

あかつき証券

定時積立時日報作成マニュアル

定時積立取引手順

- 1, 定時積立で勧誘する投資信託の決定
- 2, 定時積立必要書類、勧誘する目論見書および目論見書補完書面の交付
- 3, 定時積立必要書類と目論見書を交付した接触履歴の入力※ 1
- 4, 定時積立についてと、商品説明
- 5, 定時積立と商品説明をした接触履歴の入力

※ 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・商品説明の接触履歴をあわせて入力。

【定時積立必要書類】の種類

<要提出書類>

- ・ 定時積立申込書兼金融商品仲介補助簿
- ・ 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）
- ・ WEB口座開設申込における印鑑の届出書（未提出の場合）

<顧客へ交付する書類>

- ・ 積立約款（顧客に交付）
- ・ 定時積立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, あかつき証券「IFAポータルサイト」にログイン後、画面左側「営業管理機能」→「顧客管理」→「顧客照会」→をクリックし、顧客を検索する。

検索条件

ブロック 814:株式会社ジートレンド 部店 814: 扱者 選択してください

顧客名(漢字) 顧客名(カナ) 顧客コード 顧客区分 ☒ すべて ☐ 既存客のみ ☐ 見込客のみ 顧客状態 ☐ 閉鎖客を含む

※)検索条件として「顧客名(漢字)」、「顧客名(カナ)」に姓名を指定する場合、姓名間の空白を考慮・入力した上で顧客名を指定してください。

検索 クリア

2, 顧客名が表示されたら、『接触履歴登録』ボタンをクリックする。

検索条件

ブロック 814:株式会社ジートレンド 部店 814: 扱者 選択してください

顧客名(漢字) 顧客名(カナ) 顧客コード 顧客区分 ☒ すべて ☐ 既存客のみ ☐ 見込客のみ 顧客状態 ☐ 閉鎖客を含む

※)検索条件として「顧客名(漢字)」、「顧客名(カナ)」に姓名を指定する場合、姓名間の空白を考慮・入力した上で顧客名を指定してください。

検索 クリア

基本属性 ポータル管理属性

CSV出力 CSV出力

顧客情報照会 → 接触履歴登録 → 円貨入金・為替取引・振替申請 → 外貨入金申請 → 外貨出金申請 →

検索結果: 1 件

選択	顧客コード	顧客名(漢字)	顧客名(カナ)	電話番号	携帯番号	住所	部店	顧客区分	顧客状態
☒							814:	既存客	有効

3, 各項目に入力する。

定時積立の説明・目論見書交付の入力例

『接触目的』は「商品提案」を選択する。

接触日時
2023/01/01
開始(時) 必須 開始(分) 必須 終了(時) 必須 終了(分) 必須
選択してください 選択してください 選択してください 選択してください
接触方法 必須 ※補足事項があれば入力してください(任意)
選択してください
接触目的 必須 ※補足事項があれば入力してください(任意)
商品提案
事務手続
アフターフォロー
受注
口座開設

『提案結果』は「目論見書交付」を選択する。

ダッシュボード
戻る 保存
開始(時) 必須 開始(分) 必須 終了(時) 必須 終了(分) 必須
選択してください 選択してください 選択してください 選択してください
接触方法 必須 ※補足事項があれば入力してください(任意)
選択してください
接触目的 必須 ※補足事項があれば入力してください(任意)
選択してください
接触内容
商品 ※補足事項があれば入力してください(任意)
選択してください
接触相手 ※補足事項があれば入力してください(任意)
選択してください
接触場所 顧客同席者 当社同席者
選択してください 選択してください
提案結果 必須 ※補足事項があれば入力してください(任意)
目論見書交付
提案金額 万円 受注金額
その他
相談案内

4, 接触内容の『内容』欄に目論見書交付を行ったことを入力する。

<入力例>

内容

定時積立で資産運用を提案するために、職場へ訪問した。定時積立についてドルコスト法や分散投資のメリットについて説明した。〇〇様が「最近よく積立という言葉を知りようになりましたよね、興味はあったので今日教えてもらってよくわかりました。いっぺんに買うのは怖いですし、長期で分散投資するのはいいと思いました。僕も投資信託を積立したいので手続きしたいと思います」と仰った。

定時積立で勧誘したい銘柄と定時積立必要書類を自宅へ送付することをお伝えし、了承された。また積立する投信の説明等を行うために来週△△日にまた職場に訪問したい旨お願いし、了承された。

「じゃあ、来週△△日に送ってもらう書類を職場にもってきますよ」とのこと。

本日、定時積立書類と勧誘する投資信託「フィデリティ世界割安成長株投信Bコース」「ESGコムジェストクオリティグロース世界株式ファンド」の目論見書および目論見書補完書面を自宅へ郵送した。

