

インターネット残高照会サービス

操作マニュアル

篠山証券株式会社

<https://sasayama-sec.co.jp>



商号 篠山証券株式会社

金融商品取引業 近畿財務局長(金商)第 16 号

加入協会:日本証券業協会

はじめに

日頃、篠山証券株式会社をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

本マニュアルは、インターネット照会サービスをお申込みいただいたお客さまがパソコンやタブレット端末等の操作をされる際の手引きとして作成したものです。ご利用になる前にご一読いただきますようお願いいたします。

利用推奨動作環境		
PC	Windows 11 23H2、24H2 ※タッチパネルでの操作を除く	Microsoft Edge139.x, Firefox142.x Chrome139.x
	mac OS 13.x(Ventura)	Safari 16.x
	mac OS 14.x(Sonoma)	Safari 17.x
	mac OS 15.x(Sequoia)	Safari 18.x
タブレット	iPadOS(16.x, 17.x, 18.0, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6)	標準ブラウザ(Safari)
	Android(10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0)	標準ブラウザ(Chrome138.x)
スマートフォン	iOS(16.x, 17.x, 18.0, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6)	標準ブラウザ(Safari)
	Android(10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0)	標準ブラウザ(Chrome138.x)

サービス概要

「インターネット残高照会・電子交付サービス」では、お客さまのパソコンやスマートフォン、タブレット等よりインターネットを通じて、残高の照会や評価損益、過去のお取引、各種お知らせ及び取引報告書等をご確認いただけます。

「電子交付サービス」では、お取引の都度発送しております取引報告書や、定期的にお送りしております取引残高報告書等対象書類が、郵送による交付に代わり電子的に交付されます。そのため、ご自身での書類管理が不要となります。交付文書は PDF 形式で表示されますので、必要に応じて保存・印刷していただくことも可能です。AdobeReader 等の PDF ファイル閲覧ソフトをご利用ください。

サービス内容	
お預り資産	預り資産残高（商品ごとの評価額と評価損益） 投資信託の運用損益（トータルリターン）
過去のお取引	取引履歴 特定口座譲渡益の履歴 特定口座配当等の履歴
お客様情報	登録情報照会 ログインパスワード・セキュリティコードの変更 E メールアドレスの変更・照会 お知らせ照会（当社からの一律のお知らせ） メッセージ照会（お客様宛のお知らせ）
電子交付サービス	取引報告書、取引残高報告書等

※ 外国証券は、取得可能な参考値を記載しております。

※ ご利用料金は無料ですが、通信料等はお客さまのご負担となります。

【サービス提供時間】

平日・休日ともに 6:00～26:00(午前 2 時) 365 日(年末年始を含む)

お申込から初回ログインまで

STEP ①

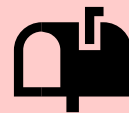


「インターネット残高照会サービス申込書 書面の電子交付サービス申込書」
にご記入ください。

お申し込み内容によってご記入いただく項目が異なります。



STEP ②



ログイン情報が記載されたご案内はがきがお手元に届きます。
(簡易書留)はがきに記載されている内容は、開設日、部店コード、
口座番号、初期ログインパスワード、初期セキュリティコードです。



STEP ③



篠山証券株式会社ホームページ

(<https://sasayama-sec.co.jp>)

より、ログイン画面へお進みください。はがきに記載されている、部店コード、
口座番号、初期ログインパスワードをご入力後、「ログイン」を押してください。

1. ID・パスワードについて

本サービスお申込完了後、お客様に ID と初期ログインパスワード・初期セキュリティコードの通知が
お手元に届きます。(簡易書留のはがき)

はがきに記載の内容に沿って初期ログインパスワードおよび初期セキュリティコードの変更をお願いします。

完了通知サンプル

残高照会サービス 手続き完了のご案内

このたびは、残高照会サービスにお申込いただき、誠にありがとうございます。
ご利用の際に必要な「初期ログインパスワード」と「初期セキュリティコード」をお知らせいたします。
今後共末永くご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

だいこう 太郎 200 様の部店コード、口座番号、パスワードは次のとおりです。

開設日	: 2024年 3月31日
部店コード	: 723
口座番号	: 923200
初期ログインパスワード	: Cu9m4qKv (シー ユー 9 エム 4 キュー ケー ブイ)
初期セキュリティコード	: Y8hNvJVP (ワイ 8 エイチ エヌ ブイ ジェー ブイ ビー)

