

投資信託口座・非課税（NISA）口座の開設申し込みの操作方法

投資信託口座・非課税（NISA）口座の開設申し込みを行う際の操作方法をご案内いたします。
（操作の順番を番号で記載していますので、番号の順に操作してください）

The screenshot shows the JP Bank mobile app interface. At the top, there is a green header with the JP Bank logo and the text 'ゆうちょ銀行'. Below the header, there is a navigation bar with 'ゆうちょダイレクト' on the left and a 'メニュー' button on the right, which is highlighted with a pink dashed box. Below the navigation bar, there is a 'ログアウト' button. A green box highlights a 'チャットで質問する(chatbot)' button. Below that, there is a section for '現在高(代表口座)' with a question mark icon and a '全ての登録口座' link. The main content area shows the account name '様 (様)', the account type '記号番号：総合：(普通：店) (代表)', and the balance '1,000,000円'. Below this, there is a notice about account updates. At the bottom, there are four buttons: '入出金明細照会', '振込・振替', '投資信託(取引・照会)', and 'メニュー'. The 'メニュー' button at the bottom is also highlighted with a pink dashed box. A red arrow points from a callout box to the 'メニュー' button at the top right, and another red arrow points from the same callout box to the 'メニュー' button at the bottom right. A red circle with the number '1' is placed near the top right button.

トップ画面にある「メニュー」ボタン（どちらか一方）を押下します。

メニュー ▶ ダイレクトトップ ↓

照会

現在高照会 入出金明細照会

振替受払通知票照会

送金

振込・振替 税金・各種料金の払込み (ページ)

国際送金

セキュリティ

ゆうちょ認証アプリ トークン

資産運用

投資信託 (取引・照会) **投資信託口座・NISA口座の開設**

貯金

定額貯金・定期貯金 ボランティア貯金

借入

②

投資信託口座・NISA口座の開設
を選択して、開設の申し込みを開始します。

投資信託口座・NISA口座の開設

投資信託口座または非課税（NISA）口座の開設申し込みを行います。

開設を希望する総合口座およびメールアドレス（口座開設申し込みが完了した際にメールを送信するためのアドレス）を選択いただいた後、口座開設サイトへ遷移します。

ご注意事項を表示しておりますので
ご確認ください。

- ※ お申し込みにはマイナンバーを確認できる書類およびご本人様確認書類の画像をアップロードする必要があります。写真撮影した画像データをご用意ください。
- ※ 取引時確認がお済みでない場合は、お申し込みいただけません。取引時確認は窓口でのお手続きが必要です。
（確認方法等は[こちら](#)）
- ※ 未成年者、無職、主婦、70歳以上、法人の方、および成年後見人等代理人は、この画面から投資信託口座開設をお申し込みいただけません。お近くのゆうちょ銀行または投資信託取扱郵便局にてお申し込みください。
- ※ 選択可能なお申し込み口座および連絡用メールアドレスが無い場合、ゆうちょダイレクトから投資信託口座等の開設はお申し込みいただけません。
- ※ 以前に当行や他行等で非課税（NISA・つみたてNISA）口座を廃止（注）し、非課税（NISA）口座を再開設・再設定する場合は、ゆうちょ銀行または投資信託取扱郵便局での手続きが必要です。
（注）：「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」がある場合
- ※ すでに当行で投資信託口座・非課税（NISA）口座をお持ちの場合は、この画面からお申し込みいただけません。

（次ページに続く）

口座・メールアドレスの選択

■ 投資信託開設口座選択

投資信託口座・非課税（NISA）口座を開設する口座を選択してください。

口座選択		必須
選択	記号番号・名義人名 住所	投資信託口座
<input checked="" type="radio"/>	総合：XXXXX-XXXXXXX (代表) ゆうちょ 太郎 様 (ユウチョ タロウ 様) 〒100-0000 東京都千代田区大手町 一丁目 1番1号	未開設

選択ができない口座は

グレーアウトで表示されます。

以下の口座は、選択できません。

- ・振替口座
- ・法人口座
- ・総合口座ではない通常貯金
- ・本人確認・取引時確認未済の口座
- ・取引時確認がお済みでない口座

▶ [取引時確認の確認方法](#)

