

ロボアドバイザー
「WealthNavi（ウェルスナビ） for SBI証券」
口座開設ガイド

Copyright(C) SBI SECURITIES Co., Ltd. ALL Rights Reserved.

目次

1. [「WealthNavi for SBI証券」お申込み画面へアクセス](#)・・・P2
2. [「WealthNavi for SBI証券」お申込み画面](#)・・・P4
 - 2-1. [お客さま情報のご登録](#)・・・P4
 - 2-2. [マイナンバー・本人確認書類のご準備](#)・・・P6
 - [<パソコンからのアップロード>](#)・・・P10
 - [<スマートフォンからのアップロード>](#)・・・P12
 - 2-3. [規約等の同意](#)・・・P15

1. 「WealthNavi for SBI証券」お申込み画面へアクセス

(1) SBI証券総合口座にログイン

当社WEBサイトトップページから、ログインをしてください。

※「WealthNavi for SBI証券」口座を開設するためには、当社に既に証券総合口座が開設されている必要があります。

The screenshot shows the SBI Securities website homepage. At the top right, there are navigation links for 'ヘルプ', 'Q&A', 'サイトマップ', and 'お問い合わせ'. Below these are buttons for 'ポートフォリオ', '取引', '口座管理', and '入金・振替'. The main navigation bar includes 'マーケット', '国内株式', '外国株式', '海外ETF', '投信', '債券', 'FX', '先物', 'CFD', 'NISA', 'iDeCo', '銀行', and '保険'. A search bar is located on the left side. On the right side, there are several promotional banners, including one for 'iDeCo 確定拠出年金' and another for 'お客様サイトへログイン'. The 'お客様サイトへログイン' box contains fields for 'ユーザーネーム', 'パスワード', and 'セキュリティキーボード', along with a 'ログイン' button. A hand icon points to the 'ログイン' button.

(2) 「WealthNavi for SBI証券」お申し込み画面へアクセス

① (1)でログイン後、画面右上に表示される「お取引・口座開設」内の「ロボアドバイザー（自動運用サービス）」右の「開設」ボタンを押下ください。

The screenshot shows the SBI Securities account management page. At the top right, there are navigation links for 'ヘルプ', 'Q&A', 'サイトマップ', and 'お問い合わせ'. Below these are buttons for 'ポートフォリオ', '取引', '口座管理', '入金・振替', and 'ログアウト'. The main navigation bar includes 'マーケット', '国内株式', '外国株式', '海外ETF', '投信', '債券', 'FX', '先物', 'CFD', 'NISA', 'iDeCo', '銀行', and '保険'. A search bar is located on the left side. On the right side, there are several promotional banners, including one for '6月相場を占う! 波乱はあるのか?' and another for '「みんな0円」! 手数料で選ぶSBI証券のiDeCoサービス'. The 'ロボアドバイザー（自動運用サービス）」 button is highlighted with a red rectangle. A hand icon points to the button.

1. 「WealthNavi for SBI証券」お申込み画面へアクセス

- ② 「WealthNavi for SBI証券」口座開設に関する承諾事項に同意
以下①～③の手順に沿ってお進みください。

「WealthNavi for SBI証券」口座開設に関する承諾事項

当社は、ウェルスナビ株式会社の取引口座(ETFの自動運用口座)開設申込みの紹介、勧誘及び取次ぎ、お客さまとウェルスナビ株式会社との間で締結する投資一任契約の媒介を行います。

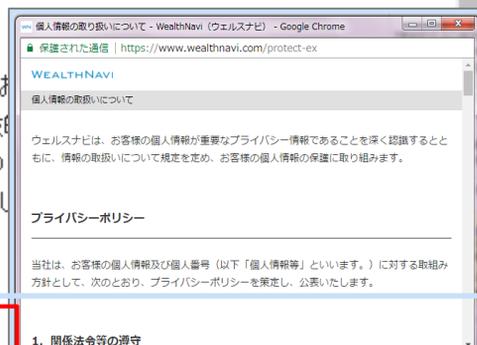
下記、「個人情報の第三者提供の同意」、「ウェルスナビ株式会社における個人情報の利用目的」をご確認のうえ、当画面下部「同意する」ボタンにて内容を同意いただくと、「WealthNavi for SBI証券」口座開設画面へお進みいただけます。

口座開設完了後は、「WealthNavi for SBI証券」へのログイン機能が利用できます。

※お客さまの同意確認は、電磁的方法により行います。

【電磁的方法の種類と内容】

以下の(株)SBI証券WEBサイト上にお
ト回線を通じてご確認いただき、電磁
す。(株)SBI証券は、(株)SBI証券の
にご同意いただいた事項を記録いたし
(txt)形式にて行います。



