「電子交付サービス」 及び「ネット照会サービス」

操作ガイド



目次

サーヒスのご案内	
 サービスのご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
1.システム概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
2.ご利用時間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
3.ご留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
4.ご利用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
メールアドレスの登録	
 1.メールアドレスの登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
2.メールアドレス変更要求の送信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
3.メールアドレス変更要求完了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
4.メールアドレス本登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
5.メールアドレス本登録完了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
各種サービス画面について	
A メニュー: トップ画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
B メニュー:電子交付	
(1) 信書照会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
C メニュー:口座管理	
(1)口座情報照会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
(2)口座開設状況照会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
(3)□グインパスワード変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
D メニュー:資産情報	
(1) 預り証券一括照会(前日時点)	
①預り証券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
②預り金······	21
③信用取引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
④先物オプション取引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
(2) 預り証券明細照会(前日時点)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
(3) 特定口座残高照会(前日時点)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26

(4)取引履歴(前日時点)	
①取引履歴(国内株式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
②取引履歴(投資信託)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
③取引履歴(先物 OP)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29
④精算履歴(国内)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30
	31
	32
(7) トータルリターン通知照会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33
E メニュー:各種損益照会	
(1)特定口座損益明細照会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34
(2)特定口座日別損益照会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	35
	36
F メニュー:株式	
(1)株式注文照会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37
	38
	39
	40
G メニュー:先物オプション	
(1)先物 OP 建玉照会(前日時点)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
H メニュー:累積投資・MRF	
(1) 累積投資·MRF 残高照会(前日時点)······	43
「電子交付サービス」及び「ネット照会サービス」補足資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	44
	45
	50
★2 回目以降のメールアドレス変更方法	
1.メールアドレスの変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	51
2.メールアドレス変更要求の送信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	52
3.メールアドレス変更要求完了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	53
4.メールアドレス本登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	54
5.メールアドレス本登録完了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	55

サービスのご案内

以下の各種サービスは、インターネットを利用して、お客様自身のパソコンやタブレッド端末、スマートフォン等で口座情報等をご確認いただけるサービスです。

① ネット照会サービス

お預り資産や取引履歴、注文内容、約定状況等をインターネットでご確認いただけるサービスです。

<ネット照会サービス 画面一覧>

メニュー	サービス画面	表示内容
トップ	トップ画面メッセージ	新着情報等
電子交付	信書照会	電子交付済みの取引報告書等の期間別・種類別の照会
	口座情報照会	お客様情報(基本情報・住所・勤務先・振込先等)
	口座開設状況照会	特定口座、NISA 口座等の口座開設状況
口座管理	ログインパスワード変更	ログインパスワードの変更
	メールアドレス登録	電子交付書面が発行された際に届くメールアドレスの登録、変更
	メールサービス配信設定	_
	預り証券一括照会(前日時点)	前日時点での各商品の預り証券、預り金、信用建玉、先物 OP 建玉の残高概要 ※外国債券/外国株式の評価単価は、当社が取得した直近の 時価(外貨ベース)です。評価金額は、「預り数量×評価単価 ×前日時点の為替レート」で算出された円換算後の金額が表示 されます。
資産情報	預D証券明細照会(前日時点)	前日時点での各商品の預り証券の明細、銘柄毎の決算日が分かります。
	特定口座残高照会(前日時点)	特定口座の銘柄別残高概要
	取引履歴(前日時点)	過去 18ヶ月分の全商品の約定、入出金・振替の履歴
	NISA 口座預り照会(前日時点)	NISA 口座における預りの概要、利用年別明細、取得金額照会
	NISA 非課税期間満了残高移管状況照会	非課税期間満了を迎える残高明細
	NISA 非課税期間満了残高移管状況照会 トータルリターン通知照会	非課税期間満了を迎える残高明細 投資信託のトータルリターン
夕孫忠光		
各種損益	トータルリターン通知照会	投資信託のトータルリターン
各種損益照会	トータルリターン通知照会特定口座損益明細照会	投資信託のトータルリターン 最大過去2年間の特定口座内の日別・銘柄別の損益明細
	トータルリターン通知照会 特定口座損益明細照会 特定口座日別損益照会	投資信託のトータルリターン 最大過去 2 年間の特定口座内の日別・銘柄別の損益明細 最大過去 2 年間の特定口座内の日別の損益明細
照会	トータルリターン通知照会 特定口座損益明細照会 特定口座日別損益照会 配当等損益通算照会	投資信託のトータルリターン 最大過去2年間の特定口座内の日別・銘柄別の損益明細 最大過去2年間の特定口座内の日別の損益明細 前年・当年の源泉徴収口座内の配当金・分配金の損益
	トータルリターン通知照会 特定口座損益明細照会 特定口座日別損益照会 配当等損益通算照会 株式注文照会	投資信託のトータルリターン 最大過去2年間の特定口座内の日別・銘柄別の損益明細 最大過去2年間の特定口座内の日別の損益明細 前年・当年の源泉徴収口座内の配当金・分配金の損益 当日分の株式の注文内容(未約定を含む)
照会	トータルリターン通知照会 特定口座損益明細照会 特定口座日別損益照会 配当等損益通算照会 株式注文照会 株式約定照会	投資信託のトータルリターン 最大過去2年間の特定口座内の日別・銘柄別の損益明細 最大過去2年間の特定口座内の日別の損益明細 前年・当年の源泉徴収口座内の配当金・分配金の損益 当日分の株式の注文内容(未約定を含む) 当日分の株式の約定内容
照会	トータルリターン通知照会 特定口座損益明細照会 特定口座日別損益照会 配当等損益通算照会 株式注文照会 株式注文照会 株式約定照会 株式注文履歴照会	投資信託のトータルリターン 最大過去 2 年間の特定口座内の日別・銘柄別の損益明細 最大過去 2 年間の特定口座内の日別の損益明細 前年・当年の源泉徴収口座内の配当金・分配金の損益 当日分の株式の注文内容(未約定を含む) 当日分の株式の約定内容 過去 20 営業日分の(未約定含む)注文内容

② 電子交付サービス照会

取引報告書や目論見書等の書類を郵送交付に代えて、インターネットで書類内容をご確認いただけるサービスです。

〈電子交付サービスの対象書類〉

書類名	交付タイミング※
取引報告書(株式、債券、投資信託、	W
信用、先物 OP、外国証券、累積投資)	約定日の翌日
取引残高報告書	作成月の第6営業日
特定口座年間取引報告書	毎年第6営業日
信用取引配当金のお知らせ	配当金発表日の翌日
外国証券株式配当金のお知らせ	支払開始日の前営業日
外国証券 利金・分配金・償還金等のお知らせ	支払開始日の前営業日
外国証券 利金・分配金・償還金・配当金等のお知らせ	支払開始日の前営業日
外国証券 償還のご案内	支払日の翌日
譲渡益税等のお知らせ	約定日の翌日
価値喪失株式等に係る証明書	みなし譲渡日の翌日
上場株式配当等の支払通知書	毎年第6営業日前後
お預り株式(保振)変更のお知らせ	権利確定日/入庫日の翌日
111今、公司令、/党署今のか行に共	債券利金・償還金 ⇒ 利払日・償還日の前月 19 日の翌日
利金・分配金・償還金のお知らせ	投資信託分配金・償還金 ⇒ 決算日・償還日の翌日
トータルリターン通知書	第 5 営業日

