

登録情報確認・変更

初回ログイン時のご確認

美らネット24「投資信託ストア」に初めてお越しいただいた場合、この画面が表示されます。

「投資信託ストア」では、お客様からお伺いしている情報を元に会員の皆様の投資信託選びのお手伝いをいたします。

お知らせ頂いた(投資経験)、(投資方針等)と目論見書等に記載されている(リスク説明)に関する「理解」、「許容」をご登録いただくことにより、ご選択いただいた投資信託のリスクを把握していただくことが可能となっています。

登録情報確認・変更「変更申請入力 画面」

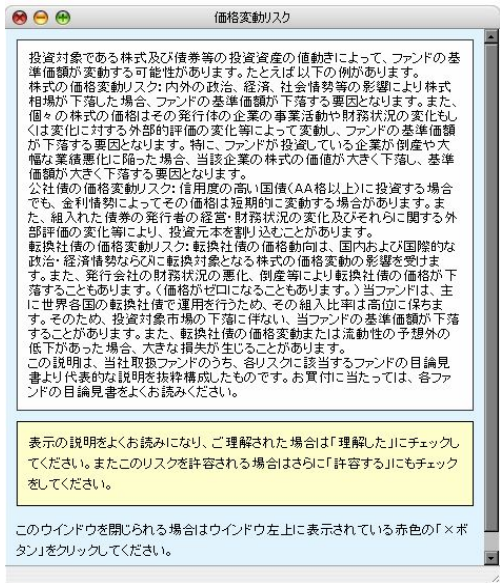
登録情報確認・変更(変更申請入力)			
変更申請される項目の変更入力を行った後「内容確認」ボタンを押してください。なお、リスク文言の理解・許容を変更される場合は、「リスク説明を見る」をクリックして内容をお確かめの上変更してください。また、各銘柄におけるリスクの詳細は投資信託説明書(交付目論見書)等を必ずご確認ください。			
戻る			
リスクの種類	リスク説明	理解した	許容する
1.価格変動リスク	リスク説明を見る	☒	☒
2.流動性リスク	リスク説明を見る	☒	☒
3.為替リスク	リスク説明を見る	☒	☒
4.金利リスク	リスク説明を見る	☒	☒
5.信用リスク	リスク説明を見る	☒	☒
6.デリバティブリスク	リスク説明を見る	☒	☒
7.カントリーリスク	リスク説明を見る	☒	☒
8.解約等による資金流出	リスク説明を見る	☒	☒
9.換金権利行使の制限	リスク説明を見る	☒	☒
10.特定の投資証券に投資するリスク	リスク説明を見る	☒	☒
11.ベンチマークについての留意点	リスク説明を見る	☐	☐
投資経験			
株式	☐ なし	☒ あり	5 年
信用	☒ なし	☐ あり	年
先物・OP	☒ なし	☐ あり	年
投資信託	☐ なし	☒ あり	7 年
投資方針等			
資金性格	借入金		
投資方針	値上がり益重視		
資産運用期間	中期運用(1年以上3年未満)		
主な収入源	事業収入		
推定年収	300～500万円未満		
金融資産	3000～5000万円未満		
※「主な収入源」で“その他”を選択された場合は、その内容を同項目下のテキストボックスに記入してください。			
内容確認			

ご登録内容に正しいかご確認いただくことが**大変重要**となります。
この画面でご登録された情報は、必要に応じていつでも変更登録を行っていただくことができます。

各種リスクの許容について

この項目では、投資信託に関する各種リスクについて、お客様がご理解・許容をされているかご登録いただけます。

リスクの種類	リスク説明	理解した	許容する
1. 価格変動リスク	リスク説明を見る	☐	☐
2. 流動性リスク	リスク説明を見る	☐	☐
3. 為替リスク	リスク説明を見る	☐	☐
4. 金利リスク	リスク説明を見る	☐	☐
5. 信用リスク	リスク説明を見る	☐	☐
6. デリバティブリスク	リスク説明を見る	☐	☐
7. カントリーリスク	リスク説明を見る	☐	☐
8. 解約等による資金流出	リスク説明を見る	☐	☐
9. 換金権行使の制限	リスク説明を見る	☐	☐
10. 特定の投資証券に投資するリスク	リスク説明を見る	☐	☐
11. ベンチマークについての留意点	リスク説明を見る	☐	☐
12. 法令制度変更に伴うリスク	リスク説明を見る	☐	☐

