

# 岡三BANKご利用ガイド (スマートフォン用)

### OKASAN BANK





# 1. 口座開設

### 1.口座開設\_\_ 岡三BANKサイトへの遷移

岡三証券ホームページ(https://www.okasan.co.jp)より遷移可能です。 メニューバー【商品・サービス】より「岡三BANK」をご選択いただき、画面遷移後、 「口座開設はこちら」を選択してください。





	手数料・為替スプレッド	0
	オムニネット	0
	電子交付サービス	0
	らくらくネット <mark>情</mark> 報便	0
	NISA	0
	相続対策サポート	0
	キャンペーン一覧	0
	岡三のiDeCo	0
	企業型DCオーナーズクラス	0
Y	岡三BANK	0

#### ログインはこちら □ 口座開設はこちら **岡三BANKとは** 岡三BANKとは、岡三証券のお客さまを対象とした銀行サービスで 9. 岡三BANKの口座を開設すると、証券総合取引口座への振込に加え、 円預金や円定期預金等の銀行サービスがご利用いただけます。 口座開設の流れ 商品・サービス一覧 よくあるご質問 ご注意(必ずお読みください) + • 岡三BANKはGMOあおぞらネット銀行の専用支店(岡三バン ク支店)を通じて、岡三証券をご利用のお客さまに提供する 銀行サービスです。 岡三BANK口座を開設すると、振込専用口座がGMOあおぞら ネット銀行となります。 岡三BANKは、開業当初は18歳以上で日本在住の日本国籍を 有する個人のお客さまを対象とした銀行サービスとなりま す。サービス開始以降、対象となるお客さまの拡大を順次進 める予定であり、スケジュールが決まり次第、当社Webサイ ト等でお知らせをいたします。



### 1.口座開設\_\_\_メールアドレス登録

2 【メールアドレス入力】画面が表示されます。岡三BANKでご利用いただくメール アドレスをご入力ください。登録完了後、「登録完了メール」をお送りいたしますので、 「@okasan.co.jp」を受信できるようメールアプリ等の受信拒否設定の変更をお願 いいたします。

※ご指定のメールアドレスは、サービスご利用開始後に、お取引時のパスワード等の送付先となりますので、 日常的にご利用されているアドレスをご登録ください。



#### メールアドレス入力

メールアドレス(半角)をご入力ください。 ご入力いただいたメールアドレス宛に登録完了メ ールをお送りします。



この項目は必須です

<ご注意>

・お客さまの基本情報としてメールアドレスを登録
 録させていただきますので、普段使用されている
 メールアドレスをご入力ください。

・岡三BANKは、開業当初は18歳以上で日本在住の日本国籍を有する個人のお客さまを対象としたサービスとなります。前記以外のお客さまへのサービス拡充も検討しておりますが、現時点では未定となっております。サービス拡充の目途がつきましたら、改めて当社Webサイト等でお知らせいたします。

・メールが届かない場合は、@okasan.co.jpを 受信できるようにメールアプリ等の設定を変更 し、再度本画面にてメールアドレスをご入力くだ さい。



### 1.口座開設 メールアドレス登録

### 3 「登録完了メール」に記載されたURLをクリックして、口座開設手続きを進めて ください。

※5分ほどお待ちいただいても当該メールが届かない場合、ご入力いただいたメールアドレスに誤りが あった可能性があります。その場合はお手数ですが、再度はじめからお手続きください。





### 記載されたURLをクリックし 【証券口座情報の入力】へお進みください

### 1.口座開設 証券口座情報の入力

【証券口座情報入力】画面が表示されます。岡三証券で開設している口座情報を ご入力ください。ご入力いただく項目は【部店コード】【口座番号】・【氏名(フリガナ)】・ 【生年月日】・【郵便番号】となります。

