



セゾン号ご利用の手引き

セゾン投信ネット取引操作ガイド



このたびは、セゾン投信にお申込みいただき誠にありがとうございます。
 セゾン投信はパソコンやお電話を通じてお取引いただきます。
 ご利用方法や商品、サービスについてご不明な点がございましたら、
 口座名義人さまよりお客さま窓口までご連絡ください。



電話でのお問い合わせ

セゾン投信
 お客さま窓口 **03-3988-8668** 営業時間 9:00~17:00
 (土日祝日、年末年始を除く)



メールでのお問い合わせ

<https://www.saison-am.co.jp/company/contact/form/>



QRコードは
 こちらから

※個人情報に関するご質問については、お電話でお問い合わせください。
 ※お問い合わせ内容によっては、当社規定の本人確認が必要となる場合等、お電話で回答させていただく場合がございます。

以下の点にご注意のうえ、お問い合わせください。

- ・返信までにお時間をいただいておりますので、あらかじめご了承ください。
- ・市場動向、税務に関するご相談、ご注文は承っておりません。
- ・投資相談については承っておりません。
- ・パスワード等お客さましか知り得ない情報は入力しないでください。



よくあるご質問

お客さまからお問い合わせの多いご質問をホームページに掲載しております。
 お問い合わせの前にご確認をお願いいたします。

<https://www.saison-am.co.jp/question/>



QRコードは
 こちらから

CONTENTS

はじめに

総合取引口座開設完了のご通知	02
インターネットでの口座照会	04

マイページを見る

各ページの概要	07
残高を確認する	10

売買する

購入する(スポット購入)	12
売却する	17

注文内容の確認	19
注文の取消	19

報告書を見る

各種報告書を確認する	21
各種報告書の内容	22
各種取引報告書の見方	22

登録情報を変更する

各種変更のお手続き概要	23
書類の請求方法	25

ご留意事項

当資料は情報提供を目的としてセゾン投信株式会社によって作成された資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します。その結果、購入時の価額を下回ることもあります。また、投資信託は銘柄ごとに設定された信託報酬等の費用がかかります。各投資信託のリスク、費用については投資信託説明書(交付目論見書)に詳しく記載されております。お申込みにあたっては販売会社からお渡す投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

総合取引口座開設完了のご通知

内容をご確認のうえ、総合取引口座開設完了のご通知は大切に保管してください。

1 お客さまの口座番号(6桁)です。

口座番号が不明の場合は、**口座名義人さまより**お客さま窓口までお電話ください。

2 お好きなタイミングで投資信託を購入するための代金のお振込先です。

お振込先はマイページの口座管理タブにおいてもご確認いただけます。

お振込されたお客さまを特定するため振込先口座はお客さまごとに異なる口座番号を設定しております。

振込依頼人名は必ず**セゾン投信口座名義人さまのお名前のみ**でお願いいたします。

お振込方法について詳しくはP12をご覧ください。

3 投資信託を売却した代金を送金する口座です。

※定期積立の引落口座はマイページよりご確認いただけます。
詳しくはP8をご覧ください。

4 課税口座(特定口座・一般口座)の開設状況について記載しています。

※非課税(NISA)口座をお申込みされたお客さまは、**税務署の手続きが完了次第、マイページまたは書面にて非課税(NISA)口座開設完了のお知らせを別途ご案内いたします。**

Q & A

Q1 完了通知を紛失し、口座番号がわかりません。

口座名義人さまよりお客さま窓口へご連絡ください。
お電話にて口座番号をお伝えいたします。完了通知に記載の内容はマイページにログイン後口座管理タブでご確認いただけます。

Q2 非課税(NISA)口座の開設状況について記載がありません。

非課税(NISA)口座のお申込みは書面にて「NISA申請書」「定期積立プラン申込書」等のご提出が必要です。
税務署の手続き(お申込みより約1か月)が完了次第、マイページの「お客さまへのお知らせ」または書面にてお知らせいたします。

総合取引口座開設完了のご通知<重要>

本通知はお取引を行うために必要な重要事項が記載されておりますので、大切に保管してください。
重要なご案内が裏面にもございます。必ずご確認ください。

また、本書面は、金融商品取引法第37条の4の規定によりお渡しする書面を兼ねるものといたします。

作成日 2020年4月23日

1	① セゾン投信口座番号	●●●●●●
2	② セゾン投信へのお振込先 (投資信託のスポット購入代金)	金融機関名 三菱UFJ銀行 支店名 なつこ支店 預金種別 普通預金 口座名義人 セゾントウシン(カ) 口座番号 ●●●●●●●● 振込依頼人名 ●●●●
	△ご注意事項	・ スポット購入は購入希望代金(1万円以上)のみをお振込みいただき、速やかにご注文ください。 当社は第二種金融商品取引業者であるため、法令等の定めによりお客さまの現金を長期にわたりお預かりできません。 お振込み後、速やかにお買付の注文を出していただくようお願いいたします。 お振込み後、ご購入の確認ができない場合は、当社より書面かメールにてご連絡させていただきます。 ・ 振込依頼人名とセゾン投信口座名義人名が異なりますと、ご入金を受けることができません。 振込人名や振込口座番号が誤っていた場合は、お客さまよりお振込みされた金融機関へご返金(相戻し)または振込依頼人訂正等のお手続きをご依頼ください。金融機関での相戻し等に関する手数料はお客さまご負担となります。
3	③ お客さまへのお振込先 (投資信託の解約代金等)	金融機関名 ●●銀行 支店名 ●●支店 口座名義人 ●●●● 預金種別 普通預金 口座番号 ●●●●●●●● ※登録内容に相違ないかご確認ください。
4	④ お客さまの口座情報	口座区分 特定口座(源泉徴収なし) 投資目的 将来のための資産形成

(裏面もご確認ください)

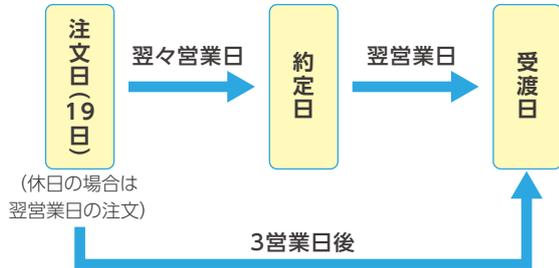
Q3 積立の開始時期について記載がありません。

積立のお申込みは「定期積立プラン申込書」「NISA申請書」等のご提出が必要です。毎月20日までのお申込みで翌々月の4日(休日の場合は、翌営業日)にお引落としとなります。
お手続きが完了次第、マイページの「お客さまへのお知らせ」または書面にて積立のスケジュールをお知らせいたします。



