



岡三証券の資産管理・投資情報アプリ

OKASAN Plus+

アプリ操作ガイド



アプリのダウンロードはこちらから



App Store
からダウンロード



Google Play
で手に入れよう

詳しい内容は
特設サイトにて
ご確認ください



OKASAN Plus



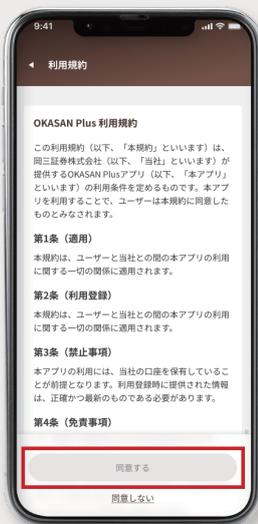
01	アカウント登録	P3
02	ログイン認証	P5
03	ホーム	P7
04	資産明細	P10
05	取引履歴	P11
06	岡三情報Plus	P12
07	サービス	P12
08	カレンダー	P13
09	お知らせ個別・一斉通知	P17
10	かんたんお問い合わせ	P18
11	パスワードの再設定を行う	P19
12	アカウントを削除する	P21

アプリの利用には事前に岡三証券の口座が必要になります。
※岡三オンラインの口座のみをお持ちの場合は、ご利用の対象外となります。



STEP1

アプリをインストール、起動するとログイン画面が表示されます。
※初回起動時のみチュートリアルが表示されます。
はじめての方はこちら「**アカウント作成**」ボタンをタップ。



STEP2

アカウント登録前に利用規約を最後までご確認ください
「**同意する**」ボタンをタップ。



STEP3

お客様の**口座情報**とログインに使用する**パスワード**を
入力してください。入力後「**登録**」ボタンをタップ。

※弊社にすでにご登録いただいている携帯電話番号をご入力ください。
携帯電話番号をご登録いただいていない場合は、別途、登録のお手続きが必要になります。お手数ですが、担当者またはコンタクトセンターまでお問い合わせください。

アプリの利用には事前に岡三証券の口座が必要になります。
※岡三オンラインの口座のみをお持ちの場合は、ご利用の対象外となります。



STEP4

ご使用の携帯端末のSMSに**6桁の認証コード**が届きます。
SMS送信元は岡三コンタクトセンターの電話番号になります。

iOS +81 3 6386 4478 **Android** 03 6386 4478

<ご注意>

- ※SMSを受信できる端末をお持ちでない場合やIP電話、海外の携帯電話番号では、SMS認証が受信できないため、アプリをご利用いただけません。
- ※送信専用のため、発信・返信はお受けできません。
- ※上記に該当のない発信元番号からSMSを受信された場合、フィッシング詐欺などの迷惑メールにご注意ください。



STEP5

アカウント登録画面の認証コード入力画面に認証コードを入力します。

- ※認証コードの有効期限は15分。
- ※認証コードが間違っていた場合は、「認証コードを再送信」ボタンをタップし再度認証コードを取得してください。
- ※認証コード入力を3回失敗した場合は、口座情報入力からやり直しになります。



