

アカウントビューシステム 操作マニュアル (2025年1月6日～)

(Ver. 2.1)



PWM日本証券株式会社
〒105-0001 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号
虎ノ門タワーズ オフィス6階
T (+81) 03-6809-2410 <https://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。

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(アセットアクセラ)を確認する
10. 償還優遇を確認する
11. NISA枠を確認する
12. 年別NISA残高を確認する
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
17. お客様情報の変更
18. 注文承認機能
19. 引落銀行口座登録/変更

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ー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

- ・Google Chrome
- ・Microsoft Edge
- ・Apple Safari

ポートフォリオサマリー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。

オンライン注文およびアセットアクセル契約の承認が行えない時間帯は下記の通りです。

- ・注文および契約執行処理時:15時30分～執行処理完了まで(15時35分頃)(土日祝日除く)
- ・日付変更処理まで:0時～2時

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(営業日翌日):2時～6時
 - ・週最後の営業日翌日:7時～9時
 - ・週最初の営業日: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

☎03-6809-2388

(月曜日～金曜日:9:00～17:00 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。



「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/pwm servlet/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

PWM AccountView

AccountViewを初めて利用される方は、「画面にて「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。

メールアドレス *

「ログイン用メールアドレス」
「設定パスワード」をお忘れ
ない場合は、こちらから

パスワード *

「ログイン」

画面にて「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、初期ユーザー登録を行ってください。

「AccountViewを画面にて「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ーIDとパスワードよりユーザー登録を行います。

ID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

書面で受け取られたユーザーIDとパスワードを入力し、次へを選択してください。

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 *

ID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 *

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 営業統括部

お問い合わせフォーム <https://www.pwm.co.jp/investor/contact>

電話番号 03-6809-2410(受付時間：月～金9:00～17:00 土日祝除く)

2.アカウントビューご利用手順(初期ユーザー登録)

ご利用規約を確認し、同意いただけましたら同意するを選択してください。

メールアドレスの登録

- ユーザーIDとパスワードの入力
- メールアドレスの入力
- アカウントビューサービス利用約款

アカウントビューサービス利用約款をよく読み同意される場合は、「同意する」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。

（）にてアカウントビューサービス登録時に登録されたメールアドレス宛に送信されたURLをクリックする前に右隣の「」をクリックしてリンクを有効化します。

第 9 条（免责声明）

1. 本サービス（アカウントビューサービス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サービス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、本サービスを利用されるお客様の責任において行っていただくものとし、当社及び証券投資情報の発信元は、次に掲げる事項により生ずるお客様の損害については、その責を負わないものとします。

①本サービスに含まれる情報等及びそれらに付随する情報配信等の過誤、欠陥又は不正確から生じた損害
②当社の責に帰すべき事由にらず、お客様のユーザーID、パスワード及び取引情報等が漏えいし、又は盗用されたことによる損害
③通信機器、通信回線、コンピュータ等のシステム機器等の障害、これらを通じて情報伝達システム等の障害による損害
④第三者による妨害、侵入、情報改変等により、本サービスの提供ができなくなったことによる損害
⑤本サービスの利用に際し、入力されたお客様のユーザーID及びパスワードと、あらかじめ当社に登録されているものとの一致を確認して、当社が取引を行ったことによる損害
⑥天災地変、政変、戦禦難、外貨事情の悪化又は外匯為替市場の動向等、不可抗力と認められる事由による損害
⑦その他の、当社の責に帰すべきことのできない事由により生じた損害

2. お客様の故意または過失（本サービスの利用又は利用方法についての誤解又は理解不足による場合を含む。）によって生じた損害、費用等は、お客様が負担するものとします。

3. アカウントビューサービスで表示する評価額は、投信委託会社が提供し、当社が入手できる限りの最新の基準価額に基づいて算出しておりますが、財産評価の自安としていただくために表示しているものであり、売却時のお受取金額とは異なります。

また、本サービスで表示される額は（基準価額、評価額、取得価額等）は、税務申告等にはご使用いただくことはできません。

第 10 条（お客様情報のセキュリティ管理）

当社は、ファイアーウォールとユーザーID、パスワードによる認証方式を利用し、更に通信にSSLを利用することによりお客様情報のセキュリティを確保しております。
本サービスの口座情報の閲覧が、お客様の同意なしに行われたとを考えられる場合には、担当TF又は当社まで至急ご連絡ください。

