スイッチング(預け替え)の手順



「スイッチング(預け替え)をする」ボタン

「スイッチング (預け替え)をする」ボタンを押すと、スイッチングの手 続き画面へ移ります。

2 スイッチング(預け替え)受付一覧

受付中のスイッチングの一覧が表示されます。受付日、運用商品名、 売却数量、約定日、受渡日、価格等決定日等が確認できます。 スイッチング取引が終了するまで表示されます。

(1) 受付番号

明細指定で売却した取引の場合は、「受付番号」リンクを押すと照会画面に移り、取引の内容が表示されます。

(2)「取消」ボタン

スイッチング受付日当日(受付日が金融機関の休業日の場合は翌営業日まで)であれば、取り消すことができます。

注:一部の取引では、取り消すことができる日が前倒しになる 場合があります。「取消」ボタンを押すと、確認画面へ移り ます。1回のスイッチングで複数の商品を選択し購入した 場合でも、取消は購入した商品毎に行います。(一括し て取消すことは出来ません)

(3)「取消済」表示

スイッチングの取り消しをすると、「取消済」と表示されます。 取り消しをした翌日には、その取引の表示がなくなります。

STEP1:スイッチング(預け替え)の手順

売	却する商品	品の「売却」ポタンを押してください。						
	売却商	品一覧						
	No.	運用商品名	^{残;} (1)	売却可能数量	资産残高	購入金額	損益 損益率	
	001	確定拠出年金傷害保険	717,640 円	717,640 円	717,640 円	717,624 д	16 円 0.0 %	売却
	002	ハッピーエイジング60	548,146 🗆	548,146 🗆	732,597 円	717,561 円	15,((2)	売却

1 手続きSTEPの表示

スイッチングのお手続きが、現在どの段階(ステップ)なのかが表示されます。

2 売却商品一覧

保有している運用商品のうち、売却可能な商品が一覧で表示され ます。運用商品名を押すと、運用商品の詳細が確認できます。

(1) スイッチングに関わる用語

(2)「売却」ボタン 売却する運用商品の「売却」ボタンを押してください。

STEP1:スイッチング(預け替え)の手順

	prap.insideweb の内容
3	現在、「毎月の口座管理手数料徴収手続き」のため、全部売却のお取り扱いは
	できません。 口座管理手数料相当額を残していただく必要がございますので、「現在の売却可 能数量」範囲内でのお手続きとなります。
	ОК

3 スイッチングー部制限中メッセージ画面

Step 1 の画面に移ったときに、上記メッセージが表示されることがあります。

その場合は、毎月の口座管理手数料控除の手続き中のため、全部売却のお取り扱いはできません。

「OK」ボタンを押してから、「売却」ボタンを押すと、Step 2 の画面に 移りますので、売却商品欄下部に表示される「現在の売却可能数 量」の範囲内で売却数量をご指定ください。

STEP 2: スイッチング (預け替え)の手順



売却数量・方法の指定

売却する方法をラジオボタンで選択します。

- (1) 売却可能数量を、全部売却します。 「売却可能数量」欄に表示されている数量を全部売却します。
- (2) 指定数量を一部売却します。 売却する数量を入力します。

(3) 金額を指定して売却します。

売却する金額を入力します。

※金額を指定した場合、直近の時価単価により指定金額に 相当する売却数量を計算します。

【売却数量=指定金額÷時価単価×10,000 (1口未満四 捨五入)】

時価単価は日々変動し、実際の売却日は受付日の翌日以降であるため、

多くの場合で実際の売却結果は指定金額と異なります。

(4) 定期預金または生命保険の明細を指定して、一部売却し ます。

定期預金、生命保険をお持ちの場合は、明細指定ができます。 定期預金、生命保険をお持ちの場合のみ表示されます。

STEP 2: スイッチング(預け替え)の手順

売却商	8								
No.	運	用商品名	時価単価 (1万口当り)	残高数重	売却可能 数重	资産残高	購入金額	損益 損益率	価格等 決定日
005	JPM⊟≵ ンド	x中小型株77	18,528 mj	134,534 🗆	134,534 🗆	249,264 mj	244,658 m	4,606 m) 1.9 %	2023/12/
		◎ 売却可能幾	女重を、全部売詰	切します。					
		 指定数量を 	一部売却します	t.					
売却	 売却数量・方法 ご 金額を指定して売却します。 ご 金額を指定して売却します。 ア ⇒ ※金額を指定した場合、直近の時価単価により指定金額に相当する売却数量を計算し (売却数量=指定金額÷時価単価×10000(□未満四拾五入)) 時価単価は日々変動し、実際の売却には受付日の翌日以降であるため、 各(の48~75%)をわたす 								

