

取引コース変更の手続き

2022/10/30 SBI証券

はじめに	3
お手続きの流れ	4
ご注意事項	5
お手続きの詳細	6~16
その他のサービスをご利用のお客様	17~18
その他	19
お問い合わせ	20

SBI証券におけるインターネットコースから、金融商品仲介業者経由のコースへの変更をご希望のお客様へのご案内です。

コース変更にあたり、インターネットコースでお申込済みのサービス内容の一部を、**お客さま自身**で解約および解除を行っていただくこととなります。

引き続き当該サービスをご利用する場合は、新コースに変更後、再度お申し込みください。

お手続き方法の詳細に付きましては、以降の手順をご参照いただき、**各種サービスの解約・解除後にあらためてIFAサポート(0120-581-861)へコース変更をご依頼願います。**

1

お客様自身で本手引書に沿い、各種サービスを解約・解除していただきます。

2

未確認になっている「重要なお知らせ」をすべて確認済みにしてください。

3

手続き完了後は、SBI証券IFAサポートまでコース変更の申込書をご請求ください。

4

申込書にご記入・ご捺印いただきご返送いただきます。

5

コース変更完了後、当社より新しい口座番号とユーザーネーム・ログインパスワード等をお送りいたします。

※口座番号が変更となる為、現在までの取引履歴・電子交付サービスの報告書等が確認できなくなります。

その為、必要な取引履歴はお客様自身で電子交付書面をダウンロードや印刷等を行い保存してください。

※委託手数料体系が変わります。

※有料情報・サービスの利用期限は引き継がれません。コース変更後に必要に応じて新たにご購入もしくは無料条件を取得していただく必要があります。

※SBIポイントはコース変更後一旦消えますが、移管月の翌月15日に復活します。（取引パスワードが付与されないコースは除く）

※投信マイレージサービスはインターネットコース以外のお客様は適用対象外となります。

※IPO・POの申込をされている場合、コース変更手続きができません。

※SBI証券口座へ入金するための振込先口座は変更となります。新しいコースにてご確認ください。

(口座により例外があります)

※重要書類郵送サービスは初期化され、コース変更後は当社ホームページの重要なお知らせへの配信となります。郵送を希望される場合は、新口座のパスワードが届きましたら当社ホームページより変更をお願いします。

お手続き詳細1.

ユーザーネーム、ログインパスワード、取引パスワードをご用意ください。
ユーザーネームがわからない場合は、**カスタマーサービスセンター**へお問い合わせください。
ログインパスワード、取引パスワードがわからない場合は**テクニカルサポートデスク**へお問い合わせください。
当社WEBサイトでの再設定方法、又は郵送（簡易書留）での再発行をご案内いたします。

The screenshot shows the SBI Securities website interface. At the top, there is a search bar with the text "銘柄名・コード・キーワード" and "株価検索". To the right, there are links for "サイト内検索", "よくあるご質問", "お問い合わせ", and "サイトマップ". Below the search bar, there are navigation buttons for "ポートフォリオ", "取引", "口座管理", and "入出金・振替". The main navigation menu includes "マーケット", "国内株式", "外国株式 海外ETF", "投信", "債券", "FX", "先物 オプション", "CFD eフロント", "金・銀 プラチナ", "NISA NEW つみたてNISA", "iDeCo 無料 確定拠出年金", "銀行", and "保険". A secondary menu below includes "はじめての方へ", "手数料", "取扱商品", "ツール・アプリ", "サービス案内", "積立", "ロボアドバイザー", "キャンペーン", "学ぶ", "セミナー", "お店で相談", "IFAご案内", and "会社情報". The main content area is mostly blank, with a red arrow pointing to a login form on the right side. The login form is titled "お客様サイトへログイン" and contains fields for "ユーザーネーム" and "パスワード", a "セキュリティキーボード" icon, and a "ログイン" button. Below the button is a link for "ログインにお困りのお客様".

お手続き詳細2.

