

株式等取扱研修

目次

1 国内株式 P.3

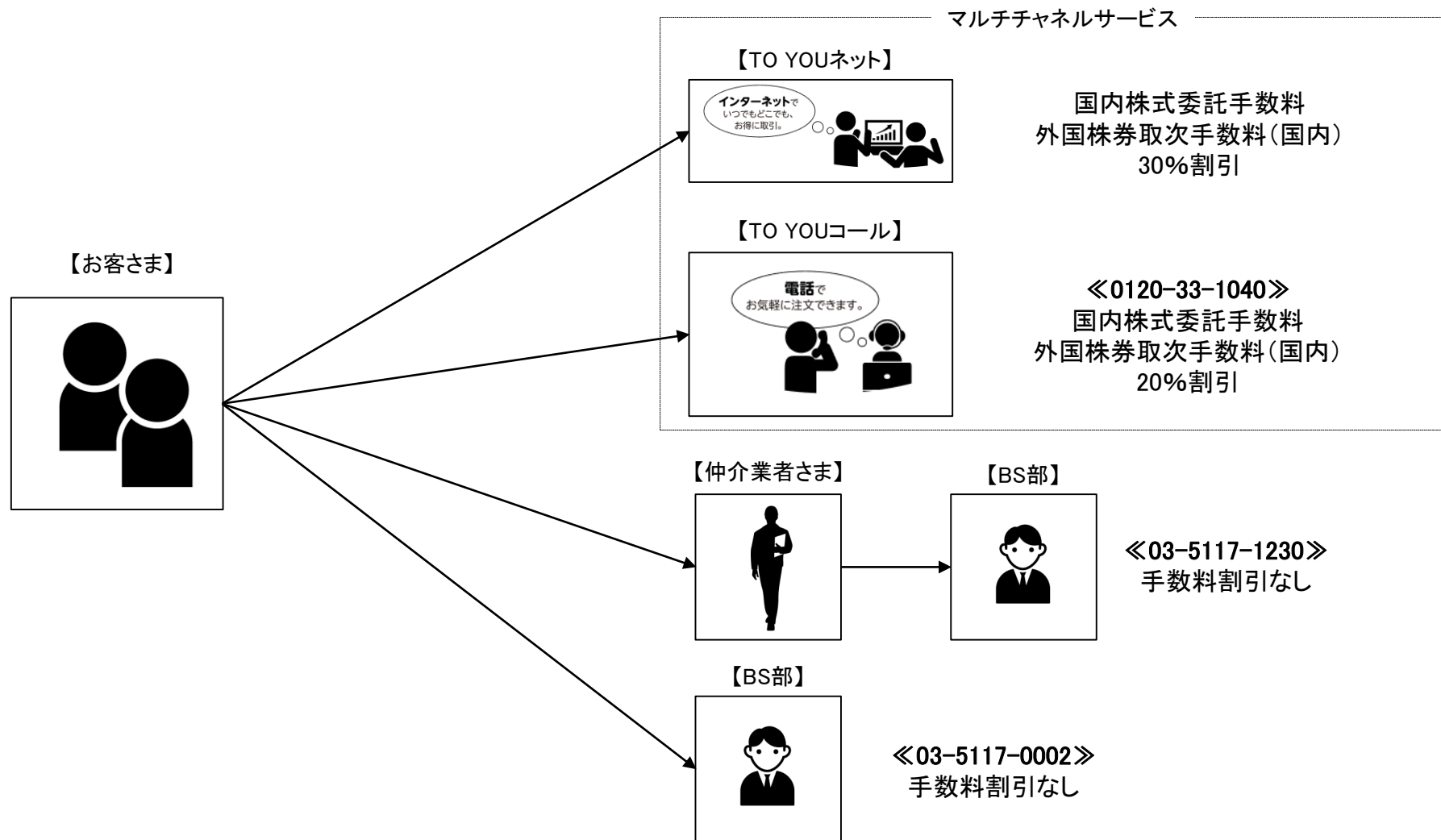
2 中国株式 P.5

3 米国株式 P.7

4 株式取引に係る各種ルール P.9

4 債券 P.10

国内株式・中国株式



国内株式

《発注方法》

(1) カスタマーセンター受注

【顧客】から弊社カスタマーセンター(0120-33-1040)へ発注いただきます。

※委託手数料(『契約締結前交付書面集』P.12を参照ください。)

