

楽天証券版

新NISA

完全攻略

ガイド

N
I
S
A

※当ページはPRを含みます

新NISAを始めてみよう！

目次

① 楽天証券口座を開設 (NISA)

② 初期設定

③ 新NISA口座で投資する

つみたて投資

成長投資枠を使う

④ よくある質問

タップして、知りたいページ箇所
のページに飛べるで～



ステップ②まで最短5分！

楽天証券で口座を 開設する流れ



本人確認書類（マイナンバーカードがおすすめ）
を手元に用意しておいてな～



① アクセス

① まずは、公式サイトにアクセスしよう ✨

ここをタップ



※ブラウザで開いておく と便利



②楽天会員かどうか選択

Rakuten
楽天証券

最短5分!
3ステップで口座申込完了!



メール登録



本人確認



お客様
情報入力

【iOS16をご利用のお客様へ重要なお知らせ】

現在、iOSの不具合により、iOS16でSafariをご利用されている一部のお客様におきまして、ログインパスワードの設定画面にてパスワードを入力しようとすると画面がフリーズする事象が発生しております。

楽天会員ではない方

楽天会員の方

楽天会員の方をタップ

※まだの方は「楽天会員ではない方」から登録してね。



②本人情報登録

①まずは楽天会員IDとPASSでログイン

Rakuten

ようこそ

パスワード (必須)

パスワードを表示する

ログイン



②メールが届くので確認しよう



1 メール登録 2 本人確認 3 お客様情報入力

メールをご確認ください。



以下のメールアドレスへ登録のしました。メールが届いたことにお進みください。メールが届お申し込みください。

【楽天証券】 総合口座をお申込みいただきありがとうございます ☆
す 受信トレイ

 楽天証券からのお知らせ 21:08 ← ...
To 自分 ✓

このたびは楽天証券の総合口座をお申込みいただき、誠にありがとうございます。
お手元に本人確認書類（運転免許証、個人番号カード等）をご準備の上、7日以内に申込手続きを行ってください。

▼お手続きの開始はこちらです (iPhoneの場合は「Safari」、Androidの場合は「Chrome」で開いてください。)

<https://member.rakuten-sec.co.jp/service/setup/identDocSelect.do?>

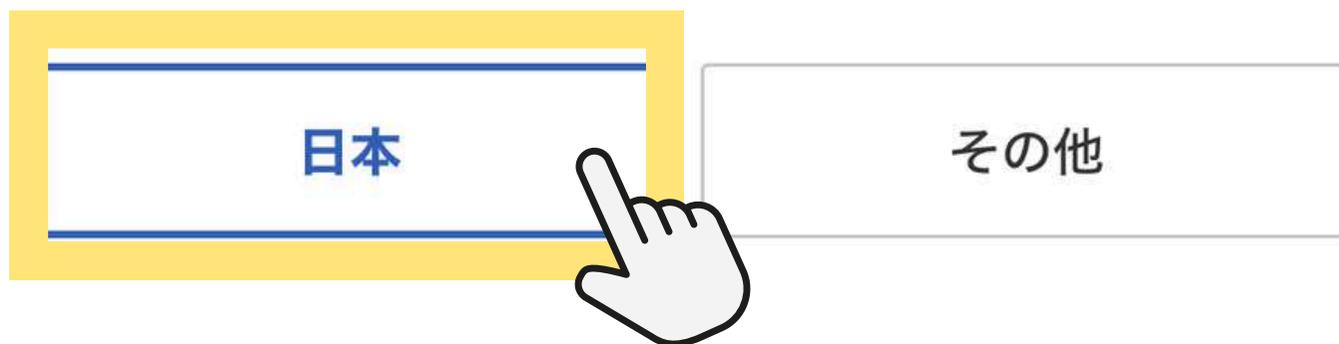


③ 国籍と書類提出方法を選択

国籍を選択してください。

1. **日本**を選んで

日本 その他



本人確認書類を選択してください

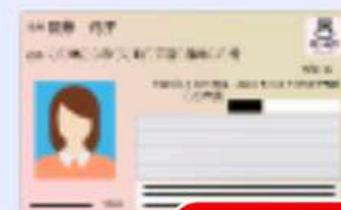
※お手元に本人確認書類がない場合は、本人確認書類をご用意のうえ、お送りしたメールから改めてお手続きください。