重要なお知らせの確認。

メッセージを開き、内容を確認してください。

重要なお知らせ

未読状態の重要なお知らせ又は「未確認」の重要なお知らせがございます。「未確認」の重要なお知らせを確認期限までに確認いただけない場合、一部又は全部のお取引を制限させていただきます場合がございます。

削除	受取日時	確認期限	メッセージ有効期限	確認
不可	18/12/28 12:00	—/—/—	期限なし	未確認
不可	18/12/26 12:00	—/—/—	期限なし	未確認
不可	18/12/12 08:30	—/—/—	期限なし	未確認
不可	18/12/12 08:30	—/—/—	期限なし	未確認
不可	18/12/12 08:30	—/—/—	期限なし	未確認
不可	18/12/12 08:30	—/—/—	期限なし	未確認
不可	18/12/01 05:00	18/12/15 00:00	—/—/—	未確認
不可	18/12/01 05:00	18/12/15 07:00	—/—/—	未確認
不可	18/12/01 05:00	18/12/15 06:00	—/—/—	未確認

メッセージボックス

- 重要なお知らせ
 - 【重要】「パスワード」変更のお知らせ
 - 【重要】先物・オプション取引のSPAN証拠金の臨...
 - 【重要】FX取引におけるお通...
- 当社からのお知らせ
 - 「銀行引落サービス」の銀...
 - 【お知らせ】金・プラ...
 - 【お知らせ】先物・オプ...
- お取引・口座開設
 - NISA つみたてNISA **開設**
 - 信用取引 **開設**
 - FX **取引**
 - 外国株式 **取引**

重要なお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。当社では、金融商品取引法の規定に基づき、一年に一度すべてのお客さまに各種「契約締結前交付書面」を交付いたしております。つきましては、次のとおり「カードワラントの契約締結前交付書面」の再交付のご案内いたします。

「契約締結前交付書面」は、お取引においてお客さまにご負担いただく手数料やリスクなどの留意点を記載し、お客さまにその内容、及びリスク等を事前にご理解、ご確認いただくために法律の定めで交付が義務付けられております。このたびは改定を交えて、金融商品取引法の規定に基づき、下記のとおり「契約締結前交付書面」を電子交付いたします。

【電子交付の方法】
当社のWEBサイト内「カードワラントの契約締結前交付書面」を記録し、お客さまの閲覧に供する方法により行います。

【電子交付の内容】
当社が推奨いたしますブラウザソフト、ならびにPDFファイル閲覧ソフトが必要となります。詳細は、ヘルプ「必要なシステム環境」をご確認ください。

（適用日：2018年12月15日）
■「カードワラントの契約締結前交付書面」
（※当社実務上の都合、書面の改定施行日等が主な変更箇所となり、商品・サービス内容に変更がないため新旧対照表はございません。）

お客さまにおかれましては、これらの書面をご高配いただき、取引の内容、およびリスク等についてご理解、ご確認のうえ、お取引くださいませう。お願ひ申し上げます。本件につきまして、ご不明な点やご質問等がございましたら、以下のご連絡先までお問い合わせくださいませう。お願ひいたします。

<ご連絡先>
◆各コースのお問い合わせ先はこちら

なお、お手続きでございますが、電子交付に同意の上で上記の内容をご確認、ご理解いただいた後に下記に行われます「電子交付に同意し、書面内容を理解しました」ボタンを押下をお願いいたします。2018年12月15日（土）00:00（確認期限）までに確認いただけないと発生、不手帳ながらお取引を制限させていただきますこととなりますので、お早目のご確認をお願い申し上げます。

【ご注意事項】
*本お知らせは、「電子交付に同意し、書面内容を理解しました」ボタンを押下されることで「確認済」となります。本お知らせを掲載された日付は「確認済」とはなりませんのでご注意ください。なお、重要なお知らせの掲載の詳細はこちらをご確認ください。
*本お知らせに添付されておりますPDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要で、Adobe Acrobat Readerのダウンロード方法等、詳細はご本を御確認ください。
*PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご確認ください。