[※] 交付タイミングは、若干前後する場合があります。

1. システム概要

① 推奨動作環境

静岡東海証券の「電子交付サービス・ネット照会サービス」は、以下の稼働環境でご利用いただけます。 これら以外の稼働環境では動作保証はいたしかねます。また、本サービス利用にあたり発生するインターネット通信費はお客様のご負担となります。

推奨稼働環境:PC	Windows10 バージョン 22H2	Windows11 バージョン 23H2	
Microsoft Edge 132.0~137.0	0	0	
Chrome 132.0~137.0	0	0	
FireFox 134.0~139.0	0	0	

推奨稼働環境:スマホ・タブレット	iPadOS	iOS	Android
	17~18.5	17~18.5	12,13,14,15
Safari	0	0	_
Chrome 132.0~137.0			0

② システム稼働時間

法定電気点検、サーバ保守点検等を除き、原則 365 日稼働します。 ただし、月に1日(休日)程度、メンテナンスのため休止することがあります。 稼働時間に関しては、画面により異なります。

③ セッションに関して

「電子交付サービス・ネット照会サービス」では、サーバ負荷軽減及びセキュリティ強化のため、ログイン後に 30 分間操作を行わなかった場合、自動的にセッションを切断します。セッション切断後は、再度ログインをし直してください。

④ 二重ログイン

電子交付サービス・ネット照会サービスでは、二重ログインの動作保証はしていません。

⑤ ブラウザの「更新」、「戻る」ボタンの使用禁止

ブラウザに付随するナビゲーション用のボタン(あるいはその操作に割り当てられたショートカット・キー)による遷移を禁じています。 画面内のボタンを使用して遷移してください。

⑥ ブラウザの二重起動の禁止

画面の二重起動を行うとシステムエラーが発生するため、二重起動は行わないでください。また、同一画面の多重操作(新しいタブやウィンドウで同一画面を開き、開いている画面を操作すること)の動作保証をしていません。システムエラーが発生する場合もあるため、二重画面操作は行わないでください。

⑦ ポップアップ画面について

ポップアップ画面を表示中にメイン画面を再表示させると、ポップアップ画面の「閉じる」ボタンをクリックしても画面が 閉じない場合があります。その場合は、ポップアップ画面の右上の「×」をクリックして閉じてください。

⑧ ブラウザの設定操作

ブラウザは、JavaScript が使用できる設定にしておく必要があります。多くのブラウザはインストール時の状態で JavaScript が利用できます。また、ポップアップブロッカーなどブラウザ固有の設定により正常に動作しない場合があります。その場合はブラウザに従い、ブロックを外してください。

2. ご利用時間

平日·休日 6:00~27:00 (AM3 時)

※休日にメンテナンスに伴うサービス停止を行う場合があります。

停止予定日は、弊社ホームページのお知らせでご確認下さい。

3. ご留意事項

- 各種お取引報告書は PDF 形式※で作成されますので、必要に応じてお客様のパソコン等への保存や紙への印刷等を行ってください。
 - ※PDF 閲覧ソフト(AdobeReader 等)が必要です。
- 各種お取引報告書は、電子交付サービスお申込受付完了後の PDF 作成分より照会が可能となります。 お申込以前のデータを本サービスでは照会できません。
- 電子交付サービス上での照会可能期間は、各 PDF 作成後 5 年間です。
- 従来の郵送ハガキ、封書との併用作成はできません。
- 携帯電話(ガラケー)はご利用できません。
- 当社が推奨する動作環境、ブラウザソフト、バージョン等が必要です。それらの環境のご用意は お客様のご負担でお願いします。
- ※ 上記以外のバージョンは稼働保証の対象外となりますので、バージョンアップをお願い致します。