戻る 同意する

この件に関するお問い合わせ先：営業推進部 営業統括部
<https://www.pwm.co.jp/investor/contact>
電話番号 03-6809-2410 (受付時間：月～金9：00～17：00 土日祝除く)

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かねます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ー(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ー(ホーム)が表示されます。

口座情報サマリー

基準日	2022/12/16	お預り合計（受渡基準）	29,156,270	口座登録日	2007/05/29
口座番号	8000001	買付余力（外貨預り金除く）	24,653	郵便番号	105-0001
お名前	デモ テスト 001	金銭・MRF残高（外貨預り金含む）	24,653	住所	東京都港区虎ノ門四丁目1番28号虎ノ門タワーズ オフィス6階
フリガナ	デモテスト001	残高合計（受渡基準）	29,131,617	電話番号	03-6809-2410
部店	800 テスト部店	残高合計（約定基準）	29,131,617		
担当	001 I F A 管理①	残高合計（約定基準）	29,131,617		

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（アセットアクセラ） 債還履歴枠 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】(口座情報サマリー: 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ります。

【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ります。

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))がご覧になります。

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ります。

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ります。

【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できます。

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(アセットアクセラ)】

お客様の定時定額(アセットアクセラ)の現在の契約状況が確認できます。

定時定額(アセットアクセラ)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て買い付けを行う契約です。

また引落銀行口座情報の変更手続きが可能です

【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】(口座情報サマリー)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ー さん

アカウントビューシステム操作マニュアル

マニュアルダウンロード

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	テストユーザー	買付余力 (外貨預り金除く)	462,824	郵便番号	105-0001
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	東京都港区虎ノ門四丁目1番28号虎ノ門タワーズ オフィス6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	03-6809-2410
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))がご覧になります。

部店 900 PWM日本証券本店 残高合計 (万)
担当 996 営業推進部担当 残高合計 (万)

「ポートフォリオサマリー」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

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

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 扱者 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

PDF出力 基準日 2017/03/06
レポート作成日 2017/03/07

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(アセットアクセラ)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にいただけます。

【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インテックスF 2.2.5 (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News st グローバルバリュー株 (再)	13,962	907,847	1,267,536	907,847	1,267,536	世界株式	27.57%
88046-6012-1	J.P.モルジア株・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			
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、口数と評価額のみの表示になります。

残高明細(約定基準)					
国内投資信託					
88003-4212-1 三菱UFJインテックス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News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・成長投資枠口座・つみたて投資枠口座＞

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(アセットアクセラ)】

有効な定時定額契約(アセットアクセラ)の情報が参照できます。

定時定額契約(アセットアクセラ)										
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		<input type="checkbox"/>	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		<input type="checkbox"/>	2,000,0...	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 [] お預り合計(受渡基準) 3/02/27
お名前 テストユーザ 462,824 郵便番号 111-0032
フリガナ テストユーザ 462,824 住所 東京都台東区
部店 900 PWM日本証券本店 残高合計(受渡基準)
担当 996 営業推進部担当 残高合計(約定基準) 4,598,092
電話番号 03-6809-2410

「金銭・MRF残高」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(アセットアクセシ) 債還優遇枠 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	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
預り金(USD)	解約レート(源泉徴収レート)
預り金(EUR)	で邦貨換算して金額
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ります。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	お預り合計 (受渡基準)	462,824	口座開設日	2008/02/27
口座番号		買付余力 (外貨預り金除く)	462,824	郵便番号	111-0032
お名前	テストユーザ	金額・MRF残高 (外貨預り金含む)	4,598,092	住所	東京都台東区
フリガナ	テストユーザ	残高合計 (受渡基準)	4,598,092	電話番号	03-6809-2410
部店	900 PWM日本証券本店	残高合計 (約定基準)			
担当	996 営業推進部担当				

