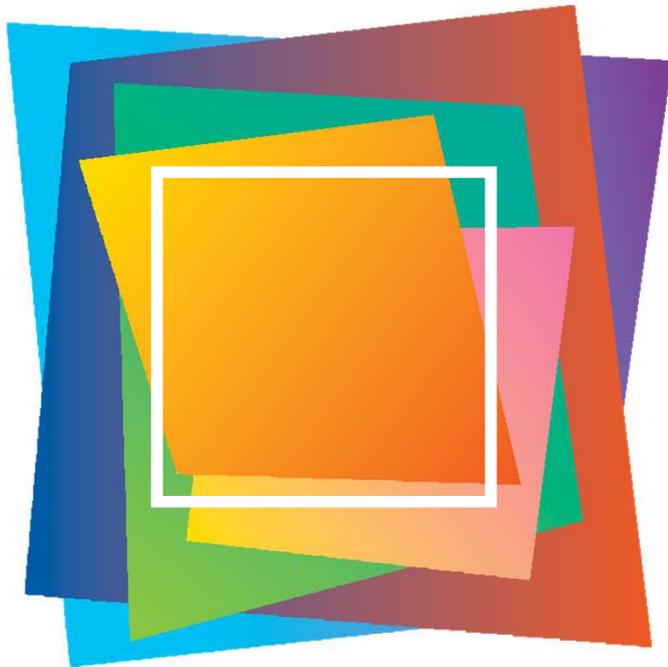


# HCインカム～夢のたね 口座開設ガイド



夢が膨らむ資産形成

# HCインカム

～夢のたね

追加型投信／内外／資産複合

2026.2

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第430号  
加入協会 一般社団法人日本投資顧問業協会  
一般社団法人投資信託協会



■ <u>お申込みに必要なもの</u> .....	2
■ <u>口座開設の手順</u> .....	3
■ <u>ログイン・マイページについて</u> .....	14
■ <u>よくあるご質問</u> .....	15

# お申込みに必要なもの

## ■ 口座開設に必要なもの

当社で口座を開設いただく際には、以下の書類をご提出いただきます。

- － 口座番号が確認できるもの(通帳またはキャッシュカード)
- － マイナンバー確認書類
- － 本人確認書類

※「マイナンバーカード」をお持ちの方は、別途本人確認書類は不要です。

※ お引越などをされている場合は、住所変更手続きを済ませ、現在の住所が記載されていることをご確認ください。

※ 法人のお客様は、書面にて「投信取引口座申込書」の提出が必要となります。

お問合せ窓口メール [info@yume.hcax.com](mailto:info@yume.hcax.com) TEL 03-6850-1052

## ■ マイナンバー確認書類について

マイナンバー確認書類(氏名・現住所・生年月日・マイナンバーが確認できるもの)をご用意ください。

- － いずれか1点…マイナンバーカード／マイナンバー通知カード／マイナンバーの記載がある住民票の写し

※ マイナンバーカードは有効期限内のものを、住民票は発行から6か月以内のものをご用意ください。

※ マイナンバー確認書類に記載された住所と現在の住所が同じでない場合はご利用いただけません。

## ■ 本人確認書類について

本人確認書類(氏名・現住所・生年月日が確認できるもの)をご用意ください。

- － 顔写真有りの書類の場合(いずれか1点)…運転免許証／パスポート

※ パスポートは2020年2月4日以降に発行したものは住所記載欄が廃止されているためご利用いただけません。

- － 顔写真無しの書類の場合(いずれか2点)…各種健康保険証／各種福祉手帳／住民票の写し／印鑑登録証明書

## ■ 口座開設手続きURLの取得

- ① HC投信サイト(<https://yume.hcax.com/>)上段の「口座開設のお申し込み」をクリック
- ② お名前、電話番号、普段お使いのメールアドレスを入力
- ③ 「個人情報の取り扱いについて」をご確認の上、「登録」をクリック

法人のお客様は、書面にて「投信取引口座申込書」の提出が必要となります。  
お問合せ窓口メール [info@yume.hcax.com](mailto:info@yume.hcax.com) TEL 03-6850-1052



The screenshot shows the account opening application form. At the top, it says 'お客様の情報を下記ご登録ください。' (Please register your information below). The form has several input fields: 'ご氏名' (Name) with sub-fields for '姓' (Surname) and '名' (Given name), 'ご氏名カナ' (Name in Kana) with sub-fields for 'セイ' (Surname) and 'メイ' (Given name), '電話番号' (Phone number), 'メールアドレス' (Email address), and 'メールアドレス (確認)' (Email address (confirmation)). A section titled '個人情報の取り扱いについて' (About personal information handling) contains a privacy policy and a checkbox for '個人情報の取り扱いについて同意する' (I agree to the handling of personal information), which is highlighted with a blue box and labeled '3'. At the bottom of the form, a red '登録' (Register) button is highlighted with a blue box.

