

【ひふみWebサービス】ログイン方法

1 当社指定の振込口座へお買付金額をお振込みいただいた後、当社ホームページ（https://www.rheos.jp/）へアクセスします。

【パソコン】



1 【パソコン】でログインされる場合

→画面右上の「ログイン」を押します。

【スマートフォン、タブレット】



1 【スマートフォン、タブレット】でログインされる場合

①画面右上の「MENU」を押します。

②画面右上の「ログイン」を押します。

2 ログインID・ログインパスワードを入力し、「ログイン」を押します。

ひふみWebサービスログイン

お客様のログインIDとログインパスワードを半角でご入力のうえ、「ログイン」を押してください。

ログインID

ログインパスワード

2 ログインID：総合取引口座番号（数字7桁）
→「総合取引口座完了のお知らせ」に記載された7桁の数字です。

2 ログインパスワード：従来のひふみWebサービスと同じです。初期設定は取引暗証番号（数字4桁※）です。
※口座開設申込時にお客様ご自身がご登録いただいた4桁の数字です。初回ログイン後に変更可能です。

3 ひふみWebサービスにログインすると、以下の画面が表示されます。



他の画面を閲覧中に「マイページ」ボタンを押すと、こちらの画面に戻ります。

【スポット購入】お取引方法（1/2）

STEP1

指定口座へお振込み

STEP2

ひふみWebサービスにて注文入力

STEP3

お手続き完了



【ご留意事項】

まずは当社指定の振込口座へお買付金額をお振込みください。お客様からのお振込を当社が確認次第、ご入金額はひふみWebサービス画面上的「買付余力」に反映されます。その後、ご注文を入力することが可能となります。

1 ひふみWebサービスにログインすると、以下の画面が表示されます。



1

買付余力をご確認いただき、「ひふみ投信」または「ひふみワールド」を選択します。

ご注意
「ひふみワールド」のボタンは、2019年9月26日9時以降に表示されます。

2 最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認いただけます。



2

「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を確認されましたら、画面下方のチェックボックスに「✓」を入れ、最下部の「次へ（金額入力）」を押します。

【交付目論見書のご確認について】

お買付に際しては、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」を必ずご確認ください。また、改定されることにご確認いただけます。こちらの画面が表示されましたら、交付目論見書を必ずお読みくださいますようお願いいたします。

3 ご注文内容を入力します。



3

【買付注文の入力】

- ①「買付金額」に金額を入力します。
※お振込みいただいた金額が残らないように、ご注文いただきますようお願いいたします。
- ②NISA口座を開設されている場合は「口座区分選択」で課税口座（特定口座／一般口座）またはNISA口座を選択してください。
※NISA口座を開設されていない場合は課税口座（特定口座／一般口座）にチェックが入っています。
- ③「次へ（内容確認）」を押してください。

買付余力

→お買付け可能な金額を表示しています。
お客様からのお振込を当社が確認次第、ご入金額は加算されます。買付注文を執行すると、ご注文分を差し引きます。

4 注文内容をご確認ください。

4

①注文内容をご確認ください。

②取引暗証番号（口座開設申込時にお客様ご自身でご登録された4桁の数字）を入力し、「次へ（買付注文完了）」を押してください。

5 買付注文が完了しました。

5

買付注文の受付が完了すると、「買付注文番号」が表示されます。

【注文の取消、または注文内容の変更を行なう場合】

→申込受付日の15時まで、マイページより手続きが可能です。

【ご注意】

画面イメージ内に表記された基準価額等の情報は、仮の値であり、将来の運用成果などを示すものではありません。

【解約（換金）】お取引方法（1/2）

1 ひふみWebサービスにログインすると、以下の画面が表示されます。



1 「解約（換金）注文」を押します。

2 解約（換金）注文画面が表示されます。



2 現在の保有残高がファンド、口座区分（課税口座、NISA口座）別に表示されます。該当する口座区分の「解約注文」ボタンを押してください。

3 ご注文内容を入力します。



3 【解約注文の入力】

- ① 「口座区分」をご確認ください。
- ② 「解約種別（一部解約・全口解約）」を選択してください。
※ 「一部解約」の場合は「金額指定」または「口数指定」を選択のうえ、金額または口数をご入力ください。
- ③ 「次へ（解約内容確認）」を押してください。