その後、同意欄へのチェック・第1口座への岡三BANK設定可否を選択いただき、確認 ボタンを押下してください。

※各項目はお申し込み時点の情報をご入力いただきます。本人確認書類と岡三証券にご登録の情報に 差異がある場合は、事前に証券口座登録情報の更新をお願いいたします。

※【部店コード】【口座番号】が分からない場合は、当社社員までご連絡いただくか、当社からお送りしている既存の郵送物等をご確認ください。

※下記⑥にて「はい」をご選択の場合、既登録の第1口座は第2口座へと自動変更され、既登録の第2口座 は自動的に登録削除となりますのでご注意ください。







岡三証券で保有している口座の口座情報をご入力 ください。 ※ご入力いただく口座情報は、岡三証券に登録さ

れている口座情報と一致する必要がございます。

国籍 ⑧日本 〇日本以外



確認いただいた上で同意いただく必要がございま す。

ご同意いただけない場合は、岡三BANK口座の口 座開設を承ることができません。

①の名こよの氏石、住が、生牛方口、更便留
 号、住所、電話番号、メールアドレス
 ② 本人確認に際して岡三証券が取得した情報
 ③ 岡三証券における、取引履歴および残高情報
 ④ 岡三証券口座の閉塞に関する情報

⑤ お客さまからの相談・苦情への対応に必要 な情報

資金連携サービス規定

以上

第1条 サービスの概要 口座名義人であるお客さまの指図に基づい て、当該指図を岡三証券要員がGMOあおぞら ネット銀行に連携することを通じて、お客さ まのGMOあおぞらネット銀行岡三バンク支店 の普通預金口座から、当社の証券総合口座へ 資金振込を行う入金サービスをいいます。

私は「情報利用および に関する 同意書」に同び 両三証券の媒介によ り、のこのおぞらネット銀行岡三BANK 支店口座の開設を申込みます。また、 「資金連携サービスに関する規定」に同 意し、当該サービスの利用を申込みま 同意書および規定 の内容をよくお読み になった上で、同意 欄へのチェックを お願いいたします。





岡三BANK口座の口座開設完了後に、岡三証券に 登録いただいている金銭振込先指定口座(第1口 座)を「岡三BANK口座」に変更することに同意 されますか?

●はい ○いいえ

※「はい」を選択された場合、現在登録いただい ている銀行口座は金銭振込先指定口座(第2口 座)とさせていただきます。

させていただきます。
確認

「はい」を選択いた だくと、岡三BANK サービスの利便性が 向上するため、 こちらを推奨して おります。

### 1.口座開設 証券口座情報の入力

【入力内容の確認】画面が表示されます。ご入力いただいた内容にお間違いがないか 5 をご確認の上、【上記内容で申し込む】のボタンを押下して下さい。 お申込み完了後、「本人確認情報登録完了のお知らせメール」をお送りいたします。





【岡三BANK】本人確認情報登録完了のお知らせ







### 1.口座開設\_\_岡三BANK「口座開設申込」フォームへの入力



妊	
鈴木	03
名	-
太郎	1234
例 青空 太郎	5678
氏名(フリガナ)	携帯電話のみお持ちの方はこの欄に携帯電話番号を入力し てください。
セイ	FAX番号 任意
スズキ	03
メイ	-
タロウ	1234
例 アオゾラ タロウ	5678
文字数が多く、入力できない方はこちら > 3	メールアドレス 必須
生年月日	
19470305	例 exaozora@gmo-aozora.com
	▼確認のためもう一度入力してください。
刈〉19800105(1980年1月5日生まれの場合)	
性別	・人力間違いは冉甲込となるためこ注意ください。
─ 男性 ● 女性 ─ 無回答・回答しない	<ul> <li>・「こ家族も言め、他のお客様と共用」「当社の法人口座</li> <li>に設定済み」のメールアドレスのご利用はお控えください。</li> <li>・ドメイン指定受信を設定している場合は以下のメール受</li> </ul>

必須	● 日本のみ ─ 海外を含む ─ 海外のみ
-	「海外のみ」の方は、口座開設をお受けできません。 日本国外にお住まいがある方、または納税義務がある方 は、口座開設前に納税者番号等について別途ご入力いただ きます。 居住地国とは >
_ カレ	米国納税義務 (FATCA) 必須
任意	<ul> <li>私は米国市民(米国籍保有者)または米国居住 者ではありません</li> <li>私は米国市民(米国籍保有者)または米国居住 者です</li> </ul>
必須	税法上の米国居住者とは、「グリーンカード(アメリカに おける外国人永住権)の所有者」または「一般的には、そ の年の米国滞在住期間が31日以上で、かつその年を含めた 過去3年間の米国滞在住期間の合計が183日以上の個人」を 指します。 FATCAとは、米国納税義務者が、米国以外の金融機関の口 座を利用し米国の税金を逃れることを防止するために制定 されたものです。 <b>米国納税義務(FATCA)とは 〉</b>
	外国の重要な公人
さ	私は外国の重要な公人、もしくはその親族では ありません