「残高明細」タブを選択

登録情報 ポートフォリオサマリー 金額・MRF残高 **残高明細** 取引・金銭移動明細 定時定期契約 (アセットアクセラ) 債券償還枠 NISA枠

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	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インテックスF 2.2.5 (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
通貨	レート	基準価額	個別元本			NISA	0	0	0	0	0
JPY	1	4,666	3,957.56			一般	0	0	0	0	0

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1/3)】

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	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	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2／3)】

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(ー)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(ー)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(ー)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、口数と評価額のみの表示になります。

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3／3)】

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。

成長投資 枠口座	口数	成長投資枠口座で保有している口数(約定基準)
	取得単価	成長投資枠口座の場合は、手数料・消費税を加味した取得単価
	評価額	「基準価額 × 内成長投資枠口数 ÷ 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 × 内成長投資枠口数 ÷ 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(ー)で表示されます。
つみたて投 資枠口座	口数	つみたて投資枠口座で保有している口数(約定基準)
	取得単価	つみたて投資枠口座の場合は、手数料・消費税を加味した取得単価
	評価額	「基準価額 × 内つみたて投資枠口数 ÷ 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 × 内つみたて投資枠口数 ÷ 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(ー)で表示されます。

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できます。

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

基準日 2017/03/06

口座番号 [] お預り合計（受渡基準） 5,060,916 口座開設日 []

お名前 テストユーザ 買付余力（外貨預り金除く） []

フリガナ テストユーザ 金銭・MRF残高（外貨預り金含む） []

部店 900 PWM日本証券本店 残高合計（受渡基準） []

担当 996 営業推進部担当 残高合計（約定基準） 4,598,092 電話番号 []

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 定時定期契約（アセットアクセラ） 情報連携 NISA枠

「取引・金銭移動明細」タブを選択

取引・金銭移動明細

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・支払済む）・利金等 入出庫

ようこそテストユーザ さ 基準日 2017/03/06

戻る 検索 リセット

1 - 18 件 / 18 件 1 >

取引区分	銘柄コード	銘柄名	アセットクラス	約定口数	通貨	為替レート上	単価	受渡金額	約定金額	約定日	受渡日	決済方法	進度益	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）	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）	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	特定期	

* 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

表示したい期間を設定して、「検索」ボタンを選択

取引・金銭移動明細

ようこそ

基準日 2017/03/

約定日 2017/02/27 ~ 2017/03/06

取引種類 購入・解約・販取・募集・償還 再投資 入出金 分配金（普通・特別・支払益）・利金等 入出庫

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)** 債還優遇枠 NISA枠

手続きカレンダー 引落銀行口座変更

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	銀行コード上	銀行名	銀行支店コード上	支店名	銀行口座番号	口座名義人
[Redacted]		-	銀行引落		<input type="checkbox"/>		[Redacted]		[Redacted]		[Redacted]		[Redacted]			
[Redacted]		-	MRF振替		<input type="checkbox"/>		[Redacted]		[Redacted]		[Redacted]		[Redacted]			

【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
銘柄名	買付を行う投資信託の銘柄名
契約開始日	定時定額契約の契約開始年月
契約終了日	定時定額契約の契約終了年月
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

買増月1	賞与等で買付け金額を増やす月1
買増月2	賞与等で買付け金額を増やす月2
買増金額	買増月に増額する金額
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

9.定時定額契約(アセットアクセル)を確認する

引落銀行口座情報の変更手続きが可能です。

[⇒手続きカレンダー](#)

[引落銀行口座変更](#)

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	賃増月 1	賃増月 2	賃増月賃増金額	銀行コード 上	銀行名	銀行支 店コード 上	支店名	銀行口座番号	口座名義人
		-	-	銀行引落 M.R.F振替		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>							

手続きカレンダー	アセットアクセルのオンライン申込スケジュール表(新規契約／銘柄変更／金額変更／契約の解除)をダウンロードできます。
引落銀行口座変更	登録済の引落銀行口座の変更手続きが行えます。口座振替受付サイトへ遷移しますので、ご指定の金融機関を選択のうえ、口座をご登録ください。 ※法人顧客はご利用出来ません。アプラス預金口座振替依頼書をご提出ください。

