

アイザワオンライン

操作ガイド

目次		
はじめに	ログイン方法	P1～P2
	秘密の質問・回答	P3
	電子交付サービス	P4
	トップページ画面	P5
資産状況	お預り資産、金銭残高	P6
	取引履歴	P7～P8
口座情報	入出金先確認画面	P9～P10
	登録情報照会	P10～P13

(はじめに) ログイン方法

・アイザワオンラインでは以下の内容がご利用いただけます。

- ① 資産状況：お預り資産、金銭残高、取引履歴等がご確認いただけます。
- ② 口座情報：お客様の登録情報の確認やパスワードの変更を行うことができます。
- ③ 投資情報：「グローバルナビゲーター」を利用することで、株価やチャートをご確認いただけます。

※本サービスにて株式等の商品の売買、出金等を行うことはできません。ご注文や出金依頼を行う場合は、お取引のある担当部支店までご連絡ください。

・本サービスでは、使用するパスワードが2種類あります。

- ① ログインパスワード：お客様がログインをするためのパスワードになります。
- ② 取引パスワード：お客様が口座情報等を確認・変更するためのパスワードになります。

■ログイン方法

【STEP1】当社ホームページのログインボタンを押してください。



ホームページのこの部分を押してください。

【STEP2】ログイン画面が表示されますので、「部店コード」「口座番号」「ログインパスワード」をご入力いただき、「ログイン」ボタンを押してください。

① N もしくは数字3桁から始まる部店コードをご入力ください。

② 口座番号をご入力ください。

③ ログインパスワードをご入力ください。(初回のみ初期ログインパスワードをご入力ください)

④ 「ログイン」ボタンを押してください。

「パスワードを表示する」にチェックを入れると、入力した文字を表示させることができます。

☐ の箇所を押すと、左のような簡易キーボードが表示されます。アルファベットや数字をクリックして文字を入力することができます。

【STEP3】 初期ログイン、取引パスワードを変更してください。（初回ログイン時のみとなります）

初期パスワード変更 -入力-

1 2

初期ログインパスワード変更

現在のログインパスワード	<input type="password"/>	<input type="checkbox"/> パスワードを表示する
新しいログインパスワード	<input type="password"/>	<input type="checkbox"/> パスワードを表示する
もう一度ご入力ください（確認）	<input type="password"/>	<input type="checkbox"/> パスワードを表示する

① 「口座開設のご案内」に記載されたログインパスワードをご入力ください。

② 今後ご利用になれるログインパスワードをご入力ください。

③ 「口座開設のご案内」に記載された取引パスワードをご入力ください。

④ 今後ご利用になれる取引パスワードをご入力ください。
（口座情報閲覧等に必要です）

⑤ 全ての入力項目を入力していただき、「変更」ボタンを押してください。

⑥ 「変更」ボタンを押していただきますと、下のような画面が表示されます。

① 旧システムでのログインパスワードをご入力ください。

初期取引パスワード変更

現在の取引パスワード	<input type="password"/>	<input type="checkbox"/> パスワードを表示する
新しい取引パスワード	<input type="password"/>	<input type="checkbox"/> パスワードを表示する
もう一度ご入力ください（確認）	<input type="password"/>	<input type="checkbox"/> パスワードを表示する

① 初回ログインのお客様は、口座開設のご案内に記載している初期パスワードを現在のパスワード欄にご入力ください。
② 新しいパスワードは次回のご入力時から有効になります。

