

インターネット残高照会サービス 書面の電子交付サービス 初回操作マニュアル

目次

- | | |
|--|-----|
| 1. サービス内容について | P.2 |
| 2. お申し込みから初回ログイン、
初期パスワードの変更までの手順 | P.3 |
| Step 01 <u>お申し込みは書面にて</u> | |
| Step 02 <u>郵送通知</u> | |
| Step 03 <u>初回ログイン</u> | |
| Step 04 <u>初期パスワード等の変更</u> | |
| 3. パスワード等の設定ルールについて | P.5 |
| 4. 未登録情報の設定 | P.6 |
| ① <u>Eメールアドレスのご登録</u> | |
| ② <u>書面の電子交付サービスのお申し込み</u> | |
| ※残高照会サービスはご契約済みで、
ログイン後に書面の電子交付サービスをお申し込みの場合は、
P.6～7の設定を行って下さい | |
| 5. お問い合わせ先一覧 | P.8 |

1. サービス内容について

「インターネット残高照会サービス」では、お客様のパソコンやスマートフォン、タブレット端末等よりインターネットを通じて、残高の照会や評価損益、過去のお取引、各種お知らせ等をご確認いただけます。

「書面の電子交付サービス」では、お取引の都度発送しております取引報告書や、定期的にお送りしております取引残高報告書等対象書類が、郵送による交付に代わり電子的に交付されます。そのため、ご自身での書類管理が不要となります。交付文書はPDF形式で表示されますので、必要に応じて保存・印刷していただくことも可能です。Adobe Reader等のPDFファイル閲覧ソフトをご利用ください。

ご利用可能時間は、平日・休日ともに、**6:00~26:00 (AM2:00)** です。
ご利用料金は無料ですが、通信料等はお客様のご負担となります。

* サービス内容詳細 *

①お預り資産 (前営業日約定基準)

保有資産評価	：	商品分類（国内・外国／株式・債券・投資信託等）ごとの評価額と評価損益のCSV保存・印刷が可能
預り金・預り証券	：	預り商品の銘柄ごとの明細
投資信託の運用損益	：	投資信託の銘柄ごとのトータルリターン

②過去のお取引 (原則約定日の翌営業日に反映)

取引履歴	：	当月と過去24ヶ月間の取引明細
特定口座譲渡益税履歴	：	履歴明細は18カ月分、年間合計は4年分
特定口座配当等の履歴	：	履歴明細は18カ月分、年間合計は4年分、年初からの「特定口座源泉徴収あり」かつ「配当受入あり」口座の配当金・分配金の明細

③お客様情報 (登録・変更が可能な項目と、確認のみの項目があります)

お客様情報	：	お名前・ご住所等、お電話番号、ご職業・お勤め先（または経営会社）、出金先指定金融機関口座、配当金・利金・分配金受取方法の登録情報の確認のみ可能
パスワード変更	：	2回目以降のログインパスワードの変更が可能
口座関連	：	特定口座やNISA口座の開設状況の確認のみ可能
電子交付サービス利用状況	：	書面の電子交付サービスの利用状況の確認と、利用していない場合はここから申し込みが可能
Eメールアドレス登録照会	：	Eメール通知サービスの登録・変更が可能
ご投資方針・目的・ご投資経験等	：	登録情報の確認のみ可能
お知らせ照会	：	当社からの一律のお知らせ一覧
メッセージ照会	：	個人別のメッセージ一覧

④電子交付

電子ポスト	：	取引報告書や取引残高報告書等の確認・PDF保存・印刷が可能 画面右上の「？」マークのヘルプメニューで詳しい操作方法の説明
-------	---	---

2. お申し込みから初回ログイン、初期パスワードの変更までの手順

Step 01 お申し込みは書面にて



「インターネット残高照会サービス申込書 書面の電子交付サービス申込書」にご記入・ご捺印ください。お申し込み内容によってご記入いただく項目が異なります。

Step 02 郵送通知



ログイン情報が記載されたご案内はがきがお手元に届きます。（簡易書留）はがきに記載されている内容は、開設日、部店コード、口座番号、初期ログインパスワード、初期セキュリティコードです。

Step 03 初回ログイン



西村証券ホームページ (<http://www.nishimura-sec.co.jp/>) より、ログイン画面へお進みください。
はがきに記載されている **部店コード、口座番号、初期ログインパスワード** をご入力後、「ログイン」を押してください。



※ 入力時は半角英数字で、アルファベットの大文字・小文字にご注意ください。
※ **6回連続**でログインに失敗するとロックされ、ログインができなくなります。
ロックされた場合は、お取引中の営業部支店までお電話にてご連絡ください。

インターネット参照サービス

ユーザ認証 ログイン

部店コード、口座番号、ログインパスワードを入力して「ログイン」ボタンを押してください。

部店コード	<input type="text" value="部店コード"/>	<input type="button" value="🔍"/>
口座番号	<input type="text" value="口座番号"/>	<input type="button" value="🔍"/>
ログインパスワード	<input type="text" value="ログインパスワード"/>	<input type="button" value="🔍"/>
	<input type="checkbox"/> パスワードを表示する	

❗ ログインできない場合はこちらをご確認ください。詳細はこちら [🔗](#)

Step 04 初期パスワード等の変更



初期ログインパスワードと初期セキュリティコードを、お客様設定の新しいものへご変更ください。

※パスワード等の設定ルールについては次ページをご確認ください

下記をすべて入力後、「変更」を押してください。

初期パスワード変更画面は、ログインパスワード・セキュリティコードをご変更いただきますと、次回ログイン時以降は表示されません。

インターネット参照サービス ログアウト

証券太郎 様 YYYY/MM/DD

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" value="現在のログインパスワード"/> <input type="checkbox"/> パスワードを表示する	はがきに記載されている初期ログインパスワードを入力
新しいログインパスワード	<input type="password" value="新しいログインパスワード"/> <input type="checkbox"/> パスワードを表示する	お客様設定の新しいログインパスワードを入力
もう一度ご入力ください (確認)	<input type="password" value="もう一度ご入力ください (確認)"/> <input type="checkbox"/> パスワードを表示する	

