

証券営業テレワークシステムのご紹介

2020/09/30(水)

株式会社インデペンデンス

1.0_はじめに

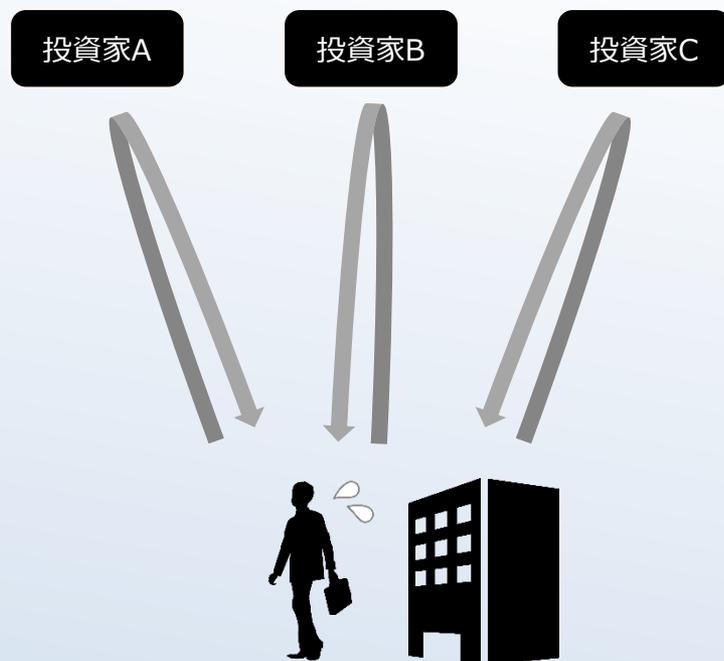
2.0_検索画面の機能概要

3.0_顧客情報サマリ画面の機能概要

1.0 はじめに

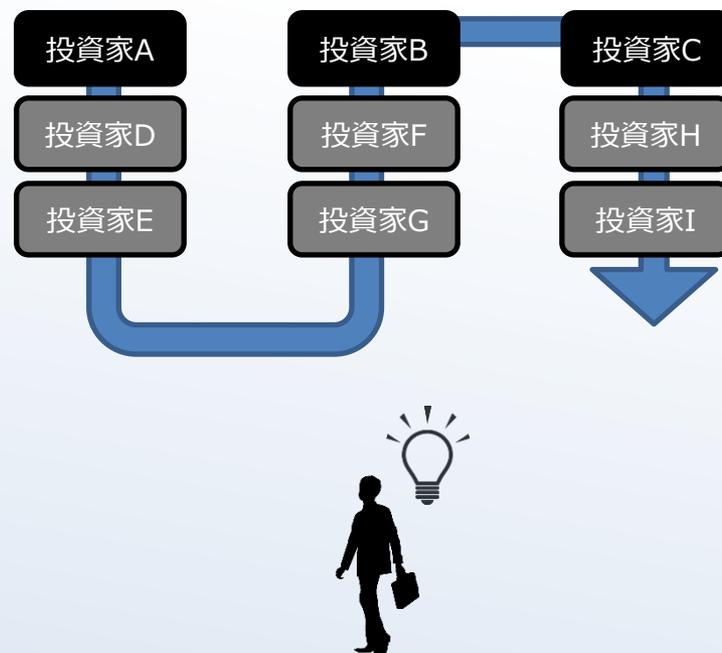
- 本ツールは営業員が各自保有しているPCやタブレット端末で、投資家の資産状況が参照できる機能となります。
- 投資家の抽出には、氏名、住所だけでなく預かり、取引を基軸とした一覧検索が可能となっております。
- 本ツールの導入により、支店を基軸とした従来の営業スタイルから、より自由度の高い営業スタイルの確立が可能となります。また、移動時間の削減による営業時間の拡充が見込めます。昨今テーマとして挙げられているテレワーク業務での活用も可能です。

従来の営業スタイル



支店を中心とした営業スタイルとなっており、アポが取れている投資家の情報は紙で印刷して持参するが、それ以外の情報は保有していないため、未稼働客等の訪問に時間を割くことが難しい状態となっています。

