



セゾンポケット

使い方ガイド

Copyright © Smartplus . All rights Reserved.



もくじ

1. セゾンポケットの始め方

- ・口座開設
- ・つみたてNISA

2. ホーム画面・資産

- ・ログイン時通知
- ・ポケット
- ・資産タブ：資産
- ・資産タブ：つみたて予定

3. つみたてる商品をさがす

- ・検索
- ・カテゴリ
- ・お気に入り銘柄
- ・主要指標
- ・銘柄詳細

4. つみたて・売買する

- ・現物つみたて
- ・投信つみたて確認
- ・投信通常購入・売却
- ・株式の売却

もくじ

5. つみたて資産を管理する

- ・ 口座管理
- ・ その他設定
- ・ つみたて設定
- ・ アカウント情報
- ・ カード設定

6. タイムライン・履歴

- ・ タイムライン
- ・ 注文履歴
- ・ 約定詳細
- ・ 約定履歴
- ・ 入出金状況
- ・ 永久不滅ポイント履歴

7. 入出金

- ・ 入金
- ・ 出金

1. セゾンポケットの始め方

(1) 口座開設

セゾンポケットの口座開設のための各種登録を行います。

➤ 口座開設

左図のサービスサイトか右図のアプリから口座開設に移ります。



セゾンポケットの
つみたて投資は



セゾン/UCカードで
つみたてアウォズ



[セゾンポケット新規口座開設](#)

[ログインでお困りの方](#)

1. セゾンポケットの始め方

(1) 口座開設

ログイン後に規約を読んでいただき、同意の後次の画面に進みます。

ログイン後に規約同意へ遷移します。

(同じNETアンサーのアカウントですでに同意している場合はこの規約同意は出現しません。)

SAISON CARD INTERNATIONAL SAISON CARD Netアンサー

対象サービス: (株)スマートプラス セゾンポケット

ログイン

nktest004

.....

鍵を動かしてパズルを完成させてください

パズル認証結果を保存する。

[パズル認証とは?](#)

ログイン

次回から自動でログイン

SAISON CARD INTERNATIONAL SAISON CARD Netアンサー

規約同意

(株)スマートプラス セゾンポケットが次の情報を受け取ることを許可しますか？

許可することにより以下の情報が連携されます。

- お客様識別情報
- 漢字氏名
- 生年月日
- 性別
- 住所
- 郵便番号
- 電話番号
- メールアドレス
- 職業区分
- 年収区分
- 居住開始年月
- 勤務先情報

また、以下の機能の利用を本サービスに許可します。

- 本サービス内でのクレジットカード決済

情報連携ご利用に関する注意事項

永久不滅ウォレット規約
アットユーネット会員の個人情報等取扱い(収集・保有・利用)に関する同意条項

情報連携ご利用に関する注意事項

1. ご利用いただけるサービス

(1) 本サービス

株式会社クレディセゾン(「当社」)の各ネットサービス(「ネットサービス」)のうち当社が認めるサービスの会員(「会員」)は、ネットサービスのID・パスワードを利用して、当社が認める先(「連携先」)のサイト(「連携先サイト」)をご利用いただく際に、次のサービス(総称して以下単に「本サービス」)をご利用

上記利用規約に同意する

許可する

株式会社クレディセゾン

Copyright © CREDIT SAISON CO., LTD. All Rights Reserved.



SMART+

“証券”の再発明で、投資に自由を。

1. セゾンポケットの始め方

(1) 口座開設

規約に同意した後、メールアドレスを連携して認証コードを受け取り、確認画面に遷移します。



認証コードを入力

1 2 3 4 5 6

ご入力いただいたメールアドレスは、すでにスマートプラスのサービスにご登録いただいております。

登録済みサービスのパスワードでサインインする場合は[こちら](#)

[認証コードを再送する](#)

[お問い合わせ](#)

株式会社スマートプラス
金融商品取引業 関東財務局長（金商）第3031号
加入協会 日本証券業協会
© Smartplus Ltd.



Smart+ID (メールアドレス)

sumiko.koide+ioa100@smartplus-sec.com

送信

株式会社スマートプラス
金融商品取引業 関東財務局長（金商）第3031号
加入協会 日本証券業協会
© Smartplus Ltd.



1. セゾンポケットの始め方

(1) 口座開設



- 認証コードが記載されたメールが送付されます

A screenshot of the Seizon Pocket website's troubleshooting page for email delivery. The page features a blue header with a cartoon character, the Seizon Pocket logo, and the title 'メールが届かない場合の対処方法'. Below this, there are four bullet points explaining common reasons for email delivery issues: spam folder, domain registration, typos, and invalid addresses. A section titled '入力されたメールアドレス' shows the email 'hiroyuki.fukui.1204+test09022@gmail.com'. There are two buttons: 'メールアドレスを再登録する' and '認証コードを再送する'. A '戻る' link is also present. The footer includes company information for Smartplus Ltd.

迷惑メールボックスに入っている可能性がありますので、ご確認ください。

- ・ドメイン受信許可設定で「smartplus-sec.com」を登録してください。
- ・メールアドレスが間違っている可能性があるのので、下記をご確認の上、修正して再送をお願いいたします。
- ・無効なメールアドレスを入力された可能性がありますので、違うメールアドレスをお試しください。

入力されたメールアドレス

hiroyuki.fukui.1204+test09022@gmail.com

[メールアドレスを再登録する](#)

認証コードを再送する

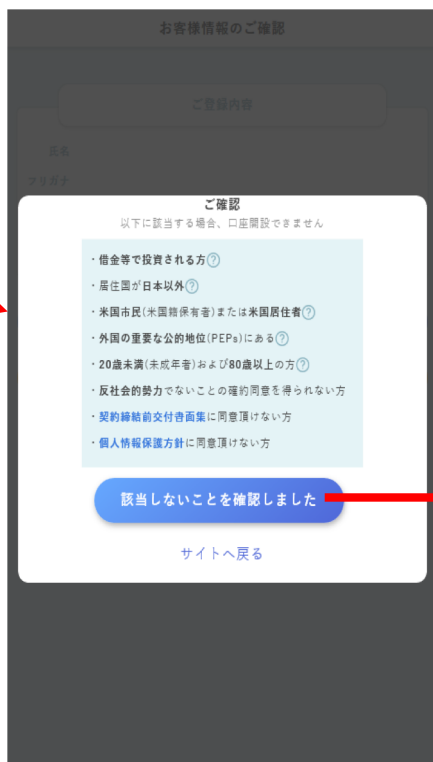
[戻る](#)

株式会社スマートプラス
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3031号
加入協会 日本証券業協会
© Smartplus Ltd.

- メールが届かない場合は、この画面からメールアドレスを再登録するか、コードを再送していただくようお願いいたします。

1. セゾンポケットの始め方

(1) 口座開設



➤ メールアドレスが認証できた場合は上記画面が表示されます

➤ 各種質問事項に回答してください

➤ 最後に、マイナンバー記載書類のアップロードをお願いいたします。

1. セゾンポケットの始め方

(1) 口座開設



- 書類をアップロードするには、ピンク色の領域をタップしてください
- ここまで到達すると通常2営業日以内に口座開設が完了いたします。
- つみたてNISA口座を同時に申し込む場合は、
(2) 積立NISAの手順をご確認ください。
- 郵送で開設コードを送付するお客様の場合は
[ヘルプサイト](#)から手順をご確認ください。

1. セゾンポケットの始め方

(1) 口座開設

- 口座が開設されると、簡単なアプリの説明が実施されます。



1. セゾンポケットの始め方

(1) 口座開設

- クレジットカード登録にはSMS認証か電話認証を行ってください。

キャンセル **本人確認**

ご本人様確認を行いますので、ワンタイムパスコードの送信先を選択してください。

✓ SMS *****3181

送信

ワンタイムパスコードが受け取れない場合は、オペレータにて対応させていただきます。

[インフォメーションセンターへ電話をかける](#)

株式会社 **クレディセゾン**
Copyright © CREDIT SAISON CO., LTD. All Rights Reserved.



キャンセル **ワンタイムパスコード入力**

SMSもしくはEメールで受信したワンタイムパスコードを入力し、認証してください。

認証

[ワンタイムパスコードを再送する](#)

株式会社 **クレディセゾン**
Copyright © CREDIT SAISON CO., LTD. All Rights Reserved.

