



楽天証券版

# 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。

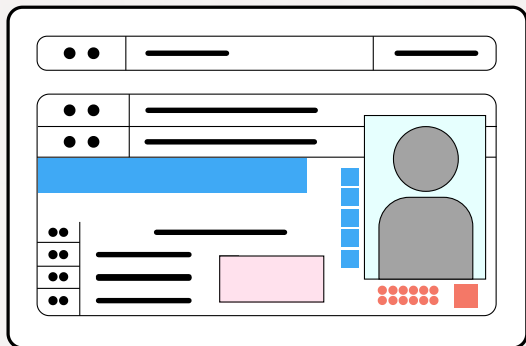
この資料が、  
そのはじめての一步になりますように♡



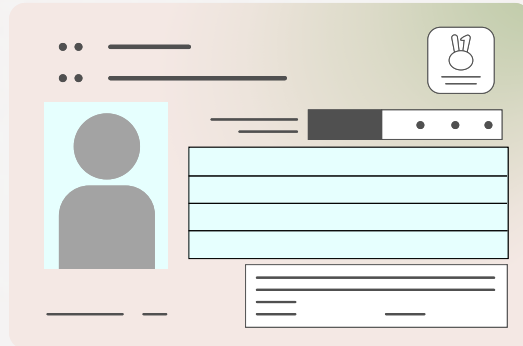


# 事前に準備するもの

## 本人確認書類



or



運転免許証

マイナンバーカード  
(通知カードは不可)

※パスポート/住民票などでもOK！

+

## 銀行口座



通帳

or

キャッシュカード

# 口座開設の流れ



メール登録



本人確認



お客様情報入力



初期設定





# 口座開設の流れ①



メール登録



本人確認



お客様情報入力



初期設定





# メール登録(1)

口座開設サイトにアクセスする

ここをタップ



口座開設はこちらから(無料)

サイトにアクセス  
(注意事項を読んで  
×をクリック)

口座開設ボタンを  
クリック





## 楽天会員登録の確認をする

**最短5分～！  
3ステップで口座申込完了！**



メール登録



本人確認



お客様  
情報入力

楽天会員ではない方

**楽天会員の方**

新規登録の方は  
こちらをクリック

楽天会員の場合は  
こちらをクリック

**1 メール登録**      **2 本人確認**      **3 個人情報保護入力**

## メール送信

メールアドレスをご入力後、送信ボタンをクリックしてください。

※メールアドレスは必ずご自身のものを入力してください。

例) taro@rakuten-sec.co.jp

当社の個人情報保護方針について同意のうえお申し込みください。

個人情報保護方針 >

**同意のうえ、送信する**

※ドメイン指定受信・受信拒否などの制限をかけているからのメールを受信できない場合がございます。当社（rakuten-sec.co.jp）を指定受信設定してください。

×

アドレスを  
再入力

メールアドレスを入力して送信  
(メールが届きます)



## 楽天会員 ログイン

ユーザIDまたはメールアドレス (必須)

次へ

楽天会員 [開通規約](#) および [個人情報保護方針](#)  
(2022年3月31日改定) に同意いただいた上で、ログインしてください。

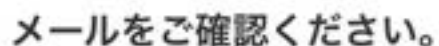
ご自身の端末でない場合、[シークレットモードを使用](#)  
してログインしてください。

[パスワードをお忘れの方](#) >

## ユーザIDとパスワードを 入れてログイン



## メールが届いているか確認する



以下のメールアドレスへ登録の手続きのURLを送信しました。メールが届いたことを確認し、本人確認にお進みください。メールが届かない場合は、再度お申し込みください。

送信先アドレスが記載されています



【楽天証券】総合口座をお申込みいただきありがとうございます  
 とうございます



楽天証券からのお知らせ

8:09

宛先 あなた

このたびは楽天証券の総合口座をお申込みいただき、誠にありがとうございます。

お手元に本人確認書類（運転免許証、個人番号カード等）  
をご準備の上、7日以内に申込手続きを行ってください。

▼お手続きの開始はこちらです(iPhoneの場合は「Safari」、Androidの場合は「Chrome」で開いてください。)