定期積立のスケジュール

毎月20日必着で(休日の場合は前営業日)「定期積立プラン申込書」を締切し、翌々月4日(休日の場合は翌営業日)にご指定の金融機関から購入代金を引落し後、以下のスケジュールで自動買付いたします。



SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4 自動引落日	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19 注文日	20	21 約定日	22
23	24 受渡日	25	26	27	28	29
30	31					

Q & A

Q1 積立金額を増額、減額、ファンドの追加、休止をしたい。

書面にてお手続きが必要です。お手続き書類の請求はP25をご参照ください。

Q2 引落日に残高の用意が間に合いませんでした。

引落しが成立しなかった月は投資信託の購入は行われません。また、翌月に2か月分まとめて引落しをする対応等のサービスは行っておりませんのでスポット購入をご利用ください。

Q3 引落日に購入代金が引落されたのに残高に反映されていません。

引落日は4日(休日の場合は翌営業日)ですが、注文日は19日(休日の場合は翌営業日)になります。積立の場合、注文日の翌営業日から約定日までの期間は注文約定照会にて注文状況をご確認いただけます。

Q4 積立金額をマイページで変更できますか？

マイページにおいて積立契約を変更することはできません。お手順をおかけいたしますが、お手続き書類をご請求のうえ、当社へ返送ください。

Q5 つみたてNISAで40万円使い切るプランは？

1銘柄の場合

例：毎月33,000円 増額月(1月7月)35,000円

2銘柄の場合

例：セゾン・バンガードグローバルバランスファンド
毎月16,000円 増額月(6月・12月)20,000円
資産形成の達人ファンド
毎月16,000円 増額月(6月・12月)20,000円

※1月から開始した場合のプランです。年の途中から始めて年間40万円を使い切りたい場合は、お客さま窓口までお問い合わせください。



おせっかいですが、お伝えさせていただきます。

セゾン投信では簡易な方法で積立休止や金額変更を可能にすることは長期積立の継続性を損ねる可能性があると考えています。

利便性の向上よりも、お客さまの投資継続を促すことの方が、真の顧客本位となると捉えております。

相場観や一時的な不安感に煽られてオンラインでたやすく手続きすることなく、じっくり長期投資を続けていただけるよう、お客さまにはお手順をおかけいたしますが、書面でのお手続きを継続させていただきます。もちろん、書面での変更・休止はいつでも可能です。

じっくりコツコツと
お金を育てよう！



インターネットでの口座照会

インターネットでの口座照会は**すべてのお客さま**にご利用いただけます。

1 セゾン投信ホームページにアクセスし、
右上の **お客さまログイン** → **ログインはこちら**
へ進む。

※スマートフォンの場合は、より進む。

以下の時間帯はインターネット取引をご利用いただけません。

月曜～土曜 午前3:30～午前5:30

日曜 午前3:30～午前7:30



※祝日に関わらず適用されます。

2 6桁の口座番号とログインパスワードを
入力し、実行をクリック。

口座番号

総合取引口座開設完了のご通知に記載の**6**桁の
口座番号

ログインパスワード

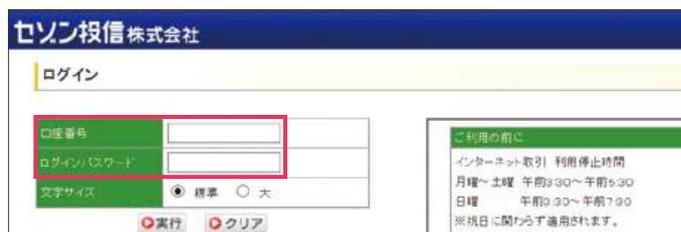
総合取引申込書にご記入いただいた数字**4**桁
の「暗証番号」または、オンライン口座開設時に
ご入力いただいた数字**4**桁の「暗証番号」

3 新パスワードと新パスワード(確認)の
2か所にご希望のパスワードを入力し、
実行をクリック。

新パスワードは**英数字混在の4～8桁**でご指定
ください。

4 ログイン画面に切り替わりましたら、
改めて6桁の口座番号と**3**で設定した
新パスワードを入力し、実行をクリック。

以上でログインパスワードの初期登録は終了です。
**次回、ログインする際には、新パスワードを使用し
ますので、忘れないようご注意ください。**



はじめに

マイページを見る

売買する

報告書を見る

登録情報を変更する





操作で困った場合…

● 口座番号を失念した

口座番号が不明の場合は、口座名義人さまよりお客さま窓口までお電話ください。

● エラーメッセージが表示される

入力したパスワードが間違っています。

初回ログイン時にお客さまが設定されたパスワード(英数字混在の4桁から8桁以内)で入力してください。

入力文字は大文字小文字が区別されますので正確にご入力ください。

パスワードの入力を一定回数以上間違えると、セキュリティ確保のためロックがかかりご利用できない状態となります。

ロックの解除は、口座名義人さまよりお客さま窓口までお電話ください。

● パスワードを失念した

当社にメールアドレスの登録があるお客さま

⇒登録のメールアドレスに仮パスワードが送信されます。
30分以内にパスワードの再登録を完了してください。

当社にメールアドレスの登録がないお客さま及び法人口座の方
⇒口座名義人さまよりお客さま窓口までお電話ください。

再登録のお手続き書類を印刷される場合は、P26をご参照ください。書面にて暗証番号を再設定することによりパスワードを変更していただけます。

セゾン投信お客さま窓口

03-3988-8668

営業時間 9:00～17:00(土日祝日、年末年始を除く)

セゾン投信 株式会社

ログイン

ログインできませんでした。パスワードをご確認の上、再度ログインして下さい。

口座番号

ログインパスワード

文字サイズ 標準 大

ご利用の前に
インターネット取引
月曜～土曜 午前3時～午後8時
日曜 午前3時～午後8時
※祝日に関わらず

セゾン投信 株式会社

ログイン

ログインに失敗しました。
「ログインパスワードをお忘れのお客さま」より再設定いただくか、お客さま窓口にお問い合わせください。

口座番号

ログインパスワード

文字サイズ 標準 大

ご利用の前に
インターネット取引
月曜～土曜 午前3時～午後8時
日曜 午前3時～午後8時
※祝日に関わらず

セゾン投信 株式会社

ログイン

口座番号

ログインパスワード

文字サイズ 標準 大

[ログインパスワードをお忘れのお客さま](#)