1. セゾンポケットの始め方

(1) 口座開設

➤ カードの登録が完了するとホーム画面に移動します。



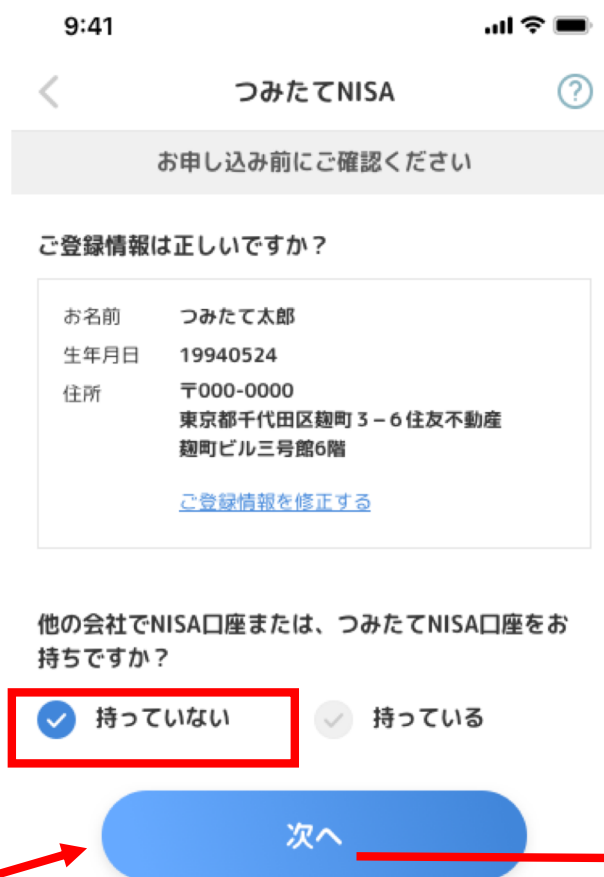
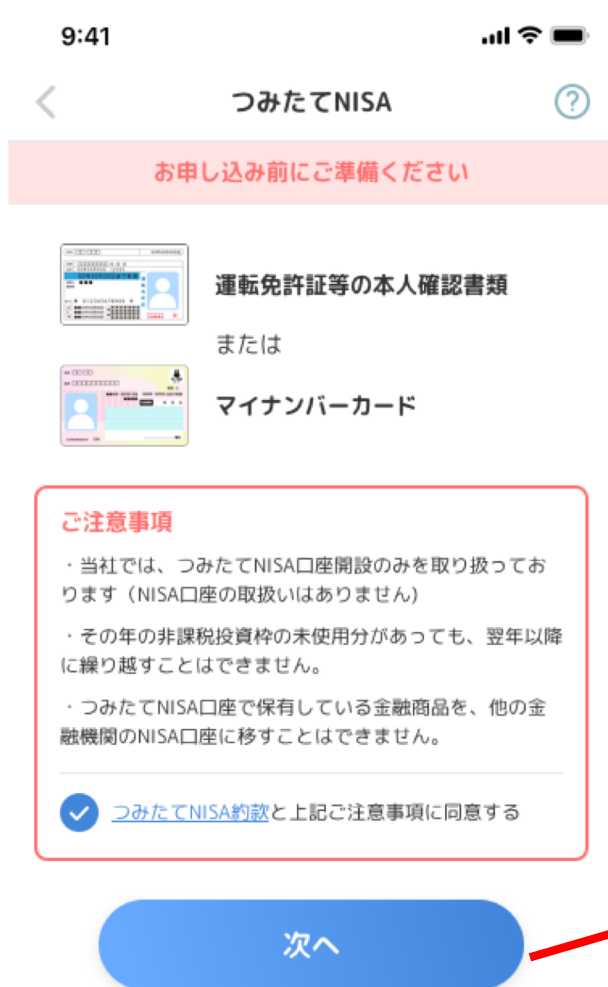
➤ 取引を開始する前に、必ず重要事項を確認してください。



1. セゾンポケットの始め方

(2) つみたてNISA

つみたてNISA口座開設の際にも本人確認書類の提出をしていただきます。



➤ 各種必要事項を確認して次の画面に進みます。

他社でNISA・つみたてNISA口座を持っている場合の手順は [ヘルプサイト](#) をご確認ください。

1. セゾンポケットの始め方

(2) つみたてNISA

申し込み前のご確認事項と本人確認書類の提出が必要になります。

9:41 つみたてNISA

お申し込み前にご確認ください

非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書

株式会社スマートプラス宛

お名前 つみたて太郎
生年月日 19940524
住所 〒000-0000
東京都千代田区麹町3-6住友不動産
麹町ビル3号館6階

[ご登録情報を修正する](#)

租税特別措置法第37条の14第6項の規定により、同条第5項第6号に規定する非課税適用確認書の交付を申請します。また、非課税適用確認書が交付された場合は、併せて、租税特別措置法第9条の8及び同法第37条の14第1項から第4項までの規定の適用を受けたいので、同条第5項第1号の規定により、この旨届け出ます。

非課税口座を開設する営業所

【会社名】 株式会社スマートプラス 本店
【所在地】 〒102-0083
東京都千代田区麹町3丁目6番地住友不動産
麹町ビル3号館6階

非課税口座に設定しようとする勘定の種類

累積投資勘定(つみたてNISA)

