



丸近証券

インターネット残高照会サービス

かんたんマニュアル




(商号)丸近証券株式会社 金融商品取引業者 (登録番号) 近畿財務局長 (金商)第 35 号 日本証券業協会

(C)MARUCHIKA SECURITIES CO.,LTD.All Rights Reserved

## インターネット残高照会サービス概要

インターネット残高照会サービスは、お客様のパソコン、スマートフォン等よりインターネットを通じて、いつでも、どこでも、お預り残高や損益状況、お取引履歴などご自身の口座状況等をご確認いただけるサービスです。必要に応じて保存・印刷も可能です。

本マニュアルでは特にご質問の多い「初回ログイン方法」と「各種設定」を中心にご説明いたします。

その他のご不明点がございましたら、サービスご利用画面にございます  ボタンをクリックしていただくか、担当者までお問い合わせください。

サービス内容	
お預り資産状況	預り資産残高(商品ごとの評価額と評価損益)
	投資信託の運用損益(トータルリターン)
過去のお取引情報	取引履歴
	特定口座譲渡損益の履歴
	特定口座配当等の履歴
お客様情報	登録情報照会
	ログインパスワード、セキュリティコードの変更
	Eメールアドレス登録照会
	お知らせ照会
	メッセージ照会
電子交付サービス	取引報告書・取引残高報告書・配当金・収益分配金通知など

