

1. 口座開設に必要な書類等

■お客様にご用意いただくもの

①住民票

コピー可。

世帯全員が記載されていること。

個人番号が記載されていること。

続柄が記載されていること。

②本人確認書類

- ・ 口座開設名義人（お子様）の健康保険証の両面のコピー

- ・ 親権者の本人確認書類（1 名分）

健康保険証・運転免許証等の両面のコピー

③印鑑 スタンプ印（シャチハタのような印鑑）以外の朱肉を使う印鑑

※家族内で複数人口座開設する場合は、全員異なる印鑑を用意。

④お使いの金融機関の通帳やカード等

証券口座にある投資信託の売却代金や分配金を出金する際に、振込先として

「証券総合口座取引申込書」に記入いただくため。

証券口座を開設する名義人（子ども）の金融機関名、支店名、口座番号がわかるものを用意。

⑤WEB 口座開設手続きに必要な情報

＜必須項目＞

- ・ 氏名
- ・ 住所
- ・ 生年月日
- ・ 性別
- ・ 電話番号（固定電話・携帯電話どちらかでも可。携帯電話は親権者の番号でも可）
- ・ 居住国（日本以外の場合には別途要書類）
- ・ 職業－その他を選択するが就学しているかを確認。
- ・ 株式配当金受取方法－金融機関へ振込するか MRF に振替するか。

他金融機関で証券口座を開設している場合や NISA を開設する（している）場合は要注意。

- ・ ジュニア NISA 開設の有無－他金融機関で開設している場合、廃止手続きが必要。
- ・ ネットサービス申込の有無－残高照会サービスを利用するか
- ・ 目論見書電子交付サービス申込の有無－申込する場合は要メールアドレス登録
親権者と同じメールアドレスは不可。

■担当者が用意するもの

①口座開設時説明書類一式（必須）

- ・「口座開設キット」
- ・ IFA-BP 内「WEB 口座開設手続」 にすべて入っています。
顧客に口座開設 URL を送信して開設する場合は交付不要。

②各種法定代理人等に関する届出書（必須）

③未成年者非課税適用確認書の交付申請書+兼+未成年者口座開設届出書+兼+運用管理者届出書+兼+届出事項変更届出書（任意）

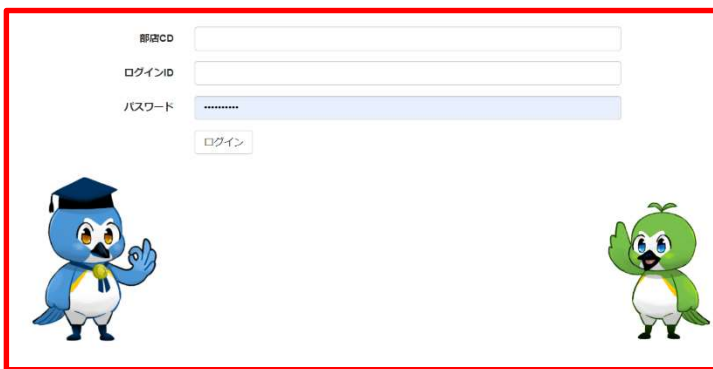
→ジュニア NISA 口座を開設するための書類

未成年口座は、特定口座のみでも開設可能です。

その場合には③の書類は不要です。

2. web 口座開設方法

① IFA-BP にログインする。

The login screen for IFA-BP. It features a white background with a blue penguin mascot on the left and a green penguin mascot on the right. In the center, there are three input fields: '部店CD' (Branch CD), 'ログインID' (Login ID), and 'パスワード' (Password). Below the password field is a 'ログイン' (Login) button.

部店 CD : 9 1 9

ログイン ID : gtr+ 扱者番号

パスワード : 各外務員別に設定

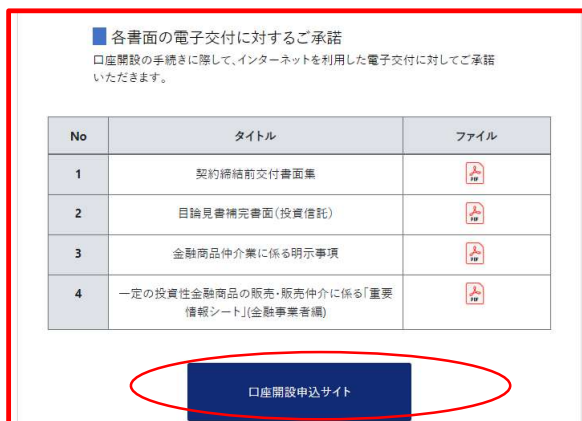
② 画面左上「メニュー」の をクリックする。

The menu screen after clicking the hamburger icon. The top left corner shows the hamburger icon circled in red. The main content area is titled '顧客一覧' (Customer List) and contains three input fields: '口座番号登録状況' (Account Number Registration Status), '口座番号' (Account Number), and '顧客名' (Customer Name).

③ WEB 口座開設⇒口座開設申込 をクリックする。

A screenshot of the IFA-BP menu. The menu items are listed on the left: 'IFA-BP(事業者)', '営業日報・仲介補助簿', 'WEB口座開設', '口座開設申込' (highlighted with a red oval), '共通設定', and 'ログオフ'. The right side of the screen shows a partial view of the '顧客一覧' (Customer List) page.

④ 『口座開設申込サイト』 をクリックする。

The screen for the account opening application site. It features a blue header with the text '各書面の電子交付に対するご承諾' (Consent to electronic delivery of all documents) and a sub-header '口座開設の手続きに際して、インターネットを利用した電子交付に対してご承諾いただきます。' (In the process of account opening, please consent to electronic delivery using the Internet). Below this is a table with 4 rows and 3 columns: No, タイトル (Title), and ファイル (File). At the bottom, there is a blue button labeled '口座開設申込サイト' (Account Opening Application Site) circled in red.

No	タイトル	ファイル
1	契約締結前交付書面集	
2	目論見書補充書面(投資信託)	
3	金融商品仲介業に係る明示事項	
4	一定の投資性金融商品の販売・販売仲介に係る「重要情報シート」(金融事業者編)	

⑤口座開設申込お客様基本情報の各項目を入力する。

例) 顧客名：証券一郎 の場合

口座開設申込

口座開設申込(お客様基本情報入力)

画面同意事項

口座開設申込基本情報

口座開設申込申込情報

口座開設申込確認

申込完了

口座開設申込

お一人様につき1口座のみの開設となります。重複して口座を開設することはできません。

こちらの画面は個人口座の開設用です。法人口座の開設はできません。

お客様基本情報

おなまえ	必須	(姓)	証券
		(名)	太郎
おなまえ(フリガナ)	必須	(セイ)	ショウケン
		(メイ)	タロウ
生年月日	必須	20	年 月 日
性別	必須	☒ 男性 ☐ 女性	
電話番号	必須	自宅電話と携帯電話の両方、または、どちらかを必ずご入力ください。 自宅電話 - - <半角> 携帯電話 090 - 1234 - 5678 <半角>	
特定取引を行う者の届出書	必須	☒ 日本のみ ☐ 日本以外 居住地域の届出について、特定取引を行う者の届出についてをご確認のうえご選択ください。 ※日本以外を選択された場合、別途「特定取引を行う者の届出書(居住国が日本以外用)」のご提出が必要となります。	

