

FFG職場つみたてNISA 企業ご担当者さま 初期設定マニュアル

—目次—

- | | |
|---------------------------------|-----|
| 1. 初回パスワード設定 | p.2 |
| 2. 企業マスタデータ登録 | p.3 |
| 3. 奨励金の支給 | p.6 |
| 4. 従業員さまの登録申込の
承認（「承認必要」の場合） | p.8 |

2025年5月

1. 初回パスワード設定

①企業ご担当者さまあてに、「noreply@finportal.nri.co.jp」のアドレスより、「【十八親和銀行】職場つみたてNISAポータル企業担当者アカウント申込み受付のお知らせ」のタイトルのメールが届きます。

差出人アドレス	noreply@finportal.nri.co.jp
タイトル	【十八親和銀行】職場つみたてNISAポータル企業担当者アカウント申込み受付のお知らせ
メール本文	●● ●●様 このたびは、職場つみたてNISAポータルのアカウント開設申込みをいただきありがとうございます。 以下のURLにアクセスいただき、パスワードを設定してください。 https://●●..... ※本メールにお心あたりのない方は、破棄、または所属企業のお問い合わせ先までご連絡ください。 ※本メールはシステム送信をしておりますので、ご返信いただけません。ご不明な点は、所属企業のお問い合わせ先までお願いいたします。

②メールに記載のURLをクリックしていただくと、以下のような初回パスワード設定の画面に遷移します。

③英字および数字8～32文字の任意の新しいパスワードを上段・下段(再入力)に2回入力し、「パスワード設定」ボタンをクリックし「パスワード設定が完了しました。」の文言が表示されればパスワード設定が完了です。

2. 企業マスタデータ登録

①パスワード設定が完了するとログイン画面に遷移しますので、**企業コード**、**ご担当者さまのメールアドレス**、**設定したパスワード**を入力し、「ログイン」ボタンをクリックします。

なお、企業コードは「●●@18shinwabank.co.jp」のメールアドレスより「**【十八親和銀行】FFG職場つみたてNISA企業コードのお知らせ**」のタイトルのメールにて別途ご連絡しますので、そちらをご確認ください。



企業コード

ご担当者さまのメールアドレス

新しく設定したパスワード

<企業コードのお知らせメール>

差出人アドレス	●●@18shinwabank.co.jp
タイトル	【十八親和銀行】FFG職場つみたてNISA 企業コードのお知らせ
メール本文	●● ●●様 このたびは、FFG職場つみたてNISAのお申込みをいただきありがとうございます。 御社の企業サイトログイン用の企業コードは、以下の通りです。 【企業コード】0000000000 ※本メールにお心あたりのない方は、破棄、または所属企業のお問い合わせ先までご連絡ください。 ※本メールにご返信いただいても、お返事をする事ができません。ご不明な点は、所属企業のお問い合わせ先までお願いいたします。

②ログイン後、左上の3本線をクリックするとメニュー一覧が開きますので、「企業マスタ管理」をクリックします。



③「更新」をクリックします。

≡

職場つみたてNISA
ジョーエル

十八親和銀行

人

ホーム

積立実績・奨励金

企業マスタ管理

企業担当者管理

従業員管理

従業員一括登録

従業員未承認一覧

従業員属性変更履歴

お知らせ管理

バナー管理

企業マスタ詳細

企業マスタ

企業コード

1001234567

企業名

株式会社職場つみたて産業

対象取引範囲

成長投資枠・つみたて投資枠併用+特定口座

承認区分

承認必要（企業変更可）

ステータス

利用中

企業担当者利用可能ドメイン

@nisa.co.jp

取扱店番

100

利用規約および個人情報のお取り扱いに関する同意書

システム利用規約

[PDFはこちら](#)