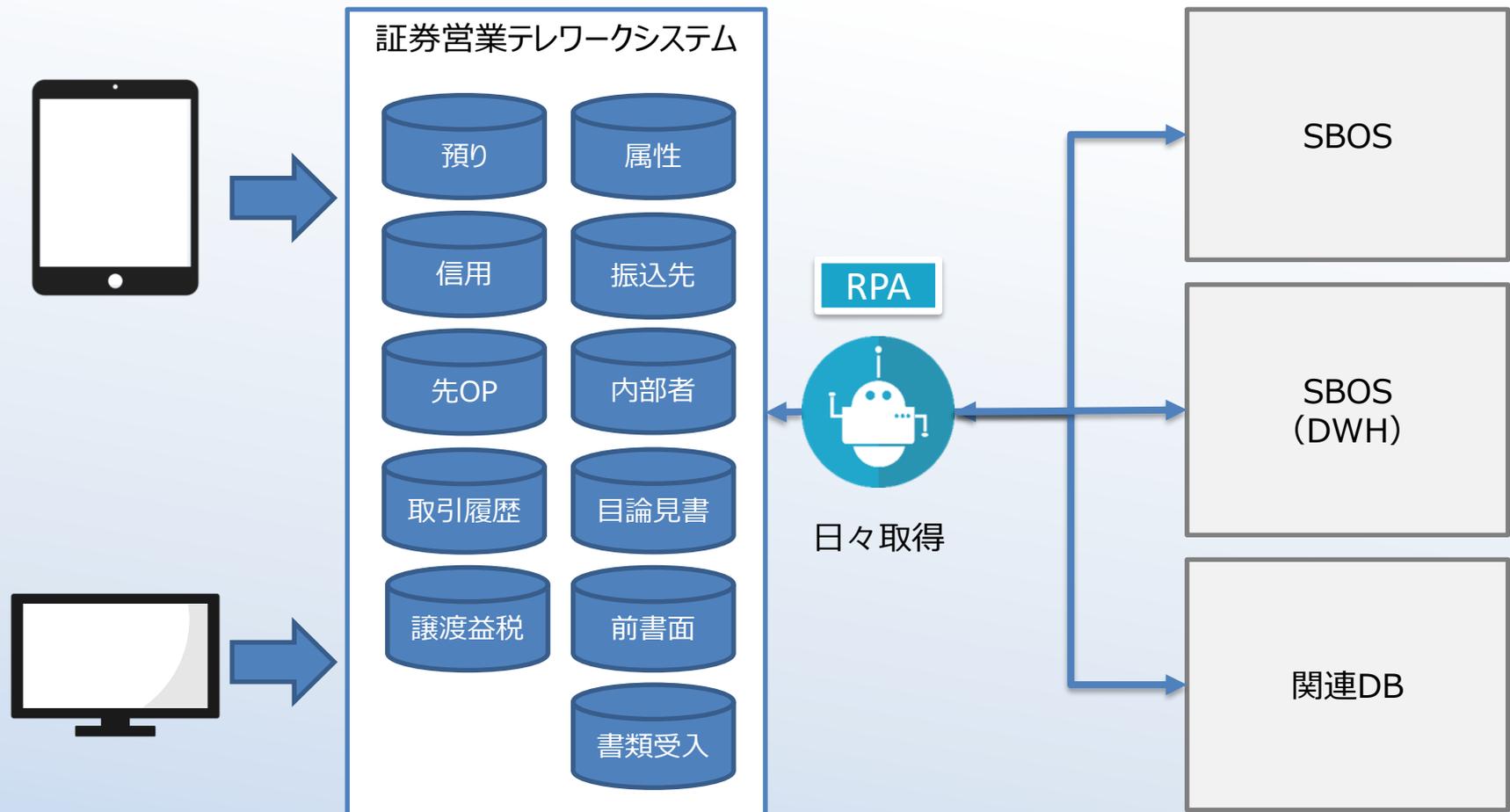
新しい営業スタイル



アポが取れている投資家以外の情報をタブレットで検索、取得ができるため、臨機応変な営業スタイルの確立が可能となります。

1.1 システム構成イメージ

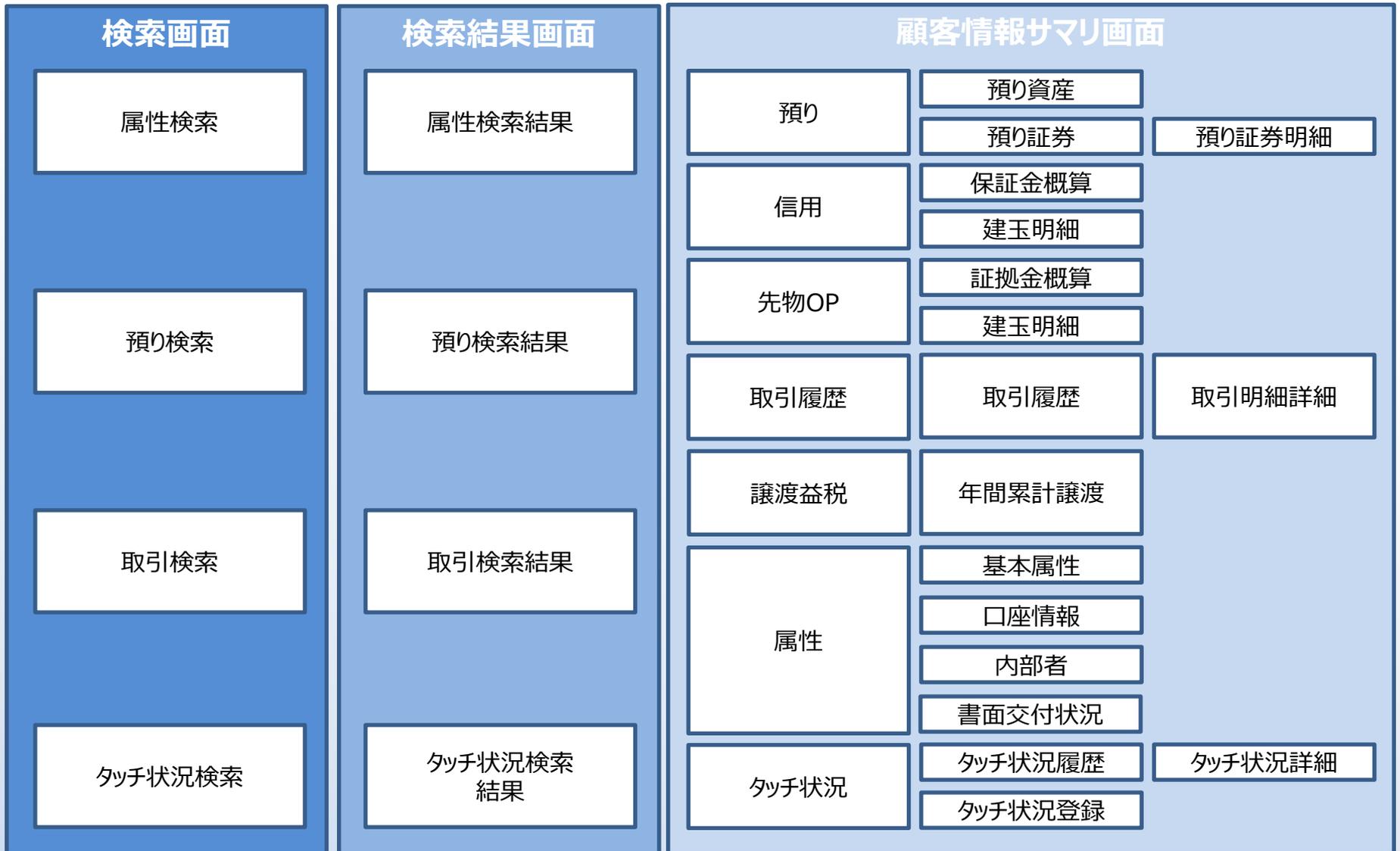
- 本システムでは証券バックオフィスシステム（以下、SBOSと表記）の
 前日基準のデータを早朝にRPAが自動取得し、タブレット端末やPCにて情報を参照することが可能です。また、CRM機能を装備しており、投資家へのタッチ情報の登録、管理が可能です。