必須項目入力済

当サイトでは、お客様の大切な個人情報のお取り扱いにあたりまして、SSL暗号化通信を採用し、お客様のプライバシー保護に努めております。

※すべて必須項目なので、すべて入力。

※未入力項目があると、未入力項目が表示されたままになる。上の例では「特定取引を行う者の届出書欄が未入力。

口座開設申込

口座開設申込(お客様基本情報入力)

画面同意事項

口座開設申込基本情報

口座開設申込申込情報

口座開設申込確認

申込完了

口座開設申込

お一人様につき1口座のみの開設となります。重複して口座を開設することはできません。

こちらの画面は個人口座の開設用です。法人口座の開設はできません。

お客様基本情報

おなまえ	必須	(姓)	証券
		(名)	一郎
おなまえ(フリガナ)	必須	(セイ)	ショウケン
		(メイ)	イチロウ
生年月日	必須	1990	年 月 日
性別	必須	☒ 男性 ☐ 女性	
電話番号	必須	自宅電話と携帯電話の両方、または、どちらかを必ずご入力ください。 自宅電話 - - <半角> 携帯電話 090 - 1234 - 5678 <半角>	
特定取引を行う者の届出書	必須	☒ 日本のみ ☐ 日本以外 居住地域の届出について、特定取引を行う者の届出についてをご確認のうえご選択ください。 ※日本以外を選択された場合、別途「特定取引を行う者の届出書(居住国が日本以外用)」のご提出が必要となります。	

必須項目入力済

当サイトでは、お客様の大切な個人情報のお取り扱いにあたりまして、SSL暗号化通信を採用し、お客様のプライバシー保護に努めております。

すべての項目に入力すると、

が表示される。

⇒ をクリックする。

⑥お客様基本情報の「詳細情報」の各項目に入力していく。

※必須項目は必ず入力。入力しないと WEB 口座開設手続きが完了しない。

※必須の記載がない項目は、あとで顧客により手書きで記入可能。

⑥— 1 : 住所の入力

東洋証券 口座開設申込

口座開設申込 (お客様申込情報入力)

郵便番号

おところ

おところ(フリガナ)

番地

番地(フリガナ)

建物名・号室

建物名・号室(フリガナ)

郵便番号を入力し、郵便番号から住所検索 をクリックすると『おところ』欄に自動入力される。



＜自動入力後＞

郵便番号

おところ

おところ(フリガナ)

その他、『番地』『番地（フリガナ）』『建物名・号室』『建物名・号室（フリガナ）』を入力。

郵便番号

おところ

おところ(フリガナ)

番地

番地(フリガナ)

建物名・号室

建物名・号室(フリガナ)

【重要】

※入力は、数字もすべて「全角」で入力すること。

※住民票にマンション名が記載されている場合には、マンション名を必ず入力。

→省略すると不備となります。

※住所漢字とカタカナの部分は必ずフリガナを入力すること。

⑥—2：職業の入力

現在のご職業	必須	その他 ▼ ※現在のご職業で「その他」を選択され勤務先がある場合は勤務先の情報をご入力ください。
前職記号		- ▼ ※現在のご職業で「無職」を選択され、退職後1年以内の場合は前職の番号をご入力ください。
その他ご職業分類	必須	幼児 <全角> ※現在のご職業で「その他」を選択された場合にご入力ください。
業種		- ▼ ※上記「現在のご職業」中の※印のご職業を選択している時はご入力ください。

『現在のご職業』欄から「その他」を選択する。

※『その他のご職業分類』欄の項目について

未就学児の場合・・・「幼児」と入力 中学生の場合・・・「中学生」と入力
 小学生の場合・・・「児童」と入力 高校生の場合・・・「高校生」と入力

その他業種	<全角> ※業種で「その他」を選択された場合にご入力ください。
勤務先名	<全角> 正式名称でご入力ください。 自営業の方で商号・屋号などがない場合は「なし」とご入力ください。 現在のご職業が「無職」の場合は入力不要です。※それ以外は勤務先の情報をご入力ください。
所属	<全角> 所属部署がない場合は「なし」とご入力ください。 現在のご職業が「無職」の場合は入力不要です。※それ以外は勤務先の情報をご入力ください。
役職	<全角> 役職名がない場合は「なし」とご入力ください。 現在のご職業が「無職」の場合は入力不要です。※それ以外は勤務先の情報をご入力ください。
上場区分	☐ 上場 ☐ 非上場 クリア 現在のご職業が「無職」の場合は入力不要です。※それ以外は勤務先の情報をご入力ください。
勤務先電話番号	- - 現在のご職業が「無職」の場合は入力不要です。※それ以外は勤務先の情報をご入力ください。
会社関係者(内部者)の申告書 兼 内部者登録カード	☒ 該当しない ☐ 該当する 必須 ※内部者取引の禁止について 上場会社の関係者等がその職務または地位により知り得た情報を不当に利用して、当該会社の特定有価証券の売買を行うことは禁止されております。 内部者取引を未然に防ぐため、口座開設時のご申告が必要です。 内部者の詳細について、内部者(インサイダー)の届出についてをご確認のうえ該当する場合はご入力ください。 内部者の関係区分が選択肢にない場合、「その他」を選択してください。

『その他業種』『勤務先名』『所属』『役職』『上場区分』『勤務先電話番号』は空欄のまま
 『内部者の申告兼内部者登録カード』欄は、「該当しない」にチェックする。

⑥—3：株式配当金指定受取方法の選択・利金分配金償還金の取り扱い

株式配当金等振込指定書	必須	指定なし
		■株式数比例配分方式 配当金がお客さまの証券口座に入金される方式 [振替株式等(上場株式等)の配当金のお受け取り方法について]をご確認ください。 ※NISAをご利用し、配当金を非課税で受け取る場合は、こちらをご選択ください。 ■登録配当金受領口座方式 配当金がお客さまの指定した金融機関指定口座に入金される方式 ※登録配当金受領口座方式の場合、ゆうちょ銀行は選択不可 「指定なし」をご選択の場合は、未指定として登録させていただきます。 また、「個別銘柄指定方式」をご利用されるお客さまは別途「株式配当金振込指定書(新規・変更)」用紙をご記入ください。
利金・分配金・償還金のお取扱い	☒ MRF自動買付	

※株式の取引をする場合のみに関係。投信の利金分配金は関係なし。

※【重要】すでにほかの金融機関で株式の配当金受取方法を指定している場合、それとは異なる受取方法をここで選択すると、他の証券会社で選択した受取方法も上書きされここで選択した方法になる。
⇒ほかの金融機関で株式を保有しているか確認し、その場合には「指定なし」もしくはほかの金融機関の受取方法と同じ方式を選択すること。

※利金・分配金・償還金はすべて「MRF 自動買付」で設定される。

利金・分配金を都度顧客指定の金融機関へ自動振込したい場合には、別途書類の提出が必要（毎月分配型の投信や分配受け取りを希望する顧客は要注意）

⑥—4：振込先の指定（任意）

金銭振込先指定	☐ 銀行・その他金融機関 ☒ 検索 ☐ ゆうちょ銀行(総合口座) ☐ 金融機関(直接入力)
「検索」ボタンにて金融機関・支店を選択してください。 「検索」ボタンで金融機関を検索できない場合、ラジオボタン「金融機関(直接入力)」を選択し、直接ご入力ください。	