\*本サービスでは各種商品の売買注文などはお受けできません。

\*サービス利用料 無料 ※ インターネットのご利用にかかる通信料はお客様のご負担となります。

\*利用可能時間 平日休日問わず 6:00 ~ 26:00 ※ただし、メンテナンス作業時除く。

\*対 象 の お 客 様 法人・個人どちらのお客様もご利用いただけます。

\*電子交付書類はPDF形式で発行されます。Adobe Reader等のPDFファイル閲覧ソフトをご利用ください。

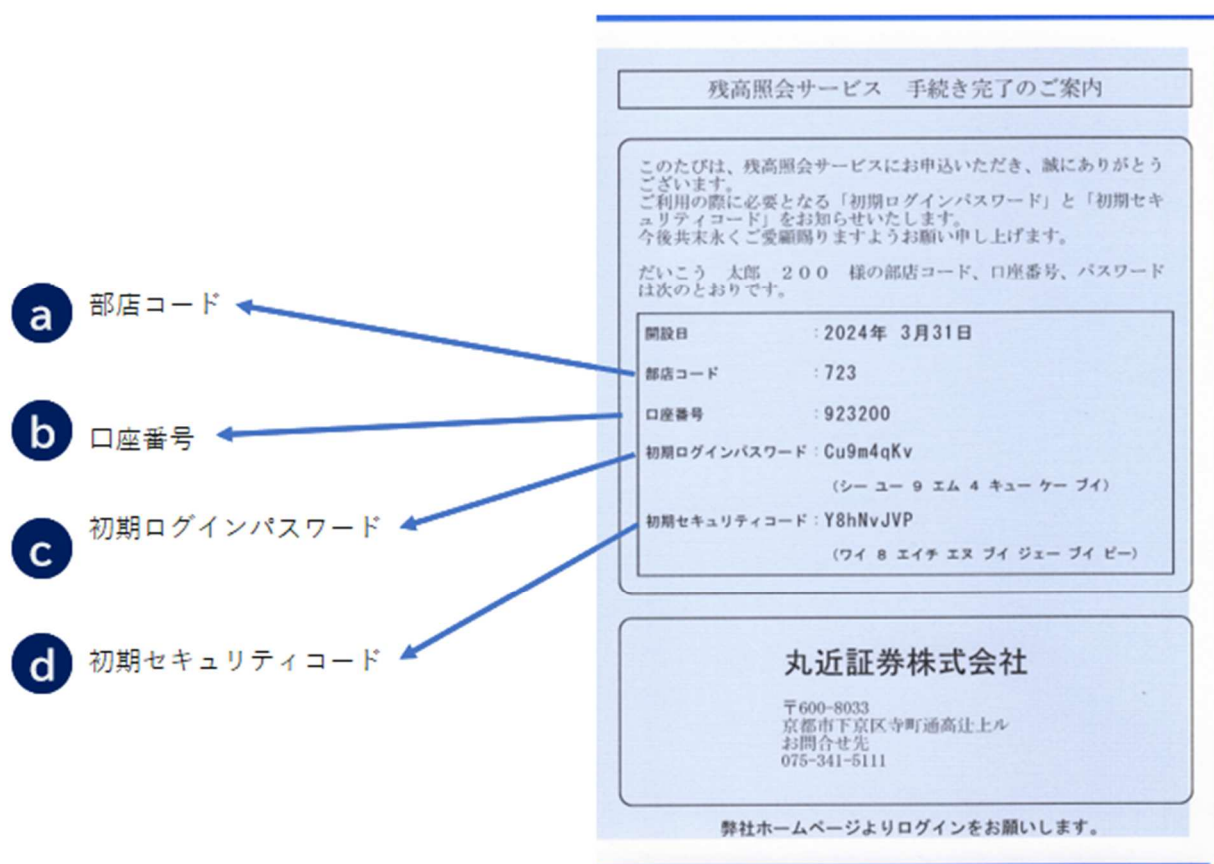
# インターネット残高照会サービスのご利用にあたって

## 1. お申し込みは書面にて

- 「インターネット残高照会サービス・電子交付サービス 及び URL通知サービス利用申込書」にご記入ください。

## 2. ご案内はがきが届きます

- お申込み完了後、初回ログイン情報が記載されたご案内はがきが届きます。(簡易書留・転送不要)
- 部店コード、口座番号、初期ログインパスワード、初期セキュリティコードが記載されております。



- ログインパスワード・セキュリティコードの設定ルールは下記のとおりです。誕生日や電話番号等他人に知られやすいものは避けてください。
- 6回連続でログインに失敗するとロックされ、ログインできなくなります。
- ロックされた場合は、営業担当者へご連絡ください。パスワード、セキュリティコードをお忘れになった場合は、ご自身で再設定できますので「パスワードの再設定 P.6」をご参照ください。

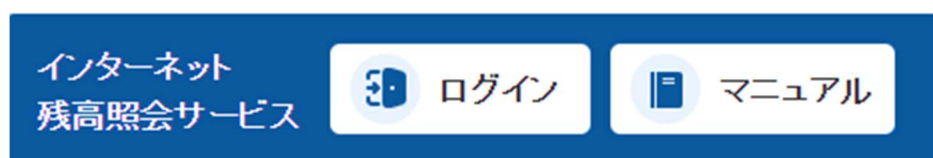
### ログインパスワード・セキュリティコードの設定ルール

文字の種類	半角英小文字、半角英大文字、半角数字（記号は利用不可）
文字数	8～16文字
文字種数	「半角英小文字、半角英大文字」のどちらかと「半角数字」2種類以上の混在で設定してください。
その他	Eメールアドレスの「@」以前と同一の文字列は設定できません

### 3. 初回ログイン

•丸近証券ホームページ 画面右上にある「ログイン」から、ログイン画面にお進みください。

丸近証券ホームページ: [https:// www.maruchika-shoken.co.jp](https://www.maruchika-shoken.co.jp)



ユーザ認証  
ログイン

※ 店舗コード、口座番号、ログインパスワードを入力して「ログイン」ボタンを押してください。

店舗コード	<input type="text"/>	店舗コード
口座番号	<input type="text"/>	口座番号
ログインパスワード	<input type="password"/>	ログインパスワード
	<input type="checkbox"/> パスワードを表示する	

1 ログインできない場合はこちらをご確認ください。詳細はこちら

2 ログイン

1 サービス申し込み後、お客様のお手元に届いたハガキに記載されているログイン情報を入力してください

2 ログイン情報入力後、「ログイン」ボタンをクリックしてください

## ☆初期パスワードの変更

初期パスワード変更 - 入力-

1 2 ?