電子交付に同意し、書面内容を理解しました

受取日時 18/12/01 05:00 確認期限 18/12/15 00:00
メッセージ有効期限 —/—/— 確認 未確認

「未確認」の重要なお知らせを確認期限までに確認いただけない場合、一部又は全部のお取引を制限させていただきます場合がございます。その場合、メッセージ内容の確認・承認等を行っていただき「確認済」の状態になることによりお取引の制限解除ができません。バックアップサイト、モバイルサイト、MPEER 2018年等でお取引をされている場合、メッセージが「確認済」になる前に画面を閉じるとお取引の制限が解除されます。

「未確認」の重要なお知らせは「確認済」とならない限り、期限を過ぎても引き続きご注意ください。
重要なお知らせは、一度削除されますと削除されたメッセージを閲覧できませんのでご注意ください。
「確認済」のメッセージは、「確認済」になった日から90日経過後に自動的に削除いたします。
有効期限が満了したメッセージは、有効期限より90日経過後に自動的に削除いたします。
確認期限も有効期限も変更されていないメッセージは、更新日時より90日経過後に自動的に削除いたします。

貸株サービスをご利用のお客様は解約してください。

お取引関連・口座情報

お取引関連・口座情報

お取引関連・口座情報

こちらのページにてお客様の基本情報のご登録内容をご確認いただけます。
各項目につきまして、こちらにてご確認ください。

- 取引口座
- 国内株式手数料プラン
- 国内株式SBBO-Xサービス
- 特定口座
- NISA・つみたてNISA
- 配当普通預金
- 配当金受領サービス
- 貸株サービス**

貸株	サービス内容	お申し込み状況	解約
		10年11月8日	金利発生

貸株サービス 解約

貸株サービスを解約される際は、「貸株サービス解約届」を電磁的方法によりご提出いただく必要があります。下記の内容（「貸株サービス解約届」電子提出サービスについて）をご確認の上、「貸株サービス解約届」電子提出サービスをご承諾いただけますか？

書面の電子交付・電子提出サービスを承諾する

閲覧書類 「貸株サービス解約届」

※毎営業日13時30分までのお申し込みは、5営業日後15時00分頃にサービスのご解約完了となります。
※解約処理されない
※貸株がご
※お選
いた

「貸株サービス解約届」の内容を確認し、同意の上提出いたします。

取引パスワード： **解約** **戻る**

※SBI証券の取引パスワードをご入力ください。

銀行引き落としサービスをご利用のお客様は解除してください。
銀行引落が停止され、次回入金予定金額が当社WEBサイトに反映してからのコース変更となります。

お取引関連・口座情報

お取引関連・口座情報

こちらのページにてお客様の基本情報のご登録内容をご確認いただけます。
各項目につきまして、こちらにてご確認ください。

- 取引口座
- 国内株式手数料プラン
- 国内株式 SBBO-Xサービス
- 特定口座
- NISA・つみたてNISA
- 配当等通算受入
- 配当金受領サービス
- 貸株サービス
- 米国貸株サービス(カストック【Kastock】)
- 銀行引落サービス**
- 投信分配金自動振込サービス
- 入金サービス
- 住信SBIネット銀行関連サービス
- ATMカード
- ロボアドバイザー(自動運用サービス)

銀行引落サービス


サービス利用状況	ご利用中	
追加引落金額	70,000円	
設定締切日(登録/変更)	2019/1/11(～午前6:00頃) その他スケジュールはこちら	確認・変更
銀行口座引落予定日	2019/1/28	
証券口座着金予定日	2019/2/15	

銀行引落サービス 設定確認・変更

当画面で、お客様が設定されている当サービスの確認・変更ができます。
 ご変更内容は変更当日に反映されますが、引落請求日(引落日の10営業日前)当日の0:00~7:00頃まで、請求処理のためご変更を受付できませんのでご注意ください。
 引落日を変更される際は、変更後の締切予定日(登録・変更)まで引落日の再変更ができなくなりますのでご注意ください。

サービスの利用/停止	<input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="radio"/> 利用停止する
	<input checked="" type="radio"/> 三井住友銀行 池袋東口支店 普通 081*****
	利用可
引落金額 (投信積立設定分)	0円(毎月) (※投信積立ボーナス設定金額分を除く)

設定締切日(登録/変更)	2019/1/11 (~午前6:00頃) その他スケジュールについてはこちら
--------------	---

取引パスワード:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">  </div>
----------------	---

銀行引落サービス 設定変更完了

銀行引落サービスの設定変更を受付けました。

お手続き詳細5-1.