該当する勘定設定期間の区分

2018年1月1日～2037年12月31日

非課税口座を設定しようとする日の属する年

2018年

次へ

9:41 つみたてNISA

本人確認書類をアップロードしてください

① 登録する本人確認書類を選択してください

- 運転免許証
- マイナンバーカード
- 保険証 + 年金手帳
- 特別永住者証明書
- パスポート
- 在留カード

② 運転免許証の登録

運転免許証表面 運転免許証裏面

※ 表面に記載の住所が古い場合は、裏面に新住所を記載の上、ご登録をお願いいたします。

つみたて口座を申込み

➤ 届出書を確認した後に本人確認書類を確認します。

1. セゾンポケットの始め方

(2) つみたてNISA

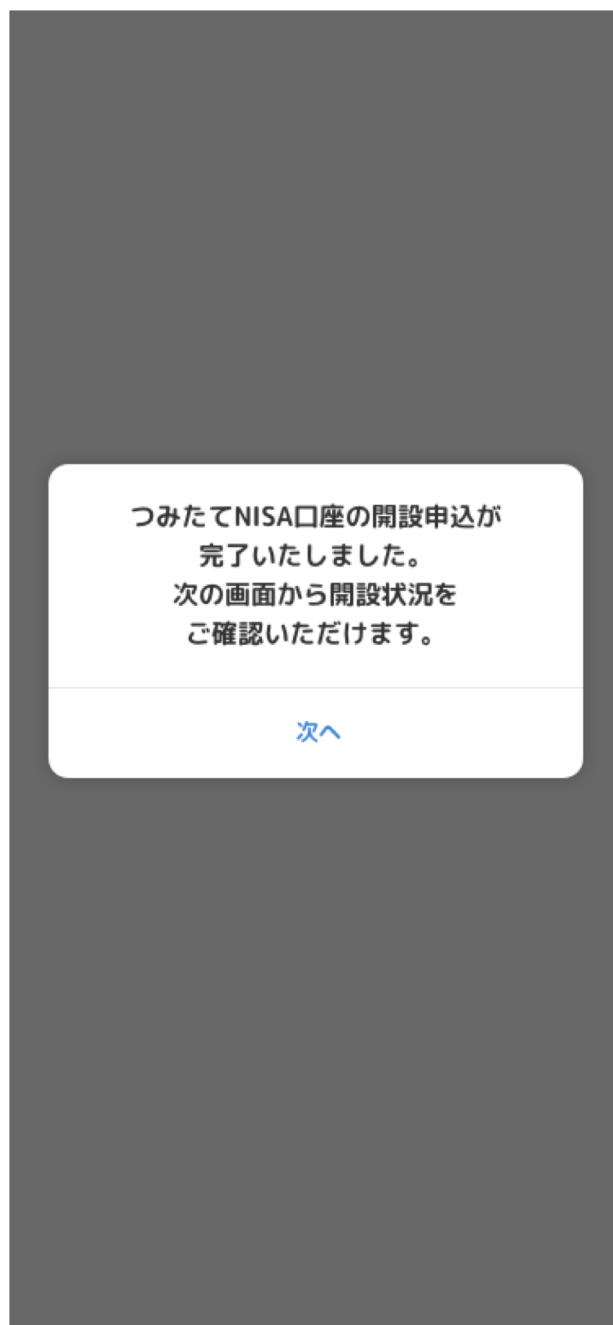
申し込み状況が以下のように表示されます。



1. セゾンポケットの始め方

(2) つみたてNISA

つみたてNISA口座の開設が完了すると以下の画面が表示されます。



➤ 以上でつみたてNISA口座の開設申し込みは完了です。

1. セゾンポケットの始め方

(2) つみたてNISA

つみたてNISA口座開設申し込みの審査が通らなかった場合以下のようなモーダル画面が表示されます。

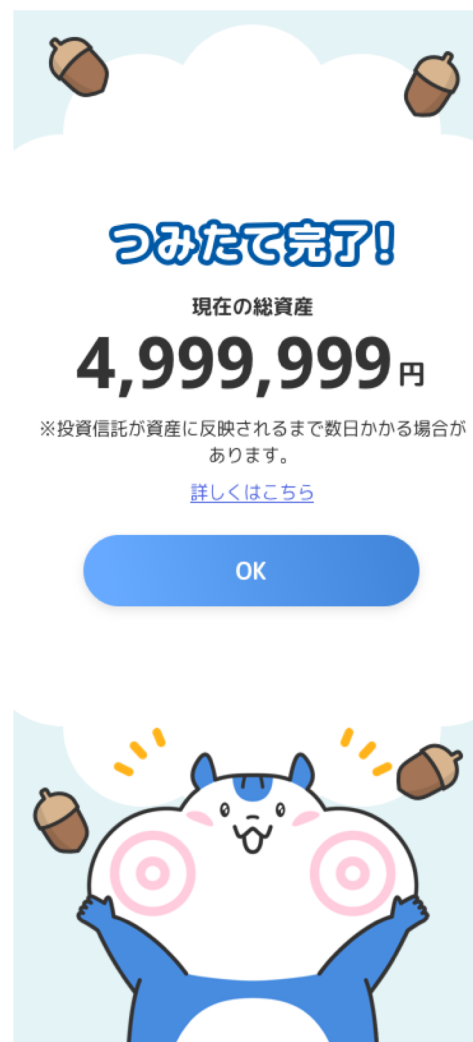
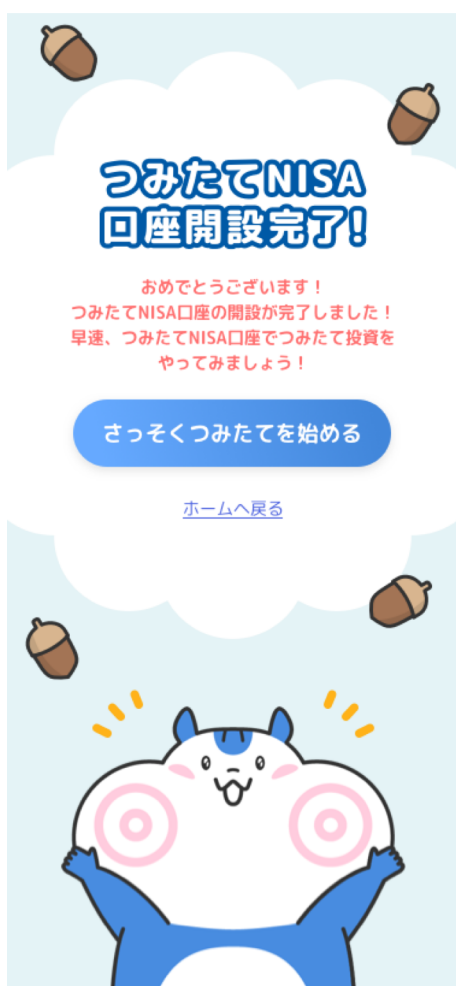


- 税務署の審査の結果、今年の申し込みができない場合に表示されます。
- 詳細は[ヘルプページ](#)に記載されています。

2. ホーム画面・資産

(1)ログイン時通知

ログイン時に以下のような画面が表示されることがあります。それぞれ表示される条件があります。



2. ホーム画面・資産

(2) ポケット

ホーム画面でこちらから様々なページに遷移することができます。



➤ 投資信託をつみたてたい方はここからファンドの情報を見ることができます。

➤ 永久不滅ポイント

実際に使用できる永久不滅ポイントを確認することができます。

➤ つみたてNISA設定状況

つみたてNISA未開設の方はここから開設手続きに移ります。

➤ つみたて投資ガイド

つみたて投資ガイドを開きます。

➤ メニュータブ

各メニューのアイコンが表示されています。

2. ホーム画面・資産

(2) ポケット

総資産がある場合のホーム画面の表示です。

・ 総資産

つみたてNISA口座にある総資産額が表示されます。



➤ 永久不滅ポイント

使用できる永久不滅ポイントを確認することができます。

➤ つみたてNISA設定状況

つみたてNISA未開設の方はここからP14の開設手続きに移ります。

➤ つみたて投資ガイド

つみたて投資ガイドを開きます。

2. ホーム画面・資産

(2) ポケット

つみたてが可能なカード枠を表示・設定します。



➤ 毎月の設定ベースで残枠が表示されます。

➤ つみたて可能なカード枠の詳細は「つみたて予定へ」ボタンから確認できます。

2. ホーム画面・資産

(3)資産タブー資産

資産状況が表示されます。総資産の表示と資産推移が表示されます。



➤ 資産表示

総資産がない状態のグラフです

➤ 資産推移

推移・内訳・目標金額が表示されます。

2. ホーム画面・資産

(3)資産タブー資産



➤ 目標金額達成条件

目標金額達成までのシミュレーション条件が表示されます。

➤ カードの並び順は資産推移・資産の内訳・目標金額の順で表示されます。(カードはループできます。)