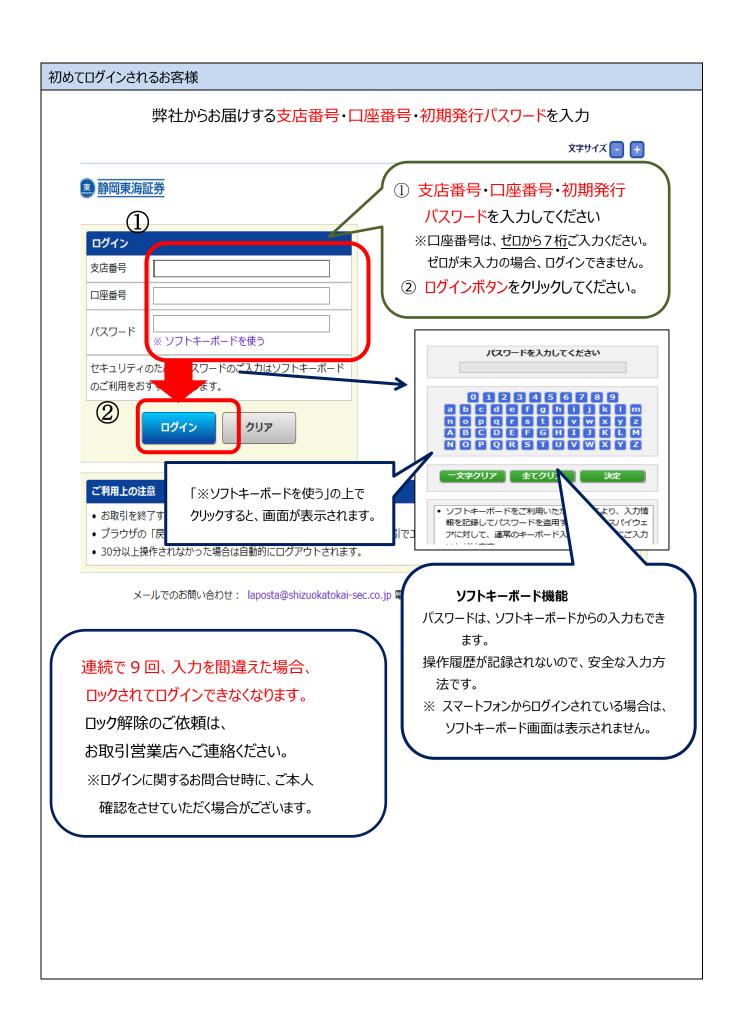
4. ご利用方法

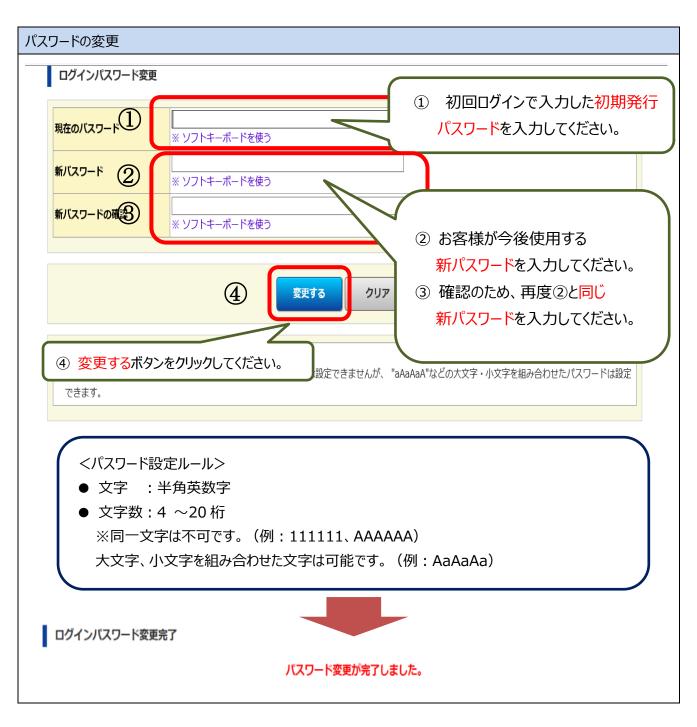
「電子交付サービス・ネット照会サービス」をお申込みいただきますと、後日弊社より 『「電子交付サービス・ネット照会サービス」のご利用開始について』という ログイン情報の書面を郵送にて送らせていただきます。

郵便がお手元に届きましたら、以下のログインのお手続きが可能となります。

1 ログイン

2024年04月30日更新 初めてのお客様へ 電子交付 サービス ① 静岡東海証券株式会社のホー キャンペーン情報 ネット照会 サービス あなたの資産運用をもっと賢く進められる! お得なキャンペーン情報をご提供しています。 ムページを検索し、トップページ お客様の口座状況をネットから 閲覧できるようになりまし クリック に「電子交付サービス・ネット照 ▶キャンペーン情報詳細はこちら ログインはこちら 会サービス」のバナー(赤枠箇 詳細 や 操作ガイド はこちら 所)があります。矢印部分の **店舗案内** バックナンバ-(!)お知らせ 「▶ログインはこちらから |をクリッ >本店営業部 > 浜松支店 2024年04月30日 クするとログイン画面が開きま >掛川支店 > 藤枝支店 「ネット照会サービス」が始まりました! す。 2024年04月26日 NEW > 沼津支店 > 富士支店 外国株式ページを更新しました。 惠 静岡東海証券 (2)② 弊社より【「電子交付サービス・ ネット照会サービス」のご利用開 ログイン 始について】という書面を郵送に 支店番号 て送らせていただきます。その書 口座番号 面に記載されたログイン情報を パスワード 入力してください。 ※ ソフトキーボードを使う セキュリティのため、パスワードのご入力はソフトキーボード のご利用をおすすめいたします。 ログインの入力につきましては、 次のページをご参照ください。 ログイン クリア

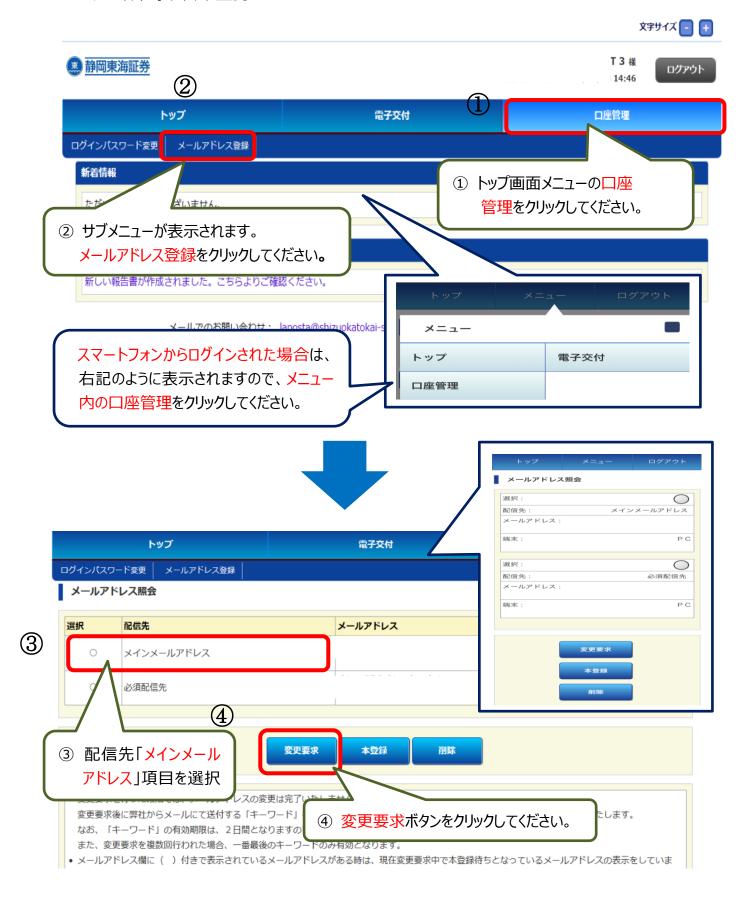






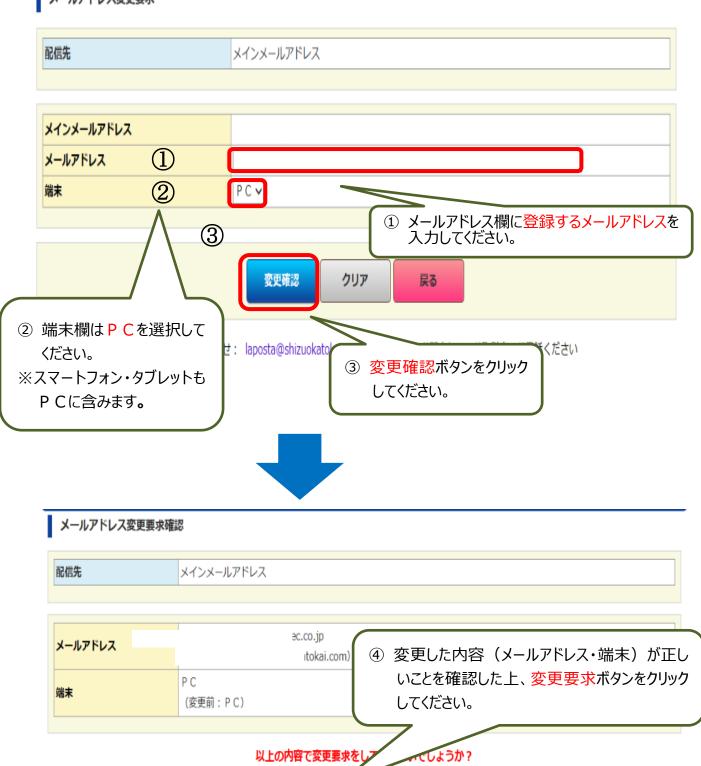
メールアドレスの登録 (初回に一度だけ作業を行ってください。)

