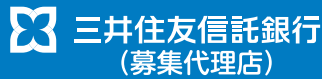


見本 ご意向把握アンケート〈保険商品のご検討にあたって〉



保険商品をご検討いただき誠にありがとうございます。

当社では、お客さまのご意向に応じた適切な保険商品のご提案のため、法令等に基づき、以下の項目についてお伺いいたしますので、お客さまのご意向をお聞かせください。

なお、ご回答の結果、ご提案できる商品を当社では取り扱っていない場合がございます。

*お客さまの情報の当社における利用目的については、「個人情報の利用目的について」をご覧ください。

ご意向をお伺いする前に、法令の定めにより、お客さまのご勤務先をお伺いいたします。

年金保険・終身保険・定期保険・一部の医療保険・一部の収入保障保険の募集にあたっては、契約者が当社と人的、資本的に特定の関係がある法人にお勤めの場合、お申込みいただけない場合がございます。また、一部の年金保険・一部の一時払終身保険・平準払終身保険・定期保険・収入保障保険・医療保険・がん保険・介護保険の募集にあたっては、契約者もしくは被保険者が保険募集制限先に該当する場合、または契約者が事業性融資をお申込み中の場合、お申込みいただけない場合がございます。

当初意向確認日	年 月 日	ご勤務先	【お客さまご記入欄】
お 名 前 (契約予定者)	様		☐ 自営業(屋号無し)、年金生活者、主婦、学生、無職の場合はチェック(当欄全体を斜線も可)。

注:出向の場合は「出向元」、派遣の場合は「派遣元」と「派遣先」をご記入ください。

1 保障を主な目的とお考えのお客さまへ

※保障以外のみをご検討の場合、本項目へのご回答は不要です。

		当初	最終
主に保障を検討したい		☐	☐
病気やけがなどにそなえることを検討したい		ご希望の保障内容をお聞かせください	
		病気・けがなどによる治療費・入院費にそなえたい	☐ ☐
		ガンなどの特定の疾病による治療費・入院費を手厚くしたい	☐ ☐
		万一の場合に、その後の収入や生活費にそなえたい	☐ ☐

2 保障以外を主な目的とお考えのお客さまへ

※保障のみをご検討の場合、本項目へのご回答は不要です。

主に保障以外を検討したい		当初	最終
		☐	☐
一定期間(中長期)運用を行い、将来の生活資金などの支出にそなえることや、大切な方に資金をのこすことを検討したい		主なご意向をお聞かせください	
		年金や将来の生活資金を準備したい	☐ ☐
		介護が必要となった場合の支出にそなえたい	☐ ☐
		受け取りながら保険金をのこしたい	☐ ☐
		保険金をふやしてのこしたい	☐ ☐

ご希望があれば、以下もお聞かせください		当初	最終
払込方法	全額を払い込む一時払が良い	☐	☐
	定期的に払い込む平準払（全期前納を含む）が良い	☐	☐
運用通貨	為替リスクが無い円建てが良い	☐	☐
	為替リスクはあるが、通貨分散の効果や相対的に高い金利水準に期待し外貨建てが良い	☐	☐
運用方法	契約時に定まる利率での運用や参照する指数の増加分が上乗せされる定額の保険が良い	☐	☐
	市場リスクはあるが、運用実績に応じて受取額が増減する変額の保険が良い	☐	☐

3 ご希望の商品がお決まりのお客さまへ：商品名と希望される理由をお聞かせください。

※①・②（いずれか両方）にご回答頂いた場合、本項目へのご回答は不要です。

ご希望の商品名

上記商品を希望される理由
(例：先週、家族の申込手続きに同席し、自分でも申込をしたいと思ったため 等)

〈当初意向と最終意向の比較〉

当初のご意向と最終のご意向を比較します。当初と最終とでご意向が相違している場合は、相違箇所と相違した経緯をご説明します。

確認	☐ 最終意向は当初意向と相違無し			
	☐ 最終意向は当初意向と相違あり（以下の理由をチェック）			
	相違理由	☐ 今回の保険の目的を考え直した	☐ 運用通貨や運用方法を考え直した	
		☐ 保険料の払込方法を考え直した	☐ その他	
		(意向変更の理由・経緯・きっかけなど)		

