

たてしん ケイエール

まもなく受付開始！

中小企業の皆さまと
しんきんをつなぐデジタルサービス

 ケイエール

しんきんを、
いつもそばに。

デジタル化に
興味はある
けれど...

2023年10月
からはじまる
インボイス制度への
対応どうしよう

ひとりで
進めていくの
は不安

電子帳簿
保存法への
対応どうしよう

初期費用が
かかるのは
心配...

たてしん法人ポータル「ケイエール」が
お客様のデジタル化を応援します！

*** たてしんケイエールでできること ***

① 資金繰り把握機能（IB 利用先のみ）

- ・複数の口座情報を一元管理
- ・自動で資金繰り表を作成

② バックオフィスサービス

- ・勤怠管理・給与計算などの外部サービスをワンストップで提供

③ 課題解決サービス

- ・様々な困りごとを相談できる窓口設置

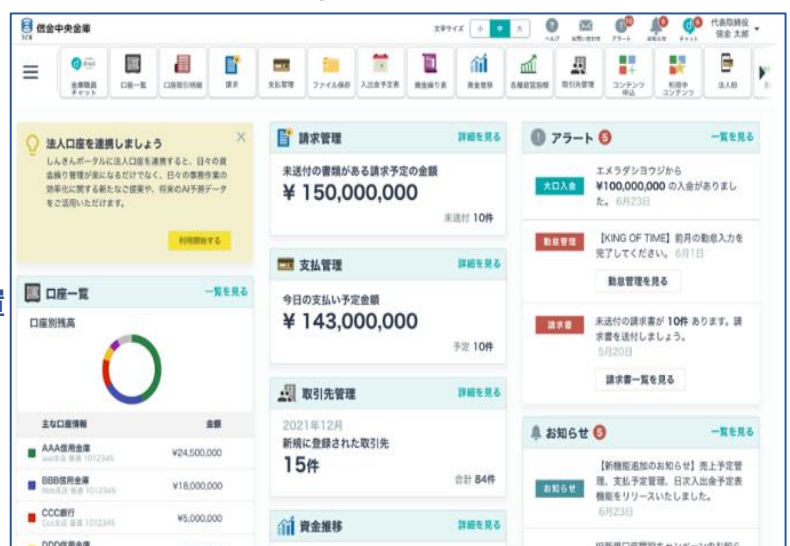
④ 電子請求書（インボイス制度）対応

⑤ 電子ファイル共有・保存 （電子帳簿保存法に対応可能）

⑥ アラート機能

（有用情報をタイムリーに通知）

＜資金繰り把握機能イメージ＞



たてしん ケイエール 機能一覧



① 資金繰り把握
(IB利用先のみ)

- ・複数金融機関の口座を一括管理。
- ・資金繰り表も自動作成。
- ・信用金庫とも共有可能。



② バックオフィス
サービス

- ・勤怠管理、給与計算などの外部サービスをワンストップで提供。



③ 課題解決サービス

- ・様々な困りごとをポータル上で相談できる窓口を設置。
- ・課題に応じてサービスを提案。



④ 電子請求書対応

- ・インボイス制度、電子帳簿保存法への対応。
- ・自社の請求書作成。
- ・他社が作成した請求書の保存。



⑤ 電子ファイル
共有・保存

- ・紙で保存している書類をオンライン上で管理。
- ・金庫と御社の間でファイルの送受信、保存が可能。



⑥ アラート機能

- ・利用情報を分析して有用情報をタイムリーに通知。
- ・任意に設定した条件に該当した場合自動でお知らせ。

予約票	日付		連絡先	
	法人名			
	住所			

<金庫使用欄>

店番	顧客番号	検印	受付印



リーガル 2022-01

【利用料金のご案内】

「たてしんケイエール」のご利用料金は、以下の通りとなりますので、ご案内致します。
(詳細は「利用規約」をご確認ください。)

