

## 投信インターネットサービス 画面リニューアルのお知らせ

平素より投信インターネットサービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

2024年10月21日（月）より、ご利用の画面をリニューアルいたします。

以下に、画面リニューアルの概要等について、ご案内いたします。

今後ともご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。



### 実施日

2024年10月21日（月） 7:00～

### 画面リニューアルの概要

⇒ [詳細はこちら](#)

- より見やすく、より使いやすくなるよう、画面のデザインを刷新
- トップ画面で、資産情報（時価評価額、ポートフォリオ等）が確認可能に
- ファンドの騰落率を表示、お取引照会の検索期間が1年から5年へ など

### 他の役立つ新機能

- タブレットが正式に利用可能に ⇒ [詳細はこちら](#)
- ファンド購入等で入力する「確認パスワード」がロックしても、来店せずにお客様でロック解除が可能に（秘密の質問の設定） ⇒ [詳細はこちら](#)

## 画面リニューアルの詳細

### ●特徴1 より見やすく、より使いやすくなるよう、画面のデザインを刷新

文字の大きさや間隔を広く、コントラストを調整し画面をはっきり表示、メニューバーや各ボタンを大きく操作しやすくしています。

#### 例：スマートフォンのイメージ

現行



リニューアル後



#### 例：パソコンのイメージ

現行

セイ	メイ	セイ	メイ	セイ
田中	太郎	山田	一郎	佐藤
山田	太郎	田中	一郎	佐藤
田中	太郎	山田	一郎	佐藤
山田	太郎	田中	一郎	佐藤

リニューアル後



## ●特徴2 トップ画面で、資産情報（時価評価額、ポートフォリオ等）が確認可能に

トップ画面に、時価評価額、トータルリターン、ポートフォリオを表示することで、最新<sup>(注)</sup>の資産情報を簡単に確認できるようにしています。

### 例：スマートフォンのトップ画面

注：毎営業日の朝に資産情報の更新を行います。

The screenshot shows the investment account top screen with the following details:

- Customer Information:** 顧客一般太郎さま, 口座番号 99999-1-9999990
- Investment Top Screen (投信トップ):**
  - 時価評価額 (Market Value):** 評価額総合計 1,000,000円
  - トータルリターン (Total Return):** 1,000,000円
  - Portfolio (ポートフォリオ):** A donut chart showing 資産合計 1,000,000円 distributed across various asset categories.
  - Portfolio Details:** A grid showing the percentage distribution of assets by category:

国内株式型	10.0%	海外株式型	10.0%
内外株式型	10.0%	国内債券型	10.0%
海外債券型	10.0%	内外債券型	10.0%
不動産投信型	10.0%	資産複合型	10.0%
その他	10.0%	カテゴリー外	10.0%

