

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

目次

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)

営業日報詳細(新規)

※注文登録等の機能は準備中です。

無条件承認 (下記の承認、投資目的、資産状況、勧誘等の顧客に関する適合性を確認しました)

2021/08/02 00:00 - 11:00

0000 001

投資目的: 投資目的

投資方法: 一括

注文内容

顧客情報変更

入力者: 入力日: 注文: 得意

承認者: 承認日: 入力日: 注文: 得意

保存

入力完了

◆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

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

≡ アイザワ証券

メニュー (ホーム)

ログアウト

iFAsupport

パスワード変更

The screenshot displays the iFAsupport web interface. At the top, there is a navigation bar with the following items: 口座開設, 日報・注文・定時定額 (highlighted with a red box and a red circle with the number 1), 受領不達, 顧客照会, IFAサポート, 確認レポート, and 管理者. Below the navigation bar, there are four main columns of buttons. The first column contains '日報・注文 (定時定額) 作成' (highlighted with a red box and a red circle with the number 2), '買付銘柄登録', and an empty box. The second column contains '日報確認' and '定時定額パターン設定'. The third column contains '注文処理' and an empty box. The fourth column contains '定時定額処理' and an empty box. At the bottom of the page, there is a copyright notice: Copyright©AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. All rights reserved.

Copyright©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のしている顧客すべてが表示されます

アイザワ証券

顧客検索

ホーム

ログアウト

新規日報登録 (口座未開設顧客の営業日報作成)

基準日 2022/08/15

部店コード
 扱着コード
 口座番号

顧客名

顧客名カナ(半角)

戻る

検索

リセット

表示するデータがありません。

戻る

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

アイザワ証券

[ホーム](#)
[ログアウト](#)

顧客検索

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

<input checked="" type="checkbox"/> 部店コード	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客名	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 扱者コード	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客名カナ(半角)	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 口座番号	<input type="text"/>		

戻る

検索

リセット

1 - 100件 / 2947件 < 1 2 3 4 5 6 7 ... 30 >

		部店コード	扱者コード	扱者名	口座番号	顧客名	顧客名カナ	買付余力(円)	保有残高(円) _(約定基準)_
④	日報・注文	残高明細	901	001	0000060	個人名 901-0000060	3ヶ月間 901-0000060	-	0
	日報・注文	残高明細	901	001	0000078	個人名 901-0000078	3ヶ月間 901-0000078	-	0
	日報・注文	残高明細	901	001	0000086	個人名 901-0000086	3ヶ月間 901-0000086	-	0
	日報・注文	残高明細	901	001	0000094	個人名 901-0000094	3ヶ月間 901-0000094	-	0
	日報・注文	残高明細	901	001	0000124	個人名 901-0000124	3ヶ月間 901-0000124	-	0
	日報・注文	残高明細	901	001	0000132	個人名 901-0000132	3ヶ月間 901-0000132	-	0
	日報・注文	残高明細	901	001	0000141	個人名 901-0000141	3ヶ月間 901-0000141	-	0
	日報・注文	残高明細	901	001	0000167	個人名 901-0000167	3ヶ月間 901-0000167	-	0
	日報・注文	残高明細	901	001	0000175	個人名 901-0000175	3ヶ月間 901-0000175	-	0

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	<p>(適合性の確認と変更)</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>(取引のきっかけ)</p> <ul style="list-style-type: none"> 口座開設と同時に運用提案を実施 運用状況説明に訪問 <p>(顧客の投資動機、目標)</p> <ul style="list-style-type: none"> 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	<p>(勧誘の有無)</p> <p>勧誘「無」</p> <ul style="list-style-type: none"> 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。 <p>勧誘「有り」(上記以外の場合、全て勧誘「有り」)</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>※ 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</p>
勧誘に使用した資料	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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)に相当する可能性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逡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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 「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。

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

アイザワ証券

営業日報詳細(新規)

ホーム

ログアウト

種別

注文登録

銀行引落型定時定額

振替型定時定額

適合性確認

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

接触日	<input type="text" value="2022/08/01"/>	時刻 (HHMM)	<input type="text" value="10:00"/> ~ <input type="text" value="11:00"/>	扱者	<input type="text"/>
部店コード	<input type="text" value="901"/>	扱者コード	<input type="text" value="001"/>	顧客名ナ	<input data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="33"/> 川崎 謙
口座番号	<input type="text" value="0000060"/>	顧客名	<input type="text" value="個人名 901-0000060"/>	資産の状況	<input type="text" value="500~1,000万円"/>
年齢	<input type="text" value="35"/>	投資目的	<input type="text" value="利回り・値上り益重視(個人)/資金運用(法人)"/>	職業	<input type="text" value="公務員(職員)"/>
接触方法	<input type="text" value="オンライン会議ツール"/>	訪問場所詳細	<input type="text"/>	振替型定時定額番号	<input type="text"/>
注文番号	<input type="text"/>	銀行引落型定時定額番号	<input type="text"/>		
内容	<input type="text" value="一時金での買付"/>				
備考	<input type="text"/>				
顧客情報変更	<input type="text"/>	顧客情報変更詳細	<input type="text"/>	入力者	<input type="text" value="川崎 謙"/>
確認者	<input type="text"/>	確認日	<input type="text"/>	入力日	<input type="text"/>
解除者	<input type="text"/>	解除日	<input type="text"/>		

8

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

振替型定時定額提案書作成

戻る

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

アイザワ証券

営業日報詳細(新規)

ホーム

ログアウト

種別	買付	注文登録	銀行引落型定時定額	振替型定時定額
		<input checked="" type="checkbox"/> 適合性確認 (下記の年齢、投資目的、資産状況、職業等の顧客に関する適合性を確認しました)		
接触日	2022/08/01	時刻 (HHMM)	10:00 ~ 11:00	
部店コード	901	扱着コード	001	扱着
口座番号	0000060	顧客名	個人名 901-000000	顧客名カナ
年齢	35	投資目的	利回り・値上り益重視(個人)/資金運用(法人)	資産の状況
接触方法	オンライン会議ツール	訪問場所詳細		職業
注文番号		銀行引落型定時定額番号		振替型定時定額番号
内容	一時金での買付			
備考				
顧客情報変更	-	顧客情報変更詳細		入力者
確認者		確認日		入力日
解除者		解除日		
戻る		入力完了	9 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	振替型定時定額提案書作成

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

アイザワ証券

営業日報詳細(新規)

ホーム

ログアウト

[100001] 正常に登録されました。

①

種別	買付	注文登録	銀行引落型定時定額	振替型定時定額
		<input checked="" type="checkbox"/> 適合性確認	(下記の年齢、投資目的、資産状況、職業等の顧客に関する適合性を確認しました)	
接触日	2022/08/01	時刻 (HHMM)	10:00 ~ 11:00	
部店コード	901	扱者コード	001	扱者
口座番号	0000060	顧客名	個人名 901-000004	顧客名カナ
年齢	35	投資目的	利回り・値上り益重視(個人)/資金運用(法人)	資産の状況
接触方法	オンライン会議ツール	訪問場所詳細		職業
注文番号		銀行引落型定時定額番号		振替型定時定額番号
内容	一時金での買付			
備考				
顧客情報変更	-	顧客情報変更詳細		入力者
確認者		確認日		入力日
解除者		解除日		

一時金での買付

備考

顧客情報変更: -

顧客情報変更詳細:

入力者: 川崎 謙

確認者:

確認日:

解除者:

解除日:

戻る

入力完了

確定

キャンセル

提案書作成

銀行引落型定時定額提案書作成

振替型定時定額提案書作成

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

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

[ホーム](#)
[ログアウト](#)

買付注文

口座番号	0000060	顧客名	個人名 901-0000060	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	外貨預り金 (EUR)	-
		NISA口座	一般NISA	償還優遇枠残	-	外貨建MMF残 (USD)	-
メールアドレス	shinya.t0000@gmail.com			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
				振替型定時定額契約	無	銀行引落型定時定額契約	無

注文番号 入力日 2022/08/18

決済通貨 振込入金予定金額 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)	口座指定
削除	<input type="text"/>		0	-	0	0
合計買付金額			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

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

アイザワ証券

買付注文

口座番号 0000060 顧客名 個人名 901-0

年齢 35 口座種別 特定口座(源泉徴収)

NISA口座 一般NISA

メールアドレス shinya.t0000@gmail.com

注文番号 入力日 2022/08/18

決済通貨 JPY 振込入金予定金額

銘柄検索

検索条件

銘柄名称 (全角)

アセットクラス 全て

検索

検索結果 1 - 100 件 / 797 件

アセットクラス	銘柄コード	銘柄名称 (全角)	分配金	NISA取扱	つみたて
内外バランス型	1.03	ダブル・ブレイン・コア (フル)	受取り	○	ニ
海外株式型	5.85	U.B.S中国A株ファンド (年1回決算型)	受取り	○	ニ
海外株式型	6.85	U.B.S中国A株ファンド (年4回決算型)	受取り	○	ニ
国内株式型	7.22	Jオープン (店頭・小型株)	受取り	○	ニ
国内債券型	10.24	三菱UFJ国際 公社債投信 1月号	受取り	ニ	ニ
国内債券型	10.34	太和の公社債投信 1月号	受取り	ニ	ニ
国内債券型	10.54	MHAM 公社債投信 1月号	受取り	ニ	ニ
国内債券型	11.24	三菱UFJ国際 公社債投信 1月号	再投資	ニ	ニ
国内債券型	11.54	MHAM 公社債投信 1月号	再投資	ニ	ニ
国内株式型	12.03	株式インデックス 2.2.5	受取り	○	ニ
海外株式型	14.47	B.N.Yメロン・米国株式ダイナミック戦略フ	再投資	○	ニ

戻る

Home ログアウト

定金額) 口座指定

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

④ 銘柄が複数ある場合は追加を押下

アイザワ証券

ホーム

ログアウト

買付注文

口座番号	0000060	顧客名	個人名 901-0000060	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	外貨預り金 (EUR)	-
		NISA口座	一般NISA	償還優遇枠残	-	外貨建MMF残 (USD)	-
メールアドレス	shinya.t0000@gmail.com			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
				振替型定時定額契約	無	銀行引落型定時定額契約	無