➤ カードを押下すると資産詳細の画面に遷移します。

➤ リターンはプラスが赤、マイナスは緑で表示されます。

2. ホーム画面・資産

(3)資産タブー資産



● 口座の種類

- 株 ⇒ 特定口座・特定口座
(単元未満株)・一般口座
- 投信 ⇒ 特定口座・つみたて
NISA口座

➤ 評価損益

括弧の中は評価損益率が
が表示されます。

➤ 取引ボタン

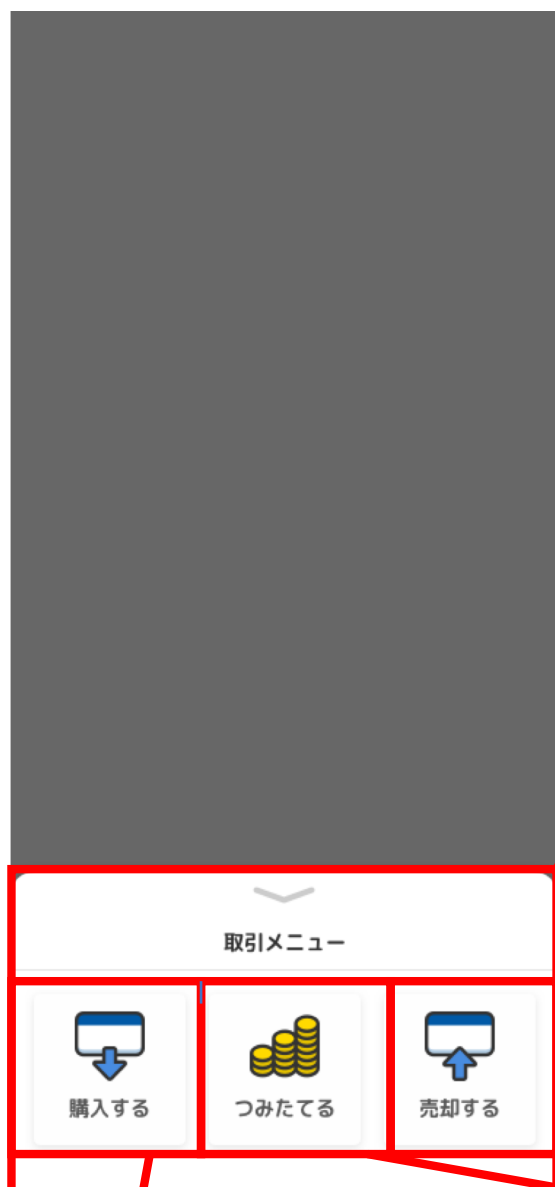
取引ボタンを押下す
ると半モーダル画面
が表示されます。

- 注文中、投信の場合は概算
注文金額になります。金額
指定時には指定金額になり
ます。全売却（口数指定
時）は時価評価額になりま
す。

2. ホーム画面・資産

(3)資産タブー資産

資産タブの取引メニューボタンが半モーダル画面で表示されます。こちらからつみたて・購入・売却が可能です。



➤ **取引メニューボタン**
半モーダル画面で表示されます。

➤ **売却ボタン**
【株式の売却画面】へ遷移します。

➤ **購入ボタン**
通常購入画面へ遷移します。

➤ **つみたてボタン**
選択可能なつみたてコースを表示します。

2. ホーム画面・資産

(3)資産タブー資産

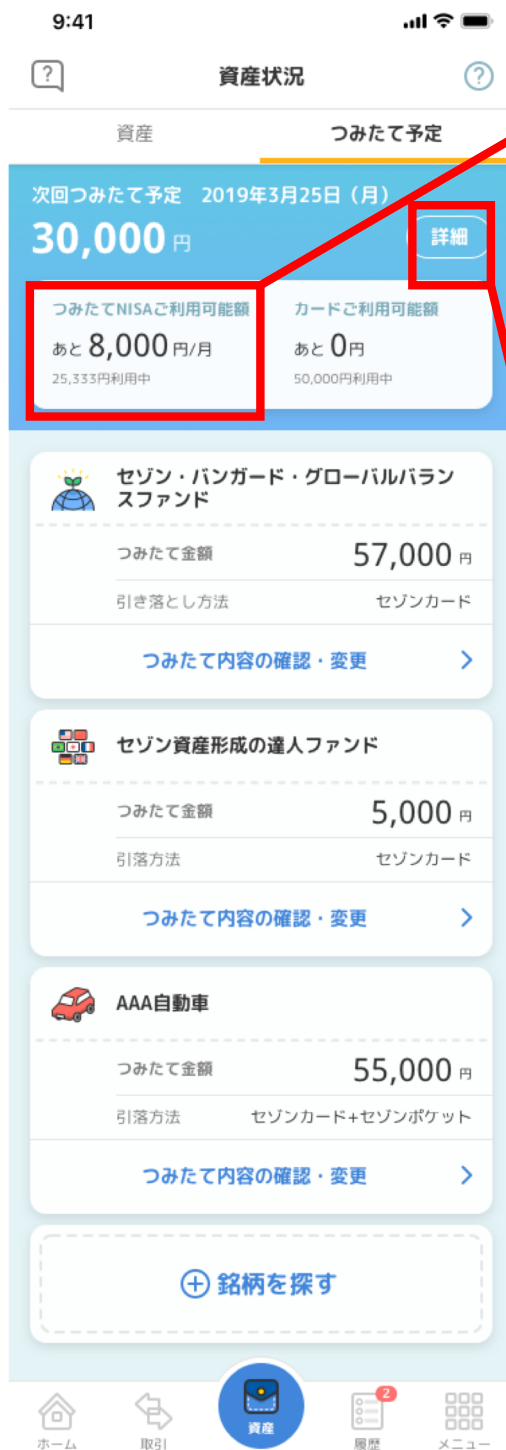
つみたての目標金額を設定します。ご自身の目標に合わせてコースを決めることができます。



- 資産ページから目標金額のカードをタップすると出現します。
- タップすると目標金額と概要が変化します。

2. ホーム画面・資産

(4) 資産タブーつみたて予定



➤ つみたて予定

ご利用可能枠の最大値は当面33,333円で固定します。年度中に初めても上限金額分を使いきれない場合がございます。予めご了承ください。

➤ NISA預り分の金額設定によって減少します。

➤ セゾンカードご利用可能枠は最大値は50,000円で固定します。

➤ カードでのつみたて設定状況によって増減します。

➤ 詳細ボタン

遷移先は次回つみたて予定詳細の画面です。

2. ホーム画面・資産

(4) 資産タブーつみたて予定

「詳細」から次回つみたて実施予定の金額を表示します。



次回つみたて実施予定	
2019年3月25日 (月)	65,600円
セゾンカード引落額 FrancFranc フランフランカード	50,000円
セゾンポケット引落額	15,600円
閉じる	

- **次回つみたて実施予定**
P31の【詳細】ボタンをタップして遷移するところの画面になります。

2. ホーム画面・資産

(4)資産タブーつみたて予定



➤ 目論見書

押下するとPDFで目論見書が表示されます。

➤ つみたて予定変更

活性非活性は変更可能期間を超過したか否かで判断されます。

2. ホーム画面・資産

(4)資産タブーつみたて予定

つみたて予定の確認・変更を行うことができます。



- 注文金額は99万円が上限です。
- 目標金額は【設定しない・10万円・50万円・100万円】の4種類があります。
- 注文金額で5万円以上を5万円未満にしたとき、引き落とし方法を空白にして再設定していただきます。
- 5万円以上にした場合は自動でカード+セゾンポケット口座になります。

3. つみたてる商品をさがす

(1)取引トップ画面 取引トップ画面を表示します。



➤ キーワード検索

タップすると、検索画面が開きます。キーワードを入力することで投資信託や、株式を検索できます。

➤ カテゴリ特集

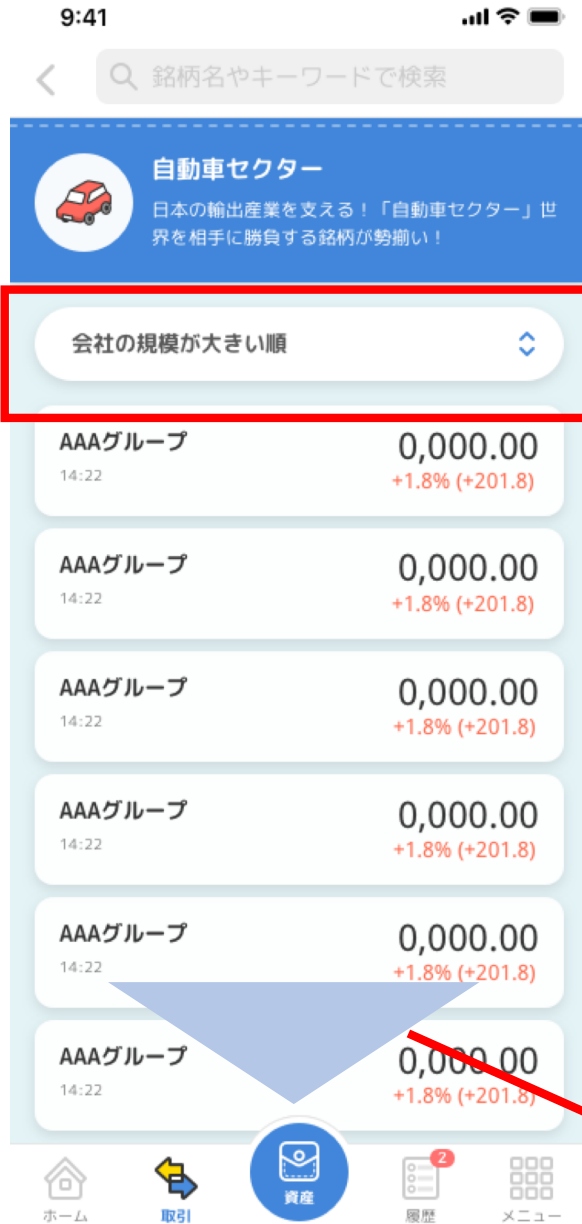
カテゴリごとに株式を探ることができます。タップするとそれぞれのかあてごりの詳細画面に移ります。

➤ 個別銘柄

チャート画面へ遷移します。

3. つみたてる商品をさがす

(2)カテゴリ 銘柄をカテゴリごとに分けてさらに並べ替えを行うことができます。



➤ 銘柄の並べ替え

- 会社の規模が大きい順 (時価総額高い順)
- 活発に取引されている順 (売買代金多い順)
- 価格が上がっている順 (値上がり率)
- 会社の規模が小さい順 (時価総額小さい順)
- あまり取引されていない順 (売買代金少ない順)
- 価格が下がっている順 (値下がり率)