[illegible]

※申込みTOP画面で「楽天会員でない方」で新たにメールアドレスを登録して、お申込みをされた方は上記URLからお手続きください。

※申込みTOP画面で「楽天会員ログイン」でお申込みをされた方でも、まだお申込みが完了していない方は、上記URLからお手続きの再開が可能です。

※「申込完了」せず7日を経過した場合、上記URLは無効に

対象のメールBOXで  
該当メールを開きます

(迷惑メールフォルダに入っていることもあります)

— サイトにアクセスし、  
この後の手順に従ってください



## □ 座開設の流れ②



メール登録



本人確認



お客様情報入力



初期設定





# 本人確認(1)-1

## 本人確認書の登録をする

**楽天証券** 取引前のご登録

1 メール登録 — 2 本人確認 ..... 3 お客様情報入力

国籍を選択してください。 **必須**

**日本** その他

本人確認書類を選択してください

※お手元に本人確認書類がない場合は、本人確認書類をご用意のうえ、お送りしたメールから改めてお手続きください。

☒ 運転免許証

☒ **個人番号カード**  
※通知カードは不可

上記以外の本人確認書類での提出は[こちら](#)

国籍と本人確認書の種類を選択します

個人番号カード(マイナンバーカード)の登録は必須なので、  
本人確認も個人番号カードでの登録が効率的でオススメ!!







# 本人確認(1)-2

## 注意事項を確認する

ご本人確認書類の選択

ja

ご提出いただくご本人確認書類の種類を選択してください。

ご本人確認書類を選択

☒ マイナンバーカード（個人番号カード）

ご注意事項

- 申請の途中でブラウザを閉じた場合は、最初からやり直していただく必要があります。
- 規定時間内(60分以内)に完了しない場合は、最初からやり直していただく必要があります。
- 機種によってはカメラへのアクセス許可ポップアップが表示されます。撮影のために許可していただく必要があります。

☒ 注意事項を確認しました。

次へ進む



# 本人確認(2)-1

## 本人確認書類の撮影をする

### 本人確認

#### Rakuten 楽天証券

顔写真と本人確認書類の撮影だけで  
ご本人確認を行っていただけます。

STEP  
1

#### 本人確認書類の撮影

表面・厚み・裏面の3種類撮影します



STEP  
2

#### 顔写真の撮影

※取得した画像情報は  
本人確認以外で使用しません

表面の撮影説明へ



手順に従って、  
撮影をします。

### 表面の撮影説明



#### ① 表面を撮影します

書類に対して水平にスマートフォンをお持ちください。

背景が白地の場合は正確に読み取れないため黒または濃い単色のものの上に置いて撮影してください。

撮影をはじめる





## 本人確認(2)-2

### 本人確認書類の撮影をする



手順に従って、撮影をします。

## □ 座開設の流れ③



メール登録



本人確認



お客様情報入力



初期設定







# お客様情報入力(1)

## 情報の登録をする

### 個人情報の入力

Rakuten  
楽天証券

取引前のご登録

1 メール登録

2 本人確認

3 お客様情報入力

お客様情報の入力

お取引にあたって回答が必須な項目です。

お名前 必須

姓

名

例) 太郎

例) タロウ

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。  
例：漢字粗遣、番地入力漏れの不備が多くなっているの  
ご注意ください。

郵便番号

都道府県・市区郡

※全角16文字以内で入力してください。

町村名・番地など ※番地の入力漏れにご注意ください。

※全角16文字以内で入力してください。

マンション名・部屋番号

### 納税方法の選択

#### お客様の口座について

納税方法の選択 必須



#### 確定申告が不要



(楽天証券にまかせる)  
特定口座 (源泉徴収あり)

おすすめ



#### 自分で確定申告

特定口座 (源泉徴収なし)



#### 自分で計算して確定申告

一般口座 (源泉徴収なし)




## お客様情報入力(2)

### NISA口座の選択をする

NISA口座の選択 必須



「NISA約款」  についてご確認・ご理解のうえお申し込みください。

NISA口座を開設しますか。

☒ 開設する

おすすめ

☐ 開設しない

#### 初めての 場合

開設する場合は以下を選択してください。

☒ 初めて開設する

☐ 他社から乗り換える

【初めて開設する】を押す

#### 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、楽天証券で申込
- ③ 楽天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)

