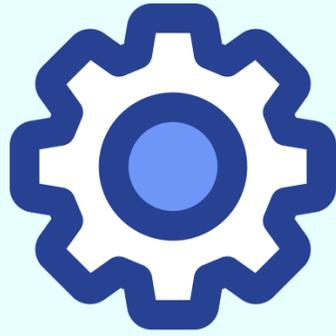




## 口座開設

## 初期設定

## 買付設定



### 用意するもの



#### 本人確認書類

マイナンバーカードがあれば簡単です



#### 銀行口座



#### 三井住友カード

クレカ積立する人は必須！  
※クレカ積立の方がお得です



いつも見て頂き  
ありがとうございます！  
一緒につみたてNISAデビュー  
しちゃいましょう♪

# 口座開設の申し込み

## ①SBI証券のページにアクセス

ここからHPに飛べます



SBI証券



無料で教え…



脅威の運用益



ヤバい特典

インスタのハイライトからでも飛べるよ！

## ②下のほうへスクロールして 口座開設申込をタップ



SBI証券の  
口座開設申込はこちら >

# ③ 「口座開設にすすむ」 をタップ



※ブラウザで開くのが  
オススメ



本気で資産運用するなら SBI証券  
search.sbisec.co.jp



ウェブサイトを報告

システムブラウザで開く

リンクをコピー

ブラウザ設定

次の方法でシェア:

キャンセル

ブラウザで開くと  
このページを見ながら  
開設できるよ♪

## ④メールアドレスを入力

● — ○ — ○ — ○ — ○ — ○ — ○

### 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、「次へ」ボタンを押してください。

メールアドレス

abcde@sbisec.co.jp

次へ



---

## ⑤届いた認証コードを入力

☑ — ● — ○ — ○ — ○ — ○ — ○

### 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、ご確認の上、口座開設申込にお進みください。

認証コード入力

1234XX

次へ



# ⑥個人情報を入力

名前・住所などを入力

**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

# ⑦特定口座の選択

**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)

**確定申告が不要だから  
初心者は迷わずコレ！**

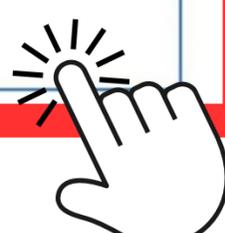
## ⑧NISAの選択

NISAの選択

つみたてNISAを申し込む（無料）

NISAを申し込む（無料）

今は非課税投資枠を申し込まない



初心者は  
つみたてNISAがオススメ

## ⑧iDeCoの資料請求

SBI証券のiDeCo資料請求

節税効果が魅力のiDeCo（個人型確定拠出年金）の書面申し込みキットを「無料」で同時請求できます。初心者の方にも始めやすい制度ですので、ぜひこの機会にお申し込みください。

※資料請求だけではiDeCoへの加入は完了しません。書面申し込みの場合、必要書類を当社に返送ください。

資料を請求する（無料）

請求しない



興味ある人は  
請求してね♪

# 10.住友SBIネット銀行の開設

住信SBIネット銀行 口座開設同時申し込みの選択

申し込む

申し込まない

(開設しなくてもつみたてNISAは可能)

