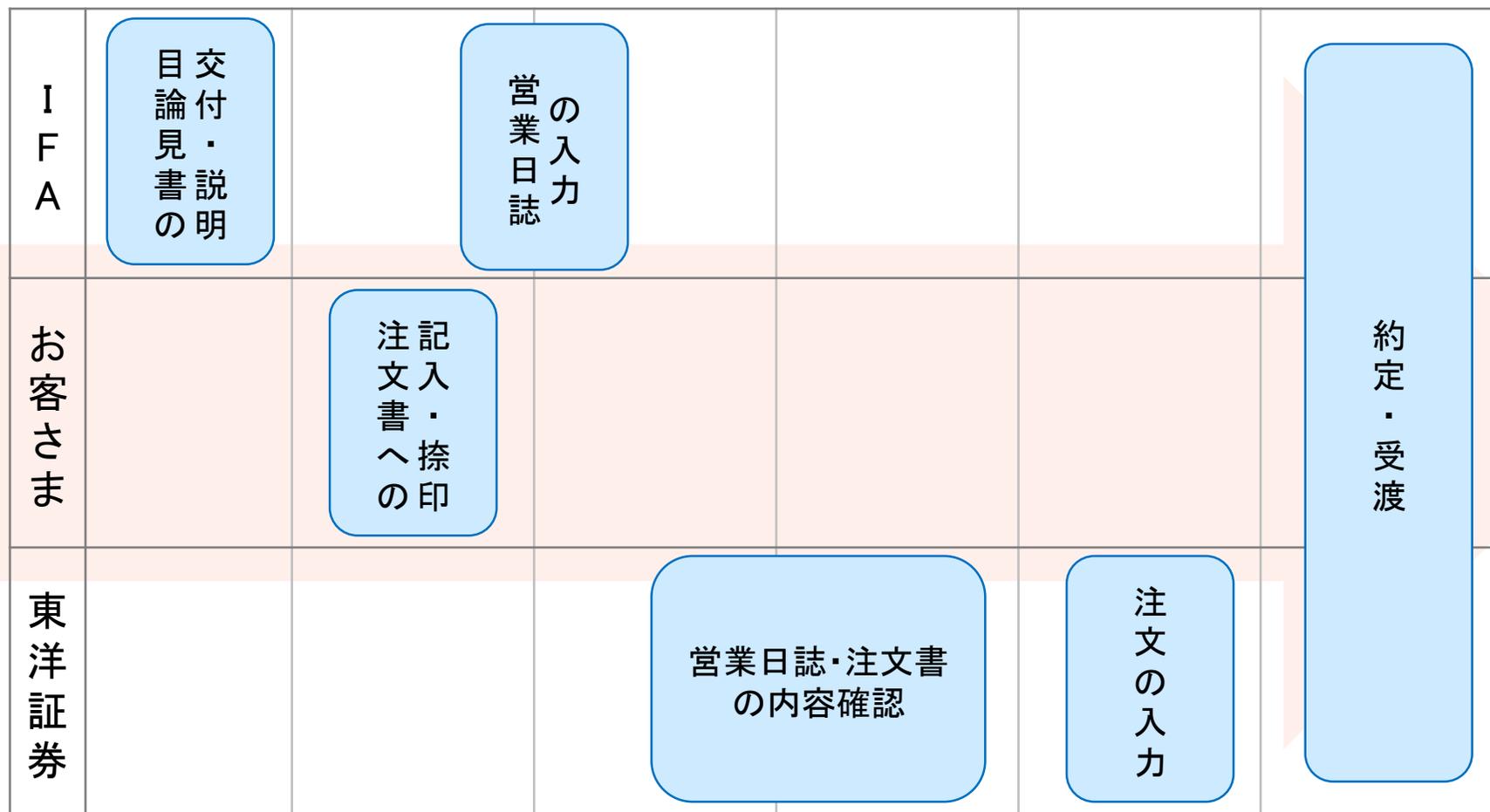


### 3 投資信託の受発注《3.1受注方法》

#### 3.1-1 注文受注の概要



## 3 投資信託の受発注《3.1受注方法》

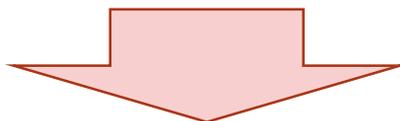
### 3.1-2 注文受注方法(1)