篠山証券株式会社

〒669-2324
兵庫県丹波篠山市東新町220
お問合せ先 079-552-1161

弊社ホームページよりログイン願います。

① 部店コード

② 口座番号

③ 初期ログインパスワード

④ 初期セキュリティコード

2. ログイン方法

当社ホームページにアクセスしていただき、画面右にある「ログイン」からログイン画面に進んでください。

篠山証券ホームページ

<https://sasayama-sec.co.jp>



ユーザ認証
ログイン

部店コード、口座番号、ログインパスワードを入力して「ログイン」ボタンを押してください。

部店コード	(a)	部店コード	🔍
口座番号	(b)	口座番号	🔍
ログインパスワード	(c)	ログインパスワード	🔍

☐ パスワードを表示する

❗ ログインできない場合にはこちらをご確認ください。詳細はこちら [👉](#)

① サービス申し込み後、お客様のお手元に届いたはがきに記載されているログイン情報を入力してください

② ログイン情報入力後、「ログイン」ボタンをクリックしてください



※ログイン情報に関するお客さまからのお問い合わせについて、ご本人さま以外からの問い合わせにはお答えしておりませんのでご了承ください。

※ 入力時は半角英数字で、アルファベットの大文字・小文字にご注意ください。

※ **6回連続**でログインに失敗するとロックされ、ログインができなくなります。ロックされた場合は、お取引中の営業店までお電話にてご連絡ください。

3. 初期パスワードの変更

証券太郎 様

YYYY/MM/DD

初期パスワード変更 -入力-

1 2 ?

初期ログインパスワード変更

現在のログインパスワード	現在のログインパスワード はがき記載のパスワード ☐ パスワードを表示する
新しいログインパスワード	新しいログインパスワード お客様設定の新しいパスワード ☐ パスワードを表示する
もう一度ご入力ください (確認)	もう一度ご入力ください (確認) お客様設定の新しいパスワード ☐ パスワードを表示する

① 現在のログインパスワードは仮のパスワードです。お客様ご自身でパスワードを変更してください。

② 新しいパスワードは次回ログイン時から有効になります。

初期セキュリティコード変更

現在のセキュリティコード	現在のセキュリティコード はがき記載のセキュリティコード ☐ パスワードを表示する
新しいセキュリティコード	新しいセキュリティコード お客様設定の新しいセキュリティコード ☐ パスワードを表示する
もう一度ご入力ください (確認)	もう一度ご入力ください (確認) お客様設定の新しいセキュリティコード ☐ パスワードを表示する

① 現在のセキュリティコードは仮のセキュリティコードです。お客様ご自身でセキュリティコードを変更してください。

② 新しいセキュリティコードは次回のセキュリティコード入力時から有効になります。

変更

パスワード・セキュリティコード設定ルール

項目	内容
文字の種類	半角英小文字、半角英大文字、半角数字（記号は利用不可）
文字数	8～16 文字
文字種数	半角英小文字、半角英大文字、半角数字のうち 2 種類以上の文字種利用が必須
その他	メールアドレスの「@」以前と同一の文字列は使用不可

■パスワードの有効期限

システムで発行した仮パスワード、およびお客様自身で変更されたパスワードのどちらも有効期限はありません。

■ヘルプボタンについて

右上の「？」ボタンをクリックすると、ヘルプ画面を表示します。他の画面でも同様です。

※すべての画面に設置しています。



※ 生年月日や電話番号等、他人に知られやすい番号での設定は避けてください。

※ 「ログインパスワード」は、「口座情報」メニューより、お客さまご自身で変更が可能です。

※ ロックされた場合やパスワード・セキュリティコードをお忘れになった場合は、ご自身で再設定可能となりますので「6. パスワードの再設定」「7. 秘密の質問・回答のご登録」をご参照ください。

4.Eメールアドレスの登録(1/3)

①「お客様情報」から

②「Eメールアドレス登録照会」をクリックしてください。①

The screenshot shows the top navigation bar with five items: Home, My Assets, Past Transactions, Customer Information (highlighted with a red box and circled 1), and Electronic Delivery. Below the navigation bar is a 'Portfolio Information' section with a list of links: 'Registration Information Inquiry', 'E-mail Address Registration Inquiry' (highlighted with a red box and circled 2), 'Notice Inquiry', 'Message Inquiry', and 'Electronic Delivery'. A 'Close' button is at the bottom.