3

投資信託口座・非課税（NISA）口座を開設する口座を選択します。

■ 連絡用メールアドレス選択

投資信託口座・非課税（NISA）口座の開設申し込みが完了した際、メールを送信します。ゆうちょダイレクトに登録しているメールアドレスから送信先の連絡用メールアドレスを選択してください。

選択	メールアドレス	必須
<input checked="" type="radio"/>	yu*ho@ex*****om	

4

口座開設の申し込みが完了したことをお知らせする連絡用メールアドレスを選択します。

すべての入力が終わわり、

次へ を選択すると
次のページが表示されます。

次へ
ダイレクトトップ

投資信託口座・NISA口座の開設

以下の申込口座および連絡用メールアドレスの内容をご確認のうえ、「口座開設ページに遷移」を押してください。

口座・メールアドレス確認

← 戻る

■ 投資信託開設口座確認

以下の申込口座をご確認ください。

記号番号

総合：XXXXX-XXXXXXXX (代表)

口座名義人名

ゆうちょ 太郎 様
(ユウチョ タロウ 様)

住所

〒100-0000
東京都千代田区大手町
一丁目 1番1号

投資信託口座

未開設

■ 連絡用メールアドレス確認

以下の連絡用メールアドレスをご確認ください。

メールアドレス

yu*ho@ex*****om

口座開設ページに遷移

5

内容に誤りがないことを確認し、
口座開設ページに遷移 を選択します。

確認

投資信託口座開設申し込みサイトに
遷移します。よろしいですか。

(ゆうちょダイレクトはログアウト
します。)

いいえ

はい

6

はい を選択するとゆうちょダイ
レクトをログアウトし、口座開設サイ
トに遷移します。

1

2

3

4

・端末やブラウザの「戻る」「進む」ボタンは使用せず、必ず投資信託口座等開設サイト内のボタン（「戻る」「次へ」「編集」「申し込み」）で操作してください。

申し込み内容入力


開設する口座の種類 1/5


開設する口座の申し込み

- 投資信託口座と非課税口座（NISA）
- 投資信託口座

ご確認 2/5

お申し込みの前にご確認ください。

・ご入力いただいた情報は、投資信託口座等の開設申込書の作成及び投資信託口座等の開設業務のほか、統計情報としてのみに利用し、ゆうちょ銀行のプライバシーポリシーに従って取り扱います。また、一定期間経過後は責任をもって破棄いたします。プライバシーポリシーについては、[ゆうちょ銀行Webサイト](#)  をご確認ください。

・投資信託のお取引を行う際には、[各種取引規定](#)  が適用されます。お申し込み前にご確認ください、同意の上でお申し込みください。

・未成年者、無職、主婦・主夫、70歳以上、法人の方、および成年後見人等代理人は、本画面からの投資信託口座開設はお申し込みいただけません。お近くのゆうちょ銀行各店または投資信託取扱郵便局の窓口にてお申し込みください。

・お客さまのお名前（氏名）の字体によっては、当行システムで表示できない字体がございます。なお、その場合は、お客さまご自身でお名前をご入力いただく場合があります。

・ゆうちょ銀行で投資信託口座および非課税（NISA）口座を開設する際には、「マイナンバー記載の書類」と「ご本人さま確認書類」を申込書と一緒にご提出いただく必要があります。

・ご入力方法、投資信託の仕組み、少額投資非課税制度やお申し込み手続きでご不明な点は投資信託コールセンターへお問い合わせください。

[0800-800-4104](tel:0800-800-4104)（通話料無料）

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:00（ただし、土・日・休日、12月31日～1月3日を除きます。）

※携帯電話、PHS等からも通話料無料でご利用いただけます。

※IP電話等一部ご利用いただけない場合があります。

※ご利用の際は、発信者番号を通知してください。

（電話機が非通知設定の方は、上記の電話番号の最初に186を付けてお掛けください）

7

開設する口座を選択します。

※投資信託口座を開設済みの場合は、「非課税口座（NISA）」のみ表示されます。

8

開設する口座の種類により、ご確認事項は異なります。

（次ページに続く）

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:00（ただし、土・日・休日、12月31日～1月3日を除きます。）