#### <買付・売却>

#### ① 目論見書の交付・説明

- 基本的にはIFAからお客さまへメール添付による電子交付を推奨しております。

※詳細はP.61, 62にてご説明いたします。



#### ② 注文確認書の受入れ

- お客さまに『目論見書受領書兼ご注文確認書』の必要項目を記入いただけてください。
- 『目論見書受領書兼ご注文確認書』は、返信用封筒にてお客さまから当社へご郵送していただきます。

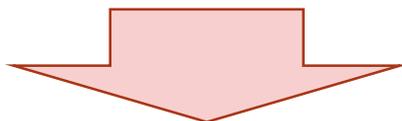
## 3 投資信託の受発注《3.1受注方法》

### 3.1-2 注文受注方法(2)

#### <買付・売却>

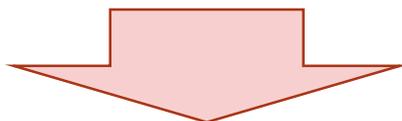
#### ③ 営業日誌の作成・送信

- お客さまとのやり取りを営業日誌にご記入ください。
- お客さまから受注のタイミングで、IFA-BPからご入力ください。



#### ④ 注文内容の確認・入力

- 『目論見書受領書兼ご注文確認書』および営業日誌が当社で確認できましたら、内容の確認及び注文の発注を行います。



#### ⑤ 約定連絡

- 約定後、当社よりIFAへ連絡いたします。
- その後、お客さまへの連絡をお願いします。

## 3 投資信託の受発注《3.1受注方法》

### 3.1-2 注文受注方法(3)

#### <定時買付>

#### ① 目論見書の交付・説明

➤ 基本的にはIFAからお客さまへメール添付による電子交付を推奨しております。

※詳細はP.61, 62にてご説明いたします。



#### ② 注文確認書の受入れ

➤ お客さまに『定時買付申込書 兼 変更届』の記入・捺印をいただいでください。

➤ 『定時買付申込書 兼 変更書』は、返信用封筒にてお客さまから当社へご郵送していただきます。

# 3 投資信託の受発注《3.1受注方法》

## 3.1-3 目論見書受領書兼ご注文確認書

～目論見書の交付・説明日と受注日が同時のケース～

目論見書受領書兼ご注文確認書									
東洋証券株式会社 御中									
ご注文につきましては、以下の1～4へ適宜ご記入のうえ、返信用封筒にてご送付ください。									
1.確認事項									
以下のいずれかにチェックしてください。									
<input type="checkbox"/> 私は、商品性、リスクおよび手数料等について十分な説明を受け、その内容を理解して取引を申し込みます。									
<input type="checkbox"/> 私は、下記2.の注文内容について勧誘は受けておらず、自らの意思で取引を申し込みます。									
◆お買い付け時(必須)◆									
<input type="checkbox"/> 下記2.の購入予定投資信託の目論見書および目論見書補充書面を受領し、説明を受けました。									
2.目論見書の受領(お買い付け時)およびご注文内容									
No.	目論見書受領	銘柄コード	銘柄名	コース区分	取引区分	指定方法	数量(金額・口数)	区分	
1	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/> 買 <input type="checkbox"/> 売	<input type="checkbox"/> 受渡金額 <input type="checkbox"/> 約定金額 <input type="checkbox"/> 口数		<input type="checkbox"/> NISA <input type="checkbox"/> 特定 <input type="checkbox"/> 一般	