次頁へつづく

## ④ 投資目的と商品の適合性を確認するための質問へ回答

※ いずれの回答にも当てはまらない場合は、投資目的と合致せず、ご満足いただけない可能性が高いため、「HCインカム～夢のたね」のご購入をお勧めしていません。

## ⑤ 「手続きを進める」をタップ/クリック

ご登録いただいたメールアドレス宛に口座開設手続きURLを記載したメールをお送りします。

※ URLの有効期間は30日間です。有効期間を過ぎた場合は、口座開設申し込み画面から再度お手続きが必要となります。

※ 迷惑メールフィルタの設定やメール受信拒否設定をしている場合は、info@yume.hcax.comからのメールを受信できるようにご変更ください。

4

お客様の投資目的を叶えるにあたり「HCインカム～夢のたね」が適切か、事前にご確認いただくために、下記設問へのご回答をお願いいたします。 **必須**

Q1. 投資目的をお伺いいたします。該当するものにチェックをお願いいたします。

- 家族旅行、ご褒美、新車購入、住宅購入など中期的な消費目標実現のための資産形成。
- 当面使い道のない資金なので、中期的に資産形成を楽しみ、消費目的を楽しく考える。
- 一時的にまとまった資金が発生したので、老後資金など、資産保全を図りながら、定期インカムを求める

Q2. 投資期間はどれくらいをお考えですか。

- 当面資金使途が特にないので、資金が必要になるまで。
- 3～5年、あるいはそれ以上。
- 現在の想定している目的達成まで。

上記設問のいずれにもチェックが入らない方は、投資目的と合致せず、ご満足いただけない可能性が高いため、ご購入をお勧めしていません。

今後、上記いずれかの目的で投資を行う際には、HCインカムをご検討頂きたく存じます。

このあと、下部の「**手続きを進める**」を押すと登録されたお客さまのメールアドレス宛に口座開設手続きURLを送付します。迷惑メールフィルタの設定やメール受信拒否設定等をしている場合は、@yume.hcax.comからのメールを受信できるように変更をお願いいたします。

上記内容をよくご確認の上、ボタンを押してください。

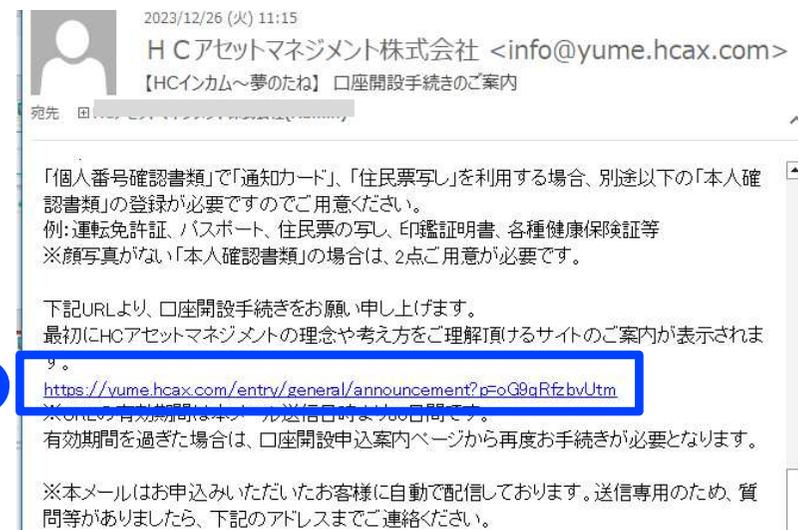
手続きを終了する

手続きを進める

5

## ■ 口座開設手続きURLへアクセス

- ① メールに記載の口座開設手続き用URLをクリック
- ② 当社の理念や考え方に関する案内を確認後、「手続きを進める」をクリック



## ■ お客様基本情報の登録

- ① お客さまの情報(氏名、生年月日、性別、電話番号、メールアドレス)を入力
- ② ご住所を入力  
本人確認書類に記載されている通りにご入力ください。ご住所と本人確認書類の記載が異なる場合はお受けできません。  
集合住宅にお住まいの場合は、建物・アパート名、部屋番号もご入力ください。
- ③ ご職業を入力
- ④ マネー・ロンダリング及びテロ資金供与防止対策等のための質問に回答  
  
