

ご紹介カード



ご退職者さまをご紹介ください！

ご退職者ご紹介サービス

適用期間：2022年10月1日(土)～2023年9月29日(金)

当社と初めてお取引いただくご退職者さま・ご退職予定者さまをご紹介いただきご紹介を受けるお客さまが対象商品をご契約いただくと、下記特典をプレゼント！

ご紹介者さま

1名のご紹介につき

**5,000円相当の
カタログギフト
プレゼント!**

最大5名まで

ご紹介を受けるお客さま

「退職金特別プラン」
「ご退職予定者向け特別プラン」を
ご契約いただくと

**5,000円相当の
カタログギフト
プレゼント!**

イメージ

サービスの対象となる方

ご紹介者さま



下記の条件をすべて満たしたお客さま

- 当社と既にお取引があるお客さま
- 基準日※1時点で100万円以上お取引残高※2のあるお客さま

ご紹介を受けるお客さまのご契約日によってプレゼント発送日は異なりますので裏面の表にてご確認ください。

※1 基準日とは、ご紹介を受けるお客さまの対象商品のご契約日の属する四半期末時点となります。
※2 お取引残高は、預金・信託・国債窓販・投資信託等の合計額で、一部商品の残高は除きます。詳しくは窓口までお問い合わせください。

ご紹介を受けるお客さま



下記の条件をすべて満たしたお客さま

- 2022年10月以降に初めて当社に口座をご開設いただいたお客さま
- 2023年9月29日までに対象商品をご契約いただいたお客さま

対象商品※3 ご退職予定者向け特別プラン(1年以内にご退職予定のお客さま)
退職金特別プラン(ご退職等から2年以内のお客さま)※4

※3 ご紹介を受けるお客さまが対象商品を利用されない場合は「お客さまご紹介プラン」をご利用ください。
※4 ご紹介を受けるお客さまが「退職金特別プラン「家族サービス」」を利用した場合は対象外となります。

キリトリ（受付時にキリトリさせていただきます）

STEP 1

ご紹介者さま

当社とお取引のあるご紹介者さまが、当社と初めてお取引いただくお客さまをご紹介ください。

A 欄に必要事項をご記入の上、ご紹介を受けるお客さまにお渡しください。

ご紹介者さまのご記入欄(自筆)	
お名前 フリガナ	お取引店 支店 営業部
ご住所 〒	お電話番号
銀行使用欄 取引店番 [] [] [] 名義番号 [] [] [] [] [] [] [] [] <input checked="" type="checkbox"/> 普通預金口座開設済み	

STEP 2

ご紹介を受けるお客さま

ご紹介を受けるお客さまが、口座開設の上、対象商品をお申し込みください。

B 欄に必要事項をご記入ください。ご記入いただいた本ご紹介カード・ご印鑑・本人確認書類(運転免許証など)・対象商品のご契約に必要な書類(パンフレットをご確認ください)をご持参の上、ご来店ください。ご紹介を受けるお客さまの対象商品のお預け入れは、2023年9月29日までとなります。

ご紹介を受けるお客さまのご記入欄(自筆)	
お名前 フリガナ	お電話番号
ご住所 〒	
ご紹介者さまとの関係(ご紹介者さまからみた関係をご記入ください) <input type="checkbox"/> 親族 <input type="checkbox"/> 友人 <input type="checkbox"/> 同僚 <input type="checkbox"/> その他()	
銀行使用欄 取引店番 [] [] [] 名義番号 [] [] [] [] [] [] [] []	検印 受付
<input checked="" type="checkbox"/> 口座開設日が2022年10月1日以降、かつプラン利用基準日が2023年9月29日までを確認済み	受付店番 [] [] [] センター送付日付※1 [] [] [] [] [] [] [] [] 利用基準日※2 [] [] [] [] [] [] [] []
<input checked="" type="checkbox"/> 家族サービスの利用ではないことを確認済み	※1 センター送付:翌月の第2営業日までに送付 ※2 定期:預入日 投信:注文入力日 FW:申込書の手続日
<input checked="" type="checkbox"/> ご紹介者さまへ残高判定基準日を連絡済み	受付日 [] [] [] [] [] [] [] [] 受付店 [] [] [] [] [] [] [] [] 支店・部 [] [] [] [] [] [] [] []

STEP 3

ご紹介者さま ご紹介を受けるお客さま

それぞれのお届け住所へカタログギフトを発送いたします。

プレゼント発送時期

対象商品ご契約日によって、プレゼント時期が異なります。下記の表にてご確認ください。

対象商品ご契約日	プレゼント発送時期
2022年10月1日(土)～2022年12月30日(金)	2023年2月下旬
2023年1月4日(水)～2023年3月31日(金)	2023年5月下旬
2023年4月1日(土)～2023年6月30日(金)	2023年8月下旬
2023年7月1日(土)～2023年9月29日(金)	2023年11月下旬

必ずお読みください

【サービスの留意事項】

◆本サービスは、以下の条件を全て満たした方が対象となります。

- 本サービス期間中に、ご紹介カードを提出いただいた方。ご紹介者さまは、ご紹介カードをご記入後、ご紹介を受けるお客さまへお渡しください。ご紹介を受けるお客さまは、対象商品のご契約時にご紹介カードをお持ちください。対象商品のご契約時にご紹介カードの提出がない場合、本サービスはご利用いただけません。
- ご紹介者さまはご紹介を受ける方の対象商品の利用基準日※1の属する四半期末の時点でお取引残高※2100万円以上の方
- ご紹介を受けるお客さまは2022年10月以降に初めて当社に口座をご開設し、対象商品の利用基準日※1が、2023年9月29日までの方
※1利用基準日とは、投資運用コースは「投資信託：注文入力日、三井住友信託ファンドラップ：新規申込書または変更申込書の手続日」、定期預金コースは「定期預金預入日」となります。
※2 お取引残高は、預金・信託・国債窓販・投資信託等の合計額で、一部商品の残高は除きます。詳しくは窓口までお問い合わせください。

