

東洋証券新規口座開設時の日報入力方法（個人成年）

口座開設手続きを行った際には、その接触履歴を入力してください。

接触履歴の営業日報を入れないと口座開設を行えません。

また、口座開設時に交付・説明する書類は以下の書類です。

- 契約締結前交付書面集
- 金融仲介業に係る明示事項
- 重要情報シート（金融業者編）
- 日興 MRF

※上記書類は口座開設キットにすべて入っています。

または WEB 口座開設を行う際に「IFA-BP」内『WEB 口座開設』にもファイルで格納されています。

※顧客が自身で WEB 口座開設手続きを行う際には電子交付されますので、書面での交付は不要ですが説明は行ってください。

<営業日報入力方法>

① IFA-BP にログインする。

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。

③顧客一覧内の該当顧客の『詳細』をクリックする。

顧客一覧

口座番号登録状況

口座番号

顧客名

検索

< 1 2 3 4 5 >

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		-	2022/10/5	詳細	
未登録		-	2022/5/9	詳細	
未登録	証券 一郎	-	2022/11/4	詳細	
未登録		-	2022/9/13	詳細	
未登録		-	2022/10/5	詳細	

※口座開設手続きを行った後に IFA-BP で顧客登録を行うと、顧客一覧に表示される。顧客登録をしていない場合は、以下の方法で行う。

1. 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。

IFA-BP(事業者)

顧客管理（既存・見込）

顧客検索

顧客新規登録

継続研修

2. 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、

確認

をクリックする。

顧客編集・新規登録

担当外務員

顧客名*

ふりがな*

性別*

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。

確認

3. 内容を確認し、 更新 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

4. 顧客一覧に該当顧客の名前が表示される。

顧客一覧

口座番号登録状況

口座番号

顧客名

検索

12345

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		-	2022/10/5	詳細	
未登録		-	2022/5/9	詳細	
未登録	証券 一郎	-	2022/11/4	詳細	
未登録		-	2022/9/13	詳細	
未登録		-	2022/10/5	詳細	

④

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 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 削除 編集

⑤『■セールス概要』に入力する。

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	
登録者コード 編集不可	

■ セールス概要

日付 必須	2022/10/10
時間 必須	13:00 ~ 14:00
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 一郎
顧客属性 必須	☒ 見込 ☐ 既存
目的 必須	事務手続き
相手 必須	本人
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・・・「本人」を選択。

※説明書類・・・「口座開設申込書類」にチェック。

⑥

定型文検索

をクリックする。

The screenshot shows a form titled '勧誘銘柄' (Recommendation Stock). It has a table with columns: 銘柄コード (Stock Code), 銘柄名 (Stock Name), 売買 (Buy/Sell), and 数量 (Quantity). Below the table is a '新規登録' (New Registration) button. There is a '新規資金' (New Funds) input field with a unit '円' (Yen). The '営業内容' (Business Content) section has a '定型文検索' (Search for Standard Text) button circled in red. At the bottom are '戻る' (Back) and '営業日報保存' (Save Business Daily Report) buttons.

※勧誘銘柄欄と新規資金欄は入力不要。

- ⑦「定型文一覧」のポップアップ内一番上から順に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 '定型文一覧' (Standard Text List) pop-up window shows a list of five standard text items, each with a '選択' (Select) button circled in red. The items are:
 1. (※接触日時) YYYY年MM月DD日TT:MM~TT:MM、
 2. (※●●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。
 3. 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。
 4. 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。
 5. 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。
 At the bottom is a '戻る' (Back) 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＞

This screenshot shows the '定型文一覧' (Standard Text List) pop-up window overlaid on the main form. The first item in the list is selected, and its '選択' button is highlighted. The main form's '営業内容' (Business Content) field is visible in the background, showing the first standard text item has been entered.

< 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、目論見書補充書面を交付し、その内容を説明した。

戻る
営業日報保存

⑧『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。

< 例：修正・追加入力後の画面 >

営業内容

定型文検索

2022年10月10日13:00~14:00、自宅へ訪問し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、目論見書補充書面を交付し、その内容を説明した。

「初めての証券投資で緊張しますね。老後の資産を増やしたいので私に合った商品を教えてもらえると助かります。初心者なのでわかりやすく説明してもらえると嬉しいです」と仰った。

口座開設が完了したら電話にて連絡するとともに、提案する商品を決め再度説明のための面談をお願いし、了承された。

戻る
営業日報保存

⑨ 内容を確認し 営業日報保存 をクリック。

営業日報登録

登録コード	916
顧客コード	910
登録者ID	200058746
登録者コード	010
登録者ID	200058746

■ セールス概要

日時: 2022/10/10

時間: 13:00 ~ 14:00

接触方法: 訪問

口頭説明: -

顧客名: 田村 一郎

顧客属性: ○ 見込 ● 既存

目的: 証券相談

相手: 本人

登録内容: 契約締結前交付書面集、目論見書、目論見書補充書面

動議説明

登録コード	顧客名	時間	内容

新規追加

営業内容

2022年10月10日13:00~14:00、自宅へ訪問し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、目論見書補充書面を交付し、その内容を説明した。

「初めての証券投資で緊張しますね。老後の資産を増やしたいので私に合った商品を教えてもらえると助かります。初心者なのでわかりやすく説明してもらえると嬉しいです」と仰った。

口座開設が完了したら電話にて連絡するとともに、提案する商品を決め再度説明のための面談をお願いし、了承された。

戻る
営業日報保存

⑩ 営業日報登録完了画面に遷移し終了。

営業日報照会

新規作成
編集

登録コード	916	顧客名	田村 一郎
顧客コード	910	時間	13:00 ~ 14:00
登録者コード	010	登録者名	田村 一郎

■ セールス概要

日時: 2022/10/10 13:00 ~ 14:00

接触方法: 訪問

口頭説明: -

顧客名: 田村 一郎

顧客属性: 見込

目的: 証券相談

相手: 本人

登録内容: 契約締結前交付書面集、目論見書、目論見書補充書面

動議説明

登録コード	顧客名	時間	内容

新規追加

営業内容

2022年10月10日13:00~14:00、自宅へ訪問し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、目論見書補充書面を交付し、その内容を説明した。

「初めての証券投資で緊張しますね。老後の資産を増やしたいので私に合った商品を教えてもらえると助かります。初心者なのでわかりやすく説明してもらえると嬉しいです」と仰った。

口座開設が完了したら電話にて連絡するとともに、提案する商品を決め再度説明のための面談をお願いし、了承された。

戻る