注文番号 入力日 2022/08/18

決済通貨 振込入金予定金額 振込予定日

4	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 検索	たわらノーロード TOPIX	<input type="text" value="0"/>	-	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
	削除	<input type="text"/> 検索		<input type="text" value="0"/>	-	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
	削除	<input type="text"/> 検索		<input type="text" value="0"/>	-	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
合計買付金額				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CMRF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

⑤ ②および③を繰り返し銘柄を追加登録

アイザワ証券

ホーム

ログアウト

買付注文

口座番号	0000060	顧客名	個人名 901-0000060	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	外貨預り金 (EUR)	-
		NISA口座	一般NISA	償還優遇枠残	-	外貨建MMF残 (USD)	-
メールアドレス	shinya.t0000@gmail.com			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
				振替型定時定額契約	無	銀行引落型定時定額契約	無

注文番号 入力日 2022/08/18

決済通貨 振込入金予定金額 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)	口座指定
削除	18.83 <input type="button" value="検索"/>	たわらノーロ ⑤ TOPIX	<input type="text" value="0"/>	- <input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
削除	7.22 <input type="button" value="検索"/>	Jオープン (店頭・小型株)	<input type="text" value="0"/>	- <input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
削除	14.47 <input type="button" value="検索"/>	BNY Mellon・米国株式ダイナミック 戦略ファンド (予想分配金)	<input type="text" value="0"/>	- <input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
合計買付金額			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CMRF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

⑥各銘柄の買付口座、買付金額を入力→⑦入力完了

アイザワ証券

ホーム ログアウト

買付注文

口座番号	0000060	顧客名	個人名 901-0000060	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	外貨預り金 (EUR)	-
		NISA口座	一般NISA	償還優遇枠残	-	外貨建MMF残 (USD)	-
メールアドレス	shinya.t0000@gmail.com			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
				振替型定時定額契約	無	銀行引落型定時定額契約	無

注文番号 入力日 2022/08/18

決済通貨 振込入金予定金額 振込予定日

追加	銘柄コード*	銘柄名称	買付金額 (受源金額)	NISA区分	買付金額 (約定金額)	口座指定
削除	18.83 検索	たわらノーロード TOPIX	50,000	-	0	0
削除	7.22 検索	Jオープン (店頭・小型株)	100,000	NISA受渡金額	0	0
削除	14.47 検索	BNY Mellon・米国株式ダイナミック 戦略ファンド (予想分配金)	50,000	-	0	0
合計買付金額			0			

戻る 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CMRF等を含む

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、**黄枠**の方に金額を入力します

アイザワ証券

[ホーム](#)
[ログアウト](#)

買付注文

口座番号	0000060	顧客名	個人名 901-0000060	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	外貨預り金 (EUR)	-
		NISA口座	一般NISA	償還優遇枠残	-	外貨建MMF残 (USD)	-
メールアドレス	shinya.t0000@gmail.com			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
				振替型定時定額契約	無	銀行引落型定時定額契約	無

注文番号 入力日 2022/08/18

決済通貨 振込入金予定金額 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)	口座指定
削除	18.83 検索	たわらノーロード TOPIX	50,000	-	0	0
削除	7.22 検索	Jオープン (店頭・小型株)	100,000	NISA受渡金額	0	0
削除	14.47 検索	BNY Mellon・米国株式ダイナミック 戦略ファンド (予想分配金)	50,000	-	0	0
合計買付金額			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CMRF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

⑧内容確認し「確定」を押下

アイザワ証券

買付注文

[ホーム](#)
[ログアウト](#)

[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 901-0000060	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	外貨預り金 (EUR)	-
		NISA口座	一般NISA	償還優遇枠残	-	外貨建MMF残 (USD)	-
メールアドレス	shinya.t0000@gmail.com			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
				振替型定時定額契約	無	銀行引落型定時定額契約	無

注文番号 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
削除	18.83 検索	たわらノーロード TOPIX	50,000	-	50,000	38,136
削除	7.22 検索	Jオープン (店頭・小型株)	100,000	NISA受渡金額	96,806	56,723
削除	14.47 検索	BNY Mellon・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			

8

[戻る](#)

 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

⑨ 正常に登録されたことを確認し「OK」を押下

アイザワ証券 ホーム ログアウト

買付注文

[100001] 正常に登録されました。

口座番号	0000060	顧客名	個人名 901-0000060	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	外貨預り金 (EUR)	-
		NISA口座	一般NISA	償還優遇枠残	-	外貨建MMF残 (USD)	-
メールアドレス	shinya.t0000@gmail.com			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
				振替型定時定額契約	無	銀行引落型定時定額契約	無

注文番号 B000000804 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 (約定金額)	口数指定
削除	18.83 検索	たわらノーロード TOPIX	50,000	38,136
削除	7.22 検索	Jオープン (店頭・小型株)	96,806	56,723
削除	14.47 検索	BNYメロン・米國株式ダイナミック 戦略ファンド (予想分配金)	48,403	59,669
合計買付金額			200,000	

[100001] 正常に登録されました。

9

OK

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.

2.3 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)

アイザワ証券

買付注文

[100001] 正常に登録されました。

口座番号	0000060	顧客名	個人名 901-0000060	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	外貨預り金 (EUR)	
		NISA口座	一般NISA	償還優遇枠残	-	外貨建MMF残 (USD)	
メールアドレス	shinya.t0000@gmail.com			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
				振替型定時定額契約	無	銀行引落型定時定額契約	無
注文番号	B00000804	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
削除	18.83 検索	たわらノーロード TOPIX	50,000	-	50,000	38,136
削除	7.22 検索	Jオープン (店頭・小型株)	100,000	NISA受渡金額	96,806	56,723
削除	14.47 検索	BNY Mellon・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			

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

◇顧客へのメール送信について
以下の手順により後からメール送信を行うことも可能
(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

10

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 :

① 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。
<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/>

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

アイザワ証券
ログイン

◆注意◆
a. メールアドレスはアイザワ証券に登録いただいたアドレスを入力してください
b. iCONログイン画面は閉じずに認証コードをご確認ください

iCON

メールアドレス* ②

③ 認証コード発行

認証コード

ログイン 認証コード再発行 最初からやり直す

【iCONについて】
iCONはお客様がご自身の投資内容を確認するシステムです。

【iCONの利用時間について】
基本利用時間は9時～24時です。
※データの表示基準日は、前営業日になります。

下記の時間帯はシステムメンテナンスを行うため、ご利用いただけません。
・夜間処理時間帯；営業日の翌日；2時～6時

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

2.4 投資信託発注フロー(iCON~お客様操作)

◆ 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。

④ 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。

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

The screenshot shows the iCON login interface. At the top left is the Aizawa Securities logo and the word 'ログイン'. Below it is a message: '[100019] メールが送信されました。'. The main heading is 'iCON'. There are three input fields: 'メールアドレス' (Email Address), '認証コード発行' (Authentication Code Issuance), and '認証コード' (Authentication Code). The '認証コード' field is highlighted with a red box and a circled '5'. Below the input fields are three buttons: 'ログイン' (Login), '認証コード再発行' (Reissue Authentication Code), and '最初からやり直す' (Restart from Beginning). The 'ログイン' button is highlighted with a red box and a circled '6'. A red callout box at the top right contains the following text:

◆注意◆
a. 2回認証コードを相違すると認証コードが使えなくなります
b. 2回相違した場合は認証コードの再発行をお願いします

At the bottom of the page, there is a footer with the text: 'Copyright©AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. All rights reserved.'

2.4 投資信託発注フロー(iCON~お客様操作)

◆ 承認手続き

⑧承認手続きを押下

The screenshot shows the iCON web interface for Aizawa Securities. The page title is 'アイザワ証券 iCONホーム'. The user is logged in as 'ようこそ個人名 901-0000132 さん'. The page displays customer basic information and various procedures. The '承認手続き' button is highlighted with a red box and a red circle containing the number 8.

お客様基本情報			
基準日	2022/08/01	口座登録日	2021/02/09
口座番号	0000132	NISA口座	未契約
お名前	個人名 901-0000132	郵便番号	804-0062
フリガナ	ヨシノカキ 901-0000132	前営業日までのNISA枠残	0
担当	101 扱者 901 101	住所	
電話番号	03-1111-2222		

各種お手続き

- 承認手続き
- 引落口座登録

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

2.4 投資信託発注フロー(iCON~お客様操作)

◆ 承認手続き

⑨ 詳細を押下

アイザワ証券

注文承認一覧

[戻る](#)

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

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

1 - 4 件 / 4 件 < 1 >

	承認依頼日	注文の種類	ステータス	買付金額	売却金額	定時定額契約金額	注文番号	定時定額番号
⑨ 詳細	2022/02/05	買付	未承認	10,000	0			

未承認
 処理待
 処理中
 処理済
 取消 (承認期限切れ含む)

承認依頼日 ~

承認日 ~

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

2.4 投資信託発注フロー(iCON~お客様操作)

◆ 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

買付注文承認

【ご申請に際してご確認いただきたい事項】

- ・買付の銘柄名
- ・口座区分 (NISA・特定・一般)
- ・買付の金額 (口座指定買付の場合は指定金額)
- ・総額手数料
- ・取扱いの有無 (無効にチェックをして下さい)
- ・承認有効期限内であること (承認有効日より2週間になります)
- ・電子交付による目論見書

承認有効日 2022/03/04 決済通貨 JPY

※注文有効期限は、承認有効日より2週間です。

勧誘の有無 有 無

※必須事項が買付する投資信託の有無・金額もご自身で決定した場合は全て強制「有」です。

以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、投資アドバイザー (IPA) までご連絡をお願いします)

