

FFG職場つみたてNISA 企業ご担当者さま 初期設定マニュアル



2025年4月

1. 初回パスワード設定

①企業ご担当者さまあてに、「noreply@finportal.nri.co.jp」のアドレスより、「【福岡銀行】職場つみたてNISAポータル企業担当者アカウント申込み受付のお知らせ」のタイトルのメールが届きます。



②メールに記載のURLをクリックしていただくと、以下のような初回パスワード設定の画面に遷移します。



③英字および数字8~32文字の任意の新しいパスワードを上段・下段(再入力)に2回入力し、「パスワード 設定」ボタンをクリックし「パスワード設定が完了しました。」の文言が表示されればパスワード設定が完了です。

	✓ バスワード設定が完了しました。
職 場 つ み た て N I S A ポータル	職 場 つ み た て N I S A
パスワード設定	企業担当者用サイト
╔ 福岡銀行	扁田銀行
	盦 1001234567
	shokuba@nisa.co.jp
	••••••
	✓ 企業コードとメールアドレスを記憶
	パスワードをお忘れの方、アカウントロックされた方は、こちら
パスワード設定	ログイン

2. 企業マスタデータ登録

①パスワード設定が完了するとログイン画面に遷移しますので、企業コード、ご担当者さまのメールアドレス、
 設定したパスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックします。
 なお、企業コードは「●●@fukuokabank.co.jp」のメールアドレスより「【福岡銀行】FFG職場つみたて
 NISA企業コードのお知らせ」のタイトルのメールにて別途ご連絡しますので、そちらをご確認ください。

戦场 りみたていうろ	
企業担当者用サイト	
🜈 福岡銀行	
 1001234567	〕 企業 コード
shokuba@nisa.co.jp) ご担当者さまのメールアド
••••••)新しく設定したパスワード
✔ 企業コードとメールアドレスを記憶	
パスワードをお忘れの方、アカウントロックされた方は、 <u>こち</u>	5

<企業コードのお知らせメール>

差出人アドレス	● ● @fukuokabank.co.jp
タイトル	【福岡銀行】FFG職場つみたてNISA 企業コードのお知らせ
メール 本文	 ●●●様 このたびは、FFG職場つみたてNISAのお申込みをいただきありがとうございます。 御社の企業サイトログイン用の企業コードは、以下の通りです。 【企業コード】000000000000000000000000000000000000

②ログイン後、左上の3本線をクリックするとメニュー一覧が開きますので、「企業マスタ管理」をクリックします。

=	職 場っみたてNISA ^{ポータル}	<i>Г</i> 福岡銀行	ዶ ~
☆ ホ-	4		
前 積立	実績・奨励金	📋 銀行からのお知らせ	
▲ 企業	マスタ管理	Q ~ 実行 行 20 ~ アクション ~	
	担当者管理		
ぬ 従業	員管理	Q	
Lsv 従業	員一括登録	銀行からのお知らせかありません。	
〔〕 従業	員未承認一覧		
分従業	員属性変更履歴	高品 銀行との個別連絡	
A			

③「更新」をクリックします。

= 職 場つ みたて NISA ₲ ホーム └── 積立実績・奨励金 🏥 企業マスタ管理 **日** 企業担当者管理 Q、従業員管理 Bv 従業員一括登録 従業員未承認一覧

€ 従業員属性変更履歴

☆ お知らせ管理

🖸 バナー管理

ſ.	福岡銀行		ጸ	~
		企業マスタ詳細		
≜ 企	業マスタ			
	企業コード	1001234567		
	企業名	株式会社職場つみたて産業		
	対象取引範囲	成長投資枠・つみたて投資枠併用+特定口座		
	承認区分	承認必要 (企業変更可)		
	ステータス	利用中		
	企業担当者利用可能ドメイン	@nisa.co.jp		
	取扱店番	100		
	利用規約および個人情報のお取 り扱いに関する同意書			
	システム利用規約	PDFはこちら		
	企業サイト利用可否	利用不可		
	企業サイトパスワード	****		
	法人番号			
	顧客コード1名称			
	顧客コード2名称			
	顧客コード3名称			
		THE T		
		<u><u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u></u>		
ise 1.0			(