4 注文内容をご確認ください。

解約注文

注文選択 ▶ 金額入力 ▶ 内容確認 ▶ 完了

解約内容確認

解約内容をご確認のうえ「取引暗証番号」をご入力いただき、「解約注文完了」を押してください。

解約内容	
ファンド名	ひふみ投資
口座区分	特定口座(源泉徴収あり)
解約額別	一部解約100,000円
解約手数料	なし
申込受付日	2020/02/06
約定日	2020/02/07
受領日	2020/02/10

取引暗証番号の入力を続行いたします。

戻る > 解約注文完了

4

①注文内容をご確認ください。

②取引暗証番号（口座開設申込時にお客様ご自身でご登録された4桁の数字）を入力し、「解約注文完了」を押してください。

5 解約注文が完了しました。

解約注文

注文選択 ▶ 金額入力 ▶ 内容確認 ▶ 完了

解約申請完了

解約注文の申請を受け付けました。

解約情報	
解約注文番号	受付日時
52565	2020/02/06 22:06

> マイページへ

5

解約注文の受付が完了すると、「解約注文番号」が表示されます。

【注文の取消、または注文内容の変更を行なう場合】

→ 申込受付日の15時まで、マイページより手続きが可能です。

【ご注意】

画面イメージ内に表記された基準価額等の情報は、仮の値であり、将来の運用成果などを示すものではありません。

【スポット購入/解約注文】 取消/変更方法

1 注文の取消/変更は、マイページ画面より入力を行ないます。



【取消できない例↓】

注文状況	売買区分	注文番号	受付日時	ファンド名	数量	口座区分	取消
処理中	買付	52556	2020/02/05 14:48	ひふみ投信	1,500,000円	課税(特定)	取消

2 取消内容をご確認ください。

取消内容確認

取消内容をご確認のうえ、「次へ(注文取消完了)」ボタンを押してください。

取消注文内容	
売買区分	解約
注文番号	52597
注文状況	受付中
ファンド名	ひふみ投信
数量	3,000円
口座区分	特定口座
申込受付日	2020/02/07
約定日	2020/02/10

取引暗証番号の入力を確認いたします。②

●●●●

ご注意
◆注文取消の締め切りは、申込受付日の15時までとなります。15時以降は取り消すことができませんのでご注意ください。

戻る > 次へ(注文取消完了)

3 注文取消が完了しました。

取消完了

注文の取消を受け付けました。

> マイページへ

注文状況	売買区分	注文番号	受付日時	ファンド名	数量	口座区分	取消
取消済	解約	52598	2020/02/06 15:01	ひふみ投信	3,000円	課税(特定)	2020/02/06 15:04 取消