投信（積立買付）をご利用のお客様は全ての積立設定銘柄を解除してください。

The screenshot shows the SBI Securities website interface. The top navigation bar includes 'SBI証券' logo, search fields, and various service links. The main menu highlights '投資' (Investment) and '積立買付' (Regular Purchase). Below this, a table lists active investment plans. The table has columns for 'ファンド名' (Fund Name), 'コース' (Course), '預り区分' (Savings Category), '申込内容' (Application Details), '次の発注予定日' (Next Order Date), and '設定' (Settings). The 'ニッセイ・ニッセイ日経225インデックスファンド' plan is shown with a '毎月' (Monthly) course and a '1,000円 (毎月1日)' (1,000 yen monthly) contribution. The '解除' (Cancel) button in the '設定' column is highlighted with a red box.

ファンド名	コース	預り区分	申込内容		次の発注予定日	設定
			積立金額 (申込設定日)	NISA枠 ぎりぎり注文		
ニッセイ・ニッセイ日経225インデックスファンド	毎月	特定/一般	1,000円 (毎月1日)	-	18/12/29	変更 解除 追加 (NISA)

解除内容		
ファンド名	ニッセイニッセイ日経225インデックスファンド	
協会コード	29311041	
預り区分	特定預り/一般預り	
コース	毎月	ボーナス

取引パスワード :

下記の設定解除を受付いたしました

解除内容	
ファンド名	ニッセイニッセイ日経225インデックスファンド
協会コード	29311041
預り区分	特定預り/一般預り

外貨建MMF（積立買付）をご利用のお客様は全ての積立設定銘柄を解除してください。

SBI証券

ポートフォリオ **取引** 口座管理 入金・振替

市場 国内株式 外国株式 海外ETF 投信 債券 FX 先物 オプション CFD eワラント 金・銀 プラチナ NISA NEW つみたてNISA iDeCo 無料 確定拠出年金

国内株式 **投資信託** 円貨建債券 外貨建債券 外貨建債券(円貨決済) eワラント 為替取引 注文履歴 当日約定一覧

投信 (金額買付) 投信 (口数買付) 投信 (積立買付) 新規募集・取扱 外貨建MMF (買付) **外貨建MMF (積立買付)** 売却 乗換 注文照会 (取消)

外貨建MMF(積立買付) [買付余力](#)

現在設定の毎月積立額 20,000円 現在設定のボーナス月積立額 0円

銘柄一覧 [申込履歴はこちら](#)

設定済のみ表示

ファンド名	利回り	設定状況		次回発注日	設定
		毎月コース	ボーナス月コース		
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(米ドル)	1.590% (18/11/05 現在)	10,000円 (26日)	-	18/11/23	<input type="button" value="変更"/> <input type="button" value="解除"/>

住信SBIネット銀行の「SBI証券提携サービス」を解約、休止にしてください。
ログイン後画面の右側縦のメニューの「住信SBIネット銀行(ログイン)」をクリックしてください。

The screenshot shows the SBI証券 website interface. At the top left is the SBI証券 logo. To the right are search boxes for '銘柄名・コード・キーワード 株価検索' and 'サイト内検索', along with links for 'よくあるご質問' and 'お問い合わせ'. Below these are navigation buttons for 'ポートフォリオ', '取引', '口座管理', and '入金・振替'. A main menu bar contains various investment categories: 'マーケット', '国内株式', '外国株式 海外ETF', '投信', '債券', 'FX', '先物 オプション', 'CFD eワラント', '金・銀 プラチナ', 'NISA NEW つみたてNISA', 'iDeCo 無料 確定拠出年金', and '銀行'. A secondary menu bar lists services like '手数料', '取扱商品', 'ツール・アプリ', 'サービス案内', '積立', 'ロボアド', 'キャンペーン', '学ぶ', 'セミナー', 'お店で相談', 'IFAのご案内', and '会社情報'. The main content area is mostly empty, with a large rectangular box on the right side containing a vertical menu. This menu includes 'お取引・口座開設', 'NISA→つみたてNISA 変更', '住信SBIネット銀行 ログイン' (highlighted with a red border), 'WealthNavi (ロボアドバイザー) 開設', and 'THEO (ロボアドバイザー) 開設'.