- ・投資目的
長期貯蓄より収益等 (個人) / 貯蓄・貯蓄運用 (法人)
- ・資金性格
安価資金

銘柄コード	銘柄名	口座区分	買付金額 (約定金額)	買付金額 (約定金額) (NISA約定金額範囲内)	口数約定	総額手数料	目論見書承認済 (電子交付)
18.83	たわらノーロード TOPIX	特定口座	10,000	10,000	8,264	0	<input checked="" type="checkbox"/>
合計買付金額			10,000				

戻る

承認済 目論見書承認済 承認

承認済の注文内容の変更・取消については、投資アドバイザー (IPA) にご連絡ください。

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

* 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

投資信託発注承認書 (交付日付発注)

2022年03月04日

たわらノーロード TOPIX

目論見書補完書面 (投資信託)

(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しのものです。)

この書面および目論見書の内容をよくお読みください

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定 (いわゆるクーリング・オフ) の適用はありません。

- ・当ファンドのお申し込み手数料、信託報酬等の詳細は目論見書をご覧ください。
- ・販売手数料は、購入金額 (購入口数×約定日の基準価格) にファンドごとの手数料を乗じた額となります。
- ・金額指定ご購入の場合、指定金額の中から販売手数料 (税込) をご負担いただきますので、指定金額全額が投資信託の購入金額となるものではありません。
- ・約定金額指定ご購入の場合、指定金額の中に販売手数料は含まれませんので、指定金額全額が投資信託の購入金額となります。購入金額とは別に、販売手数料をいいただきます。

【当ファンドに係る金融商品取引契約の概要】

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います。

【当社が行なう金融商品取引業の内容および方法の概要】

2.4 投資信託発注フロー(iCON~お客様操作)

◆ 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

アイザワ証券
ホーム ログアウト

リスク確認

1件 / 1件

銘柄コード	18.83	銘柄名漢字	たむらノロード TOPIX
リスク種類	リスク内容		
価格変動	株価変動リスク 当ファンドは実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。		
信用	信用リスク 当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、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あり、基準価額が下がる要因となります。		
流動性	流動性リスク 当ファンドにおいて有価証券等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、市場変動から期待できる価格どおりに取引できないことや、償還性が大きくなること、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。		

⑭ 上記のリスク内容を確認しました。(チェックをお願いします。)

戻る
⑮ 承諾

◆注意◆

a. 14時30分以降に承諾いただいた注文は翌日の発注となります

b. レバレッジ型投資信託の場合は13時30分以降の承諾は翌日の発注となります

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

2.4 投資信託発注フロー(iCON~お客様操作)

◆ ログアウト

⑩全ての承認を完了後「ログアウト」を押下

The screenshot shows the Aizawa Securities iCON web interface. At the top right, there are two buttons: 'ホーム' (Home) and 'ログアウト' (Logout). The 'ログアウト' button is highlighted with a red box and the number 16. Below the navigation bar, the page title is 'アイザワ証券' (Aizawa Securities) and the sub-header is '注文承認一覧' (Order Confirmation List). A message box indicates '[100017] 正常に承認されました。' (Successfully confirmed). Below this, there is a '戻る' (Back) button. The main content area contains a status filter section with 'ステータス' (Status) and '承認状態' (Confirmation Status). The status filter includes a checked box for '未承認' (Not Confirmed) and unchecked boxes for '処理済・処理中・処理済' (Processed/In Progress/Processed). The confirmation status filter includes a checked box for '取消' (Cancellation) and unchecked boxes for '承認期限切れ含む' (Including Confirmation Period Expiry). Below the filters, there are input fields for '承認依頼日' (Request Date) and '承認日' (Confirmation Date), both with a tilde (~) indicating a range. At the bottom right of the filter section, there are '検索' (Search) and 'リセット' (Reset) buttons. A yellow banner at the bottom of the main content area displays the message '表示するデータがありません。' (No data to display). The footer of the page contains the copyright notice '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

①日報・注文・定時定額→②注文処理を押下

≡ アイザワ証券

メニュー (ホーム)

ログアウト

iFAsupport

パスワード変更

The screenshot shows the iFAsupport web interface. At the top, there is a navigation menu with the following items: 口座開設, 日報・注文・定時定額 (highlighted with a red box and a red circle with the number 1), 受領不達, 顧客照会, IFAサポート, 確認レポート, and 管理者. Below the navigation menu, there is a main content area with four columns of buttons. The first column contains '日報・注文 (定時定額) 作成' and '買付銘柄登録'. The second column contains '日報確認' and '定時定額パターン設定'. The third column contains '注文処理' (highlighted with a red box and a red circle with the number 2) and an empty box. The fourth column contains '定時定額処理' and an empty box. At the bottom of the page, there is a copyright notice: Copyright©AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. All rights reserved.

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

<input checked="" type="checkbox"/> 注文区分	全件	<input checked="" type="checkbox"/> 状況区分	<input checked="" type="checkbox"/> 作成済 <input checked="" type="checkbox"/> 処理待 <input checked="" type="checkbox"/> 処理中 <input type="checkbox"/> 処理済 <input type="checkbox"/> 取消	<input checked="" type="checkbox"/> エラー区分	全件
<input checked="" type="checkbox"/> 注文番号		<input checked="" type="checkbox"/> 作成日		<input checked="" type="checkbox"/> 送信日	
<input checked="" type="checkbox"/> 部店コード		<input checked="" type="checkbox"/> 扱番コード		<input checked="" type="checkbox"/> 執行日	
<input checked="" type="checkbox"/> 口座番号		<input checked="" type="checkbox"/> 顧客名		<input checked="" type="checkbox"/> 顧客名カナ(半角)	
<input type="checkbox"/> 乗換勧誘記録対象		顧客承認	全件	<input type="checkbox"/> 申込書未出力	
<input type="button" value="戻る"/>				<input checked="" type="button" value="検索"/> <input type="button" value="リセット"/> <input type="button" value="CSVダウンロード"/>	

表示するデータがありません。

3

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

アイザワ証券

注文処理検索

ホーム

ログアウト

<input checked="" type="checkbox"/> 注文区分	全件	<input checked="" type="checkbox"/> 状況区分	<input checked="" type="checkbox"/> 作成済 <input checked="" type="checkbox"/> 処理待 <input checked="" type="checkbox"/> 処理中 <input type="checkbox"/> 処理済 <input type="checkbox"/> 取消	<input checked="" type="checkbox"/> エラー区分	全件
<input checked="" type="checkbox"/> 注文番号		<input checked="" type="checkbox"/> 作成日		<input checked="" type="checkbox"/> 送信日	
<input checked="" type="checkbox"/> 部店コード		<input checked="" type="checkbox"/> 扱者コード		<input checked="" type="checkbox"/> 執行日	
<input checked="" type="checkbox"/> 口座番号		<input checked="" type="checkbox"/> 顧客名		<input checked="" type="checkbox"/> 顧客名カナ(半角)	
<input type="checkbox"/> 兼換動記録対象		顧客承認	全件	<input type="checkbox"/> 申込書未出力	

戻る

検索

リセット

CSVダウンロード

1 - 65 件 / 65 件

		部店	扱者	口座番号	顧客名	顧客名カナ	年齢	注文区分	状況区分	顧客承認	エラー	注文番号	作成日	送信日時	執行日	買付金額	売却金額
処理	照会	901	001	0002933	個人名 901-002933	アイザワ 901-0002933	41	買付	処理待	承認済	-	B000000805	2022/08/18			100,000	0
処理	照会	901	001	0000060	個人名 901-000060	アイザワ 901-0000060	35	買付	依頼中	無	-	B000000804	2022/08/18			200,000	0
処理	照会	901	001	0000060	個人名 901-000060	アイザワ 901-0000060	35	買付	作成済	無	-	B000000803	2022/08/18			10,000	0
処理	照会	903	101	0000302			46	買付	作成済	無	-	B000000802	2022/08/16			900,000	0
処理	照会	903	101	0000302			46	売却	処理待	無	-	S000000801	2022/08/16	2022/08/16 11:10:45		0	942,874
処理	照会	901	001	0000302			59	買付	作成済	無	-	B000000782	2022/07/26			909,900	0
処理	照会	901	001	0000094	個人名 901-000094	アイザワ 901-0000094	34	買付	処理待	承認済	-	B000000781	2022/07/25			9,202,055	0
処理	照会	901	001	0000302			59	売却	作成済	無	-	S000000761	2022/07/19			0	3,359,707
処理	照会	901	001	0000060	個人名 901-000060	アイザワ 901-0000060	35	買付	作成済	無	-	B000000742	2022/07/25			6,315,154	0

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

アイザワ証券

メニュー (ホーム)

ログアウト

iFAsupport

パスワード変更

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

② 商品情報

重要なお知らせ | 全ての項目を検索 | 手続き類・業務に関するお知らせ | 営業用資料・投資提案書

マニュアル | 投資情報・レポート | コンプライアンス | 仲介業者・外務員
登録・研修・試験

動画コンテンツ | 業者別資料

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

≡ アイザワ証券

商品情報・基準価額

戻る

全て開く 全て閉じる **ダウンロード***

③ 目論見書

④ 野村AM

⑤ 野村サービス関連株ファンド<愛称：もてなしの心>
(2022.05.20～) 2022/05/18

野村サービス関連株ファンド
愛称：もてなしの心
追加型投信/国内/株式

投資信託説明書
(交付目論見書)
使用開始日
2022年5月20日

ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

本書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。
 ●ファンドに関する金融商品取引法第15条第3項に規定する目論見書（以下「募集要項書」といいます。）は野村アセットマネジメント株式会社のホームページに掲載しています。なお、ファンドの投資信託約款の全文は請求目録掲載に記載しています。
 ●ファンドの販売会社、ファンドの基準価額等については、下記の問合せ先までお問い合わせください。

委託会社	ファンドの運用の指図を行なう者	委託会社	ファンドの財産の管理および管理を行なう者
野村アセットマネジメント株式会社	野村アセットマネジメント株式会社	三菱UFJ信託銀行株式会社	三菱UFJ信託銀行株式会社
●金融商品取引法（証券）第373号	●金融商品取引法（証券）第373号	●金融商品取引法（証券）第373号	●金融商品取引法（証券）第373号
〒100-0001 東京都千代田区有明1-10-10	〒100-0001 東京都千代田区有明1-10-10	〒100-0001 東京都千代田区有明1-10-10	〒100-0001 東京都千代田区有明1-10-10
0120-753104 (受付時間) 営業日9時～18時	0120-753104 (受付時間) 営業日9時～18時	0120-753104 (受付時間) 営業日9時～18時	0120-753104 (受付時間) 営業日9時～18時
http://www.nomura-am.co.jp/	http://www.nomura-am.co.jp/	http://www.nomura-am.co.jp/	http://www.nomura-am.co.jp/

◇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。

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

アイザワ証券

メニュー (ホーム)

ログアウト

iFAsupport

パスワード変更

The screenshot displays the iFAsupport web application interface. At the top, there is a navigation menu with the following items: 口座開設, 日報・注文 定時定額 (highlighted with a red box and a red circle with the number 1), 受領不達, 顧客照会, IFAサポート, 確認レポート, and 管理者. Below the navigation menu, the main content area is divided into four columns. The first column contains a button labeled '日報・注文 (定時定額) 作成' (highlighted with a red box and a red circle with the number 2), followed by '買付銘柄登録' and an empty box. The second column contains '日報確認' and '定時定額パターン設定' with an empty box below. The third column contains '注文処理' and an empty box below. The fourth column contains '定時定額処理' and an empty box below. The top right corner of the interface includes 'ログアウト' and 'パスワード変更' buttons.

