



SBI証券版

新NISA 口座開設ガイド



@ksan_money

いつだって、自分の未来は自分で選べる。

「ちゃんと向き合いたい」と思えた今こそ
未来を変える転機です。

NISAは、難しいものじゃない。

“夢を後回しにしない自分”に
なるための仕組みです。

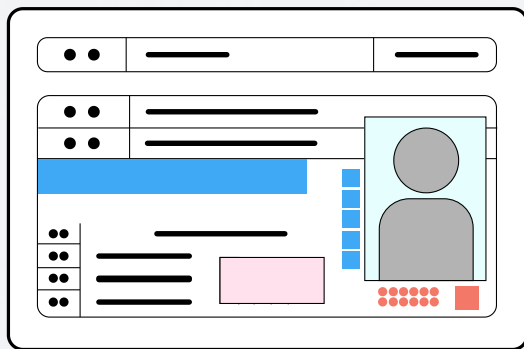
あなたの人生をもっと自由にしていきましょう。

この資料が、
そのはじめての一步になりますように♡



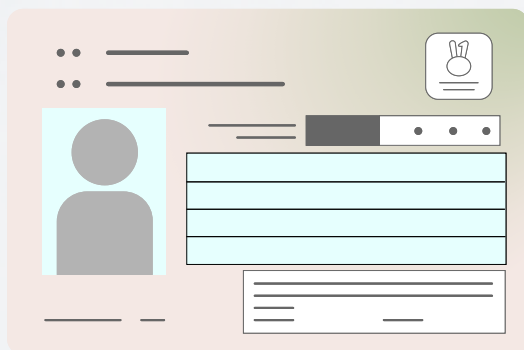
事前に準備するもの

本人確認書類



運転免許証

or



マイナンバーカード
(通知カードは不可)



口座開設の流れ



メール登録



お客様情報入力



本人確認



口座開設の流れ



メール登録



お客様情報入力



本人確認





口座開設サイトにアクセスする

ここをタップ



案内を読んで

【**口座開設にすすむ**】をクリック

[口座開設にすすむ >](#)



メール登録(2)

メールアドレスの登録をする



- メールアドレスの登録
- 認証コードの入力
- お客さま情報の設定
- 規約の確認
- 入力内容の確認
- 口座開設方法の選択
- 口座開設申込の完了

メールアドレスの登録

入力いただいたメールアドレスに認証コードを記載したメールをお送りいたします。
メールアドレスをご入力の上、「メールを送信」ボタンを押してください。

メールアドレス

abcde@sbisec.co.jp

メールを送信

メールアドレスの入力をして、
【メールを送信】を押下する



メール登録(3)

数字で認証

ロボットではないことを確認させてください

表示されている数字を入力してください

383718

6桁の半角数字を入力してください

送信

<ご注意事項>

表示されている数字を入力します



メール登録(4)

認証コードの入力

【SBI証券】口座開設申し込み用
認証コードのご連絡 / お客さま
情報入力にお進みください ▶



受信トレイ



info 7月30日



To 自分 ▼

本メールは、SBI証券口座開設メールアドレス登録を
実施されたお客さまへお送りしております。

このたびはメールアドレスをご登録いただき、誠にあ
りがとうございます。

お客さまにSBI証券の口座開設申し込みに必要な認証
コードを発行いたしました。
メール送信後に表示される認証コード入力画面にて、
下記認証コードを入力し、お客さま情報入力にお進み
ください。

認証コード：692916

○

○

○

○

○

○

○

メールアドレスの登録

認証コードの入力

お客さま情報の設定

規約の確認

内容の確認

口座開設方法の選択

口座開設申込の完了

認証コードの入力

メールアドレスを仮登録いたしました。
登録いただいたメールアドレス宛に認証コード(半角数字6桁)をお送りしておりますので、
ご確認のうえ、口座開設申込にお進みください。

認証コード

1234XX

メールで送られてくる認証コードを入力します

口座開設の流れ



メール登録



お客様情報入力



本人確認





お客様情報入力(1)

情報の登録をする

個人情報の入力

SBI証券

○ — ● — ○ — ○ — ○ — ○ — ○

お客様情報の設定

口座開設は必ずご本人様（証券口座の名義人となる方）がお申し込みください。
口座開設のお申し込みに必要なお客さまの基本情報を入力ください。
なお、別途ご提出いただく本人確認書類の内容と、ご入力いただく氏名・住所・生年月日が異なる場合には口座開設手続きが完了しませんので、入力の際にはご注意ください。口座開設の流れや必要な本人様確認書類については[こちら](#)を参照ください。

居住地

☒ 日本のみ

☐ 外国にも居住地国あり

お名前

姓 / last name 名 / first name

佐藤 太郎

セイ / last name メイ / first name

サトウ タロウ

生年月日

1975年(昭和50年)