2. 書類提出方法を選択

運転免許証

※マイナンバーは提出必須なので個人番号カードがおすすめ

個人番号カード
※通知カードは不可



上記以外の本人確認書類での提出は[こちら](#)



④登録情報を入力していく

お客様情報の入力 ?

お名前 **必須**

※旧姓でのお申込みはできません。
※お名前に登録できない漢字（例：高、崎）が含まれている場合は、
置き換え可能な漢字（例：高、崎）で登録いただけます。
置き換えを希望されない場合は、姓名すべてをカタカナでご登録ください。

姓

姓（カナ）

名

名（カナ）

チャットで
問合せ

性別 **必須**

男性 女性

生年月日 **必須**

ご住所 **必須**

本人確認書類に記載の住所と同一の住所をご入力ください。
例：漢字相違、番地入力漏れの不備が多くなっているの
ご注意ください。

※本人確認書類に住所の更新履歴がある場合、旧住所での
お申込みはできません。

郵便番号

郵便番号を調べる

チャットで
問合せ

楽天会員情報が、反映されているから、
背景が黄色になっている部分だけ
入力すればよ良いで〜



⑤納税方法の選択

特定口座の開設

納税方法の選択 **必須**

取引等で利益が発生した場合には納税が必要です。

「確定申告が不要」を選択すると納税までを楽天証券が自動的に行いますので確定申告が不要です。

特定口座とは 

「確定申告が不要」をおすすめ

おすすめ

**確定申告が
不要**

ご自身で
簡易確定申告

ご自身で
通常確定申告

特定口座
開設
源泉徴収あり

特定口座
開設
源泉徴収なし

特定口座
開設しない
源泉徴収なし

特定口座の開設をする場合

源泉徴収あり



⑥NISA口座の選択

NISA口座の選択 **必須**

「NISA約款」についてご確認・ご理解のうえお申し込みください。

NISA口座とは 

NISA口座を開設しますか。

開設する

開設しない

NISA口座開設が初めての場合

開設する場合は以下を選択してください。

初めて開設する

他社から乗り換える

 こっち



※（はじめてNISA口座開設する方は読みとばしてね。）
乗り換えの場合は…

ここのボタンをタップして、
乗り換え方法をチェックしてね。



👉 他社から乗り換える方法の
ページに飛ぶよ

⑧他サービスに申し込むか選択

個人型確定拠出年金(iDeCo)の申込 **必須**

おすすめ

申し込む

申し込まない

楽天FX口座の申込 **必須**

外国通貨の売買が出来る楽天FX（外国為替証拠金取引口座）の申込みを選択してください。

申し込む

申し込まない

楽天信用口座の申込 **必須**

証券会社に預けた資産の約3倍（米国株式信用は2倍）の株式等を売り買いすることが出来る信用取引口座（国内株、米国株）の申込みを選択してください。

申し込む

申し込まない

ここはどっちを選択してもOK

⑨パスワードの設定

Rakuten
楽天証券

取引前のご登録

1 メール登録

2 本人確認

3 お客様情報入力

ログインパスワードの設定

楽天証券にログインする際のパスワードを設定してください。

※パスワードは今後表示されませんので忘れないように保管してください。誕生日や電話番号、AAAAや1234等の他人から推測されやすい文字列を含むパスワードは設定できません。

楽天証券ログインパスワード



楽天証券ログインパスワード (再入力)