#### 時価評価額合計

投信残高と評価損益（合計、前日比、前月比）を表示します。

#### トータルリターン

お客様の保有資産全体での運用収支額を表示します。

#### ポートフォリオ

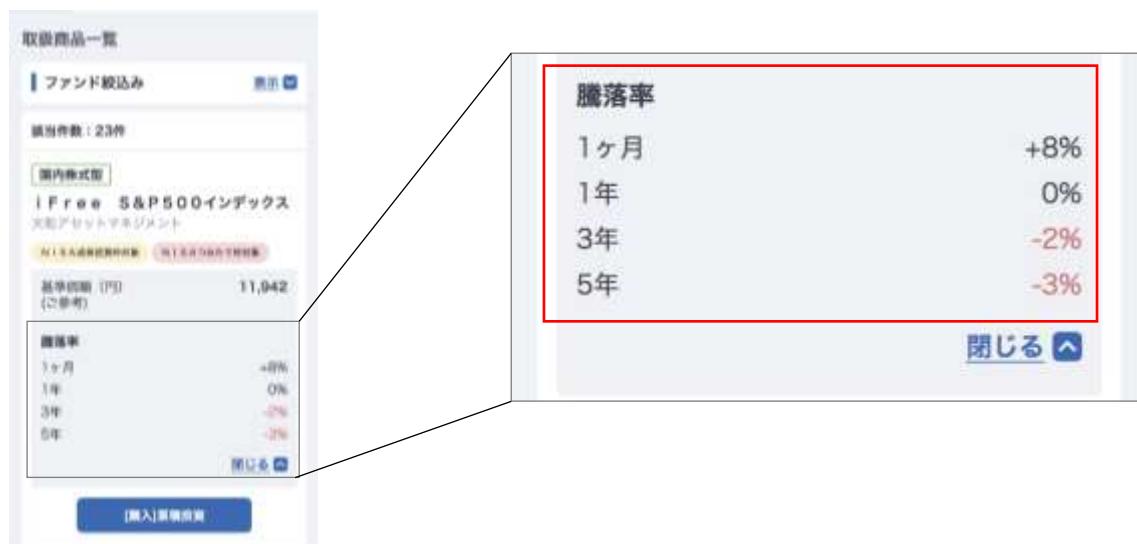
株式型、債券型等の保有ファンド別の資産比率をグラフで表示します。

## ●特徴③ ファンドの騰落率を表示、お取引照会の検索期間が1年から5年へ

### 【ファンド購入時のサポート情報】

購入時のファンド一覧に基準価額の騰落率の情報を表示することで、ファンド購入時の参考情報として活用できます。

例：スマートフォンのイメージ



### 【お取引照会の検索期間延長へ】

- ・お取引明細検索について、検索可能な期間を最大1年から最大5年へと拡大しました。
- ・検索時の条件入力を簡単に操作できるようにしました。

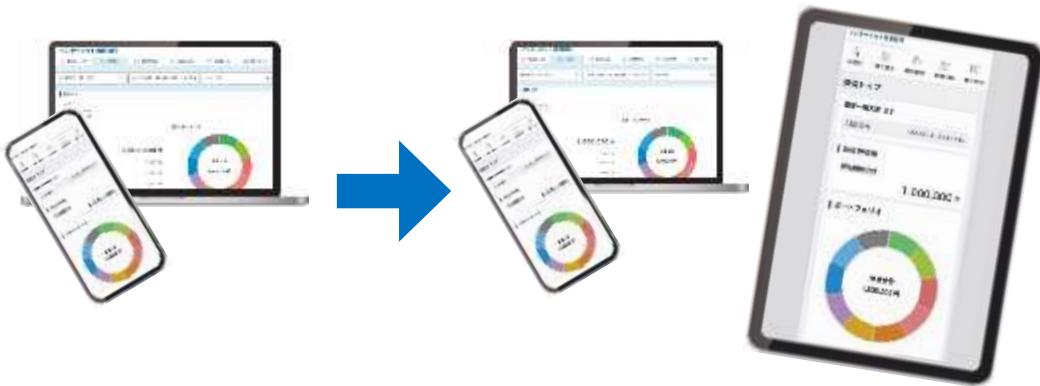
例：スマートフォンのイメージ



## ■ その他の役立つ新機能の詳細

### ●その1 タブレットが正式に利用可能に

パソコン、スマートフォンと同様に、タブレット（iPad、Android）が正式に利用可能となります。



#### ■利用可能なタブレット

端末	対象 OS	対象ブラウザ <sup>(注)</sup>
iPad	iPadOS 16, 17	Safari
Android	Android 13, 14	Google Chrome

注. タブレットを利用する際は、ブラウザ設定を iPad、Android 毎に以下のとおり設定する必要があります。(設定を変更しない場合、推奨環境でない PC 用サイトが表示されます)

#### iPad の設定方法



#### Android の設定方法



## ●その2 ファンド購入等で入力する「確認パスワード」がロックしても、来店せずにお客様でロック解除が可能に（秘密の質問の設定）

- ご来店不要でロック解除手続きが可能になります。
- ご自身で秘密の質問の設定が必要となります。
- ロック解除と秘密の質問の設定方法は以下のとおりです。

### ■確認パスワードのロック解除イメージ（例：スマートフォン画面）

The diagram illustrates the password unlock process on a smartphone screen. It consists of two main panels connected by a blue arrow.

