

預 金 用

# 取引変更届

中日信用金庫 御中

※ 太枠内を自署または署名判にてご記入下さい。

提出日	年 月 日		
住所	〒 ー	TEL :	( )
			お届け印(新)※
フリガナ			
氏名			

下記の項目について、上記のとおり変更いたしますのでお届けします。  
 なお、当座勘定取引がある場合、旧届出により振出、裏書または引受の手形・小切手が呈示されたときは、連絡することなく、お支払願います。

※複数のお届け印にてお取引していただいているお客さまは、いずれか1つのご印鑑の押印にて、本届出はお取扱いさせていただきます。

### 記

〔変更事項〕 (変更したい項目に「○」を付し、変更前の届出内容をご記入下さい。)

変更項目	旧届出内容				
住所・住居表示 氏名・商号・組織 電話番号 役職名・代表者名 代理人の役職名・ 代表者名 署名判 その他 ( )					
印鑑 複数の取引印を変更する場合は、すべて押印する。	お届け印(旧)	<input type="radio"/> 預金お取引すべての口座を変更	<input type="radio"/> 共通印鑑		
		<input type="radio"/> 以下のお取引口座を変更	<input type="radio"/> 貸金庫(本人・代理人)		
		科目	口座番号	科目	口座番号

### 【金庫使用欄】

◆ 本人確認方法 (コピーをとり、添付すること。万一添付できない場合は、下記欄を記入すること。)

確認書類	個人	法人
	運転免許証・各種保険証・住基カード・戸籍抄本・住民票・郵便併用・( )	登記事項証明書・印鑑証明書
	発行元:	
	番号等:	取引担当者名:

- ※ 1. 署名判のみの変更の場合、本人確認資料は省略可。
- 2. 法人の「取引担当者」の本人確認は、個人欄を使用する。

- ◆送付書類順
- ①「取引変更届」
  - ②本人確認書類のコピー (本人+取引担当者)
  - ③顧客総合取引情報照会 (変更前)
  - ④変更オペレーション登録票
  - ⑤顧客総合情報照会 (変更後)
- ※オペレーション上変更がない場合は④⑤省略

受付店:

受付	証印

原店へ

店番	顧客番号

受付	印鑑照合	登録(オペ)	証印

【金庫使用欄】

◆確認事項（該当しない場合は「取扱者印」欄に斜線表示）

＜受付担当者＞ チェック項目		取扱者印 確認者印
		(該当しない場合は確認者印欄へ斜線表示)
共通	1. ちょビットカードがある場合、新旧の事項が記載された本人確認書類（例：運転免許証、住民票の写し等）を徴求したか？ ※事故届・取引変更届・口座解約を同時受付し、新旧の事項が記載されていない本人確認書類（例：各種保険証等）を持参の場合、 その他融資取引がない場合のみ取扱可とする。	
	2. 個人情報の取得に際し、利用目的に関する説明文が記載されたチラシ「お客さまへ」を交付したか。	
	3. 法人等で署名判を使用されている場合、印鑑票を再徴求したか。また、当座の場合は、「振出人名簿等署名判印刷依頼書」（用度品N001-107）を徴求したか。	
	4. 改印の場合、新届出印を印鑑票に押印したか。	
	5. 氏名・商号・組織変更の場合、 ①通帳および証書をすべてお預かりしたか。また、「無」の場合は、別途「事故届」を徴求したか。 ②キャッシュカード再発行の要否を確認したか。（再発行の場合は、所定の依頼書および手数料を徴求したか。）	
	6. キャッシュカード発行顧客の代表者変更の場合、引き続きキャッシュカードを利用するか、確認したか。	
	7. 「マル優」の取扱がある場合、「マル優異動申告書」を徴求したか。	
	8. 当座の場合、「取引印鑑票」「当座預金副印鑑紙（センター用）」（用度品N001-104）および「当座預金 申込書（兼印鑑票）」（用度品N001-105）を徴求したか。	
	9. 出資の場合、「出資印鑑票」（用度品N000-190）を徴求したか。	
	10. 貸金庫の改印が伴う場合、新届出印を「貸金庫借用申込書（兼印鑑票）」（用度品N000-271）に押印したか。	
	11. 勤務先電話番号および個人勤務先名が登録されている場合、変更がないか確認したか。また、変更の有無について、 処理担当者へ連絡したか。	
	12. 「顧客総合取引情報照会」により名寄件数が複数存在した場合、他店取引も併せて変更を受付したか。	
	13. 「世帯構成照会」により家族取引があった場合、併せて徴求したか。また、徴求できない場合はただちに変更するよう 説明したか。	
	14. 公共料金等口座振替・保険契約がある場合、必要に応じて該当企業への届出をするよう説明したか。	
債券	1. 「債券基本照会」（オペコード：00-750 パターン 19103）により、国債・県民債等の取引はあるか。	有 無
	2. 「債券取引口座設定申込書」（用度品N001-19-101）を徴求したか。	
	3. 「マル特」の取扱がある場合、「マル特異動申告書」を徴求したか。	

＜処理担当者＞ チェック項目		確認者印
		(該当しない場合は確認者印欄へ斜線表示)
個人 カード ローン	1. パブリック・レディース・オーナー（しんきんカードローン）の場合、「取引変更届（写）」を該当契約書類の中へ綴り込みすると ともに、しんきん保証システムの被保証者情報を変更したか。	
	2. ちょビットカードローンの場合、「取引変更届（写）」および「本人確認書類（写）」※を業務統括部（ローンデスク）あて送付した か。（住所変更後口座を解約した場合を含む。） ※本人確認書類は、同時解約の場合を除き、新旧の事項が記載された書類（例：運転免許証、住民票の写し）	
	3. カードローンきゃっするの場合、「取引変更届（写）」を該当契約書類の中へ綴り込みしたか。	
そ の 他	1. 「顧客総合取引情報照会」により事業者カードローンおよび融資取引がある場合、「 <b>融資用</b> 取引変更届」を徴求する 必要があるため、融資役席に報告したか。	
	2. 「貸付回収一覧表（年金担保）（貸付残高・年金受給権状況調書）」により、年金担保貸付の取引はあるか。取引があっ た場合、別冊規程「年金担保融資事務取扱」の「変更届（年金担保）」を徴求したか。また、福祉医療機構専用「訂正・ 変更・取消報告書（年金担保）」を作成し、「変更届（写）」および「本人確認書類（写）」とともに業務統括部（ローン デスク）あて送付したか。	
	3. 「顧客総合取引情報照会」により保険契約を確認した場合、業務統括部へ電話連絡したか。	
	4. 融資取引現況表（オペコード：00-750 パターン 30303）により、「住公顧客番号」欄へ番号が採番されている場合、 業務統括部へ電話連絡したか。	
	5. 新届出内容が記載された印鑑票を事務統括部へ送付する際、印鑑改印予約オペレーション（オペコード：77-840）を行 ったか。また、役席へ回付する際、本オペレーションのビジブルを添付したか。	
	6. 出資がある場合、総務部あて「取引変更届（写）」・「本人確認書類（写）」・「出資証券（該当する場合のみ）」を送付したか。	
7. WEB取引がある場合、「取引変更届（写）」を事務統括部（ダイレクト）あて送付したか。		
8. 勤務先電話番号および個人勤務先名が登録されている場合、変更の有無について受付担当者から連絡を受けたか。変更 があった場合、変更オペレーションを行ったか。		
9. 電話番号変更、住所変更に伴う担当地区・担当者の変更がある場合、他の家族取引を含め、変更したか。		