※ ご登録いただいた内容について、当社よりご確認させていただく場合がありますので、予めご了承ください。
- ⑤ 「次画面へ」をクリック  
グレーの「未入力項目あり」ボタンが表示されている場合は、未入力箇所が赤く表示されますので、ご確認ください。

口座開設にあたりをご確認ください。

■ お客様基本情報

1	ご氏名	必須	(姓) (入力例) 吳知 (名) (入力例) 志絵
	ご氏名カナ	必須	(セイ) (入力例) エイチ (メイ) (入力例) シエ
	生年月日	必須	年 (選択) 月 (選択) 日 <半角> (入力例) 1980年1月11日
	性別	必須	<input type="radio"/> 男性 <input type="radio"/> 女性
	電話番号	必須	電話番号: [ ] - [ ] - [ ] <半角> (入力例) 03-9999-9999 ※ 電話番号と携帯番号の両方、またはどちらか片方をご入力ください。 携帯番号: [ ] - [ ] - [ ] <半角> (入力例) 090-9999-9999
	メールアドレス	必須	(入力例) touchin@hcax.com <半角> (入力例) touchin@hcax.com <半角> 確認のためメールアドレスを再度ご入力ください。
2	郵便番号	必須	[ ] - [ ] <半角> <a href="#">住所検索</a> 「住所検索」でエラーになった場合は、住所を直接ご入力ください。 <a href="#">住所からの検索はこちら</a> 「日本郵便ホームページ」の郵便番号検索が開きます。
	住所	必須	(入力例) 東京都千代田区神保町 <全角> 本人確認書類記載の住所を記載してください。
	番地	必須	(入力例) 2-11-15 <全角>
	住所・番地カナ	必須	(入力例) トウキョウト チヨダク シンボウチョウ 2-11-15 <全角>
	方南(建物orアパート名)	必須	(入力例) 住友商事ビル 4階 <全角>
	方南カナ	必須	(入力例) スミトモシヨウジビル 4カイ <全角>
3	職業	必須	(選択) [ ]
	世帯主との関係	必須	(選択) [ ]
	世帯主名	必須	(入力例) 吳知 太郎 <全角>
	世帯主職業	必須	(選択) [ ]
4	反社会的勢力非該当申告	必須	<input type="checkbox"/> 反社会的勢力に該当しないことを確約します。ご同意いただける方はチェックしてください。 反社会的勢力の定義等は、下記のリンク先をご覧ください。 <a href="#">反社会的勢力について</a>
	国籍	必須	<input type="radio"/> 日本 <input type="radio"/> その他
	その他の国籍	必須	[ ] ※上記でその他を選択された場合にご入力ください。
	居住地域	必須	<input type="radio"/> 日本 <input type="radio"/> その他
	その他の居住地域	必須	[ ] ※上記でその他を選択された場合にご入力ください。
	外国PEPs(外国の要人・その子孫)	必須	<input type="checkbox"/> 該当しない <input type="checkbox"/> 該当する 外国PEPsの詳細は、 <a href="#">こちらのページ</a> でご確認ください。
	FATCAにおける「米国人等」	必須	<input type="checkbox"/> 「米国人等」に該当しない <input type="checkbox"/> 「米国人等」に該当する FATCAの詳細は、 <a href="#">こちらのページ</a> でご確認ください。
	口座開設にあたっての重要事項のご確認	必須	<input type="checkbox"/> 確認しました
	未成年者の口座開設同意について	必須	私は投資信託が貯蓄金と異なり、元本及び利息の保証がないことを理解しています。 <input type="checkbox"/> 同意します
	親権者氏名	必須	[ ]

5 [次画面へ](#)

## ■ 口座情報の登録

- ① 解約代金等、出金先の振込口座情報を登録  
必ず口座開設者ご本人様と同じ名義の口座情報をご入力ください。金融機関と支店は「検索」から選択してください。(入力も可)

