

アカウントビューシステム 操作マニュアル

(2019年4月17日～)

(Ver. 1.3)



**PWM Japan
Securities**
PWM日本証券株式会社
A Chartered Company



PWM日本証券株式会社
〒104-0031 東京都中央区京橋二丁目14番1号
兼松ビルディング 9階
T (+81) 03-3561-4100 www.pwm.co.jp

当資料は現時点のシステムを基に作成されたものであり、皆様にお使いいただくときには、一部の表記や動作が変更される可能性があります。当資料はPWM 日本証券が提供する正当なシステム利用者のみにご参照いただけるものであり、当社と契約関係の無い第三者に原紙、若しくはコピー等の複写物を渡すことを禁止いたします。

© PWM Japan Securities Co., Ltd. All Rights Reserved.

目次

- [1.アカウントビューシステムについて](#)
- [2.アカウントビューご利用手順](#)
- [3.アカウントビューシステムの概要](#)
- [4.口座情報サマリーについて](#)
- [5.ポートフォリオサマリー\(残高明細レポート\)を確認する](#)
- [6.金銭・MRF残高を確認する](#)
- [7.残高明細を確認する](#)
- [8.取引・金銭移動明細を確認する](#)
- [9.定時定額契約\(アセットアクセル\)を確認する](#)

- [10.償還優遇を確認する](#)
- [11.NISA枠を確認する](#)
- [12.NISAロールオーバーを確認する](#)
- [13.その他 操作方法:項目の並び替え](#)
- [14.メールアドレス\(ユーザー名\)変更](#)
- [15.パスワード変更](#)
- [16.ログイン情報の再発行依頼](#)

1.アカウントビューシステムについて

アカウントビューは、ご自宅のPC(パソコン)からインターネットを経由して、PWM 日本証券にアクセスすることによりご利用になれます。ご利用に際しては、インターネットへ接続したPCが必要です。

アカウントビューはセキュリティの強化を実施しており、ご利用前にご自身のメールアドレスを取得していただくことが必要となります。

ウェブブラウザにつきましては、以下のご利用が必須となりますので、ご対応をお願い致します。

【推奨ソフトウェア構成】

動作推奨環境について

- Microsoft Internet Explorer 11
- Microsoft Edge
- Apple Safari
- Google Chrome

ポートフォリオサマリを印刷するためには、Adobe Acrobat Reader v8以上がインストールされている必要があります。

ご利用可能な時間帯について

基本利用時間は9時～24時です。

※データの表示基準日は、前営業日になります。

下記の時間帯はシステムメンテナンスを行うため、ご利用いただけません。

- 夜間処理時間帯：営業日の翌日：2時～6時
- 土曜日：7時～9時
- 月曜日：2時～4時

(ただし、システムメンテナンス終了次第使用可能です)

お問い合わせ先

PWM日本証券株式会社 営業推進部

☎03-3561-4100

(月曜日～金曜日：9:00～18:00 土曜日、日曜日、祝日：お休み)

2.アカウントビューご利用手順

ブラウザのアドレスに <https://www.pwm.co.jp/> を入力しますと、弊社公式ホームページ(下記の画面)が表示されます。

The screenshot shows the PWM Japan Securities website. At the top left is the company logo and name. To the right is a search bar and a navigation menu. A red box highlights the 'お客様ログイン' (Customer Login) button in the top right. A red arrow points from this button down to the 'AccountView (アカウントビュー)' button in the 'お客様サービスログイン' (Customer Service Login) section. A text box on the left provides instructions and a URL for accessing AccountView.

PWM Japan Securities
PWM日本証券株式会社
A Chartered Company

20 YEARS
ESTABLISHED 1999
PWM日本証券について

確定拠出年金 加入様サイト

お客様ログイン

IFAを目指す皆さま | 個人・法人のお客様 | 取扱商品情報 | お問い合わせ

Call Us: 03-3561-4100

Forward Thinking

「お客様ログイン」をクリックし、
次ページにて「AccountView (アカウントビュー)」を選択ください。
URL : <https://webtools.pwm.co.jp/pwmservlet/pwm301.init>

お客様サービスログイン

AccountView (アカウントビュー)

電子交付サービス

2.アカウントビューご利用手順

アカウントビュー(下記の画面)のホーム画面が表示されます。

ログイン

AccountViewを初めて利用される方は、
「書面にて「ユーザーID」と「パスワード」をお
受け取りの方はこちらから」をクリックして
ください。

PWM AccountView

メールアドレス *

パスワード *

[「ログイン用メールアドレス」](#)
[「設定パスワード」をお忘れ](#)

ログイン

[書面にて「ユーザーID」と「パスワード」をお受け取りの方はこちらから](#)
ご利用の前に初回設定（メールアドレスのご登録）が必要となります。

このアカウントビューを初めてご利用される方は、初期ユーザ登録を行ってください。
「AccountViewを書面にて「ユーザーID」と「パスワード」をお受け取りの方はこちらからをクリックしてください。」を選択してください。

メールアドレス *

パスワード *

ログイン

すでにAccountViewの初回設定をお済の方は、メールアドレスとパスワードを入力して、ログインしてください。

2.アカウントビューご利用手順(初期ユーザ登録)

口座開設時に郵送でお知らせしたユーザIDとパスワードよりユーザ登録を行います。

I Dの移行

1. ユーザーIDとパスワードの入力
2. メールアドレスの入力
3. 利用規約

書面に記載された「ユーザーID」と「初期パスワード」をご入力ください。

ユーザーID *
パスワード *

戻る

次へ

書面で受け取られたユーザIDとパスワードを入力し、次へを選択してください。

I Dの移行

1. ユーザーIDとパスワードの入力
2. メールアドレスの入力
3. 利用規約

ご登録されるメールアドレスをご入力ください。

ユーザーID

口座番号

氏名

メールアドレス *

戻る

次へ

メールアドレスを入力して、次へを選択してください。

この件に関するお問い合わせ先：営業推進部

電話番号 03-3561-4100

メール otoiwase@pwm.co.jp

2.アカウントビューご利用手順(初期ユーザ登録)