リスクの種類	各種リスクの通称(交付目論見書において、よく記載されている名称)です。銘柄によっては異なる表記がされている場合もあります。
リスク説明	「リスク説明を見る」をクリックすると右のようなウインドウが表示され、各種リスクの概要をお読みいただけます。  表示の説明をよくお読みになり、ご理解された場合は「理解した」にチェックしてください。またこのリスクを許容される場合はさらに「許容する」にもチェックをしてください。 このウインドウを閉じられる場合はウインドウ左上に表示されている赤色の「×ボタン」をクリックしてください。
理解した	各種リスクについて、ご理解されているようであればこのチェックボックスにチェックをしてください。
許容する	ご投資に際して、各種リスクについて許容されている場合は、このチェックボックスにチェックをしてください。ご理解されていないリスクは、許容することができません。

投資方針等について

お客様の投資経験や、投資方針等をご確認させていただきます。

投資経験	
株式	☒ なし ☐ あり 20 年
信用	☒ なし ☐ あり 年
先物・OP	☒ なし ☐ あり 年
投資信託	☒ なし ☐ あり 年

投資方針等	
資金性格	余裕資金 ☒
投資方針	値上がり益重視 ☒
資産運用期間	中期運用(1年以上3年未満) ☒
主な収入源	年金 ☒
推定年収	300万円未満 ☒
金融資産	3000～5000万円未満 ☒

※「主な収入源」で“その他”を選択された場合は、その内容を同項目下のテキストボックスに記入してください。

投資経験	各金融商品の投資経験についてご入力ください。現在は4つの金融商品の投資経験をおうかがいしております。 ■ 投資経験が無い場合は、「なし」を選択してください。 ■ 投資経験がある場合は「あり」を選択し、年数を1以上でご入力ください。ここでいう年とは、「投資経験○年目」の意味です。
リスクの種類	ご投資される資金の性格を、コンボボックスの中から選択してください。
投資方針	ご投資にあたっての方針をコンボボックスから選択してください。
資産運用期間	ご予定の資産運用期間をコンボボックスから選択してください。
主な収入源	主な収入源について、コンボボックスから選択してください。「その他」を選択した場合は、下のインプットボックスが白くなりますので、その内容を簡単ご入力ください。
推定年収	推定年収をコンボボックスから選択して下さい。
金融資産	金融資産をコンボボックスから選択して下さい。

内容確認	「各種リスク許容」「投資方針」「投資経験等」の全てについてご確認・変更が完了したら、このボタンをクリックしてください。変更内容を確定させる前の確認画面に進みます。
------	--

入力内容のご確認

変更申請入力画面の「内容確認」ボタンをクリックすると、申請内容を送信する前の最終確認を行う画面が表示されます。

登録情報確認・変更「申請内容確認・送信 画面」

1 変更申請入力	2 確認・送信	3 登録完了
登録情報確認・変更（申請内容確認・送信）		
下記の通り（変更・追加部分は青、削除項目は赤で表示されています）変更申請を行います。間違いが無ければ「送信」ボタンをクリックしてください。		
戻る		
ご理解されているリスク	許容されているリスク	
価格変動リスク 流動性リスク 為替リスク 金利リスク 信用リスク デリバティブリスク(削除) カントリーリスク(削除) 解約等による資金流出 換金権利行使の制限 特定の投資証券に投資するリスク ベンチマークについての留意点	価格変動リスク 流動性リスク 為替リスク(削除) 金利リスク 信用リスク デリバティブリスク(削除) カントリーリスク(削除) 解約等による資金流出 換金権利行使の制限 特定の投資証券に投資するリスク ベンチマークについての留意点	
投資経験		
株式	35年	
信用	なし	
先物・OP	1年	
投資信託	18年	
投資方針等		
資金性格	相続財産	
投資方針	値上がり益重視	
資産運用期間	短期運用(1年未満)	
主な収入源	利子配当収入	
推定年収	1000～2000万円未満	
金融資産	300万円未満	
送信		

追加・変更を行った項目を青で、削除した項目を赤で表示します。内容に間違いが無ければ「送信」ボタンをクリックしてください。まだ変更する箇所がある場合は、「戻る」ボタンをクリックしてください。

