							作成日	2023/0	02/03		メールアドレス	ι			
口座番号				顧客名	I.						年齢	36							
NISA口座		利	契約	~															
現行引落口	座													_					
金融機関				文店					ħ	3日	普進		;			冶義人			
(既存契約の 変更	変更または解 解除	^{余>} 銘柄コード		銘柄名		契約到	更新月	変更	頁	时口座		お申込金額		増	額する買付月			増額する月の	
								前		-		(週吊月) 22.	000	の月と	0月は		đ	5中心並朝(移朝)	0 を
		610.27	ベイリー・ギフォー	ド世界長期成長株フ	ファンド	2023	2/02	後		- ~				月と		月は			を
_	_	825.88	ESGフォーカス :	コムジェスト・クォ	†リティグロー	202	2/02	前		-		5,	000	0月と	0月は				0を
		025100	ス・世界株式				.,	後		- *				月と		月は			を
設定する契	約> :	定 パターン通	訳																
		叙価コード			纹质么				冒付口座			お申込金額			増額する買た	8		増額する月の	
		1 1.00			39473744				Sel CHAR			(通常月)			HINK P GODELL	,,		お申込金額(総額)	į
削除		683.17 検索	MSグロ	ーバル・プレミアム	⊲株式オープン(為替	ヘッジなし)			-	~		15,000		0 月と	0	月は		0 を買付	
年間買	村金額	1	買付金額 / 限度額		定時定額の引落 非営業日の場合	旧・買付日(a	は以下の通りです つなります。	す。								通常月		増額月	
NISA			0 /	0			銀行引	落型			振替型		変更前	合計			27,000		
《振替型の異	観付金額も含ま	れています。			引落日	前月	26 or 27	78	-	-			解除金	額計			22,000		
					買付日	毎月	15	58	1	毎月	15日		設定金	額計			15,000		
													ご契約	総合計			20.000		

◆ 注文登録

⑥「OK」を押下

constrained	ア 1 _{定時定額}	「 ザワ ^{登録}	証券											ホーム ログアウト
Stride : Stride Stride : Stride Stride : Stride Stride : Stride	[I00001] IE	常に登録され	ました。											
Extending	銀行引落西	型:契約変更	E											
DERF BEA Pá Pá NADIE BEA Pá Pá NADIE BEA DERM DERM DERM Status Sta BE DERM DERM DERM Status Sta BE DERM DERM DERM DERM Status Sta BE DERM DERM DERM DERM DERM Status Status Status Distatus Distatus Distatus Distatus Distatus Status Status Distatus Distatus Distatus Distatus Distatus Status Status Status Distatus Distatus Distatus Distatus Status Status Status Status Status Distatus Distatus Status Status Status Status Status Status Status Status Status Status Status Status Status Status Status Status Status Status Status Status Status </th <th>定時定額番</th> <th>号</th> <th></th> <th>状况区分</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>作成日</th> <th>2023/02/03</th> <th>メール</th> <th>phua</th> <th></th> <th></th>	定時定額番	号		状况区分					作成日	2023/02/03	メール	phua		
NSADE FED SADE FED SADE REF SADE	口座番号			顧客名					年齡	36				
Status HI Bit Disk Disk <thdisk< th=""> Disk Disk <thd< td=""><td>NISA口座</td><td></td><td>未</td><td>契約 🗸</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></thd<></thdisk<>	NISA口座		未	契約 🗸										
KB/R0/02月15:5500 第第7-1* 第896 第873-1* 9.2 0.912	現行引落口金融機関	山座		支店	:	1		科目	普通	口座番号		口座名義人		
XR XR MIT 30-0 Q 610.27 ^(1/) - +7/3 - F'ETREBUILERDYC/F (10001] ERIC BRICELD. 0 R2 0 R3 0 R2 0 R4 0 R2 Q 623.28 ES 6274-DX 2 LS/2X / + 0/3/17-0/201 (10001] ERIC BRICELD. 0 R2 0 R4 0 R2 0 R4 0 R2 KRT - F KRK A MIT 10 XPUCAR MIT 30-0 MIT 30-0 KRT - F KRK A MIT 10 XPUCAR MIT 30-0 KRT - F KRK A MIT 10 XPUCAR MIT 30-0 KRT - F KRK A MIT 10 XPUCAR MIT 30-0 KRT - F KRK A MIT 10 XPUCAR MIT 30-0 KRT - F KRK A MIT 10 XPUCAR MIT 30-0 KRT - F KRK A MIT 10 XPUCAR MIT 30-0 KRT - F KRK A MIT 10 XPUCAR MIT 30-0 KRT - F KRK A MIT 10 XPUCAR MIT 30-0 MIT 30-0 KRT - F KRK A MIT 10 XPUCAR MIT 30-0 MIT 30-0 KRT - F KRK A MIT 10-0 YPUCAR MIT 30-0 MIT 30-0 KRT - F KRK A MIT 30-0 - < 0 RA 0 RA KRT - F	< 四存契約の	の変更または無	\$20 2 >											
Image: Control of the state of the stat	変更	角罕除	銘柄コード	銘柄名						×	増額する	買付月	ţ	額する月の
Image: Control (Control (Contro) (Control (Control (Control (Contro) (Cont						[100001] 正常	こ登録されました	÷.		0	の月と	0月は	お明	3込金額(総額) 0 を買付
1 2558 ES G7 - h7X 2457 7 4/01 - 4/01 7 - 4/01 - 4/01 - 1/0			610.27	ベイリー・ギフォード世界長期成長株フ	アンド	[100001] 1111	C1139/C1100 07			6	月と	月は		を買付
CK2575及約> CK 月と 月は 電音 CK2575及約> CK パターン準尺 「日本 月は 電音 経際コード 経際コード 影照名 同日田 お申込金額 (運用) 増額73月(月) 増額73月(月) 増額73月(月) 消額73月(月) 消期73月(月) お申込金額(第3) 原語 633.17 MS/D MS/D - ~ 15,000 0 月と 0 月は 電荷 年期間付益額 月份金額 パ原類 第第第 日 - ~ 15,000 0 月と 0 月は 0 2 年期間付益額 月份金額 パ原類 第第 第 10 10 2 10 10 2 10 10 2 10 10 2 10		_	825.88	ESGフォーカス コムジェスト・クオ	リティグロー					0	0月と	0月は		0 を買付
Vitic Volume Volum <td></td> <td></td> <td></td> <td>人・世界体式</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>L</td> <td>ОК</td> <td>月と</td> <td>月は</td> <td></td> <td>を買付</td>				人・世界体式					L	ОК	月と	月は		を買付
kR3 THULK ABPLAGE (KR7) THULK ABPLAGE (KR7) THUT ABPLAGE (KR7) ABPLAGE (KR7) <th< td=""><td>く設定する数</td><td>副的></td><td>設定 パターン道</td><td>邕択</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>	く設定する数	副的>	設定 パターン道	邕択										
前語 633.17 MS グロー/い・ブレミアム株式オーブン (湖香へ少ない) ー 15,000 0 月と 0 月は 0 夏は 年期限付金額 月付金額 / 限度限			銘柄コード		銘柄名			買付口座	お申込金額	額)	増額	する質付月	4	増額する月の 3申込金額(総額)
年額県付金額 月付金額 / 限度線 第常日 (14)以下の通りです。 非常用の場合は認識面になります。 新聞 第第四 第第月 27,000 第第日 *** ** ● 第月 第月 第日	削除		683.17 検索	MSグローバル・プレミア <u>ル</u>	株式オープン(為替	替ヘッジなし)		- *	15,000		0 月と	0 月は		0 を買付
NISA 0 / 0 部局 部局 勝樹型 変更給計 27,000 0	年間	買付金額		買付金額 / 限度額	定時定額の引渡	客日・買付日は以下の Poteの営業中にたりま	通りです。 オ					通常月		增額月
水活動の質付金額を含まれています。 利満日 朝一26 or 27 日 ー 解除金額计 22.000 0 資付日 毎月 15 日 毎月 15 日 52金額計 15.000 0 0 こ契約会計 20.000 0 スパバイ 後注 15.000 0 スパバイ 後注 15.000 0 スパバイ 後注 15.000 0	NISA			0 / 0	チー画典ロの一方で	-16空高雨口になりま	9。 銀行引落型		振替型	変更	「前合計		27,000	0
取付日 毎月 15 日 毎月 15 日 記念録計 15,000 15,000 ご契約総合計 2,0000 0	※振替型の	買付金額も含ま	まれています。		引落日	前月	26 or 27 日	-		解陷	金額計		22,000	0
ご契約場合計 20,000 ① 反元 私元ご キャンセル 申込書印OF 概案書印OF 顧客人一儿送信					買付日	毎月	15 日	毎月	15 🖯	設定	全額計		15,000	0
長る 入力完了 確定 キャンセル 申込書POF 提案書POF 顧客メール送信										ご契	购總合計		20,000	0
	戻る								ر کړ	り完了	確定 キャンセ	申込書PDF	提案書PDF	顧客メール送信
							1.0.0							

