

インターネットバンキングの投資信託口座開設サービス変更に係るご案内

日頃より<新潟ろうきん>をご利用いただき、誠にありがとうございます。

さて、ろうきんでは、2025年4月21日(月)より、インターネットバンキングによる投資信託口座開設のサービスを変更します。サービス変更後は、Web上のお手続きのみで投資信託口座を開設することができ、お申込内容に不備がない場合、個人番号確認書類および本人確認書類のご提出後、最短3営業日程度で投資信託口座が開設できるようになりますので、ぜひご利用ください。

なお、ご不明な点等がありましたら、お取引店までご連絡いただきますようお願いいたします。

記

1. 投資信託口座開設のお手続き

サービス変更後は、<ろうきんダイレクト>でのお客様情報入力後、ろうきんから届くメールにて案内されるWebページで当金庫が定める個人番号確認書類および本人確認書類の画像をご提出いただくことで投資信託口座の開設に係るお手続きが完了します。

また、投資信託口座と同時に初めてNISA口座の開設を行う場合は、インターネットバンキングでNISA口座の申込みも可能になります。

STEP 1 確認書類のご用意

個人番号確認書類および本人確認書類のご提出には、ヤマトシステム開発(株)のサービスを利用し、STEP3において以下の～の画像いずれかをご提出いただきますので、お手元にご用意ください。

マイナンバーカード

通知カード と 運転免許証

通知カード と 在留カード

通知カード と 特別永住者証明書

STEP 2 インターネットバンキングからのお申込み

インターネットバンキング 投資信託メニュー画面の「投資信託口座開設」ボタンから、お申込みが可能です。画面の指示に従い、必要事項をご入力ください。

STEP 3 個人番号確認書類および本人確認書類のご提出

インターネットバンキングからのお申込完了後、ご登録済みのメールアドレスに個人番号確認書類および本人確認書類提出用サイトのURLが記載されたメールが届きます。

提出用サイトにログインのうえ、所定の期限までに、各種書類のご提出手続きを完了してください。

STEP 4 完了

ご提出いただいた個人番号確認書類および本人確認書類に不備等がなければ、書類のご提出後、最短3営業日程度で投資信託口座が開設されます。

インターネットバンキングにおけるNISA口座のご利用は、税務署の審査完了後からとなります。NISA口座開設後に、郵送または電子交付(Webお知らせ)にて、別途案内させていただきます。なお、金融機関変更によるNISA口座開設は、店頭のみのお受付になります。

2. サービス変更日

2025年4月21日(月) 午前6:00

サービス変更以前にインターネットバンキングから投資信託口座の開設をお申込みいただいた場合には、書類のご記入・ご返送によるお手続きをしていただく必要があります。

以 上