



お客様向け 口座開設フローのご案内



Copyright © 2024 Aoyama Financial Service Company, Ltd. All Rights Reserved.



全部にある「空気」を見ていた。 の、26
【楽天証券】総合取引口座開設の
お願い
楽天証券総合口座の申込みをいただきありが
とうございます。
本メールはIFA事業部のIFA担当者・稼動確認
用1より登録のメールアドレスへお送りしてお
ります。
※当メールに心当たりの無い場合は、誠に恐
れ入りますが
破棄して頂けますよう、よろしくお願い致
します。
以下のURLより7日以内に必要情報ご入力後
口座開設手続きを完了させてください。
https://account.rakuten-sec.co.jp/
AccountCreate/ifaPersonalFormInitUrl.do?
userinfo=To4DvqfujNZcwilyDCDfqGGs3L/
+OAY29P+u5zvbTrtBdv6GuUCVUkOXwS7
Z3b7xt5OZ0MuvEV6YQGfl9/
SXbU6J3W70iTXGL4qm27Wx9KfpMkpOo
CiNdOe1183li7aOcCTqUUScx0GLkCNwkJ/

お送りしたお客様専用URLが記載されています ので、そのURLをクリックして手続きを開始し てください。

URLの有効期限:送信から7日以内



Rakuten 業天証券 総合口座の申込み			
000000			
お客様情報の入力 ⑦			
本中込にかかる金融商品仲介業者及び責社が私の金融商品に関する情 報を具有し、相互に提供しあうこと、この情報を担当金融商品仲介業 者がその業務の範囲内で利用すること及び責社が別述定める個人情報 の利用目的の範囲内で利用することに同意します。			
本申込みは <u>こちらの書景</u> の内容を兼ねています			
お名前 必須			
姓			
例)楽天			
例) ラクテン			
名			
例)太郎			
例) タロウ			

お客様の ①お名前 ②性別 ③生年月日 ④ご住所 ⑤電話番号 ⑥メールアドレス ⑦特定口座開設有無 ⑧NISA口座開設の有無

について入力してください。 入力が終わりましたら、「投資に関するご質問へ」をクリックし てください。





総合口座と同時にNISA口座を開設希望の場合は「開設 する」を選択し、以下を確認の上お申し込みください。 「初めて開設する」の「他社から乗り換える」 「他社から乗り換える」を選択した場合、口座開設完了後 に登録住所宛に「NISA申込書」が郵送されますので、他社 発行の「勘定廃止通知書」を同封し返送してください。











お客様の投資方針や金融資産などについて、 入力してください。 入力しましたら、「勤務先の登録へ」 をクリックしてください。



Rakuten 楽天証券	総合口座の申込み
0-0-0	
	勤務先登録
当社では、 に抵触され 勤務先、部 おります。 インサイダー	お客様がインサイダー取引規制 ることを未然に防止するため、 署、役職等をご登録いただいて -取引とは 己
ご職業 ・動務先がホール 合の入力方法 <mark>つ</mark>	ディングス、グループまたはその子会社等の場
選択してくだ	ວັນ
勤務先の親会 または入力し 向している。	社もしくは子会社が上場している、 た勤務先の他に上場企業に在籍・出

お客様の勤務先を登録してください。 お客様自身や同居の方に上場企業に勤務している方がい る場合、 その方の登録も必要です。

また、その登録が2名以上となる場合は、 別途、担当IFAまでご連絡ください。

入力が終わりましたら「国籍の登録へ」をクリックしてください。



Rokuten 楽天証券 総合口服	座の申込み			
0-0-0	000			
国籍登録				
国籍				
日本	その他			
居住地国(課税上の住所等がある国)は日本のみ である。				
居住地国とは 🦻				
はい	いいえ			
米国市民(米国籍保有者 る	f) または米国居住者であ			