➤ スクロールで20件ごとに読み込みます。

3. つみたてる商品をさがす

(3) つみたて投資

つみたて投資を行う際に個別銘柄のチャートからつみたてコースを選択して購入画面に遷移します。

➤ 購入画面

「つみたてる」ボタンを押下するとつみたてコースの選択画面へ遷移します。



つみたてコースを選択

AAA自動車

つみたて可能なカード枠
50,000円

まずはお試し 5,000 円/月

☆ 人気のプラン 10,000 円/月

30,000 円/月

120,000 円/月

! つみたて可能なカード枠を超えるご注文は、セゾンポケットの口座引落によるつみたてとなります。

確認画面へ

3. つみたてる商品をさがす

(5) お気に入り銘柄



➤ 押下するとチャート画面へ遷移します。

お気に入り

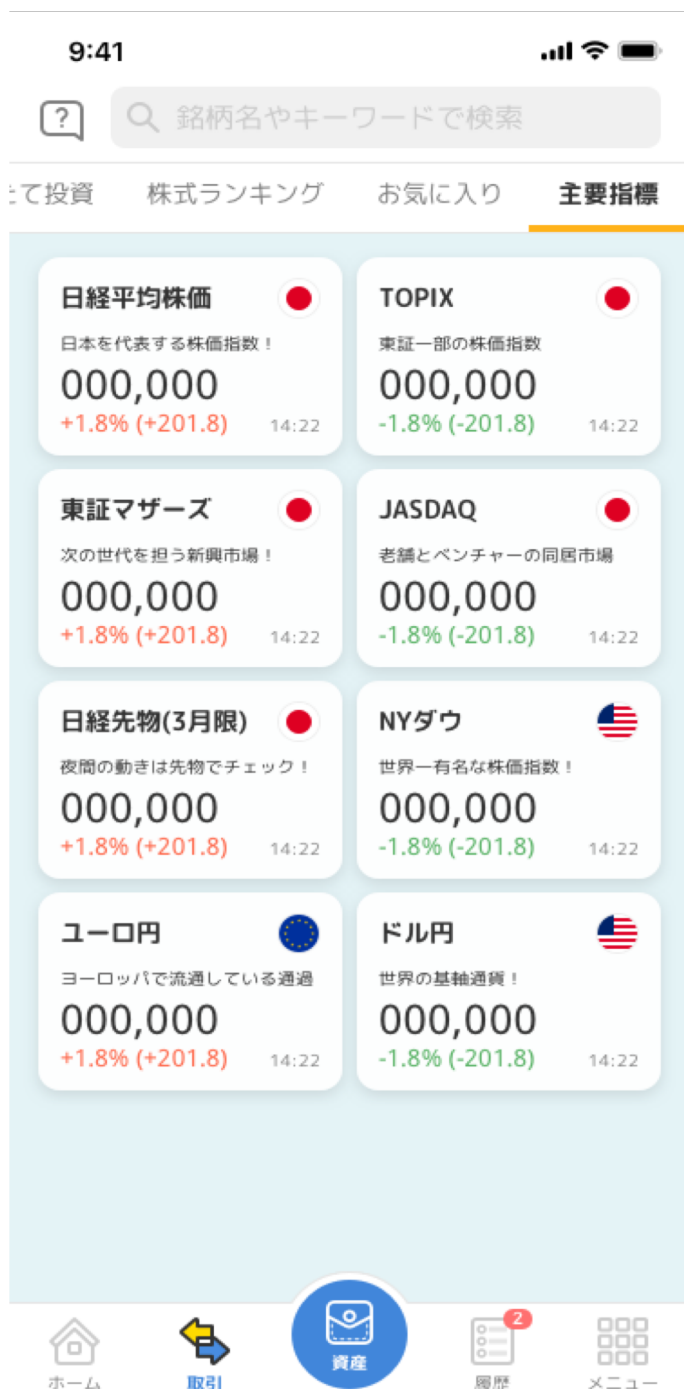
➤ 銘柄名
➤ 最終取得時刻
➤ 株価
➤ 前日比 (率)
が表示されます。

➤ **銘柄を探す**
押下するとP30のカテゴリ画面へ遷移します。

3. つみたてる商品をさがす

(6) 主要指標

日経平均株価やNYダウといった主要な株式指標やドル円やユーロ円といった為替指標を表示します。



➤ 主要指標

日本の主要指標や海外の主要指標が表示されます。

3. つみたてる商品をさがす

(7) 銘柄詳細

個別株式やファンドのチャートを見ることができます。
チャート画面はすべて同じ画面を使用します。



➤ 主要指標や個別株式も同様のチャート画面を使用します。

➤ お気に入り設定
アイコンを押下するとお気に入りの追加・削除が可能です。

4. つみたて・売買する

(1) 現物つみたて



株式の積み立ては、最下部の「取引」ボタンから銘柄詳細ページに移動してください。

4. つみたて・売買する

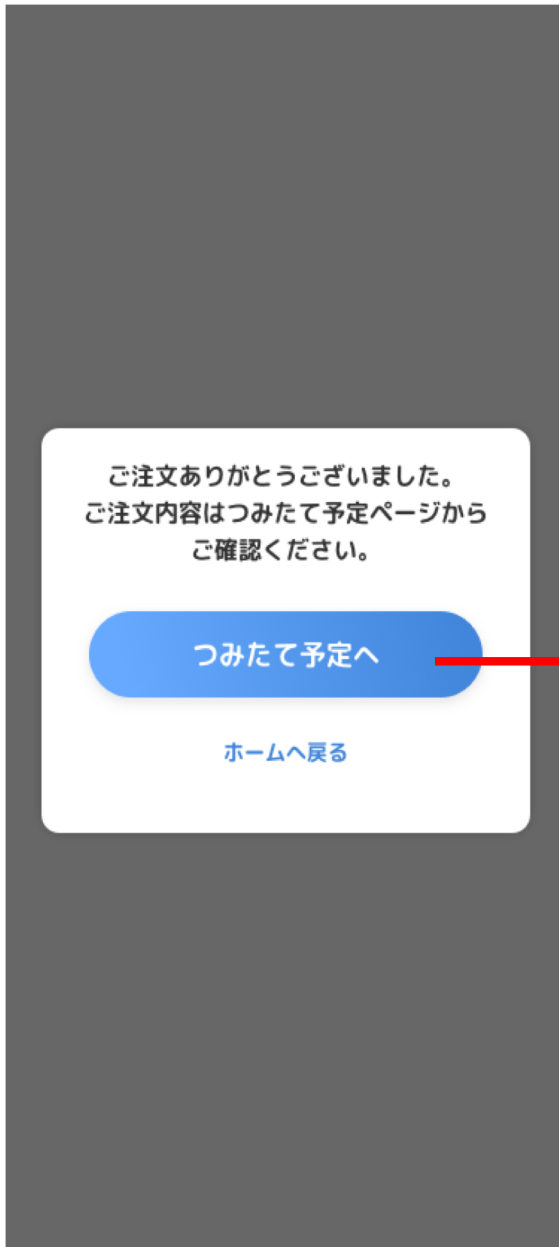
(1) 現物つみたて



つみたてるを押すとコース選択画面が出現し、確認画面で注文を確定させてください。

4. つみたて・売買する

(1) 現物つみたて



➤ 5. つみたて予定ページに移動します。

4. つみたて・売買する

(2) 投信つみたて確認

株式と同様に投信の場合も基本的な購入方法は同じです。



➤ 投信の購入

投信をつみたてる場合は
つみたてボタンから移動
します。

4. つみたて・売買する

(2) 投信つみたて確認

つみたて内容を確認してください。ポイントの利用設定がまだの方は、ポイントの利用を選択し、目論見書を確認して積立が完了します。

9:41

つみたて内容のご確認

ご注文内容

ゼゾン・資産形成の達人ファンド

ご注文金額 10,000円/月 [変更](#)

引落方法 セゾンカード
Francfrancフランフランカード [変更](#)

つみたて開始日 2019年3月8日
以降は原則毎月8日に実施 [変更](#)

ポイント利用設定

永久不減ポイント [選択する](#)
● 選択してください

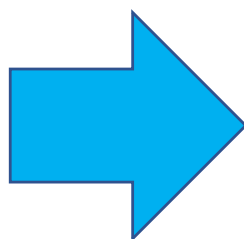
口座区分 つみたてNISA優先

※当月中につみたて予定の変更をご希望の場合は、前月の28日までにお申し込みください。(それ以降の場合は翌月分からの適用となります)

[投資信託に関する注意事項](#)