- ※1.住信SBIネット銀行のログインパスワード、取引パスワードを用意してください。
- ※2.住信SBIネット銀行口座開設が未完成の場合はログイン、取引パスワード他を設定してください。

※1

※2

※3.SBI証券提携サービスを休止・解約してください。

※3



米ドル定期自動入金サービスをご契約のお客様は停止してください。

ご登録情報 **お取引関連・口座情報** 各種サービス エメール通知サービス ポイント・外部ID連携

お取引関連・口座情報

こちらのページにてお客様の基本情報のご登録内容をご確認いただけます。
各項目につきまして、こちらにてご確認ください。

- 取引口座
- 国内株式手数料プラン
- 信用取引大口優遇サービス
- 国内株式注文市場の初期設定
- 特定口座
- NISA・つみたてNISA
- 配当等通算受入
- 配当金受領サービス
- 貸株サービス
- 米国貸株サービス(カストック【Kastock】)
- 銀行引落サービス
- 投信分配金自動振込サービス
- 入金サービス
- 住信SBIネット銀行関連サービス**
- ロボアドバイザー(自動運用サービス)

住信SBIネット銀行関連サービス		
	SBI証券総合口座残高表示サービス	○
	預り金自動スweepサービス	○
	追加保証金等自動振替サービス	申込方法
	住信SBIネット銀行 登録口座番号	104-384****
	SBIハイブリッド預金振替上限金額	制限なし (22/10/20) 確認・変更
	米ドル定期自動入金サービス	確認・変更

銘柄名・コード・キー | 株価検索 | サイト内検索 | よくあるご質問 | お問い合わせ | サイトマップ

SBI証券

ポートフォリオ | 取引 | 口座管理 | 入金・振替 | ログアウト

マーケット | 国内株式 | 外国株式 | 海外ETF | 投信 | 債券 | FX | 先物 | CFD | 金・銀 | NISA | iDeCo | 銀行 | 保険

入金 | 出金 | 振替 | 入金・振替 | 操作履歴 | 入金金明細 | 外貨入出金

2022-10-19 10:15:01

入金・振替

入金・振替

入金

出金

振替

入金・振替 | 操作履歴

入金金明細

外貨入出金・振替

米ドル定期自動入金サービス

サービス概要

住信SBIネット銀行に預けてある米ドルを毎月任意の日付(最大5日間)・金額を指定し、SBI証券へ定期入金するサービスです。入金指示の手間をなくし、米ドルを外貨建投資に有効活用することができます。

※本サービスをご利用いただくには、住信SBIネット銀行で「外貨普通預金口座」における米ドルの預りがあることが条件となります。

申込・設定変更



設定のご確認

設定内容

以下の内容で米ドル定期自動入金サービスを設定しております。

サービスの利用設定	利用する
設定日	毎月 1日
一回当たりの設定金額	10.00USD

変更する >

設定履歴を確認する >

設定日・金額の設定

● ○ ○
 設定 変更確認 設定完了

サービスの利用設定

利用する 利用停止する

取引パスワード

確認へ>



設定内容のご確認

○ ● ○
 設定 変更確認 設定完了

以下の内容で米ドル定期自動入金サービスを設定致します。
内容をご確認ください。

変更内容

サービスの利用設定	変更前 変更後	利用する 利用停止する
設定日	—	
一回当たりの設定金額	—	

上記内容で設定を行う >

[< 前の画面に戻る](#)