1.2 機能一覧表

基本/選択	機能名称	機能詳細	機能説明
基本	顧客検索	属性検索	属性情報を元に顧客の検索が可能
		預かり検索	預かり情報を元に顧客の検索が可能
		取引検索	取引情報を元に顧客の検索が可能
	顧客情報参照	預り	預り情報の参照が可能
		信用	信用口座情報の参照が可能
		先物OP	先物口座情報の参照が可能
		取引履歴	取引履歴の参照が可能
		譲渡益税	譲渡益税情報の参照が可能
		属性	属性情報の参照が可能
	日報機能	タッチ状況照会	顧客へのアクセス記録を照会可能
		タッチ状況登録	顧客へのアクセス記録を登録可能
		タッチ状況分析	日報を元にアクセス状況を分析可能
選択	顧客情報	顧客情報参照	SBOS属性以外の属性の管理が可能
		顧客情報更新	SBOS属性以外の属性の更新が可能
		顧客ランク割当	貴社条件に応じた顧客ランクを自動割当
選択	発注機能	投信注文	投信の注文が可能(SBOSにはRPAで自動登録)
		外債注文	外債の注文が可能(SBOSにはRPAで自動登録)

1.3 機能遷移イメージ図



2.0 検索画面の機能概要…属性検索

- 口座番号や顧客名、住所や郵便番号を基軸として一覧検索が可能となります。

The screenshot shows a web application interface for account search. At the top, there is a blue header with the text 'iPad証券営業MENU' on the left and '斉藤 祐希 ログアウト' on the right. Below the header is a search area with a light blue background. It features a search icon and the text '属性検索^'. There are five input fields for search criteria: '店コード' (with '999' entered), '振替コード', '口座番号', '名前(漢字)', and '名前(カナ)'. Below these are two more input fields for '郵便番号' and '住所'. A blue button with a search icon and the text '検索' is located at the bottom right of the search area.

2.1 検索画面の機能概要…属性検索結果

- 検索結果を一覧表示します。表示項目はカスタマイズ可能です。
- 各明細右部の「>」を押下すると「顧客情報サマリ画面」(P.12) に遷移します。

> iPad証券営業MENU 音藤 祐希 ログアウト

Q 属性検索

部店	口座番号	顧客名	年齢	住所	電話番号	携帯電話番号	預かり資産計	
999	31103	証券 単一	64	千葉県柏市	06-9999-9999	090-9999-9999	20,090,475	>
999	31104	株式 単一	30	大阪府大阪市	06-6267-9986	090-1234-5678	35,201,569	>
999	31105	投信 単一	35	大阪府大阪市	06-1234-5678	090-2345-6789	12,000,000	>
999	31106	債券 単一	40	大阪府大阪市	06-2345-6789	090-3456-7890	3,000	>
999	31107	外株 単一	30	大阪府大阪市	06-3456-7890	090-4567-8901	42,583,500	>

2.2 検索画面の機能概要…預り検索

- 預りを基軸として一覧検索が可能となっております。預かり数量だけでなく、評価損益を一覧で把握できるため、保有銘柄の状況に応じて一斉アプローチする際にもご利用いただけます。

> iPad証券営業MENU 音藤 祐希 ログアウト

🔍 預かり検索 ^

店コード	支店コード	口座番号	名前(漢字)	名前(カナ)
999				
郵便番号	住所			
商品分類	銘柄コード	銘柄名		
国内株式				
概算金額	評価損益	取得日		
		年 / 月 / 日		

🔍 検索

2.3 検索画面の機能概要…預り検索結果

- 預りを基軸として一覧検索が可能となっております。預り数量だけでなく、概算金額を一覧で把握できるため、保有銘柄の状況に応じて一斉アプローチする際にもご利用いただけます。

> iPad証券営業MENU 👤 斉藤 祐希 ログアウト

🔍 預り検索

部店	口座	顧客名	商品分類	銘柄名	預り区分	取得単価	
			銘柄コード		数量	概算金額	
999	31103	証券 単一	国内一般債	第58回個人向け利付国債(変動・10年)	特定	100.00	➤
			0082.58		3,000,000	3,000,000	
999	31103	証券 単一	国内上場外国株	メディシノバ・インク	N I S A	740.00	➤
			4875		400	232,000	
999	31103	証券 単一	国内上場外国株	メディシノバ・インク	特定	1183.00	➤
			4875		900	522,000	
999	31103	証券 単一	国内上場株式	サントリー食品インターナショナル	特定	4830.00	➤
			2587		100	401,500	
999	31103	証券 単一	国内先物OP	日経225オプション 2年5月限月 コール 23000	非特定	8.00	➤
			0018.4505.30		10	10,000	
999	31103	証券 単一	国内公債	新光 公社債投信 1月号	非特定	10000.00	➤
			11.44		897	897	
999	31103	証券 単一	国内公債	新光 公社債投信 7月号	非特定	10000.00	➤
			70.44		1,000,000	1,000,300	
999	31103	証券 単一	国内株投	アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)	特定	6825.00	➤
			70.82		1,700,000	263,670	
999	31103	証券 単一	国内現金		非特定	0.00	➤
			0000000000000000		4,082,628	4,082,628	
999	31103	証券 単一	国内短期金融商品	ダイワMRF	特定	1.00	➤
			930.37		275,777	275,777	
999	31103	証券 単一	国内非上場株式	カネボウ	非特定	0.00	、

