CONFIDENTIAL

# 投資信託発注フロー(一時金買付)

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(一括買付時・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(買付注文登録)	P12-20
2.3	投資信託発注フロー(顧客メール送信)	P21
2.4	投資信託発注フロー(iCON~お客様操作)	P22-31
2.5	投資信託発注フロー(注文処理状況の確認)	P32-34
3.	投資信託発注フロー(一括買付時・紙申込)	P35
3.1	投資信託発注フロー(事前準備)	P36-37
3.2	投資信託発注フロー(営業日報入力)	P38-44
3.3	投資信託発注フロー(買付注文登録)	P45-53
3.4	投資信託発注フロー(確認書)	P54-56
3.5	投資信託発注フロー(注文処理)	P57-62
3.6	投資信託発注フロー(注文処理後)	P63
【参考】	提案書の作成	P64-71
【参考】	提案後のフロー(修正)	P72-77
【参考】	販売手数料について	P78

### 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、顧客の署名後等、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	登録した注文内容を iFAsupportにて注文処理
6		PDF化した「確認書」を当社ま でメール送信		PDF化した「確認書」を当社ま でメール送信
7		当社に「メール」をした旨を連 絡(任意)		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		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

# 2 投資信託発注フロー(一時買付時・WEB申込)

#### ◆ 投資信託発注フロー(一時買付時)

#### 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iFAsupportより入力
- ③ 注文内容をiFAsupport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

### ◆ 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

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のしている顧客すべてが表示されます

■ アイザワ証券 <sub>顧客検索</sub>					ホーム	ログアウト
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	☑ 顧客名	基準日	2022/08/15	顧客名力ナ(半角)	<b>3</b>	ytyk
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

副フ	アイザワ <sub>検索</sub>	証券								ホーム ログアウト
新	i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									
	<mark>扱者コー</mark> ド									
	口座番号			$\mathbf{\nabla}$	顧客名			顧客名力ナ(半角)		
Ē	5									検索 リセット
1 - 100	)件/2947件	< 1 2	3 4 5 6	5 7 30 >						
4			部店コード	<u> 坂者コード</u>	與背名	口座番号	顧客名	顧客名力士	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	]ジンカナメイ 901-0000060	-	0
日報	・注文	残高明細	901	001		0000078	個人名 901-0000078	Jシ*ンカナメイ 901-0000078	<del></del>	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 901-000094	35°20741 901-0000094	-	0
日報	・注文	残高明細	901	001		0000124	個人名 901-0000124	35°201-0000124	=	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	35°20141	-	0
日報・	・注文	残高明細	901	001		0000167	個人名 901-0000167	35°20147 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:「買付」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	<ul> <li>(適合性の確認と変更)</li> <li>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</li> <li>(取引のきっかけ)</li> <li>口座開設と同時に運用提案を実施</li> <li>運用状況説明に訪問</li> </ul>	説明内容	<ul> <li>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</li> <li>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</li> <li>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</li> </ul>
	<ul> <li>(顧客の投資動機、目標)</li> <li>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。</li> <li>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</li> </ul>	リスク 手数料等	<ul> <li>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</li> <li>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</li> </ul>
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
	<ul> <li>・ 顧客から既保有投信の負い増しを依頼された</li> <li>・ 「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。</li> <li>勧誘「有り」(上記以外の場合、全て勧誘「有り」)</li> <li>・ 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</li> <li>※ 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</li> </ul>	理解したと 判断した理 顧客の反応	<ul> <li>「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」</li> <li>「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。</li> <li>「投信の積立投資を無理のない範囲で継続していきたい」</li> <li>「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</li> <li>「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</li> <li>ご本人様以外に同居のご子息様が同席された</li> </ul>
勧誘に使用し	<ul> <li>投資信託目論見書(目論見書補完書面含む)</li> </ul>		
た資料	<ul> <li>・ 運用報告書</li> <li>・ 投信会社作成レポート</li> <li>・ 販売用資料</li> </ul>	- 営業日報 ご説明し	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。 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					人一木	ログアウト
種別  夏付	注文登録 銀行弓 ▼ <mark>第合性確認</mark> (下記の年詳 合性を確認	活型定約定額 振詰型定約定額 急、投資目的、資産状況、職業等の顧客に しました)	聞する遺			
接触曰	2022/08/01	時刻(ННММ)	10:00 ~ 11:00			
部店コード	901	扱者コード	001	<b>扱者</b>		
口座番号	0000060	顧客名	個人名 901-0000000	顧客名力ナ	コジ <sup>*</sup> 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)	<ul> <li>         資産の状況     </li> </ul>	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	照会	
内容	一時金での買付					<b>,</b> ,
備考						11
顧客情報変更	- 🗸	顧客情報変更詳細		入力者	川崎鎌	
確認者		確認日		入力日		
解除者		解除日	8			
戻る			入力完了 確定 キャンセル	し 提案書作成 銀行引落型走時走着	負捉案書作成 振 <b>慧型</b> 定時定	顧提案書作成

### ◆ 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

<b>₩</b> 211	94368 (855					
AENI MUT A	✓ 適合性確認 (下記の年 合性を確認	静、投資目的、資産状況、職業等の顧客( しました)	こ開する通			
<sup>我</sup> 曰	2022/08/01	時刻(HHMM)	10:00 ~ 11:00			
ミコード	901	扱者コード	001	扱者		
<b>座街号</b>	0000060	顧客名	個人名 901-000000	顧客名力ナ	コジョンガナメイ 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 🖌	
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	縣会	銀行引落型定時定額番号	照会	振替型定時定額番号	照会	
	一時金での買付					
						11
						1.
情報変更	÷ 🗸	顧客情報変更詳細		入力者	川山奇 主筆	
者		確認日		入力日		
者		解餘日	9			

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

# 2.2 投資信託発注フロー(買付注文登録)

### ◆ 買付注文登録

①注文登録を押下

\* 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

	4				
0001] 正常に登録されまし	<i>it</i> eo				
種別買付	▶ 注文登録 訳	行引落型走時定額 振替型定時定	β (1)		
	✓ 適合性確認 (下記の合性を確	年齢、投資目的、資産状況、職業等の顧客 認しました)	こ開する適		
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 901-0000000	顧客名力ナ	コジ* >カナメイ 901-0000060
<b>6</b> 0	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	服金
蓉	一時金での費付				h
考					
	- 🗸	顧客情報変更詳細		入力者	川崎鎌
客情報從更		確認日		入力日	
客情報変更 認者		解注日			
客情報公更 認者 除者		D+HAT H			

ログアウト

▼提案書にMRF等を含む

### 2.2 投資信託発注フロー(買付注文登録)

#### ◆ 買付注文登録

②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

買付注文

号 (	0000060	顧客名	個人名 901-0000060	現在の貿付余力	-	外貨預り金 (USD)		-		
12	35	口座種別	特定口座(源泉徴収あり) 🖌	前営業日までのNISA枠残	0	<u>外貨預り金(EUR)</u>				
				償還優遇枠残	-	外貨建MMF残(USD)		-		
		NISA口座	—₩NISA ¥	未ダウンロード買付金額 (定時買付分含む)	0	ダウンロード済買付金額 (定時買付分含む)		0		
17UZ 8	shinya.t0000	@gmail.com		振替型定時定額契約	無	銀行引落型定時定額契約	無			
i JPY 🗸	入力	入金予定金額	2022/08/18 振込予加	B						
号 著 JPY 🗸	۸۶ بینا ا	日 入金予定金額 -ド*	2022/08/18 振込予定 銘柄名和		買付金額(受激金	88) N	ISA区分	F	(付金額(約定金額)	口数指定
异 】 〕PY → 自加 则除	۸ <i>ታ.</i> بینک الک الک الک الک	日 ふ入金予定金額 -ド* 察	2022/08/18 振込予測 銘柄名4		<b>賢村金額(受済金</b> 0	調) N	ISA区分 ~	F	(付金額 (約定金額) 0	口數描定

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

# 2.2 投資信託発注フロー(買付注文登録)

### ◆ 買付注文登録

③銘柄を選択



ログアウト

# 2.2 投資信託発注フロー(買付注文登録)

◆ 買付注文登録

④銘柄が複数ある場合は追加を押下

#### ■ アイザワ証券

買付注文

	0000000	順合石	個人名 901-0000060	現在の貿付余力	-	外貨預り金 (USD)		-	
<b>5÷</b>	35	口座種別	特定口座(源泉徴収あり) 🗸	前営業日までのNISA枠残	0	<b>外貨預り金(EUR)</b>		=0	
				償還優遇枠残	-	外貨建MMF残(USD)		-	
		NISA口座	—艘NISA ✔	未ダウンロード買付金額 (定時買付分含む)	0	ダウンロード済買付金額 (定時買付分含む)		D .	
ールアドレス	shinya.t000	0@gmail.com		振替型定時定額契約	無	銀行引落型定時定額契約	無		
追加	1 銘柄コ <sup>.</sup>	- 15 *	(銘柄名#	λ	買付金額(受濾金	額)	NISA区分	寶村金額(約定金額)	口数指定
削除	18.83 核	续	たわらノーロード TOPIX		0		<u> </u>	0	0
削除	杨	读			0		~	0	0
削除	10000000000000000000000000000000000000	读			0	-	~	0	0
			合計買付金	全額		0			

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

ログアウト

# 2.2 投資信託発注フロー(買付注文登録)

◆ 買付注文登録

⑤ ②および③を繰り返し銘柄を追加登録

#### ■ アイザワ証券

買付注文

座番号	0000060	顧客名	個人名 901-0000060	現在の買付余力	-	<b>外貨預り金 (USD)</b>	-		
请会	35	口座種別	特定口座(源島徴収あり) 🗸	前営業日までのNISA枠残	0	<b>外貨預り金(EUR)</b>	-		
		HALLEDA	INCHARGE (MANAGE 3)	償還優遇枠残	-	外貨建MMF残(USD)	-		
		NISA口座	一般NISA ✔	未ダウンロード買付金額 (定時買付分含む)	0	ダウンロード済買付金額 (定時買付分含む)	0		
ールアドレス	shinya.t0000	@gmail.com		振替型定時定額契約	無	銀行引落型定時定額契約	無		
府通貨 JPY ✓	· 振送	人金予疋金額	振达予定 92语名书		四日本第(孤海本	95) N	TCATE	四日本語(約今本報)	口教长空
1000		- F 4			貝利亚銀 (文政並		ISAE 77	與19並続(19)上並続)	
削除	18.83 検	索	ICIDDO LOPIX		0		<b>~</b>	0	0
						200			
削除	7.22 検	索	」オープン (店頭・小型株)		0	+	<b>~</b>	0	0
削除	7.22 検 14.47 検	索	<ul> <li>」オープン (店頭・小型株)</li> <li>BNYメロン・米国株式ダイナミッ 戦略ファンド(予想分配金</li> </ul>	<i>ħ</i>	0		<ul> <li></li> <li></li> <li></li> </ul>	ہ ٥	0

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

### 2.2 投資信託発注フロー(買付注文登録)

◆ 買付注文登録

⑥各銘柄の買付口座、買付金額を入力→⑦入力完了



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

### 2.2 投資信託発注フロー(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区分」から選択します✓「NISA約定金額」を選択した場合、<u>黄枠</u>の方に金額を入力します

番号	0000060	顧客名	個人名 901-0000060	現在の買付余力	-	<b>外貨預り金 (USD)</b>		-			
	35	口座種別	特定口座(渡島徴収あり) 🖌	前営業日までのNISA枠残	0	外貨預り金 (EUR)					
				償還優遇枠残	-	外貨建MMF残(USD)		-			
		NISA口座	一般NISA V	未ダウンロード買付金額 (定時買付分含む)	0	ダウンロード済買付金額 (定時買付分含む)		0			
レアドレス	shinya.t0000	@gmail.com		振替型定時定額契約	無	銀行引落型定時定額契約	無				
暫号 ■貨 JPY ✓	入力	口日	2022/08/18 振込予減								
¥号 通貨 JPY V 追加	入力 ] 振込 銘柄コー	)日 【入金予定金額 -ド*	2022/08/18 振込予定	ÈА III	賢付金額(受渡	<b>企额</b> ) r	NISA区分	買付:	全額(約定金額)	_	口数指定
#号 通貨 JPY - ~ 追加 削除	入力 振込 銘柄コー	D日 入金予定金額 - ド *	2022/08/18 振込予測 銘柄名i たわらノーロード TOPIX	έθ 🛄	買付金額(受渡 50,000	- (182) -	NISA区分 ~	算付:	2 0		口数指定 0
構号 通貨 JPY ✓ 追加 剤除 剤除	入力 振込 銘柄コー 18.83 検 7.22 検	2日 ふ入金予定金額 -ド* 察 察	2022/08/18 振込予定 旅時名 に たわらノーロード TOPIX リオープン (店頭・小型株)	È日	貸付金額(受選) 50,000 100,000	金額)	NISA区分 ~	夏付1	a額 (約定金額) 0 0		口数指定 0 0
持員 到PY ▼ 追加 削除 削除	入力 振込 銘柄コー 18.83 使 7.22 使 14.47 使	D日 入会予定金額 - ド * 究 究 究	2022/08/18 振込予加 旅時名I たわちノーロード T O P I X リオーブン (店頭・小型株) B N Y メロン・米園株式ダイナミ: 戦略ファンド (予想分配金	<b>住日</b>	賢付金額(受震: 50,000 100,000 50,000	合额) 「 「 NISA受演 「	NISA区分 ~ 金額 ~	夏付:	2顧(約定金額) 0 0 0		口数指定 0 0 0

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

ログアウト

# 2.2 投資信託発注フロー(買付注文登録)

#### ◆ 買付注文登録

#### ⑧内容確認し「確定」を押下

#### ■ アイザワ証券

#### 買付注文

[W00024] 定時定額の買付若しくは再投資でNISA利用枠を超えた場合には、課税口座の買付となります。

口座番号	0000060	顧客名	個人名 901-0000	060	現在の買付余力	-	外貨預り金 (USD)		-
年齢	35	口座種別	特定口座(源泉徴収あり)、	-	前営業日までのNISA枠残	0	<u>外貨預り金(EUR)</u>		-
1000			To the second construction of a second second		償還優遇枠残	-	外貨建MMF残 (USD)		-
		NISA口座	─般NISA ✔		未ダウンロード買付金額 (定時買付分含む)	0	ダウンロード済買付金額 (定時買付分含む)		c
メールアドレス	shinya.t000	0@gmail.com			振替型定時定額契約	無	銀行引落型定時定額契約	<b>1</b>	

注义钳丐		入川日	2022/08/18		
決済通貨	JPY 🗸	振込入金予定金額	0	振込予定日	

追加	銘柄コード	銘柄名称	買付金額(受渡金額)	NISA区分	買付金額(約定金額)	口数指定
削除	18.83	たわらノーロード TOPIX	50,000	- •	50,000	38,136
和政	7.22	コオープン (店頭・小型株)	100,000	NISA受渡金額 🖌	96,806	56,723
潮除	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	50,000	- •	48,403	59,669
		合計買付金額	200,000			
				0		
戻る				入力完了 確定	キャンセル 申込書PDF	提案書PDF 顧客メール送信
					▼提	案書にMRF等を含む

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

# 2.2 投資信託発注フロー(買付注文登録)

◆ 買付注文登録

⑨正常に登録されたことを確認し「OK」を押下

座番号	0000060 顧客名	個人名 901-0000060	現在の買付余力	-	<u>外貨預り金 (USD)</u>	-		
静	35 口座種別	特定口座(源泉徴収あり) 🗸	前営業日までのNISA枠残	0	外貨預り金 (EUR)	-		
	NISA口座	-ARNISA 🖌	償還優遇枠残 未ダウンロード買付金額 (定時買付分含む)	- 0	外貨建MMF残(USD) ダウンロード済買付金額 (定時買付分含む)	0		
ールアドレス	shinya.t0000@gmail.com		振替型定時定額契約	無	銀行引落型定時定額契約	<b>1</b>		
文番号 B00000	0804 入力日	2022/08/18						
齐通貨 JPY V	振込入金予定金額	0 振込予定	8			ж		
			[100001] T	常に登録されました。				
18.50	銘柄コード	銘柄名称	f freedorj m	INCERCION OF CO			買付金額(約定金額)	口数指定
御師	18.83	たわらノーロード TOPIX					50,000	38,136
洞除	7.22	コオープン (店頭・小型株)				ок	96,806	56,723
洞除	14.47	BNYメロン・米国株式ダイナミッ 戦略ファンド(予想分配金	5	50,000		~	48,403	59,669
		合計買付金	額		200,000			
戻る					入力	完了 確定	キャンセル 申込書PDF	提案書PDF 顧客メール送
								提案書にMRF等を含む