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

【NISA枠】タブを選択し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。

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（アセットアクセラ） 債還優遇枠 **NISA枠**



NISA利用年	NISA区分	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
2025	つみたて投資枠	1,200,000	0	300,000	900,000
2025	成長投資枠	2,400,000	0	0	2,400,000
2024	つみたて投資枠	1,200,000	0	300,000	900,000
2024	成長投資枠	2,400,000	0	0	2,400,000

【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区分	つみたて投資枠または成長投資枠
NISA利用可能金額(A) * 計算式: 120万または240万—(B)	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: 120万または240万—(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.年別NISA残高を確認する

【年別NISA残高】ホーム画面の下にある年別NISA残高を選択します。

非課税満了年の保有残高をお持ちの場合、非課税期間満了を迎える保有残高が表示されます。



対象年 非課税満了年

部店コード 取扱コード 口座番号 顧客名

銘柄コード	銘柄名	保有口数	評価額 (円)
80192-3912-1	キャピタル世界株式ファンド 再	137,843	348,370
88042-4212-1	三菱UFJトピックスオープン（再）	891,880	1,023,075
88023-8912-1	朝日Newsグローバルバリュー株（再）	185,436	317,559
評価額合計 (円)			1,689,004

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利用可能金額合算
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



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

入力完了 確定 キャンセル

戻る

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 *

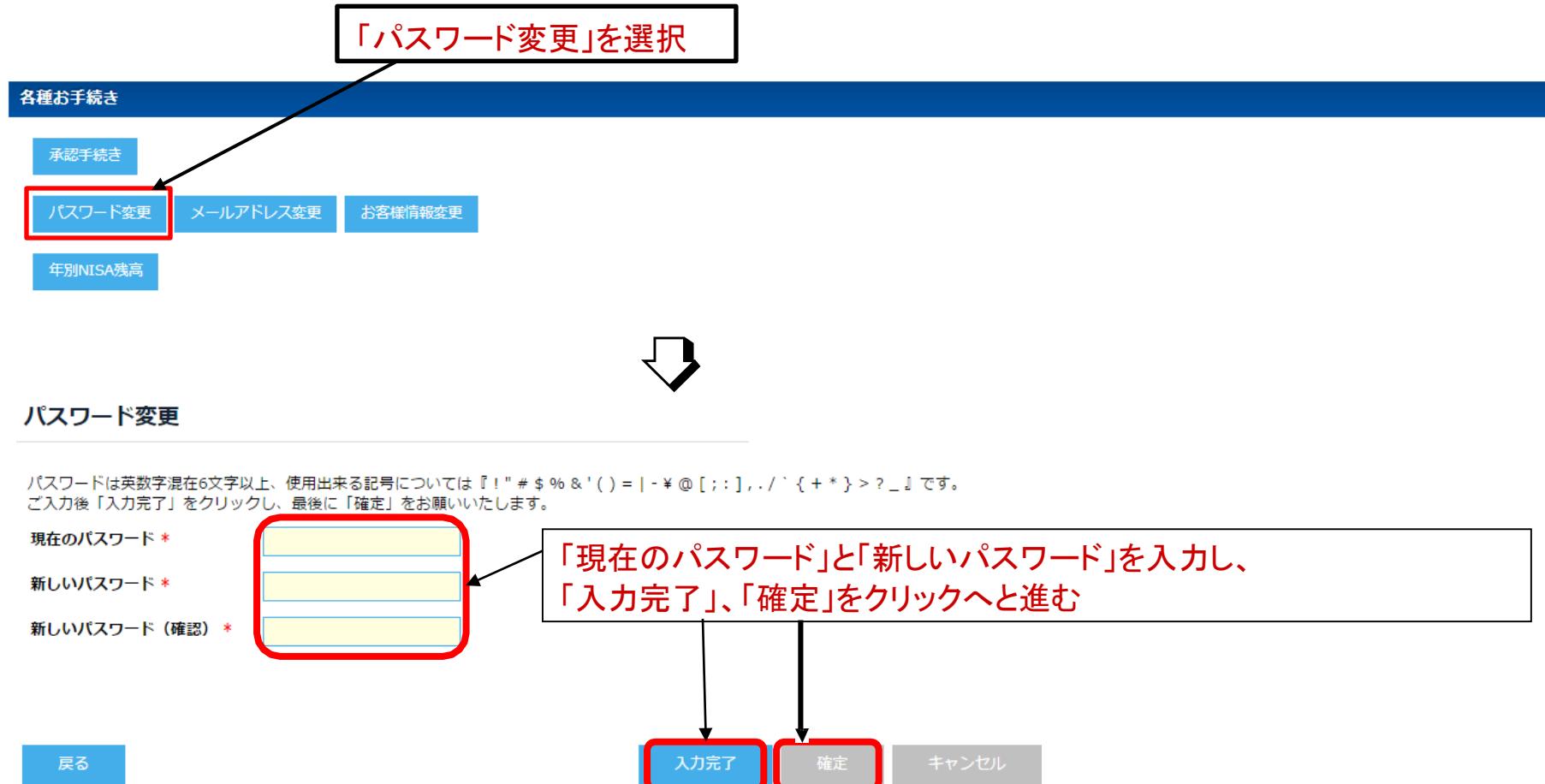
ログイン

「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



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)のみお分かりの場合 ⇒ 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） * ※口座番号（顧客コード）とは？

生年月日（西暦） * 年 月 日

ご登録メールアドレス *

口座番号（顧客コード）、生年月日（西暦）、