③「仮登録」をクリックしてください。

The screenshot shows the 'E-mail Address Registration Inquiry' page for '証券太郎 様'. It includes a 'Mail Notification Service Registration Status' section with a table for 'E-mail Address 1'. The table has two columns: 'E-mail Address 1' and 'Registration Status'. The status is 'Not currently registered'. A red box highlights the '仮登録' (Temporary Registration) button, which is circled 3. A note at the bottom explains that E-mail Address 1 is used for contact and electronic delivery notifications.

④ お客さまの E メールアドレスを入力してください。

⑤ 入力後、「確認画面へ」をクリックしてください。

The screenshot shows the 'E-mail Address Registration - Input' page. It has a progress bar with four steps: 1, 2 (active), 3, and 4. Below the progress bar is a message: 'Enter your e-mail address and click the "Confirm Screen" button.' There is a text input field for 'E-mail Address 1' (circled 4). At the bottom, there are two buttons: '戻る' (Back) and '確認画面へ' (Confirm Screen) (circled 5 and highlighted with a red box).

4.Eメールアドレスの登録(2/3)

⑥ 入力したメールアドレスが正しいことを確認し、「セキュリティコード」をご入力ください。

⑦ 「仮登録」をクリックしてください。

以上で仮登録が完了です！

ご登録いただいたメールアドレスに「認証キー」が送信されていますので、E メールアドレス登録照会画面から、本登録入力画面へお進みください。

⑧ 「Eメールアドレス登録照会へ」をクリックしてください。

4.Eメールアドレスの登録(3/3)

- ⑨ ご登録の E メールアドレスに届いております「認証キー」のご案内をご準備のうえ、「本登録」をクリックしてください。

証券太郎 様 YYYY/MM/DD

Eメールアドレス登録照会 ?

メール通知サービス登録状況

メールアドレス1

メールアドレス1 仮登録	test*****	本登録 削除
--	-----------	---

⑨

- ⑩ 電子メールに記載の認証キーを「認証キー」にご入力ください。

- ⑪ 入力後、「本登録」をクリックしてください。

証券太郎 様 YYYY/MM/DD

Eメールアドレス認証 -入力- 1 ▶ 2 ▶ 3 ?

下記のメールアドレスにご連絡させていただいた「認証キー」を入力し、「本登録」ボタンを押してください。

メールアドレス1	test*****
認証キー	認証キー

戻る

本登録

⑩ ⑪

証券太郎 様 YYYY/MM/DD

Eメールアドレス認証 -受付- 1 ▶ 2 ▶ 3 ?

本登録を受け付けました。
登録されたメールアドレスでメール通知サービスをご利用いただけます。

メールアドレス1	test@hoge.com
----------	---------------

Eメールアドレス登録照会へ ▶

以上で本登録完了です！ お疲れ様でした。

電子交付サービス利用登録(1/3)

- ① 上段の「お客様情報」から、
- ② 「登録情報照会」をクリックしてください。

①

②

The screenshot shows the top navigation bar with five items: Home, My Assets, Past Transactions, Customer Information (highlighted with a red box and circled with ①), and Electronic Delivery. Below the navigation bar is a 'Account Information' section. Within this section, the 'Registration Information Inquiry' option is highlighted with a red box and circled with ②. Other options listed include 'E-mail Address Registration Inquiry', 'Notice Inquiry', 'Message Inquiry', and 'Electronic Delivery'. A 'Close' button is at the bottom of the section.

- ③ 「電子交付サービス利用状況」 をクリックしてください。

③

The screenshot shows the 'Various Service Related' page for a user named '証券太郎 様'. The page has a date field 'YYYY/MM/DD' and a help icon. Below the title, there are three expandable sections: 'Customer Information', 'Password Change', and 'Account Related'. The 'Customer Information' section is expanded, and the 'Electronic Delivery Service Usage Status' option is highlighted with a red box and circled with ③. Other options in this section include 'Investment Policy, Purpose, Investment Experience, etc.'.

- ④ 電子交付サービス利用状況の「申込」をクリックしてください。

④

The screenshot shows the 'Electronic Delivery Service Usage Status' page. It has a table with two columns: '取引報告書等電子交付' (Transaction Report, etc. Electronic Delivery) and '未登録' (Not Registered). The 'Apply' button is highlighted with a red box and circled with ④.

