

# 確認事項記録書 (個人のお客様用)

メールオーダー用

店番*	名義番号*
<input type="text"/>	<input type="text"/>

※OCR読取箇所  
(訂正不可)

ご記入日	20	年	月	日
------	----	---	---	---

以下についてご記入をお願いします(□内には、該当するものに✓のご記入をお願いします)。

ご本人	フリガナ				国籍	<input type="checkbox"/> 日本(特別永住者含む)	
	お名前					<input type="checkbox"/> 日本以外 国名( )	
	生年月日	(西暦)	年	月	日	日本の国籍をお持ちでない場合、以下ご記入ください。 併せて在留カード(A4コピー)を添付してください	
	外国PEPs	該当しない	※外国PEPs(外国政府等において重要な公的地位にある者等)に該当する方もしくは、居住国が日本以外の方は支店窓口にご来店ください。			在留資格	<input type="checkbox"/> 永住者 <input type="checkbox"/> 就労 <input type="checkbox"/> 留学 <input type="checkbox"/> 短期滞在 <input type="checkbox"/> その他( )
居住国	日本				在留期限	永住者以外の方はご記入ください 年 月 日	

## 1 ご職業 お客様のご職業について、以下よりご選択のうえ、該当する項目に✓をご記入ください(4つまで)。

<input type="checkbox"/> 01.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 type="checkbox"/> 04.パート/アルバイト/派遣社員/契約社員
<input type="checkbox"/> 05.弁護士/司法書士/行政書士/公認会計士/税理士	<input type="checkbox"/> 06.学生	<input type="checkbox"/> 07.主夫/主婦	<input type="checkbox"/> 08.年金受給者
<input type="checkbox"/> 09.個人事業主/自営業	<input type="checkbox"/> 10.無職の方	<input type="checkbox"/> 11.その他( )	お勤め先/学校名 <input type="text"/>

個人事業主/自営業の方は、以下よりご選択の上、該当する項目に✓をご記入ください(4つまで)。

個人事業主/自営業の方		
<input type="checkbox"/> 01.弁護士/司法書士/行政書士/公認会計士/税理士(個人事務所)	<input type="checkbox"/> 02.医師	<input type="checkbox"/> 03.飲食・小売業
<input type="checkbox"/> 04.農業/林業/漁業	<input type="checkbox"/> 05.建設・製造業	<input type="checkbox"/> 06.貿易業
<input type="checkbox"/> 07.中古車販売業	<input type="checkbox"/> 08.古物商/オークション業/質屋	<input type="checkbox"/> 09.美術商/貴金属・宝石商
<input type="checkbox"/> 10.貸金業/金融商品取引業	<input type="checkbox"/> 11.不動産業	<input type="checkbox"/> 12.コンサルタント業
<input type="checkbox"/> 13.娯楽・遊戯業	<input type="checkbox"/> 14.廃棄物収集・処理業	<input type="checkbox"/> 15.その他( )
事務所の名称/屋号	許認可番号(ある場合のみ)	年商
		約 百万円

## 2 お取引の目的 口座開設の目的を、以下よりご選択のうえ、該当する項目に✓をご記入ください(4つまで)。

【口座開設等のお客様】				
<input type="checkbox"/> 01.生計費決済	<input type="checkbox"/> 02.事業費決済	<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.融資(お借入)
<input type="checkbox"/> 06.外国為替取引	<input type="checkbox"/> 07.貸金庫	<input type="checkbox"/> 08.遺言信託	<input type="checkbox"/> 09.その他( )	
☑にもご記入ください。				
上記のうち、主な取引目的の番号をご記入ください。 お取引の目的が1つだけの場合は、当該番号をご記入ください。(例: <input type="text" value="04"/> )				

## 3 お取引頻度・ご金額 上記2で選択された主な取引目的について、お取引の頻度と1回当たりの金額をご選択のうえ、✓をご記入ください。※主な取引目的が【05.融資(お借入)・07.貸金庫・08.遺言信託】のいずれかに該当する場合、ご記入は不要です。

頻度	<input type="checkbox"/> 週に1回以上	<input type="checkbox"/> 2~3週間に1回	<input type="checkbox"/> 月に1回	<input type="checkbox"/> 2~3ヶ月に1回	<input type="checkbox"/> 半年に1回
	<input type="checkbox"/> 1年に1回以下				
金額	<input type="checkbox"/> 10万円未満	<input type="checkbox"/> 10万円以上~100万円未満	<input type="checkbox"/> 100万円以上~500万円未満	<input type="checkbox"/> 500万円以上~1,000万円未満	<input type="checkbox"/> 1,000万円以上~1億円未満
	<input type="checkbox"/> 1億円以上				

## 4 経済制裁対象国等とお取引 お取引・ご資産の有無について、以下の該当する項目に✓をご記入ください。

経済制裁対象国等にお取引はありますか	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり→国等( )	お取引目的( )	例: 事業費決済
経済制裁対象国等に資産はありますか	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり→国等( )	資産内容( )	例: 定期預金

※経済制裁対象国等(2019年10月1日現在)  
イラン、北朝鮮、シリア、キューバ、クリミア地域

受付枚数(本状含め)	枚
------------	---

裏面についてもご記入をお願いいたします。