【個人情報の第三者提供の同意】

「WealthNavi for SBI証券」は、ウェル
運用サービスです。
(株)SBI証券は、お客さまが下段のチェックボックスにチェック後「同意する」

① 「ウェルスナビ株式会社
における個人情報の利用
目的等はこちら」というリン
クを押下すると、「未閲覧」
ボタンは「閲覧済」に切り
替わります。

未閲覧 **ウェルスナビ株式会社における個人情報の利用目的等はこちら**
「未閲覧」が「閲覧済」になりましたら、「同意する」ボタンをクリックするとWealthNavi for SBI証券口座お申し込み画面へ遷移します。

私は上記の「個人情報の第三者提供の同意」、および「ウェルスナビ株式会社
における個人情報の利用目的等」を閲覧し、かつ理解しました。

同意する

同意しない

② ①のリンクが「閲覧済」
になったら、こちらのチェッ
クボックスにチェックを入れてくだ
さい。

③ 「同意する」ボタンを押下
すると、「WealthNavi for
SBI証券」のお申込み画面
へ遷移します。

2. 「WealthNavi for SBI証券」お申込み画面

お客さま情報（メールアドレス、電話番号等の個人情報、および出金時振込先口座）のご登録と、「マイナンバー・本人確認書類」のアップロード後に、「規約等の同意」画面へ遷移します。

2-1. お客さま情報のご登録

(1) 2-1. お客さま情報のご登録・ご確認

(1) お客さま情報をご登録・ご確認ください。

以下①、②をご入力ください。また、表示されている住所をご確認ください。

※これらの入力フォームはSBI証券の登録情報が引き継がれ、クリック選択するだけで登録できます。

(2) 完了後、「次へ」ボタンを押下し、次の画面へお進みください。

2. 「WealthNavi for SBI証券」お申込み画面

2-1. お客さま情報のご登録

(3) お客さま情報、出金時振込先口座をご登録・ご選択ください。

以下③～⑨をご入力・ご選択ください。出金時振込先口座は、「WealthNavi for SBI」証券口座の資金をお客さまがお持ちの銀行口座へ振むための口座となります。

The screenshot shows the registration page for WealthNavi for SBI証券. The page title is "WealthNavi for SBI証券" and the sub-header is "口座開設". Below this, there is a section titled "お客様情報をご登録ください". The registration form consists of several fields, each highlighted with a red box and a circled number from 3 to 9:

- ③ 電話番号 (半角数字): Input field containing "03127433278".
- ④ 職業: Dropdown menu with "選択して下さい" selected. A note below reads: "※ 証券会社は「日本証券業協会の会員である証券会社のみ」を原則とします。"
- ⑤ 債・投資信託・外貨預金・FX・債券のいずれかの投資経験がありますか?: Dropdown menu with "選択して下さい" selected.
- ⑥ 出金時振込先口座: Radio buttons for "三井住友", "みずほ", "三菱UFJ", "ゆうちょネット", and "その他". A note below reads: "※ その他の場合は、金融機関へ入力し口座と連携可能な機関から選択してください。"
- ⑦ 支店名: Input field with "支店" selected. A note below reads: "※ 支店名は入力した際に自動的に検索結果から選択してください。"
- ⑧ 口座の種類: Radio buttons for "普通預金" (selected) and "当座預金".
- ⑨ 口座番号 (半角数字): Input field containing "1234567".

Below the form, there is a blue button labeled "登録". At the bottom of the page, there is a footer section with the text "お問い合わせ" and several links: "サイトの利用にあたって", "個人情報保護について", "登録方針", "お取引の開始に関するリスクと費用", "振替振込方針", "お取引の開始への対応", "注文の執行および約定の概要", "利益配当課税方針の概要", "証券会社の基本方針". At the very bottom, there is a small copyright notice: "©2014年 株式会社SBI証券. SBI証券株式会社. 証券会社. 日本証券業協会. 一級信用保証人. 日本証券業協会保証人. *WealthNaviは、All Rights Reserved."