電子交付サービス利用登録(2/3)

- ⑤ 利用規約をお読みいただき、ご同意いただいた上でチェックボックスにチェックしてください。
- ⑥ 「確認画面へ」をクリックしてください。

証券太郎 様 YYYY/MM/DD

電子交付サービス申込 -入力-

1 2 3

現在のサービス登録状況

取引報告書等電子交付	未登録
------------	-----

ここに規約をアップしていただきます。 -

⑤ ☐ 利用規約に同意して取引報告書等電子交付を申し込む

戻る ⑥ 確認画面へ

- ⑦ セキュリティコードを入力してください。
- ⑧ 「申込」をクリックしてください。

証券太郎 様 YYYY/MM/DD

電子交付サービス申込 -確認-

1 2 3

取引報告書等電子交付	申し込む
------------	------

上記の内容でよろしければ、「セキュリティコード」を入力し「申込」ボタンを押してください。

⑦ セキュリティコード 

☐ パスワードを表示する

入力画面へ戻る ⑧ 申込

電子交付サービス利用登録(3/3)

 証券太郎 様
 YYYY/MM/DD

電子交付サービス申込 -受付-

1

2

3

下記の内容で、電子交付サービスの申込を受け付けました。

サービス名称	取引報告書等電子交付
申込受付日時	2018/01/13 11:00

登録情報照会へ ▶

以上で完了です！ お疲れ様でした。

インターネット照会サービスをご利用ください！

<E メールが届かない場合>

ご登録された E メールアドレスにメールが届かない場合は、以下についてご確認をお願いします。

- ・迷惑メールフィルターを設定されている場合、迷惑メールフォルダ内をご確認ください。
- ・特定のメールアドレスについて受信設定をされている場合、設定のご確認をお願いします。

当サービスからのメールは、下記メールアドレスから送信されます。

送付内容	送信元 E メールアドレス
「認証キー」	info@sasayama-sec.co.jp
各種電子交付のお知らせ (E メール本登録完了後、電子交付時)	info@sasayama-sec.co.jp

6. よくあるご質問(1/5)

【サービス利用方法について】

質問	回答
インターネット残高照会サービスは休日や年末年始に利用できますか。	システムメンテナンスや非常事態の発生など、不可抗力と認められる事由が生じない限り、一年中利用できます。年末年始も利用可能です。
PC やスマートフォンから「インターネット残高照会サービス」を利用できますか？	PC、タブレット PC、スマートフォンで、本サービスをご利用頂けます。 ただし、スマートフォンでない携帯電話(ガラケー)はご利用になれません。
パソコン等の利用環境を教えてください。	当マニュアル「はじめに」にて利用推奨動作環境をご覧ください。
「インターネット残高照会サービス」は安全性に問題はありますか？	128bitSSL による通信の暗号化を利用しているため、極めて高い安全性になっております。電子交付は、送付物での受け取りに比べ、紛失や第三者に見られる心配もございません。
途中で自動的にログアウトされてしまいますか？	ログイン後に何もしないまま一定時間が経過すると、自動的にログアウトされます。 ログアウト後、ご利用いただくには、再度ログインをする必要があります。
スマートフォンでログイン画面に ID・パスワードを入力し「ログイン」ボタンをタップしたところ、ログイン ID・パスワードが入力されていない状態に戻った(エラーメッセージも表示されていない) が、どうすれば良いですか？	スマートフォンの標準ブラウザ以外のブラウザアプリ(yahoo ブラウザ等)を利用している場合は、標準ブラウザを利用することで正しく表示されます。 また、スマートフォンサイトを利用しないと正しく表示されないことがあります。その場合は、ログイン画面の下部に「タブレット・スマートフォン向けサイトはこちら」と記載されたリンクからスマートフォンサイトへ遷移しログインして下さい。
メールの配信を停止できますか？	メールアドレスは一度登録してしまうと、削除出来ないので停止することは出来ません。 本サービスは、e-私書箱(電子交付)のご利用にあたり、帳票等が交付(アップ)されたことをお客様のご登録されたメールアドレス宛にご通知(メール)することとなっております。ご了承下さい。

6. よくあるご質問(2/5)

