

取引残高報告書並びに年間取引報告書の取得方法

【受付時間】 9:00～17:00
03-6809-1111

PWM Japan Securities
PWM日本証券株式会社
A Chartered Company

IFAビジネスのご相談はこちら
マネカシ
お客様ログイン
検索
サイト
口座開設
EN

PWM日本証券について | IFAを目指す皆さま | 個人のお客様 | 取扱商品情報 | お問い合わせ

Forward Thinking

誠にご迷惑をおかけしますが、当面の間、お電話での受付時間を17:00までに短縮させていただきます。
毎週日曜日の3:00～6:00は、メンテナンス期間のため「口座開設サービス」をご利用いただけません。

移管手数料
キャッシュバック
キャンペーン
他社口座からの移管はPWM日本証券がお得！

PWM Japan Securities
共通 KPI について

IFA ビジネス
お問い合わせ

PWM日本証券HP <https://www.pwm.co.jp>

取引残高報告書並びに年間取引報告書の取得方法

The screenshot shows the PWM Japan Securities website interface. At the top, there is a header with the company logo, contact information (03-6809-2410), and a search bar. Below the header, there are navigation links for 'IFABizness', 'マネーフォワード', and 'お客様ログイン'. The main content area features a large 'お客様ログイン' (Customer Login) banner. Below this, there is a section for 'お客様サービスログイン' (Customer Service Login) with two buttons: 'AccountView (アカウントビュー)' and '電子交付サービス' (Electronic Delivery Service). The '電子交付サービス' button is highlighted with a red box, and a red diamond callout with a hand icon and the word 'Click!' points to it. Below the buttons, there is a notification: 「特定口座年間取引報告書」が電子交付の対象となりました。 (The 'Designated Account Annual Transaction Report' is now eligible for electronic delivery). At the bottom, there is a section for '「マネーフォワード」との連携サービスを開始いたしました' (We have started the service for integration with Money Forward), featuring the Money Forward logo and a smartphone displaying account information. On the right side, there is a 'RELATED' section with links to various articles and services.

ログイン

支店番号	①	<input type="text"/>
口座番号	②	<input type="text"/>
パスワード	③	<input type="password"/>

* ソフトキーボードを使う

セキュリティのため、パスワードのご入力はソフトキーボードのご利用をおすすめいたします。



ご利用上の注意

- お取引を終了するときは「ログアウト」をクリックしてください。
- ブラウザの「戻る」ボタンによって画面の移動をおこないますと、お取引でエラーが起こることがあります。

① 204

② 皆さまの口座番号(左側0も入力)

③ PWM日本証券への
振込口座番号を入力



トップ

電子交付

長嶋 浩二様へのお知らせ

新しい報告書が作成されました。こちらよりご確認ください



PWM日本証券からのお知らせ

ただいま、お知らせはございません。

電話でのお問い合わせ： **03-6809-2410** 営業推進部

トップ

電子交付

信書照会

受信年月	<input type="text" value="202202"/> ~ <input type="text" value="202301"/> yyyyymm
報告書種類	<input type="text" value="全て"/>
状態	<input type="radio"/> 全て <input type="radio"/> 開封済 <input checked="" type="radio"/> 未開封

検索



電話でのお問い合わせ： [03-6809-2410](tel:03-6809-2410) 営業推進部

信書照会

受信年月 ~ yyyymm

報告書種類

状態 全て 開封済 未開封

検索

クリア

1 / 3

10件表示

状態	受信年月日	報告書種類	件名
未開封	2023/01/13	特定口座年間取引報告書	「特定口座年間取引報告書」電子交付のお知らせ 
未開封	2023/01/12	取引残高報告書	「取引残高報告書」電子交付のお知らせ 
未開封	2022/12/23	利金・分配金・償還金のお知らせ	「利金・分配金・償還金のお知らせ」電子交付のお知らせ