



## 第13編 保有資産照会

### (1) 概要

パーソナルダイレクト契約口座の保有資産照会を行います。

#### 【照会項目】

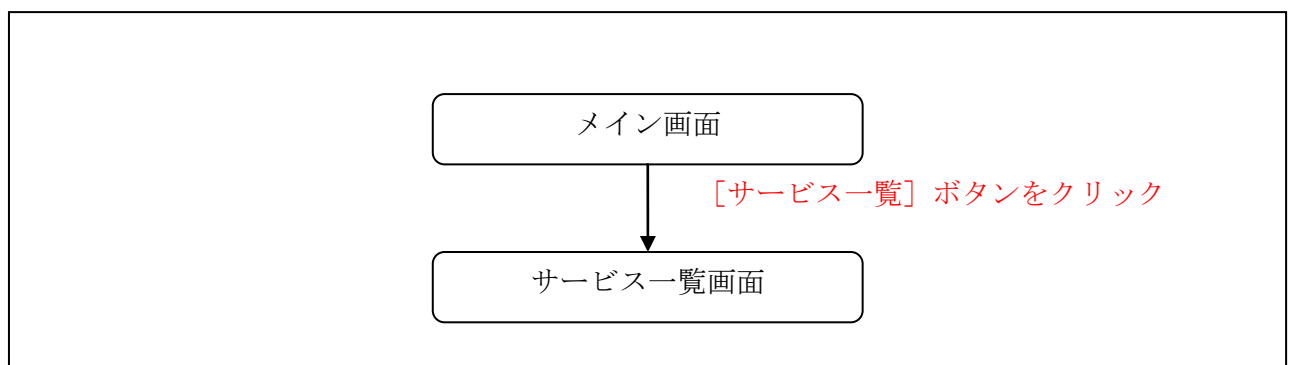
| No | 項目名            | 内容                          | 備考   |
|----|----------------|-----------------------------|--|
| 1  | 口座情報<br>(預入番号) | 支店名、科目名称、口座番号               | 科目名称<br>当座、普通、貯蓄、納税<br>準備、ネット、職員預り<br>金、通知、定期、積立定<br>期、定期積金  |
| 2  | 預入番号           | 預入番号                        | 入金番号(通帳式、通知、<br>定期、積定、定積)を設<br>定する。それ以外の科目<br>は“0”を設定する。   |
| 3  | 預入期間           | 預入期間                        | 預入期間を月単位で表<br>示。   |
| 4  | 預金<br>残高       | 残高                          | 元帳残高を設定する。<br>元帳残高(当座、普通、<br>納税、ネット、職員、通<br>知、定期、積定)<br>掛込残高(定積)<br>※定積で複合積金の場<br>合のみ科目ー口座番号<br>の下行に掛込残高を印<br>字する。 |
| 5  | 利率             | 利率                          | 小数点第5位まで表示。  |
| 6  | 最終取引日<br>／満期日  | 満期日または最終取引日<br>(YYYY/MM/DD) |  |

(次ページに続く)

(前ページからの続き)

| No | 項目名  | 内容              | 備考                    |                                |
|----|------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|
| 7  | 債券   | 決済口座の情報         | 支店名、科目名称、預り証番号        |                                |
| 8  |      | 銘柄名             | 銘柄名                   |                                |
| 9  |      | 回               | 回                     |                                |
| 10 |      | 号               | 号                     |                                |
| 11 |      | 利率              | 利率                    |                                |
| 12 |      | 償還日             | 償還日 (YYYY/MM/DD)      |                                |
| 13 | 投資信託 | 決済口座の情報<br>お取引店 | 支店名、科目名称、口座番号         |                                |
| 14 |      | ファンド名称          | ファンド名称                |                                |
| 15 |      | 保有口数            | 保有口数                  |                                |
| 16 |      | 評価額             | 評価額                   |                                |
| 17 |      | 基準価額            | 1口当りの基準価額             |                                |
| 18 |      | 基準日             | 基準価額の基準日 (YYYY/MM/DD) |                                |
| 26 | 保険   | お取引店            | 支店名                   |                                |
| 27 |      | 保険会社            | 保険会社名称                |                                |
| 28 |      | 保険種類            | 保険種類                  |                                |
| 29 |      | 証券番号 - 枝番       | 証券番号と枝番               | 【枝番が無い場合】証券番号と枝番の間のハイフンを表示しない。 |
| 30 |      | 満期日             | 満期日 (YYYY/MM/DD)      |                                |

