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

アイザワ証券

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

目次

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
5. 1	定時定額(銘柄変更)	P82
5.2	定時定額(銘柄変更)フロー	P83-89
5.3	注文登録(銘柄変更)	P90-96
6.1	定時定額(銘柄追加)	P97
6.2	定時定額(銘柄追加)フロー	P98-104
6.3	注文登録(銘柄追加)	P105-110
7.1	定時定額(積立停止)	P111
7.2	定時定額(積立停止)フロー	P112-118
7.3	注文登録(積立停止)	P119-124
8.	注意事項(注文登録)	P125
9.	申込スケジュール	P126

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

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

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

2.1 投資信託発注フロー(営業日報入力)

◆ 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



© 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
②	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)09000000000@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。

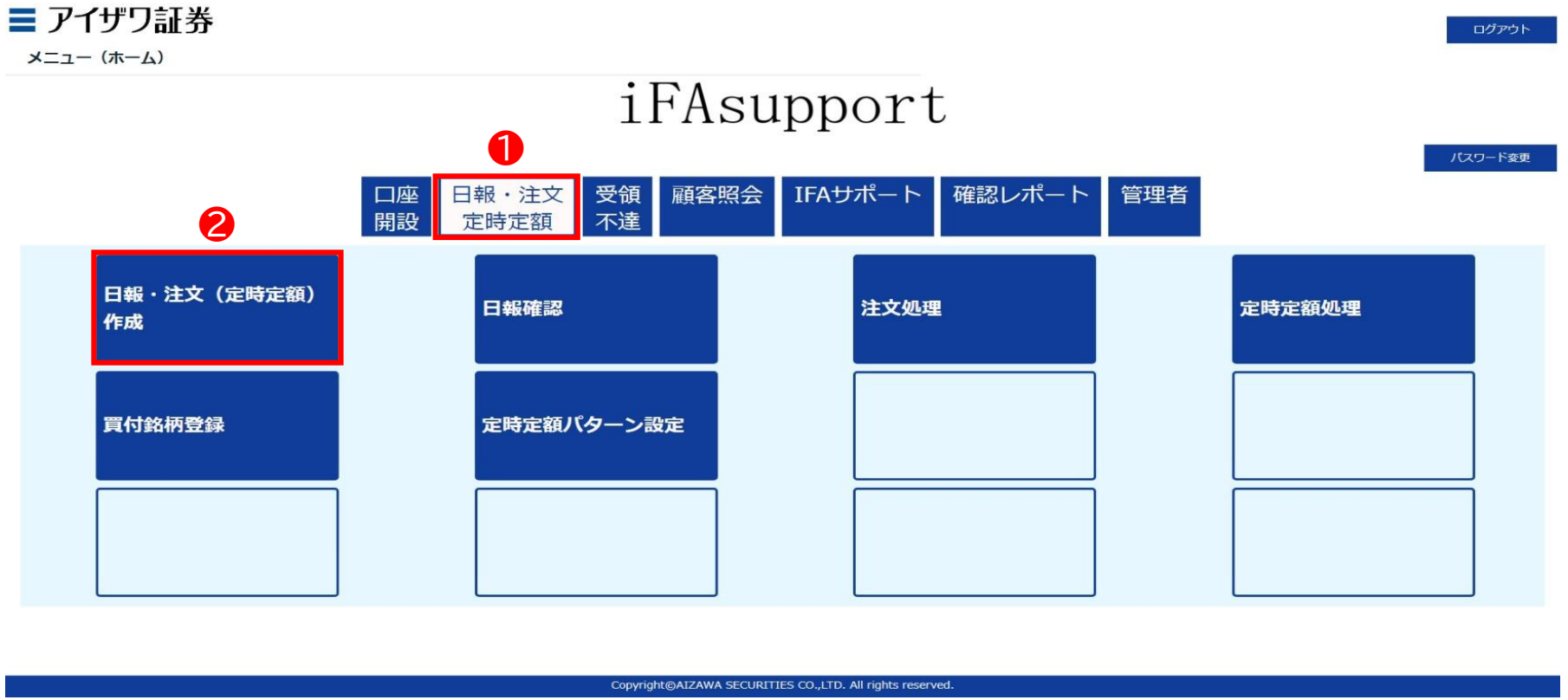
(注)必ずポップアップブロックを解除するようご案内ください
目論見書が展開されず承認を押下できない可能性があります

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

2.1 投資信託発注フロー(営業日報入力)

◆ 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

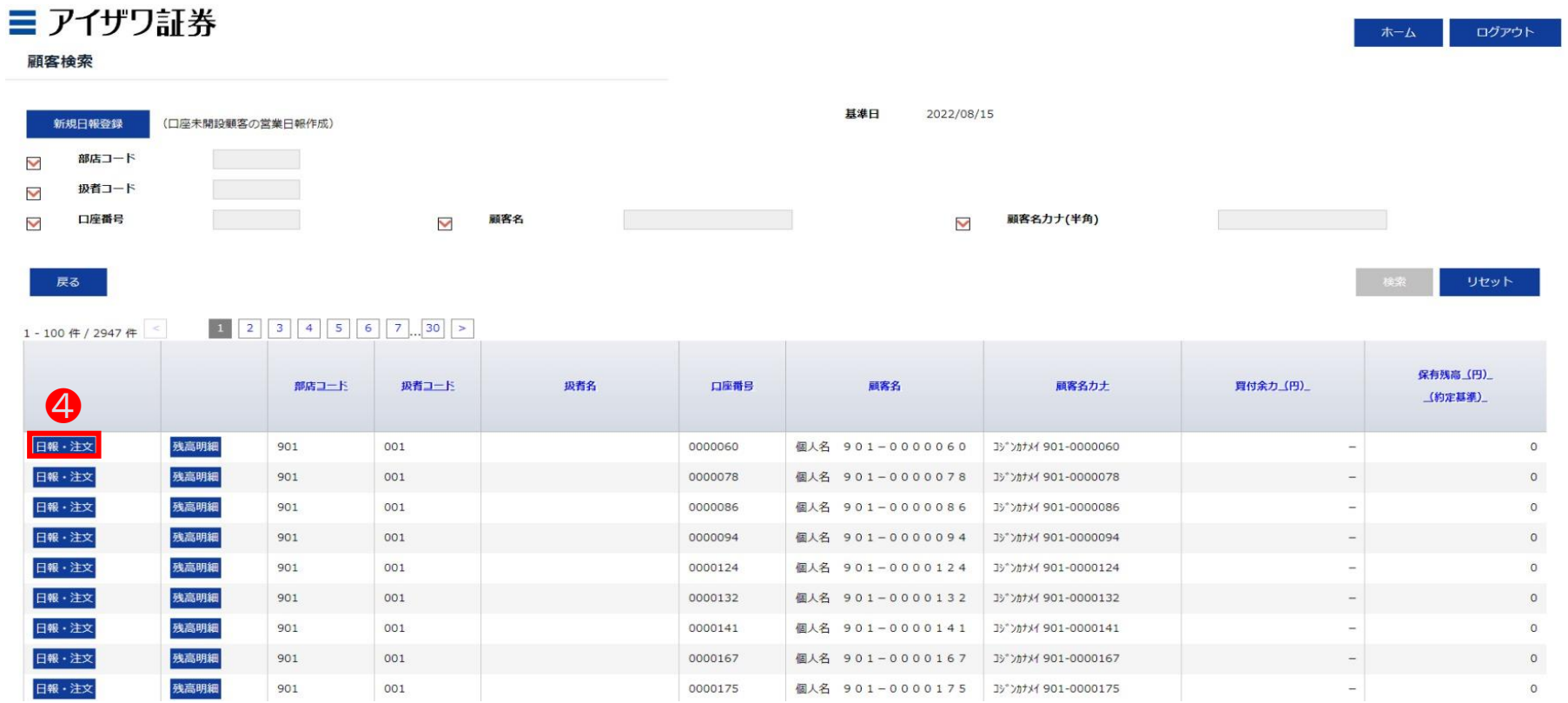


© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

2.1 投資信託発注フロー(営業日報入力)

◆ 営業日報入力

④該当顧客の日報･注文を押下



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

2.1 投資信託発注フロー(営業日報入力)

◆ 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



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

2.1 投資信託発注フロー(営業日報入力)

◆ 営業日報入力事項(買付時)

取引勧誘の理由	
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 (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
勧誘の有無 と理由	(勧誘の有無) 勧誘「無」 • 顧客から既保有投信の買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
勧誘に使用した資料	• 投資信託目論見書(目論見書補完書面含む) • 運用報告書 • 投信会社作成レポート • 販売用資料

説明内容、目論見書交付、リスク説明、顧客の反応等	
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
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
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

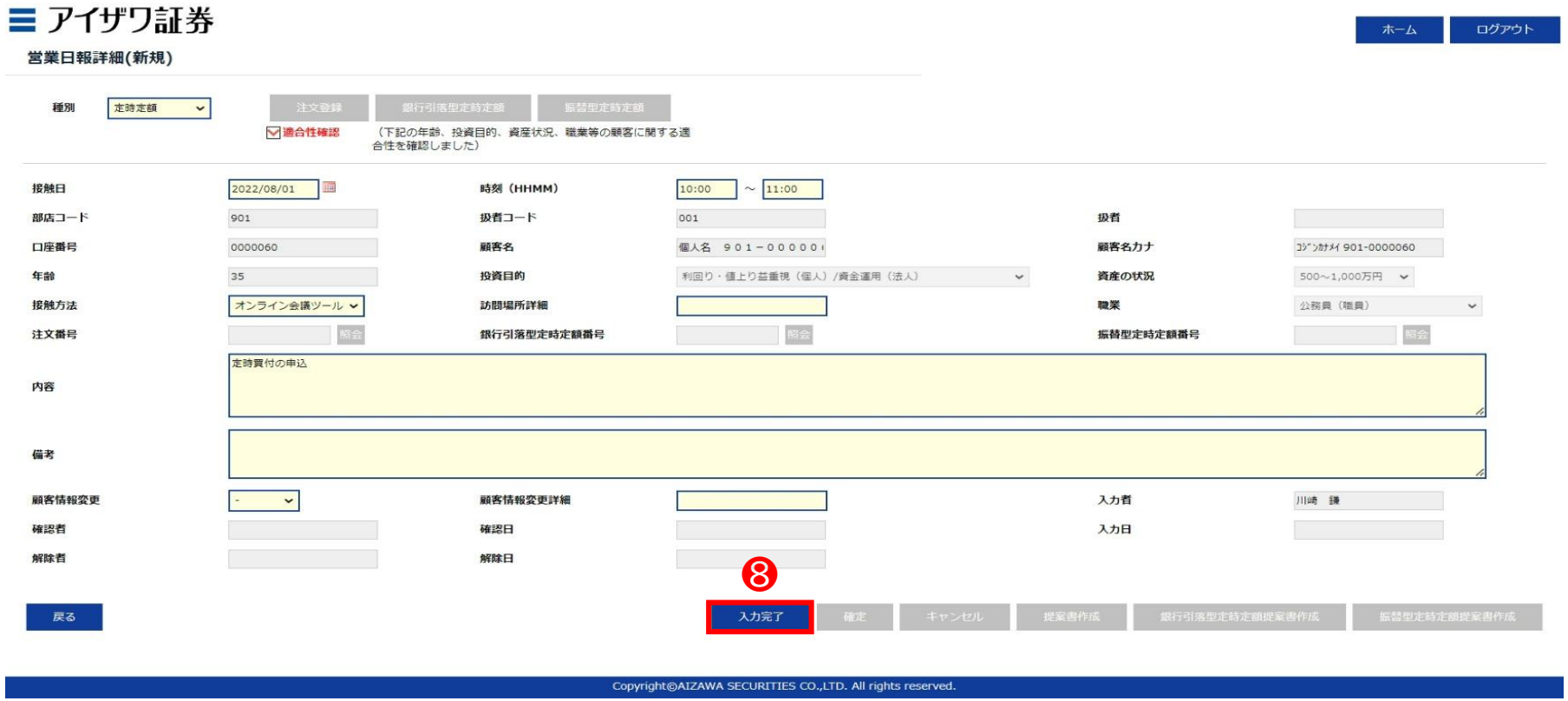
営業日報が適切に入力されていない場合、注文の発注ができないことがあります。
ご説明した内容を例文を参考にご入力ください。

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

2.1 投資信託発注フロー(営業日報入力)

◆ 営業日報入力

⑧入力完了を押下



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

2.1 投資信託発注フロー(営業日報入力)

◆ 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



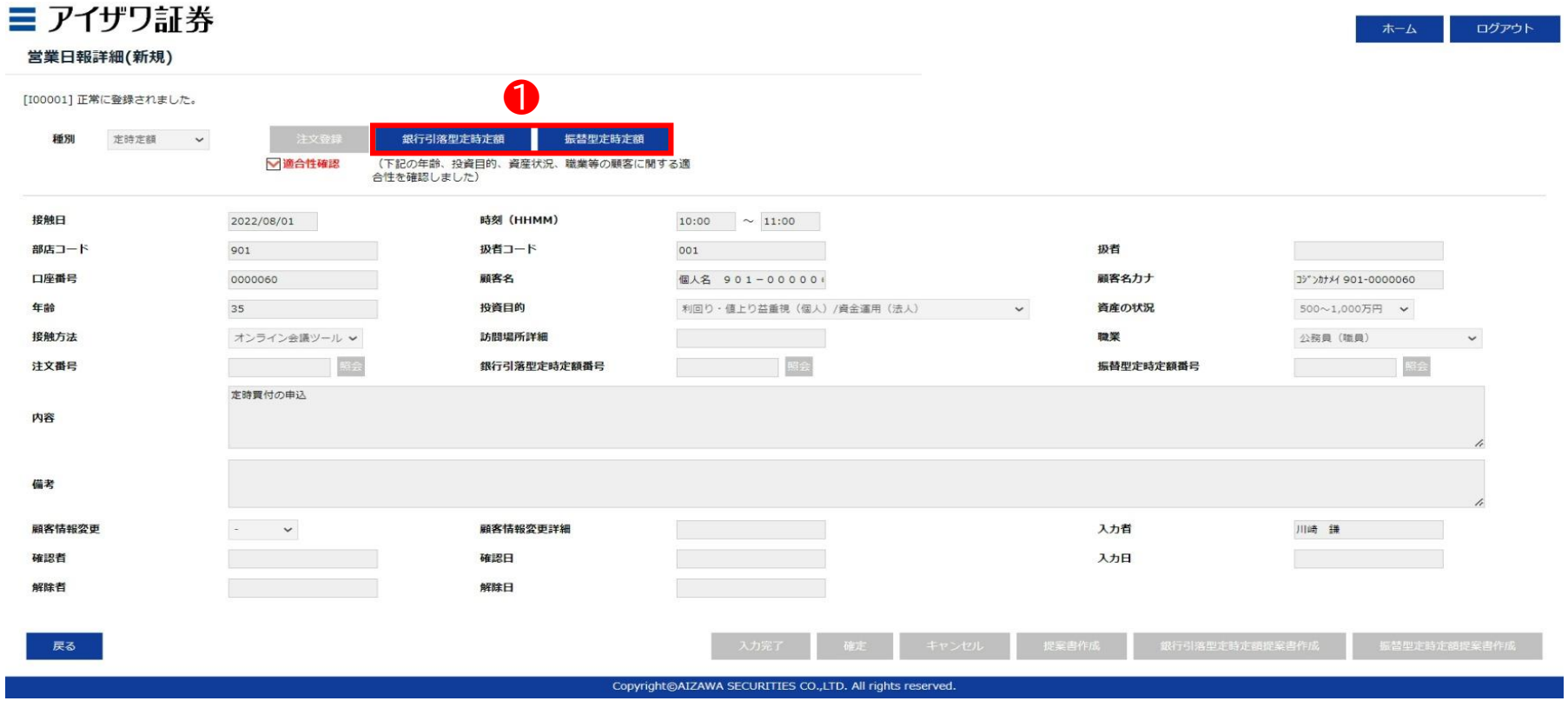
© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

2. 2 投資信託発注フロー(定時買付注文登録)

◆ 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



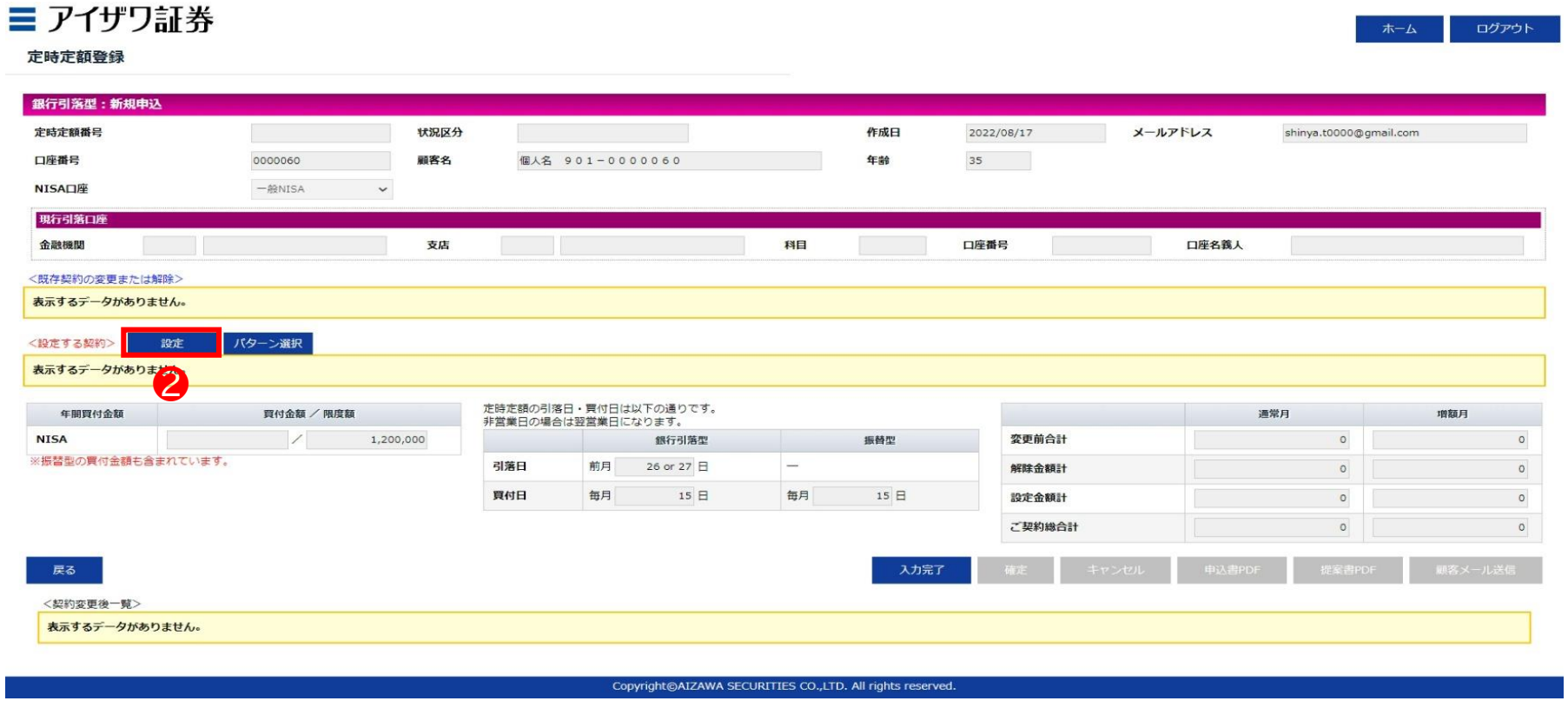
© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

2. 2 投資信託発注フロー(定時買付注文登録)

◆ 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



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

2. 2 投資信託発注フロー(定時買付注文登録)

◆ 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



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

2. 2 投資信託発注フロー(定時買付注文登録)

◆ 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

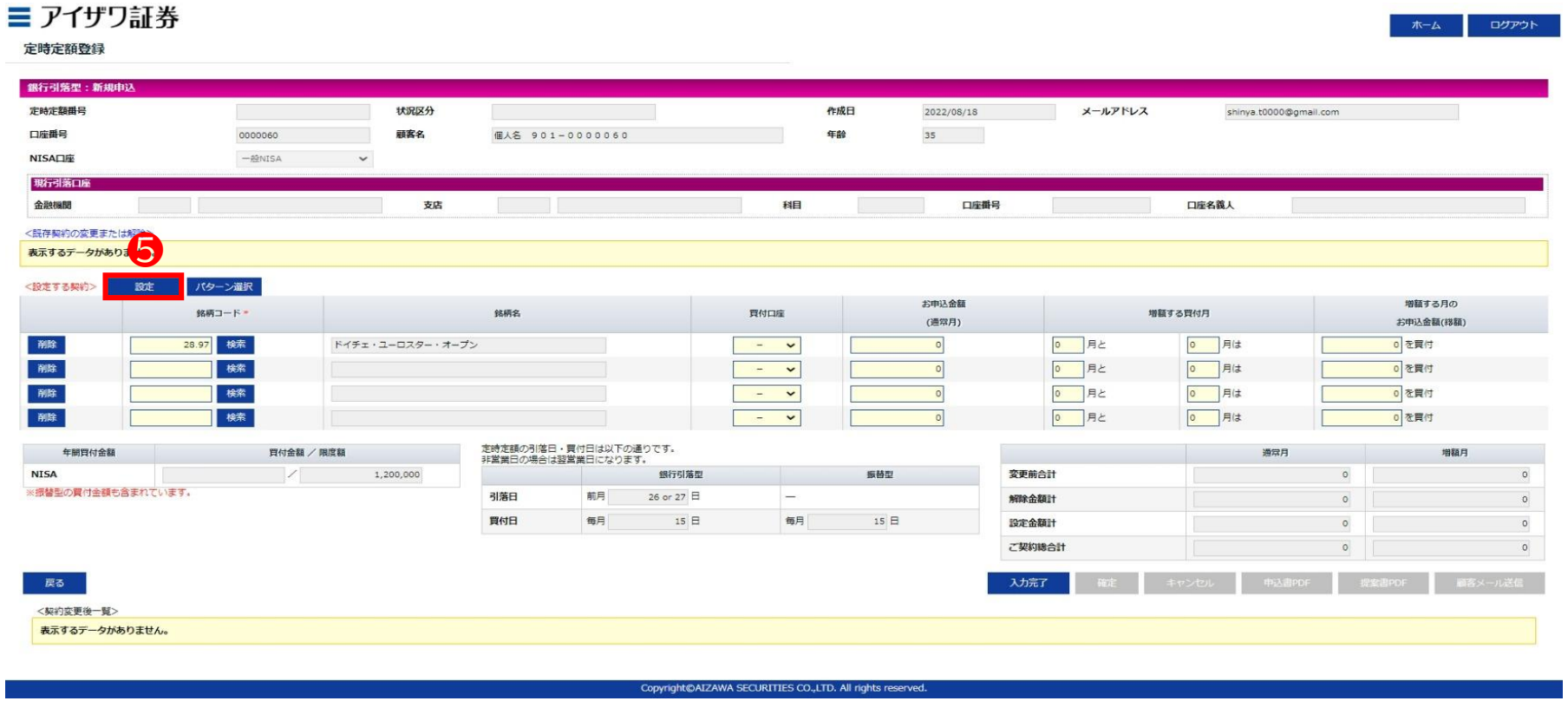


© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

2. 2 投資信託発注フロー(定時買付注文登録)

◆ 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

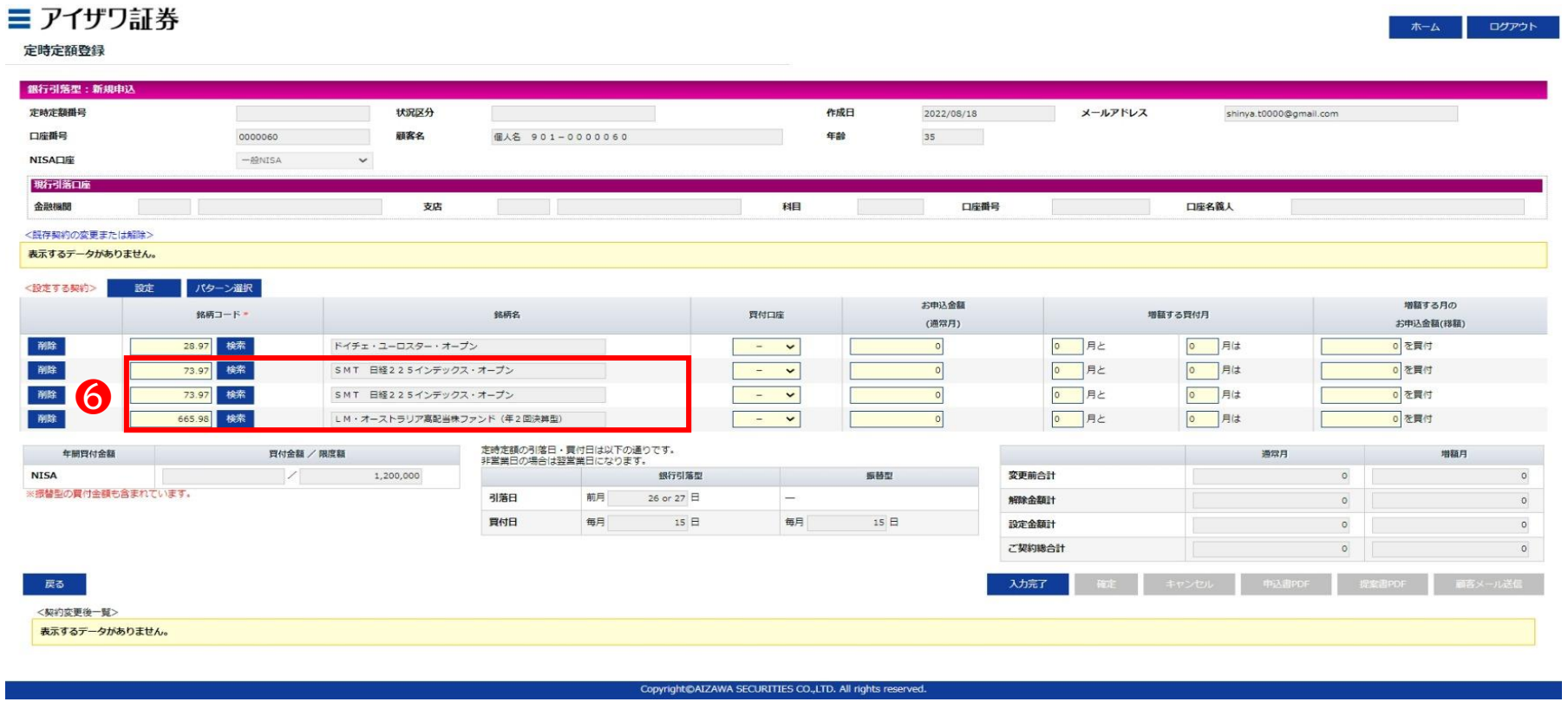


© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

2. 2 投資信託発注フロー(定時買付注文登録)

◆ 買付注文登録

⑥ ③および④を繰り返し銘柄を追加

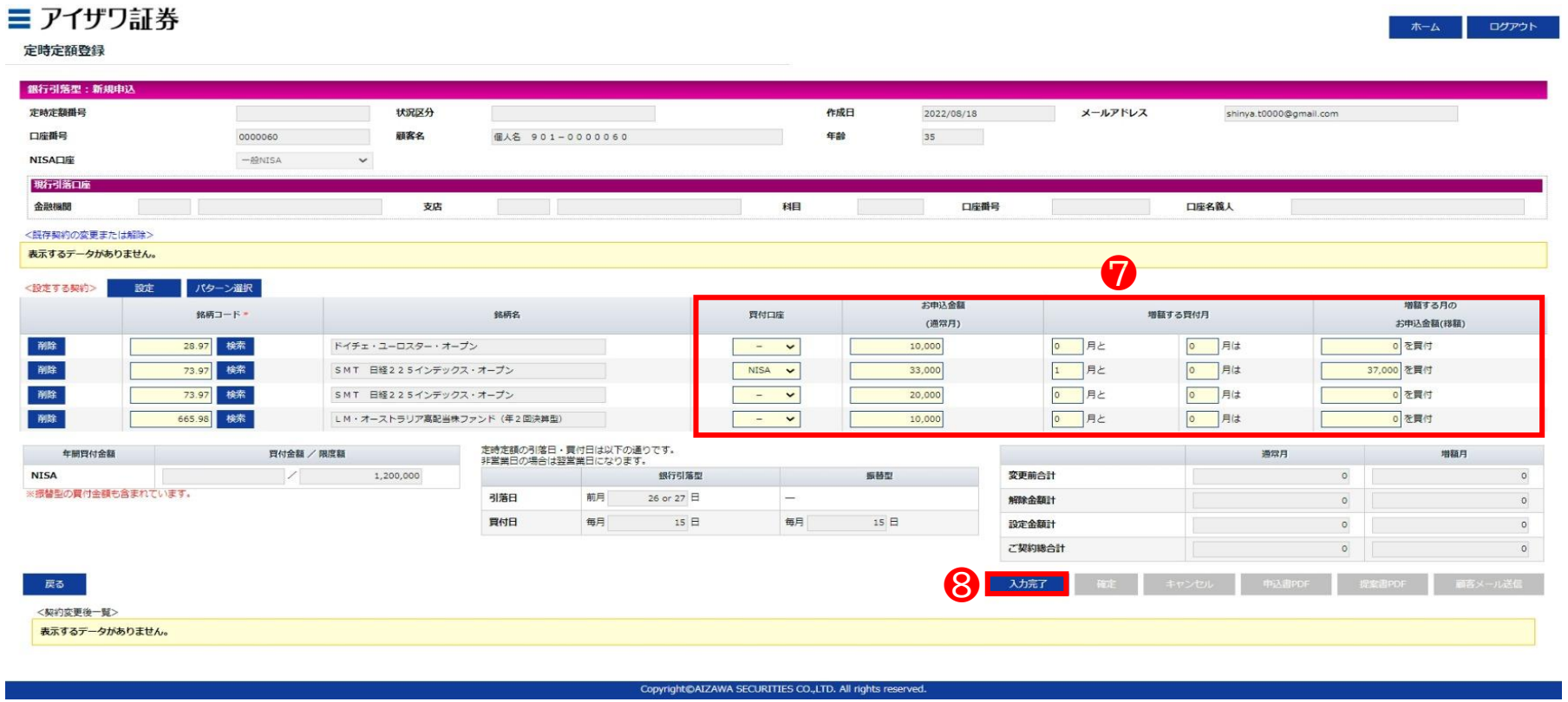


© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

2. 2 投資信託発注フロー(定時買付注文登録)

◆ 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

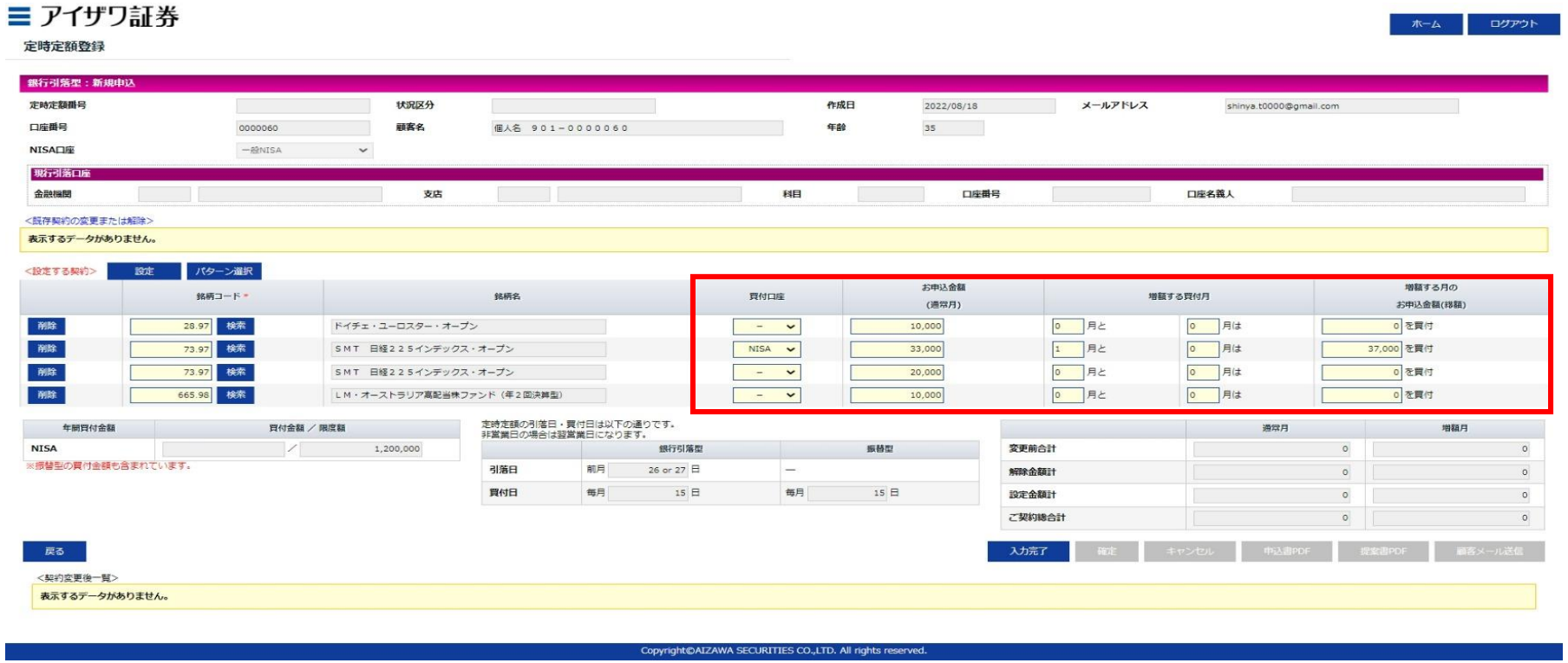


© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

2. 2 投資信託発注フロー(定時買付注文登録)