2.4 検索画面の機能概要…取引検索

- 取引を基軸として一覧検索が可能となっております。実損益も一覧表示されるため、過去の取引を元とした提案をする際にご利用いただくことを想定しております。

The screenshot shows a web application interface for transaction search. At the top, there is a blue header with the text 'iPad証券営業MENU' on the left and user information '斉藤 祐希 ログアウト' on the right. Below the header is a search area with the title '取引検索' and a search icon. The search area contains several input fields and dropdown menus:

- 郵便コード**: Input field with '999' entered.
- 扱者コード**: Input field.
- 口座番号**: Input field.
- 名前(漢字)**: Input field.
- 名前(カナ)**: Input field.
- 郵便番号**: Input field.
- 住所**: Input field.
- 商品分類**: Dropdown menu with '国内株式' selected.
- 銘柄コード**: Input field.
- 銘柄名**: Input field.
- 取引年月日**: Input field with a calendar icon, showing '年 / 月 / 日'.
- 取引種別**: Dropdown menu with '注文' selected.
- 損益**: Input field.

A blue '検索' button is located at the bottom right of the search area.

2.5 検索画面の機能概要…取引検索結果

- 取引を基軸として一覧検索が可能となっております。実損益も一覧表示されるため、過去の取引を元とした提案をする際にご利用いただくことを想定しております。

iPad証券営業MENU 音藤 祐希 ログアウト

取引検索

部店	口座	顧客名	約定日	商品分類	銘柄名	預かり区分	取引種別	
			受渡日	銘柄コード		数量	損益額	
999	31103	証券 単一	2020-04-02	上場投信	日経平均ベア2倍上場投信	非特定	信用買新規	>
			2020-04-06	1360				
999	31103	証券 単一	2020-02-27	上場投信	日経平均ベア2倍上場投信	非特定	信用売決済	>
			2020-03-02	1360				
999	31103	証券 単一	2020-02-04	上場投信	日経平均ベア2倍上場投信	非特定	信用買新規	>
			2020-02-06	1360				
999	31103	証券 単一	2020-02-18	上場投信	日経平均ベア2倍上場投信	非特定	信用買新規	>
			2020-02-20	1360				
999	31103	証券 単一	2020-03-10	上場投信	NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス運動型	非特定	信用買新規	>
			2020-03-12	1570				
999	31103	証券 単一	2020-05-25	上場投信	NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス運動型	非特定	信用売決済	>
			2020-05-27	1570				
999	31103	証券 単一	2020-03-10	上場投信	NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス運動型	非特定	信用売決済	>
			2020-03-12	1570				
999	31103	証券 単一	2019-10-25	国内上場株式	三菱マテリアル	非特定	現物売却	>
			2019-10-29	5711				
999	31103	証券 単一	0	国内上場株式	東京製網	N I S A	出庫(強制)	>
			2020-05-27	5981				
999	31103	証券 単一	0	国内上場株式	東京製網	N I S A	出庫(強制)	>
			2020-05-27	5981				
999	31103	証券 単一	0	国内上場株式	クボタ	非特定	出庫(その他)	>