※売却代金や利金分配金を出金する先の金融機関の登録

※証券口座を開設する本人名義（子ども）の金融機関を登録。

※WEB 口座開設登録後、顧客が「証券総合取引申込書」に記入可。

<振込先を入力する場合>

※「銀行・その他金融機関」を選択した場合・・・『検索』ボタンをクリックし入力

☒ 銀行・その他金融機関 ☒ 検索 ☐ ゆうちょ銀行(総合口座) ☐ 金融機関(直接入力)	「検索」ボタンにて金融機関・支店を選択してください。 「検索」ボタンで金融機関を検索できない場合、ラジオボタン「金融機関(直接入力)」を選択し、直接ご入力ください。
金融機関検索・選択入力 ※名称(漢字・かな)、またはコード番号の一部を入力し、表示された一覧から選択してください。 金融機関名 みずほ 支店名 4859 埼玉みずほ農協 hit件数:3件 閉じる 選択する	金融機関検索・選択入力 ※名称(漢字・かな)、またはコード番号の一部を入力し、表示された一覧から選択してください。 金融機関名 みずほ 支店名 0001 hit件数:1件 閉じる 選択する

金融機関名を入力すると候補が表示されるので選択し、続いて支店名を入力すると候補が表示されるので、選択して **選択する** をクリックする。

金融機関名	みずほ
支店名	四谷
口座番号	普通 1234567 <半角> ※口座番号は数字7桁でご入力ください。7桁未満の場合は先頭に「0」を足して7桁になるようご入力ください。 ※口座名義人はお申込み者ご本人とさせていただきます。

種別を選択し、口座番号を半角数字で入力する。

※「ゆうちょ銀行」を選択した場合

☐ 銀行・その他金融機関 検索 ☒ ゆうちょ銀行(総合口座) ☐ 金融機関(直接入力)	
通帳記号	1 記号 0 <半角>
通帳番号	番号 1 <半角> ※口座名義人はお申込み者ご本人とさせていただきます。

通帳記号と通帳番号をいずれも半角数字で入力する。

⑥—5：非課税口座（NISA）の申込

非課税口座の開設	必須 ☐ 申し込む ☒ 申し込まない
----------	--

※『非課税口座の開設』は「申し込まない」をクリック。

ジュニア NISA 口座を開設する場合は、書面「未成年者非課税適用確認書の交付申請書+兼+未成年者口座開設届出書+兼+運用管理者届出書+兼+届出事項変更届出書」を提出することで「ジュニア NISA」口座開設をする。

⑥—6：特定口座開設の申込と住民票記載の都道府県（任意）

特定口座の開設	☒ 「源泉徴収あり」で申し込む ☐ 「源泉徴収なし」で申し込む ☐ 特定口座を開設しない ※特定口座を開設する場合は、税法条文をお読みいただきお申し込みください。 ※ストックオプションを目的とした口座開設の場合、「特定口座を開設しない」をご選択ください。
1月1日現在の住民票記載の都道府県	東京都 ※届出と都道府県が違う場合のみご入力ください。

※一般的には「源泉徴収あり」の申込

ただし、複数の金融機関で証券取引をしている顧客や自分で確定申告を希望する顧客は「源泉徴収なし」の申し込みにする。

（年間売買の譲渡益税計算書は発行される）

※「特定口座を開設しない」を選択した場合

- ・・・売買をした際の譲渡益税の計算や年間売買損益の計算書がされない。また、譲渡益税の徴収や還付もされない「一般口座」での取引となる。

売買にかかる譲渡益税の計算や納税はすべて顧客が行う。

※今年1月1日の住民票の都道府県が引っ越しで現在違う都道府県の場合のみ入力。

※WEB口座開設登録後、顧客が「証券総合取引申込書」に記入可。

⑥ー7：その他情報（任意）

国籍	☒ 日本 ☐ 外国
米国民(米国籍)又は米国居住者 (日本人および他の国の人)	☒ 該当しない ☐ 該当する 米国民(米国籍)、および米居住者(日本人および他の国の人)に該当する場合は、別途FATCA宣誓書が必要となります。
外国PEPsに該当	☒ しない ☐ する
海外からの送金の有無	☒ なし ☐ あり
重要事項のご説明	☒ 株式 ☒ 債券 ☒ 転換社債 ☒ 外国証券 「金融サービス提供法に係る重要事項(リスク)の説明」をご熟読いただき、重要事項について確認いただきましたら、全ての商品に☑をお願いします。

※「外国 PEPs」とは、過去と現在外国政府の要人（首相、大統領等）または家族がその地位にあること。

※「重要事項のご説明」について、「金融サービス提供法に係る重要事項(リスク)の説明」をご熟読いただき、重要事項について確認いただきましたら、

を赤字をクリックすると説明事項が表示されるので顧客に説明すること。

またこれはチェックをしなくても口座開設可能。ただし、株式、債券、転換社債、外国証券を取引する都度、重要事項の説明を行う必要がある。

お取引の動機	-
資産運用期間	-
投資のご方針	-
主たるお取引の種類	-
主たるご資金の性格	-
主な収入源	- ※職業や勤務先と整合性のある項目をご選択ください。

※各項目をプルダウンから選択する。

※【重要】「投資のご方針」について

『利回り・安定型重視』を選択すると、MRF や個人向け国債等元本棄損リスクがきわめて少ない商品のみ取引可能。

株式投信の取引を希望する場合には、「値上がり益重視」もしくは「積極的値上がり益重視」を選択しないと取引不可になる。

※『主たるご資金の性格』欄は、「余裕資金」を選択

※『主な収入源』欄は、「世帯主の収入」を選択

<各項目入力後画面>

お取引の動機	ご紹介
資産運用期間	長期運用（3年以上）
投資のご方針	値より益重視
主たるお取引の種類	投資信託
主たるご資金の性格	余裕資金
主な収入源	世帯主の収入 ※職業や勤務先と整合性のある項目をご選択ください。

年収	-																				
金融資産	-																				
想定運用額	-																				
投資のご経験	<table><tr><td>株式現物取引</td><td> 年</td><td>株式信用取引</td><td> 年</td></tr><tr><td>貯蓄型投信</td><td> 年</td><td>公社債</td><td> 年</td></tr><tr><td>ワラント</td><td> 年</td><td>投資信託</td><td> 年</td></tr><tr><td>転換社債</td><td> 年</td><td>先物オプション</td><td> 年</td></tr><tr><td>外国証券</td><td> 年</td><td></td><td></td></tr></table> ※ご経験のない場合は、0年とご記入ください。	株式現物取引	年	株式信用取引	年	貯蓄型投信	年	公社債	年	ワラント	年	投資信託	年	転換社債	年	先物オプション	年	外国証券	年		
株式現物取引	年	株式信用取引	年																		
貯蓄型投信	年	公社債	年																		
ワラント	年	投資信託	年																		
転換社債	年	先物オプション	年																		
外国証券	年																				

