

SBI証券版

口座開設

完全攻略

ガイド

N  
I  
S  
A

※このページのリンクはPRを含みます

＼②まで最短5分／

# SBI証券で口座を開設する方法



本人確認書類（マイナンバーカードがおすすぬ）  
を手元に用意しておいてな～



# 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



# ①SBI証券で口座申込

## 1. 口座開設にすすむボタンをタップ

[PR]

初めての投資なら  
SBI証券で!

口座開設方法を  
しっかり解説!

SBI証券の  
口座開設申込はこちら >

NISAやるなら! 「問合せ窓口格付け」  
「WEBサポート格付け」  
SBI証券 2022年  
「最高評価」  
獲得

皆様に選ばれ続けるSBIグループ<sup>※4</sup>

だから 証券口座開設数は **国内初<sup>※5</sup> 1,100万突破!**

※1 2023年 オリコン顧客満足度®調査 ネット証券 第1位  
※2 2023年3月期 上半期 (2022年4月~2022年9月) の委託個人売買代金シェアです。SBIの数値は、SBIネオトレード証券の数値を含みます。(出所: 東証統計資料、各社WEBサイトの公表資料より当社集計、各社委託個人(信用)売買代金÷(株式委託個人(信用)売買代金(二市場1,2部等)+ETF/REIT売買代金)にて算出)  
※3 比較対象範囲は、主要ネット証券5社との比較となります。「主要ネット証券」とは、口座開設数上位5社のSBI証券、auカブコム証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券(カナ順)を指します。(2023/9/29現在、各社公表資料等より、SBI証券調べ。)  
※4 SBIグループとは、SBI証券、SBIネオモバイル証券、SBIネオトレード証券、FOLIOを指します。  
※5 「国内初」について、比較対象範囲は日本証券業協会の会員273社です。(2023/9/26現在、各社公表資料等よりSBI証券調べ)

最短 **5分** で  
入力完了

口座開設にすすむ >

# ②メールアドレス認証

## 1. メールアドレスを入力して次へ

### SBI証券



### メールアドレスの登録

入力いただいたメールアドレスに認証コードを記載したメールをお送りいたします。メールアドレスをご入力の上、「次へ」ボタンを押してください。

### メールアドレス

abcde@sbisec.co.jp

次へ



## 2. メールに届いた認証コードを入力

### SBI証券



#### 認証コードの入力



メールアドレスを仮登録いたしました。  
登録いただいたメールアドレス宛に認証コード(半角数字6桁)  
をお送りしておりますので、ご確認のうえ、口座開設申込に  
お進みください。

#### 認証コード入力

次へ



# ③登録情報の入力

## ①登録情報を入力していく

○—●—○—○—○—○—○

### お客様情報の設定

口座開設は必ずご本人様（証券口座の名義人となる方）がお申し込みください。  
口座開設のお申し込みに必要なお客さまの基本情報を入力ください。  
なお、別途ご提出いただく本人確認書類の内容と、ご入力いただく氏名・住所・生年月日が異なる場合には口座開設手続きが完了しませんので、入力の際にはご注意ください。口座開設の流れや必要な本人確認書類についてはこちらを参照ください。

#### 居住地

日本のみ

外国にも居住地あり

「居住地」とは、課税上の住所がある国のことです。通常、日本の居住者または法人は、「居住地」は「日本」となります。  
「居住地」の届出義務についてはこちらを参照ください。

#### お名前

姓 / last name	名 / first name
佐藤	太郎
セイ / last name	メイ / first name
サトウ	タロウ

#### 生年月日

1975年(昭和50年)

月 日

— — (—歳)

#### 性別

男性  女性

#### 電話番号

090 1234 XXXX

半角数字でご入力ください。  
固定電話が無い場合は、携帯電話番号をご入力ください。

#### メールアドレス

ssaori125.nsd@gmail.com

口座開設申込では、メールアドレス登録で入力いただいたメールアドレスから変更できません。変更したい場合には、再度メールアドレス登録から実施いただくか、口座開設手続き完了後にログイン後のお客さま情報設定 変更画面より変更ください。

#### ご住所

郵便番号

0001234 住所検索

半角数字にてハイフンなしでご入力ください。  
郵便番号がわからない場合はこちらを参照ください。

都道府県・市区町村・丁目

番地・号

2-3

建物名・部屋番号など 任意

ショウケンハイツ101号室

番地・号 (カナ)