### 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

⑩顧客メール送信を押下(お客様へメールが送信されます)

00001] 正常に登	録されました。							(注文内容	順により後からスール送信 客を事前に登録のみしてお	るということも可能
1座番号	0000060	顧客名	個人名 901-0000060	現在の買付余力	-	<b>外貨預り金 (USD)</b>				
	35	口座種別	特定口座(源泉徴収あり) 🖌	前営業日までのNISA枠残	0	<b>外貨預り金(EUR)</b>		[] #1 > ~ ~		
		NISA口座	一般NISA ✔	償還優遇枠残 まだらいの ドロセクロ	-	外貨建MMF残(US	D)	日報・法メ	・正時正領~注义処理>作	快系~処理
1 1 2 61 2				(定時買付分含む)	0	(定時買付分含む)	山村	0		
	chinya t000						A			
交番号 B00000 済通貨 JPY 、	shinya.t000 00804 入力 / 振	5日 入金予定金額	2022/08/18 0 振込予定	振替型定時定額契約	<u>m</u>	銀行引落型定時定額	契約			
·文番号 B000000 済通貨 JPY ↓	shinya.t000 00804 入力 / 振込 銘柄コ	5日 込入金予定金額 一ド	2022/08/18 0 振込予定 銘柄名将	振着型定時定額契約	無 買付金額 (受渡金	銀行引落型定時定額 (額)	契約 III NISA区分	<del>}</del>	買付金額 (約定金額)	口数指定
文番号 B00000 済通貨 JPY 〜 追加 副除	shinya.t000 00804 入力 / 振込 18.83 []	5日 込入金予定金額 ド	2022/08/18 の 振込予定 銘柄名柄 たわらノーロード TOPIX	振替型定時定額契約 日 <sup>1</sup>	無 買付金額(受渡金 50,000	(銀行引落型定時定額)	契約 王 NISA区分 ~	<b>}</b>	買付金額 (約定金額) 50,000	口数指定 38,136
:文番号 B00000C 法通道 JPY 追加 刷除 剂除	shinya.t000 00804 入力 第二 18.83 個 7.22 個	5日 込入金予定金額 一ド 第 第	2022/08/18 の 振込予定 銘柄名柄 たわらノーロード TOPIX Jオープン (店頭・小型株)	振 <b>替型定時定額契約</b> 日 5	無 買付金額(受渡金 50,000 100,000	(新行引落型定時定額) (額) (約)	NISA区分 SA受渡金額 V	<del>}</del>	買付金額(約定金額) 50,000 96,806	口数指定 38,136 56,723
文都号 B00000 済通貨 JPY マ 325加 前除 前除	shinya.t000 00804 入力 / 振汕 18.83 章 7.22 章 14.47 章	5日 3入金予定金額 一ド 第 第 第 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	2022/08/18         0         振込予定           0         振込予定           次約得名時         たわらノーロード TOPIX           Jオーブン (店頭・小型株)         BNYメロン・米国株式ダイナミッ 戦略ファンド (予想分配金)	振 構 型 定 時 定 額 契 約	無 買付金額(受測金 50,000 100,000 50,000	(銀行引落型定時定額) (銀)	契約 無 NISA区分 SA受渡金額 ~ ~	<b>,</b>	<b>買付金額 (約定金額)</b> 50,000 96,806 48,403	口数指定 38,136 56,723 59,669

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

◆ メール受信

①メール記載のURLより"iCON"へ遷移

κ : :	ifa_noreply@	aizawa.co.jp	[] (参照/3	登録)				
:								
1.2								
RITT	クセスのト	ご提案内3	を たご 確言	返し ナーナーラ	きご承認す	行ってくけ	ださい。	
://ifa	web.aizawa.	co.jp/aizo	lemo/pgm3	301. init				
忍の有多	効期限は本メ	ールの送信	後2週間	です。				
明限ま	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	きます
ールにす	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	
本メ-	ールは削除い	記載人の工ただきます	、こ理裕	その願い	ます。	9 .		
た:ifa 言口時	_otoiawase@	aizawa.co.	qi					
言メーノ	レアドレス:							
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。		
こ関する	るお問い合わ	せは担当の	アドバイ	ザー (IFA	)までお願	前いたしる	ます。	
寻 等	: アイザワ証	券株式会社	金融商	i品取引業	者 関東	財務局長(	(金商) 第3	283号
所在地	: 〒105-7307	東京都港	区東新橋	1-9-1	タ留ビルラ	"ィング7阝	瑎	
	: //ifa 忍明 レー本:日メ 本関 在し 本目 、本関 でし	://ifaweb.aizawa. 忍の有効期限は本メ・ 忍の有効期限は本メ・ 認いまでにご承認い ールにお心当たりのご メールアドレスをご た:ifa_otoiawase@ 言日時: 言メールアドレス: 本メールは送信専 こ関するお問い合わ 号 等:アイザワ証 所在地:〒105-7307 L :https://www.	<ul> <li>://ifaweb.aizawa.co.jp/aizo</li> <li>忍の有効期限は本メールの送信</li> <li>恩限までにご承認いただけない</li> <li>ールアドレスをご記載入の上</li> <li>本メールは削除いただきます</li> <li>た:ifa_otoiawase@aizawa.co.</li> <li>言メールアドレス:</li> <li>本メールは送信専用のメール</li> <li>こ関するお問い合わせは担当の</li> <li>等:アイザワ証券株式会社</li> <li>新在地:〒105-7307 東京都港</li> <li>L : https://www.aizawa.co.</li> </ul>	<ul> <li>://ifaweb.aizawa.co.jp/aizdemo/pgm、</li> <li>忍の有効期限は本メールの送信後2週間</li> <li>恩限までにご承認いただけない場合、こ</li> <li>ールにお心当たりのないお客様は以下宛</li> <li>ールアドレスをご記載入の上、ご連絡</li> <li>本メールは削除いただきますようお解</li> <li>た:ifa_otoiawase@aizawa.co.jp</li> <li>言メールアドレス:</li> <li>本メールは送信専用のメールアドレス</li> <li>ニ関するお問い合わせは担当のアドバイ</li> <li>等:アイザワ証券株式会社 金融商</li> <li>近年105-7307 東京都港区東新橋</li> <li>L:https://www.aizawa.co.jp/</li> </ul>	<ul> <li>://ifaweb.aizawa.co.jp/aizdemo/pgm301.init</li> <li>忍の有効期限は本メールの送信後2週間です。</li> <li>別限までにご承認いただけない場合、ご提案内容</li> <li>ールアドレスをご記載入の上、ご連絡をお願い</li> <li>本メールは削除いただきますようお願いいたした:ifa_otoiawase@aizawa.co.jp</li> <li>言日時:</li> <li>ニメールアドレス:</li> <li>本メールは送信専用のメールアドレスからお送</li> <li>こ関するお問い合わせは担当のアドバイザー(IFA</li> <li>等:アイザワ証券株式会社 金融商品取引業</li> <li>所在地:〒105-7307 東京都港区東新橋1-9-1 ※</li> </ul>	こ//ifaweb.aizawa.co.jp/aizdemo/pgm301.init 忍の有効期限は本メールの送信後2週間です。 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 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 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 本メールは削除いただきますようお願いいたします。 た:ifa_otoiawase@aizawa.co.jp 言日時: 言メールアドレス: 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 こ関するお問い合わせは担当のアドバイザー(IFA)までお願 号 等:アイザワ証券株式会社 金融商品取引業者 関東! 所在地:〒105-7307 東京都港区東新橋1-9-1 汐留ビルテ し :https://www.aizawa.co.jp/	i://ifaweb.aizawa.co.jp/aizdemo/pgm301.init 認の有効期限は本メールの送信後2週間です。 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 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 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。 本メールは削除いただきますようお願いいたします。 た:ifa_otoiawase@aizawa.co.jp 言日時: 言メールアドレス: 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。 こ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 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 所在地:〒105-7307 東京都港区東新橋1-9-1 汐留ビルディング71 L :https://www.aizawa.co.jp/	i://ifaweb.aizawa.co.jp/aizdemo/pgm301.init 20の有効期限は本メールの送信後2週間です。 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 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 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。 本メールは削除いただきますようお願いいたします。 た:ifa_otoiawase@aizawa.co.jp 言日時: 言メールアドレス: 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。 こ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。 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3 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 し:https://www.aizawa.co.jp/

◆ 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	。 フ	E券】	iCON認証コードのお知らせ
	差出。	٨.	:	📥 i	ifa_noreply@aizawa.co.jp 🔤(参照/登録)
	日時		:		
	То		:		
	お客様	<b>羕承認画</b> 〕	面で	ログー	イン時に必要な認証コードをお知らせします。
4	認証コ	コード:!	5115	511	
	この詞 認証::	認証コー コードの?	ドを有効	画面の 期限(:	の認証コード欄に入力しログインを完了してください。 は10分です。
	アイ! 至急!	ザワ証券( 担当のア	に口」	座をす イザ-	お持ちのお客様で、このメールに身に覚えのない場合は、 ー(IFA)までご連絡をお願いいたします。
	なお、 本件(	このメ- こ関するる	ール お問	には〕 い合れ	返信できません。 わせは担当のIFA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)

システムご利用の	248122		
*****	abo7		
SAPLACED IN	to. WYOMBECHING	、利用されます単作は「単語」ボタンセクリックしてください。	
			200
		ネンステムのご利用にあたって	
あいステムは、アイデン語		りの中の主要した下であんがいい。まではいごを見たれたしたの目前、お客様が未近することを目的れたた。由美術のオンラインサービスです。	
and a second second second			
(8465)049)			
BOR BOATLOCK	ちにあたっては、金融の品を行う	中心如果中國國際和上口市市國產業協会の保護期,查職與品面市所的國際的主導中下心。	
1270000-000			
NUM REALECTED	eventions, arrestricts	周至后来是"周兴发生"。 ————————————————————————————————————	
(2) 使用われたメームア	しスポー素であり利用可能であ	an taraban Za	
THE CHARGE	OR - DARAGE T.		
A DAY, WYOMA	D● ほとのクエメンタナンスを行う	Las Januaritzaria	
280	780 - 1989		
0.00	201-400		
CREASERS)			
BIG CEROADUR	Re4204440.087	Gerter - Brand State -	
a natur Cadado	使用はてきません。		
C118/06/820			
BOR ABBOCARD	もって意識さないます。		
2 ごうぼうかかかん	●秋季によっては、至日のご注意	4月2日后来来学为11世中。	
さ ごを遣いただいた	現代が未来日の場合は、営営来	应逐变更终亡谨慎进改变 <b>了</b> 。	
100.000			
#7# I.X*DAB4.	の意味がないないです。		
2 43482.10	NB3-186188748874887		
		960	

◆ 承認手続き

#### ⑧承認手続きを押下

-						$\sim$	- 🗆
			0.2 // 2024.0 1 2 3 4754				÷
← → G		.238/aizxservlet/pgm3	03/frm30310.render?qi=4751e	ba1-b126-420c-bd0c-76f0b2cd1767	<b>~</b> Q <u>E</u>	\$	
דע <b>=</b>	「ザリ証券						ログアウト
iCON木·					ようこそ個人	名 901	-0000132
					iCON操作マニュアル 🖌	マニュアル	ダウンロード
お客様基本	本情報						
基準日	2022/08/01						
口座番号	0000132	口座登録日	2021/02/09	NISA口座	未契約 🖌		
お名前	個人名 901-0000132	郵便番号	804-0062	前営業日までのNISA枠残	0		
フリガナ	∃ジンカナメイ 901-0000132						
部店		住所					
担当	101 扱者901 101	電話番号	03-1111-2222				
各種お手編	続き						
承認	ご手続き 引落口座登録						
	8						

◆ 承認手続き

⑨詳細を押下

	シア	イザワ証 <sup>図一覧</sup>	券			◇表示画面につ メール送信した注 ます	いて 文が複数ある場合には	、注文の数だけ	のタブが表示され
	戻る このデータの画 ステラータの ステランジ マン内容和 マン内容和 大学 教師 後の注	は、ご投資提案の内容 が「未承認」のもの 基本利用時間は9時~ ス時間はご利用いただ 次更・取消について から2週間以内に承述 文内容の変更・取消に	Bが表示されております。 こついては、詳細ボタンより内容をご ・24時になります。 とけせん。詳細はログインページをご よ、担当アドバイザー(IFA)にご達 Bがされない場合は、目動的に取消さ <b>よできません。</b>	確認の上、承認処 参照ください。) 培ください。 れます。	達をお離いいたします。	ステータス   承認依頼日 承認日	▼未承認 □ 処理待・処理中・処理 ~	重済 □ 取消(承認期間 	限切れ含む) リセット
	1-4件/	4件 < 1	注文の種類	ステータス	買付金額	売却金額	定時定職契約金額	注文番号	定時定額番号
9	詳細	2022/02/05	買付	未承認	10,000	0			
				Сору	right©AIZAWA SECURITI	ES CO.,LTD. All rights rese	rved.		
				Сору	right©AIZAWA SECURITI	ES CO.,LTD. All rights rese	rved.		

#### ◆ 重要事項、目論見書/補完書面の確認

⑩勧誘の有無、投資目的、資金性格を確認→⑪目論見書を押下し確認→⑫補完書面を押下し確認→⑬承認を押下

アイザワ証券 同付注文承認 にの目に用しての目かただきたい専用(			<u></u> 志~山	
- 単行の原料名 - 口器之((ISA・相差:(一般) - 胃付の主様(江原度工具付の場合は都算金属) - 豊都者取料 - 健康の解解(物紙にデエックをして下さい) - 非都像和解的であること(非影響相合の1歳間になります) - 場子交付による目前発着	20 *IEX/1988/42, #DE#8614/9 1020/1987 001/001/9 *EX/1987 001/001/9 *EX/1987 001/001/9	22020204 28882 288825. )A _M - \$88520825220.54000.442588 FBJ 25.	394	
□ な下の内容を確認しました。(チェックをお願いします。) (各項目で変更がある場合は、知道アドバイザー(3/4)までご選択 す) ・ 5月(3月) 期の可量と7回編次(個人)/村子・記念単次(価人 ・資金性格 浜均貴会	穏をお除いなしま			WILL BELL     Will BELL     Will BELL     Will BELL     Will BELL       WILL BELL     Will BELL     Will BELL     Will BELL     Will BELL       WILL BELL     Will BELL     Will BELL     Will BELL       WILL BELL     Will BELL     Will BELL     Will BELL       WILL BELL     Will BELL     Will BELL     Will BELL       WILL BELL     Will BELL     Will BELL     Will BELL       WILL BELL     Will BELL     Will BELL     Will BELL       WILL BELL     Will BELL     Will BELL     Will BELL       WILL BELL     Will BELL     Will BELL     Will BELL       WILL BELL     Will BELL     Will BELL     Will BELL       WILL BELL     Will BELL     Will BELL     Will BELL       WILL BELL     Will BELL     Will BELL     Will BELL       WILL BELL     Will BELL     Will BELL     Will BELL       WILL BELL     Will BELL     Will BELL     Will BELL       WILL BELL     Will BELL     Will BELL     Will BELL       WILL BELL     Will BELL     Will BELL     Will BELL       WILL BELL     Will BELL     Will BELL     Will BELL       WILL BELL     Will BELL     Will BELL     Will BELL       WILL BELL     Will BELL     Will BELL </th
ани 4-сил	口前这分 用付金	1日(完全会報) 日付会報(所定会報) (NISAF定会報(展行时) [1日])	ng matan (12929) (2724)	
18.83 XD5/-D-F TOP1	特定口服	10,000 10,000	8,264 0	
	CATHICER	10,000		目論見書補完書面(投資信託)
▲ * 正常に目論見	見書の確認が	完了できると自	#8時0257時0ge-bac2vtu/86777/19-090c2	Communic State Soft #80 5 00 500 (5)     Soft #80 5 00 5 00 500 (5)     Soft #80 5 00 5 00 5 00 (5)     Soft #80 5 00 5 00 5 00 5 00 (5)     Soft #80 5 00 5 00 5 00 5 00 500 (5)     Soft #80 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00
		ATTAINS FOR MATTER AN UTIL 18 while mountain	<b>_</b>	当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行ないます。
	Copyrightig	ALZAWA SECURITES COLLID. AI TIGAS INSINES.		【当社が行なう金融庵品取引業の内容および方法の概要】

