

# 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：2021年10月1日(金)～2022年9月30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!

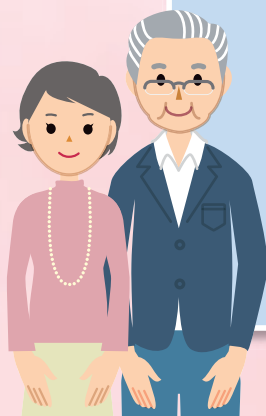
### ご紹介者さま

ご紹介1名につき

**5,000円**

最大5名

**25,000円  
プレゼント!**



### 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  
プレゼント!**



### サービスの対象となる方

#### ご紹介者さま



基準日時点で100万円以上お取引残高(保険商品は除く)のあるお客さま  
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。

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入金日は異なりますので下記の表にてご確認ください。

#### ご紹介を受けるお客さま



- ①2021年10月以降に初めて当社に口座をご開設
- ②口座開設日以降3ヵ月以内に下記プランをご契約いただいたお客さま

対象商品※1 **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)※2

※1 ご紹介を受けるお客さまが退職金特別プラン・ご退職予定者向け特別プラン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。

※2 家族サービスは対象外となります。

### プレゼント入金時期

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	プレゼント入金時期
2021年10月1日(金)～2021年12月30日(木)	2022年2月下旬
2022年1月4日(火)～2022年3月31日(木)	2022年5月下旬
2022年4月1日(金)～2022年6月30日(木)	2022年8月下旬
2022年7月1日(金)～2022年9月30日(金)	2022年11月下旬

### 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。



各対象商品にはご利用条件がございます。必ず、あわせてお渡しするパンフレットおよび裏面記載の本サービスのご注意事項をご確認ください。上記適用期間後の取り扱いについては、適用期間終了月下旬にお問い合わせください。

# ご紹介カード

## STEP 1

ご紹介者さま は、記入欄 **A** をご記入ください。

### 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
.....	- -

**A**

銀行使用欄 取引店番    名義番号            普通預金口座開設済み

## STEP 2

ご記入後、ご紹介を受けるお客さま へお渡しください。

## STEP 3

ご紹介を受けるお客さま は、記入欄 **B** をご記入ください。

ご紹介を受けるお客さまの対象商品のお預け入れは、2022年9月30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 〒	
.....	

**B**

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)  友人  同僚  その他( )

銀行使用欄	取引店番 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	名義番号 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	検印	受付
<input checked="" type="checkbox"/> 口座開設日が2021年10月1日以降、かつプラン利用基準日の3カ月以内を確認済み	受付店番 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	センター送付日付*1 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
<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		受付日 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	受付店 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

## STEP 4

ご紹介を受けるお客さま は、ご記入いただいた本チラシ(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)をお持ちの上、ご来店ください。

## STEP 5

ご紹介者さま、ご紹介を受けるお客さま それぞれの代表普通預金口座へ入金いたします。

### 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。(1)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。(2)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取引残高100万円以上の方(保険商品は除く) \*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: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。(3)ご紹介を受けるお客さまは2021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が、口座開設日以降3カ月以内である方

◆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。(1)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(2)相互にご紹介し合う場合(3)プレゼント入金時点でご登録内容の変更・口座解約等によりご入金できない場合(4)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

●プレゼントは代表普通預金口座に入金します。●プレゼントご入金時期が変更となる場合がございます。●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。●複数回対象商品のお申込みがあってもプレゼントは1回のみとなります。●ご登録・記入内容の相違や不備、普通預金口座をお持ちでない等によってご入金できない場合は再入金いたしません。●退職金特別プラン「家族サービス」ではご利用いただけません。●他の金利サービスや金利上乗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。●サービス条件を満たしていない場合や、ご入金完了のご連絡等はいたしません。●個人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。●テレフォンバンキング・インターネットバンキング・ATMでのお手続きは対象外です。●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合せください。