※携帯電話、PHS等からも通話料無料でご利用いただけます。

※IP電話等一部ご利用いただけない場合があります。

[「契約締結前交付書面」](#) (PDF/913KB) 

[「反社会的勢力ではないことの表明・確約について」](#)、[「ゆうちょ銀行および日本郵便株式会社における個人情報のお取り扱いについて」](#) 及び [「重要事項のご確認」](#) (PDF/754KB)



[「預貯金口座へのマイナンバー付番について」](#)

(PDF/380KB) 

※「契約締結前交付書面」、「反社会的勢力ではないことの表明・確約について」、「ゆうちょ銀行および日本郵便株式会社における個人情報のお取り扱いについて」、「重要事項のご確認」および「預貯金口座へのマイナンバー付番について」の内容をご確認いただき、 に を入力ください。

「各種取引規定」、「契約締結前交付書面」、「反社会的勢力ではないことの表明・確約について」、「ゆうちょ銀行および日本郵便株式会社における個人情報のお取り扱いについて」、「重要事項のご確認」および「預貯金口座へのマイナンバー付番について」を確認しました。

9

確認が終わりましたら、チェックボックス をチェックします。

※開設する口座の種類により、ご確認事項は異なります。

重要事項のご確認

3/5

下記の事項をご確認いただき、 に をご入力ください。

1. 投資信託は、預金、貯金ではありません。
2. 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
3. 投資信託は、元本の返済が保証されません。
4. ご購入いただく投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
5. 投資信託の設定・運用は、投資信託委託会社が行います。
6. 投資信託は、組入れ有価証券の価格変動リスクや組入れ有価証券の発行者の信用リスク、通貨の価格変動による為替変動リスク等により、投資元本を下回る場合があります。
7. 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入いただいたお客さま（投資者）に帰属します。
8. 契約締結前交付書面（口座開設用）についての内容を確認し、理解しました。
9. 個人情報の利用に同意します。
10. 反社会的勢力でないことを表明・確約した上、申し込みます。

10

「重要事項のご確認」の確認が終わりましたら、チェックボックス をチェックします。
※「非課税口座（NISA）を選択した場合は、表示されません。

上記事項について確認しました。

（次ページに続く）

特定口座のお申し込み

4/5

特定口座のお申し込み

特定口座を申し込む

特定口座を申し込まない

※国債等で特定口座を既にお申し込み済みの場合は、「特定口座を申し込まない」を選択してください。
(お客さまの口座の状況により、特定口座変更届出書が必要となる場合、別途ご連絡いたします。)

源泉徴収区分

源泉徴収を希望する

源泉徴収を希望しない

収益分配金・利子を特定口座に受け入れる

収益分配金・利子を特定口座に受け入れない

本年1月1日時点のご住所(都道府県)

都道府県

11 特定口座の申し込みの有無を選択します。
※「非課税口座(NISA)」を選択した場合は、表示されません。

12 源泉徴収区分を選択します。
※「非課税口座(NISA)」を選択した場合は、表示されません。

13 本年1月1日時点のご住所(都道府県)を選択します。
※「非課税口座(NISA)」を選択した場合は、表示されません。

非課税口座に設定する勘定の種類

5/5

勘定の種類

NISA(特定累積投資勘定・特定非課税管理勘定)

※いずれも非課税期間は無期限です。

少額投資非課税制度(NISA)についてのご注意事項

[少額投資非課税制度\(NISA\)についてのご注意事項\(PDF/16KB\)](#)

※「少額投資非課税制度(NISA)についてのご注意事項」をご確認いただき、にをご入力ください。

「投資信託非課税口座等規定」および「少額投資非課税制度(NISA)についてのご注意事項」を確認しました。

14 非課税口座が選択されていることを確認します。
※「投資信託口座」を選択した場合は、表示されません。

15 確認が終わりましたら、チェックボックスをチェックします。
※「投資信託口座」を選択した場合は、表示されません。

すべての入力が終わりましたら、**次へ**を選択すると次のページが表示されます。

次へ

1 2 3 4

・端末やブラウザの「戻る」「進む」ボタンは使用せず、必ず投資信託口座等開設サイト内のボタン（「戻る」「次へ」「編集」「申し込み」）で操作してください。

情報入力

本人情報 1/3

お名前

ゆうちょ 太郎

※姓と名の間にスペースが表示されない場合、全角スペースを入力してください。
 ※旧字体などによりお名前の文字が表示されない、またはエラーとなる場合は、新字体等入力可能な文字により、入力してください。

