

SBI証券

設定・確認しておきたいことを
まとめました★

一度設定終わった人でも

必ず再度確認しておくべきこと
もいくつかあるよ～！



ついつい
後回しに
しちゃうやつ...

保存
で見返す

重要度★★★ (3段階評価！)

ポイントサービス

口座管理 → お客様さま情報設定・変更
→ ポイント・外部ID連携

ご登録情報	お取引関連・口座情報	各種サービス	Eメール通知サービス	ポイント・外部ID連携
-------	------------	--------	------------	-------------

ポイントサービス

SBI証券ポイントサービス

SBI証券ポイントサービス 未申込

メインポイント 未設定



申し込んでおかないと...
投資信託を保有するだけでもらえる
投信マイレージ(ポイント)が...
もらえません...!!!!

重要度★★★(★から格上げ！)

書類の電子交付

口座管理→電子交付書面

取扱書面	指定交付方法	指定交付方法	閲覧
2021年取引分の特定口座年間取引報告書・支払通知書(円貨建のお取引のみ)についてはこちらからご確認ください。 *電子交付に設定いただいている書面のみ閲覧可能となっております。			閲覧
信書 ・取引報告書(円貨建のお取引) ・取引残高報告書(円貨建のお取引) ・支払通知書(円貨建のお取引) 運用報告書等	電子交付	郵送に変更	
信書 ・特定口座年間取引報告書 ・特定口座内保管上場株式等払出通知書 ・非課税口座内上場株式等払出通知書	電子交付	郵送に変更	閲覧
信書 ・取引報告書(外貨建のお取引) ・取引残高報告書(外貨建のお取引) ・支払通知書(外貨建のお取引)	電子交付	郵送に変更	

好みですが電子交付が楽♪
書類だと紛失することもあるので！

ちよくちよく書類が郵送されてくるの結構ダルい...(笑)ので
電子交付にしておくの
おすすめです☆*。





★⇒★★★★に格上げの理由

株の手数料無料の条件に

■ 対象となるために必要なお手続き

国内株式売買手数料0円の対象になるには、①～③の取引報告書や各種交付書面の受取方法を全て「郵送」から「電子交付」に切り替えていただく必要があります。

既に①～③の電子交付サービスをお申し込みいただいているお客さまはご対応不要です。

①円貨建のお取引・米株信用取引の各種報告書

②特定口座年間取引報告書

③米株信用を除く外貨建取引の各種報告書

※「郵送」⇒「電子交付」へ変更(切替)した後は原則として郵送へ変更はできませんので予めご了承ください。

※国内株式売買手数料0円の対象条件につきましては、今後変更となる場合がございます。
その際は、別途当社WEBサイト等にてお知らせいたします。

**なぜか、国内株式売買手数料0円になる条件に
『電子交付サービスへの切り替え』が...!
(2023年9月から)**

郵送にこだわりがなければ、やっておいて損はないかと★

一石二鳥!



重要度★★★

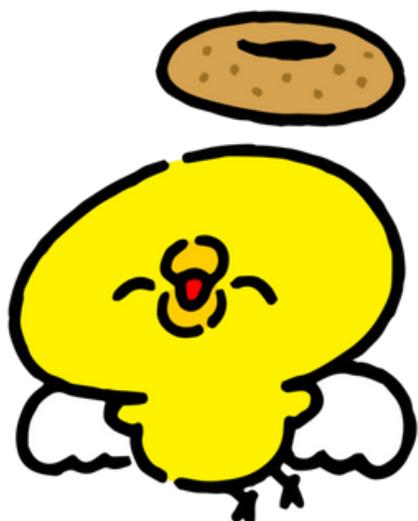
特定口座源泉徴収あり

口座管理 → お客さま情報設定・変更
→ お取引関連・口座情報

特定口座（源泉徴収あり）ならOK★

特定口座		
特定口座	特定口座（源泉徴収あり）	変更

自分で申告して節税したいなど
理由がなければ変更推奨！



これにしておくと非課税期間
終了後も確定申告不要 &
扶養の心配なし♡♡

新NISAになって

重要度★★★

さらに注意！

配当金の受取方法

設定間違えると分配金が非課税にならない！

口座管理 → お客様さま情報設定・変更
→ お取引関連・口座情報

株式数比例配分方式 ならOK★

配当金受領サービス		
配当金受領サービス	株式数比例配分方式	変更

違ったら変更を！



つみたてNISAだけやってた人も
成長投資枠で株やETFを
買うようになるかも...要確認！！

重要度★★★

ハイブリッド預金

口座管理 → お客さま情報設定・変更
→ お取引関連・口座情報

赤字部分が○ならOK★

住信SBIネット銀行関連サービス		
住信SBIネット銀行関連サービス	SBI証券総合口座残高表示サービス	申込方法
	預り金自動スweepサービス	○
	追加保証金等自動振替サービス	申込方法
	住信SBIネット銀行 登録口座番号	XXXXXXXXXX
	SBIハイブリッド預金振替上限金額	制限なし(22/04/19) 確認・変更

申込は住信SBIのHPから！

『ハイブリッド預金 申込』で検索検索♪



住信SBI銀行を持っている人は
入金・出金の手間が省けて
預金金利も優遇されます★損なし！

重要度★★★★★

三段階評価だった
はずでは...?!

パスワード変更

メッセージボックスの重要なお知らせに

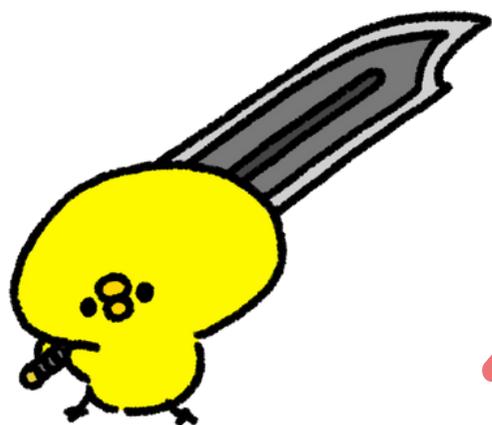
[←前へ](#) [次へ→](#)
【重要】パスワード変更のお願いとパスワードリセットについてのお知らせ（*期限を過ぎるとログインできなくなります）

↑こんなお知らせ来ていませんか...？

複雑なパスワードに**期限までに変更しないと**

リセットされてしまいます！

郵送での再発行請求が必要になる場合がある
と書いてあるので、早めにやっておきましょう！



期限は人によって違うようなのですが
4月までと書いてある人も
いるのでお早めに！