Copyright©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のしている顧客すべてが表示されます

アイザワ証券

顧客検索

ホーム

ログアウト

新規日報登録 (口座未開設顧客の営業日報作成)

基準日 2022/08/15

部店コード
 振替コード
 口座番号

顧客名

顧客名カナ(半角)

戻る

検索

リセット

表示するデータがありません。

戻る

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

アイザワ証券

[ホーム](#)
[ログアウト](#)

顧客検索

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

<input checked="" type="checkbox"/> 部店コード	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客名	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 扱者コード	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客名カナ(半角)	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 口座番号	<input type="text"/>		

[戻る](#)

[検索](#)
[リセット](#)

1 - 100件 / 2947件

1
2
3
4
5
6
7
...
30
>

		部店コード	扱者コード	扱者名	口座番号	顧客名	顧客名カナ	買付余力(円)	保有残高(円) _(約定基準)_
④	日報・注文	残高明細	901	001	0000060	個人名 901-0000060	ｼﾞﾝｶﾞｲ 901-0000060	-	0
	日報・注文	残高明細	901	001	0000078	個人名 901-0000078	ｼﾞﾝｶﾞｲ 901-0000078	-	0
	日報・注文	残高明細	901	001	0000086	個人名 901-0000086	ｼﾞﾝｶﾞｲ 901-0000086	-	0
	日報・注文	残高明細	901	001	0000094	個人名 901-0000094	ｼﾞﾝｶﾞｲ 901-0000094	-	0
	日報・注文	残高明細	901	001	0000124	個人名 901-0000124	ｼﾞﾝｶﾞｲ 901-0000124	-	0
	日報・注文	残高明細	901	001	0000132	個人名 901-0000132	ｼﾞﾝｶﾞｲ 901-0000132	-	0
	日報・注文	残高明細	901	001	0000141	個人名 901-0000141	ｼﾞﾝｶﾞｲ 901-0000141	-	0
	日報・注文	残高明細	901	001	0000167	個人名 901-0000167	ｼﾞﾝｶﾞｲ 901-0000167	-	0
	日報・注文	残高明細	901	001	0000175	個人名 901-0000175	ｼﾞﾝｶﾞｲ 901-0000175	-	0

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	<p>(適合性の確認と変更)</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>(取引のきっかけ)</p> <ul style="list-style-type: none"> 口座開設と同時に運用提案を実施 運用状況説明に訪問 <p>(顧客の投資動機、目標)</p> <ul style="list-style-type: none"> 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。 新規取扱投資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	<p>(勧誘の有無)</p> <p>勧誘「無」</p> <ul style="list-style-type: none"> 顧客から既保有投資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。 <p>勧誘「有り」(上記以外の場合、全て勧誘「有り」)</p> <ul style="list-style-type: none"> 償還間近のA投資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 <p>※ 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</p>
勧誘に使用した資料	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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)に相当する可能性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逡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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 「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。

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

アイザワ証券

営業日報詳細(新規)

ホーム

ログアウト

種別	買付	注文登録	銀行引落型定額定期	振替型定額定期
		<input checked="" type="checkbox"/> 適合性確認 (下記の年齢、投資目的、資産状況、職業等の顧客に関する適合性を確認しました)		
接触日	2022/08/01	時刻 (HHMM)	10:00 ~ 11:00	
部店コード	901	扱着コード	001	扱着
口座番号	0000060	顧客名	個人名 901-0000060	顧客名カナ
年齢	35	投資目的	利回り・値上り益重視(個人)/資金運用(法人)	資産の状況
接触方法	オンライン会議ツール	訪問場所詳細		職業
注文番号		銀行引落型定額定期番号		振替型定額定期番号
内容	一時金での買付			
備考				
顧客情報変更	-	顧客情報変更詳細		入力者
確認者		確認日		入力日
解除者		解除日		
戻る	8 入力完了		確定	キャンセル
		提案書作成	銀行引落型定額定期提案書作成	振替型定額定期提案書作成

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

アイザワ証券

営業日報詳細(新規)

ホーム

ログアウト

種別	買付	注文登録	銀行引落型定時定額	振替型定時定額
		<input checked="" type="checkbox"/> 適合性確認 (下記の年齢、投資目的、資産状況、職業等の顧客に関する適合性を確認しました)		
接触日	2022/08/01	時刻 (HHMM)	10:00 ~ 11:00	
部店コード	901	扱着コード	001	扱着
口座番号	0000060	顧客名	個人名 901-000000	顧客名カナ
年齢	35	投資目的	利回り・値上り益重視(個人)/資金運用(法人)	資産の状況
接触方法	オンライン会議ツール	訪問場所詳細		職業
注文番号		銀行引落型定時定額番号		振替型定時定額番号
内容	一時金での買付			
備考				
顧客情報変更	-	顧客情報変更詳細		入力者
確認者		確認日		入力日
解除者		解除日		
戻る		入力完了	9 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	振替型定時定額提案書作成

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

アイザワ証券

営業日報詳細(新規)

ホーム

ログアウト

[100001] 正常に登録されました。

①

種別	買付	注文登録	銀行引落型定時定額	振替型定時定額
		<input checked="" type="checkbox"/> 適合性確認	(下記の年齢、投資目的、資産状況、職業等の顧客に関する適合性を確認しました)	
接触日	2022/08/01	時刻 (HHMM)	10:00 ~ 11:00	
部店コード	901	扱者コード	001	扱者
口座番号	0000060	顧客名	個人名 901-000000	顧客名カナ
年齢	35	投資目的	利回り・値上り益重視(個人)/資金運用(法人)	資産の状況
接触方法	オンライン会議ツール	訪問場所詳細		職業
注文番号		銀行引落型定時定額番号		振替型定時定額番号
内容	一時金での買付			
備考				
顧客情報変更	-	顧客情報変更詳細		入力者
確認者		確認日		入力日
解除者		解除日		

一時金での買付

備考

顧客情報変更: -

顧客情報変更詳細:

入力者: 川崎 謙

確認者:

確認日:

解除者:

解除日:

戻る

入力完了

確定

キャンセル

提案書作成

銀行引落型定時定額提案書作成

振替型定時定額提案書作成

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

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

[ホーム](#)
[ログアウト](#)

買付注文

口座番号	0000060	顧客名	個人名 901-0000060	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	外貨預り金 (EUR)	-
		NISA口座	一般NISA	償還優遇枠残	-	外貨建MMF残 (USD)	-
メールアドレス	shinya.t0000@gmail.com			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
				振替型定時定額契約	無	銀行引落型定時定額契約	無

注文番号 入力日 2022/08/18

決済通貨 振込入金予定金額 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)	口座指定
削除	<input type="text"/>		0	-	0	0
合計買付金額			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

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

アイザワ証券

買付注文

口座番号 0000060 顧客名 個人名 901-0
 年齢 35 口座種別 特定口座(源泉徴収) NISA口座 一般NISA
 メールアドレス shinya.t0000@gmail.com
 注文番号 入力日 2022/08/18
 決済通貨 JPY 振込入金予定金額

追加 銘柄コード * 削除 検索

戻る

銘柄検索

検索条件
 銘柄名称(全角)
 アセットクラス 全て

検索

検索結果 1 - 100件 / 797件

アセットクラス	銘柄コード	銘柄名称(全角)	分配金	NISA取扱	つみたて
内外バランス型	1.03	ダブル・ブレイン・コア(フル)	受取り	○	ニ
海外株式型	5.85	U.B.S中国A株ファンド(年1回決算型)	受取り	○	ニ
海外株式型	6.85	U.B.S中国A株ファンド(年4回決算型)	受取り	○	ニ
国内株式型	7.22	Jオープン(店舗・小型株)	受取り	○	ニ
国内債券型	10.24	三菱UFJ国際 公社債投信 1月号	受取り	ニ	ニ
国内債券型	10.34	太和の公社債投信 1月号	受取り	ニ	ニ
国内債券型	10.54	MHAM 公社債投信 1月号	受取り	ニ	ニ
国内債券型	11.24	三菱UFJ国際 公社債投信 1月号	再投資	ニ	ニ
国内債券型	11.54	MHAM 公社債投信 1月号	再投資	ニ	ニ
国内株式型	12.03	株式インデックス 225	受取り	○	ニ
海外株式型	14.47	B.N.Yメロン・米国株式ダイナミック戦略フ	再投資	○	ニ

定金額) 口座指定
 0 0
 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.