パスワードは忘れないようメモしておいて～



⑩重要書類への同意

1 メール登録

2 本人確認

3 お客様情報入力

重要書類への同意

総合取引口座をお申込みいただくには、以下の規定等をご確認のうえ、**同意いただく**必要があります。

- 電子交付等に関する説明
- 個人情報保護方針
- 総合取引約款
- 反社会的勢力ではないことの表明・確約
- 楽天グループへの情報提供に関する同意書
- 外国にある第三者への個人データの提供に関する同意について

規約等を確認する



規約を確認して同意したら

申込完了

**前半終了
まずはここまで！**

この後の流れ

Rakuten
楽天証券 で審査



メールで審査結果とID
が送付がされてくる

他社からNISA口座を乗り換える場合

💡 この流れで乗り換える必要があるよ

1

今のNISA口座を辞める手続き

「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を取り寄せる



2

楽天証券NISA口座申込み

楽天証券開設 & NISA口座を申し込む



3

乗り換え完了

NISA口座開設完了まで「税務審査」があつて2~3週間かかるよ

基本的な流れはこんな感じ!

詳しい手順は次のページから書いてるよ ✨



① 現行の金融機関で書類取寄

どちらかが必要になるよ

「勘定廃止通知書」

「非課税口座廃止通知書」

※取り寄せ方は金融機関によって異なるので注意💧

私が三菱UFJ銀行から乗り換えたときは、
窓口で対応してもらったで〜。

「勘定廃止通知書 金融機関名」で検索してみてね😊



②NISA口座の申込み

P.4 - 11の続き…

NISA口座の選択

NISA口座の選択 **必須**

NISA口座は、「NISA約款」を確認のうえお申込みください。

NISA口座とは 

NISA口座を開設しますか。

開設する 開設しない

開設する場合は以下を選択してください。

初めて開設する **他社から乗り換え・再開設**

①他社から乗り換えを選択する。



②取り寄せた書類を見ながら登録していく

NISA口座の選択

NISA口座の選択 **必須**

お手元にある廃止通知の種類

勘定廃止通知（10～12月に届出をした方） ▼

提出年月日(廃止年月日と記載の場合は廃止年月日)

2024年(… ▼ 10月 ▼ 1日 ▼



NISA口座の選択

NISA口座の選択 **必須**

整理番号(14桁の半角数字)

123 4567 8912 345

整理番号(確認用)

123 4567 8912 345

廃止通知を発行した金融機関

その他金融機関 ▼

NISA口座の選択

NISA口座の選択 **必須**

廃止通知を発行した金融機関

その他金融機関 ▼

廃止通知の氏名が当社登録と一致している

一致している 一致していない

続きは13ページに⇒

ここをタップ

楽天証券版

証券口座の初期設定

開設完了レターが届いたら、
初期設定をしよう！



口座初期設定

開設完了メールのリンクから

①ログイン

ログインID ※当社指定の半角英字（大文字）+半角数字 例：RKTN1234

パスワード

ログイン

メールにログインIDが記載されてる。
パスワードは口座開設申し込み時に自分で
設定したパスワードやで〜。



②暗証番号の設定

画面サンプル

① 楽天証券専用の取引暗証番号です。
※楽天カードや銀行の暗証番号とは異なります。

取引暗証番号設定 必須

注文や出金・振替の際に必要な4桁の文字列です。

取引暗証番号とは 

数字/英大文字/英小文字/記号から**文字種2つ以上**使用して設定してください。
入力した取引暗証番号は、必ずお手元に大切に保管してください。

他人から推測されやすい下記のような文字列は設定できません。

- ・ログインIDの一部文字列
- ・生年月日（誕生日が1月31日の場合「JA31」「ja31」「Ja31」など）
- ・AAAや111など同じ文字が3つ並んでいる場合
- ・ABCや123などの単純なものやPINやPWなどの文字を含む場合