ご利用規約を確認し、同意いただけましたらを移行完了を選択してください。

1. ユーザーIDとパスワードの入力
2. メールアドレスの入力
3. 利用規約

利用規約をよく読み同意される場合は、移行完了ボタンをクリックしてください。
登録したメールアドレスにメールが送信されますので、本文にあるURLをクリックし、メール認証とパスワード変更をお願いいたします。

アカウントビュー ご利用にあたって

PWM日本証券は、お客様が当社ホームページよりアカウントビューサービス（オンライン取引・残高照会サービス）にアクセスすることにより、お客様の口座情報を参照できる機能を提供しております。
この規定は、お客様がPWM日本証券(以下「当社」という)のアカウントビューオンライン取引・残高照会サービス(以下「アカウントビュー」という)をご利用いただく際のご注意です。ご利用に際しては、下記の規定を十分理解したうえで閲覧いただきますようお願い致します。

ご利用規約

1 利用

お客様は、当社に口座を開設し当該規約をご理解いただきご利用いただきますようお願い致します。アカウントビューは、お客様に口座情報を提供することを目的とするサービスであり、投資勧誘を目的としたものではありません。当情報は、法定若しくは税務に関する報告書に代わるものではありません。当情報における過去の投資結果に関する評価については、将来の価値を何ら予測・保証するものではありません。投資信託の内容の確認、また、ご投資の判断にあたっては、各投資委託会社より提供される目論見書等をご確認下さい。

2 法令などの順守

アカウントビューのご利用にあたっては、お客様ならびに当社は、法令および、日本証券業協会ならびに証券取引所の諸規則を遵守するものとします。

3 免責事項

アカウントビュー（アカウントビューに含まれるリンクを通じて移動可能なサイト及びアカウントビューに記載されたドメイン名により表示されるサイトを含む。）のご利用は、アカウントビューをご利用する方（以下「利用者」といいます。）の責任において行なって頂くものとし、PWM日本証券株式会社は何らの責務を負わないものとします。PWM日本証券株式会社は、アカウントビューが保有し若しくは提供し、又はアカウントビューに含まれるサービス、コンテンツ、データ及び情報（以下「情報等」といいます。）の内容（真偽、正確性、完全性、有効性、適時性、適格性、適法性、権利者からの権利侵害の有無、第三者の権利を侵害しないこと等）を担保せず、

戻る

移行完了

この件に関するお問い合わせ先：営業推進部
電話番号 03-3561-4100

お客様が登録した電子メールに、登録完了のメールが送られ、アカウントビューへのログインが可能になります。
メールアドレス登録後、1分以上メールが届かない場合、メールアドレスを間違えて入力した可能性があります。
最初から入力し直してください。

また、ご家族でご登録される場合等につきましては、それぞれ個別のメールアドレスでご登録ください。同一のメールアドレスでのご登録はできませんのでご了承ください。

※パスワードは口座開設時に同封したパスワードと同様です。

3.アカウントビューシステムの概要

アカウントビューにログインすると、初期画面として口座情報サマリ(ホーム)が表示されます。

アカウントビューのログイン後の初期画面

ログイン後の初期画面として口座情報サマリ(ホーム)が表示されます。

口座情報サマリ			
基準日	2017/03/06		
口座番号	0380012	お預り合計(受渡基準)	5,060,916
お名前	テストユーザ	買付余力(外貨預り金除く)	462,824
フリガナ	テストユーザ	金銭・MRF残高(外貨預り金含む)	462,824
部店	900 PWM日本証券本店	残高合計(受渡基準)	4,598,092
担当	996 営業推進部担当	残高合計(約定基準)	4,598,092
口座開設日	1999/04/01		
郵便番号	104-0031		
住所	東京都中央区京橋2丁目14番1号兼松ビルディング9階		
電話番号	03-3561-4100		

登録情報

ポートフォリオサマリ

金銭・MRF残高

残高明細

取引・金銭移動明細

定時定額契約(アセットアクセル)

償還優遇枠

NISA枠

各タブを選択することで各々の情報を確認することができます。

【ホーム】(口座情報サマリ:ログイン後の初期ページ)

お客様の資産概要(評価額合計)や登録住所等の情報が参照でき、おおよその資産額を知ることができます。

3.アカウントビューシステムの概要

アカウントビューでは、各タブを選択することで以下の情報がご覧になれます。

【登録情報】

お客様の現在の口座開設申込書の記載頂いた内容がご覧になれます。
それ以外にNISA口座開設状況や電子交付の契約状況が表示されます。

【ポートフォリオ】(残高明細レポート)

お客様の保有資産の詳細(銘柄別やアセットクラス別ポートフォリオ等(運用資産別))がご覧になれます。
アセットクラスとしては、株式投信、債券投信、バランス投信、流動性資産等が表示されます。
アセットクラス別に円貨での評価額(前営業日の基準価額で算出した金額)が表示されます。
また、口座開設後からの全入出金合計等が参照できます。残高明細では保有銘柄別口座区分別の評価額等を知ることができます。

【金銭・MRF残高】

お客様からお預りしている円貨での金銭(個人名義でお申込のお客様の場合は、MRFが自動買付されるまでの一時的な金銭を含みます)とMRF残高の合計金額や外貨での一時的なお預り金が通貨(ドル、ユーロ)別が表示されます。