2-3

建物名・部屋番号など (カナ) 任意

シヨウケンハイツ101ゴウシツ

本人確認書類と一致するようにご入力ください。  
アルファベットは大文字でご入力ください。ローマ数字 (I, II, III等) は使用できません。

名前・生年月日・住所などの登録情報を入力



## ②口座種別を選択する

### 特定口座

取引等で利益が発生した場合には、納税が必要となります。3パターンの納税方法がごございます。

開設する   
(源泉徴収あり。原則確定申告が不要)

開設する  
(源泉徴収なし。確定申告が必要)

開設しない  
(確定申告が必要。ご自身で損益計算する)

※確定申告不要な  
源泉徴収ありがおすすめ



# ③ つみたてNISAの申し込み

## NISAの選択

「つみたてNISA」(ツミタテニーサ)「NISA」(ニーサ)とは、株式や投資信託の売却益や配当への税金が非課税になる制度です。他の金融機関でNISA口座を開設していない場合には、開設いただくことをおすすめします。

10月～12月は、2023年分の金融機関変更は制度上できませんので、2024年から開始する新しいNISAの金融機関変更手続きとなります。

「他社から乗り換える」(金融機関変更)の場合、「つみたてNISAを申し込む(無料)」「NISAを申し込む(無料)」のどちらをご選択いただきましても2024年開始の新制度のNISA口座申込書をお送りいたします。

つみたてNISAを申し込む(無料)

NISAを申し込む(無料)

今は非課税投資枠を申し込まない

申し込む場合は以下を選択ください

新規で開設する

他社から乗り換える

**NISA口座は金融機関で1社のみ開設できます。**

※投資初心者はつみたてNISAが  
良い

他NISA口座を開設していない人は「新規で開設する」を  
チェック



# ④SBIネット銀行口座開設選択

## 住信SBIネット銀行 口座開設同時申し込みの選択

SBI証券は住信SBIネット銀行の銀行代理業者として、銀行代理業の概要の通り業務を行っています。

SBI証券は住信SBIネット銀行以外にSBI新生銀行および三井住友銀行の銀行代理業者として、上記銀行代理業の概要に記載の契約締結の媒介を行っており、また、三行が取扱う商品・サービスの各種手数料（住宅ローン商品の事務取扱手数料、為替手数料等）は異なります。（詳しくは、SBI新生銀行、住信SBIネット銀行および三井住友銀行のWEBサイトをご確認ください。）

申し込む

 **開設推奨**

申し込まない



**SBIネット銀行を併用すると  
普通預金の金利が上がり、  
資金移動が効率的に。**



# ⑤SBI新生銀行の開設を選択

## SBI新生銀行 口座開設同時申し込みの選択



SBI証券はSBI新生銀行の銀行代理業者として、銀行代理業の概要の通り業務を行っています。

SBI証券はSBI新生銀行以外に住信SBIネット銀行および三井住友銀行の銀行代理業者として、上記銀行代理業の概要に記載の契約締結の媒介を行っており、また、三行が取扱う商品・サービスの各種手数料（住宅ローン商品の事務取扱手数料、為替手数料等）は異なります。（詳しくは、SBI新生銀行、住信SBIネット銀行および三井住友銀行のWEBサイトをご確認ください。）

SBI新生銀行のおトクなご案内はこちら

（SBI新生銀行のWEBサイトに遷移します）

申し込む

申し込まない

↑ こっちはどっちでもいい



# ⑥ポイントサービスの選択

## SBI証券ポイントサービス申し込み

本サービスにお申し込みいただくと、当社の提携会社が提供する共通ポイントを、当社において使う、貯めることが可能となります。

サービスを希望されない場合には「申し込まない」をご選択ください。本サービスは口座開設以降にも、当社WEBサイトにて随時お申し込みが可能です。但し、新規口座開設に係るポイント獲得に限っては、口座開設以降のお申し込みの場合は対象外となります。

申し込む

申し込まない



## ポイント選択

当社において使う、貯めるポイントをお選びください。

※こちらで選択されたポイントが、口座開設完了後に付与されます。

Tポイント

Vポイント

Pontaポイント

dポイント

JALのマイル

**※JALのマイルを選択した場合、  
投信マイレージでもらえるポイント  
の付与率が半分になるので注意**



# ④規約の確認

## ①規約をそれぞれ開いてチェックする

○ — ○ — ● — ○ — ○ — ○

### 規約の確認

各種規約をご確認いただいたうえで、同意いただけるお客さまはチェックボックスにチェックを入れて次の画面にお進みください。

※「ご本人様及びご世帯主様のご職業・お勤め先（または経営会社）について」、「反社会的勢力でないことの規約に関する同意について」、「外国PEPsに該当しないことの申告」にご同意・ご理解のうえ、口座開設のお手続きを行ってください。