1

【注文の取消】

→マイページ「注文履歴」の該当注文右端にある「取消」ボタンを押します。

【注文内容の変更】

→金額、または口座区分選択（課税口座またはNISA口座）を変更される場合は、一度注文を取り消したうえで、同一の申込受付日の15時までに再度注文をご入力ください。

※「注文状況」が「受付中」の場合は取消が可能ですが、「処理中」の場合は取り消すことが出来ません（「取消」ボタンが押せない状態となります）。

2

①取消内容をご確認ください。

②取引暗証番号（口座開設申込時にお客様ご自身でご登録された4桁の数字）を入力し、「次へ(注文取消完了)」を押してください。

3

注文の取消が完了すると、マイページ「注文履歴」の「注文状況」が「取消済」に変わります。

【つみたて購入】お申し込み方法（1/3）

1 ひふみWebサービスにログインすると、以下の画面が表示されます。



1 「つみたてお申込み」を押します。

2 つみたて購入申し込み画面が表示されます。



2 つみたて購入する「ファンド名」を選択のうえ、「次へ（目論見書確認）」を押してください。

目論見書の閲覧履歴がない場合には、確認画面へ遷移します。

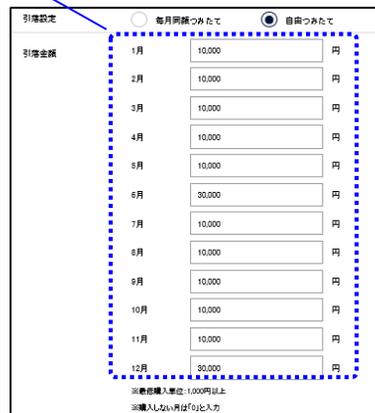
ご注意
「ひふみワールド」のボタンは、2019年10月8日以降に表示されません。

3 つみたて内容を設定します。



3 【つみたて内容を設定】

- ① 「口座区分」をご確認ください。
- ② 「引落設定」を「毎月同額つみたて」または「自由つみたて」から選択してください。
- ③ 「引落金額」を入力してください。「自由つみたて」の場合は月ごとに金額を入力してください。



4 お申し込み内容の確認画面が表示されます。

4

①お申し込み内容をご確認ください。

②取引暗証番号(口座開設申込時にお客様ご自身でご登録された4桁の数字)を入力し、「次へ(口座設定)」を押してください。

5 引落口座の設定画面が表示されます。

5

既に他のファンドやつみたてNISAで引落口座を登録済みの場合には、下記の5は省略されます。

「引落口座WEB登録開始」ボタンを押して、引落口座の設定をしてください。

①

「金融機関選択」後の次画面例 ↓

②

③

5

①「金融機関選択」画面にてご利用になる金融機関を選択してください。

②引落口座の口座番号などを入力してください(ご本人名義の口座に限ります)。

③「金融機関へ」ボタンを押してください。WEB口座振替受付サービスサイトにて口座振替登録を行なっていただきます。(金融機関により画面遷移が異なります。画面の案内にしたがって入力を進めてください)。

金融機関のサイトで口座振替登録が完了したら、レオス・キャピタルワークスのサイトに戻るように、画面の指示に従ってください(この時点では申込受付は完了してありません)。

A：金額変更、休止/再開

1 ひふみWebサービスにログインすると、以下の画面が表示されます。



1 「つみたて内容変更」を押します。

2 つみたて契約の選択画面が表示されます。



2 変更するつみたて契約の「次へ(契約内容確認)」を押してください。

3 現在のご契約内容が表示されます。



3 現在のご契約内容をご確認のうえ、休止/再開については「つみたてを休止(再開)する」を、金額等の変更については「契約内容変更」を押してください。

※引落口座の変更については「個人情報照会・変更」メニューよりお手続きが可能です。

4 契約内容の変更画面が表示されます。

4

つみたてNISAの場合には、当年度、翌年度分がそれぞれ表示されますので、引落設定や引落金額を変更のうえ、「次へ (内容確認)」を押してください。

5 変更内容をご確認ください。

5

①変更内容をご確認ください。

②取引暗証番号 (口座開設申込時にお客様ご自身でご登録された4桁の数字) を入力し、「次へ (変更申請完了)」を押してください。

6 変更申請が完了しました。

B：引落口座の変更

1 ひふみWebサービスにログインすると、以下の画面が表示されます。



1 「個人情報照会・変更」を押します。

2 現在ご登録いただいている情報が表示されます。



2 「ご登録情報」最下部の「つみたて購入/つみたてNISA引落口座」の「変更」ボタンより変更手続きをお願いいたします。
(ネット口座振替受付サービス画面に遷移しますので、画面の指示に沿ってお手続きをお願いします)