【残高明細】

お客様の保有銘柄の残高、基準価額、評価額、評価損益等がご覧になれます。
ただし、MRFは除外されています。お客様の資産が、銘柄別にどの程度あるのかを知る目安となります。
* 金銭、銘柄残高は、前営業日時点での為替、基準価額等の情報を使用して表示しております。

3.アカウントビューシステムの概要

アカウントビューでは、各タブを選択することで以下の情報がご覧になれます。

【取引・金銭移動明細】

金融商品の買付け、売却等の取引や入出金の履歴を参照することが可能です。

金融商品の買付け、売却等の取引履歴については、どの銘柄いつ、いくら買付けたのか、または、売却したのかをご確認いただけます。

なお、取引、入出金ともに、初期値では直近1週間の履歴が表示されています。

【定時定額契約(アセットアクセル)】

お客様の定時定額(アセットアクセル)の現在の契約状況が確認できます。

定時定額(アセットアクセル)とは、お客様が指定した投資信託を銀行引落やMRF振替により毎月積立で買い付けを行う契約です。

【償還優遇枠】

償還優遇枠残高がある場合、有効期限や償還優遇枠残高等が参照できます。

償還優遇枠とは、過去に償還となった投資信託の償還金額(受渡金額)を償還優遇枠として、その支払を行った販売会社でファンドの買付を行った場合に、優遇枠残高の範囲で手数料を無料とする制度です。

【NISA枠】

NISA口座の開設がある場合、各年のNISA枠の状況が参照できます。

NISA口座とは、2014年1月から導入される「少額投資非課税制度」で、毎年120万円(ジュニアNISAは80万円)を上限とする新規購入分を対象にその分配金や売買益等を最長5年間非課税にする制度です。

NISA枠とは、申請確認済みのNISA利用年における非課税枠です。

4.口座情報サマリーについて

ログイン後の初期画面は【ホーム】(口座情報サマリ)が表示されます。

お客様の資産概要(評価額合計)や登録住所等の情報が参照でき、おおよその資産額を知ることができます。

* 金銭、お預り残高は、前営業日時点での為替レート、基準価額等の情報を使用して表示しております。

ホーム

ようこそテストユーザ さん

口座情報サマリー

基準日 2017/03/08

口座番号	0380012	お預り合計(受渡基準)	5,040,139	口座開設日	1999/04/01
お名前	テストユーザ	買付余力(外貨預り金除く)	462,824	郵便番号	104-0031
フリガナ	テストユーザ	金銭・MRF残高(外貨預り金含む)	462,824	住所	東京都中央区京橋2丁目14番1号兼松ビルディング9階
部店	900 PWM日本証券本店	残高合計(受渡基準)	4,577,315	電話番号	03-3561-4100
担当	996 営業推進部担当	残高合計(約定基準)	4,577,315		

ログイン後の初期画面として口座情報サマリーが表示されます。

4.口座情報サマリーについて

【口座情報サマリーの表示項目説明】

基準日	データの作成基準日(前営業日)
口座番号	お客様の口座番号
お名前	お客様のお名前
フリガナ	お客様のお名前(フリガナ)
部店	お客様を担当している部店名 及び 部店番号
担当	お客様を担当している担当者名 及び 担当者番号
お預り合計(受渡基準)	受渡基準での全ての資産の円評価額
買付余力(外貨預り金除く)	買付に使用可能なお客様の金銭残高
金銭・MRF残高(外貨預り金含む)	金銭とMRFの残高合計を邦貨換算した評価額
残高合計(受渡基準)	受渡基準での投資信託・外国債券等の金融商品(MRFは除く)を邦貨換算した評価額
残高合計(約定基準)	約定基準での投資信託・外国債券等の金融商品(MRFは除く)を邦貨換算した評価額
口座開設日	お客様が弊社で口座を開設した日
郵便番号	お客様が弊社に登録した郵便番号
住所	お客様が弊社に登録した住所
電話番号	お客様が弊社に登録した電話番号

【補足:約定基準と受渡基準について】

約定基準とは、金融商品の約定日(金融商品の売買契約が成立した日)から取引結果(残高等の変化)を反映して表示することをいい、受渡基準では、金融商品の受渡日(金融商品の受渡が完了した日)から取引結果(残高等の変化)を反映する方法です。

5.ポートフォリオサマリー(残高明細レポート)を確認する

「ポートフォリオサマリー」を選択します。お客様の保有資産の詳細(銘柄別やアセットクラス別ポートフォリオ等(運用資産別))がご覧になれます。

部店	900 PWM日本証券本店	残高合計 (円)	
担当	996 営業推進部担当	残高合計 (円)	

登録情報 **ポートフォリオサマリー** 金銭・MRF残高

「ポートフォリオサマリー」タブを選択



レポートの選択

ポートフォリオサマリーはPDF出力することができます。(PDFレポートは保存すればiPhone・iPadでもご利用可能です)

ポートフォリオサマリー

ようこそテストユーザさん

戻る			
顧客選択	(0380012)テストユーザ ▼	部店	900 PWM日本証券本店
☒ 残高明細の一覧を表示する		担当者	996 営業推進部担当
☒ 定時定額契約の一覧を表示する		口座種別	特定口座(源泉徴収なし)
口座開設日	1999/04/01	NISA口座	未開設

基準日 2017/03/06
レポート作成日 2017/03/07

PDF出力

PDFファイルとして保存できます。

5.ポートフォリオサマリー(残高明細レポート)を確認する

レポート内容

残高明細レポートは大きく4つの分類に分かれています。

顧客情報	顧客の登録情報(特定口座・NISA口座等)を表示します。
時価情報	以下の情報を表示します。 1.約定基準及び受渡基準の銘柄別残高合計 2.現金やMRFを含めた受渡基準の時価合計 と 資産クラス別ポートフォリオ 3.口座開設からの入出金の合計・分配金等の合計
残高明細	約定基準の銘柄口座区分別残高 及び 特定口座は損益も表示します。
定時定額契約	契約中の定時定額契約(アセットアクセル)を表示します。