STEP6

無事に登録が完了すると「**アカウント登録が完了しました**」と表示され、「ログイン画面へ」ボタンからログイン画面に戻ることができます。



STEP1

ログイン画面に戻ったら、アカウント登録時に設定した、携帯電話番号、パスワードを入力し「ログイン」ボタンをタップ。



STEP2

ログイン後、ご使用の携帯端末のSMSに6桁の認証コードが届きますので、認証コード入力画面に、届いた認証コードを入力します。

※ 認証コードの有効期限は15分。

※ 認証コードが間違っていた場合は、「認証コードを再送信」ボタンをタップし再度認証コードを取得してください。



STEP3

初回ログイン時に、生体認証設定の許可の有無が表示されます。

- ・Face ID → 許可
- ・Touch ID → 指紋認証センサーをタッチ

※ 生体認証が利用できる端末であれば、次回以降アプリを起動する際に生体認証 (Face ID・Touch ID) を使用してロック解除することができます。

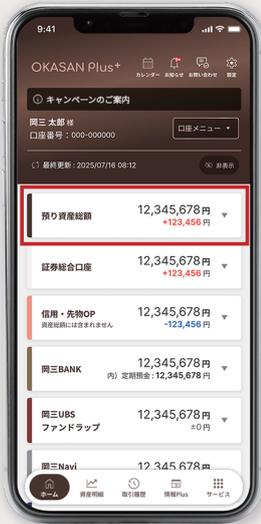


STEP4

アプリ起動パスワードの設定画面に4桁のパスワードを設定してください。

設定後、無事ログインが完了したら、ホーム画面に移動します。

1. 預り資産総額の表示



STEP1

メニュー「ホーム」→「預り資産総額」をタップ。



STEP2

預り資産の内訳が、円グラフや割合で表示されます。
資産総額の表示に含まれる商品は、下記になります。

国内株式、外国株式、国内債券、外国債券、国内投信、
外国投信、外貨建MMF、日本MRF、金銭、岡三BANK、
岡三UBSファンドラップ、岡三Naviハイブリッド

※以下の商品は、資産総額に含まれません。

信用、先物OP、保険

【データ反映に関して】

アカウント作成後は一定時間が経過したのちに「預り資産」の
データが連携されます。

2.商品区分ごとの総額の確認方法

STEP1

各種リストの▼をタップするとメニューが展開します。



STEP2

商品区分ごとの総額が確認できます。
また商品区分ごとの項目の右側の「明細」ボタンをタップすると、「資産明細」の各商品ページへ遷移します。



3.口座メニューの主な機能



STEP1

口座メニューを
タップして展開します。



STEP2

- ① ご契約状況
- ② 特定口座情報
- ③ 担当者情報
- ④ ログアウト
- ⑤ ログイン履歴



① ご契約状況

証券口座基本情報、
オムニネット手数料割引率、
岡三BANK、
岡三UBSファンドラップ、
契約情報、証券口座情報、
税金関連情報



② 特定口座情報

特定口座区分、
基準年、
譲渡損益額、
譲渡損益額 月末、
譲渡損益納付額 所得税、
譲渡損益納付額 住民税



③ 担当者情報

「お取扱店に問い合わせ
する」ボタンをタップすると
電話アプリが起動し、
担当の取扱店に電話を
かけることができます。



⑤ ログイン履歴

① 絞込期間より設定した期間での
ログイン履歴が表示されます。
② ログインに成功、又は失敗した
日時と端末の情報が表示されます。
※複数回ログインに失敗した場合
でも、失敗の履歴は1件となります。

STEP1

メニューの「資産明細」をタップ。



STEP2

- ① 画面左のタブによって、「国内株式」、「外国株式」、「国内債券」、「外国債券」、「国内投信」、「外国投信」、「外貨建MMF」、「日本MRF」、「金銭」、「信用」、「先物OP」の種別の表示が切り替わります。
- ② 「個別表示／一括表示 切替ボタン」によって、の表示が切り替わります。
- ③ プルダウンメニューから「コード順」、「名前順」、「評価額順」、「損益順」の並び順を変更することができます。

※日本MRFは損益順が不可、金銭はコード順と損益順が不可



STEP3

STEP2 ④各銘柄明細をタップすることによって、銘柄の詳細を確認することができます。明細がない場合は「資産明細はありません」と表記されます。

【データ反映に関して】

アカウント作成後は一定時間が経過したのちに「資産明細」のデータが連携されます。





STEP1

メニューの「取引履歴」をタップ。



STEP2

下記検索条件を指定して検索することが可能です。

①商品区分

商品の種類によって、「預り金」、「国内株式」、「外国株式」、「国内投信」、「外国投信」、「国内債券」、「外国債券」、「先物OP」、「岡三BANK」が表示されます。