### ◆ リスク確認/買付承諾

⑭投資信託のリスクを確認し「チェック」→⑮全てのリスクを確認後「承諾」を押下

リスク確認													
件/1件	10.02	45232	ħhà /_□− Ε	TOPIN									
リスク新聞	10.03	10/11/11/6 7	2057-0-1	TOPIX			リスク内容						
540 th	株価変動リス	2											
	当ファンドは 信用リスク	利用的に相応に	資をしますので、1	朱式市場の変動により基	準備額が上下します。								
8,40	当ファンドが	戦略に投資す	株式の発行者が経営	営不安・側壁に陥った場	合、またこうした状況に陥る	と予想される場合等には、	株式の価格が下落したりそ	の価値がなくなることが	8り、基準価額が下がる	要因となります。			
生動性生	当ファンドには	Sいて有価証券 つます。	を実質的に売却ま	たは取得する際に、市場	規模、取引量、取引規制等に	より十分な流動性の下での	)取引を行えない場合には、;	市場実塾から期待できる	商格どおりに取引できな	いことや、領動きが大	大きくなることがあり	、基準価額に	影響を
上記のリスク	7内容を確認しまし	と、 (チェック	とお願いします。)										
展る											<u> </u>		
Rõ												5 L	承認
民る												5	承認
展る												5	承認
<b>8</b> 8												5	未認
Rõ												5	未認
₹ŏ												5	承認
反る												5	矛語
<b>反</b> る												5	矛語
戻る												5	*10
反る												5	¥10
反る												5	*22
戻る												5	#12
戻る												5	#12
戻る											(	5	¥2
<b>₹</b> 3												5	¥10
<b>R</b> 2												5	72
<b>8</b> 2												5	712
<b>₹</b> 3												5	712
<b>₹</b> 2												5	*2
5												5	712
₽ŏ												6	712
₹3												5	912
<sub>₹</sub> 2	•											5	#10
₹3 注意	◆ 味20公			<u>기 / 눈 : 구 <del>호</del> 1</u>	+羽口の発注							5	12
<i>⊯</i> 2 ▶注意 a. 14	◆ 時30分」	以降に済	x諾いたガ	ごいた注文	は翌日の発注	となります						5	#12 
₹3 ▶注意 14	◆ 時30分J	以降にな		ざいた注文(		となります						5	#12
₹3 ≹注意 a. 14 b. レ/	◆ 時30分J バレッジ型	以降にえ	<ul> <li>(諾いたた)</li> <li>託の場合</li> </ul>	ごいた注文( は13時30	は翌日の発注	となります	洋となります					5	#12
₹3 注意 a. 14 b. レ/	◆ 時30分J バレッジ型	以降にえ	<ul> <li>(諾いたた)</li> <li>託の場合</li> </ul>	ごいた注文  には13時30	よ翌日の発注 )分以降の承言	となります 若は翌日の発	注となります					5	#12

◆ ログアウト

#### 16全ての承認を完了後「ログアウト」を押下

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			4-#
注文承認一覧			
(100017) 正常に承認されました。			
<b>R</b> 3			
この画面には、ご検査提案の内容が扱うされております。 ステータスが「未未起」のものについては、詳細ボタンより内容をご確認の上、未認効理をお聴いいたします。 美部品準の当まれ同時間は100~20時になります。 (メンテンス俳簡はご利用いただけせん。詳細はログインページをご参照ください。) 注文内容の女変、取用については、創造フドバイザー(IFA)にご道路ください。 実感知識目からごえ違能以内に実起がくれない場合は、自動時に広調されます。	ステータス 米道発展日 米道日	○未来は 18度時・8度中・55度高 1858 (未認明知知れまた) ~	
株広義の住文内容の変更 - 知道はできません。			88 9tty
表示するデータがありません。			

# 2.5 投資信託発注フロー(注文処理状況の確認)

◆ 注文処理状況の確認方法

①日報・注文・定時定額→②注文処理を押下



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

# 2.5 投資信託発注フロー(注文処理状況の確認)

### ◆ 注文処理状況の確認方法

③検索を押下

■ アイザワ証券 注文処理検索			ホーム ログアウト
注文区分     全件 ▼       ☆ 注文攝号        御店コード        □ 座攝号	<ul> <li>✓ 状況区分</li> <li>✓ 作成日</li> <li>✓ 少首コード</li> <li>✓ 顕著名</li> </ul>		<ul> <li>x J − 区分</li> <li>注 低日</li> <li>※ 執行日</li> <li>※ 執行日</li> <li>※ 報客名カナ (半角)</li> </ul>
、東鉄勧誘記録対象 戻る 表示するデータがありません。	顧客承認	金件 🖌	□●込書未出カ <u> 移衆</u> リセット CSVダウンロード 3

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

# 2.5 投資信託発注フロー(注文処理状況の確認)

### ◆ 注文処理状況の確認方法

▶「状況区分:処理待」/「顧客承認:承認済」と表示された注文は発注済みとなります

主文处	理検索	ŧ															
$\mathbf{\mathbf{N}}$	注文区分	r i	1	全件 🖌		▶ 状況	区分	▶ 作	成済 🗹 処理	待 🗹 処理中 [	]処理済 ]] 助	风消		エラー区分 全件 マ			
$\checkmark$	注文番号					▶ 作成日	Э			-				送信日	~		
$\mathbf{\nabla}$	部店コー	4				▶ 扱者:	א−C							執行日	~		
$\mathbf{>}$	口座番号					▶ 顧客:	3							顧客名力ナ(半 角)			
	□乗換額	加誘記録刻	対象			顧客承認		全件	÷ 🗸				□申込書	未出力			
L - 65 ·		<	1	>													
	+ / 05 1+	部店	扱背	口座番号	顧客名	顧客名力士	鏡種	注义区分	状况区分	顧客承認	IŻT	注文番号	作成日	送信日時	執行日	買付金額	売却金額
処理	+ / 65 1+ 照会	<b>部店</b> 901	<b>政有</b> 001	<b>口座番号</b> 0002933	<b>顧客名</b> 個人名 901-0 002933	<b>顧客名力ナ</b> コシ <sup>*</sup> ンカナメイ 901- 0002933	<b>郵</b> 齢 41	<b>注文区分</b> 買付	<b>状況区分</b> 処理特	周客承認 <b>承認済</b>	15- -	注文番号 B000000805	<b>作成日</b> 2022/08/18	送信日時	執行日	<b>買付金額</b> 100,000	<b>売却金額</b> 0
処理 処理	平 / 65 1+ 照会	<b>部店</b> 901 901	<b>股背</b> 001 001	口座 <b>带</b> 号 0002933 0000060	<b>順客名</b> 個人名 901-0 002933 個人名 901-0 000060	<b>顧客名カナ</b> コシ <sup>*</sup> ンカナメイ 901- 0002933 コシ <sup>*</sup> ンカナメイ 901- 0000060	<b>手跡</b> 41 35	<b>注文区分</b> 買付 買付	<u>状況区分</u> 処理特 依頼中	<b>顧客</b> 承認 <b>承認済</b> 無	17= -	注文冊号 B000000805 B00000804	作成日 2022/08/18 2022/08/18	送信日時	執行日	<b>興付金額</b> 100,000 200,000	<b>売却金額</b> 0 0
処理 処理 処理	平 / 65 1+ 照会 照会	部店 901 901 901	<b>政有</b> 001 001 001	口座番号 0002933 0000060 0000060	<b>顧客名</b> 個人名 901-0 002933 個人名 901-0 000060 個人名 901-0 000060	<b>顧客名カナ</b> コシ* )かけが 901- 0002933 コシ* )かけが 901- 0000060 コシ* )かけが 901- 0000060	<b>手</b> 跡 41 35 35	<b>注文区分</b> 夏付 夏付	<b>状況区分</b> 処理特 依頼中 作成済	<b>與客办</b> 認 <b>★認済</b> 無 無	15 <u>-</u> - -	注文冊号 B000000805 B00000804 B00000803	作成日 2022/08/18 2022/08/18 2022/08/18	送信日時	執行日	<b>現付金額</b> 100,000 200,000 10,000	<b>売却金額</b> 0 0
処理 処理 処理 処理	# / 65 1+ 照会 照会 照会	<b>部店</b> 901 901 901 903	扱背 001 001 001 101	口座情号 0002933 0000060 0000060 0000302	<b>順客名</b> 個人名 901-0 002933 個人名 901-0 000060 個人名 901-0 000060	<b>順客名力ナ</b> ユジ <sup>*</sup> ンカナメ 901- 0002933 ユジ <sup>*</sup> ンカナメ 901- 0000060 ユジ <sup>*</sup> ンカナメ 901- 0000060	<b>生</b> 齢 41 35 35 46	<b>注文区分</b> 要付 要付 要付	<b>     tt況区分      処理特</b> 依頼中     作成済     作成済	■ 承認済 無 無 無	<b>15</b> _ - - -	注文冊号 B000000805 B00000804 B00000803 B00000803	作成日 2022/08/18 2022/08/18 2022/08/18 2022/08/18	送信日時	執行日	<b>取付会</b> 類 100,000 200,000 10,000 900,000	<b>売却金額</b> 0 0 0 0
处理 処理 処理 処理 処理	# / 65 f+ 照会 照会 照会 照会	<b>87,5</b> 901 901 901 903	政有 001 001 001 101 101	口座積号 0002933 0000060 0000060 0000000 0000302	<b>順寄名</b> 個人名 901-0 002933 個人名 901-0 000060 個人名 901-0 000060	<b>顧客名力ナ</b> コン <sup>*</sup> ンカナメイ 901- 0002933 コン <sup>*</sup> ンカナメイ 901- 0000060 コン <sup>*</sup> ンカナメイ 901- 0000060	<b>55</b> 55 55 46 46	<b>注文区分</b> 夏付 夏付 夏付 夏付 売却	<b>状況区分</b> <b>処理特</b> 依頼中 作成済 処理待	<b>殿客洗</b> 認 <b>承認济</b> 無 無 無 無	15= - - - -	<b>注文明号</b> B000000805 B00000803 B00000803 B00000803 S00000803	作成日 2022/08/18 2022/08/18 2022/08/18 2022/08/18 2022/08/16 2022/08/16	送信日時 2022/08/16 11:10:45	孰行日	¥付金額 100,000 200,000 10,000 900,000	<b>売却金額</b> 0 0 0 0 942,874
处理 処理 処理 処理 処理 処理	¥ / 65 ft 照会 照会 照会 照会	<b>部店</b> 901 901 903 903 903	<b>設有</b> 001 001 001 101 101 001	口座番号 0002933 0000060 0000060 0000302 0000302 0000302	<b>顧客名</b> 個人名 901-0 002933 個人名 901-0 000060 個人名 901-0 000060	<b>周客名力力</b> コン*ンカナメイ 901- 0002933 コン*ンカナメイ 901- 0000060 コン*ンカナメイ 901- 0000060		<b>注文区分</b> 夏付 夏付 夏付 克付 売却 夏付	<b>     t                                </b>	■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	15= - - - - -	注文冊号 B00000805 B00000805 B00000803 B00000802 S00000801 B00000782	ft/REI           2022/08/18           2022/08/18           2022/08/18           2022/08/16           2022/08/16           2022/07/26	送信日時 2022/08/16 11:10:45	執行日	第付金額 100,000 200,000 10,000 900,000 0 909,900	<b>売却金額</b> 0 0 0 0 0 942,874 0
処理処理理理理理理	# / 65 ft 照会 照会 照会 照会 照会 照会	<b>部店</b> 901 901 903 903 903 901	扱作 001 001 001 101 101 101 001 001	口座冊号 0002933 0000060 0000060 0000302 0000302 0000302 0000094	<b>順客名</b> 個人名 901-0 002933 個人名 901-0 000060 個人名 901-0 000060	<b>顧客名力上</b> 35*2かけメイ 901- 0002933 35*2かけメイ 901- 0000060 35*2かけメイ 901- 0000060		注文区分       買付       買付       買付       買付       買付       買付       買付	<b>状况区分</b> <b>処理特</b> 作成済 作成済 作成済 <b>処理待</b> 作成済 <b>処理特</b>	解客亦認           未認方           無           無           無           無           無           無           無           無           無           無           無           無           無           無           無           無           無	<b>13</b> - - - - - - - -	まま用号 800000805 800000804 800000803 800000803 800000801 800000782 800000781	作派日 2022/08/18 2022/08/18 2022/08/18 2022/08/16 2022/08/16 2022/07/26 2022/07/25	送信日台 2022/08/16 11:10:45	孰行日	第行金額 100,000 200,000 10,000 900,000 0 909,900 9,202,055	<b>売却金額</b> 0 0 0 0 942,874 0 0 0
処理 処理 処理 処理 型理 処理 型理	<ul> <li>¥ / 65 ft</li> <li>緊会</li> </ul>	<b>部店</b> 901 901 901 903 903 903 901 901	扱者 001 001 001 101 101 001 001 001	口座積号 0002933 0000060 0000060 0000302 0000302 0000302 0000094 0000302	<b>顧客名</b> 個人名 901-0 002933 個人名 901-0 000060 個人名 901-0 000060	<b>顧客名力ナ</b> 3少*ンカナメイ 901- 0002933 3少*ンカナメイ 901- 0000060 35*ンカナメイ 901- 0000060	fill           41           35           46           46           59           34	注文区分       買付       買付       買付       買付       買付       買付       買付       買付       買付	<b>     typg区分  <b>     如理等</b>     作成演     作成演     作成演     作成演     作成演     作成演     作成演     作成演 </b>	<b>東京介記</b> 来認み   年、日本の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の	15= - - - - - - - -	また また また また また また また また また また	ft/RE           2022/08/18           2022/08/18           2022/08/18           2022/08/16           2022/08/16           2022/07/26           2022/07/25           2022/07/19	送信日時 2022/08/16 11:10:45	與行日	پیلیٹیٹی           100,000           200,000           10,000           000,000           000,000           000,000           000,000           000,000           000,000           000,000           000,000           000,000           000,000           000,000           000,000           000,000           0           0	<u>赤</u> 却金額 0 0 0 942,874 0 0 0 3,359,707

### ◆ 投資信託発注フロー(一時買付時)

#### 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
- 注文内容をiFAsupportより登録
- ④「確認書」を印刷し、顧客の署名後、徴求
- ⑤ 登録した注文内容をiFAsupportにて注文処理
- ⑥ PDF化した「確認書」をメール送信
- ⑦ 当社に「メール」した旨の連絡
- ⑧ 当社に「確認書」の原本を郵送

### ◆ 営業日報(IFAがiFAsupportより入力)

営業日報;	¥編(新規)			witch104		
82.31	売却	□ 連合性確認 (下記の年齢	、投資目的、資産状況、職業等の種	※注义立は守の状態は半幅中です。 Sに見てる連合性を強認しました)		
	定时定额					
當触日	與行+定時定額 売却+定時定額	2021/08/02	略刻 (HHMM)	10:00 ~ 11:00		
部店コード	東原+王府王朝 口座開設	000	<b>殺者コード</b>	101	<b>銀</b> 香	
口皮費号	投資税款 開合せ		副業名	₩ 大郎	顧客名カナ	Peg* 7 900
48	各權交更手統 意見、苦情		投資目的		✓ 費産の状況	Y
接触方法	その18	訪問	訪親場所詳細	自宅	現実	
這文藝号		52	引落型定時定联番号	問念	振發型定時定算費号	現会
內容		複数の米規数的設備の紹介をしたところ、ご算 購入手数料が購入金額の3.3%で33,000円かか る分配会は確定したものではなく、運用状況に は、投資値的のほう保有期間が展開に及ぶほど	味をお持ちいただき、疫費することに ること、売却時に値把料理留保護がの はっては減額されたり、支払われない 11年当たりの負担率が進減していくこ	なった。「興星形成の重要性がよくわかりました」とのことであった 3%わかること、株価変動リスクや為替変動リスク様の各種リスクが 増合もあることをご認何した。また、特別分配金(分配金の一部また とを認明した。それぞれの説明を理解していただいた。	2、提案した目論見書をご覧になりA.B.Cの3時間 あることについて目論見書を用いて説明し、ご見 とはすべてが元本の一部払い戻し)に相当する場	1005年、A校園を選択された。A校園は 動化にだいた。ファンドから支払われ 合があることを説明した。販売手数料
備考						0
最客情報变更		· •	服客情報变更详细		入力者	飽木 玲里
確認者			相信日		入力日	
解除者			解除日			
反為				入力売了 資本 キャンセル	建金膏作成 引法型定的定确理	主要作成 医缺型主动主动理主要作成

