

# e - 照会 ・ 電子交付 サービス

いつでも手軽に取引報告書やお預り残高等をご確認いただける「e-照会サービス」と「電子交付サービス」のご案内です。このサービスは手数料無料です。ぜひご活用ください。

## ● e-照会サービス とは ●

お客様の大切なお取引情報を、パソコンやスマートフォン等からインターネットを通じて安全にご確認いただけるサービスです。



必要な情報をすぐに確認



来店や電話の手間いらず

ご照会いただけるもの

| 資産管理         | 株式         | 投資信託         |
|--------------|------------|--------------|
| ■ 資産明細       | ■ 株式預り証券照会 | ■ 投資信託預り証券照会 |
| ■ 取引精算履歴照会   | ■ 株式預り明細照会 | ■ MMF・中F残高照会 |
| ■ 特定口座損益明細照会 | ■ 信用建株明細照会 |              |
| ■ 特定口座日別損益照会 |            |              |

本サービスは照会専用です。売買などのご注文は、店頭またはお電話でお受けしています。

※ ご利用時間は「毎日6:00～27:00  
(午前6時～翌日の午前3時)」になります。  
毎日3:00～6:00は、全サービス  
ご利用できません。



QRコードから「デモ画面」をチェック！

実際の画面に近い形でご確認いただけますので、  
ご利用前の参考としてぜひお役立てください。



## ● 電子交付サービス とは ●

これまで郵送していた書類を、【e-照会サービス内】で閲覧できるようにする仕組みです。郵送より早く確認でき、紛失の心配もありません。届いたデータは5年間閲覧できます。また、データをパソコンに保存したり、必要な時にご自宅で印刷できるので、大切な書類を長期間・安全に管理していただけます。



郵送より早く確認



過去5年分が閲覧可能



紙の保管が不要

電子交付の対象となる書面

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| ● 取引報告書                | ● 特定口座年間取引報告書(投資家交付用)     |
| ● 取引残高報告書              | ● 利金・分配金・償還金のお知らせ         |
| ● 信用取引配当金のお知らせ         | ● トータルリターン通知              |
| ● 信用取引新株権利処理のお知らせ      | ● 上場株式配当等の支払通知書           |
| ● 外国証券 利金・分配金・償還金のお知らせ | ● お預かり株式(保振)変更のお知らせ       |
| ● NISA信託報酬等の通知         | ● 運用報告書                   |
| ● 譲渡益税のお知らせ            | その他当社が定め、当社のホームページで告知した書面 |



報告書が届いたらメールでお知らせ



お申し込みは店頭、またはお取引店の担当者までお気軽にお申し付けください。

裏面もご覧ください ▶▶

## よくあるご質問

### Q1. パソコンやスマートフォンが苦手でも使えますか

A. パソコンやスマートフォンが苦手な方でも安心してご利用いただけます。

ご利用マニュアルをご用意しています。ご不明な点は担当者にお気軽にお尋ねください。

### Q2. サービスはいつでも利用できますか

A. ご利用時間は「毎日6:00～27:00(午前6時～翌日の午前3時)」になります。

毎日3:00～6:00は、全サービスご利用できません。この停止時間のほか、システム変更等により、停止が2日以上となる場合があります。その際はホームページでお知らせします。

### Q3. 電子交付された書面は、いつまで閲覧できますか

A. 閲覧可能期間は「電子交付された日から5年間」です。

5年を経過した書面、もしくは5年を経過する前にサービスを解約した場合、電子交付データは削除されます。また、サービス解約後に紙で再発行はいたしませんので、必要なデータはパソコン等へ保存されるか、印刷して保管いただきますようお願いいたします。

### Q4. 電子交付サービスは「過去に郵送で受け取った報告書」も閲覧できますか

A. 閲覧できません。

本サービスのお申込み前に郵送で受け取られた書面は、ご確認いただけません。

### Q5. 郵送と電子交付の両方で書面を受け取ることはできますか

A. 紙媒体との併用はできません。

紙で必要な場合は、電子交付画面に表示される報告書をお客様ご自身で印刷してご利用ください。

### Q6. 「e-照会サービスだけ」を利用したいのですが、申し込みできますか

A. 「e-照会」のみのお申し込みも可能です。

なお、投信積立サービス「つみたてライフ」をお申込みの場合は、電子交付サービスの利用が必須となります。あらかじめご了承ください。

### Q7. ネットでの注文ができるようになりますか

A. こちらのサービスは、「お預り残高・お取引履歴等のご照会」と「各種報告書の電子交付」が主なサービス内容です。売買等のご注文は、サービス登録以降も引き続き、お取引店へのお電話または店頭にて承ります。

### Q8. パスワードを忘れた場合はどうすればよいですか

A. . パスワードの再交付手続きが必要となります。お取引店の担当者までお問い合わせください。



QRコードから当社HPにアクセスして  
「ご利用マニュアル」をチェック！

基本設定や、操作に迷った際の確認ポイントを  
まとめています。



本サービスのご利用いただくには、インターネット環境が必要です。また、電子交付書面を閲覧する際には、PDF閲覧用ソフトのインストールが必要です。詳しくは「ご利用マニュアル」をご確認いただき、推奨動作環境をご覧ください。



■ 本 店 026-228-3003  
■ 松 本 支 店 0263-32-0160  
■ 中 野 支 店 0269-22-2131  
■ 須 坂 支 店 026-246-8222

■ 吉 田 支 店 026-259-1111  
■ 諏 訪 支 店 0266-52-2121  
■ 岡 谷 営 業 所 0266-23-3311  
■ 茅 野 営 業 所 0266-72-9012