◆以下のいずれかに該当する場合はサービスの対象外となります。

- ご紹介カードへのご記入内容に誤りがあった場合
- ご紹介を受けたお客さまが、既に別のお客さまからご紹介済みであった場合
- 相互にご紹介し合う場合
- プレゼントの提供条件判定時点において、当社口座を解約されている場合
- プレゼントの提供時点で登録内容の変更・口座解約等により発送できない場合
- ご紹介を受けたお客さまが該当期間中に対象商品を未契約・申込取消・中途解約をされた場合

- 本サービス内容は予告なく変更・終了することがございます。
- 他の金利サービスや金利上乘せとの併用はできません。
- 「お客さまご紹介プラン」との併用はできません。
- 個人のお客さまが対象です。
- 当社届け出住所が国内のお客さまが対象です。
- 口座開設と口座解約を繰り返されている場合は、本サービスはご利用いただけません。
- 複数回対象商品のお申し込みがあってもプレゼントは1回のみとなります。
- ご紹介を受けるお客さまが『退職金特別プラン「家族サービス」』を利用した場合は対象外となります。
- ダイレクトバンキング・ATMでのお手続きは対象外です。
- サービス条件を満たしていない場合や、プレゼント発送完了のご連絡等はいたしません。
- ご登録・記入内容の相違や不備、当社口座の解約等によってプレゼントを発送できない場合は再発送いたしません。
- プレゼント発送時期が変更となる場合がございます。
- プレゼントは当社届け出住所に発送します。転居などでお受け取りできなかった場合は再送いたしませんので住所変更届をご提出ください。
- 法令により、銀行には、預貯金口座とマイナンバーを紐付けて管理する義務が課せられています。マイナンバーの届け出にご協力ください。

【個人情報の取り扱いについて】

本サービスで知り得たお客さまの個人情報につきましては、本サービスの提供にのみ使用し、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。

「退職金特別プラン」「ご退職予定者向け特別プラン」で取り扱う金融商品においては、各商品所定の手数料をご負担いただく場合や、各種相場環境等の変動を要因として投資対象の価格変動等により損失が生じる場合がございます。商品毎にリスクおよび手数料等は異なりますので、各商品の契約締結前交付書面またはお客さま向け資料をよくお読みください。プランについての詳細やご注意事項は、あわせてお渡しする「退職金特別プラン」「ご退職予定者向け特別プラン」のご案内、または当社ホームページをご確認ください。

詳しくは窓口までお問い合わせください。

「退職金特別プラン」「ご退職予定者向け特別プラン」の詳細はこちら



当社は、お客さまそれぞれの幸せを願う
企業姿勢を示した右記標語を掲げ、
コンサルティングを提供してまいります。

信託には、幸せの数だけ答えがある。

FINANCIAL WELL-BEING



ご退職者さま以外のご紹介には！

「お客さまご紹介プラン」が
ございます。

詳しくは右記の二次元コード
または最寄りの店舗に
お問い合わせください。



どこでも相談・いつでも手続きできる人生100年時代のパートナーを目指しています

どこでも相談

店舗でのご相談の他、オンライン相談も承っています

ご自宅などから待ち時間なく



担当者の顔や
資料を見ながら
ご相談
いただけます

離れて暮らすご家族と一緒に相談



Zoom※1またはWebexを利用し、事前にお伝えしたミーティングID・パスワードを入力するだけで、簡単にご相談いただけます。オンライン相談後の手続きやオンライン相談のご利用の詳細は、お取引店舗や担当者までお問い合わせください。

動画でわかる！
ご利用方法はこちらから



いつでも相談

平日の夕方や休日も
各種ご相談を承っています※2

仕事帰りや休日も



▼ご相談のご予約はこちらから

来店

ご予約希望日の
2営業日前までに
ご登録ください



オンライン相談

ご予約希望日の
4営業日前までに
ご登録ください



いつでも手続き

インターネットバンキングなら
24時間365日※3お手続きいただけます

ご利用いただける主なサービス

普通預金の残高照会・振り込み

定期預金のご入金・満期解約

投資信託のお買付・ご売却

外貨定期預金のご入金・解約

便利な連絡方法と情報提供

担当者とのやり取り

電話でのご連絡はもちろん、メールアドレスをご登録※4いただくと
担当者と電子メールでのやり取りが可能になります

担当者への面談予約・日時調整



持ち物確認など気軽に質問



窓口で二次元コードを読み取り※5、
所定のフォームに必要な情報を入力
するだけでメールアドレスをご登録
いただけます。詳しくは窓口まで
お問い合わせください。

※1 「Zoom」とはアメリカのZoom Video communications, Inc.が提供するオンラインミーティングツールです。Zoomの商標権はZoom Video communications, Inc.に、また、Webexの商標権はCiscoに帰属します。

※2 個人のお客さまのご相談が対象です。定期預金、投資信託等のお手続きはお預かりさしていただき、後日郵送でお返しいたします。公共料金・税金の納付、証券代行(株式にかかる各種お手続き・配当金の受け取り等)、振り込み、両替はお取り扱いしていません。

※3 システムメンテナンス時間(毎週日曜日23:56～月曜日6:00)は除きます。また商品・サービスごとに受付時間や当日扱いの受付締切時間が異なります。

※4 メールアドレスの登録は、原則、当社に口座をお持ちの個人のお客さまとさせていただきます(届け出はご本人からに限りです)。

※5 二次元コードを読み取ることができるスマートフォン・タブレットなどをお持ちでない方は窓口までご相談ください。