

CBJ Web Servicesのご紹介

目 次

CWSサービスの概要	2ページ
1. はじめに	2ページ
2. サービス内容一覧	2ページ
3. 推奨環境・セキュリティ	3ページ
4. ご利用可能時間	3ページ
5. 帳票照会機能の概要	4ページ
6. IDの概要	5ページ
7. 画面イメージ	6ページ

CWSサービスの概要

1. はじめに

2023年1月より、CBJでは新しいWEBサービスとして「CBJ Web Services」（略称「CWS」）を開始しております。2023年1月には、第一弾として、信託の報告書を中心とした帳票開示サービスを開始し、現在、「オンライン2.0」にて提供していた、「データ提供」、「クイック一括照会」、「(Excel)個別照会」などに相応する機能もCWSにて利用することが可能となっております。

CWSはお客様の利便性向上をコンセプトに画面構成やユーザID管理方法を一新しております。また、掲載するコンテンツを拡張する等、今後もより充実したサービスを提供できるよう機能強化を図ってまいります。

項目	オンライン2.0	新サービス(CBJ Web Services)
ご利用時間	平日8:00-21:00	平日7:00-22:00
ユーザ管理	各原受託銀行を経由して 弊社のお客様窓口へのご依頼	管理者IDにてWEB上でIDの追加発行やID削除が可能
パスワード再発行	各原受託銀行を経由して 弊社のお客様窓口へのご依頼	各ユーザーIDにてWEB上で再発行が可能
対応ブラウザ	Microsoft Edge IEモード	Google Chrome・Microsoft Edge

2. サービス内容一覧

2024年11月現在、CWSでご提供するメニューは以下のとおりです。

● Point
ペーパレス化をご希望の場合は、各原信託銀行にお問い合わせください。

● 帳票照会機能		保存期間
帳票照会(束) 【PDF形式】	✓ 紙ベースで送付している信託の報告書一式（束）をPDF形式でご提供します。 ✓ PDFに電子証明及びタイムスタンプを付与することにより、紙レポートを廃止するペーパレス化も可能となります。 ✓ 紙ベースと比べ、①早期の閲覧、②保管不要、などのペーパレス化メリットがございます。また、掲載時のメール通知も可能です。	原則 10年間
帳票照会（単票） 【PDF 形式】	✓ 取引明細や残高明細等、各種帳票(単票)をPDF形式にてご提供します。 ✓ ご希望のお客様のみの機能となります。	原則 2年間 ※日次:1日
帳票照会(単票) 【Excel形式】	✓ 貸借対照表や損益計算書等、よくご利用されるアセットクラス系の信託帳票をExcel形式でご提供します。 ✓ 複数の帳票を一括で速やかに取得することが可能です。 ✓ オンライン2.0における「クイック一括照会」に相応する機能です。	原則 2年間 ※日次:1日
帳票照会(Excel) 【Excel形式】	✓ アセットクラス系の信託帳票に加え、各種取引明細や残高明細など様々な帳票をExcel形式でご提供します。 ✓ 1帳票ずつマクロを起動しながら作成することとなりますので、任意の基準日で帳票取得が可能です。 ✓ オンライン2.0における「(Excel)個別照会」に相応する機能です。	原則 2年間
データ提供サービス	✓ 特金等の残高・取引等に係る情報をデータ形式（CSVファイル）にてご提供します。	帳票毎
各種資料・ インフォメーション	✓ 「CWS」利用マニュアルなどのお客様の役に立つ資料や、弊社の様々な取り組みに関する資料をご提供します。 ✓ 「CBJ Information」やオンライン2.0における「資料ライブラリ」に掲載されていた資料を取得することが可能です。	帳票毎

3. 推奨環境・セキュリティ

●推奨環境

OS (Windows)	ブラウザ	備考
Windows10	Microsoft Edge	IEモードでのご利用はできません。
	Google Chrome	

●セキュリティ対策

セキュリティ	説明
暗号化通信	SSLを利用し、暗号化して通信を行います。 また、お客様へ開示する帳票等のデータは暗号化した上で保管しております。
電子署名	帳票照会(束)にて取得可能な帳票には、改ざんされていないことを証明するための電子署名※及びタイムスタンプを付与しております。 ※電子署名はAdobe AcrobatまたはAcrobat Readerのバージョンが古い場合や、お客様のインターネット環境がインターネットへのアクセスが制限されている場合は正しく表示されない場合がございます。詳しくは以下のサイトをご参照ください。 《内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター - 電子署名付きPDFファイル閲覧時の注意表示への対処方法》 https://www.nisc.go.jp/pdf_shomei.html
多段階認証	ユーザーIDとパスワードによるログイン認証に加え、ご登録いただいたメールアドレス宛に「ワンタイムパスワード」を発行し、多段階での認証を実施することにより、セキュリティ強化をしております。 ※ワンタイムパスワードはオプション機能となります。 ご希望の際は、新規ID発行依頼書もしくは変更依頼書が必要となりますので各原信託銀行にお問い合わせください。