3つの分類の内容

各分類は次の内容がご覧いただけます。

【顧客情報】

顧客情報ではお客様のお名前や口座種別等の登録情報がご確認できます。

また、PDFレポート(印刷用)では、ヘッダーとして各ページに表示されます。



ポートフォリオサマリー

顧客名	テストユーザ 様
口座番号	0380012
口座開設日	1999/04/01
口座属性区分	特定口座(源泉徴収なし) NISA口座：未開設
担当者	900 PWM日本証券本店
	996 営業推進部担当

5.ポートフォリオサマリー(残高明細レポート)を確認する

【時価情報】

基準日時点での銘柄別残高・時価合計や口座開設からの入出金合計・分配金・利金合計、及び、アセットクラスの状況がご確認できます。

国内投資信託								
銘柄コード	銘柄名	基準価額	約定口数	約定基準評価額	受渡口数	受渡基準評価額	アセットクラス	比率
88003-4212-1	三菱UFJインデックスF225(再)	4,666	3,749,874	1,749,691	3,749,874	1,749,691	国内大型株式	38.05%
88023-8912-1	朝日Nvestグローバル/リユー株(再)	13,962	907,847	1,267,536	907,847	1,267,536	世界株式	27.57%
88046-6012-1	JPMアジア株・アクティブ・オープン再	22,574	124,102	280,148	124,102	280,148	新興国(アジア)株式	6.09%
88104-5112-1	国際エマージング株式オープン(再)	7,770	1,039,281	807,521	1,039,281	807,521	新興国(分散型)株式	17.56%
88101-5112-1	国際ワールド・リート・オープン(毎月)再	3,213	1,535,002	493,196	1,535,002	493,196	不動産投資信託(REIT)	10.73%
		約定基準計		4,598,092	受渡基準計	4,598,092	比率	100.00%

【銘柄別の評価額】

銘柄別に約定基準と受渡基準の評価額合計を表示
* MRFは時価合計の預り金・MRF合計に含みます
(比率は受渡基準の評価額で算出)

【時価合計(邦貨換算・受渡基準)】

受渡基準での各残高の合計

【入出金合計】

口座開設時からの全入出金の合計を表示

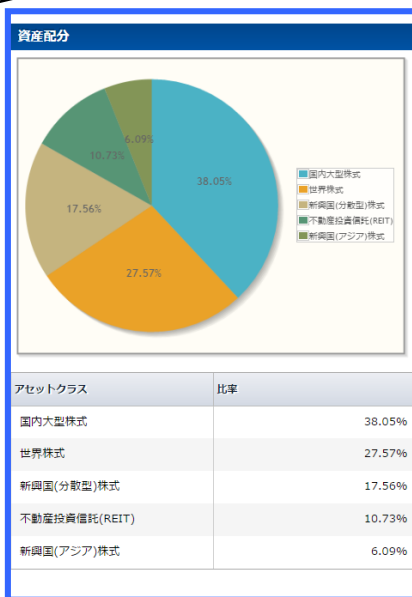
【分配金合計】

口座開設時からの全分配金・利金の合計を表示

【為替レート】

前営業日時点での為替レートを表示

時価合計			
種類		合計	
預り金・MRF		462,824	
国内投資信託		4,598,092	
外国投資信託		0	
外国債券		0	
合計		5,060,916	
入出金合計			
通貨	入金	出金	差引
円	5,500,000	2,600,000	2,900,000
分配金・利金合計			
通貨	分配金	利金	分配金・利金合計
円	1,210,703	0	1,210,703
為替情報			
通貨	レート		
TRY	30.81		



【アセットクラス詳細】

「アセットクラス詳細」の記載内容

- ①資産分類: リスク分散投資の弊社商品分類
- ②略称: 資産配分円グラフに記載する資産分類の略称
- ③構成比: 投資商品の配分割合

5.ポートフォリオサマリー(残高明細レポート)を確認する

【残高明細(約定基準)】

約定基準での評価額と損益が確認できます。

一般口座で保有している外国投資信託 及び 外国債券に関しては、システム上は損益を管理していないため、口数と評価額のみが表示になります。

残高明細 (約定基準)

国内投資信託

88003-4212-1 三菱UFJインデックスF225 (再)		基準価額		4,666	
口座区分	口数	評価額 (円)	取得単価	取得価額	損益
特定口座	3,749,874	1,749,691	4,001	1,500,325	249,366
88023-8912-1 朝日Nestグローバルバリュー株 (再)		基準価額		13,962	
口座区分	口数	評価額 (円)	取得単価	取得価額	損益
特定口座	907,847	1,267,536	9,569	868,719	398,817
88046-6012-1 JPMアジア株・アクティブ・オープン再		基準価額		22,574	
口座区分	口数	評価額 (円)	取得単価	取得価額	損益
特定口座	124,102	280,148	16,836	208,939	71,209
88104-5112-1 国際エマージング株式オープン (再)		基準価額		7,770	
口座区分	口数	評価額 (円)	取得単価	取得価額	損益
特定口座	1,039,281	807,521	6,447	670,025	137,496

【各口座区分の取得単価の計算方法】

<特定口座>

受渡金額(手数料・消費税を加味)より計算した単価

<NISA口座>

受渡金額(手数料・消費税を加味)より計算した単価

<一般口座>

約定金額(手数料・消費税を加味しない)より計算した単価
(個別元本)