2 「前画面へもどる」リンク

売却商品を変更する場合は「前画面へもどる」リンクを押して、再 度、指定してください。

3 「確認」ボタン

入力した内容でよろしければ、「確認」ボタンを押してください。

STEP3:スイッチング(預け替え)の手順

スイ	ッチング(預け替え)			
<u>Step1</u> 購入する運 運用商品の 「割合」の構 「端数」の構 それらの端別 「割合」欄と	○ Step2:売却数量指定) Step2:購入商品選択) ○ Step3:購入商品選択) ○ Step3: 購入商品 ○ Step3: 購入商品 ○ Step3: 購入商品 ○ Step3: 購入商品 ○ Step3: Щ ○	Step4:確認 下の端数が生じ	▶ <u>Step5</u> 応場合に、	完了
売却商	8			
No.	運用商品名	売却数量	価格等	序決定日
005	JPM日本中小型株ファンド	1,000	2023	/12/11
	運用商品名		割合 (%)	端数
確定	処出年金傷害保険		(%)	()
ハッピ	-1192/920		0	0
1198	-I192730		0	0
1198	-I192740		0	0
1798	-I192/750		0	0
Net	-I192/760		0	0
SOM	0ターグットイヤー・ファンド2035		0	0
SOM	02-79-179-17-72-12045		0	0
SOM	02~79h17~.772h2000		0	0
野村				0
←前画	ē∧ 6 28	2	3	ま行

購入する運用商品の指定

運用商品名を押すと、運用商品の詳細が確認できます。

2 「実行」ボタン

入力した内容でよろしければ、「実行」ボタンを押してください。

STEP3:スイッチング(預け替え)の手順

ĺ	A リプノン() (月)(皆人) Step1:売却商品選択 Step2:売却数量指定 Step3:購入商品選択 Step4:確認 Step5:完了 Step5:完了
	 重要事項の確認 ・購入/売却とれる運用商品については、事前に「運用商品案内」で運用のしくみや重要事項(主なリスク等)をご確認ください。 ・「配分割合指定」は今後購入する運用商品に関するか手続き、「スイッチング(預け替え)」は現在保有されている運用商品に関するか手続きです。必要なか手続きをご確認ください。 ・「配分割合指定」または「スイッチング(預け替え)」を行う際には、ご自身に適した資産配分を十分に考慮の上、内容をご決定ください。 ・上記についてご確認とれた場合は「はい」を押してください。まだご確認とれていない場合は「戻る」を押し、内容をご確認ください。「戻る」を押すと 直前の画面に戻ります。か手続きは完了していませんのでご注意ください。
	はい 戻る

3 重要事項の確認

「実行」ボタンを押すと、重要事項の確認に関する画面が表示されます。 スイッチングをする場合は、事前に商品説明資料に掲載されている 重要事項を確認する必要があります。 確認された場合は「はい」を押してください。

※「戻る」を押した場合は、「STEP3:購入商品選択」の画面へ戻 ります。スイッチング(預け替え)の手続きは完了していませんの で、ご注意ください。

STEP4:スイッチング(預け替え)の手順

	スイッ	ッチング(預け替え)			
	Step1 :	売却商品選択 Step2:売却激量指定	Step4:	確認♪	Step5:完了
_		CREDIUS 5 - 2-00/HUL I #111/H2/23/HUC(CCC).			
1	売却舶品	ő			
	No.	運用商品名	ŧ	調 (1)	価格等決定日
	005	JPM日本中小型株ファンド		1,000 🗆	2023/12/11
	購入商品	1 0			
		購入商品名	購入割合 (売却数量)	端数	価格等決定日
	108-	エイジング 40	60 % (600 ⊡)	*	2023/12/18
	野村口	○軍用戦略ファンド	40 % (400 □)		2023/12/18
	合計		100 %		
H				· · · · · ·	
2	←前画面	i∧ಕ೭ತ		3	実行