※金融資産と想定運用額について

かならず金融資産≧想定運用額になるようヒアリングすること。

取引後、運用額が金融資産を上回った場合には、変更届出書で金融資産を訂正。

※「投資のご経験」欄で、未経験の場合には必ず「0」を入力。

『貯蓄型投信』とは、MRFや過去に存在した「中期国債ファンド」「短期公社債投信」「長期国債投信」「金貯蓄」等を指す。

※WEB口座開設登録後、顧客が「証券総合取引申込書」に記入可。

<各項目入力後画面>

年収	0～300万円未満																					
金融資産	0～300万円未満																					
想定運用額	0～300万円未満																					
投資のご経験	<table border="0"> <tr> <td>株式現物取引</td> <td>0 年</td> <td>株式信用取引</td> <td>0 年</td> </tr> <tr> <td>貯蓄型投信</td> <td>0 年</td> <td>公社債</td> <td>0 年</td> </tr> <tr> <td>ワラント</td> <td>0 年</td> <td>投資信託</td> <td>0 年</td> </tr> <tr> <td>転換社債</td> <td>0 年</td> <td>先物オプション</td> <td>0 年</td> </tr> <tr> <td>外国証券</td> <td>0 年</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> ※ご経験のない場合は、0年とご記入ください。		株式現物取引	0 年	株式信用取引	0 年	貯蓄型投信	0 年	公社債	0 年	ワラント	0 年	投資信託	0 年	転換社債	0 年	先物オプション	0 年	外国証券	0 年		
株式現物取引	0 年	株式信用取引	0 年																			
貯蓄型投信	0 年	公社債	0 年																			
ワラント	0 年	投資信託	0 年																			
転換社債	0 年	先物オプション	0 年																			
外国証券	0 年																					

⑥ー8：ネットサービスの申込

※インターネットサービスは、以下の種類を選択できる。

ネットサービス申込	必須	☐ 申し込む	☐ 申し込まない
-----------	----	----------------------------	------------------------------

『TO YOU ネット』・・・顧客が売買可能。残高照会可能。

『インターネットサービス』・・・顧客は売買不可。残高照会機能。

※『TO YOU ネット』で顧客が売買した際の手数料は、IFA の報酬とならない。

<入力後画面>

ネットサービス申込	必須	☒ 申し込む	☐ 申し込まない
ネットサービス申込種別	必須	☐ 契約なし	☐ TO YOU ネット
		☒ インターネットサービス	

⑥ー9：目論見書等電子交付サービスの申込書

目論見書等電子メール交付申込	必須	☐ 申し込む	☐ 申し込まない
----------------	----	----------------------------	------------------------------

※投資信託を買付する際に交付する目論見書は、書面もしくは電子メールでの電子交付が可能。電子メールで交付する場合には要申込。

※電子メールでの交付申し込みをしても、書面での交付も可能。

※電子交付を申込する際に、登録する電子メールアドレス以外には交付できないので注意。

<入力後画面>

目論見書等電子メール交付申込	☒ 申し込む ☐ 申し込まない
メールアドレス	syouken@ifa-gtrend.com

⑦すべての項目に入力後、 **必須項目入力済** をクリックする。

目論見書等電子メール交付申込	☒ 申し込む ☐ 申し込まない
メールアドレス	syouken@ifa-gtrend.com
戻る 必須項目入力済	

※未入力項目があると、 **未入力項目あり** が表示されたままになる。

目論見書等電子メール交付申込	☐ 申し込む ☐ 申し込まない
戻る 未入力項目あり	

※当サイトでは、お客様の大切な個人情報のお取り扱いに当たりまして、SSL暗号化通信を採用し、お客様のプライバシー保護に努めております。

⑧入力内容を確認し、訂正があれば、 **項目修正** なければ **申込完了** をクリックする。

お客さまカード情報他	項目修正			
国籍	日本			
米国民(米国籍)又は米国居住者(日本人および他の国の人)	該当しない			
外国PEPsに該当	該当しません			
海外からの送金の有無	なし			
株式	☒ 株式 ☒ 債券 ☒ 転換社債 ☒ 外国証券			
お取引の動機	ご紹介			
資産運用期間	長期運用(3年以上)			
投資のご方針	値上り益重視			
主たるお取引の種別	投資信託			
主たるご資金の性格	余裕資金			
主な収入源	世帯主の収入			
年収	0~300万円未満			
金融資産	0~300万円未満			
想定運用額	0~300万円未満			
投資のご経験	☐ 株式選物取引 ☐ 投資信託 ☐ ワラント ☐ 転換社債 ☐ 外国証券	0年 0年 0年 0年 0年	☐ 株式信用取引 ☐ 公社債 ☐ 投資信託 ☐ 先物オプション	0年 0年 0年 0年
ネットサービス申込	申し込む			
ネットサービス申込種別	インターネットサービス			
目論見書等電子メール交付申込	申し込む			
メールアドレス	syouken@ifa-gtrend.com			
戻る 申込完了				

⑨申込完了画面が表示される。

画面内  をクリックすると、申込書類の PDF がダウンロードされる。



東洋証券 申込完了

申込完了

申込を受付しました。
申込番号は「2022110200057」です。

※申込番号は、お問い合わせ時に必要となりますのでお控えください。
※口座開設には、総合口座開設申込用紙を印刷して弊社までご郵送いただく必要がございます。
※郵送前に、「証券総合口座取引申込書」および「特定取引を行う者の届出書」の2か所にご署名、ご捺印をお願いします。
未成年者の場合は、「未成年者の有価証券取引に係る届出書」の法定代理人・特別代理人のご署名、ご捺印をお願いします。

※総合口座開設申込用紙はAdobe Readerで印刷して頂く必要があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
 [Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ](#)

 全ての書類 (計5枚)

- ・証券総合口座取引申込書
- ・ネットサービス関連届出書 兼 目録見書等電子メール交付同意書兼
- ・お預け口座開設届出書
- ・個人番号提供に関する同意書

⑩以下の書類がダウンロードされる。

- 証券総合口座取引申込書 <記入例>
- 証券総合口座取引申込書（要提出）
- 証券総合取引申込書各項目説明書
- 金融商品仲介業に係る明示事項等の確認書兼目録見書等電子メール交付同意書兼
ネットサービス関連届出書（要提出）
- 個人番号提供に関する同意書（要提出）

⑪各書類をプリントアウトし、顧客へ交付。

【重要】プリントアウトを外務員自身が行う場合、以下の所定のサイズ等でプリントアウトすること。

- 『証券総合口座取引申込書』・・・A3（カラー・白黒どちらでも可）
- 『非課税口座開設届出書』・『金融商品仲介業に係る明示事項等の確認書兼目録見書等電子メール交付同意書兼ネットサービス関連届出書』・・・A4

※プリントアウトは、東洋証券もしくは当社でできます。プリントアウト後の顧客への発送も行いますのでご指示ください。

⑫顧客登録を行う。

IFA-BP 内メニュー⇒「IFA-BP(事業者)」⇒「顧客管理 (既存・見込)」
⇒「顧客新規登録」をクリックする。



⑬登録画面内、必須項目に WEB 口座開設手続き顧客の情報を入力し、
をクリックする。



顧客編集・新規登録

担当外務員	必須	
顧客名*	必須	証券 太郎
ふりがな*	必須	しょうけん たろう
性別*		選択しない
生年月日*		年 月 日
電話番号*		
携帯電話番号*		
郵便番号*		
住所 1*		
住所 2*		
住所 3*		
メモ		

* 印のついた項目はSTARとデータ連携する項目のため、
内容が更新されることがあります。

確認

⑭内容を確認し、
をクリックする。



顧客新規登録内容確認

担当外務員	
顧客名*	証券 一郎
ふりがな*	しょうけん いちろう
性別*	選択しない
生年月日*	
電話番号*	
携帯電話番号*	
郵便番号*	
住所 1*	
住所 2*	
住所 3*	
メモ	