### ◆ 投資信託買付時必要書類

#### 投資信託お申込確認書 兼 買付指示書 兼 目論見書受領書

(アイザワ証券株式会社) IFA専用 買付 投資信託お申込確認書 兼 買付指示書 兼 目論見書受領書 
 お客様口座番号

 注文番号
 部店
 担当者
 口座番号

 B00000402
 911
 102
 0000051

一括買付(紙)

お申込日	Э	氏名(フリガナ)	目論見書受領方法		同意内容	
	t.	フリガナ コジンコキヤケ カナメイ 0000051				
20	#	氏名(ご署名)	書面による交付	勧誘	有り ・ ロ 無し	
	月					
	в	親権者(未成年者)又は同席者(高齢者)(ご署名)	電子交付	年齡確認	満75歳以上・ ロ 満75歳未満・ ロ 未り	戊年

	目論見書使用 年月日 (更新日)	銘柄 コード	投資信託名称	口座区分	販売手数料率	販売手数料 (口数買付の 場合は概算)	※信託報酬率	信託財産留保額 (率)	指定約定金額 (NISAロ産のみ)	買付全額 (円・口)	価格変動リスク	為替変動リスク	金利リスク	信用リスク	がおモノミア	市況変動リスク	その他
	20 年 月 日	732.95	SMTグローバル債券インデック ス・オーブン (為替ヘッジあり)	特定 口座	3. 3%	320	0.5%	0. 05%		( 9,731 D )	-	•	•	•		-	-
ł										( 21,832 D)	Η		+	+	+	+	┝
	20 年 月 日	808. 88	フィデリティ・米国株式ファンド E(毎月予想分配・ヘッジあり)	特定 口座	3. 3%	639	1.5%	0%		20,000 円	•	•	-	-		-	-
	20年日日	944 07	ハリス世界株ファンド(毎月決算	特定	2.25	950	1.958	0.25		( 24,930 🗆 )			_				_
l	20 <del>4</del> A D	044.37	철)	口座	5. 3%	303	1.00%	0.3%		30,000 円							
						※信託報酬	車の詳細は、目論	見書をご覧ください。	合計 (金額)	60,000 円							



### 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

日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のしている顧客すべてが表示されます

■ アイザワ証券 <sub>顧客検索</sub>					ホーム	ログアウト
新規目報登録     (口座未開設顧客の営業日報作成)       部店コード	🗹 顧客名	基準日	2022/08/15	顧客名力ナ(半角)	3	1142w K
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 顧客検索	ザワ証言	券								<i>ホ</i> −ム ログアウト
新規日報	登録 (口座	未開設顧客の営	業日報作成)				基準日 2022/08/	15		
☞ 部店:	]−ド									
☑ 扱者:	⊐ <b>-</b> ド									
☑ □座	番号				顧客名			顧客名力ナ(半角)		
戻る	l									検索リセット
1 - 100 件 / 29	947 件 <	1 2	3 4 5 6	5 7 30 >			1			
4			部店コード	扱者コード	级者名	口座番号	顧客名	顧客名力士	<u>胃付余力_(円)_</u>	保有残高_(円)_ (約定基準)_
日報・注文	残雨	高明細	901	001		0000060	個人名 901-0000060	אלאל 901-000060	-	0
日報・注文	残高	高明細	901	001		0000078	個人名 901-0000078	שללגל 901-000078 אללגל	<del></del>	0
日報・注文	残高	高明細	901	001		0000086	個人名 901-000086	שללגל 901-000086	-	0
日報・注文	残高	高明細	901	001		0000094	個人名 901-0000094	Jシ*ンカナメイ 901-0000094	-	0
日報・注文	残高	高明細	901	001		0000124	個人名 901-0000124	Jシ°ンカナメf 901-0000124	<del></del>	0
日報・注文	残高	高明細	901	001		0000132	個人名 901-0000132	שלאל 901-0000132 אלאל		0
日報・注文	残滞	高明細	901	001		0000141	個人名 901-0000141	שלאל 901-0000141	-	0
日報・注文	残高	高明細	901	001		0000167	個人名 901-0000167	שלאל 901-0000167	-	0
日報・注文	残高	高明細	901	001		0000175	個人名 901-0000175	コジ <sup>°</sup> ンカナメイ 901-0000175	-	0

### ◆ 営業日報入力

⑤種別:買付を選択→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	<ul> <li>(適合性の確認と変更)</li> <li>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</li> <li>(取引のきっかけ)</li> <li>口座開設と同時に運用提案を実施</li> <li>運用状況説明に訪問</li> </ul>	説明内容	<ul> <li>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</li> <li>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</li> <li>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</li> </ul>
	<ul> <li>(顧客の投資動機、目標)</li> <li>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。</li> <li>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</li> </ul>	リスク 手数料等	<ul> <li>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</li> <li>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</li> </ul>
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
	<ul> <li>・ 顧客から既保有投信の負い増しを依頼された</li> <li>・ 「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。</li> <li>勧誘「有り」(上記以外の場合、全て勧誘「有り」)</li> <li>・ 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</li> <li>※ 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</li> </ul>	理解したと 判断した理由 顧客の反応	<ul> <li>「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」</li> <li>「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。</li> <li>「投信の積立投資を無理のない範囲で継続していきたい」</li> <li>「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</li> <li>「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</li> <li>ご本人様以外に同居のご子息様が同席された</li> </ul>
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	<ul> <li>運用報告書</li> <li>投信会社作成レポート</li> <li>販売用資料</li> </ul>	営業日報が ご説明した	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

<b>アイザワ証券</b> 営業日報詳細(新規)					<i>ホ−</i> ム ログアウト
種別  夏付  ✓	注文登録	1月5日に封た額 第5日に封た額 節、投資目的、資産状況、職業等の顧客に しました)	関する適		
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	J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)	<ul> <li>資産の状況</li> </ul>	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	昭会	振替型定時定額番号	照会
内容	一時金での買付				i
備考					ĥ
顧客情報変更	- •	顧客情報変更詳細		入力者	川崎 論
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	額提案書作成 振器型定時定額提案書作成

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

種別買付 、	上文記】 訳 〒 適合性確認 (下記の年)	計2017年1月1日 静、投資目的、資産状況、職業等の顧客(	に関する通		
	合性を確認	(しました)			
虎曰	2022/08/01	時刻(HHMM)	10:00 ~ 11:00		
コード	901	扱者コード	001	扱者	
西日	0000060	顧客名	個人名 901-000000	顧客名力ナ	Jジンカナメイ 901-0000060
3	35	投資目的	利回り・値上り益重視(個人)/資金運用(法人)	<ul> <li>資産の状況</li> </ul>	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	照会	振替型定時定額番号	照会
	一時金での買付				
E .					
					,
ŧ					
o kili arī yik sur		an star be an official star (14 det		2.4.8	
f ll 和友史	- •	顧客情報変更詳細		入力省	))))   [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
		確認日		入力日	
*		解际日			
者					

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

# 3.3 投資信託発注フロー(買付注文登録)

## ◆ 買付注文登録

①注文登録を押下

\* 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	<i>it</i> . 1				
<b>種別</b> 貫付	▶ 注文登録 誤	行引落型定時定額 振替型定時定著			
	☑ 適合性確認 (下記の 合性を確	9年齢、投資目的、資産状況、職業等の顧客( 1認しました)	「開する適		
<b>8触日</b>	2022/08/01	時刻(HHMM)	10:00 ~ 11:00		
『店コード	901	扱者コード	001	扱者	
1座番号	0000060	顧客名	個人名 901-000000	顧客名力ナ	Jジ>カナメイ 901-0000060
<b>月前令</b>	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
	一時金での買付				
8					
請考					4
客情報変更	- v	顧客情報変更詳細		入力者	川崎謙
認者		確認日		入力日	
		解除日			
<b>彩除</b> 者					

ログアウト

▼提案書にMRF等を含む

## 3.3 投資信託発注フロー(買付注文登録)

#### ◆ 買付注文登録

②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

買付注文

号 (	0000060	顧客名	個人名 901-0000060	現在の貿付余力	-	外貨預り金 (USD)		-		
12	35	口座種別	特定口座(源泉徴収あり) 🖌	前営業日までのNISA枠残	0	<u>外貨預り金(EUR)</u>				
				償還優遇枠残	-	外貨建MMF残(USD)		-		
		NISA口座	—₩NISA ¥	未ダウンロード買付金額 (定時買付分含む)	0	ダウンロード済買付金額 (定時買付分含む)		0		
17UZ 8	shinya.t0000	@gmail.com		振替型定時定額契約	無	銀行引落型定時定額契約	無			
i JPY 🗸	入力	入金予定金額	2022/08/18 振込予加	B						
号 著 JPY 🗸	۸۶ بینا ا	日 入金予定金額 -ド*	2022/08/18 振込予定 銘柄名和		買付金額(受激金	88) N	ISA区分	F	(付金額(約定金額)	口数指定
异 】 〕PY → 自加 则除	۸٫۲. بینک الک الک الک الک الک الک الک الک الک ال	日 ふ入金予定金額 -ド* 察	2022/08/18 振込予測 銘柄名4		<b>阿村金額(受済金</b> 0	調) N	ISA区分 ~	F	(付金額 (約定金額) 0	口數描定

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

## 3.3 投資信託発注フロー(買付注文登録)

## ◆ 買付注文登録

③銘柄を選択



ログアウト

# 3.3 投資信託発注フロー(買付注文登録)

◆ 買付注文登録

④銘柄が複数ある場合は追加を押下

#### ■ アイザワ証券

買付注文

首令	35	口座種別	特定口座(源泉徴収あり) 🖌	前宮業日までのNISA枠残	0	外貨預り金 (EUR)	-		
				償還優遇枠残	-	外貨建MMF残(USD)	-		
		NISA口座	#gNISA ✓	未ダウンロード買付金額 (定時買付分含む)	0	ダウンロード済買付金額 (定時買付分含む)	0		
ールアドレス	shinya.t0000	@gmail.com		振替型定時定額契約	無	銀行引落型定時定額契約	<b>1</b>		
	JOAN								
追加	銘柄コー	- <b>ド</b> *	銘柄名称	Г	買付金額(受渡金	額)	NISA区分	買付金額(約定金額)	口数指定
這加 削除	銘柄コー 18.83 検	-ド* 察			買付金額(受渡金 0	額) -		買付金額(約定金額) 0	口数指定 0
追加 削除 削除	銘柄コ− 18.83 検 検	-ド* 究 索	銘柄名約 たわらノーロード TOPIX	s	<b>買付金額 (受渡金</b> 0 0	\$§) -	visag%	<b>買付金額(約定金額)</b> 。 0	口数指定 0 0
<u>追加</u> 削除 削除	銘柄コー 18.83 検 検	-ド* 案 案 案	銘柄名約 たわらノーロード TOPIX		<b>賀村金額(受渡金</b> 0 0 0	額) 	visae#	<b>賀村金額(約定金額)</b> の の の	口数指定 0 0
追加 削除 削除 削除	銘柄コ- 18.83 検 検	-下* 案 索 案	(旅府名称) たわらノーロード TOPIX 合計買付金	5 5 2ÃQ	<b>買付金額(受渡金</b> 0 0 0	آباری       آباری    <	NISAE#	<b>賀村金額(約定金額)</b> 0 0 0 0	ロ数指定 の の の
追加 別除 削除 削除	銘柄コー 18.83 検 検	-ド* 究 究 究	銘柄名約 たわらノーロード TOPIX 合計買付金	5	<b>賀村金額(受渡金</b> 0 0 0	ه)     -       -     -       -     -       0     -	NISAE#	<b>賀村金額(約定金額)</b> 0 0 0 0 0	ロ数指定 0 0

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

ログアウト

# 3.3 投資信託発注フロー(買付注文登録)

◆ 買付注文登録

⑤ ②および③を繰り返し銘柄を追加登録

#### ■ アイザワ証券

買付注文

座番号	0000060	顧客名	個人名 901-0000060	現在の買付余力	-	<u> 外貨預り金 (USD)</u>	-			
請会	35	口座種別	特定口座(源泉徴収あり) 🗸	前営業日までのNISA枠残	0	外貨預り金 (EUR)	-			
			to be made ( not the bits of )	償還優遇枠残	_	外貨建MMF残 (USD)	-			
		NISA口座	—般NISA ✔	未ダウンロード買付金額 (定時買付分含む)	0	ダウンロード済買付金額 (定時買付分含む)	0			
ールアドレス	shinya.t0000	@gmail.com		振替型定時定額契約	無	銀行引落型定時定額契約	無			
¥通貨 JPY ∨	・振辺	入金予定金額	振込予定	8						
追加	銘柄コー	- F *	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	1	買付金額(受渡金	(ā)	IISA区分	買付金額(約定金額)	口数排	旨定
追加 削除	銘柄コー 18.83 検	-ド* 索	銘柄名称 たわらノーロケート てのPIX	5	買付金額(受渡金 0	88) N	IISA区分 ✓	買付金額(約定金額) 0	口数排	皆定 0
追加 削除 削除	銘柄コー 18.83 検 7.22 検	-ド* 索 索	銘柄名約 たわらノーロケート TOPIX コオープン (店頭・小型株)	، ا	買付金額(受渡金 0 0	額) N	→ (	<b>賀村金額(約定金額)</b> 0 0		<ul><li>6定</li><li>0</li><li>0</li></ul>
<ul> <li>追加</li> <li>剤除</li> <li>剤除</li> <li>剤除</li> </ul>	銘柄コー 18.83 検 7.22 検 14.47 検	-ド* 索 索 案		¢	賢付金額(受渡金 0 0 0		→ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	買付金額(約定金額) 0 0 0	ロ数市 	<ul> <li>6</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> </ul>

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

## 3.3 投資信託発注フロー(買付注文登録)

◆ 買付注文登録

⑥各銘柄の買付口座、買付金額を入力→⑦入力完了



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

## 3.3 投資信託発注フロー(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区分」から選択します✓「NISA約定金額」を選択した場合、<u>黄枠</u>の方に金額を入力します

*	0000050	85 % A	m1.47 0.01 0.00000									
яњ	000000	MR(111)	MAXA 901-000000	前営業日までのNISA枠残	-	外負預り金 (OSD) 外貨預り金 (FUR)		-				
	35	口座種別	特定口座(源泉徴収あり) ∨	僧漫傳课枠残	-	外貨建MMF残 (USD)		_				
		NISA口座	一般NISA 🗸	未ダウンロード買付金額 (定時買付分含む)	0	ダウンロード済買付金額 (定時買付分含む)		0				
アドレス	shinya.t0000	@gmail.com		振替型定時定額契約	無	銀行引落型定時定額契約	<b>#</b>					
号 資 JPY V	入力 ] 振迟	)日 (入金予定金額	2022/08/18 振込う	F定日 (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11								
号 貸 JPY 🗸 追加	入力   振込 銘柄コー	0日 3人金予定金額 - ド *	2022/08/18 振込子	8定日 📰	賢付金額(受測会	1 (頭合	NISA区分		寶付金額(約定金額)	_	口数指定	
号 貸 JPY > 追加 削除	入力 振辺 銘柄コー	)日 入金予定金額 - ド * 案	2022/08/18 振込う 名柄 たわらノーロード TOPIX	多定日 🗾 🖬	貸付金額(受渡金 50,000	6額) -	NISAR分		買付金額(約定金額) 0		口数指定 0	
号 資 JPY マ 追加 削除 削除	入力: 振辺 銘柄コー 18.83 検 7.22 検	0日 3.入金予定金額 -ド* 察 察	2022/08/18 振込3 旅研 たわらノーロード TOPIX リオーブン (店頭・小型株)	学定日 📰 名称	貸付金額(受渡金 50,000 100,000	6額) r - NISA受渡	NISA区分 ~ 金額 ~		<u>賃付金額(約定金額)</u> 0 0		口酸描述 0 0	
号 資 リPY マ 追加 剤除 削除 削除	入力 振辺 銘柄コー 18.83 優 7.22 優 14.47 優	D日 入入金予定金額 	2022/08/18 振込3 たわらノーロード TOPIX Jオープン (店舗・小型株) BNY×ロン・米国株式ダイナ 戦略ファンド (子想分配金	P定日 図 名称 ミック	寶村金額(愛麗台 50,000 100,000 50,000	6願)	NISA区分 ~ 金額 ~		<b>阿付金額(約定金額)</b> 0 0 0		口酸指定 0 0 0	