※ ご登録いただいた口座情報に誤りがあった際は、解約代金支払い処理が遅延する場合がございます。入力内容ご確認のうえ、次へお進みください。

1

■ 口座情報

銀行・その他金融機関

「金融機関・支店」の名称もしくはコードで検索ができます

振込指定登録先

金融機関名	<input type="text" value="&lt;全角&gt;"/> (入力例) 投信銀行の場合、「投信銀行」と入力してください。
支店名	<input type="text" value="&lt;全角&gt;"/> (入力例) 投信支店の場合、「投信支店」と入力してください。
口座番号	普通預金 <input type="text" value="&lt;半角&gt;"/> 口座番号は7桁の数字を入力してください。7桁未満の場合は頭に“0”を加え7桁にしてください。

次頁へつづく

## ② 納税方法(口座種別)を選択

### a. 源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収口座)

弊社がお客様の代わりに納税手続きを行います。弊社からお客様に「年間取引報告書」を電子交付し、お客様の確定申告は不要です。

「源泉徴収口座の申告分離課税」は「あり」または「なし」にチェックをしてください。

### b. 源泉徴収なしの特定口座(簡易申告口座)

お客様に確定申告していただくものです。弊社から電子交付する「年間取引報告書」を利用して確定申告頂きます。他社でも同様の口座をお持ちの場合は、まとめて申告いただくこととなります。

「源泉徴収口座の申告分離課税」は「なし」にチェックをしてください。

### c. 一般口座

お客様ご自身で年間の取引の損益を計算し確定申告をしていただくものです。

「源泉徴収口座の申告分離課税」は「なし」にチェックをしてください。

## ③ 電子交付サービス利用の確認

詳細をご確認のうえ「同意する」にチェックしてください。

## ④ 「次画面へ」をタップ/クリック

The screenshot shows a digital form with three main sections, each highlighted with a blue box and a circled number:

- 2** **特定口座** (Required): Radio buttons for "源泉徴収ありの特定口座 (源泉徴収口座)", "源泉徴収なしの特定口座 (簡易申告口座)", and "一般口座". Below it, radio buttons for "源泉徴収口座の申告分離課税" with options "あり" and "なし".
- 3** **電子交付サービス** (Required): Radio button for "同意する".
- 4** A yellow button labeled "次画面へ" (Next Screen).

## ■ 取引情報の登録

- ① お客様の投資目的、投資経験、資産状況等を入力  
記入内容ご確認のうえ、「次画面へ」をタップ/クリック  
してください。

**1**

■ 取引情報

投資目的	必須	(選択)		
取引拠機	必須	(選択)		
その他の内容		<input type="text"/> <全角> 上記以外の方からの紹介		
取引予定	必須	<input type="checkbox"/> 投資信託		
投資経験	株式現物	<input type="checkbox"/> 年	株式信用	<input type="checkbox"/> 年
	発行日取引	<input type="checkbox"/> 年	先物	<input type="checkbox"/> 年
	オプション	<input type="checkbox"/> 年	ワラント	<input type="checkbox"/> 年
	転換社債	<input type="checkbox"/> 年	公社債	<input type="checkbox"/> 年
	投資信託	<input type="checkbox"/> 年	MMF	<input type="checkbox"/> 年
	中国ファンド	<input type="checkbox"/> 年	公社債投資	<input type="checkbox"/> 年
	外国証券	<input type="checkbox"/> 年		
			投資経験が1年未満の場合は、入力しないでください。	
資産	必須	(選択)		
金融資産	必須	(選択)		
当社投資資産	必須	(選択)		
資金性格	必須	(選択)		
年取	必須	(選択)		
年取性格	必須	(選択)		

次画面へ

## ■ マイナンバー情報の登録

### ① ご同意事項の確認

個人番号の利用目的をご確認いただき、「同意する」をタップ/クリックしてください。

### ② 個人番号(マイナンバー)確認書類を選択

「個人番号カード」、「通知カード」、「住民票写し」のいずれかをタップ/クリックしてください。

※ 「通知カード」または「住民票写し」を選択した場合は、別途本人確認書類の登録が必要になります。

※ あらかじめマイナンバー確認書類及び本人確認書類の写真(画像)を保存しておいてください。

※ マイナンバー確認書類および本人確認書類に利用する書類については、P2「お申込みに必要なもの」をご参照ください。

■ご同意事項

以下に掲げる個人番号の利用目的をご確認いただき、同意いただけましたら「同意する」を押してください。

個人番号の利用目的について

- 金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務
- 金融商品取引に関する法定調査の作成・提供事務