2	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/> 買 <input type="checkbox"/> 売	<input type="checkbox"/> 受渡金額 <input type="checkbox"/> 約定金額 <input type="checkbox"/> 口数		<input type="checkbox"/> NISA <input type="checkbox"/> 特定 <input type="checkbox"/> 一般	
3	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/> 買 <input type="checkbox"/> 売	<input type="checkbox"/> 受渡金額 <input type="checkbox"/> 約定金額 <input type="checkbox"/> 口数		<input type="checkbox"/> NISA <input type="checkbox"/> 特定 <input type="checkbox"/> 一般	
4	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/> 買 <input type="checkbox"/> 売	<input type="checkbox"/> 受渡金額 <input type="checkbox"/> 約定金額 <input type="checkbox"/> 口数		<input type="checkbox"/> NISA <input type="checkbox"/> 特定 <input type="checkbox"/> 一般	
5	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/> 買 <input type="checkbox"/> 売	<input type="checkbox"/> 受渡金額 <input type="checkbox"/> 約定金額 <input type="checkbox"/> 口数		<input type="checkbox"/> NISA <input type="checkbox"/> 特定 <input type="checkbox"/> 一般	
上記2.の金額または口数のお取引する場合は、ご署名(自署)をお願いいたします。									
3.目論見書受領書(買付)・注文確認書(買付・売却)									
お申込日 20 年 月 日									
おなまえ(自署)									
発注日について、以下のいずれかにチェックしてください。(判定できない場合は、担当者からご連絡いたします。)									
4.発注日									
<input type="checkbox"/> 上記2.の注文内容のとおり、速やかに発注してください。									
<input type="checkbox"/> 担当者からの連絡を希望します。その際、あらかじめ担当者へ発注します。									
◆留意事項◆									
・初期のお取引につきましては、お客さまの当社証券口座に買付代金相当額のMRBまたはお預り金の残高があることを確認後の発注となります。									
・ご注文の銘柄の目論見書に記載している申込不可日および買付の申込みの受付を中止または取り消した場合は、翌営業日以降、最初に申込みが可能となった日に発注いたします。									
持介業者名 <input type="text"/>			郵便 <input type="text"/>		口座番号 <input type="text"/>		投着 <input type="text"/>		
4005 (22.04) ②									

- ✓ ご注文銘柄数が足りない場合には、もう1枚にご記入いただき、ご署名だけお願いしてください。
- ✓ 当社到着日以外で発注する場合には、「4.発注日」欄にてご指示のうえ、改めてご連絡ください。