1. メールアドレスの登録



2.メールアドレス変更要求の送信

メールアドレス変更要求



戻る

変更要求

4

3. メールアドレス 変更要求完了

メールアドレス変更要求完了

変更要求を受付けました。(メールアドレスはまだ変更されておりません)

配信先

メインメールアドレス

この画面が表示されましたら メールアドレス<mark>変更完了</mark>です。 弊社よりの通知メールを確認 後、「メールアドレス本登録」 へすすみます。

.co.jp

atokai.com)

上記アドレスに「キーワード」通知メールを発行いたします。

「キーワード」を指定して、本登録の手続きを行ってください。

(メールの送受信はネットワークの状況により若干時間がかかる場合がございます)

変更要求完了後、ご登録いただいたメールアドレスに弊社より自動で通知メールが送信されます。

メール本文にキーワードが記載されていることをご確認ください。 (キーワードは、次ページの本登録の際に使用します。)

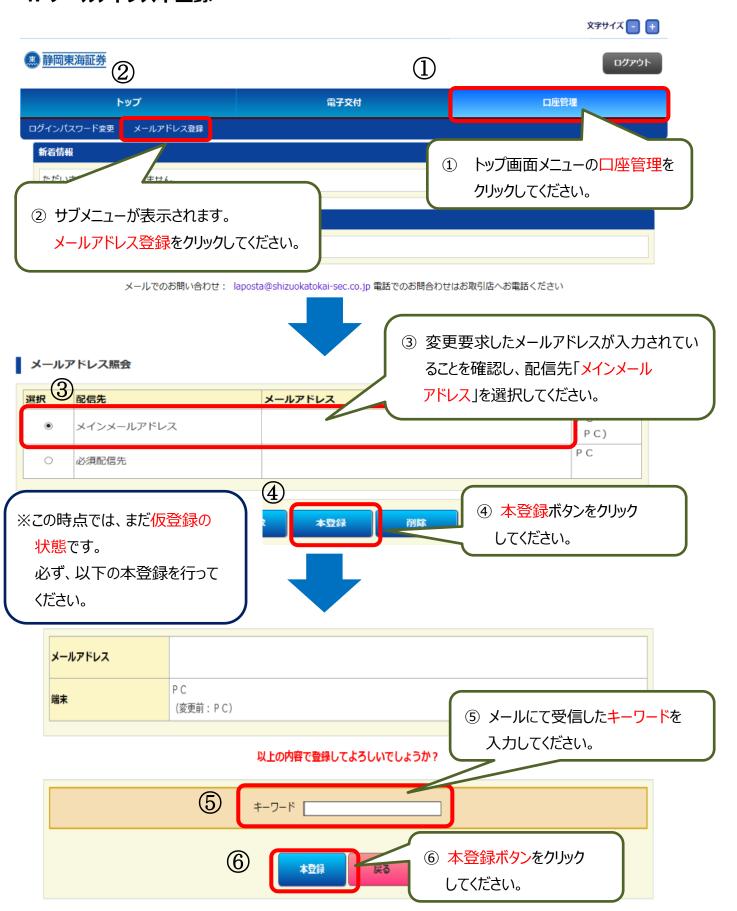
※受付通知メールが届かない場合は、変更入力したメールアドレスが間違いないことを ご確認ください。また、セキュリティの設定からメールの受信を拒否している可能性が ございますので、受信されるよう解除の設定をお願いします。

解除方法につきましては、本ガイド 44 ページ以降の 「電子交付サービス」及び「ネット照会サービス」補足資料をご参照ください。



通知メールが届いたことを確認の上、本登録へお進みください。

4. メールアドレス本登録



5.メールアドレス 本登録完了

メールアドレス本登録完了



以後、各種お取引報告書が作成されますと、登録されたお客様のメールアド レス宛に、自動発信でメールにて通知させていただきます。

ご登録されているお客様のメールアドレスが変わりましたら、必ず本ガイド 51ページ以降の「★2回目以降のメールアドレス変更方法の手順」で変更 手続きをお願い致します。