### 初期ログインパスワード変更

現在のログインパスワード	現在のログインパスワード <input type="password"/>
新しいログインパスワード	新しいログインパスワード <input type="password"/>
もう一度ご入力ください (確認)	もう一度ご入力ください (確認) <input type="password"/>

① 現在のログインパスワードは元のパスワードです。お客様ご自身でパスワードを変更してください。  
② 新しいパスワードは次回ログイン時から有効になります。

### 初期セキュリティコード変更

現在のセキュリティコード	現在のセキュリティコード <input type="password"/>
新しいセキュリティコード	新しいセキュリティコード <input type="password"/>
もう一度ご入力ください (確認)	もう一度ご入力ください (確認) <input type="password"/>

① 現在のセキュリティコードは元のセキュリティコードです。お客様ご自身でセキュリティコードを変更してください。  
② 新しいセキュリティコードは次回セキュリティコード入力時から有効になります。

変更 ▶

1 サービス申し込み後、お客様のお手元に届いたハガキに記載されているログイン情報を入力してください

2 パスワード、セキュリティコードを変更してください。  
生年月日や電話番号等、他人に知られやすい番号で設定することは避けてください

3 全て入力後に変更ボタンをクリックしてください

変更後のパスワード、セキュリティコードは大事に保管してください。

## ☆パスワードの再発行と再設定

パスワードをお忘れになった場合はお問い合わせください。

再発行には「パスワード再発行のご案内」ハガキをお送りすることとなりますためお時間をいただきます。

パスワードは大切に保管をお願いいたします。

また、あらかじめ「秘密の質問・回答」の登録をしていただくことで「パスワードの再設定」サービスをご利用いただくことができます。

## ★秘密の質問・回答のご登録

1. 質問・回答の1～3すべてに入力して ①「確認画面へ」をクリックしてください。

秘密の質問・回答 - 入力-

1 2 3

省 略

① 質問と回答に同じ文字列を登録することはできません。また、全ての質問・回答を入力してください。

質問1 (全角) ※	質問1
回答1 (漢字を除く全角) ※	回答1
質問2 (全角) ※	質問2
回答2 (漢字を除く全角) ※	回答2
質問3 (全角) ※	質問3
回答3 (漢字を除く全角) ※	回答3

① 「後で登録」を選択した場合、「秘密の質問・回答」のご登録は、「お客様情報＞口座情報＞登録情報照会」メニューからお手続きください。

後で登録 ① 確認画面へ

2. 入力内容を確認後、 ②「登録」をクリックしてください。

秘密の質問・回答 - 確認-

1 2 3

入力内容を確認のうえ、「登録」ボタンを押してください。

質問1	質問1
回答1	かいとう1
質問2	質問2
回答2	かいとう2
質問3	質問3
回答3	かいとう3

① 入力内容を修正する場合は「入力画面へ戻る」を押してください。

入力画面へ戻る ② 登録



# ★パスワードの再設定

1. ①「詳細はこちら」をクリックしてください。開いた画面の ②「ログインパスワード再設定」をクリックしてください

2. 必要事項を入力の上、③「申込」をクリックしてください。④確認番号が表示されます。また、登録したメールアドレスへメールが届きます。メールに記載された ⑤URLをクリックしてください。