「パスワードを表示する」にチェックを入れると、入力した文字を表示させることができます。

変更

初期パスワード変更 -受付-

1 2

① お客様のログイン・取引パスワードは変更されました。

次へ

●パスワード入力・変更時のチェックポイント

設定が可能なパスワードは、ログイン・取引パスワードともに8桁以上16桁以下の半角英数字になります。

パスワードを設定いただく際、半角英数字で、英大文字・英小文字、数字をすべて1文字以上ご利用いただきます。

ログインパスワードと取引パスワードは同じものには変更できません。

半角英字は大文字、小文字が区別されるため、ご入力の際はご注意ください。

半角記号は「#」「+」「-」「.」「/」「:」「_」は設定可能ですが、その他の記号は使用できません。

すべて英字、すべて記号、すべて同一の文字、口座番号やメールアドレスを含むものは設定することができません。

変更後のログインパスワードは、お客様がログインする際に必要となります。変更後の取引パスワードは、お客様が口座情報を閲覧する際に必要となります。

また、パスワード管理は大切な資産管理の為、重要です。必ず第三者に分からないよう管理してください。

【STEP4】 秘密の質問と回答をご入力ください。

初回ログインの際に、「秘密の質問・回答」の入力画面が表示されます。

「秘密の質問・回答」を設定していただくことにより、パスワードが分からなくなった場合に、お客様ご自身で「パスワード再設定」を行うことができます。

「後で登録」を選択した場合、「秘密の質問・回答」のご登録は、「口座情報」>「登録情報照会」>「秘密の質問・回答」からお手続きください。

秘密の質問・回答 -入力-		1 ▶ 2 ▶ 3
質問1 (全角) ※	<input type="text" value="質問1"/>	
回答1 (漢字を除く全角) ※	<input type="text" value="回答1"/>	
質問2 (全角) ※	<input type="text" value="質問2"/>	
回答2 (漢字を除く全角) ※	<input type="text" value="回答2"/>	
質問3 (全角) ※	<input type="text" value="質問3"/>	
回答3 (漢字を除く全角) ※	<input type="text" value="回答3"/>	
<div>後で登録 ▶</div>		<div>確認画面へ ▶</div>

「後で登録」 ボタンを押すと、
登録をスキップできます。

●秘密の質問・回答のチェックポイント

全角 3~20 文字いらないでご入力ください。

質問は全角の「漢字」「ひらがな」「カタカナ」「英数字」でご入力ください。

回答は全角の「ひらがな」「カタカナ」「英数字」でご入力ください。※「漢字」不可。

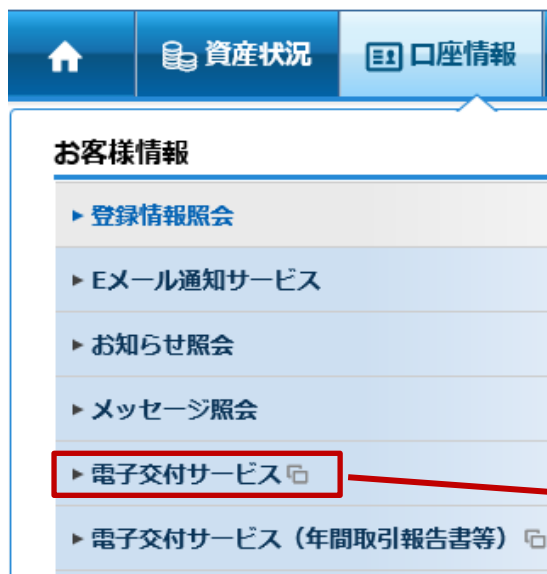
質問と回答に同じ文字列を登録することはできません。また、全ての質問・回答に異なる内容を登録してください。

登録をスキップ（後で登録）すると、100 日経過後に再表示されます。

【STEP5】 電子交付サービスについてご確認ください。

口座情報＞お客様情報＞電子交付サービス から取引報告書等を確認することができます。

また、当社 HP の申込フォームでご登録いただいたメールアドレス宛に、交付通知を送信いたしますので、合わせてご確認ください。



電子交付された取引報告書等は、「電子交付サービス」をクリックしていただくと閲覧できます。電子交付サービスを閲覧できる期間は最大 60 ヶ月になります。



(はじめに) トップ画面

The screenshot shows the 'GLOBAL NAVIGATOR' web application. At the top, there is a navigation bar with icons for Home, Asset Status, Account Information, and a 'GLOBAL NAVIGATOR' button highlighted with a red box and labeled ③. Below the navigation bar, a message states: 'リスク・手数料等説明について、必ずこちらよりご確認ください。' (Regarding risk and fees, please confirm from here). The date '2021/09/28' is displayed. The main section is titled 'トップ' (Top) and includes a welcome message and login history. Below this is the 'お預り資産状況' (Asset Status) section, showing '保有資産評価合計' (Total Asset Valuation) and '評価損益合計' (Total Valuation Gain/Loss), both at '0円' (0 Yen). Callout ④ points to the '買付可能額' (Purchase Possible Amount) and '出金可能額' (Withdrawal Possible Amount) fields, both showing '0円'. Callout ② points to the '出金可能額' field. Below the asset status is a section for 'お客様へのご連絡' (Contact with Customers), showing '未読8件' (8 unread messages). Callout ⑤ points to the 'お客様へのご連絡' section. At the bottom, there is a section for '当社からのお知らせ' (Notice from the Company), showing a list of recent notices with dates and titles.

