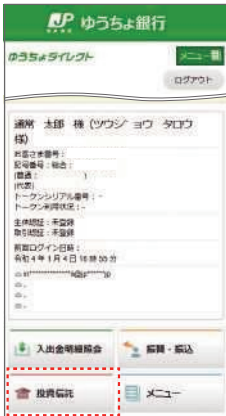


投資信託

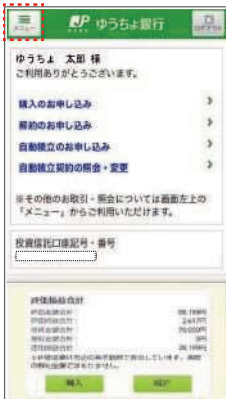
スマートフォン専用画面のご案内

1



1 ゆうちょダイレクトトップから「投資信託」をタップします。

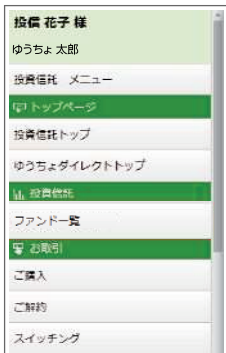
2



2 ゆうちょダイレクト (投資信託) のトップページが表示されます。

「メニュー」をタップします。

3



3 各種お取扱いが表示されるので、ご希望のお取り扱いを選択してください。

お知らせの確認方法

※このページ以降はパソコン上での操作画面です。

1

1 ゆうちょダイレクトトップから、「投資信託」を押します。

2

2 「すべてのお知らせを見る」に以下の項目が表示されます。



- 重要なお知らせ
- お取引に関するお知らせ
- その他のお知らせ

3



3 メッセージボックス画面が表示されます。

確認したいお知らせを押します。

4



4 確認したいお知らせをご確認いただけます。

購入の方法

1 ゆうちょダイレクトトップから、「投資信託」を押します。

2 投資信託メニューから「ご購入」を押します。



3 「ご購入-お客様情報入力」画面が表示されます。

表示されている内容に間違いがないことを確認し、「次へ」ボタンを押します。



4 「ご購入-お客様情報入力2」画面が表示されます。

「投資目的」、「資金性格」の回答をそれぞれ選択し、「次へ」ボタンを押します。



5 「ご購入ファンド一覧照会」画面が表示されます。

ご希望のファンド分類を選択し、「検索する」ボタンを押します。

購入を希望するファンド名の右側の「購入」ボタンを押します。

本画面の後、「お取引に関する確認のお願い」画面が表示された場合は、内容を確認し、同意のうえ、チェックを入れて、「同意する」ボタンを押します。



6 「ご購入-注文の入力」画面が表示されます。

「投資信託説明書(目論見書)」を確認し、チェックします。

「金額」、「日中に連絡がつく電話番号」等を入力・選択し、「確認」ボタンを押します。

本画面の後、「お取引に関する確認のお願い」画面が表示された場合は、内容を確認し、同意のうえ、チェックを入れて、「同意する」ボタンを押します。



7 「ご購入-分配金受取方法の入力」画面で、ご希望の受取方法を選択し、「次へ」ボタンを押します。

※この画面は、選択したファンド等によって表示されない場合があります。



8 「ご購入-注文内容の確認」画面が表示されます。

申込内容を確認し、間違いがない場合は、「実行」ボタンを押します。



9 「ご購入-完了」画面が表示されます。

左の画面が表示されるとお申し込みの受付は完了です。

解約の方法

1 ゆうちょダイレクトトップから、「投資信託」を押します。

2 投資信託メニューから「ご解約」を押します。

3



3 「ご解約ファンド一覧照会」画面が表示されます。

一覧から、解約を希望するファンド名の右側にある「解約」ボタンを押します。

4



4 「ご解約-注文の入力」画面が表示されます。

「一部」または「すべて」を選択し、「一部」の場合は、ご希望の金額を入力します。

「日中に連絡がつく電話番号」を入力し、「確認」ボタンを押します。

5



本画面の後、「お取引に関する確認のお願い」画面が表示された場合は、内容を確認し、同意のうえ、チェックを入れて、「同意する」ボタンを押します。

5 「ご解約-注文内容の確認」画面が表示されます。

申込内容を確認し、間違いがない場合は、「実行」ボタンを押します。

6



6 「ご解約-完了」画面が表示されます。

左の画面が表示されるとお申し込みの受付は完了です。

分配金受取方法の変更方法

1 ゆうちょダイレクトトップから、「投資信託」を押します。

2 投資信託メニューから「保有残高照会・分配金受取方法変更」を押します。

3



3 「保有残高照会」画面が表示されます。

一覧から、分配金受取方法の変更を希望するファンド名の右側にある「受取方法」ボタンを押します。

4



4 「投資信託分配金受取方法変更-確認」画面が表示されます。

申込内容を確認し、間違いがない場合は、「実行」ボタンを押します。

5



5 「投資信託分配金受取方法変更-完了」画面が表示されます。

左の画面が表示されるとお申し込みの受付は完了です。

スイッチングの方法

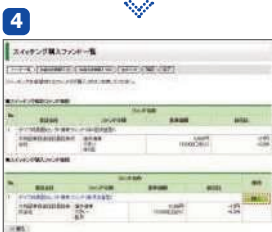
1 ゆうちょダイレクトトップから、「投資信託」を押します。