### <コース区分について>

- 一般口: 分配金を受け取るコースです。
- 累投口: 分配金を自動的に再投資するコースです。

# 3 投資信託の受発注《3.1受注方法》

## 3.1-4 目論見書等受領書(交付票)兼 説明記録票

～目論見書を現物交付した場合で交付・説明日と受注日が異なるケース～

【仲介業者用】目論見書等受領書(交付票)兼 説明記録票  
東洋証券株式会社 御中

私は以下の目論見書等について確かに受領いたしました。

受領日	年	月	日	
ご氏名	(印)			
種類	銘柄名	銘柄コード		
目論見書				

※個人のお客さまはご署名をお願いします。  
※法人のお客さまはお届出いただいているゴム印の押印をお願いします。

【社用欄】

郵便コード	顧客コード	接番コード	顧客名

交付処理欄  
◇ビジネス・ソリューション部記入欄

交付方法	交付日	確認者	事務部への連絡	責任者

◇事務部記入欄

筆跡確認	交付入力日	交付入力	ビジネス・ソリューション部への連絡		総務責任者
			電話	APF	

説明処理欄  
◇ビジネス・ソリューション部記入欄

説明記録日時				管理者	担当者
年	月	日	時	分	

◇事務部記入欄

説明情報入力日	説明入力	ビジネス・ソリューション部への連絡		総務責任者
		電話	APF	

4007 (21.07) 改

### 【当書面が必要なケース】

- 目論見書を現物交付し、交付・説明日と受注日が異なるスポット買付の場合
- 目論見書を現物交付し、定時買付申し込みを受ける場合

### 【当書面が不要なケース】

- 目論見書を電子交付している場合
- 目論見書を現物交付し、交付・説明日と受注日が同一で目論見書受領書兼ご注文確認書を受け入れる場合

# 3 投資信託の受発注《3.1受注方法》

## 3.1-5 定時買付申込書 兼 変更届

### ＜記入見本＞

#### ■定時買付申込書兼変更届の記入方法（一般口座・特定口座・一般NISA口座）

定時買付の適用期間中において、銘柄ごとに1つのお申込みとなります。  
例えば、同一銘柄を特定口座と一般NISA口座で買付するというような指定はできません。

**●新規申込み●**  
例：『Aファンド 毎月積立額10,000円 増減月指定で6月と12月に20,000円(特定口座)』で定時買付したい場合

2. 定時買付の申込区分と適用月をご記入ください。毎月15日が定時買付日となります。  
※定時買付日の2営業日前までに弊社での登録手続きが完了している必要があります。  
※定時買付の適用期間中において、同一銘柄を特定口座と一般NISA口座で買付するというような指定はできません。

3. 新規申込み・変更の条件。以下をご記入ください。  
※毎月15日までの定時買付額を超過する場合は、「増減月」を記入してください。特定口座が指定されている場合は、特定口座にのみ買付を行います。  
※毎月15日までの定時買付額を超過する場合は、「増減月」を記入してください。特定口座が指定されている場合は、特定口座にのみ買付を行います。

申込区分	積立額	増減月	積立額
特定口座	10,000円	6月, 12月	20,000円
一般NISA	10,000円		

**●変更●**  
例：『Aファンド 毎月積立額：10,000円 増減月指定：6月・12月に20,000円(特定口座)』を『毎月積立額10,000円のみ』に変更するとともに『Bファンド 毎月10,000円(特定口座)』の定時買付を解除し、『Cファンド 毎月10,000円(一般NISA口座)』を追加したい場合

2. 定時買付の申込区分と適用月をご記入ください。毎月15日が定時買付日となります。  
※定時買付日の2営業日前までに弊社での登録手続きが完了している必要があります。  
※定時買付の適用期間中において、同一銘柄を特定口座と一般NISA口座で買付するというような指定はできません。

3. 新規申込み・変更の条件。以下をご記入ください。  
※毎月15日までの定時買付額を超過する場合は、「増減月」を記入してください。特定口座が指定されている場合は、特定口座にのみ買付を行います。  
※毎月15日までの定時買付額を超過する場合は、「増減月」を記入してください。特定口座が指定されている場合は、特定口座にのみ買付を行います。

申込区分	積立額	増減月	積立額
特定口座	10,000円		
一般NISA	10,000円		

**●すべて解除・すべて一時休止・すべて一時休止の再開●**  
例：翌年からつみたてNISA口座で定時買付を行うため、現在の一般NISA口座での定時買付契約を当年末までの契約としたい場合

2. 定時買付の申込区分と適用月をご記入ください。毎月15日が定時買付日となります。  
※定時買付日の2営業日前までに弊社での登録手続きが完了している必要があります。  
※定時買付の適用期間中において、同一銘柄を特定口座と一般NISA口座で買付するというような指定はできません。

3. 新規申込み・変更の条件。以下をご記入ください。  
※毎月15日までの定時買付額を超過する場合は、「増減月」を記入してください。特定口座が指定されている場合は、特定口座にのみ買付を行います。  
※毎月15日までの定時買付額を超過する場合は、「増減月」を記入してください。特定口座が指定されている場合は、特定口座にのみ買付を行います。