1.信用口座（米株信用口座含む）をお持ちのお客様

原則、建玉が無い場合、信用口座は閉鎖していただきます。再度、信用口座（米株信用口座含む）の開設をご希望の場合、金融商品仲介業者のご担当様へご相談ください。

2.外国為替証拠金取引(FX)・先物・オプション・クリック365(CFD)口座をお持ちのお客様

建玉移管が出来ない為、建玉をすべて決済し総合口座に現金残を全額振り替えてからSBI証券IFASサポートへ閉鎖のご依頼をお願いします。再度、各口座の開設をご希望の場合は、新口座のパスワードが届きましたら、当社ホームページよりお申し込みください。

3.SBIラップをご契約のお客様

SBIラップをご契約中のままコース変更はできません。

ご契約を解約、残高が無い状況でコース変更が可能となります。

4.金・プラチナ口座をお持ちのお客様

新コースへ残高は引き継がれます。また、積立設定しているお客様は、「積立設定の解除」をしてください。現金残は総合口座に振り替えてください。※残高がない場合は、金・プラチナ口座を閉鎖いたします。

積立取引設定状況 [? 積立買付について](#) [? 積立不足金自動振替設定について](#) [! 金・プラチナ取引のご注意事項](#)

現在の積立設定

商品	積立方法	毎月の積立設定	設定			備考	設定履歴
金	定額積立	17,000円	新規	変更	解除	2018/11/01 買付開始	設定履歴
プラチナ	--	--	新規	変更	解除	--	
銀	--	--	新規	変更	解除	--	

コース変更を行った場合は、口座番号が変更になります。

必要な取引履歴はお客様自身で電子交付書面をダウンロードや印刷等を行い保存してください。

(e私書箱へ配信された報告書等は新コースへ引き継ぎます。)

取引履歴

電子交付書面

条件選択

約定履歴 | 信用決済明細 | 譲渡益税明細 | カバードワラント損益

商品指定: すべての商品 株式現物 株式信用 投資信託 eワラント 上場カバードワラント

銘柄指定(株式現物・株式信用・上場カバードワラントのみ):
銘柄コード 銘柄コード検索
(空欄の場合はすべての銘柄を表示)

約定日: 2018年10月09日から 2018年11月08日

1ページあたりの表示件数: 50件

照会

取扱書面	指定交付方法	指定交付方法	閲覧
信書 ・取引報告書(円貨建のお取引) ・取引残高報告書(円貨建のお取引) 運用報告書等	電子交付	郵送に変更	<input type="button" value="閲覧"/>
信書 ・特定口座年間取引報告書 ・特定口座内保管上場株式等払出通知書 ・非課税口座内上場株式等払出通知書	電子交付	郵送に変更	
信書 ・取引報告書(外貨建のお取引) ・取引残高報告書(外貨建のお取引)	電子交付	郵送に変更	

過去2年間の履歴をご覧いただけます。(過去2年以上の履歴はご覧いただけません。)

《コース変更のお問い合わせ》

■ IFAサポート ■

【お問い合わせ】 0120-581-861

【営業時間】 8:00~17:00（年末年始・土・日・祝日を除く）

《EXPRESSによる口座開設中・ご住所の変更がある場合》

■ カスタマーサービスセンター ■

【お問い合わせ・各種資料請求】 0120-104-214（トーシ・ニイーヨ）

【携帯電話・PHS】 0570-550-104（ゴーゴートーシ）※ナビダイヤル

【営業時間】 8:00~17:00（年末年始・土・日・祝日を除く）

※ナビダイヤルは、携帯電話・PHSからは20秒10円（税抜）の通話料がかかります。

※国際電話、一部のIP電話からはご利用いただけませんので、03-5562-7530をご利用ください。

・ガイダンス1番をご選択ください。

《パスワードやパソコンの操作方法がわからない場合》

■ テクニカルサポートデスク ■

※パソコンや携帯端末の利用・設定方法でお困りのお客さまの専用窓口

【電話番号】 0120-581-255

【携帯電話・PHS】 0570-010-702※ナビダイヤル

【営業時間】 8:00~17:00（年末年始・土・日・祝日を除く）

※ナビダイヤルは、携帯電話・PHSからは20秒10円（税抜）の通話料がかかります。

※国際電話、一部のIP電話からはご利用いただけませんので、03-4330-4337をご利用ください。