登録したメールアドレスを入力後に、
「入力完了」→「リクエスト送信」をクリックへと進みます

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

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？

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

生年月日(西暦)

年 月 日

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。

17.お客様情報の変更

ホーム画面の各種お手続き「お客様情報変更」からお客様情報の変更が可能です。

各種お手続き

承認手続き

「お客様情報変更」ボタンをクリックします。

パスワード変更

メールアドレス変更

お客様情報変更

年別NISA残高



変更するお客様情報の「変更申込」ボタンをクリックし、変更入力画面へ進みます。

変更申込

返信用封筒ダウンロード

※アカウントビューでの氏名・住所変更はマイナンバー登録済みの方のみ可能です。マイナンバー未登録の方は紙での変更手続きをお願いいたします。

お客様情報（お名前・ご住所）

お名前

個人顧客 漢字名 03367 リカナ

コンタクト 0336779

変更申込

お客様情報（お電話番号・勤務先・世帯主から見た続柄）

世帯主からみた続柄

本人

その他内容

変更申込

お客様情報（投資方針・目的・ご投資経験）

株式

00

年

株式投資信託

00

年

公社債投資信託

00

年

17.お客様情報の変更

- ①お客様情報(お名前・ご住所)の変更
※本人確認書類の提出が必要です。

変更内容入力

お客様情報

お名前(全角) ***必須**

個人顧客 漢字名 0 3 3 6 7 7

フリガナ(半角) ***必須**

コジンコキヤク カメイ 0336779

※姓と名の間にスペースを入れてください。

郵便番号(半角) ***必須**

224 - 0023

住所検索

住所(全角) ***必須**

神奈川県住所 1

番地(全角) ***必須**

住所 2

ビル・マンション名(全角)

戻る

入力完了

次へ

キャンセル

変更するお客様情報を入力し、「入力完了」、「次へ」をクリックへと進みます。

17.お客様情報の変更

①お客様情報(お名前・ご住所)の変更

※本人確認書類の提出が必要です。

提出方法を選択してください。

画像アップロード 郵送

本人確認書類の提出方法をご選択ください。

画像アップロードによる手続き

■注意事項

- ・アップロードできるファイルサイズは、合計で10MB以内です。
- ・データフォーマット・拡張子は「jpeg」「jpg」「png」のみアップロード可能です。
- ・画像ファイルは静止画をご利用ください。動画、アニメーション等は受付できませんのでご注意ください。
- ・フラッシュを使用した撮影は、文字が不鮮明になる場合があります。

本人確認書類

運転免許証



追加

削除

削除

ファイルを選択

選択されていません

ファイルを選択

選択されていません

郵送による手続き

画像をアップロードもしくは返信用封筒宛名ラベルのダウンロードが完了致しましたら、必ず「確認画面へ」ボタンをクリックへ進んでください。
※この時点で画面を閉じても申し込みは完了しておりません。