**Left Panel: 投信トップ (Top Send)**

- Shows a message: "△確認パスワードがロックされています。" (Confirmation password is locked) with a close button.
- Text: "一定回数以上入力に失敗したため、確認パスワードはロックがかかりました。" (Due to failing to enter correctly more than a certain number of times, the confirmation password has been locked.)
- Text: "秘密の質問を設定している場合は、お客様ご自身でロック解除をお願いします。解除は[こちら](#)からです。" (If you have set a secret question, please unlock it yourself. Click [here](#) to do so.)
- Text: "秘密の質問も設定していない場合は、お客様ご自身でロック解除できません。信用金庫の窓口にてお問い合わせください。" (If you have not set a secret question, you cannot unlock it yourself. Please contact the branch counter.)
- A red box highlights the link "[こちら](#)". A blue box highlights the text "確認パスワードがロックしたことを知らせるメッセージの、「[こちら](#)」をタップします。" (Tap the link [here](#) to see the message indicating the password is locked.)

**Right Panel: 確認パスワードロック解除 密密の質問入力 (Confirmation password unlock - Secret question input)**

- Section title: "確認パスワードロック解除 密密の質問入力"
- Text: "1. ロック解除 2. 3"
- Section title: "確認パスワードロック解除 密密の質問回答"
- Text: "秘密の質問の回答を入力してください。" (Please enter the answer to the secret question.)
- Text: "複数登録の場合は、いずれか1つを選択してください。" (If registered multiple times, please select one.)
- Text: "一定回数以上回答に失敗した場合は、秘密の質問がロックされますのでご注意ください。" (If you fail to answer correctly more than a certain number of times, the secret question will be locked.)
- Section title: "1 問目"
- Section title: "秘密の質問"
- Text: "好きなスポーツは？"
- Text: "回答を入力してください。" (Please enter the answer.)
- Text: "さっかー" (Sakkaku)
- A red box highlights the input field for the secret question answer.
- A blue box highlights the text "事前に設定している「秘密の質問」に回答します。" (I will answer the previously set 'secret question').
- Text: "回答する >" (Answer)

### 確認パスワード再設定

The diagram illustrates the password reset process on a smartphone screen. It consists of two main panels connected by a blue arrow.

**Left Panel: 確認パスワード再設定 (Confirmation password reset)**

- Section title: "確認パスワード再設定 1. 2. パスワード再設定 3"
- Section title: "確認パスワード再設定"
- Text: "再設定する確認パスワードを入力してください。" (Please enter the new confirmation password.)
- Text: "・英字、数字の組み合わせ8桁で設定してください。英字は大文字、小文字が使用可能です。" (Please set it to 8 digits consisting of letters and numbers. Capital letters and small letters are available.)
- Text: "・ログインパスワードとは別のパスワードを設定してください。" (Please set a different password from the login password.)
- Text: "確認パスワード" (Confirmation password) with a red box around it.
- Text: "確認パスワード (確認のため再度入力)" (Confirmation password (for reentry)) with a red box around it.
- A blue box highlights the text "確認パスワードのロックが解除され、再度新たな確認パスワードを設定します。" (The lock on the confirmation password is released, and a new confirmation password is set.)
- Text: "パスワードを設定する >" (Set password)

### 確認パスワード再設定確認

The diagram illustrates the password reset confirmation process on a smartphone screen. It consists of two main panels connected by a blue arrow.

**Right Panel: 確認パスワード再設定確認 1. 2. 3. 確認**

- Section title: "確認パスワード再設定確認 1. 2. 3. 確認"
- Section title: "確認パスワードを設定しました"
- Text: "次回から、設定後の確認パスワードをご利用ください。" (From next time, please use the newly set confirmation password.)
- Text: "お取引やお手続きの途中であった場合は、お手数ですが、はじめからやり直してください。" (If you are in the middle of a transaction or procedure, please start over from the beginning.)
- Text: "投稿トップへ" (Back to top)
- A blue box highlights the text "確認パスワードが再設定されました。" (The confirmation password has been successfully reset.)