① 注文受付時間

8:30～17:00

② 約定連絡

上記、注文受付時間内で約定確認がされた場合は、当社カスタマーセンターからお客様ご本人に連絡します。受付時間中に連絡が取れなかった場合はBS部から仲介業者様宛に連絡いたします。

③ 注文方法(注意点)

お客さまご本人が発注してください。

注文の都度、本人確認をさせていただきます(氏名、生年月日等)

※重要※ IFAの代理発注は受け付けられません。

国内株式

《発注方法》

(2)BS部受注

【IFA】または【顧客】から弊社ビジネス・ソリューション部へ発注いただきます。
(IFAからの電話番号:03-5117-1230、顧客からの電話番号:03-5117-0002)
※手数料割引はございません。

①注文受付時間

8:30～17:00

②約定連絡

BS部から仲介業者様に行います。
お客さまには担当IFAから約定連絡を行ってください。

③IFAが発注する場合の留意事項

お客さまから受注した時刻を必ず伝えてください。
お客さまからの受注時刻から10分以上経過した場合は“非同時”注文となりますので、非同時となった理由を確認させていただきます。

中国株式

《発注方法》(委託(海外取次)注文のみ)

(1) カスタマーセンター受注

【顧客】から弊社カスタマーセンター(0120-33-1040)へ発注いただきます。

※国内取次手数料(『契約締結前交付書面集』P.12を参照ください。)

※外国証券残高が発生した時点を基準として別途口座管理料が発生します。

① 注文受付時間

8:30～17:00

② 約定連絡

国内約定確定後(17:00以降)となるため原則、翌営業日にBS部から担当IFAに連絡します。

③ 注文方法(注意点)

指値のみとなります。

A株(上海・深圳)に関しては外資規制の対象となる銘柄があります。

※重要※ IFAの代理発注は受け付けられません。

中国株式

《発注方法》(委託(海外取次)注文のみ)

(2)BS部受注

【IFA】または【顧客】から弊社ビジネス・ソリューション部へ発注いただきます。
(IFAからの電話番号:03-5117-1230、顧客からの電話番号:03-5117-0002)
※手数料割引はございません。

①注文受付時間

8:30~17:00

②約定連絡

コールセンターと同じ

③IFAが発注する場合の留意事項

国内株式と同じ

香港・B株(上海・深圳)は決済通貨を指定してください。

米国株式

《発注方法》(BS部発注)

【IFA】または【顧客】から弊社ビジネス・ソリューション部へ発注いただきます。
(IFAからの電話番号:03-5117-1230、顧客からの電話番号:03-5117-0002)