- ・郵送にてお手続きを進める場合は、「返信用宛名ラベルダウンロード」ボタンを押し下し、返信用資料のダウンロードをお願いします。
- ・必要資料を同封のうえ、ご返信をお願いします。

返信用封筒宛名ラベルダウンロード

確認画面へ

17.お客様情報の変更

①お客様情報(お名前・ご住所)の変更
※本人確認書類の提出が必要です。

変更内容確認

お客様情報

お名前(全角)

デモ テスト14

フリガナ(半角)

デモ テスト14

郵便番号(半角)

103 - 0015

住所(全角)

東京都中央区

番地(全角)

1-1-1

ビル・マンション名(全角)

本人確認書類

提出方法

画像アップロード

本人確認書類

運転免許証

ファイル

C:\fakepath\サンプル画像.jpg

ファイル

C:\fakepath\サンプル画像2.jpg

変更内容をご確認頂き、問題なければ「変更申込」ボタンをクリックし、
申込完了です。
登録完了まで暫くお待ちいただけますようお願い致します。

戻る

変更申込

17.お客様情報の変更

②お客様情報(お電話番号・勤務先・世帯主から見た続柄)の変更

変更内容入力

お客様情報

世帯主からみた続柄

本人

その他内容(全角)

電話番号(半角)

00 - 0000 - 0000

携帯電話(半角)

000 - 0000 - 0000

※電話番号、携帯番号の何れかを入力してください。

ご職業

会社員・公務員

その他内容(全角)

勤務先名(屋号)(全角)

勤務先名

所属部署(全角)

ご役職(全角)

役職

勤務先電話番号(半角)

00 - 0000 - 0000

勤務先・住所(全角)

勤務先住所 1

勤務先・番地(全角)

勤務先住所 2

勤務先・ビル・マンション名
(全角)

戻る

入力完了

確定

キャンセル

変更するお客様情報を入力し、「入力完了」ボタンをクリックし、変更内容をご確認ください。

問題なければ「確定」ボタンをクリックし申込完了です。

登録完了まで暫くお待ちいただけますようお願い致します。

17.お客様情報の変更

③お客様情報(投資方針・目的・ご投資経験)の変更

変更内容入力

ようこそデモ テスト1

取引情報

投資のご経験年数

株式(半角) *必須

6 年

株式投資信託(半角) *必須

3 年

公社債投資信託(半角) *必須

1 年

転換社債 (C B) (半角) *必須

2 年

MMF等(半角) *必須

1 年

外国証券(半角) *必須

2 年

公社債(半角) *必須

3 年

ご投資目的 *必須

3 - 分配金等の定期的収入を重視

資金の性格 *必須

余裕資金

資金の内容(全角)

ご資産の状況 *必須

1, 000万円～3, 000万円未満

ご収入の状況 *必須

3 00万円～5 00万円未満

戻る

入力完了

確定

キャンセル

変更するお客様情報を入力し、「入力完了」ボタンをクリックし、変更内容をご確認ください。

問題なければ「確定」ボタンをクリックし申込完了です。

登録完了まで暫くお待ちいただけますようお願い致します。

17.お客様情報の変更

各種手続き

各種手続き一覧画面より、返信用封筒宛名ラベルを再ダウンロードが可能です。

変更申込

返信用封筒宛名ラベルダウンロード

お客様情報（お名前・ご住所）

お名前

テモ テスト14

フリガナ

テモテスト14



変更申込

お客様情報（お電話番号・勤務先・世帯主から見た続柄）

世帯主からみた続柄

配偶者

その他内容



変更申込

お客様情報（投資方針・目的・ご投資経験）

株式

06

年

株式投資信託

00

年

公社債投資信託

00

年

申込中は「変更申込」ボタンがご利用頂けません。

再度変更する場合には、変更完了後に改めてご変更頂きますようお願い致します。

18.注文承認機能

ホーム画面の各種お手続き「承認手続き」から注文の承認手続きが可能です。



承認手続きの機能詳細は、デモ画面をご用意していますのでご参照ください。

注文承認デモ画面

※お客様の画面設定によっては、レイアウトが崩れて表示される場合がございます。

その場合には、下記リンクよりデモ画面をダウンロード頂きご参照頂けますようお願いします。

[買付承認のデモ画面ガイド](#)