変更手続きをされなかった場合、各種お取引報告書が作成された際等の 自動発信メールが受け取れなくなってしまいますので、ご注意ください。

各サービス画面について

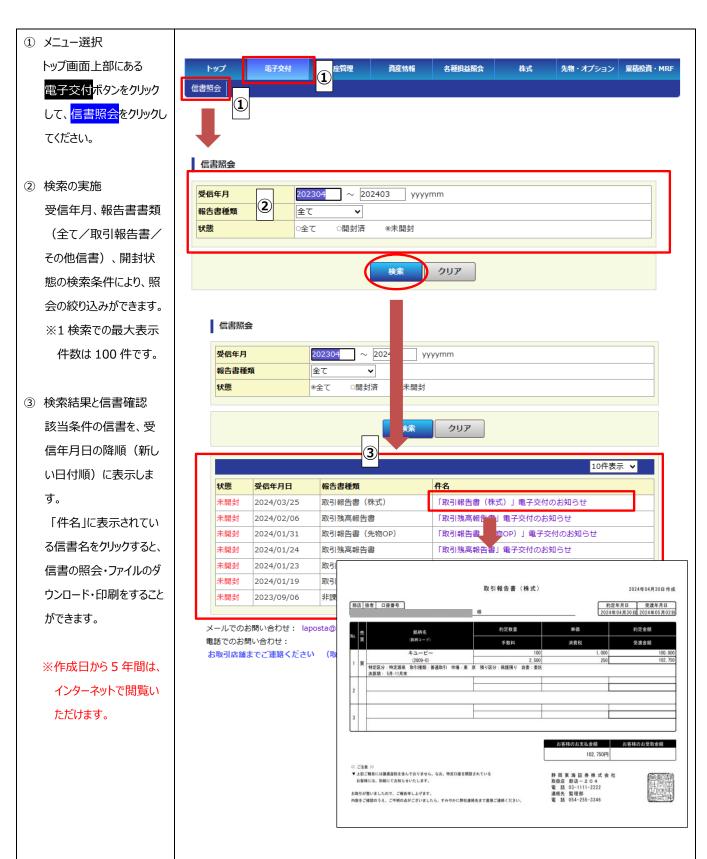
A メニュー: トップ画面



B メニュー: 電子交付

(1) 信書照会

「信書照会」は、電子交付された取引報告書等を期間別・報告書等の種類別でご確認いただけるメニューです (過去に書面で郵送した報告書等は照会できません)。



C メニュー: 口座管理

(1) 口座情報照会

「口座情報照会」は、弊社にお届出いただいているお客さま情報をご確認いただけるメニューです。

① メニュー選択				
トップ画面上部にあ	電: 1 口座管理 資産情報	各種損益緊会株式	先物・オプション	累積投資・MRF
る口座管理ボタンを	平開設状況照会 Dグインパスワード変更	メールアドレス登録 メールセ	ービス配信設定	
クリックして、 <mark>口座情</mark> ②				
報照会をクリックして				
ください。				
お客様の口座情報				
か表示されます。			-	
9.490				
②表示内容				
現在お届出いただい				
ている口座情報を表				7
示します。				
ご信用カナ			-	
●お客様基本情報 *-47ドレス			-	
お電路番号				
●現住所				
●ご職業・お勤め先				
●ご世帯主様情報				
●お振込情報				7
●配当金お振込情報				
●ご送金先情報				
●内部者情報			_	
● その他情報 「AXE **			-	
COIDINTA				
■ご園里・お掛めた				
なお、表示されている口	会社員・公務員			
座情報を変更する場合	マスク物理先名		-	
は、お取扱店の担当営	マスク数核気役職名		-	
業員までその旨をお申出			1	
ください。				
お勤め先の信味器可				
■ご世帯主導情報 ご世帯主との総柄	&A.		I	1
こが寄まの氏名	m.o.		-	
ご会等主のご職業			1	
ご会等主のお勧めの	マスク世帯主動模元名			
ご会等主の部署				
ご世間主の役職	マスク世帯主役職名			

福品商家登録 集				
■配盤金石製造物類				
尼爾會報品精業方式	株式療法利配分方式			
- 内部有情報				
ARR				
■投資に関するご信息	I			
ご投資の開発	砂点元本の安全性重要			
お取引の動物	Wift			
COBOAR				
	日本大阪物	口樣式使用	□ 教行口取引	
	口失物	ロオブション	0.9524	
お取引の予察	口服物社員	口公社價	口极角组织	
	□ MMF	ロ中国ファンド	□ 公社傳統側	
	□ 外国证券			
	■ (E.C.509)	19 (8)	■ 株式信用	19 🧗
	口表的口取引	0.4	口気物	0.4
	■オブション	9 (\$	ログラント	0.4
CARORN	口服物社員	0.4	口包計画	0.4
		0.0	□ MMF	0.4
	ロ中国ファンド	0.4	□ 22社員10回	0 4
	口外国联并	0.9		
Ω.N				
金融政策	5,000万円~1億円末億	l		
由社投資商業	3,0007F~5,0007F	333		
E2300044	未买資金			
##	500万円~1,000万円3			
年度の信格	M5			

(2) 口座開設状況照会

「口座開設状況照会」は、弊社に開設されている口座についてご確認いただけるメニューです。



(3) ログインパスワード変更 「ログインパスワード変更」は、ログインする際のパスワードを変更するメニューです。



D メニュー: 資産情報

- (1) 預り証券一括照会(前日時点)
- ① 預り証券

「預り証券一括照会(前日時点)」は、前営業日基準の各商品の預り証券、預り金、信用建玉、先物 OP 建 玉の残高概要をご確認いただけるメニューです。





・当画面は前日時点の約定ベースでの表示となっております。当日のお取引は反映されませんのでご注意ください。

- ・仕組債(EB)は、実際の評価額と異なる場合があります。
- 「前日単価」は、当社が取得した前日の時価です。時価が取得できない場合は「- (ハイフン)」が表示されます。
- ・特定口座残高の「前日平均単価」は、総取得代金を総数量で除して算出しています。
- 円貨ベースの残高は小数点以下を切り捨てて表示し、外貨ベースの残高は小数点以下8位まで表示されます。
- ・「前日評価損益」は、(「時価」 「前日平均単価」)×数量(※)で算出し、小数点以下を切捨てて表示しています。
- ※投資信託の場合は数量÷価額単位で計算する
- 時価が取得できない場合は「- (ハイフン)」が表示されます。
- ・特定外口座残高およびNISA口座残高の「前日平均単価」は、「総平均法」での管理ではなく、
- 預り証券ごとの数量と約定金額を都度集計した、「加重平均価格」で表示されます。

② 預り金

当日~4 営業日までのお預り金残高+MRF 現在残高の合計をご確認いただけます。





③ 信用取引

信用取引の保証金状況および信用建玉状況をご確認いただけます。

信用取引 ① 信用取引タブの選択 【預り証券一括照会(前

日時点)】画面の信用取 引タブをクリックしてくださ

- い。保証金預託状況(前
- 日)と建玉サマリー情報が 表示されます。
- ② 表示内容
 - ●保証金預託状況 預託状況/建玉金額 合計/新規建玉余力 /差入保証金額/保 証金過不足額/引出 可能額

が表示されます。

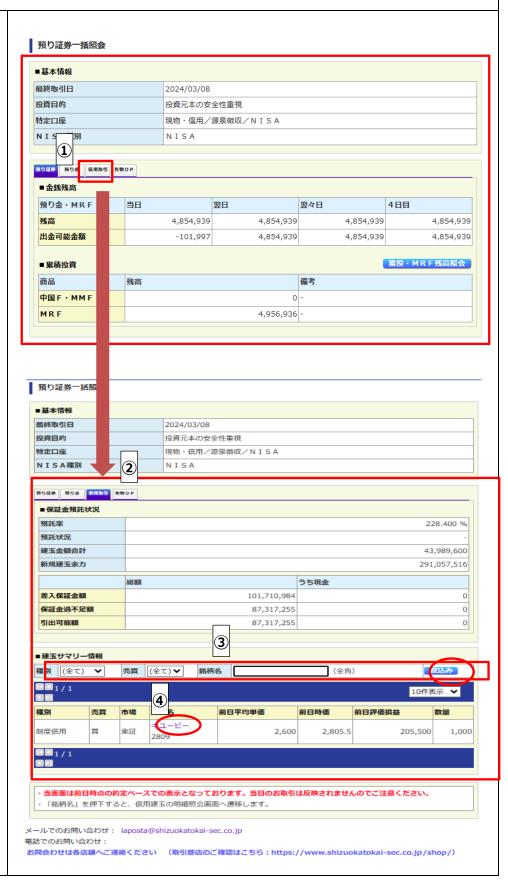
- ●建玉サマリー情報 種別(制度信用、一般 信用)/売買/市場 /銘柄名/前日平均 単価/前日時価/前 日評価損益/数量が表示されます。
- ③ 絞込み検索
 - •種別
 - ・売買

い。

·銘柄名

で絞込みができます。

④ 銘柄名クリック 銘柄名をクリックすると【信用建玉照会(前日時点)】画面へ遷移します。 信用建玉照会(前日時点)の画面については、 40ページをご確認くださ



④ 先物オプション取引

先物オプション取引の証拠金状況および建玉状況をご確認いただけます。

先物オプション取引

① 先物 OP 取引タブの選択【預り証券一括照会(前日時点)】画面の先物 OP 取引タブをクリックしてください。証拠金預託状況(前日)と建玉サマリー情報が表示されま

