

投信振替システム【システム関連】提出書類 チェックリスト

会社名	
-----	--

① 投信振替システム【システム関連】全般に関わる届出書

投信振替システムへの接続形態に関わらず、以下の書類を作成してください。

- (1) 発行者、機構加入者、受託会社、日銀ネット資金決済会社、代行会社、計算会社に係る届出

SEQ	様式	書類	必須/任意	提出
1	it1-1	投信振替システム接続インタフェース情報届出書	必須	<input type="checkbox"/>
2	it1-2	投信振替システム テスト統括窓口届出書	必須	<input type="checkbox"/>
3	itcheck	投信振替システム【システム関連】提出書類チェックリスト	必須	本資料

- (2) 発行者に係る届出

SEQ	様式	書類	必須/任意	提出
1	it1-3	取引関係にある指定販売会社及び受託会社の一覧	発行者のみ必須	<input type="checkbox"/>

② 投信振替システム接続インタフェースに関する届出書

下記(3)～(18)のうち、該当する提出書類を作成してください。

(複数の接続インタフェースをご使用の場合は該当する全ての提出書類を作成してください。)

- (3) I-a-1(制度参加者が自ら機構と接続, Web端末利用, Web端末新規設置)

SEQ	様式	書類	必須/任意	提出
1	w-1	統合Webシステム利用管理者届出書	必須	<input type="checkbox"/>
2	w-2	統合Web端末情報届出書(INS-C回線)	必須	<input type="checkbox"/>
3	w-3	統合Web端末情報届出書(専用回線)[*1]	任意	<input type="checkbox"/>
4	w-31	投信振替システム<発行者>業務管理者届出書	参加形態にあわせ いずれか 1つは必須	<input type="checkbox"/>
5	w-32	投信振替システム<機構加入者>業務管理者届出書		<input type="checkbox"/>
6	w-33	投信振替システム<受託会社>業務管理者届出書		<input type="checkbox"/>
7	w-34	投信振替システム<日銀ネット資金決済会社>業務管理者届出書		<input type="checkbox"/>

*1: 専用線を主回線として敷設する場合、バックアップの接続用としてINS-C回線敷設が必須となります。

- (4) I-a-2(制度参加者が自ら機構と接続, Web端末利用, WEB端末既設置)

SEQ	様式	書類	必須/任意	提出
1	w-1	統合Webシステム利用管理者届出書	任意 (管理者追加の場合)	<input type="checkbox"/>
2	w-2	統合Web端末情報届出書(INS-C回線)	任意 (回線追加の場合)	<input type="checkbox"/>
3	w-3	統合Web端末情報届出書(専用回線)		<input type="checkbox"/>
4	w-31	投信振替システム<発行者>業務管理者届出書	参加形態にあわせ いずれか 1つは必須	<input type="checkbox"/>
5	w-32	投信振替システム<機構加入者>業務管理者届出書		<input type="checkbox"/>
6	w-33	投信振替システム<受託会社>業務管理者届出書		<input type="checkbox"/>
7	w-34	投信振替システム<日銀ネット資金決済会社>業務管理者届出書		<input type="checkbox"/>

(5) I-b(制度参加者が自ら機構と接続, CPU接続(オンラインリアルタイム)利用)

SEQ	様式	書類	必須/任意	提出
1	2-1-1	回線情報届出書(回線利用状況) [*1]	必須	<input type="checkbox"/>
2	2-1-2	回線情報届出書(オンラインリアルタイム)	必須	<input type="checkbox"/>
3	1-7-4	決済照合チャネル【保管振替】取扱責任者届出申請書	任意[*2]	<input type="checkbox"/>

*1: 専用線を新規, 追加敷設の場合は、**事前(届出書作成前)**に機構までご連絡ください。

*2: 決済照合システムを利用する場合は提出不要です。

(6) I-c(制度参加者が自ら機構と接続, CPU接続(照合ファイル伝送)利用)

SEQ	様式	書類	必須/任意	提出
1	2-1-1	回線情報届出書(回線利用状況) [*1]	必須	<input type="checkbox"/>
2	2-1-4	回線情報届出書(ファイル伝送)	必須	<input type="checkbox"/>
3	1-7-4	決済照合チャネル【保管振替】取扱責任者届出申請書	任意[*2]	<input type="checkbox"/>

*1: 専用線を新規, 追加敷設の場合は、**事前(届出書作成前)**に機構までご連絡ください。

*2: 決済照合システムを利用する場合は提出不要です。

(7) I-d-1(制度参加者が自ら機構と接続, CPU接続(口座ファイル伝送)利用, 新規・追加回線 有)

SEQ	様式	書類	必須/任意	提出
1	fd1-1	システム間接続届出書(ファイル伝送用)【自営参加者用】	必須	<input type="checkbox"/>
2	fd1-3	グループセキュリティサービス申込書[*1]	必須	<input type="checkbox"/>
3	fdbesshi	ファイル伝送方式の利用口座	任意[*2]	<input type="checkbox"/>

*1: プリントアウトし、記入、押印の上、書面にてご提出ください。(電子ファイルの提出は不要です。)

*2: ファイル伝送方式を利用する利用者の口座等が複数(区分口座も含む)ある場合はご提出ください。

(8) I-d-2(制度参加者が自ら機構と接続, CPU接続(口座ファイル伝送)利用, 新規・追加回線 無)