◆ 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「ー」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

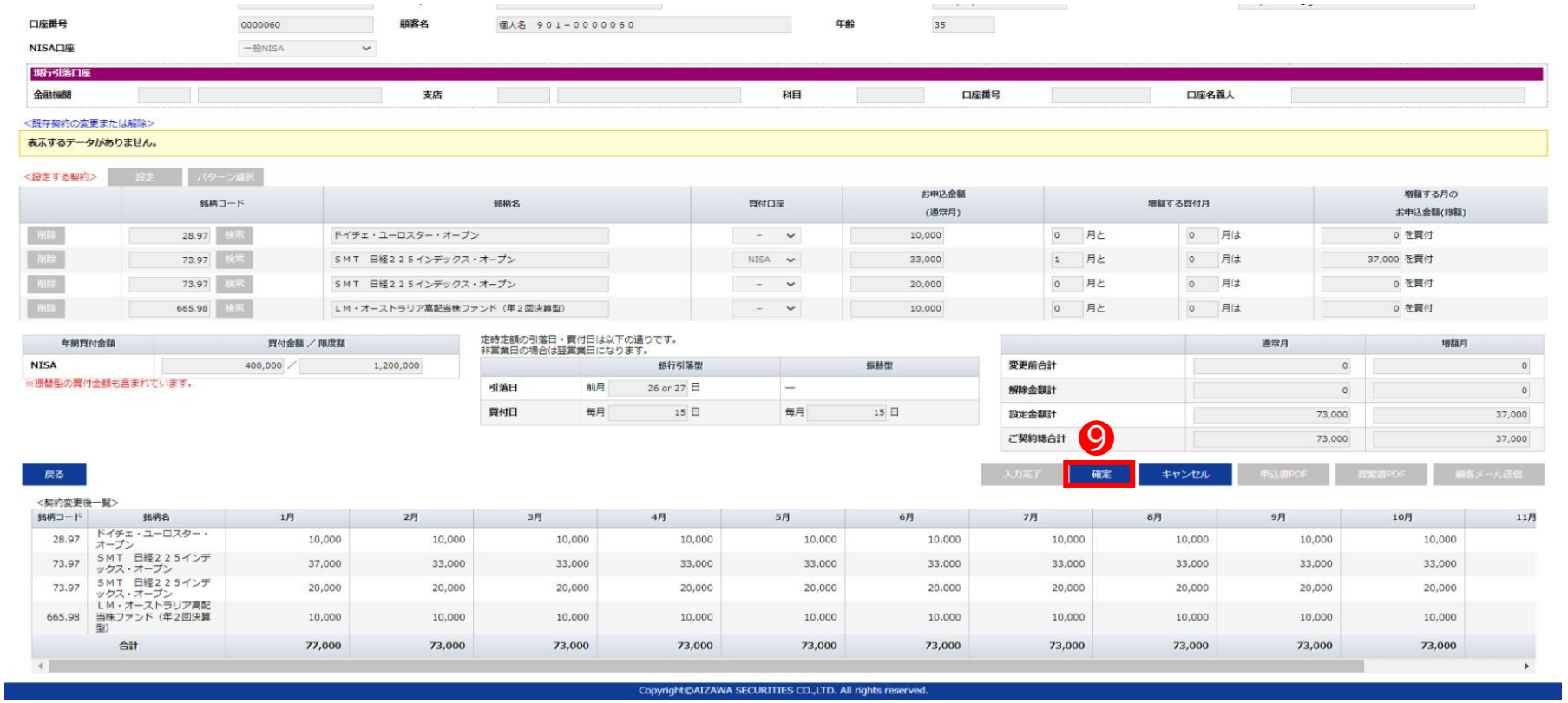


© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

2. 2 投資信託発注フロー(定時買付注文登録)

◆ 買付注文登録

⑨入力内容を確認し「確定」を押下

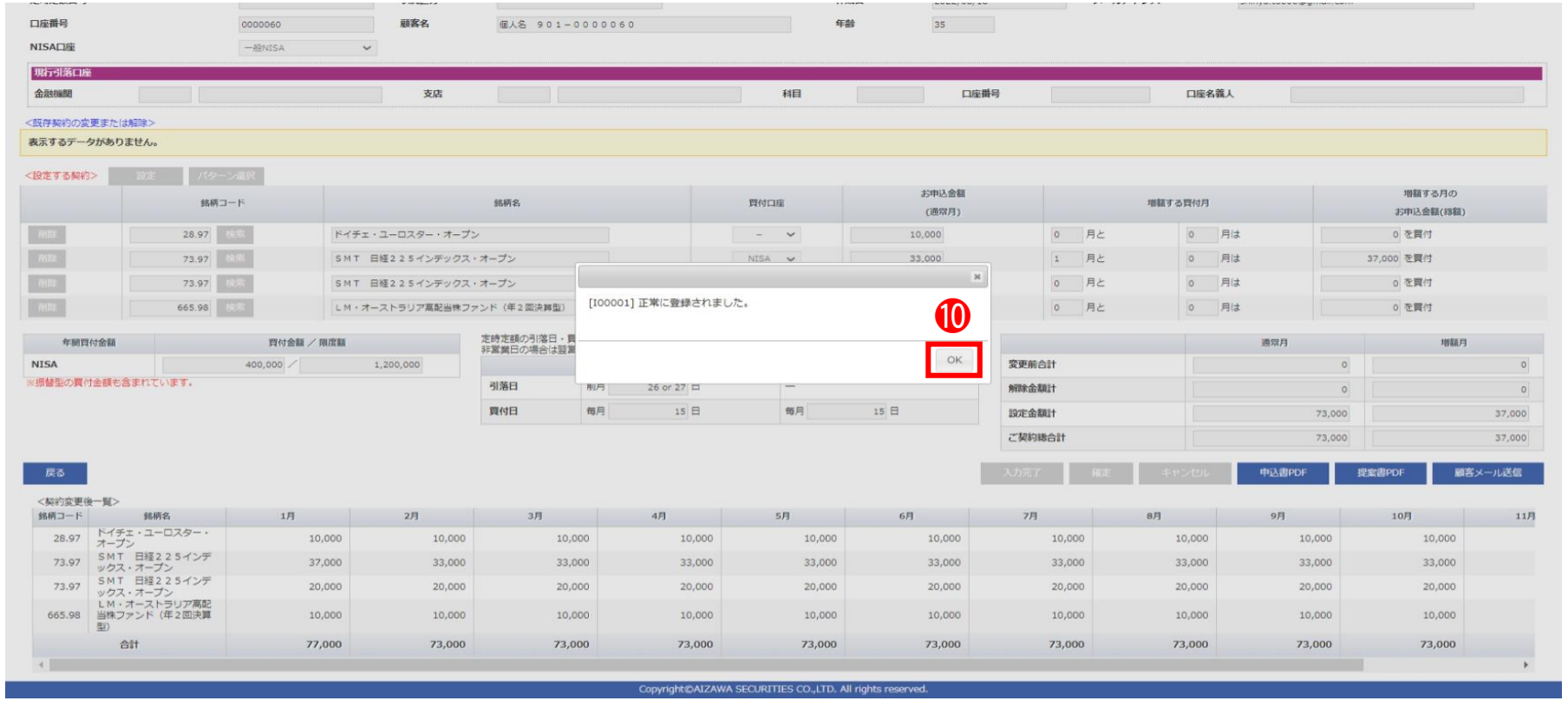


© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

2. 2 投資信託発注フロー(定時買付注文登録)

◆ 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



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

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

⑪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)

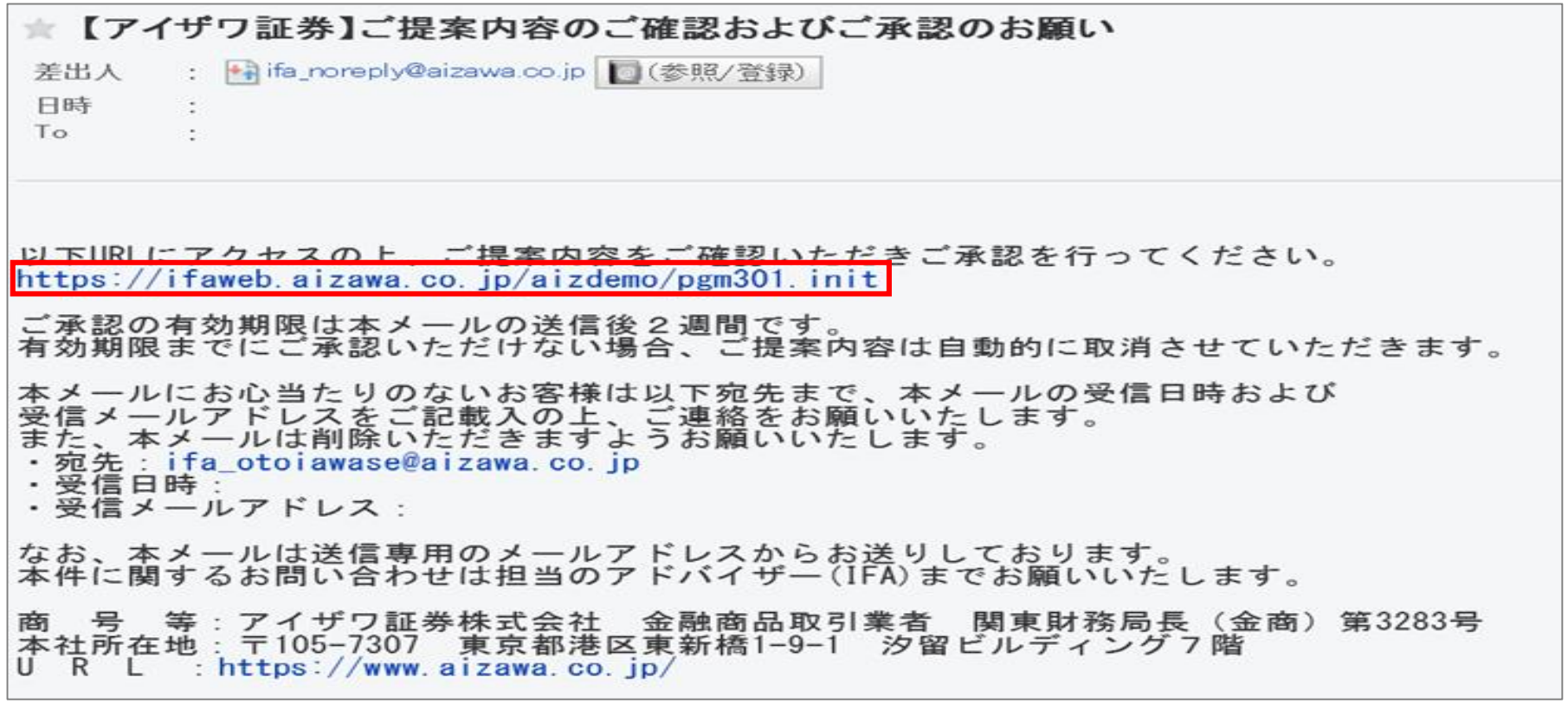


© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

2. 4 投資信託発注フロー(iCON～お客様操作)

◆ メール受信

①メール記載のURLより“iCON”へ遷移



【アイザワ証券】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　：
To　：

以下URLにアクセスの上、ご提案内容をご確認いただきご承認を行ってください。
❶ https://ifaweb.aizawa.co.jp/aizdemo/pgm301.init

ご承認の有効期限は本メールの送信後２週間です。
有効期限までにご承認いただけない場合、ご提案内容は自動的に取消させていただきます。

本メールにお心当たりのないお客様は以下宛先まで、本メールの受信日時および
受信メールアドレスをご記載入の上、ご連絡をお願いいたします。
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
・受信日時：
・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
本社所在地：〒105-7307　東京都港区東新橋1-9-1　汐留ビルディング７階
U　R　L　：https://www.aizawa.co.jp/

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

2. 4 投資信託発注フロー(iCON～お客様操作)

◆ 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

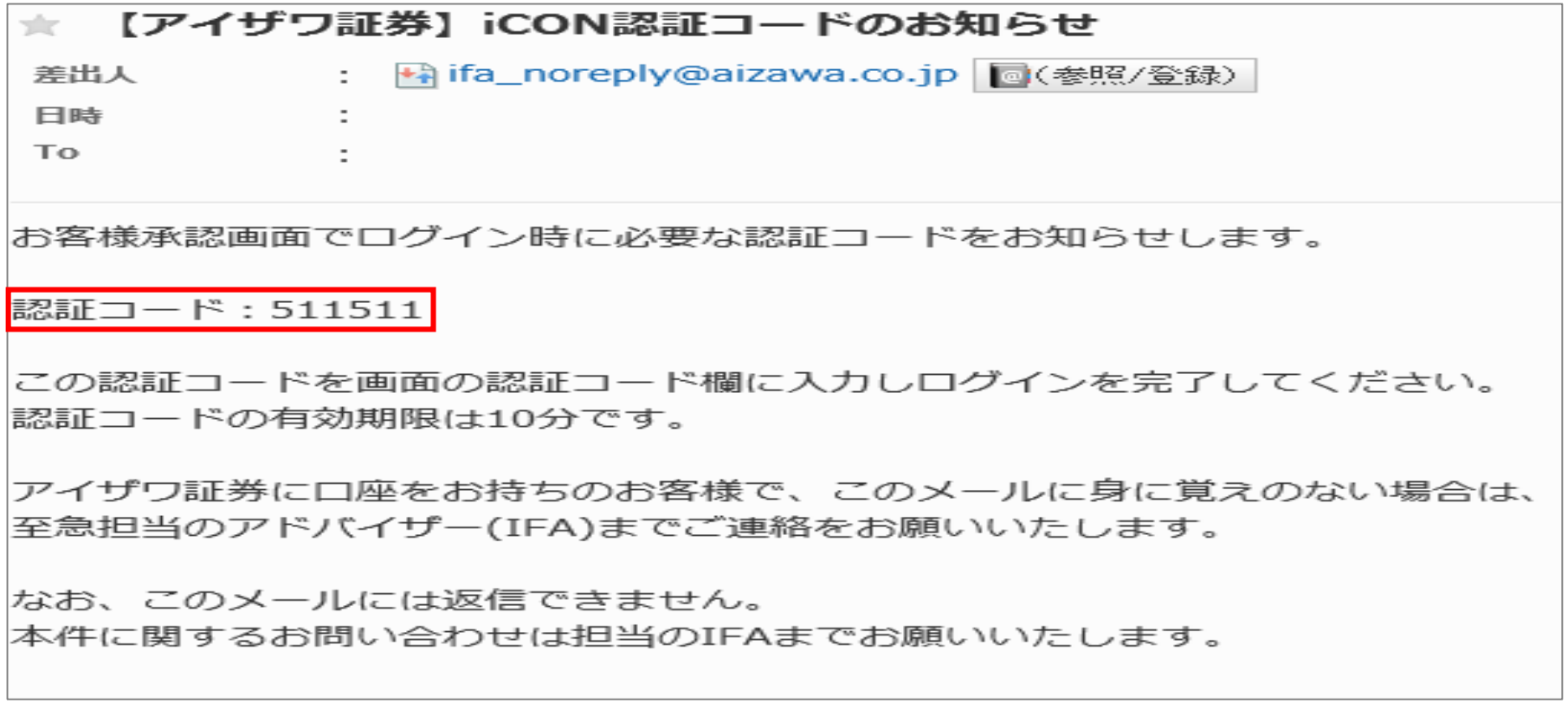


© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

2. 4 投資信託発注フロー(iCON～お客様操作)

◆ 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認証コードのお知らせ

差出人 : ifa_noreply@aizawa.co.jp (参照/登録)
日時 :
To :

お客様承認画面でログイン時に必要な認証コードをお知らせします。

❹ 認証コード：511511

この認証コードを画面の認証コード欄に入力しログインを完了してください。
認証コードの有効期限は10分です。

アイザワ証券に口座をお持ちのお客様で、このメールに身に覚えのない場合は、
至急担当のアドバイザー(IFA)までご連絡をお願いいたします。

なお、このメールには返信できません。
本件に関するお問い合わせは担当のIFAまでお願いいたします。

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

2. 4 投資信託発注フロー(iCON～お客様操作)

◆ 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

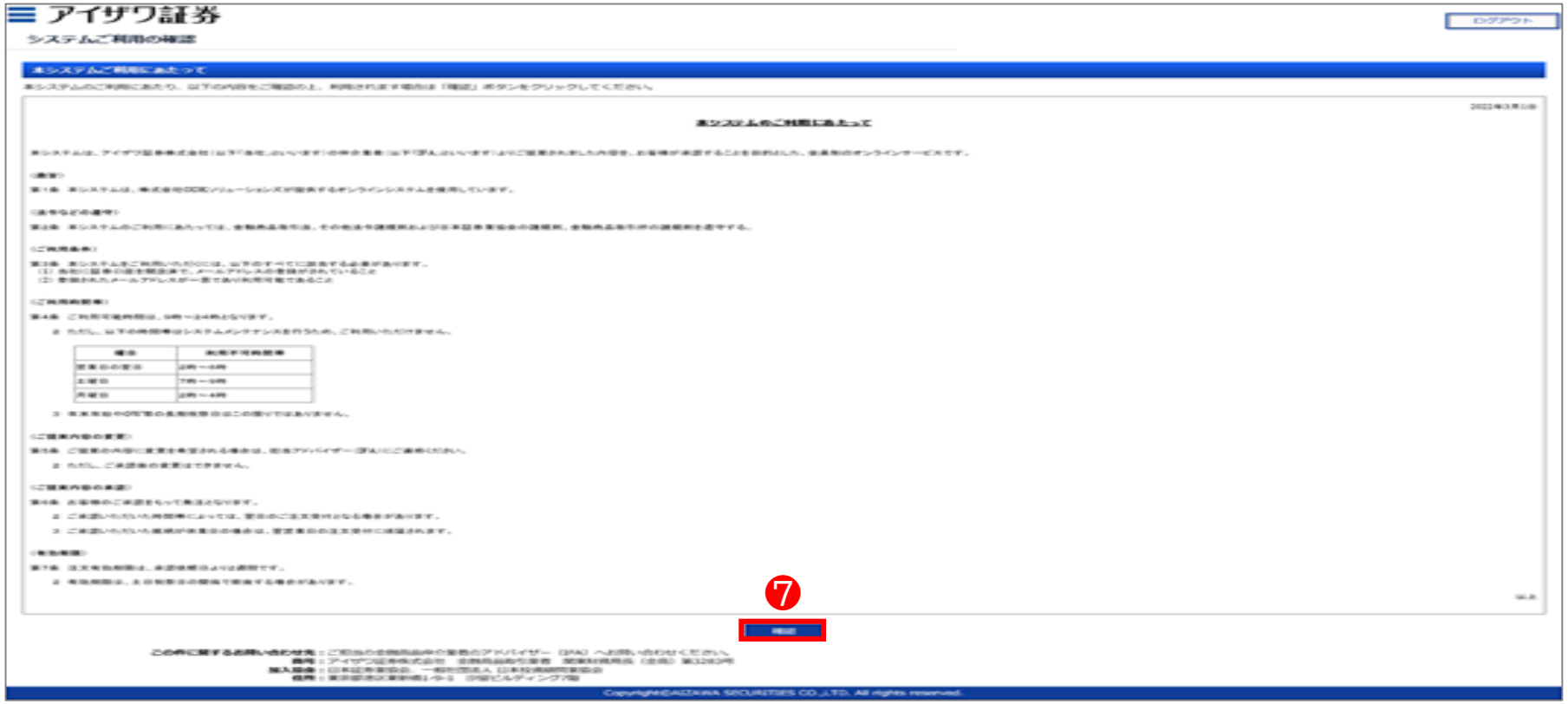


© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

2. 4 投資信託発注フロー(iCON～お客様操作)

◆ 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)



© 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



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

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



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

2. 4 投資信託発注フロー(iCON～お客様操作)

◆ 承認手続き

⑨詳細を押下



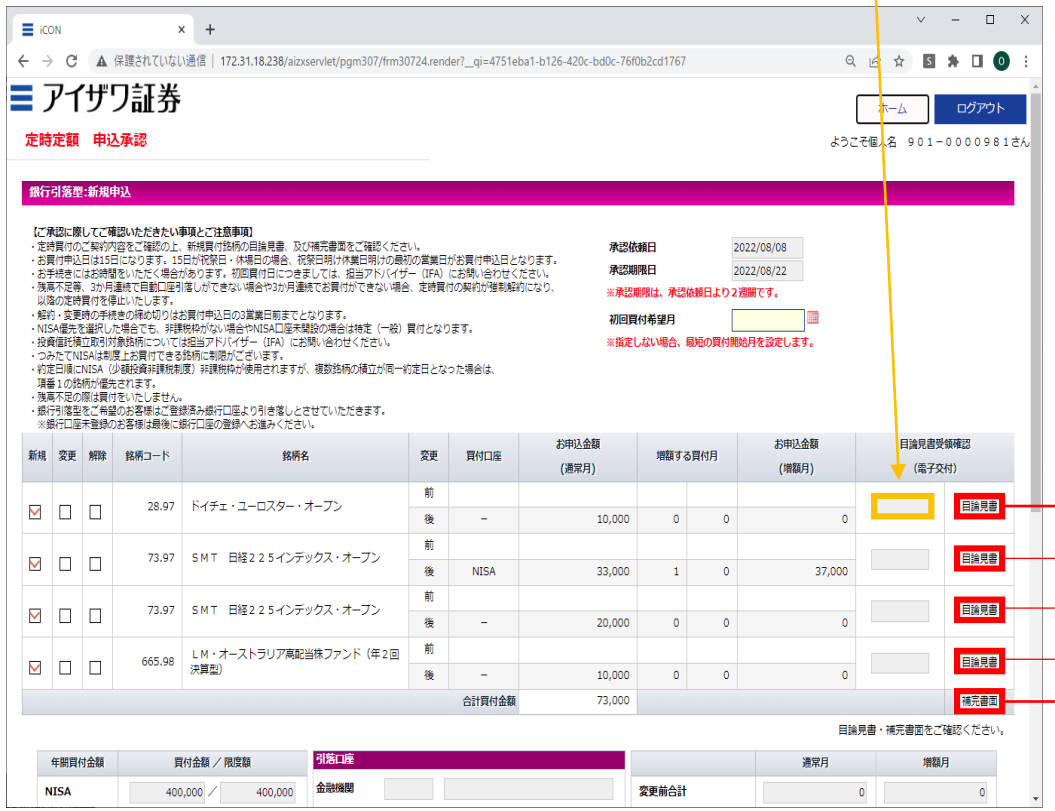
© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

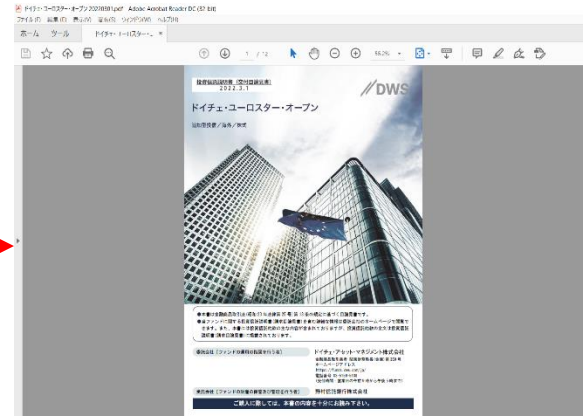
2.4 投資信託発注フロー(iCON～お客様操作)

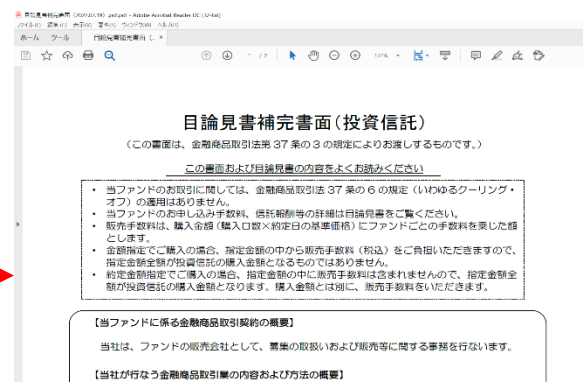
◆ 目論見書/補完書面の確認

⑩目論見書を押下し確認→⑪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







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

2. 4 投資信託発注フロー(iCON～お客様操作)

◆ 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 ／ 限度額
NISA	400,000 ／ 400,000

※振替型の買付金額も含まれています。

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。

	銀行引落型	振替型
引落日	前月 26 or 27 日	―
買付日	毎月 15 日	毎月 15 日

引落口座

金融機関

支店

科目　口座番号

口座名義人

	通常月	増額月
変更前合計	0	0
解除金額計	0	0
設定金額計	73,000	37,000
ご契約総合計	73,000	37,000

⑫

戻る　リスク確認　内容確認　承認　キャンセル　引落口座登録

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。

<契約変更後一覧>

銘柄コード	銘柄名	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
28.97	ドイチェ・ユーロスター・オープン	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
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	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	20,000	
665.98	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	10,000	
合計		77,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	

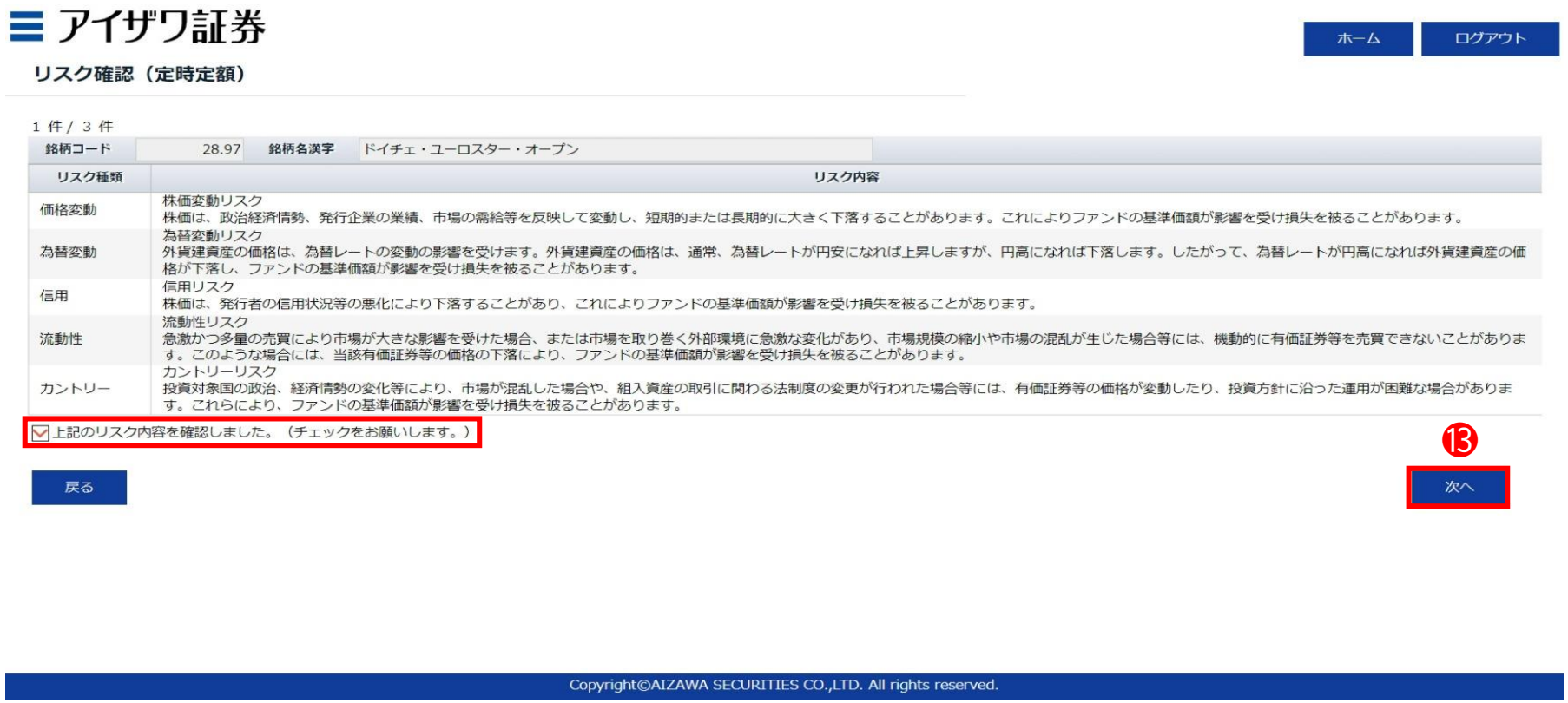
© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

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



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

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



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

2. 4 投資信託発注フロー(iCON~お客様操作)

◆ 内容確認

⑮内容確認を押下



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

2. 4 投資信託発注フロー(iCON~お客様操作)

◆ 注文承認

⑯承認を押下



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

2. 4 投資信託発注フロー(iCON～お客様操作)

◆ 注文承認

⑰正常に承認されたら「OK」を押下



© 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1:メイン画面から登録する】



© 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】



合計買付金額	73,000

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
NISA	400,000 ／ 400,000

※振替型の買付金額も含まれています。

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。

	銀行引落型	振替型
引落日	前月 26 or 27 日	—
買付日	毎月 15 日	毎月 15 日

引落口座

金融機関　支店　科目　口座番号　口座名義人

	通常月	増額月
変更前合計	0	0
解除金額計	0	0
設定金額計	73,000	37,000
ご契約総合計	73,000	37,000

戻る　リスク確認　内容確認　承認　キャンセル　引落口座登録

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。

<契約変更後一覧>

銘柄コード	銘柄名	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
28.97	ドイチェ・ユーロスター・オープン	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
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	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	20,000	
665.98	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	10,000	
合計		77,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	

© 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

➢ 引落口座登録を押下すると遷移



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

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
②	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

◆ 投資信託買付時必要書類

定時定額申込書兼同意書



預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書
(口座振替依頼書)
※引落による積立を希望の場合は徴求！



◆ 営業日報(IFAがiFAsupportより入力)