目論見書 [閲覧する](#)
✓ 閲覧済

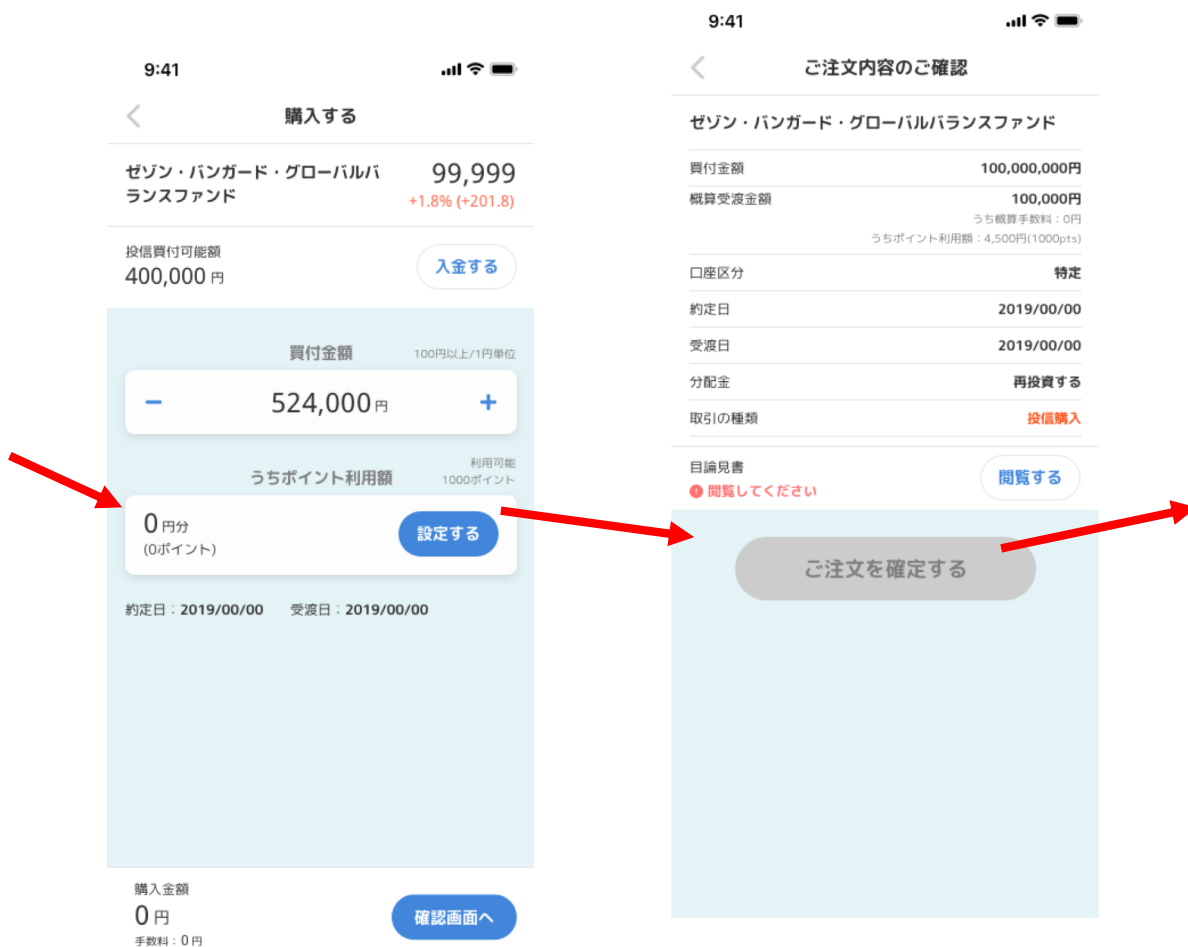
ご注文を確定する



➤ つみたて内容の確認
投信つみたての内容確認を行い、引き落とし方法を選択します。

4. つみたて・売買する

(3) 投信通常購入



- 購入金額と、利用するポイントを確認して、注文内容を確認してください。目論見書が未閲覧の場合は閲覧して購入してください。

4. つみたて・売買する

(3) 投信売却

9:41

売却する

ゼゾン・バンガード・グローバルバ
ランスファンド 99,999
+1.8% (+201.8)

時価評価額 10,000 円
(保有口数) (3,000口)

金額を指定して売却する
1,000円以上/1円単位
2,700 円
7,000円まで指定可能

全ての評価残高を売却する
売却口数 3,000 口

約定日: 2019/00/00 受渡日: 2019/00/00

概算受渡金額 00,000 円

確認画面へ

9:41

ご注文内容のご確認

ゼゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

売却金額	524,000円
売却数量	3,000口
概算受渡金額	100,000円 うち信託財産留保額: 0%
口座区分	特定
約定日	2019/00/00
受渡日	2019/00/00
取引の種類	投信売却

ご注文を確定する

- 資産ページから売却する投信を選択して売却します。金額を指定する場合は、設定可能金額の範囲で入力してください。全て売却したい場合は、全ての評価残高を売却するを選択してください。

4. つみたて・売買する

(4)株式の売却

株式の売却の場合は以下に表示された内容に沿って取引する必要があります。

9:41 売却する

AAAグループ 524
9999 東証一部 [15:00:00] +1.8% (+201.8)

売却可能株数 27 株

取引規制 あり

株数 単位：1株
- 27 +

リセット 全部売却する

株式の売買について
株式の売買は、お客様と当社の相対取引で執行されますので市場へは発注されません。お取引の条件その他の詳細につきましては、契約締結前交付書面その他の関係書面をよくお読みください

