



004032008

※ご記入もれ等がある場合は、再度ご提出をお願いすることがございます。

**【記入例】 個人のお客さまの情報に関するアンケート(1枚目)**

**本人確認書類の写しをご提出ください。**

いずれか一点をご同封ください。

日本国籍の方	住民票	住民票記載事項証明書	(氏名と発行日の記載があるページ・発行日から6か月以内)
	運転免許証	各種健康保険証	(表裏・有効期限内)
	運転経歴証明書		(表裏・発行日が平成24年4月1日以降)
外国籍の方	特別永住者証明書		(表裏・有効期限内)
	在留カード/米軍ID	外国人登録証明書	(表裏・在留期限(有効期限内))

ご投函日ではなく、アンケートの記入日をご記入ください。

必ずフリガナをご記入ください。

国籍の国コードは別紙をご参照ください。

該当する番号を枠内にご記入ください。(以下も同様をお願いします。)

「99:その他」を選んだ場合は、内容を50文字以内でご記入ください。

次ページへアンケートが続きますのでご確認ください。

**イオン銀行**

**お取引目的等確認書** 1枚目

※ボールペンでご記入ください。(個人のお客さま用) 別途、本人確認書類を必ずご提出お願いいたします。

ご記入日 西暦 〇〇〇〇年 〇〇月 〇〇日

お届け内容から変更がある場合、該当箇所のみにご記入ください。

お名前 **イオン 太郎**

変更後 フリガナ イオン 太郎 アルファベット名

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 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-2-2 〇〇マンション△△号室

変更後 〒 -

フリガナ [都道府県] [市区町村以下] [建物名]

生年月日 西暦 〇〇〇〇年 〇〇月 〇〇日

ご勤務先 (学校名) フリガナ マルマルショウジカブシキガイシャ

**〇〇商事株式会社**

国籍をチェック  ください。

01:日本  02:日本以外(「日本以外」を選ばれた場合は、枠内をご記入ください。)

国籍 8 4 0 ※国籍の国コードは別紙をご参照ください。

在留資格等 0 3

01:永住者 02:特別永住者 03:定住者 04:日本人の配偶者等  
 05:永住者の配偶者等 06:家族滞在 07:介護 08:留学  
 09:技能実習 10:技術・人文知識・国際業務 11:特定技能 12:技能  
 13:特定活動 14:経営管理 15:高度専門職 16:企業内転勤  
 17:興行 18:教授 19:宗教 20:法律・会計業務  
 21:医療 22:外交 23:公用 24:芸術  
 25:報道 26:研究 27:教育 28:文化活動  
 29:研修 30:短期滞在 31:在日米軍関係者 32:在留資格なし

(1)ご職業をご記入ください。 ※その他を選ばれた場合は、内容を50文字以内でカッコ内に必ずご記入ください。

ご職業 0 4

01:会社役員・団体役員 02:学生 03:主夫・主婦  
 04:会社員・団体職員 05:退職された方・無職の方 06:公務員  
 07:パート・アルバイト・派遣社員・契約社員 08:個人事業主・自営業  
 99:その他( )

(2)上記(1)のご職業を選択された方のみ、ご記入ください。

ご職業等 0 7

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

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~~

品質管理用

※ご記入もれ等がある場合は、再度ご提出をお願いすることがございます。

【記入例】 個人のお客さまの情報に関するアンケート(2枚目)

該当する番号を枠内にご記入ください。  
(以下も同様をお願いします。)

イオン銀行

お取引目的等確認書 2枚目

当行とお取引される主な目的についてご記入ください。

お取引目的	コード記入欄 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">03</span>	01: 生計費決済 04: 貯蓄・資産運用 07: 外国送金 10: 外貨両替 13: 商品・サービス代金 16: 旅行出張関係資金(外貨両替) 19: 外貨建て資産運用(外貨両替) 99: その他	02: 事業性決済 05: 貸金庫取引(貸金庫) 08: 200万円超/回の現金取引 11: 外国為替取引 14: 投資・貸付・借入返済 17: 留学費用(外貨両替) 20: 決済資金(外貨両替)	03: 給与受取・年金受取 06: 融資 09: 買付取引 12: クレジットカード 15: 生活費 18: 給与支払費用(外貨両替)
-------	---	--	--	--

お取引目的について、予定されるお取引の頻度をご記入ください。

お取引目的	コード記入欄 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">02</span>	01: 週に1回以上 04: 2~3か月に1回くらい	02: 2~3週間に1回くらい 05: 半年に1回くらい	03: 月に1回くらい 06: 1年に1回くらい
-------	---	-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

外国PEPs(重要な公的地位にある者)に該当しますか。

01: 該当しない (該当する方の職務をご記入ください。)

02: 該当する →

記入者の署名	署名	イオン 太郎	電話番号	-	-
	本人との関係	<input checked="" type="checkbox"/> 01: 本人 <input type="checkbox"/> 02: その他 ( ) →	住所	〒	-
			フリガナ		

「その他」を選ばれた方は、その他の方の住所、電話番号をご記入ください。

訂正する場合は、  
 二重線で消してください。 (例) ~~123~~

品質管理用

- 「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<br>A. 国家元首<br>B. 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<br>C. 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<br>D. 日本における最高裁判所の裁判官に相当する職<br>E. 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<br>F. 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<br>G. 中央銀行の役員<br>H. 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①A~Hのいずれかの地位にあった方<br>③ 左記①A~H、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。)<br>④ 法人の事業活動に支配的な影響力を持つ方が、左記①A~H、②、③のいずれかに該当する法人 |
|--|---|