

FFG職場つみたてNISA 従業員さま 初期設定マニュアル

—目次—

- | | |
|--------------------|-----|
| 1. 事前準備(投信口座番号の確認) | p.2 |
| 2. サービス利用申込 | p.3 |
| 3. 投資信託口座の紐づけ登録 | p.6 |
| 4. パスワード設定 | p.7 |

1. 事前準備(投信口座番号の確認)

従業員さまが「FFG職場つみたてNISAポータルシステム」に登録する前に、**ご自身の投資信託口座番号がわかるものをご準備**ください。投資信託口座番号を確認する方法は、以下のような方法があります。

- (1)十八親和銀行アプリから、投資信託のページに遷移し、投資信託口座番号を確認する
- (2)投資信託口座開設時の書類またはメールで確認する
- (3)銀行担当者に確認する

(1)十八親和銀行アプリから、投資信託のページに遷移し、投資信託口座番号を確認する方法
※インターネットバンキングに登録していない方はご確認いただけません

銀行アプリの下段メニュー「口座一覧」をタップ

口座一覧の中から「投資信託」をタップ

「各種手続き」をタップ

「口座情報」の欄に投資信託口座番号が表示されています(店番は当行HP等にてご確認ください)。

(2)投資信託口座開設時の書類またはメールで確認する方法

告 投資信託受益権振替決済口座開設申込書 (お客様控) 個人用
(兼 重要事項確認書) (兼 口座振替依頼書) (兼 累積投資取引申込書)

十八親和銀行 御中

私は「投資信託受益権振替決済口座管理規定」に基づき振替決済口座の開設を申し込みます。申込書提出後、貴行がこれを承認したとき振替決済口座開設となる事に同意します。

投資信託の収益の分配の告知: 所得税法第224条第1項及び第2項の規定により下記のとおり告知します。
所得税法第337条第3項及び同令第339条第3項の規定の適用を受けたいので、この旨申請します。
株式等の譲渡の対価の告知: 所得税法第224条の3第1項の規定により下記のとおり告知します。
所得税法第337条第3項及び同令第339条第3項の規定の適用を受けたいので、この旨申請します。
配当等とみなす金額の交付の告知: 所得税法第224条の3第3項の規定により下記のとおり告知します。
所得税法第337条第3項及び同令第339条第3項の規定の適用を受けたいので、この旨申請します。
償還金等の交付の告知: 所得税法第224条の3第4項の規定により下記のとおり告知します。
所得税法第337条第3項及び同令第339条第3項の規定の適用を受けたいので、この旨申請します。

本件の項目をご記入および内容をご確認ください。

お客様記入日	処理日 (※)
2025年 3月 27日	2025年 3月 28日 ※ お客様記入日と異なる日に処理する場合に記入。

〒 850-0814 電話番号 090-1234-5678

長崎県長崎市銅座町1番11号

フリガナ ヨシノ 太郎 性別 男 生年月日 1990年 2月 13日

職場 太郎 様 株式会社職場つみたて産業 電話番号 095-123-4567

個人番号 番号登録システムに登録

1. 重要事項確認欄
私は、契約締結前交付書面(交付目録見当)の交付を受け、商品内容とリスク、手数料・費用等の説明を受け、各項目について理解し、以下の点を確認のうえ申込をいたします。
●「お客様確認書」記載の各項目について説明を受け理解しました。
●投資信託は将来は大きく、現金保険金及び投資利益の発生を期待することについて説明を受け理解しました。
●本申込書に記されている、断定的判断の提供または確実であることと誤解される恐れのあることを告げられて勧誘を受けた事実はありません。

2. 私は、投資信託の全ての取引において貴行の「取引種高報告書方式取扱規定」に基づき取引種高報告書方式を申し込みます。

3. 私は、累積投資申込する場合は、累積投資約款に基づき累積投資取引を

【投資信託口座開設申込】口座開設手続き完了のご連絡 受信トレイ

To 自分

〇〇 〇〇 様

この度はWEB投資信託口座開設サービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

お申込みいただいた投資信託口座開設のお手続きが完了いたしました。

なお、NISA口座の開設手続きを申し込まれたお客さまで、税務署での確認の結果、NISA口座の開設ができなかったお客さまにつきましては、NISA口座を無効とする手続きを行い、ご連絡いたします。

