### 東洋証券新規口座開設時の日報入力方法(未成年)

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。 交付説明は親権者または運用管理者に行ってください。

※特定口座開設のみの場合は、親権者

ジュニア NISA 口座も開設する場合は、運用管理者

- ■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>

## ①IFA-BP にログインする。

部は20 ログイン10 バスワード	「 「 「 「 一 プイン」		部店 CD:919 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	ן אביא]	の をクリックする	0
	顧客一覧 □座番号登録状況 □座番号		
	顧客名		

#### 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	
	<ul> <li>&lt; 1</li> <li>2</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>→</li> </ul>					
口座番号	顧客名	顧客名 ジュニアNISA口座番号 登録日 登録内容 口店				
未登録		-	2022/10/13	詳細		
未登録		-	2022/5/9	詳細		
未登録		5	2022/11/4	野細		
大登録	証券 太郎		2023/4/18	詳細		
未登録		-	2023/4/4	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、 🛛 📖

をクリックする。

担当外務員 23					
顧客名* 💩 🔊	旺勞 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*					
携带電話番号*					
郵便播号*					
住所1*					
住所2*					
住所3*					
¥ŧ					
* 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。					

をク	IJ	ッ	ク	す	·2	•
----	----	---	---	---	----	---

顧客新規登録内容確認					
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*					
携带電話番号*					
郵便番号*					
住所1*					
住所2*					
住所3*					
ΥŦ					
	* 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。				
Ē	反る 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					
ロ座番号登録状況 ロ座番号 顧客名		•			検索
	< 1 2 3 4 5 6 7 »				
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	副羊細	

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
性别*	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*	
ХŦ	
	* 印のついた項目はSTARとデーダ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	<b>削除</b> 編集

## ⑤ 『■セールス概要』に入力する。

営業日報登録

営業日報登録		
部店コード 開始不可	919	
扱者コード 時後不可		
登録者コード 「「「「「」」		
■ セールス概要		
日付 必須	2023/01/01	曲
時間 必須	09:00 • ~ 10:00	O
接触方法の調	訪問	~
口座番号 陽集不可	-	
顧客名 編集不可	証券 太郎	
顧客屋性	● 見込 ○ 既存	
目的 💩 🕷	事務手続き	~
相手 🜌	その他	~
相手その他内容	運用管理者証券太郎様 ※10文字(2)のアンカレス下さい。	
說明書類		1.

※日付・時間・接触方法

・・・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

<mark>※相手・・・「その他」を選択</mark>

※相手その他内容・・・親権者または運用管理者名を入力

※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。

			勧誘銘柄 < 1 →			
	銘柄コード	銘柄名	売買	数重		
					新規登録	
			e 1 %			
	新規資金					Ħ
			営業内容			
$\triangleleft$	定型文検索	>				
						1.
		戻る		営業日報保存		

※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。

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	

※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>

	出版主任	営業日報登録		_	
(1) (時代1月)) (YYY24MA/E)CEITAM-TTAMA.     (1) (+ - E)が赤、++ (2)名、その他の注例や中路号を記録)」直接指称の中国ふからた、 () () () () () () () () () () () () ()		定版文			
(1)1-11506 -1153点、そび他の専門や学科等を記載) 口道発展的中心ようなた (原用) 和日前時間ので言葉是を文付し、専用証券の店業所付回口方よび主触400時度の液 (原用) 和日前市方に高くな明示事業等の時間を受付し、その時音を説明した。(原用) MHIの目編成量、目接登書項書目を交付し、その時音を説明した。(原用) MHIの目編成量、目接登書項書目を交付し、その時音を説明した。(原用) (第1)		(※接触目時) YYYY年MM月DD日TT:MM~TT:MM、	進択	-	
		(※・・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。	通识		
		契約締結前交付書案集を交付し、東洋証券の回情受付回口および金融ADR制度の説 明を行った。	選択		
	and -	金融商品仲介業に係る明示事項等の確認書を文付し、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。	3419		52. J
5885 ·		E O			
	防电路面			_	
含葉内容		営業内容			
20245	定型交换类				

<5つすべて選択したあとの『営業内容』欄画面>

(※接触日時)YYYY年MM月DD日TT:MM~TT:MM、(※●●を訪 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 を交付し、その内容を説明した。MRFの目論見書、目論見書補3	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 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 完書面を交付し、その内容を説明した。
実施。契約締結則交付書面裏を交付し、東洋証券の古肯受付急し を交付し、その内容を説明した。MRFの目論見書、目論見書補引	口および金融ADK制度の説明を行った。金融商品仲介美に係る明示事項寺の雑誌書 完書面を交付し、その内容を説明した。