◆ 注文登録

⑦WEB申込の場合は「顧客メール送信」、紙申込の場合は「申込書PDF」をダウンロード

アイ	ザワ言	证券													ًሐ−∆ ログアウト
0001] 正常	に登録されま	した。													
行引落型	: 契約変更			状况区分					作成日	2023/02/0	2	メールア	ドレス		
口座番号				顧客名					年齢	36					
IISA口座		未	契約	*											
航行引落口	<u>s</u>														
金融機関	1			支店	1			科目	普通	口座番号			口座名義人		
9.存契約の	変更また(は解)	第>													
変更	解除	銘柄コード		銘柄名		契約更新月	変更	買付口座	お申込: (通常)	金額 月)		増額する買	付月		増額する月の お申込金額(総額)
		610.27	ベイリー	-・ギフォード世界長期成長株ファ	マンド	2022/02	前	-		22,000	0月と	0	月は		0 を買付
					-		後前	- *		5 000	月	2	月は 日は		を買付 0.を買付
		825.88	ESGJ ス・世界	/オーガス コムジェスト・クオリ 『株式	リティクロー	2022/02	後			5,000	月	د ا	月は		を買付
~~* z \$2	th>	nde 1842 > 2	210												
875 A (996)		銘柄コード	119V		銘柄名			買付口座	お申込 (通常	金額 月)		増額す	る買付月		増額する月の お申込金額(総額)
削除		683.17 検索		M S グローバル・プレミアム株	k式オープン(為替	ヘッジなし)		- •	15,00	D	0	月と	0 月は		0 を買付
年間買	付金額		買付金額 /	/ 限度額	定時定額の引落 非営業日の場合	日・買付日は以下の は翌営業日になりま)通りです。 ます。						通常月	I	增額月
NISA			0 /	0			銀行引落型		振替型	変	更前合計			27,000	0
振替型の買	何金額も言ま	れています。			引落日	前月	26 or 27 日	-		解	余金額計			22,000	0
					買付日	毎月	15 日	每月	15 日	設	包金額計			15,000	0
										21	契約総合計			20,000	0
戻る										入力完了	確定	キャンセル	申込書PDF	提案書PC	F 顧客メール送信
						Сору	right©AIZAWA SE	CURITIES CO.,LTE	D. All rights reserved.						
													7紙	まし	<u> </u>

6.1 定時定額(銘柄追加)

◆ 投資信託発注フロー

	買付	手順
	WEB申込	紙申込
1	目論見書/販売用資料等を用い、	商品案内やリスク説明
\bigcirc	営業日報をiFAsuuportより入	. 力
3	注文内容をiFAsuuportより登	録
4	顧客へ提案内容をメール送信	申込書PDFをダウンロード
5	顧客が「iCON」システムで注 文内容を確認・承諾	顧客より「確認書」に署名して いただき、弊社へ送付

〇銘柄変更=入替

例)A投信の積立をB投信に変更

◆ 営業日報(IFAがiFAsupportより入力)





◆ 営業日報入力

①日報・注文・定時定額→②日報・注文(定時定額)作成



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

◆ 営業日報入力

③口座番号/顧客名等を入力し検索

* ブランクのまま検索を押下すると担当している顧客すべてが表示されます

■ アイザワ証券 _{顧客検索}					ホーム	ログアウト
新規日報登録 (口座未開設観客の営業日報作成) 部店コード 扱者コード		基準日	2022/08/15			
	▶ 願客名		M	顧客名力ナ(半角)	3 検索	リセット
表示するデータがありません。						

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

◆ 営業日報入力

④該当顧客の日報・注文を押下

三 アイザワ _{顧客検索}	証券								ホームログアウト
新規日報登録 部店コード	(口座未開設艱客の	営業日報作成)				基準日 2022/08/	/15		
 				顧客名			顧客名力ナ(半角)		
戻る 1 - 100 件 / 2947 件	< 1 2	3 4 5 6	6 7 30 >						検索リセット
4		部店コード	扱者コード	级者名	口座番号	國客名	顧客名力士	賢付余力_(円)_	保有残高(円)_ (約定基準)_
日報・注文	残高明細	901	001		0000060	個人名 901-0000060	געל 901-0000060	-	0
日報・注文	残高明細	901	001		0000078	個人名 901-0000078	שללגל 901-0000078		0
日報・注文	残高明細	901	001		0000086	個人名 901-000086	Jシ°ンカナメイ 901-0000086		0
日報・注文	残高明細	901	001		0000094	個人名 901-0000094	35°2#7%f 901-0000094	-	0
日報・注文	残高明細	901	001		0000124	個人名 901-0000124	Jシ°ンカナメf 901-0000124	=	0
日報・注文	残高明細	901	001		0000132	個人名 901-0000132	Jシ°ンカナメł 901-0000132	-	0
日報・注文	残高明細	901	001		0000141	個人名 901-0000141	ጋን*ንክተአイ 901-0000141	-	0
日報・注文	残高明細	901	001		0000167	個人名 901-0000167	ጋን*ንክተአイ 901-0000167	-	0
日報・注文	残高明細	901	001		0000175	個人名 901-0000175	Jシ゚ンカナメイ 901-0000175	-	0