②取引種別

取引の種類によって、「売買約定」、「信用」、「入出金」、「利金収益金」、「入出庫」が表示されます。

③取引年

2023年以降のお取引が表示されます。

※取引があった年のみ表示される仕様になっています。

④表示順序

プルダウンメニューから「新着順」、「古い順」の並び順を変更することができます。

⑤口座種別

口座種別によって、「特定」、「NISA」、「継続管理」、「成長投資」、「積立投資」、「積立NISA」が表示されます。

【「取引履歴」のデータ反映に関して】

アカウント作成後は一定時間が経過したのちに「取引履歴」のデータが連携されます。



STEP1

メニューの「情報Plus」をタップ。

下記項目からコンテンツを選べます。

- ①新着：新着記事一覧を表示します。
- ②動画：動画記事一覧を表示します。
- ③特集：特集記事一覧を表示します。

見たい項目をタップすると、時系列ごとに表示されますので、過去の記事もご覧いただけます。

- ④商品・サービス：商品・サービス記事一覧を表示します。

見たい項目をタップすると、時系列ごとに表示されますので、過去の記事もご覧いただけます。

- ⑤マーケット：各指数レート一覧を表示します。

07 サービス



STEP1

メニューの「サービス」をタップ。

「オムニネット」、「岡三BANK」、「岡三UBSファンドラップ」の紹介バナーを表示します。

ご契約がある場合には、「ログイン画面」へ、

ご契約がない場合には、「お申込みページ」へ遷移します。

1. カレンダーを確認する

STEP1

ホーム画面右上にあるカレンダーアイコンをタップ。



STEP2

カレンダーページ内にはカレンダー形式で以下イベントの情報が確認できます。

自分の予定・祝日・吉日・行事・イベント・セミナー・経済指標・金融政策・権利確定日・休場日



STEP3

カレンダーの日付をタップすると各イベントの詳細が確認できます。



2.表示設定を行う

STEP1



カレンダーページの上にある「表記設定」をタップ。
表示設定からカレンダーに表示させるイベントの
表示/非表示の切り替えができます。

STEP2



吉日:寅の日、巳の日、己巳の日、一粒万倍日、天赦日を表示しています。
なお、不成就日は吉日の表示を行っていません。

行事・イベント:官庁御用始め、七草、鏡開き、節分、聖バレンタインデー、
旧元日、彼岸入り、花まつり、春土用入り、八十八夜、七夕、終戦記念日、
防災の日、十五夜、二百十日、官庁御用納め、大納会、大晦日、二日新甫、
新月、上弦の月、満月、下弦の月を表示しています。

セミナー:岡三証券Zoomセミナーの予定を表示しています。

金融政策:各国の中央銀行の金融政策会合等を表示しています。

権利確定日:毎月の権利付最終日と権利落ち日を表示しています。

経済指標:各国の経済指標データおよびメジャーSQ、トリプルウィッチング
デーを表示しています。

STEP3



経済指標・金融政策・休場日については「対象国」の選択できます。
さらに経済指標については「重要度」の選択ができます。

3. 今月のポイントを確認する

STEP1

カレンダーページの上にある「今月のポイント」をタップ。



STEP2

今月の市場特性・留意点・相場格言がご覧いただけます。



4. 予定の追加・編集を行う



STEP1

カレンダーページの上部にある「予定を追加」をタップ。



STEP2

入力画面が立ち上がるので、タイトル・終日・開始日・終了・時間・メモを入力し保存を行う。保存後「自分の予定」イベントに先ほど保存した内容が反映されます。

予定を編集したい場合は、「自分の予定」を保存した日付をタップし、「自分の予定」の詳細をタップすれば、再度入力画面が開きますので、編集したい項目を選択、編集後保存すれば反映されます。



STEP3

予定を削除したい場合は、編集画面の下部の「予定を削除」をタップ。



STEP1

ホーム画面右上にある「お知らせ」アイコンをタップ。



STEP2

- ① お知らせ一覧が表示されますので、見たいお知らせをタップ。タイトルの「お知らせ」の右隣に未読の件数が表示されます。同じくお知らせ一覧では赤ラインで表示されます
- ② 画面右上の「既読にする」ボタンをタップすると、すべての未読を既読にすることができます。