② 表示内容

す。

●預託状況(前日) 所要証拠金/摘要/値洗い 損金/決済損益/受入証拠 金(代用・現金)/過不足 額(代用・現金) が表示されます。

●建玉サマリー情報 種別(大指先物、東指先物、指数 OP、株式 OP)等 /売買/市場/銘柄名/前 日平均単価/前日時価/前 日評価損益/数量が表示されます。

③ 絞込み検索

- •種別
- ・売買
- ・限月
- ・権利行使価格で絞込みができます。
- ④ 銘柄名クリック銘柄名をクリックすると【先物OP 建玉照会(前日時点)】画面へ遷移します。



(2) 預り証券明細照会(前日時点)

「預り証券明細照会(前日時点)」は、約定日基準での預り証券をご確認いただけます。



(3) 特定口座残高照会(前日時点)

「特定口座残高照会(前日時点)」は、銘柄別特定口座残高(特定外残高は対象外)をご確認いただけるメニューです。



(4) 取引履歴(前日時点)

① 取引履歴(国内株式)

「取引履歴(国内株式)」は、過去 18 ヶ月分の国内株式の取引内容(約定分)をご確認いただける メニューです。



② 取引履歴 (投資信託)

「取引履歴(投資信託)」は、過去 18ヶ月分の投資信託の取引内容(約定分)をご確認いただけるメニューです。



③ 取引履歴(先物 OP) (過去 18 ヶ日分の先物・オプションの取引内容 (

「取引履歴(先物 OP)」は、過去 18ヶ月分の先物・オプションの取引内容(約定分)をご確認いただけるメニューです。



④ 精算履歴(国内)

「精算履歴(国内)」は、過去 18 ヶ月分の全商品の約定、入出金・振替の履歴をご確認いただけるメニューです。



(5) NISA 口座預り照会(前日時点)

「NISA 口座預り照会(前日時点)」は、前日時点の約定ベースで NISA のご利用枠や内訳がご確認いただけるメニューです。



(6) NISA 非課税期間満了残高移管状況照会

「NISA 非課税期間満了残高移管照会」は、非課税期間満了を迎える残高を保有しているお客さまが、対象となる残高の明細をご確認いただけるサービスです。



(7)トータルリターン通知照会

「トータルリターン通知照会」は、ご保有いただいている投資信託のトータルリターンがご確認いただけます。



トップ画面上部にある資産情報ボ タンをクリックして、<mark>トータルリター</mark>ン <mark>通知照会</mark>をクリックしてください。

② 表示内容

ご保有いただいている投資信託の トータルリターンがご確認いただけま す。

※ご確認いただける内容は、前日 時点の約定ベースとなりますの で、ご注意ください。



<u> </u>								
預り残高(口)	評価金額(円) (A)	投資額の累計(円) (B)	受取分配金の累計(円) (C)	売却金額の累計(円) (D)	運用損益(円) (A+C+D-B)			
日本好配当リバラン	スオープン再	'	'	-				
2,620,808	3,479,646	3,107,333	8,333	0	380,64			
高成長インド・中型	株式ファンド							
4,842,052	6,539,191	5,113,175	113,175	0	1,539,19			
サイバーセキュリテ	ィ株式為替ヘッジあり	'	'	'				
2,612,194	6,115,146	5,165,000	0	0	950,14			

計算基準は画面下にあります こちらをご確認ください。

- 本表の金額は、確定申告などの税額計算で使用することはできません。
- 投資信託のうち、私募投信、証券取引所に上場しているもの(ETF、REITなど)、国内公社債投資信託(MMF・MRF含む)、及び外貨MMFは、 お知らせの対象外となります。
- 以下の基準で計算を行っています。
- ①「預り残高の評価金額」は、作成基準日における最新の基準価額(外国投資信託は時価)をもとに計算しています。
- ②「投資額」には買付時の手数料、消費税等を含みます。また、分配金再投資を行われている場合は、再投資額を含みます。
- ③「受取分配金」は税引き後の金額になります。
- ◎ 「売却金額」は約定金額から手数料、消費税等を控除した金額になります。ただし、譲渡益税は控除した金額に含みません。
- ⑤外国投資信託の「評価金額」、及び外貨決済分の「投資額」「受取分配金」「売却金額」は円換算を実施し、原則として円未満の端数分は切捨てしてお ります。
- 但し、ACM投信売却時は、円未満の端数分を切上げて「売却金額」に含めております。
- 当社にて平成23年4月1日以降に新たに投資(現付)された銘柄についてお知らせしています。なお、平成23年3月31日以前に投資(残高の一部が 該当する場合を含みます。)された銘柄、または相続・移管等による残高(当社のお客様口座にて買付されていないもの)を含む銘柄の場合は、預り残高と 評価金額のみのお知らせとなります。また、基準価額、あるいは時価を入手できない銘柄については、預り残高のみのお知らせとなります。

E メニュー: 各種損益照会

(1) 特定口座損益明細照会

「特定口座損益明細照会」は、最大過去 2 年間の特定口座内の銘柄・日別の損益明細をご確認いただけるメニューです。



(2) 特定口座日別損益照会

「特定口座日別損益照会」は、最大過去 2 年間の特定口座内の日別の損益明細をご確認いただけるメニューです。



(3) 配当等損益通算照会

「配当等損益通算照会」は、前年・当年の源泉徴収あり口座内の配当金・分配金の概算損益をご確認いただけるメニューです。

メニュー選択 トップ画面上部にある各種

損益照会ボタンをクリックし

て、配当等損益通算照会

をクリックしてください。

ただし、源泉徴収口座が 未開設または閉鎖の場 合、メニューに表示されませ

初期表示として当年分の 一覧が表示されます。

② 表示内容

ん。

当年分の源泉徴収あり口 座の配当金・分配金の概 算損益が初期表示されま す。

取引データがない場合は
「通算の対象データがありません。」の文言が表示されます。

③ 絞込み検索 前年分の検索もできます。



種類 2	配当等の金 額	所得税額	住民税額	所得税控除 額	内国所得税 額	還付金額
「特定上場株式等の配当等」						
①株式、出資又は基金	0	0	0	0	0	
②特定株式投資信託	0	0	0	0	0	
③投信又は特定受益証券(②④⑤以外)	0	0	0	0	0	
④オープン型投信	0	0	0	0	0	
⑤国外株式、国外投信等	0	0	0			
⑥合計 (①+②+③+④+⑤)	0	0	0	0	0	
「上記以外のもの」						
⑦公社債	0	0	0			
⑧社債的受益権	0	0	0	0	0	
⑨投信又は特定受益証券(⑩⑪以外)	0	0	0	0	0	
⑩オープン型投信	42	6	2	0	0	
@国外公社債、国外投信等	0	0	0			
空合計 (⑦+8+9+⑪+⑪)	42	6	2	0	0	
国譲渡損失の金額	0					
④差引金額(⑥+②-⑤)	42					
⑤納付税額		6	2			
⑤還付税額 (⑥+②-⑤)		0	0			

