

【 裏面はすべて(組合記入欄) 】

※ 対応した職員が、該当する項目箇所にて✓を、記入を要する欄にその内容を記入する。

●代理人契約となった経緯等の確認(聞き取りを含む)

A:預金者が来店等できないため (その理由)					
B:預金者の「成年後見人制度による代理人」として			(謄本等の有無) <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし		
C:法人等の代理人取引として	法人との関係	<input type="checkbox"/> 代表者 <input type="checkbox"/> 役員 <input type="checkbox"/> 職員 <input type="checkbox"/> その他()			
	登記の有無	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	代表権限の有無	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	
※証明書等の提示、コピー等がなくても、組合職員(面談者)が、法人と受任者との委任の関係を認識して					<input type="checkbox"/> いる <input type="checkbox"/> いない
D:その他 (具体的に)					

●預金者(個人または法人の代表者等)への【意思確認方法】

A:本人(預金者)面談による確認	面談(訪問)した日時	年	月	日	時	分頃	
	面談(訪問)した場所	<input type="checkbox"/> 店頭窓口		<input type="checkbox"/> 職員の訪問			
	※上記「職員の訪問」した先 :						
	面談(訪問)した職員						
B:架電(固定・携帯)による確認 ※顧客情報として登録されている電話番号に架電すること。 ※登録先の以外の電話番号、携帯電話、会社(勤務先)等に架電した場合は、第2電話番号欄に入力すること。 ※預金者より事前に架電があった場合は、折返し架電し、確認すること。	架電した日時	年	月	日	時	分頃	
	架電した先	<input type="checkbox"/> 自宅	<input type="checkbox"/> 勤め先	<input type="checkbox"/> 携帯電話	<input type="checkbox"/> その他		
	架電した番号	—		—			
	架電番号の登録状況は	<input type="checkbox"/> ①第1登録済	<input type="checkbox"/> ②第2登録済	<input type="checkbox"/> ③未登録			
	※上記③未登録の場合の架電先とは? :						
C:郵送による確認 ※転送不要郵便により発送	郵送した書類名						
	郵送した日	年	月	日			
D:その他 (具体的に)							