取引内容の確認

取引の内容を確認してください。

(1) スイッチングに関わる用語

2 「前画面へもどる」リンク

取引内容を修正する場合は「前画面へもどる」リンクを押して、再 度指定してください。

3 「実行」ボタン

この内容でよろしければ、「実行」ボタンを押してください。

STEP5:スイッチング(預け替え)の手順

Step1:売ま	却商品選択	▶ Step2:売却数	■ 生指定 ト Step3:購フ	●●●●●●●	Step4:確認	3	Step5:完了
以下の内容で受 取り消しができる	けしました。受けのは受付日当日	対の取り消しをご希望の ∃中までです。(受付日	の場合は「スイッチンウ(預け替え が金融機関体業日の場合は	こ)」トップより行ってくだ 「翌営業日」までとなり:	さい。 ます)		
受付日時		2019/05/171	8:04:27				
売却商品							
No.			運用商品名		売	却(1)	価格等決定E
0.01						$\chi = \gamma$	
₩)))))))))))))	未指図個人別	管理资産				40,008 ну	-
購入商品	未指図個人別	管理交產			3.0010	40,508 щ	-
購入商品 受付番号	未指図個人別	管理资産	持入商品名	勝	入割合 却数重)	40,003 円 端数	一 価格等決定E
001 購入商品 受付番号 M001	未 指図 個 人 別 ⁴	管理姿産 購 ジング・ファンド「ハッピー	₹入商品名 - エイジング40」	購 (売 (24	入割合 胡致量) 50 % ,341 円)	40,003 円 端数 *	- 価格等決定E 2019/05/21
001 購入商品 受付番号 M001 M002	未指図個人別 ⁴ ハッピーエイ 投資のソム	管理変産 ジング・ファンド「ハッピー リエ(ターゲット・イヤー2	秋 商品名 - エイジング40」 2035)	購 (売 (24) (16)	入割合 却数量) 50 % ,341 円) 40 % ,227 円)	40,008 円 端数 +	- 価格等決定E 2019/05/21 2019/05/21
001 購入商品 受付番号 M001 M002	未指図個人別 ⁴ ハッピーエイ 投資のソム 合計	管理波走 開 ジング・ファンド「ハッピー リエ(ターゲット・イヤー2	⁴ 入商品名 -エイジング40」 2035)	購 (売 (24 (16	入割合 却数量) 50 % ,341 四) 40 % ,227 四) 00 %	40,003 円 端数 +	- 価格等決定E 2019/05/21 2019/05/21
001 購入商品 受付番号 M001 M002 し下の配合者 以下の配合者	未指図個人別 ⁴ ハッピーエイ 投資のソム 合計 記合は損定され	管理姿産 開 ジング・ファンド「ハッピー リエ(ターゲット・イヤー2 た割合の会計が(100% を指定してください	移入商品名 ・エイジング40J 2035) &Cたっていません。	購 (売 (24 (16 1	入割合 却数量) 50 % 341 四) 40 % ,227 四) 00 %	40,505 円 端数 *	- 価格等決定E 2019/05/21 2019/05/21

4 完了

お手続きが完了すると、"以下の内容で受付しました。"というメッ セージと、受け付けた取引が表示されます。

(1) スイッチングに関わる用語

5 「掛金の配分割合を指定する」「移換金等の配分割合を指定する」ボタン

各ボタンはそれぞれ、運用指図が可能な方のみ表示されます。

用語解説(スイッチング(預け替え))

項番	用語	解説
1	約定日	申し込んだ取引が成立する日のことです。 投資信託の申込・解約は、株式や公社債と同様に有価証券の売買の扱いになります。購入、解約の申し出により、売または買の 注文が成立する日付を「約定日」といいます。
2	受渡日	取引の決済をする日のことです。 投資信託の申込・解約は、株式や公社債と同様に有価証券の売買の扱いになります。購入、解約の申し出により、代金の精算 をする日付を「受渡日」といいます。
3	価格等決定日	 1.投資信託の場合 =売却または購入する商品の基準価額が決定される日 2.損保商品の場合 =売却する商品の解約返戻金が決定される日 購入する商品の保証利率が決定される日 3.生保商品の場合 =売却する商品の解約控除額が決定される日 購入する商品の保証利率が決定される日 4.預金商品の場合 ・定期預金 =売却する商品の館約利率が決定される日 購入する商品の適用利率が決定される日 ・普通預金 普通預金はスイッチングにより利息は決定されませんので、約定日を 表示しております。利息等につきましては商品案内をご参照ください。
4	売却可能数量	残高数量のうち、受付中のスイッチング等の売却分を差引いた数量です。

用語解説(スイッチング(預け替え))

項番	用語	解説
5	資産残高	年金資産の時価での評価額です。
		投資信託 : 保有している残高数量をもとに直近の基準日(商品により異なる)における信託財産留保額等の諸費用が差引かれた解約手 数料控除後の評価額です。
		損害保険: 基準日における返戻金額です。死亡時の受け取り金額は表示金額と異なります。
		生命保険: 解約控除が適用された場合の時価評価額です。
		預金商品: 元利合計額です。
		※スイッチング取引が完了するまでは、スイッチング後の運用商品の残高として表示されません。 ※拠出金入金日の翌営業日の翌日に待機資金として反映されます。 ※受渡日の翌日に評価額として反映されます。(受渡日は、運用商品毎に異なります)
6	購入金額	購入金額の累計です。 分配金の再投資、スイッチング時の購入金額も含まれるため、購入金額の合計と拠出金累計とは異なる場合があります。 個人型の場合、拠出金から手数料を控除した後に運用商品を購入します。
7	損益	時価評価の変動等により生じた損益です。
		[全体での表示の場合] 資産全体の損益は資産残高から拠出金累計を差し引いた評価額です。
		・損益=資産残高-拠出金累計 [運用商品別での表示の場合] 商品毎の損益は各商品の資産残高から購入金額(拠出金等による購入、スイッチングによる売却と購入、および分配金再投 資)を差引いた評価額です。
		・損益=資産残高-購入金額 ※資産残高全体で表示している損益と運用商品別で表示している損益の合計とは一致しないことがあります。

用語解説(スイッチング(預け替え))

項番	用語	解説
8	損益率	時価評価の変動等により生じた損益の率です。
		[全体での表示の場合] 資産残高と拠出金累計の差額を率で表示したものです。
		・損益率=(損益÷拠出金累計)×100 [運用商品別での表示の場合] 資産残高と購入金額の差額を率で表示したものです。
		・損益率=(損益÷購入金額)×100
9	時価単価	投資信託商品の場合、1万口あたりの解約価額を表示しています。解約価額とは、投資信託を解約するときに適用される価額で、 基準価額から信託財産留保額を差し引いたものです。 投資信託以外の場合は、「-」で表示されます。