【一般NISA口座】お申込み方法

1 ひらみWebサービスにログインすると、以下の画面が表示されます。



1

「NISA口座のお申込みはこちら」を押してください。

一般NISA：
毎年120万円を上限とした
新規購入分に対して、譲渡
益や分配金が最長で5年間非
課税になる制度です。

2 NISA口座の開設申し込み画面が表示されます。



2

「一般NISA口座を申込み」を押してください。

3 一般NISA口座開設に関するご案内、届出書（2枚）、返信用封筒、約款がダウンロードされます。



3

【STEP1】

個人番号（マイナンバー）確認書類、本人確認書類をご準備ください。
※個人番号（マイナンバー）確認書類については、既に最新のものを提出済みの方は不要となります。
※他社でNISA口座を利用されていたお客様は、他社から交付された「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」もご準備ください。

【STEP2】

「①非課税適用確認書の交付申請書 兼 非課税口座開設届出書」の印字内容をご確認いただき、「②非課税適用確認書の交付申請書 兼 非課税口座開設届出書（別紙）」にご記入ください。

【STEP3】

STEP 1の確認書類とSTEP2の届出書、別紙を返信用封筒でご返送ください。

【つみたてNISA口座】お申込み方法（1/5）

1 ひふみWebサービスにログインすると、以下の画面が表示されます。



1

「NISA口座のお申込みはこちら」を押してください。

つみたてNISA：
毎年40万円を上限とした積立型の購入分に対して、譲渡益や分配金が最長で20年間非課税になる制度です。

2 NISA口座の開設申込み画面が表示されます。



2

「つみたてNISA口座を申込み」を押してください。

3 つみたてNISAの口座開設の手順をご確認ください。



3

「口座開設申請フロー」をご確認のうえ、「口座開設申請を行なう」を押してください。

【つみたてNISA口座】お申込み方法（2/5）

4 現在のご登録情報が表示されます。

お客様の登録情報	
氏名	シオズaki
フリガナ	シオズaki
郵便番号	100-0000
現住所	東京都 [redacted] 1-1-1
生年月日	[redacted]

4

ご登録情報に相違がないかご確認のうえ、「次へ（口座開設状況）」を押してください。

5 NISA口座の開設状況について選択してください（当社内で一般NISAから変更する場合は省略されます）。

NISA口座/つみたてNISA口座を初めて開設する

他の金融機関でNISA口座/つみたてNISA口座を開設している

5

「NISA口座/つみたてNISA口座を初めて開設する」または「他の金融機関でNISA口座/つみたてNISA口座を開設している」を選択のうえ、「次へ（目論見書確認）」を押してください。

目論見書の閲覧履歴がない場合には、確認画面へ遷移します。

6 「投資信託説明書（交付目論見書）」が表示されます。

上記目論見書の内容を確認しました。

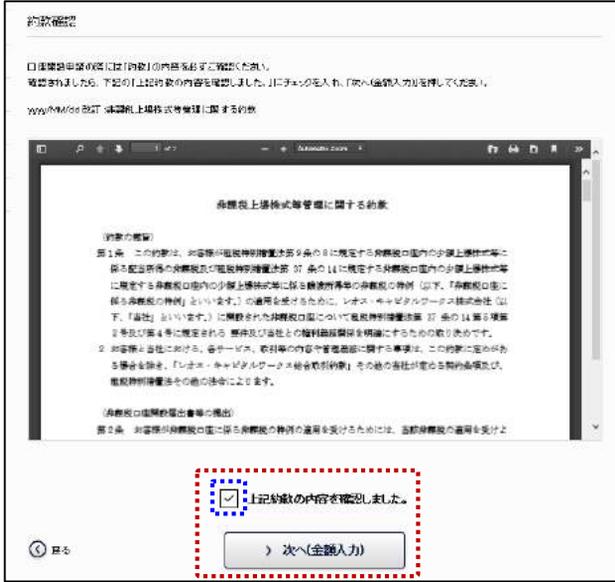
6

「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を確認されましたら、画面下方のチェックボックスに「✓」を入れ、最下部の「次へ（金額入力）」を押します。