ご利用の前に
インターネット取引
月曜～土曜 午前3時～午後8時
日曜 午前3時～午後8時
※祝日に関わらず

推奨環境はこちらをご



Q & A

Q1 パスワードが書かれた紙をもらっていません。
ログインパスワードは、インターネット上でお客さまに決めていただくため書面の発行はございません。初めてログインする際には、総合取引申込書にご記入いただいた数字4桁の暗証番号または、オンライン口座開設時にご入力いただいた数字4桁の暗証番号をご入力ください。2回目以降のログインは、英数字混在の4桁から8桁以内でご入力ください。

Q2 インターネット取引の利用を申込みしていないとログインできないですか？

インターネット取引は、口座開設が完了されたすべてのお客さまにご利用いただけますので、インターネット環境がございましたらマイページへのログインをぜひお試しください。

Q3 パスワードと暗証番号はそれぞれどんな時に必要ですか？

パスワード (英数字混在の4桁から8桁以内)	マイページへのログイン
暗証番号(数字4桁)*	購入・売却注文時、 お手続き書類の請求時

*お客さまご自身で更新されている場合は英数混在の4桁から8桁以内

Q4 未成年者口座にログインしても残高が反映されていません。

当社の未成年者口座はこども口座(課税口座)とジュニアNISA口座(非課税口座)それぞれ口座番号が異なります。それぞれの口座番号ごとにログインしていただく必要がございますので、口座番号をお確かめください。

Q5 暗証番号を忘れました。
暗証番号は総合取引申込書にご記入いただいた数字4桁の暗証番号または、オンライン口座開設時にご入力いただいた数字4桁になります。暗証番号をお忘れの場合は、「暗証番号変更届」で変更いただく必要がございます。書類の請求方法はP25をご覧ください。

Q6 うまく動作しません。
当ウェブサイトの推奨環境は以下のとおりです。推奨環境以外では正しく動作しない可能性がございます。
OS:Windows10(日本語版)
ブラウザ:Microsoft Internet Explorer11
Google Chrome(最新版)

Q7 パスワード再登録用のメールが届きません。
次のような要因が考えられます。
①当社登録のメールアドレスに誤りがある。
②ご使用のメールソフトにより、迷惑メールとして扱われている。
①の場合は、パスワードの再登録をオンライン上で行えませんので、お客さま窓口までご連絡ください。
②の場合は、迷惑メール受信フォルダ等があれば念のため迷惑メール受信設定等をご確認ください。



各ページの概要

トップ

1 最新のお知らせ

定期積立プランに関するお手続き書類の到着状況やお手続きの完了、マイナンバーの登録状況、セゾン投信からの重要なお知らせ等を掲載します。

2 お預かり資産評価額合計

お客さまの保有資産を勘定区分(特定口座、一般口座、NISA口座、つみたてNISA口座)ごとに表示します。

※ジュニアNISA口座は一般NISA口座と表示します。

評価損益合計

青色の金額⇒投資額に対する評価益

赤色の金額⇒投資額に対する評価損

3 買付可能額

お客さまよりお振込いただいた購入代金等、閲覧時点でお預かりしている現金を表示します。

4 非課税口座買付可能枠

非課税口座を当社にて開設されている方のみを表示です。

閲覧時点で購入可能な非課税枠を表示します。



投資信託

5 お預かり明細

お客さまの保有資産の数量、評価額等を勘定区分(特定口座、一般口座、NISA口座、つみたてNISA口座)ごとに表示します。

※ジュニアNISA口座は一般NISA口座と表示します。

解約可能口数	前営業日時点における保有口数
解約価額	前営業日時点の基準価額－ 信託財産留保額(基準価額の0.1%) ※10,000口あたりの価額を表示します。
個別元本	購入金額÷解約可能口数×10,000
評価額	解約可能口数×前営業日時点の解約価額 ÷10,000

銘柄名	口座	積立/売却/繰上り/中継ぎ/口数	積立/売却/繰上り/中継ぎ/元本(円)	積立/売却/繰上り/中継ぎ/口数	積立/売却/繰上り/中継ぎ/元本(円)	積立/売却/繰上り/中継ぎ/口数	積立/売却/繰上り/中継ぎ/元本(円)	積立/売却/繰上り/中継ぎ/口数	積立/売却/繰上り/中継ぎ/元本(円)
セゾングローバル・グローバル・グローバル・グローバル	特定	28,404口	15,538円	13,280円	49,588円	1口	18.00		売却
セゾングローバル・グローバル・グローバル・グローバル	つみたて	37,125口	15,538円	14,895円	57,985円	1口	15.00		売却
セゾングローバル・グローバル・グローバル・グローバル	NISA	0口	10,000円	0円	0円	0口	0.00		
セゾングローバル・グローバル・グローバル・グローバル	つみたて	37,125口	29,300円	2,505円	119,300円	1口	15.00		売却
セゾングローバル・グローバル・グローバル・グローバル	NISA	0口	10,000円	0円	0円	0口	0.00		

はじめに

マイページを見る

売買する

報告書を見る

登録情報を変更する

6 注文約定照会

購入、売却の注文状況を確認できます。

※スポット購入、売却の照会期間は注文日から約定日までの間、定期積立の照会期間は注文日の翌営業日から約定日までの間となります。

照会期間経過後は、口座管理タブの取引履歴をご覧ください。

銘柄名	口座	注文方法	約定方法	約定元本(円)	約定口数	約定日	約定時刻	約定状況
セゾングローバル・グローバル・グローバル・グローバル	特定	買付	定期積立	28,400円	1,000口	2020/04/08	10:04	約定済

定期積立

7 申込内容照会

閲覧時点でご登録が完了しているご契約内容が確認できます。

8 引落口座照会

閲覧時点でご登録が完了している引落口座が確認できます。

積立	申込内容	申込日	積立口座	積立元本(円)	積立口数	積立日	積立時刻	積立状況
1	積立	2018/04/04	セゾングローバル・グローバル・グローバル・グローバル	10,000円	1,000口	2018/04/04	10:04	積立済
2	積立	2018/04/04	セゾングローバル・グローバル・グローバル・グローバル	10,000円	1,000口	2018/04/04	10:04	積立済
3	積立	2018/04/04	セゾングローバル・グローバル・グローバル・グローバル	10,000円	1,000口	2018/04/04	10:04	積立済

