

アイオーしんぎん

# 投信インターネットサービス

ガイドブック

**NISA** (少額投資非課税制度) ・  
**トータルリターン対応**

- ✓ **パソコンから簡単お取引**
- ✓ **土日・祝日も利用可能**
- ✓ **ご購入時の  
申込手数料20%割引**

(ただし、投信自動積立によるご購入は対象外です。)

**電子交付**

3つのメリット

- ① **安心・安全**
- ② **簡単・スピーディー**
- ③ **ECO(エコ)**

電子交付をお申込みいただくと  
報告書類等をパソコン上で  
ご確認いただけます。



アイオー信用金庫

<http://www.io-web.jp/>

商号等：アイオー信用金庫  
登録金融機関：関東財務局長（登金）第230号

# 「投信インターネットサービス」のご利用方法

- ① アイオー信用金庫のホームページ (<http://www.io-web.jp/>) から、「インターネット投信」**a**をクリックしてください。



注：左記画面は平成29年5月現在のもので、画面は変更されることもありますのでご了承ください。

図 A-1：アイオー信用金庫ホームページ画面 (<http://www.io-web.jp/>)



- ② 「投信インターネットサービス」の「ログイン」画面が表示されます。  
投信インターネットサービス ログイン ボタンをクリックしてください。



図 A-2：ログイン画面

投資信託取扱商品に関するお問い合わせ  
 アイオー信用金庫お取引の各取扱店 あるいは  
 アイオー信用金庫 お客様相談室


**0120-20-0157**  
 (受付時間：平日9:00~17:00)

パソコンの使用方法(ログイン)など、システムに関するお問い合わせ  
 アイオー信用金庫お取引の各取扱店 あるいは  
 アイオー信用金庫 営業推進部

**0270-30-5017**  
 (受付時間：平日9:00~17:00)

# ご利用いただけるメニュー

ホーム				
ログイン履歴				
前回ログイン: 2017年02月23日 10時00分				
2017年02月23日 09時54分				
2017年02月23日 18時14分				
報告書 (直近未読分)				<a href="#">&gt;&gt;既読分等はこちら</a>
作成日	報告書名	閲覧状況	ファイル	備考
報告書の交付履歴はございません。				
投資信託メニュー				
メニュー	サブメニュー	内容		
お取引	ファンド一覧・購入	・投資信託の基準価額の照会 ・ファンドの購入		
	お預かり資産・売却	・お預かりしているファンドの最新の運用状況の照会 ・ファンドの売却		
	注文一覧	・インターネットで行ったお取引内容の照会		
積立投信	積立投信購入契約	・積立投信の新規契約		
	契約状況一覧	・積立投信の契約内容の照会 ・積立投信の契約内容変更・廃止・取消		
資産管理	お預かり資産明細	・お預かりしているファンドの最新の運用状況の照会		
	お取引明細	・全てのお取引についての明細の照会		
	非課税枠・残高	・非課税口座ご利用枠及び残高の照会		
	トータルリターン	・トータルリターンの照会		
各種手続き	ログインパスワード変更	・ログインパスワードの変更		
	確認パスワード変更	・確認パスワードの変更		
	分配金支払方法一覧	・現状の分配金支払い方法の照会、変更		
	分配金支払方法変更履歴	・インターネットで分配金支払い方法を変更した履歴		
電子交付	電子交付履歴	・電子交付された報告書等の照会・閲覧		

 初回ログイン時には、まず1-① 正規ユーザIDの取得 (P.3) から始めます。

まず、それぞれ何が出来るのかを紹介します。

## ■ 主な操作方法

- |                                |      |
|--------------------------------|------|
| <b>1 はじめてのログイン</b>             | P.3  |
| <b>2 ファンドを購入する</b>             | P.5  |
| <b>3 ファンドを売却する</b>             | P.10 |
| <b>4 積立投信の新規契約をする</b>          | P.12 |
| <b>5 資産管理</b>                  | P.17 |
| 資産・取引明細、非課税口座枠の照会、トータルリターン     |      |
| <b>6 各種手続き</b>                 | P.21 |
| パスワード変更、分配金支払方法一覧、分配金支払方法変更履歴  |      |
| <b>7 電子交付</b>                  | P.25 |
| 報告書等の照会・閲覧                     |      |
| <b>8 投信インターネットでのセキュリティについて</b> | P.30 |
| <b>9 Q&amp;A</b>               | P.31 |