【パスワードについて】

質問	回答
ログインパスワードやセキュリティコードを忘れた場合はどうすれば良いですか。	お客様ご自身での再設定が可能です。操作等でご不明な点がございましたら、お取引中の営業店までご連絡ください。
パスワードロックを解除するにはどうすれば良いですか。	弊社担当者が承ります。お取引中の営業店までご連絡ください。
ログインパスワードやセキュリティコードを変更する場合は？	お客様情報＞パスワード変更 上記画面の項目の「変更」ボタンより変更画面に遷移して行って下さい。
なぜパスワードの他にセキュリティコードの登録が必要なのですか？	安全性の観点から、パスワードの他にセキュリティコードを設定して頂き、以下の場合に使用します。 1. メールアドレスの変更時 2. 残高参照サービス画面で、お客様の個人情報や預金口座番号等を確認する時 3. e-私書箱(電子交付)の契約申込
パスワードに関しての問合せを親族・法定代理人・後見人等が行った場合、対応してもらえますか？	パスワードに関してのお問合せはお客様本人からのみお受けいたします。 その際、所定の方法でお客様の本人確認をさせていただきます。
ログインできない状態にしてほしい(サービスにロックをかけたい)場合は？	「ログイン停止」のお手続きが必要となります。弊社担当者までご連絡下さい。

6. よくあるご質問 (3/5)

【サービス内容について】

質問	回答
「預り資産」画面について、当日の売買状況がリアルタイムに反映されますか。	預り資産(前日基準)画面は、リアルタイムに売買状況は反映されません。 夜間にデータ更新し、翌日午前 6:00 から高照会頂けます。
「預り資産」画面に表示されている残高はいつのものですか？	前営業日までの約定分が表示されます。
「取得コスト」には手数料を含んでいますか？	手数料及び消費税を含んでいます。
特定預り・NISA 預りの内容を確認できますか？	「預り資産」画面にて、銘柄ごと・特定預り、NISA 預り等預り区分ごとに明細が分かれて表示されており、特定口座・NISA 等の内容をご確認頂けます。
信用取引の保証金や建玉などの状態を確認できますか？	「預り資産」画面で保証金や建玉などの状態を確認できます。
分配金を受け取る投資信託の場合の評価損益の表示は、受け取った分配金の分も換算されている数字ですか？	評価損益＝預り証券の評価額－取得金額 特別分配金については、個別元本を削っているため取得コストが変動し、分配金が加味された評価損益が表示されます。 「預り資産」画面に表示されている評価損益については、その日時点の預りで算出されている数値のため、正確な損益額は「運用損益」を参照して下さい。

6. よくあるご質問(4/5)

【電子交付について 1/2】

質問	回答
「インターネット残高照会サービス」を利用すると、郵送している報告書等は全て電子交付になりますか。	「インターネット残高照会サービス」をお申込みし「書面の電子交付サービス」のお申し込みを頂いたお客様は、申込された取引報告書、取引残高報告書等の各種報告書は基本的にすべて電子交付になります。 (特定口座年間取引報告書等も電子交付となります。)
郵送と電子交付の両方で書類をもらうことはできますか？	郵送と電子交付の併用はできません。 報告書の交付は、郵送による交付か電子交付かのいずれかひとつになりますので、紙媒体での閲覧がご希望でしたら、電子交付画面より PDF で作成された報告書をご自身で印刷して頂くようお願いいたします。
電子交付は e メールやファックスでも受け取れますか？	電子交付される書面は e メールやファックスでのお受け取りはできません。 電子ポスト(専用サイト)にてお受け取り頂きます。
電子交付された書面は、保存・印刷することはできますか？	電子ポスト内に 5 年間保存されます。 交付された書面は PDF ファイルとしてお客様のパソコンに保存することもでき、印刷も可能です。印刷する際は、e-私書箱(電子交付)利用者画面より、対象の帳票 PDF ファイルを開いてプリント頂けます。 ◆機種によってスマートフォンにも PDF 保存が可能です。
電子交付の場合、取引報告書はいつ交付されますか？	取引報告書の場合、約定日の翌営業日 11:00 に書面が交付されるため、郵送よりも早く取引内容をご確認頂けます。

6. よくあるご質問(5/5)

【電子交付について 2/2】

質問	回答
電子交付に申込みと申込み前の書類も閲覧できますか？	すでに郵送で交付された取引残高報告書や取引報告書は閲覧することはできません。 ただし、取引残高報告書に関してはお申込月より前のお取引分であっても、最後に郵送で交付されてから行われたお取引分については電子交付の対象となります。 取引残高報告書は、お申込月のお取引分から閲覧が可能です。 取引報告書の場合は、お申込頂いた日の翌日以降の約定分が電子交付の対象となります。
電子交付申込を解約して、郵送に変更することはできますか？	可能です。 その場合、電子交付された書類については閲覧できなくなりますので、あらかじめ印刷されることを推奨しております。 変更のお手続きは弊社担当者が承ります。