入出金

9 入出金一覧

売却(口数指定、全部指定)の注文時、「入出金金額」の欄には、約定が成立するまで概算受渡金額を表示します。

実行日時	取引	入出金金額	実行予定日	積立	積立状況
2020/01/21 10:58:29	売却	29,490円	2020/02/07	積立	売却済

口座管理

10 取引履歴

直近18か月の取引履歴を照会できます。

11 登録情報一覧・書類請求

解約代金のお振込先、スポット購入時のお振込先等のお客さまの個人情報を表示します。

12 電子交付

目論見書、各種報告書を閲覧できます。詳しくはP21をご確認ください。

13 各種資料請求

手続書類を請求できます。詳しくはP25をご確認ください。

14 特定口座損益照会

閲覧時点での暦年の累計損益と徴収税額を確認できます。

※特定口座で売却注文を出していない場合は表示されません。



NISA

15 NISA年別残高一覧

閲覧時点での一般NISA口座またはつみたてNISA口座の年別の数量、評価損益等を確認できます。

※非課税口座の勘定年としての1年は1月から12月を指します。NISAロールオーバー予定⇒当社にてロールオーバーのお手続きをされた場合、ロールオーバー予定の銘柄、勘定年等を表示します。



Q & A

Q1 買付可能額の現金はいつまで預かってもらえますか？

当社は第二種金融商品取引業者であるため、法令等の定めによりお客さまの現金を長期にわたりお預かりすることができません。お振込後、速やかにご購入をいたたくようお願いいたします。

一定期間経過した場合は、当社より書面またはメールでご連絡させていただく場合がございます。

Q2 特定口座についておしえてください。

特定口座は、当社がお客さまに代わって、確定申告に必要な取得費等の管理や損益を計算し、年間取引報告書でご報告いたします。お客さまはこの年間取引報告書を利用して確定申告を簡単に行うことができます。さらに「源泉徴収あり」をお選びいただくと、確定申告の必要がありません。

※他の金融機関の特定口座や一般口座と損益通算する場合など、確定申告が必要な場合もございます。

残高を確認する

現在の資産状況を確認する

【投資信託】のタブをクリックします。



「お預かり明細」が現在の資産状況を確認できる画面です。

1 買付可能額

お預かりしている現金を表示します。

2 非課税口座買付可能枠

非課税口座を当社にて開設されている方だけの表示です。閲覧時点で購入可能な非課税枠を表示します。

3 評価金額・評価損益合計

お客さまの保有資産の運用状況を表示しています。

4 各口座評価金額・評価損益合計

各口座区分ごとの運用状況を表示しています。

5 保有銘柄の詳細

銘柄名	保有中の投資信託
口座	保有の口座種別
解約可能口数	現在保有の総口数
解約価額	前営業日の基準価額から信託財産留保額として0.1%を引いた価額
個別元本	購入金額÷保有口数×10,000
評価額・評価損益	銘柄・口座種別ごとの運用状況(青字表記は含み益、赤字表記は含み損を表します)

Q & A

Q1 評価額はいつ更新されますか？

毎営業日の夜間に更新します。

営業日当日の基準価額は、17時以降当社ホームページにてご確認ください。



はじめに

マイページを見る

売買する

報告書を見る

登録情報を変更する

売買する

スポット購入の3ステップ!



— 1 —
購入代金を
振込む



— 2 —
目論見書を
閲覧する
(電子交付の場合)



— 3 —
電話または
インターネットで
購入する

購入する(スポット購入)

1. 購入代金を振込む

スポット購入はお振込が完了しなければご注文へ進めません。振込先口座はお客さまごとに口座番号をご用意しております。当社への振込先口座は以下のページにて確認できます。

【口座管理】のタブをクリックします。



【登録情報一覧・書類請求】をクリックします。

「当社への振込先口座」に表示されている口座へお振込いただくと当社のお客さまの口座へ入金されます。



購入代金の着金は【投資信託】のタブから「お預かり明細」の「買付可能額」に表示されます。お振込された金額に間違いのないか確認してください。



はじめに

マイページを見る

売買する

報告書を見る

登録情報を変更する

⚠ 注意！

- 振込手数料はお客さまのご負担となりますので予めご了承ください。
- 定期積立プランにて登録の引落口座へお振込されても、スポット購入はできません。
- ジュニアNISA口座へお振込したご資金はお子さまが18歳を迎えるまで出金できません。買付予定の金額のみお振込ください。
- 当社は法令等の定めにより長期にわたる現金でのお預かりができません。お振込後、速やかにご注文をいただくようお願いいたします。
- 購入されない場合は、返金いたします。お客さま窓口までご連絡ください。
- 振込先口座番号や振込人名が誤っていた場合は、お客さまよりお振込された金融機関へご返金または振込依頼人訂正のお手続きをご依頼ください。
- 金融機関での組戻し等に関する手数料はお客さまご負担となります。



振込がうまくいかないときは…

以下のようなお振込をされますと着金の遅延や不成立となる場合がございます。

● セゾン投信の名義と振込依頼人名は同一ですか？

当社の名義と振込時のお名前が一致していないとお振込が成立いたしません。
※未成年口座も同様にお子さまのお名前での振込でなければなりません。ご注意ください。

- 例：× □座名義人 セゾン タロウ 振込依頼人 セゾン ハナコ
○ □座名義人 セゾン タロウ 振込依頼人 セゾン タロウ

● お振込時のお名前に不要な数字を入力していませんか？

口座番号や電話番号など、お名前のほかに数字が入力されていますと着金が遅延する可能性があります。

- 例：× □座名義人 セゾン タロウ 振込依頼人 999999セゾン タロウ

● お振込時のお名前が二重入力されていませんか？

お名前が繰り返し入力されていますと着金が遅延する可能性があります。

- 例：× □座名義人 セゾン タロウ 振込依頼人 セゾン タロウ セゾン タロウ

2. 目論見書を閲覧する (電子交付サービスをご利用のお客さま)

購入する前に商品内容やリスクについて確認する必要があります。閲覧方法は以下のとおりです。

【口座管理】のタブをクリックします。



「電子交付」→「投信目論見書」を開きます。



購入する銘柄名をクリックします。



日付が最新のPDFをクリックします。

注意!