[お取引ルール](#)に同意して取引する

概算受渡代金(手数料控除後)
9,945 円
概算手数料：55 円

確認画面へ

- 売りたい株数を指定して、売却してください。
- 確認画面は省略できません。
- 取引の執行は株式会社スマートプラスとの相対取引となります。

4. つみたて・売買する

(4)株式の売却

単元未満株も同様に注文確認後に確定ボタンで取引が成立します。



➤ 注文確定

確定ボタンを押下すると発注が完了します。

ご注文を確定する

5. つみたて資産を管理する

(1) 口座管理

➤ アカウント情報

氏名・NetアンサーID・永久不滅ポイント数が表示されます。



➤ メニュー

各ボタンを押下すると当該ページへ遷移します。



5. つみたて資産を管理する

(2) タイムライン

タイムラインからアカウント情報・メニュー・お知らせ・重要なお知らせを見ることができます。

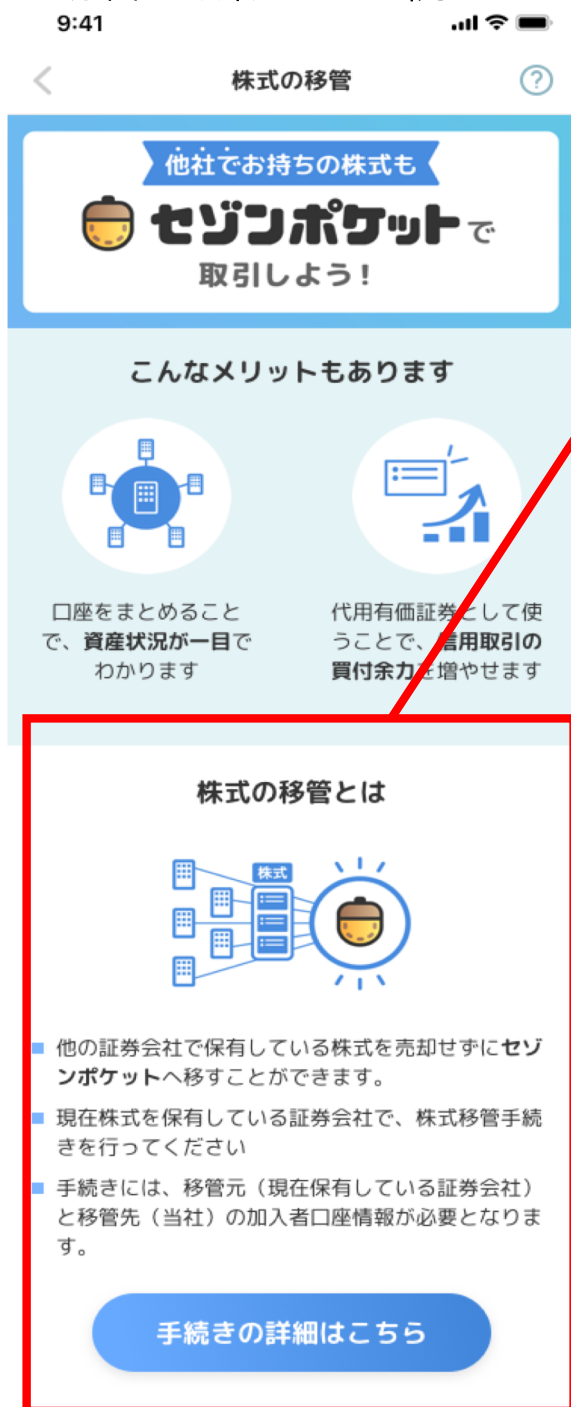


- ドロップダウンを押下すると選択肢（すべてのお知らせ・重要・お知らせ・キャンペーン・改善・イベント）が表示されます。

5. つみたて資産を管理する

(3) その他設定

他の証券会社口座からセゾンポケットの口座に移管する場合は所定の手続きが必要になります。



➤ 株式の移管

他の証券会社の口座で保有している株式をセゾンポケットへ移管する際の手順はWEBを参考にしてください。

5. つみたて資産を管理する

(4) つみたて設定

つみたての口座やポイントの利用設定など詳細を設定することができます。

9:41 つみたて設定

つみたて注文金額の変更、一時停止、解除

つみたて注文一覧ページ

つみたて実施日
※実施日が休日の月は前営業日に実施されます

毎月 8日 に実施

投資信託つみたて用口座
※株式のつみたては特定口座のみとなります

つみたてNISA優先
つみたてNISA口座では、投資信託の利益や分配金が非課税になります！
一定額を超える部分のつみたては特定口座で実施されます

特定口座のみ
利益や分配金に税金がかかります
他社に つみたてNISA口座をお持ちの方向け

ポイント利用設定

なるべくポイントを使いたい
お持ちのポイントを優先してつみたてで代金に利用します。

毎月のポイントを決めて使いたい
ご指定の金額まではポイントを優先し、毎月のつみたてで代金に利用します。(100ポイント単位で利用できます)

0 ポイント

円換算額: 0円分

使いたくない
つみたて時にポイントを利用しません

※使いきれなかったポイントはセゾンポケット口座に入金されます。

投資信託つみたての分配金コース

再投資する
分配金をつみたてで資金として再投資します

受け取る
分配金をセゾンポケット口座で受け取ります
現在、こちらの設定が可能な投資信託はありません

変更する

➤ 毎月のポイントを決めて使いたい場合はそのカードを選択して入力すると設定できます。

➤ プラスマイナスボタンは100ポイント単位、円換算額は450円単位で推移します。

5. つみたて資産を管理する

(5) アカウント情報

お客様のアカウント情報をご確認いただけます。



お客様情報の編集	
口座開設状況	つみたてNISA口座 未開設
ログイン情報	ネットアンサーID tsumitatetsumitate
	ログイン用メールアドレス aaa@smartplus.com
	パスワード *****
個人情報	お名前 つみたて太郎
	フリガナ ツミタテ タロウ
	生年月日 1994/05/24
	性別 男性
	住所 〒000-0000 東京都千代田区麹町 3-6 住友不動産麹町ビル三号館6階
お客様情報	国籍 日本
	本年1/1居住地 現住所と同じ
	電話番号 0000000000
	上場企業 上場企業
	職業 会社員
	勤務先 つみたて商事
	部署名 つみたて企画室
	役職名 つみたて部長
	勤務先の電話番号 032323232
	関連する上場企業等 つみたてエネルギー
	金融機関 つみたて銀行
	支店名 つみたて支店
	預金種目 普通
	口座番号 2323232
	証券口座 特定口座（源泉徴収なし）
	配当金 証券口座で受け取る
	FATCA 該当しない
	外国PEPs 該当しない
投資情報	年収 300万円以上～500万円未満
	金融資産 300万円以上
	投資経歴 3年以上
	投資目的 売買利益重視
	取引の動機 SNSを見て
投資情報	部店番号 201
	口座番号 117637
	部店名 本店
	部店の所在地 東京都千代田区
	加入者口座コード 11767-60-201384737-00010
	機構加入者コード 20133-60
	口座管理機関名 株式会社スマートプラス
お名前 (機構登録情報)	つみたて太郎
フリガナ (機構登録情報)	ツミタテ タロウ
住所 (機構登録情報)	〒000-0000 東京都千代田区麹町 3-6 住友不動産麹町ビル三号館6階

設定を保存する

➤ つみたてNISA未開設を押下すると開設フローに移ります。

➤ 開設後は開設済みになり、黒字になります。

5. つみたて資産を管理する

(6) カード設定

つみたての際に使用するクレジットカードを追加することができます。

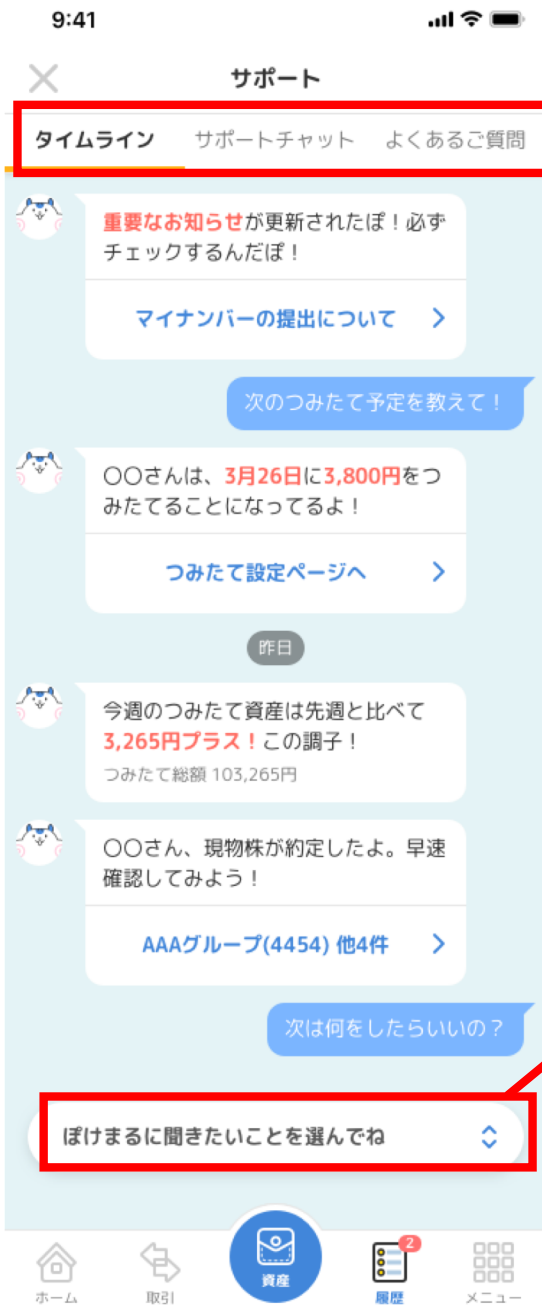


➤ つみたて用カードを追加する
カード追加を押下するとセゾンポ
ケットと提携します。

6. タイムライン・履歴

(1) タイムライン

画面左上のサポートタブから疑問点の解決に使えます。



➤ **メニュータブ**
切り替えタブでそれぞれのページへ遷移します。

➤ 押下すると選択肢が出現します。

6. タイムライン・履歴

(2)履歴一覧



➤ **銘柄を探す**
押下するとP29の
カテゴリ画面が表示
されます。

➤ **入出金ページへ**
押下するとクイック
入金画面へ遷移しま
す。

➤ 選択肢は全部で【すべ
て・投資信託・株式・
未約定注文】です。



6. タイムライン・履歴

(3)履歴詳細

- 売却（買付）数量・注文内容・売却（買付）金額・口座区分・約定日・受渡日・売付（買付）詳細が表示されます。

投信売却

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

基準価格 [11/22] 12,939
前日比 +123.456 (+100.8%)

売却数量	999,999口		
注文内容	売付		
売付金額	200,000,000,000円 うち手数料：200円 うちポイント利用額：-		
口座区分	特定		
約定日	2019/05/01	受渡日	2019/05/01
売付	単価	9,999,999.0円	
19/00/00 10:00:00	数量	99,999,999口	
	売付金額	99,999,999.0円	
受付	単価	9,999,999.0円	
19/00/00 10:00:00	数量	99,999,999口	
	売付金額	99,999,999.0円	

投信購入

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

基準価格 [11/22] 12,939
前日比 +123 (+100.8%)

買付数量	9,999,999口		
注文内容	つみたて買付		
買付金額	200,000,000,000円 うち手数料：200円 うちポイント利用額：-		
口座区分	特定		
約定日	2018/09/09	受渡日	2018/09/14
買付	単価	99,999,999円	
19/00/00 10:00:00	数量	99,999,999口	
	買付金額	99,999,999円	

