

三菱UFJ信託ダイレクト<インターネットバンキング>

とうしんつみたての申込・解約

定期定額購入取引(とうしんつみたて)の申込・解約は、投資信託メニューの「とうしんつみたて申込」「とうしんつみたて解約」から行います。

<サービス内容について>

- ◆**とうしんつみたて申込**……「とうしんつみたて」(投資信託積立サービス)の新規お申込みができます。
- ◆**とうしんつみたて解約**……契約中の「とうしんつみたて」(投資信託積立サービス)の解約ができます。
※「とうしんつみたて」の解約は、ファンドの換金とは異なりますので、ご注意ください。
- 複数のファンドをお申込みいただく場合は、ファンドごとに「とうしんつみたて申込」のお手続きが必要です。●インターネットバンキングで、毎月の振替金額・振替日を変更する場合や、ファンドを変更する場合は、いったん「とうしんつみたて解約」をしたあと、新たに「とうしんつみたて申込」を行ってください。●毎月の振替日の前営業日15:00までに「とうしんつみたて」のお申込みが完了し、お引出口座に振り替え資金をご入金いただいている場合、翌営業日からのお振替えが可能です。

・投資信託・NISAのご留意事項は[こちら](#)

操作の流れ

※画像はPC版イメージです

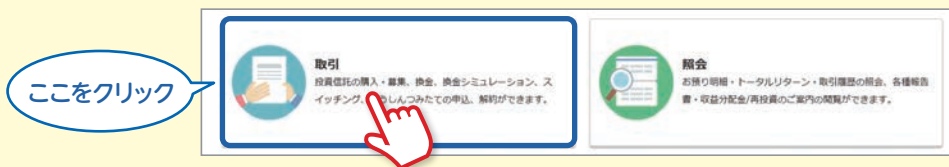
1 インターネットバンキングトップページ「投資信託」をクリック



お申込み後(税務署の承認前)		お申込み後(税務署の承認後)																					
「成長投資枠」 利用可 / 「つみたて投資枠」 利用不可		「成長投資枠」「つみたて投資枠」 どちらも利用可																					
<table border="1"> <caption>口座開設状況</caption> <tr> <th>投資信託振替決済口座</th> <th>開設済</th> </tr> <tr> <td>NISA口座</td> <td>開設済</td> </tr> <tr> <td>成長投資枠</td> <td>2,400,000円</td> </tr> <tr> <td>つみたて投資枠</td> <td>1,200,000円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(適用年: 2024年 基準日: 2024年 1月31日)</td> </tr> </table>		投資信託振替決済口座	開設済	NISA口座	開設済	成長投資枠	2,400,000円	つみたて投資枠	1,200,000円	(適用年: 2024年 基準日: 2024年 1月31日)		<table border="1"> <caption>口座開設状況</caption> <tr> <th>投資信託振替決済口座</th> <th>開設済</th> </tr> <tr> <td>NISA口座</td> <td>開設済</td> </tr> <tr> <td>成長投資枠</td> <td>2,400,000円</td> </tr> <tr> <td>つみたて投資枠</td> <td>1,200,000円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(適用年: 2024年 基準日: 2024年 1月31日)</td> </tr> </table>		投資信託振替決済口座	開設済	NISA口座	開設済	成長投資枠	2,400,000円	つみたて投資枠	1,200,000円	(適用年: 2024年 基準日: 2024年 1月31日)	
投資信託振替決済口座	開設済																						
NISA口座	開設済																						
成長投資枠	2,400,000円																						
つみたて投資枠	1,200,000円																						
(適用年: 2024年 基準日: 2024年 1月31日)																							
投資信託振替決済口座	開設済																						
NISA口座	開設済																						
成長投資枠	2,400,000円																						
つみたて投資枠	1,200,000円																						
(適用年: 2024年 基準日: 2024年 1月31日)																							
「税務署承認待ち」の表示あり		「税務署承認待ち」の表示なし																					

- ・金融機関変更等によるNISA口座開設の場合はお取扱いが異なります。
- ・NISA口座開設が税務署から承認されなかった場合については[こちら](#)(NISAのご留意事項)