STEP3

【個別お知らせの場合】

- ・ 特定のお客さまだけにお知らせを送信します。
- ・ タイトルの上に「あなたへのお知らせ」と表示してあります。



STEP1

ホーム画面右上にある「お問い合わせ」アイコンをタップ。



STEP2

お客さまからの簡単なお問い合わせを受け付ける画面になります。
以下よりお問い合わせ内容をお選びください。

ご意見・フィードバック



STEP3

以下からご意見・フィードバックの種別を選択。

営業社員に対するご意見
アプリに対するご意見
その他弊社に対するご意見

その下の枠内に詳細を入力し「送信ボタン」をタップ。



STEP1

ホーム画面右上にある設定アイコンをタップ。



STEP2

パスワード変更をタップ。



STEP3

パスワード再設定画面が表示されます。
画面下部の「認証コード送信」ボタンをタップすると、
ご使用の携帯端末のSMSに6桁の認証コードが届きます。



STEP4

パスワード再設定画面の認証コード入力画面に届いた認証コードを入力します。

その下に新しいパスワードを入力してください。

最後に画面下の「変更を保存する」ボタンをタップ。

※ 認証コードの有効期限は15分ですので、時間内でパスワードの変更をしてください。



STEP5

認証コードが間違っていた場合は、「認証コードを再送信」ボタンをタップし再度認証コードを取得してください。

「パスワードの再設定を完了しました」と表示されたら設定完了です。



STEP1

ホーム画面右上にある設定アイコンをタップ。



STEP2

設定画面の最下部にある「アカウント削除」をタップ。



STEP3

「アカウントを削除しますか？」ポップアップの注意文をご確認いただき、問題なければ「次へ」をタップ。



STEP4

パスワードを再入力し、最下部にある「アカウントを削除する」ボタンをタップ。

「アカウントを削除しました。ご利用いただきありがとうございました。」と表示されたら、アカウント削除が完了になります。

- 各ページに掲載の内容・画面は予告なく変更されることがあります。
- 各ページに掲載の画面はイメージです。実際の画面と異なる場合があります。
- このマニュアルは、OKASAN Plus の機能や仕様の概略について、ご理解を深めていただく目的で作成されたものであり、サービスや商品の勧誘を意図するものではありません。
- 詳しい操作方法は、ヘルプページをご確認ください。
<https://www.okasan.co.jp/service/app/help/>

その他のお問い合わせについては担当営業員にお尋ねください

手数料およびリスクについての重要な注意事項

株式(株式・ETF・J-REITなど)の売買取引には、約定代金(単価×数量)に対し、最大1.485%(税込み)(手数料金額が3,300円を下回った場合は最大3,300円(税込み))の売買手数料をいただきます。外国株式の海外委託取引には、約定代金に対し、最大2.3496%(税込み)の売買手数料をいただきます。外国株式の国内店頭(仕切り)取引では、お客様の購入および売却の単価を当社が提示します。この場合、約定代金に対し、別途の手数料および諸費用はかかりません。

※外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品市場等における売買手数料および公租公課その他の賦課金が発生します(外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、その合計金額等をあらかじめ記載することはできません)。

- ・株式は、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動による株価の変動によって損失が生じるおそれがあります。
- ・株式は、発行体やその他の者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、株価が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
- ・また、外国株式については、為替相場の変動によって、売却後に円換算した場合の額が下落することによって損失が生じるおそれがあります。

- 2037年12月までの間、復興特別所得税として、源泉徴収に係る所得税額に対して2.1%の付加税が課税されます。
- 金融商品は、個別の金融商品ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。金融商品取引のご契約にあたっては、あらかじめ当該契約の「契約締結前交付書面」(もしくは目論見書及びその補完書面)または「上場有価証券等書面」の内容を十分にお読みいただき、ご理解いただいたうえでご契約ください。
- 資料中の記載内容、数値、図表等は、本資料作成時点のものであり、事前の連絡なしに変更される場合があります。岡三証券がその責を負うものではありません。なお、本資料に記載されたいかなる内容も将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資に関する決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いいたします。

(2025年12月改定)