4. ご利用可能時間

CWSのご利用可能時間は以下のとおりとなります。

平日（弊社営業日）	午前7時～午後10時まで
土・日・祝日	ご利用いただけません

※ご利用可能時間は「ログインが可能となる時間」となります。
掲載する各種コンテンツの掲載時間は別途定めるものに従うこととなります。

●Point

クライアント証明をご利用のお客様はワンタイムパスワードをご利用ください。

●Point

ワライン2.0のご利用時間(※)より、前後1時間ずつ拡張されます。
※午前8時から午後9時まで

5. 帳票照会の概要

CWSでは信託帳票を目的に応じて複数のメニューからの取得が可能です。
それぞれのメニューにてご利用いただける帳票は下表のとおりとなります。

商品		帳票照会(束)	帳票照会(単票)		帳票照会(Excel)
		PDF	PDF	Excel	Excel
年金	年金信託・年金特金	○	△	○	○
	退職給付信託	○	△	○	○
証券	特金・指定単等	○	○	○	○
	口座管理	○	○		○
DC	確定拠出年金	○			○

△…発行依頼を頂いているお客様に開示しております

帳票照会（束・単票）各々で参照可能な帳票区分は下表のとおりです。

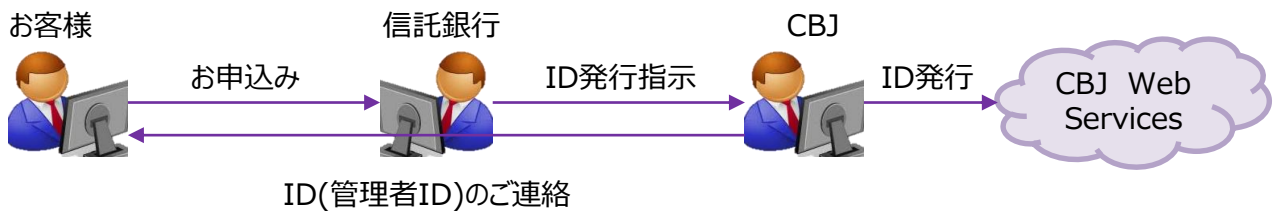
帳票区分	帳票名
信託レポート	年金：年金信託財産運用状況のご報告、信託の決算報告書、信託の月次報告書、最終計算書 証券：信託の決算報告書、信託の月次報告書、決算報告書、月次報告書 DC：信託財産運用状況のご報告、国内有価証券取引明細表
年投レポート (年金のお客様のみ)	信託財産に関する報告書
年金レポート (年金のお客様のみ)	信託財産にかかる財政決算数値報告、信託財産に関する報告書
時価資産額報告書 (年金のお客様のみ)	時価資産額報告書
残高証明書 (年金のお客様のみ)	残高証明書
月間収支・月間増減明細表 (年金のお客様のみ)	月間収支・月間増減明細表
報酬計算書	年金：業務委託手数料計算書、幹事業務手数料計算書、信託報酬計算書 証券：信託報酬計算書 DC：信託報酬計算書
個別帳票等	上記以外に個別にご提供している帳票等

6. IDの概要

- ✓ 新サービスにおけるユーザーIDはIDそれぞれにメールアドレスをご登録いただきます。
メールアドレスをご登録いただくことで、今後CBJからのご連絡・ご案内等をご登録いただいたアドレスに送付します。
- ✓ ユーザーIDについては、ご利用開始以降はWEB画面上で追加発行や削除が可能です。
(信託銀行の営業窓口やCBJ宛てお申し込み手続きが不要となります。)
- ✓ また、パスワードを失念した場合、ログイン画面上のリンクをクリックするだけで、新たなパスワードが発行可能となります。
(新たなパスワードはご登録いただいたメールアドレス宛に送付されます)