半角文字列4桁

取引暗証番号を表示

再入力

取引暗証番号を表示

注文・出金・振替の際に必要な
番号やで。推測されにくいものを設定しよう。



③アンケートの回答

画面サンプル

投資に関するご質問 必須

お取引にあたって回答が必須な項目です。

1. 口座開設の動機 複数選択可

- 店舗の営業時間を気にしなくてよいか
- 店舗まで足を運ばなくてよいか
- 安く取引ができそうだから
- 営業マンと話をしなくてよいか
- 株価、ニュースなどの最新の情報が得られるから
- 初心者でも使いやすそうだから

その他（自由入力）

2. 投資経験

あり

なし

3. ご興味のある投資商品 複数選択可

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 株式現物取引 | <input type="checkbox"/> 株式信用取引 |
| <input type="checkbox"/> 投資信託 | <input type="checkbox"/> 外貨MMF |
| <input type="checkbox"/> 先物・オプション取引 | <input type="checkbox"/> カバードワラント |
| <input type="checkbox"/> 外国為替証拠金取引 | <input type="checkbox"/> 米国株式 |
| <input type="checkbox"/> 中国株式 | <input type="checkbox"/> 海外ETF |
| <input type="checkbox"/> 外国債券 | <input type="checkbox"/> 投信積立 |

その他（自由入力）

さくっと回答して次にすすもう～



④勤務先の登録

勤務先登録 **必須** 画面サンプル

ご職業

民間企業（上場）の社員

企業名登録 **必須**

当社では、内部者取引（インサイダー取引）未然防止（金融
ら、お客様の勤務先情報等に基づく内部者登録を行っていま
インサイダー取引とは >

勤務先の会社名または、銘柄コードの一部を入力して、「検索」ボタンを押して
ください。

Q 会社名・銘柄コードの一部 入力

Q 企業名登録 **クリック**

銘柄コー
企業名

検索 **クリック**

部署

マーケティング

役職

検索結果

楽天株式会社 0000 サービス業	登録
楽天株式会社 0000 サービス業	登録
楽天株式会社 0000 サービス業	登録

インサイダー取引防止のために
勤務先の登録が必須やで～



⑤ 国籍、居住国登録

国籍登録 必須

国籍

日本	その他
----	-----



居住地国（課税上の住所等がある国）は日本のみである

居住地国とは ?

はい	いいえ
----	-----



NISAをやる場合、
日本に居住している必要があるで～

初期設定完了

楽天証券版

新NISAで 投資をしてみよう

実際に好きな銘柄で、積立て設定を
してみよう～ ✨



① アクセス & ログイン

① まずは、公式サイトにアクセスしよう ✨

ここをタップ



※ブラウザで開いておくと便利

Instagram
www.rakuten-sec.co.jp

Rakuten
楽天証券

口座開設数900万突破!

※ここからは
楽天証券のサイトです

本サイトへ移る前にご覧いただいていたウェブサイトは当社が作成したものではございません。サイト内に掲載されている感想や評価についても作成者によって作成・管理されており、当社によるものではございません。また、お客様が本サイトへ移る前にご覧いただいていたウェブサイトを経由して本サイト上でお申し込み等される場合、弊社は、各ウェブサイトより、お客様のCookieを取得し、お客様がどのウェブサイトを経由して申し込みされたのかを特定しております。なお、取得したcookieは最適な広告配信を行うための利用、また、ポイントサイト等の特典付与等を目的としております。同意の上、お申込み手続きにお進みください。

(※)Cookie とは、サーバーコンピュータからお客様のブラウザに送信され、お客様が使用しているコンピュータのハードディスクに蓄積される情報です。当該第三者は、当社から依頼された広告配信のために、お客様の個人情報または個人関連情報を利用します。

