

お客さま向け 口座開設フローのご案内

2021年7月吉日

株式会社青山フィナンシャルサービス

1. 基本情報の入力
2. 投資に関するご質問
3. 勤務先登録
4. 国籍登録
5. 内容確認
6. 重要書面への同意
7. 暗証番号設定
8. 本人確認書類アップロード

楽天証券からメールで口座開設用のURLが届きます



1-1. お名前を入力します

Rakuten 楽天証券

お問い合わせ 受付
IFAダイヤル
0120-885-696 03

- 1 基本情報の入力
- 2 投資に関するご質問
- 3 勤務先登録
- 4 国籍登録
- 5 内容確認
- 6 重要書面への同意
- 7 暗証番号設定
- 8 本人確認書類のアップロード

本申込にかかる金融商品仲介業者及び貴社が私の金融商品に関する情報を共有し、相互に提供しあうこと、この情報を担当金融商品仲介業者がその業務の範囲内で利用すること及び貴社が別途定める個人情報の利用目的の範囲内で利用することに同意します。

本申込みは[こちらの書面](#)の内容を兼ねています

お客様情報の入力

[入力でお困りのお客様へ](#)

お名前 必須

姓 last name

名 first name

例) 楽天

例) 太郎

※お名前は、姓名合わせて全角8文字以内で入力してください。

例) ラクテン

例) タロウ

1-2. 性別、生年月日、ご住所を入力します

1 基本情報の入力

2 投資に関するご質問

3 勤務先登録

4 国籍登録

5 内容確認

6 重要書面への同意

7 暗証番号設定

8 本人確認書類の
アップロード

性別 必須

男性

女性

生年月日 必須

1980年

1月

1日

ご住所 必須

本人確認書類に記載の住所と同一の住所をご入力ください。

郵便番号 [郵便番号を調べる](#)

107

-

0052

都道府県・市区郡

東京都港区

1-3. 電話番号を入力します

1 基本情報の入力

2 投資に関するご質問

3 勤務先登録

4 国籍登録

5 内容確認

6 重要書面への同意

7 暗証番号設定

8 本人確認書類のアップロード

アカサカ 8 チョウメ 4 バン 1 4 ゴウ

※全角16文字以内で入力してください。

部屋番号など

例) 101

※全角16文字以内で収まらない場合はマンション名を省略してください。その際、部屋番号の前に-（ハイフン）を入力してください。例) - 1 0 1

電話番号 必須

自宅に固定電話があるお客様は固定電話番号を、固定電話をお持ちでないお客様は携帯電話番号をご入力ください。

固定電話

※必ずご本人の電話番号をご入力ください。

03

-

6439

-

5810

携帯電話

※必ずご本人の電話番号をご入力ください。

1-4. メールアドレスの入力、納税方法を選択します

1 基本情報の入力

2 投資に関するご質問

3 勤務先登録

4 国籍登録

5 内容確認

6 重要書面への同意

7 暗証番号設定

8 本人確認書類のアップロード

メールアドレス 必須

aoyama@gmail.com

納税方法の選択 必須

取引等で利益が発生した場合に納税が必要となります。

特定口座では、証券会社が年間損益を取りまとめます。なおかつ源泉徴収ありを選択すると、納税までを証券会社が行いますので確定申告が不要です。

特定口座とは ?

おすすめ

**確定申告は
原則不要**

特定口座開設する
源泉徴収あり

ご自身で
簡易確定申告

特定口座開設する
源泉徴収なし

ご自身で
通常確定申告

特定口座開設しない
源泉徴収なし

特定口座とは、お客様の納税手続きの負担を減らすため、証券会社がお客様に代わって年間の損益を取りまとめる口座です。

1-5. NISA口座を選択します

※グローバルAZファンドはつみたてNISAに対応しておりません。

NISA口座の選択 必須

10万円の利益がでた場合

税金 約2万円

受取
約8万円

一般口座・特定口座

受取
約10万円

NISA口座

NISA口座は口座開設料・管理料も無料!

NISA口座とは ?