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

ログアウト

# 3.3 投資信託発注フロー(買付注文登録)

#### ◆ 買付注文登録

#### ⑧内容確認し「確定」を押下

#### ■ アイザワ証券

#### 買付注文

[W00024] 定時定額の買付若しくは再投資でNISA利用枠を超えた場合には、課税口座の買付となります。

口座番号	0000060	顧客名	個人名 90	1-0000060	現在の買付余力	-	外貨預り金 (USD)		
年齢	35	口座種別	特定口座(源	泉徴収あり) ✔	前営業日までのNISA枠残	0	<b>外貨預り金(EUR)</b>		-
					償還優遇枠残	-	外貨建MMF残(USD)		-
		NISA口座	一般NISA	~	未ダウンロード買付金額 (定時買付分会か)	0	ダウンロード済買付金額 (定時買付分含む)		c
メールアドレス	shinya.t000	00@gmail.com			振替型定時定額契約	無	銀行引落型定時定額契約	<u>111</u>	

注义借亏		入力日	2022/08/18		
決済通貨	JPY 🗸	振込入金予定金額	0	振込予定日	

追加	銘柄コード	銘柄名称	買付金額(受渡金額)	NISA区分	買付金額(約定金額)	口数指定
利助	18.83	たわらノーロード TOPIX	50,000	- •	50,000	38,136
制除	7.22 核索	1 オープン (店頭・小型株)	100,000	NISA受渡金額 🖌	96,806	56,723
溯除	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	50,000	- 🗸	48,403	59,669
		合計買付金額	200,000			
				0		
戻る				入力完了 確定	キャンセル 申込書PDF	提案書PDF 顧客メール送信
					▶ 201	案書にMRF等を含む

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

# 3.3 投資信託発注フロー(買付注文登録)

◆ 買付注文登録

⑨正常に登録されたことを確認し「OK」を押下

35<       山原極別       特定山座(運県総切あり) →       前営業目までのNISA枠残       0       外貨預り金 (EUR)       -         -ルアドレス       ・       ・       ・       外貨預り金 (EUR)       -         -ルアドレス       ・       ・       ・       ・       ・       ・         ・       ・       ・       ・       ・       ・       ・       ・         ・       ・       ・       ・       ・       ・       ・       ・       ・         ・ <th>第         0         外貨預り金(EUR)         -           -         -         外貨預り金(EUR)         -           -         -         外貨預り金(EUR)         -           0         ダウンロード済買付金額 (定時買付分名校)         0         0           無         銀行引落型定時定額契約         無         -           正米に登録されました。         -         -         -           「びた         町付金額(約定金額)         1         -           「びた         96,806         38,136           「30,000         -         -         48,403         59,669</th> <th>座番号</th> <th>0000060 顧客名</th> <th>個人名 901-0000060</th> <th>現在の買付余力</th> <th>-</th> <th><u>外貨預り金 (USD)</u></th> <th>-</th> <th></th> <th></th>	第         0         外貨預り金(EUR)         -           -         -         外貨預り金(EUR)         -           -         -         外貨預り金(EUR)         -           0         ダウンロード済買付金額 (定時買付分名校)         0         0           無         銀行引落型定時定額契約         無         -           正米に登録されました。         -         -         -           「びた         町付金額(約定金額)         1         -           「びた         96,806         38,136           「30,000         -         -         48,403         59,669	座番号	0000060 顧客名	個人名 901-0000060	現在の買付余力	-	<u>外貨預り金 (USD)</u>	-		
NISALIE         他NISA         個濃健爆爆%         -         外背壁MMF% (USD)         -           -ルアドレス         shinya.t0000@gmeil.com         新市gatoma         0         新行引落型定時定額契約         0           旅荷型定時定額契約         魚         第         1 <th>・     ・&lt;</th> <th><del>\$</del></th> <th>35 口座種別</th> <th>特定口座(源泉徴収あり) 🗸</th> <th>前営業日までのNISA枠残</th> <th>0</th> <th>外貨預り金 (EUR)</th> <th>-</th> <th></th> <th></th>	・     ・<	<del>\$</del>	35 口座種別	特定口座(源泉徴収あり) 🗸	前営業日までのNISA枠残	0	外貨預り金 (EUR)	-		
小グドレス     新聞切りまし0000@gmail.com     振替型定時定額契約     無     銀行引落型定時定額契約     無       公務号     B00000804     入力日     2022/08/18       新聞賞     PY ×     振込入金予定金額     0     振込予定日       通知     銘柄ろ下     銘柄名称       市は     18.83     記述     たわらノーロード TOP IX       18.83     13-72 (広頭・小型株)     0     13-72 (広頭・小型株)     0	無値行引落型定時定額契約     無		NISAD座	-ARNISA -	償還優遇砕残 未ダウンロード買付金額 (定時買付分含む)	- 0	外貨建MMF残(USD) ダウンロード済買付金額 (定時買付分含む)	0		
文指号     B00000804     入力日     2022/08/18       消消     18.83     旅行     銘柄名称       たわらノーロード TOP IX     0K     100001       100001     1000000000000000000000000000000000000	文学の目的         文学の目的         文学の目的         文学の目的         文学の目的         人の目的         人の目的	ールアドレス	shinya.t0000@gmail.com		振替型定時定額契約	<b>無</b>	銀行引落型定時定額契約	無		
新通貨     JPY →     振込入金予定金額     0     振込予定日            ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	本         有付金額(約定金額)         口数指定           正常に登録されました。         月付金額(約定金額)         〇数指定           「○K         50,000         38,136           「○K         96,806         36,723           50,000         -         48,403         59,669	文番号 B0000	00804 入力日	2022/08/18						
通知     銘柄コード     銘柄名称       18.83 ほぶ     たわらノーロード T O P I X       13.83 ほぶ     たわらノーロード T O P I X       140 13.83 ほぶ     13-7ブン (店頭・小型株)	正常に登録されました。         頁付金額(約定金額)         口款指定           OK         50,000         38,136           S0,000         - ~         48,403         59,669	齐通貨 JPY 、	→ 振込入金予定金額	0 振込予定				×		
注加     銘柄コード     銘柄コード     銘柄名称       7回2     18.83 秋江     たわちノーロード T O P I X       18.83 秋江     1.72 (店頭・小型株)	正本に登録されました。               頁付金額(約定金額)               口数指定                Г             Г				[100001] T	金に改領するました				
NB     たわらノーロード T OP I X     50,000     38,       18.83 株式     オオープン (店頭・小型株)     0K     05,000     38,	S0,000         38,136           OK         96,806         56,723           50,000         -         48,403         59,669	追加	銘柄コード	銘柄名利	[100001] IE	市に豆球されよりに。			買付金額(約定金額)	口数指定
コンコー コンコープン (店頭・小型株) のK の5 005	OK         96,806         56,723           50,000         -         48,403         59,669	间除	18.83	たわらノーロード ТОРІХ					50,000	38,136
Mill 7.22 00/2 30/2 30/2 30/2 30/2 30/2 30/2 30	50,000 · · · 48,403 59,669	WIR:	7.22 旅游	コオープン (店頭・小型株)				ок	96,806	56,723
RIF 14.47 株式 B N Y メロン・米国株式ダイナミック S0,000 - ・ 48,403 50,000 - ・ 48,403		削除	14.47	BNYメロン・米国株式ダイナミッ 戦略ファンド(予想分配金	2	50,000	-	~	48,403	59,669
合計頁付金額 200,000	200,000			合計買付金	調		200,000			
		戻る					入力	完了 確定	キャンセル 申込書PDF	提案書PDF 顧客メール
<b>戻る</b> 入力完了 確定 キャンセル 申込書PDF 提案書PDF	入力完了 確定 キャンセル 申込書PDF 提案書PDF 顧客メール送									安まにMDE業を合わ

# 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

<b>アイザ</b> 買付注文 [100001] 正常に登ま		F						◇申込 以下の (注文)	込書PDFの入手方流 )手順により後からPE	まについて DF出力を行う	うことも可能
口座番号 年齢	0000060 35	顧客名 口座種別 NISA口座	<b>個人名 901-0000060</b> 特定口座(源泉微収あり) <b>&gt;</b> 一般NISA <b>&gt;</b>	現在の買付余力 前営業日までのNISA枠残 償還優遇枠残 未々ウンロード買付余額	- 0 -	外貨預り金(U 外貨預り金(E 外貨建MMF残 ダウンロード語	SD) UR) (USD) 寶付余額	日報・ジ	注文·定時定額>注文	;処理>検索>	//·马能/ >処理
メールアドレス 注文番号 B00000 決済通貨 JPY 〜	shinya.t000 00806 入力 ・ 振辺	0@gmail.com D日 区入金予定金額	2022/08/18 0 振込予定	(定時買付分含む) 振替型定時定額契約 日	0 無	(定時買付分言 銀行引落型定時	記録契約	<u>In</u>	0		
追加 削除	銘柄口 18.83	-ĸ	<b>銘柄名称</b> たわらノーロード TOPIX		買付金額(受渡金 10,000	額)	-	5A区分 ~	買付金額(約定金額) 10,000		口数指定 7,627
戻る			合計買付金	額		10,000	入力完	了    確定	- キャンセル 申込書	PDF 提案書PI	DF 顧客メール送信 RF等を含む

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

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

一括買付(紙)

## 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
 捺印は不要です

<ul> <li>(アイザワ証券</li> <li>投資信託お申:</li> <li>Mat. ###*6購入しま</li> </ul>	株式会 込確認	社) IFA3 書 <del>液</del> 責信託の文付	專用 買付	t指示 ■を受f	<b>元書</b> 編し、1	買 <b>茶</b>	付 目論見	書受領書	•、手数料等およ	びリスクについて	説明を受け	1、下記の内	注づ	(番号		お客様 部店		香号	; 者 証券の	] 取得多	]座す (中し	計号 込み1	₹₹.
お申込日			E	5名(	フリ	ガナ)			目論!	見書受領方法					同意内容								
20 年 月 日	フリガ 氏名(; 親権者	「ナ ご署名) ((未成年者)	) 又はJ	同席者	GREES	者) (ご署名	5)		□ 書面	による交付 交付		勧誘 年齢研	ロ 有り 1辺 ロ 満75歳	• □ ₩£•	無し ロ 満75	5歳未遂	i .		•	未成	年		
目論見書使用 年月日 (更新日)	銘柄 コード	投	資(	書 新	E名	称	口座区分	) 販売手数料率	販売手数料 (口数買付の 場合は概算)	※信託報酬率	(R IERA) (I	窖留保額 家)	指定約定金額 (NISA口産のみ)		貫付金額 (円・口)		価格変動リスク	為替変動リスク	金利リスク	信用リスク	カントリーリスク	市況変動リスク	その他
20 45 8 8	844 97	ハリス世	:界株つ	772	F G	每月決算	特定	3.35	320	1.85%		35		C	8, 310				_			_	
50 <i>+                                   </i>		型)								ROMAN DA					10,000	円	<u> </u>				1		
										APOUNT BELLE. ET M		it leave	合計 (金額)		10,000	円							
(IFA記入欄) 仲介業者名	IFA	担当者名		*	注者名	5		次ページ以降	に、ご確認いが	とだきたい事項、	リスク制	説明等を記	載しておりますので、	必ずご研	眼下さい。				作成	8: 1/	20	3~	3/2/ - S

## 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

	云社) IFA等用				0.01010-0.011		注文番号	お泉峰口座景。	<b>尋</b>
確認いただきたい事:	頃等				個人顧客 :	漢字名 00000	B000000404		000006
売手数料関係 投資信託の販売手数#	中は購入時に負担い	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	はしだいに通滅されま	· <b>*</b> .			
配金関係 分配金の一部ないし1	ドベてが、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。					
配金再投資関係 分配型投資信託の分離	2金を再投資(再投)	<b>良コースを選択され</b>	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。			
托報酬関係									
分配型投資信託は、分	計配頻度の少ない投	貞信託よりも、分配(	順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。				
論見書開係									
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	<b>受領し、その説明を受</b>	けました。					
						<b>C</b> B	.6		(続新):
				※ 同業家族の資付承認 :	上記頁付につきまして	同意いたします。			
				A.A. 200 AMR					
日論見書交付	:	年	я в		1948 D 1	18 <b>m</b> D (		5	
日論見書交付 説明実施方法		年 年	<u>я в</u> я в	日	<ul><li>第送</li><li>電話</li></ul>			> >	
目論見書交付 説明実施方法 参支店名	: : :	<del>4</del> 4	л в л в		「「「「」」 「「「「」」」 「「」」」		<b>(I)</b>	2	
目論見書交付 説明実施方法 部支店名	: : : 都态要导 • 口度	年 年 ▶号 - 扱者番号	<u>я в</u> я в	広頭 ロ     広頭 ロ     広頭 ロ     広頭 ロ     近朔実施者     東決確認	郵送 ロ : 電話 ロ : : : : : : : : :	いた こ () いた こ () 印度所会	<b>1</b> 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	) ) 都这長	STAR登録
日論見書交付 説明実施方法 部支店名	: : 部改委号 - 口度	年 年 春句 - 扳吉書号	<u>я в</u> <u>я</u> в			55間 ロ () 55間 ロ () 17週度会	<b>東</b> 環東任者	) ) 影店長	STAR登録
日論見書交付 説明実施方法 部支店名	: : : 部店番号 · 口座	年 年	月 日 月 日			55間 ロ () 55間 ロ () 17週度会	<b>全理</b> 真任者	) ) 都这長	STAR登録 作成日: 2022

#### 一括買付(紙)

## 3.5 投資信託発注フロー(注文処理)

◆ 注文の発注(確認書受入れ後)

①日報・注文・定時定額→②注文処理を押下

\* 発注は確認書の受入れ後に行ってください



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

#### 一括買付(紙)

## 3.5 投資信託発注フロー(注文処理)

### ◆ 注文の発注(確認書受入れ後)

③検索を押下

■ アイザワ証券 <sub>注文処理検索</sub>			ホーム ログアウト
注文区分     全件 ▼       注文番号        御店□-ド        □座番号	<ul> <li>✓ 状況区分</li> <li>✓ 作成済 ✓ 処理待 ✓ 処理中</li> <li>作成日     <li>一     <li>扱者コード     <li>顕客名     <li>」      <li>」     <li>」     </li> <li>」      <li>」     </li> <li>」      </li> <li>」     </li> <li>」     </li> <li>」     </li> <li>」     </li> <li>」     </li> <li>」     </li> <li>」     </li> <li>」     </li> <li>」     </li> <li>」     </li> <li>」     </li> <li>」     </li> <li>」     </li> <li>」     </li> <li>」     </li> <li>」     </li> <li>」     </li> <li>」     </li> <li>」      </li> <li>」      </li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></ul>	処理済 □ 取消	金件 >       IIII ~       IIII ~
<ul> <li>● 乗換勧誘記録対象</li> <li>戻る</li> <li>表示するデータがありません。</li> </ul>	<b>艱客承認</b> 全件 ▼	□申込書未出力	*** リセット CSVダウンロード 3

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

## 3.5 投資信託発注フロー(注文処理)

◆ 注文の発注(確認書受入れ後)