* 印のついた項目はSTARとデータ連携する項目のため、
内容が更新されることがあります。

戻る 更新

⑮顧客一覧に該当顧客の名前が表示される。

口座番号	顧客名	ジュニアNISA口座番号	登録日	登録内容	口座開設
未登録		-	2022/10/13	詳細	
未登録		-	2022/5/9	詳細	
未登録		-	2022/11/4	詳細	
未登録	証券 太郎	-	2023/4/18	詳細	
未登録		-	2023/4/4	詳細	

■顧客に手続きしてもらう内容について

①各書類をプリントアウトし、顧客へ交付。

【重要】プリントアウトを外務員自身が行う場合、以下の所定のサイズ等でプリントアウトすること。

■『証券総合口座取引申込書』・・・A3 カラー

■『非課税口座開設届出書』・『金融商品仲介業に係る明示事項等の確認書兼目論見書等電子メール交付同意書兼ネットサービス関連届出書』・・・A4

※プリントアウトは、東洋証券もしくは当社でもできます。プリントアウト後の顧客への発送も行いますのでご指示ください。

②顧客へ交付し、以下の項目に記入・捺印をしてもらう。

■証券総合口座取引申込書

<要記入・捺印箇所> ①申込日

②署名

③お届出印（スタンプ印以外）

④反社会的勢力でないことの確約に関する同意書

証券総合口座取引申込書

東洋証券株式会社 申中

※申込書に記入する際は、必ず「申込書」の裏面に記載の注意事項をよく読んでください。

① 申込日 (月) 20 日 (日) 0 日

② 申込者 (氏名) 証券 太郎

③ 申込者 (住所) 東京都 港区 新橋 4-1-1

④ 申込者 (生年月日) 19 年 0 月 0 日

⑤ 申込者 (性別) 男

⑥ 申込者 (職業) 証券 太郎

⑦ 申込者 (電話番号) 03-1234-5678

⑧ 申込者 (Eメール) 証券太郎@example.com

⑨ 申込者 (印) 証券 太郎

⑩ 申込者 (捺印) 証券 太郎

⑪ 申込者 (捺印) 証券 太郎

⑫ 申込者 (捺印) 証券 太郎

⑬ 申込者 (捺印) 証券 太郎

⑭ 申込者 (捺印) 証券 太郎

⑮ 申込者 (捺印) 証券 太郎

⑯ 申込者 (捺印) 証券 太郎

⑰ 申込者 (捺印) 証券 太郎

⑱ 申込者 (捺印) 証券 太郎

⑲ 申込者 (捺印) 証券 太郎

⑳ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㉑ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㉒ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㉓ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㉔ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㉕ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㉖ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㉗ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㉘ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㉙ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㉚ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㉛ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㉜ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㉝ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㉞ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㉟ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㊱ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㊲ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㊳ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㊴ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㊵ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㊶ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㊷ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㊸ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㊹ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㊺ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㊻ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㊼ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㊽ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㊾ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㊿ 申込者 (捺印) 証券 太郎

証券総合口座取引申込書

東洋証券株式会社 申中

※申込書に記入する際は、必ず「申込書」の裏面に記載の注意事項をよく読んでください。

① 申込日 (月) 20 日 (日) 0 日

② 申込者 (氏名) 証券 太郎

③ 申込者 (住所) 東京都 港区 新橋 4-1-1

④ 申込者 (生年月日) 19 年 0 月 0 日

⑤ 申込者 (性別) 男

⑥ 申込者 (職業) 証券 太郎

⑦ 申込者 (電話番号) 03-1234-5678

⑧ 申込者 (Eメール) 証券太郎@example.com

⑨ 申込者 (印) 証券 太郎

⑩ 申込者 (捺印) 証券 太郎

⑪ 申込者 (捺印) 証券 太郎

⑫ 申込者 (捺印) 証券 太郎

⑬ 申込者 (捺印) 証券 太郎

⑭ 申込者 (捺印) 証券 太郎

⑮ 申込者 (捺印) 証券 太郎

⑯ 申込者 (捺印) 証券 太郎

⑰ 申込者 (捺印) 証券 太郎

⑱ 申込者 (捺印) 証券 太郎

⑲ 申込者 (捺印) 証券 太郎

⑳ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㉑ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㉒ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㉓ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㉔ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㉕ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㉖ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㉗ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㉘ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㉙ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㉚ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㉛ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㉜ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㉝ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㉞ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㉟ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㊱ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㊲ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㊳ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㊴ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㊵ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㊶ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㊷ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㊸ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㊹ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㊺ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㊻ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㊼ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㊽ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㊾ 申込者 (捺印) 証券 太郎

㊿ 申込者 (捺印) 証券 太郎

- ※入力内容を訂正したい場合には、顧客自身で該当箇所に二重線を引き、お届出印で訂正印を押印し、正しい内容を記入してもらう。
- ※署名を間違えた場合には、仮名借名口座取引の疑いの点から、訂正は不可。
→署名を間違えた書類を新しくプリントアウトし、記入してもらう。
- ※「金銭振込先指定」等、入力時に任意で入力しなかった項目は、顧客自身で記入してもらう

■金融商品仲介業に係る明示事項等の確認書兼目論見書等電子メール交付同意書兼ネットサービス関連届出書

- <要記入・捺印箇所>
- ①ご記入日
 - ②お名前
 - ③お届出印

金融商品仲介業に係る明示事項等の確認書兼目論見書等電子メール交付同意書兼ネットサービス関連届出書

東洋証券株式会社御中

■以下の項目について内容をご確認いただき、署名欄へご記入およびお届出印をご押印ください。

1.【必須】金融商品仲介業に係る明示事項等の確認書

私は、金融商品仲介業者株式会社ブートレンド から「金融商品仲介業に係る明示事項」の書面を受領し、書面の説明を受けて内容を確認いたしました。

2.（任意）目論見書等電子メール交付同意書

私は、貴社から目論見書等を電子メールで交付を受けることについて、以下項目の内容を理解のうえ、同意いたします。つきましては、以下に記入したメールアドレスへ交付してください。

1. 電子メールで交付を受ける書面は以下に掲げる書面であること。

(1) 交付目論見書 (2) 目論見書補充書面 (3) 請求目論見書（ただし、お客さまが請求した場合に限ります。）

2. お客さまが目論見書等を電子メールで交付を受けることに同意された後においても、法令の変更、監督官庁からの指示、または貴社の都合により、目論見書等を電子メールによらず、書面で交付する場合があること。

3. 目論見書等の交付を受ける電子メールアドレスを変更する場合には、速やかに所定の手続きにより変更手続きを行うこと。

目論見書等の交付を受けるメールアドレス

syouken@ifa-gtrend.com

3.（任意）ネットサービス関連届出書

私は、東洋証券の約款・規定集「マルチチャネルサービス約款」「ホームトレード取扱規定」「東洋インターネットサービス取扱規定」「電子交付サービス取扱規定」に基づき、インターネットサービスに関する以下の事項を届出いたします。

選択	ご契約	詳細
☐	契約なし	
☐	TO YOU ネット	売買等を含む、インターネットからの残高照会の利用が可能 (未成年者口座・代理人口座等申込不可)
☒	インターネットサービス	売買等を除く、インターネットからの残高照会の利用が可能 (代理人口座等申込不可)

●本書を東洋証券にご提出いただき、東洋証券にて受付後、約1週間程度で、ご登録いただいておりますご住所へログインID（部店コード・口座番号）と仮パスワードが記載された書面を簡易書留にて送付いたします。

●ネットサービスにログイン後の画面上の「お客様情報」タブより電子交付契約のお申込みをいただきますと、取引報告書・取引残高報告書や特定口座年間取引報告書等をインターネット上からPDFファイル形式で閲覧することができます。