商号等：楽天証券株式会社 / 金融商品取引業者 関東財務局長（金

ウェブサイトを報告
更新
外部ブラウザで開く
リンクをコピー
ブラウザ設定
次の方法でシェア:
キャンセル

つみたて投資枠

積み立て設定方法

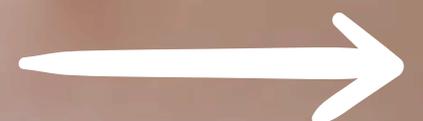
このよくある質問に
答えます✨

口座開設したけど、どうしたら
いいかわからん…

口座は開設したものの、どうしたらいいかわからなくなっていました。
お忙しいのに、基本的な事を聞いてすみません😓

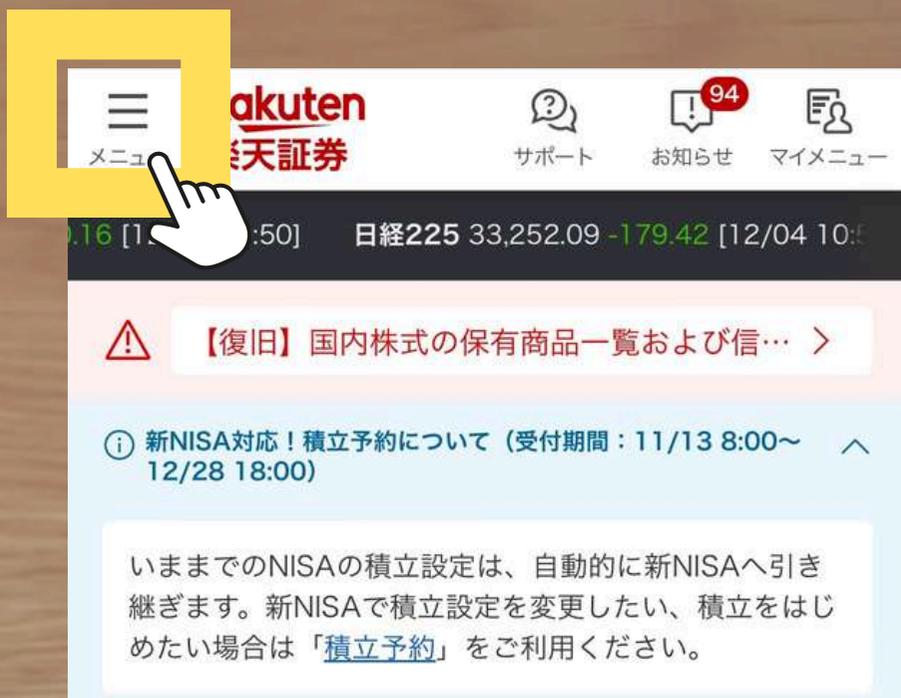
積み立て設定の方法を

お伝えするで〜✨



① 楽天証券HPで銘柄を探す

1. 三本線をタップ



2. NISAを選択



3. 好きな銘柄を探して選択