【定時定額契約(アセットアクセル)】

有効な定時定額契約(アセットアクセル)の情報が参照できます。

定時定額契約 (アセットアクセル)

銘柄コード	銘柄名	契約開始日	契約終了日	定時定額種別	解除状況	休止	金額	買増 月1	買増 月2	買増月 買増金額
80701-4011-0	野村MRF	2013/12	-	銀行引落		☐	60,000	0	0	0
80082-6012-1	JPMベスト・インカム(年1回決算型)再	2016/12	2017/12	MRF振替		☐	2,000,000	0	0	0

6.金銭・MRF残高を確認する

【金銭・MRF残高】タブを選択します。

お客様よりお預りしている円貨での金銭(個人名義でお申込のお客様の場合は、MRFが自動買付されるまでの一時的な金銭を含みます)とMRF残高の合計金額や外貨での一時的なお預り金が通貨(ドル、ユーロ)別に表示されます。

未投資の資金が残っているかどうかをご確認いただけます。

口座情報サマリー

基準日 2017/03/06

口座番号 0380012

お名前 テストユーザ

フリガナ テストユーザ

部店 900 PWM日本証券本店

担当 996 営業推進部担当

お預り合計(受渡基準)

買付余力(外貨預り金除く)

金銭・MRF残高(外貨預り金含む)

残高合計(受渡基準)

残高合計(約定基準)

「金銭・MRF残高」タブを選択

2017/02/27

郵便番号 111-0032

住所

東京都台東区

電話番号 03-3874-4424

登録情報

ポートフォリオサマリー

金銭・MRF残高

残高明細

取引・金銭移動明細

定時定額契約(アセットアクセル)

償還優遇枠

NISA枠

【預り金・MRF残高の表示項目説明】

金銭・MRF残高 合計	預り金			
	(円)	(USD)	(EUR)	合計(円)
	0	0	0	0

金銭・MRF合計	MRF残高と各通貨でのお預り金額の合計
預り金(円)	外貨預り金の場合には、前営業日の 解約レート(源泉徴収レート) で邦貨換算して金額
預り金(USD)	
預り金(EUR)	
預り金合計(円)	

7.残高明細を確認する

【残高明細】タブを選択します。

お客様の銘柄別残高、基準価額、評価額等がご覧になれます。但し、MRFはこの画面では確認できませんのでご注意ください。残高明細では保有銘柄情報を2行(1行目:銘柄別情報、2行目:銘柄別口座区分別情報)に分けて表示しています。

口座情報サマリー

基準日 2017/03/06

口座番号 0380012

お名前 テストユーザ

フリガナ テストユーザ

郵便 900 PWM日本証券本店

担当 996 営業推進部担当

お預り合計 (受渡基準)

買付余力 (外貨預り金除く) 462,824

金銭・MRF残高 (外貨預り金含む) 462,824

残高合計 (受渡基準) 4,598,092

残高合計 (約定基準) 4,598,092

口座開設日 2008/02/27

郵便番号 111-0032

住所 東京都台東区浅草4-20-3

電話番号 03-3874-4424

登録情報 ポートフォリオサマリー 金銭・MRF残高 **残高明細** 取引・金銭移動明細 定時定額契約 (アセットアクセル) 償還優遇枠 NISA枠

「残高明細」タブを選択

残高明細

銘柄別に、直近の基準価額や評価額(受渡基準・約定基準)等がご確認できます。

戻る

1 - 5 件 / 5 件 < 1 >

銘柄				残高				内訳 (約定基準)					
銘柄コード	銘柄名	通貨	レート	基準	口数	銘柄通貨	円	口座	口数	取得単価	評価額	取得価額	損益
88003-4212-1	三菱UFJインデックスF225 (再)			約定	3,749,874	1,749,691	1,749,691	特定	3,749,874	4,001	1,749,691	1,500,325	249,366
				受渡	3,749,874	1,749,691	1,749,691	NISA	0	0	0	0	0
								一般	0	0	0	0	0
JPY			1			4,666	3,957.56						

銘柄の、口座区分毎の、口数や評価額等を確認できます。

7.残高明細を確認する

【残高明細の銘柄別情報の表示項目説明(その1/2)】

銘柄別の保有情報(評価額等)が表示されます。

銘柄		銘柄コード	弊社で取り扱っている金融商品を認識するためのコード
		銘柄名	弊社で取り扱っている金融商品の名前
		通貨	該当する金融商品が発行通貨
		為替レート	前営業日の解約用為替レート(対円)
		基準価額	原則として前営業日の基準価額 外国債券の場合は気配値
		個別元本	NISA口座、一般口座でお預りしている銘柄は、手数料・消費税を含まない
残高	約定基準	口数	約定基準で保有している該当銘柄の口数
		銘柄通貨	「基準価額×約定口数÷計算口数(国内投信は10,000 口が一般的です)」により算出した銘柄発行通貨での評価額
		円	約定残高(銘柄通貨)に前営業日時点の解約レート(源泉徴収レート)で邦貨換算した評価額
	受渡基準	口数	受渡基準で保有している該当銘柄の口数
		銘柄通貨	「基準価額×受渡口数÷計算口数(国内投信は10,000 口が一般的です)」により算出した銘柄発行通貨での評価額
		円	受渡残高(銘柄通貨)に前営業日時点の解約レート(源泉徴収レート)で邦貨換算した評価額

【補足:約定基準と受渡基準について】

約定基準とは、金融商品の約定日(金融商品の売買契約が成立した日)から取引結果(残高等の変化)を反映して表示することをいい、受渡基準では、金融商品の受渡日(金融商品の受渡が完了した日)から取引結果(残高等の変化)を反映する方法です。

