

保有資産照会機能の追加について

8月19日より【保有資産照会】機能がご利用いただけるようになります。

ログイン後のメイン画面の下部に「保有資産照会」ボタンが追加され、「保有資産照会」ボタンを押下すると、お客様のお取引店での保有資産一覧が表示されます。

ログイン後「メイン画面」イメージ (PC画面)



保有資産照会ボタンを追加

保有資産照会ボタン押下後の「保有資産一覧画面」イメージ

The screenshot displays the '保有資産一覧' (Assets Overview) page. It features a donut chart on the left and a table of asset details on the right. The table lists assets such as '預金' (Savings), '債券' (Bonds), '投資信託' (Investment Trusts), and '外貨' (Foreign Currency). Below the table, there are sections for '預金', '債券', '投資信託', and '外貨', each with a table of specific asset details. A 'データダウンロード' (Download Data) button is located at the bottom right of the page.

商品	資産比率	合計残高(ご参考)
預金	25%	10,000円
債券	25%	10,000円
投資信託	25%	11,000円
外貨	25%	10,000円
総合計		40,000円

(画面イメージは、PC画面となります。スマホ・携帯とは画面が異なります。)