月 日

— — (--歳)

性別

☐ 男性 ☐ 女性

画面の指示に従って、必須項目の入力を行っていきます

口座種別の選択

特定口座

取引等で利益が発生した場合には、納税が必要となります。3パターンの納税方法がございます。

☒ 開設する 
(源泉徴収あり。原則確定申告が不要)

☐ 開設する
(源泉徴収なし。確定申告が必要)

☐ 開設しない
(確定申告が必要。ご自身で損益計算する)

口座種別は確定申告不要の口座開設がおすすめ！





お客様情報入力(2)

口座の選択をする

NISA口座の選択



「NISA」(ニーサ)とは、株式や投資信託の売却益や配当への税金が非課税になる制度です。他の金融機関でNISA口座を開設していない場合には、開設いただくことをおすすめします。

☒ NISAを申し込む(無料)

☐ 今は非課税投資枠を申し込まない

申し込む場合は以下を選択ください

☐ 新規で開設する

☐ 他社から乗り換える

NISA口座は金融機関で1社のみ開設できます。

「他社から乗り換える」をご選択いただくと、証券総合口座開設完了後、乗り換え用のNISA口座開設届出書をお送りします。必要書類を添付のうえ、ご返送をお願いいたします。詳細は[こちら](#)

申し込みをするかしないか選択する(個人の選択でOK!)

初めての場合

上項目【新規で開設する】を選択する

初めてではない場合

- ① NISA口座変更前の金融機関で【勘定廃止通知書】を取得
- ② 上項目【他社から乗り換える】を選択して、SBI証券で申込
- ③ SBI証券から郵送されてくる必要書類を返送



お客様情報入力(3)

銀行開設の選択をする

ネット銀行の開設申込有無

住信SBIネット銀行 口座開設同時申し込みの選択

SBI証券は住信SBIネット銀行の銀行代理業者として、[銀行代理業の概要](#)の通り業務を行っています。

SBI証券は住信SBIネット銀行以外にSBI新生銀行および三井住友銀行の銀行代理業者として、上記銀行代理業の概要に記載の契約締結の媒介を行っており、また、三行が取扱う商品・サービスの各種手数料（住宅ローン商品の事務取扱手数料、為替手数料等）は異なります。（詳しくは、[SBI新生銀行](#)、[住信SBIネット銀行](#)および[三井住友銀行](#)のWEBサイトをご確認ください。）

☒ 申し込む

☐ 申し込まない

SBI新生銀行 口座開設同時申し込みの選択

SBI証券はSBI新生銀行の銀行代理業者として、[銀行代理業の概要](#)の通り業務を行っています。

SBI証券はSBI新生銀行以外に住信SBIネット銀行および三井住友銀行の銀行代理業者として、上記銀行代理業の概要に記載の契約締結の媒介を行っており、また、三行が取扱う商品・サービスの各種手数料（住宅ローン商品の事務取扱手数料、為替手数料等）は異なります。（詳しくは、[SBI新生銀行](#)、[住信SBIネット銀行](#)および[三井住友銀行](#)のWEBサイトをご確認ください。）

SBI新生銀行のおトクなご案内は[こちら](#)
（SBI新生銀行のWEBサイトに遷移します）

☒ 申し込む

☐ 申し込まない

申し込みをするかしないか選択する（個人の選択でOK!）

住信SBIネット銀行はATM手数料や他行振込の際の手数料が無料（無料上限回数ランクによる）だったりSBI証券口座との連携で入出金の自動化が可能など、メリットもあるので個人的にはオススメ！





お客様情報入力(4)

ポイントの選択をする

ネット銀行の開設申込有無

SBI証券ポイントサービス申し込み

本サービスにお申し込みいただくと、当社の提携会社が提供する共通ポイントを、当社において使う、貯めることが可能となります。

サービスを希望されない場合には「申し込まない」をご選択ください。本サービスは口座開設以降にも、当社WEBサイトにて随時お申し込みが可能です。但し、新規口座開設に係るポイント獲得に限っては、口座開設以降のお申し込みの場合は対象外となります。

☒ 申し込む

☐ 申し込まない

ポイント選択

当社において使う、貯めるポイントをお選びください。
※こちらで選択されたポイントが、口座開設完了後に付与されます。

☐ Vポイント

☐ Pontaポイント

☐ dポイント

☐ JALのマイル

☐ PayPayポイント

未入力項目が19個あります

こちらをクリックすると、最初の未入力項目に移動します

申し込みをするかしないか選択する(入った方がお得！)
ポイント選択はいつも使っているポイントを選ぼう



お客様情報入力(5)