【交付目論見書のご確認について】

お買付に際しては、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」を必ずご確認いただいております。
また、改訂されることにご確認いただけます。こちらの画面が表示されましたら、交付目論見書を必ずお読みくださいますようお願いいたします。

7 「非課税上場株式等管理に関する約款」が表示されます。



7 「非課税上場株式等管理に関する約款」の内容を必ずご確認ください。確認されましたら、「上記約款の内容を確認しました。」にチェックを入れ、「次へ(金額入力)」を押してください。

8 引落金額の入力をします。



8 「引落設定」、「引落金額」を入力のうち、「次へ(引落口座設定)」を押してください。

【つみたてNISA口座】お申込み方法（4/5）

9 引落口座を確定します（既につみたて購入を契約されている場合は登録内容が表示されます）。

口座開設申請 STEP: 1-2-3-4-5-6-7-8-9

引落口座の設定

下記のボタンから引落口座の設定を行ってください。
なお、引落口座の設定が完了していない場合は引落しを開始することができません。
また、一部の地方銀行、信用組合、労働金庫等ではご利用することができませんのでご注意ください。
登録可能な金融機関一覧は[こちら](#)からご確認ください。

引落口座の設定

※引落口座の設定を行った後、変更内容が表示されない場合は[こちら](#)をクリックして画面を更新してください。

戻る > 次へ(資料アップロード)

9

当社で初めてつみたて設定をされる場合は、引落口座の設定をお願いいたします。

※既につみたて購入を契約されている場合は登録内容が表示されますので、引落口座をご確認ください。変更される場合は、「個人情報照会・変更」メニューより変更手続きを行ってください。

1

ネット口座振替受付サービス

金融機関選択 > 口座情報入力 > 口座情報確認 > 金融機関へ

ご利用になる金融機関を選択してください。

- みずほ銀行
- 三菱UFJ銀行
- 三井住友銀行
- りそな銀行
- 埼玉りそな銀行
- ジャパンネット銀行
- ソニー銀行
- 楽天銀行
- 住信SBIネット銀行
- イオン銀行
- 新生銀行

上記以外の金融機関は金融機関の種類を選択してください。

- 都市銀行
- 地方銀行
- 信用金庫
- 労働金庫
- ゆうちょ銀行
- その他

「金融機関選択」後の次画面例 ↓

2

ネット口座振替受付サービス

金融機関選択 > 口座情報入力 > 口座情報確認 > 金融機関へ

お引落口座の情報を入力し、「次へ」ボタンを押してください。

金融機関名: 三菱UFJ銀行
支店名: [選択] (支店別対応) ※支店から口座番号を選択する必要があります。
口座種別: 普通
口座番号: [入力欄]
口座名義人氏名: [入力欄]

戻る > 次へ(資料アップロード)

3

ネット口座振替受付サービス

金融機関選択 > 口座情報入力 > 口座情報確認 > 金融機関へ

以下の内容でよろしい場合は、「金融機関へ」ボタンを押して、金融機関のお申込み画面に入ってください。
お戻りする場合は、「戻る」ボタンを押してください。
※ブラウザの戻るボタンはご利用しないでください。

金融機関名: みずほ銀行
口座名義人氏名: [入力欄]

このサービスはネット銀行サービスに適用されます。
みずほ銀行サイトで登録が完了するまでは、登録にあつたアカウント（暗証番号が有効な状態）でログインを
下してください。押付しない場合、口座開設の設定が完了しない場合があります。

戻る > 次へ(資料アップロード)

①「金融機関選択」画面にてご利用になる金融機関を選択してください。

②引落口座の口座番号などを入力してください（ご本人名義の口座に限りです）。

③「金融機関へ」ボタンを押してください。WEB口座振替受付サービスサイトにて口座振替登録を行っていただきます。（金融機関により画面遷移が異なります。画面の案内にしたがって入力を進めてください）。