(4) 完了後、「登録」ボタンを押下し、次の画面へお進みください。

2. 「WealthNavi for SBI証券」お申込み画面

2-2. マイナンバー・本人確認書類のアップロード

ご準備いただいたマイナンバーカード・本人確認書類をアップロードする画面です。

※ウェルナビ社にマイナンバーを提出します。そのため、SBI証券にマイナンバー登録済みのお客様も、再度、提出が必要となります。

口座開設

お申し込みには、本人確認書類として運転免許証と個人番号通知カードの組み合わせ、またはマイナンバーカードが必要となります。

本人確認書類をアップロードしてください



[? 個人番号通知カードについて](#)

[運転免許証、個人番号通知カードをお持ちでない場合](#)

[マイナンバーの利用目的について ▼](#)

[マイナンバーの管理体制について ▼](#)

2. 「WealthNavi for SBI証券」お申込み画面

2-2. マイナンバー・本人確認書類のアップロード

(1) 以下必要書類をご準備ください。

口座開設には以下のいずれかの書類が必要です。

マイナンバーカード*

*必ず表面と裏面の両方をアップロードしてください

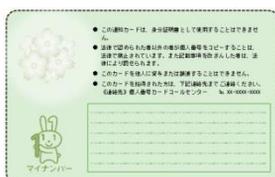


もしくは

個人番号通知カード*1



運転免許証*2



*1 個人番号通知カードをお持ちでない場合

個人番号通知カードの代わりに、マイナンバーが記載された「住民票写し」もご利用いただけます。

発行後6か月以内の「住民票写し」の全体が見える形で撮影するかスキャンした画像ファイルをご用意ください。
※複数ページの場合は全ページを1ファイルに収めてください。

*2 運転免許証をお持ちでない場合

運転免許証の代わりに以下の書類もご利用いただけます。全体が見える形で撮影するかスキャンした画像ファイルをご用意ください。

- ①パスポート：
※顔写真のあるページと住所が記載されたページの2ファイルをご用意ください。
- ②住民基本台帳カード
- ③特別永住者証明書
- ④在留カード

ご注意事項

- ・裏面に住所変更などの追記事項がある書面は表・裏の両方をアップロードしてください。
- ・有効期限内であることをご確認ください。
- ・住所が最新のものであることをご確認ください。
- ・住所変更の箇所に公印が押されていることをご確認ください。

2. 「WealthNavi for SBI証券」お申込み画面

2-2. マイナンバー・本人確認書類のアップロード

撮影またはスキャンする画像の見本

○ 良い例



- ✓ 画像のピントが合っている。
- ✓ 本人確認書類の全体が写っている。
- ✓ 画像ファイルの種類（拡張子）が「.jpeg」「.jpg」「.png」のいずれかである。※保存した画像ファイルを右クリック、プロパティを選択すると確認できます。

× 悪い例

文字や画像が不鮮明ですと、再度のお申込みをお願いする場合がございますので、以下の点には、特にご注意ください。

ぼやけている



反射している



写真が切れている



写真の一部を隠している



2. 「WealthNavi for SBI証券」お申込み画面

2-2. マイナンバー・本人確認書類のアップロード

(2) アップロード

ご準備いただいたマイナンバーカード(個人番号通知カード)、本人確認書類を以下の画面にてアップロードしてください。

口座開設

お申し込みには、本人確認書類として運転免許証と個人番号通知カードの組み合わせ、またはマイナンバーカードが必要となります。

本人確認書類をアップロードしてください



[? 個人番号通知カードについて](#)

アップロードの方法は、ご使用の端末によって、それぞれのページよりご確認ください。



パソコンからのアップロード方法

P.10



スマートフォンからのアップロード方法

P.12

2. 「WealthNavi for SBI証券」お申込み画面

2-2. マイナンバー・本人確認書類のアップロード

(2) アップロード



パソコンからのアップロード方法

【手順1】

デジタルカメラやスマートフォン等から本人確認書類を撮影するか、プリンタ等で必要書類をスキャンしてください。
※余白が大きすぎないようにご注意ください。

【手順2】

メールで送る、専用ケーブルをパソコンに接続する等、パソコン内の任意の場所に必要書類の画像ファイルを保存してください。
※画像ファイルの種類（拡張子）が「.jpeg」、「.jpg」、「.png」のいずれかのファイルにて保存してください。