お客様の国籍を登録してください。 居住地国が日本以外の方の場合、 楽天証券から届出書が郵送されますので、 居住地国に関わる証明書を同封の上で返信ください。

その返信、確認が完了されるまでは口座開設手続きは完了しません。

入力しましたら「出金先指定口座登録へ」をクリックしてくださ い。





口座開設申込と同時に任意で出金先口座の登録 ができます。 今は登録をしない場合は未入力のまま「入力内容の確認 へ」をクリックしてください。

登録を行う場合は、金融機関名→支店名→普通/当座・ 口座番号の順で登録を行っていきます。

銀行名の書かれたボタンを押下するか、こちら以外の金融機関を登録したい場合は「**上記以外の金融機関**」を押下し、 登録したい金融機関を検索します。

※スマートフォン操作にて「上記以外の金融機関」を選択した場合、お使いのスマートフォンによってはポップアップで次画面が開きます。 画面遷移しない場合はポップアップブロックが無効になっているかご確認ください。



Rakuten 楽天証券	総合口座の申込み			
0-0-0)()		
内容確認				
お名前	楽天 たろう	修正		
お名前	ラクテン タロウ	修正		
性別	男性	修正		
生年月日	1980年 1月 1日	修正		
ご住所	〒106-0062 東京都港区 南青山2-6- 21	修正		
ご住所	トウキョウトミナトク ミナ ミアオヤマ	修正		
携带電話	080 -0000 -0000	修正		
四曲燕武		Mart.		

これまで入力していただいた内容について、 間違いがないか確認してください。 それぞれの項目について、修正のボタンより修正 することができます。 確認したのち「<mark>登録内容を確定する</mark>」をクリックす ると、入力情報が確定されます。





重要な書面集について閲覧と同意を いただく画面となります。 「口座開設にあたりご確認いただきたい事項」 「規定等」については各IFA事業者ごとに出し 分けがされますので、内容に合わせた説明を お願いします。

また「NISA約款」については、NISA口座開 設を希望された方のみに表示されます。 二種類の書類(NISA開設がある場合は3 種類)を閲覧し、同意いただける場合は下段 にチェックし、「暗証番号設定へ」をクリックして ください。



Rakuten 楽天証券 総合口座の申込み $\bigcirc - \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc$ 取引暗証番号設定 取引暗証番号は、お取引の際にご本人様の確認として 使用いたします。 数字/英大文字/英小文字/記号から文字種2つ以上使用 して4桁で設定してください。 他人から推測されやすい下記のような文字列は設定で きません。 ログインIDの一部文字列 ・生年月日(誕生日が1月31日の場合「JA31」 「ja31」「Ja31」など) ・AAAや111など同じ文字が3つ並んでいる場合 ABCや123などの単純なものやPINやPWなどの文 字を含む場合 取引暗証番号 必須 半角文字列4桁 取引暗証番号を表示 再入力 取引暗証番号を表示

取引暗証番号を設定していただきます。 数字/英大文字/英小文字/記号から文字種2つ以上 使用して4桁で設定してください。 (例. 生年月日が1月31日の場合「ja31」など) 入力と選択が終わりましたら、「本人確認書類のアップ ロードへ」をクリックしてください。



▼必ず、お客様ご本人所有のスマートフォンからご対応ください。

本人確認書類提出





本人確認書類提出画面で「スマホで撮影して提出」をお選びください。





本人確認書類を選択してください *お手元に本人確認書類がない場合は、本人確認書類を ご用意のうえ、お送りしたメールから改めてお手続きく ださい。 01.04.07 The Section Section 運転免許証 個人番号カード *通知カードは不可 上記以外の本人確認書類での提出はこちらから、 次の画面で「本人確認書類画像のアップロード」を 選択し、本人確認書類をアップロードしてくださ どちらの本人確認書類もお持ちでない場合は こちらより前画面にお戻りください。

本人確認書類の選択



撮影いただく本人確認書類を選択します。 (運転免許証か個人番号カードから選
択ください)
万が一上記以外の本人確認書類の場 <i>へ</i> け
ロは、 「ト記以外の本人確認書類での提出は
こちらから~」
のこちらを押下いただき、本人確認書類
画像のアップロードよりお手続きを進めて
トさい。 注音事頂笑をご確認いただき 両面の指
一元忘事項守をと確認いたたと、画面の頂
本人確認書類の撮影に進んでください。













天日の指示方向に3回首を振ります またのは約束(約109)





正面を向き顔を枠内に改めて、 首振り提影を開始してくたさい。

ゆっくり左を向いてください

本人確認書類を撮影後、お客様自身を 撮影いただきます。正面の撮影後、 首振り撮影となりますので ガイドに従って左右に3回首振りを行ってください。 ※全て自動撮影となります

ログインパスワードの設定





Copyright © 2024 Aoyama Financial Service Company, Ltd. All Rights Reserved.