◆ 営業日報入力

⑤種別:定時定額を選択→⑥適合性確認→⑦必須項目を入力 *営業日報の入力事例は次項参照



◆ 営業日報入力事項(買付時)

取引勧誘の理由	由	説明内容、	目論見書交付、リスク説明、顧客の反応等
投資目的等 適合性確認	 (適合性の確認と変更) 投資目的が、分配金等の安定収入から投資資産の価値増大重視へと変更になったため、変更届を受領した (取引のきっかけ) 口座開設と同時に運用提案を実施 運用状況説明に訪問 	説明内容	 ・ 提案した目論見書をご覧になりA.B.Cの3投信のうち、A.Bの2投信を選択された ・ 投資信託の分配金に関して、特別分配金(分配金の一部またはすべてが元本の一部払い戻し)に相当する場合があることを説明した ・ 販売手数料は、投資信託のほう保有期間が長期に及ぶほど1年当たりの負担率が逓減していくことを説明して理解していただいた
	 (顧客の投資動機、目標) モデルポートフォリオの状況を案内したところ、ポートフォリオ運用をしたいとご要望をいただいた。 新規取扱投信の紹介をしたところ、ご興味をお持ちいただき。投資することになった 	リスク 手数料等	 A投信は購入手数料が購入金額の3.3%で33,000円かかること、売却時に信託財産留保額が0.3%かかること、株価変動リスクや為替変動リスク等の各種リスクがあることについて目論見書を用いて説明し、ご理解いただいた ファンドから支払われる分配金は確定したものではなく、運用状況によっ
勧誘の有無 と理由	 (勧誘の有無) 勧誘「無」 		ては減額されたり、支払われない場合もあることをご説明し、ご了承をい ただいた
	 ・ 顧客から既保有投信の負い増しを依頼された ・「銘柄名」を提案することなく顧客側から「銘柄名」「金額」を指定して買付を依頼された。 勧誘「有り」(上記以外の場合、全て勧誘「有り」) ・ 償還間近のA投信を売却してなにか良い投資信託に乗り換えたい旨の依頼を受け ※ 顧客からの要望があるものの、銘柄をIFAが提案している時点で「勧誘」である 	理解したと 判断した理 顧客の反応	 ・「投信の分散投資提案を初めて受けた。リスク分散ができて将来が楽しみ」 ・「資産形成の重要性がよくわかりました」との回答をいただいた。 ・「投信の積立投資を無理のない範囲で継続していきたい」 ・「しばらく置いておけるお金なので、今回提案してもらったポートフォリオで運用してみたい」とのこと ・「資産形成の重要性がよくわかりました」との回答をいただく ・ご本人様以外に同居のご子息様が同席された
勧誘に使用し	 投資信託目論見書(目論見書補完書面含む) 		
た貨料	 ・ 連用報告書 ・ 投信会社作成レポート ・ 販売用資料 	営業日報なご説明した	が適切に入力されていない場合、注文の発注ができないことがあります。 ⊵内容を例文を参考にご入力ください。

◆ 営業日報入力

⑧入力完了を押下

■ アイザワ証券 ログアウト ホーム 営業日報詳細(新規) 種別 定時定額 ▶ 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) 接触日 2022/08/01 時刻 (HHMM) 10:00 11:00 部店コード 901 扱者コード 001 扱者 口座番号 0000060 顧客名 個人名 901-00000 顧客名力ナ 3>">#+++ 901-0000060 年齡 35 投資目的 利回り・値上り益重視(個人)/資金運用(法人) 資産の状況 500~1,000万円 🖌 接触方法 オンライン会議ツール 🗸 訪問場所詳細 職業 公務員(職員) ~ 注文番号 銀行引落型定時定額番号 振替型定時定額番号 定時買付の申込 内容 備考 顧客情報変更詳細 顧客情報変更 入力者 川崎鎌 確認者 確認日 入力日 解除者 解除日 8 戻る 入力完"

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

◆ 営業日報入力

⑨確定を押下

▶ ここまでのフローで営業日報が登録されます

種別 定時定額 >	注文登録 銀行: 図: (下記の年	引活型定時定該 振若型定時定 論、投資日的、資産状況、職業等の顧客	間に関する演		
	合性を確認	lualt)			
唐曰	2022/08/01	時刻(HHMM)	10:00 ~ 11:00		
コード	901	扱者コード	001	扱者	
E番号	0000060	顧客名	個人名 901-000000	顧客名力ナ	コジッシオナメイ 901-0000060
e	35	投資目的	利回り・値上り益重視(個人)/資金運用(法人)	~ 資産の状況	500~1,000万円 🖌
防法	オンライン会議ツール 🖌	訪問場所詳細		職業	公務員(職員) 🖌 🖌
【番号	· 照会	銀行引落型定時定額番号	照会	振替型定時定額番号	照会
	定時買付の申込				
ş					
					"
					,
情報変更	- v	顧客情報変更詳細		入力者	川崎 鎌
「「「「」」		確認日		入力日	
者		解除日			
			9		

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

6.3 注文登録(銘柄追加)

◆ 注文登録

①現在契約中の定時定額種別(「銀行引落型定時定額」or「振替型定時定額」を押下) *前頁で確定を押下し正常に登録されると、上記ボタンが選択できるようになります

00011 正常に改得されました		1			
10001] ERCESSCI 20/2.					
種別 定時定額 ~	注文登録 銀行	引落型定時定額 振替型定時定部			
	▶□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	F師、投資日町、資産化況、職業等の顧客に 思しました)	20 9 © 100		
安触日	2022/08/01	時刻(HHMM)	10:00 ~ 11:00		
部店コード	901	扱者コード	001	扱者	
コ座番号	0000060	顧客名	個人名 901-000000	顧客名力ナ	コジ*ンカナメイ 901-0000060
翻手	35	投資目的	利回り・値上り益重視(個人)/資金運用(法人)	~ 資産の状況	500~1,000万円 🖌
接触方法	オンライン会議ツール 🗸	訪問場所詳細		職業	公務員 (職員) 🖌 🗸
主文番号	縣会	銀行引落型定時定額番号	照会	振替型定時定額番号	解会
	定時買付の申込				
9容					
					"
					4
調考				1.5.8	川崎 鎌
ii考 與客情報変更	- •	顧客情報変更詳細		AUE	
ill客情報変更 解認者	- •	顧客情報変更詳細 確認日		入力日	
iii考 iii客情報変更 查認者 解結者	- •	顧客情報変更詳細 確認日 解除日		入力日	