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

ホーム

ログアウト

買付注文

口座番号	0000060	顧客名	個人名 901-0000060	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	外貨預り金 (EUR)	-
		NISA口座	一般NISA	償還優遇枠残	-	外貨建MMF残 (USD)	-
メールアドレス	shinya.t0000@gmail.com			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
				振替型定時定額契約	無	銀行引落型定時定額契約	無

注文番号 入力日 2022/08/18

決済通貨 振込入金予定金額 振込予定日

4	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 検索	たわらノーロード TOPIX	<input type="text" value="0"/>	-	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
	削除	<input type="text"/> 検索		<input type="text" value="0"/>	-	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
	削除	<input type="text"/> 検索		<input type="text" value="0"/>	-	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
合計買付金額				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CMRF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

⑤ ②および③を繰り返し銘柄を追加登録

アイザワ証券

[ホーム](#)
[ログアウト](#)

買付注文

口座番号	0000060	顧客名	個人名 901-0000060	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	外貨預り金 (EUR)	-
		NISA口座	一般NISA	償還優遇枠残	-	外貨建MMF残 (USD)	-
メールアドレス	shinya.t0000@gmail.com			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
				振替型定時定額契約	無	銀行引落型定時定額契約	無

注文番号 入力日 2022/08/18

決済通貨 振込入金予定金額 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 <input type="button" value="検索"/>	たわらノーロ ⑤ TOPIX	<input type="text" value="0"/>	- <input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
削除	7.22 <input type="button" value="検索"/>	Jオープン (店頭・小型株)	<input type="text" value="0"/>	- <input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
削除	14.47 <input type="button" value="検索"/>	BNY Mellon・米国株式ダイナミック戦略ファンド (予想分配金)	<input type="text" value="0"/>	- <input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
合計買付金額			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CMRF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

⑥各銘柄の買付口座、買付金額を入力→⑦入力完了

アイザワ証券

ホーム ログアウト

買付注文

口座番号	0000060	顧客名	個人名 901-0000060	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	外貨預り金 (EUR)	-
		NISA口座	一般NISA	償還優遇枠残	-	外貨建MMF残 (USD)	-
メールアドレス	shinya.t0000@gmail.com			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
				振替型定時定額契約	無	銀行引落型定時定額契約	無

注文番号 入力日 2022/08/18

決済通貨 振込入金予定金額 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)	口座指定
削除	18.83 検索	たわらノーロード TOPIX	50,000	-	0	0
削除	7.22 検索	Jオープン (店頭・小型株)	100,000	NISA受渡金額	0	0
削除	14.47 検索	BNY Mellon・米国株式ダイナミック 戦略ファンド (予想分配金)	50,000	-	0	0
合計買付金額			0			

戻る

7

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CMRF等を含む

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、**黄枠**の方に金額を入力します

アイザワ証券

[ホーム](#) [ログアウト](#)

買付注文

口座番号	0000060	顧客名	個人名 901-0000060	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	外貨預り金 (EUR)	-
		NISA口座	一般NISA	償還優遇枠残	-	外貨建MMF残 (USD)	-
メールアドレス	shinya.t0000@gmail.com			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
				振替型定時定額契約	無	銀行引落型定時定額契約	無

注文番号 入力日 2022/08/18

決済通貨 振込入金予定金額 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)	口座指定
<input type="button" value="削除"/>	18.83 <input type="button" value="検索"/>	たわらノーロード TOPIX	<input type="text" value="50,000"/>	- <input type="button" value="v"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="button" value="削除"/>	7.22 <input type="button" value="検索"/>	Jオープン (店頭・小型株)	<input type="text" value="100,000"/>	NISA受渡金額 <input type="button" value="v"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="button" value="削除"/>	14.47 <input type="button" value="検索"/>	BNY Mellon・米国株式ダイナミック戦略ファンド (予想分配金)	<input type="text" value="50,000"/>	- <input type="button" value="v"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
合計買付金額			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CMRF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

⑧内容確認し「確定」を押下

アイザワ証券

買付注文

[ホーム](#)
[ログアウト](#)

[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 901-0000060	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	外貨預り金 (EUR)	-
		NISA口座	一般NISA	償還優遇枠残	-	外貨建MMF残 (USD)	-
メールアドレス	shinya.t0000@gmail.com			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
				振替型定時定額契約	無	銀行引落型定時定額契約	無

注文番号 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
削除	18.83 検索	たわらノーロード TOPIX	50,000	-	50,000	38,136
削除	7.22 検索	Jオープン (店頭・小型株)	100,000	NISA受渡金額	96,806	56,723
削除	14.47 検索	BNY Mellon・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			

8

[戻る](#)

 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

⑨正常に登録されたことを確認し「OK」を押下

アイザワ証券 ホーム ログアウト

買付注文

[100001] 正常に登録されました。

口座番号	0000060	顧客名	個人名 901-0000060	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	外貨預り金 (EUR)	-
		NISA口座	一般NISA	償還優遇枠残	-	外貨建MMF残 (USD)	-
メールアドレス	shinya.t0000@gmail.com			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
				振替型定時定額契約	無	銀行引落型定時定額契約	無

注文番号 B000000804 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 (約定金額)	口数指定
削除	18.83 検索	たわらノーロード TOPIX	50,000	38,136
削除	7.22 検索	Jオープン (店頭・小型株)	96,806	56,723
削除	14.47 検索	BNYメロン・米國株式ダイナミック戦略ファンド (予想分配金)	48,403	59,669
合計買付金額			200,000	

[100001] 正常に登録されました。

9 OK

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.

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

アイザワ証券

買付注文

[100001] 正常に登録されました。

口座番号	0000060	顧客名	個人名 901-0000060	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	外貨預り金 (EUR)	
		NISA口座	一般NISA	償還優遇枠残	-	外貨建MMF残 (USD)	
メールアドレス	shinya.t0000@gmail.com			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
				振替型定時定額契約	無	銀行引落型定時定額契約	無
注文番号	B000000806	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
削除	18.83	たわらノロード TOPIX	10,000	-	10,000	7,627
合計買付金額			10,000			

戻る

入力完了

確定

キャンセル

申込書PDF

提案書PDF

顧客メール送信

提案書にCMRF等を含む

◇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

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
- 捺印は不要です

(アイザワ証券株式会社) IFA専用 買付

注文番号 お客様口座番号
 支店 担当者 口座番号

投資信託お申込確認書 兼 買付指示書 兼 目論見書受領書

私は、貴社から購入しようとする投資信託の交付目論見書を受領し、同日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。

お申込日	氏名(フリガナ)	目論見書受領方法	同意内容
20 年 月 日	フリガナ 氏名(ご署名) 親権者(未成年者)又は同居者(高齢者)(ご署名)	<input type="checkbox"/> 書面による交付 <input type="checkbox"/> 電子交付	勧誘 <input type="checkbox"/> 有り ・ <input type="checkbox"/> 無し 年齢確認 <input type="checkbox"/> 満75歳以上 ・ <input type="checkbox"/> 満75歳未満 ・ <input type="checkbox"/> 未成年

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口座のみ)	買付金額(円・口)	信託売却リスク	為替売却リスク	金利リスク	信用リスク	流動性リスク	カウンターリスク	市況売却リスク	その他
20 年 月 日	844.97	ハリス世界株ファンド(毎月決算型)	特定口座	3.3%	320	1.85%	0.3%		(8,310 口) 10,000 円	●	●	-	●	-	●	-	-
<small>※信託報酬率の詳細は、目論見書をご覧ください。</small>									合計(金額)	10,000 円							

(IFA記入欄)

仲介業者名	IFA担当者名	受注者名
-------	---------	------

作成日: 2022/03/24
1 / 3 ページ

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、必ずご確認ください。

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		お客様氏名	注文番号	お客様口座番号	
●ご確認いただきたい事項等		個人顧客 漢字名 ○○○○○	B000000404		0000060
<p>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軽減されます。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
※ 同業家族の買付承認：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	<input type="checkbox"/> 店頭	<input type="checkbox"/> 郵送	<input type="checkbox"/> 訪問	<input type="checkbox"/> (_____)
説明実施方法	： _____ 年 _____ 月 _____ 日	<input type="checkbox"/> 店頭	<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/> 訪問	<input type="checkbox"/> (_____)
郵支店名	： _____	説明実施者	： _____	印	
郵支店番号・口座番号・担当者番号	乗換確認	担当者	印鑑照合	管理責任者	郵支店長
		印			
<small>・目論見書の交付書給時にはSTAR登録欄にリビートは「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</small>					
作成日： 2022/03/24 3 / 3 ページ					

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

≡ アイザワ証券

メニュー (ホーム)

ログアウト

iFAsupport

パスワード変更

The screenshot displays the iFAsupport web interface. At the top, there is a navigation menu with the following items: 口座開設, 日報・注文・定時定額 (highlighted with a red box and a red circle '1'), 受領不達, 顧客照会, IFAサポート, 確認レポート, and 管理者. Below the navigation menu, there are four main columns of buttons. The first column contains '日報・注文(定時定額)作成' and '買付銘柄登録'. The second column contains '日報確認' and '定時定額パターン設定'. The third column contains '注文処理' (highlighted with a red box) and a button with a red circle '2'. The fourth column contains '定時定額処理'. The interface is clean and professional, with a light blue background and dark blue buttons.