2 投資信託メニューから「スイッチング」を押します。



3 「スイッチング一覧照会」画面が表示されます。

一覧からスイッチング解約を希望するファンド名の右側にある「スイッチング」ボタンを押します。



4 「スイッチング購入ファンド一覧」画面が表示されます。

スイッチング購入を希望するファンド名の右側にある「購入」ボタンを押します。



5 「スイッチング-お客さま情報入力」画面が表示されます。

表示されている内容に間違いがないことを確認し、「次へ」ボタンを押します。



6 「スイッチング-お客さま情報入力2」画面が表示されます。

「投資目的」、「資金性格」の回答をそれぞれ選択し、「次へ」ボタンを押します。

本画面の後、「お取引に関する確認のお願い」画面が表示された場合は、内容を確認し、同意のうえ、チェックを入れて、「同意する」ボタンを押します。



7 「スイッチング-注文入力」画面が表示されます。

「スイッチング金額」で「一部」または「すべて」を選択し、「一部」の場合は、ご希望の金額を入力します。

「日中に連絡がつく電話番号」を入力します。

「投資信託説明書(目論見書)」を確認し、チェックします。

申込内容を確認し、間違いがない場合は、「確認」ボタンを押します。

本画面の後、「お取引に関する確認のお願い」画面が表示された場合は、内容を確認し、同意のうえ、チェックを入れて「同意する」ボタンを押します。



8 「スイッチング-分配金受取方法入力」画面が表示されます。

ご希望の受取方法を選択し、「確認」ボタンを押します。



9 「スイッチング-注文内容の確認」画面が表示されます。

申込内容を確認し、間違いがない場合は、「実行」ボタンを押します。



10 「スイッチング-完了」画面が表示されます。

左の画面が表示されるとお申し込みの受付は完了です。

投資信託自動積立新規申込の方法

- 1 ゆうちょダイレクトトップから、「投資信託」を押します。
- 2 投資信託メニューから「投資信託自動積立-お申し込み」を押します。
- 3



- 3 「投資信託自動積立ファンド一覧照会」画面が表示されます。
ご希望のファンド分類を選択し、「検索する」ボタンを押します。

希望するファンド名の右側の「申し込み」ボタンを押します。



- 4 「投資信託自動積立お申し込み-お客さま情報入力」画面が表示されます。
表示されている内容に間違いがないことを確認し、「次へ」ボタンを押します。



- 5 「投資信託自動積立お申し込み-お客さま情報入力2」画面が表示されます。
「投資目的」、「資金性格」の回答をそれぞれ選択し、「次へ」ボタンを押します。

本画面の後、「お取引に関する確認のお願い」画面が表示された場合は、内容を確認し、同意のうえ、チェックを入れて、「同意する」ボタンを押します。



- 6 「投資信託自動積立お申し込み-注文の入力」画面が表示されます。
「投資信託説明書(目論見書)」を確認し、チェックします。

「毎月の買付金額」、「毎月の買付日」、「積増月」、「積増金額」、「日中に連絡がつく電話番号」等を入力し、「確認」ボタンを押します。



- 7 「投資信託自動積立お申し込み-分配金受取方法入力」画面が表示されます。
ご希望の受取方法を選択し、「確認」ボタンを押します。
※この画面は、選択したファンド等によって表示されない場合があります。



- 8 「投資信託自動積立お申し込み-注文内容の確認」画面が表示されます。
申込内容を確認し、間違いがない場合は、「実行」ボタンを押します。



- 9 「投資信託自動積立お申し込み-完了」画面が表示されます。
左の画面が表示されるとお申し込みの受付は完了です。

投資信託自動積立変更申込の方法

1 ゆうちょダイレクトトップから、「投資信託」を押します。

2 投資信託メニューから「投資信託自動積立-お申し込み内容の照会・変更」を押します。



3 「投資信託自動積立契約一覧照会／変更」画面が表示されます。

ご契約中のファンド一覧から契約変更したいファンド名の右側にある「変更」ボタンを押します。



4 「投資信託自動積立お申し込み内容の変更-お客さま情報入力」画面が表示されます。

表示されている内容に間違いがないことを確認し、「次へ」ボタンを押します。



5 「投資信託自動積立お申し込み内容の変更-お客さま情報入力2」画面が表示されます。

「投資目的」、「資金性格」の回答をそれぞれ選択し、「次へ」ボタンを押します。

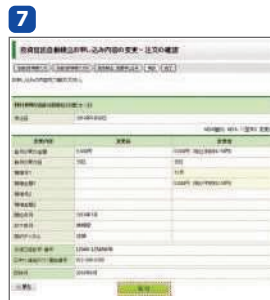
本画面の後、「お取引に関する確認のお願い」画面が表示された場合は、内容を確認し、同意のうえ、チェックを入れて、「同意する」ボタンを押します。



