

お取引にあたってのお願い

個人のお客さまへ

確認日

犯罪収益移転防止法等により金融機関において所定のお取引を受付けた場合お取引目的等の記録および保管が義務付けられています。ご申告いただけない場合、お取引をお断りすることがあります。また、本紙のお伺い事項について後日確認させていただくことがあります。ご申告内容に変更等がある場合は、速やかにお手続きをお願いいたします。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

★ ご本人さまの確認書類（原本）をご提示下さい。

★ ご本人さまの確認書類は、原則、顔写真付のもの（運転免許証等）をお願いします。

顔写真付以外（健康保険証等）をご提示いただいた場合は、複数の確認書類の提示をお願いする場合がございます。

おなまえをご記入ください

※外国籍をお持ちの方は、アルファベット名のご記入もお願いします

アルファベット名

フリガナ

名前

◆ 新規口座作成のお客さま

・今回、名古屋銀行で口座を開設する動機をお聞かせ下さい。

- ☐ 自宅が近く、来店時などに便利だから
☐ 勤務先が近く、来店時などに便利だから … 勤務先のご住所・電話番号等をお聞かせください
☐ 振込や自動引落の指定が「名古屋銀行」だから … 振込や自動引落の内容をお聞かせください
☐ その他（上記3項目に該当しないお客さまは具体的にお聞かせ下さい）

（ ）

◆ お取引目的をお聞かせ下さい。

- ☐ 生活費決済 ☐ 給与・年金受取 ☐ 貯蓄・資産運用 ☐ 外国為替取引 ☐ 事業費決済
☐ 融資 ☐ その他（ ）

◆ お客さまのご職業についてお聞かせ下さい。

- ☐ 会社役員・団体役員 ☐ 会社員・団体職員 ☐ 公務員 ☐ 個人事業主・自営業 ☐ 主婦
☐ 学生 ☐ パート・アルバイト・派遣・契約社員 ☐ 退職者・無職 ☐ その他（ ）

本日はご来店いただきましてありがとうございます



※ご来店者さまが代理人の場合は、裏面もご記入お願いいたします

＜銀行使用欄＞

【受付店

お客さま番号 〇〇

外国要人の該当

有 ・ 無

検印

記録者印

CIF 番号のないものは伝票合い綴り

10-10-04

業務部 2024.03

イメージ保存後破棄

お取引にあたってのお願い

ご来店者様用

お急ぎのところ恐れ入りますが、下記事項を「ご確認」いただきますようお願いいたします。

ご来店いただきましたお客さまのおなまえをご記入ください

※外国籍をお持ちの方は、アルファベット名のご記入もお願いします

アルファベット名

フリガナ

名前

以下の事項につきまして、あてはまる項目にレ点をつけてください。

◆名義人の方とのご関係をお聞かせ下さい。

- ☐ 同居の配偶者
- ☐ 同居の親子
- ☐ その他の親族()
- ☐ 法定代理人
- ☐ その他()

◆名義人の方とのご関係の確認方法をお聞かせ下さい。

- ☐ 住民票で親族であることの確認が可能
- ☐ 戸籍謄本・抄本(謄本の附票の写しあり)で親族であることの確認が可能
- ☐ 健康保険の被保険者・被扶養者である
- ☐ お取引名義人の方との住所・姓が両方一致している
- ☐ その他()

◆ご来店いただきましたお客さまは名古屋銀行でお取引ございますか。

- ☐ 取引がある
- ☐ 取引はない

本日はご来店いただきましてありがとうございます



※銀行使用欄※

郵送による本人確認を実施した場合は、書留郵便の発送日を記録すること。

・デビット一体型カードは礼状郵送を行う(CDカード郵送扱い不可)

【CDカード郵送扱いの場合は、3営業日後／お礼状郵送の場合は、発送日】

発送日 年 月 日

検印	発送者印