住信SBIネット銀行、SBIハイブリッド預金、預り金自動スweepサービス

この書類は以下の内容を含みます。

- ・個人情報のお取り扱いについて（住信SBIネット銀行WEBサイト）
- ・個人情報保護方針（住信SBIネット銀行WEBサイト）
- ・書面の電子交付について/住信SBIネット銀行規定集/反社会的勢力ではないことの表明・確約
- ・SBIハイブリッド預金規定
- ・預り金自動スweepサービス規程

 個人情報のお取り扱いおよび重要規定等

 約款規程集などの重要書類

私は、以上の各種規約等を確認・同意し、かつ、告知・申請のうえ、口座開設を申し込みます

私は、以上の各種規定の内容を確認し、同意のうえ、SBI証券の媒介（勧誘並びに受付）による住信SBIネット銀行の口座開設（銀行代理業）及びSBIハイブリッド預金（預り金自動スweepサービス）を申し込みます。

私は、住信SBIネット銀行の口座開設及び「個

※規約は一度開かないとチェックできないよ。

## ②同意するボタン

を押す

# ⑤口座開設方法の選択

## ①登録内容を確認

### SBI証券



### 入力内容の確認

内容をご確認のうえ、次へ進んでください。

入力内容を確認いただき、口座開設方法の選択にお進みください。  
修正がある場合は、画面下部にある「修正する」ボタンを押して修正ください。

### お客様情報の確認

居住地国

居住地国は日本のみ



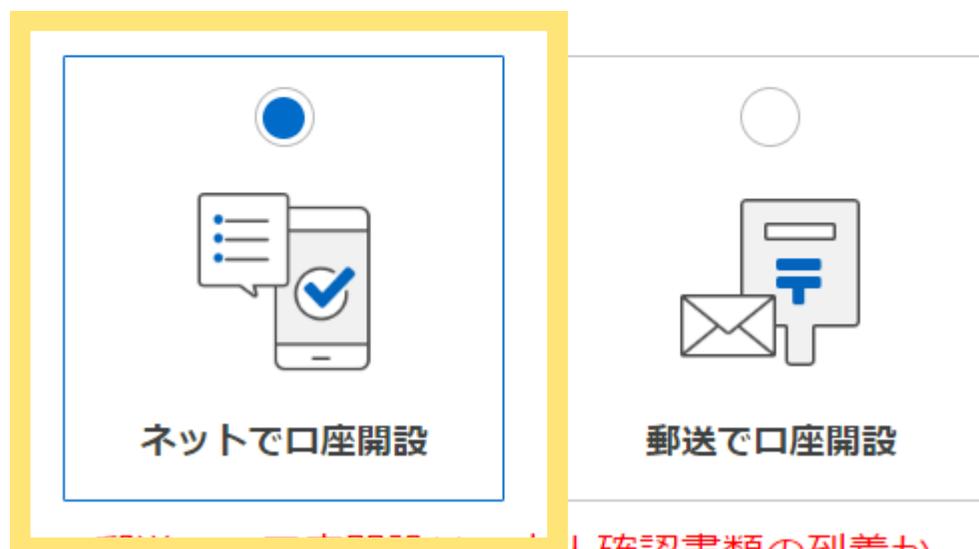
# ②口座開設方法を選択する



## 口座開設方法の選択

まだ口座開設申込は完了しておりません。  
最後に口座開設方法を選択いただき、口座開設申込が完了となります。

※外国籍のお客さまは「外国籍の方はこちらにチェックをつけてください。」にチェックをしたうえで、「郵送で口座開設」のご選択をお願いいたします。



郵送での口座開設は、本人確認書類の到着から審査の完了までに1ヶ月程度のお時間を要します。

**※スマホで完結するネットで口座開設がおすすめ**



# ③選択できたら申し込む ボタンを押す

「ネットで口座開設」の場合には、本人確認書類をWEB上で提出可能です。「郵送で口座開設」の場合には、当社から郵送物を送りますので、本人確認書類を郵送で返送いただきます。早くお取引を開始したい場合には、「ネットで口座開設」がおすすめです。