フリガナ

ユウチョ タロウ

※姓と名の間にスペースが表示されない場合、全角スペースを入力してください。

性別

男性 女性

生年月日

年 月 日

郵便番号

100 - 0000

郵便番号から住所を入力

ご住所

都道府県

東京都

市区町村

千代田区大手町

丁目・番地・号

一丁目1番1号

建物名 任意

(例) 霞が門マンション101

16 表示されているお名前・フリガナを確認します。表示されていない場合は、入力します。
 ※姓と名の間にスペースが表示されない場合は、全角スペースを入れてください。



17 性別を選択します。
 ※「非課税口座（NISA）」を選択した場合は、表示されません。

18 生年月日を選択します。

19 表示されている郵便番号・ご住所を確認します。

20 丁目・番地・マンション名を入力します。

(次ページに続く)

※表示されている住所が本人確認書類の住所と異なる場合は、不備となる可能性がありますので、あらかじめゆうちょ銀行各店または郵便局の貯金窓口もしくは住所変更メールアドレス 、ゆうちょダイレクト にて住所変更のお手続きをしてください。

※旧字体などによりお名前の文字が表示されない、またはエラーとなる場合は、新字体等入力可能な文字により、入力してください。

電話番号

080XXXXXXXX

メールアドレス

yu*ho@ex*****om

※ゆうちょダイレクトに登録の第1メールアドレスを表示しています。本申込みの登録完了時にメールをお送りします。

通常貯金記号番号

XXXXX - XXXXXXXX

投資信託口座記号番号

投資信託口座記号 - 投資信託口座番号

お取扱店舗

都道府県

市区町村

お取扱店(局)

ご職業

選択してください

※無職・主婦・主夫の方は本サイトからお申し込みいただけません。

勤務先 任意

(例) ○○株式会社

勤務先電話番号 任意

0300000000

21 日中に連絡がとれる電話番号を入力します。

22 表示されているメールアドレスを確認します。

23 表示されている通常貯金記号番号を確認します。

24 投資信託口座記号番号を入力します。
※ゆうちょダイレクト(投資信託)等の
トップページにて投資信託口座記号番号
を確認し、ご入力ください。
※「非課税口座(NISA)」を選択した場合
のみ、表示されます。

25 お取引を希望する店舗を選択します。
※都道府県・市区町村を選択すると、
選択可能なお取扱店(局)が表示されます。
※「非課税口座(NISA)」を選択した場合は、
表示されません。

26 ご職業を選択します。
※無職・主婦・主夫の方は、本サイトからは、
お申し込みいただけません。ゆうちょ銀行
または投資信託取扱郵便局でお手続き
ください。
※「非課税口座(NISA)」を選択した場合は、
表示されません。

27 勤務先(任意)・勤務先電話番号(任意)を
入力します。
※「非課税口座(NISA)」を選択した場合は、
表示されません。

(次ページに続く)

年収（税込）

保有金融資産

有価証券投資のご経験
 経験なし
 ※ご経験のあるものはすべて経験年数を入力してください。

株式 年
 投資信託 年
 公社債
 （公社債投信を含む） 年
 その他 年

お取引の動機

投資方針
 安定的な運用を目指したい
 安定性と収益のバランスを重視
 積極的な値上がり益を追求したい
 ※元本割れる商品を見合わせたい方はお申し込みいただけません。

電子交付サービスの申し込み
[「ゆうちょダイレクト利用規定」\(抜粋\) および「スマートフォンアプリ利用規定」\(抜粋\) \(PDF/94.8KB\)](#)
 電子交付サービスを申し込む
 ※「ゆうちょダイレクト利用規定」(抜粋) および「スマートフォンアプリ利用規定」(抜粋) (PDF) の内容をご確認のうえご同意いただき、 に をご入力ください。