- 目論見書は毎年3月と9月に改訂します。改訂の都度最新の目論見書を閲覧する必要があります。
- 「閲覧」項目が「未」から「済」に変われば閲覧完了です。

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド				
2019/09/10 17:00	ドキュメント名称	種類	サイズ	閲覧
	2019/09/10 17:00 セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド目論見書(2019/09/20日)	PDF	1,545.6 KB	済
過去分: 2018/09/10 17:00	ドキュメント名称	種類	サイズ	閲覧
	2018/09/10 17:00 セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド目論見書(2018/09/20日)	PDF	1,529.4 KB	済

3. 電話またはインターネットで購入する

注文方法には「インターネット」と「電話」の2種類がございます。お電話でのご注文は口座名義人さまよりセゾン投信お客さま窓口までお問い合わせください。インターネットでの注文方法は以下のとおりです。

【投資信託】のタブをクリックします。



「買付」→購入したい銘柄の右の「買付」ボタンをクリックします。

銘柄名	基準価額(円)	数量買付時 単位	追加買付時 単位	追加買付時 総投資金額	注文単付 単価(円)	備
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド	15894 (2019/12/25 現在)	1円	10,000円	1円	10,000円	1500
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド	23962	1円	10,000円	1円	10,000円	1500

「買付金額(円)」の入力欄に購入したい金額を入力、購入する口座区分を選択し「注文」ボタンをクリックします。

買付入力

買付可能額: 1,000,000円
非課税(NISA)口座買付可能枠: 800,000円

銘柄名: セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
基準価額(参考): 14,407円(2020/04/27 現在)
口座: 特定 非課税(NISA)
指定: 金額指定
買付金額(円): 800,000円
申込単位: 単位金額: 1円 最低金額: 10,000円
注文日: 2020/04/30
約定日(基準価額適用日): 2020/05/07
受理日: 2020/05/08

注意!

- 一般NISAまたはジュニアNISAを当社で開設しているお客さまのみ「口座」の選択が可能です。
- つみたてNISAはスポット購入対象外のため選択できる画面はございません。
- 「買付可能額」内の金額までしか購入はできません。また一般NISAまたはジュニアNISAで購入する場合は「非課税(NISA)口座買付可能額」にてその年に残っている枠をご確認のうえ金額をご入力ください。積立プランを一般NISAまたはジュニアNISAで設定しているお客さまは積立による購入で使う枠分をご確認のうえ、購入してください。

今回は
100万円のうち80万円を
一般NISA口座で購入しようかな!
非課税枠を使い切ったから
残りの20万円は特定口座で
購入しようかな!



「買付」を押しても購入入力ページに進めない

以下の画面が表示された場合は、まだ目論見書が閲覧できておりません。「確認済」をクリックすると目論見書閲覧ページへ誘導されます。



※ポップアップブロックによって閲覧できない可能性があります。ご自身のご判断でブロックの解除をお願いいたします。P13のご案内に沿って目論見書を閲覧してください。

はじめに

マイページを見る

売買する

報告書を見る

登録情報を変更する

「買付確認」ページにて注文内容が間違っていないか確認のうえ、数字4桁の暗証番号を入力し、「実行」ボタンをクリックします。

買付確認

買付可能額	100,000 円
非課税(NISA)口座買付可能枠	1,200,000 円
銘柄名	セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
基準価額(参考)	15,884 円(2020/01/20 現在)
口座	非課税(NISA)
指 定	金額
買付金額(円)	10,000 円
概算買付口数	6,429 口
概算受渡代金	10,000 円
注文日	2020/01/20
約定日(基準価額適用日)	2020/01/27
受渡日	2020/01/27
暗証番号	●●●●

実行 戻る



「買付完了」の表示が出ましたら、注文成立となります。

投資信託

お預かり明細 買付 売付 注文約定明細

買付完了

■注文日時: 2020/01/21 19:01 ■注文番号: 42101664

銘柄名	セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
基準価額(参考)	15,883 円(2020/01/20 現在)
口座	非課税(NISA)
指 定	金額
買付金額(円)	10,000 円
概算買付口数	6,298 口
概算受渡代金	10,000 円
注文日	2020/01/22
約定日(基準価額適用日)	2020/01/24
受渡日	2020/01/27

投資信託 買付注文を続ける 投資信託 注文明細画面へ

完了した買付の内容の照会については、P19「注文した内容を確認する」をご覧ください。



金額の入力がエラーでできない

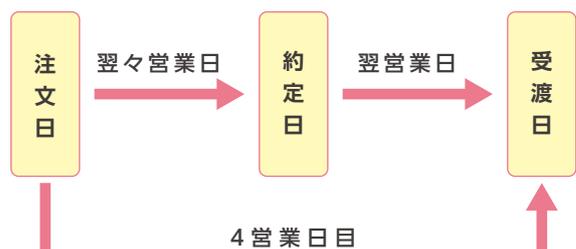
以下のエラーコードが表示された場合は正しく入力できておりません。入力内容をご確認ください。

- [1184] 買付可能額が不足しています。
お振込いただいた金額までしか購入できません。「買付可能額」欄をご確認のうえ、金額をご訂正ください。
- [360] 買付最低数量エラー
スポット購入は10,000円から購入可能です。10,000円以上の金額にご訂正ください。
- [3835] 非課税口座枠利用金額が〇〇円ですが、枠利用可能額が●●円のため△△円超過しています。
一般NISA及びジュニアNISAにて買付をする場合、本年の残りの枠内での購入となります。「非課税(NISA)口座買付可能枠」欄にて本年に使用可能な金額をご確認のうえ、金額をご訂正ください。

📅 スポット購入のスケジュール

当日15時までは当日注文、15時以降は翌営業日の注文となります。

※海外休業日等にいただいたご注文は翌営業日の注文となります。海外休業日はセゾン投信ホームページのインフォメーションまたはマイページにてご確認ください。



Q & A

Q1 振込した資金を一部だけ購入して残りを後日購入してもいいですか？

当社は第二種金融商品取引業者であるため、法令等の定めによりお客さまの現金を長期にわたりお預かりすることができません。お振込後、速やかにご注文をいただくようお願いいたします。

一定期間経過した場合は、当社より書面またはメールにてご連絡させていただく場合がございます。

Q2 最低いくらからスポット購入できますか？

1万円から1円単位で購入できます。

Q3 指値注文や日付指定の注文は可能ですか？

基準価額や注文日の選択はできません。その日の15:00までのご注文は当日注文、15:00以降のご注文は翌営業日の注文となります。

Q4 受渡日までに入金すればいいですか？

当社は先にお振込をいただいております。ご了承ください。

Q5 積立していない銘柄もスポット購入できますか？

2つの銘柄いずれも購入いただけます。

Q6 振込用の口座番号をおしえてください。

スポット購入の振込先はお客さまごとに口座番号を設けております。口座開設の完了通知のほか、マイページにも記載がございます。またお電話にてお伝えすることも可能ですので、お客さま窓口までお問い合わせください。