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)

③検索を押下

アイザワ証券 ホーム ログアウト

注文処理検索

<input checked="" type="checkbox"/> 注文区分	<input type="text" value="全件"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 状況区分	<input checked="" type="checkbox"/> 作成済 <input checked="" type="checkbox"/> 処理待 <input checked="" type="checkbox"/> 処理中 <input type="checkbox"/> 処理済 <input type="checkbox"/> 取消	<input checked="" type="checkbox"/> エラー区分	<input type="text" value="全件"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 注文番号	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 作成日	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 送信日	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 部店コード	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 扱番コード	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 執行日	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 口座番号	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客名	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客名カナ(半角)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 乗換勧誘記録対象		顧客承認	<input type="text" value="全件"/>	<input type="checkbox"/> 申込書未出力	

表示するデータがありません。

3

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

アイザワ証券

注文処理検索

ホーム

ログアウト

注文区分
 注文番号
 部店コード
 口座番号
 兼換動誘記録対象

状況区分
 作成日 ~
 扱者コード
 顧客名
 顧客承認

エラー区分
 送信日 ~
 執行日 ~
 顧客名カナ(半角)
 申込書未出力

戻る

検索

リセット

CSVダウンロード

1 - 65 件 / 65 件

		部店	扱者	口座番号	顧客名	顧客名カナ	年齢	注文区分	状況区分	顧客承認	エラー	注文番号	作成日	送信日時	執行日	買付金額	売却金額
④	処理	昭会	901	001	0002933	個人名 901-0002933	41	買付	作成済	無	-	B000000805	2022/08/18			100,000	0
	処理	昭会	901	001	0000060	個人名 901-0000060	35	買付	作成済	無	-	B000000804	2022/08/18			200,000	0
	処理	昭会	901	001	0000060	個人名 901-0000060	35	買付	作成済	無	-	B000000803	2022/08/18			10,000	0
	処理	昭会	903	101	0000302		46	買付	作成済	無	-	B000000802	2022/08/16			900,000	0
	処理	昭会	903	101	0000302		46	売却	処理待	無	-	S000000801	2022/08/16	2022/08/16 11:10:45		0	942,874
	処理	昭会	901	001	0000302		59	買付	作成済	無	-	B000000782	2022/07/26			909,900	0
	処理	昭会	901	001	0000094	個人名 901-0000094	34	買付	作成済	無	-	B000000781	2022/07/25			9,202,055	0
	処理	昭会	901	001	0000302		59	売却	作成済	無	-	S000000761	2022/07/19			0	3,359,707
	処理	昭会	901	001	0000060	個人名 901-0000060	35	買付	作成済	無	-	B000000742	2022/07/25			6,315,154	0

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

アイザワ証券

買付注文処理

ホーム

ログアウト

口座番号	0000060	顧客名	個人名 901-0000060	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特残	0	外貨預り金 (EUR)	-
		NISA口座	一般NISA	償還優遇特残	-	外貨建MMF残 (USD)	-
メールアドレス	shinya.t0000@gmail.com			未ダウンロード買付金額 (定時買付分含む)	0	ダウンロード買付金額 (定時買付分含む)	0
				振替型定時定額契約	無	銀行引落型定時定額契約	無

注文番号 B00000806 状況区分 作成済 入力日 2022/08/18 メール送信日 承認期限日

決済通貨 JPY 振込入金予定金額 0 振込予定日

⑤ 乗換買付 無 勧誘 有 重要事項 確認済

申込日 * 2022/08/15 受注日 * 2022/08/16 顧客承認 無 申込書出力

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)	口数指定	目論見書受領確認*
18.83	たわらノーロード TOPIX	-	10,000	10,000	7,627	<input checked="" type="checkbox"/> 2022/08/16
合計買付金額			10,000			

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

乗換勧誘

⑥ 入力完了

送信

キャンセル

提案書にMRF等を含む

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

アイザワ証券
ホーム ログアウト

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？

口座番号	0000060	顧客名	個人名 901-0000060	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	外貨預り金 (EUR)	-
		NISA口座	一般NISA	償還備増枠残	-	外貨建MMF残 (USD)	-
メールアドレス	shinya.t0000@gmail.com			未ダウンロード買付金額 (定時買付分含む)	0	ダウンロード買付金額 (定時買付分含む)	0
				振替型定時定額契約	無	銀行引落型定時定額契約	無

注文番号	B000000806	状況区分	作成済	入力日	2022/08/18	メール送信日		承認期限日	
決済通貨	JPY	振込入金予定金額	0	振込予定日					
乗換買付	無	勧誘	有	重要事項	<input checked="" type="checkbox"/> 確認済				
申込日	2022/08/15	受注日	2022/08/16	顧客承認	無				

[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？

7

OK

銘柄コード	銘柄名	口数指定	目論見書受領確認
18.83	たわらノーロード TOPIX	10,000	2022/08/15
合計買付金額		10,000	

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
乗換勧誘
入力完了
送信
キャンセル

☑ 提案書にMRF等を含む

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

3.5 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

[ホーム](#)
[ログアウト](#)

[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?

口座番号	0000060	顧客名	個人名 901-0000060	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控除	0	外貨預り金 (EUR)	-
		NISA口座	一般NISA	償還繰越控除	-	外貨建MMF残 (USD)	-
メールアドレス	shinya.t0000@gmail.com			未ダウンロード買付金額 (定時買付分含む)	0	ダウンロード買付金額 (定時買付分含む)	0
				振替型定時定額契約	無	銀行引落型定時定額契約	無
注文番号	B000000806	状況区分	作成済	入力日	2022/08/18	メール送信日	
決済通貨	JPY	振込入金予定金額	0	振込予定日		承認期限日	
乗換買付	無	勧誘	有	重要事項	<input checked="" type="checkbox"/> 確認済		
申込日	2022/08/15	受注日	2022/08/16	顧客承認	無	申込書出力	

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)	口数指定	目論見書受領確認
18.83	たわらノーロード TOPIX	-	10,000	10,000	7,627	<input checked="" type="checkbox"/>
合計買付金額			10,000			2022/08/15

[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](#)
[乗換勧誘](#)
[入力完了](#)
[送信](#)
[キャンセル](#)
 提案書にMRF等を含む

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◆

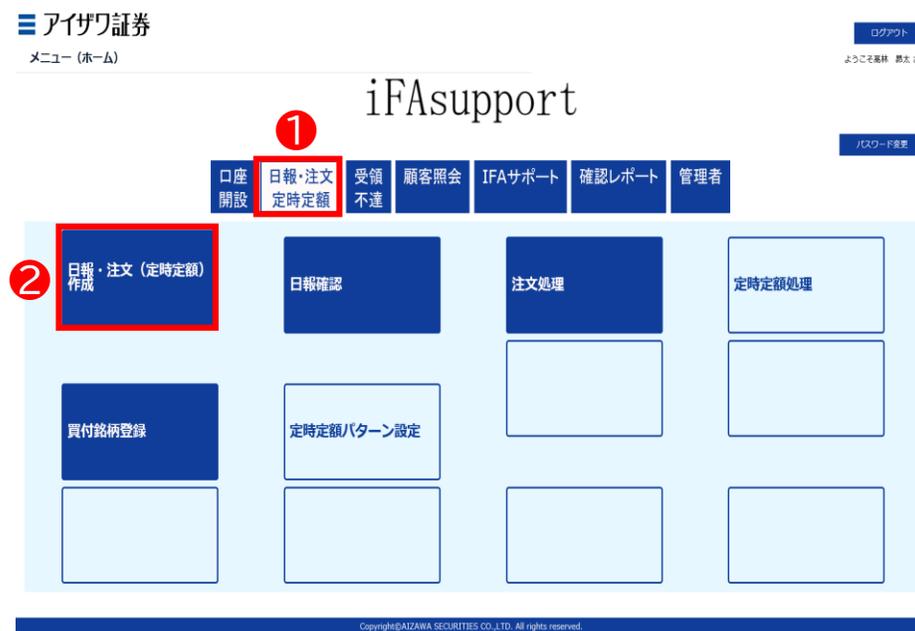
投資信託ごとに注文締切時間があります

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)

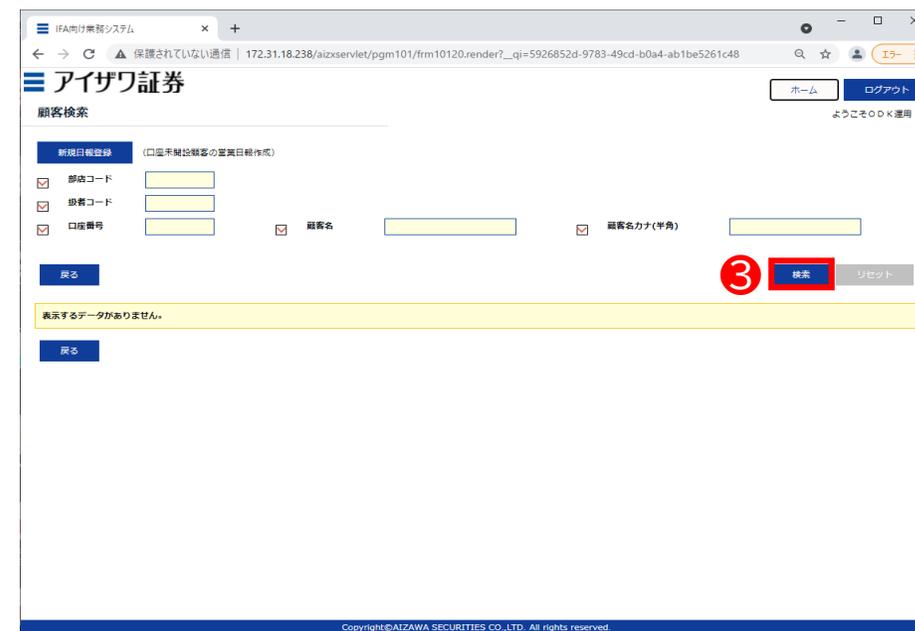
【参考】提案書の作成

◆ 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



- ③口座番号/顧客名等を入力し検索



* 全てブランクのまま検索を押下することも可能です

【参考】提案書の作成

⑧確定を押下

IFA向け業務システム

アイザワ証券

営業日報詳細(新規)

※定時定額登録は準備中です。

種別 実行

注文登録 引落型定額登録 振替型定額登録

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

登録日 時刻 (HHMM) 口座コード 口座番号 年齢 連絡方法 注文番号

時刻 (HHMM) 10:00 ~ 11:00

口座コード 901

口座番号 0000060

年齢 34

連絡方法 訪問

注文番号

顧客情報変更 確認者 解除者

顧客情報変更詳細 確認日 解除日

入力者 ODK運用

入力日

戻る

⑧ 確定 キャンセル 提案書作成 引落型定額提案書作成 振替型定額提案書作成

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

⑨注文登録を押下

IFA向け業務システム

アイザワ証券

営業日報詳細(新規)