【お客さまご記入欄】

太枠内は、お客さまご記入欄です。

当初意向、最終意向、お申込商品の契約内容等をご確認のうえ、ご署名ください。

☐ 私は、保険商品の提案を受けるにあたり上記のとおり当初の意向を回答し、回答に基づいて説明を受けました。

☒ 私は、最終の意向が私の意向に相違ないこと、申込商品と最終意向が一致していることを確認しました。

なお、当初意向と最終意向に相違がある場合は変更経緯について説明を受け、その相違点を確認しました。

最終意向 確認日 (申込書受付日)	年 月 日	お名前 【自署】	
---------------------------	-------	-------------	--

(銀行使用欄)

[illegible]

確認：特定関係法人(該当商品のみ)	☐
確認：保険募集制限限(該当商品のみ)	☐
確認：意向に合致した商品概要書を全て使用した ^注	☐
*お客さまカード：上段/投資目的と齟齬が無い	☐
*お客さまカード：下段/リスク許容度と齟齬が無い	☐
使用チャートの枝番 R2632-	

注:商品のしくみ・概要・リスク・費用・代理店手数料などを説明
*最終意向確認後にお客さまカードと齟齬がないか確認

事前同意取得※

証
印

＜最終意向確認＞

法遵責	証印	担当者

＜当初意向確認＞

証印	担当者

最終意向と同日の場合は、
当欄省略可

(202504 協)

三井住友信託銀行の保険募集指針

当社では、お客さまの幅広いニーズにお応えしていくために、生命保険・損害保険の取り扱いを行っております。
お客さまに対して保険商品をお勧めする場合には、各種法令等を遵守し、公正な保険募集に努めて参ります。

1 当社が募集を行う保険商品について

- (1) 当社が保険募集を行う際には、保険商品の引受保険会社名をお客さまに明示いたします。

(2) お客さまにお勧めする保険商品と同一種目の保険商品を当社が複数取り扱いしている場合には、お客さまが自主的に商品をお選びいただけるように、商品名称や引受保険会社名等の情報を保険募集時に提供いたします。

(3) 保険契約はお客さまと保険会社のご契約となることから、保険契約の引受や保険金等の支払いは、保険会社が行うこと等を保険募集時に説明いたします。

(4) お客さまからお伺いした保険その他金融商品のご経験・知識、加入目的、ご資産の状況などに応じて、お客さまに適合した保険商品の提供に努めます。

(5) 保険商品の商品内容および引受保険会社が経営破綻した場合の取り扱い、価格変動リスク等の保険契約に関するリスクについても、保険募集時に適切で分かりやすい説明に努めます。

2 保険募集に関する当社の責任について

- (1) 当社では、保険募集に際しては、各種法令や監督指針等の遵守に努めております。

(2) 説明義務違反等の法令等に違反する保険募集を行ったことにより、お客さまに損害が生じた場合には、当社が募集代理店として販売責任を負います。

(3) なお、保険契約の中途解約や変額年金保険等の運用環境悪化による元本割れ、また引受保険会社の経営破綻等の事由によりお客さまに損害が生じた場合には、当社の説明義務違反、法令等違反の場合を除き、当社はこの損害をてん補しません。

3 お客さまからのお問い合わせについて

- (1) 当社は、保険募集に関するお客さまからの契約内容のご照会、保険募集に関する苦情・相談、保険金等の支払い手続きのご照会に対して、迅速かつ適切に対応いたします。

(2) ご照会、ご相談の内容につきましては、当該保険契約の引受保険会社に連絡のうえ対応させていただく場合、引受保険会社のコールセンター等をご案内させていただく場合、共同募集を行う商品については共同募集代理店の照会窓口をご案内させていただく場合がございます。

(3) 保険募集時のご説明内容やご契約締結後におけるお客さまとの面談記録等は、お客さまからのお問い合わせ等に対応することを目的としてご契約期間中にわたって適切に管理し、お客さまのご要望にお応えできるように努めて参ります。

(4) 募集代理店である銀行が契約している銀行法上の指定紛争解決機関は以下のとおりです。
一般社団法人全国銀行協会
連絡先 全国銀行協会相談室 電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772