Q7 投資信託の購入や解約の申込みができない時間帯はありますか？

月～土曜日の午前3:30～午前5:30及び日曜日の午前3:30～午前7:30まではシステムメンテナンスのためお申込みをお受けできません。

また、緊急のシステムメンテナンスのため、お申込みができない場合もございます。

Q8 購入代金を振込んだ後に、セゾン投信に連絡する必要がありますか？

インターネットでお取引されるお客さまは、お振込後、「セゾン投信ネット取引」にログインいただき、投資信託をご購入ください。

ご入金を買付可能額に反映されない場合は、お客さま窓口までお電話ください。

なお、お電話でお取引されるお客さまはお振込後、お客さま窓口までご連絡いただき、ご購入のお手続きをしていただきますようお願いいたします。

Q9 親の銀行口座から子供の口座(ジュニアNISA口座、こども口座)へ買付代金を振り込むことはできますか？

ジュニアNISA口座、こども口座の場合も口座名義人さま(お子さま)名義でお振込ください。

Q10 振込をしたのですが、買付可能額に反映しません。どうしたらいいですか？

お振込されてから1時間以上経過しても買付可能額に反映しない場合は、お客さま窓口までご連絡ください。

Q11 購入代金を三菱UFJ銀行やまびこ支店またはなつぐも支店の口座に入金して、なぜ自分の資金だと判断できるのですか？

お客さまごとに三菱UFJ銀行「やまびこ支店」または「なつぐも支店」の振込先口座番号をご用意しているため、振込依頼人名とセゾン投信口座名義人を同一のお名前でお振込いただくことで、お客さまのご資金として入金しております。

名義相違等がございますと、組戻しのお手続きをお取りいただく必要がございます。

振込した現金を出金する

購入のために当社の口座へお振込いただき、購入に至らなかった資金のご返金はマイページ上ではお手続きできません。お電話のみの承りとなりますのでお客さま窓口までご連絡ください。

セゾン投信お客さま窓口

03-3988-8668

営業時間 9:00～17:00
(土日祝日、年末年始を除く)



売却する



おせっかいですが、お伝えさせてください。

相場を読んで売却に至る投資行動は資産運用において非効率と考えております。下がると思って売却したあとに結果価額が上がるかもしれませんし、予想通り下がるかもしれません。相場の動きを当てることは非常に難しいことです。当社のファンドは2本ともに長期でお持ちいただくことを前提に運用しております。ご購入以外での売却はいま一度ご検討のうえ、ご注文ください。



注文方法には「インターネット」と「電話」の2種類がございます。お電話でのご注文はセゾン投信お客さま窓口までお問い合わせください。インターネットでの注文方法は以下のとおりです。

【投資信託】のタブをクリックします。



「売付」→売却したい銘柄の右の「売付」ボタンをクリックします。



「解約可能口数」と「評価額」を確認のうえ「指定/解約数量」の入力欄に売却したい口数または金額を入力、口数指定・金額指定・全口数指定のいずれかを選択し「注文」ボタンをクリックします。

解約可能口数	112,491 口
評価額	202,543 円
銘柄名	セゾン資産形成の達人ファンド
口座	つみたてNISA
解約価額(参考)	23,339 円 (2019/12/25 現在)
請求方法	解約請求
指定/解約数量	10000 <input checked="" type="radio"/> 口数指定 (口) <small>金額指定の場合、約定日の翌日の受付開始まで全口数指定注文ができません。それまでの間に解約注文をされる場合は口数指定をご選択ください。</small> <input type="radio"/> 金額指定 (円) <input type="radio"/> 全口数指定
申込単位	単位口数:1 口 最低口数:1 口 単位金額:1 円 最低金額:1 円
注文日	2019/12/30
約定日(解約価額適用日)	2020/01/07
決済日	2020/01/10



注文内容が間違っていないか確認のうえ、数字4桁の暗証番号を入力し、「実行」ボタンをクリックします。



「売付完了」の表示が出たら、注文成立となります。

はじめに

マイページを見る

売買する

報告書を見る

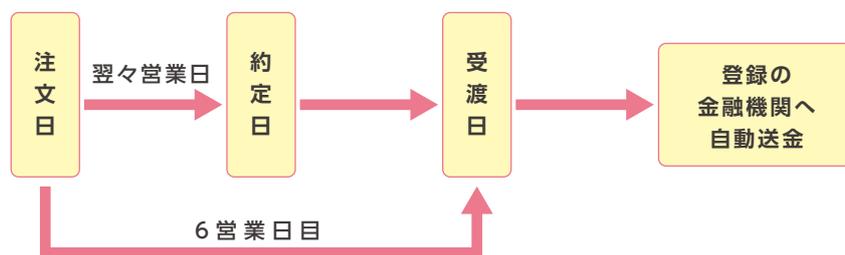
登録情報を変更する

⚠ 注意!

- 基準価額の指値や日付指定の予約などのご注文はお受けできません。
- 注文日から約定日までの間に基準価額が下がった場合、注文日時点での評価額より約定日の評価額が減少する可能性があります。そのため金額指定の売却はその時点での評価額の70%を超える金額は入力できません。
- 金額指定の売却注文を発注後には、その注文の約定日の翌日を迎えるまでは、発注済みの注文と同一銘柄同一口座に限り原則、追加注文はお受けできません。
- 特定口座及び一般口座での売却には利益分に20.315%の税金が発生します。特定口座において「源泉徴収あり」を選択の方のみ、税金が差し引かれての送金となります。税金で差し引かれる金額を考慮し、口数指定での売却をお勧めいたします。

📅 売却注文のスケジュール

売却をすると当社へご登録の振込先口座へ自動送金されます。当社の口座内に売却した受渡代金をプールすることはできません。当日15時までは当日注文、15時以降は翌営業日の注文となります。



Q & A

Q1 売却代金を登録と異なる金融機関へ送金してもらえますか？

売却代金は注文日より6営業日目に事前に登録いただいた金融機関へ自動送金いたします。金融機関を変更される場合は、注文される前に書面にてお手続きをお願いいたします。手続き方法の詳細は、P23をご参照ください。

注文内容の確認

【投資信託】のタブの「注文約定照会」をクリックします。

1 注文約定照会

銘柄名	購入・売却した銘柄
口座売買	購入・売却した口座区分
指定方法・注文数量	注文方法と購入または売却した口数または金額
概算基準価額	注文日の前営業日の基準価額
概算売買口数	概算基準価額で算出した購入または売却口数・受渡金額
入力日時	注文を実行した日時
注文日・約定日・受渡日	各注文のスケジュール
注文状態	「注文済」・「約定中」・「取消済」のいずれかが表示されます。



注文の取消

【投資信託】のタブの「注文約定照会」→「取消」をクリックします。



取消したい注文の内容を確認し、暗証番号を入力
のうえ「実行」ボタンをクリックします。



「取消完了」の表示が出ましたら、取消成立となります。

取消完了	
■受注日時: 2019/12/26 18:18	■受注番号: 41652009
銘柄名	セブン資産形成の達人ファンド
売買	解約
口座	つみたてNISA
解約金額(参考)	23,389円(2019/12/25現在)
請求方法	解約請求
指定	口座指定
解約数量	10,000口
解約口座	10,000口
積算処理代金	23,389円
注文日	2019/12/20