「社債、株式等の振替に関する命令」第62条の規定により、(株)証券保管振替機構に個人番号を含む特定個人情報の提供を行う場合があります。

個人番号の告知について

私は所得税法第224条第1項及び第2項、第224条の3第1項、第3項及び第4項、ならびに租税特別措置法施行令第2条の2第12項、第4条第9項、第4条の5第9項、第4条の6の2第9項の規定により、個人番号を告知します。

また、所得税法施行令第346条第6項、ならびに租税特別措置法施行令第2条の2第12項、第4条第9項、第4条の5第9項、第4条の6の2第9項の規定の適用を受けたいので、この旨申請します。

戻る 同意する ①



■番号確認書類選択

次の書類のうち、登録する番号確認書類を選択してください。

※番号確認書類に記載されている氏名・住所・個人番号が、現在の氏名・住所・個人番号と異なる場合は使用できません。

※通知カードについては、法改正により原則として番号確認書類から除外されています。ただし、経過措置として住所・氏名等記載事項に変更がないもの、または変更手続きがとられているものに限り使用できます。

画像をクリックすると、次画面へ移動します。

②

個人番号カード

通知カード

住民票写し

住民票

氏名	〇〇 〇〇	個人番号	123456789012
生年月日	1999/01/01	住民票コード	省略
住所	〇〇区〇〇町1-2-3		
本籍	△△区△△町3-4-5		

〇〇区 区長 ●●●● 区長印

次頁へつづく

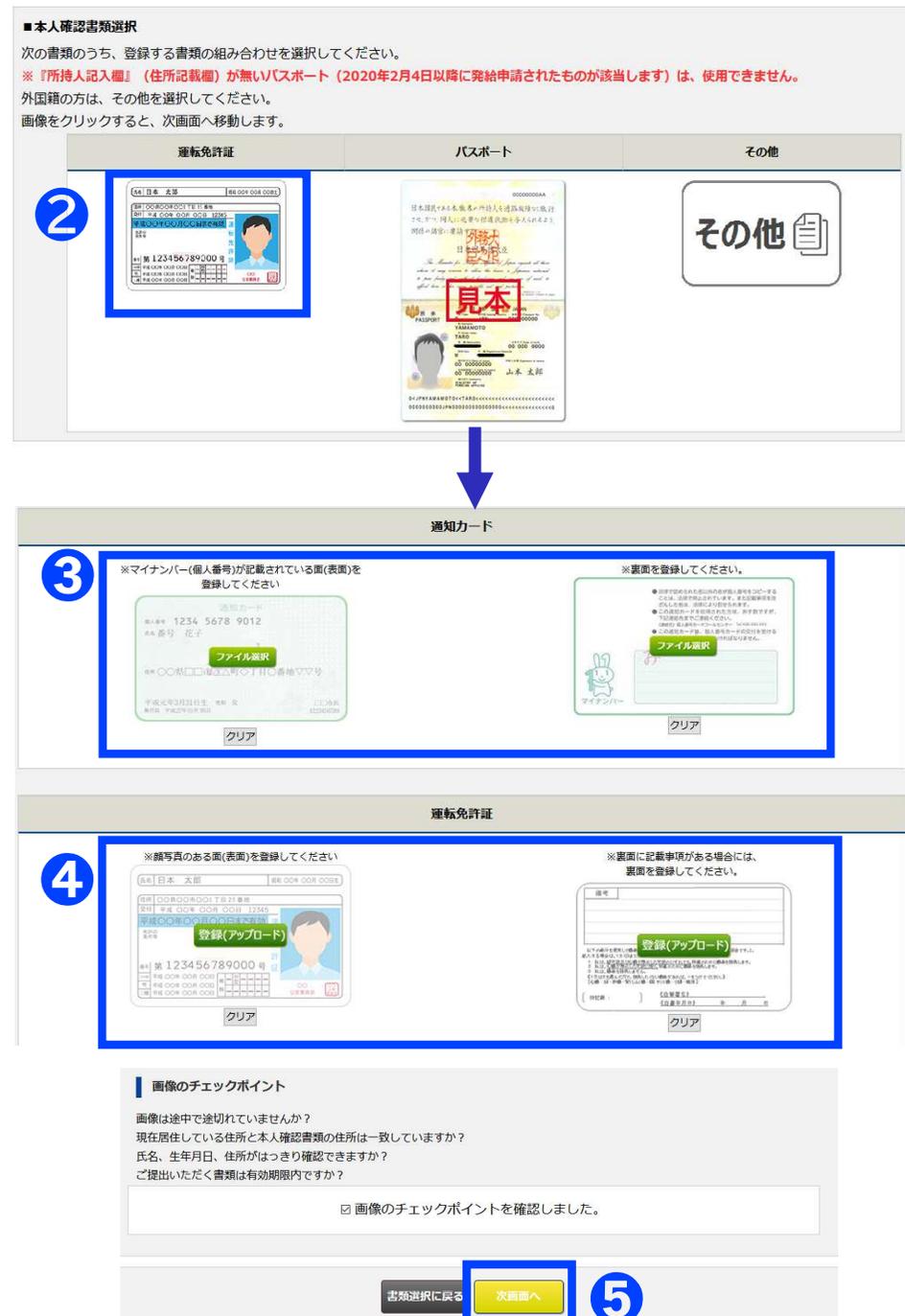
- ③ 確認書類のアップロード(図は「個人番号カード」を利用した場合)  
表面と裏面の両方の画像を登録します。「ファイル選択」をタップ/クリックし、パソコンまたはスマートフォンに保存した写真(画像)を選択します。
  - ※ 画像は文字がはっきりと確認できるものをご利用ください。
  - ※ 外国籍の方は個人番号カードと「在留カード」又は「特別永住者証明書」の画像を登録する必要があります。
- ④ 「画像のチェックポイント」を確認し、「次画面へ」をタップ/クリック
- ⑤ 12桁のマイナンバーを入力し、「次画面へ」をタップ/クリック