(1) 委託取引

① 注文受付時間

8:30～15:00 ※当日日本時間の夜間に現地市場へ取り次ぎます。

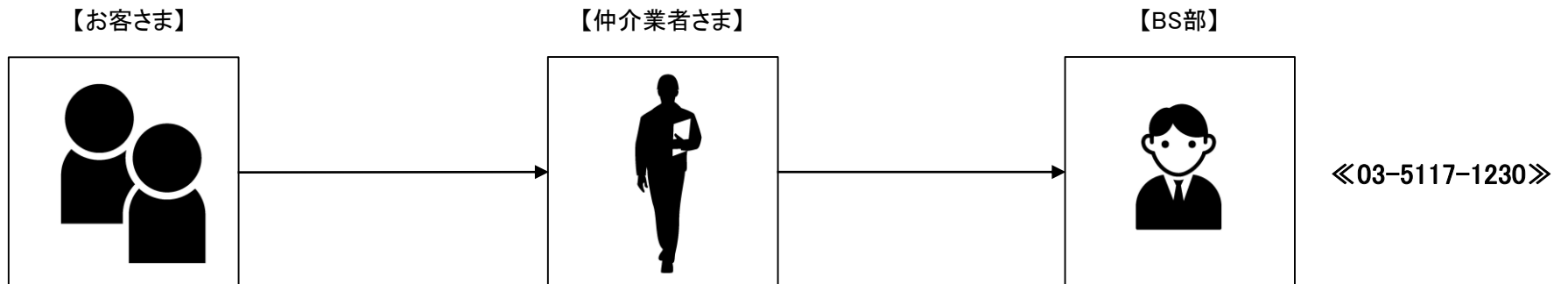
② 約定連絡

注文の翌日10:00に国内約定基準為替レートが決定します。
約定連絡は国内約定確定後、担当IFA に行います。

③ IFAが発注する場合の留意事項

未約定の場合、注文は消滅します。(期間指定注文なし)
受注時刻を確認・連絡してください。
決済通貨を指定してください。

米国株式



米国株式

(2) 店頭取引

① 注文受付時間

10:30～16:00

② 約定連絡

受注と同時に約定となりますので、速やかに約定連絡をお願いします。

※引合株不足で不成立となる場合は「売買停止」となります

③ IFAが発注する場合の留意事項

取引価格の明示

委託・店頭取引の受渡金額比較

委託・店頭の選択ができる旨の提示

以上の説明が行われていることを確認します。

株式取引に係る各種ルール

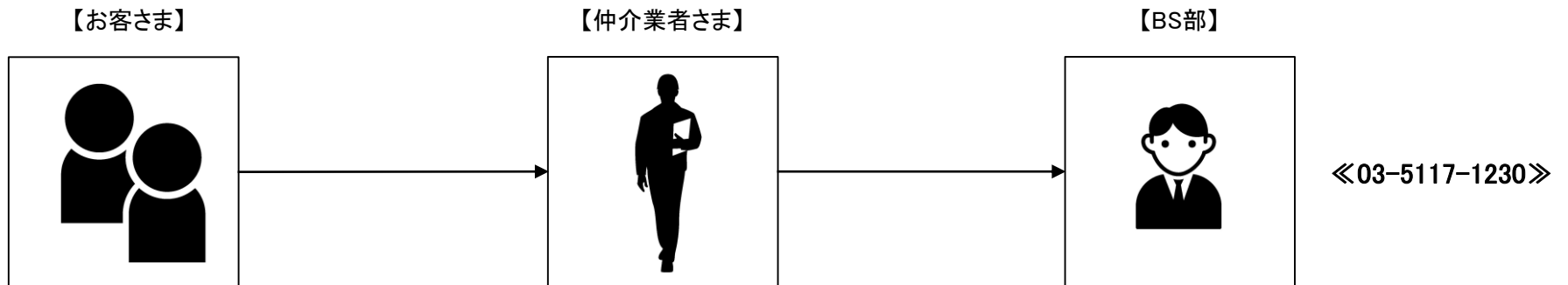
1. 国内株式

- ・市場規制の伝達(ファイナンス情報、勧誘自粛銘柄、初値規制等)
- ・注文管理上の留意点(ソフトリミット、ハードリミット)
- ・空売り規制

2. 外国株式

- ・外国証券に係る規制(転売制限など)
- ・非勧誘の場合、投資確認書の徴求
- ・店頭取引(外国証券売出し)に係るルール
 - 外国証券情報の提供(書面交付・電子閲覧方式・国内開示銘柄)
 - 取引条件の明示(店頭価格)

債券



債券

発注方法 (BS部発注)

【IFA】または【顧客】から弊社ビジネス・ソリューション部 (03-5117-1230) へ発注いただきます。

原則、店頭取引となります。

(具体的手順)

- | | |
|-----------------|-----------|
| ① 売買意向の連絡 | IFA⇒当社 |
| ② 取引条件 (価格) の提示 | 当社⇒IFA |
| ③ 顧客への取引条件伝達 | IFA⇒顧客 |
| ④ 顧客の同意 | 顧客⇒IFA |
| ⑤ 当社への発注 | IFA⇒当社 |
| ⑥ 約定 | 当社⇒IFA⇒顧客 |

※店頭取引は相対であるため売買が出来ない場合があります。