6.3 注文登録(銘柄追加)

◆ 注文登録

③「設定」を押下し、銘柄・金額等を入力する(追加銘柄)

行引落型	:契約変更												
時定額番号	1		状况区分					作成日	2023/02/09	د	メールアドレス		
喹番号			顧客名					年齡	37				
ISA口座		-	般NISA 🗸										
現行引落口服	± ₽									_			
金融機関			支店				科目	普通	口座番号		口座名義人		
現存契約の愛	変更または解除	\$>											
変更	解除	銘柄コード	銘柄名		契約更新月	変更	買付口座	の中心血朝 (通常月)		増額する買付月			増額する月の お申込金額(総額)
						前	NISA	(10011173)	10,000	0月と	0月は		0
		610.27	ベイリー・キフォート世界長期成長味	ファンド	2022/07	後				月と	月は		
_		683.17	MSグローバル・プレミアム株式オー	フン(為替ヘッジ	潜ヘッジ 2022/07	前	NISA		10,000	0月と	0月は		0
			/aU)			後	- *			月と	月は		
		825.88	ESGフォーカス コムジェスト・ク ス・世界株式	オリティグロー	2022/12	利	NISA		10,000 0月と		0月は 目(+		0
						~	•			///2	7310		
近する契約	5> ≝	就た パターン派	羅択					七中日个部					増額する日の
		銘柄コード*		銘柄名	名柄名		員付口座	お中込金額 (通常月)			増額する買付月		お申込金額(総額)
削除		792.97 検索	アライアンス・バーンスタ	イン・米国成長株投信	Aコース		- 🗸	10,000		0 月と	0 月は		<mark>0</mark> を買付
				実時定額の副落	日・買付日付以下の運行	17-ৰ			_				
年間買(付金額		買付金額 / 限度額	非営業日の場合	は翌営業日になります。	/		u=++ mu	**	** ^=1	通常	月	増額月
ISA 雨替型の管住	(付余額右含ま)	れています。	/ 1,200,000	21#10	#n	行引浩型		振音型	変更	刑合計		30,000	
				51/80	則月 260	or 27 🗆	-	-	解除	金額計		0	
				買付日	每月	15 日	每月	15 日	設定	金額計		0	

増額する月の

お申込金額(総額)

0 を買付

を買付 0 を買付

を買付 0 を買付

を買付

6.3 注文登録(銘柄追加)



④「入力完了」を押下

	2:梁利公臣									
定額番	号		状况区分				作成日	2023/02/09		メールアドレス
播号			顧客名				年齢	37		
SADE		-	₩NISA ✓							
被機関	****		支店			科目	普通	口座番号		口座名義人
■契約0	変更または解除	\$>								
	解除	教師コード	銘柄名	契約更新月	変更	買付口座	お申	込金額 常月)		増額する買付月
更		1. 1. 1.					()=			
硬		son	ペノリー・ゼフォード半周目期の日本ファンド	2022/07	前	NISA	()=	10,000	0月と	0月は
资更 		610.27	ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	2022/07	前後	NISA	()20.	10,000	0月と 月と	0月は 月は
登更]		610.27	ペイリー・キフォード世界長期成長味ファンド MSグロー/びル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジ	2022/07	前 後 前	NISA - V NISA	()	10,000	0月と 月と 0月と	0月は 月は 0月は
要]]		610.27	ペイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド MSグロー/(Jレ・プレミアム株式オープン (為替ヘッジ なし)	2022/07 2022/07	前 後 前 後	NISA - ~ NISA - ~		10,000	0月と 月と 0月と 月と	0月は 月は 0月は 月は
		610.27 683.17 825.88	ペイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド MSグローバル・プレミアム株式オープン (為替ヘッジ なし) ESGフォーカス コムジェスト・クオリティグロー	2022/07 2022/07	前 後 前 後 前	NISA - ~ NISA - ~ NISA		10,000 10,000 10,000	0月と 月と 0月と 0月と 0月と	0月は 月は 0月は 0月は 0月は

X800E 9 (8) 960 JV												
	蚊−−ド *		软质文		冒付口座		お申込金額		博題する	冒付日		増額する月の
			SHITTH		RUINA		(通常月)		-HIRLD W.	Sec. 27 3		お申込金額(総額)
削除	792.97 検索	アライアンス・バーンスタイ	ン·米国成長株投信 A	マーニ	-	~	10,000	0 F	12	<mark>0</mark> 月は		0 を買付
年間買付金額	買付金額 /	限度額	定時定額の引落日・ 非営業日の場合は3	・買付日は以下の通りです	•					通常月		増額月
NISA	/	1,200,000	77 M (ALC) / (0 L) (0 L)	銀行引	聖	振着	型	変更前合計			30,000	0
※振替型の買付金額	も含まれています。		引落日	前月 26 or 27	B ·	-		解除金額計			0	0
			買付日	毎月 15	8	毎月 1	5 日	設定金額計			0	0
								ご契約総合計			0	0
戻る							入力完了	確定	キャンセル	申込書PDF	提案書PC	F 顧客メール送信

6.3 注文登録(銘柄追加)

◆ 注文登録

⑤「確定」を押下

時定額番号	1		状況区分				fe1	成日 20	023/02/09	メールアド	لم ا		
全番号			顧客名				年	19 37	7				
SA口座		-83N	ISA 🗸										
行引落口	Î												
融機関			支店				科目	普通	口座番号		口座名義人		
存契約の語	変更または解除>												
変更	解除	銘柄コード	銘柄名		契約更新月	変更	買付口座	858 ()	■込金額 1前常月)	-	増額する責付月		増額する月の お申込金額(総額)
		(10.27		e.	2022/07		NISA		10,000	0月と	0月は		C
		010.27	ハイリー・キノオート世界長期の長休ノアン	۳r	2022/07	後	- 🗸			月と	月は		
-	_	683.17	M Sグローバル・プレミアム株式オーブン(為替ヘッジなし)		2022/07	前	NISA		10,000	0月と	0月は		
						後	- v			月と	月は		
7		825.88	ESGフォーカス コムジェスト・クオリラ	グロース・世界株 2022/12 前		前	NISA		10,000	0月と	0月は		0
_			any .			使	- •			月と	月は		
する契約	<mark>9> 設定</mark>	パターン選択						15	申込金額				増額する月の
		銘柄コード 銘柄名		銘柄名	銘柄名		買付口座		差常月)		増額する買付月		お申込金額(総額)
ŧ		792.97 検索	アライアンス・バーンスタイン	・米国成員株投信 A□・	-ス		- *	10,00	10	0 月と	0 月は		0 を買付
年間	買付金額		頁付金額 / 閣度額	定時定額の引落日・ 非営業日の埋金は3	・ 買付日は以下の通りです 歴営業日になります	,					通常	7月	增額月
A		360,	000 / 1,200,000		1	行引落型		振替型	変更	前合計		30,000	
型の買	付金額も含まれて	ています。		引落日	前月 26 0	r 27 日	-		解除	金額計		0	
				買付日	毎月	15 日	毎月	15 日	設定	金額計		10,000	
6.3 注文登録(銘柄追加)