① 現在のログインパスワードは仮のパスワードです。お客様ご自身でパスワードを変更してください。
② 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。

初期セキュリティコード変更

現在のセキュリティコード	<input type="password" value="現在のセキュリティコード"/> <input type="checkbox"/> パスワードを表示する	はがきに記載されている初期セキュリティコードを入力
新しいセキュリティコード	<input type="password" value="新しいセキュリティコード"/> <input type="checkbox"/> パスワードを表示する	お客様設定の新しいセキュリティコードを入力
もう一度ご入力ください (確認)	<input type="password" value="もう一度ご入力ください (確認)"/> <input type="checkbox"/> パスワードを表示する	

① 現在のセキュリティコードは仮のセキュリティコードです。お客様ご自身でセキュリティコードを変更してください。
② 新しいセキュリティコードは次回のセキュリティコード入力時から有効になります。

変更

3. パスワード等の設定ルールについて

パスワード・セキュリティコードの設定ルール

文字の種類 : 半角英小文字、半角英大文字、半角数字

文字数 : **8~16文字**

文字種数 : 半角英小文字、半角英大文字、半角数字のうち、**2種類以上の文字種利用**が必須

取引履歴 : メールアカウントの”@”以前と同一の文字列は使用不可
※例：「nishimura@～」というEメールアドレスの場合、
「nishimura」はパスワード・セキュリティコードに使用不可

誕生日や電話番号等、他人に知られやすいものは避けてください。

6回連続でログインに失敗するとロックされ、ログインができなくなります。

ロックされた場合や、パスワード・セキュリティコードをお忘れになった場合等は、お取引中の営業部支店までお電話にてご連絡ください。

※パスワード・セキュリティコードは、「お客様情報」にて変更が可能です。
セキュリティ強化の為、お客様ご自身で定期的に変更されることを強くお勧めいたします。

※ログイン情報はご本人様で厳格に管理ください。
ご本人様以外の方のご使用をお断りさせていただきます。

※ログインに係わるお客様からのお問い合わせについて、
ご本人様以外の方へはお答えいたしかねますのでご了承ください。

4. 未登録情報の設定

①Eメールアドレスのご登録

「インターネット残高照会サービス申込書 書面の電子交付サービス申込書」にてEメールアドレスをご登録いただけますが、ログイン後にお客様ご自身によるご登録・ご変更も可能です。

①お客様情報 → ②Eメールアドレス登録照会 → ③「仮登録」



上記の手順で「仮登録」を押していただきますと、Eメールアドレスの入力画面が表示されます。Eメールアドレスをご入力後、「確認画面へ」を押してください。セキュリティコードを入力する画面が表示されますのでご入力いただき、「仮登録」を押します。

以上でEメールアドレスの仮登録が完了です。

先程のEメールアドレスに認証キーが送信されていますので、メールをご確認いただき、「Eメールアドレス登録照会へ」→「本登録」とお進みください。認証キーを入力する画面が表示されますのでご入力いただき、「本登録」を押します。

以上でEメールアドレスの本登録が完了です。

②電子交付サービスのお申し込み

「インターネット残高照会サービス申込書 書面の電子交付サービス申込書」にて、書面の電子交付サービスへ同時にお申し込みいただけますが、ログイン後にお客様ご自身によるお申し込みも可能です。

「書面の電子交付サービス」のご利用には、Eメールアドレスのご登録が必須ですので、Eメールアドレスを未登録の方はご登録ください。（Eメールアドレスのご登録方法は前ページ）

①お客様情報 → ②登録情報照会 → ③電子交付サービス利用状況「申込」

西村証券

ログアウト

①

お客様情報

②

登録情報照会

証券太郎 様

YYYY/MM/DD

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
- ご投資方針・目的・ご投資経験等

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

部店コード-口座番号

パスワード変更

ログインパスワード	*****	変更
セキュリティコード	*****	変更

口座関連

特定口座	開設済（源泉徴収あり）	
特定管理口座	開設済	
少額投資非課税口座（NISA）	開設済	
少額投資非課税口座（つみたてNISA）	未開設	

電子交付サービス利用状況

取引報告書等電子交付	未登録	③
------------	-----	---

申込

上記の手順で「申込」を押していただくと、利用規約が表示されます。
ご確認後、ご同意いただいた上でチェックボックスにチェックを入れ、「確認画面へ」を押してください。
セキュリティコードを入力する画面が表示されますので、ご入力いただき、「申込」を押します。

以上で電子交付サービスのお申し込みが完了です。

5. お問い合わせ先一覧

その他、「インターネット残高照会サービス」「書面の電子交付サービス」に関するご質問やご不明な点等は、お取引中の営業部支店までお問い合わせください。

【 本 店 】 京都市下京区四条通高倉西入立売西町65番地

【 本 店 営 業 部 】 **075-221-9390**

【 法 人 部 】 **075-221-9391**

【投資アドバイザー部】 **075-221-9393**

【 亀 岡 支 店 】 亀岡市追分町馬場通5番地

0771-24-2311

【 草 津 支 店 】 滋賀県草津市大路1丁目12-1

077-565-1555

【 大 久 保 支 店 】 宇治市広野町西裏87番地 The Garden Commune C2F

0774-46-8213

【 舞 鶴 支 店 】 舞鶴市字浜808

0773-62-3643

【 綾 部 支 店 】 綾部市本町6丁目40-2

0773-42-6560