変更申請の完了

申請内容確認・送信 画面で「送信」ボタンをクリックすると、入力した内容が確定し、下のような完了画面が表示されます。

登録情報確認・変更「変更申請完了 画面」

1	2	3
変更申請入力	確認・送信	登録完了

登録情報確認・変更（変更申請完了）

下記の内容で、変更申請を完了しました。

ご理解されているリスク	許容されているリスク
価格変動リスク 流動性リスク 為替リスク 金利リスク 信用リスク デリバティブリスク カントリーリスク 解約等による資金流出 換金権利行使の制限 特定の投資証券に投資するリスク ベンチマークについての留意点	価格変動リスク 流動性リスク 為替リスク 金利リスク 信用リスク デリバティブリスク カントリーリスク 解約等による資金流出 換金権利行使の制限 特定の投資証券に投資するリスク ベンチマークについての留意点

投資経験	
株式	35年
信用	なし
先物・OP	なし
投資信託	18年

投資方針等	
資金性格	相続財産
投資方針	積極的値上り益重視
資産運用期間	短期運用(1年未満)
主な収入源	利子配当収入
推定年取	1000～2000万円未満
金融資産	300万円未満

[トップページへ戻る](#)

「トップページへ戻る」ボタンをクリックすると、投資信託ストアのトップページに戻ります。

次回からの登録情報確認・変更

ご登録の内容は、いつでも変更することができます。メニューの「登録情報確認・変更」をクリックすると、現在の内容を確認できる「登録情報確認・変更TOP 画面」が表示されますので、変更がある場合は画面下の「変更申請」ボタンをクリックしてください。変更申請入力画面に変遷します。その後の登録変更操作は、初回ログイン時と同じです。

登録情報確認・変更TOP画面

▶ TOP

▶ **登録情報確認・変更** ← クリック

お取引

▶ 銘柄検索(買付)

▶ 注文照会(取消)

▶ 残高照会(換金/買付)

履歴

▶ 約定履歴

▶ 分配金履歴

()内は、その画面で可能なお取引になります。

登録情報確認・変更

現在、お客様が弊社にご登録されている情報の確認ができます。
なお、弊社ではここに登録されている内容をお客様へ金融商品をお勧めする際の参考とさせていただきますので、正確な登録をお願いします。内容に変更がある場合は「変更申請」ボタンを押すことで、いつでも変更申請を行うことができます。

ご理解されているリスク	許容されているリスク
価格変動リスク 流動性リスク	価格変動リスク 流動性リスク
信用リスク デリバティブリスク カントリーリスク 解約等による資金流出 換金権利行使の制限 特定の投資証券に投資するリスク	信用リスク デリバティブリスク カントリーリスク 解約等による資金流出 換金権利行使の制限 特定の投資証券に投資するリスク

投資経験	
株式	5年
信用	なし
先物・OP	なし
投資信託	7年

投資方針等	
資金性格	余裕資金
投資方針	値上がり益重視
資産運用期間	中期運用(1年以上3年未満)
主な収入源	事業収入
推定年取	300～500万円未満
金融資産	3000～5000万円未満

←
変更がある場合クリック

また、買付注文の前に表示される「ご購入前の適合性チェック画面」にある「登録情報確認・変更を行う」ボタンからも同画面に進み、登録情報の変更をすることができます。

この場合、変更申請完了画面のボタンが「ご購入前の適合性チェックに戻る」になっており、同銘柄の「ご購入前の適合性チェック 画面」に戻ってくることが可能です。変更内容も適合性チェックに反映されます。

ご購入前の適合性チェック「投資信託ストアのコメント」

お伺いしているお客様の皆様から、投信ストアは以下のように判断しました。

292 - 93 ペアリング新興国債券ファンド(毎月決算型) ご購入について

この投資信託の持つリスクと、お客様から事前にご登録いただいているリスク許容を照らし合わせると・・・

この投資信託の持つリスク	お客様のリスク許容
為替リスク	現在、許容されていません。
金利リスク	現在、許容されていません。
信用リスク	許容されています。
カントリーリスク	許容されています。
解約等による資金流出	許容されています。
特定の投資証券に投資するリスク	許容されています。

ファンドによっては、上記リスクに加え「その他のリスク」が記載されている銘柄があります。(「その他の注意事項」等の表現がされている場合もあります)。目論見書に記載されたこれら事項の詳細についてもよくご確認いただきますようお願いいたします。

総合コメント

この投資信託は、弊社がお伺いしている登録内容からご購入は好ましくないと判断いたします。
ご登録情報に誤り・変更がある場合、登録変更手続きをお願いします。

←
変更がある場合クリック