(2) 画面遷移



### (3) 操作説明

#### 「メイン」画面



| 手順 | 項目     | 操作内容／項目説明                       |
|----|--------|---------------------------------|
| ①  | サービス一覧 | クリックします。<br>「サービス一覧」メニューが展開します。 |

「サービス一覧」画面

共同信用金庫

文字サイズ 標準 拡大 ? ヘルプ一覧 ログアウト

前回ログイン：20XX年X月X日 XX時XX分00秒

残高照会  
入出金明細照会  
振込  
税金・各種料金の払込  
定期  
外貨  
投資信託  
ローン  
サービス一覧

各種照会  
 > 残高照会  
 > 入出金明細照会  
 > 取引履歴照会

決済手続き  
 > 振込  
 > 振込結果照会  
 > 振込予約照会  
 > 振込予約取消  
 > 振込先メンテナンス  
 > 税金・各種料金の払込

ローン  
 > 各種ローン契約内容 照会

お客様情報の変更手続き  
 > Eメール設定  
 > 利用限度額変更  
 > 契約者氏名変更  
 > IB取引中止  
 > 契約終了  
 > 住所変更

セキュリティ設定  
 > ログインパスワード変更  
 > ワンタイムパスワード 利用開始  
 > ワンタイムパスワード 交換  
 > ワンタイムパスワード 利用中止

お問い合わせ ○○信用金

資産運用  
 > 保有資産照会  
 > 定期口座開帳  
 > 定期預入

省略

X 閉じる

| 手順 | 項目     | 操作内容／項目説明  |
|----|--------|--|
| ①  | 保有資産照会 | クリックします。<br>「保有資産照会」画面に遷移します。<br><b>【留意点】</b><br>・「残高照会」の「口座選択」画面にある「保有資産照会」ボタンをクリックすることで、照会することもできます。 |

「保有資産一覧」画面

共同信用金庫
文字サイズ 標準 拡大 ? ヘルプ一覧 ログアウト

トップページへ
入出金明細照会
取引 振込
サービス一覧

保有資産一覧 CSVをダウンロード



| 商品   | 資産比率 | 合計残高 (ご参考) |
|------|------|------------|
| 預金   | 25%  | 10,000円    |
| 債券   | 25%  | 10,000円    |
| 投資信託 | 25%  | 10,000円    |
| 外貨   | 25%  | 10,000円    |
| 総合計  |      | 40,000円    |

#### 預金

全件数: 25件 [< 前の10件](#) 11~20/25件を表示中 [次の10件 >](#)

| 口座種別 (預入番号)               | 預入期間 | 残高          | 利率     | 最終取引日 / 満期日 |
|---------------------------|------|-------------|--------|-------------|
| 品川駅前支店 当座 0002147         | -    | -1,950,000円 | -      | 2017/11/22  |
| 品川駅前支店 普通 0002147         | -    | 1,950,000円  | -      | 2017/11/22  |
| 品川駅前支店 定期 0002147 (00001) | 12ヶ月 | 1,950,000円  | 2.000% | 2017/11/22  |
| 品川駅前支店 定期 0002147 (00002) | 12ヶ月 | 1,950,000円  | 2.000% | 2017/11/22  |