【投資信託】のタブの「注文約定照会」をクリックします。

「注文状態」が「取消済」と表示されている場合は取消が完了した注文です。

投資信託							
注文約定照会							
銘柄名	口座名義	積立方法	積立方法 注文数量	積算処理代金 (参考金額)(注)	積算処理口座 積立数量	注文日時	注文日 約定日
セブン資産形成の達人ファンド	つみたてNISA	解約請求	10,000口	23,389円 (2019/12/25)	10,000口 23,389円	2019/12/20	2019/12/20
							取消済

Q & A

Q1 いつまで取消が可能ですか？

注文日の15時までです。時刻を過ぎますと「取消」ボタンが消え、「取消不可」と表示されます。

Q2 取消は電話でもできますか？

注文日の15時までであればお電話でも可能です。

Q3 取消をしてからどれくらいで評価額に反映されますか？

取消後即時反映されます。

Q4 税金が発生するタイミングは？

課税口座(特定口座・一般口座)において換金(解約)時及び償還時の差益(譲渡益)と分配金を出した場合に普通分配金に対して20.315%課税されます。原則として、特定口座の「源泉徴収あり」*の場合は確定申告が不要ですが、「源泉徴収なし」の場合は確定申告が必要です。

*2020年5月時点で施行されている法令に基づき作成しています。



報告書を見る

各種報告書を確認する

閲覧方法(電子交付サービスをご契約のお客さま)

「口座管理」をクリックします。



「電子交付」をクリックします。



「電子交付サービスメニュー」よりご希望の報告書をご選択ください。



Q & A

Q1 各種報告書が届きません。

電子交付サービスをご契約いただいている場合、各種報告書はマイページで閲覧できます。報告書の閲覧期間は交付日より5年間となります。閲覧期間が過ぎる前に、事前に報告書(PDF)の保存をお勧めします。また、総合取引口座を閉鎖される場合も閲覧できなくなりますのでご注意ください。

Q2 報告書が毎月郵送されるため管理が大変です。

報告書をインターネットで閲覧する「電子交付サービス」をご利用ください。詳しくはP24をご覧ください。

Q3 特定口座年間取引報告書が届きません。

特定口座年間取引報告書は前年の1月1日から12月31日までの間に特定口座でお持ちの投資信託を売却された場合1月下旬までに作成されます。特定口座以外(一般口座、NISA口座、つみたてNISA口座)でお持ちの投資信託を売却された場合は、作成の対象となりませんのでご注意ください。

※電子交付サービスをご契約のお客さまには郵送されません。書面交付の方には郵送します。

各種報告書の内容

書類名	内容	交付時期
取引応募報告書	購入、売却等、取引が成立した都度発行されます。当社の場合、購入時の基準価額や口数(数量)等が記載されます。	購入、売却注文の約定日の翌日に交付
取引残高報告書	一定期間中(通常3か月)の取引内容や作成日時点での残高等が記載された書類です。期間中に取引がない場合も1年に1回交付されます。	【各期間中に売買があった場合】 3月、6月、9月、12月の月上旬に交付 【売買はなかったが運用残高があった場合】 最終作成日を基準に1年に1回交付
特定口座年間取引報告書	1年間に特定口座内で売却された公募株式投資信託等の売買損益を個人投資家に代わり、運用会社や証券会社等が計算した書類です。	前年に特定口座で売却注文があった場合に翌年1月下旬に交付
目論見書	投資信託について、投資判断に必要な重要事項(商品の目的、内容、運用実績、リスク、コスト等)を説明した書類のことで、投資信託を購入する前に必ず投資家に交付されます。	毎年3月、9月の月上旬に更新・交付

はじめに

マイページを見る

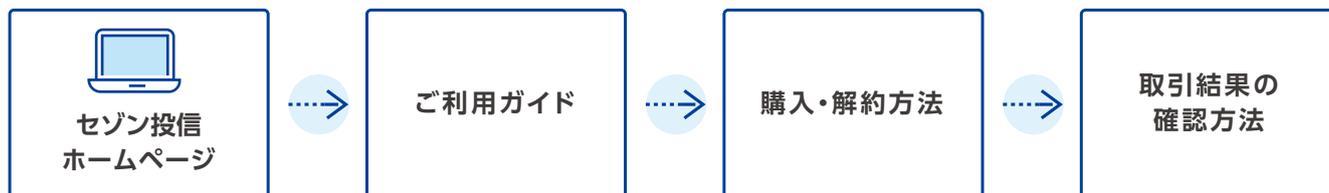
売買する

報告書を見る

登録情報を変更する

各種取引報告書の見方

下記の手順でご確認いただけます。



こちらからも該当ページを開くことができます。

URL <https://www.saison-am.co.jp/support/guide/06.html>



取引結果の確認方法

ご利用ガイド

資料請求・口座開設

購入・解約方法

購入方法(入金～購入)

解約方法(解約～出金)

注文内容の確認・取消

取引結果の確認方法

- 電子交付のお客さま：セゾン投信ネット取引上でご確認いただけます。詳しく知りたい方は[こちら](#)
- 書面交付のお客さま：ご登録ご住所宛に上記書類が郵送されます。

お取引いただけますと、以下の書類が作成されます。

	作成時期	報告書の読み方	
		電子交付	書面交付
取引報告書	約定日の翌営業日に作成	ダウンロード	ダウンロード
取引残高報告書	2,5,8,11月最終営業日を基準日に作成	ダウンロード	ダウンロード
特定口座年間取引報告書	1月下旬に作成	ダウンロード	ダウンロード

登録情報を変更する

各種変更のお手続き概要

お客さま情報についての変更

内容	必要書類	その他お客さまにご用意いただく書類
お名前・ご住所の変更	諸変更届、個人番号通知届出書 ※マイナンバーをすでにご提出済みのお客さまは、【本人確認書類】で下記の内容が確認できる場合、マイナンバーのご提出は不要です。 【ご住所の変更】当社登録住所と新住所 【お名前の変更】新姓と旧姓	【本人確認書類】 運転免許証、マイナンバーカード等(コピー) 【個人番号確認書類】 マイナンバーカード、個人番号通知カード等(コピー) ※詳細は諸変更届に同封の必要書類についてのご案内をご覧ください。
電話番号、解約代金の振込先口座の変更	諸変更届	なし
メールアドレスの変更	諸変更届 ※セゾン投信ネット取引からも変更可 (口座管理→登録情報一覧)	なし

⚠ 注意!