# 1 はじめてのログイン

初めてのログインの際は、以下の手続きを行ってください。

## 1 正規ユーザIDの取得

- ① お申込時に発行しました「**投信インターネットサービス仮ID発行通知書**」をご覧ください、「ログインID(仮ID)」**a**と仮ID用「パスワード(キーワード)」**b**を入力してください。

信用金庫  
インターネット投資信託

ログイン

ログイン

ログインID(仮ID) a

パスワード(キーワード) b

ソフトウェアキーボード K

ログイン

図 1-1 : ログイン画面

パスワード(キーワード)は、**K**をクリックすると表示されるソフトウェアキーボードで入力してください。自動的に**b**に表示されます。



### ソフトウェアキーボードとは

画面上にキーボードを表示してマウスで画面上のキーをクリックすることで、パスワード等を入力するソフトです。キーボードからの入力情報を盗むスパイウェアに効果があります。

- ② 入力が終了したら、**ログイン** ボタンをクリックしてください。



パスワード(キーワード)は、一定回数間違えるとログインIDのロックがかかり、利用できなくなります。なお、ログインIDのロックがかかってしまった際は、お取扱窓口にてお手続きが必要となります。詳しくは、当金庫窓口等にお問合せください。



- ③ 正規ユーザ「ログインID」**A**および「ログインパスワード」**B**が発行されますので、「**投信インターネットサービス仮ID発行通知書**」最下部の記入欄等に控えてください。

正規ユーザID発行

正規ユーザID発行

顧客口座番号 00002-1-0001894

氏名(漢字) 投信 太郎 様

ログインID A

ログインパスワード B

図 1-2 : 正規ユーザID発行画面



画面上に発行された「ログインID」と「ログインパスワード」を必ず控えてください。次回以降のログインの際は、発行された「ログインID」と「ログインパスワード」でログインしてください。

※一度画面を閉じてしまうと、正規ユーザID画面を再度表示することは出来ません。

- ④ 右上の**×** ボタンで画面を閉じてください。



図 1-3



ログインIDとパスワードは、お客様が本人であることを確認するための非常に重要な情報となります。第三者に知られることのないよう、厳重に管理をお願いします。

なお、いかなる名目であっても当金庫の職員から、本サービスのログインIDおよびログインパスワードを聴取等することはありません。また、国の制度または警察等が聴取等することも一切ありません。

## 2 「ログインパスワード」の初回変更と「確認パスワード」の登録

① 再度当金庫HPからログイン画面に入ってください。

図 1-4 : ログイン画面

※図 1-1 と同じ画面となります。

② 正規ユーザID発行画面 (図 1-2) で発行された「ログインID」**A**と「ログインパスワード」**B**を「ログイン」画面の**A**と**B**に入力して、**ログイン** ボタンをクリックしてください。

(※ **A**は直接入力、**B**はソフトウェアキーボード **K**からのみの入力となります。)

③ 正規IDでの初回ログイン時は、「パスワード(ログイン、確認)変更」画面が表示されます。「ログインパスワード」の変更および「確認パスワード」の登録手続きを以下のとおり、行ってください。

図 1-5 : パスワード(ログイン、確認)変更画面

① 正規ユーザID発行画面 (図 1-2) で発行された「ログインパスワード」**B**を「現在のログインパスワード」**c**にソフトウェアキーボード **K**で入力してください。

② 新しく設定するお好みの「新しいログインパスワード」を **d** にソフトウェアキーボード **K** から2回入力してください。

③ 取引で使用するお客様お好みの「確認パスワード」を **e** にソフトウェアキーボード **K** から2回入力してください。

④ 入力が終了したら、**変更** ボタンをクリックしてください。

**ログインパスワード**  
 投信インターネットサービスにログインするためのパスワードです。

**確認パスワード**  
 投信インターネットサービスにログイン後、取引(買付、売却など)を成立させるためのパスワードです。

・8桁の英数混在で入力してください。  
 ・ログイン用と確認用は、異なるパスワードを設定してください。  
 ・パスワードは、生年月日や電話番号、同一数字等他人から推測されやすい番号の指定をさげ、一定期間毎または不定期に更新してください。  
 ※パスワードの変更手順は、P.21へ

⑤ 以下の画面が表示されたら、変更手続き完了となります。

図 1-6 : パスワード (ログイン、確認) 設定完了画面

継続して取引を行う場合は、**次へ** をクリックしてください。

### 正規ユーザーIDでの2回目以降のログイン

- ① 当金庫HPからログイン画面に入ってください。
- ② 正規ユーザID発行画面 (図 1-2) で発行された「ログインID」**A**とパスワード変更画面 (図 1-5) の **d** で設定した「新しいログインパスワード」でログインすると、ホーム画面が表示されます。