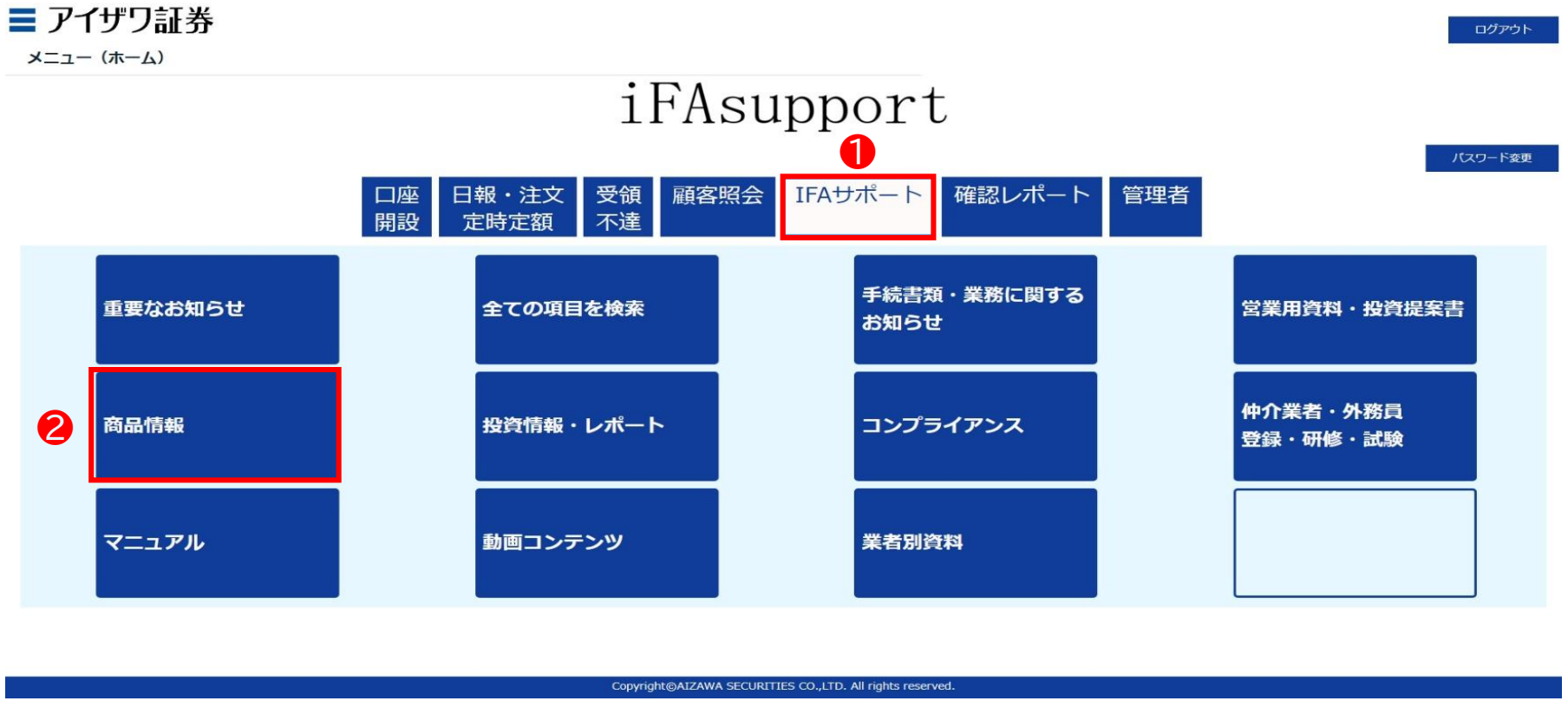


© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

3.1 投資信託発注フロー(事前準備)

◆ 目論見書入手方法

①IFAサポート→②商品情報を押下



© 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。

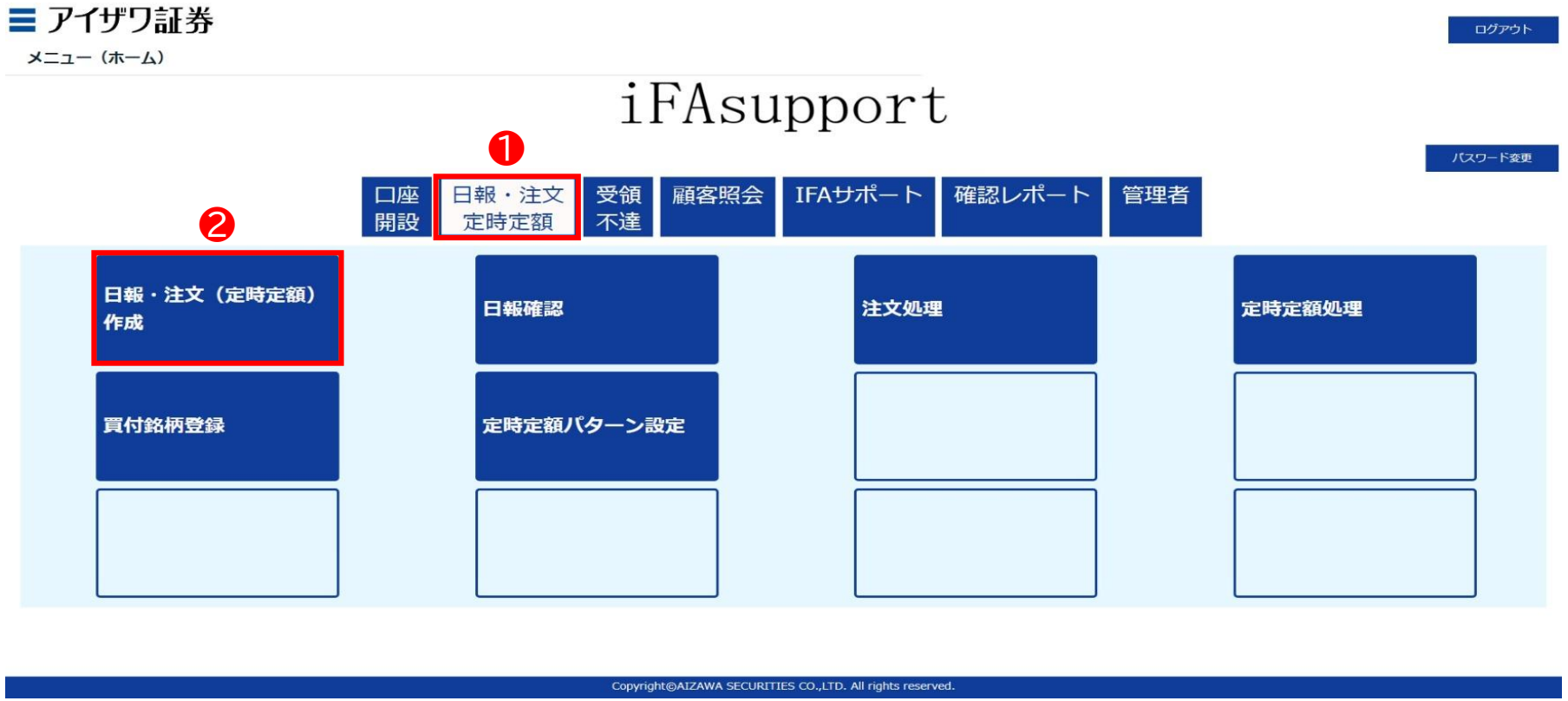
交付した事実や交付方法、また目論見書を用いて何を説明したのか等を営業日報に記載してください。

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

3. 2 投資信託発注フロー(営業日報入力)

◆ 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



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

3. 2 投資信託発注フロー(営業日報入力)

◆ 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

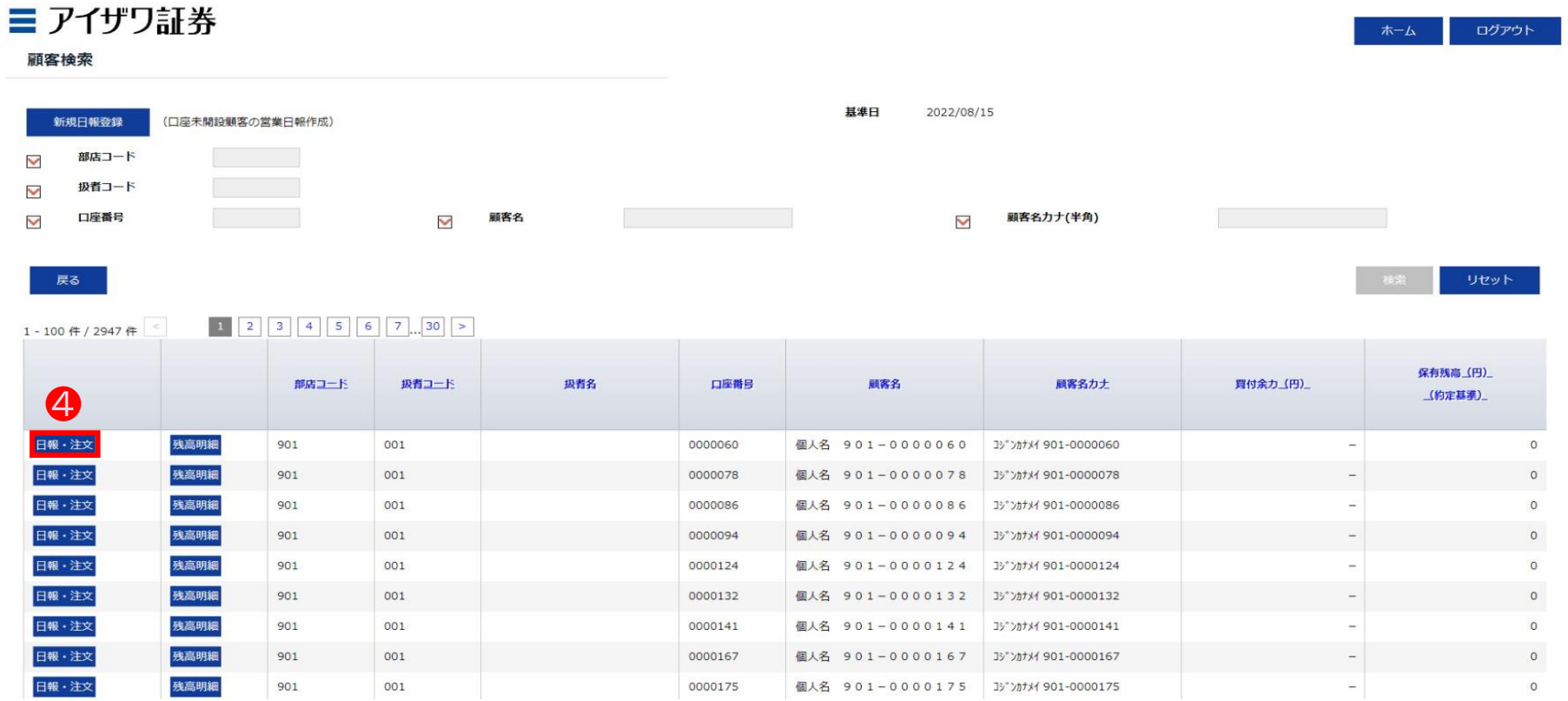


© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

3. 2 投資信託発注フロー(営業日報入力)

◆ 営業日報入力

④該当顧客の日報･注文を押下



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

3. 2 投資信託発注フロー(営業日報入力)

◆ 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



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

3. 2 投資信託発注フロー(営業日報入力)

◆ 営業日報入力事項(買付時)

取引勧誘の理由	
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 (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
勧誘の有無 と理由	(勧誘の有無) 勧誘「無」 • 顧客から既保有投信の買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
勧誘に使用した資料	• 投資信託目論見書(目論見書補完書面含む) • 運用報告書 • 投信会社作成レポート • 販売用資料

説明内容、目論見書交付、リスク説明、顧客の反応等	
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
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
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

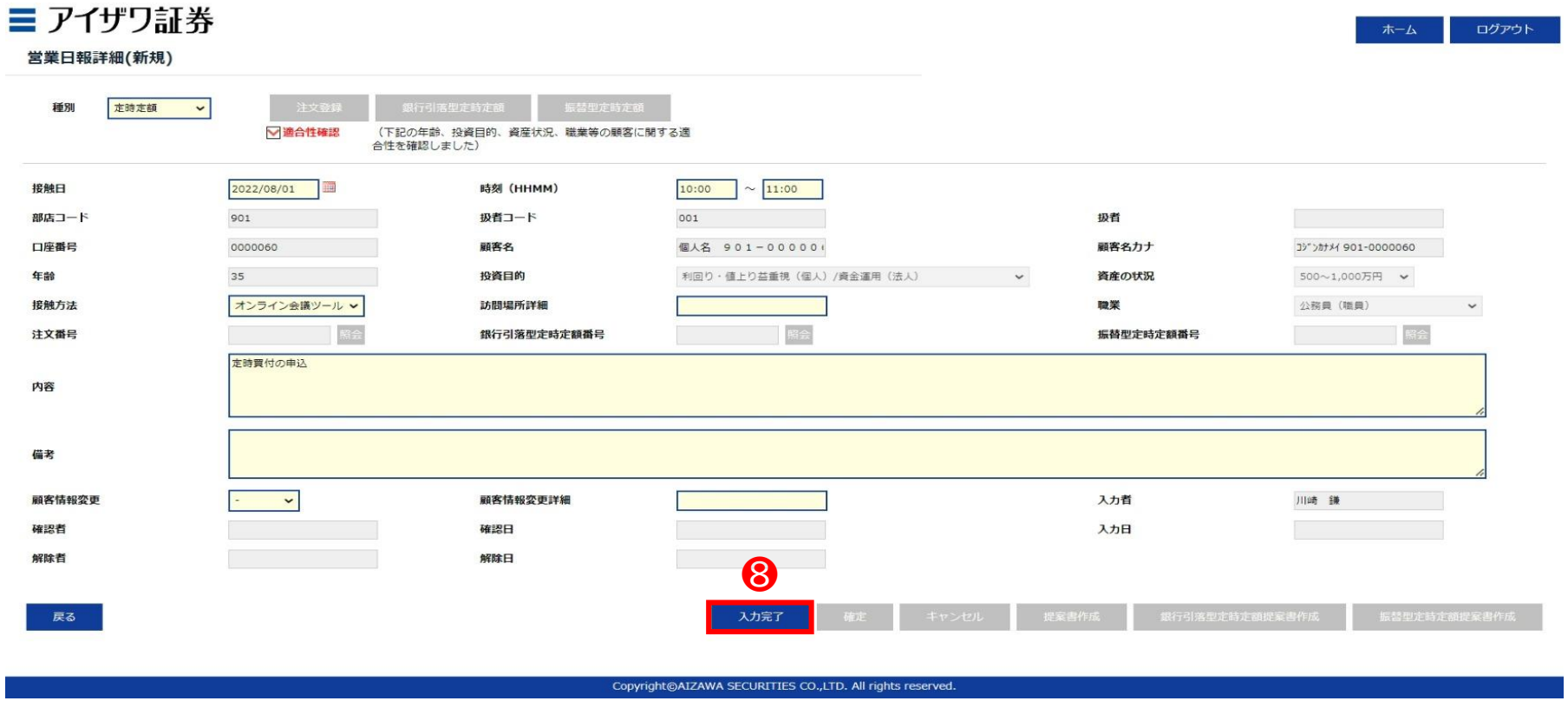
営業日報が適切に入力されていない場合、注文の発注ができないことがあります。
ご説明した内容を例文を参考にご入力ください。

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

3. 2 投資信託発注フロー(営業日報入力)

◆ 営業日報入力

⑧入力完了を押下



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

3. 2 投資信託発注フロー(営業日報入力)

◆ 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



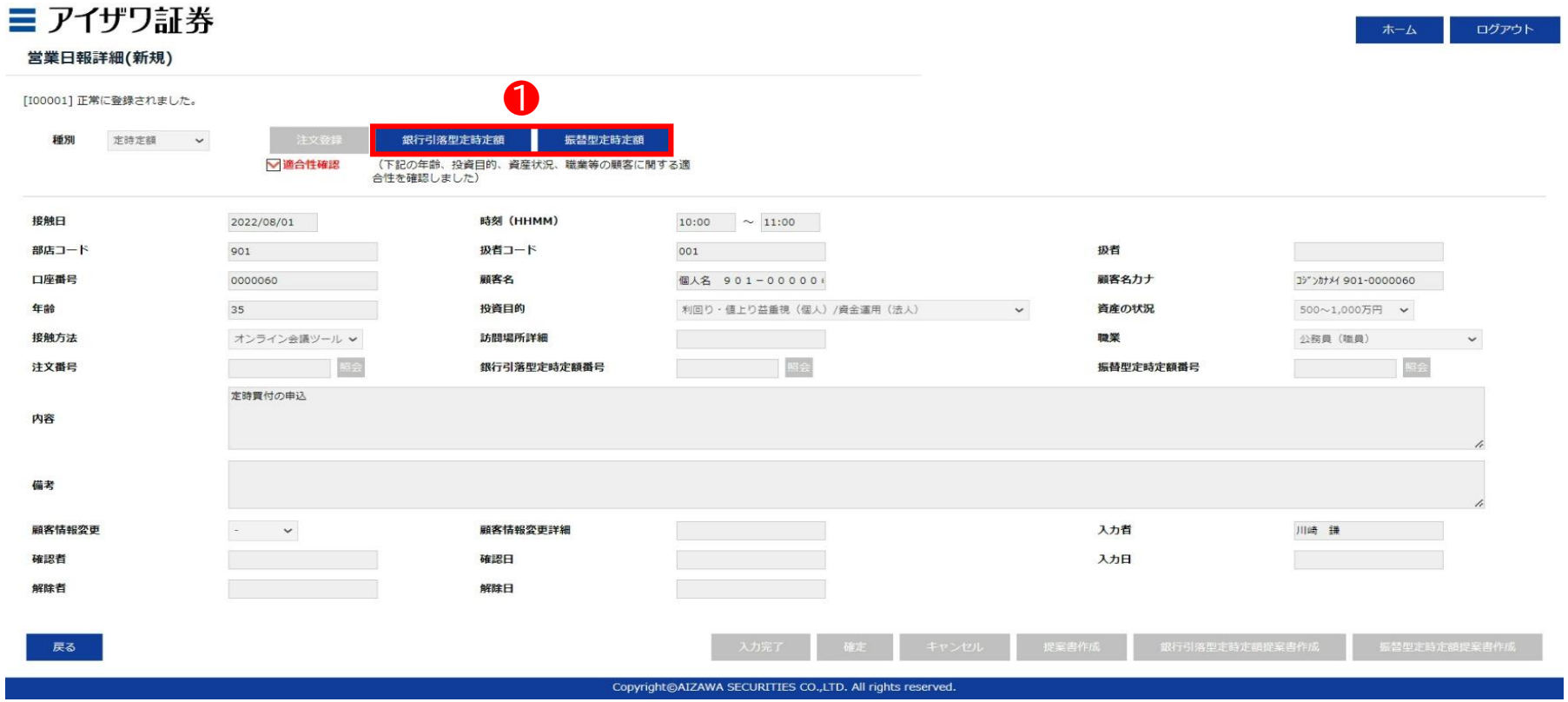
© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

3. 3 投資信託発注フロー(定時買付注文登録)

◆ 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



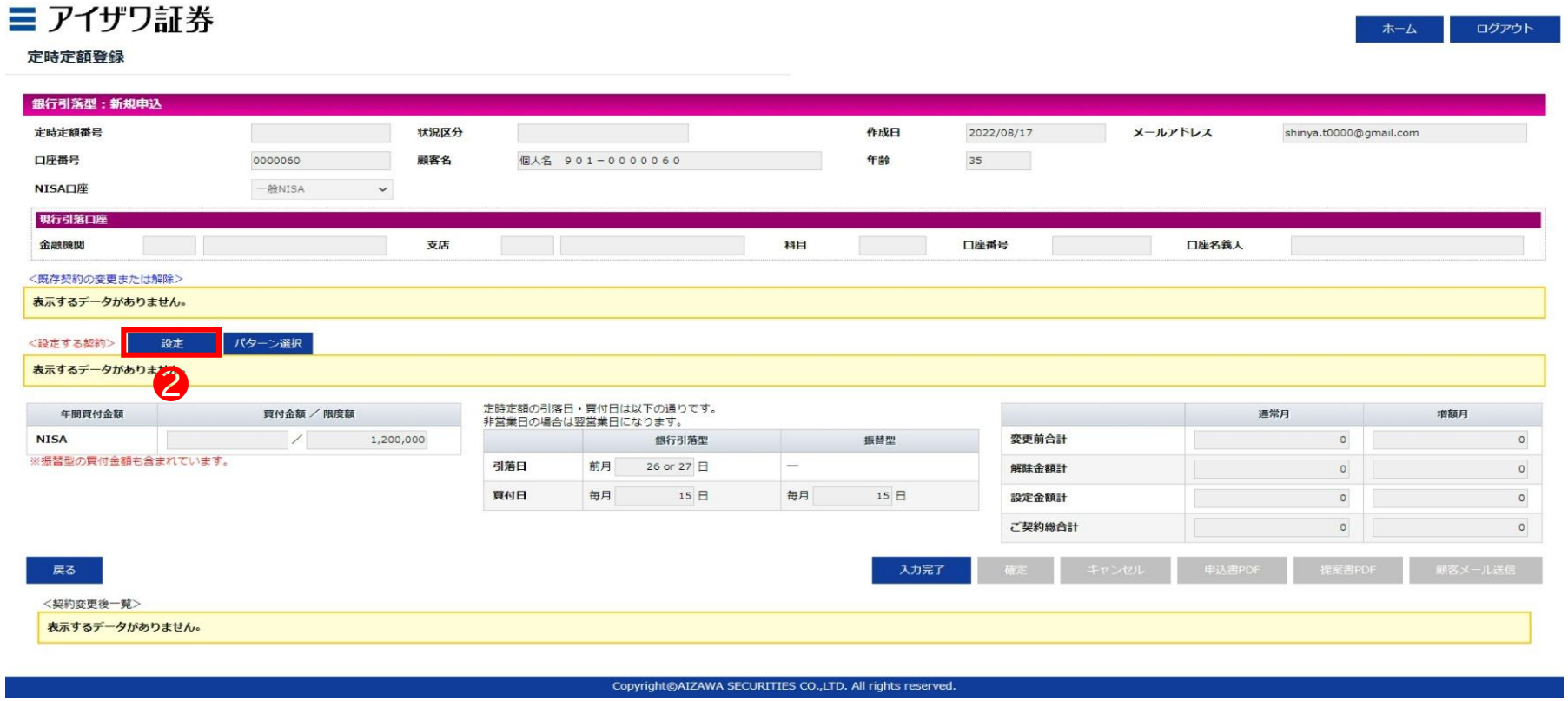
© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

3. 3 投資信託発注フロー(定時買付注文登録)

◆ 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



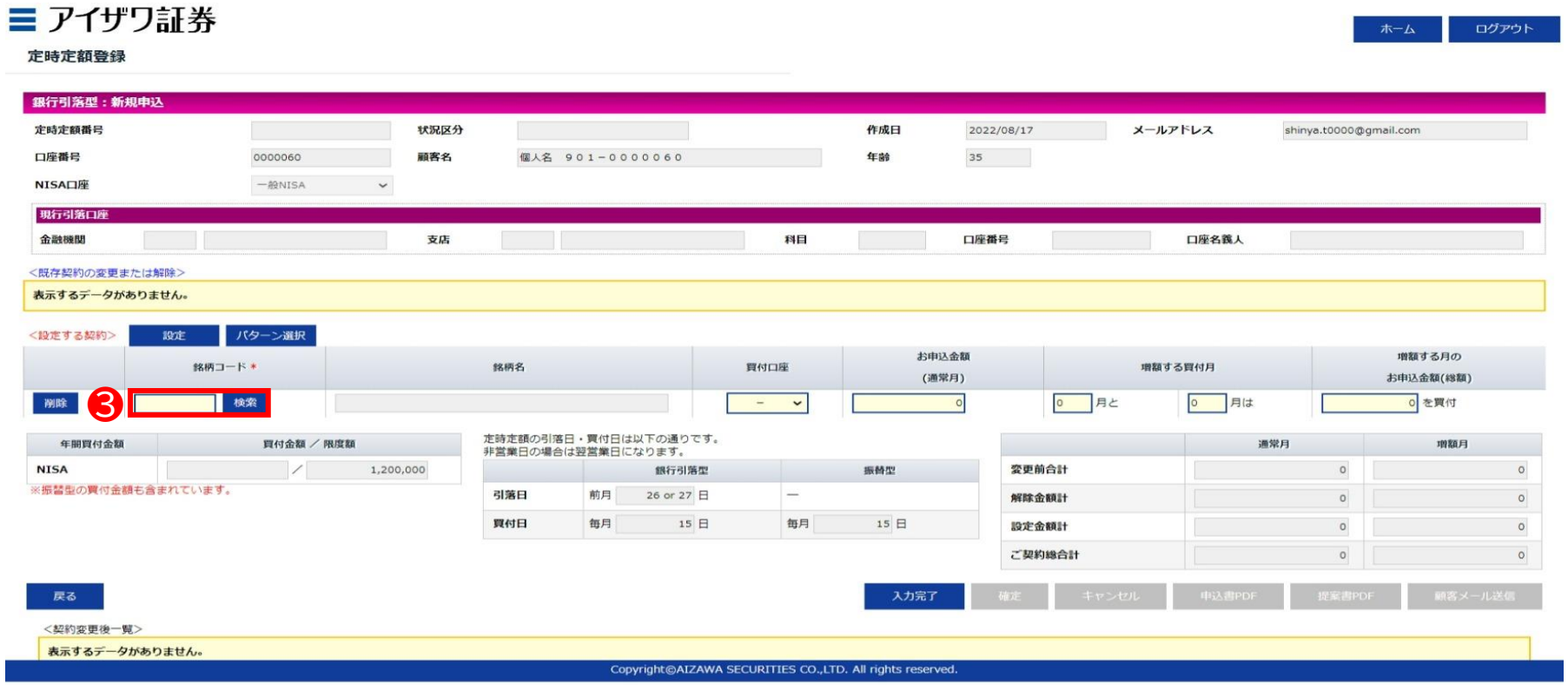
© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

3. 3 投資信託発注フロー(定時買付注文登録)

◆ 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



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

3. 3 投資信託発注フロー(定時買付注文登録)

◆ 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

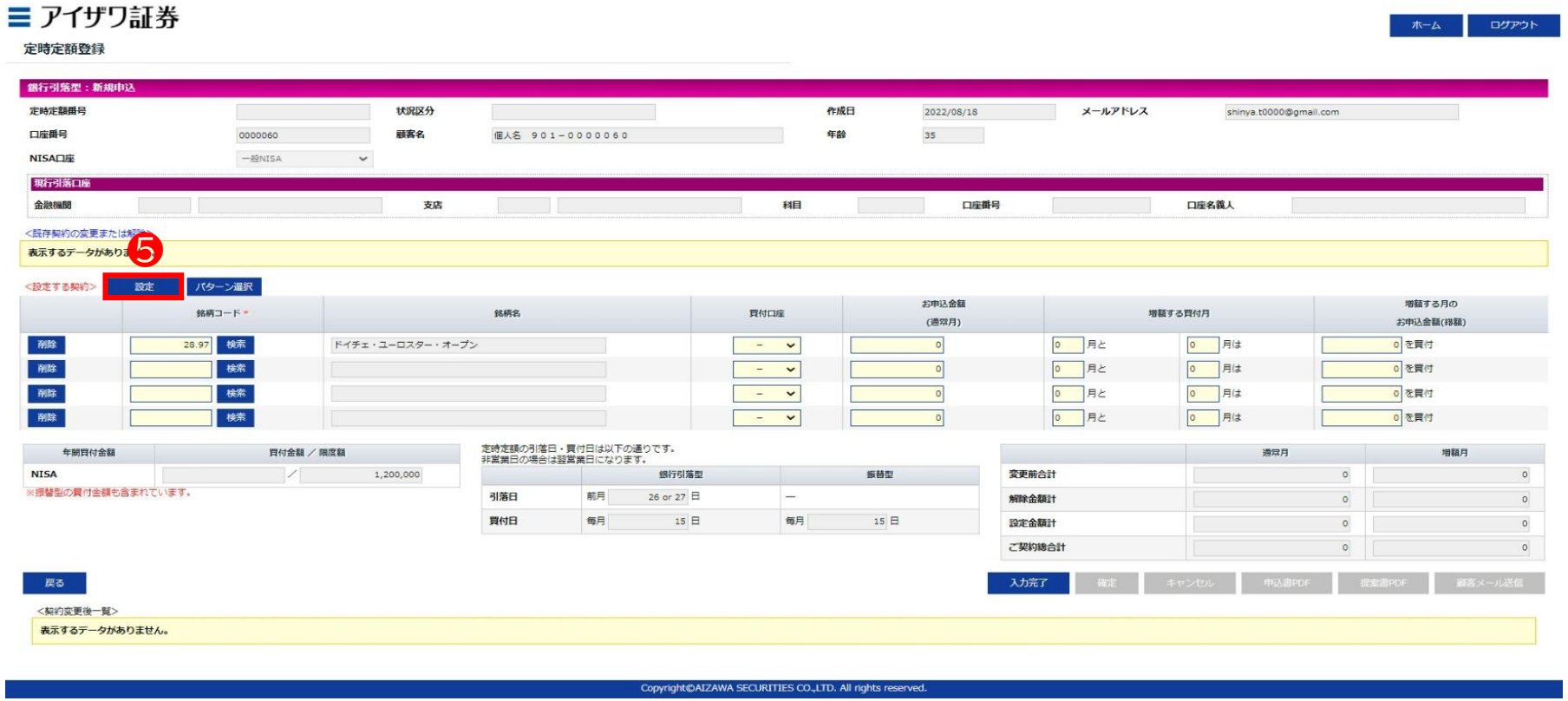


© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

3. 3 投資信託発注フロー(定時買付注文登録)

◆ 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

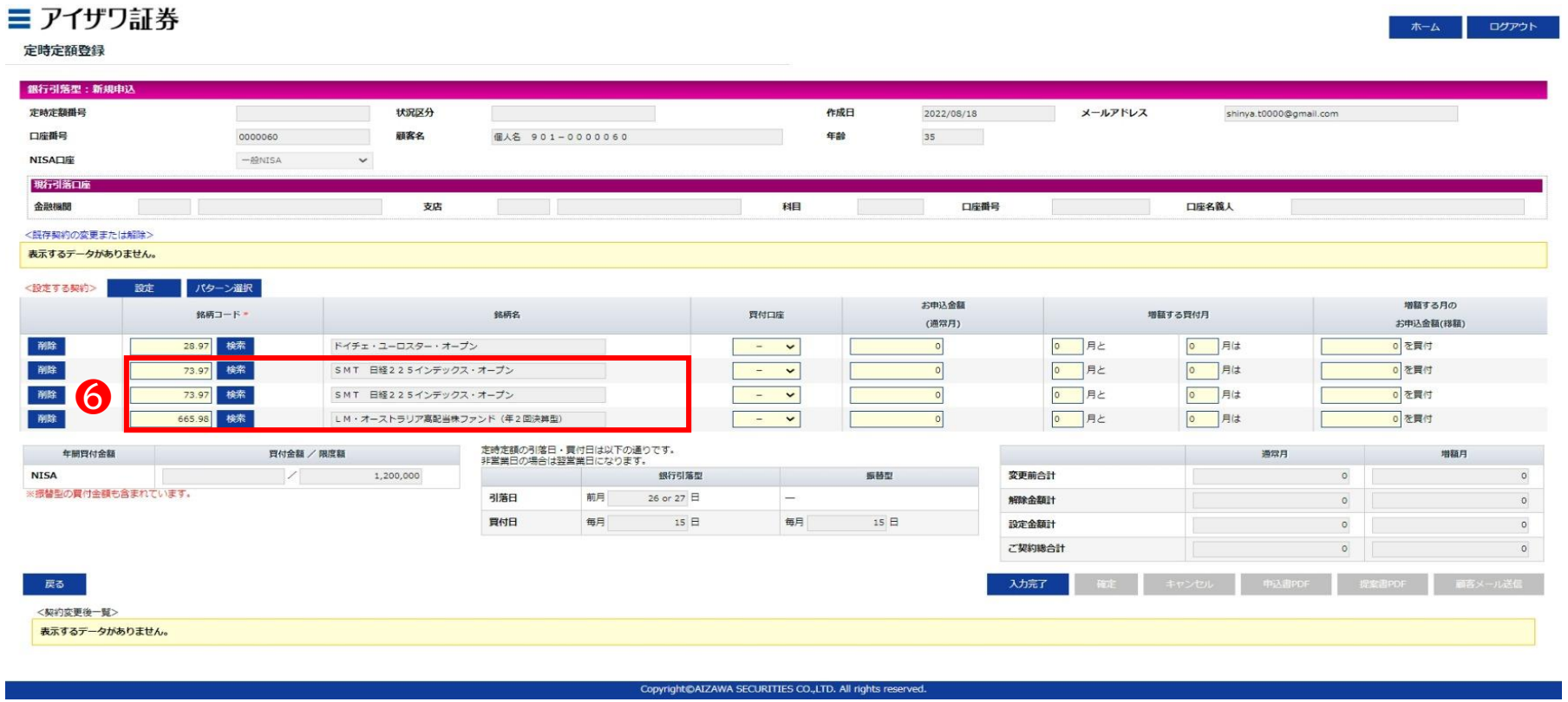


© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

3. 3 投資信託発注フロー(定時買付注文登録)