企業サイト利用可否

利用不可

企業サイトパスワード

法人番号

顧客コード1名称

顧客コード2名称

顧客コード3名称

更新

Release 1.0

↑

④「企業マスタ管理」の画面に遷移しますので、必要事項を入力していきます(奨励金設定は次ページ)。

積立実績・奨励金

企業マスタ管理

企業担当者管理

従業員管理

従業員一括登録

従業員未承認一覧

従業員属性変更履歴

お知らせ管理

バナー管理

企業マスタ管理

入力

確認

完了

企業マスタ

企業コード

1001234567

必須

企業名
(全角)

株式会社職場つみたて産業

必須

対象取引範囲

成長投資枠・つみたて投資枠併用+特定口座

必須

承認区分

承認不要(企業変更可)

ステータス

利用中

必須

企業担当者利用可能ドメイン
(@xxx.co.jp)

@nisa.co.jp

取扱店番

100

必須

利用規約および個人情報
のお取り扱いに関する
同意書

PDF 職場つみたてNISA利用規約.pdf

任意

システム利用規約

PDF FFG職場つみたてNISAポータルシステム利用規約.pdf

必須

企業サイト利用可否

利用可

必須

企業サイトパスワード

.....

任意

法人番号
(半角数字)

必須

顧客コード1名称
(全角)

社員番号

任意

顧客コード2名称
(全角)

任意

顧客コード3名称
(全角)

規約に定めた対象取引範囲を選択
(NISA以外の積立も奨励金対象とする場合、「成長投資枠・つみたて投資枠併用+特定口座」を選択)

従業員の加入の承認要否を選択
基本は「承認不要(企業変更可)」を選択
(後で変更も可能)

企業担当者さまが利用するドメイン
(メールアドレスの@以降の部分)を入力
(ドメインが複数ある場合、右上の「+」をクリックして追加)

自社で作成した利用規約を
PDFファイルにして添付

「利用可」を選択
(「利用不可」だと従業員さまが企業サイトを利用できません
ので必ず入力してください)

英字および数字8~32文字の
任意のパスワード
(従業員さまがログインする際に使用)

従業員さまを管理する社員番号や
従業員番号等があれば、その名称
を入力
(なければ「社員番号」と入力)

当行HPに掲載している
「FFG職場つみたてNISA
ポータルシステム利用規約」
を保存し、そのまま添付

3. 奨励金の設定

①奨励金を設定します。職場つみたてNISA利用規約で定めた奨励金の支給条件に従って入力します。
入力が完了したら「次へ」をクリックします。

奨励金設定

必須 金額/比率

金額で設定 (積立金額)

利用規約で定めた奨励金支給方法
※支給方法の種類については下表参照

奨励金支給条件

必須 積立金額 (半角数字)

1,000 円以上 1,000 円

任意 積立金額 (半角数字)

10,000 円以上 2,000 円

任意 積立金額 (半角数字)

50,000 円以上 3,000 円

段階追加

支給額に段階を設ける場合は「階段追加」をクリック

利用規約に定めた奨励金額を設定

必須 集計期間

1ヶ月

奨励金支給の支給期間を選択
(毎月支給なら「1ヶ月」)

必須 集計開始月

4月

集計を開始する月を入力
(集計期間が6ヶ月や12ヶ月の場合、集計周期スタートの月)

必須 計算開始年月

2025 年 04 月

奨励金計算を開始する月を入力
(奨励金支給のためのデータ取得を開始する月)

戻る

次へ

<参考> 選択可能な奨励金支給設定方法の種類

支給設定方法			設定内容	例
金額設定	一律 (定額)		全員の支給額を一律に設定	1,000円以上積立実績があれば1,000円等
	階段	積立額	積立金額に応じて、段階的な支給額を設定	1,000円以上なら1,000円、10,000円以上なら2,000円…等
		勤続月数	入社からの経過年月に応じて、段階的な支給額を設定	入社1年以上なら1,000円、5年以上なら2,000円…等
比率設定	一律 (定率)		積立額に対する固定比率で支給額を設定	積立額の10%等
	階段	積立金額判定	積立金額に応じて、段階的な支給比率を設定	5,000円以上なら10%、20,000円以上なら15%…等
		勤続月数判定	入社からの経過年月に応じて、段階的な支給比率を設定	入社1年以上なら10%、10年以上なら20%…等