つみたてNISAを
開設

NISAを
開設

開設を希望しない・
あとで登録する

NISAとは

- 株、投資信託等から得られた利益が非課税となる制度です。
- 年間利用枠は120万円、最大5年間利用できます。

- 1 基本情報の入力
- 2 投資に関するご質問
- 3 勤務先登録
- 4 国籍登録
- 5 内容確認
- 6 重要書面への同意
- 7 暗証番号設定
- 8 本人確認書類のアップロード

1-6. 他社のNISA口座を楽天証券に変更するか確認します

1 基本情報の入力

2 投資に関するご質問

3 勤務先登録

4 国籍登録

5 内容確認

6 重要書面への同意

7 暗証番号設定

8 本人確認書類のアップロード

- 株、投資信託等から得られた利益が非課税となる制度です。
- 年間利用枠は120万円、最大5年間利用できます。

こんな方におすすめ

- 株投資がメインの方
- 年間投資額が40万円を超えそうな方

NISA口座は金融機関のなかで1つしか開設できません。すでに他社でお持ちのNISA口座を楽天証券に変更する場合、必ず下記の☑をつけてください。

☒ 他社でお持ちのNISA口座を楽天証券に変更する

※他社にNISA口座が開設されており、楽天証券でNISA口座を開設できなかった場合、判明した日から60日間お申込みいただけません。

NISA口座を申込むにあたっては、「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資契約に関する約款（NISA約款）」の記載事項を十分に把握・理解のうえ、お申込みください。

投資に関するご質問へ



2-1. 投資方針を選択します

Rakuten 楽天証券

お問い合わせ 受付
IFAダイヤル
0120-885-696 0

- 1 基本情報の入力
- 2 投資に関するご質問
- 3 勤務先登録
- 4 国籍登録
- 5 内容確認
- 6 重要書面への同意
- 7 暗証番号設定
- 8 本人確認書類のアップロード

青山 次郎 様

投資に関するご質問 **必須**

お取引にあたって回答が必須な項目です。

1. 投資方針

選択してください

選択してください

近い将来、使途が決まっている資金の運用

元本の安全性を重視した運用

安全性と収益性のバランスに配慮した運用（安全性をより重視したい）

安全性と収益性のバランスに配慮した運用（収益性をより重視したい）

収益性をより重視するため、リスクの高い商品にも積極的に投資する運用

2-2. 投資目的、投資経験を選択します

- 1 基本情報の入力
- 2 投資に関するご質問
- 3 勤務先登録
- 4 国籍登録
- 5 内容確認
- 6 重要書面への同意
- 7 暗証番号設定
- 8 本人確認書類のアップロード

2. 投資目的

余裕資金の運用 ▼

3. 投資経験

あり

なし

投資経験（商品） 複数選択可

☒ 株式現物取引

☐ 株式信用取引

☐ M R F / M M F / 中期国債ファンド

☐ 投資信託

☐ 外貨 M M F

☐ 先物・オプション取引

☐ 米国株式

☐ 中国株式

☐ 海外 E T F

☐ 外国債券

☐ 投信積立

☐ カバードワラント

2-3. ご興味のある投資商品、金融資産を選択します

- 1 基本情報の入力
- 2 投資に関するご質問
- 3 勤務先登録
- 4 国籍登録
- 5 内容確認
- 6 重要書面への同意
- 7 暗証番号設定
- 8 本人確認書類のアップロード

4. ご興味のある投資商品 複数選択可

- | | |
|--|-----------------------------------|
| ☐ 株式現物取引 | ☐ 株式信用取引 |
| ☐ 投資信託 | ☐ 外貨MMF |
| ☐ 先物・オプション取引 | ☐ カバードワラント |
| ☐ FX（外国為替証拠金取引） | ☐ 米国株式 |
| ☐ 中国株式 | ☐ 海外ETF |
| ☐ 外国債券 | ☐ 投信積立 |
- その他（全角50文字以内）

