

積立貯蓄 WEB加入申し込みマニュアル

積立貯蓄に加入を希望される方は、インターネットから以下の手順でお申し込みください。
スマートフォン上で操作が進まないときは、プライベートブラウザやシークレットモードを解除してください。
インターネット上で入力できない場合などは、書面でお申し込みいただけます。

! 次のような方は、パソコン・スマートフォンにてお手続きができません。
書面での申し込み手続きをお願いいたします。

- 顔写真付き本人確認書類(運転免許証等)をお持ちでない方
- 本お申し込みシステム上入力できない漢字氏名の方(例：崎・高)
- 在留カードをお持ちの方
- 三井住友信託銀行にて既に開設している普通預金口座に紐づけて積立貯蓄のお申し込みをご希望の方

! 積立貯蓄のお申し込みにあたり、以下ご留意ください。

- 積立貯蓄にお申し込みいただくと、無通帳の普通預金口座(ユアパートナー総合口座)が開設されます。
 - お手続き完了後、1週間~10日程度で、裏面に記載の2種類のカードをお届けします。
- お受け取りには顔写真つきの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)のご提示が必要です。
ご提示いただいた本人確認書類に記載されている内容と
お申し込み内容が一致しない場合、カードをお受け取りいただくことができません。
お申し込み内容の入力完了後に、顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)に記載の住所・氏名等と同じ内容となっているか、必ずご確認ください。

お申し込み時に必要な情報をご確認ください

☑ 「三井住友信託ライフガイド」にアクセスする際のID・パスワード: STEP1 で使用

お勤め先のID・パスワードは、お勤め先からのご案内にてご確認ください。

☑ 積立貯蓄お申し込み画面で入力いただく所属部課番号・加入者番号: STEP5 で使用

入力画面に表示される説明をご参照ください。
ご不明な場合は、お勤め先からのご案内にてご確認ください。

STEP1 「三井住友信託ライフガイド」より「積立貯蓄」のお申込画面へ進む

1 「三井住友信託ライフガイド」にアクセス



2 「お勤め先の専用ページ」を選択



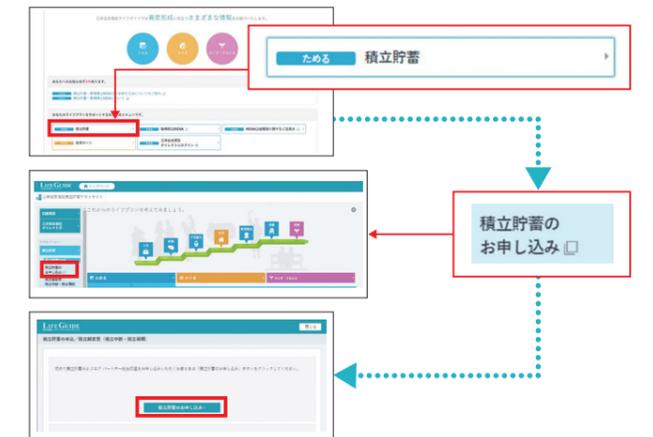
3 ID(ユーザーID)・パスワードを入力し、「ログオン」を選択



4 「積立貯蓄加入のお申込み」を選択



「積立貯蓄」のページより、「積立貯蓄のお申し込み」を選択



「戻る」および「更新」操作について

以降の操作画面では、ブラウザメニューの「戻る」および「更新」操作は行わないでください。
「戻る」および「更新」操作を行った場合は、初期画面に戻るか画面が終了し、
入力中の情報があつた場合は情報をクリアしますのでご注意ください。

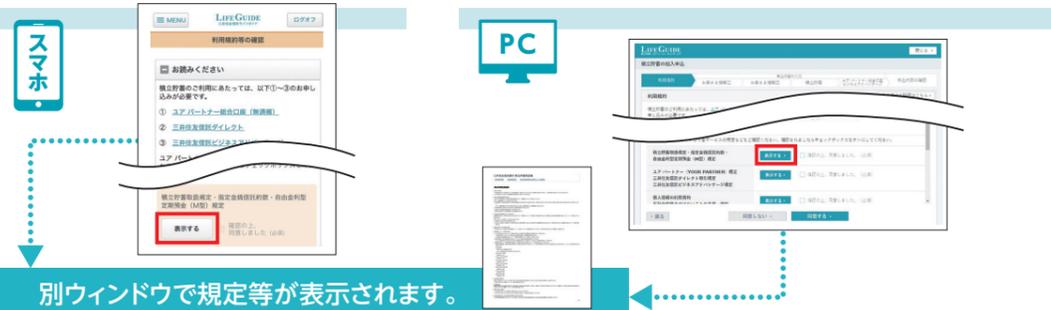
STEP2 制度の選択

表示されたお勤め先の制度にチェックを入れ、「新規申込」を選択



STEP3 利用規約等の確認

1 ページ中段の各サービスの規定などについて「表示する」を選択



別ウィンドウで規定等が表示されます。

2 各規定等の「確認の上、同意しました。」または、設問への回答を選択

3 全ての規定等を確認し、設問に回答後、「同意する」を選択

STEP4 お客さま情報の入力

1 入力画面に従ってお名前・生年月日・住所などの基本事項を入力し、「次へ」を選択

住所・氏名の
入力について

- お名前・住所は、本人確認書類(運転免許証等)と同一内容を入力してください。
- 環境依存文字など、入力できない漢字がある場合は、書面でのお申し込みとなります。
- 住所は数字等も全角で入力してください。
- 住所(カナ)はマンション名・数字等も、もれなく入力してください。
【例】2-3 積立マンション102 の場合▶ 2-3 ツミタテマンション102 と入力
- 「-」が上手く入力できないときは「ハイフン」と入力して変換ください。
- 【スマートフォン入力の場合】一番下の「退職予定月の入力」は、任意です。

