

お 客 さ ま 各 位

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

平素より、近畿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、下記のお問合せ先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>でのお客さま情報入力後、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①～④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。

- ① マイナンバーカード
- ② 通知カード と 運転免許証
- ③ 通知カード と 在留カード
- ④ 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。

※ 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。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。なお、金融機関変更による NISA 口座開設は、店頭でのみの受付になります。

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。

3. お問い合わせ先

ろうきんダイレクトヘルプデスク 0120-302-090

受付時間：平日 9:00～17:00

※土日祝、12 月 31 日～1 月 3 日はご利用いただけません。

※投資信託に関するお問合せは、“3”と“#”を押してください。

以 上