④該当顧客の「処理」を押下

注文如	见理検索																
$\checkmark$	注文区分		11	全件 🗸		▶ 状況	区分	▶ 作	成済 🗹 処理	待 🗹 処理中	□処理済□取済	ŧ.		エラー区分	*		
$\mathbf{>}$	注文番号					▶ 作成日	Э			~			$\mathbf{\mathbf{N}}$	送信日	~		
$\mathbf{\nabla}$	部店コー	۲				▶ 扱者:	א−C						$\mathbf{\nabla}$	執行日	~		
$\checkmark$	口座番号					▶ 顧客	3						$\mathbf{\mathbf{\nabla}}$	顧客名力ナ(半 角)			
	□乗換額	誘記録	讨象			顧客承認		全作	F 🗸				一申込書	書未出力			
戻	3														検索	リセット CSVダウン	-π-κ
1 - 65	件 / 65 件	《	1 政者	>	顧客名	顧客名力士	舞識	注文区分	状况区分	顧客承認	IJ-	注文番号	作成日	送信日時	熟行日	買付金額	売却金額
処理	照会	901	001	0002933	個人名 901-0	コジ <sup>*</sup> ンカナメイ 901-	41	買付	作成済	無	-	B00000805	2022/08/18			100,000	
処理	照会	901	001	0000060	個人名 901-0	35,544 801- 0000060	35	買付	作成済	無	-	B000000804	2022/08/18			200,000	
処理	照会	901	001	0000060	個人名 901-0 000060	3ジンカナメイ 901- 0000060	35	買付	作成済	無	-	B000000803	2022/08/18			10,000	
and the second se	昭会	903	101	0000302			46	買付	作成済	無	-	B000000802	2022/08/16			900,000	
処理				0000302			46	売却	処理待	無		S00000801	2022/08/16	2022/08/16 11:10:45		0	942,8
処理 処理	照会	903	101					-	//Fett 这	钿	-	B000000782	2022/07/26			909,900	
処理 処理 処理	照会	903 901	001	0000302			59	興何	TFAMP								
処理 処理 処理 処理	照会照会	903 901 901	001 001	0000302	個人名 901-0 000094	コジンカナメイ 901- 0000094	59 34	夏付	作成済	<u>ش</u>		B00000781	2022/07/25			9,202,055	
処理 処理 処理 処理 処理	照会照会	903 901 901 901	101 001 001 001	0000302 0000094 0000302	個人名 901-0 000094	コジンカナメイ 901- 0000094	59 34 59	員付 買付 売却	作成済作成済	無 無	-	B000000781 S000000761	2022/07/25			9,202,055	3,359,70

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

一括買付(紙)

#### 一括買付(紙)

## 3.5 投資信託発注フロー(注文処理)

◆ 注文の発注(確認書受入れ後)

⑤必要事項を入力→⑥入力完了を押下



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

## 3.5 投資信託発注フロー(注文処理)

### ◆ 注文の発注(確認書受入れ後)

#### ⑦確認書を受け入れていることを確認し「OK」を押下

論 35 ポールアドレス shinya	D座種別 NISA口座 a.t0000@gmail.com	■大口 びじょう ひゅうひゅう ( 特定口座(源泉徴収あり) ◆ 一般NISA ◆	前営業日までのNISA枠残 償還優遇枠残 未ダウンロード買付金額		0	外貨預り金(EUR) 外貨建MMF残(USD)	-				
ールアドレス shinya	NISA口座 a.t0000@gmail.com	特定山座(激泉(4000)) V 一般NISA V	償還優遇枠残 未ダウンロード買付金額		-	外貨建MMF残(USD)	-				
ールアドレス shinya	NISA口座 a.t0000@gmail.com	一般NISA ¥	未ダウンロード買付金額								
ペールアドレス shinya	a.t0000@gmail.com		1 12 BA BI GTAB 22 (1)		0	ダウンロード済買付金額 (字時間は公会れ)	c				
			振替型定時定額契約	無		銀行引落型定時定額契約	<b>#</b>				
文番号 8000000806	状况区分	作成濟 フ	カ日 2022/08/18 メー	ル送信日		承認期限日					
路通貨 JPY	振込入金予算	E金額 0 掛	設予定日				ж				
は物質(4) 毎~	<b>2</b> 111€	<b>新</b>	要事項 一一一一 確認済 「いいののの	223 to 95 Million 10			+1 + +1 >				
				[2]の各体から者	「白・尓中の	されに対応中込音を文明し	ましたが?				
站日 2022/08/15	受注日	2022/08/16	客承認 =								
銘柄コード		銘柄名					OK		口数指定		目論見書受領確認
18.83 たれ	わらノーロード то	PIX				10,000		10,000		7,627	2022/08/15
			合計買付金額			10,000					
1								_			
戻る											入力完了 送信 キャ
						Second States and Second State					
						✓提案書にMRF等を含む					

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

一括買付(紙)

ログアウト

ホーム

# 3.5 投資信託発注フロー(注文処理)

### ◆ 注文の発注(確認書受入れ後)

⑧送信を押下

#### ■ アイザワ証券

買付注文処理

[W00022] お客様から署名・捺印された投信申込書を受領しましたか?

1/注册写	0000060	殿各石 1回.	X25 901-	0000060	現任	の頁何余力			70	外貨預り金(USD)		-
<b>戶請令</b>	35	口座種別特	定口座(源泉徴)	収あり) 🗸	前営	業日までのNISA	种残		0	<b>外貨預り金(EUR)</b>		11-
					償還	優遇枠残			-	外貨建MMF残(USD)		-
		NISA口座 -	般NISA ✔	•	未夕(定	ウンロード買付3 時買付分含む)	金額		0	ダウンロード済買付金額 (定時買付分含む)		c
レールアドレス	shinya.t000	0@gmail.com			振替	型定時定額契約		無		銀行引落型定時定額契約	<b>#</b>	
	000806	状況区分	作成资	3.7	в	2022/08/18	x-11	送信日		承認期限日		
		N 107 N N	a contraction of the second seco	/ // /				Press I Press Press				
· X首号 BOOK		振込入金予定金額	A	0 振込	予定日							
と、 入済通貨 JPY 注換買付 無 v		振込入金予定金額	頁 →	0 振込 重要	予定日 事項	▶ 確認済						

銘柄コード	銘柄名	NISA区分	買付金額	(受渡金額)	買付金額	(約定金額)		口數指定			E	自論見書受負	確認
18.83	たわらノーロード TOPIX	100		10,000		10,000			7,627		2022/08/1	.5	
		合計買付金額		10,000								0	
												$\mathbf{O}$	
戻る			注文取消	提案書PDF	申込書PDF	顧客メール送信	営業日報	修正	单换助器	٦	力完了	送信	キャンセル
				▼提案書にMRF等を含む	}								

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

# 3.6 投資信託発注フロー(注文処理後)

◆ IFA向けiFAsupportでの注文処理後の発注フロー

①確認書を当社にメール

メール送付先:n018order@aizawa.co.jp

②当社に電話連絡

電話番号:03-6852-7723

③当社にて注文内容を確認

書類不備等でご確認のご連絡をさせていただくことがあります。

ご連絡がつかない場合は発注ができないこともあります。

④当社にて注文発注

◆注意◆ 投資信託ごとに注文締切時間があります 14時30分までに②電話連絡をお願いいたします (レバレッジ型投資信託の場合は13時30分まで



◆ 提案書の作成方法(事前に提案書を用意する方法)

# ①日報・注文・定時定額→②日報・注文(定時定額)作成







\* 全てブランクのまま検索を押下することも可能です



#### ④該当顧客の日報・注文を押下

	日報作成)			顧客をカナ(半角)		
R <sup>A</sup>						
1 - 100 件 / 437 件 < 1 2 3 4	5 >				校素	Uts
群族口一片	現者コート 現ま	14 日本教与	服務务	原香名力之	<u> 肩付余力_(円)_</u>	保有残高_()
日報·注文 残高明細 901	007	0000248	顧客901 248	340/901 248	-	
日報·注文 残高明編 901	009	0001066	願客901 066	3##/901 066	-	
日報·注文 残高明細 901	101 级者901	1018 0000060	顧客901 060	340/901 060	-	
日報·注文 残高明細 901	101 扱者901	101あ 0000078	顧客901 078	3##2901 078	-	
日報·注文 残高明細 901	101 扱者901	10135 0000086	願客901 086	340/901 086	-	
日報·注文 残高明編 901	101 扱着901	101あ 0000094	顧客901 094	3##2901 094	-	
	101 10 10 10 1	101志 0000124	願客901 124	340/901 124	-	
日報·注文 残高明組 901	101 10音901					





\*日報の入力内容は次ページ参照



## ⑧確定を押下

	202800×
	8
	8
	*
2222年年 2000000 編載名 第25901060 編載名力 第5901060 2223年1 (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本)	•
	*
MA 方法	
に文件中	
18	52
16	
	4
I素情報変更 · ✓ 編素情報変更詳細 入力者 ○○×混同	
<b>総名</b> 載2日 入力日	
King King E	
Rる 入 税2 キャンセル ほよろれば SISS21921553からば 新日5251	



アイサ	「ワ証券				ホーム ログマウ
営業日報詳細	田(新規)	~			ポーム ようこそOD K道
00001] 正常に登	録されました。	9			
種別	111	注文登録 引落型定	時定額 振器型定時定額 ※章	時定額登録は準備中です。	
		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)	
安触日	2021/09/09	時刻 (HHMM)	10:00 ~ 11:00		
部店コード	901	扱者コード	101	级者	扱者901 101あ
口座番号	0000060	融客名	顧客901 060	顧客名力ナ	J#r/901 060
年龄	34	投資目的	利回り・値上り益重視(個人)/資金運用(法人)	<ul> <li>資産の状況</li> </ul>	500~1,000万円 🖌
<b>接触方法</b>	訪問 🖌	訪開場所詳細	自宅	職業	公務員(職員) ✓
主文册号	照会	引落型定時定額番号	原会	振替型定時定額番 号	照会
	投資信託の購入で訪問				
为容					
満考					1
顽客情報変更	- 🗸	顧客情報変更詳細		入力者	O D K運用
産認者		確認日		入力日	
解除者		解除日			



#### ⑩銘柄コードを入力し検索を押下







\* ブランクのまま検索を押下することも可能です



#### ②銘柄が複数ある場合は追加を押下

〕座番号 ≅幹	0000060 BB 34 II N	響名 I座種別 ISA口座	<b>職客901 060</b> 特定口座(遅泉樹収あり) <b>&gt;</b> 一般NISA <b>&gt;</b>	現在の買付余力 前営業日までのNISA枠残 個還優適枠残 未ダウンロード買付金額 振替型定時定額契約金額	- - - 0	外貨預り金 (USD)       外貨預り金 (EUR)       外貨建MMF残 (USD)       ダウンロード済買付金額       引落型定時定額契約金額	- - - 0	
主文番号 快済通貨 〕	入力日 新込入金	经予定金额	2021/09/09 編込予3	28				
)(11年 (11年	銘柄コード・	フィデリティ	銘柄名称 ・日本小型株・ファンド	買付金額 (受渡金額)	NISA区分	貫付金額(約定金額)	1	口数指定
NIR	1000 (COR			0				0
AIR	検索			0	- •	0		0
			合計頁付金額	0				
戻る	1				入力完了 權定	**>tul	申込書POF ☑ 提	授助書POF 愛書(CMRF等を

### ③ ⑩および⑪を繰り返し銘柄を追加登録

<ul> <li>■ IFA向け業務システム</li> <li>← → C ▲ 保護されてし</li> <li>■ アイザワ証券</li> </ul>	× + ない通信   172.31.18.238/aizxservlet/	pgm101/frm10121.render?_	_qi=71609ad6-cb72·	-48d6-b89c-bea4b37fa763	© Q ☆	- 0 X
買付注文					<u>م</u> ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ロクアウト うこそのDK運用 さ
口経勝等 0000000 を参 34 注文番号 入力に 決済通貨 3YY マ 振込	副素名 取至301060 口度簡算 特定口信(活用示成あり)▼ NISA口座 一台HISA ▼ 3 2021/09/09 点分字会話 更込子/	現在の買付余力 前営業目までのNISAP残 個遊登通枠残 未ダウンロード買付金額 振替型定時定額契約金額 空日	- - 0 -	外貨預り金 (USD) 外貨預り金 (EUR) 外貨達MMF預 (USD) ダウンロード項貸付金額 引落型定時定額契約金額	- - 0 -	
▲加 鉄将⊐−ト・ 所除 224.97 使素 所除 162.82 逆素 耐除 220.93 延振	数柄名称 フィデリティ・日本小型体・ファンド MASAMITSUB本件影響ファン ド みず取りS/\イイールドオープAコ ース (ハックスの) 合計算符会習	可付金額(受流金額) 0 0 0 0 0	NISA⊠分 - ✓ - ✓	<b>百</b> 村金額(約定金額)	0 0 0	1数指定 0 0 0
戻る			入力完了 確定	キャンセル	申込書PDF	認知書POF R書にMRF等を含む
	Convid	nht@AIZAWA SECURITIES CO.	ITD All rights reserved			



## ⑭各銘柄の買付金額を登録→⑮入力完了

■ IFA向け業務システム	× +				0	- 🗆 ×
← → C (▲ 保護されてい	ない通信)172.31.18.238/aizxservlet/pg	gm101/frm10121.render?_	_qi=71609ad6-cb72-	48d6-b89c-bea4b37fa76	3 Q 🕁	<b>1</b> 7- :
■ アイザワ証券 <sub>買付注文</sub>					ホーム	ログアウト うこそOD K 運用 さん
口庄勝弓 0000060 年龄 34	編案名 期25901 060 □庄植刻 特定□⊑(速泉忠収あり) ▼ NISA□庄 一般NISA ▼	現在の買付余力 前営業日までのNISA枠残 個湿盛通枠残 未ダウンロード買付金額 振替型定時定額契約金額	- - - 0 -	外貨預り金 (USD) 外貨預り金 (EUR) 外貨建MMF残 (USD) ダウンロード済買付金額 引落型定時定額契約金額	- - - 0 -	
注文番号 入力日 決済通貨 JPY <b>、</b> 振込入	2021/09/09 命予定金額 振込予定E	aa				
道加 銘柄コード・     前除 224.97 使素     前除 162.82 使素     前除 220.93 検索	総柄名称 フィデリティ・日本小型株・ファンド MASAMITSU日本株部培工 ド みずなUSハイイールドオープンAコ ース (ハンジあり)	耳付金額(受波金額) 100,000 200,000 500,000	NISA⊠∜	NISAT NISAI	「買付けの 「分を選択	場合は
展る	合計算符金額	<b>()</b>	入力完了 强定	キャンセル	申込書PDF 又提	提致書PDF R書にMRF等を含む
	Copyrigh	N©AIZAWA SECURITIES CO.,L	.TD. All rights reserved	·		

#### 16登録内容を確認し確定を押下

	34	照書名 口座種別 NISA口座	第8829010000 特定口座(原泉総収あり) マ 一般NISA マ 2021/09/09	現在の費付茶刀 前営業日までのNISA枠残 個還優遇枠残 未ダウンロード費付金額 振碁型定時定額契約金額	- - 0 -	外貨預り室(USD) 外貨預り金(EUR) 外貨證MMF發(USD) ダウンロード済買付金額 引落型定時定額契約金額	- - 0 -	
<b>夫済通貨</b> JF 注10	Y <b>&gt; 振辺</b> 銘柄コード	入金予定金額	0 振込子 銘柄名称	定日 百付金額 (受演金額)	NISA区分	頁付金額(約定金額)	口数指定	
削除	224.97 検索 162.82 検索	フィデリテ・ MASAM	イ・日本小型株・ファンド ITSU日本株戦略ファン	200,000	· •	96,80	6 22,	101 059
削除	220.93 検索	みずほし S, ース (ヘッ:	ハイイールドオープンAコ ジあり)	500,000	· v	484,02	8 752,	881
戻る	I				16	キャンセル 	用込書POF 提案書P ──授業書にM	DF RF等を