「ゆうちょダイレクト利用規定」(抜粋) および「スマートフォンアプリ利用規定」(抜粋) (PDF) の内容を
 確認のうえ同意しました。
 電子交付サービスを申し込まない

28 年収（税込）・保有金融資産を選択します。
 ※「非課税口座（NISA）」を選択した場合は、表示されません。

投資経験を選択・入力します。
 （例）
 1か月 → 0年
 9か月 → 0年
 2年11か月 → 2年
 6年0か月 → 6年
 ※「非課税口座（NISA）」を選択した場合は、表示されません。

30 お取引の動機を選択します。
 ※「非課税口座（NISA）」を選択した場合は、表示されません。

31 投資方針を選択します。
 ※「非課税口座（NISA）」を選択した場合は、表示されません。

32 電子交付サービスの申し込みの有無を選択します。
 ※ 確認が終わりましたら、チェックボックスを
 チェックします。
 電子交付サービスを申し込まないを選択した
 場合、表示されません。

（次ページに続く）

本人確認書類

2/2

証明書類チェックシート

※アップロードできる容量は、1画像につき最大4MB以内です。

※アップロードできるファイル形式は、jpg・jpeg・bmp・png・gifです。

マイナンバー

マイナンバーを表示する

マイナンバー記載の書類

住民票の写し

※アップロード画像に氏名・住所・生年月日・マイナンバー・有効期限（発行日）・発行元等が鮮明に映っていることをご確認ください。

1枚目



必要書類はこちらから確認できます。

マイナンバーを入力します。

※「マイナンバーを表示する」にチェックをすると、入力したマイナンバーが確認できます。

マイナンバーが記載されている書類を選択し、画像データをアップロードします。

「マイナンバーカード」以外を選択された場合、「ご本人さま確認書類」を選択し、ご本人さま確認書類の画像データをアップロードします。

画像データアップロード時の注意

※アップロード可能な画像は1画像につき最大4MB以内です。

※アップロード可能なファイル形式は、jpg・jpeg・bmp・png・gifです。

※アップロード画像に氏名・住所・生年月日・マイナンバー・有効期限等が鮮明に映っていることをご確認のうえ、お申し込みください。

※アップロード画像に不備がある場合や不鮮明等により当行で確認ができない場合は、再度お申し込みが必要となることがございます。

(次ページに続く)

ご本人さま確認書類 1

各種健康保険証（顔写真なし）

※アップロード画像に氏名・住所・生年月日・マイナンバー・有効期限（発行日）・発行元等が鮮明に映っていることをご確認ください。

1枚目



ご本人さま確認書類 2

印鑑登録証明書

※アップロード画像に氏名・住所・生年月日・マイナンバー・有効期限（発行日）・発行元等が鮮明に映っていることをご確認ください。

表面



戻る

次へ

マイナンバーが記載されている書類を選択し、画像データをアップロードします。
「マイナンバーカード」以外を選択された場合、「ご本人さま確認書類」を選択し、ご本人さま確認書類の画像データをアップロードします。

画像データアップロード時の注意

- ※アップロード可能な画像は1画像につき最大4MB以内です。
- ※アップロード可能なファイル形式は、jpg・jpeg・bmp・png・gifです。
- ※アップロード画像に氏名・住所・生年月日・マイナンバー・有効期限等が鮮明に映っていることをご確認のうえ、お申し込みください。
- ※アップロード画像に不備がある場合や不鮮明等により当行で確認ができない場合は、再度お申し込みが必要となる場合がございます。

すべての入力が終わわり、
次へ を選択すると
次のページが表示されます。

・端末やブラウザの「戻る」「進む」ボタンは使用せず、必ず投資信託口座等開設サイト内のボタン（「戻る」「次へ」「編集」「申し込み」）で操作してください。

入力内容の確認

35

開設する口座の種類

開設する口座の申し込み

投資信託口座と非課税口座 (NISA)