郵便番号	必須	信を許可してください。 @gmo-aozora.com	私は外国の重要な公人、もしくはその親族で
179-0072		<ul> <li>@bank.gmo-aozora.com</li> <li>@mail.gmo-aozora.com</li> <li>・口座取引に関するご連絡、キャンペーンのメールを配信</li> </ul>	<ul> <li>※お客様や親族の方が過去に重要な公人であった場合 も含めます。</li> </ul>
例 204-0053		させていただきます。配信設定は、口座開設後にWebサイ トからお手続きいただけます。	外国の重要な公人とは>

### 1.口座開設 岡三BANK「口座開設申込」フォームへの入力

引続き岡三BANKカードへの記載情報等、未入力箇所へのご入力をお願いいたします。 本人確認方法につきましては、【セルフィー動画で提出】もしくは【アップロードで提出】 をご選択ください。

カード情報 カードデザイン	7     電子交付についてへの同意       電子交付について >	8     書類の提出方法選択       本人確認書類の提出方法     必須
VISA DEBIT »)))	同意します	セルフィー動画で提出 書類1種類※+ご本人の動画を提出
	プライバシーポリシーへの同意 プライバシーポリシー >	* 建築発音証/建築程度証明書/ 特別永住者証明書/ マイナンバーカード(個人番号カード)
OKASAN BANK	同意します	<ul> <li>アップロードで提出</li> <li>書類2種類を提出</li> </ul>
Visaデビット付きカード	お客さまの個人情報の取扱いについてへの同意	
ローマ字氏名(半角) 必須	お客さまの個人情報の取扱いについて >	セルフィー動画で提出とは >
<ul> <li>※名、姓の順にご入力ください。(姓名合わせて最大20文 字まで入力可能です)</li> <li>名</li> </ul>	同意します	本人確認書類の種類 > <ul> <li>・外国籍のお客さまは、在留カードもしくは特別永住者証</li> <li>・明書でのセルフィー動画・アップロード提出が必要で</li> </ul>





6

※【セルフィー動画で提出】では本人確認書類(運転免許証/運転経歴証明書・マイナンバーカードのうち、 いずれか1点)の撮影および自撮り動画(セルフィー動画)をご提出いただきます。 最短当日中での審査完了となります。

※【アップロードで提出】では本人確認書類(運転免許証/運転経歴証明書・マイナンバーカード・ パスポート・印鑑登録証明書・住民票の写し・補完書類のうち、いずれか2点)の画像データをアップロード いただきます(10MB以内のJPG、PNG、GIF、PDF形式)。なお補完書類とは、国税または地方税の 領収書または納税証明書・社会保険料の領収書・公共料金(水道料金・電気料金・都市ガス料金・NTT東日 本、西日本の固定電話料金)の領収書を指します。 審査完了まで1週間程度のお時間をいただきます。 12

### 1.口座開設\_\_「口座開設ナビ」へのログイン

お申込み完了後、GMOあおぞらネット銀行より「口座開設申込受付メール」をお送り いたしますので、事前に「@bank.gmo-aozora.com」を受信できるようメールアプ リ等の受信拒否設定の変更をお願いいたします。 受信後はメールに記載の「認証コード」をご確認いただき、「口座開設ナビ」へのログイ ンをお願いいたします。

#### ● □座開設ナビについて※

「口座開設ナビ」では、「口座開設申込フォーム(p.12)」でご選択いただいた提出方法に従って、 本人確認書類の提出を行っていただきます。

※Gmailアプリ等をお使いのお客さまは、リンクを長押しするなど、別ウィンドウで操作をいただき ますようお願いいたします。認証コードを入力する際にメール画面に戻ると入力内容が消えてしまう 場合があります。

#### 【岡三BANK】口座開設のお申込を受け付けました(受付番号:



【岡三BANK】GMOあおぞらネット銀行 <ac-indi@bank.gmo-ac



2024/09/25 (水) 15:39

13

#### OKASAN BANK GMO あおぞらネット銀行

岡三BANKをご利用いただくにあたり、GMOあおぞらネット銀行の口座を開設いただいたお客さまに本メールを配信しておりま す。(配信元:GMOあおぞらネット銀行)