2 「取引」をクリック



3 購入の場合は「とうしんつみたて申込」、解約の場合は「とうしんつみたて解約」をクリック



【1】とうしんつみたて課税・NISA(成長投資枠)での申込へ進む
→ [2/5ページ](#)へ

【2】とうしんつみたてNISA(つみたて投資枠)での申込へ進む
→ [3/5ページ](#)へ

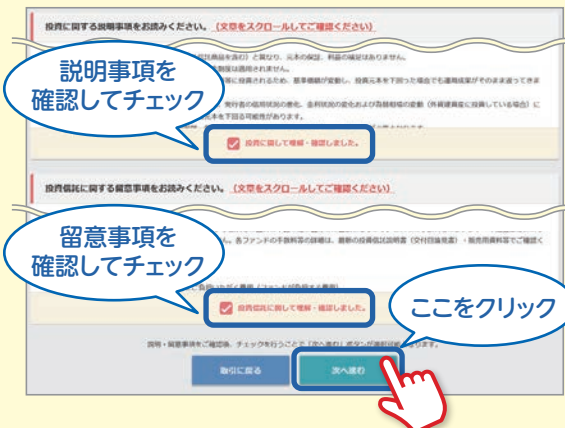
【3】とうしんつみたて解約へ進む → [5/5ページ](#)へ

とうしんつみたての申込・解約

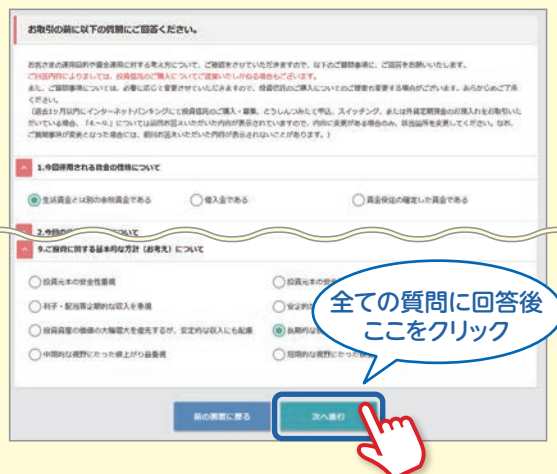
※画像はPC版イメージです

[1]とうしんつみたて:課税・NISA(成長投資枠)での申込

1 投資に関する説明事項・投資信託に関する留意事項をスクロールして確認のうえチェックを入力し、「次へ進む」をクリック



2 各質問に回答し、「次へ進む」をクリック



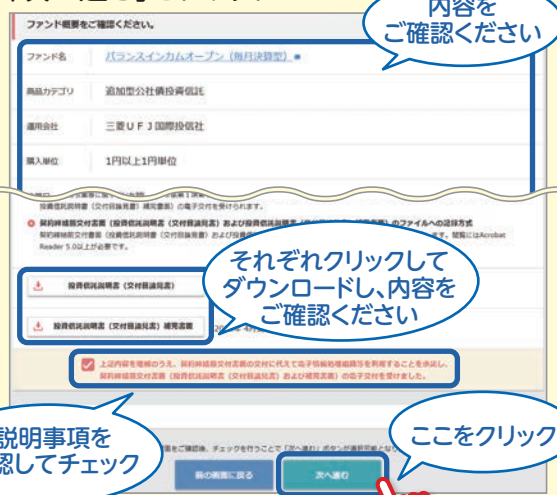
3 とうしんつみたてを申込するファンドの左側にある「選択」をクリック [NISA口座未開設の場合]



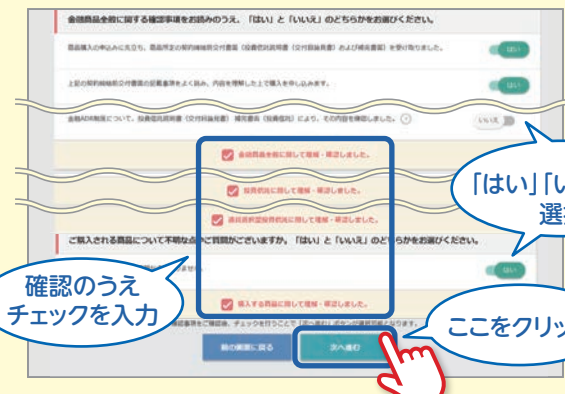
[NISA口座開設済みの場合]