5, 内容を確認し、『保存』ボタンをクリックする。

←戻る

保存

選択してください

選択してください

選択してください

選択してください

接触方法 **必須**

※補足事項があれば入力してください(任意)

対面

接触目的 **必須**

※補足事項があれば入力してください(任意)

商品提案

接触内容

商品

※補足事項があれば入力してください(任意)

投資信託

接触相手

※補足事項があれば入力してください(任意)

本人

接触場所

顧客同席者

当社同席者

勤務先

選択してください

選択してください

提案結果

※補足事項があれば入力してください(任意)

目論見書交付

銘柄コード

提案金額

受注金額

万円

内容

定時積立で資産運用を提案するために、職場へ訪問した。定時積立についてドルコスト法や分散投資のメリットについて説明した。〇〇様が「最近よく積立という言葉聞くようになりましたよね、興味はあったので今日教えてもらってよくわかりました。いっぺんに買うのは怖いですし、長期で分散投資するのはいいと思いました。僕も投資信託を積立したいので手続きしたいと思います」と仰った。
定時積立で勧誘したい銘柄と定時積立必要書類を自宅へ送付することをお伝えし、了承された。また積立する投信の説明等を行うために来週△△日にまた職場に訪問したい旨をお願いし、了承された。
「じゃあ、来週△△日に送ってもらう書類を職場にもってきますよ」とのこと。
本日、定時積立書類と勧誘する投資信託「フィデリティ世界割安成長株投信Bコース」「ESGコムジェストクオリティグロース世界株式ファンド」の目論見書および目論見書補完書面を自宅へ郵送した。

【備考】

あかつきは、定時積立申込書の銘柄欄はフォーマットに銘柄を入力した書面を顧客へ交付することになっているため、積立銘柄が決定した後に定時積立申込書を作成、交付する。

電子交付・対面交付も同様に、目論見書を交付した旨の接触履歴を入力。

目論見書名は、投資信託の名称とコースがある場合には、コース名を明記する。

例：MSグローバルプレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）

フィデリティ世界割安成長株投信Bコース 等

定時積立説明の入力例

『接触目的』は「商品提案」を選択する。

このスクリーンショットは「接触日時」の登録画面です。左側のメニューで「商品提案」が赤い円で囲まれています。右側の入力欄では「商品提案」が選択されています。他の項目には「開始日時」「終了日時」「接触方法」などが表示されています。

『提案結果』は「注文受注」か「その他」を選択する。

このスクリーンショットは「提案結果」の登録画面です。左側のメニューで「注文受注」と「その他」が赤い円で囲まれています。右側の入力欄では「注文受注」が選択されています。他の項目には「開始日時」「終了日時」「接触方法」などが表示されています。

接触内容の『内容』欄に説明を行ったことを入力する。

<入力例>

このスクリーンショットは「内容」の入力欄です。入力されたテキストは以下の通りです。

定時積立の書類が届いたとのことで来電。
定時積立書類の記入方法、積立代金の引き落としスケジュールを説明した。
書類を提出されるタイミングから、引落は2か月後の〇〇月××日が初回となること、積立開始は翌月の△△月になることをお伝えした。
翌月から積立を開始したい場合には、1か月分の積立代金を■■日までに振込入金する必要があることを説明したところ、「来月から積立したいので振込します」と仰った。
振込先をメールにてご連絡することをお伝えし、了承された。

【備考】積立代金の初回引落日がいつからになるのかは、必ず説明をすること。

積立スケジュールは、IFAポータルサイト→「文書ライブラリ」→検索バーに「積立」と入力して検索→定時積立スケジュール で確認できる。

内容を確認し、『保存』ボタンをクリックする。

← 戻る

保存

商品	※補足事項があれば入力してください(任意)		
投資信託			
接触相手	※補足事項があれば入力してください(任意)		
本人			
接触場所	顧客同席者	当社同席者	
電話	選択してください	選択してください	
提案結果	※補足事項があれば入力してください(任意)		
選択してください			
銘柄コード	提案金額	万円	受注金額
内容			
定時積立の書類が届いたとのことで来電。 定時積立書類の記入方法、積立代金の引き落としスケジュールを説明した。 書類を提出されるタイミングから、引落は2か月後の〇〇月××日が初回となること、積立開始は翌月の△△月になることをお伝えした。 翌月から積立を開始したい場合には、1か月分の積立代金を■日までに振込入金する必要があることを説明したところ、「来月から積立したいので振込します」と仰った。 振込先をメールにてご連絡することをお伝えし、了承された。			