1. 「たてしんケイエール」のご提供機能概要について

「たてしんケイエール」の利用料金は、以下の(1)～(3)の通りであり、お客様のサービスご利用状況により異なります。

※ご契約時(お申込時)に決定(選択)いただく必要はありません。

(1) **基本機能のみのご契約(お申込み)**

インボイス制度、電子帳簿保存法に対応した請求書管理、ファイル共有・保存機能、売上・支払管理、経営相談、アラート通知、経営情報配信、お知らせ・広告配信機能

- ・各機能の概要は裏面をご覧ください。
- ・インターネットバンキングのご契約がなくても利用は可能ですが、入出金データとの連携にかかる機能はご利用いただけません。
- ・上記機能に加え、本サービスで提供するウェブサイトを通じて、当金庫が連携する第三者が運営・管理する外部連携サービスに遷移することができます。(外部連携サービス)ご利用に際しては、別途、サービス提供者との契約に基づいた利用料が発生します。

(2) **基本機能+資金繰り把握機能のご契約(お申込み)**

※当金庫の口座情報閲覧に同意される場合

上記(1)の基本機能に加え、以下の資金繰り把握機能がご利用いただけます。

ただし、ご利用の際は、当金庫口座・他行庫口座を含め、インターネットバンキングのご契約が必要です。(インターネットバンキング利用料 月額税込2,200円)

①資金繰り把握機能

お客様の当金庫および他の金融機関の口座情報を取得し、取得した情報を本サービスのウェブサイト上に表示し管理することができます。

②資金繰り表作成機能

資金繰り把握機能で得たお客様の口座情報や売上・支払管理機能で登録した請求書情報等に基づき、資金繰り表を作成できます。

※当金庫の口座情報閲覧に同意された場合、本機能で取得した他行庫の口座情報についても当金庫側でも確認することが可能になります。その場合に、お客様が他行庫で手続きや許可を得る必要はありません。

(3) **基本機能+資金繰り把握機能のご契約(お申込み)**

※当金庫の口座情報閲覧に同意されない場合

上記(2)の基本機能+資金繰り把握機能をご利用のお客様が当金庫の口座情報(他金庫口座情報を含む)の閲覧に同意されない場合。

【利用料金のご案内】

2. ご利用料金について

(1) 「たてしんケイエール」提供機能別の利用料金

「たてしんケイエール」提供機能	月額利用料（税込）
(1) 基本機能のみのご契約（お申込み）	2, 200円
(2) 基本機能＋資金繰り把握機能のご契約（お申込み） ※当金庫の口座情報閲覧に同意される場合	2, 750円
(3) 基本機能＋資金繰り把握機能のご契約（お申込み） ※当金庫の口座情報閲覧に同意されない場合	3, 300円

※お客様がユーザーIDを追加された場合、5IDまで無料です。

(2) 請求日および口座引落

請求日は、3月、6月、9月、12月の各末日とし、原則、3ヶ月分のご利用料金を翌月13日に、ご指定の口座から引き落とし致します。

※本サービスへ利用者登録を行った該当月は無料とし、翌月1日から利用料が発生します。

※解約当月分の利用料の返金はできません。

【たてしんケイエールの基本機能の概要】

「たてしんケイエール」提供サービス 基本機能
①請求書管理機能（インボイス制度、電子帳簿保存法に対応） 自社の請求書・見積書等の作成・保存や取引先の請求書の保存ができます。
②ファイル共有・保存機能 当金庫とお客様の間で、決算書類の送受信やファイル等の保存が可能です。
③売上・支払管理機能 請求書管理機能で登録した請求書を、入金予定・支払予定として管理・閲覧が可能です。
④経営相談窓口機能（経営課題解決サービス） 経営全般に関する相談を本ポータル上で課題に応じたサービスの提案が可能です。
⑤アラート通知機能 利用情報を分析して有用情報を設定した条件によりタイムリーにお知らせができます。
⑥経営情報・お知らせ・広告配信機能 経営情報や当金庫からのお知らせおよび広告の閲覧が可能です。
外部連携サービス提供機能（有料サービス）
⑦バックオフィスサービス機能 勤怠管理・給与計算・補助金申請などの外部有料サービスの提供が可能です。
資金繰り把握機能（口座情報の閲覧に同意・同意しないにより利用料が異なります）
⑧資金繰り把握機能・資金繰り表作成機能 複数の金融機関の口座情報（残高・入出金等）を一括管理することができ、お客様の全ての口座情報や売上・支払管理機能等の情報により資金繰り表の自動作成が可能です。

2023年2月1日現在

リーガル 2022-02