その他（自由入力）

5. 金融資産（現預金・株式・投資信託等）

選択してください

※2,000万円以上を選択した場合は、概算金額に入力必須

2-4. 所得の種類、口座開設の動機を選択します

- 1 基本情報の入力
- 2 投資に関するご質問**
- 3 勤務先登録
- 4 国籍登録
- 5 内容確認
- 6 重要書面への同意
- 7 暗証番号設定
- 8 本人確認書類のアップロード

6. 所得の種類(複数選択可)

- ☐ 給与所得
- ☐ 事業所得
- ☐ 不動産所得
- ☐ 自社株配当
- ☐ 利子・配当
- ☐ 年金
- ☐ 所得なし

その他 (全角20文字以内)

その他 (自由入力)

7. 口座開設の動機 複数選択可

- ☐ 店舗の営業時間を気にしなくてよいから
- ☐ 店舗まで足を運ばなくてよいから

2-5. 勤務先の登録へをクリックします

1 基本情報の入力

2 投資に関するご質問

3 勤務先登録

4 国籍登録

5 内容確認

6 重要書面への同意

7 暗証番号設定

8 本人確認書類の
アップロード

7. 口座開設の動機 複数選択可

- ☐ 店舗の営業時間を気にしなくてよいから
- ☐ 店舗まで足を運ばなくてよいから
- ☐ 株価、ニュースなどの最新の情報が得られるから
- ☐ 初心者でも使いやすそうだから
- ☐ 紹介
- ☐ 担当者に勧められ
- ☒ 担当者のアドバイスを受けたいから

その他（全角50文字以内）

その他（自由入力）

勤務先の登録へ



Copyright © Rakuten Securities, Inc. All Rights Reserved.

3-1. ご職業を選択します

← → ↺

member.rakuten-sec.co.jp/serv

1 基本情報の入力

2 投資に関するご質問

3 勤務先登録

4 国籍登録

5 内容確認

6 重要書面への同意

7 暗証番号設定

8 本人確認書類のアップロード

選択してください

民間企業(未上場)の社員・団体職員

民間企業(未上場)の管理職・団体管理職

民間企業(未上場)の役員・団体役員

民間企業(上場)の社員

民間企業(上場)の管理職

民間企業(上場)の役員

官公庁職員

官公庁管理職

弁護士

税理士・公認会計士

教職員

自営業

医師(開業)

医師(勤務)

パート・アルバイト・派遣

専業主婦

学生

無職

民間企業(上場)の社員

企業名登録

勤務先登録でお困りのお客様へ

に抵触されることを未然に防止するため、勤

ります。

の方法はこちら

職等)を選択してください。

銘柄コード

企業名

部署

役職

例) マーケティング

例) 部長

3-2. 上場会社にお勤めの方は、企業名を登録してください

Rakuten 楽天証券

取引前のご登録

企業名登録 必須

勤務先の会社名または、銘柄コードの一部を入力して、「検索」ボタンを押してください。

🔍 青山財産ネットワークス

検索

3-3. 部署、役職、親(子)会社の状況を入力、選択します

- 1 基本情報の入力
- 2 投資に関するご質問
- 3 勤務先登録
- 4 国籍登録
- 5 内容確認
- 6 重要書面への同意
- 7 暗証番号設定
- 8 本人確認書類のアップロード

ご職業

- ・ 上場企業でホールディングスやグループ等の入力方法は[こちら](#)
- ・ 未成年口座の場合、お子様のご職業（学生、無職等）を選択してください。

民間企業(上場)の社員 ▼

Q 企業名登録

銘柄コード 8929

企業名 青山財産ネットワークス

部署

総務部

役職

部長

☐ 役職なし

勤務先の親会社もしくは子会社が上場している、または入力した勤務先の他に上場企業に在籍・出向している。

当該企業が海外上場の場合は対象外

はい

いいえ

3-4. 上場会社にお勤めの方の同居の有無を選択します

- 1 基本情報の入力
- 2 投資に関するご質問
- 3 勤務先登録
- 4 国籍登録
- 5 内容確認
- 6 重要書面への同意
- 7 暗証番号設定
- 8 本人確認書類のアップロード

