

# 東洋証券

定時買付時日報作成マニュアル

# 定時買付取引手順

- 1, 定時買付で勧誘する投資信託の決定
- 2, 定時買付必要書類、勧誘する目論見書および目論見書補完書面の交付
- 3, 定時買付必要書類と目論見書を交付した営業日報の入力※ 1
- 4, 定時買付についてと、商品説明
- 5, 定時買付と商品説明をした営業日報の入力

※ 1 目論見書交付と商品説明が同時の場合には、商品説明後に目論見書交付・商品説明の営業日報をあわせて入力。

## 【定時買付必要書類】の種類

### <要提出書類>

- ・定時買付申込書
- ・預金口座振替依頼書（積立代金を銀行等から自動引落する場合）  
※インターネット上で口座振替手続きをする場合には提出不要

### <顧客へ交付する書類>

- ・積立約款（顧客に交付）
- ・定時買付する投資信託の目論見書および目論見書補完書面

# 入力方法

1, 東洋証券「IFA-BP」にログイン後、画面左側「メニュー」→「IFA-BP(事業者)」  
→「顧客管理(既存・見込)」→「顧客検索」をクリックし、顧客を検索する。



2, 顧客名が表示されたら、『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

< 1 >

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
	証券 一郎	-	2022/11/4	<a href="#">詳細</a>	
	証券 太郎	-	2023/4/18	<a href="#">詳細</a>	

### 3, 『営業日報登録』 ボタンをクリックする。

顧客詳細	
<input type="button" value="営業日報登録"/> <input type="button" value="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 一部
ふりがな*	しょうけん いちろう
性別*	選択しない

### 4, 定時積立の説明・目論見書交付の入力

『目的』は「投信目論見書送付」や「事務手続き」を選択する。

『内容』は定時買付の提案や説明等を記載する。

営業日報登録	
郵便コード <input type="button" value="編集不可"/>	919
支店コード <input type="button" value="編集不可"/>	010
登録者コード <input type="button" value="編集不可"/>	010
■ セールス概要	
日付 <input type="button" value="必須"/>	注文
時間 <input type="button" value="必須"/>	問合せ
接触方法 <input type="button" value="必須"/>	投信案内
口座番号 <input type="button" value="編集不可"/>	市況
顧客名 <input type="button" value="編集不可"/>	セミナー案内
顧客属性 <input type="button" value="必須"/>	出来・不出来報告
目的 <input type="button" value="必須"/>	投信資料送付
	投信目論見書送付
	お礼・挨拶
	事務手続き
	投資方針確認

定型文検索
定時買付で資産運用を提案するため、電話にて連絡をした。 定時買付の特徴、メリット等を説明したところ、「いいですね、まとめて買うより長期分散の方がリスクが低くなるのがわかりました。提案してもらったように積立で運用したいと思います。」とのこと。 先日FPをした際に目標の資産額や現在の支出入を確認しており、毎月2万円20年間想定運用利回り4%で積立することを提案し了承された。 本日、定時買付で提案する「フィデリティ世界割安成長株投信Bコース」「アライアンス・バーンスタイン米国成長株投信Bコース」の目論見書等と定時積立申込書を郵送交付することをお伝えした。書類が届いたら連絡をくれるとのこと。

5, 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

郵便コード	619
出番コード	010
登録者コード	010

セールス概要

日付	2023/01/01
時間	14:00 ~ 14:30
連絡方法	電話 (受取)
口座番号	-
顧客名	新井 一郎
顧客属性	<input type="checkbox"/> 見込 <input checked="" type="checkbox"/> 既存
目的	投資目録見直し
相手	本人
説明書種別	<input type="checkbox"/> 口座開設申込書類 <input type="checkbox"/> 目録見直し <input type="checkbox"/> その他