②入力内容の確認画面が表示されます。変更した部分は黄色く表示されますので、内容を確認していただき、問題なければ「更新」をクリックします。修正がある場合は「戻る」をクリックし、内容を修正します。

積立実績・奨励金

企業マスタ管理

企業担当者管理

従業員管理

従業員一括登録

従業員未承認一覧

従業員属性変更履歴

お知らせ管理

バナー管理

企業マスタ管理

入力

確認

完了

企業マスタ

下記の情報で更新を行います。内容をご確認いただき、問題なければ更新してください。
利用可能ドメインを変更することによって、今後メールアドレスを登録・更新するユーザーには利用可能ドメインの制限がかかります。
既に登録されているユーザーのメールアドレスはそのまま使用することができます。
奨励金ルールを変更した場合、今回の奨励金算出時より新ルールが適用されます。
また、集計期間、集計開始月を変更した場合、積立実績・奨励金の集計期間が変更となりますため、ご注意ください。

企業コード

1001234567

企業名

株式会社職場つみたて産業

対象取引範囲

成長投資枠のみ → 成長投資枠・つみたて投資枠併用 + 特定口座

承認区分

承認必要（企業変更可） → 承認不要（企業変更可）

ステータス

利用中

企業担当者利用可能ドメイン

@xxx.co.jp → @18shinwabank.co.jp

取扱店番

100

利用規約および個人情報のお取り扱いに関する同意書

PDF（変更あり）

システム利用規約

PDF（変更あり）

企業サイト利用可否

利用不可 → 利用可

企業サイトパスワード

法人番号

顧客コード1名称

顧客コード → 社員番号

顧客コード2名称

顧客コード3名称

奨励金設定

金額/比率

奨励金ルール設定なし → 金額で設定（積立金額）

奨励金支給条件

積立金額

→ 1,000

円以上

→ 1,000

円

積立金額

→ 10,000

円以上

→ 2,000

円

積立金額

→ 50,000

円以上

→ 3,000

円

集計期間

1ヶ月

集計開始月

1月 → 4月

計算開始年月

2025/12 → 2025/04

戻る

更新

7

4. 従業員さまの登録申込の承認（「承認必要」の場合）

①p.5の「2. 企業マスタデータ登録」で、「承認区分」を「承認不要(企業変更可)」に設定している場合、従業員さまが投資信託口座の紐づけ申込をした際に、企業担当者さまの承認が必要となります。左のメニュー一覧より、「従業員未承認一覧」をクリックすると、承認待ちの従業員さまが表示されますので、登録内容に問題がなければチェックボックスにチェックを入れ、「一括承認」をクリックします。

職場 つみたてNISA 十八親和銀行

アカウント承認一覧（従業員）

検索 実行 行 20 アクション

☒	申込区分	申込日	社員番号	氏名（漢字）	氏名（カナ）	生年月日	入社年月
☒	新規登録	2025/03/27	91011	職場 太郎	ショクバ タロウ	1991/05/23	2014/04

1件中 1- 1件目

一括承認

②承認の確認画面が表示されますので、「OK」をクリックします。右上に「承認しました。」の文言が表示されれば、承認が完了です。

一括承認します。よろしいですか？

キャンセル OK

承認しました。

アカウント承認一覧（従業員）

実行 行 20 アクション

データが見つかりません。

一括承認

③承認された従業員さまは、メニュー一覧の「従業員管理」から確認可能です。

職場 つみたてNISA 十八親和銀行

アカウント一覧（従業員）

検索 実行 行 20 アクション

	社員番号	氏名（漢字）	氏名（カナ）	メールアドレス	生年月日	入社年月	奨励金算出対象
詳細	91011	職場 太郎	ショクバ タロウ	shokuba@nis a.co.jp	1991/05/23	2014/04	計算対象

1件中 1- 1件目