【手順3】

お申し込み画面上でマイナンバーの確認書類をお選びください。

マイナンバーが記載された紙の「個人番号通知カード」をお持ちの方は、画面左側の「個人番号通知カード」をお選びください。

顔写真入りの「マイナンバーカード」をお持ちの方は、画面右側の「マイナンバーカード」をお選びください。

WEALTHNAVI for SBI証券 お問い合わせ

口座開設

お申し込みには、本人確認書類として運転免許証と個人番号通知カードの組み合わせ、またはマイナンバーカードが必要となります。

本人確認書類をアップロードしてください



2. 「WealthNavi for SBI証券」お申込み画面

2-2. マイナンバー・本人確認書類のアップロード

(2) アップロード



パソコンからのアップロード方法

【手順4】
「+」を押下ください。

マイナンバーカード



※現住所と同じことをご確認ください



※裏面も必ずアップロードしてください

【手順5】
右側の画像のようなウィンドウが表示されます。あらかじめ保存した画像を指定し、「開く」を押下します。



【手順6】
申込画面上にご指定の画像が表示されていることをご確認のうえ、「次へ」ボタンを押下し、次の画面にお進みください。

マイナンバーカード



※現住所と同じことをご確認ください



※裏面も必ずアップロードしてください

次へ

スマートフォンからのアップロード方法 P.12

規約等の同意画面 P.15

2. 「WealthNavi for SBI証券」お申込み画面

2-2. マイナンバー・本人確認書類のアップロード

(2) アップロード



スマートフォンからのアップロード方法

【手順1】

マイナンバーの確認書類をお選びください。
マイナンバーが記載された紙の「個人番号通知カード」をお持ちの方は、画面左側の「個人番号通知カード」をお選びください。

顔写真入りの「マイナンバーカード」をお持ちの方は、画面右側の「マイナンバーカード」をお選びください。



【手順2】

「+」を押下ください。

WEALTHNAVI for SBI証券

口座開設

お申し込みには、本人確認書類として運転免許証と個人番号通知カードの組み合わせ、またはマイナンバーカードが必要となります。

本人確認書類をアップロードしてください



個人番号通知カード



マイナンバーカード

[? 個人番号通知カードについて](#)

WEALTHNAVI for SBI証券

マイナンバーカード



※現住所と同じことをご確認ください



※裏面も必ずアップロードしてください

2. 「WealthNavi for SBI証券」お申込み画面

2-2. マイナンバー・本人確認書類のアップロード

(2) アップロード



スマートフォンからのアップロード方法

iOSの場合

【手順3】アップロードする画像を撮影、または選択します。

方法① 撮影する場合

「写真またはビデオを撮る」を選択し、本人確認書類を撮影すると、アップロードされます。

方法② あらかじめ保存してある画像を選択する場合
「フォトライブラリ」を選択し、画像をタップすると、アップロードされます。



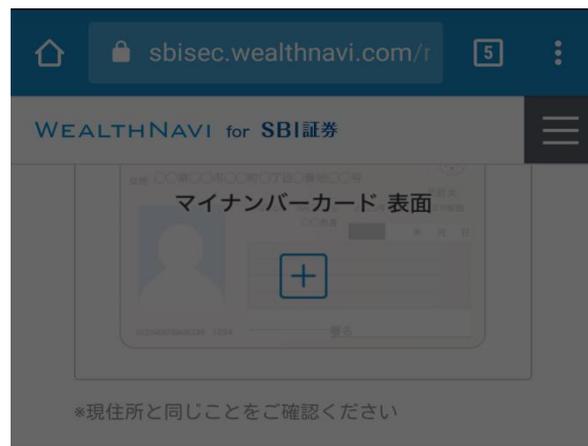
Android場合 (例)

【手順3】アップロードする画像を撮影、または選択します。

方法① 撮影する場合

「カメラ」を選択し、本人確認書類を撮影すると、アップロードされます。

方法② あらかじめ保存してある画像を選択する場合
「ドキュメント」をタップし、次の画面の画像ボタンを押下いただき、「画像」をタップいただきますと、アップロードされます。



操作の選択

- SHカメラ
- Androidシステム
- ボイスレコーダー
- ドキュメント

💡 Androidは機種によってメニュー名が違う場合がございます。あらかじめご了承ください。

2. 「WealthNavi for SBI証券」お申込み画面

2-2. マイナンバー・本人確認書類のアップロード

(2) アップロード



スマートフォンからのアップロード方法

【手順4】

申込画面へ指定の画像が表示されていることをご確認のうえ、「次へ」ボタンを押下し、次の画面にお進みください。

WEALTHNAVI for SBI証券



マイナンバーカード



※現住所と同じことをご確認ください



※裏面も必ずアップロードしてください

次へ

パソコンからのアップロード方法

P.10

規約等の同意画面

P.15

2. 「WealthNavi for SBI証券」お申込み画面

2-3. 規約等の同意

(1) 約款、契約締結前交付書面等をすべてご確認いただき、チェックボックスにチェックを入れてください。

WEALTHNAVI for SBI証券 ☰

口座開設

規約等の同意

契約前の交付書面および約款等

必ずすべての書面を閲覧してください。

約款集 (Ver. 1.0.7)