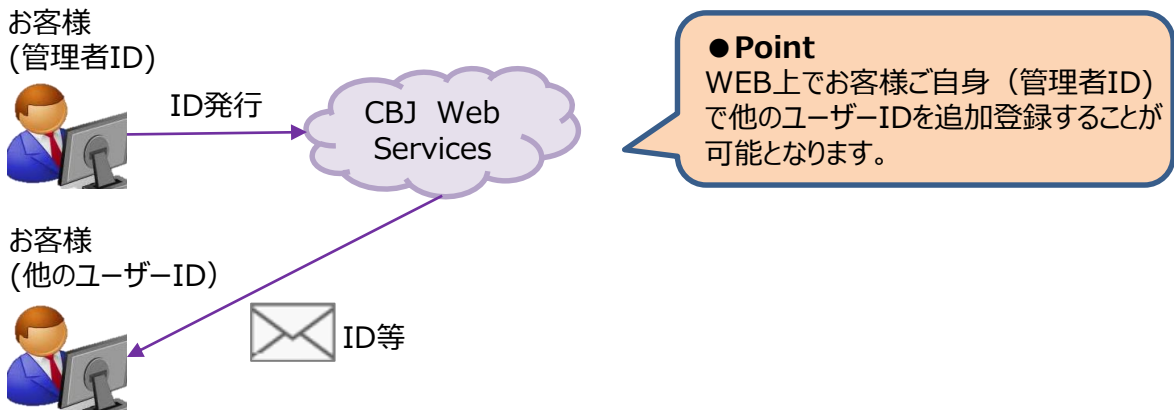
【サービスご利用申し込み時】

新たにサービスをご利用頂く場合は所定の様式でのお申し込みが必要となります。



【ユーザーID登録時】

サービス利用開始後、お客様の管理者IDで他のユーザーIDを追加登録することがWEB上で可能となります。



【パスワード再発行時】

パスワードを忘れてしまった場合、ユーザーご本人様にてWEB上でのパスワードの再発行が可能となります。



7. 画面イメージ（帳票照会：束【PDF形式】）

日本カストディ銀行

CBJ Web Services

サービスストップ

ログアウト

前回ログイン: 2022/04/22 13:43:57

メニュー

クリア

検索

一括保存(zip)

全14件中14件表示 / チェック済0件(0.00MB)

チェックのみ表示

状況	掲載日	帳票区分	時期	基準日	タイトル	顧客番号	口座番号	顧客名称	運用者名	原受託者名	口座
☐	未済	2021/04/06	信託レポート	四半期	2021/03/31	年金信託財産運用状況のご報告（月次）					
☐	未済	2021/04/06	信託レポート	四半期	2021/03/31	信託の月次報告書					
☐	未済	2021/04/06	信託レポート	四半期	2021/03/31	信託の月次報告書					
☐	未済	2021/04/06	信託レポート	四半期	2021/03/31	信託の月次報告書					
☐	未済	2021/04/06	信託レポート	四半期	2021/03/31	信託の月次報告書					
☐	未済	2021/04/06	信託レポート	四半期	2021/03/31	信託の月次報告書					
☐	未済	2021/04/06	信託レポート	四半期	2021/03/31	信託の月次報告書					
☐	未済	2021/04/01	信託レポート	四半期	2021/03/31	個別レポート					
☐	未済	2021/04/01	信託レポート	四半期	2021/03/31	個別レポート					
☐	未済	2021/04/01	信託レポート	四半期	2021/03/31	個別レポート					
☐	未済	2021/04/01	信託レポート	四半期	2021/03/31	個別レポート					
☐	未済	2021/04/01	信託レポート	四半期	2021/03/31	個別レポート					
☐	未済	2021/04/01	信託レポート	四半期	2021/03/31	個別レポート					
☐	未済	2021/04/01	信託レポート	四半期	2021/03/31	個別レポート					

一括保存(zip)

copyright(c)2022 Custody Bank of Japan,Ltd.

17:15
2022/04/22

- ・様々なレポート一式(束)を一括でダウンロードすることが可能です。
- ・これによりペーパーレス化が可能となります。

7. 画面イメージ（帳票照会：単票【Excel形式】）

日本カストディ銀行

CBJ Web Services

サービスストップ

ログアウト

前回ログイン: 2022/04/19 16:08:44

メニュー

一括保存(zip)

パターンを表示

対象ファンド

対象帳票

全2件中2件表示 / チェック済0件

チェックのみ表示

顧客番号	口座番号	顧客名称	運用者名	原受託者
☐				
☐				

一括保存(zip)

