

カブドットコム証券の

つみたてNISA

積立設定手続きガイド (PC版)

つみたてNISA口座を開設されて積立設定がまだお済みでない方は今すぐはじめましょう。



カブコムの積立設定は4STEPで始められます！詳しい手順は次ページ以降をご覧ください。

1 ログインして
積立申込み

2 積立ファンドを
選択

3 取引約款を確認

4 積立申込み
内容確認～完了

1 ログインして
積立申込み

2 積立ファンドを
選択

3 取引約款を確認

4 積立申込み
内容確認～完了

ログイン～つみたて NISA 画面を開く

ログイン **A** していただき、メインメニューの【NISA・つみたて NISA】 **B** をクリック。

つみたて NISA 画面から積立申込みを選択

メインメニュー下の【積立】 **C** をクリックし、【つみたて NISA (投信) 申込み】 **D** をクリック。

1 ログインして
積立申込み

2 積立ファンドを
選択

3 取引約款を確認

4 積立申込み
内容確認～完了

積立ファンドを選択

つみたて NISA 対象ファンド一覧が表示されるので積立ファンドの【累投型】 **A** をクリック。

ファンド名		運用会社	情報	申込	らくらく* 電子交付
バランスファンド					
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	ノーロード	野村アセット	情報	累投型	NEW
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	ノーロード	野村アセット	情報	累投型	NEW
世界6資産分散ファンド	ノーロード	野村アセット	情報	累投型	NEW
のむらっぴ・ファンド(積極型)	ノーロード	野村アセット	情報	累投型	NEW

つみたて NISA で投資できる対象商品は、金融庁が定めた基準をクリアした長期・積立・分散投資に適した、お客さまが負担する信託報酬が低く、購入時手数料が0円の低コスト商品に限定されています。

つみたて NISA で買付できるファンドは、累投型のみになります。

*らくらく電子交付とは？

らくらく電子交付を申込みすることで、電子で目論見書が確認できます。お申込みがまだのお客さまはお手続きしましょう！

※郵送で確認希望のお客さまは手続き不要です。

メインメニューの【設定・申込】 → 【電子契約】 **B** をクリック。「目論見書等」の【申込】 **C** をクリックしてください。

カブドットコム証券
わたしたちは MUFG です。

マイページ | お取引 | 資産管理 | 入出金・入出庫 | 投資情報 | NISAつみたてNISA | 設定・申込 | サポート

お客さま基本情報 | サイト機能設定 | 自動通知サービス | **電子契約** | 投資相談 | ご友人紹介 | kabu.comカード

らくらく電子契約

らくらく電子契約サービスをご利用いただきますと、署名や書類提出が不要で、WEB上から取引契約のお申込が可能です。お申込後すぐにお取引可能となります。

らくらく電子契約対応サービス(画面でお手続き後、即ご利用可能)

取引決済方法	状態	操作
目論見書等	未提出	申込 C
報告書等	お申込済	解約

※契約締結前交付書面等の郵送受付に関するご留意事項
ご郵送後の有効期限(約1年)内に、ログインがない場合には「電子交付によるお手続き」へリセットいたしますので予めご了承ください。

1 ログインして
積立申込み

2 積立ファンドを
選択

3 取引約款を確認

4 積立申込み
内容確認～完了

積立取引約款を確認 (初回取引時のみ)

規定の内容を確認のうえ、同意いただける場合は【同意する】A をクリック。

カブドットコム証券
わたしたちは MUFG です。

マイページ | お取引 | 資産管理 | 入出金・入出庫 | 投資情報 | NISA・つみたてNISA | 設定・申込 | サポート

積立申込 | 積立プラン | 次回買付予定 | 積立履歴

積立(投資信託定期積立)取引取扱規定

特定口座・一般口座の積立申込(累投型)はこちら

つみたてNISA口座

つみたてNISA口座 定期積立取引取扱規定

第1条(規定の趣旨)
この規定はお客様がカブドットコム証券株式会社(以下「当社」といいます。)と契約するつみたてNISA口座での定期積立サービスに関する取り決めです。

第2条(取扱商品)
つみたてNISA口座での定期積立サービスにおいて、買付することができる商品は、当社が選定する投資信託(以下「選定投資信託」といいます。)とします。

第3条(買付する投資信託の選定)
(1) お客様は選定投資信託の中から買付を行う投資信託を指定するものとします。(以下、お客様が指定され、買付を行う投資信託を「指定投資信託」といいます。)
(2) お客様は指定投資信託を複数選択する事が出来ます。