電子交付サービス約款

(約款の趣旨)

第1条 この約款は、当社の電子交付サービスの利用に関するお客様との取決めで

電子交付サービス約款、取引約款等を閲覧し、書面の電子交付に同意しました

契約締結前交付書面集 (Ver. 20170401)

上場有価証券等書面

(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお客様にお渡しする書面です。)

契約締結前交付書面を閲覧しました

2. 「WealthNavi for SBI証券」お申込み画面

2-3. 規約等の同意

(2) 「源泉徴収なしの特定口座」や「一般口座を希望する場合、「源泉徴収あり特定口座を希望します」を押下し、口座の種類をお選びください。「源泉徴収あり特定口座」をご希望の場合は次の項目にお進みください。

WEALTHNAVI for SBI証券

源泉徴収あり特定口座を希望します ▼

反社会的な勢力ではありません ▼

日本に居住しています。米国人ではありません。 ▼

私は、規約などを確認し同意のうえ、上記の情報が正しいこと、および本人による手続きであることを誓約し、口座開設を申し込みます。

源泉徴収あり特定口座を希望します ▲

私は、「源泉徴収ありの特定口座」の開設を希望し、特定口座内の上場株式等の譲渡損益の計算、および所得税と住民税の申告手続きをWealthNaviに委任します。
(確定申告を行うことで、損失の繰越しや、一般口座や他の証券会社の口座との損益通算も可能です。)

「源泉徴収あり特定口座」開設を希望されない方は、口座の種類を選択してください。

口座の種類

特定口座（源泉徴収あり） 特定口座（源泉徴収なし）
 一般口座

反社会的な勢力ではありません ▼

「特定口座」とは、お客様に代わり、ETFを売却した時の税金を計算するサービスです。

- 「特定口座（源泉徴収あり）」を選択すると、お客さまでの確定申告が原則不要になります。
- 「特定口座（源泉徴収なし）」を選択すると、ウェルスナビ社が上場株式等の譲渡損益を計算して、「特定口座年間取引報告書」を作成します。お客さまは当該報告書をもとに簡易な手続きで確定申告を行うことができます。

「一般口座」を選択する場合は、お客さま自身で「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を作成し、確定申告書に添付する必要があります。

2. 「WealthNavi for SBI証券」お申込み画面

2-3. 規約等の同意

(3) 以下の①②をご確認のうえ、③のチェックボックスにチェックを入れてください。

WEALTHNAVI for SBI証券



源泉徴収あり特定口座を希望します ▲

私は、「源泉徴収ありの特定口座」の開設を希望し、特定口座内の上場株式等の譲渡損益の計算、および所得税と住民税の申告手続きをWealthNaviに委任します。

(確定申告を行うことで、損失の繰越しや、一般口座や他の証券会社の口座との損益通算も可能です。)

「源泉徴収あり特定口座」開設を希望されない方は、口座の種類を選択してください。

- 口座の種類
- 特定口座（源泉徴収あり）
 - 特定口座（源泉徴収なし）
 - 一般口座

① 反社会的な勢力ではありません ▼

② 日本に居住しています。米国人ではありません。 ▼

③ 私は、規約などを確認し同意のうえ、上記の情報が正しいこと、および本人による手続きであることを誓約し、口座開設を申し込みます。

申し込む

2. 「WealthNavi for SBI証券」お申し込み画面

2-3. 規約等の同意

- (4) 「申し込む」ボタンを押下すると、「WealthNavi for SBI証券」のお申し込みは完了です。
※ご提出いただいた書類に不備があった場合、メールでご連絡いたします。

日本に居住しています。米国人ではありません。 ▼

私は、規約などを確認し同意のうえ、上記の情報が正しいこと、および本人による手続きであることを誓約し、口座開設を申し込みます。

申し込む



WEALTHNAVI for SBI証券 お問い合わせ

口座開設

口座開設のお申し込みありがとうございました

口座開設手続きを行なっています。
手続き完了後にご登録のメールアドレスに「口座開設完了のお知らせ」を送付します。
通常1～2営業日以内で手続きが完了します。

「口座開設完了のお知らせ」が届きましたら、次の手順で資産運用をスタートしてください。

- ・運用プラン診断を実施して、あなたにあったポートフォリオを決定
- ・通常振込または、クイック入金にて最低投資金額（30万円）以上のお振込
初回入金から7日間は手数料徴収いたしません。