⑥「OK」を押下

時定額雲	ノ ノ HLL 登録	.J.											ホーム	ログアウ
0001] 正常	に登録されました	٤.												
行引落型	: 契約変更													
時定額番号			状況区分				fi	成日 2023/02/0)	メールアドレ	/ス			
座番号			顧客名				4	37						
ISA口座		-89MI	ISA 🗸											
現行引落口周	ĩ													
			支店				科目	普通ロ	室番号		口座名義人			
民存契約の変	変更または解除>													
変更	解除	銘柄コード	銘柄名		契約更新月	変更	貢付口座	お申込金額		t	曾額する買付月		増額する月の	
						前	NISA	(週吊月)	10.000	の月と	0月は		3年达金額(総額)	07
		610.27	ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファン	ンド				1	•	月と	月は			Ś
_	_	683 17	MSグローバル・ブレミアム株式オーゴン	(海禁へのおかし)	[I00001] 正算	に登録されまし	た。		10,000	0月と	0月は			0 8
		000.17		(00E-())/0(0)	_			0		月と	月は			đ
		825.88	ESGフォーカス コムジェスト・クオリラ 式	ティグロース・世界株				01	10,000	0月と	0月は			0 ē
					-			UK		/LC	7316			
定する契約	9> 設定	パターン選択												
		銘柄コード		銘柄名			買付口庫	お甲込玉師 (通常月)			増額する貢付月		増額9 6月の お申込金額(総額)	
削除		792.97 検索	アライアンス・パーンスタイン	・米国成長株投信 Aコー	۶.		- v	10,000		0 月と	0 月は		0 を買付	
年間日	町付金額		頁付金額 / 限度額	定時定額の引落日・ 非営業日の場合は翌	買付日は以下の通りで 営業日になります。	ず .					通常	1月	增額月	1
ISA		360,0	000 / 1,200,000			銀行引落型		振音型	変更	前合計		30,000		(
最著型の質(付金額も含まれて	います。		引藩日	前月 26	or 27 🖯	-		解除	金額計		0		C
				買付日	毎月	15 日	毎月	15 日	設定	金額計		10,000		C
									ご契	的総合計		40,000		(

6.3 注文登録(銘柄追加)

◆ 注文登録

⑦WEB申込の場合は「顧客メール送信」、紙申込の場合は「申込書PDF」をダウンロード

アイ	ザワ証 ^録	券													ᡮ᠆᠘
00001] 正常	に登録されました	ξ,													
銀行引落型	: 契約変更														
定時定額番号				状况区分				仲	成日 2023/02/09			メールアドレス			
口座番号 NISA口座		-830	ISA	蔵客名				4	37						
現行引落口居 金融機関	E			支店				科目	普通 口座番	号			口庫名義人		
既存契約の第 変更	変更または解除> 解除	銘柄コード		銘柄名		契約更新月	変更	百付口座	お申込金額 (通常月)			增額	する頁付月		増額する月の お申込金額(総額)
		610.27	~~y	ギフォード世界長期成長株ファン	4	2022/07	前後	NISA		10,000	0, #	iと 月と	0月は 月は		0 を買付 を買付
		683.17	м sグロー	バル・プレミアム株式オープン((為替ヘッジなし)	2022/07	前後	NISA		10,000	0,5	iと 月と	0月は 月は		o を買付 を買付
		825.88	ESGフォ 式	ーカス コムジェスト・クオリテ	- イグロース・世界株	2022/12	前後	NISA		10,000	0, F	lと 月と	0月は 月は		0 を買付 を買付
設定する契約	3> 設定	パターン選択 銘柄コード			銘柄名			貢付口座	お申込金額 (通常月)				増額する買付月		増額する月の お申込金額(総額)
削除		792.97 検索		アライアンス・バーンスタイン	・米国成長株投信 Aコー	-ス		- •	10,000			0 月と	0 月は		0 を買付
年間調	同付金額		貫付金額 /	現度額	定時定額の引落日・ 非営業日の場合は翌	買付日は以下の通り 営業日になります。	C\$.						通常月		增額月
NISA ※振替型の実作	対金額も含まれて	360, います。	000 /	1,200,000	引落日	前月 2	銀行引落型 6 or 27 日	-	振凸型	変更	前合計	t F		30,000	0
					買付日	毎月	15 日	毎月	15日	設定	· 金額:	F		10,000	0
										ご契	約總合	5āt		40,000	0
戻る										λ,	力完了	確定	キャンセル 単込書	^{PDF}	

7.1 定時定額(積立停止)

◆ 投資信託発注フロー

	買付	手順
	WEB申込	紙申込
1	営業日報をiFAsuuportより入	л
\bigcirc	注文内容をiFAsuuportより登	録
3	顧客へ提案内容をメール送信	申込書PDFをダウンロード
4	顧客が「iCON」システムで注 文内容を確認・承諾	顧客より「確認書」に署名して いただき、弊社へ送付

※銘柄停止→売却ではございません

◆ 営業日報(IFAがiFAsupportより入力)





◆ 営業日報入力

①日報・注文・定時定額→②日報・注文(定時定額)作成



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

◆ 営業日報入力

③口座番号/顧客名等を入力し検索

* ブランクのまま検索を押下すると担当している顧客すべてが表示されます

■ アイザワ証券 _{顧客検索}					ホーム ログア・	56
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		基準日	2022/08/15			
○ □座番号 戻る	☑ 顧客名			顧客名力ナ(半角)	3 枝衆 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.