※ 残高がマイナス (マイナス) の口座につきましては預金の合計残高 円グラフに計上しておりません。

#### 債券

全件数: 25件 [< 前の10件](#) 11~20/25件を表示中 [次の10件 >](#)

| 銘柄名           | 銘柄名    | 目 号    | 利率     | 償還日        | 最終取得額          | 発行日        |
|---------------|--------|--------|--------|------------|----------------|------------|
| 品川駅前支店 000001 | 個人向け国債 | 001 02 | 2.500% | 2017/10/15 | 1,000,000,000円 | 2017/10/15 |
| 品川駅前支店 000001 | 個人向け国債 | 001 02 | 2.500% | 2017/10/15 | -              | 2017/10/15 |

※ 債券の合計残高につきましては円グラフをご参考になさってください。

#### 投資信託

全件数: 25件 [< 前の10件](#) 11~20/25件を表示中 [次の10件 >](#)

| 決算口座の種類         | ファンド名称            | 保有口数  | 評価額        | 基準価額       | 基準日        |
|-----------------|-------------------|-------|------------|------------|------------|
| 品川駅前支店 普通 00001 | BRICS投資型グローバルファンド | 1,000 | 1,000,000円 | 1,156,012円 | 2017/11/22 |
| 品川駅前支店 普通 00001 | BRICS投資型グローバルファンド | 1,000 | 1,000,000円 | 1,156,012円 | 2017/11/22 |

※ 保有口数はお取引状況により表示が異なる場合があります。  
 ※ 1営業日現在の保有資産を表示しております。

#### 外貨

全件数: 25件 [< 前の10件](#) 11~20/25件を表示中 [次の10件 >](#)

| 口座種別 (預入番号)                    | 預入期間 | 残高 (外貨)        |            | 利率  |     | 満期日        |
|--------------------------------|------|----------------|------------|-----|-----|------------|
|                                |      | 円貨             | 円貨         | TTM | TTM |            |
| 品川駅前支店 外貨普通(米ドル) 00001         | -    | 123,123米ドル     | -          | -   | -   | -          |
|                                |      | 123,123,456円   | 234.00     |     |     |            |
| 品川駅前支店 外貨定期(ユーロ) 00001 (00001) | 12ヶ月 | 123,123,456ユーロ | 10.000000% |     |     | 2017/11/12 |
|                                |      | 123,123,456円   | 234.00     |     |     |            |

※ 円貨につきましては現在のご参考金額です。

#### 保険

全件数: 25件 [< 前の10件](#) 11~20/25件を表示中 [次の10件 >](#)

| お取引店   | 保険会社                  | 保険種類           | 証券番号-特約            | 満期日        |
|--------|-----------------------|----------------|--------------------|------------|
| 品川駅前支店 | 日本生命品川フィナンシャルサンプル株式会社 | 疾病定期特約特身サンプル保険 | 123456789012-12345 | 2017/11/12 |
| 品川駅前支店 | 日本生命品川フィナンシャルサンプル株式会社 | 疾病定期特約特身サンプル保険 | 123456789012-12345 | 2017/11/12 |
| 品川駅前支店 | 日本生命品川フィナンシャルサンプル株式会社 | 疾病定期特約特身サンプル保険 | 123456789012-12345 | 2017/11/12 |

※ 生命保険のみ表示しております。  
 ※ 1営業日現在の保有資産を表示しております。  
 ※ 保険につきましては保有資産合計 円グラフに計上しておりません。

■保有資産の一覧を表示します

| 手順 | 項目         | 操作内容／項目説明                            |
|----|------------|--------------------------------------|
| -  | CSVをダウンロード | 資産明細データ（CSVファイル）をダウンロードする場合、クリックします。 |

ポートフォリオの円グラフについて

- ・各カテゴリの総合計残高が0円の場合、円グラフは表示されません。
- ・各カテゴリの総合計残高が0円の場合でも明細が存在する場合、表中の資産比率を‘-’（ハイフン）、合計残高を0円として表示します。
- ・保険につきましては保有資産合計および、円グラフに計上されません。

