

お客さま情報確認書

1/2枚目



※ボールペンでご記入願います。【個人のお客さま用】

既に届出いただいた事項に変更がある場合には、別途、当行ホームページまたは、支店窓口にてお手続きをお願いします。

ご記入日 西暦 年 月 日

お名前・ご住所に変更がある方は、「変更がある場合」のご記入願います。

お名前 NAME
フリガナ
変更がある場合 ※変更箇所以外も正しくご記入願います。
フリガナ
アルファベット名 PRINT NAME
アルファベットのお名前のない方は、本欄の記入は不要です。

ご住所 ADDRESS
変更がある場合 ※変更箇所以外も正しくご記入願います。
〒 年 月 日
フリガナ
[都道府県] [市区町村以下] [建物名]

生年月日 DATE OF BIRTH ※必ずご記入願います。
西暦 年 月 日

必須 「生年月日」は必ずご記入願います。

固定電話番号

携帯電話番号

必須 固定電話・携帯電話両方お持ちの方はどちらもご記入願います。

メールアドレス @

ご勤務先 (学校名) フリガナ

勤務先・就学先 電話番号

必須 国籍【1:日本】か【2:日本以外】のどちらかをチェック願います。【2:日本以外】を選択された方は必ず「a:国籍(国コード3桁)」、「b:在留期限(西暦)」、「c:在留資格(コード2桁)」をご記入願います。【10:高度専門職2号】、「51:永住者」、「52:特別永住者」を選択された方は「b:在留期限(西暦)」のご記入は不要です。「a:国籍(国コード)」は同封の「国コード一覧」をご参照願います。

国籍をチェック願います。
 1:日本(a,b,cはご記入不要です) 2:日本以外
上記の「2:日本以外」を選ばれた場合はa,b,cをご記入願います。
a:国籍(国コード) ※国籍の国コードは別紙をご参照願います。 b:在留期限 西暦 年 月 日
c:在留資格等
01:外交 02:公用 03:教授 04:芸術
05:宗教 06:報道 07:高度専門職1号 10:高度専門職2号
11:経営・管理 12:法律・会計業務 13:医療 14:研究
15:教育 16:技術・人文知識・国際業務 17:企業内転勤 18:介護
19:興行 20:技能 21:技能実習1号 23:技能実習2号
25:技能実習3号 27:文化活動 28:短期滞在 29:留学
30:研修 31:家族滞在 32:特定活動 33:特定技能1号
34:特定技能2号 51:永住者 52:特別永住者 53:日本人の配偶者等
54:永住者の配偶者等 55:定住者

資産・収入の状況についてご記入願います。※資産は、現預金、有価証券、不動産等の合計をご記入願います。
資産 資産の状況 コード記入欄
01:100万円以下 02:100万円以上500万円未満
03:500万円以上1,000万円未満 04:1,000万円以上3,000万円未満
収入 収入の状況(年収) コード記入欄
05:3,000万円以上5,000万円未満 06:5,000万円以上1億円未満
07:1億円以上 99:回答出来ません

次ページへ続く

訂正する場合は、二重線で消してください。(例) 123

印字不可領域(内部処理用)



お客さま情報確認書

2/2枚目



必須 「ご職業」欄に該当するご職業をチェック 願います。
 「ご職業」欄で赤い点線囲みの「04:個人事業主・自営業」を選択された方は「事業内容」欄に該当する事業内容をチェック 願います。
 (「34:その他」を選択された方は具体的な事業内容をご記入願います)

ご職業等についてチェック 願います。(複数回答可) ※その他を選ばれた場合は、内容を50字以内でカッコ内に必ずご記入願います。

| | | | |
|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| ご職業 | <input type="checkbox"/> 01: 会社経営・会社役員・団体役員 | <input type="checkbox"/> 02: 会社員・団体職員 | <input type="checkbox"/> 03: 公務員 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 04: 個人事業主・自営業 | <input type="checkbox"/> 05: 派遣社員・契約社員 | <input type="checkbox"/> 06: パート・アルバイト |
| | <input type="checkbox"/> 07: 主夫・主婦 | <input type="checkbox"/> 08: 学生 | <input type="checkbox"/> 09: 無職・退職 |
| | <input type="checkbox"/> 99: その他 () | | |

「04:個人事業主・自営業」の方は、事業内容をチェック 願います。(複数回答可)