◆ 営業日報入力

④該当顧客の日報・注文を押下

ニアイザワ	証券								ホーム ログアウト
新規日報登録 ▼ 部店コード 	(口座未開設顧客の	D営業日報作成)				基準日 2022/08/	15		
✓ 」☆日コート ✓ 口座番号				顧客名			艱客名力ナ(半角)		
戻る 1 - 100 件 / 2947 件	< 1 2	3 4 5 0	5 7 30 >			1			検索 リセット
4		部店コード	<u> 扱者コード</u>	级者名	口座番号	展客名	顧客名力士	賢付余力_(円)_	保有残高_(円)_ (約定基準)_
日報・注文	残高明細	901	001		0000060	個人名 901-0000060	שללגל 901-000060	-	0
日報・注文	残高明細	901	001		0000078	個人名 901-0000078	שלאל 901 <mark>-0</mark> 000078		0
日報・注文	残高明細	901	001		0000086	個人名 901-000086	Jシ゚ンカナメイ 901-000086		0
日報・注文	残高明細	901	001		0000094	個人名 901-000094	J>*>カナメł 901-0000094	-	0
日報・注文	残高明細	901	001		0000124	個人名 901-0000124	Jシ^ンカナメイ 901-0000124	π.	0
日報・注文	残高明細	901	001		0000132	個人名 901-0000132	שלמל°עד 901-0000132	-	0
日報・注文	残高明細	901	001		0000141	個人名 901-0000141	באלגל 901-0000141	-	0
日報・注文	残高明細	901	001		0000167	個人名 901-0000167	שלאל 901-0000167	-	0
日報・注文	残高明細	901	001		0000175	個人名 901-0000175	Jシ゚ンカナメイ 901-0000175	-	0

◆ 営業日報入力

⑤種別:定時定額を選択→⑥適合性確認→⑦必須項目を入力 *営業日報の入力事例は次項参照



◆ 営業日報入力事項(買付時)

取引勧誘の理由	自	説明内容、目論	角見書交付、リスク説明、顧客の反応等
投資目的等 適合性確認	 (適合性の確認と変更) 投資目的が、分配金等の安定収入から投資資産の価値増大重視へと変更になったため、変更届を受領した (取引のきっかけ) 口座開設と同時に運用提案を実施 運用状況説明に訪問 	説明内容	 提案した目論見書をご覧になりA.B.Cの3投信のうち、A.Bの2投信を選択された 投資信託の分配金に関して、特別分配金(分配金の一部またはすべてが元本の一部払い戻し)に相当する場合があることを説明した 販売手数料は、投資信託のほう保有期間が長期に及ぶほど1年当たりの負担率が逓減していくことを説明して理解していただいた
	 (顧客の投資動機、目標) モデルポートフォリオの状況を案内したところ、ポートフォリオ運用をしたいとご要望をいただいた。 新規取扱投信の紹介をしたところ、ご興味をお持ちいただき。投資することになった 	リスク 手数料等	 A投信は購入手数料が購入金額の3.3%で33,000円かかること、売却時に信託財産留保額が0.3%かかること、株価変動リスクや為替変動リスク等の各種リスクがあることについて目論見書を用いて説明し、ご理解いただいた ファンドから支払われる分配金は確定したものではなく、運用状況によっ
勧誘の有無 と理由	(勧誘の有無) 勧誘「無」		ては減額されたり、支払われない場合もあることをご説明し、ご了承をい ただいた
	 ・ 顧客から既保有投信の員い増しを依頼された ・ 「銘柄名」を提案することなく顧客側から「銘柄名」「金額」を指定して買付 を依頼された。 勧誘「有り」(上記以外の場合、全て勧誘「有り」) ・ 償還間近のA投信を売却してなにか良い投資信託に乗り換えたい旨の依 頼を受け ※ 顧客からの要望があるものの、銘柄をIFAが提案している時点で「勧誘」で ある 	理解したと 判断した理由、 顧客の反応	 「投信の分散投資提案を初めて受けた。リスク分散ができて将来が楽しみ」 「資産形成の重要性がよくわかりました」との回答をいただいた。 「投信の積立投資を無理のない範囲で継続していきたい」 「しばらく置いておけるお金なので、今回提案してもらったポートフォリオで運用してみたい」とのこと 「資産形成の重要性がよくわかりました」との回答をいただく ご本人様以外に同居のご子息様が同席された
勧誘に使用し	・ 投資信託目論見書(目論見書補完書面含む)		
た資料	 運用報告書 投信会社作成レポート 販売用資料 	営業日報が通 ご説明した内	適切に入力されていない場合、注文の発注ができないことがあります。 P容を例文を参考にご入力ください。

◆ 営業日報入力

⑧入力完了を押下

■ アイザワ証券 ^{営業日報詳細(新規)}					ホ−ム ログアウト
種別 定時定額	注文登録 (訳) 適合性確認 (下記の 合性を確	行引活型定時走額 保護、投資目的、資産状況、職業等の顧客に 認しました)	関する遺		
接触日 部店コード 口座番号 年齢 接触方法 注文番号 内容	2022/08/01 901 0000060 35 オンライン会議ツール 、 原会 走時買付の申込	時刻(HHMM) 扱者コード 顧客名 投資目的 訪問場所詳細 銀行引落型定時定額番号	10:00 ~ 11:00 001 個人名 901-00000 利回り・値上り芸重視(宝人)/資金運用(法人)	 扱者 顧客名力ナ 資産の状況 職案 職案 職替型定時定額番号 	35*7ががが 901-0000060 500~1,000万円 ~ 公務員(職員) ~
備考 願客情報姿更 確認者 解除者 戻る	· •	顧客情報変更詳細 確認日 解除日	8 入力完了 確定 キャンセル	入力者 入力日 提案書作成 銀行引落型定時7	☐ 川崎 謙 上朝提案書作成 掘營型定時定朝提案書作成

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

◆ 営業日報入力

⑨確定を押下

▶ ここまでのフローで営業日報が登録されます

ě日報詳細(新規)					
種別 定時定額 >	注文登録 銀行 · · · · · · · · · ·	引活型定時定額 振活型定時定。 齢、投資目的、資産状況、職業等の願客(しました)	1 こ例する通		
B	2022/08/01	時刻(HHMM)	10:00 ~ 11:00		
⊣ −F	901	扱者コード	001	扱者	
番号	0000060	顧客名	個人名 901-000000	顧客名力ナ	Jŷ">>### 901-0000060
	35	投資目的	利回り・値上り益重視(個人)/資金運用(法人)	資産の状況	500~1,000万円 🖌
方法	オンライン会議ツール 🖌	訪問場所詳細		職業	公務員(職員) 🖌
番号	照会	銀行引落型定時定額番号	腎会	振替型定時定額番号	照会
1	定時買付の申込				ħ.
情報変更	- •	顧客情報変更詳細		入力者	川崎 肇業
者		確認日		入力日	
		解除日	9		
f1					