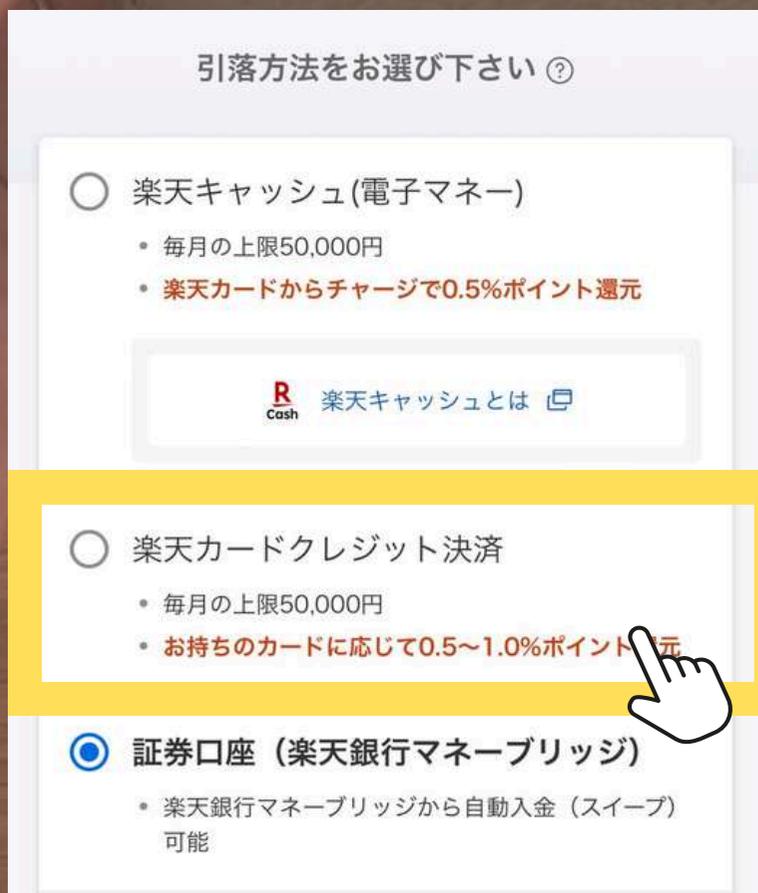


②積立注文をする

1. カートに入れる → 一括積立て注文



2. 引落方法は
楽天カードか
キャッシュが
おすすめ



3. 積立て指定日を
20日までに設定



③積立金額を入力する

1. 毎月の積立金額を入力

毎月の積立金額を設定してください

つみたてNISA限度額 **33,333** 円 ③



毎月の積立金額

50,000 円

積立可能額 300~32,000円

分配金コース ?

再投資型 ▼

分配金コースは、
再投資型がおすすめ

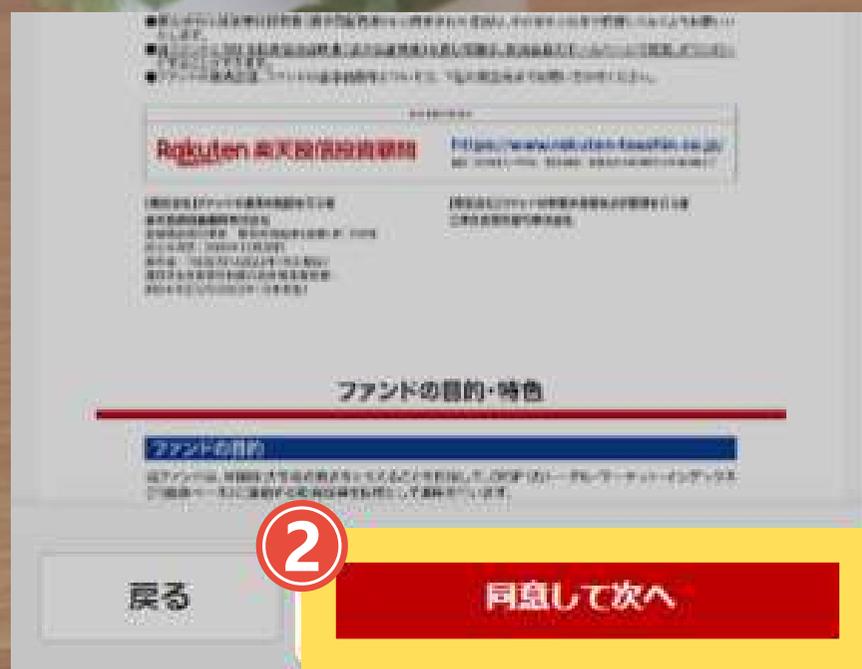
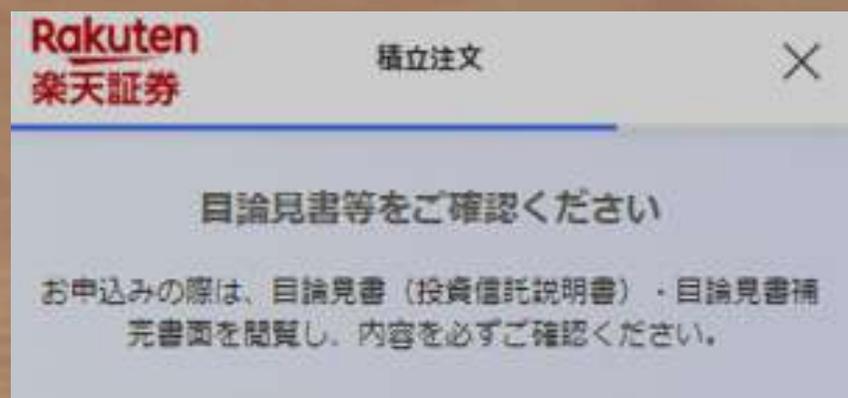
2. 投資の配分を決める