### 他サービスの申し込み

#### 楽天カードの申込 必須

楽天カードの申込有無を選択してください。  
楽天カード新規入会&利用でポイント進呈中。

※特典（期間限定ポイント含む）の進呈には条件がございます。

「進呈条件はこちら」をクリックして必ず詳細をご確認ください。

※楽天カードは楽天カード株式会社の発行するクレジットカードです。

[進呈条件はこちら](#)

☒ 申込む

☒ 申込まない

#### 楽天FX口座の申込 必須



☒ 申込む

☒ 申込まない

#### 信用取引口座の申込 必須



☒ 申込む

☒ 申込まない

ここはどちらを選択してもOK！

※FXとは外国為替の取引ができるサービス

※信用口座は持っている資産以上の株式を売買できるサービス



# お客様情報入力(4)

## パスワードの設定

1 メール登録

2 本人確認

3 お客様情報入力

### ログインパスワードの設定

楽天証券にログインする際のパスワードを設定してください。

※パスワードは今後表示されませんので忘れないように保管してください。誕生日や電話番号、AAAAや1234等の他人から推測されやすい文字列を含むパスワードは設定できません。

楽天証券ログインパスワード



楽天証券ログインパスワード（再入力）



半角英数記号8文字以上16文字以下、文字種2種以上使用する。

次へ（内容確認へ）

パスワードは忘れないようにメモしておいてね！







# お客様情報入力(5)

## 重要書類への同意

### 重要書類への同意

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。

- 電子交付等に関する説明
- 個人情報保護方針
- 総合取引約款
- 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
- 外国にある第三者への個人データの提供に関する同意について

規約等を確認する

### 重要書類への同意

電子交付などに関するご説明・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

#### 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提供すること又はお客様により提供されることにより提供されること。下記「重要書類等」に当該の書類を添付して電子交付方法により交付または提供されるものです。

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

【重要書類等】  
電子交付等の重要書類等は、当社の商品利用、お客様利用および投資活動に関する法律等において規定されている電子交付または電子提供が認められている以下のものとします。

①取引約款書	②取引約款書・年次報告書	③特約証券の権利関係書
④証券の権利関係書	⑤証券証券内証書	⑥証券証券内証書
⑦証券証券内証書	⑧証券証券内証書	⑨証券証券内証書

⑩証券証券内証書  
⑪証券証券内証書  
⑫証券証券内証書  
⑬証券証券内証書  
⑭証券証券内証書  
⑮証券証券内証書  
⑯証券証券内証書  
⑰証券証券内証書  
⑱証券証券内証書  
⑲証券証券内証書  
⑳証券証券内証書  
㉑証券証券内証書  
㉒証券証券内証書  
㉓証券証券内証書  
㉔証券証券内証書  
㉕証券証券内証書  
㉖証券証券内証書  
㉗証券証券内証書  
㉘証券証券内証書  
㉙証券証券内証書  
㉚証券証券内証書  
㉛証券証券内証書  
㉜証券証券内証書  
㉝証券証券内証書  
㉞証券証券内証書  
㉟証券証券内証書  
㊱証券証券内証書  
㊲証券証券内証書  
㊳証券証券内証書  
㊴証券証券内証書  
㊵証券証券内証書  
㊶証券証券内証書  
㊷証券証券内証書  
㊸証券証券内証書  
㊹証券証券内証書  
㊺証券証券内証書  
㊻証券証券内証書  
㊼証券証券内証書  
㊽証券証券内証書  
㊾証券証券内証書  
㊿証券証券内証書