利用約款を確認する

SBI証券



規約の確認

各種規約をご確認いただいたうえで、同意いただけるお客さまはチェックボックスにチェックを入れて次の画面にお進みください。

※「ご本人様及びご世帯主様のご職業・お勤め先（または経営会社）について」、「反社会的勢力でないことの確約に関する同意について」、「外国PEPsに該当しないことの申告」にご同意・ご理解のうえ、口座開設のお手続きを行ってください。

電子交付サービス等の承諾、重要書類の同意

この書類は以下の内容を含みます。

- ・電子交付サービス等の種類および方式及び電磁的方法による取扱いについて
- ・ご本人様およびご世帯主様のご職業・お勤め先(または経営会社)について
- ・反社会的勢力でないことの確約に関する同意について
- ・外国PEPsに該当しないことの申告
- ・包括告知及び届出
- ・約款規程集、勧誘方針、最良執行方針等その他関連書面等

- ・電子交付サービス等の種類および方式及び電磁的方法による取扱いについて
- ・ご本人様およびご世帯主様のご職業・お勤め先(または経営会社)について
- ・反社会的勢力でないことの確約に関する同意について
- ・外国PEPsに該当しないことの申告
- ・包括告知及び届出
- ・約款規程集、勧誘方針、最良執行方針等その他関連書面等
- ・契約締結前交付書面集及び手数料一覧、上場有価証券等書面(外国株式取引)
- ・外国株式取引に関する説明書、為替取引に関する説明書
- ・個人情報保護宣言/お客様の個人情報の利用目的

なお、インターネット取引においてシステム障害が発生した場合の注文の取扱い（当社起因により発生したシステム障害の損失補償の対象範囲等）は「[システム障害時の対応](#)」ページにてご案内しておりますのであわせてご確認ください。**取引所や取次先等の他社起因によるシステム障害は補償対象外（免責事由）となります**のであらかじめご承知おきくださいますようお願い申し上げます。



約款規程集などの重要書類



私は、以上の各種規約等を確認・同意し、かつ、告知・申請のうえ、口座開設を申し込みます。

「約款規定集などの重要書類」をクリックして、内容を確認後、チェック項目にチェックを入れられるようになるので、チェックを入れて次に進む



お客様情報入力(6)

口座開設方法を選択し申込をする

SBI証券



口座開設方法の選択

まだ口座開設申込は完了していません。
最後に口座開設方法を選択いただき、口座開設申込が完了となります。

※外国籍のお客さまは「外国籍の方はこちらにチェックをつけてください。」にチェックをしたうえで、「郵送で口座開設」のご選択をお願いいたします。



ネットで口座開設



郵送で口座開設

SBI証券



口座開設申込の完了

口座開設申込が完了しました。
以後のお手続きには、下記「ユーザーネーム」「ログインパスワード」が必要となりますので必ずスクリーンショットなどで保存いただくようお願いいたします。
保存しましたら続けて次のお手続きへお進みください。

受付番号

口座番号

ユーザーネーム

ログインパスワード

※スクリーンショットなどで保存された場合、お取り扱いにはご注意ください。

☐ 保存しました

スマホで完結できる、【ネットで口座開設】がオススメ
口座開設方法の選択をして、申込のボタンを押すと、
口座開設申込の完了画面がでてきます。

ユーザーネームとログインパスワードが表示されるので、
メモを取るようにしましょう！



口座開設の流れ



メール登録



お客様情報入力



本人確認





本人確認(1)

本人確認書の提出をする

SBI証券

口座開設状況の確認

お客さまの口座開設お手続き状況を表示します。



口座開設お申し込み



本人確認書類提出

マイナンバー確認書類および本人確認書類をご提出ください。提出書類および提出方法は複数よりご選択可能です。提出可能な書類の詳細は[こちら](#)を参照ください。なお、一定期間提出いただけない場合には、お申し込みをキャンセルさせていただきます場合がございます。

本人確認書類の提出



審査



開設完了通知及び取引パスワードの受取

SBI証券



本人確認方法の選択

ご提出いただく本人確認書類およびマイナンバー確認書類を選択ください。なお、書類選択以降の書類提出方法によっては、追加の本人確認書類を選択、提出いただく場合もございます。

※各種確認書類をご提出いただく場合、ご入力内容でご提出いただく各種確認書類の記載内容は、すべて同一となるようご提出ください。

提出するマイナンバー確認書類

おすすめ



マイナンバーカード



通知カードまたはマイナンバー記載の住民票

書類提出方法を郵送に切り替える

本人確認書の提出を行うために、
内容の確認と、提出書類の選択をします。

マイナンバーカードがオススメです。



本人確認(2)

本人確認書提出方法を選択する

本人確認方法の選択

本人確認書類およびマイナンバー確認書類の提出方法をご選択ください。

お手元に書類がある場合には、「マイナンバーカードをその場で撮影」がおすすめです。

おすすめ!