2.6 検索画面の機能概要…タッチ状況検索

- タッチ状況(日報)検索が可能となっております。

画像非公開

2.7 検索画面の機能概要…タッチ状況検索結果

- タッチ状況を基軸として一覧検索が可能となっております。

画像非公開

3.1 顧客情報サマリ画面の機能概要…預かり情報①

- 現在保有している預かり状況を確認できます。

<table border="1"> <tr> <td>部店</td> <td>106</td> <td>106支店</td> <td>扱者</td> <td>30</td> <td>富永 秀子</td> </tr> <tr> <td>口座番号</td> <td colspan="5">17534 阿部 美帆 (7^+ ミ)</td> </tr> </table>	部店	106	106支店	扱者	30	富永 秀子	口座番号	17534 阿部 美帆 (7^+ ミ)					<table border="1"> <tr> <td>基準日</td> <td>2020/09/28</td> </tr> </table>	基準日	2020/09/28																																																																																																																																	
部店	106	106支店	扱者	30	富永 秀子																																																																																																																																											
口座番号	17534 阿部 美帆 (7^+ ミ)																																																																																																																																															
基準日	2020/09/28																																																																																																																																															
<p>預り <input type="checkbox"/> 信用 <input type="checkbox"/> 先物OP <input type="checkbox"/> 取引履歴 <input type="checkbox"/> 譲渡益税 <input type="checkbox"/> 属性</p>																																																																																																																																																
<p>預り資産 金銭残高詳細</p>																																																																																																																																																
<table border="1"> <tr> <td>預り資産合計</td> <td>19,529,454</td> </tr> </table>		預り資産合計	19,529,454	<table border="1"> <tr> <td>預り金・MRF等</td> <td>2,697,564</td> </tr> </table>		預り金・MRF等	2,697,564	<table border="1"> <tr> <td>預り証券時価評価額</td> <td>16,831,890</td> </tr> </table>		預り証券時価評価額	16,831,890	<table border="1"> <tr> <td>信用保証金</td> <td>1,000,000</td> </tr> </table>		信用保証金	1,000,000	<table border="1"> <tr> <td>先物・オプション証拠金</td> <td>66,750</td> </tr> </table>		先物・オプション証拠金	66,750																																																																																																																													
預り資産合計	19,529,454																																																																																																																																															
預り金・MRF等	2,697,564																																																																																																																																															
預り証券時価評価額	16,831,890																																																																																																																																															
信用保証金	1,000,000																																																																																																																																															
先物・オプション証拠金	66,750																																																																																																																																															
<p>■ 預り証券 (特定預り分)</p>																																																																																																																																																
<table border="1"> <tr> <td>取得金額</td> <td>18,572,200</td> </tr> </table>		取得金額	18,572,200	<table border="1"> <tr> <td>時価評価額</td> <td>15,061,850</td> </tr> </table>		時価評価額	15,061,850	<table border="1"> <tr> <td>評価損益額</td> <td>-3,510,350</td> </tr> </table>		評価損益額	-3,510,350																																																																																																																																					
取得金額	18,572,200																																																																																																																																															
時価評価額	15,061,850																																																																																																																																															
評価損益額	-3,510,350																																																																																																																																															
<p>預り証券 (現物)</p>																																																																																																																																																
<p> <input checked="" type="radio"/> 国内 (株式) <input type="radio"/> 国内 (株式(りとう)) <input type="radio"/> 国内 (債券) <input type="radio"/> 国内 (投資信託) <input type="radio"/> 外国 (株式) <input type="radio"/> 外国 (債券) <input type="radio"/> 外国 (投資信託) </p>																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">銘柄名</th> <th>約定日基準残高</th> <th>時価</th> <th colspan="3">(うち特定預り分)</th> <th rowspan="2">操作</th> </tr> <tr> <th>(うち代用)</th> <th>時価評価額</th> <th>約定日基準残高</th> <th>取得コスト</th> <th>時価評価額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2930</td> <td>400</td> <td>531.00</td> <td></td> <td>848.00</td> <td>212,400</td> <td rowspan="2">詳細</td> </tr> <tr> <td>北の達人コーポレーション</td> <td>400</td> <td>212,400</td> <td>400</td> <td>339,200</td> <td>-126,800</td> </tr> <tr> <td>3035</td> <td>100</td> <td>393.00</td> <td></td> <td>552.00</td> <td>39,300</td> <td rowspan="2">詳細</td> </tr> <tr> <td>ケイティケイ</td> <td>100</td> <td>39,300</td> <td>100</td> <td>55,200</td> <td>-15,900</td> </tr> <tr> <td>3071</td> <td>200</td> <td>124.00</td> <td></td> <td>249.00</td> <td>24,800</td> <td rowspan="2">詳細</td> </tr> <tr> <td>ストリーム</td> <td>200</td> <td>24,800</td> <td>200</td> <td>49,800</td> <td>-25,000</td> </tr> <tr> <td>3082</td> <td>100</td> <td>674.00</td> <td></td> <td>777.00</td> <td>67,400</td> <td rowspan="2">詳細</td> </tr> <tr> <td>きちりホールディングス</td> <td>100</td> <td>67,400</td> <td>100</td> <td>77,700</td> <td>-10,300</td> </tr> <tr> <td>3169</td> <td>100</td> <td>728.00</td> <td></td> <td>547.00</td> <td>72,800</td> <td rowspan="2">詳細</td> </tr> <tr> <td>ミサワ</td> <td>100</td> <td>72,800</td> <td>100</td> <td>54,700</td> <td>18,100</td> </tr> <tr> <td>3185</td> <td>100</td> <td>264.00</td> <td></td> <td>797.00</td> <td>26,400</td> <td rowspan="2">詳細</td> </tr> <tr> <td>夢展望</td> <td>100</td> <td>26,400</td> <td>100</td> <td>79,700</td> <td>-53,300</td> </tr> <tr> <td>3266</td> <td>100</td> <td>94.00</td> <td></td> <td>258.00</td> <td>9,400</td> <td rowspan="2">詳細</td> </tr> <tr> <td>ファンドクリエイショングループ</td> <td>100</td> <td>9,400</td> <td>100</td> <td>25,800</td> <td>-16,400</td> </tr> <tr> <td>3286</td> <td>200</td> <td>360.00</td> <td></td> <td>542.00</td> <td>72,000</td> <td rowspan="2">詳細</td> </tr> <tr> <td>トラストホールディングス</td> <td>200</td> <td>72,000</td> <td>200</td> <td>108,400</td> <td>-36,400</td> </tr> <tr> <td>3393</td> <td>100</td> <td>710.00</td> <td></td> <td>821.00</td> <td>71,000</td> <td rowspan="2">詳細</td> </tr> <tr> <td>スターティアホールディングス</td> <td>100</td> <td>71,000</td> <td>100</td> <td>82,100</td> <td>-11,100</td> </tr> <tr> <td colspan="2">全銘柄の合計</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>2,057,600</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>2,057,600</td> <td>--</td> <td>3,229,100</td> <td>-1,171,500</td> </tr> </tbody> </table>		銘柄名	約定日基準残高	時価	(うち特定預り分)			操作	(うち代用)	時価評価額	約定日基準残高	取得コスト	時価評価額	2930	400	531.00		848.00	212,400	詳細	北の達人コーポレーション	400	212,400	400	339,200	-126,800	3035	100	393.00		552.00	39,300	詳細	ケイティケイ	100	39,300	100	55,200	-15,900	3071	200	124.00		249.00	24,800	詳細	ストリーム	200	24,800	200	49,800	-25,000	3082	100	674.00		777.00	67,400	詳細	きちりホールディングス	100	67,400	100	77,700	-10,300	3169	100	728.00		547.00	72,800	詳細	ミサワ	100	72,800	100	54,700	18,100	3185	100	264.00		797.00	26,400	詳細	夢展望	100	26,400	100	79,700	-53,300	3266	100	94.00		258.00	9,400	詳細	ファンドクリエイショングループ	100	9,400	100	25,800	-16,400	3286	200	360.00		542.00	72,000	詳細	トラストホールディングス	200	72,000	200	108,400	-36,400	3393	100	710.00		821.00	71,000	詳細	スターティアホールディングス	100	71,000	100	82,100	-11,100	全銘柄の合計		--	--	--	2,057,600					2,057,600	--	3,229,100	-1,171,500
銘柄名	約定日基準残高		時価	(うち特定預り分)			操作																																																																																																																																									
	(うち代用)	時価評価額	約定日基準残高	取得コスト	時価評価額																																																																																																																																											
2930	400	531.00		848.00	212,400	詳細																																																																																																																																										
北の達人コーポレーション	400	212,400	400	339,200	-126,800																																																																																																																																											
3035	100	393.00		552.00	39,300	詳細																																																																																																																																										
ケイティケイ	100	39,300	100	55,200	-15,900																																																																																																																																											
3071	200	124.00		249.00	24,800	詳細																																																																																																																																										
ストリーム	200	24,800	200	49,800	-25,000																																																																																																																																											
3082	100	674.00		777.00	67,400	詳細																																																																																																																																										
きちりホールディングス	100	67,400	100	77,700	-10,300																																																																																																																																											
3169	100	728.00		547.00	72,800	詳細																																																																																																																																										
ミサワ	100	72,800	100	54,700	18,100																																																																																																																																											
3185	100	264.00		797.00	26,400	詳細																																																																																																																																										
夢展望	100	26,400	100	79,700	-53,300																																																																																																																																											
3266	100	94.00		258.00	9,400	詳細																																																																																																																																										
ファンドクリエイショングループ	100	9,400	100	25,800	-16,400																																																																																																																																											
3286	200	360.00		542.00	72,000	詳細																																																																																																																																										
トラストホールディングス	200	72,000	200	108,400	-36,400																																																																																																																																											
3393	100	710.00		821.00	71,000	詳細																																																																																																																																										
スターティアホールディングス	100	71,000	100	82,100	-11,100																																																																																																																																											
全銘柄の合計		--	--	--	2,057,600																																																																																																																																											
			2,057,600	--	3,229,100	-1,171,500																																																																																																																																										