外国籍の方はこちらにチェックをつけてください。

申し込む



# ④口座開設完了！



## 口座開設申込の完了

口座開設申込が完了しました。

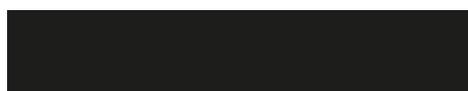
以後のお手続きには、下記「ユーザーネーム」「ログインパスワード」が必要となりますので必ずスクリーンショットなどで保存いただくようお願いいたします。

保存しましたら続けて次のお手続きへお進みください。

受付番号



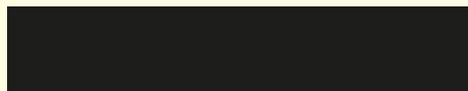
口座番号



ユーザーネーム



ログインパスワード



ここで表示されるユーザーネームとログインパスワードは、忘れずにメモしといて～！



# ①本人確認書類の提出

## ①上記で保存したPASSでログイン

### ご本人さま確認

口座開設申込完了画面もしくは初期パスワード通知書に記載しております「ユーザーネーム」「ログインパスワード」をご入力ください。

#### ユーザーネーム

「ユーザーネーム」は口座開設申込完了のお知らせメールにも記載しております。

#### ログインパスワード

ログイン



# ②本人確認書類の提出へ

## SBI証券

### 口座開設状況の確認

お客様の口座開設お手続き状況を表示します。

 口座開設お申し込み

#### 本人確認書類提出

マイナンバー確認書類および本人確認書類をご提出ください。提出書類および提出方法は複数よりご選択可能です。提出可能な書類の詳細は[こちら](#)を参照ください。なお、一定期間提出いただけない場合には、お申し込みをキャンセルさせていただく場合がございます。

本人確認書類の提出



# ③自分の情報を再確認する

内容が良ければ次へ



## お客さま情報の再確認

### お客さま情報の修正

提出予定の本人確認書類の情報と一致しているか確認ください。

#### 【修正がない場合】

「次へ」ボタンを押して、書類提出方法をご選択ください。

#### 【修正がある場合】

この画面で修正してから、書類提出方法をご選択ください。修正したうえで書類を提出いただくと、審査が完了するまで「初期設定」ができなくなりますので、ご了承ください。

※ご提出いただいた本人確認書類と登録内容が異なる場合には、再度ご提出いただく必要がございます。



# ④提出する書類の選択



## 提出書類・提出方法の選択

ご提出いただく本人確認書類およびマイナンバー確認書類を選択ください。なお、書類選択以降の書類提出方法によっては、追加の本人確認書類を選択、提出いただく場合もございます。

※各種確認書類をご提出いただく場合、ご入力内容とご提出いただく各種確認書類の記載内容は、すべて同一となるようご提出ください。

### 提出するマイナンバー確認書類

おすすめ

氏名 佐藤 太郎  
住所 東京都〇〇区〇〇1-2-3

マイナンバーカード

通知カード

個人番号 1234 5678 9XXX  
氏名 佐藤 太郎  
住所 東京都〇〇区〇〇1-2-3

通知カードまたはマイナンバー記載の住民票

※マイナンバーがおすすめ



# ⑤提出方法を選択

## 提出方法

本人確認書類およびマイナンバー確認書類の提出方法をご選択ください。お手元に書類がある場合には、「手元にある、スマホカメラで撮影して提出」がおススメです。

最短でお取引可能



手元にある、  
スマホカメラで撮影して  
提出



保存した書類で提出

「手元にある、スマホカメラで撮影して提出」を選択される場合には、下記の環境でご利用をお願いいたします。

■スマートフォンブラウザ動作環境

Android：Chrome最新版

iOS：Safari最新版

**※スマホ撮影がおススメ**



# ⑥開設完了通知の受け取り方を選択

## 口座開設完了通知受取方法

口座開設手続きがすべて完了した際の通知をどのように受け取るのか選択ください。郵送で受け取るか、メールで受け取るかを選択いただけます。「メールで受け取り、オンライン上で手続きを完了」をご選択いただくと、当社からの郵送物の発送を待たずにお取引を開始いただけるため、おすすめです。

<p><b>最短でお取引可能</b></p> <p><input checked="" type="radio"/></p>  <p>メールで受け取り、 オンライン上で手続きを 完了</p>	<p><input type="radio"/></p>  <p>郵送で受け取る</p>
--	---