部署

総務部

役職

部長

☐ 役職なし

勤務先の親会社もしくは子会社が上場している、または入力した勤務先の他に上場企業に在籍・出向している。

当該企業が海外上場の場合は対象外

はい

いいえ

上場会社にお勤めの方が同居している。

はい

いいえ

< 戻る

国籍の登録へ >

4. 国籍、居住地国、FATCAを選択します

- 1 基本情報の入力
- 2 投資に関するご質問
- 3 勤務先登録
- 4 国籍登録
- 5 内容確認
- 6 重要書面への同意
- 7 暗証番号設定
- 8 本人確認書類のアップロード

国籍

日本

その他

居住地国（課税上の住所等がある国）は日本のみである

居住地国とは 

はい

いいえ

米国法FATCAに関する自己宣誓

米国民（米国籍保有者）または米国居住者である

米国法FATCAとは 

はい

いいえ

< 戻る

内容の確認へ >

5-1. 入力内容を確認します

Rakuten 楽天証券

お問い合わせ 受付：3
IFAダイヤル 携
0120-885-696 03-4

- 1 基本情報の入力
- 2 投資に関するご質問
- 3 勤務先登録
- 4 国籍登録
- 5 内容確認
- 6 重要書面への同意
- 7 暗証番号設定
- 8 本人確認書類のアップロード

内容確認

お客様の登録情報

お名前	青山 次郎
生年月日	1980年 1月 1日
ご住所	東京都港区赤坂8丁目4番14号
固定電話	03 -6439 -5810
携帯電話	
メールアドレス	aoyama@gmail.com
特定口座	開設する（源泉徴収あり）

5-2. 「登録内容を確定する」をクリックします

Copyright © 2021 Aoyama Financial Service Company, Ltd. All Rights Reserved.

6-1. 重要書面を確認します

Rakuten 楽天証券

お問い合わせ 受付
IFAダイヤル
0120-885-696 0

- 1 基本情報の入力
- 2 投資に関するご質問
- 3 勤務先登録
- 4 国籍登録
- 5 内容確認
- 6 重要書面への同意
- 7 暗証番号設定
- 8 本人確認書類のアップロード

重要書類への同意 必須

総合取引口座をお申込みいただくには、以下の規定等をご確認のうえ、同意いただく必要があります。

・ 口座開設にあたりご確認ください事項

閲覧済

規定等を確認する

未閲覧

- ・ 電子交付等に関するご説明
- ・ 総合証券取引約款
- ・ 個人情報保護方針
- ・ 反社会的勢力ではないことの表明・確約
- ・ 楽天グループへの情報提供に関する同意書
- ・ 外国証券取引口座約款
- ・ 金銭・有価証券の預託、記帳および振替に関する契約
- の、ご説明

member.rakuten-sec.co.jp/pdfroot/.../document-meiji-141_20210601120001.... 行方針

お問い合わせ

受付：平日9:00 - 17:00

書面の確認

×

口座開設にあたりご確認ください事項

PDFでみる

口座開設にあたりご確認ください事項

金融商品取引法において、金融商品仲介業者（以下、弊社）は金融商品仲介行為を行う場合に、あらかじめ、お客様に以下の事項について明示することが定められております。お取引前に下記内容をご理解くださいますよう、お願い申し上げます。

金融商品仲介業の名称等の明示事項（金融商品取引法第66条の11）

金融商品仲介業者の商号
株式会社青山フィナンシャルサービス
登録番号：関東財務局長（金仲）第939号
【お客様苦情相談窓口】 担当：内部管理責任者 Tel 03-6439-5810

● 弊社は所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。

閉じる

1 基本情報の入力

2 投資に関するご質問

3 勤務先登録

4 国籍登録

5 内容確認

6 重要書面への同意

7 暗証番号設定

8 本人確認書類のアップロード

のご説明

・ 最良執行方針

・口座開設にあたりご確認いただきたい事項

- 1 基本情報の入力
- 2 投資に関するご質問
- 3 勤務先登録
- 4 国籍登録
- 5 内容確認
- 6 重要書面への同意
- 7 暗証番号設定
- 8 本人確認書類のアップロード