全52件中52件表示 / チェック済0件

チェックのみ表示

帳票分類	出力期間	帳票名	
☐	アセット系	残高基準	貸借対照表・損益計算書
☐	アセット系	残高基準	決算報告書（貸借対照表）（約定）
☐	アセット系	月間	貸借対照表（前回基準日比較）（約定）
☐	アセット系	四半期間	貸借対照表（前回基準日比較）（約定）
☐	アセット系	通期	貸借対照表（前回基準日比較）（約定）
☐	アセット系	残高基準	決算報告書（損益計算書）（約定）
☐	アセット系	残高基準	決算報告書（損益明細書）（約定）
☐	アセット系	月間	損益異動明細書（約定）
☐	アセット系	四半期間	損益異動明細書（約定）
☐	アセット系	通期	損益異動明細書（約定）
☐	アセット系	四半期間	決算評価替・未収計上にかかる異動金額一覧表
☐	アセット系	通期	決算評価替・未収計上にかかる異動金額一覧表
☐	アセット系	残高基準	運用状況報告書（約定）
☐	アセット系	残高基準	資産投資状況表（約定）
☐	アセット系	月間	資産運用状況表（約定）
☐	アセット系	四半期間	資産運用状況表（約定）
☐	アセット系	通期	資産運用状況表（約定）
☐	アセット系	月間	資産運用実績表（約定）
☐	アセット系	四半期間	資産運用実績表（約定）

一括保存(zip)

17:29
2022/04/19

- ・アセットクラス系のレポート(単票)をExcel形式で一括でダウンロードすることが可能です。
- ・ファンド番号や出力期間(月間・4半期・通期・残高基準)、帳票名等様々な項目で検索条件で対象帳票を抽出することが可能です。

7. 画面イメージ（帳票照会（Excel）【Excel形式】）

帳票照会(Excel)

顧客番号変更

変更

基準日 *

20241031

ファンド番号(名称) *

選択

決定

運用者

原受託者名

決算仮確定日

決算確定日

決算状況

帳票分類

全て

アセット系

取引系

残高系

帳票出力期間

選択

任意の期間を指定する(一部の取引明細のみ)

帳票名

選択

クリア

検索

帳票選択

帳票選択

選択中のファンド

基準日	帳票分類	帳票出力期間	帳票名	任意帳票出力期間from	任意帳票出力期間to
2024/10/31	残高系	残高基準	国内その他資産残高明細表 (受渡)	-	-
2024/10/31	残高系	残高基準	外国その他資産残高明細表 (受渡)	-	-
2024/10/31	残高系	残高基準	外貨流動性預金残高明細表	-	-
2024/10/31	残高系	残高基準	国内先物オプション繰上明細表 (約定)	-	-
2024/10/31	残高系	残高基準	外国先物オプション繰上明細表 (約定)	-	-
2024/10/31	残高系	残高基準	株式信用取引繰上明細表	-	-
2024/10/31	残高系	残高基準	証券金担保品残高明細表	-	-
2024/10/31	残高系	残高基準	為替予約残高明細表 (約定)	-	-
2024/10/31	残高系	残高基準	未収入金・未払金残高明細表	-	-
2024/10/31	残高系	残高基準	国内株式未収配当金明細表	-	-
2024/10/31	残高系	残高基準	外国株式未収配当金明細表	-	-
2024/10/31	取引系	月間	国内有価証券取引明細表 (約定)	-	-
2024/10/31	取引系	週間	国内有価証券取引明細表 (約定)	-	-
2024/10/31	取引系	月間	外国有価証券取引明細表 (約定)	-	-
2024/10/31	取引系	週間	外国有価証券取引明細表 (約定)	-	-
2024/10/31	取引系	月間	外貨流動性預金集約明細表	-	-
2024/10/31	取引系	週間	外貨流動性預金集約明細表	-	-
2024/10/31	取引系	月間	国内受取利息配当金明細表	-	-
2024/10/31	取引系	週間	国内受取利息配当金明細表	-	-
2024/10/31	取引系	月間	外国受取利息配当金明細表	-	-

リクエスト

帳票ダウンロード

状況	実行日時	顧客番号	口座番号	顧客名称	基準日	帳票分類	帳票出力期間	帳票名	任意帳票出力期間from	任意帳票出力期間to	運用者名	原受託者
リクエスト中	2024/11/08 17:17:37				2024/10/31	取引系	月間	国内有価証券取引明細表 (約定)	-	-		

更新

ダウンロード

・アセットクラス系の他、様々な種類の帳票をExcel形式でダウンロードすることが可能です。

・ファンド番号や出力期間(月間・4半期・通期・残高基準)、帳票名等様々な項目で検索条件で対象帳票を抽出することが可能です。

> お問い合わせ窓口

> お問い合わせ窓口/特金業務担当者一覧

> ご意見・ご要望

> 当サイト利用時の注意事項

> よくあるご質問(FAQ)

17:17

2024/11/