1	楽天・全米株式インデックス・ファンド (楽天・バンガード・ファンド (全米株式))	34 %	1~98%
2	楽天・全世界株式インデックス・ファンド (楽天・バンガード・ファンド (全世界株式))	33 %	1~98%
	楽天・インデックス・バランス・フ	33 %	

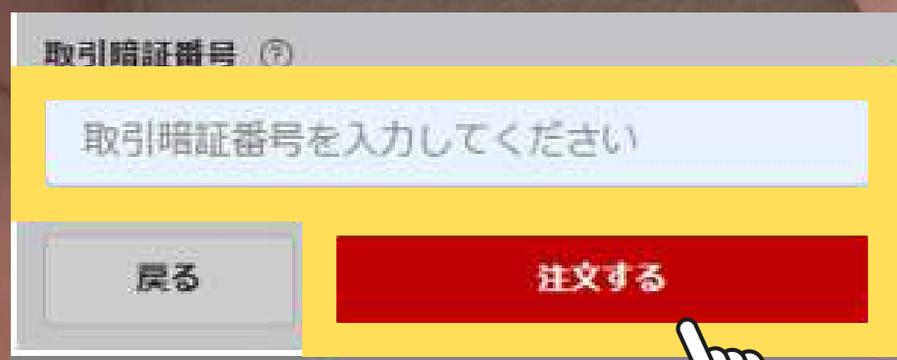
投資の配分を決める

④目論見書確認 & 暗唱番号入力

1. 購入銘柄の目論見書を確認して同意する



2. 暗唱番号を入力して完了 ✨



積立投資枠

金額や銘柄を
変更したい・停止したい

①メニューからNISAを選ぶ



②積立設定→投資信託を選択

The screenshot shows the Rakuten Securities app interface. At the top, there is a navigation bar with the Rakuten logo and '楽天証券' (Rakuten Securities). To the right of the logo are icons for 'サポート' (Support), 'お知らせ' (Notice) with a '90' badge, and 'マイメニュー' (My Menu). Below the navigation bar is a red banner with the text 'NISA'. Underneath the banner is a menu bar with '探す' (Search), '積立設定 ▲' (Investment Settings), '履歴' (History), '保有商品 ▼' (Held Items), and '...' (More). The '積立設定 ▲' menu is highlighted with a red box and a red circle containing the number '1'. Below this menu is a list of investment options: '投資信託' (Investment Trust), '国内株式' (Domestic Stocks), and '米国株式' (US Stocks). The '投資信託' option is highlighted with a red box and a red circle containing the number '2'. At the bottom of the screen, there is a large red downward-pointing arrow.

③変更or解除にすすむ



毎月 8 日

NISAつみたて投資枠 分配金コース：再投資型

eM

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カン
トリー)

積立金額 (クレジットカード決
済)