口座開設完了メール(スマホで撮影して提出)









▼必ず、お客様ご本人所有のスマートフォンからアップロードしてください。



を行い、「申し込みを完了する」ボタンを押下してください。





本人確認書類1点をアップロードしてく ださい。 運転免許証・各種健康保険証・在留 カード/特別永住者証明書は、裏面も 併せてご提出ください。 手順 ① 画像ファイルをドラック&ドロップするか、 「もしくはファイルを選択」を押してくださ $()_{\circ}$ ②ポップアップされるファイル選択ダイヤロ グから、アップロードする本人確認書類 の画像を選択します。 ③選択した画像が赤枠内に表示され たことを確認し、必要な場合は2枚目も 同様にアップロードします。完了したら 「本人確認書類を提出」ボタンを押下 してください。









口座開設の申込は完了しております。 そのまま「閉じる」を押して終了ください。 審査完了後、お客様のお手元にログインに必要なID とパスワードが簡易書留にて郵送されます。 マイナンバーの登録を行ったのちに取引開始が可能 です。



※eKYCフローにて口座開設された方へは「ログイン情報」は郵送されません。メールにてIDをご案内いたします。

ログイン情報のお知らせは転送不要・簡易書留にて郵送されます。

届かない場合・・・

・不在時(保管切れ時):

ポストに不在票が投函されますので、郵便局へ連絡のうえ、期限内に受け取ってください。 保管期限内に受取が完了しない場合は楽天証券に返戻されます。保存期間切れで当社に 返戻された場合は翌営業日に再送します。この再送分が再度返戻された場合は、再送は おこわず、取引制限(不着ロック)がかかります。

・転送届あり:

宛所不明で弊社に返戻されますので、取引制限(不着ロック)をかけさせていただきます。

取引制限(不着ロック)がかかった場合は、「正しい住所」「転送設定の有無」をお客様に 確認し、住所変更があった場合は変更完了後に、転送届があった場合は転送設定の解除後に IFAダイヤルに、ロックの解除および再送の手配を依頼願います。

ログイン情報のお知らせ封入物





初回ログイン時





ログイン情報のお知らせに記載される IDと仮パスワードでログインし、 最初に表示される左記画面にてパス ワードを変更してください。 左記画面に遷移しましたら初回ログイ ンの手続きは完了です。引き続き、マ イナンバーの登録手続きを実施してく ださい。 なお、仮パスワードの変更は楽天証 券のスマートフォンサイトでも手続き可 能です。 ※iSpeedでは仮パスワードを変更で きません。





Copyright © 2024 Aoyama Financial Service Company, Ltd. All Rights Reserved.

マイナンバー登録②スマホWEB

 \equiv





Copyright © 2024 Aoyama Financial Service Company, Ltd. All Rights Reserved.







商号等:株式会社青山フィナンシャルサービス 金融商品仲介業者 登録番号:関東財務局長(金仲)第939号 当社は所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。当社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う 金融商品仲介業に関して、お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。 所属金融商品取引業者等が二以上ある場合、お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額または手数料 等が所属金融商品取引業者等により異なる場合は、商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。 所属金融商品取引業者等が二以上ある場合は、お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号または 名称を商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。

〔所属金融商品取引業者等〕 楽天証券株式会社:金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引協会、日本商品先物取引協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

【ご留意事項】

これらの商品等へご投資には、各商品毎に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。各商品等には価格の 変動などによる損失を生じるおそれがあります。商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の 契約締結前交付書面や目論見書またはお客様向け資料をよくお読みください。

【資料の実績データに関して】

資料内のデータは過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。

【配布資料について】

本資料は投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたものです。 投資に関する最終決定は投資家ご 自身の判断と責任でなされるようお願いいたします。本資料は、信頼できると判断した情報源からの情報に基づい て作成したものですが、正確性、完全性を保証するものではありません。万一、本資料に基づいてお客様が損害を 被ったとしても当社及び情報発信元は一切その責任を負うものではありません。本資料は著作権によって保護され ており、無断で転用、複製または販売などを行うことは固く禁じます。