[売却承認のデモ画面ガイド](#)

[乗換承認のデモ画面ガイド](#)

[引落型アセットアクセラ承認のデモ画面ガイド](#)

[振替型アセットアクセラ承認のデモ画面ガイド](#)

19. 引落銀行口座登録/変更

ホーム画面の「登録」若しくは「変更」から引落銀行口座情報の登録/変更が可能です。

※「登録」若しくは「変更」は新規に引落型アセットアクセサルをご契約いただき、お客様承認済の場合、若しくは既に引落型アセットアクセサルをご契約いただいている場合に表示されます。

①新規に引落型アセットアクセサルをご契約いただき、
お客様承認済の場合

②既に引落型アセットアクセサルをご契約いただいている場合

各種お手続き

承認手続き

パスワード変更

メールアドレス変更

お客様情報変更

年別NISA残高

■引落型アセットアクセサル引落口座の登録/変更はこちらから

登録

各種お手続き

承認手続き

パスワード変更

メールアドレス変更

お客様情報変更

年別NISA残高

■引落型アセットアクセサル引落口座の登録/変更はこちらから

変更

19.引落銀行口座登録/変更

「登録」ボタンクリック

引落型アセットアクセラ照会

アセットアクセラ番号	状況区分	作成日	送信日時	執行日			
区分	銘柄コード	銘柄名	変更	契約開始日	お申込金額（通常月）	増額月（引落月）	お申込金額（増額月）

[戻る](#) [引落銀行口座登録](#)

引落銀行口座登録

引落銀行口座の登録手続きが行えます。口座振替受付サイトへ遷移しますので、ご指定の金融機関を確認のうえ、口座をご登録ください。

※法人顧客はご利用出来ません。アプラス預金口座振替依頼書をご提出ください。

19.引落銀行口座登録/変更

「変更」ボタンクリック

①引落銀行口座情報のみ変更する場合

引落銀行口座情報の変更手続きが可能です。

															⇒手続きカレンダー		引落銀行口座変更		
銘柄コード	銘柄名	契約開始日	契約終了日	定期定額種別	解約状況	休止	金額	貯増月 1	貯増月 2	貯増月貯增量額	銀行コード 上	銀行名	銀行支 店コード 上	支店名	銀行口座番号	口座名義人			
		-	銀行引落			<input type="checkbox"/>													
		-	M R F振替			<input type="checkbox"/>													

手続きカレンダー	アセットアクセルのオンライン申込スケジュール表(新規契約／銘柄変更／金額変更／契約の解除)をダウンロードできます。
引落銀行口座変更	登録済の引落銀行口座の変更手続きが行えます。口座振替受付サイトへ遷移しますので、ご指定の金融機関を確認のうえ、口座をご登録ください。 ※法人顧客はご利用出来ません。プラス預金口座振替依頼書をご提出ください。

19.引落銀行口座登録/変更

「変更」ボタンクリック

②契約変更を行い、お客様承認済の場合

引落型アセットアクセル照会

アセットアクセル番号	状況区分	作成日	送信日時	執行日			
現行引落口座							
金融機関	支店	科目	口座番号	口座名義人			
区分	銘柄コード	銘柄名	変更	契約開始日	お申込金額（通常月）	増額月（引落月）	お申込金額（増額月）

[戻る](#) [振替預金口座変更](#)

引落銀行口座変更	登録済の引落銀行口座の変更手続きが行えます。口座振替受付サイトへ遷移しますので、ご指定の金融機関を確認のうえ、口座をご登録ください。 ※法人顧客はご利用出来ません。アプラス預金口座振替依頼書をご提出ください。
----------	---



**PWM Japan
Securities**

PWM日本証券株式会社
A Chartered Company

PWM日本証券株式会社
〒105-0001 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号
虎ノ門タワーズ オフィス6階
T (+81) 03-6809-2410 <https://www.pwm.co.jp/>