## <sup>①</sup>OKを押下

● FMR(##\$2373/L         X         +         ● ● ● ●           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
<ul> <li></li></ul>	46-b89c-bea4b37fa763 Q ☆ ☆ 17- 1 ホーム ログアウト ホーム ログアウト ようこそのD K 差員 さ 単型のが低 (USD) 目間の金 (USD) 目間の金 (USD) 目間の金 (USD) 日間の金 (USD) 日間 (USD) 日 (U
アイザワ証券         ホーム         ログ           取付注文         水ーム         ログ           【100001] 正常に選択されました。         第二日 座植物         村田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	ホーム         ログアウト           ようこその D K 道田 ざ           原風り金(USD)           「日間り金(EUR)           一           日間小川残(USD)           クンロード消費的金額           クンロード消費的金額           「日間市村           日日町市           「小倉額(内全魚額)           日日町市           「小倉額(内全魚額)           日日町市           「小倉額(内全鳥和)           日日町市           「夕島、000           221,101           マ           マンのの00
水山         工業         水山         ござ                夏付注文               ようこそのに               ようころのののののののののののののののののののののののののののののののののののの	ホーム ログアクト     ホーム ログアクト     ホーム ログアクト     ホンス     ホー     ホ
「付は文               ようこさの                 [100001] 正常に登録されました               日産総務             第第2 0 1 0 6 0             第第             日産総務             第第2回[(周囲の)の) →             NISAD度             - 参加にA             - ●             - ●	ようごそりD K 運用 2 間間り金(USD) - 間間り金(EVR) - 目間かん「致(USD) - 目間がMHT強(USD) - うしつ一片満見会話 0 高型定時定語契約金額 - * * * * * * * * * * * *
11日度音号       0000001       服業名       服客の目代会力       - ク外間なりな (USD)       -         6部       134       口座磁振       研究回信(意思知のたり) ~       新営日本でのNISAP後       -       外間なりな (USD)       -         NISA口座	質問り金 (USD) - 質問り金 (EUR) - 算能和好策 (USD) - 与之一下満見代金額 0 基型定時定編英的金額 - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
□圧振号         000000         編客         第名         910         0.60         第在の目代表力         - 外見知う合(USD)         -           年前         34         口座磁測         社会口皿(注意用ののか) ▼         第室口(TONISAPS) =         外見知う合(USD)         -           NISA口座         -20115A         ●         留金融外境         -         外見知う合(USD)         -           第名         DIE 編         オセンロ(注意用ののか) ▼         ●         第金融外境         -         外見知う合(USD)         -           第3         DIE 編         ●	費用り金(USD) - 費用り金(USD) - 費用小用5%(USD) - 費證MMF5%(USD) - うしつ一片満見全観 0 高型定時定篇契約金額 - 「金 「金額(約工金額) 口覧面正 96,606 22,101 20,000 99,059
年齢     1     ロ圧種類     花江田((漫思地(ひか)))     前菜菜日次でのNISAP株     -     外現知の全(EUR)     -       NISAIDE     -52MISA     前菜菜日次でのNISAP株     -     外現知の全(EUR)     -       日本     -52MISA     -     新菜菜日次でのNISAP株     -     外現知の全(EUR)     -       日本     -     -     -     -     -     -	月間9~6(URD) 開建MHF技 (USD) 見進MHF技 (USD) 多つ一・消費任金額 0 電型に均定額契約金額 月金額 (約工金額) 口間而定 96,806 222,101 99,059
NISALIE         ●201554         ●         ●201754         ●         ●201754         ●         ●201754         ●         ●201754         ●         ●201754         ●         ●201754         ●         ●201754         ●         ●201754         ● <td>関数MMFR (USD) - ウンロード満貫特金額 0 第8世代特定価額 - 料金額 (P)工会額) 口数指定 96,806 222,101 22,201</td>	関数MMFR (USD) - ウンロード満貫特金額 0 第8世代特定価額 - 料金額 (P)工会額) 口数指定 96,806 222,101 22,201
末分ウンロード貸付金額         0         グウンロード満営付金額         0           建文書号         500000150         入力日         2021/09/09         -         川県面送持定額契約金額         -           建文書号         500000150         入力日         2021/09/09         -         -         -           建築書号         FF ×         第以為含予定合額         -         -         -         -         -           建築書目         FF ×         第50         -	
	第第三元和末期末年末年末年末年末年末年末年末年末年末年末年末年末年末年末年末年末年末年末
注文篇号 800000180 入力日 2022/09/09 決決通貨 JPY ▼ 取込入会予定金額 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	× 対金器(P/II金器) 口前再定 96,808 22,101 200,000 99,059
100         第第第一下         第第           101         24 57 (152)         74 デリディ 日本)           101         24 57 (152)         74 デリディ 日本)           103         24 57 (152)         74 デリディ 日本)           103         24 57 (152)         74 デリディ 日本)         56,806         22,10         100	X     Y 会群 (約定会額)     口間指定     96,806     22,101     200,000     99,059
210         銘柄コート         銘柄         [100001] 正常に登録されました。         内会話 (約定会話)         口表面定           7019         224.97         252         フィデリティ・日本小         96,806         22.10           7019         224.97         152         フィデリティ・日本小         96,806         22.10	
1015         224.97         シークテリティ・日本小         96.806         22.10           1015         224.97         MASAMITSUE         100         100         100	96,806 22,101 200,000 99,059
MASAMITSUE	200,000 99,059
162.52 CCC F	
8181 220.93 体系 みずほし Sハイイール -ス (ヘッジあり)ス (ヘッジあり)	484,028 752,881
合計算时金額 800,000	



FARID 保留システム       - 一 ご こ ふ 勇       アイザワ       夏付注文       四位第5       夏付注文       1000013 正常に登録され、       二級勝号       600       大規満費       2FY マ	× 課課されていない通信 記券 なした。 はした。 はてた。 はてた。 はてた。 はてた。 はてた。 こ在後羽 NISA口座	+   172.31.18.238/aizxserv   第回 9 0 1 0 6 0   特定口座(清景和成点り) ↓   一部NISA ↓	//et/pgm101//rm10121.render?_ 現在の同付余力 約室至日までのNISAIや残 個頭鐵器や残 系ダウシロー下買付金額 振着型工や完整好合義	.qi=71609ad6-cb72 	-48d6-b89c-bea4b37fa763 外貿預分會 (USD) 外貿預分會 (EUR) 外貿額分會 (EUR) 外貿額分會 (EUR)	● Q ☆ ▲ [5- ホーム ログアウト ようごそOD K選邦 -
- → C A S アイザワ; 費付注文 (100001) 正常に登録されい に登録き 23 注意冊号 800000180 大路通貨 297 ジ	深護されていない通信 記券 はました。 000000 総客名 4 ロ座戦別 NISA口座 1 入力日	172.31.18.238/aizxserv 第2901 060 特定口座(原意歌句かり) マ 一般がSA マ	現在の同付余力 前室重日までのNISAP残 低速感動や残 来受クシロー下契付金額 振動立や丸を戦失的金額	.qi=71609ad6-cb72 - - - 0	48d6-b99c-bea4b37fa763 外貨類分金 (USD) 外貨類分金 (EUR) 外貨類分金 (EUR) 外貨類分量 (USD) ペンコード変形体験	Q ☆ ▲ [13- ホーム ログアウト ようこそのの K選編
デイザワ 質付注文 1000011 正常に登録され 10回時日 000 10回時日 000	記券 はていた。 総教名 4 ロ症種別 NISA口症 1 入力目	1825901 060 特定日産(原泉本収あり) マ 一般NISA マ	現在の同付余力 前営業日までのNISAP技 環境電気部分域 未ダウンロー下同付金属 振碁型に均定能気的金属	- - - 0	外資預り金 (USD) 外貨預り金 (EUR) 外貨物州球 (USD) イヤンロード客等40巻新	ホーム ログアウト ようごそのDK選邦 - - -
買付注文 100001)正常に登録され、 112番号 000 年齢 34 注文冊号 8000000150 決済通貨 3PY ▼	1ました。 2000060 顧客名 4 口座種別 NISA口座 1 入力日	第巻901 060 特定口座(連界地収あり) ♥ 一般NISA ♥	現在の目付余力 前宮軍自までのNISAP残 何選番週時残 年メダクシフロード買付金額 振替型定時定額支約金額	- - - 0	外質預り金 (USD) 外質預り金 (EUR) 外質控MMF強 (USD) ダインロト 10回数400	レッチック ようごそのD K選手 - -
tooool) 正常に登録され     ing 備号         のの         ま         のの	NISA口座 入力日	<b>職窓901 060</b> 特定口座(復泉欲収あり) ▼ 一般NISA ▼	現在の買付余力 前営業日までのNISA特殊 価価価適特殊 未ダウンロート買付金額 振移型定時定額契約金額	- - - 0	外資類り金 (USD) 外資類り金 (EUR) 外資連MMF残 (USD) ダウンロード項票付金額	- -
100001)正常に登録され: 二)正勝号 000 年齢 34 注文勤号 B000000180 未済通貨 3PY マ	NISA口座 入力日	<b>第8901 060</b> 特定口座(源泉政(成あり) ♥ 一般NISA ♥	現在の貝付余力 前営業日までのNISA特殊 価層価滞特残 未ダウンロード貝付金額 振發型定時定額契約金額	- - - 0	外資預り金 (USD) 外資預り金 (EUR) 外資進MF5% (USD) ダウンロード場合は金額	-
□注閉号 000 年齢 34 注文韻号 B000000160 未済過貨 3PY マ	000060 嚴害名 4 口庄碰別 NISA口座 入力日	<b>議客901 060</b> 特定口座(源泉微収あり) <b>&gt;</b> 一般NISA <b>&gt;</b>	現在の買付余力 前営業日までのNISA特殊 個遺優過特殊 未ダウンロード買付金額 振碁型定時定額契約金額	- - - 0	外貨預り金 (USD) 外貨預り金 (EUR) 外貨建MMF獲 (USD) ダウンロード専門社会額	-
¥録 34 主文冊号 B000000150 次済通貨 JPY ↓	<ul> <li>口庄碰別</li> <li>NISA口座</li> <li>入力日</li> </ul>	特定口座(源泉微収あり) <b>&gt;</b> 一般NISA <b>&gt;</b>	前営業日までのNISA枠残 個度優遇枠残 未ダウンロード買付金額 振替型定時定額契約金額	- - 0	外貨預り金 (EUR) 外貨建MMF残 (USD) ダウンロード達開け会額	-
b文册号 B000000180 防海通貨 JPY ❤	NISA口座 入力日	-£\$NISA ✔	個選優週枠残 未ダウンロード買付金額 振替型定時定額契約金額	-	外貨建MMF残 (USD)	-
E文番号 B000000180 N済通貨 JPY ↓	入力日		未ダウンロード買付金額 振替型定時定額契約金額	0	ガウシロード協聞は金額	
■文册号 B000000180 路通貨 JPY ▼	入力日		旗曾型定時定職美利面積			0
文番号 B000000180 済通貨 JPY ~	入力日			-	引港型定時定額契利並額	-
)ADI 銘柄コ	J-K	銘柄名称	買付金額 (受渡金額)	NISA区分	頁付金額(約定金額)	口数指定
NIR 224.97	7 検索 フィデリテ	ィ・日本小型株・ファンド	100,000	· v	96,806	22,101
NIR 162.82	2 000 MASAM	ITSU日本株戦略ファン	200,000	· •	200,000	99,059
削除 220.93	3 ほご みずほし S ース (ヘッ	ハイイールドオープンAコ 'ジあり)	500,000	· •	484,028	752,881
		合計頁付金額	800,000			(18)
戻る				人力完了 確定	キャンセル 申込さ	書PDF 提案書PDF



#### ◆ 投資提案書(サンプル)

現在のポートフォリオ

# ABMICTRORESE Relist Tradese 使用してCCEALA

154	7691-253	許信期	
<ul> <li>MSグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)</li> </ul>	世界株式(除日本)	228,519	21.05
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース	米国株式	547,005	50.2%
アジア製造業ファンド	新興国株式(アジア)	125,803	11.59
■ 預り金・MRF	流動性資産	30,152	.2.85
朝日Nvestグローバルパリュー様オープン	不明	158,262	14.5%
80		1.089.741	100.01

銘柄の配分比率 凡例は下段の表を参照してください。		アセット	クラスの	配分比率
7.0% 4.3%	100%	4.3%		
0.45 10.15	90%	10.1 <b>X</b>	<u> </u>	
	805 -			
	705	28.5%	-	
	60% —		-	国内小型株式
	50%		-	回升休式(除日本) 米国株式
2425	405		- 1	新典園株式(アジア) 不動産投資信託(REIT)
20.0	305	41.05		
	205 -			
4.35	105			
	os			

ご提案するポートフォリオ

銘柄	アセットクラス	評価額(概算)	比率
■ Jオープン(店頭・小型株)	国内小型株式	96,805	4.3%
MSグローバル・プレミアム株式オーブン(為替ヘッジなし)	世界株式(除日本)	228,519	10.1%
アライアンス・パーンスタイン・米国成長株投信 Bコース	米国株式	547,005	24.2%
■ アライアンス・パーンスタイン・米国成長株投信 Dコース	米国株式	96,805	4.39
アジア製造業ファンド	新興国株式(アジア)	1,125,803	49.89
DIAM J-REITオープン(1年決算コース)	不動產投資信託(REIT)	9,680	0.4%
■ 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン	不明	158,262	7.0%
合計		2, 262, 879	100.0%



#### ◇提案書の記載内容

- ✓ 現在のポートフォリオ(既保有有の場合)
- ✓ 提案するポートフォリオ
- ✓ 現在のポートフォリオの騰落率・損益
- ✓ 提案する投資信託の詳細
   ・買付金額
  - 受门亚旗
  - ·概算手数料
  - ·購入手数料率
  - ·運営管理費用

#### etc..

- ✓ ディスクレーマー
- ✓ 購入手数料に関する説明

#### ◇提案書を利用するメリット

→リスク、手数料関連の記載が網羅されて
 いるので提案書を使用することで説明義
 務を果たすことができます
 (注)目論見書の交付は必要です



◆ 営業日報の修正

#### ①日報·注文·定時定額 →②注文処理









\* 全てブランクのまま検索を押下することも可能です


### ④対象顧客の「処理」を押下

	10業務シ	A 19	誰される	× +	-   173 21 10 320/sim	(condat (com 102 (fro	10220	rondor? c	-71600 ad	16 cb72 49d	6 b90c boodb27	6.762	
<u> </u>	<u> </u>		T M		172.31.10.230/812	Gerned pgintozynn	110220	rendenc	1-7100580	10-0072-400	5-0050-0684057	14705	~ ~
y	イサ	ソ	业务	ř								স	-ム ログ
注文処	理検索												ようこそりD
M 🛛	文区分	(III)	学生		▶ 秋況2	2分 🔽 作成法 🔽	処理待 📐	処理中 🗌 🗴	1理済 🗌 取消	i 🔽 I	ラー区分 金件	~	
<b>⊠</b> <sup>3</sup>	文番号				✓ 作成日	1	~			M 🔀	68	~	
<b>⋈</b> #	店コード				▶ 級者	1-15				M .	行日	~	
	底番号				₩83	5					客名力ナ 半角)		
	]乗換勧誘	记绿对约	R.										
戻る	5										検索	リセット	CSVダウンロー
1 - 23 (9	〒/23件	<	1										
		85.03	级者	口座番号	顧客名	顧客名カナ	纤新	注文区分	状况区分	17-	注文番号	作成日	送信日時
如理	照会	901	101	0000078	顧客901 078	340/901 078	61	売却	作成済	無	S00000181	2021/09/09	
処理	照会	901	101	0000060	顧客901 060	340/901 060	34	買付	作成清	無	B000000180	2021/09/09	
60.FB	照会	908	103	0900019	個人 売却19	35° > X° 449919	68	売却	作成済	無	\$00000179	2021/09/09	
ABAR.				0900018	(R) = #10 c 0			-	An amount				2024/02/02 44/5
処理	照会	908	103		1個人 705010	39.2 1.444018	62	7020	処理中	有	S000000178	2021/09/09	2021/09/09 14:5
処理処理	照会 照会	908 908	103	0900017	個人 売却18 個人 売却17	39"5 N"144918	72	売却	処理中	有有	S000000178 S000000177	2021/09/09 2021/09/09	2021/09/09 14:5
处理 処理 処理 処理	照会 照会 照会	908 908 908	103 103 103	0900017 0900016	個人 売却18 個人 売却17 個人 売却16	39"> A"479918 39"> A"479917 39"> A"479916	62 72 16	売却 売却 売却	<u>処理中</u> 処理中 処理中	有有	S000000178 S000000177 S000000176	2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09	2021/09/09 14:5 2021/09/09 14:4 2021/09/09 14:3
处理 処理 処理 処理 処理	照会 照会 照会	908 908 908 908	103 103 103 102	0900017 0900016 0910018	<ul> <li>個人 売却18</li> <li>個人 売却17</li> <li>個人 売却16</li> <li>個人 買付18</li> </ul>	39"> X"444918 39"> X"444917 39"> X"444917 39"> X"444916 39"> 049918	62 72 16 67	<ul> <li>売却</li> <li>売却</li> <li>売却</li> <li>栗付</li> </ul>	20理中 処理中 処理中 処理中	有 有 無 有	\$000000178 \$000000177 \$000000176 B000000175	2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09	2021/09/09 14:5 2021/09/09 14:4 2021/09/09 14:3 2021/09/09 14:4
处理 処理 処理 処理 処理	照会 脱会 照会 照会	908 908 908 908 908	103 103 103 102 102	0900017 0900016 0910018 0910016	個人 売却18 個人 売却17 個人 売却16 個人 買付18 未成年 買付16	39" 5 A" 474918 39" 5 A" 474917 39" 5 A" 474916 39" 5 A49918 2044 5 A49916	62 72 16 67 1	<ul> <li>売却</li> <li>売却</li> <li>売却</li> <li>戻付</li> <li>買付</li> </ul>	30理中 処理中 処理中 処理中 処理中	有 有 無 有	\$000000178 \$000000177 \$000000176 B000000175 B000000174	2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09	2021/09/09 14:5 2021/09/09 14:4 2021/09/09 14:3 2021/09/09 14:4 2021/09/09 14:4
<u>処理</u> 処理 処理 処理 処理 処理	照会 照会 照会 照会 照会	908 908 908 908 908 908	103 103 103 102 102 103	0900017 0900016 0910018 0910016 0900007	個人 売却18 個人 売却17 個人 売却16 個人 買付18 未成年 買付16 個人 売却7	39'5 A" 474738 39''5 A" 4747918 39''5 A" 4747916 39''5 A149718 284745 A1497916 39''5 A" 4747934	62 72 16 67 1 73	売却 売却 売却 東付 東付 売却	处理中 处理中 处理中 处理中 处理中 作成済	有 有 無 有 無	\$000000178 \$000000177 \$000000176 B000000175 B000000174 \$000000173	2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09	2021/09/09 14:5 2021/09/09 14:4 2021/09/09 14:3 2021/09/09 14:4 2021/09/09 14:4