Release 1.0

④「企業マスタ管理」の画面に遷移しますので、必要事項を入力していきます(奨励金設定は次ページ)。



3. 奨励金の設定

①奨励金を設定します。職場つみたてNISA利用規約で定めた奨励金の支給条件に従って入力します。 入力が完了したら「次へ」をクリックします。

⊠ 奨励金	設定						
23	全額/比率		金額で設定(積重	立金額)	利用規約で定 ※支給方法の	めた奨励 種類につ	1 金支給方法 いては下表参照
奨励	金支給条件					階段	支給額に段階を設ける場合は「階段追
	必須	積立金額 (半角数 字)	1,000	円以上	1,000	M	ーーー・ 加」をクリック
	任意	積立金額 (半角数 字)	10,000	円以上	2,000	A D	利用規約に定めた 奨励金額を設定
	任意	積立金額 (半角数 字)	50,000	円以上	3,000	Ħ 🖃	
必須	集計期間		1ヶ月 ~	奨励金 (毎月支活	で 支給の支給期間を 給なら「1ヶ月」)	選択	
必須	集計開始月	3	4月 ~ 集 (集	計を開め 計期間が	台する月を入力 ⁶ 6ヶ月や12ヶ月の場合、	集計周期	スタートの月)
必須	1 計算開始4	F月	2025 ~ 年	04 ~	月 奨励金計算 (奨励金支給	を開始す のための	る月を入力 データ取得を開始する月)
	戻る						次へ

<参考>選択可能な奨励金支給設定方法の種類

支給設定方法			設定内容	例		
金額 設定	-	─律(定額)	全員の支給額を一律に設定	1,000円以上積立実績があれば1,000円等		
	限比F几	積立額	積立金額に応じて、 段階的な支給額を設定	1,000円以上なら1,000円、 10,000円以上なら2,000円…等		
	PEFX	勤続月数	入社からの経過年月に応じて、 段階的な支給額を設定	入社1年以上なら1,000円、 5年以上なら2,000円…等		
比率 設定	-	-律(定率)	積立額に対する固定比率で 支給額を設定	積立額の10%等		
	7L比 F几	積立金額判定	積立金額に応じて、 段階的な支給比率を設定	5,000円以上なら10%、 20,000円以上なら15%…等		
	PEFX	勤続月数判定	入社からの経過年月に応じて、 段階的な支給比率を設定	入社1年以上なら10%、 10年以上なら20%…等		

②入力内容の確認画面が表示されます。変更した部分は黄色く表示されますので、内容を確認していただき、問題なければ「更新」をクリックします。修正がある場合は「戻る」をクリックし、内容を修正します。



4. 従業員さまの登録申込の承認(「承認必要」の場合)

①p.5の「2.企業マスタデータ登録」で、「承認区分」を「承認必要(企業変更可)」に設定している場合、 従業員さまが投資信託口座の紐づけ申込をした際に、企業担当者さまの承認が必要となります。 左のメニュー一覧より、「従業員未承認一覧」をクリックすると、承認待ちの従業員さまが表示されますので、 登録内容に問題がなければチェックボックスにチェックを入れ、「一括承認」をクリックします。

=	職 場 つ みたて NISA ^{メータル}	G	福岡部	退行					ዶ ~
ធ	ホーム								
; الله	積立実績・奨励金				ア	カウント承認一覧(従ぎ	業員)		
≜ :	企業マスタ管理								
₽ ₽ :	企業担当者管理	Q ~			実行 行 20	アクション 、			
<u>ୟ</u> :	従業員管理								
Csv i	従業員一括登録		申込区分	申込日	社員番号	氏名(漢字)	氏名(カナ)	生年月日	入社年月
[*] :	從業員未承認一覧		新規登録	2025/03/27	<u>91011</u>	職場 太郎	ショクバ タロウ	1991/05/23	2014/04
ß :	従業員属性変更履歴							1件「	中 1- 1件目
¢,	お知らせ管理								
2.	バナー管理					一括承認			

②承認の確認画面が表示されますので、「OK」をクリックします。右上に「承認しました。」の文言が表示されれば、承認が完了です。

	▲ 承認しました。
申: 2025括承認します。よろしいですか?	アカウント承認一覧(従業員) 変行行20 アクション × データが思っかりません。
キャンセル OK	

③承認された従業員さまは、メニュー一覧の「従業員管理」から確認可能です。

職場つみたてNISA **->+	🜈 福岡領	銀行						<u>م</u> ۲
☆ ホーム 「価」 積立実績・奨励金				アカウントー	-覧(従業員)			
▲ 企業マスタ管理								
时 企業担当者管理	Q ~		実行 行 20	~ アクション ~				
A、 従業員管理								
Gsv 従業員一括登録		社員番号	氏名 (漢字)	氏名 (カナ)	メール アドレス	生年月日	入社年月	奨励金 算出対象
1 從業員未承認一覧				2.5415 40				
分 従業員属性変更履歴	詳細	91011	職場 太郎	טפע אפנע ל	shokuba@nis a.co.jp	1991/05/23	2014/04	計算対象
↓ お知らせ管理								1件中 1- 1件目
【2 バナー管理								