私は、以上の項目について確認し、理解したうえで同意および申込みをいたします。

ご記入日	お名前	お届出印
20 年 月 日		

① ② ③

社用欄

ビジネスソリューション部			業務統括部				数値	口座番号	振替
部長	内部管理責任者	受付	確認	入力	区分	手数料登録			

4011 (2022.06)

- ※WEB 口座開設入力時の情報から修正したい場合、訂正する場合には、顧客自身で該当箇所に二重線を引き、お届出印で訂正印を押印し、正しい内容を記入してもらい、追加で申し込みしたい情報は、その内容を記入。

＜要記入箇所＞ ①ご記入日のみ

③その他記入書類

＜要記入・捺印箇所＞

- ①各種法定代理人等のお届出内容
②口座名義人のお届出内容
③各種法定代理人等のお届出内容

1708-6(20, 15)

<記入箇所説明>

①各種法定代理人等のお届出内容

1. 各種法定代理人等のお届出内容

□以下該当する項目に☑をご記入ください。

届出内容	☒ 新規	☐ 変更	☐ 解除
☒ 親権者	未成年者に係るお取引について、以下のとおり届出ます。 ☒ 口座名義人が成年に達するまで、本人に代わり口座開設ならびに有価証券取引等を行います。本口座に入金される資金は、口座名義人本人の資金に限ることとし、口座名義人以外の者の資金が入金されることはありません。(口座名義人に代わり親権者によるお取引) ☐ 口座名義人が口座開設ならびに有価証券等の取引を行うことについて同意します。(口座名義人の本人によるお取引)		
	同居の有無	☒ 同居	☐ 非同居
☐ 親権者以外の法定代理人	審判内容に基づいてお取引となり、変更や取消が発生した場合には届出ます。 ☐ 成年後見人 ☐ 保佐人 ☐ 補助人 各種郵便物の送付先は、以下のとおり届出ます。 ☐ 親権者以外の法定代理人 ☐ 口座名義人と親権者以外の法定代理人		
☐ 破産管財人	破産手続き開始決定の通知書等に基づいてお取引となり、変更や取消が発生した場合には届出ます。		

②口座名義人のお届出内容

※口座開設をする未成年(子ども)について記入

2. 口座名義人のお届出内容

□口座名義人の情報をご記入ください。

お届出日 20××年 ○○月 △△日

ご住所	〒 160 - 0004 東京都新宿区四谷2-8 コーポクローバ瀬尾902	お届出印 口座開設書類に 捺印した 印鑑を押印
ご氏名	証券 太郎	

□「親権者以外の法定代理人」「破産管財人」をご選択いただいた場合、ネットサービスに関する以下の事項をご記入ください。なお、口座名義人さまがインターネットサービスまたはTO YOUネットに申込みされている場合、廃止させていただきます。(ホームトレードサービスの廃止は行われません。)契約状況がご不明な場合は、取扱店までお問合せください。

ネットサービス契約状況 ☐ 未契約 ☐ 契約済 電子交付契約状況 ☐ 未契約 ☐ 契約済

口座名義人の電子交付済み「取引報告書」等の確認を行う必要があるため、「マルチチャネルサービス約款」「ホームトレード取扱規定」「東洋インターネットサービス取扱規定」に基づきログインパスワードの再発行を届出いたします。 ☐

【反社会的勢力でないことの確約に関する同意】

- ①現在、暴力団・暴力団員・暴力団準構成員・総会屋等の反社会的勢力に該当せず、かつ将来にわたっても該当しない。
- ②自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を毀損または貴社の業務を妨害する行為等を行わない。なお、①のいずれかに該当し、もしくは②のいずれかに該当する行為をし、または①に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、取引が停止され、または通知によりこの口座が解約されても異議申立てをいたしません。また、これにより損害が生じた場合でも、すべて私の責任といたします。

③各種法定代理人等のお届出内容

3. 各種法定代理人等のお届出内容 ※注意 ①父でも母でもどちらでも可
 □各種法定代理人等の情報をご記入ください。 ②漢字・カタカナの部分は必ずフリガナを記入

〒	トウキョウトシシユウキョウツヤ コーポクローバセオ		
ご住所	〒 160 - 0004 東京都新宿区四谷2-8 コーポクローバ瀬尾902		
〒	ショウケン イチロウ		
ご氏名	証券 一郎		
生年月日	1980 年 1 月 1 日	電話番号	090 (1234) 5678
性別	☒ 男性 ☐ 女性	続柄 (親権者の場合のみ)	父
職業	☐ 1. 開業医 ☒ 11. 会社員 (非上場企業) ☐ 19. 無職/主婦 ☐ 2. 勤務医 ☐ 12. 団体組合諸法人役員 ☐ 20. 無職/学生 ☐ 3. 弁護士・会計税理士 ☐ 13. 団体組合諸法人職員 ☐ 21. 無職/定年退職 ☐ 司法行政書士 ☐ 14. 教職員 ☐ 22. 無職 ☐ 4. 自由業 ☐ 15. 商店・サービス自営業 ☐ 5. 公務員 (管理職) ☐ 16. 商店・サービス従業員 ☐ 6. 公務員 (職員) ☐ 17. パート・アルバイト派遣 ☐ 7. 会社役員 (上場企業) 契約社員 ☐ 8. 会社員 (上場企業) ☐ 18. 農林・漁業 ☐ 9. 会社経営者 (非上場企業) ☐ 10. 会社役員 (非上場企業) ☐ 23. その他 退職後1年以内の場合、前職の番号を記入		
個人情報	☒ 私は、個人情報保護宣言および個人情報利用目的について書面にて確認しました。		
契約締結前書面	☒ 「契約締結前交付書面」「約款・規定集」を受領し、説明を受け内容を確認しました。		
内部者	☒ 上場会社等の内部者に該当しない。 ☐ 上場会社等の内部者に該当する。		
反社会的勢力	☒ 私は、表面に記載された「反社会的勢力でないことの確約に関する同意」の内容について確約します。		

※「内部者」欄は上場会社の役員、大株主、一般職員、子会社役員や一般職員等に該当するかないかで判断。

・内部者について

会社との関係区分	説 明
役員	イ 上場会社等の役員 (取締役、会計参与、監査役、執行役) ロ 上場投資法人等の役員 (執行役員または監督役員) ハ 上場投資法人等の資産運用会社の役員 (取締役、会計参与、監査役、執行役)
主要株主	上場会社等の主要株主 (議決権のある発行済み株式の10%以上) の方
役員配偶者および同居人	区分01に該当する方の配偶者および同居の方
大株主	上場会社等の大株主の方 (区分02を除く)
執行役員その他役員に準ずる役職	上場会社等または上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者のうち執行役員 (上場投資法人等の執行役員を除く。) その他役員に準ずる役職にある方
重要事実関係部署員	上場会社等または上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する方 (区分05を除く)
退任役員	区分01に該当していた方で退任後1年以内の方
親会社の役員・退任役員・執行役員・重要事実部署員	上場会社等の親会社もしくは主な特定関係法人の使用人その他の従業者のうち役員・退任役員・執行役員等または重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する方
子会社の役員・退任役員・執行役員・重要事実部署員	上場会社等の子会社の使用人その他の従業者のうち役員・退任役員・執行役員等または重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する方
一般職員	上場会社等または上場投資法人等の資産運用会社の一般職員
上場会社等の親会社・子会社の一般職員	上場会社等の親会社または主な子会社もしくは主な特定関係法人の一般職員