①

②

③

④

⑤

GLOBAL NAVIGATOR

リスク・手数料等説明について、必ずこちらよりご確認ください。

2021/09/28

トップ

ご利用いただき、ありがとうございます。
前回ログイン日時は2021/05/06 13:05:19でした。

お預り資産状況 [2021/09/27基準]

保有資産評価合計 0円 評価損益合計 0円

買付可能額 0円 出金可能額 0円

画面右上の「？」ボタンをクリックすると FAQ がご覧いただけます。ご不明な点がございましたら是非ご活用ください。

お客様へのご連絡：未読8件

発行日時	件名
2021/09/28 02:15	重要 取引パスワードを変更してください。
2021/09/28 02:15	重要 ログインパスワードを変更してください。
2021/09/21 15:35	重要 当社商号変更に係る未決済約定に関するご説明につきまして
2021/03/18 04:08	重要 [3/31まで]アンケート回答するとデジタルギフトプレゼント！
2021/02/17 04:08	重要 信用取引に関するお知らせ
2021/02/11 04:07	重要 (アイゼフオンラインご利用のお客様限定) 機能追加のお知らせ
2021/01/30 04:06	重要 【追記・訂正あり】東京五輪開催による祝日変更に伴う信用期日の変更につきまして
2021/01/28 04:08	重要 東京五輪開催による祝日変更に伴う信用期日の変更につきまして

当社からのお知らせ

発行日	件名
2021/09/28	【2銘柄】信用取引規制のお知らせ (2378、3069)
2021/09/27	「安定操作届出書受理」及び「安定操作可能期間」のお知らせ
2021/09/17	重要 ベトナム株式の売却注文につきまして
2021/09/16	重要 ◇ 9月決算銘柄の注文停止期間について
2021/09/15	信用新規建停止銘柄のお知らせ(3098)

- ① 買付可能額・・・買付可能額の範囲で株式等のお買付が可能となります。
(※買付のご注文についてはお取引のある担当部支店までご連絡ください。)
- ② 出金可能額・・・出金手続きが可能な金額となります。
(※出金のご依頼は、お取引のある担当部支店までご連絡ください。)
- ③ グローバルナビゲーター・・・日本株式だけでなく、アジア市場や米国市場などのマーケット情報をご確認いただける情報ツールです。
- ④ お客様へのご連絡・・・お客様へのご連絡を掲載しています。
- ⑤ 当社からのお知らせ・・・当社からのお知らせを掲載しています。

資産状況

【STEP1】 お預り資産：「資産状況」にカーソルを合わせて、「預り資産」を選択してください。



「預り資産 (リアル)」を選択すると、保有されている銘柄のリアル株価の詳細を確認することができます。
「預り資産 (前日)」を選択すると、前営業日約定基準で商品毎の評価額、評価損益を確認することができます。



【STEP2】 投資信託の運用損益：「資産状況」にカーソルを合わせて、「投資信託の運用損益」を選択してください。



前営業日時点での分配金を含めた運用損益（トータルリターン）や取引、分配金の履歴を確認することができます。

【STEP3】 金銭残高：「資産状況」にカーソルを合わせて、「金銭残高」または「金銭残高（外貨）」を選択してください。



受渡日を期間指定して、「照会」ボタンを押してください。
過去1ヶ月の金銭残高を確認することができます。

【STEP4】取引履歴：「資産状況」にカーソルを合わせて、「過去のお取引」→「取引履歴」を選択してください。



期間を指定して「照会」ボタンを押してください。
前営業日までの過去1週間、1ヶ月、3ヶ月、または期間を指定すると、過去24ヶ月までのお取引内容を確認することができます。