書面の確認



重要な書面集

PDFでみる

電子交付等に関するご説明

電子交付等とは、当社からお客様へ交付または徴求することが法令等により義務づけられている様々な書類のうち、下記（書面の種類）に記載の書面を紙媒体に代えて電磁的方法により交付または徴求するものです。

（PC環境）

電子交付等は、パソコンもしくはスマートフォンのインターネット環境が整っていることが必要です。（フィーチャーフォン端末からのご利用はできません。）

（書面の種類）

閉じる

14/15

1 基本情報の入力

2 投資に関するご質問

3 勤務先登録

4 国籍登録

5 内容確認

6 重要書面への同意

7 暗証番号設定

8 本人確認書類のアップロード

書面の確認

PDFでみる

非課税上場株式等管理及び非課税累積投資契約に関する約款(NISA約款)

NISA口座

非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款
(NISA約款)

(約款の趣旨)

第1条 この約款は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例（以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。）の適用を受けるために、楽天証券株式会社（以下、「当社」といいます。）に開設された非課税口座（NISA口座を指します。以下同じ。）について、租税特別措置法第37条の14第5項第2号、第4号及び6号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。

2 お客様と当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「総合証券取引約款」その他の当社が定める契約条項及び租税特別措置法その他の法令によります。

(非課税口座開設届出書等の提出等)

閉じる

残り

Copyright © 2021 Aoyama Financial Service Company, Ltd. All Rights Reserved.

24

6-2. チェックを入れ、「暗証番号設定へ」をクリックします

- 1 基本情報の入力
- 2 投資に関するご質問
- 3 勤務先登録
- 4 国籍登録
- 5 内容確認
- 6 重要書面への同意
- 7 暗証番号設定
- 8 本人確認書類のアップロード

得税法、

法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第10条の5第1項前段の規定に基づき、

上記居住国の登録内容が正しいことを宣誓のうえ、同条第7項第1号に規定する報告金融機関等である貴社※に対して特定取引を行う者の届出書を提出いたします。

また、居住国に変更があった場合は、変更があった日から3ヶ月以内に異動届出書により申告します。

※弊社は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第10条の5第7項第1号に規定する報告金融機関等にあたります。

弊社と金融取引を行うお客様は、同条第1項前段の規定により、居住国等を弊社に届け出いただく必要がございます。

また、弊社では、同項後段の規定により届け出いただいた内容の確認を行うほか、居住国が一定の国のお客様については、同法第10条の6第1項の規定により、

口座残高等の情報を所轄税務署長に報告することが義務付けられておりますので予めご了承ください。

☒ 上記の規定等に同意のうえ、口座開設を申し込みます。

暗証番号設定へ



7-1. 暗証番号を設定します

青山次郎 様

取引暗証番号設定 必須

必ずお客様ご自身で入力をお願いします。

暗証番号はお客様のみ知り得る情報です。お客様ご自身にて暗証番号の管理をお願いします。

注文や出金・振替の際に必要な数字4桁の番号です。

誕生日や電話番号、「0000」のような他人から推測されやすい番号以外をご指定ください。

半角数字4桁

再入力

電子交付の申込

電子交付をご希望でない場合は、/をはずしてください。

☒ 電子交付に同意し、申し込む

- 1 基本情報の入力
- 2 投資に関するご質問
- 3 勤務先登録
- 4 国籍登録
- 5 内容確認
- 6 重要書面への同意
- 7 暗証番号設定
- 8 本人確認書類のアップロード

7-2. 電子交付の希望の有無を確認

半角数字4桁

再入力

- 1 基本情報の入力
- 2 投資に関するご質問
- 3 勤務先登録
- 4 国籍登録
- 5 内容確認
- 6 重要書面への同意
- 7 暗証番号設定
- 8 本人確認書類のアップロード

電子交付の申込

電子交付をご希望でない場合は√をはずしてください。

☒ 電子交付に同意し、申し込む

◀ 戻る

本人確認書類のアップロードへ ▶

Copyright © Rakuten Securities, Inc. All Rights Reserved.