**「現金積立に」にしたい方は  
簡単に買付できるから開設しとこう！  
クレカ積立の場合は不要だよ！  
\* 新生銀行は不要です！**

# 11.ポイントの申し込み

## 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はできません。

申し込む

申し込まない

Tポイント

Pontaポイント

dポイント

JALのマイル

**好きなポイントを1つ選択  
後から変更もできるよ♪**

# 12.規約の同意・開設方法を選択

SBI証券ポイントサービスの規約

私は、以上の各種規約等を確認・同意し、SBI証券ポイントサービスを申し込みます。

**同意する**

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。

**オススメ**

ネットで口座開設

郵送で口座開設

# 13.申込完了

☑ — ☑ — ☑ — ☑ — ☑ — ●

**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	



**必ずスクショもしくはメモをとってね！**

# 14.ログイン

口座開設申込完了画面に表示された「ユーザーネーム」「ログインパスワード」を入力ください。

ユーザーネーム

パスワード

ログイン



先ほどのメモを入力してね

# 15.本人確認書類の提出

本人確認書類の提出

オススメ

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

個人番号 1234 5678 9000  
氏名 佐藤 太郎  
住所 東京都〇〇区〇〇1-2-3

通知カードまたはマイナンバー記載の住民票



# 16.通知受け取り方法の選択

**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ご選択いただけます。「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。

**おすすめ**

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



# 17.本人確認を進める

**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。

**おすすめ**

自分の顔を  
その場で撮影

銀行と連動させる

完了

ご選択および提出いただき、ありがとうございます。  
お送りいただいた内容で審査を行います。



ここで一旦おわり！  
2～3日で開設通知がくるよ♪

開設通知が来たら…

# 初期設定

## ①ログイン

ご本人さま確認

口座開設申込完了画面もしくは初期パスワード通知書に記載しております「ユーザーネーム」「ログインパスワード」を入力してください。

ユーザーネーム

「ユーザーネーム」は口座開設申込完了のお知らせメールにも記載しております。

ログインパスワード

ログイン

## ②取引パスワードの設定

☑ 口座開設お申し込み

☑ 本人確認書類提出

☑ 審査

● 取引パスワード設定  
本人確認書類の審査が完了しました。  
取引パスワードを設定いただくと、お取引を開始

取引パスワード設定

○ 初期設定

名前や世帯主、職業などを入力

設定したPWは必ずメモを！

## ③振込先の銀行を選択

sbisec.co.jp

① — ② — ③ — ④

### 振込先金融機関口座登録

**振込先金融機関口座（出金口座）**

SBI証券の総合口座からご出金する際に、振込先となる口座となります。ご入金の際は、ご登録以外の口座も利用可能です。

■以下の金融機関の中から選択  
(これらの金融機関では入金の際に便利な即時入金サービスがご利用可能です。)

[住信SBIネット銀行](#)   [三菱UFJ銀行](#)   [三井住友銀行](#)  
[みずほ銀行](#)  
[りそな銀行](#)   [埼玉りそな銀行](#)   [関西みらい銀行](#)  
[楽天銀行](#)  
[PayPay銀行](#)   [ゆうちょ銀行](#)   [セブン銀行](#)  
[スルガ銀行](#)   [イオン銀行](#)

■ 名称で検索（全角）

〇〇銀行

出金口座を「住友SBIネット銀行」にしたい場合、この時点ではまだ口座開設されていないので、一旦普段使っている口座を登録し、後で変更を！



でも後から変更する場合  
書面手続きなど手間なので  
引き出しやすい銀行を選んでおいてね♪

## ③.国内株の取引プランを選択

取引プランを選択

スタンダードプラン

1注文の約定代金に対して手数料がかかります。

アクティブプラン

1日の約定代金合計額に対して手数料がかかります。  
※1日の約定代金合計額が100万円までは手数料無料

※手数料プランは口座開設手続き後も毎営業日変更可能です。

次へ進む

つみNIの人は関係ないけど  
必ずチェックしておこう！

## ④配当金受け取り方法の選択

### 配当金受領方法について

現在、お客さまの配当金の受領方法は郵便局・指定金融機関等で受取る「従来方式」が自動で設定されています。

- ・ NISA口座で配当金を非課税で受取る
- ・ 損益通算を証券会社におまかせしたい

場合は、「株式数比例配分方式へ変更する」へチェックをお願いします。

株式数比例配分方式へ変更する  
(配当金等を証券総合口座で受取る)

チェックすることでNISA口座で配当金も  
非課税で受け取れる！  
つみNIの人も一応チェックしておこう！

# ④配当金受け取り方法の選択

初心者はいらないので  
全部チェックを外す！

かんたん同時開設  
(口座開設費用、口座維持費は無料です)

- 国内株式信用取引口座
  - ・信用取引で株主優待をお得に取得！
- 米国株式信用取引口座
  - ・米国株式でも資金の約2倍の取引が可能！
  - ・同一銘柄をデイトレできる！
  - ・米国株式信用取引口座開設で米国リアルタイム株価を実質無期限、無料でご提供！
- FX口座
  - ・取引手数料0円！
  - ・お得なキャンペーン実施中！
  - ・株券担保サービスを利用して現金0円でFXが可能！
- CFD(くりっく株365)口座
  - ・手数料は業界最安値水準！
  - ・お得なキャンペーンも実施中！
  - ・スマートフォンアプリでいつでもサクサク取引できる！
- 先物・オプション口座
  - ・HYPER SBIやスマートフォンアプリなど取引チャネルが充実！
  - ・「J-NETクロス取引」サービスで有利な価格で約定できる可能性！
- 金・プラチナ口座
  - ・手数料は業界最安値水準
  - ・金・プラチナ・銀のリアルタイムスポット取引と積立（定額/定

