

あかつき証券

投信取引時日報作成マニュアル

投資信託取引手順（買付の場合）

- 1, 勧誘する投資信託の決定
- 2, 目論見書および目論見書補完書面の交付
- 3, 目論見書を交付した接触履歴の入力※ 1
- 4, 商品説明
- 5, 商品説明をした接触履歴の入力
- 6, 目論見書交付送付書の提出※ 2
- 7, 発注

※ 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。

※ 2 当社内部管理責任者よりあかつき証券に提出
目論見書交付送付書は、目論見書を郵送もしくは電子交付した場合のみ提出

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。

目論見書交付の入力例

『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。左側のメニューには「商品提案」が赤い円で囲まれています。右側の「接触目的」フィールドでも「商品提案」が選択されています。その他のフィールドには「開始日」や「開始時間」などの入力欄があります。

『提案結果』は「目論見書交付」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。左側のメニューには「目論見書交付」が赤い円で囲まれています。右側の「提案結果」フィールドでも「目論見書交付」が選択されています。その他のフィールドには「開始日」や「開始時間」などの入力欄があります。

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>

このスクリーンショットは「内容」の入力欄です。例として「本日、「フィデリティ世界割安成長株投信Bコース」の目論見書および目論見書補完書面を自宅へ郵送交付した。」と入力されています。

5, 内容を確認し、『保存』ボタンをクリックする。

← 戻る	保存		
住所			
△ 接触日時			
接触日 必須	2023/01/01		
開始(時) 必須	開始(分) 必須	終了(時) 必須	終了(分) 必須
9	00	9	10
接触方法 必須	※補足事項があれば入力してください(任意)		
郵便			
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	
自宅	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		
		万円	
内容			
本日、「フィデリティ世界割安成長株投信Bコース」の目論見書および目論見書補完書面を自宅へ郵送交付した。			

【備考】

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。

対面交付で、交付時に商品説明を行った場合には、

- ・ 目論見書交付
- ・ 商品説明を行った内容

両方を一度に入力する。

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

商品説明の入力例

『接触目的』は「商品提案」を選択する。

△ 接触日時	
接触日 必須	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)
選択してください	
選択してください	
商品提案	※補足事項があれば入力してください(任意)
新規開拓	
事務手続	※補足事項があれば入力してください(任意)
アフターフォロー	
受注	顧客同席者 当社同席者
口座開設	選択してください
	選択してください
	※補足事項があれば入力してください(任意)

『提案結果』は「注文受注」か「その他」を選択する。

△ 接触日時	
接触日 必須	2023/01/01
開始(時) 必須	開始(分) 必須
終了(時) 必須	終了(分) 必須
9	00
9	10
接触方法 必須	※補足事項があれば入力してください(任意)
郵便	
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	
注文受注	※補足事項があれば入力してください(任意)
目論見書交付	※補足事項があれば入力してください(任意)
その他	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
相読案内	※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

接触内容の『内容』欄に商品説明を行ったことを入力する。

<入力例：説明し、買付を受注した場合>

		万円		万円
内容				
〇〇月××日に目論見書を郵送交付した投資信託「MSグローバルプレミアム株式オープン(ヘッジなし)」を勧誘するため、オンライン面談を行った。 「MSグローバルプレミアム株式オープン(ヘッジなし)」の商品の特徴、リスク、諸費用について説明し、ご理解いただいた。 ●●様が、「一概に世界の株の上下動に連動するのではないのですね。株価が下落した時に下がりにくいというのはいいですね。組入っている株式が割と知っている企業が多くてわかりやすいと思いました。この投資信託を買おうと思います」と仰った。 買付金額は「そうですね、100万円にします。」とのこと。買付代金は「明日振込します」とのこと。振込が確認出来たら電話で連絡する旨お伝えし、了承された。]				

注文発注の入力例

『接触目的』は「受注」を選択する。

このスクリーンショットは「接触日時」タブのフォームを示しています。左側のメニューで「受注」が赤い円で囲まれています。右側の「接触目的」フィールドでも「受注」が選択されています。その他のフィールドには「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」を選択する。