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

◆ 注文登録

①現在契約中の定時定額種別(「銀行引落型定時定額」or「振替型定時定額」を押下) *前頁で確定を押下し正常に登録されると、上記ボタンが選択できるようになります

100011 正常に登録されました	~	1			
種別 定時定額	✓ 注文登録 据 □ 通合性確認 (下記の 合性を弱	行引落型走時走額 振器型定時走き 毎年読、投資目的、資産状況、職業等の順客 認しました)	8 関する道		
魏日	2022/08/01	時刻(ННММ)	10:00 ~ 11:00		
店コード	901	扱者コード	001	扱者	
座番号	0000060	顧客名	個人名 901-0000000	顧客名力ナ	35*>カカナメイ 901-0000060
信 令	35	投資目的	利回り・値上り益重視 (個人) /資金運用 (法人)	 資産の状況 	500~1,000万円 🖌
触方法	オンライン会議ツール 🖌	訪問場所詳細		職業	公務員(職員) 🖌
文番号	照会	銀行引落型定時定額番号	照会	振替型定時定額番号	照会
蓉	定時買付の申込				
考					4
客情報変更	- 🗸	顧客情報変更詳細		入力者	川崎鎌
認者		確認日		入力日	
除者		解除日			

ログアウト

ホーム

7.3 注文登録(積立停止)

◆ 注文登録

②積立停止銘柄の解除欄にチェックを入れる

■ アイザワ証券

定時定額登録

2

定時定額番	3		状况区分	•				作成日	2023/02/03		メールアドレス		
コ座番号			顧客名					年齢	37				
NISA口座		-	般NISA 🗸										
現行引落口	座								-				
金融機関			支店	:			科目	普通	口座番号		口座名義人		
既存契約の	変更または解除	\$>											
変更	解除	銘柄コード	銘柄名		契約更新月	変更	買付口座	đ.	》申込金額 (通常月)		増額する買付月	đ	増額する月の 6申込金額(総額)
_		610.27	ペイリー・ボフィード世界目期成日期	777	2022/07	前	NISA		10,000	0月と	0月は		 0 を
		610.27	ハイリー・イノオート世界長期成長は	シアンド	2022/07	後	- *			月と	月は		を
_		683.17	MSグローバレ・プレミアム株式オー	ブン(為替ヘッジ	2022/07	前	NISA		10,000	0月と	0月は		0 ð
			なし)		2022,07	後	- *			月と	月は		
		825.88	ESGフォーカス コムジェスト・ク	オリティグロー	2022/12	前	NISA		10,000	0月と	0月は		0 춘
			人・世界体式			後	- ~			月と	月は		を
9定する契 (示するデー	約> 影 -タがありませ	定 パターン ん。	翻										
年間買	付金額		買付金額 / 限度額	定時定額の引落日 非営業日の場合(日・買付日は以下の通 は翌営業日になります	りです。					X	通常月	増額月
NISA			/ 1,200,000		1	銀行引落型		振替型	変更	前合計		30,000	
振替型の胃	村金額も含まれ	れています。		引落日	前月 26	or 27 🗄	-		角星間	金額計		0	
				買付日	毎月	15 日	毎月	15 日	設定	金額計		0	
									23	約総合計		0	

ログアウト

ホーム

7.3 注文登録(積立停止)



③「入力完了」を押下

■ アイザワ証券

定時定額登録

	a ta Al-alean												
銀行与諸哲	2:契利发更												
定時定額番	号		状況区	9				作成日	2023/02/03		メールアドレス		
口座番号			顧客名					年齢	37				
NISA口座		-	喰NISA 🗸										
現行引落	座												
金融機関			支店				科目	普通	口座番号	:	口座名義人		
	**	20											
× ##1756#30	解除	the second se						ť	申込金額				増額する月の
変更		銘柄コード	銘柄名		契約更新月	変更	買付口座	(通常月)	t	曽額する買付月		お申込金額(総額)
_	_	610.27	ペイリー・ボフォード世界目期成日期	キフットンド	2022/07	前	NISA		10,000	0月と	0月は		0 を買付
		010.27		*27.21	2022/07	後	- 🗸			月と	月は		を買付
_	_	683.17	MSグローバル・プレミアム株式オー	-ブン(為替ヘッジ	2022/07	前	NISA		10,000	0月と	0月は		0 を買付
			なし)		2022,07	後	- ~			月と	月は		を買付
		825.88	ESGフォーカス コムジェスト・?	フオリティグロー	2022/12	前	NISA		10,000	0月と	0月は		0 を買付
			人・世界体式			後	- ~			月と	月は		を買付
<設定する募	約> :	没定パターンは	崔 択										
表示するデ	ータがありませ	±6.,											
年間	同合額		買付金額 / 限度額	定時定額の引落 非営業日の場合(日・買付日は以下の通 は翌営業日になります。	oです。						通常月	増額月
NISA			/ 1,200,000		錐	行引落型		振替型	変更	前合計		30,000	0
※振替型の	観付金額も含ま	れています。		引落日	前月 26 (or 27 🖯	-		角罕取余	金額計		0	0
				買付日	每月	15 日	毎月	15 日	設定	金額計		0	0
									ご契	約総合計		0	0
	_												
戻る								B	入力完了	確定 キ	ヤンセル 申	i込書PDF 提案書	PDF 顧客メール送信



④「確定」を押下

行引落型	:契約変更												
時定額番			状况区分					作成日	2023/02/0	3	メールアドレス	[
座番号			顧客名					年齡	37				
SA口座		-;	般NISA 🖌										
行引落口	座												
魂機関			支店	:			科目	普通	口座番号		口座名義人		
存契約の	変更または解	除>											
変更	解除	銘柄コード	銘柄名		契約更新月	変更	買付口座	≉66 ()	申込金額 ■常月)	t	曽額する買付月	: (6	曽額する月の 申込金額(総額)
_		610.27	ベイリー・ギフォード世界長期成長株	ファンド	2022/07	前	NISA		10,000	0月と	0月は		C
	\mathbf{M}				,	後	- ~			月と	月は		
		683.17	MSグローバル・ブレミアム株式オー:	ブン(為替ヘッジ	2022/07	前	NISA		10,000	0月と	0月は		0
			(4U)			後	- ~			月と	月は		
		825.88	ESGフォーカス コムジェスト・ク:	オリティグロー	2022/12	前	NISA		10,000	0月と	0月は		0
	.		X · LEAMALLY			後	- •			月と	月は		
定する契	約>	設定 パターン道	羅択										
 示するデ	ータがありませ	せん。											
年間買	付金額		買付金額 / 限度額	定時定額の引落[非営業日の場合]	日・買付日は以下の は翌営業日になりま	通りです。 す。					運	常月	増額月
ISA			0 / 1,200,000			銀行引落型		振替型	変	更前合計		30,000	
諸型の関	付金額も含ま	れています。		引落日	前月 2	26 or 27 🖯	-		角罕	除金額計		30,000	
				買付日	毎月	15 日	毎月	15 日	設	定金額計		0	