初期設定おわり



10日ぐらいで書類がとどくよ♪

記載されたログイン情報を入力して完了！

クレカ登録する前に…

# カードの発行

よほどの理由がない限り  
三井住友カードを発行して  
クレカ積立をするのが超お得！

クレカ積立でVポイントがたまる！

## スタンダード



年会費：無料  
還元p：0.5%

年40万積立でると **2000p**

## ゴールド



年会費：5500円  
還元P：1.0%

年40万積立でると **4000p**

ちなみにゴールドの年会費は  
初年度に100万以上の利用で**永年無料**に！



三井住友カード 申込



これも携帯で即時発行できる  
から申込しよう！

NISA口座開設とクレカが届いたら…

# クレカの登録

SBI証券

かんたん  
積立



①アプリをダウンロード

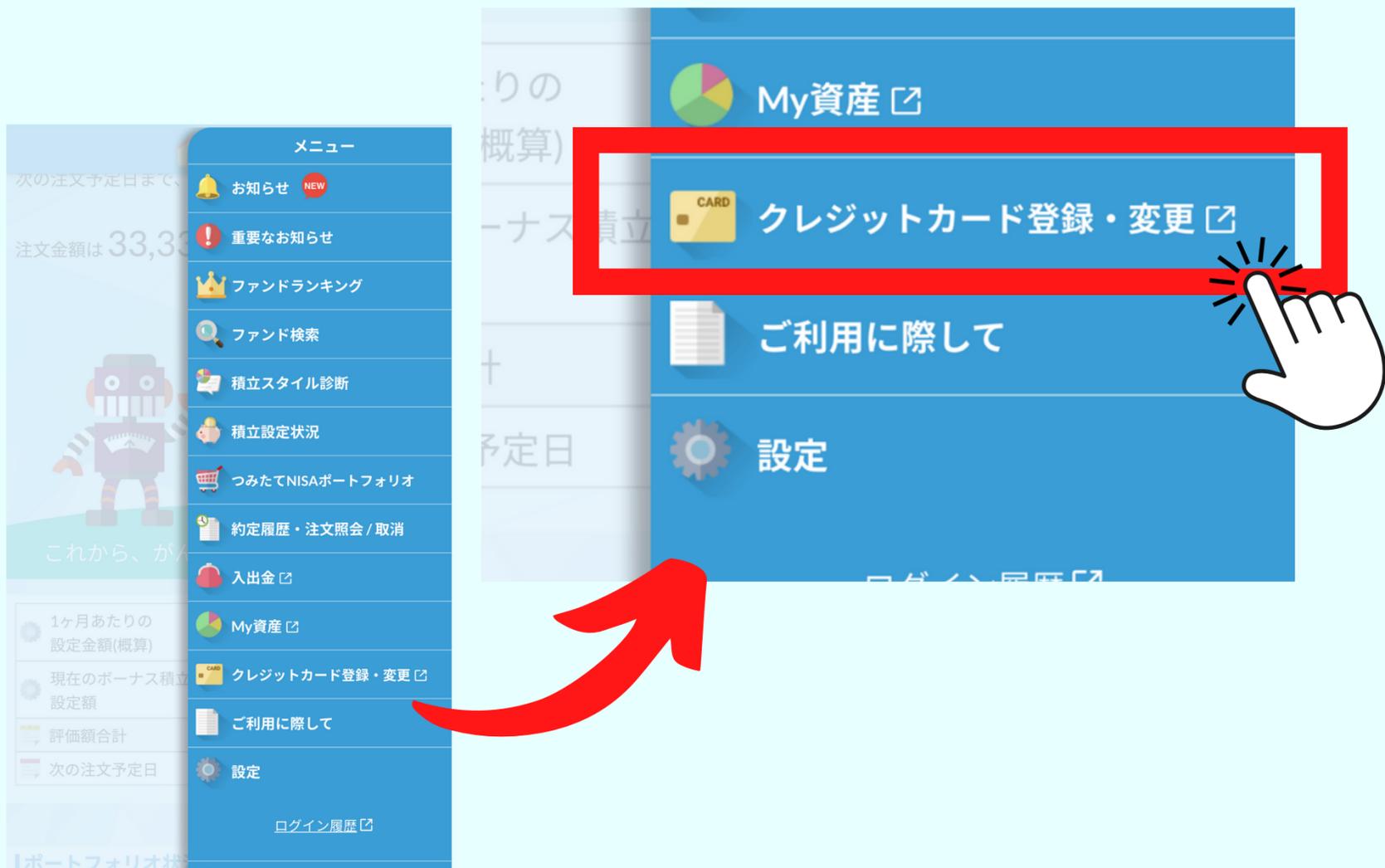
②ログイン



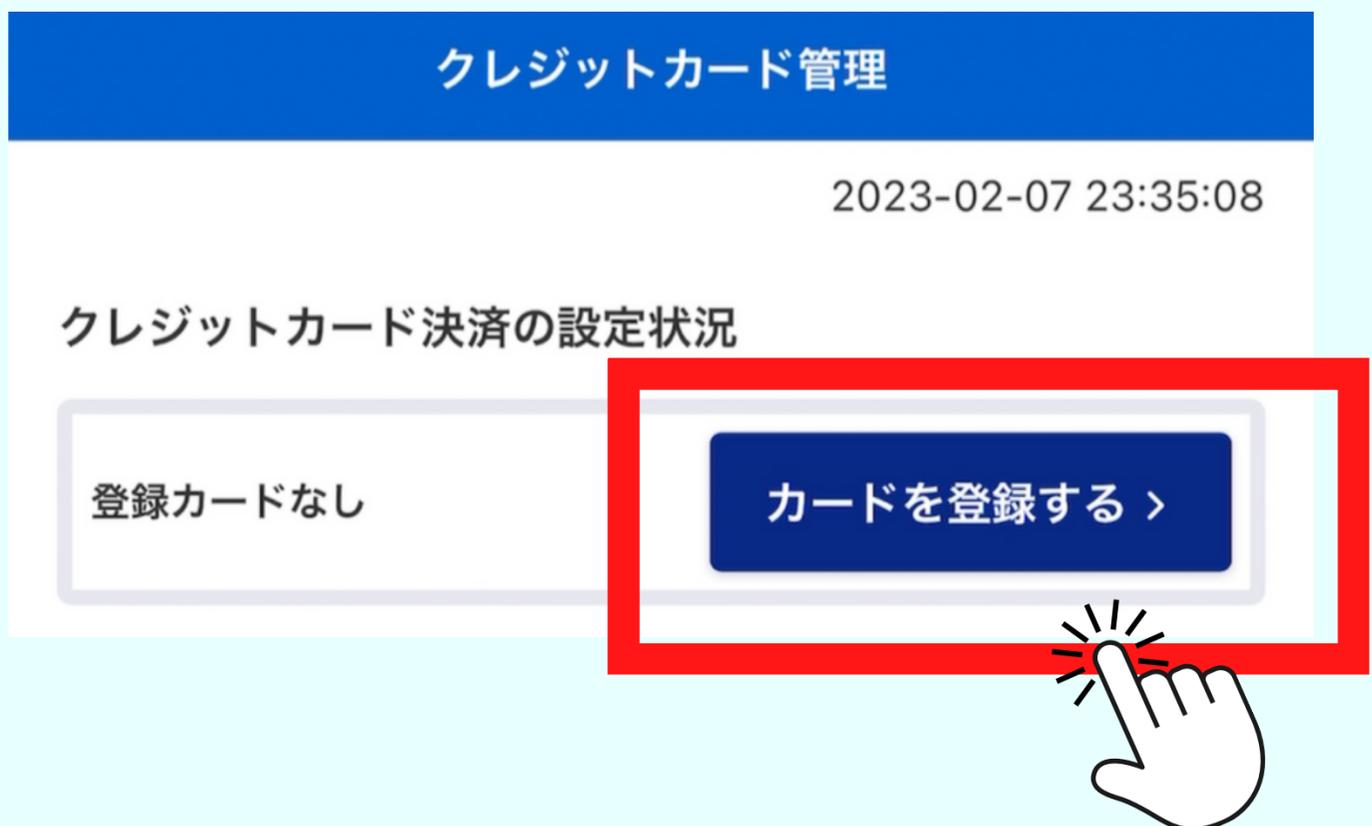
③右下の三をタップ



## ④クレジットカード 登録・変更をタップ



## ⑤カードを登録するを選択



## ⑥規約を確認して同意

各種規約

私は、上記の規約等の内容を確認し、同意の上、クレジットカードの登録手続きを行います。

電磁的方法の種類と内容

- ※（株）SBI証券WEBサイト上において表示する同意内容をインターネット回線を通じてご確認ください、電磁的方法（クリック）によりご同意いただきます。
- ※（株）SBI証券は、（株）SBI証券のサーバーに備えられたファイルにお客さまにご同意いただいた事項を記載いたします。
- ※ファイルの記録は、テキスト（.txt）形式にて行います。