7.残高明細を確認する

【残高明細の銘柄別情報の表示項目説明(その2 / 2)】

約定基準での銘柄別口座区分別の保有情報(評価額や損益等)が表示されます。

特定口座	口数	特定口座で保有している口数(約定基準)
	取得単価	特定口座の場合は、手数料・消費税を加味した取得単価
	評価額	「基準価額×内特定口数÷計算口数(国内投信は10,000 口が一般的です)×為替レート」により算出した評価額
	取得価額	「特定取得単価×内特定口数÷計算口数(国内投信は10,000 口が一般的です)」により算出した評価額
	損益	評価額と取得価額の差額です。 取得価額より評価額が下がっている場合には、マイナス(－)で表示されます。
NISA口座	口数	NISA口座で保有している口数(約定基準)
	取得単価	NISA口座の場合は、手数料・消費税を加味した取得単価
	評価額	「基準価額×内NISA口数÷計算口数(国内投信は10,000 口が一般的です)×為替レート」により算出した評価額
	取得価額	「NISA取得単価×内NISA口数÷計算口数(国内投信は10,000 口が一般的です)」により算出した評価額
	損益	評価額と取得価額の差額です。 取得価額より評価額が下がっている場合には、マイナス(－)で表示されます。
一般口座	口数	一般口座で保有している口数(約定基準)
	取得単価	一般口座の場合は、手数料・消費税を加味しない取得単価
	評価額	「一般基準価額×内一般口数÷計算口数(国内投信は10,000 口が一般的です)×為替レート」により算出した評価額
	取得価額	「一般取得単価×内一般口数÷計算口数(国内投信は10,000 口が一般的です)」により算出した評価額
	損益	評価額と取得価額の差額です。 取得価額より評価額が下がっている場合には、マイナス(－)で表示されます。

※一般口座で保有している外国投資信託 及び 外国債券に関しては、システム上は損益を管理していないため、口数と評価額のみが表示になります。

8.取引・金銭移動明細を確認する

【取引・金銭移動明細】タブを選択します。

金融商品の買付け、売却等の取引や、入出金、金融商品の買付け、売却、分配金等の履歴を期間指定して参照することが可能です。

取引の明細については、どの銘柄をいつ、いくら買付けたのか、または、売却したのかをご確認いただけます。

初期表示では直近の1週間が表示されます。

口座情報サマリー

基本日
2017/03/06

口座番号
0380012

お名前
テストユーザ

フリガナ
テストユーザ

部店
900 PWM日本証券本店

担当
996 営業推進部担当

お預り合計 (受渡基準)
5,060,916

買付余力 (外貨預り金除く)

金銭・MRF残高 (外貨預り金含む)
残高合計 (受渡基準)
残高合計 (約定基準)
4,598,092

口座開設日

電話番号

取引・金銭移動明細

登録情報

ポートフォリオサマリー

金銭・MRF残高

残高明細

取引・金銭移動明細

定時定額契約 (アセットアクセス)

償還優遇枠

NISA枠

取引・金銭移動明細

ようこそテストユーザ様

基本日
2017/03/06

約定日
2016/07/01 ~ 2017/03/06

取引種類
☒ 購入・解約・買取・募集・償還 ☒ 再投資 ☒ 入出金 ☐ 分配金 (普通・特別・支払含む)・利息等 ☒ 入出庫

戻る

検索

リセット

1 - 18 件 / 18 件

取引区分	銘柄コード	銘柄名	アセットクラス	約定日数	通貨	為替レートを	単価	受渡金額	約定金額	約定日	受渡日	決済方法	譲渡損益	手数料	消費税	国税	地方税	口座区分
特別分配金	88101-5112-1	国際ワールド・リート・オープン (毎月) 再	不動産投資信託 (REIT)		JPY	1		9,206	9,206	2016/07/...	2016/07/...	円決	0	0	0	0	0	
再投資	88101-5112-1	国際ワールド・リート・オープン (毎月) 再	不動産投資信託 (REIT)	26,677	JPY	1	3,451	9,206	9,206	2016/07/...	2016/07/...	円決	0	0	0	0	0	特定

* MRF の売買は、表示対象外です。これは、証券総合口座では、MRF と金銭の間は自動的に移動するため、MRF から金銭、金銭からMRF という取引を表示すると、表示内容が複雑になるため表示しておりません。

8.取引・金銭移動明細を確認する

取引・金銭移動明細

ようこそ

基準日 2017/03/

表示したい期間を設定して、「検索」ボタンを選択

約定日 2017/02/27 ~ 2017/03/06

取引種類 ☐購入・解約・買取・募集・償還 ☒再投資 ☒入出金 ☒分配金（普通・特別・支払金）・利息等 ☐入出庫

戻る

検索

【取引明細の項目説明】（その1／2）

取引区分	購入、解約、再投資、償還、入庫、出庫などの区分
銘柄コード	取引した金融商品の10桁の銘柄コード
銘柄名	取引した金融商品の銘柄名称
アセットクラス	弊社で使用している商品分類
約定口数	取引において約定した口数
通貨	取引した金融商品の発行通貨
為替レート	外貨決済の場合、取引に適用した為替レート

8.取引・金銭移動明細を確認する

【取引明細の項目説明】（その2／2）

単価	取引において約定した基準価額
受渡金額	受渡(精算)金額(取引の決済を外貨で行った場合は、外貨で表示されます)
約定金額	約定金額(取引の決済を外貨で行った場合は、外貨で表示されます)
約定日	取引における約定日(金融商品の売買契約が成立した日)
受渡日	取引における受渡日(金融商品の受渡が完了した日)
決済方法	銘柄発行通貨が外貨の場合、決済方法が円貨決済(円決)か外貨決済(外決)かを表示
譲渡損益	特定口座で保有していた場合に、解約における損益
手数料	金融商品を購入(買付)した場合の手数料
消費税	金融商品を購入(買付)した場合の手数料にかかる消費税
国税	金融商品を購入(買付)した場合の手数料にかかる国税
地方税	金融商品を購入(買付)した場合の手数料にかかる地方税
口座区分	お預り口座の区分(特定口座、NISA口座、一般口座)