#### ■定時買付申込書兼変更届の記入方法（つみたてNISA口座）

**●新規申込み●**  
例：『iFree日経225インデックス 毎月10,000円』『iFreeS&P500インデックス 毎月20,000円』をつみたてNISA口座で定時買付したい場合

2. 定時買付の申込区分と適用月をご記入ください。毎月15日が定時買付日となります。  
※定時買付日の2営業日前までに弊社での登録手続きが完了している必要があります。  
※定時買付の適用期間中において、同一銘柄を特定口座と一般NISA口座で買付するというような指定はできません。

3. 新規申込み・変更の条件。以下をご記入ください。  
※毎月15日までの定時買付額を超過する場合は、「増減月」を記入してください。特定口座が指定されている場合は、特定口座にのみ買付を行います。  
※毎月15日までの定時買付額を超過する場合は、「増減月」を記入してください。特定口座が指定されている場合は、特定口座にのみ買付を行います。

申込区分	積立額	増減月	積立額
特定口座	10,000円		
一般NISA	20,000円		

**●変更●**  
例：『iFree日経225インデックス 毎月積立額10,000円』を『毎月積立額20,000円』に変更するとともに、『iFreeS&P500インデックス 毎月20,000円』の定時買付を解除し、『iFree外国株式インデックス 毎月10,000円』を追加したい場合

2. 定時買付の申込区分と適用月をご記入ください。毎月15日が定時買付日となります。  
※定時買付日の2営業日前までに弊社での登録手続きが完了している必要があります。  
※定時買付の適用期間中において、同一銘柄を特定口座と一般NISA口座で買付するというような指定はできません。

3. 新規申込み・変更の条件。以下をご記入ください。  
※毎月15日までの定時買付額を超過する場合は、「増減月」を記入してください。特定口座が指定されている場合は、特定口座にのみ買付を行います。  
※毎月15日までの定時買付額を超過する場合は、「増減月」を記入してください。特定口座が指定されている場合は、特定口座にのみ買付を行います。

申込区分	積立額	増減月	積立額
特定口座	20,000円		
一般NISA	10,000円		

**●すべて解除・すべて一時休止・すべて一時休止の再開●**  
例：翌年から一般NISA口座で定時買付を行うため、現在のつみたてNISA口座での定時買付契約を当年末までの契約としたい場合

2. 定時買付の申込区分と適用月をご記入ください。毎月15日が定時買付日となります。  
※定時買付日の2営業日前までに弊社での登録手続きが完了している必要があります。  
※定時買付の適用期間中において、同一銘柄を特定口座と一般NISA口座で買付するというような指定はできません。

3. 新規申込み・変更の条件。以下をご記入ください。  
※毎月15日までの定時買付額を超過する場合は、「増減月」を記入してください。特定口座が指定されている場合は、特定口座にのみ買付を行います。  
※毎月15日までの定時買付額を超過する場合は、「増減月」を記入してください。特定口座が指定されている場合は、特定口座にのみ買付を行います。

# 3 投資信託の受発注《3.1受注方法》

## 3.1-5 定時買付申込書 兼 変更届 (WEB入力)

定時買付申込書 兼 変更届 (一般口座・特定口座・一般NISA口座)  
 東洋証券株式会社 届出  
 申込、変更届書の作成・提出は「届出の取扱要領(取扱要領)」に基づき、定時買付に関する以下の事項を申込みます。