◆ 買付注文登録

⑥ ③および④を繰り返し銘柄を追加

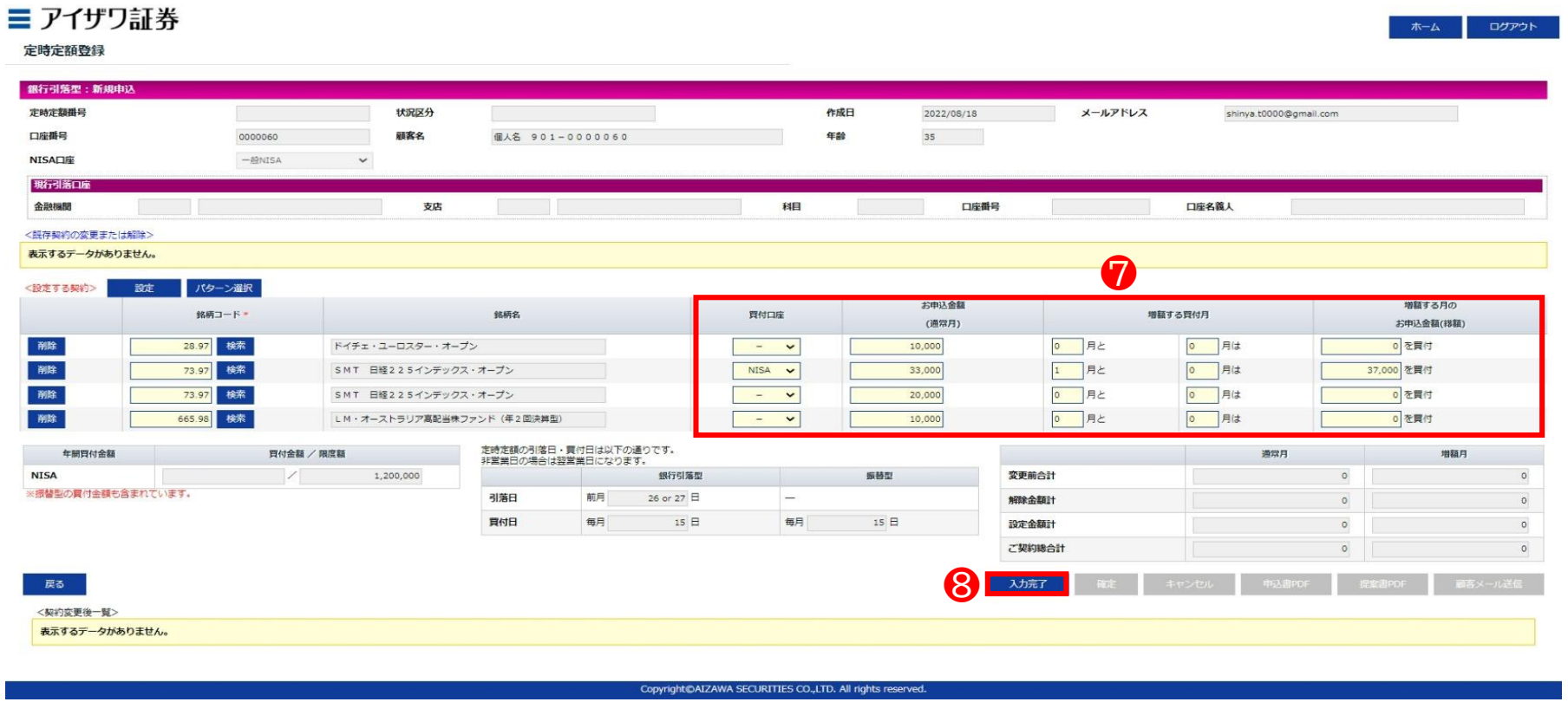


© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

3. 3 投資信託発注フロー(定時買付注文登録)

◆ 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

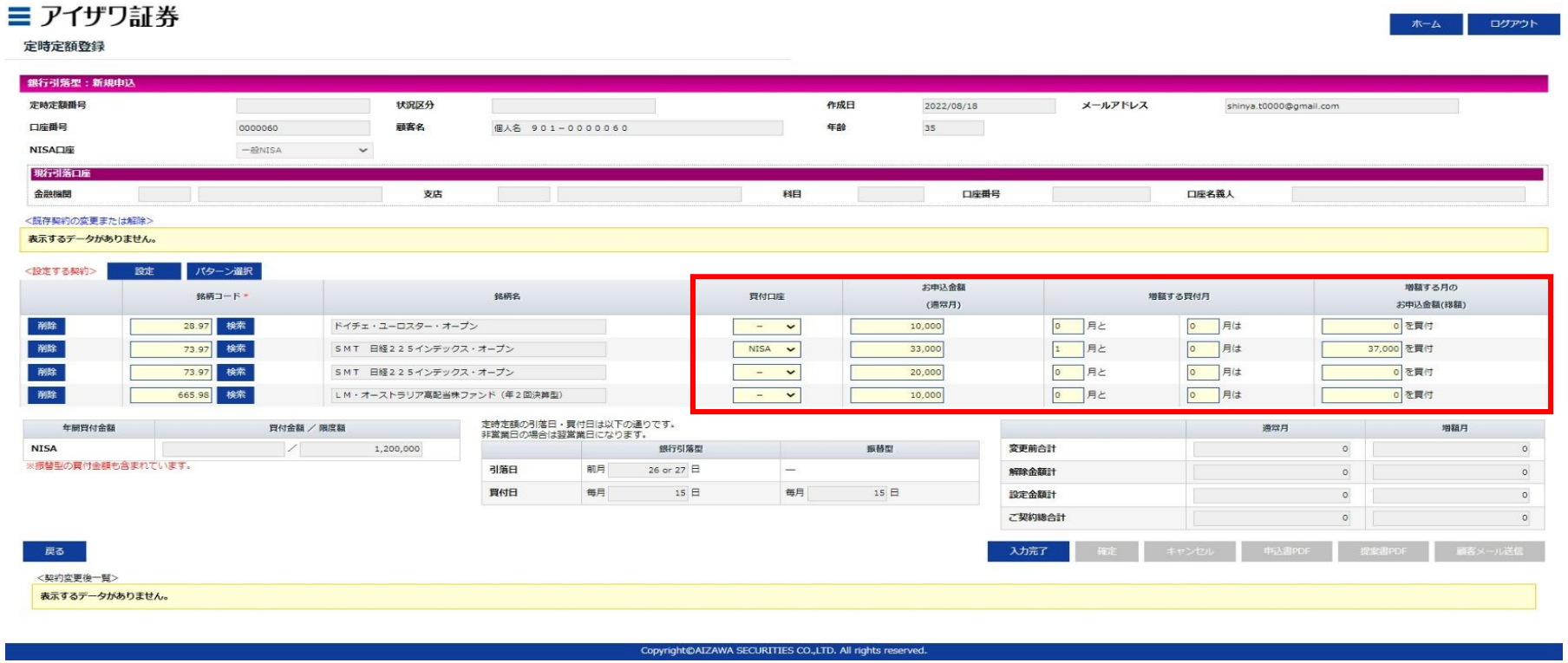


© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

3. 3 投資信託発注フロー(定時買付注文登録)

◆ 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「ー」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

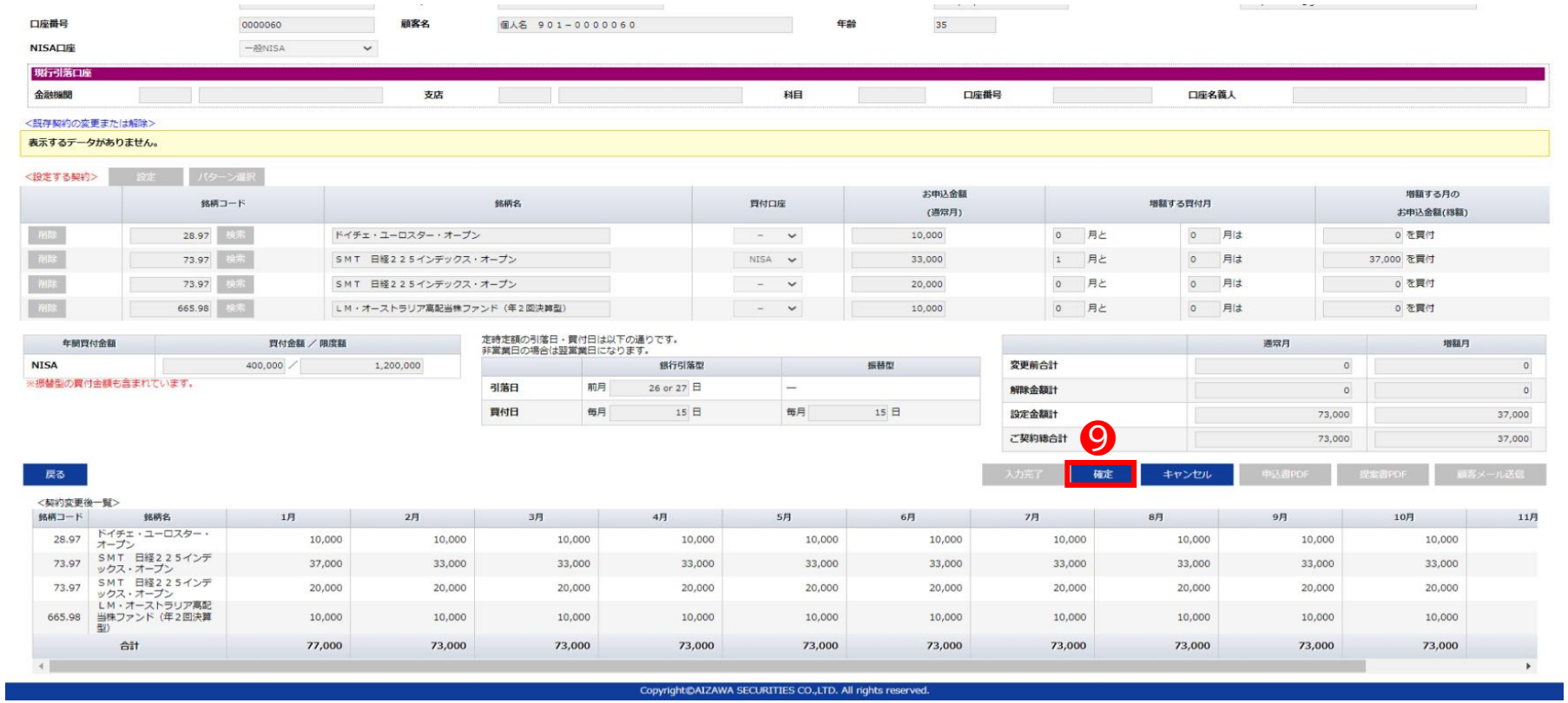


© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

3. 3 投資信託発注フロー(定時買付注文登録)

◆ 買付注文登録

⑨入力内容を確認し「確定」を押下

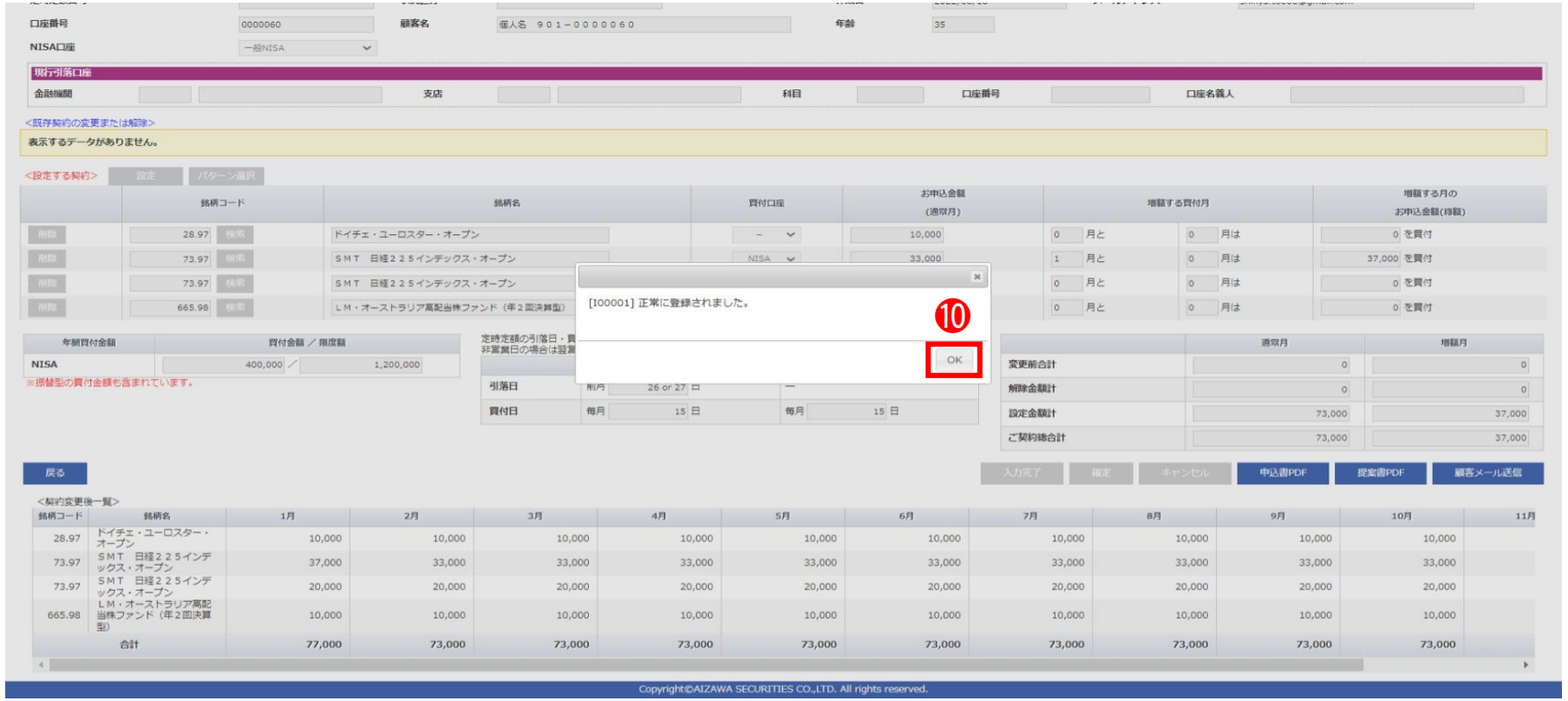


© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

3. 3 投資信託発注フロー(定時買付注文登録)

◆ 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



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

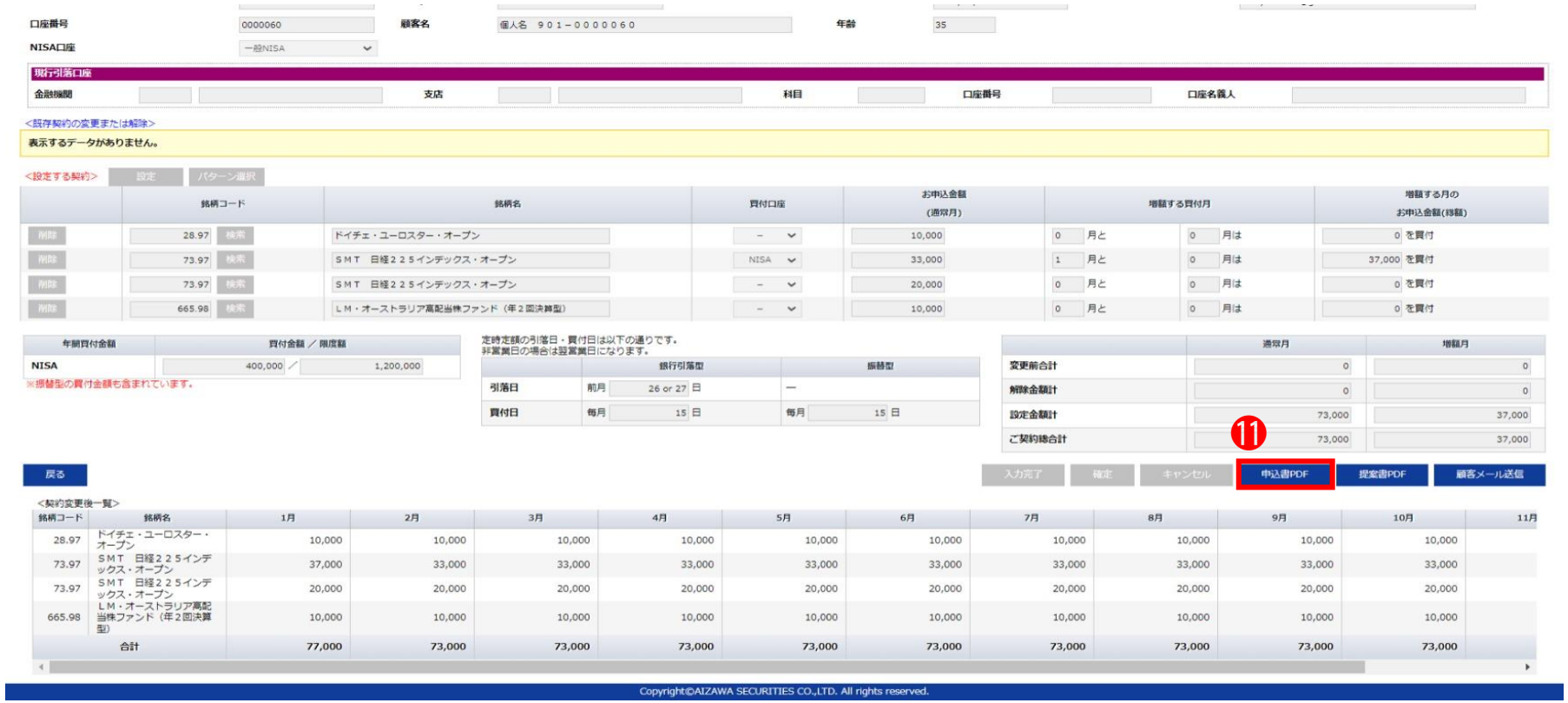
3. 4 投資信託発注フロー(確認書)

◆ 確認書の入手方法

⑪「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

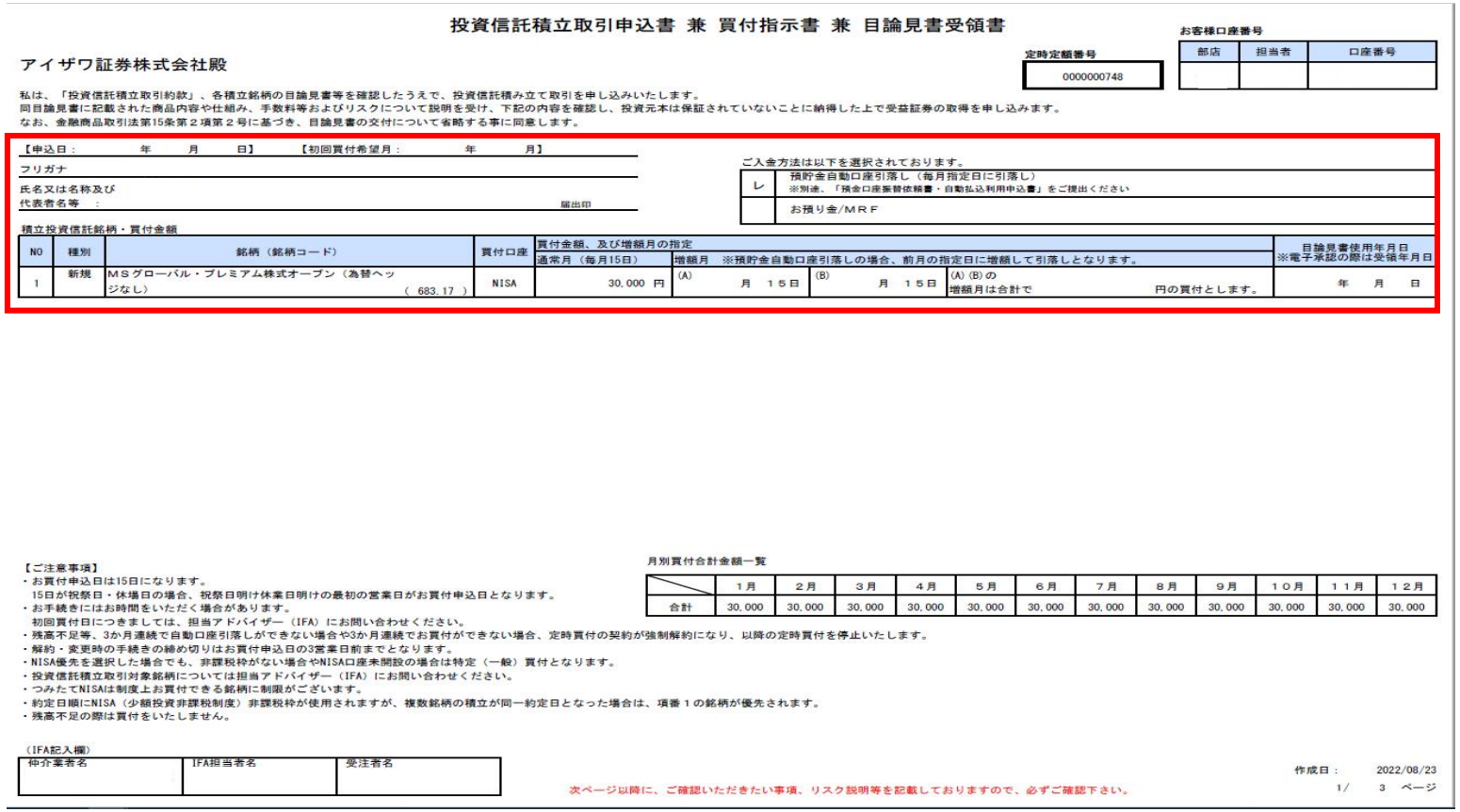


© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

3. 4 投資信託発注フロー(確認書)

◆ 確認書へサイン(表面)

➢ 確認書への記入はお客様へご依頼ください



投資信託積立取引申込書 兼 買付指示書 兼 目論見書受領書

お客様口座番号

部店	担当者	口座番号

定時定額番号 0000000748

アイザワ証券株式会社殿

私は、「投資信託積立取引約款」、各積立銘柄の目論見書等を確認したうえで、投資信託積み立て取引を申し込みいたします。
同目論見書に記載された商品内容や仕組み、手数料等およびリスクについて説明を受け、下記の内容を確認し、投資元本は保証されていないことに納得した上で受益証券の取得を申し込みます。
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意します。

【申込日： 年 月 日】 【初回買付希望月： 年 月】

フリガナ

氏名又は名称及び
代表者名等 ： 届出印

ご入金方法は以下を選択されております。

レ	預貯金自動口座引落し（毎月指定日に引落し） ※別途、「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」をご提出ください
	お預り金/ＭＲＦ

積立投資信託銘柄・買付金額

NO	種別	銘柄（銘柄コード）	買付口座	買付金額、及び増額月の指定 通常月（毎月15日）	増額月 ※預貯金自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ります。			目論見書使用年月日 ※電子承認の際は受領年月日
1	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）（ 683.17 ）	NISA	30,000 円	(A) 月 １５日	(B) 月 １５日	(A)(B)の増額月は合計で 円の買付とします。	年 月 日

【ご注意事項】
・お買付申込日は15日になります。
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ます。
・お手続き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。
・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、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優先を選択した場合でも、非課税枠がない場合や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バイザー（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制限がございます。
・約定日順にNISA（少額投資非課税制度）非課税枠が使用されますが、複数銘柄の積立が同一約定日となった場合は、項番１の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。

月別買付合計金額一覧

	１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月
合計	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000

（IFA記入欄）

仲介業者名	IFA担当者名	受注者名

次ページ以降に、ご確認いただきたい事項、リスク説明等を記載しておりますので、必ずご確認下さい。

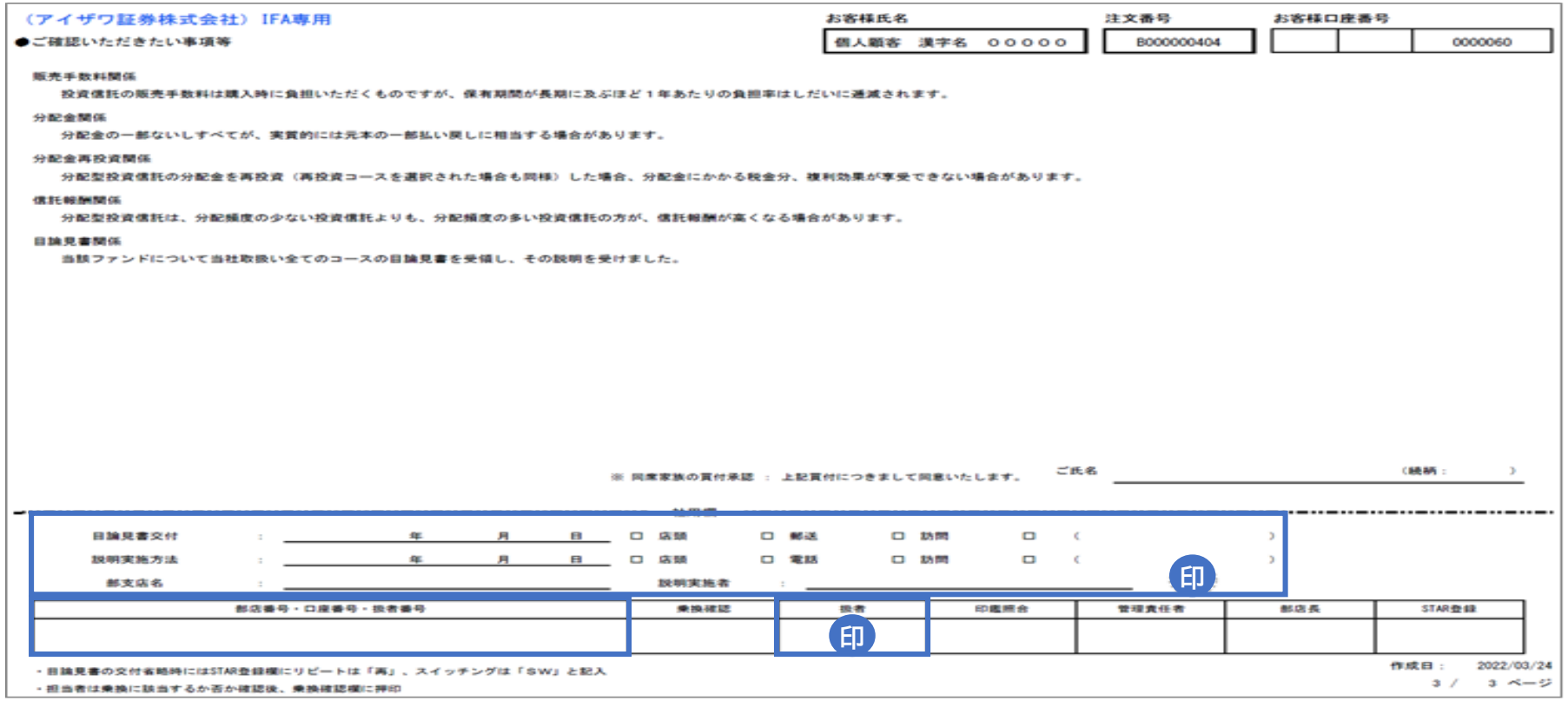
作成日： 2022/08/23
1/ 3 ページ

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

3. 4 投資信託発注フロー(確認書)

◆ 確認書へサイン(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



（アイザワ証券株式会社） IFA専用

●ご確認いただきたい事項等

お客様氏名	注文番号	お客様口座番号
個人顧客　漢字名　ＯＯＯＯＯ	B000000404	0000060

販売手数料関係
投資信託の販売手数料は購入時に負担いただくものですが、保有期間が長期に及ぶほど１年あたりの負担率はしだいに逓減されます。

分配金関係
分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。

分配金再投資関係
分配型投資信託の分配金を再投資（再投資コースを選択された場合も同様）した場合、分配金にかかる税金分、複利効果が享受できない場合があります。

信託報酬関係
分配型投資信託は、分配頻度の少ない投資信託よりも、分配頻度の多い投資信託の方が、信託報酬が高くなる場合があります。

目論見書関係
当該ファンドについて当社取扱い全てのコースの目論見書を受領し、その説明を受けました。

※ 同席家族の買付承認 ： 上記買付につきまして同意いたします。　ご氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（続柄：　）

社用欄

目論見書交付 ： ＿＿年＿＿月＿＿日 □店頭 □郵送 □訪問 □（　）

説明実施方法 ： ＿＿年＿＿月＿＿日 □店頭 □電話 □訪問 □（　）

部支店名 ： ＿＿＿＿＿＿　説明実施者 ： ＿＿＿＿＿＿ 印

部店番号・口座番号・担者番号	乗換確認	担者	印鑑照合	管理責任者	部店長	STAR登録
		印				

・目論見書の交付省略時にはSTAR登録欄にリピートは「再」、スイッチングは「SW」と記入
・担当者は乗換に該当するか否か確認後、乗換確認欄に押印

作成日： 2022/03/24
3 / 3 ページ

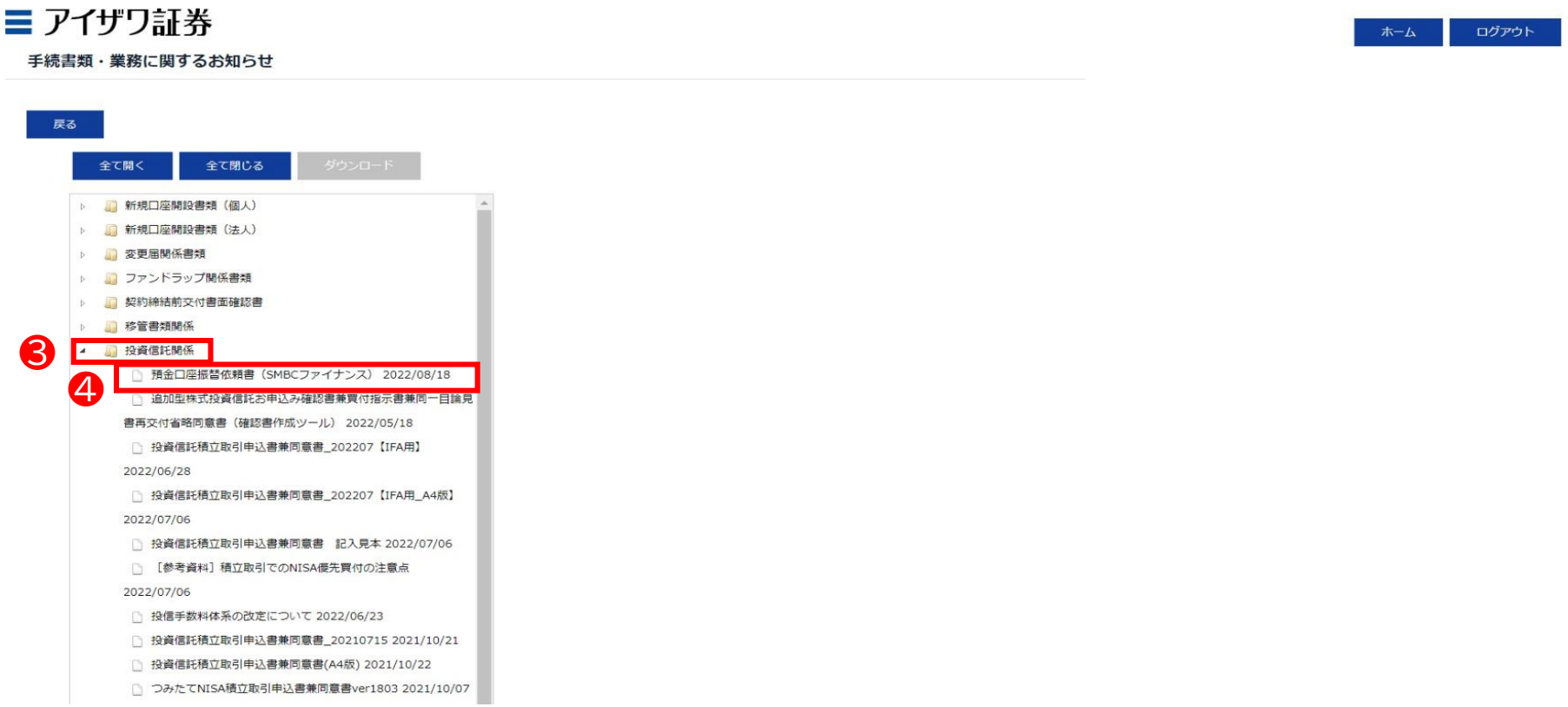
© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