注文取消

注文訂正

銘柄詳細

注文取消

銘柄詳細

6. タイムライン・履歴

(4) 約定履歴

約定履歴をご確認いただけます。取引内容・株（口）数・約定代金が表示されます。

9:41



履歴

注文履歴 **約定履歴** 入出金状況 永久不減ボイ

時刻 分類 平均約定単価 約定数量 約定代金
(利用ポイント)

2019/05/02

AAAグループ(9999)

11:20 **現物**
購入 1,000円 400株 1,000,000円
(2,000円分)

11:20 **現物**
売却 1,000円 400株 1,000,000円
(0円分)

11:20 **現物**
購入 つみたて
1,000円 400株 1,000,000円
(0円分)

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

11:20 **投信**
購入 1,000円 400口 1,000,000円
(0円分)

11:20 **投信**
購入 つみたて
1,000円 400口 1,000,000円
(0円分)

すべて



ホーム



取引



資産



履歴



メニュー

➤ 約定代金

括弧内には利用したポイント数が表示されます。



6. タイムライン・履歴

(5) 入出金状況

履歴から入出金状況を開覧することができます。

➤ 出金取り消し

出金を取り消す際には右のモーダル画面が表示されます。

時刻	入出金	出金予定	金額	状況
19/00/00 00:00	入金	19/10/10	999,999	入金済み
19/00/00 00:00	出金	-	999,999	取消
19/00/00 00:00	入金	19/10/10	999,999	入金済み
19/00/00 00:00	入金	19/10/10	999,999	入金済み
19/00/00 00:00	出金	19/10/10	999,999	手続済み

※本日以降の入出金状況を表示しています。
過去の入出金履歴は、[お客様サポートWEB](#)からご確認ください。

入出金ページへ



6. タイムライン・履歴

(6) 永久不滅ポイント履歴

履歴から永久不滅ポイントの利用内訳をご確認いただけます。

9:41



履歴

履歴	約定履歴	入出金状況	永久不滅ポイント
日時	取引内容		ご利用ポイント (円換算額)
2019/05/02			
11:20	つみたて投資		999,999 (450円)
11:20	セゾン資産形成の達人ファンドの買付		999,999 (450円)
11:20	つみたて投資		999,999 (450円)
2019/04/31			
11:20	つみたて投資		999,999 (450円)
11:20	セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの買付		999,999 (450円)
2019/05/02			
11:20	つみたて投資		999,999 (450円)
11:20	セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの買付		999,999 (450円)
11:20	つみたて投資		999,999 (450円)

➤ 永久不滅ポイントの表示項目

- 合計ポイント数
- 円換算額
- 日時
- 時刻
- 取引内容
- ご利用ポイント



ホーム



取引



資産



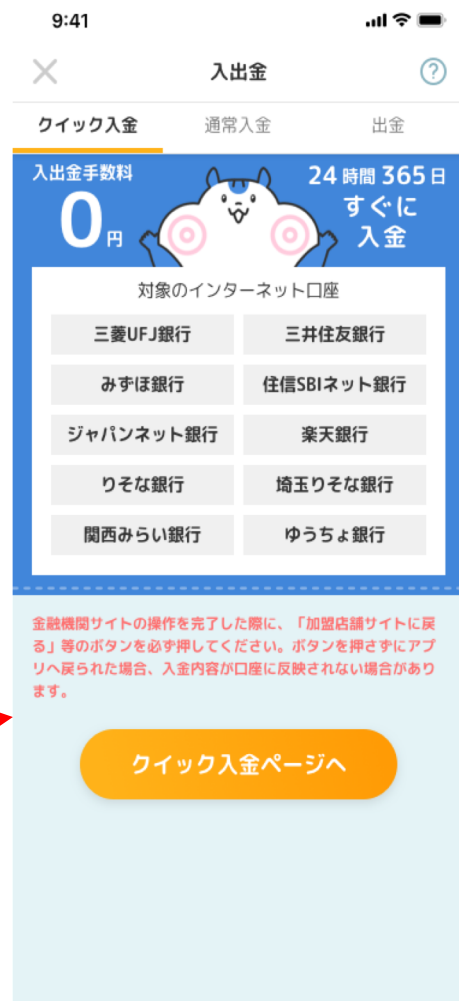
履歴



メニュー

7. 入出金

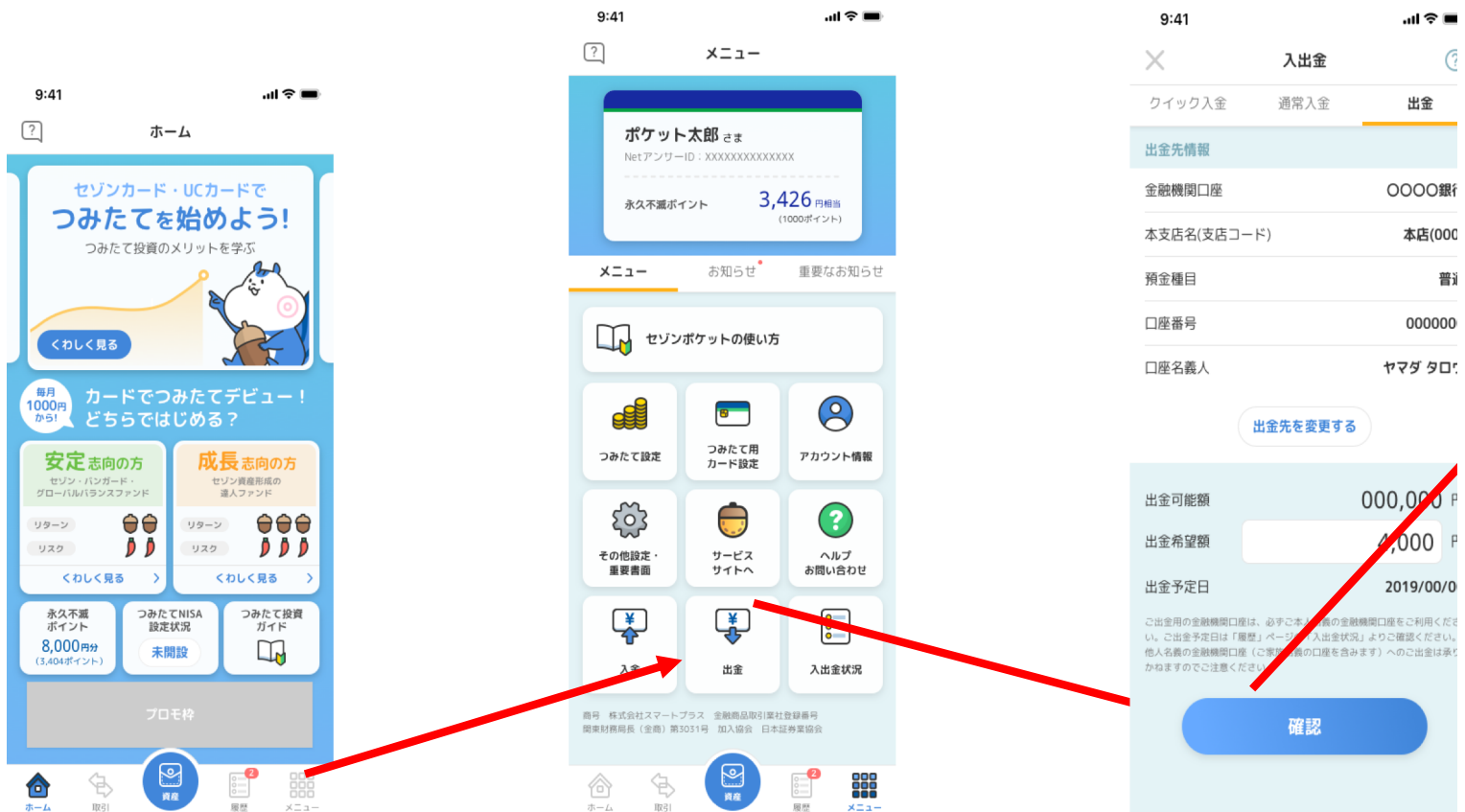
(1) クイック入金



- クイック入金ページへを押すと金融機関選択画面に移動します。

7. 入出金

(2) 出金



- 右下のメニュータブから、出金ボタンを押すと出金画面に遷移します。

7. 入出金

(2) 出金



- 出金したい金額を指定すると出金受付状態となります。
- 出金受付状態になると、確認ボタンが出金予定の取り消しボタンとなります。