第15条(その他)
お客様に対し当社よりなされたつみたてNISA口座での定期積立サービスに関する諸通知が転居、不在その他お客様の責に帰すべき事由により延着し、または到着しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものと取扱うことができるものとします。

(平成30年6月)

上記取扱規定をよく読んで、ご理解・ご同意いただけましたか？

A 以上

同意する 同意しない

クリック

1 ログインして
積立申込み

2 積立ファンドを
選択

3 取引約款を確認

4 積立申込み
内容確認～完了

積立設定を行う

目論見書 **A** をすべてご確認いただき、毎月の指定金額、毎月の指定日、決済方法、増額指定（お客さま任意） **B** を入力の上、【確認画面へ】 **C** をクリック。

A 書面を確認する

目論見書	[交付目論見書 PDF形式(587KB)]	✓ 確認済
	[目論見書補完書面 PDF形式(183KB)]	✓ 確認済
	[請求目論見書 PDF形式(2.01 MB)]	--

B

分類	累投型
毎月の買付金額 ※1	円 ・購入単位 【500円以上(1円単位)】
毎月の指定日 ※2	1日 ▼
課税区分	非課税(つみたて)
決済方法	<input checked="" type="radio"/> 自動引落 <input type="radio"/> お預り金
増額指定	指定月 無し ▼ と 無し ▼
	指定金額※3 円

※年の途中からつみたてNISAを開始する場合のご注意点は、[こちら](#)をご参照ください。

C 確認画面へ

クリック

目論見書はすべてご確認いただかないと確認画面へ進みません！
 未確認 から 確認済 に変わっていることをご確認ください。
 未確認の書類があります！ と表示されている場合は未確認の目論見書があります。

「自動引落」にする場合は事前登録が必要です。
登録方法は[こちら](#)をご参照ください。

- 毎月の指定額は 500 円～ 33,333 円の範囲内になります。ボーナス時などに積立金額の増額を行うことは可能です（年 2 ヶ月まで対応）。
なお、増額も併せて年 40 万円の上限の範囲内での設定となります。
- 毎月の指定日を 5 営業日前まで（指定日含む）に設定した場合、当月からの買付となります。
- 増額指定で設定できる上限額は、毎月の指定額でその年の 12 月までに買付予定となる金額を、非課税投資額（40 万円）から引いた金額となります。
- 一般 NISA/ つみたて NISA 共に、受渡日の属する年の可能額を利用します。月末を指定している場合、12 月の積立として実行しましても受渡日が翌年になる場合は翌年の NISA 枠が使われます。
- 年の途中からつみたて NISA を開始する場合のご注意点は、[こちら](#)をご参照ください。

1 ログインして
積立申込み

2 積立ファンドを
選択

3 取引約款を確認

4 積立申込み
内容確認～完了

注文内容の確認

確認画面で注文内容を確認してください。内容にまちがいがなければ、パスワードを入力して **▶ 申込する** をクリック。以上で積立申込み完了です。



カブドットコム証券
わたしたちは  MUFG です。

株価
株式買注文
新規建玉

▶ マイページ
▶ お取引
▶ 資産管理
▶ 入金金・入出庫
▶ 投資情報
▼ NISA・つみたてNISA

トップページ
現物株式
プチ株
投資信託
積立
残高照会
注文約定照会
取引履歴
銘柄検索

積立申込
積立プラン
次回買付予定
積立履歴

積立(投信) 申込み
Q&A

▶ 特定口座・一般口座の積立申込(累投型)はこちら
つみたてNISA口座

注文内容

分類	累投型	
ファンド名	楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)	
運用会社	楽天投信投資顧問	
毎月の買付金額	10,000円	
毎月の指定日	1日	
課税区分	非課税(つみたて)	
決済方法	自動引落	
増額指定	指定月	なし
	指定金額	なし
次回積立指定日	2018/11/01	