ご確認

「各種取引規定」、「契約締結前交付書面」、「反社会的勢力ではないことの表明・確約について」、「ゆうちょ銀行および日本郵便株式会社における個人情報のお取り扱いについて」、「重要事項のご確認」および「預貯金口座へのマイナンバー付番について」の確認

確認しました。

重要事項のご確認

重要事項のご確認

確認しました。

特定口座のお申し込み

特定口座のお申し込み

特定口座を申し込む

源泉徴収区分

源泉徴収を希望する

収益分配金・利子を特定口座に受け入れる

本年1月1日時点のご住所（都道府県）

東京都

非課税口座に設定する勘定の種類

勘定の種類

NISA（特定累積投資勘定・特定非課税管理勘定）

「投資信託非課税口座等規定」および「少額投資非課税制度（NISA）についてのご注意事項」

確認しました。

編集

申込内容を確認します。
このページが最終確認です。
※開設する口座の種類により、ご確認事項は異なります。

選択した口座等を変更する場合は、「編集」を選択してください。

(次ページに続く)

本人情報	
お名前	ゆうちょ 太郎
フリガナ	ユウチョ タロウ
性別	男性
生年月日	XXXX年X月X日
郵便番号	100-0000
ご住所	東京都 千代田区大手町 一丁目1番1号
電話番号	080XXXXXXXX
メールアドレス	yu*ho@ex*****om
通常貯金記号番号	XXXXX-XXXXXXXX
投資信託口座記号番号	XXXXX-XXXXXXXX
お取扱店舗	株式会社ゆうちょ銀行 XX店
ご職業	XXXXX
勤務先	株式会社XXXX
勤務先電話番号	03XXXXXXXX

申込内容を確認します。
 このページが最終確認です。
 ※開設する口座の種類により、ご確認事項は異なります。

丁目・番地等の記入漏れがないか、必ずご確認ください。

(次ページに続く)

年取（税込）
XXX万円以内
保有金融資産
XXXX万円以内
有価証券投資のご経験
株式 経験年数：10年 投資信託 経験年数：10年 公社債 経験年数：10年 その他 経験年数：10年
お取引の動機
来店・来電
投資方針
安定性と収益のバランスを重視
電子交付サービスの申し込み
電子交付サービスを申し込む
本人確認書類
マイナンバー
XXXXXXXXXXXX
マイナンバー記載の書類 （画像アップロード枚数）
住民票の写し （2枚）
ご本人さま確認書類1 （画像アップロード枚数）
各種健康保険証（顔写真なし） （2枚）
ご本人さま確認書類2 （画像アップロード枚数）
印鑑登録証明書 （1枚）
<input type="button" value="戻る"/> <input type="button" value="編集"/> <input type="button" value="申し込み"/>

申込内容を確認します。
このページが最終確認です。
※開設する口座の種類により、ご確認事項は異なります。

「戻る」を選択すると、前のページに画面が遷移します。

お名前・ご住所・画像等を変更する場合は、「編集」を選択してください。

内容に誤りがないことを確認し、**申し込み** を選択すると次のページが表示されます。

36

1

2

3

4

・端末やブラウザの「戻る」「進む」ボタンは使用せず、必ず投資信託口座等開設サイト内のボタン（「戻る」「次へ」「編集」「申し込み」）で操作してください。

完了

お申し込みを受け付けました。

完了メールをお送りいたしましたので

ご確認ください。

お申し込み内容は以下の

「申込書を表示 (PDF)」からも

ご確認くださいませ。

[申込書を表示 \(PDF\)](#)

37

申し込みを受け付け、申込完了メールをお送りした旨が表示されましたら、開設の申し込みは終了です。

申込内容を確認する場合は、

[申込書を表示 \(PDF\)](#) を選択します。

お問い合わせ先

投資信託コールセンター

[0800-800-4104](tel:0800-800-4104) (通話料無料)

受付時間

月曜日～金曜日 9:00～18:00

(ただし、土・日・休日、12月31日～1月3日を除きます。)

※携帯電話、PHS等からも通話料無料でご利用いただけます。

※IP電話等一部ご利用いただけない場合があります。

※ご利用の際は、発信者番号を通知してください。

(電話機が非通知設定の方は、上記の電話番号の最初に186を付けてお掛けください)