配信メールには口座に関する重要なお知らせや各種お手続きのご案内等もございますので、必ずご確認ください。

### ロ座開設のお申込を受け付けました (受付番号:

#### する

このたびは、【岡王BANK】GMOあおぞらネット銀行の口座開設をお申し込みいただきありがとうございま す。

下記認証コードを入力ください。

22699173

本メールは口座開設完了まで大切に保管してください。

### 今後の口座開設までのお手続のながれ

)提出

本人確認書類のご提出をお願いいたします。 口座開設の進捗状況と自撮り動画(セルフィー)での提出は、口座開設ナビをご利用ください。







#### ▲ p.14でのログイン時に使用しますので、 必要に応じてお手元にお控えください。

ranfa(1)+2a号(||E|マロマハロマーロ)+ 2a号/ださい

### 1.口座開設 「口座開設ナビ」へのログイン

【口座開設ナビ】画面へ遷移後、「生年月日」を半角数字8桁でご入力ください。 ログインボタン押下後、p.13にてご確認いただいた「認証コード」のご入力を 下記3へお願いいたします。 以降のお手続きでは、本人確認書類のご提出方法(セルフィー・アップロード)に よって流れが異なりますので、ご確認の上、該当のページへお進みください。



1 生年月日	※ 19800105	
	半角数字8桁 ※1980年1月5日の場合 「19800105」	
2	ログイン	
©GMO Aozora Net B	Bank, Ltd. All Rights Reserved.	





#### p.12にて「セルフィー動画で提出」 をご選択の方

#### p.12にて「アップロードで提出」 をご選択の方

p.15^

p.18^

### 1.口座開設\_\_本人確認書類の提出【セルフィー動画】

### 1 【「セルフィー動画で提出」をご選択の方】

認証完了後、「セルフィー動画での本人確認」を押下してください。撮影提出ページに アクセスいたします。



#### 口座開設申込を取り消す

©GMO Aozora Net Bank, Ltd. All Rights Reserved.

### 1.口座開設\_\_本人確認書類の提出【セルフィー動画】

## 12 【「セルフィー動画で提出」をご選択の方】

画面遷移後、「セルフィー動画の提出に関するご注意」が表示されます。 下図 1 部分のご注意事項をよくお読みいただいた上で、「同意して、セルフィー動画で 提出」ボタンを押下してください。





本人確認のため、自撮り動画

#### **OKASAN BANK**





	<ul> <li>※株式会社LiquidのWebサイトに遷移します。</li> <li>※上記リンク有効期限は07月26日17時20分です。</li> <li>有効期限が切れた場合は、ログインできませ</li> </ul>
	ん。再度、口座開設画面よりお申し込みくだ さい。
	口座開設ナビトップページ >
GM	D Aozora Net Bank, Ltd. All Rights Reserved.

ます ※上	。 記リンク有効期限は07月26日17時 です
有効	朝限が切れた場合は、ログインできませ
ん。 さい。	痔度、口座開設画面よりお申し込みくだ ,
_	
	口座開設ナビトップページ >

### 1.口座開設 本人確認書類の提出 セルフィー動画

#### 13 【「セルフィー動画で提出」をご選択の方】

本人確認書類(運転免許証/運転経歴証明書・マイナンバーカードのうち、いずれか1点) の撮影および自撮り動画(セルフィー動画)をご提出いただきます。スマホ画面上の ご案内に沿って、お手続きを進めてください。







### 1.口座開設 本人確認書類の提出 アップロード

### 14 【「アップロードで提出」をご選択の方】

認証完了後、「書類を提出する」を押下してください。本人確認書類のアップロードページにアクセスいたします。





©GMO Aozora Net Bank, Ltd. All Rights Reserved.

### 1.口座開設 本人確認書類の提出 アップロード】

## 15 【「アップロードで提出」をご選択の方】

本人確認書類(運転免許証/運転経歴証明書・マイナンバーカード・パスポート・ 印鑑登録証明書・住民票の写し・補完書類のうち、いずれか2点)の画像データを アップロードいただきます。画面上のご案内に沿って手続きを進めてください。

※補完書類とは、国税または地方税の領収書または納税証明書・社会保険料の領収書・公共料金(水道料 金・電気料金・都市ガス料金・NTT東日本、西日本の固定電話料金)の領収書を指します。補完書類をご提 出の場合は、上述の書類のうち、「氏名」「現住所」「3カ月以内の発行日または領収日付」の記載があるこ とが確認できるもののいずれか1点をご提出ください。

≁Jhm

下部まで

スクロール

※補完書類2点での本人確認は不可となりますのでご注意ください。









### 1.口座開設 本人確認書類の提出 アップロード

16 【「アップロードで提出」をご選択の方】

アップロード可能なファイルは、10MB以内かつJPG・PNG・GIF・PDFの形式となります。ご提出後、審査が完了次第、結果をメールにてご連絡いたします。

※撮影した画像に光源が写りこんだり、白飛び等がないかご確認ください。※審査には1週間程度お時間をいただきますのでご了承ください。











©GMO Aozora Net Bank, Ltd. All Rights Reserved.