※非課税(つみたてNISA)口座での積立申込になります。

交付目論見書及び目論見書補完書面の内容を確認し理解のうえ申し込みます。

パスワード

▶ 申込する

クリック

【NISA・つみたてNISA】に関するご注意事項

- 投資信託は、元本や利益（分配金を含む）を保証するものではありません。組み入れた金融商品の値動き等により基準価額が変動するため、投資元本を割り込むおそれがあります。
- 投資信託は銘柄により、販売手数料とは別に信託報酬、解約手数料、その他手数料等を要するものがありますが、銘柄毎に要件・料率等が異なりますので表示できません。手数料等は、当社ホームページの目論見書および目論見書補完書面等にてご確認ください。
- 投資信託は、銘柄により運用継続が困難と委託会社が判断する場合に償還期限が繰上げとなる可能性があります。
- クローズド期間のある投資信託については、クローズド期間中は原則として換金の請求を受付けることができませんのでご注意ください。
- 前金商品（投資信託等）をご購入の場合には、お申込みから約定までの間に現金買付余力がないと注文が取消になる場合があります。株式発注金額は、約定・未約定にかかわらず優先して拘束されますので、前金商品（投資信託等）の申込条件を満たさない場合もあります。前金商品（投資信託等）をお申込みの際は、オンライントレード規定・目論見書補完書面に記載するご注意事項や申込画面のご注意事項を十分にご確認ください。
- NISA口座／つみたてNISA口座の開設にはカブドットコム証券の証券口座を開設いただく必要があります。
- 当社におけるNISA口座／つみたてNISA口座の取扱商品は以下の通りです。以下の商品は、価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。
 - <NISA口座>国内株式（現物株式、プチ株[®]（プレミアム積立[®]含む）、上場投資信託（ETF）、不動産投資信託（REIT）、上場投資証券（ETN）などを含む）および公募株式投資信託（プレミアム積立[®]含む）
 - <つみたてNISA口座>当社が選定した公募株式投資信託（プレミアム積立[®]に限る）
- NISA口座の取引手数料は以下のとおりです。なお、口座開設料（維持手数料）は無料です。
 - <国内株式（プチ株[®]除く）>売買手数料：無料
 - <投資信託（プレミアム積立[®]含む）>各銘柄によって手数料は異なります。各銘柄のページ等にてご確認ください。
 - <プチ株[®]（プレミアム積立[®]含む）>プチ株[®]およびプレミアム積立[®]の取引手数料
- 非課税投資枠はNISA口座で年間120万円、つみたてNISA口座で年間40万円です。また、一度売却するとその非課税投資枠の再利用はできません、また、利用しなかった非課税投資枠は翌年以降に繰り越せません。
- 年間の投資額が非課税投資枠を超えた場合、NISA口座については、超えた注文すべてが課税対象となり、つみたてNISA口座については超えた注文すべてが取消となります。
- 同一年において複数の金融機関等にNISA口座／つみたてNISA口座を開設することはできません。同一年内であってもNISA口座／つみたてNISA口座を開設する金融機関等を変更することができますが、すでにNISA口座内で買付をしている年分については、同一年中の金融機関等の変更はできません。また、他の金融機関等にNISA口座／つみたてNISA口座内の商品を移管することはできません。
- 上場株式等の配当等は、NISA口座を開設する金融機関等経由で受け取らないものは非課税となりません。NISA口座で配当等の非課税メリットを享受するためには、NISA口座を開設する金融機関等経由で交付する（配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」にする）必要があります。
- NISA口座／つみたてNISA口座における配当および譲渡所得は非課税となりますが、同様に損失も税務上ないものとみなされます（課税未成年口座を除く）。このため、NISA口座／つみたてNISA口座の損失を他の口座の所得と損益通算できません。投資信託において支払われる分配金のうち元本払戻金（特別分配金）は従来非課税であり、NISA制度のメリットは享受できません。また、投資信託の分配金の再投資分は、その年の非課税投資枠を利用します。
- NISA口座／つみたてNISA口座は、カブドットコム証券の証券口座を解約された場合、非居住者となった場合、または口座名義人が死亡した場合は、廃止となります。その場合は、死亡日または出国日が口座廃止日となります。過去にNISA口座／つみたてNISA口座にて保有の上場株式等に配当金や売却益等が発生していた場合は、遡及して課税されることとなります。
- 当社お取扱商品の手数料等およびリスクの詳細については、契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、約款・規定集および当社ホームページの「ご投資にかかる手数料等およびリスクについて」(<https://kabu.com/company/info/escapeclause.html>)等をよくお読みの上、投資の最終決定はご自身のご判断とご責任でおこなってください。
- 掲載情報は、2018年10月18日現在のものです。

カブドットコム証券株式会社

【金融商品取引業者登録】 関東財務局長（金商）第61号

【銀行代理業許可】 関東財務局長（銀代）第8号

【加入協会】 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会

【お問合せ・ご相談・苦情等】 お客様サポートセンター フリーコール 0120-390-390

※携帯・PHS・050 で始まる IP 電話からは 03-6688-8888（※通話料は有料になります）

【苦情について当社以外の窓口】 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター フリーダイヤル 0120-64-5005