取引開始に必要な「取引パスワード」はWEB上で設定いただきます。郵送物を受取らずに、最短翌営業日にお取引を開始いただけます。

**※最短で受け取れる  
オンラインがおすすめ**



# ⑦本人確認方法を選択して 撮影にすすもう

## 本人確認方法

本人確認書類とあわせて、ご本人さま確認のためにご自身の顔の撮影もしくは提携銀行情報を入力いただく必要があります。銀行は「住信SBIネット銀行」もしくは「三菱UFJ銀行」をご利用いただけます。銀行選択については、銀行側メンテナンス等によりご利用いただけない場合もございます。



次画面以降、撮影方法の説明後、スマホカメラが起動します。

**※その場で撮影がおすすめ**

書類提出方法を郵送に切り替える

「書類提出方法を郵送に切り替える」を選択いただくと、本人確認書類およびマイナンバー確認書類の提出方法を「郵送」に切り替えることが可能です。ただし、1度切り替えすると、アップロードできなくなりますので、ご注意ください。

次へ



ガイドに沿ってスマホで撮影  
撮影1分！かんたん登録！

**STEP.1** 本人撮影 (2カット)

**STEP.2** マイナンバーカード撮影 (3カット)

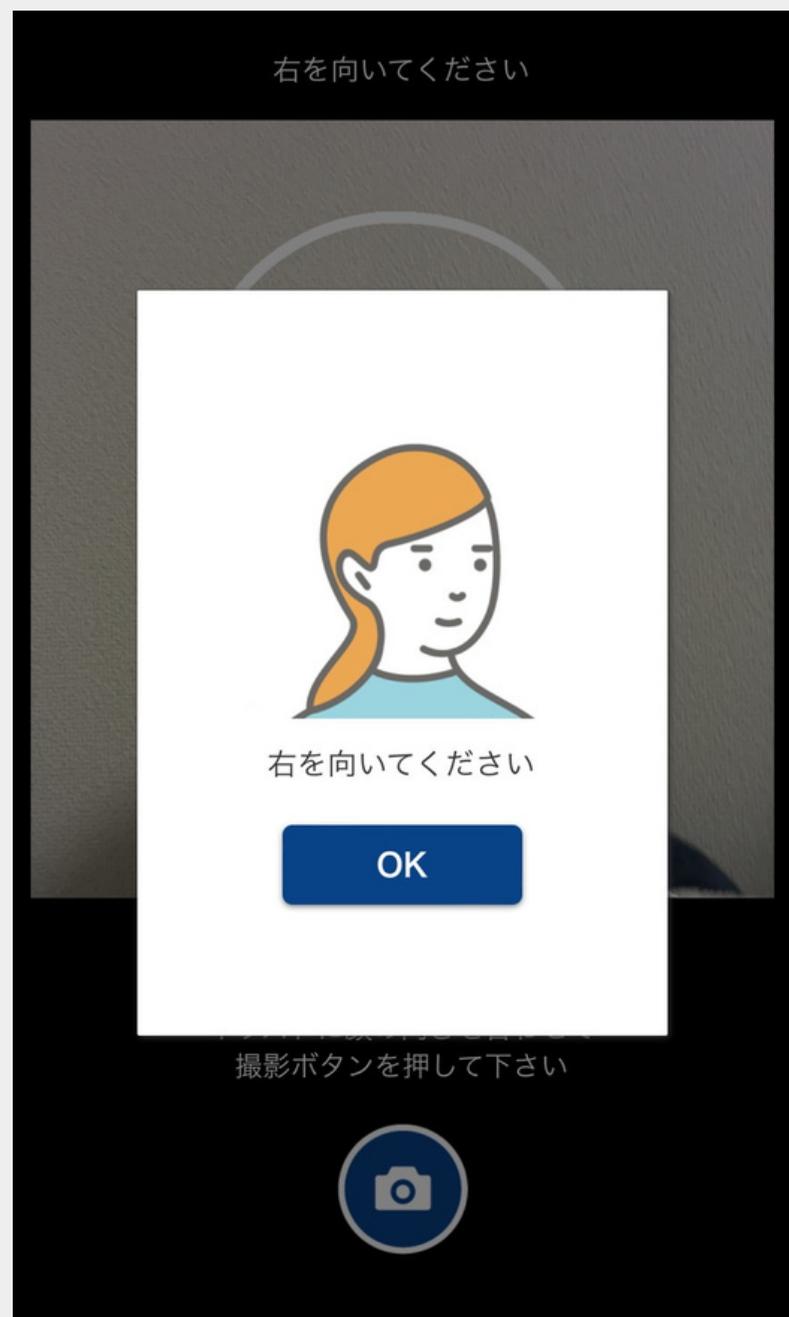


撮影に進む



# ⑧本人撮影

## (正面とななめの写真をとるよ)



# ⑨ マイナンバーカード撮影 (3カット)

## マイナンバーカード撮影 (3カット)

マイナンバーカードをお手元にご用意ください  
「表面」「厚み」「裏面」の撮影を行います

表面



厚み



裏面



## 撮影のポイント

- ・ 平らな場所に書類を置いて撮影する
- ・ 影が入らないように撮影する
- ・ ぼやけないように撮影する
- ・ 光が反射しないように撮影する
- ・ 全体が表示枠に収まるように撮影する

# 完了！

## SBI証券



### 完了

ご選択およびご提出いただき、ありがとうございます。  
お送りいただいた内容で審査を行います。

審査結果につきましては、原則数日以内にメールおよび  
口座開設状況画面にてご連絡いたします。  
初期設定が未完了の場合には、初期設定をお願いいたし  
ます。

口座開設状況の確認

**前半終了  
まずはここまで！**

**この後の流れ**

**SBI証券** で審査



メールで審査結果と  
初期設定URLが送られてくる

# ①取引パスワードの設定

①上記で  
保存したPASSで  
ログイン

②取引パスワード  
設定へ

SBI証券

ご本人さま確認

口座開設申込完了画面もしくは初期パスワード通知書に記載しております「ユーザーネーム」「ログインパスワード」をご入力ください。

ユーザーネーム

「ユーザーネーム」は口座開設申込完了のお知らせメールにも記載しております。