勧誘総柄

登録コード	顧客名	性別	年齢	
				新規登録

新規資金

営業内容

送付文様

定時買付で資産運用を促進するため、電話にて連絡をした。  
定時買付の特徴、メリット等を説明したところ、「いいですね。本気で買つより長期分散の方がリスクが低くなる感じがわかりました。提案してもらったように積立で運用したいと望みます。」とのこと。  
先日押された際に目録の資産額や現在の出入を確認しており、毎月2万円20年間積立運用利率約4%で積立することを提案し了承された。  
本日、定時買付で提案する「フューチャリファイ世界先立成長株投資コース」「アライアンス・バースタイン米国成長株投資コース」の目録見直しと定時積立申込書を郵送交付することを伝えた。書類が届いたら連絡をかけること。

戻る 営業日報保存

【備考】

東洋は、定時買付申込書は「IFA-BP」→「定時買付」→「申込み」で申込書に外務員が内容を入力して、印刷・交付。

すべて手書きの書類でも可能。

電子交付・対面交付も同様に、目録見書を交付した旨の営業日報を入力。

交付した目録見書の投信名を記載すること。

## 定時買付の説明、商品説明の入力例

### 営業内容

定型文検索

本日定時買付について説明を行うため、架電した。  
先日書類が届いたとのこと。勧誘する銘柄は、「フィデリティ世界割安成長株投信Bコース」「アライアンス・パースタイン米国成長株投信Bコース」の2銘柄で、各1万円/月で提案。定時買付申込書もそのように作成し交付済み。  
「フィデリティ世界割安成長株投信Bコース」「アライアンス・パースタイン米国成長株投信Bコース」の各商品の特徴、リスク、諸費用について説明しご理解いただいた。「長期で積立すると将来が楽しみです。20年を目途に積立します。」とのこと。  
定時買付申込書の記入方法について説明した。また積立代金はインターネットで手続きを行うとのこと。  
〇〇月から積立開始できる予定と、××月から引落が始まる予定であることを説明した。手続きが完了したら連絡することをお伝えした。

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

業種コード	999
銘柄コード	000
積立銘柄コード	000

■ セールス概要

日付	
発給	
発給方法	
口座番号	
顧客名	証券 一部
積立額	<input type="checkbox"/> 元入 <input checked="" type="checkbox"/> 部分
目的	積立保存
相手	本人
契約内容	<input type="checkbox"/> 上記銘柄以外の書類 <input checked="" type="checkbox"/> 当該銘柄 <input type="checkbox"/> その他

助済銘柄

銘柄コード	銘柄名	発給	積立	操作
0000	フィデリティ世界割安成長株投信 Bコース (2000円/2000円)	W		削除 印刷
0001	アライアンス・パースタイン 米国成長株投信 Bコース	W		削除 印刷

1

積立代金	
------	--

営業内容

定型文検索

本日定時買付について説明を行うため、架電した。  
先日書類が届いたとのこと。勧誘する銘柄は、「フィデリティ世界割安成長株投信Bコース」「アライアンス・パースタイン米国成長株投信Bコース」の2銘柄で、各1万円/月で提案。定時買付申込書もそのように作成し交付済み。  
「フィデリティ世界割安成長株投信Bコース」「アライアンス・パースタイン米国成長株投信Bコース」の各商品の特徴、リスク、諸費用について説明しご理解いただいた。「長期で積立すると将来が楽しみです。20年を目途に積立します。」とのこと。  
定時買付申込書の記入方法について説明した。また積立代金はインターネットで手続きを行うとのこと。  
〇〇月から積立開始できる予定と、××月から引落が始まる予定であることを説明した。手続きが完了したら連絡することをお伝えした。

**営業日報保存**

【備考】定時買付代金引落日がいつから始まるのかを顧客に案内するとともに、案内した営業日報を入力すること。

定時買付の代金の自動引落について

- ・ 書面またはインターネットで振替の手続きを行う。
- ・ 書面の手続きとインターネットの手続きでは、書類受付日によっては初回引落月が違う場合があるので注意。