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

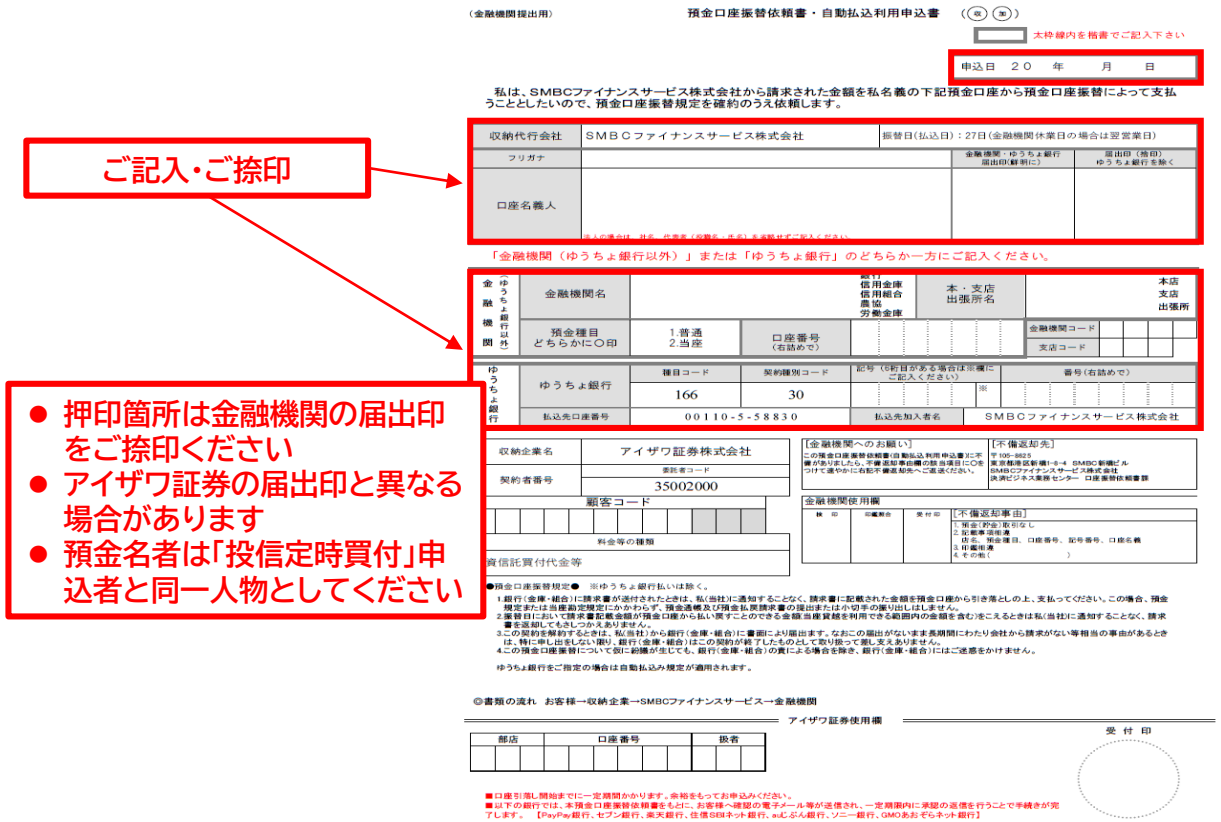


© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

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



【ご留意事項】

○引落日
毎月27日(休業日の場合は翌営業日)

○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

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

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

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

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.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)09000000000@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。

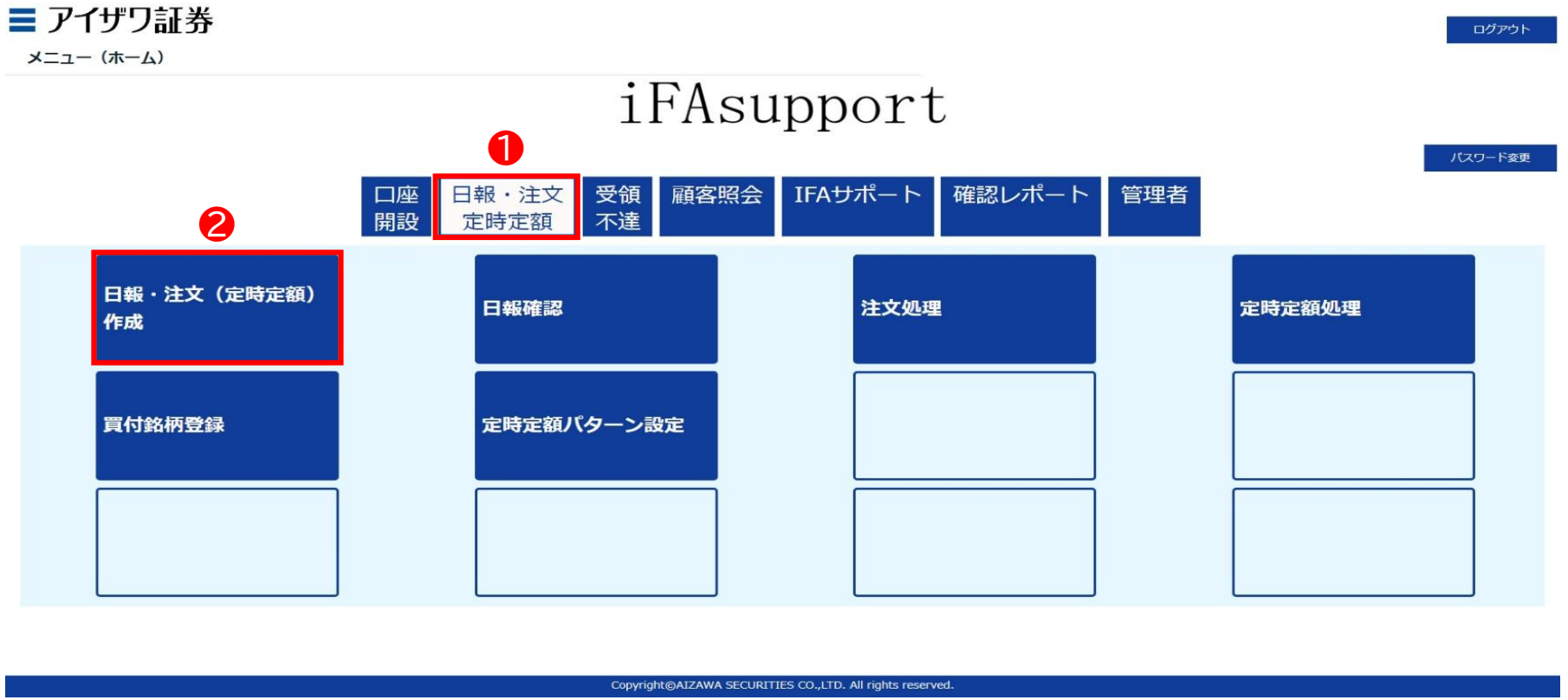
(注)必ずポップアップブロックを解除するようご案内ください
目論見書が展開されず承認を押下できない可能性があります

© 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

①日報･注文･定時定額→②日報･注文(定時定額)作成



© 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

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

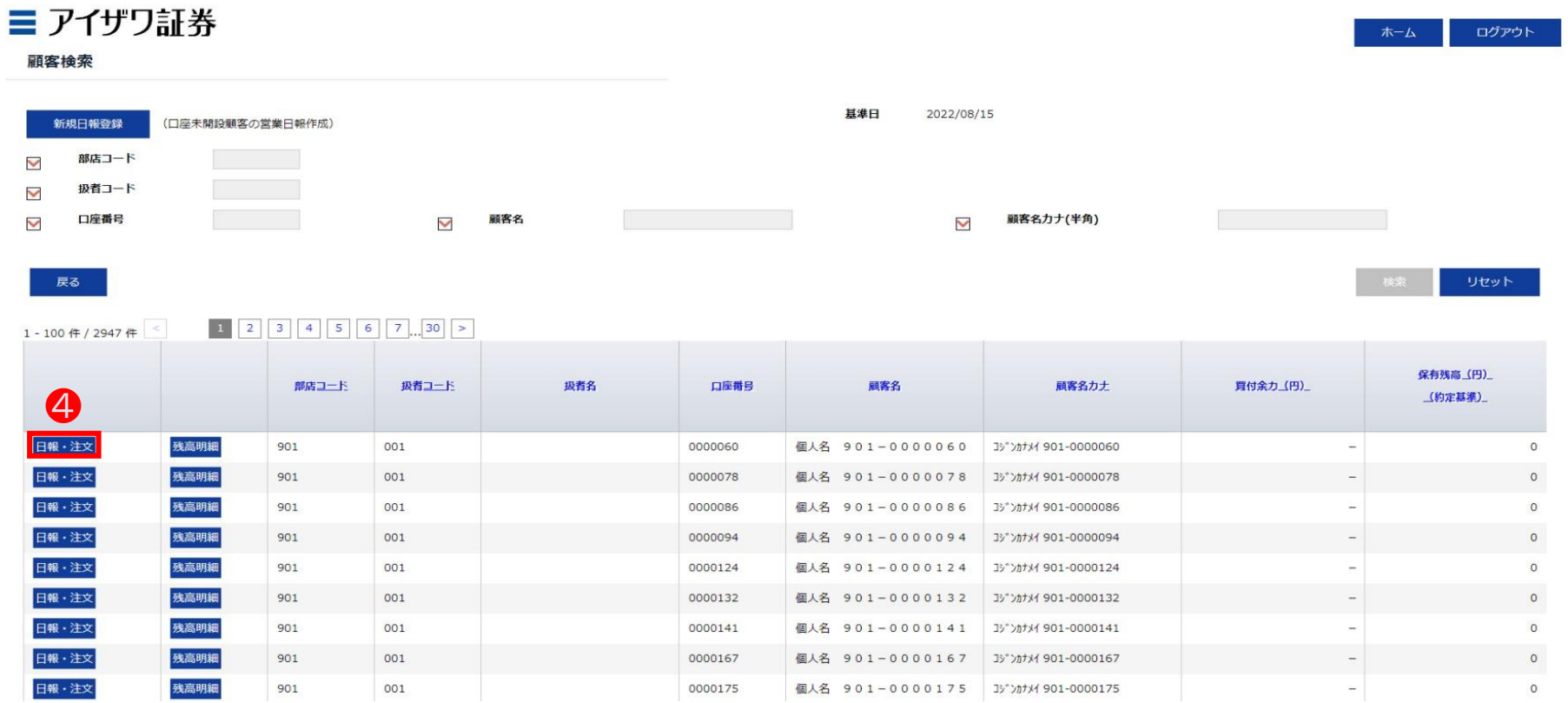


© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

4. 2 定時定額(金額変更)フロー

◆ 営業日報入力

④該当顧客の日報･注文を押下



© 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

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



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

4. 2 定時定額(金額変更)フロー

◆ 営業日報入力事項(買付時)

取引勧誘の理由	
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 (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
勧誘の有無 と理由	(勧誘の有無) 勧誘「無」 • 顧客から既保有投信の買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
勧誘に使用した資料	• 投資信託目論見書(目論見書補完書面含む) • 運用報告書 • 投信会社作成レポート • 販売用資料

説明内容、目論見書交付、リスク説明、顧客の反応等	
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
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
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

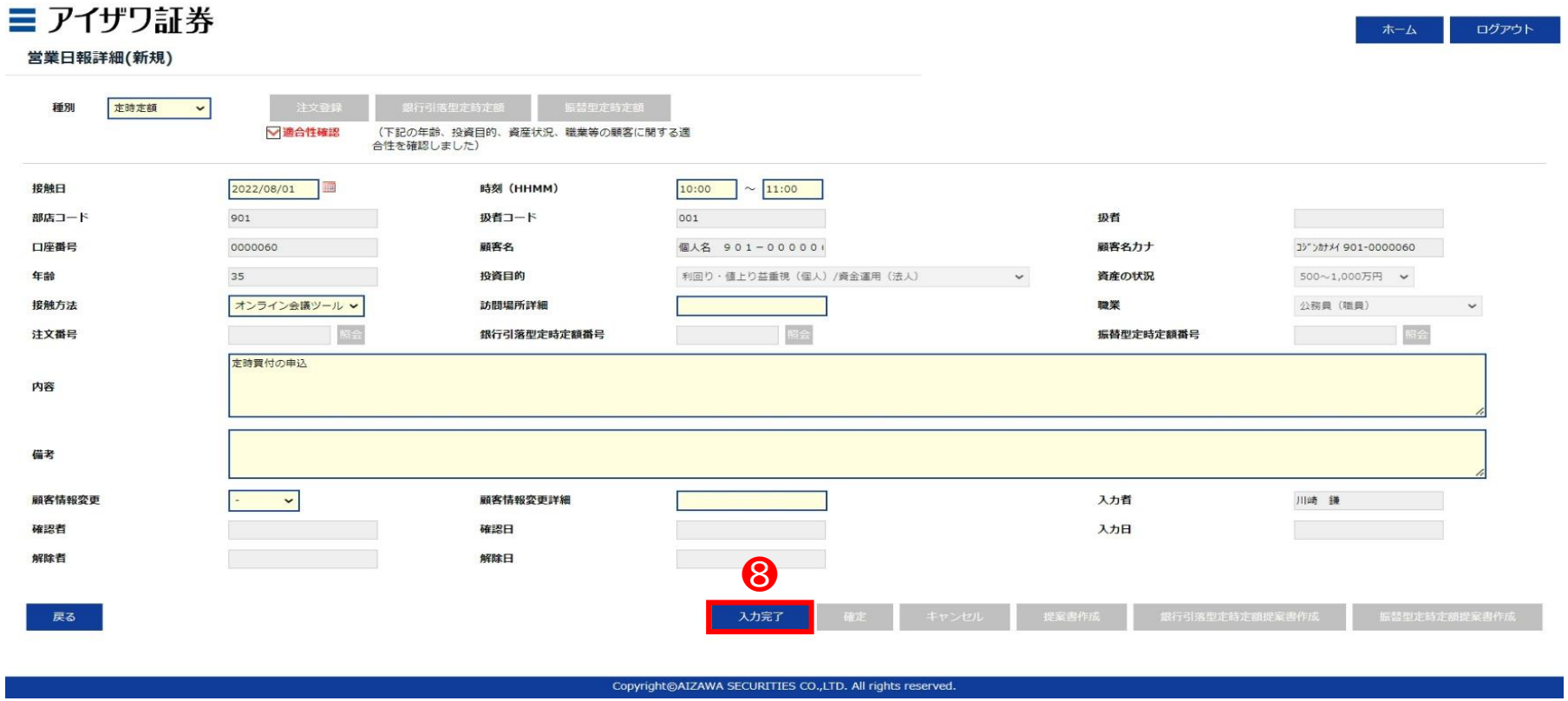
営業日報が適切に入力されていない場合、注文の発注ができないことがあります。
ご説明した内容を例文を参考にご入力ください。

© 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

⑧入力完了を押下



© 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



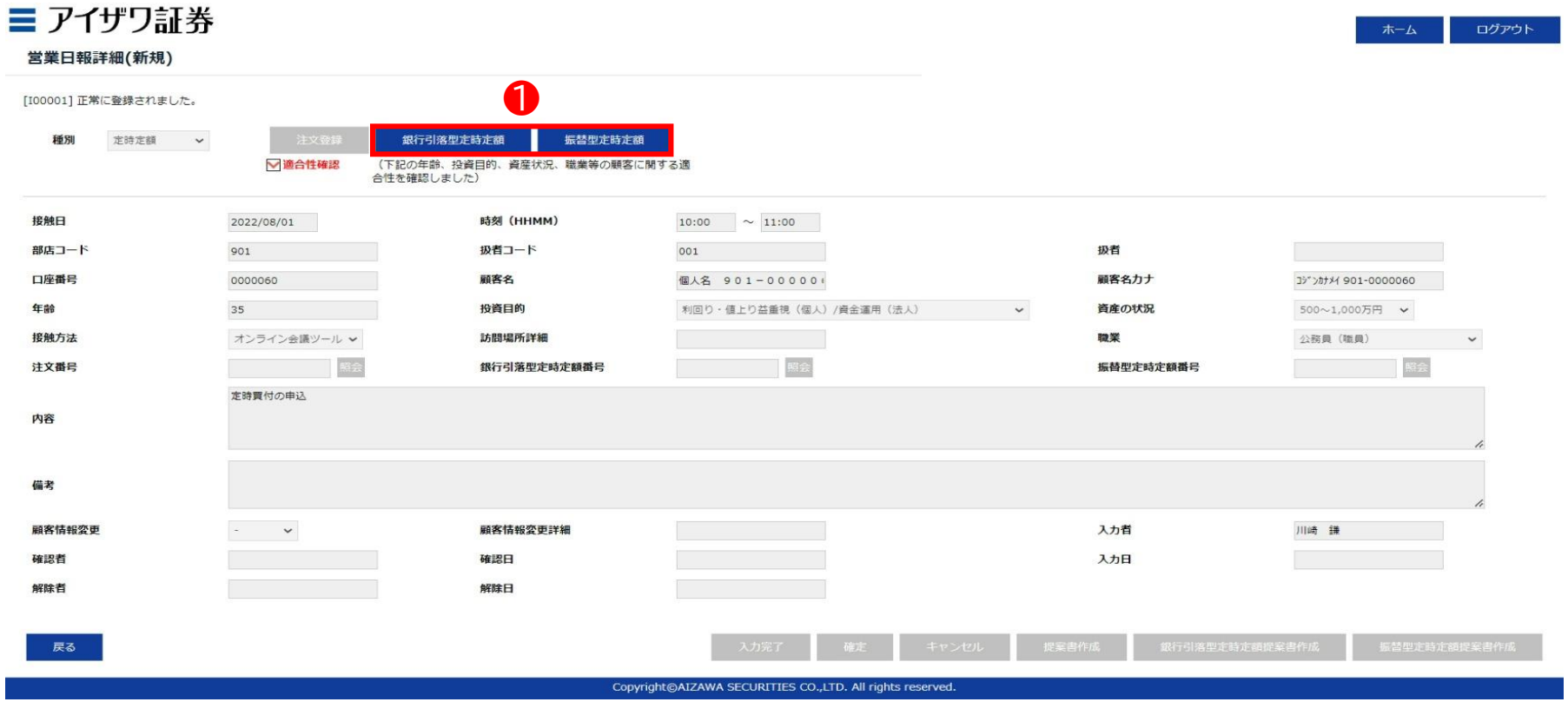
© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

4. 3 注文登録(金額変更)

◆ 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



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

4. 3 注文登録(金額変更)

◆ 注文登録

②「金額変更」する銘柄にチェックを入れる



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

4. 3 注文登録(金額変更)

◆ 注文登録

③変更する「金額」を入力する



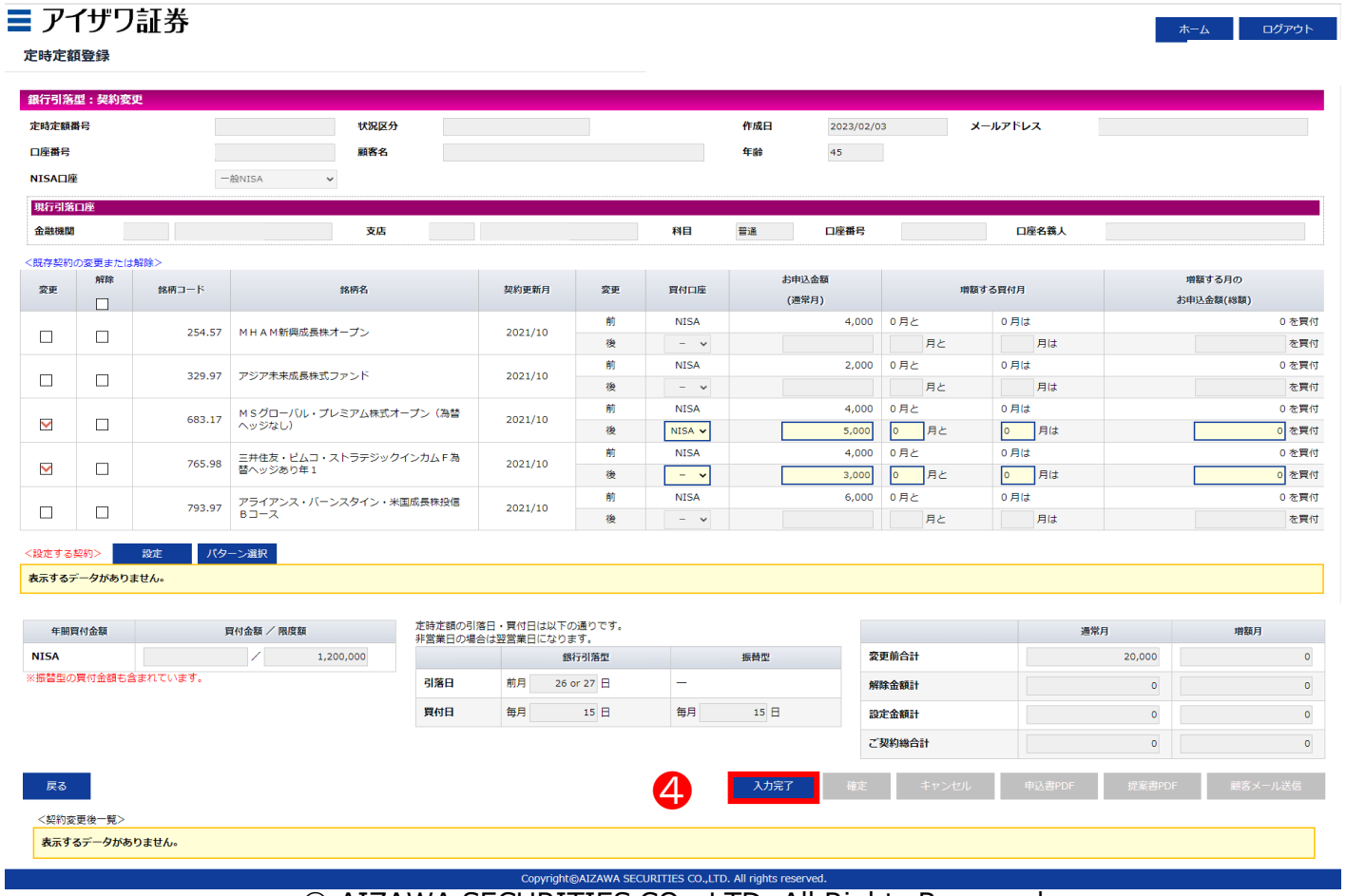
❸

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

4. 3 注文登録(金額変更)

◆ 注文登録

④「入力完了」を押下

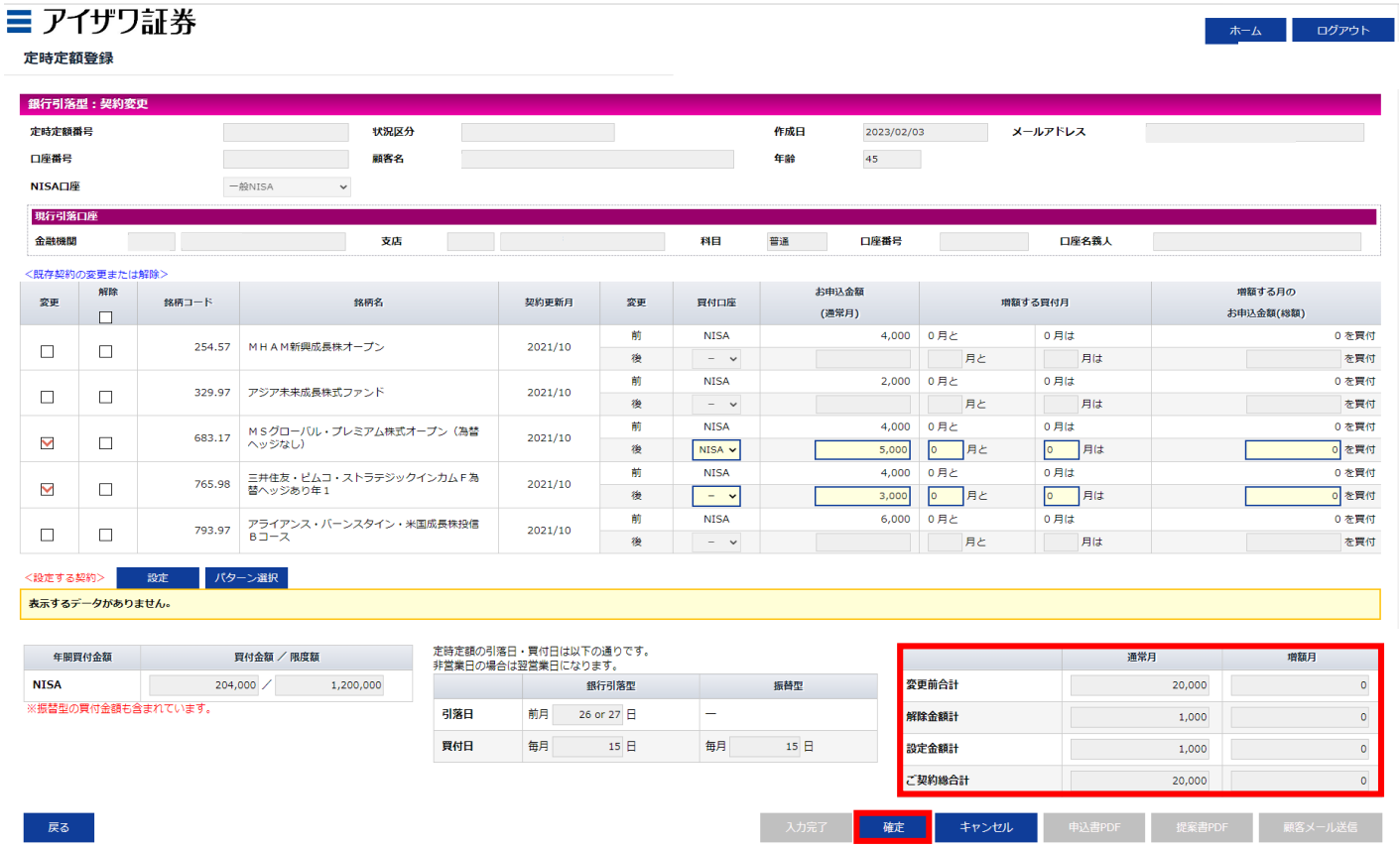


© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

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

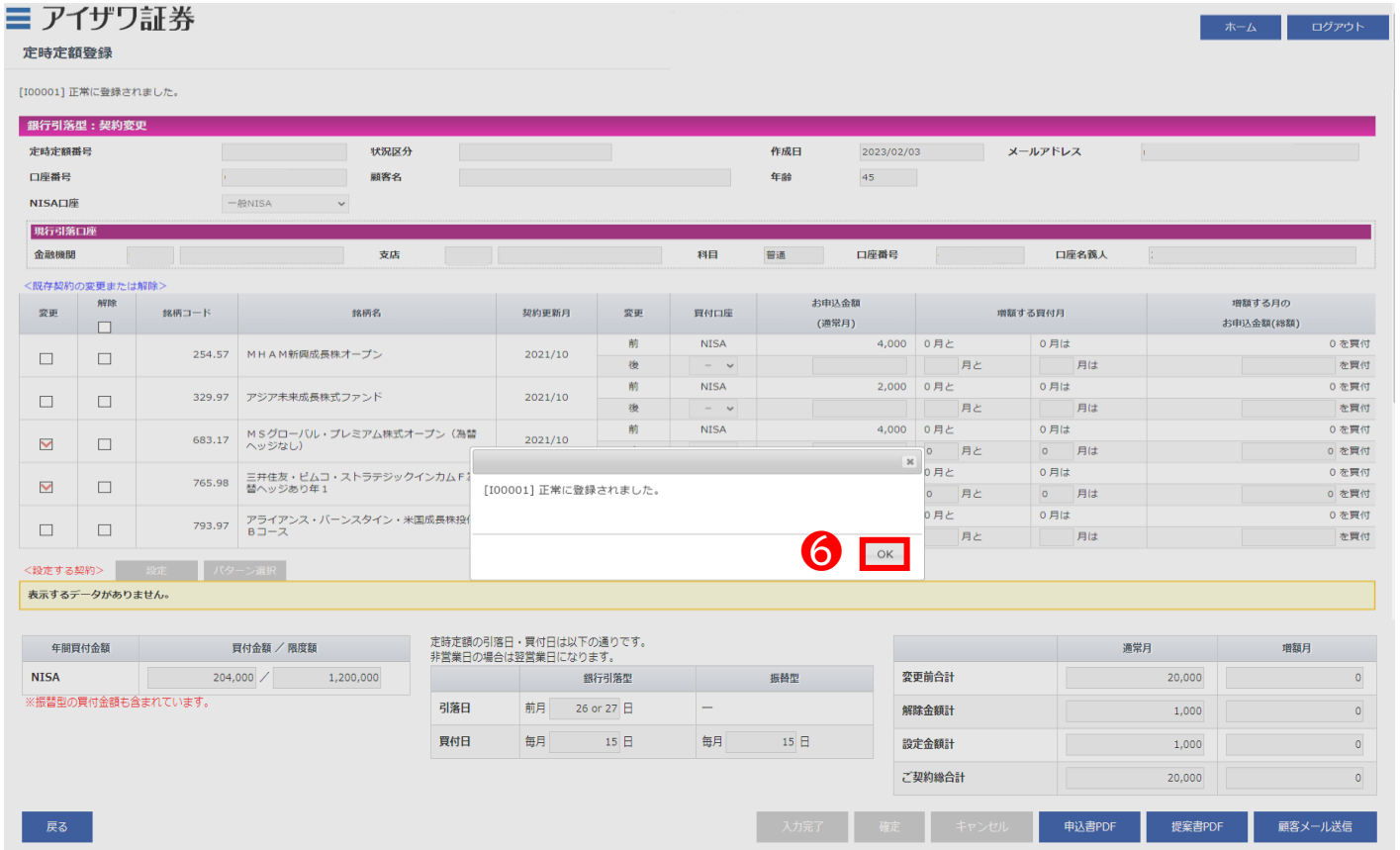


© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

4. 3 注文登録(金額変更)

◆ 注文登録

⑥「OK」を押下

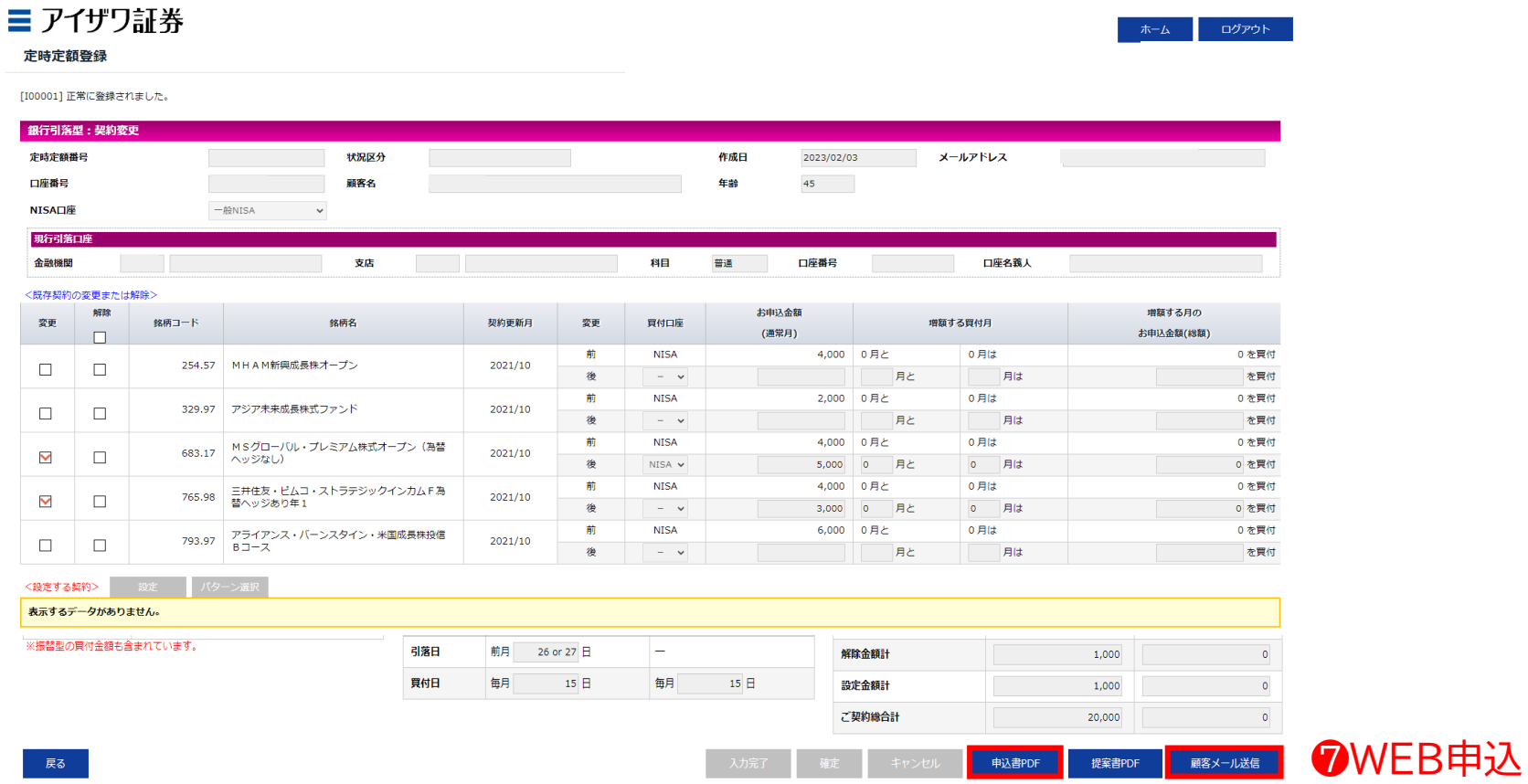


© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

4. 3 注文登録(金額変更)

