



ご紹介カード



STEP

1

ご紹介者さま は「A ご紹介者さまのご記入欄(自筆)」をご記入ください。

A ご紹介者さまのご記入欄(自筆)	
フリガナ お名前	ご住所
お取引店 支店・営業部	お電話番号 — —
ご職業 <input type="checkbox"/> 会社役員 <input type="checkbox"/> 会社員 <input type="checkbox"/> 公務員 <input type="checkbox"/> 教職員 <input type="checkbox"/> 自営業 <input type="checkbox"/> 医師 <input type="checkbox"/> 弁護士 <input type="checkbox"/> 会計士 <input type="checkbox"/> 税理士 <input type="checkbox"/> 派遣社員 <input type="checkbox"/> 主婦 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/> その他() 勤務先()	

ご紹介を受ける方 へお渡しください。



STEP

2

ご紹介を受ける方 は「B ご紹介を受ける方のご記入欄(自筆)」をご記入ください。

本人確認書類、ご印鑑、本「ご紹介カード」をご持参の上、ご来店ください。

B ご紹介を受ける方のご記入欄(自筆)	
フリガナ お名前	ご住所
どのようなご関係の方からご紹介を受けましたか。 <input type="checkbox"/> 配偶者 <input type="checkbox"/> 親 <input type="checkbox"/> 子 <input type="checkbox"/> 祖父母 <input type="checkbox"/> 孫 <input type="checkbox"/> 兄弟姉妹 <input type="checkbox"/> 親族 <input type="checkbox"/> 友人 <input type="checkbox"/> 同僚 <input type="checkbox"/> その他()	
お預け入れのご資金 <input type="checkbox"/> 他行からのお預け替え <input type="checkbox"/> 退職金 <input type="checkbox"/> 相続資金 <input type="checkbox"/> その他()	

STEP

3

ご紹介を受ける方 は本「ご紹介カード」を担当者へお渡しの上、対象商品をお申し込みください。

【個人情報の取り扱いについて】

ご紹介カードで知り得たお客さまの個人情報につきましては、資産運用のご相談に関する参考資料としてのみ使用し、それ以外の目的には使用いたしません。また、お客さまの同意がある場合を除き、第三者へ提供いたしません。三井住友信託銀行はお客さまの個人情報の適正な管理に努めます。

銀行使用欄

〈ご紹介者さま〉*

取引店番 名義番号

□□□□	—	□□□□□□□□□□
------	---	------------

※上記取引店番、名義番号で特別金利定期預金の作成となりますので、複数名義保有の場合はご注意ください。

〈ご紹介を受ける方〉

取引店番 名義番号

□□□□	—	□□□□□□□□□□
------	---	------------

対象商品申込日*

□□□□

※定期:預入日、投信:注文入力日、自動購入:申込日、FW:手続日、100パス:信託契約日

対象商品

金額	万円
<input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 投信 <input type="checkbox"/> 自動購入 <input type="checkbox"/> その他	

i-Ships / 関連名義 登録 A B

受付店・受付店番
(母店の店番を記入)

□□□□	支店・部
------	------

受付日

検	受
印	付