4 ファンドの概要を確認後、契約締結前交付書面をダウンロードのうえチェックを入力し、「次へ進む」をクリック



5 確認事項を読み、「はい」または「いいえ」を選択。全てのチェックを入力後、「次へ進む」をクリック



6 申込内容の各項目を入力し、「次へ進む」をクリック



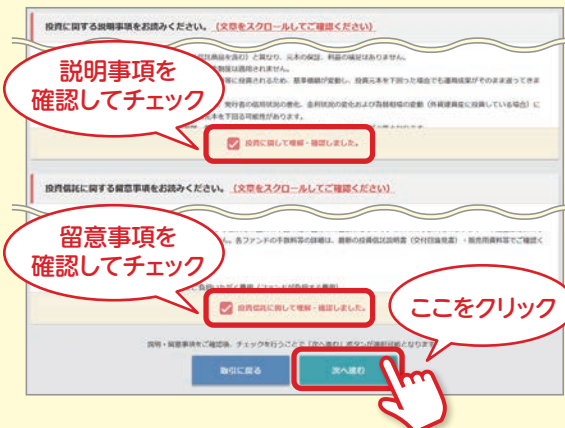
→4/5ページへ(⑦)に続く

とうしんつみたての申込・解約

※画像はPC版イメージです

[2]とうしんつみたて:NISA(つみたて投資枠)での申込

1 投資に関する説明事項・投資信託に関する留意事項をスクロールして確認のうえチェックを入力し、「次へ進む」をクリック



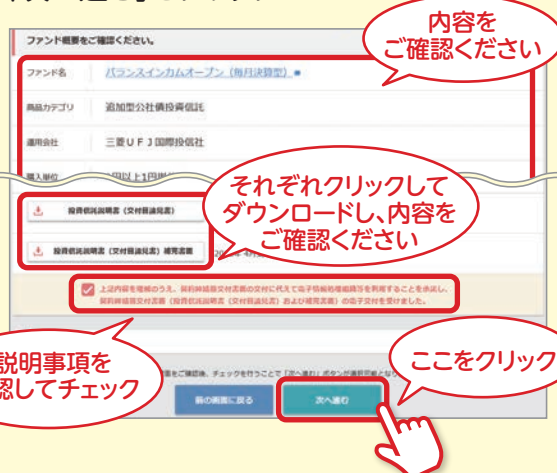
2 各質問に回答し、「次へ進む」をクリック



3 とうしんつみたてを申込するファンドの左側にある「選択」をクリック



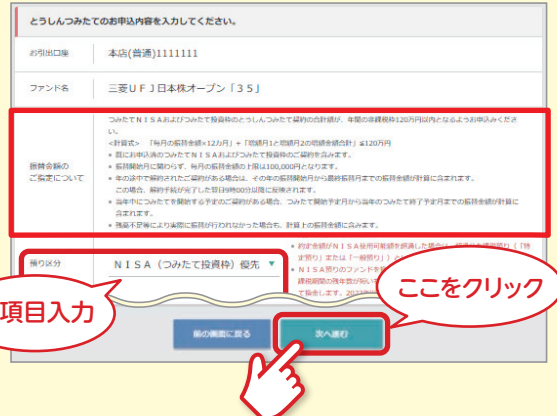
4 ファンドの概要を確認後、契約締結前交付書面をダウンロードのうえチェックを入力し、「次へ進む」をクリック



