

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

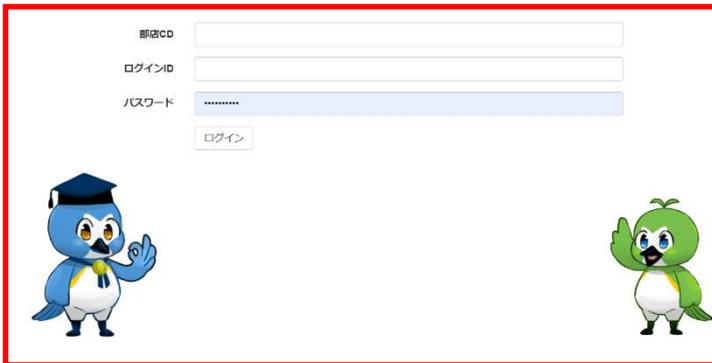
※上記書類は口座開設キットにすべて入っています。

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>

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 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	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。

確認

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、  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 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	

*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。

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

< 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	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 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	

*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 <small>編集不可</small>	919
扱者コード <small>編集不可</small>	
登録者コード <small>編集不可</small>	

■ セールス概要

日付 <small>必須</small>	2023/01/01 箇
時間 <small>必須</small>	09:00 ~ 10:00
接触方法 <small>必須</small>	訪問 ▼
口座番号 <small>編集不可</small>	—
顧客名 <small>編集不可</small>	証券 太郎
顧客属性 <small>必須</small>	<input checked="" type="radio"/> 見込 <input type="radio"/> 既存
目的 <small>必須</small>	事務手続き ▼
相手 <small>必須</small>	その他 ▼
相手その他内容 <small>必須</small>	運用管理者証券太郎様 <small>※10文字以内で入力して下さい。</small>
説明書類	<input checked="" type="checkbox"/> 口座開設申込書類 <input type="checkbox"/> 目録見書 <input type="checkbox"/> その他

※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

※相手・・・「その他」を選択

※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。

※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>

< 5つすべて選択したあとの『営業内容』欄画面 >

営業内容

(※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の目録見書、目録見書補充書面を交付し、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を入力する。

< 例：修正・追加入力後の画面 >

営業内容

2023年1月1日9:00~10:00、自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の目録見書、目録見書補充書面を交付し、その内容を説明した。

お子様の証券太郎様の口座開設をし、ジュニアNISAで教育資金の運用をしたいのご相談を受けたため。
「私自身の資産運用は老後の資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思っています。子どもの大学入学に備えた運用をしたいと思っています。」とのこと。
口座開設が完了したら電話で連絡する約束をし、意向に沿った商品を提案する旨説明し了承いただいた。

⑨ 内容を確認し をクリック。

営業日報登録

店コード	919
支店コード	010
取扱店コード	010

■ セールス概要

日時: 2023/01/01

地域: 0900 ~ 1000

接触方法: 訪問

口座番号: --

顧客名: 証券太郎

顧客属性: 個人

目的: 苦情相談

相手: 証券太郎様

相手その他内容: 運用管理者証券一郎様

説明書類: 目録見書, 目録見書補充書面

動員銘柄: 1

新規資金: --

営業内容

2023年1月1日9:00~10:00、自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の目録見書、目録見書補充書面を交付し、その内容を説明した。

お子様の証券太郎様の口座開設をし、ジュニアNISAで教育資金の運用をしたいのご相談を受けたため。
「私自身の資産運用は老後の資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思っています。子どもの大学入学に備えた運用をしたいと思っています。」とのこと。
口座開設が完了したら電話で連絡する約束をし、意向に沿った商品を提案する旨説明し了承いただいた。

⑩ 営業日報登録完了画面に遷移し終了。

営業日報照会

店コード: 店名	919: 775-ビジネス・ソリューション部
扱店コード: 扱店名	010: 木田 剛貴子
登録者コード: 登録者名	010: 木田 剛貴子 (最終更新日: 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

顧客属性: 個人

目的: 事務手続き

相手: その他

相手その他内容: 運用管理者証券一郎様

説明書類: 口座開設申込書類

動員銘柄: 1

銘柄コード	銘柄名	売買	数量
1			

新規資金: --

営業内容

2023年1月1日9:00~10:00、自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の目録見書、目録見書補充書面を交付し、その内容を説明した。

お子様の証券太郎様の口座開設をし、ジュニアNISAで教育資金の運用をしたいのご相談を受けたため。
「私自身の資産運用は老後の資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思っています。子どもの大学入学に備えた運用をしたいと思っています。」とのこと。
口座開設が完了したら電話で連絡する約束をし、意向に沿った商品を提案する旨説明し了承いただいた。