

お取引目的等のご確認シート



SBJ 銀行とお取引のある全てのお客さまへお取引目的等のご確認をお願いしております。以下の設問へご回答をお願い申し上げます。外国籍の方は**在留カード**または**特別永住者証明書**の**表裏の写し**をあわせてご提出ください。詳細は裏面、記入見本をご覧ください。

お名前 ミドルネーム含む	フリガナ	生年月日	西暦	年	月	日
	様	国籍				
	英文表記	電話番号	ご自宅			
フリガナ	携帯電話					
様	勤務先					
通称名 お持ちの場合	フリガナ	メールアドレス				
英文表記						
現住所	フリガナ					
	〒					
	英文表記(送金取引、SBJ Biz-DIRECT をご利用の場合、アルファベット大文字でご記入ください)					
お取引目的	弊行に預金口座をお持ちの場合	<input type="checkbox"/> 生活費決済 <input type="checkbox"/> 事業費決済 <input type="checkbox"/> 給与受取/年金受取 <input type="checkbox"/> 貯蓄・資産運用 <input type="checkbox"/> 外国送金 <input type="checkbox"/> 融資 <input type="checkbox"/> その他 ()				
	弊行に預金口座をお持ちでない場合	大口現金取引(為替取引) <input type="checkbox"/> 商品・サービス代金 <input type="checkbox"/> 投資/貸付/借入金返済 <input type="checkbox"/> 生活費 <input type="checkbox"/> その他 ()				
外国送金	<input type="checkbox"/> 今後外国送金の予定なし <input type="checkbox"/> 今後外国送金の予定あり(送金予定国:)					
ご職業	<input type="checkbox"/> 会社役員/団体役員 <input type="checkbox"/> 会社員/団体職員 <input type="checkbox"/> 公務員 <input type="checkbox"/> 医師 <input type="checkbox"/> 弁護士 <input type="checkbox"/> 司法書士・行政書士 <input type="checkbox"/> 税理士 <input type="checkbox"/> 会計士 <input type="checkbox"/> パート/アルバイト/派遣社員/契約社員 <input type="checkbox"/> 主婦 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/> 年金受給者 <input type="checkbox"/> 退職/無職 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 個人事業主・自営業(該当する業種を以下より全てお選びください) <input type="checkbox"/> 農業/林業/漁業 <input type="checkbox"/> 製造業 <input type="checkbox"/> 建築業 <input type="checkbox"/> 情報通信業 <input type="checkbox"/> 運輸業 <input type="checkbox"/> 卸売/小売業 <input type="checkbox"/> 金融/保険業 <input type="checkbox"/> 不動産業 <input type="checkbox"/> サービス業 <input type="checkbox"/> 資金移動業 <input type="checkbox"/> 投資業 <input type="checkbox"/> 金銭貸付業 <input type="checkbox"/> 外貨両替業 <input type="checkbox"/> 宝石・貴金属業 <input type="checkbox"/> 郵便物受取サービス業 <input type="checkbox"/> 電話受付代行業 <input type="checkbox"/> 法律・会計関係サービス業 <input type="checkbox"/> 古物業 <input type="checkbox"/> 水産業 <input type="checkbox"/> 収納代行・決済代行業 <input type="checkbox"/> その他()					
勤務先名・学校名	フリガナ	ご住所	〒			
外国 PEPs (外国の重要な公的地位にある者) に該当 <input type="checkbox"/> しない <input type="checkbox"/> する(該当内容:)						
外国 PEPs(外国の重要な公的地位にある者)とは次の①～④いずれかに該当する方をいいます。 ①現在、外国において以下の重要な公的地位のいずれかにある者 (ア) 国家元首 (イ) 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職 (ウ) 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職 (エ) 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職 (オ) 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職 (カ) 我が国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、航空幕僚長又は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受けるまたは、承認を受けなければならない法人の役員			②かつて左記①(ア)～(ク)のいずれかの地位にあった者 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、配偶者の父母または子にあたる者(配偶者には事実婚も含みます) ④実質的支配者が①(ア)～(ク)、②、③のいずれかに該当する法人			
私は、株式会社 SBJ 銀行のホームページに掲載された「個人情報保護及び特定個人情報の取扱いに関する基本方針」を確認及び理解しました。また、以上の記載内容の通り事実を申告し、申告内容に基づき取引目的等を貴行に登録または変更することに同意します。申告日は貴行に本書が到着し、内容に不備のないことを確認した日とすることで差し支えありません。			回答日	年	月	日
			ご署名(サイン)			

処理日	取引内容	
手続店	VISA	有・無
本人確認書類(該当番号に○)	キャッシュカード	有・無
1. 運転免許証	通帳	有・無
2. 各種健康保険証	エクスプレス	有・無
3. パスポート	融資取引	有・無
4. 在留カード	補完事項	
5. 特別永住者証明書		
6. 個人番号カード		
7. 住民票		
8. 印鑑証明書		
9. その他()		

検印	データ登録	照合	受付
記録簿付記	イメージ追加	※変更付記した本人確認記録簿・本人確認書類・本用紙(表面のみ)を同時にイメージ追加する。	
CIF:	顧客同意の上、代理記入 <input type="checkbox"/> 登録内容に変更無 <input type="checkbox"/>		