【電子交付等の方法】  
上記書類の電子交付または電子提供または提供は、おデザイン提供ホームページにおいて、おお客様の情報に基づき行われます。

規約等に同意して  
申込を完了する

規約を確認して同意したら

# 申込完了

## □ 座開設の流れ④



メール登録



本人確認



お客様情報入力



初期設定







# 初期設定(1)

## ログインと暗証番号の設定

開設完了のメールのURLからログイン

ログインID ※当社指定の半角英字（大文字）+半角数字 例：RKTN1234

パスワード

ログイン

ログインID：メールに記載されてる

パスワード：本ガイド15ページでご自身が登録したパスワード

## 暗証番号の設定

暗証番号 **必須**

半角文字列4桁

☐ 取引暗証番号を表示

再入力

出金・注文などの取引の際に必要な暗証番号なので、  
推測されにくいものを使ってね





## 初期設定(2)

### アンケート回答と勤務先の登録

#### アンケートの回答

##### 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. 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
- ☐ 安く取引ができそうだから
- ☐ 営業マンと話をしなくてよいから
- ☐ 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

#### 勤務先の登録

##### ご職業

・お持ちのブラウザ（インターネット閲覧ソフト）でCookieの受入設定が無効になっている場合、ご職業が正しく入力できない場合がございます。

・ご職業が正しく入力できないお客様は、Cookieの受入設定を有効にしてくださいようお願い申し上げます。

[ブラウザのクッキー（Cookie）の受け入れ設定の確認方法](#)

・勤務先がホールディングス、グループまたはその子会社等の場合の☐ [入力方法](#)

・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。







## 初期設定(3)

### 国籍と居住地の登録

国籍と居住地の登録をする

※NISAを行う場合は日本に在住している必要があります

国籍

日本

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

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左上3本線の  
【メニュー】→  
【投資信託】を選ぶ



②探す・購入から  
買いたい銘柄を入れる



# 実際に買ってみよう②



## ③ 銘柄を選んで購入

→ 目論見書・補完書面を確認



## ④ 買いたい金額を入れる

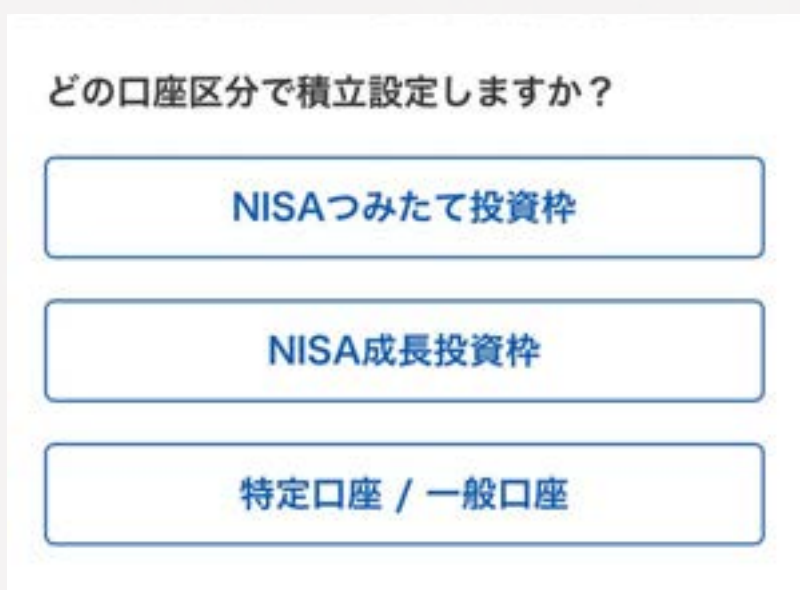
→ 特定口座かNISA を選ぶ  
→ 暗証番号を入れて購入！

# 実際に買ってみよう③

## 積立で買う場合は…



①銘柄選んで積立設定を行う



②特定口座かNISAを選ぶ

(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!)



# 実際に買ってみよう④

毎月の積立金額  
積立可能額 100～99,000円

100 円 クリア

+1,000 +10,000 +30,000 最大

積立頻度を変更する ▼

③買いたい金額をいれる

分配金コースを選択してください ?

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・...

再投資型 ▼

④分配金コースを選択  
(再投資型がおすすめ！)

→目論見書・補完書面を確認  
→暗証番号を入れて設定完了！

初心者には結局これが一番おすすめ！  
ぜひ「NISA積立投資枠」で、コストの安いインデックス  
投資を、毎月コツコツ、積立で買ってくださいね。



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♡