| | | | | |
|------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 事業内容 | <input type="checkbox"/> 01: 建設業 | <input type="checkbox"/> 02: 小売業 | <input type="checkbox"/> 03: サービス業 | <input type="checkbox"/> 04: 農林水産業 |
| | <input type="checkbox"/> 05: 鉱業 | <input type="checkbox"/> 06: 卸売業 | <input type="checkbox"/> 07: 総合商社 | <input type="checkbox"/> 08: 電気・ガス・水道業 |
| | <input type="checkbox"/> 09: 製造業 | <input type="checkbox"/> 10: 医師 | <input type="checkbox"/> 11: 情報通信業 | <input type="checkbox"/> 12: コンサルティング業 |
| | <input type="checkbox"/> 13: 運輸業 | <input type="checkbox"/> 14: 各種団体 | <input type="checkbox"/> 15: 金融業 | <input type="checkbox"/> 16: 飲食業 |
| | <input type="checkbox"/> 17: 不動産業 | <input type="checkbox"/> 18: 貴金属・宝石商 | <input type="checkbox"/> 19: 破棄物収集・処理業 | <input type="checkbox"/> 20: 貸金業 |
| | <input type="checkbox"/> 21: 貿易業 | <input type="checkbox"/> 22: 中古車販売業 | <input type="checkbox"/> 23: クレジットカード業 | <input type="checkbox"/> 24: 郵便受取・電話サービス業 |
| | <input type="checkbox"/> 25: 両替業 | <input type="checkbox"/> 26: 資金移動業 | <input type="checkbox"/> 27: ファイナンスリース業 | <input type="checkbox"/> 28: 仮想通貨交換業 |
| | <input type="checkbox"/> 29: パチンコ・スロット・カジノ業 | <input type="checkbox"/> 30: 美術商 | <input type="checkbox"/> 31: 電子マネー業 | |
| | <input type="checkbox"/> 32: 弁護士・司法書士・行政書士・税理士・会計士 | <input type="checkbox"/> 33: 古物商・オークション業・質屋 | | |
| | <input type="checkbox"/> 34: その他 () | | | |

必須 「主な目的」欄に該当するお取引目的をご記入願います。
 「99:その他」を選択された方は具体的な目的をご記入願います。

当行とお取引される主な目的についてご記入願います。
 ※99:その他を選ばれた場合は、内容を50字以内でカッコ内に必ずご記入願います。

| | | | | |
|---------------|--------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| お取引目的 主な目的 | コード記入欄 | <input type="checkbox"/> 01: 生計費決済 | <input type="checkbox"/> 02: 事業性決済 | <input type="checkbox"/> 03: 給与受取・年金受取 |
| | | <input type="checkbox"/> 04: 貯蓄・資産運用 | <input type="checkbox"/> 05: 貸金庫取引(貸金庫) | <input type="checkbox"/> 06: 融資 |
| | | <input type="checkbox"/> 07: 外国送金 | <input type="checkbox"/> 08: 200万円超/回の現金取引 | <input type="checkbox"/> 09: 貿易取引 |
| | | <input type="checkbox"/> 10: 外貨両替 | <input type="checkbox"/> 11: 外国為替取引 | <input type="checkbox"/> 12: クレジットカード決済 |
| | | <input type="checkbox"/> 13: 商品・サービス代金 | <input type="checkbox"/> 14: 投資・貸付・借入返済 | <input type="checkbox"/> 15: 生活費 |
| | | <input type="checkbox"/> 16: 旅行出張関係資金(外貨両替) | <input type="checkbox"/> 17: 留学費用(外貨両替) | <input type="checkbox"/> 18: 給与支払費用(外貨両替) |
| | | <input type="checkbox"/> 19: 外貨建て資産運用(外貨両替) | <input type="checkbox"/> 20: 決済資金(外貨両替) | |
| | | <input type="checkbox"/> 99: その他 () | | |

必須 外国の元首、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める方(過去に該当する方も含みます)、またはそのご家族に該当する方がいらっしゃいますか。必ずチェック 願います。

1: いいえ、いません(下記、重要人物情報記入不要) 2: はい、います

(1) お取引いただく方が次のどちらに該当するかご記入願います。 ※ご家族の場合は、カッコ内にご記入願います。

| | | | |
|----------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|
| 外国PEPPS ご本人・ご家族の別 | コード記入欄 | <input type="checkbox"/> 01: ご本人 | <input type="checkbox"/> 02: ご家族 |
| | | → お客様から見た続柄・関係をご記入願います () | |

(2) 外国の元首、外国の政府において重要な地位を占める方についてご記入願います。

| | | | | |
|------|-----------------|-----------|--|-----------------------|
| お名前 | フリガナ | 該当国(国コード) | | ※該当国の国コードは別紙をご参照願います。 |
| 在任期間 | 西暦 年 月 ~ 西暦 年 月 | 職位 | | |
| 職務内容 | | | | |

「外国の重要な地位にある方」は、以下のいずれかに該当する方です。

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①現在、外国において以下の重要な地位のいずれかにある方 ア. 国家元首 イ. 日本における内閣総理大臣、国務大臣(外務大臣・法務大臣等)、副大臣に相当する職 ウ. 日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長、参議院副議長に相当する職 エ. 日本における最高裁判所の裁判官に相当する職 オ. 日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員に相当する職 カ. 日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長に相当する職 キ. 中央銀行の役員 ク. 予算について国会の議決を経るか、承認を受けなければならない法人(国営企業等)の役員 | ②過去に左記①ア〜クのいずれかの地位にあった方 ③左記①ア〜ク、②のいずれかに該当する方の配偶者、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母、配偶者の子(配偶者には事実婚を含みます。) ④法人の事業活動に支配的な影響力を持つ方が、左記①ア〜ク、②、③のいずれかに該当する法人 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

訂正する場合は、二重線で消してください。(例) 123

印字不可領域(内部処理用)

品質管理用