■ 未成年者非課税適用確認書の交付申請書+兼+未成年者口座開設届出書+兼+運用管理届出書+兼+届出事項変更届出書(任意)※ジュニアNISA 口座開設書類のこと。

<要記入・捺印箇所> ①提出年月日
 ② 1. 未成年者
 ③ 2. 親権者
 ④ 3. 運用管理者 ※祖父母が運用管理者の場合のみ記入
 ⑤ 運用管理者情報 ※東洋証券に運用管理者の口座を開設している場合は記入不要。

※③「ジュニア NISA の特定口座開設」欄について、特定口座を開設し、源泉徴収を選択するのが一般的。顧客の要望があればその通りに✓してもらう。

④運用管理者情報 ⑤運用管理者情報

※2. 親権者の方以外が運用管理者となる場合は、委任された運用管理者が以下の3. 運用管理者欄へご記入ください。

④ 3. 運用管理者（口座名義人の二親等以内の方は、ご自身について以下へご記入ください。） 記入：親権者以外

資金の帰属に関する確認	☐ 未成年者口座における有価証券取引等につき、口座名義人に帰属する資金以外の資金による取引は行いません。		
ご住所	(フリガナ) 〒 -		
ご氏名	※父または母が運用管理者の場合には記入不要		
生年月日	年 月 日	性別	☐ 男 ☐ 女
電話番号	口座番号		
職業区分 ひとつだけ	☐ 1 開業医 ☐ 2 勤務医 ☐ 3 弁護士・会計税理・司法行政書士 ☐ 4 自由業 ☐ 5 公務員（管理職） ☐ 6 公務員（職員） ☐ 7 会社役員（上場企業） ☐ 8 会社員（上場企業） ☐ 9 会社経営者（非上場企業） ☐ 10 会社役員（非上場企業） ☐ 11 会社員（非上場企業） ☐ 12 団体組合諸法人役員 ☐ 13 団体組合諸法人職員 ☐ 14 教職員 ☐ 15 商店・サービス自営業 ☐ 16 商店・サービス従業員 ☐ 17 パート・アルバイト・派遣・契約社員 ☐ 18 農林・漁業 ☐ 19 無職/主婦・主夫 ☐ 20 無職/学生 ☐ 21 無職/定年退職 ☐ 22 無職 ☐ 23 その他		

⑤ 4. 当社に運用管理者様の口座がない場合は、以下へご記入ください。

個人情報	☒ 私は、個人情報保護宣言および個人情報の利用目的について書面にて確認しました。
契約締結前書面	☒ 私は、約款・規定書を受領し、「反社会的勢力でないことの確約」に同意します。
内部者	☒ 上場会社等の内部者に該当しない。 ☐ 上場会社等の内部者に該当する。
反社会的勢力	☒ 私は、以下に記載された「反社会的勢力でないことの確約に関する同意」の内容について確認します。

【反社会的勢力でないことの確約に関する同意】

■ その他任意書類として、「東洋カード申込書兼届出書」がある。

東洋カード（ゆうちょ銀行・セブン銀行提携）申込書 兼 届出書

東洋証券株式会社 御中

依頼日 2 0 年 月 日 ID 1322

氏名 (フリガナ) お届出印

住所 〒 フリガナ

お申込内容
いすれかに☑を記入してください。

東洋カードのお申込みもしくは変更等の届出(暗証番号変更・再発行)をされる場合は、必ず暗証番号をご記入ください。

東洋カードのお申込み ☐ 新規申込 東洋カードの変更等の届出 ☐ 再発行 (暗証番号変更・氏名変更・紛失・毀損)

*暗証番号をご記入後、番号が隠れるように、同封のシールをお貼りください。
 *申込する場合は暗証番号4桁をご記入ください。
 *暗証番号は他人に推測されないような番号をお決めください。
 *生年月日、電話番号、「0000」、「9999」などは受付できません。
 *再発行(暗証番号変更・氏名変更・紛失・毀損)の場合、前回の暗証番号は受付できません。

東洋カードは、受付から約1週間程度でお客様の住所宛に簡易書留で送付されます。

東洋カードのご解約 ☐ 解約

【印用欄】

申込書	(印)管理書	投資	経理責任者	印鑑照合

※東洋カードで、MRF の入出金が可能。

※セブン銀行、ゆうちょ銀行の ATM で使用可。

※キャッシュカードと同様の機能。

※入出金の手数料無料。

※カードの発行手数料無料。

※複写書類で、WEB 口座開設書類とは別。

※ジュニア NISA 口座を開設した場合には、「基幹口座」で使用可能（基幹口座に入金後、東洋証券でジュニア NISA 口座へ振替してくれる）。

- 書類に記入・捺印後、記入済み提出書類と「住民票」「未成年者の本人確認書類」「親権者の本人確認書類」をあわせて東洋証券宛専用封筒で提出。
提出は顧客自身が行う。
- ※マイナンバー書類を外務員が預かることは禁止されています。
必ず顧客自身で投函してもらうようにしてください。

【重要】

方法：1. 次の書類を「マイナンバー専用封筒」に入れ封をする。

- ・住民票
- ・個人番号提供に関する同意書

⇒同意書の住所・氏名欄が封筒の窓に見えるよう入れる。



2. 1の封筒と以下の書類と一緒に入れる。

<提出必須書類>

- ・証券総合取引申込書
- ・金融商品仲介業に係る明示事項等の確認書兼目論見書等電子メール交付同意書兼ネットサービス関連届出書
- ・各種法定代理人等に関する届出書
- ・口座開設名義人（未成年者）の健康保険証両面のコピー
- ・親権者の本人確認書類

<提出任意書類>

- ・未成年者非課税適用確認書の交付申請書+兼+未成年者口座開設届出書+兼+運用管理者届出書+兼+届出事項変更届出書
- ・東洋カード申込書兼届出書



【重要】口座開設手続きで、顧客に説明を行った証跡を営業日報へ登録する。

① IFA-BP にログインし、該当顧客の [詳細](#) をクリックする。

口座番号	顧客名	ジュニアNISA口座番号	登録日	登録内容	口座開設
未登録		-	2022/10/13	詳細	
未登録		-	2022/5/9	詳細	
未登録		-	2022/11/4	詳細	
未登録	証券 太郎	-	2023/4/18	詳細	
未登録		-	2023/4/4	詳細	

② [営業日報登録](#) をクリックする。

顧客詳細

[営業日報登録](#) [戻る](#)

口座番号	
ジュニアNISA取引用口座	
担当外務員	
顧客名*	証券 太郎
ふりがな*	しょうけん たろう
性別*	選択しない
生年月日*	
電話番号*	
携帯電話番号*	
郵便番号*	
住所 1 *	
住所 2 *	
住所 3 *	
メモ	

③ 『■セールス概要』に入力する。

入力例

営業日報登録

部店コード 編集不可	919
振替コード 編集不可	010
登録者コード 編集不可	010

■ セールス概要

日付 必須	2023/01/01 前
時間 必須	09:00 ? ~ 10:00 ?
接触方法 必須	訪問 ▼
口座番号 編集不可	—
顧客名 編集不可	証券 太郎
顧客属性 必須	☒ 見込 ☐ 既存
目的 必須	事務手続き ▼
相手 必須	その他 ▼
相手その他内容 必須	適用管理者証券太郎様 ※10文字以内で入力して下さい
説明書類	☒ 口座開設申込書類 ☐ 目録見書 ☐ その他

※日付・時間・接触方法・・・顧客に口座開設時の「契約締結前交付書面」「金融 ADR」「日興 MRF」について説明した情報を入力する。

※顧客属性・・・「見込」を選択

※目的・・・「事務手続き」を選択

※相手・・・「その他」を選択

※相手その他内容・・・親権者（ジュニア NISA を開設する場合は運用管理者）の名前を入力。

※説明書類・・・「口座開設説明申込書類」にチェック。

④ 定型文検索 をクリックする。

The screenshot shows a form with several sections. At the top, there's a '勧誘銘柄' section with a dropdown menu showing '1'. Below it is a table with columns: '銘柄コード', '銘柄名', '売買', '数量', and a '新規登録' button. Another '1' is shown in a dropdown. Below that is a '新規資金' section with a text input field and a '円' symbol. The '営業内容' section has a '定型文検索' button circled in red. At the bottom, there are '戻る' and '営業日報保存' buttons.

