法人のお客さまへの口座開設申込時のお伺い

口座開設の申込みにあたり、主たる事業内容、当行とのお取引状況、口座開設後のご利用予定などを確認させていただきたく、以下の内容をお伺いいたします。

□の欄は該当する場合にレ点を入れるか、■としてください。

なお、役員（社員）さまの情報を提供することについては、各役員(社員)さまの承諾を得ていることを前提としております。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (1)法人名 |  | | |
| (2)代表者名  （役職･ご氏名） |  | | （国籍） |
| □ 日本 □ 日本以外  (　　　　　　　　　　) |
| (3)ご連絡先 | (ご担当部署、ご担当者名をご記入ください。(2)と同じ場合は記入不要です。） | | |
|  | | |
| (4)電話番号 | (固定電話) |  | |
| (携帯電話) |  | |
| (5)ホームページ  開設状況 | □開設済  □準備中  □開設予定なし | ホームページアドレス(URL)（開設済の場合） | |
|  | |
| (6)-1事業目的  （将来実施予定の事業目的を除く） | (会社目的の番号を記入) | (具体的な事業内容をご記入ください、複数の事業内容の記載可) | |
|  |  | |
| (6)-2事業内容の  関連性有無 | （複数の事業を行っている場合は事業間の関係性を選択してください。 | | |
| □行っている事業は相互に関連する内容  □各々の事業は独立した事業 | | |
| (6)-3複数事業を行う理由  (複数選択可) | □事業の多角化による収益の最大化　□市場の変動に対応  □成長機会の追求　　　　　　　　　□人材、設備などリソースの有効活用  □リスク分散　 　 □その他(　 　　　　　　　） | | |
| (7)法人設立の経緯 | □ 会社退職後、事業立上げ　□ 個人事業からの業容拡大(法人成り)  □ 副業による事業　　　　　□ 複数の法人立上げ(多角化、事業分割等)  □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | |
| (8) 代表者の職務  経歴(起業の場合) |  | | |
| (9)事業開始状況 | □事業開始の準備未着手  □事業開始準備中（開始時期　　　　年　　　月）(予定)  □事業開始済 | | |
| (10)従業員数 | □ 1名 □ ～５名　□ ～10名 □ ～100名　□ ～1,000名 □ 1,000名以上 | | |

(裏面もご記入ください)

(銀行使用欄)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受付日 |  | 回答予定日 |  |
| 受付店 |  | 開設区分 | Ａ　・　Ｂ |
| 受付場所 | 店頭・渉外 |  |  |

|  |
| --- |
| 受付者印 |
|  |

(11)当行への口座申込理由と法人のお取引行

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ①当行への口座開設  理由(複数選択可) | □ 法人や代表者個人の口座やお借入れが当行にある  □ 本社・事業所から近く、利便性が高い  □ 取引先(含む予定)に当行取引先がある  □ 取引先から当行への口座開設を勧められた  □ 現在取引している銀行ではできない取引がある  □ 業容拡大などで取引行を増やすため  □ その他( ) | |
| ②口座開設済の  銀行名（お取引行） |  | |
| ③口座開設申込した  銀行名(起業の場合) |  | □申込中(審査結果待) □謝絶回答有 |
|  | □申込中(審査結果待) □謝絶回答有 |
|  | □申込中(審査結果待) □謝絶回答有 |

(12)役員(社員)さまについて

役員さまが４名以上いる場合は、補足資料にご記入ください。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 住所 | 〒 | |
|  | |
| ﾌﾘｶﾞﾅ |  | 生年月日 |
| 氏名 |  | 年　　月　　日 |
| ② | 住所 | 〒 | |
|  | |
| ﾌﾘｶﾞﾅ |  | 生年月日 |
| 氏名 |  | 年　　月　　日 |
| ③ | 住所 | 〒 | |
|  | |
| ﾌﾘｶﾞﾅ |  | 生年月日 |
| 氏名 |  | 年　　月　　日 |

(13)開設する口座による売上代金受取・代金支払等のご利用予定

|  |  |
| --- | --- |
| 利用予定取引 | 具体的な取引内容（予定） |
| □ 売上代金受取 | □ 振込入金　　　　　　□ 小切手･受取手形取立  □ 窓口による現金入金　□ ATMによる現金入金 |
| □ 代金支払決済 | □ 窓口での振込(現金、または預金からの振替)  □ ＡＴＭ　　　　　　　□ インターネットバンキング  □ 口座振替　　　　　　□ クレジットカード |
| □ 給与等の支払 | □ 振込による支給　　　□ 現金による支給 |
| □ 上記以外の取引 | □ 融資取引　　　　　　□ 資産運用(投資信託･保険など)  □ 貸金庫　　　　　　　□ 硬貨などへの両替取引 |