お客さまに関する情報のお取り扱いについて

当社は、保険商品をご提案するに際し、お客さまの情報を以下のとおりお取り扱いいたしますので、あらかじめ同意くださいますようお願いいたします。

- 当社は、お客さまとのお取引を通じて知り得たまたは今後知り得る情報(残高・満期日・預金口座の入出金に係る情報等預金に関する情報、融資取引の有無・残高に関する情報、為替取引・運用商品や資産に関する情報、その他当社が知り得るお客さまご自身に係る情報)を、面談、郵便、電話(テレフォンバンキングを含む)、インターネットバンキング、電子メール等を通じた保険商品のご提案に利用させていただくことがございます。
- 当社は、保険商品のご契約内容や、保険募集に係る業務を通じて知り得たまたは今後知り得るお客さまに関する情報(保険契約の内容やお客さまのご家族に関する情報等)を、面談、郵便、電話(テレフォンバンキングを含む)、インターネットバンキング、電子メール等を通じた当社とのお取引全般に利用させていただくことがございます。
- 当社が上記に掲げる情報の利用については本紙を当社が受領以降、お客さまから同意の撤回のお申し出をいただくまで有効とさせていただきます。同意の撤回についてはお問合わせ先にご連絡をお願いいたします。万一、お問合わせ先への電話が繋がらない場合等は、お客様サービス室にご連絡をお願いいたします。
※ お客さまの情報の当社における利用目的については、「個人情報の利用目的について」をご覧ください。

保険商品のご検討にあたって

当社で保険商品をご検討いただく際の留意点を、以下のとおりご案内いたします。

- 保険商品は預金等ではなく元本および利回りの保証はありません。また、預金保険の対象ではございません。
- 当社はお客さまと保険会社との保険契約の媒介を行うものであり、保険契約の主体はお客さまと保険会社となります。
- 保険商品のお申込み有無が、当社におけるお客さまの他のお取引(預金、住宅ローン等資金のお借り入れなど)に影響を与えることはありません。
- 当社は、生命保険の払込保険料に借入金を充当するご契約のお申込みはお受けしません。
- 当社は、個人年金保険・終身保険の将来の年金額・死亡保険金額・払戻金額、株式・為替・金利相場の動向などの不確実な事項について、お客さまが確実であるとの誤解を受けするような表現や勧誘は行いません。

契約内容のご照会については、お取引店までお願いいたします。
保険募集に関する苦情、ご相談等については、お取引店または「お客様サービス室」までお願いいたします。
三井住友信託銀行 お客様サービス室：0120-328-682（フリーダイヤル）
Eメール：customerservice@smtb.jp

三井住友信託銀行の保険商品ラインアップについて

当社が募集代理店としてお取り扱いしております保険商品、および引受保険会社は、以下のとおりです。
2025年4月1日現在

保険種類	払込方法	保険商品名	引受保険会社
個人年金保険	一時払	MAREⅢ	三井住友海上プライマリー生命保険株式会社
		ふりかえるあしあと	
		すてっぷ&すてっぷLG	
		ライフタイム・パートナー	マニユライフ生命保険株式会社
		たのしみグローバルⅢ(定率増加プラン)	住友生命保険相互会社
	平準払	たのしみ未来	住友生命保険相互会社
		たのしみ未来(学資積立プラン)	
		たのしみ未来グローバル	
		たのしみ未来グローバル(学資積立プラン)	
		EMPOWER	プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社
	あしたのゆとり	三井住友海上プライマリー生命保険株式会社	
終身保険	一時払	しあわせ、ずっと 4	三井住友海上プライマリー生命保険株式会社
		やさしさ、つなぐ+介護 2	
		えらんで、そなえる	
		ロングドリーム GOLD 3	日本生命保険相互会社
		ふるはーとJロードⅢ	住友生命保険相互会社
		ふるはーとJロードグローバル Ⅲ	
		ビーウィズユープラス Ⅱ	メットライフ生命保険株式会社
		米国ドル建一時払介護終身保険PG	プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社
		晴々人生	ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社
		Receive	第一フロンティア生命保険株式会社
	平準払	米国ドル建終身保険PG	プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社
		ふるはーとF	住友生命保険相互会社
医療保険 がん保険 介護保険	& LIFE 医療保険A セレクト 	三井住友海上あいおい生命保険株式会社	
	& LIFE 医療保険A セレクト(引受緩和型) 		
	& LIFE ガン保険 S セレクト 		
	& LIFE 介護保険C セレクト 		
	新メディフィット A 	メディケア生命保険株式会社	
	新メディフィット Re 		
	メディフィットがん保険 		
	新メディフィットリターン		
新メディフィットPlus 			
定期保険 収入保障保険	メディフィット定期	メディケア生命保険株式会社	
	メディフィット収入保障		
	& LIFE 死亡・介護障害選択型収入保障保険	三井住友海上あいおい生命保険株式会社	

(注) 上記に記載の保険商品は、市場の環境等により保険会社等の判断に基づき一時的に取り扱いを休止する場合があります。

 このマークがある商品は、インターネットからもお申込みいただくことができます。