2 お取引の目的やご資産状況などの情報を入力し、「次へ」を選択

STEP5 積立貯蓄のお申し込み

入力画面に従ってお申込者情報を入力し、「次へ」を選択

各項目の
入力について

- 所属部課番号
半角英数字9桁で入力してください。
- 加入者番号
半角数字8桁で入力してください。
- 積立額
給与天引き額(=積立貯蓄で積み立てる額)です。積立投信をお申し込みいただく場合、
本画面で入力する積立額の全額もしくは一部の資金で投資信託の積み立てが可能です。

STEP6 ユアパートナー総合口座等のお申し込み

入力画面に従ってユア パートナー総合口座等のお申込内容を入力し、「次へ」を選択

! 今後のお取引に必要な大切な情報です!

キャッシュカード暗証番号

お取引証兼ICキャッシュカードご利用時にご本人確認をするための暗証番号

三井住友信託ダイレクト暗証番号

インターネットバンキング・テレフォンバンキングご利用時にご本人確認をするための暗証番号

任意で
ご加入

ビジネスアドバンテージClub OFFのご入会

サービス内容は下記URL
もしくは右記二次元コードよりご確認ください。
URL: https://www.club-off.com/ba/apps/top/fftop_main.cfm?br=yes



STEP7 お申込内容の確認と登録

お申込内容を確認し、「登録」を選択

! 登録内容が相違していると、お申し込み後に発送するカード類がお受け取りいただけませんので、必ずご確認ください!!

- 住所の番地や建物名など、正しく入力されていますか?
- お名前の漢字は正しいですか?

積立貯蓄 お申込手続き完了!

積立貯蓄 お申込後のご留意事項

【1週間~10日程度】2種類のカードをお受け取りください

積立貯蓄にお申し込みいただくと、無通帳の普通預金口座(ユア パートナー総合口座)が開設されます。お手続き完了後、1週間~10日程度で、以下の2種類のカードをお届けします。

ユア パートナーカード



ATMでの入出金等に
ご利用いただく
キャッシュカード
(お取引証兼
ICキャッシュカード)

三井住友信託ダイレクトご利用カード



三井住友信託ダイレクト
(インターネットバンキング・
テレフォンバンキング)
のお手続きの際に
ご利用いただくカード

【ご注意】カードのお受け取りには、必ずご本人さまの確認が必要です。

- カードは「本人限定受取郵便」にて郵送します。
- 「本人限定受取郵便」とは、ご本人さまが顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)をご提示の上、お受け取りいただく郵便です。
- 事前に日本郵便より、受け取り可能な日時をお伺いする通知書が届きます。
- ご家族さまのお受け取りはできません。
- 以下の場合は、下記のお問い合わせデスクへご連絡ください。
 - ・カード類を受け取れないまま、郵便局での保管期限(10日)を過ぎた場合
 - ・お申込後1カ月以上経過してもカード類が届かない場合
 - ・単身赴任等で自宅を長期間不在にされるなど、ご本人さまが受け取れない場合

◆投資信託についてのご注意事項

●投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替相場の変動等により、損失が生じるリスクがあります。投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクやその他のリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。●投資信託のご購入、換金にあたっては各種費用(申込手数料、信託財産留保額等)が必要です。また、これらの費用とは別に信託報酬と会計監査費用、証券取引に伴う売買委託手数料等その他費用等を毎年、信託財産を通じてご負担いただきます。お客さまにご負担いただく費用はこれらを足し合わせた金額となります。これらの費用は各投資信託およびその通貨・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。各投資信託の費用の詳細は、最新の契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)等でご確認ください。●投資信託は預金とは異なり元本および利回りの保証はありません。●預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象ではありません。●ファンドにより、信託期間中にご解約のお申し込みができない場合があります。●投資信託をご購入の際は、最新の「契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)」を必ずご確認ください。これらは当社本支店等にご用意しています。●当社は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。●本資料は三井住友信託銀行が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。

◆証券(投資信託・国債)口座についてのご注意事項

当社では、有価証券のお取引にあたっては、「振替決済口座、保護預り口座、外国証券取引口座、累積投資口座」の開設が必要となります。

◆販売会社に関する情報

【商号等】三井住友信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第649号

【加入協会】日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会

三井住友信託銀行 ライフサポートお問い合わせデスク

0120-959-999

電話受付時間/平日9:00~20:00 土曜日9:00~17:00
(日・祝日および12/31~1/3はご利用いただけません)

※最新の受付時間はホームページの「よくあるご質問・お問い合わせ」からご確認ください