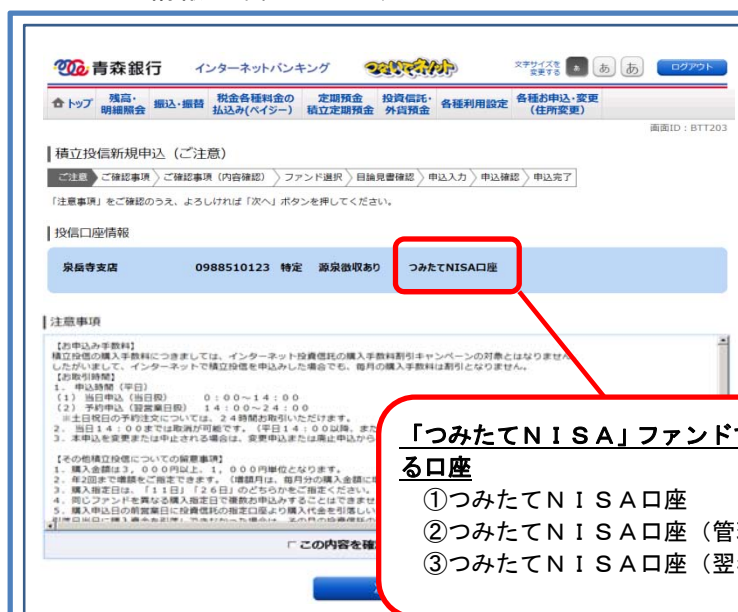


【積立投信新規申込】画面

NISAの口座情報が確認できます



※【参考】NISAの口座情報に表示される内容について

NISA口座情報	内容
NISA口座開設済	「一般NISA口座」開設済の場合に表示されます。
一般NISA口座開設済（翌年つみたてNISA口座）	「一般NISA口座」開設済ですが、翌年は「つみたてNISA」管理勘定へと変更する手続きを行った場合に表示されます。
NISA口座開設済（管理勘定開設待ち）	「一般NISA口座」の管理勘定開設手続き中（他金融機関からの変更を含む）。手続きが完了すると「NISA口座開設済」と表示が変更されます。
NISA口座開設済（管理勘定無し）	「一般NISA口座」管理勘定を他金融機関へ変更済。「一般NISA口座」は開設されているが、管理勘定が無いため非課税での購入はできません。
つみたてNISA口座	「つみたてNISA口座」開設済
つみたてNISA口座（翌年一般NISA口座）	「つみたてNISA口座」開設済ですが、翌年は「一般NISA」管理勘定へと変更する手続きを行った場合に表示されます。
つみたてNISA口座（管理勘定開設待ち）	「つみたてNISA口座」の管理勘定開設手続き中（他金融機関から変更を含む）。手続きが完了すると「つみたてNISA口座」と表示が変更されます。
つみたてNISA口座（管理勘定無し）	「つみたてNISA口座」開設済ですが、他金融機関へ変更済。「つみたてNISA口座」は開設されていますが、管理勘定が無いため非課税での購入はできません。
ジュニアNISA口座（制限あり）	払出制限のあるジュニアNISA口座 （3月31日時点で18歳である年の前年末まで）
ジュニアNISA口座（制限なし）	払出制限のないジュニアNISA口座 （3月31日時点で18歳である年以降）
非表示	NISA口座（つみたてNISA・ジュニアNISAを含む）の保有はありません。

【積立投信新規申込】画面

「つみたてNISA」ファンドによるお申込みの場合、年間非課税投資枠（40万円）を超えるお取引はできません。

青森銀行 インターネットバンキング つみたてNISA

文字サイズを 変更する あ あ あ ログアウト

ホーム 残高・明細照会 振込・振替 税金各種料金の払込み(ペイジー) 定期預金 積立定期預金 投資信託・外貨預金 各種利用設定 各種お申込・変更(住所変更)

画面ID: BTT206

積立投信新規申込 (申込入力)

ご注意 > ご確認事項 > ご確認事項 (内容確認) > ファンド選択 > 目論見書確認 > **申込入力** > 申込確認 > 申込完了

取引内容をご入力の際は、「確認画面へ」ボタンを押してください。

引当口座情報 泉岳寺支店 普通 1237654

↓

投信口座情報 泉岳寺支店 1234567890 特定 源泉徴収あり つみたてNISA口座

ファンド情報

ファンド名 NTTデータグローバルマーケット・ファンド (毎月分配型)
投信会社 株式会社NTTデータ・アセット・マネジメント
一般/累投 累投

取引内容の入力

基準日 2014年11月01日現在

NISA利用可能額 (2014年) 1,000,000円 NISA利用可能額 (2015年) 1,000,000円

[必須] 購入申込日 日

[必須] 申込金額 最低申込金額 : 300,000円 申込単位 : 1円
 円

増額月 月 と 月

上乗せ金額 円

NISA優先区分 つみたてNISA

確認画面へ

戻る

【申込金額上限算式】

$$\text{月額申込金額} \times 12 + \text{増額月金額合計} \leq 40 \text{万円}$$

<例> 申し込めます

$$\text{Aファンド} \quad \text{月額 } 30,000 \text{円} \times 12 \text{ヶ月} + 40,000 \text{円} = 40 \text{万円}$$