【STEP5】株式注文履歴：「資産状況」にカーソルを合わせて、「過去のお取引」→「株式注文履歴」または「株式注文履歴（外国株）」を選択してください。

1) 株式注文履歴



注文日を指定して「照会」ボタンを押してください。
前営業日までの過去1ヶ月の株式注文履歴を確認することができます。



2) 株式注文履歴（外国株式）



注文日を期間指定して、「照会」ボタンを押してください。
前営業日までの過去1ヶ月の株式注文履歴を確認することができます。
銘柄名、銘柄コード、ティッカー、市場などを選択し、「照会」ボタンを押すと条件に合った明細を照会することができます。

【STEP6】 特定口座譲渡益税履歴：「資産状況」にカーソルを合わせて、「過去のお取引」→「譲渡益税履歴」を選択してください。

過去のお取引 譲渡益税履歴
特定口座譲渡益税履歴

特定口座譲渡益税履歴を過去18ヶ月間表示することができます。約定日翌日より照会可能です。

譲渡益税徴収額合計

年	2021年	2020年	2019年	2018年
徴収税額	--	--	--	--
（所得税）	(--)	(--)	(--)	(--)
（住民税）	(--)	(--)	(--)	(--)
年間損益額	--	--	--	--

受渡日 2021 年 08 月 01 日 ~ 2021 年 10 月 07 日

照会

特定口座内の年間損益額が
ご確認いただけます。

特定口座譲渡益税履歴を
過去 18 ヶ月間表示することが
できます。
約定日翌日から照会可能です。

【STEP7】 配当金履歴：「資産状況」にカーソルを合わせて、「過去のお取引」→「配当金履歴」を選択してください。

過去のお取引 配当等の履歴
特定口座配当等の履歴

配当等の額及び源泉徴収税額等

詳細を表示

年	2021年	2020年	2019年	2018年
配当等の額	--	--	--	--
譲渡損失額	--	--	--	--
源泉徴収税額	--	--	--	--
納付税額	--	--	--	--
還付税額	--	--	--	--

交付日 2021 年 08 月 01 日 ~ 2021 年 10 月 07 日

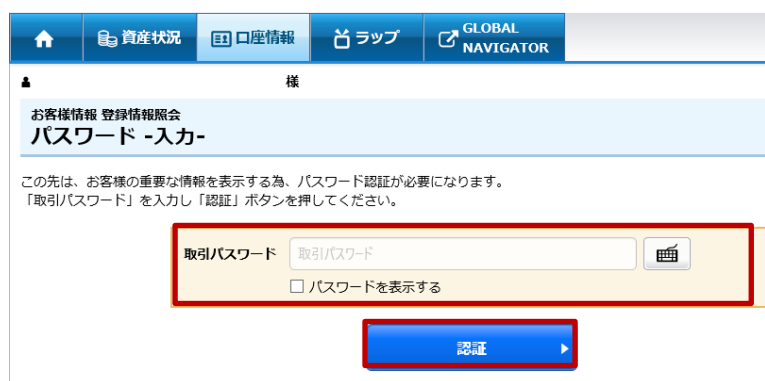
照会

配当金履歴を過去18ヶ月間確認
することができます。

【STEP1】「口座情報」にカーソルを合わせて、「登録情報照会」をクリックし
「登録内容確認」ボタンを押してください。



【STEP2】取引パスワードを入力し、「認証」ボタンを押してください。



【STEP3】「金融機関口座情報」を選択してください。



【STEP4】 入出金先を確認することができます。

金融機関口座情報

出金先指定金融機関口座

書類請求

金融機関名	
(店番号) 本・支店名	
預金種別	
口座番号	
出金先名義人名	

お客様専用ご入金銀行口座

金融機関名	--
支店名	--
預金種別	--
口座番号	--

口座情報

「口座情報」からお客様の登録情報の確認やパスワードの変更などを行うことができます。

HOME

資産状況

口座情報

ラップ

GLOBAL NAVIGATOR

2021/10/01

お客様情報 登録情報照会
各種サービス関連

▼ お客様情報

▼ パスワード変更

▼ 口座関連

▼ 電子交付サービス利用状況

▼ 各種サービス利用状況

▼ 秘密の質問・回答

▼ ご投資方針・目的・ご投資経験等

書類不要

…インターネットからのお手続きが可能です。

書類必要

…当社より変更届けを郵送しますので、ご返送後に変更手続きをさせていただきます。

お客様情報

①

登録内容確認

店舗コード・口座番号

① お客様専用ご入金銀行口座は、右上の「登録内容確認」からご覧ください。

パスワード変更

書類不要

②

ログインパスワード

変更

取引パスワード

変更

再設定

③

④

⑤

⑥

口座関連		
外国証券口座 書類必要	開設済	書類請求
特定口座 書類必要	未開設	
特定管理口座 書類必要	未開設	
少額投資非課税口座 (NISA) 書類必要	未開設	
少額投資非課税口座 (つみたてNISA) 書類必要	未開設	