The image shows a sequence of three screenshots from a mobile application for account opening. The first screenshot, labeled '3', is titled '個人番号カード' (Personal Number Card) and shows two side-by-side images of a card with 'ファイル選択' (File Selection) buttons. The second screenshot, labeled '4', shows a confirmation message: '画像のチェックポイントを確認しました。' (I have confirmed the image checkpoints.) with a '次画面へ' (Next Screen) button. A blue arrow points down to the third screenshot, labeled '5', which is titled '口座開設申込' (Account Opening Application) and shows a form with a 'マイナンバー' (My Number) input field and a '次画面へ' (Next Screen) button.

## (参考)マイナンバー情報および本人確認書類の登録 ～通知カードと運転免許証を組み合わせた場合の例～

※確認書類の住所や氏名等が同じとなっていることをご確認ください。

- ① 個人番号確認書類で「通知カード」をタップ/クリック
- ② 「運転免許証」をタップ/クリック
- ③ 「通知カード」の表面と裏面の両方の画像をアップロード
- ④ 「運転免許証」の表面と裏面の両方の画像をアップロード
- ⑤ 「画像のチェックポイント」を確認し、「次画面へ」をタップ/クリック



## ■ 入力内容の確認

- ① 入力内容を確認し、「口座開設」をタップ/クリック  
お申込み内容に誤りがないかご確認ください。修正の  
必要がある場合は、「戻る」をタップ/クリックしてくだ  
さい。
- ② 受付番号の確認  
お申込み手続き完了です。お客様控えとして、受付番  
号を保管してください。

※ お申込み内容に不備があった場合は、当社よりご登録いた  
だいたメールアドレス宛にお問合せさせていただきます。

## ■ 口座開設完了通知(簡易書留)の受取

当社にて口座開設の審査が完了しましたら、ご登録いた  
だいたご住所宛に簡易書留(口座開設完了のご通知)をお  
送ります。  
ログインやお取引の際に必要な情報が記載されています  
ので、大切に保管してください。

口座開設申込確認

内容に誤りがないことをご確認の上、「口座開設」ボタンをクリックしてください。  
訂正する場合は、「戻る」または各項目のリンクをクリックしてください。

ご氏名	英知 太郎
ご氏名カナ	エイチ タロウ
生年月日	1990年1月11日
性別	男性
電話番号	03-9999-9999
メールアドレス	toushin@hcai.com
お振込先情報	種別 101-0031
郵便番号	東京都中央区神田神保町
住所	2-1-1
住所・所在地カナ	トウキョウト シウヂク カンダンボウチヨウ
力量	
力量カナ	
職業	会社員/役員
所属主との関係	本人