<例> 申し込めません

$$\left. \begin{array}{l} \text{Aファンド} \quad \text{月額 } 20,000 \text{円} \times 12 \text{ヶ月} \\ \text{Bファンド} \quad \text{月額 } 20,000 \text{円} \times 12 \text{ヶ月} \end{array} \right\} 480,000 \text{円} \geq 40 \text{万円}$$

【積立投信新規申込】画面

積立投信新規申込画面で表示される「NISA優先区分」について

青森銀行 インターネットバンキング つみたてNISA

文字サイズを 変更する あ あ あ ログアウト

トップ 残高・明細照会 振込・振替 税金各種料金の払込み(ハイジー) 定期預金 積立定期預金 投資信託・外貨預金 各種利用設定 各種お申込・変更(住所変更)

画面ID : BTT206

積立投信新規申込 (申込入力)

ご注意 > ご確認事項 > ご確認事項 (内容確認) > ファンド選択 > 目論見書確認 > **申込入力** > 申込確認 > 申込完了

取引内容をご入力の際は、「確認画面へ」ボタンを押してください。

引落口座情報 泉岳寺支店 普通 1237654

↓

投信口座情報 泉岳寺支店 1234567890 特定 源泉徴収あり つみたてNISA口座

ファンド情報
ファンド名 NTTデータグローバルマーケット・ファンド (毎月分配型)
投信会社 株式会社NTTデータ・アセット・マネジメント
一般/累投 累投

取引内容の入力

NISA利用可能額 (2014年) 1,000,000円 NISA利用可能額

【必須】 購入申込日 日

【必須】 申込金額 最低申込金額 : 300,000円 申込金額

増額月 月と 月

上乗せ金額 円

NISA優先区分 つみたてNISA

確認画面へ

【つみたてNISAファンドの場合】

「つみたてNISA」ファンドの場合、NISA優先区分は自動的に「つみたてNISA」が選択されます。

青森銀行 インターネットバンキング つみたてNISA

文字サイズを 変更する あ あ あ ログアウト

トップ 残高・明細照会 振込・振替 税金各種料金の払込み(ハイジー) 定期預金 積立定期預金 投資信託・外貨預金 各種利用設定 各種お申込・変更(住所変更)

画面ID : BTT206

積立投信新規申込 (申込入力)

ご注意 > ご確認事項 > ご確認事項 (内容確認) > ファンド選択 > 目論見書確認 > 申込入力 > 申込確認 > 申込完了

取引内容をご入力の際は、「確認画面へ」ボタンを押してください。

引落口座情報 泉岳寺支店 普通 1237654

↓

投信口座情報 泉岳寺支店 1234567890 特定 源泉徴収あり NISA口座開設済

ファンド情報
ファンド名 NTTデータグローバルマーケット
投信会社 株式会社NTTデータ・アセット・マネジメント
一般/累投 累投

取引内容の入力

NISA利用可能額 (2014年) 1,000,000円

【必須】 購入申込日 日

【必須】 申込金額 最低申込金額 : 300,000円 申込金額

増額月 月と 月

上乗せ金額 円

NISA優先区分 NISA優先

確認画面へ

【つみたてNISAファンド以外の場合】

「つみたてNISA」ファンド以外の場合、申込画面に表示される「NISA優先のチェックボックス」にチェックを入れないと、課税（特定口座・一般口座）での契約となります。

ただし、「つみたてNISA」管理勘定開設済み顧客の場合は自動的に課税（特定口座・一般口座）が選択されます。

【積立投信契約一覧】画面

積立投信の契約一覧よりNISA優先区分を確認できます。

青森銀行 インターネットバンキング

文字サイズを
変更する あ あ あ ログアウト

トップ 残高・明細照会 振込・振替 税金各種料金の払込み(ペイジー) 定期預金 積立定期預金 投資信託・外貨預金 各種利用設定 各種お申込・変更(住所変更)

画面ID: BTT102

積立投信 (契約一覧)

投信口座情報

泉長寺支店 0988510123 特定 源泉徴収あり NISA口座

契約一覧

NTTデータグローバル・マーケット・ファンド (毎月分配型)

投信会社	株式会社NTTデータ・アセット・マネジメント	銘柄	累積
毎月振替金額	10,000,000,000円	NISA優先区分	NISA優先
購入指定日	毎月25日	開始年月	2014年10月
増額月: 増額金額(1)	06月: 500,000円	終了年月	2015年10月
増額月: 増額金額(2)	12月: 500,000円		