ログインパスワード

ログイン

口座開設状況の確認

お客様の口座開設お手続き状況を表示します。

- ✓ 口座開設お申し込み
- ✓ 本人確認書類提出
- ✓ 審査

○ **取引パスワード設定**  
本人確認書類の審査が完了しました。  
取引パスワードを設定いただくと、お取引を開始いただけます。

取引パスワード設定

### ③本人情報を再入力してメール送信

取引パスワードを設定いただくため、口座開設申込で登録した本人確認情報の入力をお願いいたします。電話番号はハイフンなしで入力ください。

入力いただいた内容に問題なければ、登録されているメールアドレスに認証コードを送りますので、次の設定画面にて入力をお願いいたします。

電話番号

0901234XXXX

生年月日

1975年(昭和50年)

月

—

日

—

登録メールアドレス

abcde@sbisec.co.jp

メールを送信

### ③メールに届いた認証コードを入力

認証コード

■■■■■■■■■■

取引パスワード

●●●●●●●●



取引パスワード(確認)

●●●●●●●●



設定

### 取引パスワードを設定する

# ②初期設定する

## ①そのまま「初期設定する」 ボタンをタップ

SBI証券

### 取引パスワード設定

取引パスワードの設定が完了しました。  
お取引開始までの流れはこちらをご確認ください。

初期設定が完了されていないお客さまは、初期設定が必要となります。下記より初期設定をお願いいたします。

初期設定する



# ②お客様情報を入力していく

1

2

3

4

## お客さま情報を入力

(1/3)

SBI証券へようこそ！

お客様情報のご入力をお願いします

### メールアドレス (半角)

ご案内メールを受信する

ご案内メールについて

### 国籍

日本  その他

### 携帯電話番号 (半角) 任意


\*固定電話番号はご入力いただかないようお願いいたします。

### FAX番号 (半角) 任意


### 米国永住権の保有および米国居住者の該当

任意

以下に該当される方のみチェックしてください。(該当しない方はチェックしないでください)

米国永住権(グリーンカード)を保有している

米国居住者である

\*米国居住者には183日以上、米国に滞在する方も含まれます。また、前2年の間に米国に滞在していた方は前年滞在日数の1/3、前々年の滞在日数の1/6に相当する日数も183日の算出に加えられます。

\*国籍がアメリカ合衆国、米国永住権保有にチェックあり、米国居住者にチェックあり、のいずれかに該当するお客様は、FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)に関する確認対象となります。(詳細は[こちら](#))