8-1. 本人確認書類をアップロードします

お問い合わせ 受付
IFAダイヤル
0120-885-696 0

Rakuten 楽天証券

本人確認書類アップロード **必須**

[本人確認書類について](#)

- 1 基本情報の入力
- 2 投資に関するご質問
- 3 勤務先登録
- 4 国籍登録
- 5 内容確認
- 6 重要書面への同意
- 7 暗証番号設定
- 8 本人確認書類のアップロード

下記いずれかの書類をご準備ください

ご本人のお名前、ご住所、生年月日が明瞭に確認できる書類をご提出ください

- 運転免許証【表/裏】
- 住民票の写し
- 印鑑登録証明書
- 各種健康保険証【表/裏】
※被保険者記号・番号および保険者番号は、マスキング処理（黒塗りなど）して見えないようにして下さい。
- 住民基本台帳カード
- パスポート（日本）
※「顔写真つきページ」と「所持人記入欄（住所記載あり）ページ」の2箇所
※2020年2月以降発行のパスポートは所持人発行欄がないため、本人確認書類として利用できません。
- 在留カード/特別永住証明証【表/裏】
- 個人番号（マイナンバー）カード
※通知カードはご利用いただけません。

運転免許証・各種健康保険証・在留カード/特別永住者証明証は裏面も併せてご提出ください。
パスポートは、「顔写真つきページ」と「所持人記入欄（住所記載あり）ページ」2箇所ご提出ください。

8-2. ドラッグ＆ドロップ、もしくはファイルを選択します

- 1 基本情報の入力
- 2 投資に関するご質問
- 3 勤務先登録
- 4 国籍登録
- 5 内容確認
- 6 重要書面への同意
- 7 暗証番号設定
- 8 本人確認書類のアップロード

ファイルをアップロード

本人確認書類の保存方法とアップロードについて 

1枚目（表面）	2枚目（裏面）
 ドラッグ&ドロップ もしくはファイルを選択	 ドラッグ&ドロップ もしくはファイルを選択

▲ ご注意事項

本人確認書類の住所とご登録いただいた住所が異なる場合は、転送不要の簡易書留郵便の受け取りができないことから、手続きができません。住所が同一の本人確認書類をアップロードしてください。

お名前： 青山 次郎

生年月日： 1980年 1月 1日

ご住所： 〒107-0052

8-3. 「本人確認書類を提出」をクリックします

- 1 基本情報の入力
- 2 投資に関するご質問
- 3 勤務先登録
- 4 国籍登録
- 5 内容確認
- 6 重要書面への同意
- 7 暗証番号設定
- 8 本人確認書類のアップロード

▲ ご注意事項

本人確認書類の住所とご登録いただいた住所が異なる場合は、転送不要の簡易書留郵便の受け取りができないことから、手続きができません。住所が同一の本人確認書類をアップロードしてください。

お名前： 青山 次郎

生年月日：1980年 1月 1日

ご住所： 〒107-0052
東京都港区赤坂 8 丁目 4 番 1 4 号

スマートフォンからアップロードしたい場合



本人確認書類を提出



Rakuten 楽天証券

お問い合わせ

IFAダイヤル

0120-885-696

口座開設の申し込みが完了しました。

- ・入力いただいた内容をもとに口座開設手続きを開始いたします。
口座開設完了後、ログインのために必要なID、パスワード記載の書面をご自宅に送りします。
- ・口座開設完了後、取引開始までにマイナンバー登録が必要です。
ログイン後にアップロード、もしくはID、パスワード記載の書面に同封されたマイナンバー通知届出書を返送ください。

閉じる

・楽天証券の審査が完了すると、登録のご住所に、ログインID、パスワードの書面が届きます。

・マイナンバーの登録が必要です。ログイン後のアップロード、もしくは郵送にて通知届出書を提出ください。

Copyright © Rakuten Securities, Inc. All Rights Reserved.

青山フィナンシャルサービス事務局
03-6439-5810