金融機関のサイトで口座振替登録が完了したら、レオス・キャピタルワークスのサイトに戻るように、画面の指示に従ってください（この時点では申込受付は完了していません）。

レオス・キャピタルワークスのサイトに戻り、内容を確認されましたら、「次へ（資料アップロード）」を押ししてください。

引落口座情報

金融機関名	三菱UFJ(0005)
支店名	本店(001)
口座種別	普通
口座番号	[マスク]
口座名義人氏名	[マスク]

引落口座のご変更をご希望の場合には、お手数ですが、申請手続きを終えられた後に「個人情報照会・変更」メニューよりお手続きをお願いします。

戻る > 次へ(資料アップロード)

10 本人確認書類等をアップロードしてください。

本人確認書類の提出

本人確認書類とマイナンバー確認書類をご提出ください。「書類アップロード」より画像またはPDFファイルをアップロードのうえ、「次へ(内容確認)」を押してください。

本人確認書類

- 運転免許証
- パスポート
- 健康保険証等

※詳細については[こちら](#)をご覧ください。

画像もしくはPDFのアップロードをお願いします。

書類アップロード

マイナンバーを当社へ提出済みのお客様は、マイナンバー確認書類のアップロードは不要です。
アップロードがない場合は[こちらの高圧用封筒](#)を印刷してご利用ください。

戻る

次へ(内容確認)

10

「書類アップロード」から本人確認書類、マイナンバー確認書類のアップロードをお願いいたします。

アップロード完了後、「次へ(内容確認)」を押してください。

ひふみ投信

マイナンバー・パスポート・アップロードおよび本人確認書類アップロード

マイナンバー: [REDACTED]

マイナンバー確認書類をアップロードしてください。アップロードした書類は自動的に本人確認書類として登録されます。登録が完了すると、マイナンバー確認書類のアップロードは不要です。アップロードがない場合は、[こちらの高圧用封筒](#)を印刷してご利用ください。

1. 「書類」ボタンをクリックし、本人確認書類の画像をアップロードしてください。

本人確認書類のアップロード

マイナンバー確認書類	選択

アップロード

11 お申込み内容をご確認ください。

申請内容確認

お申込み内容をご確認いただき、「取引暗証番号」を入力の上、「次へ(開設申請完了)」を押してください。

申込内容

プラン名	ひふみ投信(つみたてNISA)
引当額	毎月1万円
引当金額	毎月10,000円

取引暗証番号の入力をお願いします。

●●●●

途中で内容を確認し、戻ることができます。途中でキャンセルは開設申請完了となります。完了した際にはお振替口座と紐づけ、引当額が毎月定額に引きあがります。

設定・変更

次へ(開設申請完了)

11

①お申込み内容をご確認ください。

②取引暗証番号(口座開設申込時にお客様ご自身で登録された4桁の数字)を入力し、「次へ(開設申請完了)」を押してください。

12 お申込みが完了しました。

口座開設申請

STEP 1-2-3-4-5-6-7-8-9

申請完了

つみたてNISA口座の開設申請を受け付けました。
申請受付完了についてメール送信いたしましたので、ご確認ください。

現在「つみたて購入」をご契約中のお客様

- つみたてNISAと「つみたて購入」は併用ができません。
- 「つみたて購入」の口座はすべて無効の場合には、お手数ですが、「つみたて内容変更」メニューよりお手続きをお願いいたします。

マイページへ



1 ひふみWebサービスにログインすると、以下の画面が表示されます。



「各種資料 (報告書)」を押します。

2 「取引報告書類を閲覧する」を選択してください。



2019年9月17日約定分より、取引報告書はこちらのボタンから閲覧してください。

ポップアップブロック機能が有効になっていると、専用画面の表示が抑止されますので、ご注意ください。

2019年9月13日約定分までは、こちらより報告書類を閲覧してください。

3 閲覧する書類を選択すると、PDFファイルの報告書類が表示されます。