電子交付サービス利用状況		
目論見書等電子交付サービス 書類不要	利用中	
電子交付サービス 書類不要	利用中	

各種サービス利用状況		
ワンタイムパスワードサービス 書類不要	未登録	申込

秘密の質問・回答 書類不要		
秘密の質問・回答	未登録	登録

- ① 登録内容確認
- ② パスワード変更
- ③ 口座関連
- ④ 電子交付サービス利用状況
- ⑤ ワンタイムパスワードサービス
- ⑥ 秘密の質問・回答

【STEP1】登録情報確認

お客様情報

お客様情報を確認する場合は、「登録内容確認」ボタンを押してください。

登録内容確認

お客様情報を確認する場合は、
「登録内容確認」ボタンを押してください。



お客様情報 登録情報照会 パスワード -入力-



この先は、お客様の重要な情報を表示する為、パスワード認証が必要になります。
「取引パスワード」を入力し「認証」ボタンを押してください。

取引パスワード

認証

取引パスワードを入力し、「認証」ボタンを
押してください。
登録情報が確認することができます。

【STEP2】パスワード変更：お客様のログインパスワード、取引パスワードを変更できます。

現在のログインパスワードをご入力
ください。

今後ご利用になられるログイン
パスワードをご入力ください。

今後ご利用になられるログインパス
ワードをもう一度ご入力ください。

※取引パスワードも同様に変更できます。

お客様情報 登録情報照会
1 2 ?

ログインパスワード変更 -入力-

現在のログインパスワード	<input style="width: 90%;" type="password"/> <input style="width: 10%;" type="button" value="目"/>
<input type="checkbox"/> パスワードを表示する	
新しいログインパスワード	<input style="width: 90%;" type="password"/> <input style="width: 10%;" type="button" value="目"/>
<input type="checkbox"/> パスワードを表示する	
もう一度ご入力ください (確認)	<input style="width: 90%;" type="password"/> <input style="width: 10%;" type="button" value="目"/>
<input type="checkbox"/> パスワードを表示する	

① 新しいパスワードは次回ログイン時から有効になります。
 ② ログインパスワードと取引パスワードは同じものにできません。 [パスワード変更のご説明](#)

戻る
変更

【STEP3】口座関連：「特定口座」、「特定管理口座」「NISA 開設」等の開設を希望される場合は、 「書類請求」ボタンを押してください。

外国証券口座 書類必要	開設済	
特定口座 書類必要	開設済 (源泉徴収あり)	書類請求
特定管理口座 書類必要	未開設	
少額投資非課税口座 (NISA) 書類必要	未開設	

※ログイン画面上より、各種口座開設の
お申込みはいただけませんので、
後日ご請求いただきました書類をご登録の
ご住所へお送りさせていただきます。

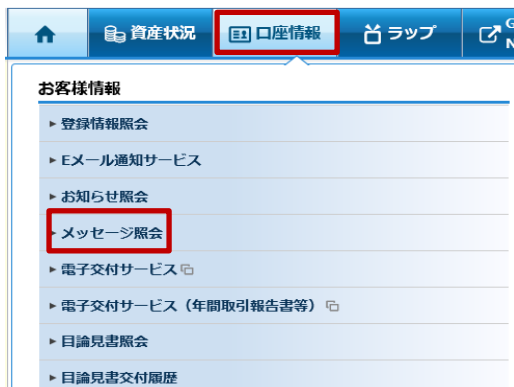
【STEP4】お知らせ照会



発行日	件名
2021/10/01	重要 【再掲載】ベトナム株式の売却注文につきまして
2021/09/29	2021年10月の海外市場休場スケジュール
2021/09/29	9、10月の外国籍投資信託及び窓開け投資信託スケジュール
2021/09/29	重要 信用取引の維持率にご注意ください
2021/09/17	重要 ベトナム株式の売却注文につきまして
2021/09/16	重要 8月決算短信の送付停止期間について

