

「取引目的等確認のお願い(表)」の記入方法について

⚠️ 注意事項

- 申告内容に偽りがあったときは、預金口座の強制解約や取引の制限をすることがありますので、以下の記入例を見て、正しく書いてください。
- 記入にあたっては、「在留カード」を準備してください。
- 訂正するときは、右の記入例にならって、訂正する文字を二重線で消し、上の余白に記入してください。

記入例 港北区新横浜
千代田区神田駿河台

1 必ず

日付を記入してください。

2

右に記載の届出住所に変更がないかを確認のうえ、変更があるときは、「変更あり」にチェック☑️してください。

*変更がないときはチェック☑️しないでください。

3

右に記載の届出電話番号に変更がないかを確認のうえ、変更があるときは、「変更あり」にチェック☑️してください。

*変更がないときはチェック☑️しないでください。

4

②で「変更あり」にチェック☑️をした方は、変更後の住所を記入してください。

*非課税口座(マル優・マルとく・マルさい・とうしんたくこさい)特・マル財)・投資信託・国債、かくていきまよつねんまんこしなねんきんほけん確定拠出年金、個人年金保険ほいやくなどの契約があるときは、べつてつひつよう別の手続きが必要です。

5

③で「変更あり」にチェック☑️をした方は、変更後の電話番号を記入してください。

6

右に記載の(ろうきん)との取引目的に変更がないかを確認のうえ、変更があるときは、「変更あり」にチェック☑️してください。

*変更がないときはチェック☑️しないでください。
*申告内容が「*** (申告なし)」「その他」と記載されている方は「変更あり」にチェック☑️してください。

取引目的等確認のお願い(表)

記入例



- この書面に記入したお客さまの個人情報(継続的な取引における管理にあたって利用し、(ろうきん)が責任をもって厳格に管理します。なお、(ろうきん)の個人情報取扱方針(プライバシーポリシー)は、店頭およびホームページに掲載しています。
- お客さまおよび親族の方に外国PEPS(外国政府等において重要な公的地位にある方)に該当する方がいるときは、別途(ろうきん)に連絡してください。

赤い太線の中をボールペンで記入し、裏に署名および在留カードのコピーを貼ってください。

この書類の内容は2020年4月14日現在のものです。

1 記入日 2020年6月15日

999999999

1 お客さまの住所などについてお聞きします。

お客さまについては、以下のとおり届出をしています。
「住所」「電話番号」を確認のうえ、「変更あり」のときは、チェック☑️してください。

フリガナ 名前	ROKIN TURNER
生年月日	1980年1月17日
住所	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-5
電話番号	自宅(携帯) 0312345678 携帯 08098765432

⚠️ 「変更あり」の方 変更後の内容を以下に記入してください。➡️

住所	〒222-8515 神奈川県横浜市港北区新横浜2-19-17
電話番号	自宅 047(123)4567 携帯 080(1234)5678

2 取引目的についてお聞きします。

取引目的については、以下のとおり申告をしています。確認のうえ、「変更あり」のときは、チェック☑️してください。

取引目的	貯蓄/資産運用
------	---------

⚠️ 「変更あり」の方 変更後の内容を以下にチェック☑️してください。➡️

(ろうきん)と取引をしている目的として、あてはまる項目にチェック☑️してください。
(複数あてはまる場合は、すべてにチェック☑️してください)。

生活費決済(01)
 事業費決済(02)
 給付/年金受取(03)
 貯蓄/資産運用(04)
 融資(借入)(05)
 その他(06)

裏へつづく

7

⑥で「変更あり」にチェック☑️をした方は、(ろうきん)と取引している目的として、あてはまる項目にチェック☑️してください。

*その他のときは、括弧内に取引目的を詳しく記入してください。

裏も確認してください。

「取引目的等確認のお願い(裏)」の記入方法について

8 右に記載の「勤務先名」「職業」「勤務先電話番号」に変更がないか確認のうえ、変更があるときは、「変更あり」にチェック してください。

*変更がないときは、チェック しないでください。

*申告内容が「***(申告なし)」「その他」と記載されている方は「変更あり」にチェック してください。

9 「変更あり」にチェック をした方は、変更後の「職業」「勤務先名」「勤務先電話番号」をチェック および記入してください。

なお、「職業」「勤務先名」「勤務先電話番号」は、一部の更新であっても全て記入してください。

*その他のときは、括弧内に職業を詳しく記入してください。

10 **必須** 申告内容に間違いがないことを確認のうえ、署名してください。

11 **必須** 「在留カード」のコピー(表と裏)を、「貼るところ」に貼ってください。

*在留期間の満了日まで3か月未満のときは、在留期間更新後(在留期間の延長後)の在留カードのコピー(表と裏)を貼ってください。

*「在留カード」の实物は貼らないでください。

*日本国籍を取得されたお客さまは、「日本国のパスポート」「帰化者の身分証明書」「本籍が書いてある住民票・戸籍謄本」いずれかのコピーをつけてください。

取引目的等確認のお願い(裏)

記入例

3 お客さまの職業などについてお聞きします。 Place of employment

勤務先名・職業・勤務先電話番号については、以下のとおり申告しています。確認のうえ、「変更あり」のときは、チェック してください。

勤務先名・職業 Name・Occupation	中央労働金庫	
勤務先電話番号 Telephone No.	会社員	0398765432

8 変更あり Change

9 **「変更あり」の方** 変更後の内容を以下にチェック および記入してください。職業・勤務先名・勤務先電話番号は全て記入してください。

お客さまの職業について、以下より選んだうえ、あてはまる項目にチェック してください。

会社員(01) 公務員(02) 団体役員(04) パート・アルバイト・派遣社員・契約社員(05)
 主婦(主夫)(06) 学生(07) 退職された方/無職の方(08) 会社役員(09)
 その他(10) ()

勤務先名
Name 株式会社ろうきん製作所

勤務先電話番号
Telephone No. 03 (1234) 5678

4 申告内容に関する同意

この書類に記入した申告内容は、間違いありません。

10 署名
Signature ROKIN TURNER

5 「在留カード」のコピー(表と裏)を貼ってください。 Please paste a copy of your residence card

在留カード

住所地記載欄

11 **必須** 日本国籍を取得されたお客さまは、「日本国のパスポート」「帰化者の身分証明書」「本籍が書いてある住民票・戸籍謄本」いずれかのコピーをつけてください(貼付不要)。

労働金庫使用欄

検印

取扱

処理日

995-T0035(2004)

最後にもう一度確認してください。

- 全ての項目の確認をしましたか？
- 「変更あり」にチェック した方は、変更後の内容の記入は済みましたか？
- 在留カードのコピー(表と裏)は貼りましたか？