### 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>

定型文検索	
23年1月1日9:00~10:00、自9	宅へ訪問し口座開設の申込みのため、運用管理者証券一郎様と面談を実施。契約締結前交付書面集を交付し、東洋調
の苦情受付窓口および金融A	.DR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
、目論見書補完書面を交付し	/、その内容を説明した。
、目論見書補完書面を交付し 子様の証券太郎様の口座開設	」、その内容を説明した。 ≹をし、ジュニアNISAで教育資金の運用をしたいとのご相談を受けたため。
、目論見書補完書面を交付し 子様の証券太郎様の口座開設 私自身の資産運用は老後の資	」、その内容を説明した。 ≹をし、ジュニアNISAで教育資金の運用をしたいとのご相談を受けたため。 ≹産形成のためですが、子どもの教育資金も作っておかないとと思っています。子どもの大学入学に備えた運用をし
、目論見書補完書面を交付し 子様の証券太郎様の口座開設 私自身の資産運用は老後の資 いと思っています。」とのこ	」、その内容を説明した。 ≹をし、ジュニアNISAで教育資金の運用をしたいとのご相談を受けたため。 ≹産形成のためですが、子どもの教育資金も作っておかないとと思っています。子どもの大学入学に備えた運用をし ∑と。
、 目論見書補完書面を交付し 子様の証券太郎様の口座開設 私自身の資産運用は老後の資 いと思っています。」とのこ 座開設が完了したら電話で連	」、その内容を説明した。 發をし、ジュニアNISAで教育資金の運用をしたいとのご相談を受けたため。 發産形成のためですが、子どもの教育資金も作っておかないとと思っています。子どもの大学入学に備えた運用をし こと。 1路する約束をし、意向に沿った商品を提案する旨説明し了承いただいた。│
、目論見書補完書面を交付し 子様の証券太郎様の口座開設 私自身の資産運用は老後の資 いと思っています。」とのこ 座開設が完了したら電話で連	→、その内容を説明した。 なをし、ジュニアNISAで教育資金の運用をしたいとのご相談を受けたため。 騒症形成のためですが、子どもの教育資金も作っておかないとと思っています。子どもの大学入学に備えた運用をし こと。 脳科する約束をし、意向に沿った商品を提案する旨説明し了承いただいた。
、目論見書補完書面を交付し 子様の証券太郎様の口座開設 私自身の資産運用は老後の資 いと思っています。」とのご 座開設が完了したら電話で運	」、その内容を説明した。 段をし、ジュニアNISAで教育資金の運用をしたいとのご相談を受けたため。 寝産形成のためですが、子どもの教育資金も作っておかないとと思っています。子どもの大学入学に備えた運用をし こと。 謳絡する約束をし、意向に沿った商品を提案する旨説明し了承いただいた。│ ────────────────────────────────────

	919				
R83 K	010				
BRR	010				
セールス概要					
BHI 🛄	2523/01/01				
•2 🛄	09:00	0	$\sim$	10:00	0
唐柏方法 🔛	100				~
1988 1111	-				
	局罚 太郎				
BARNIS 🛄	0 52 O 50%				
80 🛄	学校子科力				~
87 📶	その他				~
日子その知内部 🧰	第四回日本部内一部 第10文字以内で入力に	HI TFAU,			
RANN	OLINARIQ本の思想 OEI副気道 Oその作				
	Chegg(94b)/第38				1.
		勧决銘柄 - 1			
H-CRB	10.00		8.8		6
				_	964200420
		- <b>1</b>			
新和政治					P
		営業内容			
全型支撑器	-				
2023年1月1日900~1000 市の対信受け和1月よび登 吉、日道児吉林の高品かつけ 万子税の設計大部級の10時 「私台はご指示部所の11時間 たいた思っています。」との	自行へ加熱しに同時間時の中以い MACM影响の説明を行った。今 現代、その内容を説明した。 現分だ、ミュニアMSAで数行 の資産形成のためですが、子ど のこと。	4のため、適用的接触能費 加速品枠介着に低く用い準 資金の適用をしたいそのこ その前月賞会も作っており	が様と高校であ 消除の時に書か 相談を受けたた ないたと思って	de、2019年6月15 2011-2、その2019年 か。 います、子どもの	計画画地を交付し、北平顧 教授時した、MARF2日編見 大学入学に続きた運用をし

# ⑨内容を確認し をクリック。 ⑩営業日報登録完了画面に遷移し終了。

呂耒口牧炽云							
			新規作成	福集			
1							
部店コード:部店名	919:775-ビジネス・ソリューション部						
扱者コード:扱者名	010:木田 麻養子						
登録者コード:登録者名	010:木田 麻貴子 (最終更新日	3 : 2023/04/25 14:45	06)				
■ セールス概要							
日時	2023/01/01 09:00~10:00						
接触方法	訪問						
接触方法その他内容							
口座番号	-						
顧客名	証券 太郎						
顧客調性	見込						
目的	事務手続き						
相手	その他						
相手その他内容	運用管理者証券一部様						
説明書類	口座開設中込言類						
		動誘銘柄					
お称コード		訪拼名	<b>7</b> 8	81.00			
		· 1 /·					
新規資金							
		営業内容					
2023年1月1日9:00~10:00、日本へ の首席受付添日およびな読みの結 結果菁補書類意を交付し、その内 お子様の近考太部様の回帰間違を 「私自身の資産運用は老板の道際 と思っています。」とのこと。 口座開設が完了したら電話で通絡	訪問し口座開設の申込みのため、i なの説明を行った。金融商品仲介要 許を説明した。 し、ジュニアNISAで教育員金の運用 形成のためですが、子どもの教育員 する約束をし、夏向に沿った商品を	都用管理者証券一部線 に低る明示事項等の料 増をしたいとのご相談 金も作っておかない。 提案する皆説明し了: 戻る	に面談を実施。契約機構前交 倉蔵着を交付し、その内容を3 を受けたため。 とと思っています。子どもの? 飛いただいた。	付置高級を交付し、北洋荘務 規制した。MRFの日論見聞、日 大学入学に備えた遠用をしたい			