「お知らせ照会」を選択すると、当社からのお知らせがご確認いただけます。

【STEP5】メッセージ照会



削除	発行日時	未読/既読	件名
	2021/10/05 02:15	未読	重要 取引パスワードを変更してください。
	2021/10/05 02:15	未読	重要 ログインパスワードを変更してください。
<input type="checkbox"/>	2021/03/18 04:08	未読	重要 [3/31まで]アンケート回答するとデジタルギフトプレゼント！
<input type="checkbox"/>	2021/02/17 04:08	未読	重要 信用取引に関するお知らせ
<input type="checkbox"/>	2021/02/11 04:07	未読	重要 (アイザワオンラインご利用のお客様限定) 機能追加のお知らせ

「メッセージ照会」を選択すると、お客様へのご連絡がご確認いただけます。

【STEP6】目論見書電子交付：投資信託のお買付にあたっては、商品ごとに目論見書をご確認いただく必要がございます。(※実際に、投資信託のお買付をご希望の場合は、お客様の担当部支店までお申付けください。)



- ① 商品区分を指定し、銘柄名を入力すると、当社取扱いの投資信託を検索することができます。
- ② 検索を行う場合「検索」ボタンを押してください。
- ③ お買付を行う投資信託を選択して、「交付」ボタンを押してください。

④

閲覧書類

目論見書 (2021/02/18) (1,274KB)



④ 「目論見書(年/月/日)」をクリックいたしますと目論見書の電子データが別ウィンドウで開きます。

目論見書補完書面 (投資信託)

(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)

この書面および目論見書の読みをよくお読みください。

- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- ・当ファンドのお申し込み手数料、信託報酬等の詳細は目論見書をご覧ください。

【当ファンドに係る金融商品取引契約の概要】

当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。

【当社が行なう金融商品取引業務の内容および方法の概要】

当社が行なう金融商品取引業務は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業務であり、当社においてファンドのお取引や保蔵等を行なわれる場合は、以下によります。

- ・お取引にあたっては、保蔵の口座、振替決済口座または外国証券取引口座の開設が必要となります。（外国投資信託の場合は、外国証券取引口座の開設が必要となります。）
- ・お取引のご注文に係る代金については、当社所定の日までにお届けいただきます。（販売金等をいただく場合があります。）

【別紙】

販売手数料に関する説明

■投資信託の販売手数料は購入時に負担いただくものですが、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりの負担率はしだいに減っていきます。

例えば、販売手数料が3%（税別）の場合、

保有期間	1年あたりの負担率（税別）
1年	3.00%
2年	1.50%
3年	1.00%
4年	0.75%
5年	0.60%
・・・	・・・

※投資信託によっては、販売手数料を減額せず、解約時に保有期間に応じた解約手数料をお支払いいただく場合があります。その場合も、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりの負担率はしだいに減っていきます。

※上記の図の各手数料率や保有期間は例示です。

実際にご購入いただく投資信託の手数料率や保有期間については目論見書、投資信託にご購入いただいた場合には、上記の販売手数料のほか、信託報酬、信託報酬の増徴に応じて、信託報酬増徴等をお支払いいただく場合があります。販売手数料等の詳細は目論見書又は目論見書補完書面でご確認ください。

⑤

前の画面へ戻る 同意する

⑤ 目論見書をご確認いただくことで、「同意する」ボタンが有効になります。

【STEP7】 目論見書交付履歴：目論見書の交付履歴をご確認いただけます。

HOME 資産状況 口座情報 ラップ GLOBAL NAVIGATOR

お客様情報

- ▶ 登録情報照会
- ▶ Eメール通知サービス
- ▶ お知らせ照会
- ▶ メッセージ照会
- ▶ 電子交付サービス
- ▶ 電子交付サービス（年間取引報告書等）
- ▶ 目論見書照会
- ▶ 目論見書交付履歴

目論見書照会 目論見書交付履歴

商品区分 ☒ 国内投資信託 ☐ 外国投資信託 ☐ 新規公開株

銘柄名 (全角) 銘柄名

検索

アイザワ証券