

【徹底解説】 つみたてNISA口座 の開設方法

証券口座開設の流れ

①ハピタスに登録する

I+ Hapitas

②ハピタスから楽天証券で口座開設

Rakuten 楽天証券

口座開設完了

証券口座開設の流れ

①ハピタスに登録する



②ハピタスから楽天証券で口座開設

Rakuten 楽天証券

口座開設完了

①ハピタスに登録する

紹介リンクからハピタスに登録すると700Pゲット

※この動画の下にハピタスの紹介リンクを張り付けておきます。



お友達への紹介特典

登録して特典GET



条件

紹介内容

特典の付与期間

【広告利用期間】までに利用した広告が、翌月までに500pt以上「有効」として判定されると

キャンペーン中！

700pt

登録月の2か月後上旬

新規会員登録後7日以内におすすめショップをハピタス経由で利用し、1か月以内に通帳へ「判定中」と記載されると

キャンペーン中！

300pt

通帳記載日より1日程度

①ハピタスに登録する

紹介リンク→ページの真ん中の「会員登録する」をタップ

登録してハピタスで
ショッピング・サービスを見つけよう！

＼登録無料！カンタン1分／

会員登録する



ご紹介特典 ✨

このページからの会員登録で 最大 **1,010 ポイント※** プレゼント！

①ハピタスに登録する

必要事項を入力して、会員登録を完了してください

新規会員登録フォーム

STEP 1
会員情報入力

STEP 2
属性情報入力

STEP 3
登録完了

必須 メールアドレス

example@hapitas.jp

※携帯メールアドレスはご登録いただけません。

+Yahoo!メールをお使いの方は必ずお読みください

必須 パスワード

「半角英数字」「.」「-」「_」を使用し、8文字以上で入力してください

必須 ニックネーム

半角英数字20文字以内 ※ご登録後の変更はできません

次へ

①ハピタスに登録する

ハピタスを利用していく上での注意点

必ずお使いのブラウザにてCookieの削除を行ってください。

※ Cookieは快適にサイトを利用するために保存した情報

Android端末（標準ブラウザ）の場合

1. ブラウザを立ち上げる
2. 「メニュー」から「その他」 - [設定] をタップ
3. [Cookieをすべて削除] - [OK] をタップ

iPhoneの場合

1. ホーム画面から「設定」 - 「Safari」を選択
2. 「履歴とWebサイトデータを消去」 - 「履歴とデータを消去」を選択

①ハピタスに登録する

ハピタスを利用していく上での注意点

iPhoneの場合

必ず「サイト越えトラッキングを防ぐ」をオフにしておくこと



設定>Safari>サイト越えトラッキングを防ぐ

証券口座開設の流れ

①ハピタスに登録する



②ハピタスから楽天証券で口座開設

Rakuten 楽天証券

口座開設完了

②ハピタスから楽天証券を申込

楽天証券と検索→楽天証券をタップ ※×楽天証券 iDeCo

その買方を、もっとハッピーに。

Hapitas

楽天証券

検索

HOTワード

楽天 | Yahoo | グルメ予約

アイロボット公式 | ダイソンお盆SALE中！ | ビッグローブ光

デビューキャンペーン
実施中!

Rakuten 楽天証券

楽天証券

★★★★☆ レビュー件数：94件

UP中

新規口座開設+入金で ~~200~~ **7,000 pt**

判定までの期間：入金確認後約30日（通帳記載の目安 1日以内）

P

ポイントを
貯める

お気に入りに追加



楽天証券では、新規デビューキャンペーンを実施しております！各商品のお取引デビューでポイントゲット！さらに！！ポイント投資をすると楽天市場でのお買い物が最大+1倍に！楽天証券について詳しく知りたい方は記事をチェック（パソコンの方）↓ 楽天証券について詳しく知りたい方は記事をチェック（スマートフォンの方）↓ [...続きを読む](#)

②ハピタスから楽天証券を申込

申し込みボタンから口座を申込していく



口座申込

下のボタンから口座を申込！

※口座開設には本人確認書類の提出が必要になります。



口座開設

②ハピタスから楽天証券を申込

オンラインで口座開設！



初期設定

ログインID/パスワードを入力してログインしてください。ログイン後、取引をはじめる際に必要な暗証番号、ご勤務先情報などの初期設定をしてください。初期設定は通常、5分程度で完了しま