## ⑦取引パスワードを入力

取引パスワード

※三井住友カード（Vpass）のページに遷移します。

[カード会員認証へ >](#)

[< クレジットカード管理に戻る](#)

メモしておいた取引パスワードだよ♪

# 自動で三井住友カード（Vpass)の ページに移動するよ♪

## ⑧ID・PWを入力してログイン

Vpassログイン

このサービスをご利用になるには、ログインが必要です。

---

VpassID・パスワードでログイン

ID

パスワード

> [ID・パスワードをお持ちでない方またはお忘れの場合](#)

ログイン



## ⑨同意して完了

g=on)

なお、お客様が、本件個人情報の提供の中止または本件個人情報の利用中止をご希望される場合、本サービスをご利用いただけなくなりますので、予めご了承ください。

### 第3条 (本書面に定めのない事項)

本書面で特に規定する場合を除き、本書面にて使用される用語は規約等で使用される意味を有するものとします。

同意する



クレジットカードのご登録が完了しました。



# 積立設定

## ①アプリの三→ファンド検索



## ②好きな銘柄を検索



今回は常に人気TOP3内のこれを選んだよ

## ③ つみたてNISA買付を選択

SBI-SBI・V・S&P500インデックス・  
ファンド（愛称：SBI・V・S&P500）

▶ [目論見書](#) ▶ [月間レポート](#) ▶ [ご注意事項](#)