※名称等は仮のものです。実際のものとは差分がある可能性がございます。

3.1 顧客情報サマリ画面の機能概要…預かり情報②

部店	106	106支店	扱者	30	富永 秀子	基準日	2020/09
口座番号	17534	阿部 美帆 (P^* ミ)					

預り 信用 先物OP 取引履歴 譲渡益税 属性

預り資産

預り資産合計	19,529,454	預り金・MRF等	2,697,564	預り証券時価評価額	16,831,890	信用保証金	1,000,000	先物・オプション証拠金	66,750
--------	------------	----------	-----------	-----------	------------	-------	-----------	-------------	--------

■預り証券 (特定預り分)

取得金額	18,572,200	時価評価額	15,061,850	評価損益額	-3,510,350
------	------------	-------	------------	-------	------------

預り証券 (現物)

国内 (株式) 国内 (株式をいとう) 国内 (債券) 国内 (投資信託) 外国 (株式) 外国 (債券) 外国 (投資信託)

商品コード	商品名	約定日基準残高	時価	(うち特定預り分)			操作
				(うち代用)	取得コスト	時価評価額	
2930	北の達人コーポレーション	400	531.00	400	848.00	212,400	詳細
3035	ケイティケイ	100	393.00	100	339,200	-126,800	詳細
3071	ストリーム	200	124.00	200	55,200	-15,900	詳細
3082	きちりホールディングス	100	674.00	100	249.00	24,800	
3169	ミサワ	100	728.00	100	49,800	-25,000	
3185	夢展望	100	674.00	100	77,700	77,700	
3266	ファンドクリエーショングループ	100	728.00	100	54,700	54,700	
3286	トラストホールディングス	100	100	79,700	79,700		
3393	スターティアホールディングス	100	94.00	100	258.00	258.00	
	全銘柄の合計	--	2,057,600	--	3,229,100		

金銭残高詳細

基準日 2020/09/28

■円貨情報

お預り金	1,503,716	MRF残高	0
外債買付預り金	1,503,716	信用取引保証金	1,000,000
海外デリバティブ証拠金	0	先物オプション証拠金	66,750
金融デリバティブ証拠金残高	0		0

■外貨情報

通貨 受渡日基準日残高

お預り証券明細 (国内株式)

基準日 2020/09/28

商品区分	コード	銘柄名	約定日基準残高	買付単価	特定預り区分	預り区分	入庫内訳区分
株式	2930	北の達人コーポレーション	300	770.00	特定預り	信用代用/信用取引保証金	預り
			100	563.00	特定預り	信用代用/信用取引保証金	預り