6 「投資信託自動積立お申し込み内容の変更-注文の入力」画面が表示されます。

「投資信託説明書(目論見書)」を確認し、チェックします。

変更する項目および「日中に連絡がつく電話番号」等を入力し、「確認」ボタンを押します。



7 「投資信託自動積立お申し込み内容の変更-注文の確認」画面が表示されます。

申込内容を確認し、間違いがない場合は、「実行」ボタンを押します。



8 「投資信託自動積立お申し込み内容の変更-完了」画面が表示されます。

左の画面が表示されるとお申し込みの受付は完了です。

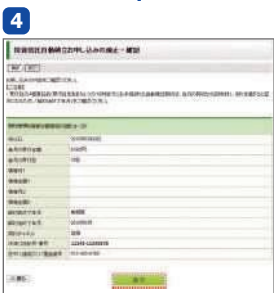
投資信託自動積立廃止申込の方法

- 1 ゆうちょダイレクトトップから、「投資信託」を押します。
- 2 投資信託メニューから「投資信託自動積立-お申し込み内容の照会・変更」を押します。



- 3 「投資信託自動積立契約一覧照会／変更」画面が表示されます。

ご契約中のファンド一覧から廃止したいファンド名の右側にある「廃止」ボタンを押します。



- 4 「投資信託自動積立お申し込みの廃止-確認」画面が表示されます。

申込内容を確認し、間違いがない場合は、「実行」ボタンを押します。



- 5 「投資信託自動積立お申し込みの廃止-完了」画面が表示されます。

左の画面が表示されるとお申し込みの受付は完了です。

各種情報の照会方法等

- 1 ゆうちょダイレクトトップから、「投資信託」を押します。



- 2 投資信託メニュー「各種照会」の各項目を押すことにより、ご照会内容を確認できます。

●取引履歴照会



ご希望の照会内容に応じて、基準、期間、取引を選択し、「表示条件変更」ボタンを押します。「約定日」「受渡日」「取引区分」「ファンド名称」「約定口数」「約定単価」「精算金額」等の明細を確認できます。

●保有残高照会



現在お預りしているファンドの投資金額や評価金額等を確認できます。ファンド名の右側の「申し込み」欄から解約・追加購入・分配金の受取方法の変更のお申し込みを行うことができます。

●譲渡損益照会(特定口座の方のみ)



基準年単位で確定している譲渡損益額、譲渡益税等を確認することができます。基準年ごとの配当など譲渡損益通算額や配当など課税還付額(予定)などを確認できます。

●運用損益照会




これまでにお受け取りいただいた分配金を含めた、投資期間全体での損益を確認できます。

●NISA口座利用状況照会(非課税(NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA)口座の方のみ)




各年のNISA枠の利用状況を確認できます。

帳票等交付方法の変更方法


- 1 ゆうちょダイレクトトップから、「投資信託」を押します。
- 2 投資信託メニューから「電子交付サービス」を押します。
- 3 

3 「電子交付サービス」画面が表示されます。


「電子交付に変更」ボタンを押します。

※電子交付から郵送交付へ変更される場合は、「郵送交付に変更」ボタンを押します。
- 4 

4 「交付方法変更-利用規定確認」画面が表示されます。

内容を確認し、同意のうえ、チェックを入れて、「同意する」ボタンを押します。
- 5 


5 「交付方法変更-内容確認」画面が表示されます。

変更前後の交付方法を確認し、「実行」ボタンを押します。
- 6 


6 「交付方法変更-完了」画面が表示されます。

左の画面が表示されるとお申し込みの受付は完了です。


電子交付帳票の閲覧方法

- 1 ゆうちょダイレクトトップから、「投資信託」を押します。
- 2 投資信託メニューから「電子交付サービス」を押します。
- 3 

3 「電子交付サービス」画面が表示されます。

「閲覧」ボタンを押します。
- 4 

4 「電子ポスト」画面が表示されます。

閲覧したいお知らせの右側の「表示」ボタンを押します。
- 5 

5 4で選択した報告書等がPDFで表示されます。