ご住所・お名前変更について

- 住所変更を行わずに、当社からの郵便物等がご登録のご住所にお届けできなくなってしまった場合(住所不明の状態)、投資信託の購入、売却に制限がかかる場合がございます。
- 住所不明の状態が一定期間続くと、ご利用中の定期積立プランの自動引落を停止させていただく場合がございます。
- 名義変更を行わずにファンドの売却をした場合、名義相違で売却代金のお振込ができなくなる場合がございます。

定期積立についての変更

内容	必要書類	変更スケジュール
積立金額、商品の追加・変更	定期積立プラン変更届	毎月10日当社必着 ^{※1} 翌月から適用
積立の引落口座の変更	定期積立プラン引落口座変更届	毎月20日当社必着 ^{※1} 翌々月から適用
積立の引落停止または再開 ^{※2}	定期積立プラン変更届	毎月10日当社必着 ^{※1} 翌月から適用
積立の新規申込	定期積立プラン申込書	毎月20日当社必着 ^{※1} 翌々月から適用

※1 10日、20日が当社休業日の場合は前営業日が締切日となります。

※2 休止から13か月を経過後に再開する場合は「定期積立プラン申込書」で新規申込が必要となります。

⚠ 注意!

定期積立プランについて

- 自動引落が3か月連続で行われなかった場合(残高不足等)、定期積立プランの設定が解除され、再開の場合は「定期積立プラン申込書」で新規申込が必要となります。
- 自動引落が行われなかった場合、再引落などは行われません。
- 自動引落が行われなかった場合、翌月にまとめて引落をする対応等のサービスは行っておりません。

その他の変更

内容	必要書類	注意事項
暗証番号の変更	暗証番号変更届	<ul style="list-style-type: none"> 登録中の暗証番号の照会はできません。 暗証番号を変更された場合は、登録中のログインパスワードも新しい暗証番号に変更されます。
特定口座の源泉徴収区分の変更	特定口座源泉徴収区分選択届出書	売却を行った場合、その年は変更できません。
電子交付サービスの申込み	電子交付サービス利用申込書	過去に書面で交付した報告書等は電子交付の対象となりません。

非課税口座(つみたてNISA・NISA)についての変更

内容	必要書類	注意事項
非課税口座の勘定の変更 (つみたてNISA⇔NISA)	<ul style="list-style-type: none"> NISA変更届 定期積立プラン申込書* 	非課税口座で投資信託を購入された場合、その年は勘定区分の変更はできません。翌年からの勘定区分の変更は毎年10月～12月下旬頃に手続きを行ってください。
非課税口座の新規開設 (非課税口座を初めて開設する) または 非課税口座の金融機関変更 (他社からセゾン投信への変更)	<ul style="list-style-type: none"> NISA申請書 本人確認書類 勘定廃止通知書(他社からの変更時のみ) 定期積立プラン申込書* 個人番号通知届出書(未提出の方のみ) 	他社の非課税枠をご利用された場合、その年は金融機関の変更はできません。翌年からの非課税口座の金融機関の変更は他社のスケジュールに則り手続きを行ってください。
非課税口座の金融機関変更 (セゾン投信から他社への変更)	<ul style="list-style-type: none"> 金融商品取引業者等変更届書 	非課税口座で投資信託を購入された場合、その年は他社への金融機関の変更はできません。翌年からの非課税口座の金融機関の変更は毎年10月～11月下旬頃に手続きを行ってください。

※非課税枠での定期積立をご希望の場合はご提出ください。

つみたてNISAをご利用される場合は、「定期積立プラン申込書」のご提出は必須となります。

Q & A

Q1 登録情報をマイページ(オンライン上)で変更できますか?

登録情報の変更は書面での手続きが必要です。メールアドレス、ログインパスワード、暗証番号はマイページで変更可能です。

Q2 非課税口座(つみたてNISA/一般NISA)で積立を継続していますが、非課税口座以外でも積立金額を設定できますか?

非課税口座、課税口座それぞれ積立金額を設定いただけます。マイページまたはお客さま窓口より「定期積立プラン申込書」をご請求いただき、当社までご返送ください。

書類の請求方法

「**口座管理**」のタブの「**登録情報一覧・書類請求**」をクリックし、「**各種書類請求**」をクリックします。



ご希望の書類を選択し、送付先を確認のうえ、「**確認**」をクリックします。



最後に「**暗証番号**」を入力すれば完了です。

※お届けまでに1週間ほどかかります。

※お急ぎの場合は、セゾン投信ホームページの「**各種お手续**」→「**変更届をダウンロード(お急ぎの場合)**」より書類・印刷用宛名ラベルを印刷のうえ、お送りください。



Q & A

Q 1 書類請求時の最後に暗証番号を入力しましたが、「**暗証番号が異なります。**」とエラーになります。

暗証番号は当社に口座開設をお申込みされた際に総合取引申込書にご記入いただいた数字4桁、またはオンライン口座開設時にご入力いただいた数字4桁になります。マイページで暗証番号を変更されている場合は英数字混在の4桁から8桁以内でご入力ください。

Q 2 基準日時点の残高証明がほしいです。

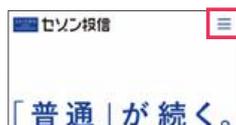
お客さま窓口にて「**残高証明書発行依頼書**」をご請求いただき、書面にてお手続きをお願いいたします。依頼書の受領から1週間程度で発行いたします。発行手数料はいただいております。

各種お手続き書類をホームページからダウンロードする場合(お急ぎの場合)

1

「ご利用ガイド」をクリックします。

※スマートフォンの場合は、右上のメニューアイコン(☰)をタップ後、「ご利用ガイド」をタップします。



2

「ご登録情報の変更」をクリックします。



3

① 「印刷用宛名ラベル」をダウンロード・印刷のうえ、封筒に貼付けてご使用ください。

② 「ご提出いただく書面/手続き方法」より、ご希望の書類をPDFファイルでダウンロード・印刷してください。



⚠ 注意!

各種変更届をご自身でダウンロードする場合

- 各種変更届に加えて、必ず本人確認書類を添付のうえ、お送りください。
- A4サイズで印刷してください(モノクロ印刷可)。

Q & A

Q1 海外転勤になりました。手続き方法をおしえてください。

当社の総合取引口座は原則、国内居住者の方のみ保有いただけます。非居住者となる場合は、恐れ入りますがお持ちの投資信託を全てご解約いただき、総合取引口座を解約していただく必要がございますのでご了承ください。

なお、非課税口座に限り特例の適用を受けられる場合がございます。

詳しくは、お客さま窓口までお問い合わせください。