◆ 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



❼WEB申込

❼紙申込

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

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

○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)



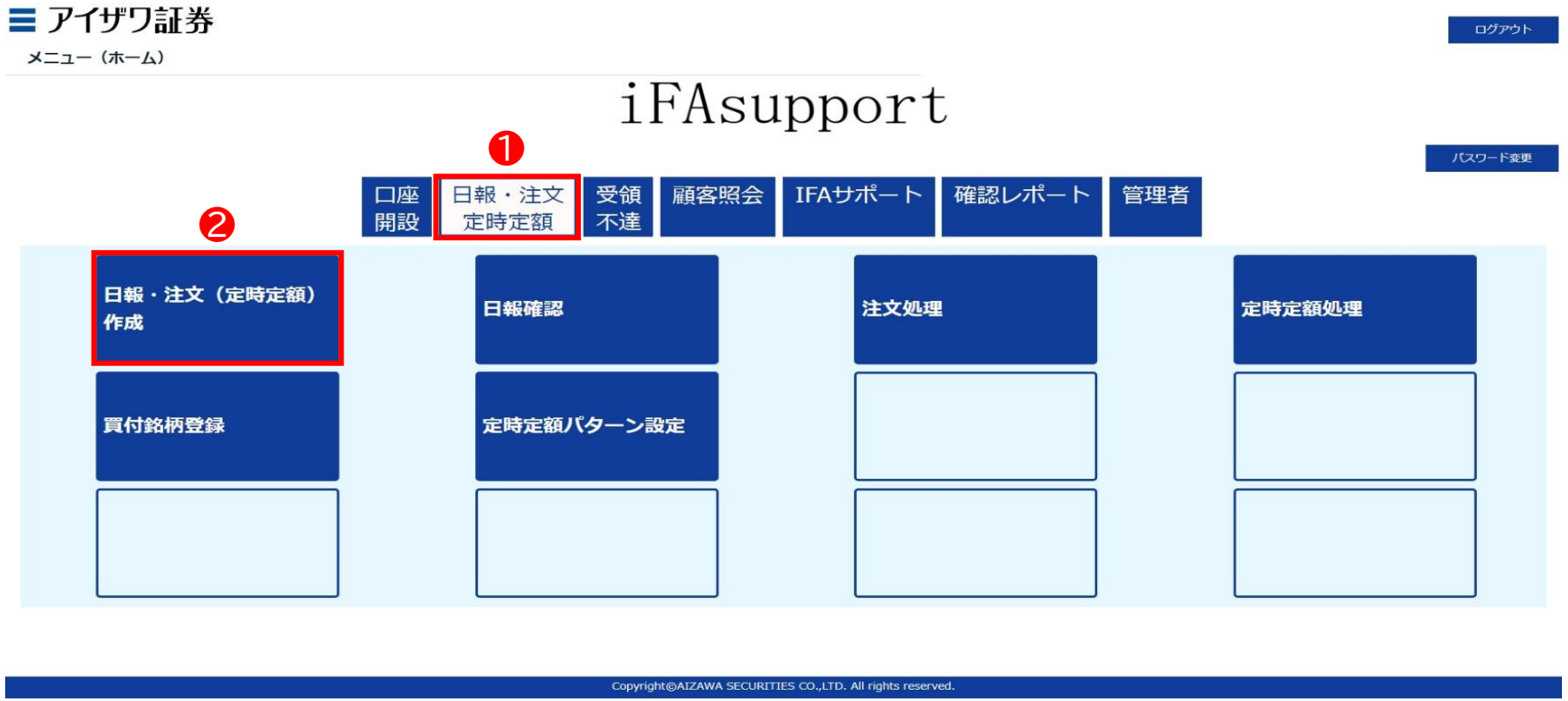


© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

5. 2 定時定額(銘柄変更)フロー

◆ 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



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

5. 2 定時定額(銘柄変更)フロー

◆ 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

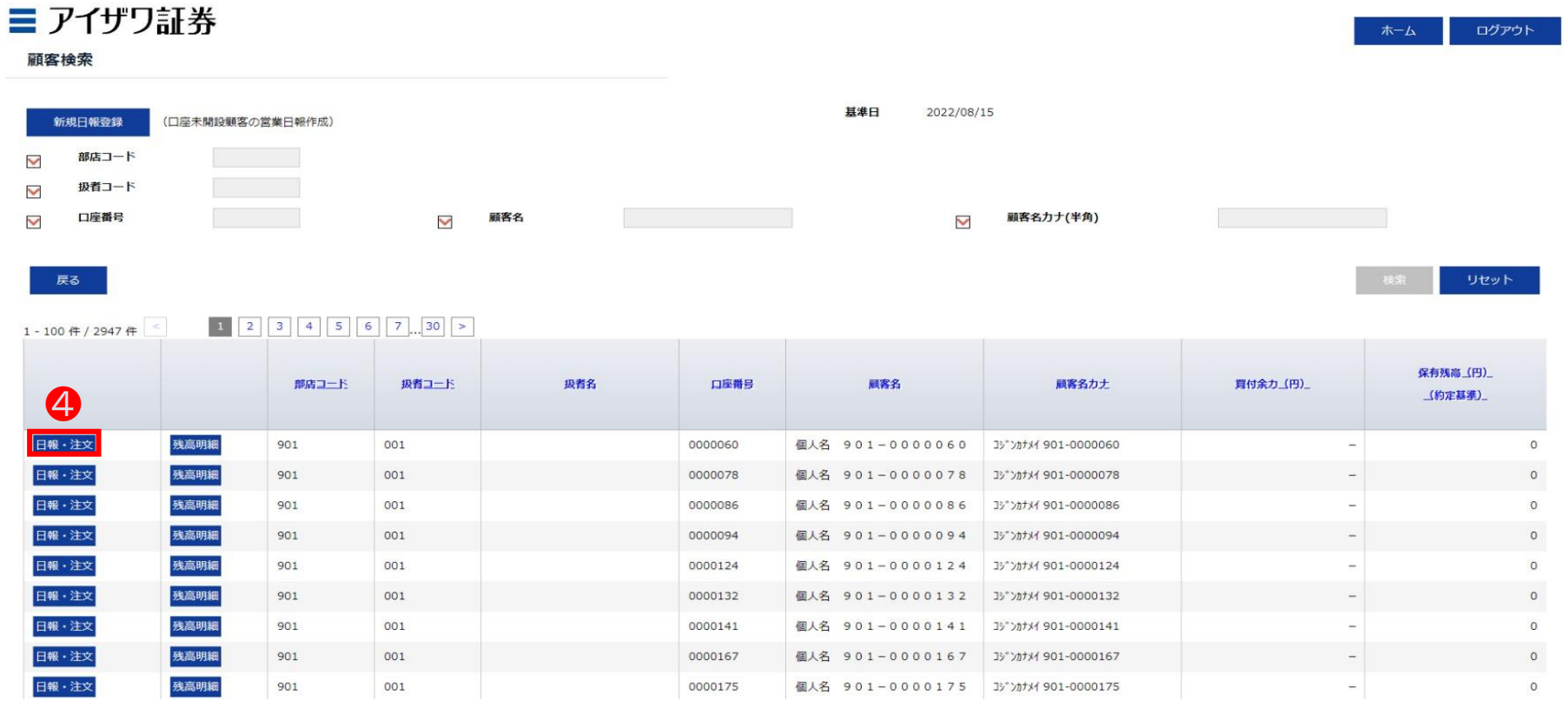


© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

5. 2 定時定額(銘柄変更)フロー

◆ 営業日報入力

④該当顧客の日報･注文を押下



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

5. 2 定時定額(銘柄変更)フロー

◆ 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



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

5. 2 定時定額(銘柄変更)フロー

◆ 営業日報入力事項(買付時)

取引勧誘の理由	
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 (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
勧誘の有無 と理由	(勧誘の有無) 勧誘「無」 • 顧客から既保有投信の買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
勧誘に使用した資料	• 投資信託目論見書(目論見書補完書面含む) • 運用報告書 • 投信会社作成レポート • 販売用資料

説明内容、目論見書交付、リスク説明、顧客の反応等	
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
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
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

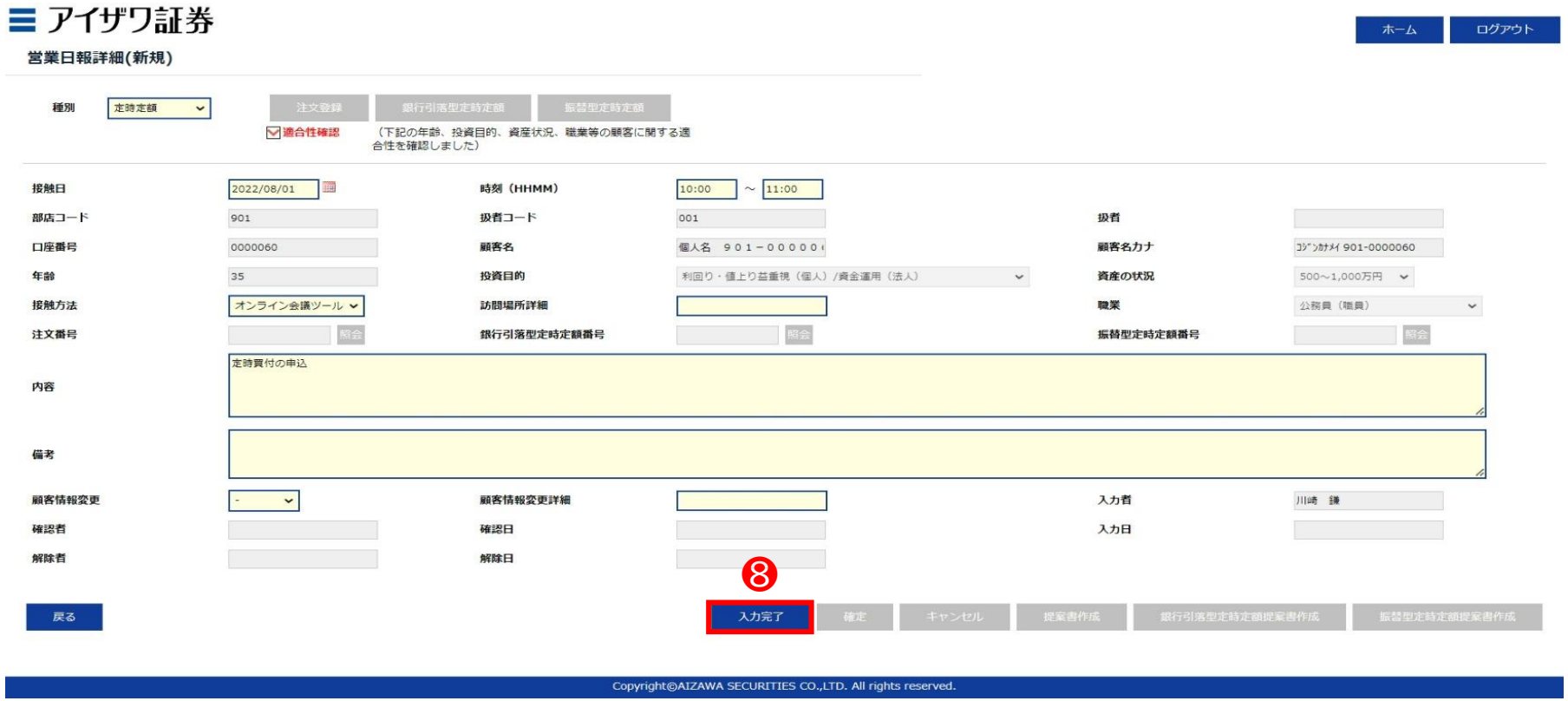
営業日報が適切に入力されていない場合、注文の発注ができないことがあります。
ご説明した内容を例文を参考にご入力ください。

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

5. 2 定時定額(銘柄変更)フロー

◆ 営業日報入力

⑧入力完了を押下



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

5. 2 定時定額(銘柄変更)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



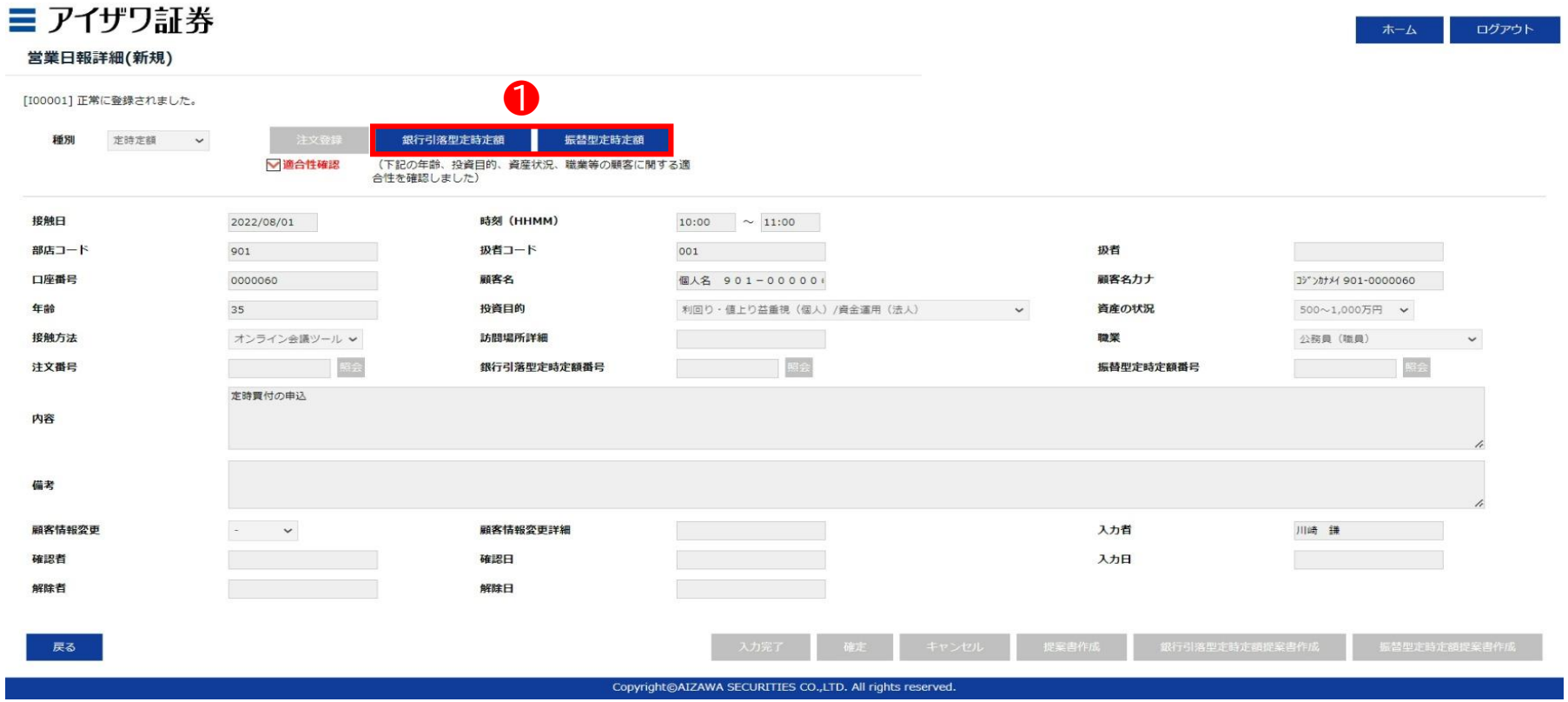
© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

5.3 注文登録(銘柄変更)

◆ 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

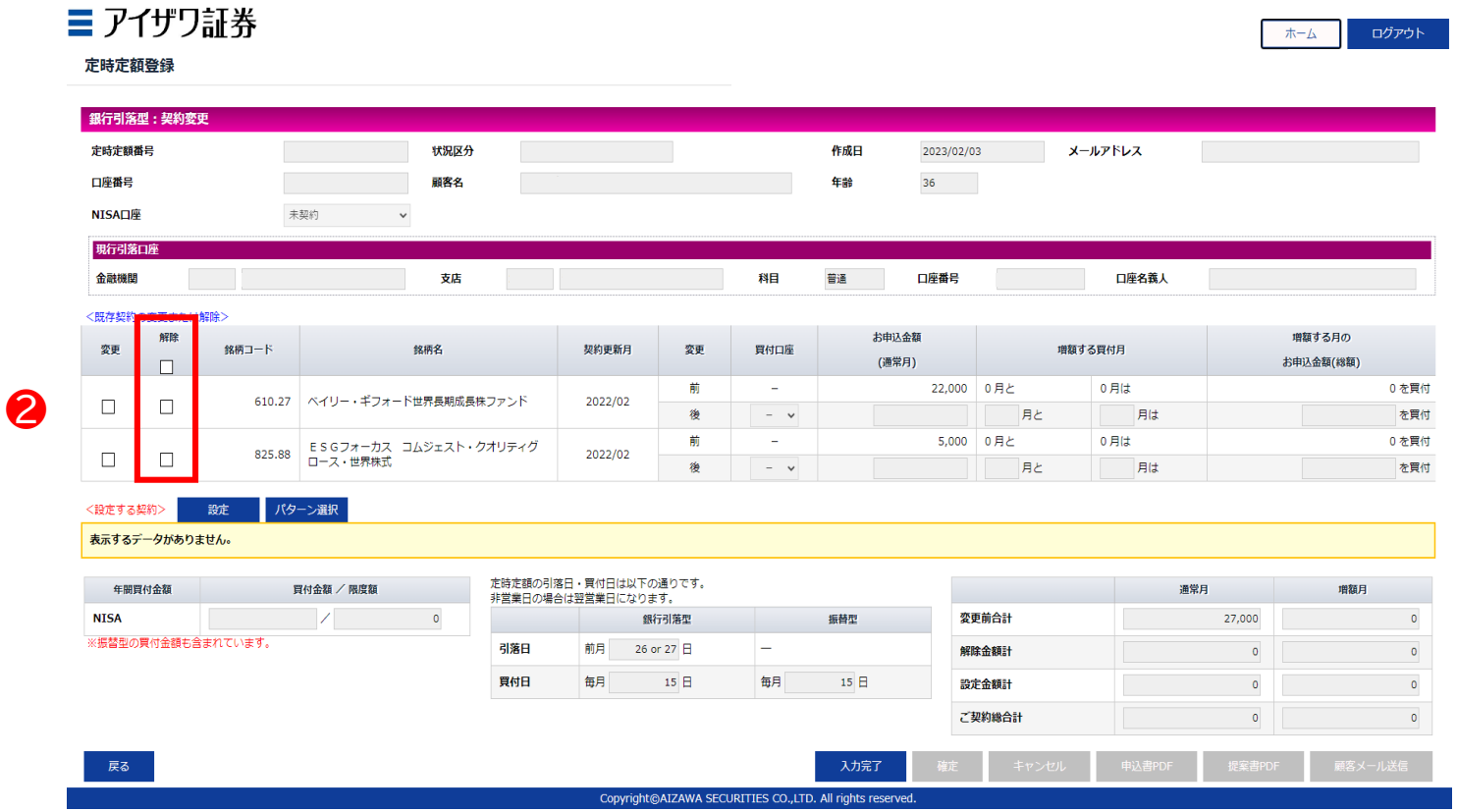


© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

5. 3 注文登録(銘柄変更)

◆ 注文登録

②解除銘柄にチェックを入れる



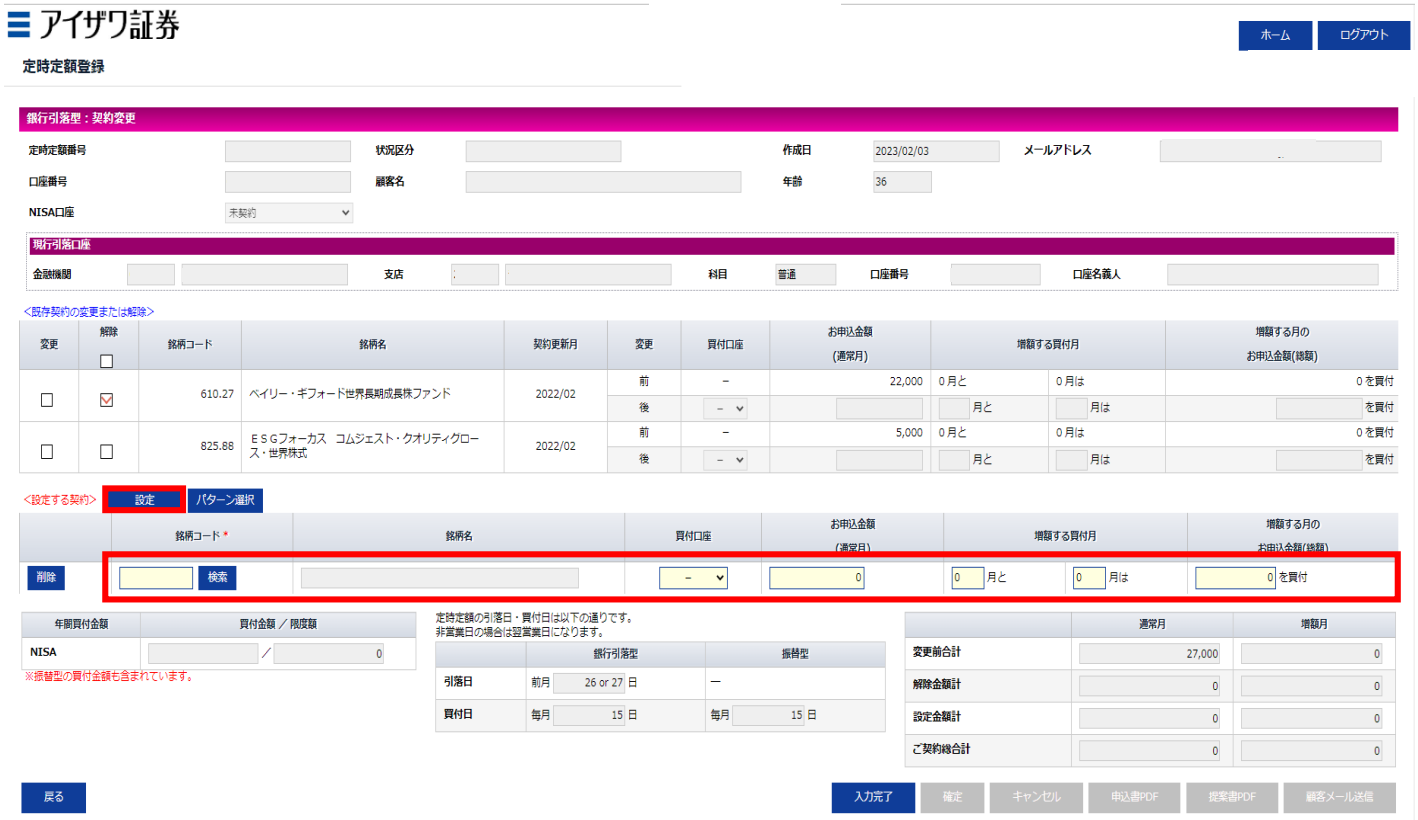
❷

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

5.3 注文登録(銘柄変更)

◆ 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)



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

5.3 注文登録(銘柄変更)

◆ 注文登録

④「入力完了」を押下

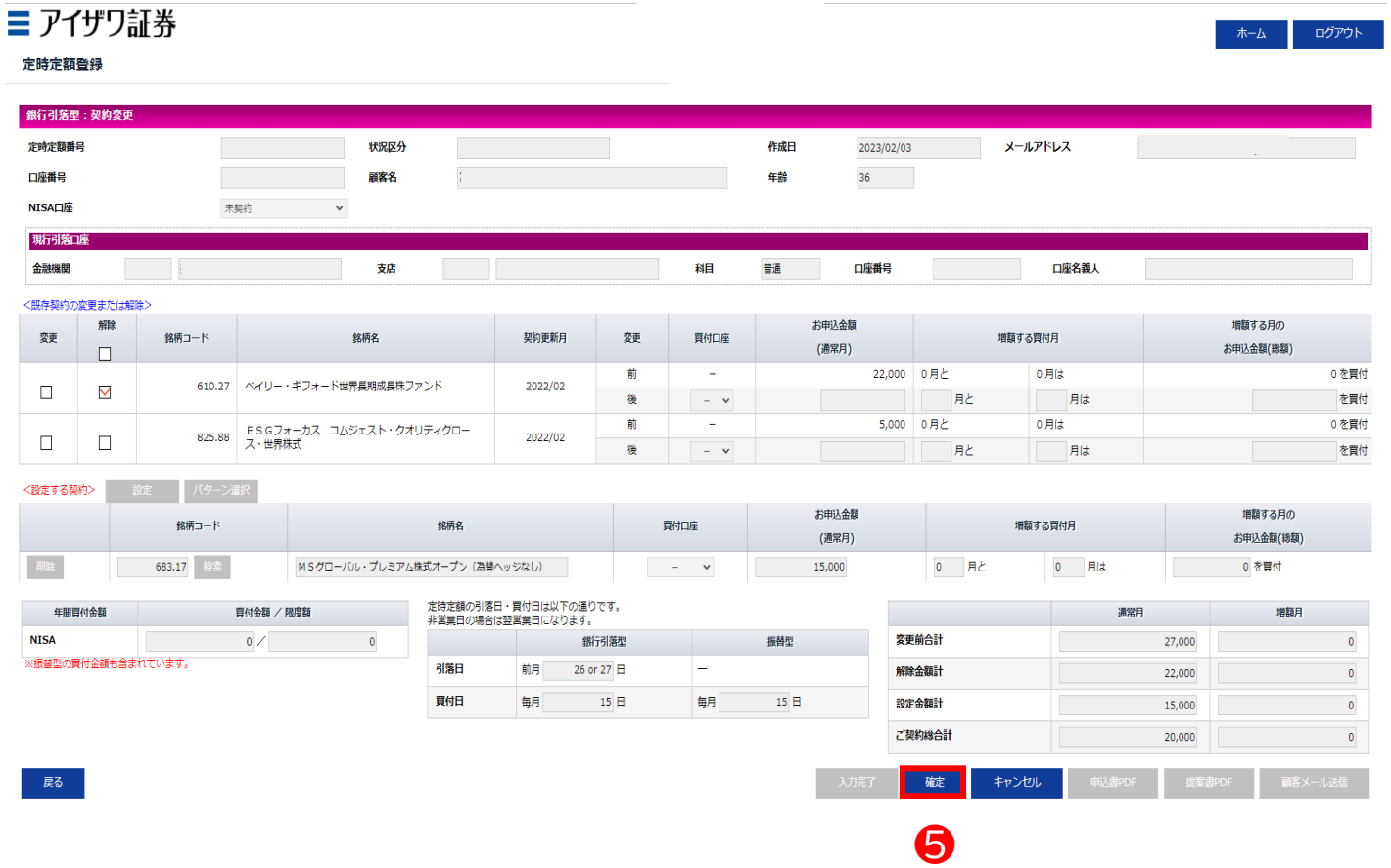


© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

5.3 注文登録(銘柄変更)

◆ 注文登録

⑤「確定」を押下

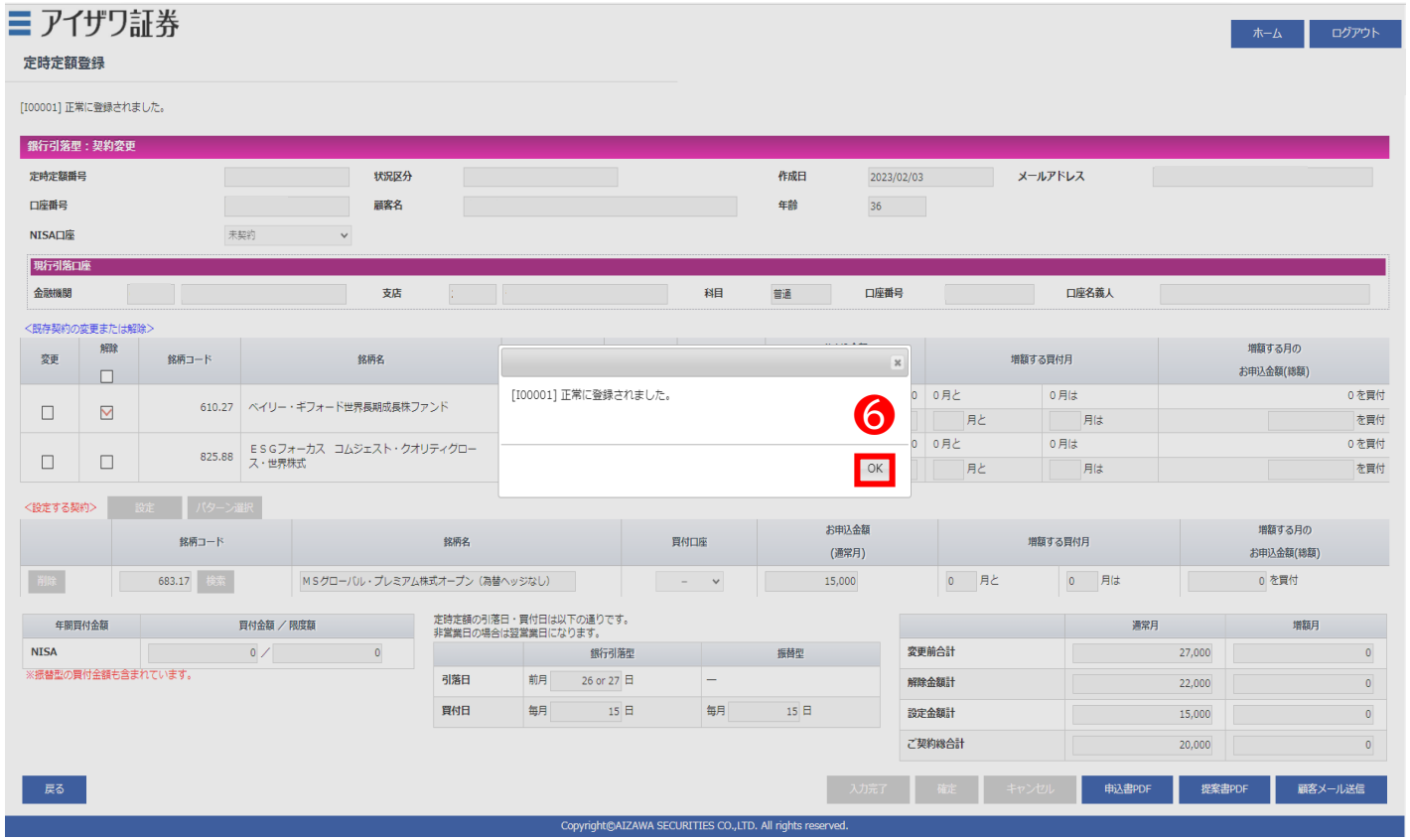


© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

5. 3 注文登録(銘柄変更)