商品分類ごとに預り明細を表示

金銭残高の内訳を確認可能

預かり明細の詳細を確認可能

3.2 顧客情報サマリ画面の機能概要…信用情報

- 現在の信用口座の状況を参照できます。

郵便	106	106支店		扱者	30	富永 秀子	基準日	2020/09/28
口座番号	17534		阿部 美帆 (7^* ミホ)					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 預り 信用 先物OP 取引履歴 譲渡益税 属性 </div>								
信用取引保証金概算								
受入保証金合計		現金	代用証券評価額	保証金率				
3,314,160		1,000,000	2,314,160	64.60%				
建玉明細								
建玉金額合計	4,235,900	評価損益額合計	-487,500	諸経費合計	82,712	決済損益合計 (未受渡)	-5,523	
銘柄	約定日基準残高	売買	市場	建単価	評価損益	諸経費	当初預り番号	
		一般信用区分	建日				決済期日	
2376	100	買建玉	東京	920.00	-7,600	2,903	3	
サイネックス		制度信用	2020/09/08				2021/03/08	
2667	100	買建玉	東京	488.00	-1,300	3,052	6	
イメージワン		制度信用	2020/08/05				2021/02/05	
3482	100	買建玉	東京	956.00	-13,900	3,035	1	
ロードスターキャピタル		制度信用	2020/08/24				2021/02/24	
3646	100	買建玉	東京	610.00	-5,700	2,892	2	
駅探		制度信用	2020/09/01				2021/03/01	
3814	100	買建玉	東京	757.00	-7,500	2,913	1	
アルファクス・フード・システム		制度信用	2020/09/01				2021/03/01	
4544	100	買建玉	東京	3,050.00	-17,600	6,598	1	
H. U. グループホールディングス		制度信用	2020/05/11				2020/11/11	
4599	100	買建玉	東京	1,032.00	-15,300	2,818	5	
ステムリム		制度信用	2020/09/16				2021/03/16	
4974	200	買建玉	東京	3,385.00	-96,200	12,832	8	
タカラバイオ		制度信用	2020/06/10				2020/12/10	
6634	200	買建玉	東京	233.00	-9,400	2,781	6	
ネクスグループ		制度信用	2020/09/16				2021/03/16	
6835	400	買建玉	東京	120.00	-8,000	2,782	2	
アライドテレシスホールディングス		制度信用	2020/09/16				2021/03/16	
7353	100	買建玉	東京	11,190.00	-55,000	14,227	1	
K I Y O ラーニング		制度信用	2020/09/18				2021/03/18	
7748	100	買建玉	東京	5,200.00	-89,000	8,068	4	
ホロン		制度信用	2020/08/07				2021/02/05	
8057		買建玉	東京				1	

※名称等は仮のものです。実際のものとは差分がある可能性がございます。

3.3 顧客情報サマリ画面の機能概要…先物・OP情報

- 現在の先物・OP口座の状況を参照できます。

部店	106	106支店	扱者	30	富永 秀子	基準日	2020/09/28
口座番号	17534	阿部 美帆 (アベ ミホ)					

預り 信用 先物OP 取引履歴 譲渡益税 属性

先物・オプション証拠金概算

受入証拠金合計	受入証拠金現金	受入証拠金代用	証拠金所要額合計
8,493,850	109,000	8,384,850	3,130,000

建玉明細

銘柄	約定日基準残高	先物/OP	新規市場	新規市場	建単価	決済期日
		売買	建日	建玉番号		
0018.3510.90 日経225オプション 2年10月限月 プット 19000	5	オプション建玉	大阪	プット	6.00	2020/10/08
		売建玉	2020/09/24	1924		
0018.4510.45 日経225オプション 2年10月限月 コール 24500	5	オプション建玉	大阪	コール	9.00	2020/10/08
		売建玉	2020/09/28	1925		

3.4 顧客情報サマリ画面の機能概要…取引履歴

- 過去の取引明細を一覧で参照することが可能です。取引明細の詳細情報についても確認可能です。

部店	106	106支店	扱者	30	富永 秀子	基準日	2020/09/28
口座番号	17534	阿部 美帆 (7A* 3A)					

預り 信用 先物OP 取引履歴 譲渡益税 属性

取引履歴検索

期間 ~

取引 全取引 売買約定 信用取引 先物OP 入出庫 入出金 利息収益金

商品 全商品 国内株式 国内債券 国内投信 外国証券

受渡日	銘柄	商品区分	市場	数量	約定金額	特定預り区分	操作
約定日		取引種別	決済通貨	単価	受渡金額		
2011/06/15	102.62	国内投信		1,000,000	610,800	特定預り	<input type="button" value="詳細"/>
0000/00/00	新光 J-REITオープン	出庫	日本円	6,108.00	450,700.00		
2011/06/15	102.62	国内投信		1,000,000	610,800	特定預り	<input type="button" value="詳細"/>
0000/00/00	新光 J-REITオープン	入庫	日本円	6,108.00	450,700.00		

取引履歴明細詳細 (入出庫)

[取引履歴明細詳細 (入出庫)]

商品区分	コード	銘柄名	
国内投信	102.62	新光 J-REITオープン	

取引種別	チャネル	買付約定日	数量
取消区分	特定預り区分	受渡日	
出庫		2011/06/09	1,000,000
	特定預り	2011/06/15	

入出庫内訳	入出庫内訳詳細	
預り/引出		
預り区分	入出庫経路	所在区分
信用代用/信用取引保証金		預託

※名称等は仮のものです。実際のものとは差分がある可能性があります。

3.6 顧客情報サマリ画面の機能概要…属性情報①

- 当該画面では対象口座の各種属性情報を参照可能です。

部店	106	106支店	扱者	30	富永 秀子	基準日	2020/09/28
口座番号	17534	阿部 美帆 (7A*ミホ)					