口座委号 年前	61 CHR 451	85901 078 株式口袋(意味和のあり)	5852428Rn1	201 - 01 11	A TENTER NUMB	-	
建文藥号	5000000181 <b>****</b> #######	asta	入力日 2021/09/0	99			
決決进向 ●換型付予定 中込日 *	>>         CSERM           R v         BUA           R v         BUA           StB v         StB v		£8990 ⊡853 3				
4-CRA	866		629 <b>6</b> 800	19:00 (PO)		28 28	0852
276.97	朝日N v e x t グローバレバジュー	-株オープン 特定	05 6.	173,742 8,909,94	4 2,886,400		2,000,00
683.17	MSグローバル・プレミアム株式: ヘッジなし)	8-ブン (為留 将定)	DE 2,	791,783 8,474,71	6 3,035,600		1,000,00
683.17	MSグローバル・プレミアム株式: ヘッジなし)	オープン (3410 NDS)	05	406,121 1,232,83	1,232,021	Ø	406,12
				0275.0268	7,154,821		
683.17 R 5	×570-10.プレミアム#E: ヘッジない	オープン (外国) <sub>NOS</sub> J	2184	406,121 1.232,82 075.868 888500	11 1,252,621 7,154,821 22254 65 A	DR7	AK



# ⑥日報を入力⑦入力完了を押下

IFA向け業務シスラ	74 × +					•  _		×
← → C (4	保護されていない通信     17:	2.31.18.238/aizxservlet/	/pgm105/frm10530.render?qi=7	71609ad6-cb72-48d6-b89c	-bea4b37fa763	Q 🛧 🛔	17-	:
= アイザ	ワ証券					*	n/170	ь
堂業日報詳細(	新規)					- 457	200KW	ᄪᅕ
種別  夏付	生 🖌 🖌	文登録 引落型定時	特定額 振音型定時定額	※定時定額登録は準	備中です。			
ı	⊠邊合1	性確認 (下記の年齢、:	投資日的、資産状況、職業等の顧客に開	する適合性を確認しました)				_
接触日	2021/09/09	時刻 (HHMM)	10:00 ~ 11:00					
部店コード	901	扱者コード	101		级者	扱者901 101あ		L
口座番号	0000060	顧客名	顧客901 060		顧客名力ナ	3407901 060		L
年齡	34	投資目的	利回り・値上り芸重視(個人)/資金運	佣(法人) 🗸 🗸	資産の状況	500~1,000万円 🗸		L
接触方法	8588 🗸	訪問場所詳細	自宅		職業	公務員 (職員)	~	L
注文番号	照会	引落型定時定額番号	照会		振替型定時定額番 号	照会		L
	投資信託の購入で訪問							L
Ne							//	L
								L
備老								L
顧客情報変更	- 🗸	顧客情報変更詳細			入力者	ODK運用		L
確認者		確認日			入力日			L
解除者		解除日						
戻る		入力完了	確定 キャンセル	提案書作成 引希型	定時定額提案書作成	振替至定時定額提	8書作成	
		Copyri	ght©AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. #	Il rights reserved.				







◆ 金額の修正

### ①日報·注文·定時定額 →②注文処理









\* 全てブランクのまま検索を押下することも可能です



### ④対象顧客の「処理」を押下

アイ	デワ 家	証券	\$	120110200,024	5				0 0012 100		ла гоз л	K−ム ログア!
✓ 注文区分		と件 イ		₩ 状況区	分 ────────────────────────────────────	処理待 ┝✔	処理中 🗌 🕅	」理済 □ 取消	· 🗹 -	ラー区分 全件	~	
✓ 注文番号				▶ 作成日		~			M 🔀	信日	~	
≥ 部店コー	- 14			▶ 級者コ	-8				M	行日 第名力士	~	
▶ □座番号				▶ 顧客名						半角)		
□乗換	<b>协</b> 同保对	*										
戻る										検索	リセット	CSVダウンロード
	- 21	1										
1 - 23 17 / 23	17 CU											
			0.000	10.00	1111 C 44 4							
	#F/24	段費	HEFT	MAA	MASAUZ	H.M.	注意区分	线泥区分	12-	注文冊号	作成目	派信日眇
如理 照会	<b>#5,24</b> 901	<b>股間</b> 101	0000078	MMAN SA 颜客901 078	3†r/901 078	61	注호区分 売却	<u>状況区分</u> 作成済	17- #	注文冊号 S000000181	作源日 2021/09/09	派信日時
如理 照会 処理 照会	901 901	照書 101 101	0000078	MARS 類客901 078 類客901 060	3+17901 078 3+17901 060	61 34	<u>注文区分</u> 売却 買付	鉄泥区分 作成済 作成済	<u>エラー</u> 無 無	注文冊号 S000000181 B000000180	fr#⊟ 2021/09/09 2021/09/09	淤傷目的
如理	901 901 908	原盤 101 101 103	0000078	MP39 疑客901 078 疑客901 060 個人 売却19	3++7901 078 3++7901 060 35*> /* (++7919	61 34 68	<u>注这区分</u> 売却 買付 売却	<u>鉄況区分</u> 作成済 作成済 作成済	<u>エラー</u> 無 無	注文冊号 S000000181 B000000180 S00000179	1718日 2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09	¥689
	901 901 908 908	101 101 103 103	0000078 0000060 0900019 0900018		1+1901 078 3+1901 078 3+1901 060 35') A' (+1919 35') A' (+1918	61 34 68 62	<u>注文区分</u> 売却 戻付 売却 売却	<u> </u>	<u>エラー</u> 無 無 有	注文面号 S000000181 B000000180 S000000179 S000000178	作成日 2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09	2021/09/09 14:58:
(4)理     (第分 (5)理     (第分 (5)理     (第分 (5)理     (第分 (5)理     (第分 (5)理     (第分 (5)理     (第分 (5)理     (第分)     (5)理     (5)     (	901 901 908 908 908	101 101 103 103 103	0000078 0000060 0900019 0900018 0900017	服客901078 服客901060 個人売却19 個人売却18 個人売却17		61 34 68 62 72	<u>注文区分</u> 売却 戻付 売却 売却 売却	状院区分           作成済           作成済           作成済           位成済           処理中           処理中	<u>エラニ</u> 無 無 希 有	注文冊号 S000000181 B000000180 S000000179 S000000177 S000000177	17:88 2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09	2021/09/09 14:58: 2021/09/09 14:42:
執理         第会           処理         第会           処理         第会           処理         第会           処理         第会           処理         第会           処理         第会	BT/D           901           901           908           908           908           908	101 101 103 103 103 103	0000078 0000060 0900019 0900018 0900017 0900016	職業3 職業901 078 職業901 060 個人 売却19 個人 売却17 個人 売却16		61 34 68 62 72 16	<u>注文区分</u> 売却 受付 売却 売却 売却 売却	<u>         tREA</u> 作成済         作成済         作成済         作成済         処理中         処理中         処理中	<u>エフニ</u> 無 無 希 有 和	建立商与 S000000181 B000000180 S000000179 S000000178 S000000177 S000000176	17.8 E 2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09	2021/09/09 14:58: 2021/09/09 14:42: 2021/09/09 14:39:
和理         服会           処理         第会	#F/A           901           901           903           908           908           908           908           908           908           908           908           908           908           908	101 101 103 103 103 103 102	0000078 0000060 0900019 0900018 0900017 0900016 0910018	職業3901 078 職業901 060 個人売却19 個人売却17 個人売却16 個人売却16 個人売却16		61 34 68 62 72 16 67	<u>注文区分</u> 売却	作成済 作成済 作成済 作成済 処理中 処理中 処理中 処理中	<u> 王</u> フニ 無 無 希 有 二 有 月 二 有 月 二 有 月 二 二 有 月 二 二 一 有 二 二 有 二 二 有 二 二 有 二 二 百 百 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	は玄南男 S00000181 B00000180 S00000179 S00000178 S00000177 S00000176 B00000175	1738日 2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09	2021/09/09 14:58: 2021/09/09 14:58: 2021/09/09 14:42: 2021/09/09 14:39: 2021/09/09 14:47:
첫부         통상	#524           901           903           908           908           908           908           908           908           908           908           908           908	101 101 103 103 103 103 103 102 102	0000078 0000060 0900019 0900018 0900017 0900016 0910018 0910016	醸客901 078 醸客901 060 個人 売却19 個人 売却18 個人 売却16 個人 売却16 個人 栗付18 来成年 巽付16	BB 3/02           3+7901 078           3+7901 060           32'> X'4+7019           32'> X'4+7018           32'> X'4+7017           32'> X'4+7016           32'> X'4+7018           32'> X'4+7018           32'> X'4+7018           32'> X'4+7018           32'> X'4+7018           32'> X'4+7016           32'> X'4+7018           32'> X'4+7016	61 34 68 62 72 16 67 1	<u> 注文区分</u> 売却 開付 売却 売却 売却 売却 売却 売却 売却 見付 売却 見付 売初 見付 売初 見 見 見 見 見 見 見 見 見 見 見 見 見	携展区分 作成済 作成済 作成済 加理中 処理中 処理中 処理中 処理中 処理中	<u> 王</u> フニ 無 無 元 有 有 元 有 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	は之前男 S000000181 B00000180 S00000179 S00000178 S00000177 S00000175 B00000174	1728日 2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09	2021/09/09 14:58: 2021/09/09 14:58: 2021/09/09 14:42: 2021/09/09 14:49: 2021/09/09 14:47: 2021/09/09 14:45:
入理         照分           久理         第分	#1/14           901           901           908           908           908           908           908           908           908           908           908           908           908           908           908	<ul> <li>原目</li> <li>101</li> <li>101</li> <li>103</li> <li>103</li> <li>103</li> <li>103</li> <li>102</li> <li>102</li> <li>103</li> </ul>	120493 0000078 0000060 0900019 0900018 0900017 0900016 0910018 0910016 0900007	####      ##2901 078      ##2901 060      @人 売却19      @人 売却18      @人 売却16      @人 売却16      @人 売却7      @人 一人	RBBAUZ           3419501.078           3419501.060           35') A" (44919           35') A" (44918           35') A" (44917           35') A" (44917           35') A" (44918           35') A" (44918           35') A" (44916           35') A" (44916           35') A" (44936           35') A" (44936           35') A" (44936	61 34 68 62 72 16 67 1 1 73	<u> 注文区分</u> 売却 売却 売却 売却 売却 見付 売却 見付 売却 見付 売却 売初 売初 売初 売初 売初 売初 売初	鉄腐g分 作成成済 作成成済 作作成成 済 他 理 理 中 処理 理 中 処理 理 中 処理 型 中 処理 型 中 処理 次	王 <u>フ</u> 無 無 気 有 て て 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	は交用的 S00000181 B00000180 S00000179 S00000178 S00000177 S00000175 B00000174 S00000174	1728E 2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09	2021/09/09 14:58: 2021/09/09 14:59: 2021/09/09 14:42: 2021/09/09 14:43: 2021/09/09 14:45:







### ⑥修正内容を入力

口座 4 年齢 注文 ( 注文)	11-5 11-5 11-5 11-5 11-5 11-5 11-5 11-5	0000078 編集名 61 口座種別 000181 入力目	報告901 078 特定口⊑(源泉部収まり) ↓ 2021/09/10	振碁堂定時定額契約金額	- <sup>7/892C<sup>49</sup>Cm<sup>2</sup></sup>	***	-	
	8柄コード	影研名称	口能区分	保有口数	評価額(約)	<b>≈</b> #≥#	全部 汽部	
	276.97	朝日Nvestグローバル バリュー株オープン	特定口语 🖌	6,173,742	8,909,944 [	0		2
	329.97	アジア製造賞ファンド	18定口座 ✔	1,044,593	9,096,734	0		
	683.17	MSグローバリレ・プレミア ム株式オープン(為替ヘッ	神池口座 🗸	2,791,783	8,474,736	0		
	683.17	MSグローバル・プレミア ム株式オープン(海番ヘッ ジなし)	NISA⊡≣ ✔	406,121	1,232,821 [	0		
	930.07	野村MRF	特定口座 🖌	3,886	3,886	0		
					合计先部会籍	c		

### ⑦入力完了を押下

口座看号 年龄 注文番号 500001		0000078 - <b>與客名</b> 61 - 口座碰別 00181 入力日	顧客901 078 特定口⊑(原泉御収あり) ✔ 2021/09/10	振碁型定時定葉契約金額	- 引落型定時定着 - 額	種契約金	-	
	· Y9t 資理	✓ 口座開頭区分 総柄名称		保有口数	評価額 (円)	大型全部	全部 汽部	口数指定
3	276.97	朝日N v e s t グローバル バリュー株オープン	特定口區 🗸	6,173,742	8,909,944	0		2,000,0
כ	329.97	アジア製造賞ファンド	特定口區 🖌	1,044,593	9,096,734	0		
9	683.17	ム株式オープン(為替ヘッ ジなし)	特定口區 🖌	2,791,783	8,474,736	0		1,000,0
3	683.17	MSグロー/UL・プレミア ム株式オープン(為替ヘッ ジなし)	NISA□ ✔	406,121	1,232,821	0		
- 1	930.07	野村MRF	特定口座 🖌	3,886	3,886	0		
1								

# 【参考】販売手数料について

## ◆ 概算手数料はお買付金額の指定方法によって算出方法が異なります

#### 約定金額指定の場合 ※一般NISA口座のみ指定可

販売手数料を含まないお買付金額(約定金額)を指定する方法で、ご指定のお買付金額とは別に、販売手数料をお支払いいただきます ご指定のお買付金額(お申込み単位)×販売手数料率 = 概算販売手数料

例)販売手数料3.3%の投資信託を100万円、約定金額指定でお買付けの場合
 概算販売手数料:1,000,000 × 0.033=33,000(円)
 お客様最終精算金額:1,000,000 + 33,000 = 1,033,000円)

#### 金額指定の場合

販売手数料を含めたお買付金額(受渡金額)を指定する方法で、受渡金額から販売手数料を差し引いた金額で投資信託を買付けます ご指定のお買付金額÷(販売手数料率+1)×(販売手数料率)=概算販売手数料

例)販売手数料3.3%の投資信託を100万円、金額指定でお買付けの場合

概算販売手数料:1,000,000÷(0.033+1)×0.033 = **31,945(円)** 

お客様最終精算金額:1,000,000円

(※約定金額:1,000,000-31,945=968,055円)

#### 金額指定用「手数料計算シート」

IFAサポート>手続き業務に関するお知らせ>投資信託関係書類>手数料計算シート

手数料計算シート									
- 数料率(税込)と、精算金額を入力すると 現算販売手数料が算出されます									
手数料計算シート									
手数料率(税込)	3.3	%							
精算金額	1,000,000	円							
内手数料金額	31,945	円							
※黄色い枠内を埋め	てください。								

# MEMO



#### 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)