※『勧誘銘柄』『新規資金』欄は入力不要。

※「**定型文一覧**」のポップアップ内の、一番上から順に 5 番目までの定型文を使って入力。それぞれの『**選択**』ボタンを上から順番にクリックして『営業内容』欄に入れ込む。

The screenshot shows a popup titled '定型文一覧'. It has a '営業日報登録' button at the top left. The main area is a table with the following rows:

定型文	
(※接触日時) YYYY年MM月DD日TT:MM~TT:MM、	選択
(※・・・を訪問、・・・に来店、その他の場所や手段等を記載) 口座開設の申込みのため、面談を実施。	選択
契約締結前交付書面集を交付し、東洋証券の苦情受付窓口および金融ADR制度の説明を行った。	選択
金融商品仲介業に係る明示事項等の確認書を交付し、その内容を説明した。	選択
MRFの目論見書、目論見書補充書面を交付し、その内容を説明した。	選択

At the bottom, there is a '戻る' button.

※ひとつずつしか選択ボタンを押下できない。ひとつ選択ボタンをクリック後、再度をクリックし、次の定型文の選択ボタンをクリック。

合計5つの選択ボタンをクリックする。

＜一番上の定型文を選択後、つぎの定型文を選択する画面＞

定型文一覧

営業日報登録

定型文

(※接触日時) YYYY年MM月DD日TT:MM~TT:MM. [選択]

(※●●を訪問、●●に来店、その他の場所や手段等を記載) 口座開設の申込みのため、面談を実施。 [選択]

契約締結前交付書面集を交付し、東洋証券の苦情受付窓口および金融ADR制度の説明を行った。 [選択]

金融商品仲介業に係る明示事項等の確認書を交付し、その内容を説明した。 [選択]

MRFの目論見書、目論見書補完書面を交付し、その内容を説明した。 [選択]

戻る

新規資金

営業内容

定型文検索

(※接触日時) YYYY年MM月DD日TT:MM~TT:MM.

＜5つすべて選択したあとの『営業内容』欄画面

営業内容

定型文検索

(※接触日時) YYYY年MM月DD日TT:MM~TT:MM、(※●●を訪問、●●に来店、その他の場所や手段等を記載) 口座開設の申込みのため、面談を実施。契約締結前交付書面集を交付し、東洋証券の苦情受付窓口および金融ADR制度の説明を行った。金融商品仲介業に係る明示事項等の確認書を交付し、その内容を説明した。MRFの目論見書、目論見書補完書面を交付し、その内容を説明した。

戻る 営業日報保存

⑤『営業内容』欄に入れ込まれた文章を修正する。

- ・実際の接触日時、接触方法に修正
- ・また定型文あとに、実際の顧客の反応や会話を入力する。

＜修正・追加入力後の画面＞

営業内容

定型文検索

2023年1月1日9:00~10:00、自宅を訪問。口座開設の申込みのため、面談を実施。契約締結前交付書面集を交付し、東洋証券の苦情受付窓口および金融ADR制度の説明を行った。金融商品仲介業に係る明示事項等の確認書を交付し、その内容を説明した。

「説明ありがとうございます。よくわかりました。書類は今日投函します。初めての証券投資なのでわからないことが多いのでわかりやすく説明してもらえるとありがたいです。子どもの教育資金を運用したいと思っていますので、教育資金を運用するのに合う商品をいくつか教えていただけますか。」と仰っていた。

口座開設が完了したら電話で連絡することにし、次回お会いした際に商品の提案をすることを話して承された。

戻る 営業日報保存

⑥内容を確認し 営業日報保存 をクリックする。

営業日報登録

店舗コード

919

担当者コード

010

登録者コード

010

■ セールス概要

日付

2023/01/01

時刻

09:00

~

10:00

連絡方法

訪問

口座番号

—

顧客名

証券 太郎

顧客属性

見込

既存

目的

事務手続き

相手

その他

相手その他内容

運用管理証券本部様
※10文字以内で入力して下さい。

説明書種別

口座開設申込書類

口振付書

口その他

口座開設申込書類

勧誘銘柄

1

店舗コード

919

顧客名

証券 太郎

属性

見込

登録

新規登録

新規資金

円

営業内容

説明文様

2023年1月1日9:00~10:00、自宅を訪問、口座開設の申込みのため、面談を実施。契約締結前交付書面等を交付し、運用証券の寄附交付窓口および金融ADR制度の説明を行った。金融商品仲介業に係る明示事項等の確認書を交付し、その内容を説明した。MRPの自論見費、口振付書補完書等を交付し、その内容を説明した。
「説明ありがとうございます。よくわかりました。書類は今日投函します。初めての証券投資なのでわからないことが多いのでわかりやすく説明してもらえるとありがたいです。子どもの教育資金を運用したいと思っていますので、教育資金を運用するのに合う商品をいくつか教えていただけますか。」と伺っていた。
口座開設が完了したら電話で連絡することにし、次回お会いした際に商品の提案をすることを話し了承された。

戻る

営業日報保存

⑦営業日報登録完了画面に遷移する。

営業日報照会

新規作成

編集

店舗コード：店舗名

919：775-ビジネス・ソリューション部

担当者コード：担当者

010：木田 麻貴子

登録者コード：登録者名

010：木田 麻貴子 (最終更新日：2023/04/18 10:14:24)

■ セールス概要

日時

2023/01/01 09:00~10:00

連絡方法

訪問

連絡方法その他内容

口座番号

—

顧客名

証券 太郎

顧客属性

見込

目的

事務手続き

相手

その他

相手その他内容

運用管理証券本部様

説明書種別

口座開設申込書類

勧誘銘柄

1

店舗コード

919

顧客名

証券 太郎

属性

見込

登録

新規資金

円

営業内容

説明文様

2023年1月1日9:00~10:00、自宅を訪問、口座開設の申込みのため、面談を実施。契約締結前交付書面等を交付し、運用証券の寄附交付窓口および金融ADR制度の説明を行った。金融商品仲介業に係る明示事項等の確認書を交付し、その内容を説明した。MRPの自論見費、口振付書補完書等を交付し、その内容を説明した。
「説明ありがとうございます。よくわかりました。書類は今日投函します。初めての証券投資なのでわからないことが多いのでわかりやすく説明してもらえるとありがたいです。子どもの教育資金を運用したいと思っていますので、教育資金を運用するのに合う商品をいくつか教えていただけますか。」と伺っていた。
口座開設が完了したら電話で連絡することにし、次回お会いした際に商品の提案をすることを話し了承された。

戻る

以上で終了