マイナンバーカードを
その場で撮影

NEW!



マイナンバーカードを
アプリで読み取り



既に保存済みの書類（画像）で提出
※口座開設完了通知の受取方法は「郵送」のみ

口座開設完了通知受取方法

口座開設手続きがすべて完了した際の通知をどのように受け取るのか選択ください。郵送で受け取るか、メールで受け取るかを選択いただけます。「メールで受け取り、オンライン上で手続きを完了」をご選択いただくと、当社からの郵送物の発送を待たずにお取引を開始いただけるため、おすすめです。

最短でお取引可能



メールで受け取り、
オンライン上で手続きを
完了



郵送で受け取る

取引開始に必要な「取引パスワード」はWEB上で設定いただけます。郵送物を受取らずに、最短翌営業日にお取引を開始いただけます。

本人確認方法

本人確認書類とあわせて、ご本人さま確認のためにご自身の顔の撮影もしくは提携銀行情報を入力いただく必要がございます。銀行は「住信SBIネット銀行」もしくは「三菱UFJ銀行」をご利用いただけます。銀行選択については、銀行側メンテナンス等によりご利用いただけない場合もございます。



自分の顔を
その場で撮影



銀行と連動させる

次画面以降、撮影方法の説明後、スマホカメラが起動しますので、指示に従って撮影をお願いいたします。

書類提出方法を郵送に切り替える

本人確認の方法を選択します

赤枠はオススメ項目を
記載しているので、
参考にしてみてください



本人確認(3)

本人確認書の提出をする

ガイドに沿ってスマホで撮影
撮影1分！かんたん登録！

STEP.1 本人撮影 (2カット)

STEP.2 マイナンバーカード撮影 (3カット)



撮影に進む

[提出書類を再選択する](#)

口座開設状況の確認

お客様の口座開設お手続き状況を表示します。

✓ 口座開設お申し込み

✓ 本人確認書類提出

● 審査

審査結果のお知らせは、メールまたは郵送にてご連絡いたしますので、しばらくお待ちください。

○ 取引パスワード設定

○ 初期設定

ガイドに従い、本人確認所を撮影する
提出し、項目が【審査】になれば、完了です

設定完了 ✨

実際に買ってみよう①

楽天証券スマートフォンサイトの場合 (投資信託)



① スマホサイトの
【取引】から→
【投資信託】を選ぶ



② 【投資信託を探す】から
買いたい銘柄を入れる

実際に買ってみよう②

投資信託
銘柄詳細

三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー)

24,348円↑
/ 10,000口

+352円 (+1.47%)
2024/05/07 現在

買付 ^

登録銘柄に追加

金額指定買付

口数指定買付

積立買付 ☑

目論見書補完書面 
(2024年1月)

目論見書 
(2024年1月)

③金額指定買付を選ぶ
→目論見書・補完書面を確認

ご注文内容入力

預り区分 特定/一般

注文金額 (手数料、税込)

金額 100 円

リセット +10,000 +50,000 +100,000

④買いたい金額を入れる
→特定口座かNISAを選ぶ
→取引パスワードを入れて購入！

実際に買ってみよう③

積立で買う場合は…

投資信託
銘柄詳細

三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー)

24,348円↑
/ 10,000口

+352円 (+1.47%)
2024/05/07 現在

買付 ^

登録銘柄に追加

金額指定買付

口数指定買付

積立買付 ☑

①銘柄選んで積立設定を行う

②決済方法、預かり区分
(NISAつみたて投資枠とNISA成長投資枠は、どちらも選択できる銘柄はどちらを選んでもOK！)
積立金額等を入力

入力内容

三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー)

基準価額 25,870 ↓ /10,000 前日比 -140 (-0.54%) 純資産 4,396,840 百万円 (24/10/11 現在)

決済方法

○現金 ☒ クレジットカード

※クレジットカード決済の積立注文に、ポイントは利用されません。

預り区分

○特定/一般 ○NISA (成長投資枠) ☒ NISA (つみたて投資枠)

☐ NISA枠ぎりぎり注文

積立コースと申込設定日

毎月 3 日に積立発注 ※3~9日以外はご選択できません。

積立金額

金額 100 円 (手数料・消費税込)

最低申込金額: 100円 申込単位: 1円

最大申込金額: NISA (つみたて投資枠) 0円 クレジットカード: 20,000円

→目論見書・補完書面を確認
→取引パスワードを入れて設定完了！

ここまでやりきったあなたは
本当に素晴らしいです。

分からなくても、はじめてでも
自分の未来にちゃんと向き合ったその行動は、
何よりの自信になります。

そしてこの一歩が
あなたの未来を自由にしていきます。
お金に振り回されるのではなく
お金を味方にして、夢を叶える人生へ。

あなたの夢は、ちゃんと叶います♡