「株式、出資又は基金」は、上場株式の配当金を表示しています。

「特定株式投資信託」は、ETFの分配金を表示しています。

「投信又は特定受益証券」は、投資証券・単位型投信等の分配金を表示しています。

「オープン型投信」は、追加型投信等(MRF、MMFを含む)の分配金を表示しています。

「国外株式、国外投信等」は、国外株式の配当金、国外株式投信等の分配金を表示しています。

「公社債」は、公社債の利金を表示しています。

「社債的受益権」は、特定目的信託の社債的受益権が該当しますが、現在、お取扱いはできません。

「国外公社債、国外投信等」は、国外債券の利金、国外公社債投信(外貨MMFを含む)の分配金を表示しています。

当年の「納付税額」、「還付税額」は、概算値を表示しています。

「対象年」は、前年と当年の情報を表示することができます。

メールでのお問い合わせ: laposta@shizuokatokai-sec.co.jp

電話でのお問い合わせ:

お取引店舗までご連絡ください (取引部店のご確認はこちら: https://www.shizuokatokai-sec.co.jp/shop/)

F メニュー: 株式

(1) 株式注文照会

「株式注文照会」は、当日分の株式の注文内容(未約定を含みます)をご確認いただけるメニューです。

- サービス提供時間について
- ·当日注文分

注文日の16:00まで照会できます。

未約定分は17:00以降クリアされるので【株式注文履歴照会】画面で確認してください。

•週中注文分

約定分は、約定日の16:00まで照会できます。

未約定分は、週末まで約定がつかない場合、週末の16:00まで照会できます。



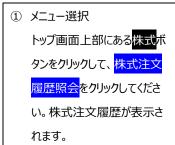
(2) 株式約定照会

「株式約定照会」は、当日分の株式の約定内容をご確認いただけるメニューです。



(3) 株式注文履歴照会

「株式注文履歴照会」は、過去 20 営業日分の株式の注文および、訂正、取消、失効などの各注文の履歴をご確認いただけるメニューです。



② 表示内容

20 営業日前からの注文履歴が表示されます。

注文、訂正、取消、エラー発 生時の各タイミングで履歴情 報として追記されます。追記 順が降順(新→旧)に表示 されます。



(4) 信用建玉照会(前日時点) 「信用建玉照会(前日時点)」は、信用取引建玉の明細をご確認いただけるメニューです。





G メニュー: 先物オプション

(1) 先物 OP 建玉照会(前日時点)

「先物 OP 建玉照会(前日時点)は、先物・オプション取引建玉の明細をご確認いただけるメニューです。



H メニュー: 累積投資・MRF

(1) 累投・MRF 残高照会(前日時点) 「累投・MRF 残高照会(前日時点)は、先物・オプション取引建玉の明細をご確認いただけるメニューです。



こんな時は・・・

「電子交付サービス」及び「ネット照会サービス」補足資料

★ポップアップブロック解除等の操作方法について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	45
★メールが届かないお客様へ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	50
★2 回目以降のメールアドレス変更方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	51
1.メールアドレスの変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	51
2.メールアドレス変更要求の送信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	52
3.メールアドレス変更要求完了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	53
4.メールアドレス本登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	54
5.メールアドレス本登録完了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	55

★ポップアップブロック解除等の操作方法について

事象

電子交付サービスにログイン後、作成された信書(PDF ファイル)を確認しようとしたところ、信書(PDF ファイル)が表示されない。

対応方法

- ■iPhone、iPad (Safari) の場合
- ①ホーム内の「設定」アプリをタップ
- ②Safari をタップ
- ③一般メニュー内の「ポップアップブロック」ボタンを左へスライドする(ボタンが白い状態にする)



■Android の場合

画像はあくまでも一例であり、機種によって操作方法は異なります。 通常はブラウザの設定メニュー内に「ポップアップブロック」項目がありますので、同設定を解除してから再度お試しください。

- ① アプリ「 Google Chrome」をタップ
- ② 画面右上の「: 」をタップ
- ③ 画面下方の「設定」を選択、画面をスクロールし、「サイトの設定」をタップ



④「ポップアップとリダイレクト」選択、「サイトでのポップアップ表示とリダイレクトをブロックする(推奨)」から「許可」に変更



■ Microsoft Edge の場合

①Microsoft Edge の右上にある「・・・」ボタンをクリックし、「設定」をクリックする。



②左側に表示される項目の「Cookie とサイトのアクセス許可」をクリック後、右側の画面をスクロールし「ポップアップとリダイレクト」をクリックする。



③ 以下の画面が表示されたら「ブロック(推奨)」の解除(許可)作業をする。



■ Google Chrome の場合

①Google Chrome の右上にある「:」ボタンをクリックし、「設定」をクリックする。



②左側に表示される項目の「セキュリティとプライバシー」をクリックする。 右側に画面表示された「サイトの設定」をクリックする。



③コンテンツの「ポップアップとリダイレクト」をクリックする。



④以下の画面が表示されたら「サイトがポップアップを送信したりリダイレクトを使用できるようにする」をクリックする。



【ご注意】

- ・端末の種類やOSのバージョンにより、操作方法が異なる場合があります。
- ・ポップアップブロックの解除はセキュリティ上推奨されておりません。作成された信書(PDF ファイル)を参照される度に一時的にポップアップブロックの解除作業を行ってください。

★メールが届かないお客様へ

docomo、au、softbank など各キャリアのセキュリティ設定のためユーザー受信拒否と認識されているか、お客様が迷惑メール対策等で、ドメイン指定受信を設定されている場合に、メールが正しく届かない場合がございます。

以下のドメインを受信できるように設定をお願い致します。

shizuokatokai-sec. co. jp

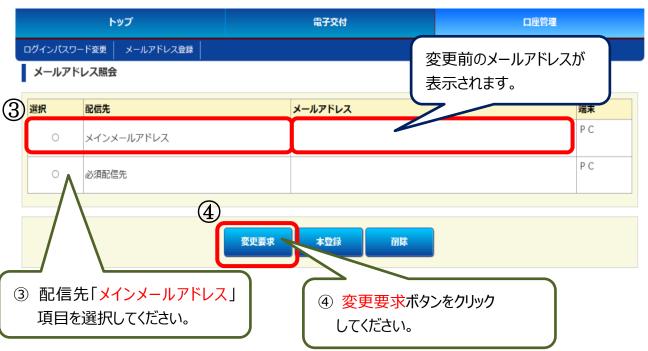
※ドメインの指定受信方法につきましては、各キャリアの HP 等にてご確認ください。

★2回目以降のメールアドレス変更方法

- ●ご登録されているお客様のメールアドレスが変わりましたら、必ず以下の手順で変更をお願いします。
- ●変更手続きをされない場合、各種お取引報告書が作成された際等の自動発信が 受け取れなくなってしまいますので、ご注意ください。