9. 定時定額契約(アセットアクセル)を確認する

【定時定額契約(アセットアクセル)】タブを選択します。

基準日時点で有効な定時定額契約(アセットアクセル)の情報が参照できます。

「定時定額契約(アセットアクセル)」
タブを選択

登録情報	ポートフォリオサマリー	金銭・MRF残高	残高明細	取引・金銭移動明細	定時定額契約(アセットアクセル)	償還優遇枠	NISA枠
------	-------------	----------	------	-----------	------------------	-------	-------



銘柄コード	銘柄名	契約開始日	契約終了日	定時定額種別	解除状況	休止	金額	買増月 1	買増月 2	買増月買増金額	銀行コー ド	銀行名	銀行支 店コー ド	支店名	銀行口座番号	口座名義人
			-	銀行引落		☐										
			-	MRF振替		☐										

【定時定額契約(アセットアクセル)の表示項目説明】

銘柄コード	買付を行う投資信託の銘柄コード	買増月1	賞与等で買付け金額を増やす月1
銘柄名	買付を行う投資信託の銘柄名	買増月2	賞与等で買付け金額を増やす月2
契約開始日	定時定額契約の契約開始年月	買増金額	買増月に増額する金額
契約終了日	定時定額契約の契約終了年月	銀行情報	アセットアクセル(銀行引落)の場合、 引落銀行の情報
定時定額種別	アセットアクセル(銀行引落)かMRF振替		
解除状況	定時定額契約の解除申請をした場合の受付状況		
休止	買付の休止状況		
金額	毎月の買付金額		

10.償還優遇を確認する

【償還優遇】タブを選択します。

有効な償還優遇枠残高がある場合、有効期限や償還優遇枠残高等が表示されます。



「償還優遇」タブを選択



基準日	償還優遇発生年月	償還優遇終了年月	償還優遇現在残高

【償還優遇の表示項目説明】

基準日	本データが作成された基準日
償還優遇発生年月	償還優遇枠が発生した年月
償還優遇終了年月	償還優遇枠の使用可能な最終年月
償還優遇現在残高	現在の償還優遇可能額

11.NISA枠を確認する

【NISA枠】タブを選択します。

NISA口座を開設している場合、有効年別にNISA枠の残高等が表示されます。

「NISA枠」タブを選択

登録情報	ポートフォリオサマリー	金銭・MRF残高	残高明細	取引・金銭移動明細	定時定額契約（アセットアクセル）	償還優遇枠	NISA枠
------	-------------	----------	------	-----------	------------------	-------	-------



NISA利用年	NISA利用可能金額	NISA約定済金額	NISA申込済未約定金額	NISA利用可能金額概算
2017	1,200,000	0	0	1,200,000
2016	1,200,000	0	0	1,200,000

【NISA枠の表示項目説明】

NISA利用年	申請確認済みのNISA利用年
NISA利用可能金額(A) * 計算式: 100万—(B)	各年における100万円からスタートし、NISA取引成立毎に約定金額を減算した値
NISA約定済金額(B)	各年におけるNISA口座で購入した約定代金の合計
NISA申込済未約定金額(C)	各年におけるNISA口座で購入指定した申込金額(未約定分)
NISA利用可能金額概算(D) * 計算式: 100万—(B) — (C)	各年における申込ベースのNISA枠の利用可能な残高(残高)

12.NISAロールオーバーを確認する

【NISAロールオーバー】ホーム画面の下にあるNISAロールオーバーを選択します。

移管元勘定年の保有残高をお持ちの場合、NISAロールオーバー対象となる残高や移管指示状態が表示されます。

各種手続き

パスワード変更

メールアドレス変更

「NISAロールオーバー」を選択

NISAロールオーバー

Copyright © 2016 PWM JAPAN SECURITIES CO., LTD All Rights reserved.



NISAロールオーバー移管指示

移管元勘定年

2014 年

移管先勘定年

2019 年

翌年NISA口座

開設済

状態

入力済

口座番号



顧客名



部店コード



扱者コード



■非課税期間満了を迎えるお預り一覧

- ☒ 全部移管する
☐ 一部移管する
☐ 全部移管しない

移管指示	銘柄コード	銘柄名	発送時点保有口数	保有口数	評価額 (円)
☒					
☒					
☒					
☒					
☒					
☒					
☒					
評価額合計 (円)					
うち、移管する銘柄の評価額合計 (円)					

12.NISAロールオーバーを確認する

【NISAロールオーバーのヘッダー部表示項目説明】

移管元勘定年	今年、非課税期間(5年)満了となる保有残を有するNISA勘定年
移管先勘定年	非課税期間(5年)満了となる保有残を移管するNISA勘定年
翌年NISA口座	開設済みの時ロールオーバーができます。
状態	お客様からのロールオーバー申込受付の状況

【NISAロールオーバーのデータ部表示項目説明】

お申込状況	移管元勘定年に購入し、現在も保有しているお預りについて、 NISAロールオーバーの指示状態 ・全部移管する: 全ての残高を移管します。 ・一部移管する: ☒のついている残高のみ移管します。 ・移管しない: NISAロールオーバーを行わず、特定口座(一般口座)に移管します。
非課税期間満了を迎えるお預り一覧	発送時点保有口数: お客様にNISAロールオーバーの書面発送時点の保有口数 保有口座: 最新の保有口数 評価額: 保有口座に対応する評価額