※定時定額登録は準備中です。

種別 実行

注文登録 引落型定額登録 振替型定額登録

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

登録日 時刻 (HHMM) 口座コード 口座番号 年齢 連絡方法 注文番号

時刻 (HHMM) 10:00 ~ 11:00

口座コード 901

口座番号 0000060

年齢 34

連絡方法 訪問

注文番号

顧客情報変更 確認者 解除者

顧客情報変更詳細 確認日 解除日

入力者 ODK運用

入力日

戻る

入力完了 ⑨ 注文登録 キャンセル 提案書作成 引落型定額提案書作成 振替型定額提案書作成

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

【参考】提案書の作成

⑩ 銘柄コードを入力し検索を押下

IFA向け業務システム

172.31.18.238/aizxservlet/pgm101/frm10121.render?_qi=71609ad6-cb72-48d6-b89c-bea4b37fa763

アイザワ証券

買付注文

口座番号 0000060 顧客名 顧客901060

年齢 34 口座種別 特定口座(源泉徴収あり) NISA口座 一般NISA

現在の買付余力

前営業日までのNISA枠残	-	外貨預り金 (USD)	-
信託債枠残	-	外貨預り金 (EUR)	-
未ダウンロード買付金額	0	外貨建MMF残 (USD)	-
振替型定期預金契約金額	-	ダウンロード買付金額	0
	-	引落型定期預金契約金額	-

注文番号 入力日 2021/09/09

決済通貨 JPY 振込入金予定金額 振込予定日

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
		0		0	0
合計買付金額		0			

戻る 入力完了 確定 キャンセル 申込書PDF 提案書PDF

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

⑪ 銘柄を選択

IFA向け業務システム

172.31.18.238/aizxservlet/pgm101/frm10121.render?_qi=71609ad6-cb72-48d6-b89c-bea4b37fa763

アイザワ証券

買付注文

口座番号 0000060 顧客名 顧客901060

年齢 34 口座種別 特定口座(源泉徴収あり) NISA口座 一般NISA

現在の買付余力

前営業日までのNISA枠残	-	外貨預り金 (USD)	-
信託債枠残	-	外貨預り金 (EUR)	-
未ダウンロード買付金額	0	外貨建MMF残 (USD)	-
振替型定期預金契約金額	-	ダウンロード買付金額	0
	-	引落型定期預金契約金額	-

注文番号 入力日 2021/09/09

決済通貨 JPY 振込入金予定金額 振込予定日

銘柄検索

検索条件

銘柄名称 (全角)

アセットクラス 国内小型株式

検索結果 1 - 4件 / 4件

アセットクラス	銘柄コード	銘柄名称 (全角)	区分金
国内小型株式	7.22	Jオープン (信託・小型株)	受取り
国内小型株式	203.27	Jオープン (信託・小型株)	再投資
国内小型株式	224.97	フィデリティ・日本小型株・ファンド	再投資
国内小型株式	224.92	フィデリティ・日本小型株・ファンド	受取り

戻る

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

* ブランクのまま検索を押下することも可能です

【参考】提案書の作成

⑫ 銘柄が複数ある場合は追加を押下

IFA向け業務システム

アイザワ証券

買付注文

口座番号 0000060 顧客名 顧客901060

年齢 34 口座種別 特定口座(源泉徴収あり) NISA口座 一般NISA

現在の買付余力

前営業日までのNISA枠	-	外貨預り金 (USD)	-
証券口座種別	-	外貨預り金 (EUR)	-
未ダウンロード買付金額	0	外貨建MMF残 (USD)	-
振替型定期預金契約金額	-	ダウンロード買付金額	0
	-	引落型定期預金契約金額	-

注文番号 入力日 2021/09/09

決済通貨 JPY 振込入金予定金額 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	224.97	ファイデリティ・日本小型株・ファンド	0	-	0	0
削除			0	-	0	0
削除			0	-	0	0
合計買付金額			0			

戻る 入力完了 確定 キャンセル 申込書PDF 振込書PDF

提案書にPDF等を含む

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

⑬ ⑩および⑪を繰り返し銘柄を追加登録

IFA向け業務システム

アイザワ証券

買付注文

口座番号 0000060 顧客名 顧客901060

年齢 34 口座種別 特定口座(源泉徴収あり) NISA口座 一般NISA

現在の買付余力

前営業日までのNISA枠	-	外貨預り金 (USD)	-
証券口座種別	-	外貨預り金 (EUR)	-
未ダウンロード買付金額	0	外貨建MMF残 (USD)	-
振替型定期預金契約金額	-	ダウンロード買付金額	0
	-	引落型定期預金契約金額	-

注文番号 入力日 2021/09/09

決済通貨 JPY 振込入金予定金額 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	224.97	ファイデリティ・日本小型株・ファンド	0	-	0	0
削除	162.82	MASAMI T.S.U日本株戦略ファンド	0	-	0	0
削除	220.93	みずほU.S.ハイールドオープンコーポ (スプレッド)	0	-	0	0
合計買付金額			0			

戻る 入力完了 確定 キャンセル 申込書PDF 振込書PDF

提案書にPDF等を含む

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

【参考】提案書の作成

⑭各銘柄の買付金額を登録
→⑮入力完了

買付注文

口座番号 0000060 顧客名 顧客901060 現在の買付余力

年齢 34 口座種別 特定口座(源泉徴収あり) 前営業日までのNISA枠残

NISA口座 一部NISA 証券口座種別 外貨預り金 (USD)

未ダウンロード買付金額 0 ダウンロード済買付金額 0

振替指定定期契約金額 0 引落指定定期契約金額 0

注文番号 入力日 2021/09/09

決済通貨 JPY 振込入金予定金額 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	224.97	ファイデリティ・日本小型株・ファンド	100,000	-	96,806	22,101
削除	162.82	MASAMITSU日本株戦略ファンド	200,000	-	200,000	99,059
削除	220.93	みずほUS/ハイイールドオープンコース (ヘッジあり)	500,000	-	484,028	752,881
合計買付金額			800,000			

戻る

⑮ 入力完了 確定 キャンセル 申込書PDF 振込書PDF

証券書にHRF等を含む

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

⑯登録内容を確認し確定を押下

買付注文

口座番号 0000060 顧客名 顧客901060 現在の買付余力

年齢 34 口座種別 特定口座(源泉徴収あり) 前営業日までのNISA枠残

NISA口座 一部NISA 証券口座種別 外貨預り金 (USD)

未ダウンロード買付金額 0 ダウンロード済買付金額 0

振替指定定期契約金額 0 引落指定定期契約金額 0

注文番号 入力日 2021/09/09

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	224.97	ファイデリティ・日本小型株・ファンド	100,000	-	96,806	22,101
削除	162.82	MASAMITSU日本株戦略ファンド	200,000	-	200,000	99,059
削除	220.93	みずほUS/ハイイールドオープンコース (ヘッジあり)	500,000	-	484,028	752,881
合計買付金額			800,000			

戻る

⑯ 確定 キャンセル 申込書PDF 振込書PDF

証券書にHRF等を含む

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

【参考】提案書の作成

⑰OKを押下

IFA向け業務システム

アイザワ証券

買付注文

[100001] 正常に登録されました。

口庄番号 0000060 顧客名 顧客901060 現在の買付余力

年齢 34 口庄種別 特定口座(源泉徴収あり) 前営業日までのNISA枠 外貨預り金 (USD) 96,806 口数指定 22,101

NISA口座 一般NISA 価値留保枠 外貨建MMF残 (USD) 200,000 200,000

未ダウンロード買付金額 0 ダウンロード済買付金額 0 未ダウンロード買付金額 0

振替型定期預金契約金額 0 引落型定期預金契約金額 0

注文番号 8000000180 入力日 2021/09/09

決済通貨 JPY 振込入金予定金額 0 振込予定日

商品	銘柄コード	銘柄名称	買付金額 (約定金額)	NISA区分	買付金額 (約定金額)	口数指定
新設	224.97	フィデリティ・日本小	100,000	-	96,806	22,101
新設	162.82	MASAMITSU日本株	200,000	-	200,000	99,059
新設	220.93	みずほUSハイビル	500,000	-	484,028	752,881
合計買付金額			800,000			

戻る

入力完了 確定 キャンセル 申込書PDF 提案書PDF

提案書にIRF等を含む

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

⑱提案書PDFを押下

IFA向け業務システム

アイザワ証券

買付注文

[100001] 正常に登録されました。

口庄番号 0000060 顧客名 顧客901060 現在の買付余力

年齢 34 口庄種別 特定口座(源泉徴収あり) 前営業日までのNISA枠 外貨預り金 (USD) 96,806 口数指定 22,101

NISA口座 一般NISA 価値留保枠 外貨建MMF残 (USD) 200,000 200,000

未ダウンロード買付金額 0 ダウンロード済買付金額 0 未ダウンロード買付金額 0

振替型定期預金契約金額 0 引落型定期預金契約金額 0

注文番号 8000000180 入力日 2021/09/09

決済通貨 JPY 振込入金予定金額 0 振込予定日

商品	銘柄コード	銘柄名称	買付金額 (約定金額)	NISA区分	買付金額 (約定金額)	口数指定
新設	224.97	フィデリティ・日本小	100,000	-	96,806	22,101
新設	162.82	MASAMITSU日本株	200,000	-	200,000	99,059
新設	220.93	みずほUSハイビル	500,000	-	484,028	752,881
合計買付金額			800,000			

戻る

入力完了 確定 キャンセル 申込書PDF 提案書PDF

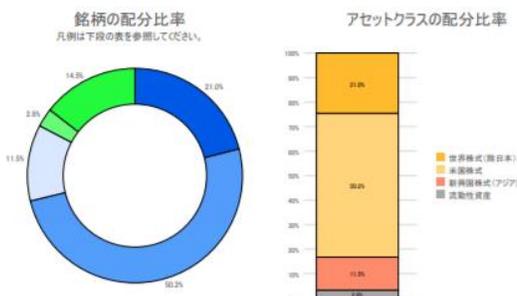
提案書にIRF等を含む

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

【参考】提案書の作成

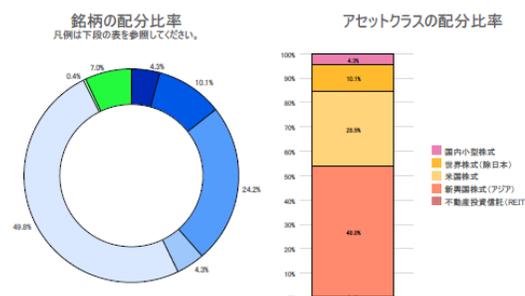
◆ 投資提案書(サンプル)