す。



キャンペーンにエントリー

初期設定完了後、こちらのページから希望するキャンペーンにエントリー！（エントリー不要なキャンペーンもございます。）



特典GET

条件を達成すると、特典獲得！

②ハピタスから楽天証券を申込

どのキャンペーンでもよいので、「詳細はこちら」をタップする

投資信託



投信積立での楽天キャッシュ決済開始記念キャンペーン

買付指定日期間中に楽天キャッシュ決済で投信積立の買付をされた方の
投信積立決済に利用した楽天キャッシュの金額の
0.5%分の楽天ポイントをプレゼント！

[詳細はこちら >](#)

エントリー不要

積立設定期間：2022年6月19日(日)～2022年11月12日(土)
買付指定日：2022年8月1日(月)～2022年12月28日(水)

②ハピタスから楽天証券を申込

ページ内の「口座開設はこちら」をタップする

新規積立設定の場合

STEP

1

楽天証券に口座をお持ちでないお客様は、まずは口座開設から！

 [口座開設はこちら](#)

※ キャンペーンには期限がございますので、楽天証券に口座をお持ちでないお客様は、お早めに口座開設手続きをお願いいたします。口座開設のお手続きは1週間から2週間程度かかります。

②ハピタスから楽天証券を申込

Rakuten 楽天証券

総合口座の申込み

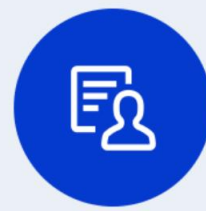
最短5分！
3ステップで口座申込完了！



メール登録



本人確認



お客様情報入力

※本申込フォームは成人のお客様向けです。未成年（18歳未満）の方向けの口座開設をご希望の場合は[こちらの](#)ページをご確認ください。

楽天会員の方

楽天会員ではない方

本申込みは[こちらの](#)書面の内容を兼ねています

②ハピタスから楽天証券を申込

楽天会員ではない人は楽天会員登録を行ってください

Rakuten このサービスをご利用になるにはログインしてください。

楽天会員ログイン

ユーザID

<半角英数字>

パスワード

<半角英数字>

ログイン

[個人情報保護方針](#)に同意してログイン (2022年3月31日改定)

☐ ブラウザを閉じるときオートログインを無効にする [詳細](#) ☐
(共有のコンピュータをお使いの方は選択してください)

☐ [ユーザID・パスワードを忘れた場合](#)

☐ [ヘルプ](#)

まだ楽天会員に登録されていない方

楽天会員に新規登録（無料）して
サービスを利用する

 [楽天会員とは？](#)

下記事項にご承認の上、ログインしてください。

- ・ 楽天証券株式会社（以下、当社）は、楽天株式会社の個人情報保護方針に基づいて提供を受けるお客様の情報を、当社の[個人情報保護方針](#)に従って利用いたします。当社に登録されたお客様の個人情報はお客様の同意が無い限り、無断で当社より楽天グループ会社に提供されることはありません。

楽天会員でない方は、下記よりお申込ください。

[口座開設のお申込み](#)

②ハピタスから楽天証券を申込

メールアドレスを入力後、送信ボタンをクリックする

メール送信

メールアドレスをご入力後、送信ボタンをクリックしてください。

※メールアドレスは必ずご自身のものを入力してください。

※ドメイン指定受信・受信拒否などの制限をかけている場合、当社からのメールを受信できない場合がございます。当社ドメイン（rakuten-sec.co.jp）を指定受信設定してください。

例) taro@rakuten-sec.co.jp

⚠ メールアドレスを入力してください。

当社の個人情報保護方針について同意のうえお申し込みください。

[個人情報保護方針](#)

同意のうえ、送信する



どのキャンペーンでもよいので、「詳細はこちら」をタップする

☆ ← ⋮

初期設定時にマイナンバーの提出があらためて必要となる場合があります。予めご了承ください)