○ご留意事項

- 毎月10日の定時買付申込みとなります。
- 定時買付申込日の前営業日までに弊社での登録手続きが完了している必要があります。
- 本業務の開始日については、指定した届出日から申込み・変更届が間に合わない場合があります。
- 定時買付申込日(毎月15日)が前営業日である場合、前営業日の定時買付申込日より投資信託の買付を行います。
- 定時買付申込日が前営業日により買付不可となる場合、前営業日以降に買付可能となった日に買付を行います。
- 定時買付申込日の前営業日において、定時買付申込日の前営業日の日曜祝日または取り急ぎの売買が成立しない場合は、前月の定時買付が行われます。
- また、届出期間を設定している場合においても、その日の定時買付は行われません。つまり定時買付または取り急ぎの売買を希望に届出ください。
- また、特定口座口座引落サービスをご利用のお客または、指定金融機関の特定口座から引き落とされた金額をもって買付することができます。
- 一般NISA口座での買付をご希望の場合、弊社に一般NISA口座が開設されている必要があります。
- 一般NISA口座が開設の場合、届出期間(特定口座が開設済みの場合は特定口座、特定口座が未開設の場合は一般口座)での買付となります。
- 一般NISA口座での定時買付の申込と同時に一般NISA口座の開設(設定変更届書)をご希望の場合、一般NISA口座の口座開設が完了後に定時買付の登録手続きを行います。
- 特定口座およびNISA口座の解約解除(口座閉鎖)をご希望の場合、それぞれの口座の定時買付(全額解約)解除が必要となります。

■ 以下の申込内容にお間違いないかご確認ください。

申込区分	新規	適用月	可能な限り早い月	20	年	月	日	元金	変更がない場合、指定区分は 空白で表示されます。
No	銘柄コード	銘柄名	状態	買付 区分	NISA 区分	積立 単位	毎月積立額		
1	130A7	フィデリティ・国際債券日本・ファンド	積立	h	1		30,000円		
		4月：60,000円 12月：60,000円							
2	42488	世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド	積立	h	1		30,000円		
3									
4									
5									
6									
7									
8									

※ 届出済し当月は表示されていない金額で集約いたします。(毎月積立額に印刷する金額ではありません。)

■ 上記内容のとおりお申込みいただく場合は、お申込日および氏名をご記入のうえお届出印を押印してください。

お申込日	20	年	月	日	ご住所	
氏名 (白濁)					お届出印	

【社用欄】

申込区分(印刷)	申込区分(印刷)	申込区分(印刷)	申込区分(印刷)	申込区分(印刷)	申込区分(印刷)	申込区分(印刷)	申込区分(印刷)	申込区分(印刷)	申込区分(印刷)
デジタル・テクノロジー	環境	健康	金融	エネルギー	不動産	通信	消費財	ヘルスケア	その他

連絡コード	口座番号	積立コード
919	400	D14

- ✓ 銘柄名・金額等IFAが入力可
- ✓ ご住所は顧客データと連携して自動入力
- ✓ 顧客はお申込日、ご氏名のご記載とお届出印で手続き可

## 3 投資信託の受発注《3.1受注方法》

### 3.1-6 受注における留意点

▶ 注文を受注する際には、以下のフロー、事項を必ずご確認ください。

#### <MRF・預り残高の確認>

- 初回買付時、当社証券口座内に買付相当金額のMRFまたは預り金の残高がない場合には発注できません。
- MRFまたは預り金の残高がない場合には、お振込みいただくようご依頼ください。