また、積立投資信託をお申込みの場合、購入日前日までにご入力いただいた預金口座に毎月の購入金額をご入金ください。

【受付番号】:XXXXXX
【投資信託口座の店番コード】:XXX
【投資信託口座番号】:XXXXXXXXXX
【投資信託口座開設日】:YYYY/MM/DD
【投資信託口座開設店の電話番号】:XXX-XXX-XXXX

★今後のご利用について★
①電子交付サービスのご登録

銀行窓口で投資信託口座開設された方は、開設の際にお渡ししている「投資信託受益権振替決済口座開設申込書(お客様控)」に記載がありますので、ご確認ください。

WEBで投資信託口座開設された方は、**開設時にお送りしているメール**に記載がありますので、ご確認ください。

(2)投資信託口座開設時の書類またはメールで確認する方法

銀行窓口またはご勤務先の銀行担当者がお調べしますので、お気軽にお尋ねください。

2. サービス利用申込

①企業サイトのURLにアクセスし、「企業コード」および「企業サイトパスワード」を入力し、ログインします(企業コードとパスワードはご勤務先のご担当者さまにお尋ねください)。

【企業サイトURL】

https://bank-h342.finportal.nri.co.jp/ords/r/stn/corp_login_7159/login

職場つみたてNISA
ポータル

企業サイト

十八親和銀行

1001234567 企業コード

..... 企業サイトパスワード

ログイン

②ログインすると以下の画面に遷移しますので、「サービス利用申込」のボタンを押します。

ようこそ、株式会社職場つみたて産業従業員の皆さま

サービス利用申込はこちら

サービス利用申込

従業員用サイトはこちら

ログイン

③「職場つみたてNISA利用規約および個人情報のお取り扱いについてはこちら」を押してPDFファイルを開き、内容をご確認の上、同意いただける場合「利用規約および個人情報のお取り扱いに同意する」にチェックを入れます。

同様に、「システム利用規約についてはこちら」を押してPDFファイルを開き、内容をご確認の上、同意いただける場合「システム利用規約に同意する」にチェックを入れます。

※PDFファイルを開くことでチェックボックスにチェックを入れることができますようになります。

本サービスお申込みの方は、以下をご確認の上、「同意する」をチェックして、先にお進みください。

職場つみたてNISA利用規約および個人情報のお取り扱いについてはこちら PDF

同意の場合 ☒ 利用規約および個人情報のお取り扱いに同意する チェック

システム利用規約についてはこちら PDF

同意の場合 ☒ システム利用規約に同意する チェック

PDFファイルを開いて内容確認

PDFファイルを開いて内容確認

④同意のチェックができれば、下の必要情報を入力していきます。すべて入力したら「次へ」を押します。

必須

氏名（漢字）（全角）

姓 職場

名 太郎

必須

氏名（カナ）（全角）

セイ ショクバ

メイ タロウ

必須

メールアドレス（半角）

shokuba@nisa.co.jp

必須

生年月日

1991 年

05 月

必須

社員番号（半角英数字）

91011

必須

入社年月

2014 年

04 月

任意

投資教育の受講日

2025/04/15

📅

次へ

社員番号等がない、あるいはご不明な場合等はお勤務先のご担当者さまへお尋ねください。

FFG職場つみたてNISAの説明会の受講日を入力してください。
(受講未済の場合は入力なしでも可)

⑤入力内容の確認画面が表示されますので、問題なければ「登録」

下記の情報で登録を行います。内容をご確認いただき、問題なければ登録してください。

氏名（漢字）
姓 職場
名 太郎

氏名（カナ）
セイ ショクバ
メイ タロウ

メールアドレス
shokuba@nisa.co.jp

生年月日
1991/05/23

社員番号
91011

入社年月
2014/04

投資教育の受講日
2025/04/15

登録

⑥登録が完了すると、以下の画面が表示されます。登録したメールアドレスあてに、投資信託口座とご勤務先を紐づけする手続きのためのメールが送信されます。

十八親和銀行

サービス利用申込

入力

確認

完了

アカウント申込みを受け付けました。メールをご確認ください。

本サービスの利用には投信口座との紐付けが必要になります。

メールアドレスに送信したワンタイムURLより紐付けを行ってください。

トップへ戻る

⑦以下のようなメールが送信されますので、記載のURLにアクセスし、投資信託口座の紐づけ登録をします。

【ご注意】記載のURLは送信後10分で有効期限が切れますので、時間を空けずに申込を進めてください。URLの有効期限が切れた場合、サービス利用申込から再度申込み直す必要があります。