50,000 円 >

変更

解除へ

金額変更など

銘柄を変更したい
場合は一度
解除して再設定

成長投資枠

スポット購入方法

①メニューから買いたい種類を選ぶ



人気の「emaxisslim 全世界株式」などは投資信託に分類されるぞ。



②銘柄を検索する



今回は人気のS&P500の買い方。



③見つけたら、購入ボタンを押す

eM eMAXISSlim米国株式(S&P500)
米国株式-為替ヘッジ無し ★5/5 ^

25,369 円 +0.83 %

NISA成長投資枠 積立 NISAつみたて投資枠

リターン

1年	3年	5年	10年	20年
43.08	22.65	21.35	---	---

管理費用 0.09372 %

純資産 32863.73億 円

運用（委託）会社：三菱UFJアセット

購入 積立設定



④目論見書を確認する

< 目論見書の確認と同意

PDFで見る

投資信託説明書
(交付目論見書)
使用開始日 2023.7.25



自分だけの投資スタイル。探せる、見つかる。
ノーロード・インデックスファンド・シリーズ。
eMAXIS
イー・マックス

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp/>

ファンドのiDeCo取扱先は[eMAXIS SlimシリーズiDeCo取扱先]まで
https://www.am.mufg.jp/service/ideco/sales_slim.html

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

追加型投信/海外/株式/インデックス型

ファンドは、2024年1月1日から開始される新しいNISAの成長投資枠およびつみたて投資枠の対象となる予定です。
※販売会社により取扱いが異なる場合があります。くわしくは、販売会社にご確認ください。

※ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

商品分類				属性区分					
単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)	補足分類	投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	対象インデックス
追加型	海外	株式	インデックス型	その他資産	年1回	北米	ファミリーファンド	なし	その他(S&P500指数(配当込み、円換算ベース))

※属性区分の「投資対象資産」に記載されている「その他資産」とは、投資信託証券(株式 一般)です。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対内での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
※商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(<https://www.toushin.or.jp/>)をご覧ください。

- 本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
- ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
- 本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されています。
- ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認します。
- ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
- 請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)

この目論見書により行う[eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)]の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2023年7月24日に関東財務局長に提出しており、2023年7月25日に効力が生じております。

委託会社:三菱UFJ国際投信株式会社
※2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更します。
ファンドの運用の指図等を行います。
金融商品取引業者:関東財務局長(金商)第404号
設立年月日:1985年8月1日
資本金:20億円
運用投資信託財産の:25兆8,695億円
合計純資産総額: (2023年4月28日現在)

ホームページアドレス
<https://www.am.mufg.jp/>
お客さま専用フリーダイヤル
0120-151034 (受付時間:営業日の9:00~17:00)

受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
ファンドの財産の保管・管理等を行います。

確認



⑤購入金額を入力する

金額入力

×

買付金額

10,000

円

7	8	9	千
4	5	6	
1	2	3	万
クリア	0	←	

Cancel

✓

ポイント
市場でのお買い物がポイント+0.5倍! ↑UP



⑥口座区分や分配金コースを選択

口座区分、分配金コースについて今回の選択を次回以降利用する

買付金額 

10,000 円 

口座区分 

NISA成長投資枠 

分配金コース 

再投資型 

申込日

-

約定日

-

受渡日

-

費用 

NISA成長投資枠になってるか、必ずチェックしてな〜。分配金は再投資がおすすめやで。



⑦取引暗証番号を入力して購入完了

取引暗証番号 ⑦

取引暗証番号を入力してください

戻る

注文する



意外と簡単♪お年玉などの余裕資金はこの買い方で増やしていく予定やで✨



よくある質問

Q.証券口座への入金の方が分かりません。

A.ここから 確認できるで～

Q.口座開設したのに新NISAのつみたてができません。

A.もしかしたら、まだ税務調査中なのかも。
口座開設状況の確認の仕方はこの手順で
確認できるで～👉

【スマートフォンサイト】

ログイン後、「マイメニュー」→「お客様情報の設定・変更」→基本状況「NISA」→「NISA口座/受付状況」
→「お客様の現在の申込/開設状況」

さいごに…

マニュアルを受け取っただけで
お金を増やすことはできひんで～

分からないなら、少しだけ
やってみることが大切やで

1歩踏み出すきっかけになったら
嬉しいな～😊

公式サイトへ



開設できたよ～って報告も
待ってるでー✨