口座開設通知

本人確認通知

マイナンバー

画像のチェックポイント

画像は途中で切り取っていませんか？  
現在居住している住所と本人確認書類の住所は一致していますか？  
戻る。生年月日、住所がはっきり確認できますか？  
ご提出いただく書類は有効期限内ですか？  
画像を変更する場合は、お手数ですが「書類選択に戻る」ボタンを押して、最初から登録しなおしてください

戻る 口座開設 1

2 口座開設申込完了

受付番号 202109060001

口座開設のお申し込みを受け付けました。  
お申込みいただき、誠にありがとうございました。  
お客様控えとして、受付番号を保管することをお勧めいたします。

閉じる

## ■ マイページについて

- 投資信託「HCインカム～夢のたね」の注文取引や口座状況のご確認は、お客様専用のマイページから行います。
- 毎日3時-6時および平日の15時-17時までシステムメンテナンスのためお申込みができません。また、緊急のシステムメンテナンスなどでお申込みができない場合があります。あらかじめご了承ください。
- お手続きの際にポップアップウィンドウが表示されますので、あらかじめポップアップブロックの解除をお願いします。

## ■ マイページへログイン

- ① HC投資信託サイト(<https://yume.hcax.com/>)上にある「マイページ」からお客様専用画面へログイン  
※初回ログインの方は②へ続きます。各初期パスワードは『口座開設完了のご通知』をご参照ください。
- ② ログインパスワードの変更
  - (1)【現在のパスワード】に初期ログインパスワードを入力
  - (2)【新パスワード】に任意のパスワードを入力
  - (3)「変更する」をクリック
- ③ 執行パスワードの変更
  - (1)【現在のパスワード】に初期執行パスワードを入力
  - (2)新パスワードに任意のパスワードを入力
  - (3)「変更する」をクリック

※マイページのログインパスワード、執行パスワードをお忘れの方は、お問合せ窓口までご連絡ください。お客さまのご本人確認が完了次第、お手続き(パスワードの初期パスワードへの復元)をさせていただきます。なお、『口座開設完了のご通知』でお知らせする初期パスワードを失念された場合は、郵送での取扱いになります。お手続きに時間がかかりますのでご注意ください。

The image shows a three-step process for logging into the HC Investment Trust website. Step 1 shows the main page with the 'マイページログイン' button highlighted. Step 2 shows the login form with fields for branch number, account number, and password. Step 3 shows the password change form with fields for current password, new password, and confirmation.

## ■ 法人口座の開設は可能ですか？

法人のお客様の口座開設は書面でのみお申込みを受け付けております。インターネット経由での口座開設はご利用いただけません。下記お問合せ窓口までお問合せください。なお、適格機関投資家様向けに私募投信のご用意もあります。

お問合せ窓口:メール [info@yume.hcax.com](mailto:info@yume.hcax.com) TEL 03-6850-1052

### ・ 投資信託概要

名称	HCインカム～夢のたね	HCインカム（適格機関投資家専用）
公募／私募	公募	私募
申込単位	1万円以上1円単位	1,000万円以上100万円単位
対象	個人・法人	適格機関投資家

## ■ ログインパスワード・執行パスワードを忘れた場合、どうすればいいですか？

マイページのログインパスワード、執行パスワードをお忘れの方は、お問合せ窓口までご連絡ください。

お客さまのご本人確認が完了次第、お手続き(パスワードの初期パスワードへの復元)をさせていただきます。なお、『口座開設完了のご通知』でお知らせする初期パスワードを失念された場合は、郵送での取扱いになります。お手続きに時間がかかりますのでご注意ください。

お問い合わせ窓口:メール: [info@yume.hcax.com](mailto:info@yume.hcax.com) TEL: 03-6850-1052

## ■ 推奨稼働環境(2026年1月9日(金)現在)

口座開設申込画面およびマイページの推奨稼働環境は以下の通りです。

推奨環境以外では正しく動作しない可能性がありますので、バージョンアップをお願いいたします。

### ① PC

OS: Windows11 バージョン24H2

ブラウザ: Microsoft Edge138.0～143.0 / Chrome138.0～143.0 / FireFox141.0～146.0

### ② タブレット・スマートフォン

OS: iPadOS18.6.2 , 26.2 / iOS18.6.2 , 26.2 / Android 12,13,14,15

ブラウザ: Safari / Chrome138.0～143.0