

電子交付利用マニュアル

(1) 電子交付ログイン画面へ

顧客優先に徹すること。それが、PWM日本証券です。

テキストサイズ

Powered by Yahoo! JAPAN

▶ サイトマップ ▶ 採用情報

PWM日本証券は、IFA*の支援に特化した、日本でただひとつの証券会社です。

* IFA = Independent Financial Advisor

▶ PWM日本証券について

PWM Japan Securities (English)

▶ IFAビジネス説明会開催中

▶ IFAインタビュー

PWM日本証券と活躍中のIFAのメッセージです。

IFAを目指す皆さま

PWM日本証券が提案するIFAについて詳しくご案内します。

▶ 契約IFA一覧

▶ IFAビジネスの仕組み

▶ IFAになるまでの流れ

▶ IFAビジネス説明会

IFA契約についてのお問合せ

▶ IFA契約についてのご質問・ご相談

IFA業務メニュー

▶ 専用ホームページ

個人・法人のお客さま

PWM日本証券でお取引中、お取引を検討されているお客さまに関するサービスのご案内です。

口座開設のお申し込み

▶ 口座を開設したい

PWM日本証券へのお問い合わせやご相談はこちらからお気軽に

▶ お問い合わせ・ご相談

賢者の選択 弊社代表がビジネス番組で紹介されました。IP@BS

▶ お客さま用ログイン

▶ サービスのご案内

▶ アカウントビュー

電子交付

http://www.pwm.co.jp/ 「電子交付ログイン」をクリックしてください。

(2) 支店番号（部店番号）、口座番号（お客様コード・顧客コード）、パスワードを入力する

ログイン

支店番号

口座番号

パスワード ※ ソフトキーボードを使う

セキュリティのため、パスワードのご入力はソフトキーボードのご利用をおすすめいたします。

ログイン画面が表示されましたら、以下の情報を入力し、「ログイン」をクリックください。

- ① 支店番号 「XXX」
… **【3桁入力】**。部店コード。
- ② 口座番号 「0XXXXXX」
… **【7桁入力】**。お客様コード（顧客コード）の先頭に「0」を付け、7桁にして入力。
- ③ パスワード 三菱東京UFJ銀行／やまびこ支店 のお客様「専用振込先口座番号」
… **【7桁入力】**。お客様ごとに番号が異なります。

※ 口座番号またはパスワードを1度に9回以上間違えますと、ログインできなくなります。

その場合には弊社までお問い合わせください。

PWM日本証券 営業推進部 / 03-3561-4100

※ 「支店番号（部店コード）」

「口座番号（お客様コード・顧客コード）」とは？

部店	扱者	お客様コード
XXX	XXX	XXXXXX

支店番号（部店番号）や「口座番号」（お客様コード・顧客コード）は、取引報告書等の各種書類に記載されている番号です。

電子交付利用マニュアル

(3) ログイン後の画面

PWM日本証券株式会社

様 ログアウト

トップ

信書照会 運用報告書照会

「電子交付」をクリックし、
① 信書照会
② 運用報告書照会
いずれかを選択ください。

電子交付

様へのお知らせ

ただいま、お知らせはございません。

PWM日本証券からのお知らせ

【重要】ファンド運用報告書の掲載期間のお知らせ

お客様へのお知らせを掲載しています。

(4) 信書照会

PWM日本証券株式会社

トップ

信書照会 運用報告書照会

信書照会

① 受信年月 ... 閲覧希望の期間を指定してください。
② 報告書種類 ... 取引報告書・取引残高報告書・その他信書 から選択ください。
③ 状態 ... 全て・開封済・未開封 から選択ください。
※ 選択が完了いたしましたら、下部の「検索」をクリックします。
何も選択をしないで検索すると、全てが表示されます。

受信年月	201410	~	201509	yyyymm
報告書種類	全て			
状態	<input type="radio"/> 全て	<input type="radio"/> 開封済	<input checked="" type="radio"/> 未開封	

(5) 運用報告書照会

※ 運用報告書とは

投資信託委託会社が、計算期間が1年のファンドについては1年ごと、計算期間が6ヶ月のものについては6ヶ月ごとに運用報告書を作成します。

ただし、計算期間が半年未満のファンドについては、半年毎（MRFは1年毎）に作成されます。

PWM日本証券株式会社

トップ

信書照会 運用報告書照会

運用報告書照会

① 運用年 ... 閲覧希望の年をご指定ください（入力例：2010）
② 運用報告書名 ... 銘柄名を入力ください（入力例：国際ワールドリートオープン）
※ 選択が完了いたしましたら、下部の「検索」をクリックします。
何も選択をしないで検索すると、全てが表示されます。

運用年		YYYY
運用報告書名		

電子交付利用マニュアル

(6) 利用停止時間

毎日 3 : 00~5 : 45 はバッチ処理のため、本サービスをご利用いただけません。

(7) 電子交付サービスの対象書類と交付のタイミング

対象書類	交付のタイミング
取引報告書	約定日の翌日の正午までに交付（5年間掲載）。
譲渡益税のお知らせ	約定日の翌日の正午までに交付（5年間掲載）。
利金・分配金・償還金のお知らせ	支払日の翌日の正午までに交付（5年間掲載）。
配当金・分配金・償還金等のお知らせ	支払日の翌日の正午までに交付（5年間掲載）。
取引残高報告書	作成基準月までの取引が翌月第5営業日の翌日の正午までに交付（5年間掲載）。 ・過去3ヶ月内にお取引があれば3ヶ月毎（作成基準月：3、6、9、12月）。 ・残高があり、お取引がない場合は年に1回。
運用報告書	原則、当社が運用会社から運用報告書を入手した日の翌月の第1営業日 17:00 まで。

(8) 電子交付サービスご利用推奨環境

電子交付サービスをご利用される場合は、下記環境をお奨めいたします。

○：稼働対象　－：稼働対象外

	Windows Vista 32bit / 64bit	Windows 7 32bit / 64bit	Windows 8.1 32bit / 64bit
Internet Explore 7.0.	○	－	－
Internet Explore 8.0.	○	○	－
Internet Explore 9.0. (32bit)	○	○	－
Internet Explore 9.0. (64bit)	－	－	－
Internet Explore 10.0. (拡張保護モード OFF)	－	－	○
Internet Explore 10.0. (拡張保護モード ON)	－	－	○
Internet Explore 11.0.	－	○	○
Mozilla Firefox 34.0	○	○	○
Safari Windows	○	－	－
Safari iOS 版 (iPhone)	－	－	－

以上