基本属性

生年月日	1940/02/06	年齢	80	性別	女	口座区分	一般口座
住所	321-2525 栃木県日光市小佐越3-10-10						
連絡先	自宅	0289-67-4835			自宅電話不可区分		
	勤務先	--			携帯電話	--	
個人代理人名							
送付先							
電子メール							
口座開設日	2005/02/02	本人確認書類	保2 各種健康保険証				
投資方針区分	積極的値上り益重視(個人)/利子・配当重視(法人)			相続区分			

口座情報

特定口座	特定口座(源泉徴収/代行納付)							
保有口座種別	保護預り	外国証券	外国証券取引	MRF	マイポート	るいとう		
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
	ミリオン	信用	発行日決済	先物OP	累積投資			
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
チャンネル利用区分	ネット	コール	ネットID発行指示日					
税区分	国内		外国株		外国債券			
	分離課税		分離課税		分離課税			
取引停止区分	全取引	ネット	与信新規	与信取引	入出金	出金	入出庫	出庫
	<input type="checkbox"/>							
アテンション口座区分	内部者区分		上場会社勤務区分			コンプラランク		
							d	
任意メモ1								
任意メモ2								
任意メモ3								

3.6 顧客情報サマリ画面の機能概要…属性情報②

- 口座の基本属性以外にも下記情報の参照が可能です。

振込先情報

[振込先情報] 閉じる

振込先	金融機関	口座番号/通帳番号	口座名義人	手数料徴収区分	手数料顧客負担区分
金銭振込先メイン					
金銭振込先サブ					
国内上場外国株式配当金振込先	9999999	普通預金 9999999	XXXX XXXX		
利金・収益金振込先					
利金・収益金振込先（銀行）					
利金・収益金振込先（郵便）					
登録配当金受領口座					

利金・分配金のお取り扱い	会社債利金	銘柄
	投資分配金	銘柄

内部者情報

[内部者情報] 閉じる

銘柄名	内部者関係区分	役員名	所有株数
(2445)タカミヤ	その他		0
(5933)アルインコ	その他		0

目録見書

[目録見書] 閉じる

目録見書番号	目録見書状態	交付方法	交付日	委託会社						
				銘柄	有効開始日	有効期限日	確認日	説明級者	情報種別	
2	現在有効	営業店郵送	2014/03/14	000003	大和アセットマネジメント					
930.37		ダイワMRF			2010/08/28	9999/12/31	2014/03/19	577		目録見書
21	有効期限切れ	店頭	2020/04/13	000008	岡三アセットマネジメント					
109.82		ワールド・リート（アジア）			2019/12/27	2020/07/03	2020/04/13	612		目録見書
5	現在有効	営業店郵送	2020/06/08	000008	岡三アセットマネジメント					
244.83		モビリティ（為替ヘッジあり）			2020/06/06	2020/12/07	2020/06/10	612		目録見書
5	現在有効	営業店郵送	2020/06/08	000008	岡三アセットマネジメント					
245.83		モビリティ（為替ヘッジなし）			2020/06/06	2020/12/07	2020/06/10	612		目録見書
10	現在有効	店頭	2020/09/11	000039	アセットマネジメントOne					
217.62		企業価値成長小型株ファンド			2020/05/21	2020/11/20	2020/09/11	618		目録見書
7	有効期限切れ	営業店郵送	2020/05/18	000039	アセットマネジメントOne					
775.82		米国インフラ関連株式Fヘッジあり			2020/05/16	2020/05/20	2020/05/19	612		目録見書
7	有効期限切れ	営業店郵送	2020/05/18	000039	アセットマネジメントOne					
776.82		米国インフラ関連株式Fヘッジなし			2020/05/16	2020/05/20	2020/05/19	612		目録見書

契約締結前交付書面

[契約締結前交付書面] 閉じる

書面番号	銘柄コード	版番	書面名称	交付日	交付方法	有効開始日	有効期限日	最終売買日	説明日	説明者
80200		1.3	金銭有価証券預託	2014/03/15	本店郵送	2014/04/01	無期限		2014/03/19	482
80201		1.2	上場株券等	2020/09/24	本店郵送	2020/09/24	2021/09/23		2020/09/25	596
80202		1.5	信用取引	2017/09/08	本店郵送	2017/09/15	2021/09/24	2020/09/25	2017/09/15	596
80204		1.5	指数先物・OP	2020/07/07	店頭	2020/07/07	2021/09/27	2020/09/28	2020/07/07	348
80208		1.2	外貨建債券	2020/01/07	本店郵送	2020/01/07	2021/01/06		2020/04/27	348
80211		1.1	新規公開株	2020/05/27	本店郵送	2020/05/27	2021/05/26		2020/06/05	596

書類受入

[書類受入] 閉じる

書類番号	書類名	銘柄	銘柄名	受入日	有効期限	受入方法
01104	株価指数先物取引確認書			2010/06/14		その他
01109	株価指数オプション確認書(売買)			2010/06/14		その他
01211	重要事項説明確認書○外国株式			2010/06/14		その他
01213	重要事項説明確認書○新市場(マザーズ)			2010/06/14		その他
01218	重要事項説明確認書○新市場(アンビシャス)			2010/06/14		その他
01228	信用取引確認書(2013.7改訂)			2010/06/14		その他
02301	包括再担保契約同意書			2010/06/14		その他

※名称等は仮のものです。実際のものとは差分がある可能性がございます。

3.7 顧客情報サマリ画面の機能概要…資産バランス

- 現在の預かり資産バランスを確認可能です。



3.8 顧客情報サマリ画面の機能概要…タッチ状況履歴

- 投資家へのタッチ状況の履歴参照が可能です。

画像非公開

3.9 顧客情報サマリ画面の機能概要…タッチ状況登録

- 投資家へのタッチ状況の登録が可能です。

画像非公開