

5 ご資産状況 マネー・ローンダリング等を防止する観点からお伺いするものです。ご回答可能な項目のみご記入ください。

ご年収 および 原資詳細	①	<input type="checkbox"/> 01:500万円未満	<input type="checkbox"/> 02:500万円以上～1,000万円未満	<input type="checkbox"/> 03:1,000万円以上～2,000万円未満	<input type="checkbox"/> 04:2,000万円以上～5,000万円未満	<input type="checkbox"/> 05:5,000万円以上～1億円未満	<input type="checkbox"/> 06:1億円以上～3億円未満	<input type="checkbox"/> 07:3億円以上
	②	原資詳細 <input type="checkbox"/> 給与 <input type="checkbox"/> 年金 <input type="checkbox"/> 配当 <input type="checkbox"/> 賃料 <input type="checkbox"/> 収入・所得なし						
総資産		<input type="checkbox"/> 01:500万円未満	<input type="checkbox"/> 02:500万円以上～1,000万円未満	<input type="checkbox"/> 03:1,000万円以上～2,000万円未満	<input type="checkbox"/> 04:2,000万円以上～5,000万円未満	<input type="checkbox"/> 05:5,000万円以上～1億円未満	<input type="checkbox"/> 06:1億円以上～3億円未満	<input type="checkbox"/> 07:3億円以上
金融資産	①	同上						
	②	主な金融資産 <input type="checkbox"/> 預金 <input type="checkbox"/> 投資信託 <input type="checkbox"/> 株式 <input type="checkbox"/> その他()						



6 貯蓄・資産運用以外の目的で200万円を超える現金取引(入金・振込・両替)の有無についてご回答ください。

①200万円を超える現金取引の予定の有無	<input type="checkbox"/> なし → <input checked="" type="checkbox"/> にお進みください。	<input type="checkbox"/> あり → ②～③のご質問にもご回答ください。				
②上記の現金取引を行う理由	例：車購入のため					
③想定される取引の頻度・金額・資金の原資						
頻度	<input type="checkbox"/> 01:週に1回以上	<input type="checkbox"/> 02:2～3週間に1回	<input type="checkbox"/> 03:月に1回	<input type="checkbox"/> 04:2～3ヶ月に1回	<input type="checkbox"/> 05:半年に1回	<input type="checkbox"/> 06:1年に1回以下
金額	<input type="checkbox"/> 01:200万円以上～500万円未満	<input type="checkbox"/> 02:500万円以上～1,000万円未満	<input type="checkbox"/> 03:1,000万円以上～1億円未満	<input type="checkbox"/> 04:1億円以上		
原資	<input type="checkbox"/> 01:他行口座から引き出した現金	<input type="checkbox"/> 02:自宅保管現金	<input type="checkbox"/> 03:売上現金	<input type="checkbox"/> 04:現金回収した売掛金	<input type="checkbox"/> 05:現金による借入金	<input type="checkbox"/> 99:その他()

7 外国送金取引の有無についてご回答ください。

外国送金(仕向) ※「有」の場合、目的・頻度・金額・取引先名・事業内容／職業・所在国／居住国・取引通貨についてもご記入ください。

なし

あり

外国送金(仕向)の目的	<input type="checkbox"/> 01:ご家族への送金	<input type="checkbox"/> 02:学費支払	<input type="checkbox"/> 03:海外での資産運用	<input type="checkbox"/> 04:商品購入代金支払	<input type="checkbox"/> 99:その他()	
想定される取引の頻度	<input type="checkbox"/> 01:週に1回以上	<input type="checkbox"/> 02:2～3週間に1回	<input type="checkbox"/> 03:月に1回	<input type="checkbox"/> 04:2～3ヶ月に1回	<input type="checkbox"/> 05:半年に1回	<input type="checkbox"/> 06:1年に1回以下
想定される取引1回当たりの金額	<input type="checkbox"/> 01:10万円未満	<input type="checkbox"/> 02:10万円以上～100万円未満	<input type="checkbox"/> 03:100万円以上～500万円未満	<input type="checkbox"/> 04:500万円以上～1,000万円未満	<input type="checkbox"/> 05:1,000万円以上	

8も必ずご記入ください

外国送金の受け取り(被仕向) ※「有」の場合、目的・頻度・金額・取引先名・事業内容／職業・所在国／居住国・取引通貨についてもご記入ください。

なし

あり

外国送金(被仕向)の目的	<input type="checkbox"/> 01:ご家族からの送金	<input type="checkbox"/> 02:学費受取	<input type="checkbox"/> 03:海外での資産運用収益・配当等	<input type="checkbox"/> 04:商品購入代金受取	<input type="checkbox"/> 99:その他()	
想定される取引の頻度	<input type="checkbox"/> 01:週に1回以上	<input type="checkbox"/> 02:2～3週間に1回	<input type="checkbox"/> 03:月に1回	<input type="checkbox"/> 04:2～3ヶ月に1回	<input type="checkbox"/> 05:半年に1回	<input type="checkbox"/> 06:1年に1回以下
想定される取引1回当たりの金額	<input type="checkbox"/> 01:10万円未満	<input type="checkbox"/> 02:10万円以上～100万円未満	<input type="checkbox"/> 03:100万円以上～500万円未満	<input type="checkbox"/> 04:500万円以上～1,000万円未満	<input type="checkbox"/> 05:1,000万円以上	

8も必ずご記入ください

8 外国送金のお取引先について、仕向・被仕向をご選択のうえ、詳細をご記入ください。最大3つまで

<input type="checkbox"/> 仕向 <input type="checkbox"/> 被仕向	取引先名	事業内容／職業	所在国／居住国	取引通貨
<input type="checkbox"/> 仕向 <input type="checkbox"/> 被仕向				
<input type="checkbox"/> 仕向 <input type="checkbox"/> 被仕向				

〈銀行使用欄〉

備考欄	※勘定店と異なる場合に記入 (BinB店はA店を記入)		チャンネル	管理番号
	※受付店番	※受付店部名		
確認日： 年 月 日	取引種類：KYC情報更新			

【チェック項目】 に 点チェック

- ご質問事項に記入漏れがないことを確認(在留カードの添付要否も確認)
- 目的等確認未済の場合、T-CIFにて確認済登録する。

T-CIF登録不要の場合、斜線

T-CIF検印	T-CIF登録	内容確認	データ登録	作成・確認