#### <営業日誌の提出>

- ご注文確認書と営業日誌が当社に到着、確認後に発注いたします。
- お客さまと接触の都度、IFA-BPからご入力ください。

#### <目論見書の交付>

- 新規買付の際には、必ず目論見書を交付してください。
- 目論見書の交付が確認できない場合には、発注を行えませんのでご了承ください。

#### <75歳以上のお客さまからの受注>

- 75歳以上のお客さまは「高齢顧客」に該当し、別途フローが発生します。

※詳細は初期研修「コンプライアンス」にてご説明いたします。

## 1 口座開設

---

- 1.1 明示事項
- 1.2 個人口座
- 1.3 法人口座
- 1.4 未成年者口座

## 2 お届出事項の変更

---

- 2.1 個人口座
- 2.2 法人口座

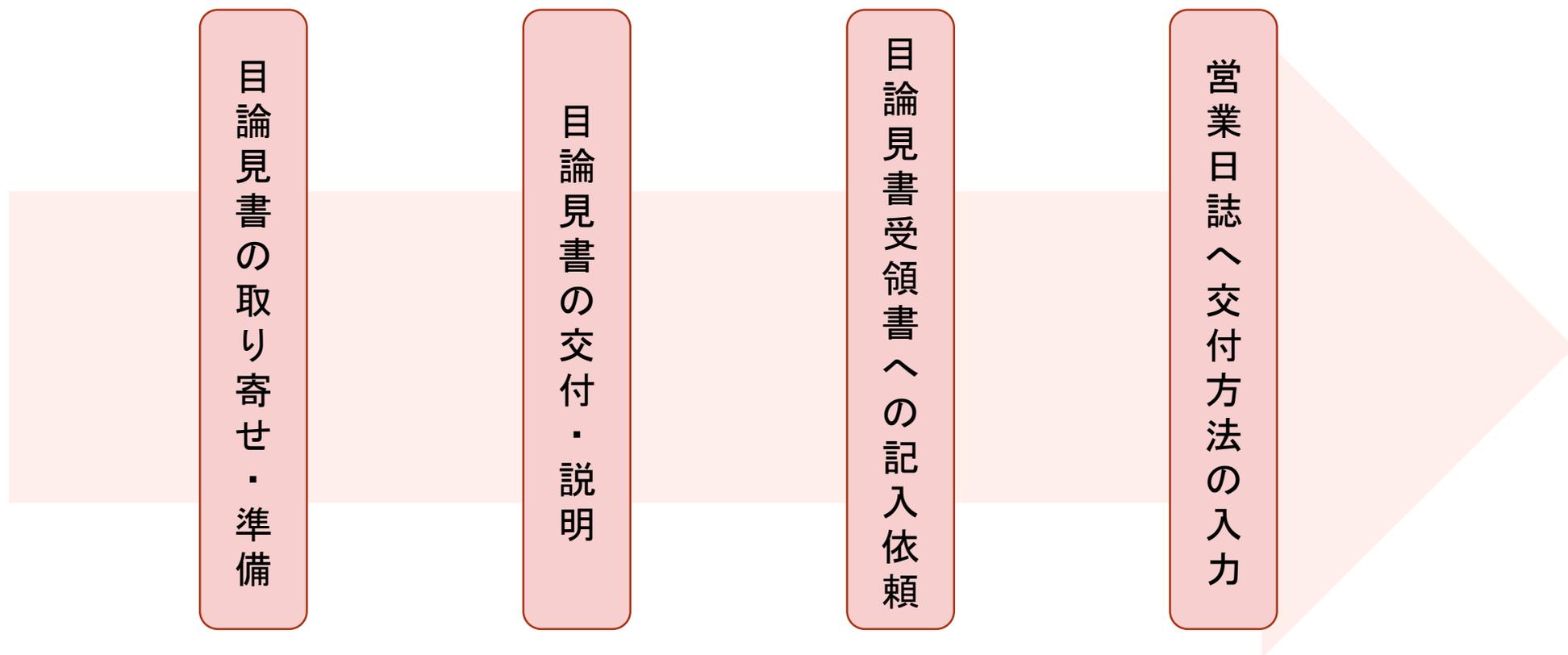
## 3 投資信託の受発注

---

- 3.1 受注方法
- 3.2 目論見書
- 3.3 営業日誌

## 3 投資信託の受発注《3.2目論見書》

### 3.2-1 目論見書の交付手順



## 3 投資信託の受発注《3.2目論見書》

### 3.2-2 ご注意事項

＜目論見書の原本を取り寄せる場合＞

- 電話依頼:03-5117-1230までご連絡ください。
- メール依頼:[ifa@toyo-sec.co.jp](mailto:ifa@toyo-sec.co.jp)までご連絡ください。