3. ④の確認番号と登録した秘密の質問の回答を入力し、⑥「確認」をクリックしてください。新しいパスワードを入力し ⑦「設定」をクリックしてください。

## ☆よくあるご質問

### ○サービス利用方法について

Q. 「インターネット残高照会サービス」は安全性に問題はありませんか？

A. 128bitSSL による通信の暗号化を利用しているため、極めて高い安全性になっております。電子交付は、送付物での受け取りに比べ、紛失や第三者に見られる心配もございません。

Q. 途中で自動的にログアウトされてしまいますか？

A. ログイン後に何もしないまま一定時間が経過すると、自動的にログアウトされます。ログアウト後、ご利用いただくには、再度ログインをする必要があります。

Q. スマートフォンでログイン画面に ID・パスワードを入力し「ログイン」ボタンをタップしたところ、ログイン ID・パスワードが入力されていない状態に戻った（エラーメッセージも表示されていない）が、どうすれば良いですか？

A. スマートフォンの標準ブラウザ以外のブラウザアプリ (yahoo ブラウザ等) を利用している場合は、標準ブラウザを利用することで正しく表示されます。

Q. メールの配信を停止できますか？

A. メールアドレスは一度登録してしまうと、削除出来ないので停止することは出来ません。本サービスは、帳票等が交付（アップ）されたことをお客様の ご登録されたメールアドレス宛にご通知（メール）することとなっております。ご了承下さい。

### ○パスワードについて

Q. ログインパスワードやセキュリティコードを忘れた場合はどうすれば良いですか。

A. 弊社担当者が承ります。ご連絡ください。

Q. パスワードロックを解除するにはどうすれば良いですか。

A. 弊社担当者が承ります。ご連絡ください。

Q. ログインパスワードやセキュリティコードを変更する場合は？

A. お客様情報＞パスワード変更 上記画面の項目の「変更」ボタンより変更画面に遷移して行って下さい。

Q. パスワードに関しての問合せを親族・法定代理人・後見人等が行った場合、対応してもらえますか？

A. パスワードに関してのお問合せはお客様本人からのみお受けいたします。その際、所定の方法でお客様の本人確認をさせていただきます。



Q. なぜパスワードの他にセキュリティコードの登録が必要なのですか？

A. 安全性の観点から、パスワードの他にセキュリティコードを設定して頂き、以下の場合に使用します。

1. メールアドレスの変更時
2. お客様の個人情報や預金口座番号等を確認する時
3. 電子交付帳票の契約申込

Q. ログインできない状態にしてほしい(サービスにロックをかけたい)場合は？

A. 「ログイン停止」のお手続きが必要となります。弊社担当者までご連絡下さい。

## ○サービス内容について

Q. 「預り資産」画面について、当日の売買状況がリアルタイムに反映されますか。

A. 預り資産(前日基準)画面は、リアルタイムに売買状況は反映されません。夜間にデータ更新し、翌日午前 6:00 からご照会頂けます。

Q. 「預り資産」画面に表示されている残高はいつのものでしょうか？

A. 前営業日までの約定分が表示されます。

Q. 「取得コスト」には手数料を含んでいますか？

A. 手数料及び消費税を含んでいます。

Q. 特定預り・NISA 預りの内容を確認できますか？

A. 「預り資産」画面にて、銘柄ごと・特定預り、NISA 預り等預り区分ごとに明細が分かれて表示されており、特定口座・NISA 等の内容をご確認頂けます。

Q. 信用取引の保証金や建玉などの状態を確認できますか？

A. 「預り資産」画面で保証金や建玉などの状態を確認できます。

Q. 分配金を受け取る投資信託の場合の評価損益の表示は、受け取った分配金の分も換算されての数字なのですか？

A. 評価損益=預り証券の評価額-取得金額 特別分配金については、個別元本を削っているため取得コストが変動し、分配金が加味された評価損益が表示されます。「預り資産」画面に表示されている評価損益については、その日時点の預りで算出されている数値のため、正確な損益額は「運用損益」を参照して下さい。

## ○電子交付について

Q. 「電子交付サービス」を利用すると、郵送している報告書等は全て電子交付になりますか。

A. 取引報告書、取引残高報告書等の各種報告書は基本的にすべて電子交付になります。

Q. 郵送と電子交付の両方で書類をもらうことはできますか？

A. 郵送と電子交付の併用はできません。報告書の交付は、郵送による交付か電子交付かのいずれかひとつになりますので、紙媒体での閲覧がご希望でしたら、電子交付画面より PDF で作成された報告書をご自身で印刷して頂くようお願いいたします。

Q. 電子交付された書面は、保存したり印刷することはできますか？

A. 電子ポスト内に 5 年間保存されます。交付された書面は PDF ファイルとして保存することもでき、印刷も可能です。印刷する際は、電子交付帳票利用者画面より、対象の帳票 PDF ファイルを開いてプリント頂けます。

Q. 電子交付の場合、取引報告書はいつ交付されますか？

A. 取引報告書の場合、約定日の翌営業日 11:00 に書面が交付されるため、郵送よりも早く取引内容をご確認頂けます。

Q. 電子交付に申込むと申込み前の書類も閲覧できますか？

A. すでに郵送で交付された取引残高報告書や取引報告書は閲覧することはできません。ただし、取引残高報告書に関してはお申込月より前のお取引分であっても、最後に郵送で交付されてから行われたお取引分については電子交付の対象となります。取引残高報告書は、お申込月のお取引分から閲覧が可能です。取引報告書の場合は、お申込頂いた日の翌日以降の約定分が電子交付の対象となります。

Q. 電子交付申込を解約して、郵送に変更することはできますか？

A. 可能です。変更のお手続きは弊社担当者が承ります。