●岡三BANK口座は、岡三証券に証券総合口座をお持ちの、個人のお客さまがお使いいただけるサービスとなって おります。当該口座をお持ちではないお客さまは、口座を開設の上、岡三BANK口座開設の手続きにお進みくださ い。(※岡三証券法人口座および岡三オンライン証券カンパニーの口座等は対象外となりますのでご注意くださ い。)●岡三BANK口座の口座開設はWebサイトからのお申込みのみとなります。お手持ちのスマートフォンやパソ コン、タブレットよりお申し込みください。●以下のような理由により、岡三BANK口座の開設をお断りさせていた だく場合がございます。あらかじめご了承ください。・お客さまのご本人確認ができない場合(本人確認書類をご提 出いただけない、お名前やご住所などが相違する、GMOあおぞらネット銀行からの通信物をお受取りいただけな い等)・お申込み内容に不備がある場合にGMOあおぞらネット銀行からのお問い合わせにご回答いただけない場 合・上記のほか、GMOあおぞらネット銀行が定める規定などに合致しない場合 ●日本国外にお住まいの方や日本国外に在住する予定の方は、岡三BANK口座を開設することができません。あら かじめご了承ください。●岡三BANK口座開設の審査受付~審査完了までは、最短即日~1週間程度のお時間を要 します。審査の結果、GMOあおぞらネット銀行の判断にて口座開設をお断りする場合もございますので、あらかじ めご了承ください。●特別金利定期預金プランについて、対象商品(投資信託・ファンドラップ)毎の手数料率および リスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書または上場有価証券等書面を十分にお読 みください。また、現行キャンペーンの詳細な規約につきましては、所定のWebサイト (https://www.okasan.co.jp6/service/campaign/)をご確認ください。

### 銀行代理業の概要

所属銀行	GMOあおぞらネット銀行株式会社
銀行代理業者	岡三証券株式会社 営業日・営業時間は、岡三証券各支店等に準じます。『店舗のご案内』ページ (https://www.okasan.co.jp/site/office/)における各店舗のページを ご確認ください。
許可番号	関東財務局長(銀代)第495号
取扱業務	「岡三証券株式会社」は、「GMOあおぞらネット銀行株式会社」を所属銀行とする銀 行代理業者として、「円預金の受入れ」及び「内国為替取引」を内容とする契約締結 の媒介を行います。また、銀行代理行為に関してお客様から金銭又は有価証券その 他の財産の交付を受けることはありません。

■お客さまの情報のお取扱いについて 岡三証券株式会社とGMOあおぞらネット銀行株式会社との間で、両社が既に取得した又は今後取得する以下の 情報について、お客さまにご同意いただいたうえ、相互に提供、受領、共有いたします。 ●顧客カードの記載事項 ●本人確認記録記載事項 ●岡三証券口座及びGMOあおぞらネット銀行口座における |取引及び預り資産の情報 ●通信文書 ●その他、両社が業務上取得した又は今後取得する情報| 岡三証券が既に取得した又は今後取得する次の情報を使用して、岡三証券は銀行代理業、銀行代理業に付随する 業務及び兼業業務を行います。 ・岡三証券がお預りしている金融資産情報等(非公開情報) ・銀行代理業を通じて知り得た預金情報等(非公開金融情報) ■預金との誤認防止について

岡三証券が取扱う金融商品は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、元本保証および利回り・配 当保証のいずれもありません。 ※岡三BANKとは、GMOあおぞらネット銀行の専用支店(岡三バンク支店)を通じて、岡三証券をご利用のお客さ

まに提供する銀行サービスです。



商号等:岡三証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第53号 貸金業者登録番号 東京都知事(2)第31782号/日本貸金業協会会員 第006118号 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、 一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

(2025年1月6日作成)