### ご職業

#### ご注意事項

本人もしくは世帯主が日本証券業協会の正会員である金融商品取引業者(証券会社等)にご勤務の方は当社に口座を開くことは出来ません。ご了承ください。

### 会社役員・会社員等

- 上場会社役員
- 上場会社職員
- 未上場会社役員
- 未上場会社職員
- 未上場会社オーナー

### 民間団体

- 民間団体役員
- 民間団体職員

### 自由業・その他

- 開業医
- 勤務医

# ③振込先金融機関口座を登録して 次へすすむ

1 — 2 — 3 — 4

## 振込先金融機関口座登録

### 振込先金融機関口座（出金口座）

SBI証券の総合口座からご出金する際に、振込先となる口座となります。ご入金の際は、ご登録以外の口座も利用可能です。

#### ご注意事項

口座名義人名が次のお名前と同じ金融機関をご選択ください

様

ご本人と異なる名義の金融機関口座はご利用いただけませんのでご注意ください。

※お振込のみを取扱う振込専用支店や、口座振替のみを取扱う口座振替専用支店の口座には、ご出金することはできません。

金融機関名

楽天銀行

再選択

本・支店名

預金種別

普通  当座  貯蓄

口座番号（半角）

1234567

ゆうちょ銀行 または  
住信SBIネット銀行をご利用の方

次へ進む

名義は同じじゃないとダメやから  
注意してな。住信SBIネット銀行が便利やで。

# ④投資情報を登録する

## 国内株式手数料プラン選択

国内株式取引の手数料は、お客さまの投資スタイルに合わせて2つのプランをご用意しております。

お客さまご自身の投資スタイルに合わせて、手数料プランのご選択をお願いいたします。

[各手数料プランの詳細はこちら](#)

取引プランを選択	
<input type="radio"/> スタンダードプラン	
1注文の約定代金に対して手数料がかかります。	
<input checked="" type="radio"/> アクティブプラン	
1日の約定代金合計額に対して手数料がかかります。	
※1日の約定代金合計額が100万円までは手数料無料！	

手数料プランは、  
100万円まで手数料が無料になる  
アクティブプランがおすすめやで〜✨



# ④資産額や投資経験などを入力して次へすすむ

1 — 2 — 3 — 4

## 投資に関するご質問 (2/3)

他社での資産経験も含めてご回答ください。

### 資産状況

投資の方針

選択してください

主たる資金の性格

選択してください

主な収入源

選択してください

取引の動機

リモートサポート

← → + 25 ...

大和証券

みずほ証券

SMBC日興証券

三菱UFJモルガン・スタンレー証券

LINE証券

PayPay証券

その他

当社に対し、ご意見ございましたら、ご記入ください 任意 自由回答

次へ進む

リモートサポート



# ⑤登録内容を確認して 「この内容で登録」 ボタンを押す

① — ② — ③ — ④

## ご登録内容のご確認

ご入力いただいた登録内容をご確認の上、この内容で登録ボタンを押して下さい。

お客さま情報 ● ● ● 修正する

当社に対し、ご意見ございましたら、ご記入ください

リモート#

**この内容で登録**



# ⑥他取引口座を開設するか選択



## 金・プラチナ口座取引口座 お申し込みフォーム

### 金融資産に関して

投資資金の性格をご選択ください。

投資資金の性格

余裕資金

### ご本人確認

当社における金・プラチナ取引は、第三者により行われるものではなく、ご本人によるお取引ですか？

※第三者によるお取引は法令により禁止されております。

はい  いいえ

下記取引の口座を証券総合口座と同時かつ簡単にお申し込みが可能です。

希望される取引の口座をご選択のうえで「次へ」ボタンを押下してください。

### iDeCo（個人型確定拠出年金） かんたん資料請求

【iDeCo（個人型確定拠出年金）かんたん資料請求】

iDeCo（個人型確定拠出年金）資料請求

リモートサポート

「金・プラチナ取引約款」、「金・プラチナ取引説明書」を記録し、お客様の閲覧に供するとともにお客様のパソコン等に記録（ダウンロード）する方法によ

私は、金・プラチナに興味があったから  
それだけ開設したで〜



# ⑦初期設定完了！

SBI証券



初期設定が全て完了しました

お申込み及び初期設定が完了しました。

# 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～  
つみたてNISAはかなりギリギリ。

**即行動が大切やで**

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✨