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。引き続き、以下のURLより画面の案内にしたがって投信口座番号のご登録をお願いいたします。 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。

3. 投資信託口座の紐づけ登録

①メールのURLにアクセスすると、「**投信口座紐づけ**」の画面に遷移します。ご自身の投資信託口座を確認し、入力し、「次へ」を押します。

②登録内容の確認画面が表示されますので、問題なければ「登録」を押します。

投信口座紐付け



入力



確認



完了

投信口座情報（取扱店コード、投信口座番号）を入力してください。

なお、入力なしでも先に進めますが、本サービス利用には、投信口座情報の登録が必要となります。

後から登録を実施する場合、アカウント開設後、従業員サイトのログイン後トップ画面の案内に従い、投信口座情報の登録を実施してください。

氏名（カナ）

セイ ショクバ

メイ タロウ

生年月日

1991/05/23

金融機関名

十八親和銀行

任意 取扱店コード（半角英数字）

200

任意 投信口座番号（半角数字）

1231234

次へ

投信口座紐付け



入力



確認



完了

下記の情報で登録を行います。内容をご確認いただき、問題なければ登録してください。

氏名（カナ）

セイ ショクバ

メイ タロウ

生年月日

1991/05/23

金融機関名

十八親和銀行

取扱店コード

200

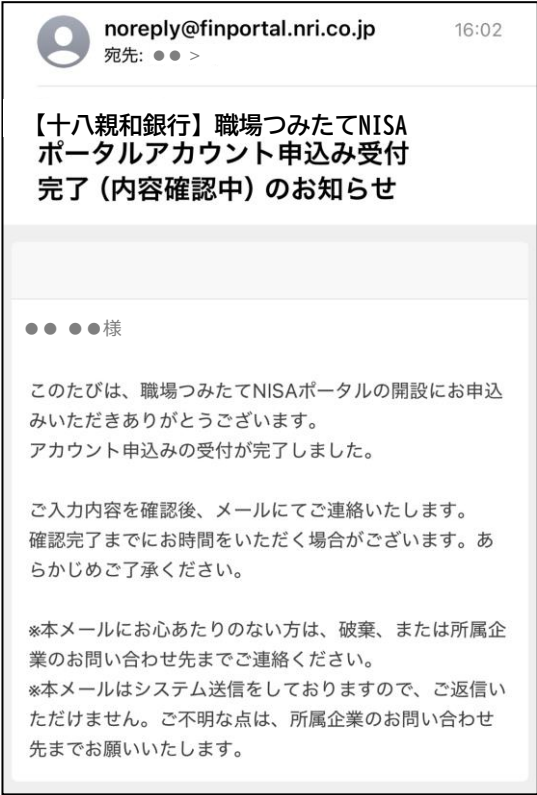
投信口座番号

1231234

登録

戻る

③以下の画面が表示されたらアカウント申込が完了です。申込完了メールが送信されますので、パスワード設定に進んでください。



※承認ありの企業さまの場合、このようなメールが送信されます。
企業ご担当者さまの承認をお待ちください。

4. パスワード設定

①登録したメールアドレスに、以下の文面のメールが送信されますので、記載のURLにアクセスしてください。

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ポータルアカウント申込み受付完了のお知らせ
メール本文	●● ●●様 いつも職場つみたてNISAポータルをご利用いただきありがとうございます。 アカウント申込みの受付が完了しました。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://●●●●● パスワード設定後、本サービスのご利用が可能となります。 ※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。
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完了です。
パスワード設定が完了すると、「パスワード設定完了のお知らせ」のメールが送信されます。

③企業用サイトまたは「**従業員用サイト**」から、企業コード・メールアドレス・設定した新しくパスワードを入力して、従業員用ポータルにログインします。
運用残高や投資予定額の画面が表示されれば、投信口座紐づけは完了しています。**本ページより、奨励金の金額も確認することも可能です。**

【従業員用サイトURL】

https://bank-h342.finportal.nri.co.jp/ords/r/stn/eply_login_7159/login