＜目論見書のPDFを取り寄せる場合＞

- IFA-BPより最新版の目論見書PDFが取得いただけます。
- 電話、もしくはメールにてご依頼ください。

＜目論見書の交付時＞

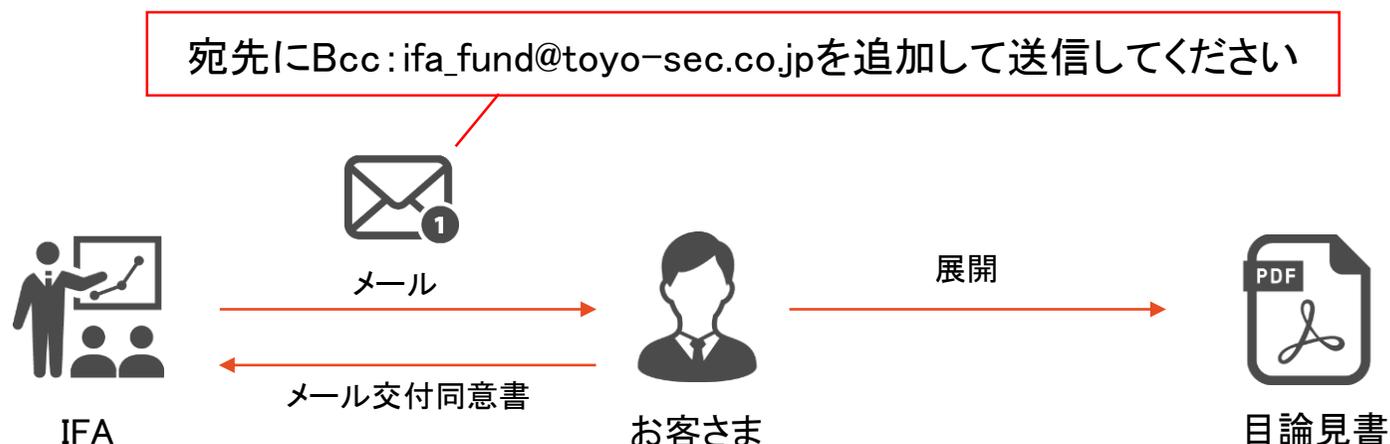
- 目論見書補完書面等の交付もお忘れのないようお願いいたします。
- 有効期限(6ヵ月)が切れていないかの確認をお願いいたします。

※有効期限切れ等のリスクを排除するため、電子版目論見書での交付を推奨しております。

## 3 投資信託の受発注《3.2目論見書》

### 3.2-3 電子交付(1)

＜メールで交付する方法＞



#### ＜確認事項＞

- ✓ 口座開設時、『目論見書等電子メール交付同意書』に同意いただいたお客さまに限り、ご利用が可能です。
- ✓ Bccを入れることで、当社にて目論見書交付の確認を行わせていただきます。
- ✓ Bccに当該メールアドレスがない状態でのメール交付は未交付扱いとなり、再度お送りいただく必要があります。

## 3 投資信託の受発注《3.2目論見書》

### 3.2-3 電子交付(2)

＜ネットサービスを利用する方法＞



#### ＜確認事項＞

- ✓ ネットサービスにお申込みいただいたお客さまのみご利用が可能です。
- ✓ ネットサービスで閲覧した場合、閲覧の履歴がシステム上に残ります。
- ✓ ネットサービスはジュニアNISA口座、法人口座等ではご利用いただくことができません。

## 1 口座開設

---

- 1.1 明示事項
- 1.2 個人口座
- 1.3 法人口座
- 1.4 未成年者口座

## 2 お届出事項の変更

---

- 2.1 個人口座
- 2.2 法人口座

## 3 投資信託の受発注

---

- 3.1 受注方法
- 3.2 目論見書
- 3.3 営業日誌

## 3 投資信託の受発注《3.3営業日誌》

### 3.3-1 営業日誌の運用方法



#### <確認事項>

- ✓ お客さまと接触した都度IFABPからご入力をお願いいたします。
- ✓ ご注文を受注した際には、速やかに日誌入力後、当社へご連絡をお願いいたします。
- ✓ 発注には、目論見書受領書兼ご注文確認書と営業日誌の当社確認が必須となります。