

セゾン投信ネット取引操作ガイド

(愛称:セゾンとつづく)



このたびはセゾン投信に口座開設いただき、ありがとうございます。
セゾン投信ではスマートフォンやパソコンでお取引や各種お手続きをいただくことができます。
操作方法などご不明な点がございましたらお客さま窓口までお問い合わせください。



セゾン投信

セゾン投信ネット取引操作ガイド

(愛称:セゾンとつづく)

1 はじめに

まずは、ログインしましょう。
スマートフォンで下記のQRコードを読み取る、またはURLを入力して「セゾン投信ネット取引」にアクセスします。



口座開設完了のご通知

〒170-6048
東京都豊島区東池袋3-1-1
サンシャイン60・48F
世存 太郎

総合取引口座開設完了のご通知 <重要>
本通知は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。
また、本書面は、金融商品取引法第37条の4の規定により印刷し、する書類を兼ねるものといたします。

1	セゾン投信口座情報	部店 7 0 1 口座番号 1 0 0 0 0 0 認証コード — 1 2 3 4 5 6
2	セゾン投信へのお振込先 (投資信託のスポット購入・代金等の振込先) ※こちらには決済代行会社(セゾン)の口座番号が記載されています。 (「セゾン」の口座番号とは異なります。)	金融機関名 ●●銀行 支店名 ●●支店 預金種別 普通預金 口座名義人 セゾン(カ) 口座番号 1 2 3 4 5 6 7 振込依頼人名 セゾン タロウ
3	お客さまへの振込先 (投資信託の解約代金等の振込先) ※こちらは投資信託を解約した際に解約代金等を お客さまへご送金するお振込み先口座です。	金融機関名 ●●銀行 支店名 ●●支店 口座名義人 セゾン タロウ 預金種別 普通預金 口座番号 7 6 5 4 3 2 1 口座区分 特定口座 (源泉徴収あり)
4	お客さまの口座情報	投資目的 安定性と収益性のバランスを重視

お問い合わせ先: お客さま窓口
TEL:03-3988-8668
受付時間: 9:00~17:00 (土日祝日、年末年始を除く)

ログインは、「口座開設完了のご通知」
①記載(赤枠部分)の以下の項目をご入力ください。

- ・部店
- ・口座番号
- ・認証コードまたは初期ログインパスワード

<オンライン口座開設された方>
口座開設時に設定したログインパスワードでログイン
いただき、ログイン後に「認証コード」を入力します。

<口座開設申込書で開設された方>
部店、口座番号、初期ログインパスワードを入力して
ログインしてください。
ログイン後、新しいログインパスワードを設定いただき
ます。



2 NISAのお申込み (口座開設後のお申込み)

- 【口座開設と同時にNISAをお申込みいただいた方】
- ・NISA開設後に「③ 定期積立プランのお申込み」に進んでください。
 - ・NISAの開設までには2週間ほどお時間がかかります。
 - ・NISAの開設が完了しましたらログイン後画面のメッセージでご連絡いたします。

口座開設と同時にNISAをお申込みができます。



口座開設後にNISAを新規でお申込みができます。

<口座開設後にNISAを新規でお申込みされる場合>

- ・セゾン投信ネット取引の下記画面からお申込みいただけます。
(本人確認書類のアップロードが必要となります。)

<既に他社でNISAを開設しており、当社に変更される場合>

- ・書面でのお手続きとなります。
- ・「NISA申請書」をご請求いただき、お手続きください。

本人確認書類のアップロードが必要となります。



3 定期積立プランのお申込み

NISAでの定期積立プランのお申込みはNISA開設完了後にお申込みください。
NISAの開設完了までには2週間ほどお時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。

①引落口座の設定 口座振替またはクレジットカードを設定いただけます。 ※併用も可能です。



②購入金額の設定

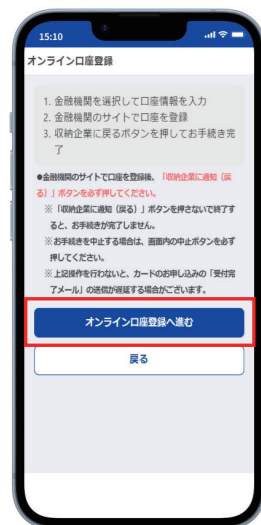
ファンドを購入する口座区分 (NISA、課税口座) と購入代金の支払い方法を選択します。

毎月の購入金額や増額月の購入額を入力します。目論見書を閲覧していない場合は、目論見書の内容を確認します。

以上で設定完了です。



<オンライン口座登録の場合>



「口座登録へ進む」を押下し、ご利用になれる金融機関を選択していただきお手続きください。

<クレジットカードの場合>



ご利用されるクレジットカードを選択していただきお手続きください。
※未成年お客さまはクレジットカードはご利用いただけません。



※オンライン口座登録に対応していない金融機関は「口座振替依頼書」(書面)でのお手続きとなります。

4 スポット購入

スポット購入は口座開設完了後、すぐにご利用いただけます。
事前に購入代金をお振込みのうえご注文ください。



口座区分(NISA、課税口座)と金額を入力します。必ず最新の目論見書を閲覧ください。



5 定期積立プランの変更・解除

金額の変更・積立設定の解除は「つみたて設定」画面から簡単に行うことができます。
変更時に目論見書が改定されている場合は、最新の目論見書の閲覧が必要になります。



6 ご登録内容の変更について

お名前、ご住所などをご変更された場合は、「セゾン投信ネット取引」上で変更手続きが可能です。
ご変更内容によっては、本人確認書類等の画像のアップロードが必要となります。
年に1回、お客さまのご登録情報に変更がないか確認のご連絡をさせていただきますので予めご了承ください。

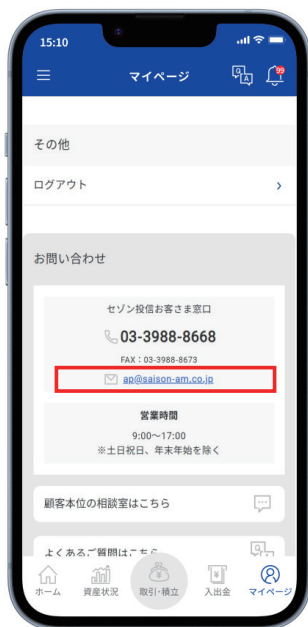


郵送でお手続きを希望される場合
「郵送で手続きする場合はこちら」を押下して
必要な書類をご請求ください。

7 お問い合わせ先

操作方法や各種お手続きについてご不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。

メールでのお問い合わせ



マイページのお問い合わせに記載されたメールアドレスをクリックして、お問い合わせ内容をご記入ください。



お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

顧客本位の相談室

2022年2月からサービス開始した「セゾン顧客本位の相談室」があります。

おきがるサクッとコース

お電話で資産形成の考え方や疑問点を聞いてみたい方におすすめです。

詳しくは当社ホームページの「顧客本位の相談室」をご覧ください。
右記QRコードからもアクセスできます。



商号:セゾン投信株式会社 金融商品取引業者:関東財務局長(金商)第349号
加入協会:一般社団法人投資信託協会