SEQ	様式	書類	必須/任意	提出
1	fd1-1	システム間接続届出書(ファイル伝送用)【自営参加者用】	必須	<input type="checkbox"/>
2	fdbesshi	ファイル伝送方式の利用口座	任意[*1]	<input type="checkbox"/>

*1: ファイル伝送方式を利用する利用者の口座等が複数(区分口座も含む)ある場合はご提出ください。

(9) II-a(代行会社に業務委託, 統合Web利用)

SEQ	様式	書類	必須/任意	提出
1	w-22	投信振替システム(統合Web)における業務代行者届出書	必須	<input type="checkbox"/>

(10) III-b(計算会社経由で接続, CPU接続(オンラインリアルタイム)利用)

SEQ	様式	書類	必須/任意	提出
1	2-1-1	回線情報届出書(回線利用状況)	必須	<input type="checkbox"/>
3	2-1-3	回線情報届出書(オンラインリアルタイムパスワード)	必須	<input type="checkbox"/>
2	it2-2	投信振替システム計算会社届出申請書	必須	<input type="checkbox"/>

(11) III-c(計算会社経由で接続, CPU接続(照合ファイル伝送)利用)

SEQ	様式	書類	必須/任意	提出
1	2-1-1	回線情報届出書(回線利用状況)	必須	<input type="checkbox"/>
1	it2-2	投信振替システム計算会社届出申請書	必須	<input type="checkbox"/>

(12) III-d(計算会社経由で接続, CPU接続(口座ファイル伝送)利用)

SEQ	様式	書類	必須/任意	提出
1	it2-3	ファイル伝送データに係る計算会社への委託に関する届出書	必須	<input type="checkbox"/>

(13) IV-a-1(代行会社として接続, Web端末利用, Web端末新規設置)

SEQ	様式	書類	必須/任意	提出
1	it2-1	統合Web端末における投信振替業務の代行届出書[*1]	必須	<input type="checkbox"/>
2	w-1	統合Webシステム利用管理者届出書	必須	<input type="checkbox"/>
3	w-2	統合Web端末情報届出書(INS-C回線)	必須	<input type="checkbox"/>
4	w-3	統合Web端末情報届出書(専用回線)[*2]	任意	<input type="checkbox"/>
5	w-35	投信振替システム<代行会社>業務管理者届出書	必須	<input type="checkbox"/>

*1: 代行委託元よりW-22が提出されていること。

*2: 専用線を主回線として敷設する場合、バックアップ線の接続用としてINS-C回線敷設が必須となります。

(14) IV-a-2(代行会社として接続, Web端末利用, Web端末既設置)

SEQ	様式	書類	必須/任意	提出
1	it2-1	統合Web端末における投信振替業務の代行届出書[*1]	必須	<input type="checkbox"/>
2	w-1	統合Webシステム利用管理者届出書	任意 (管理者追加の場合)	<input type="checkbox"/>
3	w-2	統合Web端末情報届出書(INS-C回線)	任意 (回線追加の場合)	<input type="checkbox"/>
4	w-3	統合Web端末情報届出書(専用回線)	任意 (回線追加の場合)	<input type="checkbox"/>
5	w-35	投信振替システム<代行会社>業務管理者届出書	必須	<input type="checkbox"/>

*1: 代行委託元よりW-22が提出されていること。

(15) V-b(計算会社として接続, CPU接続(オンラインリアルタイム)利用)

SEQ	様式	書類	必須/任意	提出
1	2-1-5	回線情報届出書(回線利用状況)【計算会社用】[*1]	必須	<input type="checkbox"/>
2	2-1-6	回線情報届出書(オンラインリアル)【計算会社用】	必須	<input type="checkbox"/>

*1: 専用線を新規, 追加敷設の場合は、**事前(届出書作成前)**に機構までご連絡ください。

(16) V-c(計算会社として接続, CPU接続(照合ファイル伝送)利用)

SEQ	様式	書類	必須/任意	提出
1	2-1-5	回線情報届出書(回線利用状況)【計算会社用】[*1]	必須	<input type="checkbox"/>
2	2-1-7	回線情報届出書(ファイル伝送)【計算会社用】	必須	<input type="checkbox"/>

*1: 専用線を新規, 追加敷設の場合は、**事前(届出書作成前)**に機構までご連絡ください。

(17) V-d-1(計算会社として接続, CPU接続(口座ファイル伝送)利用, 新規・追加回線 有)

SEQ	様式	書類	必須/任意	提出
1	fd1-2	システム間接続届出書(ファイル伝送用)【計算会社用】	必須	<input type="checkbox"/>
2	fd1-3	グループセキュリティサービス申込書[*1]	必須	<input type="checkbox"/>
3	fdbesshi	ファイル伝送方式の利用口座	任意[*2]	<input type="checkbox"/>

*1: プリントアウトし、記入、押印の上、書面にてご提出ください。(電子ファイルの提出は不要です。)

*2: ファイル伝送方式を利用する利用者の口座等が複数(区分口座も含む)ある場合はご提出ください。

(18) V-d-2(計算会社として接続, CPU接続(口座ファイル伝送)利用, 新規・追加回線 無)

SEQ	様式	書類	必須/任意	提出
1	fd1-2	システム間接続届出書(ファイル伝送用)【計算会社用】	必須	<input type="checkbox"/>
2	fdbesshi	ファイル伝送方式の利用口座	任意[*1]	<input type="checkbox"/>

*1: ファイル伝送方式を利用する利用者の口座等が複数(区分口座も含む)ある場合はご提出ください。