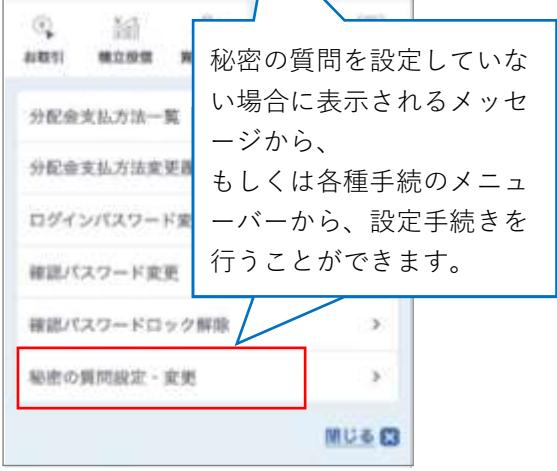
## ■秘密の質問の設定イメージ（例：スマートフォン画面）

**トップ画面の通知から**



確認トップ  
顧客一般太郎さま  
口座番号 99999-1-9999990  
「秘密の質問」設定のお願い 閉じる  
「秘密の質問」は、確認パスワードをロックしてしまった時に、信用金庫の窓口へお越しいただかなくても、お客様ご自身でロック解除ができるご本人確認の仕組みです。  
「秘密の質問」はこちらから設定をお願いします。

**メニューから**



秘密の質問を設定していない場合に表示されるメッセージから、もしくは各種手続のメニューから、設定手続きを行うことができます。

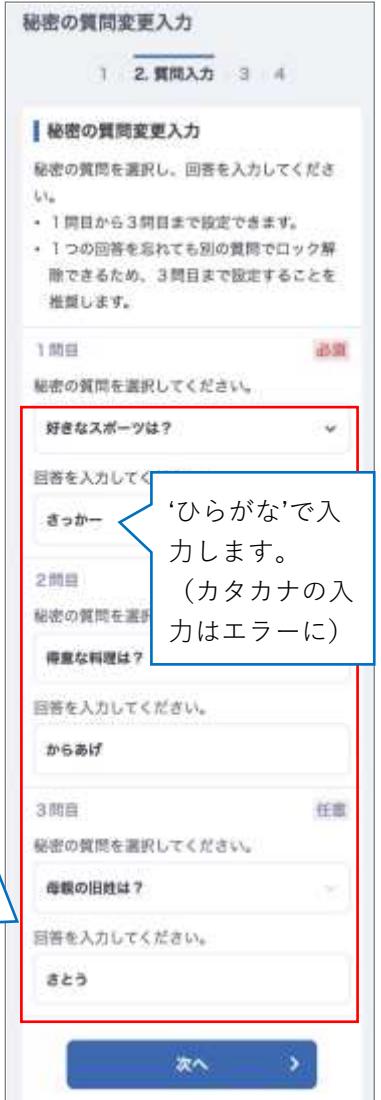
**確認パスワード入力**



確認パスワード入力  
1. 確認PW 2. 3. 4  
確認パスワード  
確認パスワード  
●●●●●●●●  
次へ >

セキュリティのため確認パスワードを入力します。

**秘密の質問設定**



秘密の質問変更入力  
1. 2. 質問入力 3. 4  
秘密の質問変更入力  
秘密の質問を選択し、回答を入力してください。  
1問目から3問目まで設定できます。  
1つの回答を忘れても別の質問でロック解除できるため、3問目まで設定することを推奨します。  
1問目 部屋  
秘密の質問を選択してください。  
好きなスポーツは？  
回答を入力してください。  
さっかー  
2問目 秘密の質問を選択  
得意な料理は？  
回答を入力してください。  
からあげ  
3問目 任意  
秘密の質問を選択してください。  
母親の旧姓は？  
回答を入力してください。  
まとう  
次へ >

## 秘密の質問設定

秘密の質問設定  
1 2 3. 質問設定 4  
秘密の質問設定  
秘密の質問の内容を確認し、「決定する」ボタンをクリックしてください。  
1問目  
秘密の質問  
好きなスポーツは？  
回答  
さっかー  
...  
決定する >

## 秘密の質問設定確認

秘密の質問設定確認  
1 2 3 4. 確認  
秘密の質問を設定しました  
確認パスワードをロックされた場合は、最後の秘密の質問によりお手数ご自身でロック解除できます。  
次へ >

秘密の質問が設定されました。

入力した秘密の質問を確認し、設定します。