買付手数料無料

積立買付 つみたてNISA買付 金額・口数指定買付

サマリー 実績 評価 詳細情報

基準価額 23/02/08現在 **17,655円** 前日比(率) **+5円(+0.03%)**



## ④ 追加して設定

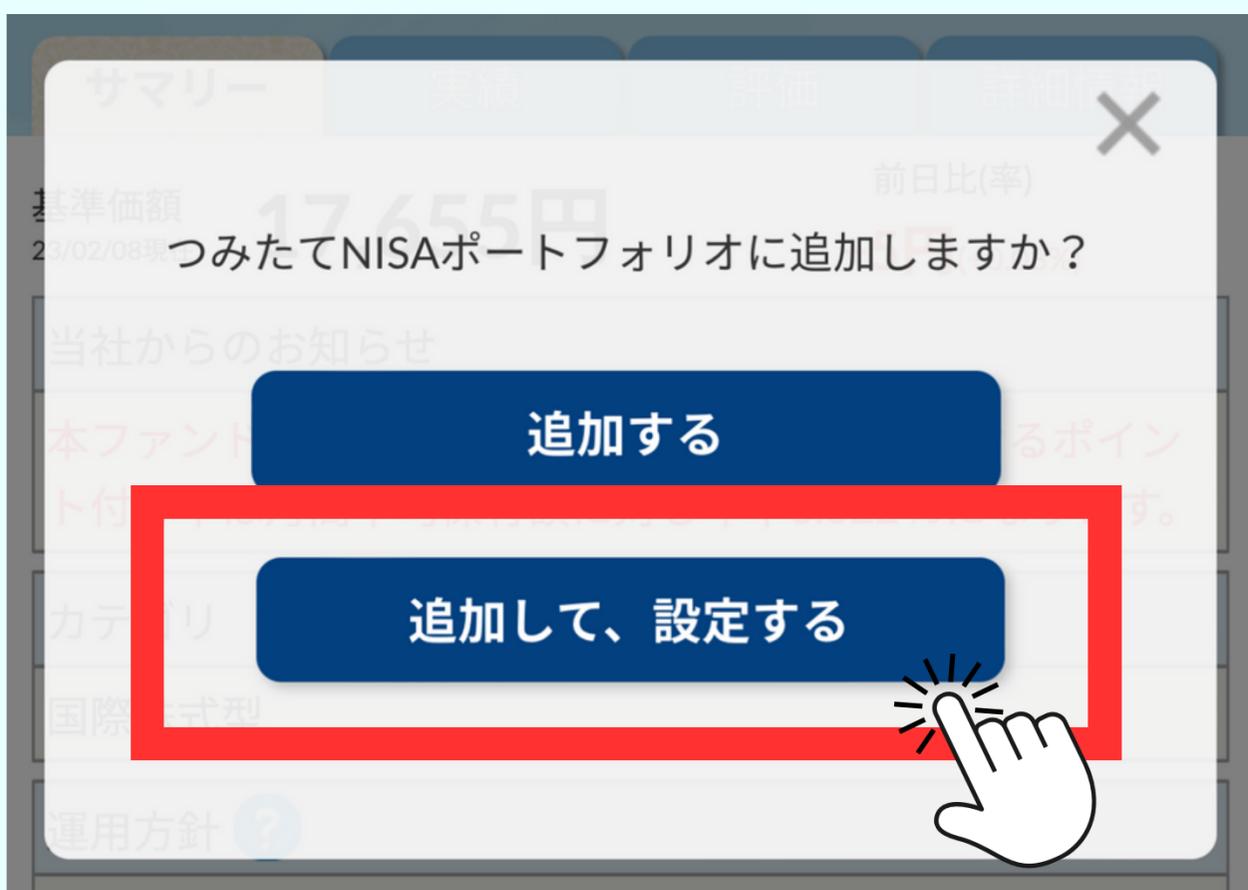
サマリー 実績 評価 詳細情報

基準価額 23/02/08現在 **17,655円** 前日比(率) **+5円(+0.03%)**

つみたてNISAポートフォリオに追加しますか？

追加する

追加して、設定する



# ⑤各種設定

つみたてNISAポートフォリオ

### つみたて条件設定

決済方法  現金  クレジットカード

預り区分  つみたてNISA

入力方法  金額入力  比率入力

1ヶ月あたりの積立予算は?  円

一括設定ツール

### SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド

信託報酬率	0.0938%程度
コース	毎月
申込設定日	1日
積立金額	<input type="text" value="33333"/> 円 上限33,333円
比率	<input type="text" value="100"/> % 下限1%
ボーナス月設定	設定不可
NISA枠ぎりぎり注文設定	<input type="radio"/> する <input checked="" type="radio"/> しない