このスクリーンショットは「提案結果」タブのフォームを示しています。左側のメニューで「注文受注」が赤い円で囲まれています。右側の「提案結果」フィールドでも「注文受注」が選択されています。その他のフィールドには「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』欄に注文受注の内容を入力する。

<入力例：注文発注確認>

内容

投信の買付代金振込入金の確認が取れたため、架電し御礼をする。
買付について本日の買付を提案し、了承された。
「長期で持っておくつもりなので、よろしくお願いします。」と仰った。
本日「MSグローバルプレミアム株式オープン(ヘッジなし)」の累投口で100万円の金額指定、NISAで買付することを説明した。
明後日の〇〇日に約定結果をメールにてご連絡することをお伝えした。

投資信託取引手順（売却の場合）

- 1, 勧誘する投資信託の決定
または非勧誘で売却を受注※
- 2, 該当投信の運用損益、税制上の損益、売却のメリットデメリットの説明
- 3, 2の接触履歴の入力
- 4, 発注

- ※ 定時積立の全部売却や買付後短期間での売却の場合「短期売却」となることに注意。
- ※ 運用損益等は、IFAポータルサイト内「顧客照会」で確認可能。
- ※ 非勧誘での売却受注時にも2, の説明を行い、接触履歴に入力すること。
- ※ 売却後に他投信の乗換を提案する場合には、事前に「乗換申請」をし、承認が必要。
承認後に乗換勧誘可能なため注意。

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

注文発注の入力例

『接触目的』は「受注」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「受注」が赤い円で囲まれています。右側の「接触目的」欄でも「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」などが設定されています。

『提案結果』は「注文受注」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」が赤い円で囲まれています。右側の「提案結果」欄でも「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」「提案方法」などが設定されています。

接触内容の『内容』欄に注文受注の内容を入力する。

<入力例>

内容

本日以来電あり。「持っている投資信託が自分が思っているより利益が出ていると思うので、売却しようと思うのですがどうでしょうか」とのこと。
保有している「ニッセイAI関連株式ファンド(資産成長型)」について、現在の運用損益が+500万円であること、またNISA口座で買付しているため売却時には譲渡益税は発生しないこと、売却後に現時点よりも値上りする可能性もあるため運用利益が限定されること、逆に売却せず保有した場合で今後の市況等によっては値下がりし運用損益が縮小する可能性もあること、NISA分は売却しても他に売却した商品と損益通算できないことを説明した。〇〇様は、「わかりました、そうですね。これからもっと利益が出るかもしれないですが買って1年で500万円利益が出ればいったん売って、違う投信とかで運用したいので売ってください」と仰った。売却は本日とのごことで保有口数全部売却とのこと。売却代金はMRFに振替するとのこと。

3, 内容を確認し、『保存』ボタンをクリックする。

← 戻る

保存

接触目的 必須

※補足事項があれば入力してください(任意)

受注

^ 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

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)

注文受注

銘柄コード

提案金額

受注金額

万円

万円

内容

本日来電あり。「持っている投資信託が自分が思っているより利益が出ていると思うので、売却しようと思うのですがどうでしょうか」とのこと。

保有している「ニッセイAI関連株式ファンド(資産成長型)」について、現在の運用損益が+500万円であること、またNISA口座で買付しているため売却時には譲渡益税は発生しないこと、売却後に現時点よりも値上りする可能性もあるため運用利益が限定されること、逆に売却せず保有した場合で今後の市況等によっては値下がりし運用損益が縮小する可能性もあること、NISA分は売却しても他に売却した商品と損益通算できないことを説明した。〇〇様は、「わかりました、そうですね。これからもっと利益が出るかもしれないですが買って1年で500万円利益が出ればいったん売って、違う投信とかで運用したいので売ってください」と仰った。売却は本日とのことで保有口数全部売却とのこと。売却代金はMRFに振替するとのこと。

【備考】

売却を勧誘したのか、非勧誘なのかを明記すること。

売却に至った理由を必ず記載。特に損失を出して売却する時には、損失が出ることを顧客に説明し認識していることを記載。

売却代金についてもわかっている範囲で行先を入力しておくといい。

例:MRFに振替する。

登録した振込先の銀行へ出金してほしいと言われた。