4



⑤「OK」を押下

228															
に登録されま	した。														
: 契約変更															
		状況区分					作成日	2023	/02/03		メールアドレ	ス			
		顧客名					年齡	37							
		般NISA 🗸													
Ξ.															
金融機関 支店						科目	4目 普通 口座番号			口座名義人					
を更または解除	} >														
解除空田 斜		纹柄名						博苑する買付日			増額		曾額する月の		
											4		印込金額(総額)		
	610.27	ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド		[100001] 正常に登録されました。				0 0月と 0月1		0月は				0	
									0		0.8(+	月は			
$\mathbf{\overline{\mathbf{N}}}$	683.17	MSクロー/Uレ・フレミアム株式オーン なし)	ン(為替ヘッジ					Бок		月と	07318	月は			
		FSGフォーカス コムジェスト・クォ	リティグロー				U)月と	0月は				c
$\mathbf{>}$	825.88	ス・世界株式	2022/12	後	- ~				月と		月は				
-		240													
		#3/													
200026	∕0₀														
年間買付金額 買付金額 / 限度額		定時定額の引落 非営業日の場合	定時定額の引落日・買付日は以下の通りです。 非営業日の場合は翌営業日になります。								通常月		増額月		
NISA 0 / 1,200,000		0 / 1,200,000		銀行引落型		振替型			変更前合計				30,000		
振替型の買付金額も含まれています。			引落日	前月 26 or 27 日 —		-			解除金額計			30,000			
			買付日	毎月	15 日	毎月	15 日		設定金	額計			0		
									*** 7 575251	(2) A == 1					
	La # C 登録されま マ契約交更 マ契約交更 東 エース マ マ ア マ	はまま こ登録されました。 ま 契約公理 要または結論>> 解除 銘柄コード ○ 683.17 ○ 683.17 ○ 683.17 ○ 683.17 ○ 825.88 >> 32± 7(9->3 5がありません。	まま	まま こ登録されました。 ま ま ま ま ま ま ま ま ま	まます	Line CBBはたはた。 293分文型 2030分 2030 - 2000 - 20		Cash イのの日 Cash イのの日 Cash イのの日 Alian 中の日 Alian </td <td></td> <td>Start Start Start</td> <td></td> <td>KBP Price 2023/02/03 X = /// / / / / / / / / / / / / / / / /</td> <td>State of the field of</td> <td>Image: Service Service</td> <td>Image: Service Service</td>		Start Start		KBP Price 2023/02/03 X = /// / / / / / / / / / / / / / / / /	State of the field of	Image: Service	Image: Service

◆ 注文登録

⑥WEB申込の場合は「顧客メール送信」、紙申込の場合は「申込書PDF」をダウンロード

00001] 正常	常に登録されま	した。													
银行引落型	2:契約変更														
定時定額番	号		状况区外	•				作成日	2023/02	/03		メールアドレ	ス		
口座番号			顧客名					年齡	37						
NISA口座		-	般NISA 🗸												
現行引落口	座														
金融機関			支店				科目	普通	口座番号			F]座名義人		
既存契約の	変更または解	除>													
変更	解除	銘柄コード	銘柄名		契約更新月 変更 買付口座 お甲込金額 増額す (通常月)		額する買付月	増額する月の お申込金額(総額)							
		610.27	ベイリー・ギフォード世界長期成長校	ファンド	2022/07	前	NISA		10,00	00 0月	<u>-</u>	0月(\$		0 を
					後	- *				月と		月は		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		683.17	MSグローバル・プレミアム株式オー なし)	-ブン(為替ヘッジ	(為替ヘッジ 2022/07	FU 236	NISA		10,00	00 0月	-	0月(ま 日(+		0 2
				オリティグロー	50	前	- V		10,00	00 0月	 	0月(
	$\mathbf{\sim}$	825.88	825.88 ESGフォーカス コムシェスト・クオリティクロー ス・世界株式		2022/12	後					月と		月は		
"心安する初	netr.		22.4.FZ												
表示するデー															
年間買付金額			1付金額 / 限度額 定時定額の弓 非営業日の場		皆日・買付日は以下の通りです。 今は翌営業日になります。								通常月		増額月
NISA			0 / 1,200,000		銀	行引落型		振替型		変更前合計				30,000	
※振替型の買付金額も含まれています。		れています。	引落日		前月 26 or 27 日		-			解除金額計			30,000		c
				買付日	毎月	15 日	毎月	15 日		設定金額計				0	
										ご契約総合	ät			0	



8.注文登録時における注意事項

現在契約中の定時定額種別(「銀行引落型定時定額」or「振替型定時定額」を押下)

■ アイザワ証	券				<i>ホーム ログア</i> ウト
営業日報詳細(新規) [100001] 正常に登録されました					
種別 定時左額	★ 注文登録 逆合性確認 (下記 合性を)	8行引落型定時定額 振碁型定時定 の年齢、投資目的、資産状況、職業等の顧客 確認しました)	印である		
接触日	2022/08/01	時刻 (ННММ)	10:00 ~ 11:00		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	·引落型定時 i型定時定額	定額」による 」から注文登録	責立を契約され 禄、申し込みが	いているお客様におい あった場合(その逆も	いて 5同様)
⊶「釿	衍引落型定	時定額」と「振	替型定時定額	」を 併用 すること	となります
顧客情報変更	- •	顧客情報変更詳細		入力者	川崎謙
解除者		解除日			
戻る			入力完了 確定	キャンセル 提案書作成 銀行引落型主義	計正額提案書作成 振营型定時定額提案書作成
		Cop	yright⊜AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. All rig	hts reserved.	
一注意	意事項				
引落型と打	辰替型を併用	している場合	}		
<u>残高不足</u> の	場合はその月の	の買付は致しま	せん(引落分だけ	、預かり金分のみの買付	は不可)
→預金残高	不足により引家	喜がされていな	い/お預かり金が	不足している等)	

8.注文登録時における注意事項

現在契約中の定時定額、確認方法

①顧客照会を押下→②顧客口座残高照会を押下 ③検索を押下





④該当顧客にチェック→⑤定時定額契約を押下→⑥検索を押下



⑦定時定額種別を確認



9. 申込スケジュール





銘柄・金額変更スケジュールをご確認ください 積立停止においても同様のスケジュールとなります

例)積立停止を2月9日にWEBにて申込した場合 2月の引落から停止します 前月引落分に関しては2月分として 定時買付を執行いたします

※2月分の買付を御希望でない場合は その旨を「営業日報」に証跡と残したうえで 営業担当者までご連絡ください

スケジュール表格納場所

IFAサポート>商品情報>申込カレンダー >(●月分)預金口座自動引落しスケジュール





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 確定拠出年金運営管理業 登録番号807

本店所在地:〒105-7307 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 資本金:30億円(2021年10月1日時点) 創業年月:2021年4月 連絡先:03-6852-7723 (IFAビジネス本部)