

お客さま情報の確認に関するご協力をお願い (お客さまへのアンケート実施について)

金融犯罪やマネー・ロンダリング・テロ資金供与に預金口座が不正に利用されることを防止するため、現在、弊行ではお取引いただいておりますお客さまへ下記のアンケートを順次お送りさせて頂いております。

これは各金融機関への国際的な要請に基づき、口座開設時に加え、それ以降もお客さまの情報をご確認させていただくものです。

誠にお手数ではございますが、お客さまのお手元に本件アンケートが郵送されました際には、ご回答・ご返送の程、お願い申し上げます。

■ 個人のお客さまへのアンケート

お客さま情報確認書 【個人のお客さま用】 1枚目 池田泉州銀行

お名前、ご住所、電話番号に変更がある場合は、本確認書に必要事項を記載、ご返送のうえ、お手数ですが、別途所定のお手紙をお送りいたします。(本確認書ではお届出内容は変更されません)

※ご入力欄にご記入ください。※本人確認書類(写し)の両面をお送りいたします。

ご記入日 西暦 年 月 日

印字されている情報に変更がある場合または、ご登録情報に誤りがある場合は、変更後に現在の情報をご記入ください。

氏名
姓 フリガナ _____ アルファベット名 PRINT NAME _____
フリガナ _____ アルファベットのお名前がない方は、本欄の記入は不要です。

ご住所
ADDRESS
フリガナ _____
〒 _____ (郵便番号) _____ (建物名) _____

生年月日
西暦 年 月 日

固定電話番号 _____ 携帯電話番号 _____

Eメールアドレス _____

本行との取引目的を全てチェックしてください。(複数回答可)
※その他の未選ばれた場合は、内容も50字以内でカッコ内に必ずご記入ください。

主な目的
 01:生活費決済 02:事業費決済 03:給与受取 04:年金受取
 05:貯蓄 06:預金運用 07:投資 08:外国為替取引
 09:その他

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

ご職業
 01:会社役員/役員候補 02:個人事業主/役員候補 03:専業主婦 04:無職
 05:会社員/役員候補 06:会社員/役員候補 07:主婦/専業主婦 08:学生
 09:その他

(2) 上記(1)のご職業を選ばれた方のみご記入ください。 ※その他を選ばれた場合は、内容も50字以内でカッコ内に必ずご記入ください。

ご職業
 01:会社役員 02:専業主婦 03:無職 04:無職 05:専業主婦
 06:会社員 07:会社員 08:会社員 09:会社員 10:会社員
 11:会社員 12:会社員 13:会社員 14:会社員 15:会社員
 16:会社員 17:会社員 18:会社員 19:会社員 20:会社員
 21:会社員 22:会社員 23:会社員 24:会社員 25:会社員
 26:会社員 27:会社員 28:会社員 29:会社員 30:会社員
 31:会社員 32:会社員 33:会社員 34:会社員 35:会社員
 36:会社員 37:会社員 38:会社員 39:会社員 40:会社員
 99:その他

ご勤務先(就学先) フリガナ _____

勤務先電話番号 _____

■ 法人のお客さまへのアンケート

お客さま情報確認書 【法人のお客さま用】 1枚目 池田泉州銀行

法人名、所在地、電話番号(代表番号)に変更がある場合は、本確認書に必要事項を記載、ご返送のうえ、お手数ですが、別途所定のお手紙をお送りいたします。(本確認書ではお届出内容は変更されません)

※ご入力欄にご記入ください。※本人確認書類(写し)の両面をお送りいたします。

ご記入日 西暦 年 月 日

印字されている情報に変更がある場合または、ご登録情報に誤りがある場合は、変更後に現在の情報をご記入ください。

法人名
CORPORATE NAME
フリガナ _____
フリガナ _____ アルファベット名 PRINT NAME _____
フリガナ _____ アルファベットのお名前がない方は、本欄の記入は不要です。

所在地
ADDRESS
フリガナ _____
〒 _____ (郵便番号) _____ (建物名) _____

設立年月日
西暦 年 月 日

代表者
フリガナ _____
フリガナ _____

代表者氏名
フリガナ _____ アルファベット名 _____
フリガナ _____ アルファベットのお名前がない方は、本欄の記入は不要です。

代表者住所
フリガナ _____
〒 _____ (郵便番号) _____ (建物名) _____

代表者生年月日 西暦 年 月 日

資本金
 01:3億円以下 02:3億円以下 03:3億円以下 04:3億円以下
 05:1億円以下 06:1億円以下 07:1億円以下 08:1億円以下
 09:その他

役員員数
 01:10,001名以上 02:10,000名以下
 03:1,000名以下 04:300名以下
 05:100名以下 06:50名以下
 09:その他

上場区分
 01:上場 02:非上場
 年間非上場 円

本行との取引目的を全てチェックしてください。(複数回答可)
※その他の未選ばれた場合は、内容も50字以内でカッコ内に必ずご記入ください。

主な目的
 02:事業費決済 05:貯蓄 06:預金運用 07:投資 08:外国為替取引
 09:その他

なお、本件を含め、弊行職員やその他の者がお客さまのキャッシュカードをお預かりしたり、暗証番号をおたずねすることはございません。キャッシュカードをだまし盗られる被害が、全国で発生しております。お客さまにおかれましても、何卒ご注意くださいようお願い申し上げます。