現在のポートフォリオ



銘柄	アセットクラス	評価額	比率
■ MBグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)	世界株式(除日本)	228,519	21.0%
■ アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投資 ボコース	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	11.5%
■ 預り金・MRF	流動性資産	30,152	2.8%
■ 朝日Nvestグローバルリニュー株オープン	不明	158,282	14.5%
合計		1,089,741	100.0%

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プン(為替ヘッジなし)	世界株式(除日本)	228,519	10.1%
■ アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投資 ボコース	米国株式	547,005	24.2%
■ アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投資 Dコース	米国株式	96,805	4.3%
■ アジア製造業ファンド	新興国株式(アジア)	1,125,803	49.8%
■ DIAM J-REITオープン(1年決算コース)	不動産投資信託(REIT)	9,880	0.4%
■ 朝日Nvestグローバルリニュー株オープン	不明	158,282	7.0%
合計		2,282,879	100.0%

評価額(概算)は2021年9月15日時点の基準価額等に基づいています。

実際の預り金・MRFの評価額、投資信託の買付金額は、売却する投資信託の基準価額、信託財産留保額、税金によって、本資料に記載された評価額(概算)を下回る場合があります。

◇提案書の記載内容

- ✓ 現在のポートフォリオ(既保有の場合)
- ✓ 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
 - ・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

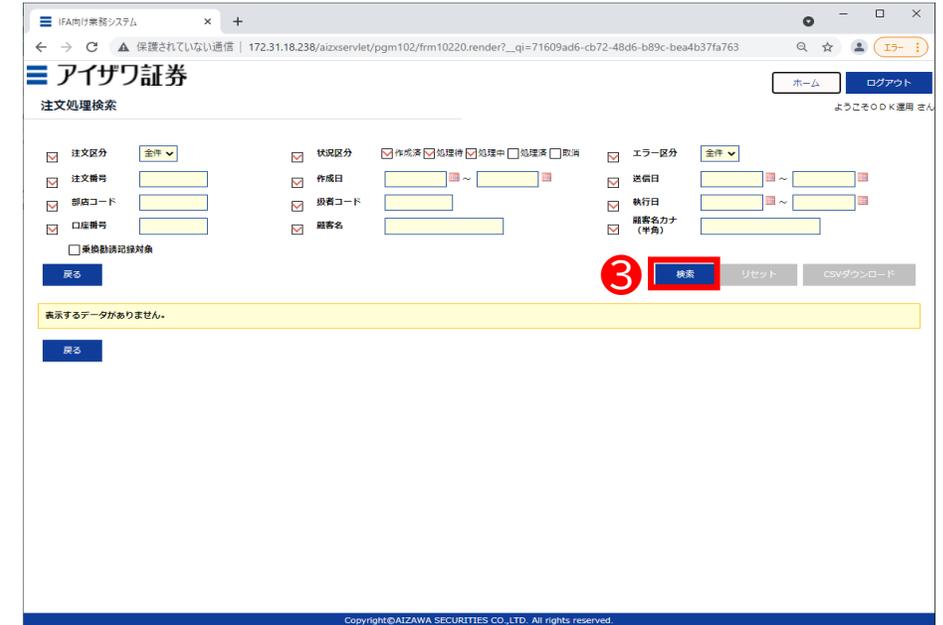
【参考】提案後のフロー(修正)

◆ 営業日報の修正

①日報・注文・定時定額
→②注文処理



③検索を押下



* 全てブランクのまま検索を押下することも可能です

【参考】提案後のフロー(修正)

⑥日報を入力
→⑦入力完了を押下

IFAI向け業務システム

172.31.18.238/aizxserverlet/pgm105/fm10530.render?_qi=71609ad6-cb72-48d6-b89c-bea4b37fa763

アイザワ証券

営業日報詳細(新規)

種別: 買付

注文登録 | 引当型定時定額 | 振替型定時定額

※定時定額登録は準備中です。

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

接続日: 2021/09/09

口座コード: 901

口座番号: 0000060

年齢: 34

接続方法: 店頭

注文番号: []

時刻 (HHMM): 10:00 ~ 11:00

振替コード: 101

顧客名: 顧客901060

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

振替名カナ: 3桁9901060

職業: 公務員 (地員)

振替型定時定額番号: []

内容

備考

顧客情報変更

確認者: []

解除者: []

入力完了

確定

キャンセル

提案書作成

引当型定時定額提案書作成

振替型定時定額提案書作成

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

⑧確定を押下

IFAI向け業務システム

172.31.18.238/aizxserverlet/pgm105/fm10530.render?_qi=71609ad6-cb72-48d6-b89c-bea4b37fa763

アイザワ証券

営業日報詳細(新規)

種別: 買付

注文登録 | 引当型定時定額 | 振替型定時定額

※定時定額登録は準備中です。

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

接続日: 2021/09/09

口座コード: 901

口座番号: 0000060

年齢: 34

接続方法: 店頭

注文番号: []

時刻 (HHMM): 10:00 ~ 11:00

振替コード: 101

顧客名: 顧客901060

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

振替名カナ: 3桁9901060

職業: 公務員 (地員)

振替型定時定額番号: []

内容

備考

顧客情報変更

確認者: []

解除者: []

入力完了

確定

キャンセル

提案書作成

引当型定時定額提案書作成

振替型定時定額提案書作成

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

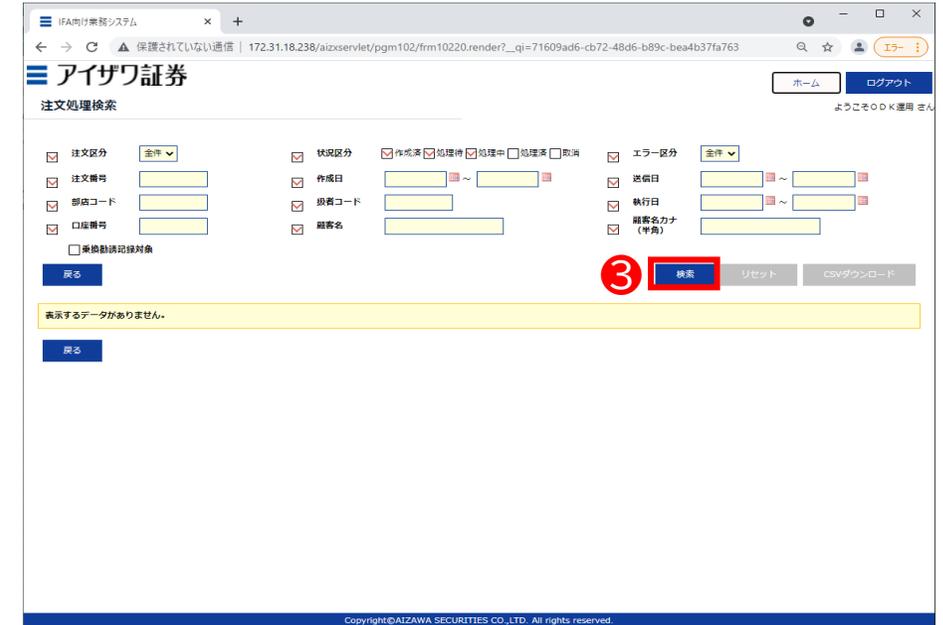
【参考】提案後のフロー(修正)

◆ 金額の修正

①日報・注文・定時定額
→②注文処理



③検索を押下



* 全て空白のまま検索を押下することも可能です

【参考】提案後のフロー(修正)

⑥修正内容を入力

⑥

銘柄コード	銘柄名称	口座区分	保有口数	評価額 (円)	売却金額	全部売却	口数指定
276.97	朝日Nvestグローバル バリュートオープン	特定口座	6,173,742	8,909,944	0	<input type="checkbox"/>	2,000,000
329.97	アジア製造業ファンド	特定口座	1,044,593	9,096,734	0	<input type="checkbox"/>	0
683.17	MSグローバル・プレミア ム株式オープン (為替ヘッ ダなし)	特定口座	2,791,783	8,474,736	0	<input type="checkbox"/>	1,000,000
683.17	MSグローバル・プレミア ム株式オープン (為替ヘッ ダなし)	NISA口座	406,121	1,232,821	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0
930.07	野村M.R.F	特定口座	3,886	3,886	0	<input type="checkbox"/>	0
			合計売却金額	0	0		

戻る 確定 キャンセル

⑦入力完了を押下

⑦

銘柄コード	銘柄名称	口座区分	保有口数	評価額 (円)	売却金額	全部売却	口数指定
276.97	朝日Nvestグローバル バリュートオープン	特定口座	6,173,742	8,909,944	0	<input type="checkbox"/>	2,000,000
329.97	アジア製造業ファンド	特定口座	1,044,593	9,096,734	0	<input type="checkbox"/>	0
683.17	MSグローバル・プレミア ム株式オープン (為替ヘッ ダなし)	特定口座	2,791,783	8,474,736	0	<input type="checkbox"/>	1,000,000
683.17	MSグローバル・プレミア ム株式オープン (為替ヘッ ダなし)	NISA口座	406,121	1,232,821	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0
930.07	野村M.R.F	特定口座	3,886	3,886	0	<input type="checkbox"/>	0
			合計売却金額	0	0		

戻る 確定 キャンセル

【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の場合

概算販売手数料 : $1,000,000 \times 0.033 = 33,000$ (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、金額指定でお買付の場合

概算販売手数料 : $1,000,000 \div (0.033+1) \times 0.033 = 31,945$ (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

手数料率(税込)と、精算金額を入力すると概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)