5 確認事項を読み、「はい」または「いいえ」を選択。全てのチェックを入力後、「次へ進む」をクリック



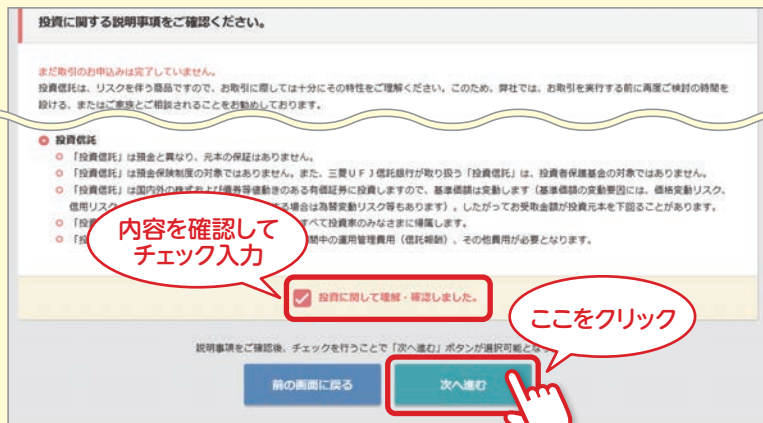
6 申込内容の各項目を入力し、「次へ進む」をクリック
NISA(つみたて投資枠)の「毎月の振替金額」上限は、とうしんつみたて契約合計で100,000円となります。詳細は、お申込内容入力画面の「振替金額のご指定について」の欄をご参照ください。



とうしんつみたての申込・解約

※画像はPC版イメージです

7 投資に関する説明事項を確認、チェックを入力後、「次へ進む」をクリック



8 申込みの内容およびお取引前の確認事項を確認し、チェックを入力。ワンタイムパスワード(*)を入力して、「申込を実行する」をクリック

※ワンタイムパスワードをご利用でないお客さまは「第二暗証」をご入力いただきます。

(「第二暗証」とは、会員カードの裏面に記載された「乱数表」の中から取引によって指定される「4か所の数字」です。)

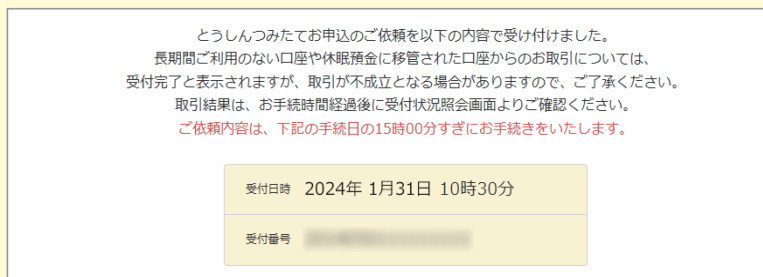
※ワンタイムパスワードアプリをご利用のお客さまは、以下のとおりお手続きください。

- ① スマートフォンでワンタイムパスワードアプリを起動
- ② 「ワンタイムパスワード表示」をタップ
- ③ 表示されたワンタイムパスワードを入力

※インターネットバンキング(ブラウザ)とワンタイムパスワードアプリを同じスマートフォンの端末で利用している場合の手順については[こちら](#)



9 とうしんつみたて申込手続き完了



とうしんつみたての申込・解約

※画像はPC版イメージです

[3]とうしんつみたて解約 *「とうしんつみたて」の解約は、ファンドの換金とは異なりますので、ご注意ください。

1 とうしんつみたてを解約する
ファンドの左側にある「選択」を
クリック



2 内容を確認のうえ、ワンタイム
パスワード(※)を入力して「解約
を実行する」をクリック

※ワンタイムパスワードをご利用でない
お客さまは「第二暗証」をご入力いただき
ます。
(「第二暗証」とは、会員カードの裏面に
記載された「乱数表」の中から取引に
よって指定される「4か所の数字」です。)

※ワンタイムパスワードアプリをご利用の
お客さまは、以下のとおりお手続きくだ
さい。

- ①スマートフォンでワンタイムパスワード
アプリを起動
- ②「ワンタイムパスワード表示」をタップ
- ③表示されたワンタイムパスワードを入力

※インターネットバンキング(ブラウザ)と
ワンタイムパスワードアプリを同じスマート
フォンの端末で利用している場合の手順に
ついては[こちら](#)



3 とうしんつみたて解約手続き完了