◆ 注文登録

⑥「OK」を押下

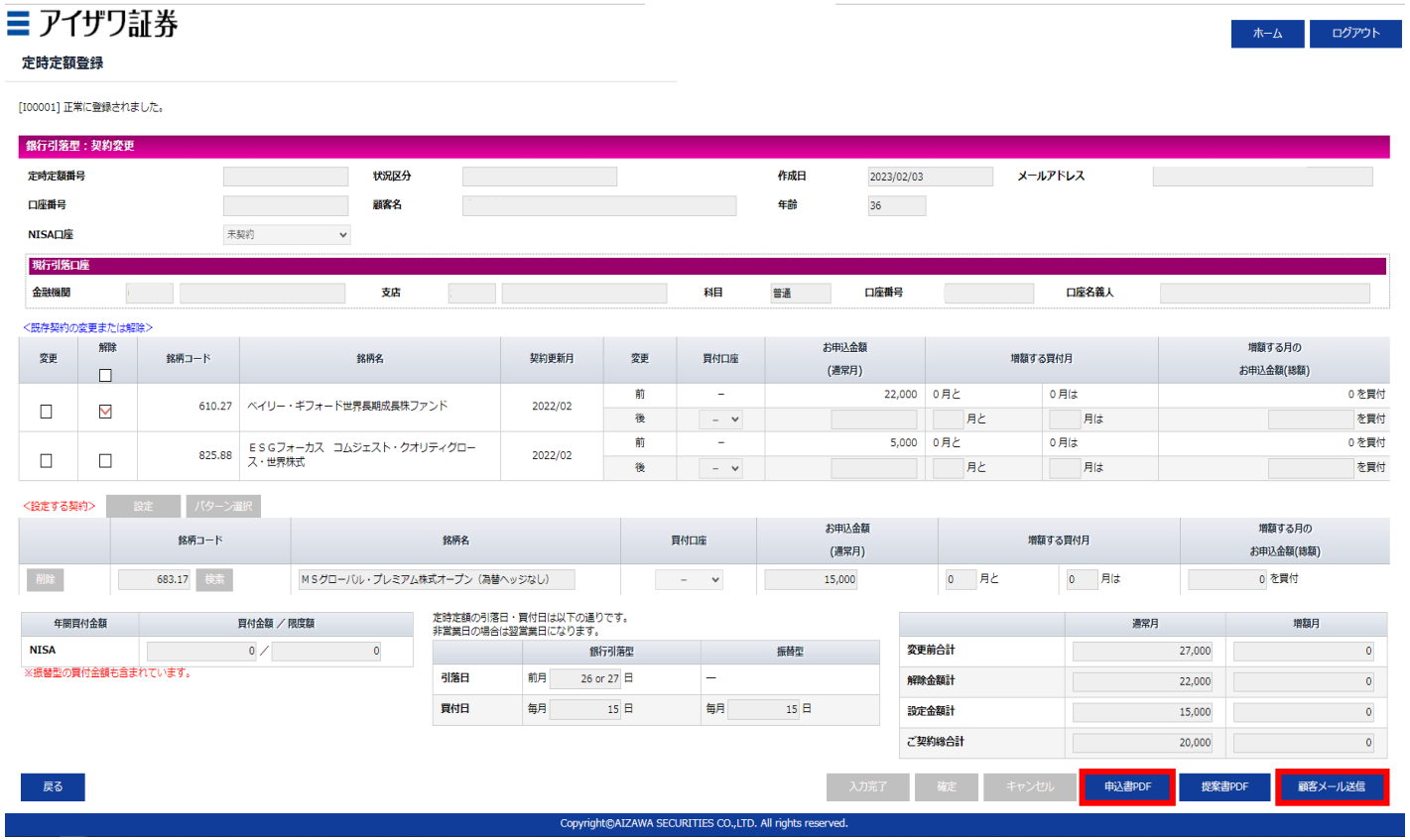


© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

5.3 注文登録(銘柄変更)

◆ 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



❼WEB申込

❼紙申込

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

6.1 定時定額(銘柄追加)

◆ 投資信託発注フロー

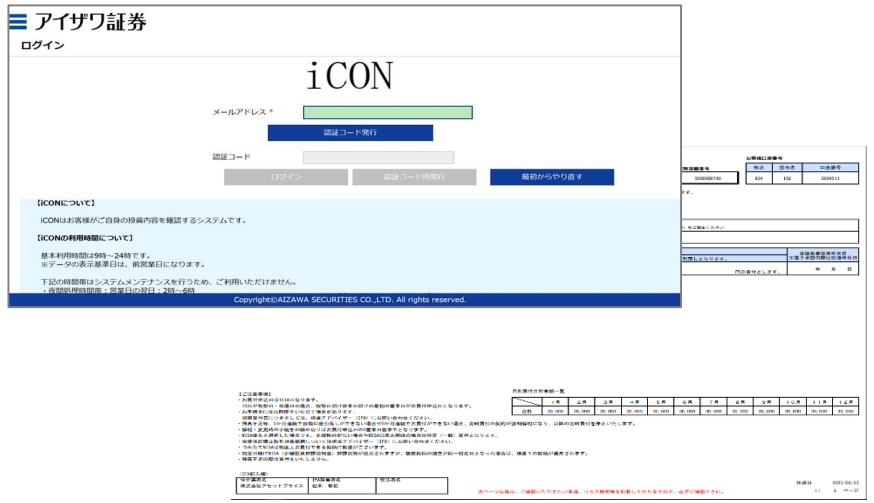
	買付手順	
	WEB申込	紙申込
①	目論見書/販売用資料等を用い、商品案内やリスク説明	
②	営業日報をiFAsuuportより入力	
③	注文内容をiFAsuuportより登録	
④	顧客へ提案内容をメール送信	申込書PDFをダウンロード
⑤	顧客が「iCON」システムで注文内容を確認・承諾	顧客より「確認書」に署名していただき、弊社へ送付

○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)



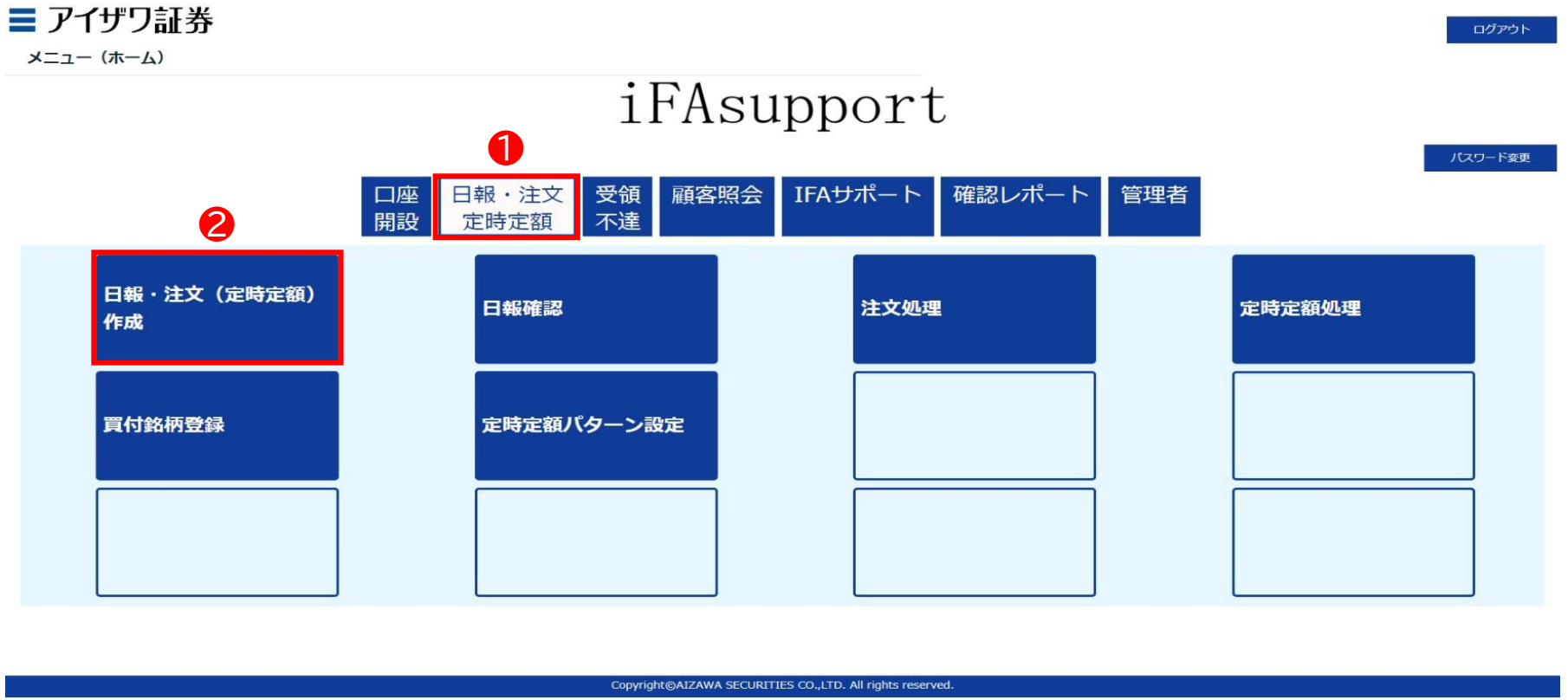


© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

6.2 定時定額(銘柄追加)フロー

◆ 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



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

6.2 定時定額(銘柄追加)フロー

◆ 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

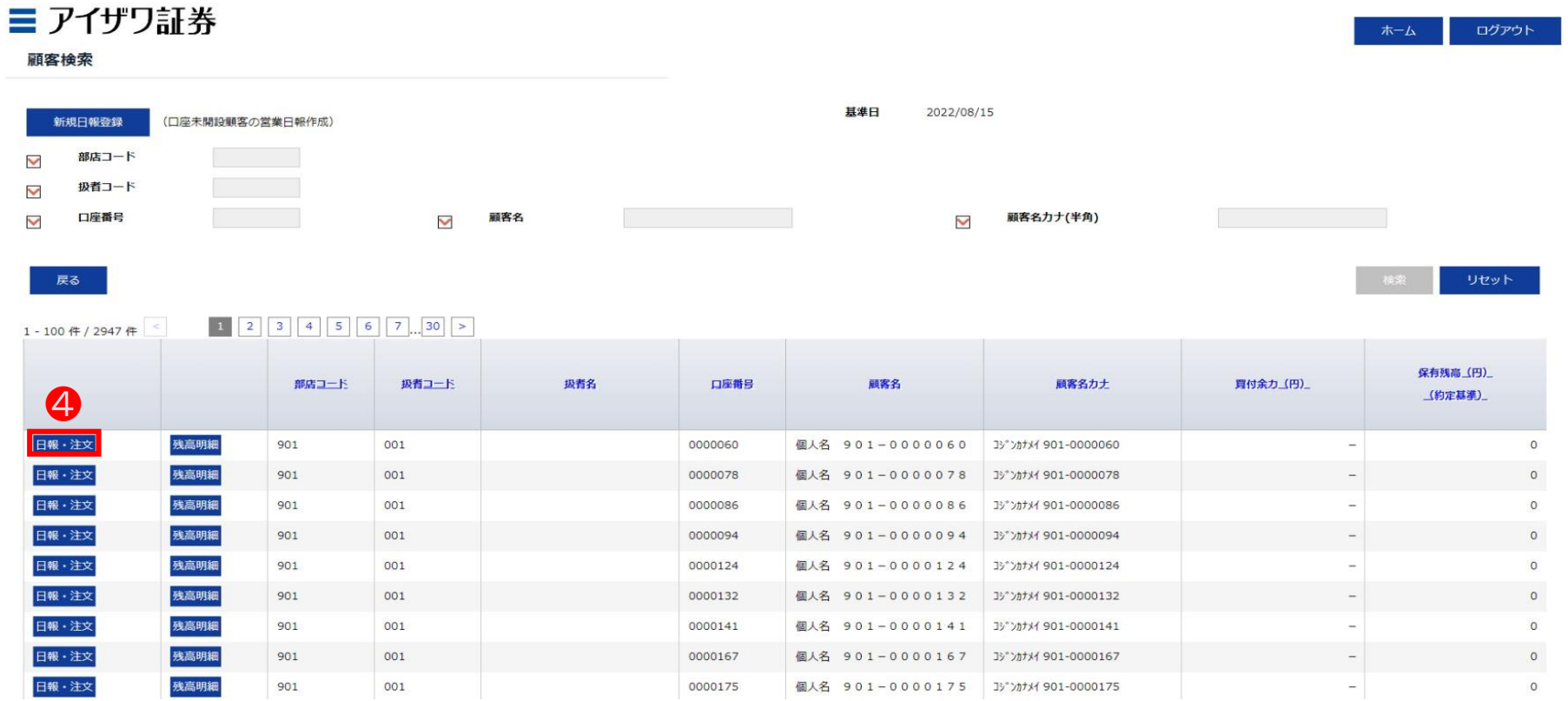


© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

6.2 定時定額(銘柄追加)フロー

◆ 営業日報入力

④該当顧客の日報・注文を押下



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

6.2 定時定額(銘柄追加)フロー

◆ 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



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

6. 2 定時定額(銘柄追加)フロー

◆ 営業日報入力事項(買付時)

取引勧誘の理由	
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 (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
勧誘の有無 と理由	(勧誘の有無) 勧誘「無」 • 顧客から既保有投信の買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
勧誘に使用した資料	• 投資信託目論見書(目論見書補完書面含む) • 運用報告書 • 投信会社作成レポート • 販売用資料

説明内容、目論見書交付、リスク説明、顧客の反応等	
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
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
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

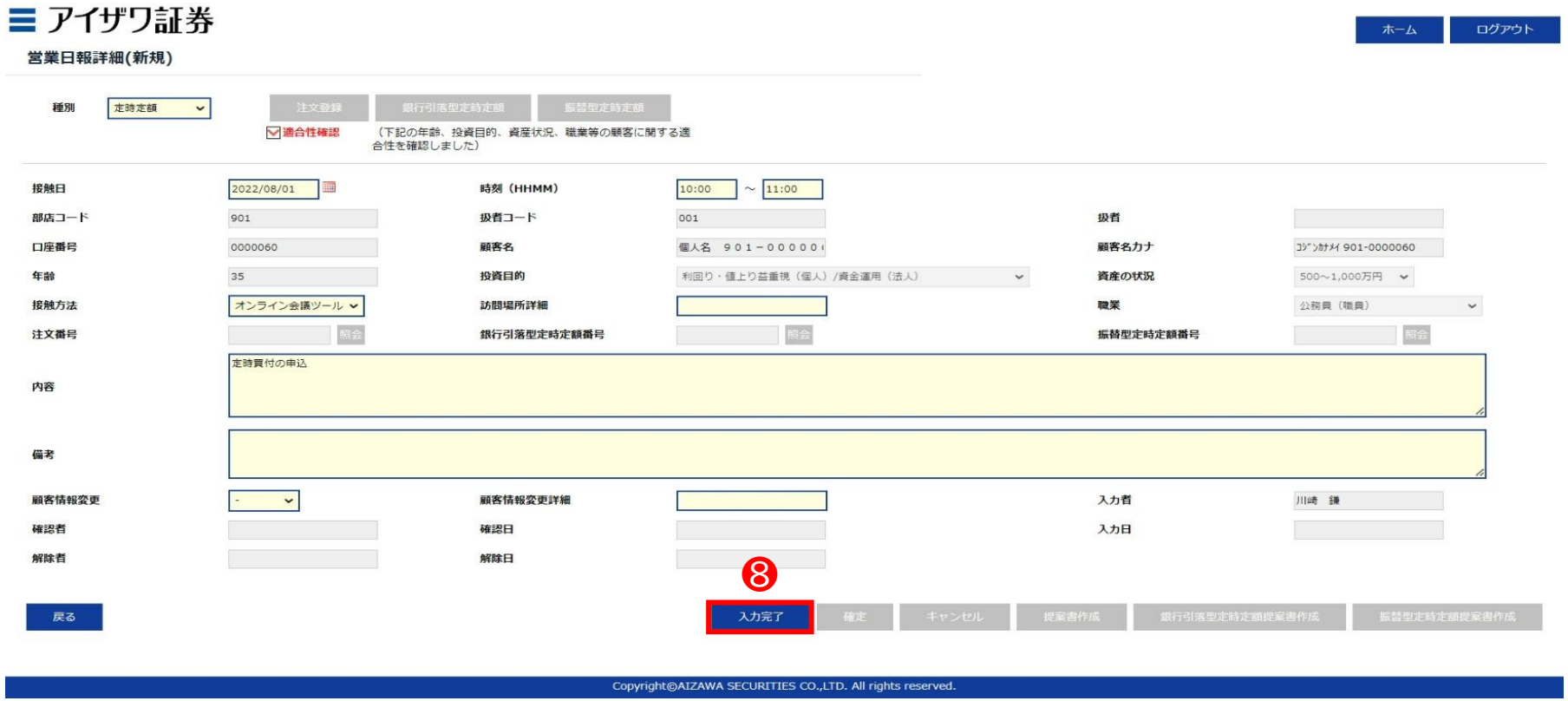
営業日報が適切に入力されていない場合、注文の発注ができないことがあります。
ご説明した内容を例文を参考にご入力ください。

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

6.2 定時定額(銘柄追加)フロー

◆ 営業日報入力

⑧入力完了を押下



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

6.2 定時定額(銘柄追加)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



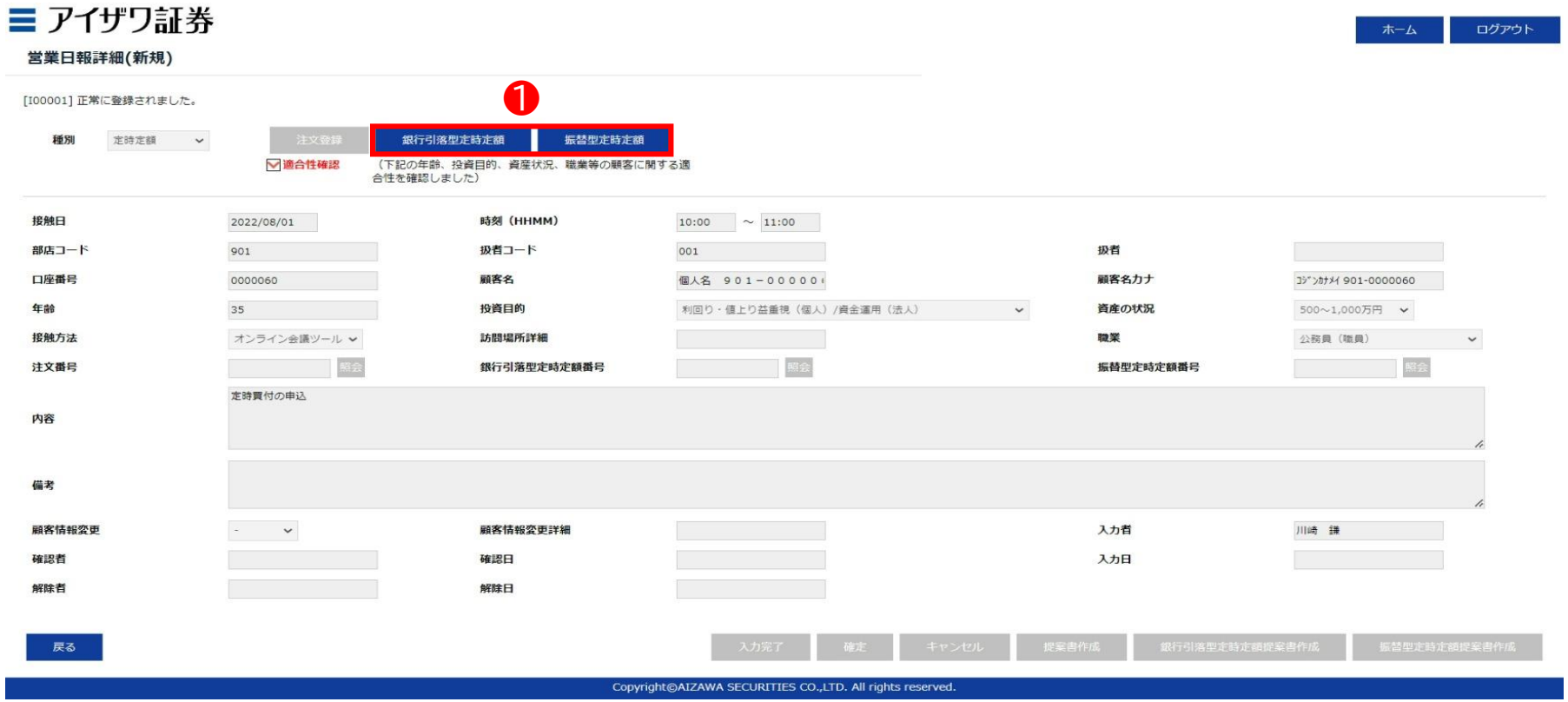
© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

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

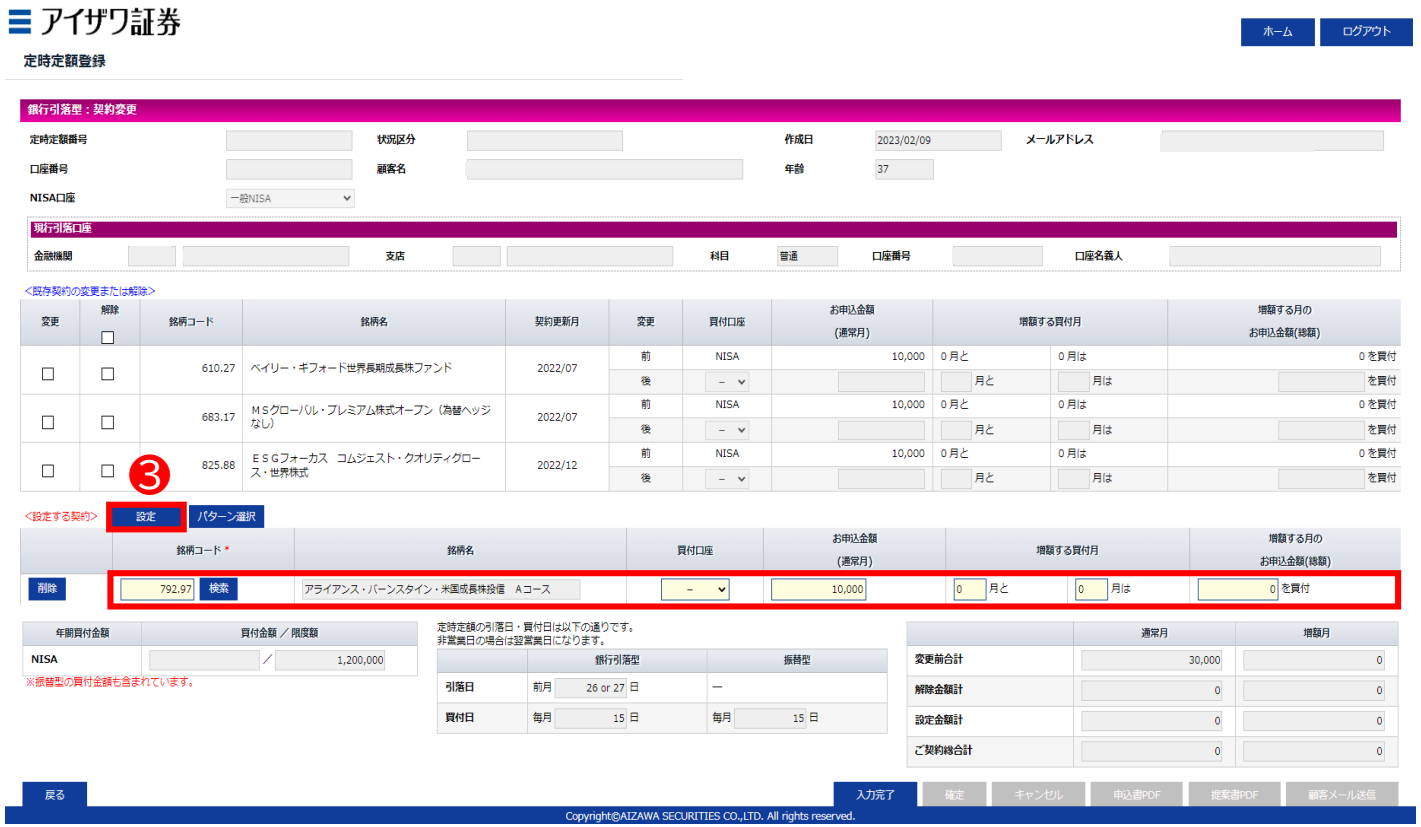


© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

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)

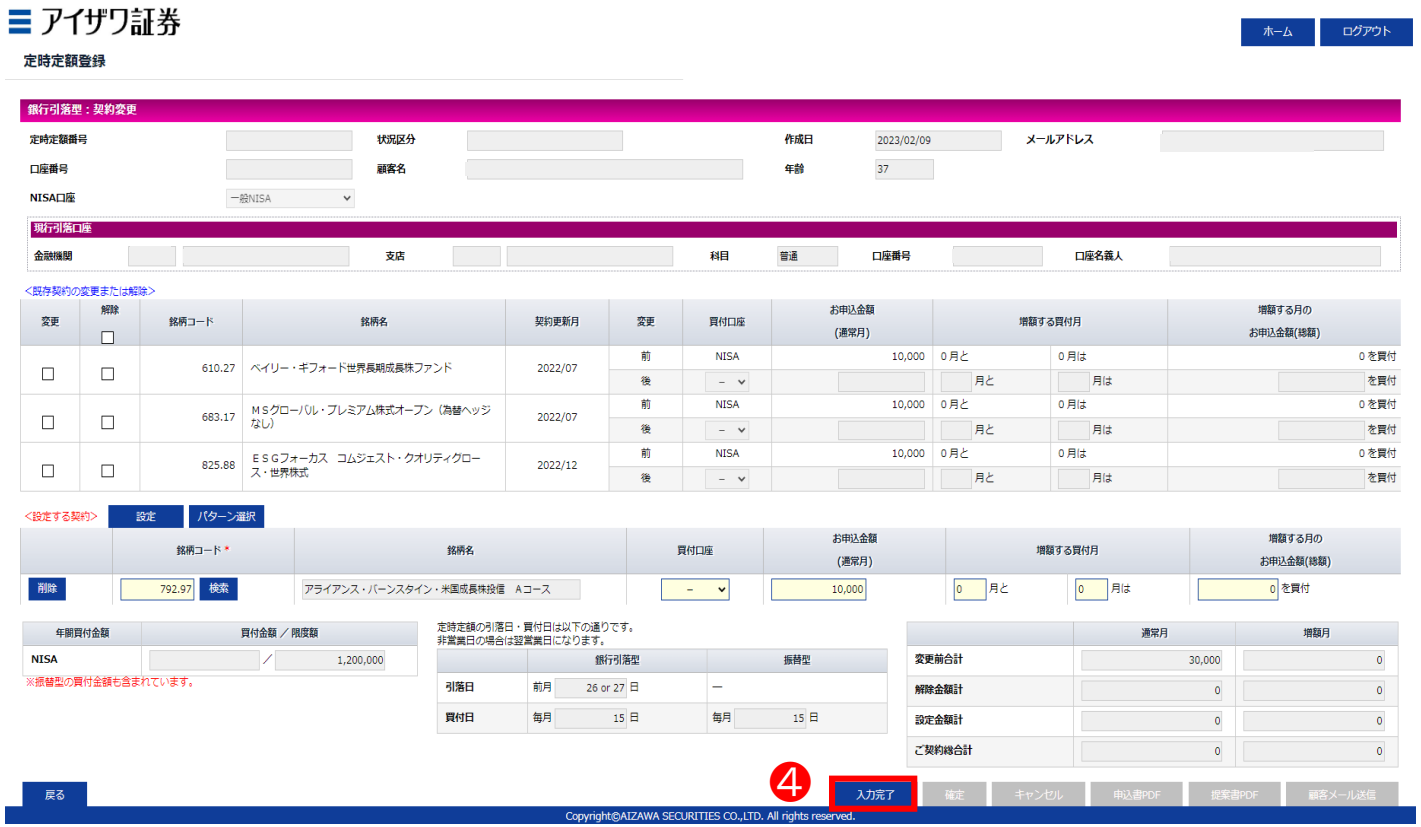


© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

6.3 注文登録(銘柄追加)

◆ 注文登録

④「入力完了」を押下

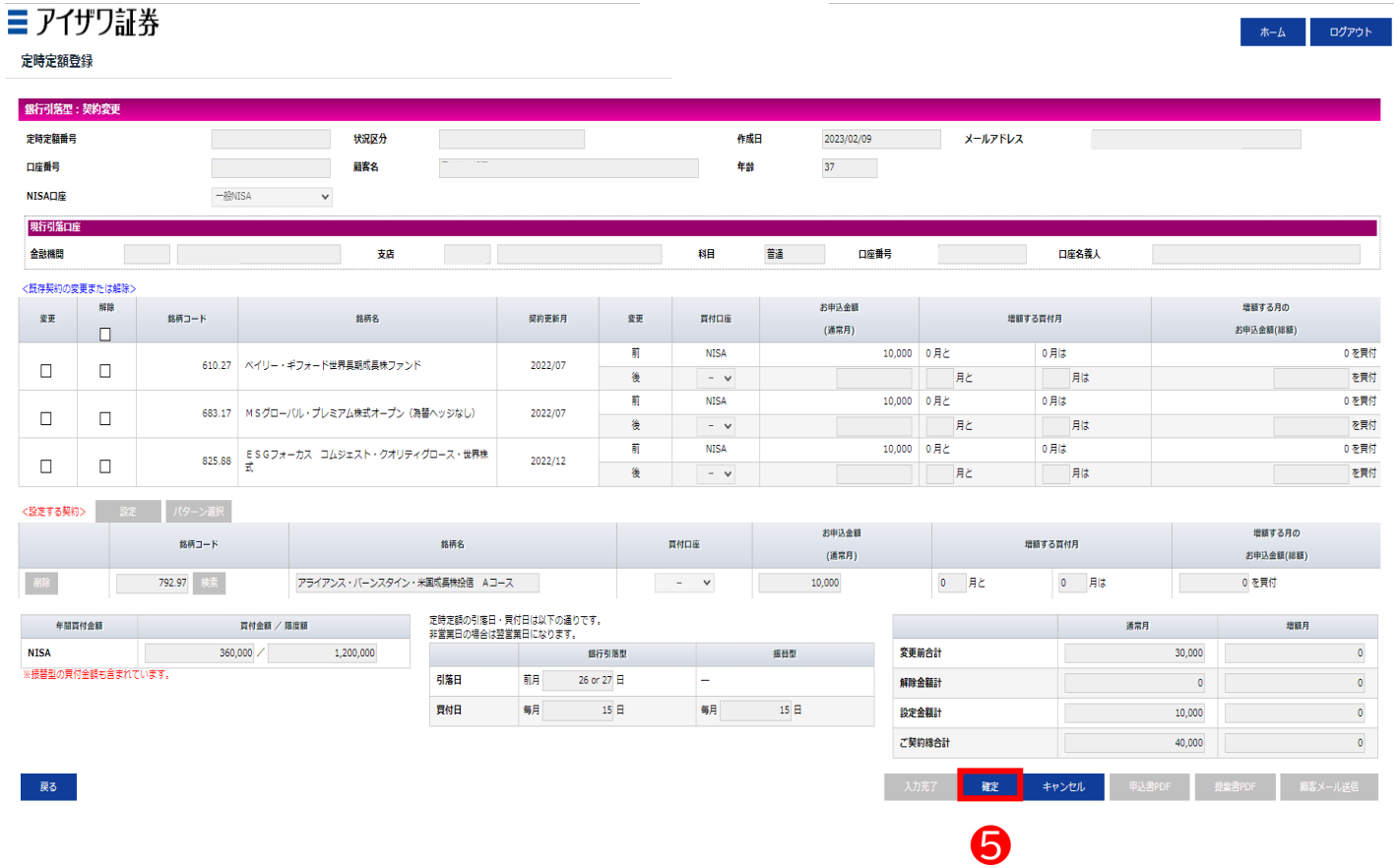


© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

6.3 注文登録(銘柄追加)