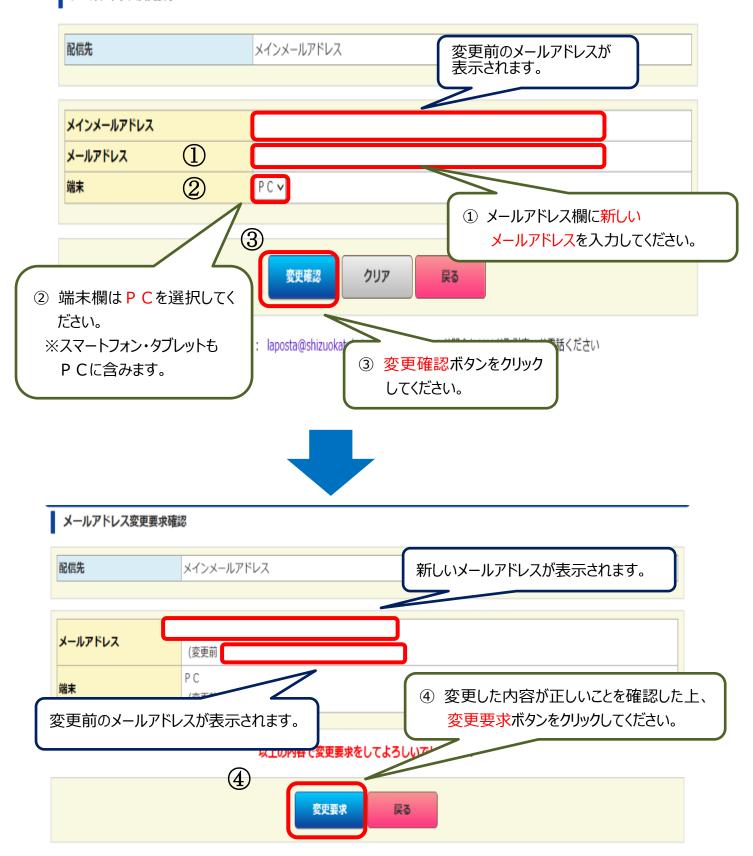
1. メールアドレスの変更



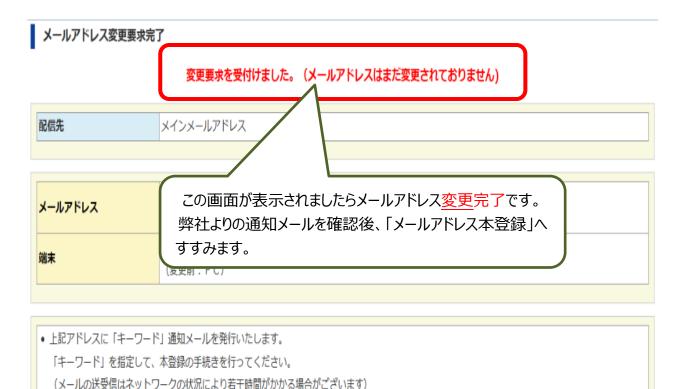


2.メールアドレス変更要求の送信

メールアドレス変更要求



3. メールアドレス 変更要求完了



変更要求完了後、ご登録いただいたメールアドレスに弊社より自動で 通知メールが送信されます。

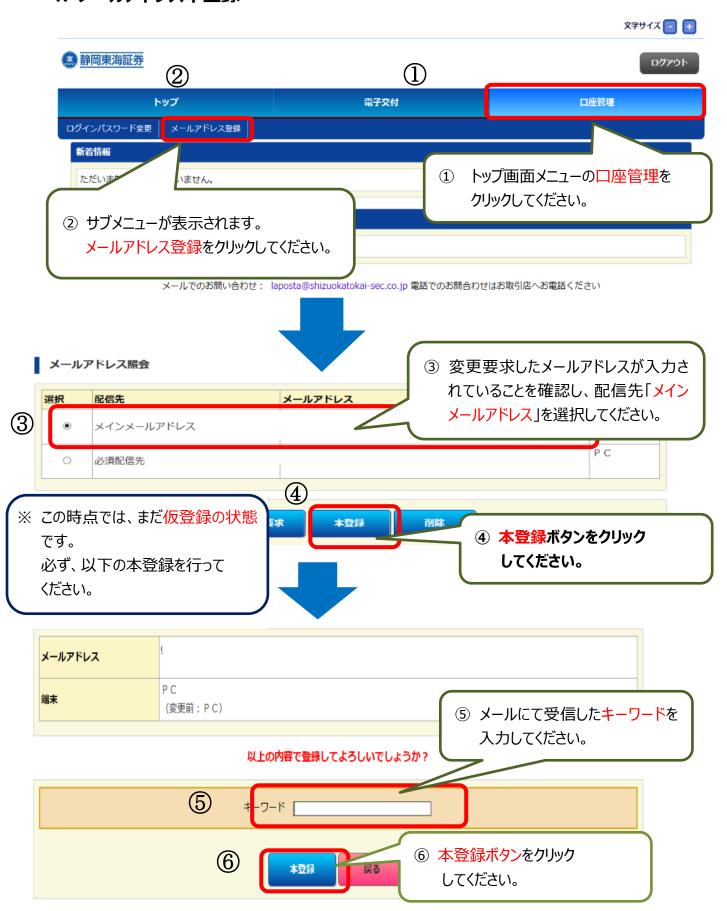
メール本文にキーワードが記載されていることをご確認ください。 (キーワードは、次ページの本登録の際に使用します。)

※受付通知メールが届かない場合は、変更入力したメールアドレスが間違いないことを ご確認ください。また、セキュリティの設定からメールの受信を拒否している可能性が ございますので、受信されるよう解除の設定をお願いします 解除方法につきましては、本ガイド 44 ページ以降の『「電子交付サービス」及び 「ネット照会サービス」補足資料』をご参照ください。

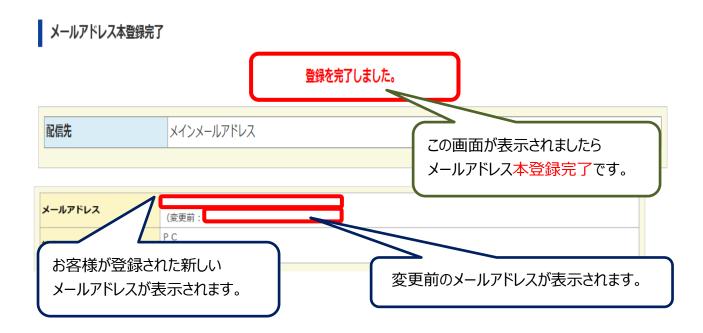


通知メールが届いたことを確認の上、本登録へお進みください。

4. メールアドレス本登録



5.メールアドレス 本登録完了



以後、各種お取引報告書が作成されますと、登録されたお客様のメール アドレス宛に、自動発信でメールを通知させていただきます。