13.その他 操作方法:項目の並び替え

項目の並び替え

項目名をクリックすることで並び替えが行えます。

並び替えした項目に↑↓が表示されます。

NISA利用年 ▲	NISA利用可能金額	NISA約定済金額	NISA申込済未約定金額	NISA利用可能金額総額
2014	1,000,000	0	0	1,000,000
2015	1,000,000	0	0	1,000,000
2016	1,200,000	0	0	1,200,000
2017	1,200,000	0	0	1,200,000

14.メールアドレス(ユーザー名)変更

メールアドレス(ユーザー名)変更方法

ホーム画面の「メールアドレス変更」を選択

「メールアドレス変更」を選択

ホーム

ようこそテストユーザ さん

各種手続き

パスワード変更

メールアドレス変更

NISAロールオーバー

Copyright © 2016 PWM JAPAN SECURITIES CO., LTD All Rights reserved.

メールアドレス変更

現登録メールアドレスとご変更希望メールアドレスを入力し、「入力完了」→「確定」とクリック

現在ご登録のメールアドレスと新たに登録するメールアドレスを入力してください。
ご入力後、「入力完了をクリックし、最後に「確定」をお願いいたします。

ご登録のメールアドレス *

新しいメールアドレス *

新しいメールアドレス(確認) *

現在のご登録メールアドレスを入力

ご変更希望のメールアドレスを入力

戻る

入力完了

確定

キャンセル

確認画面より「メールアドレス変更」をクリックすると、
ご登録のメールアドレス(ユーザー名)が変更されます。

※ ログイン時の「ユーザー名」も同時切替となります。ご注意ください。

PWM AccountView

メールアドレス *

パスワード *

ログイン

[「ログイン用メールアドレス」](#)

[「設定パスワード」](#)をお忘れ

15.パスワード変更

パスワード変更方法

ホーム画面の「パスワード変更」を選択



パスワード変更

パスワードは英数字混在6文字以上、使用出来る記号については『! " # \$ % & ' () = | - ¥ @ [; :] , . / ` { + * } > ? _ 』です。
ご入力後「入力完了」をクリックし、最後に「確定」をお願いいたします。

現在のパスワード *

新しいパスワード *

新しいパスワード (確認) *

「現在のパスワード」と「新しいパスワード」を入力し、
「入力完了」、「確定」をクリックへと進む

戻る

入力完了

確定

キャンセル

16.ログイン情報の再発行依頼

ログイン情報の再発行手順

- ① ご登録メールアドレス(ユーザー名)のみお分りの場合 ⇒ 24時間自動返信メールにて、パスワードを再発行いたします。

PWM AccountView

『「設定パスワード」をお忘れの方はこちらから (自動メール返信)』をクリックします

メールアドレス *

パスワード *

ログイン

[「ログイン用メールアドレス」をお忘れの方はこちらから \(郵送案内\)](#)

[「設定パスワード」をお忘れの方はこちらから \(自動メール返信\)](#)

パスワードの再発行

お客様情報をご入力いただき、「入力完了」をクリック後、「リクエスト送信」をお願いいたします。
ご依頼を確認後、ご登録メールアドレスにパスワードが送信されます。

尚、法人のお客様につきましては、本フォームをご利用いただけません。
誠に恐縮ながら、以下お問い合わせ先までご連絡ください。

口座番号 (顧客コード) *

生年月日 (西暦) *

ご登録メールアドレス *

[※口座番号 \(顧客コード\) とは?](#)

年 月 日

正しくご入力ください
入力相違がある場合は
先にお進みいただけません

戻る

入力完了

リクエスト送信

確認画面より「リクエスト送信」をクリックすると、ご登録メールアドレス宛にパスワードのお知らせが届きます。

メール受信後、「すでにログイン用のメールアドレスをお持ちの方はここをクリックしてログインしてください」より、ログインをお試しください。

16.ログイン情報の再発行依頼

② ログイン用メールアドレスがご不明の方 ⇒ 郵送にて、ログイン情報等をお伝えいたします。

PWM AccountView

『「ログイン用メールアドレス」をお忘れの方はこちらから（郵送案内）』をクリックします

メールアドレス *

パスワード *

ログイン

「ログイン用メールアドレス」をお忘れの方はこちらから（郵送案内）

「設定パスワード」をお忘れの方はこちらから（自動メール返信）

ログイン情報の再発行依頼

ご登録メールアドレスをお忘れの場合には、再発行となりご希望の場合には、以下お客様情報をご入力いただき、ご依頼を確認後、「郵送」にてご案内差し上げます。

口座番号（顧客コード）、生年月日（西暦）、受付メール送信先メールアドレスを入力し、「入力完了」→「リクエスト送信」と進みます

尚、法人のお客様につきましては、本フォームをご利用いただけません。
誠に恐縮ながら、以下お問い合わせ先までご連絡ください。

口座番号（顧客コード） *

※口座番号（顧客コード）とは？

生年月日（西暦）

 年 月 日

正しくご入力ください
入力相違がある場合は
先にお進みいただけません

受付メール 送信先メールアドレス *

ご連絡可能なメールアドレスを入力ください

戻る

入力完了

リクエスト送信

確認画面より「リクエスト送信」を行うと、ご連絡先メールアドレスに「ご依頼完了メール」をお送りいたします。

ご依頼内容確認後、別途、郵送にてご案内差し上げます。



**PWM Japan
Securities**

PWM日本証券株式会社

A Chartered Company



PWM日本証券株式会社

〒104-0031 東京都中央区京橋二丁目14番1号
兼松ビルディング 9階

T (+81) 03-3561-4100 www.pwm.co.jp