◆ 注文登録

⑤「確定」を押下

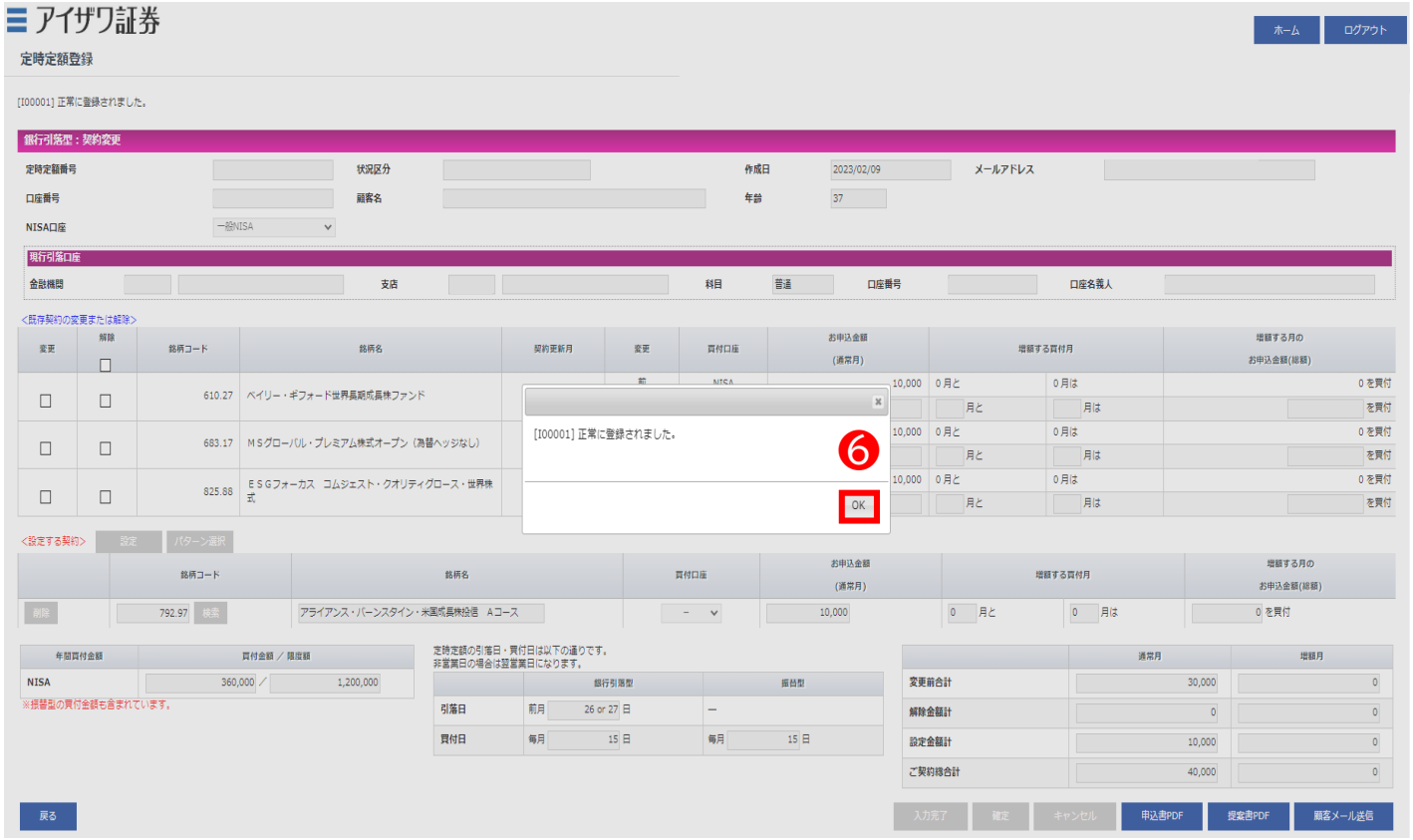


© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

6.3 注文登録(銘柄追加)

◆ 注文登録

⑥「OK」を押下

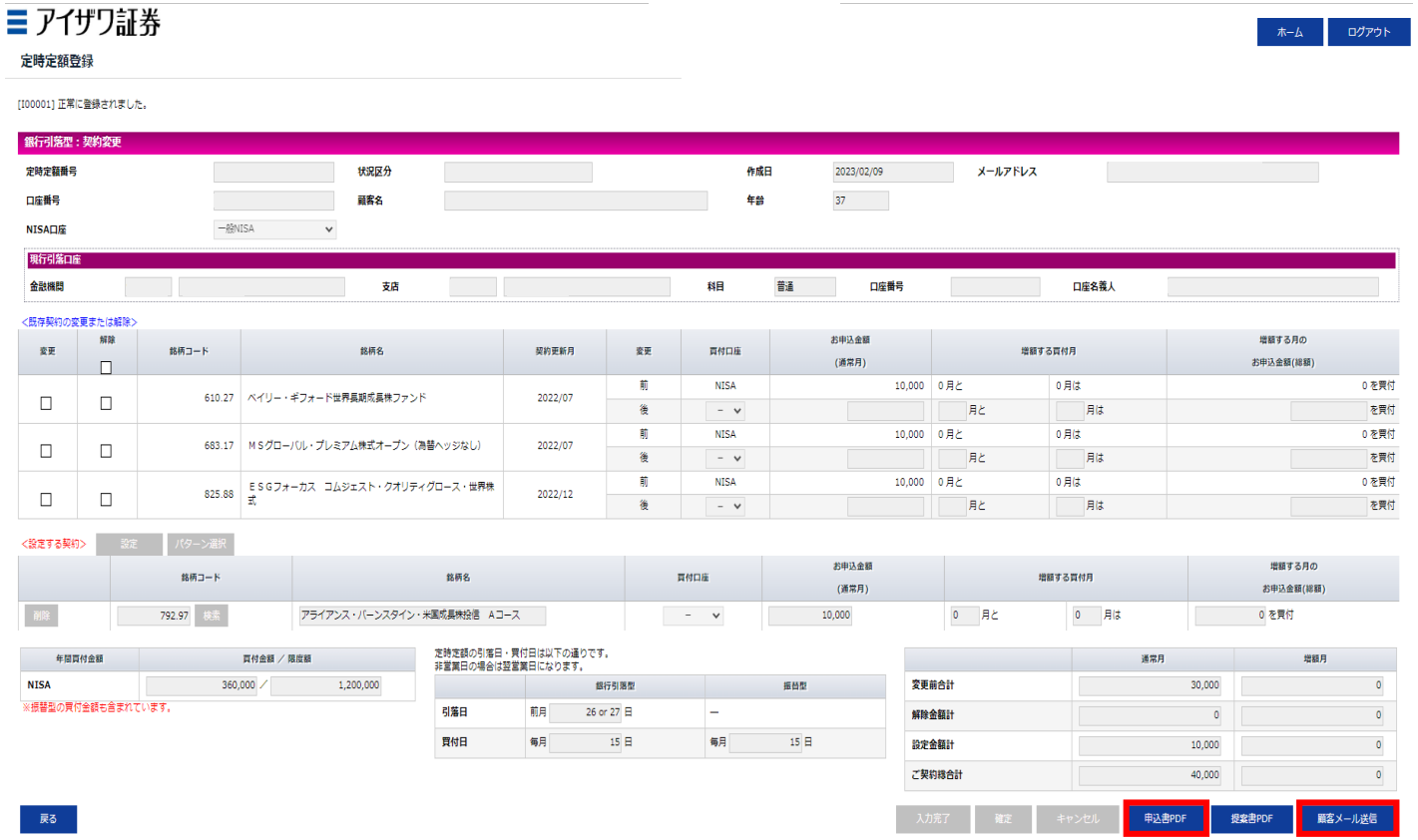


© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

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



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

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より入力	
②	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)



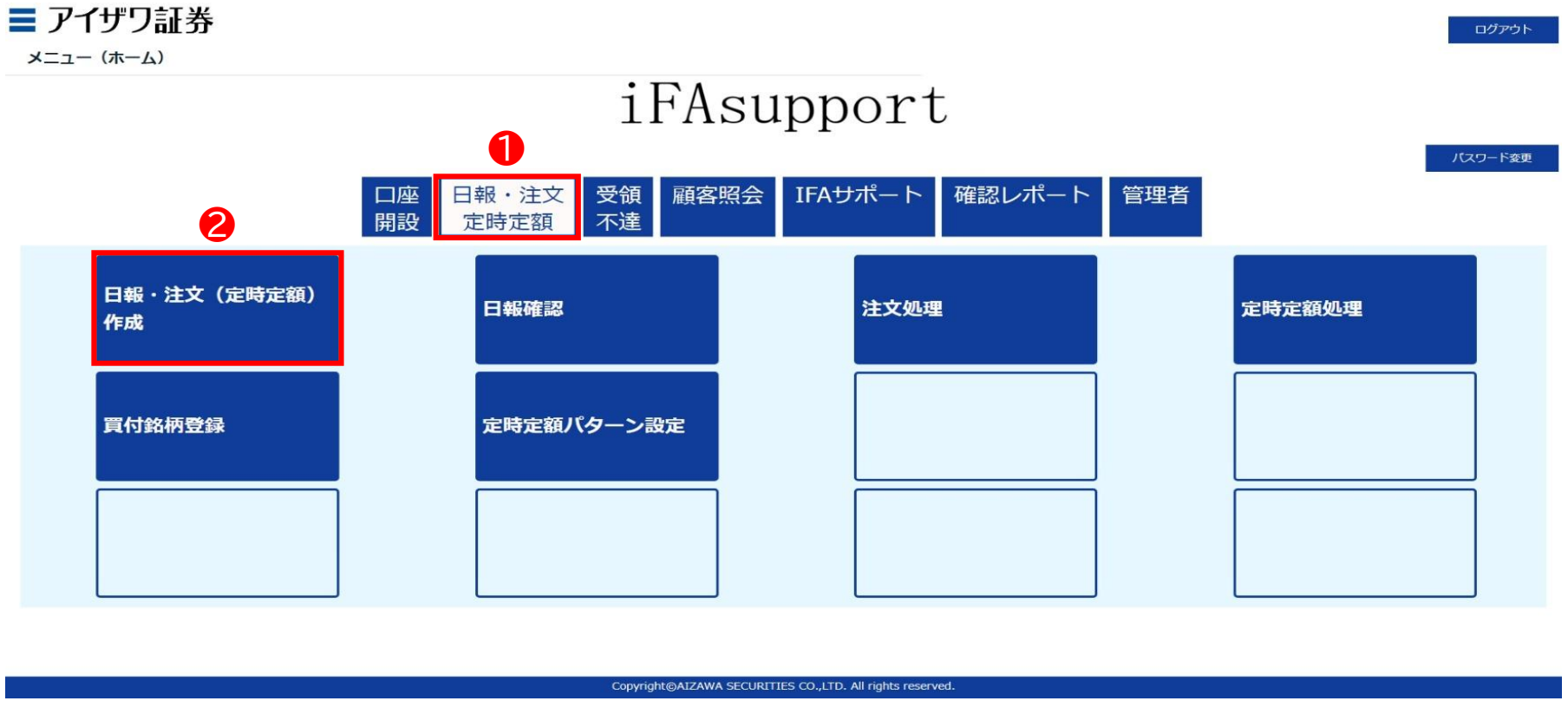


© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

7.2 定時定額(積立停止)フロー

◆ 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



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

7. 2 定時定額(積立停止)フロー

◆ 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

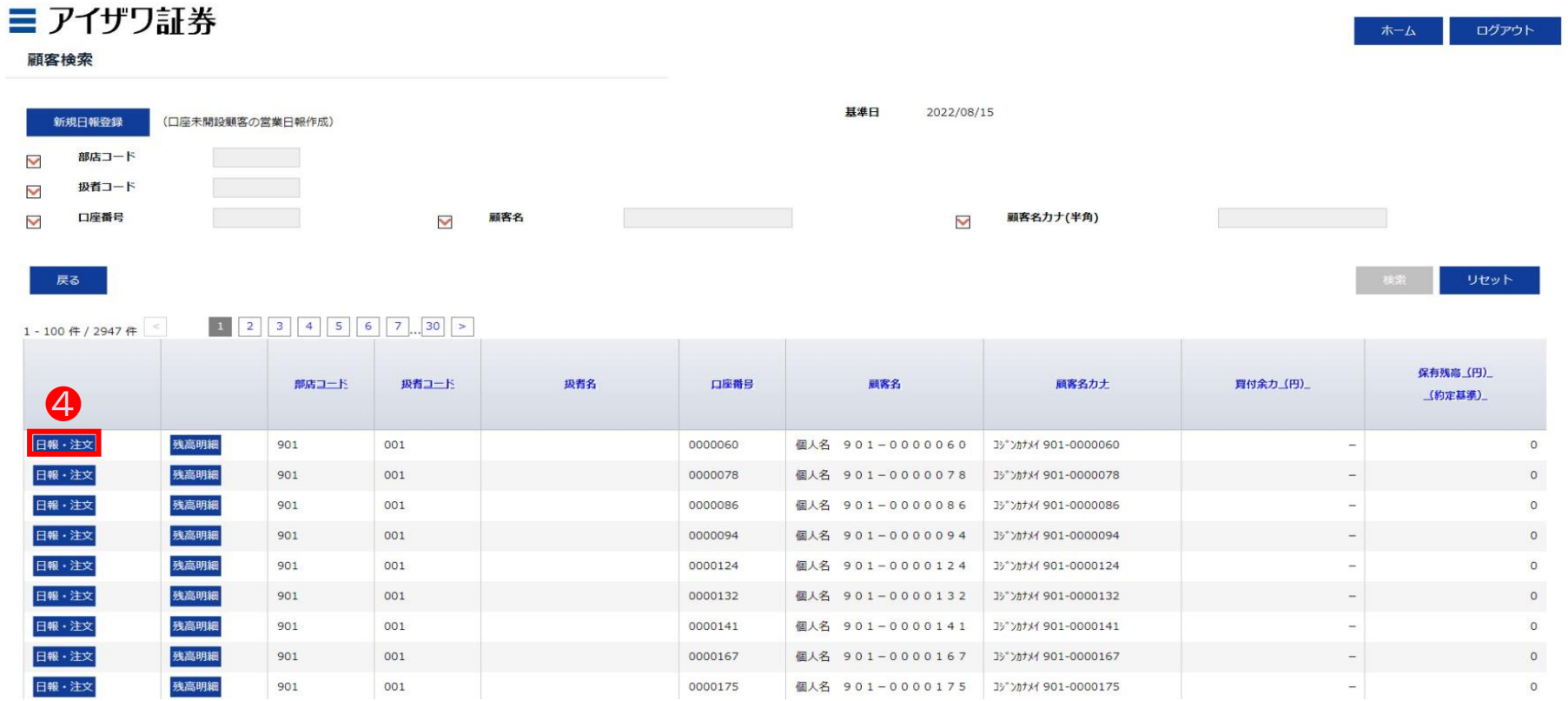


© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

7.2 定時定額(積立停止)フロー

◆ 営業日報入力

④該当顧客の日報･注文を押下



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

7.2 定時定額(積立停止)フロー

◆ 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



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

7. 2 定時定額(積立停止)フロー

◆ 営業日報入力事項(買付時)

取引勧誘の理由	
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 (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
勧誘の有無 と理由	(勧誘の有無) 勧誘「無」 • 顧客から既保有投信の買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
勧誘に使用した資料	• 投資信託目論見書(目論見書補完書面含む) • 運用報告書 • 投信会社作成レポート • 販売用資料

説明内容、目論見書交付、リスク説明、顧客の反応等	
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
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
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

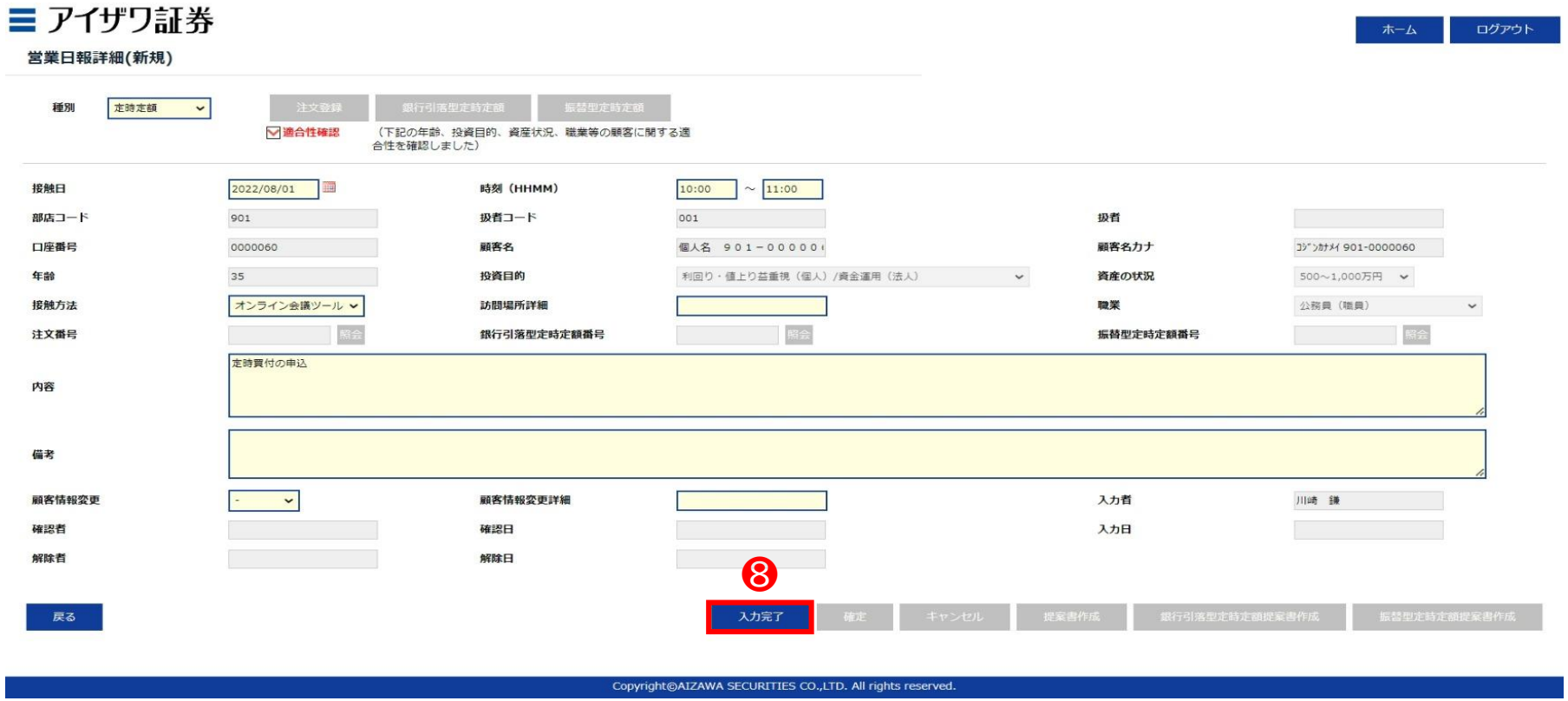
営業日報が適切に入力されていない場合、注文の発注ができないことがあります。
ご説明した内容を例文を参考にご入力ください。

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

7.2 定時定額(積立停止)フロー

◆ 営業日報入力

⑧入力完了を押下



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

7.2 定時定額(積立停止)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



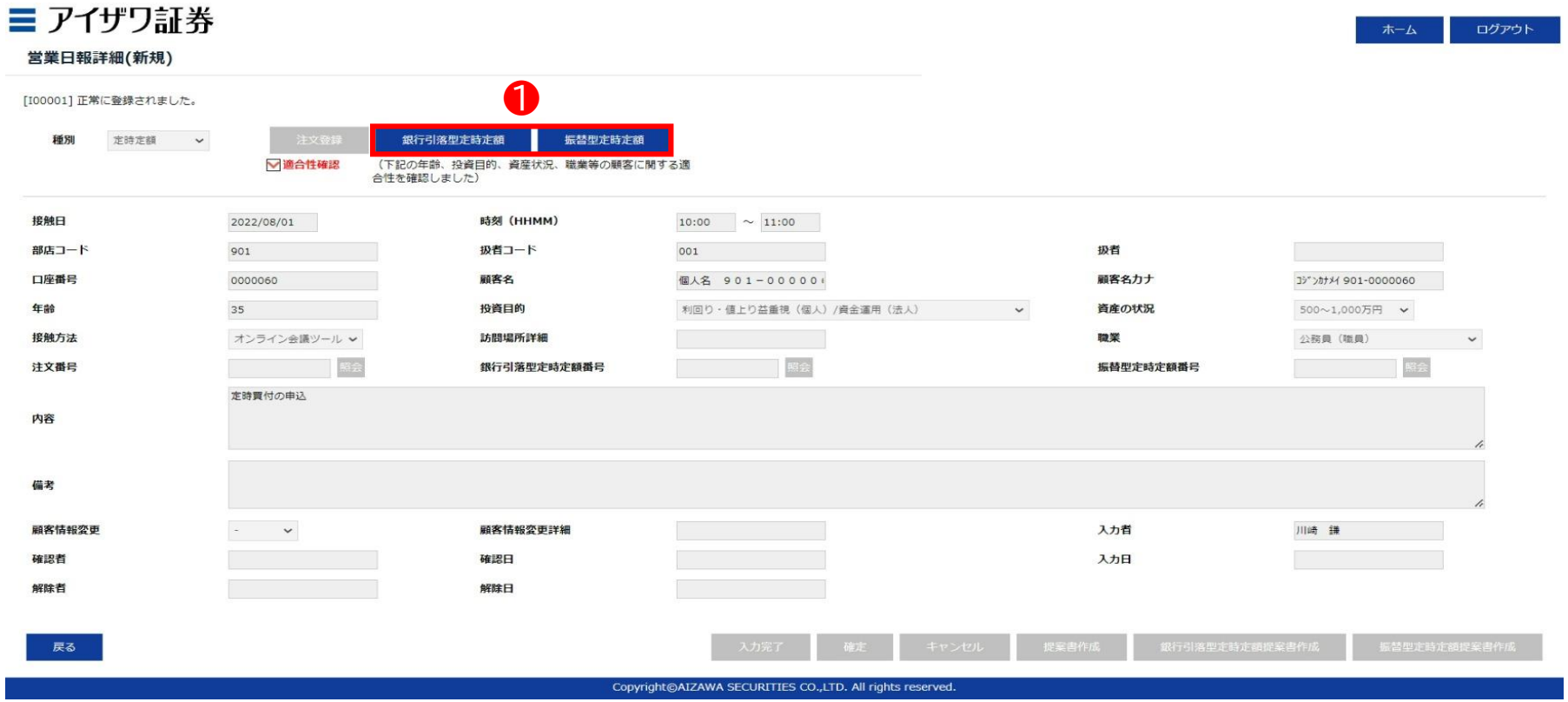
© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

7.3 注文登録(積立停止)

◆ 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



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

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



❷

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

7.3 注文登録(積立停止)

◆ 注文登録

③「入力完了」を押下



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

7.3 注文登録(積立停止)

◆ 注文登録

④「確定」を押下

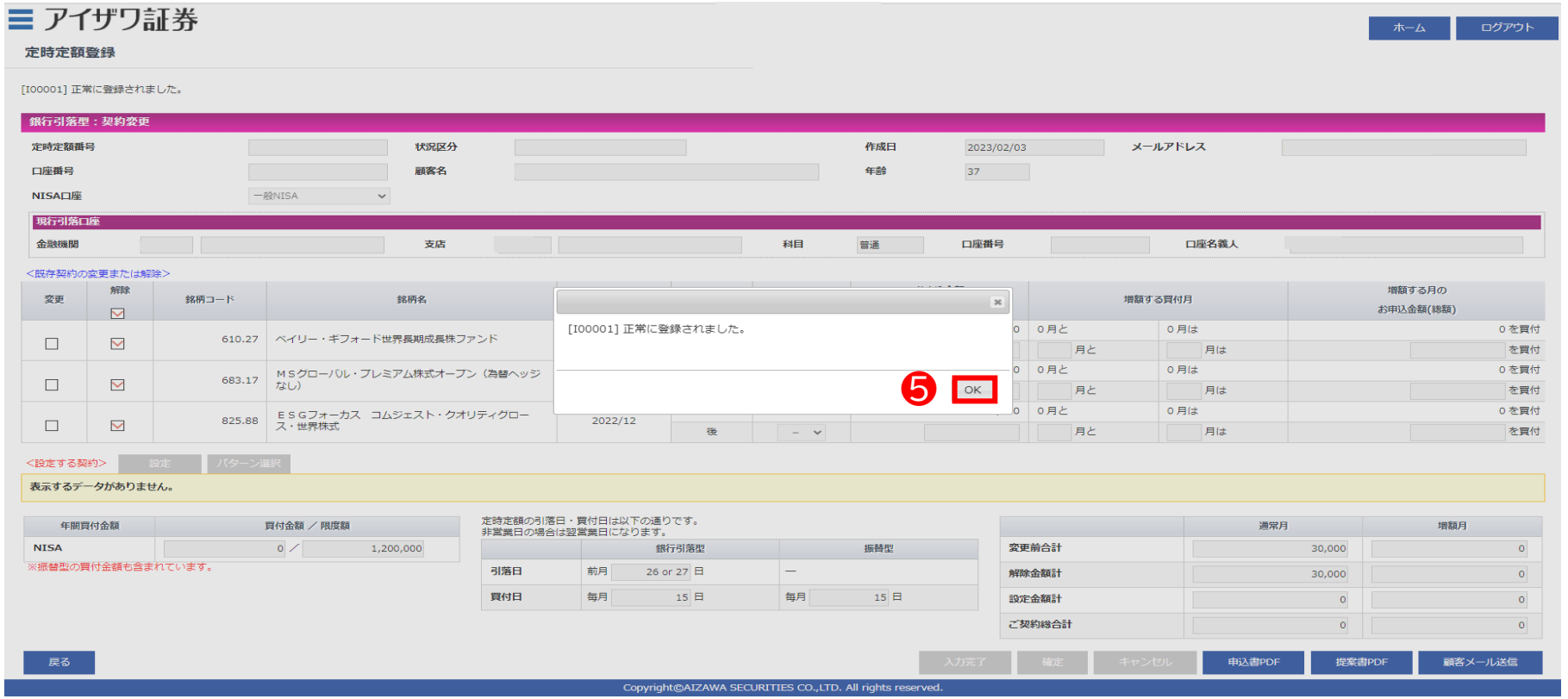


© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

7.3 注文登録(積立停止)

◆ 注文登録

⑤「OK」を押下

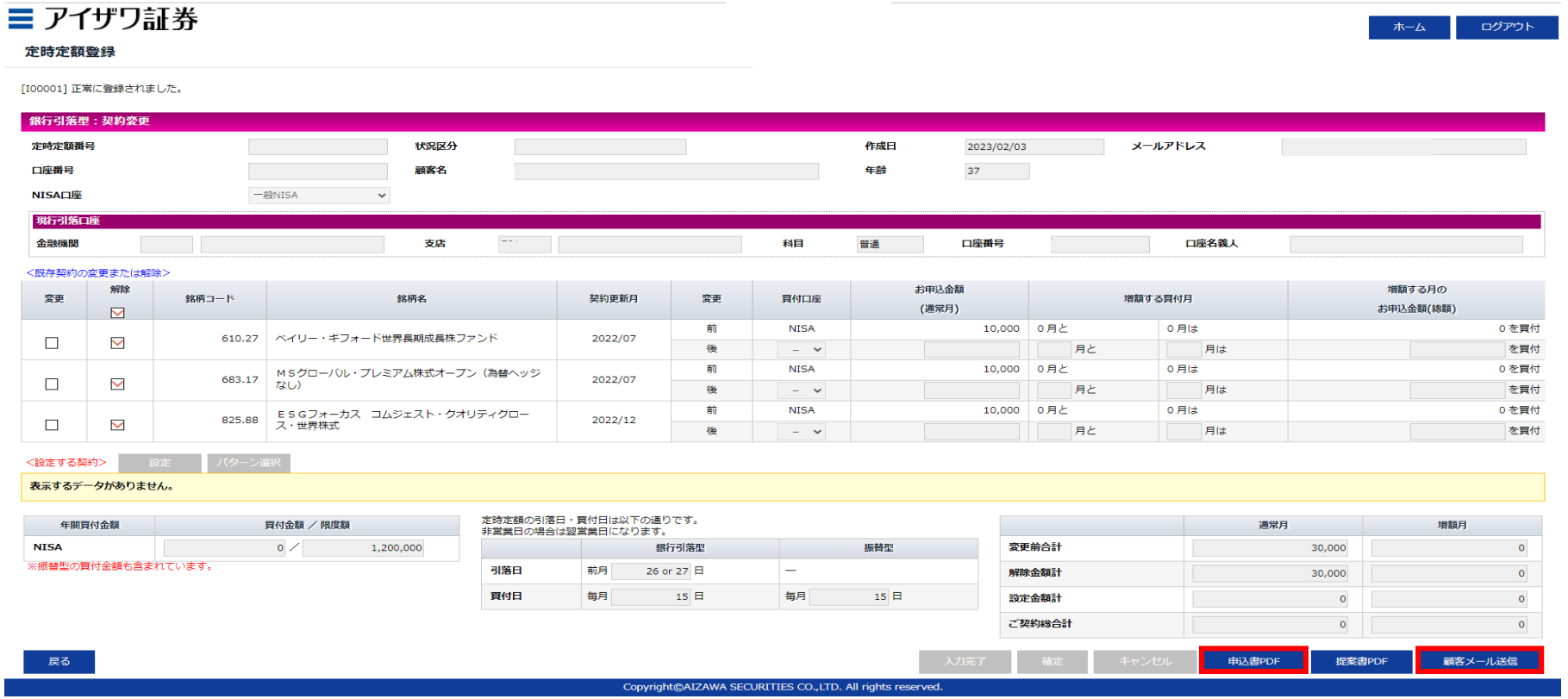


© AIZAWA SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.

7.3 注文登録(積立停止)

◆ 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



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

⑥紙申込　⑥WEB申込

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)



注意事項

引落型と振替型を併用している場合…

残高不足の場合はその月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)

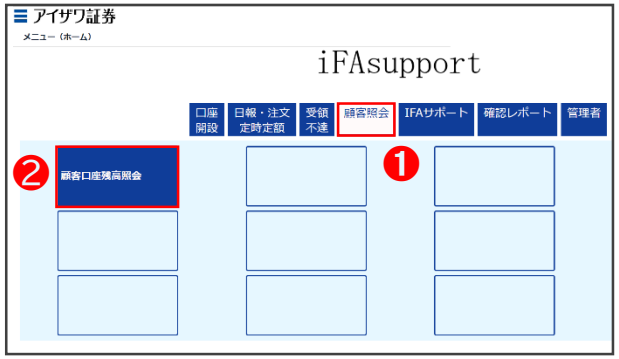
→預金残高不足により引落がされていない/お預かり金が不足している等)

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

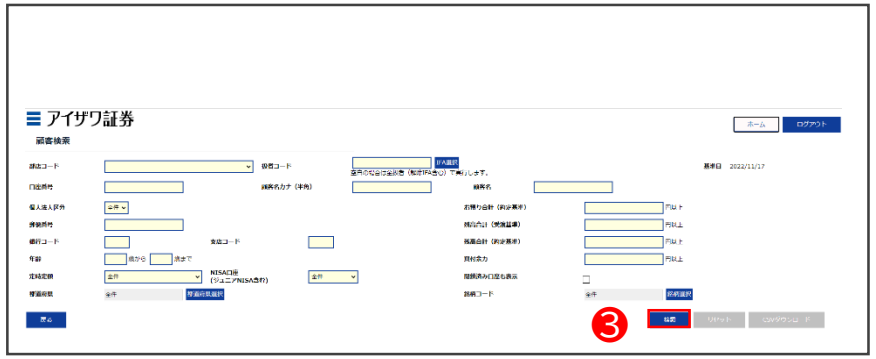
8.注文登録時における注意事項

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



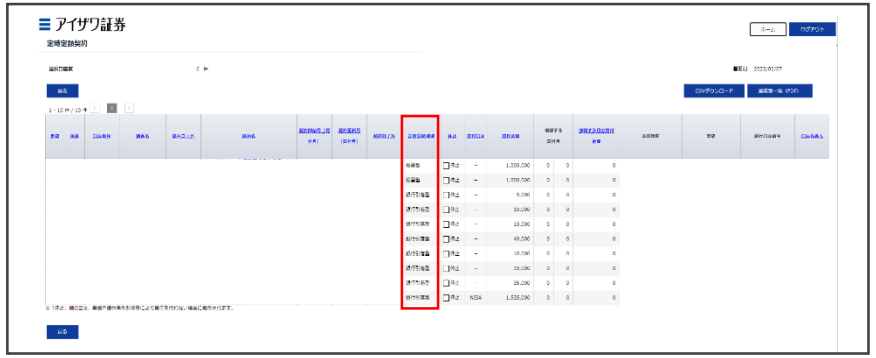
③検索を押下



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

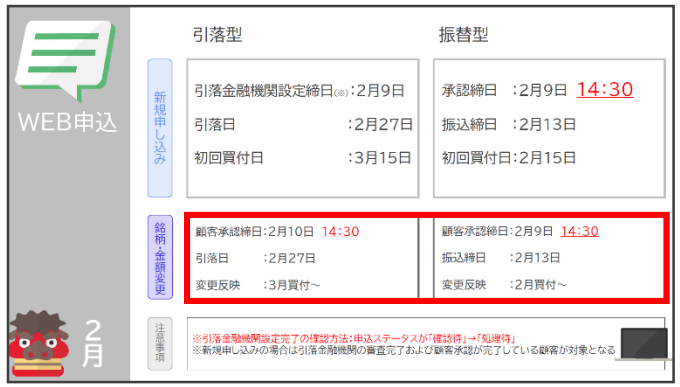


⑦定時定額種別を確認



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

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



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



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)

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