②ハピタスから楽天証券を申込

どのキャンペーンでもよいので、「詳細はこちら」をタップする

国籍の選択

国籍を選択してください。

日本

その他

本人確認書類の選択

ご提出いただく本人確認書類の種類を選択してください。

※お手元に本人確認書類がない場合は、お送りしたメールから改めてご提出が可能です。

✓ 運転免許証



✓ 個人番号カード

※通知カードは不可



PCならQRコードが表示される

ああ ekyc.rakuten-sec.co.jp

本人確認

Rakuten 楽天証券

顔写真と本人確認書類の撮影だけで
ご本人確認を行っていただけます。

STEP
1

本人確認書類の撮影

表面・厚み・裏面の3種類撮影します



STEP
2

顔写真の撮影

※取得した画像情報は
本人確認以外で使いません

STEP
3

実物であることの判定

本人確認書類の撮影手順へ

②ハピタスから楽天証券を申込

お名前などの個人情報を入力する

お客様情報の入力

入力でお困りのお客様へ 

お名前 必須

※旧姓でのお申込みはできません。

※お名前に登録できない漢字（例：高、崎）が含まれている場合は、置き換え可能な漢字（例：高、崎）で登録いただけます。
置き換えを希望されない場合は、姓名すべてをカタカナでご登録ください。

姓

名

例) 楽天

例) 太郎

※お名前は、姓名合わせて全角59文字以内で入力してください。

例) ラクテン

例) タロウ

※お名前（カナ）は、姓名合わせて全角119文字以内で入力してください。

ご案内メール

楽天証券ニュースの受信の有無を選択してください。

受信する

受信しない

楽天証券から、登録いただいたメールアドレスに楽天証券ニュースを配信いたします。

【主な配信内容】

- ・ 各金融商品に関する投資情報
- ・ 新サービス、新製品に関する情報
- ・ 楽天グループ企業からのお知らせ
- ・ IR情報

②ハピタスから楽天証券を申込

「特定口座開設する 源泉徴収あり」を選択する

納税方法の選択 必須

取引等で利益が発生した場合には納税が必要です。

「確定申告が不要」を選択すると納税までを楽天証券が自動的行いますので確定申告が不要です。

特定口座とは 

おすすめ

確定申告が不要
(楽天証券にまかせる)

特定口座開設する
源泉徴収あり

ご自身で
簡易確定申告

特定口座開設する
源泉徴収なし

ご自身で
通常確定申告

特定口座開設しない
源泉徴収なし

②ハピタスから楽天証券を申込

下記のように、「つみたてNISA」を選択する

NISA口座の選択 必須

「NISA約款」についてご確認・ご理解のうえお申し込みください。

NISA口座とは 

NISA口座を開設しますか。

開設する

開設しない

開設する場合は以下を選択してください。

初めて開設する

他社から乗り換える

※他社のNISA口座の有無が不明な方は「初めての開設」を選択してください。

NISA区分を選択してください。

つみたてNISA

一般NISA

②ハピタスから楽天証券を申込

下記は申し込まなくて大丈夫です

個人型確定拠出年金(iDeCo)の申込

個人型確定拠出年金(iDeCo)は、毎月の掛金を自分自身で運用しながら積み立てて原則60歳以降に受け取るしくみです。掛金は毎月5,000円から1,000円単位で選ぶことができます。

おすすめ

申込む

申込まない

楽天FX口座の申込

外国通貨の売買が出来る楽天FX（外国為替証拠金取引口座）の申込みを選択してください。

申込む

申込まない

信用取引口座の申込

証券会社に預けた資産の約3倍（米国株式信用は2倍）の株式等を売り買いすることが出来る信用取引口座（国内株、米国株）の申込みを選択してください。

申込む

申込まない

②ハピタスから楽天証券を申込

ログインパスワードを設定→規約を確認をして完了

ログインパスワードの設定

楽天証券にログインする際のパスワードを設定してください。

※パスワードは今後表示されませんので忘れないように保管してください。誕生日や電話番号、AAAAや1234等の他人から推測されやすい文字列を含むパスワードは設定できません。

②ハピタスから楽天証券を申込

口座開設後の流れ

>口座開設にかかる日数

「スマホで本人確認」をした場合→最短で翌営業日 → ログインIDがメールで送付

「書類アップロードで本人確認」をした場合→約5営業日 → ログインIDと初期パスワードが郵送で送付

>初期設定（約5分）

楽天証券ホームページ内の「ログイン」ボタンよりID/パスワードを入力してログイン
ログイン後、取引をはじめる際に必要な暗証番号、ご勤務先情報などの初期設定



「楽天カード」「楽天銀行」の準備をしよう