

## 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。  
ごさいます。

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

- 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

### その他の役立つ新機能

- タブレットが正式に利用可能に
- 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）

## 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



The current smartphone app interface is cluttered. It features a pink header for '投資トップ' (Investment Top) with a search icon. Below are fields for 'お客さま名' (Customer Name) and '口座番号' (Account Number). A 'ログイン履歴' (Login History) section lists three login attempts with dates and times. An 'お知らせ' (Notice) section contains a system maintenance announcement for October 19-20, 2024.

リニューアル後



The renewed smartphone app interface is clean and user-friendly. It features a navigation bar with icons for 'お取引' (Transactions), '積立投信' (Regular Investment), '資産管理' (Asset Management), '各種手続' (Various Procedures), and '電子交付' (Electronic Delivery). The main content area includes a '投資トップ' (Investment Top) section with a large greeting '顧客一般太郎 さま' (Customer Genro Taro) and the account number '99999-1-9999990'. Below this is a '時価評価額' (Market Value) section showing a total of '1,000,000 円'. A 'ポートフォリオ' (Portfolio) section features a donut chart representing the asset composition.

#### 例：パソコンのイメージ

現行



The current PC interface is dense and lacks clear visual hierarchy. It has a top navigation bar with icons for '投資トップ', 'お取引', '積立投信', '資産管理', '各種手続', and '電子交付'. The main content area includes a 'ログイン履歴' (Login History) section with a table of login attempts and an 'お知らせ' (Notice) section with a system maintenance announcement. A '積立投信' (Regular Investment) section contains a table of investment records.

リニューアル後



The renewed PC interface is modern and easy to navigate. It features a top navigation bar with icons for '投資トップ', 'お取引', '積立投信', '資産管理', '各種手続', and '電子交付'. The main content area includes a 'お知らせ' (Notice) section with a 'テストメッセージ1' and 'テストメッセージ2'. Below this is a '時価評価額' (Market Value) section showing a total of '1,000,000 円' and a 'ポートフォリオ' (Portfolio) section with a donut chart. A 'トータルリターン' (Total Return) section shows a total of '1,000,000 円' and a table of return metrics.

●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。



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

The screenshot shows a fund purchase support page. A dropdown menu for '騰落率' (Return Rate) is open, displaying the following data:

騰落率	値
1ヶ月	+8%
1年	0%
3年	-2%
5年	-3%

The page also shows the fund name 'iFree S&P500インデックス' and its benchmark value of 11,942. A '閉じる' (Close) button is visible at the bottom right of the dropdown menu.

【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

The screenshot shows a transaction detail search page. A date range selector for '期間指定 (受渡日基準)' is open, displaying the following data:

開始年	開始月	開始日	終了年	終了月	終了日
2019	11	01	2024	11	01

The page also shows a 'クリア' (Clear) button and a '検索' (Search) button at the bottom.

## 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

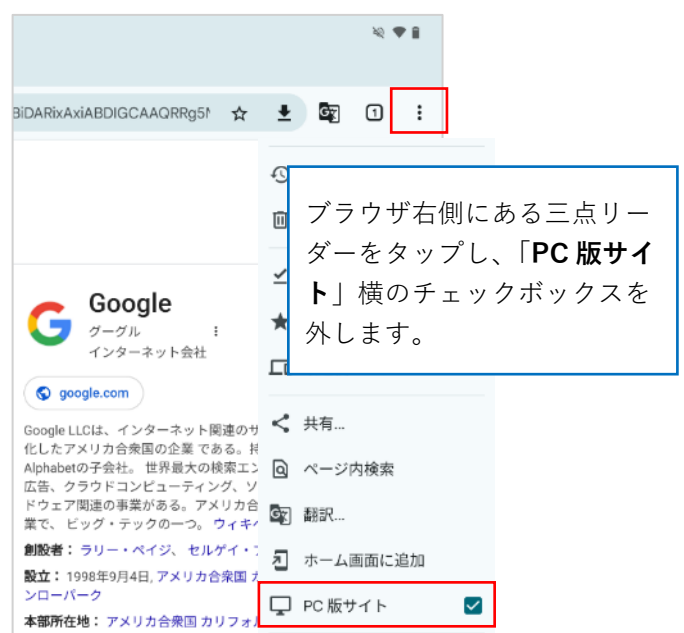
端末	対象 OS	対象ブラウザ (注)
iPad	iPadOS 16, 17	Safari
Android	Android 13, 14	Google Chrome

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）

**投信トップ**

**確認パスワードロック解除 秘密の質問入力**

**確認パスワード再設定**

**確認パスワード再設定確認**

## ■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

投信トップ

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。

### 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

**確認パスワード入力**

秘密の質問を設定するための本人確認として確認パスワードを入力してください。

確認パスワード

●●●●●●●●

[戻る](#) [次へ](#)

### 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 **必須**

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。

サッカー

2 問目

秘密の質問を選択してください。

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。

さとう

[次へ](#)

### メニューバーから

お取引 積立投資 資産

分配金支払方法一覧

分配金支払方法変更

ログインパスワード変更

確認パスワード変更

確認パスワードロック解除

**秘密の質問設定・変更**

[閉じる](#)

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バーから、設定手続きを行うことができます。

セキュリティのため確認パスワードを入力します。

秘密の質問は 10 種類の質問から選択します。1 問のみの設定も可能ですが、セキュリティ強化の観点から、3 問すべて設定することを推奨します。

‘ひらがな’で入力します。  
(カタカナの入力はエラーに)

### 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、「設定する」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

サッカー

⋮

**設定する**

### 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客様ご自身でロック解除できます。

[投信トップへ](#)

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。