削除

戻る 設定状況 試算

次へ

クレカ積立の場合  
毎月1日が決済日

10日を過ぎて設定した場合  
初回買付日は翌々月

月に上限は3.3まで

しないでOK



年の途中から積立を開始した場合満額使いきるには一度クレカ積立を解除して現金積立にしないといけません！

## ⑥取引パスワードを入力

SBI-SBI・V・S&P500インデ

取引パスワード：

託報  
ース 毎月

⚠️ ご注文の際には [ご注意事項](#) を必ずご確認ください。

申込設定日 1日

比率 100 %

下限1%

キャンセル 確認画面^



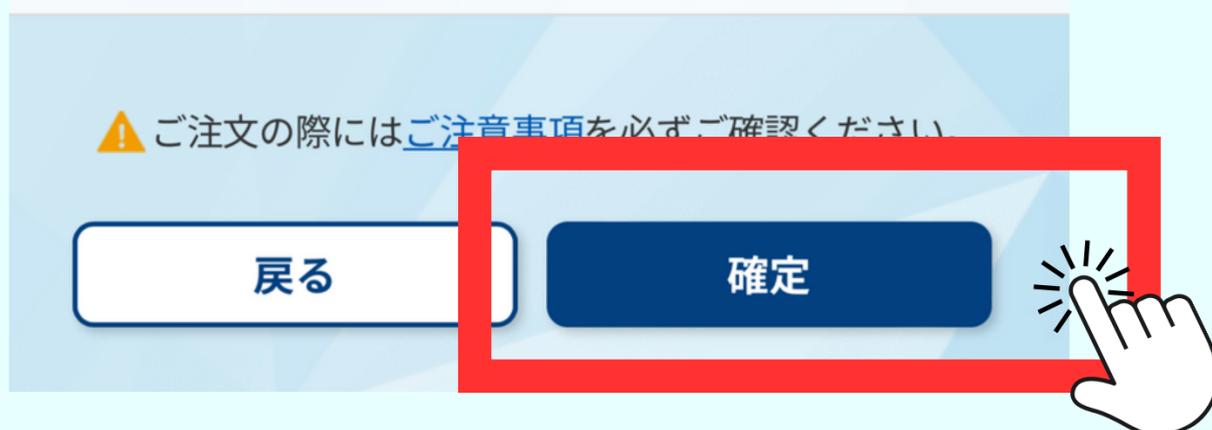
---

## ⑦目論見論を確認して確定

次の発注予定日	2023/04/03
設定金額	33,333円
1ヶ月あたりの設定金額(概算)	33,333円
NISA枠ぎりぎり注文設定	しない

⚠️ ご注文の際には [ご注意事項](#) を必ずご確認ください。

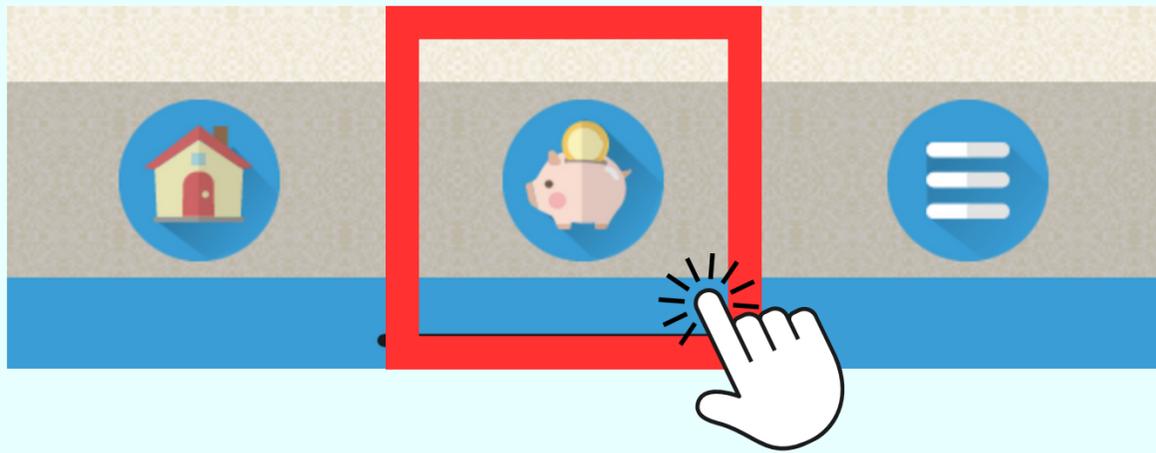
戻る 確定



完了!

# ちゃんと出来てるかの 確認方法

## ①アプリログイン後ボタンをタップ



## ②積立設定状況

口座管理

積立設定状況 保有銘柄 買付余力

1ヶ月あたりの設定金額(概算)	33,333円
内、クレカ積立設定金額	33,333円
ボーナス月設定金額	

**SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド**

毎月コース クレジットカード決済

月額概算金額 全体に占める比率 100.0%	設定金額 33,333円	申込設定日 毎月1日
預り区分 つみたて NISA	ボーナス設定金額 --	ボーナス申込設定日 --
NISA枠ぎりぎり注文設定	課税枠シフト注文設定	

変更 / 解除

もし間違っても変更/解除から  
やりなおせば大丈夫！

# もし年の途中から 始めるなら

例えば3月からクレカ積立開始した場合1.2月分が積立されていない状態に。

1.2月

3~12月

**現金積立 + クレカ積立でOK**  
**(併用はできません)**

$33333 \times 10 \text{か月分} = \text{¥}333,330$

$40\text{万} - 333,330 = \text{¥}66,670$

11日  
以降

**クレカ積立設定を一旦解除**

**現金払いに変更 → ボーナス設定を**

**設定した日までに現金を用意して  
買付完了したかチェック**

10日  
までに

**再度クレカ設定にもどす**

# よくある質問

なにを買えばいいですか？

**王道の人気TOP3はこれ！**

- eMAXIS Slim米国株式 (S&P500)
- eMAXIS Slim全世界株式 (オルカン)
- SBI・V・S&P500インデックスファンド

**悩み別と選ぶ基準を説明してるよ！**



**タップしたら飛ぶよー♪**

# これもチェック！

他にもよく頂く質問  
まとめてます！



-----

初心者が陥るワナにも注意してね！



# 最後に…

これを受け取っていただいた方は  
始めてみたい！という思いから  
行動出来ている方です

あとは

**実際に行動するのみ！**

投資の一番の必勝法は時間を味方につける事  
今すぐやった人と後に回す人  
必ず大きな差になっています。



**今すぐはじめる！**



最後までありがとうございました！  
一緒にお金増やしちゃいましょう♪