

記入例

お客さま控

生命保険料口座振替依頼書兼自動払込利用申込書 (収) (加)

金融機関 御中

私は、下記の収納企業から請求された金額を私名義の下記口座から振替え(自動払込)によって支払うこととしたいので、以下に記載の金融機関との規定を確認の上依頼します。
貴社の該当する保険料口座振替特約の各条項が契約内容となることを了承の上申し込みます。
この請求手続きは、貴社が手続内容が完了した旨の通知を発信した時に完了することについて承知しました。

収納企業名 **住友生命保険相互会社** 振替(払込)日 **27**日 (休業日の場合は翌営業日)

記入日 **2020年4月1日** 太枠内は口座名義人ご自身で記入・押印ください。
該当する番号に **レ** をつけてください。

1 フリガナ **スミセイ タロウ** 2 ☒ ①本人 ☐ ②その他 (「その他」のとき下記確認事項を承諾します)

4 口座名義人 (契約者名義の口座を) **住生 太郎** 3 「金融機関届出印」をご確認のうえ押印ください

5 **スミセイ** 7 金融機関コード 支店コード **1234567**

6 ①金融機関 (ゆうちょ銀行以外) **城見** ② ゆうちょ銀行 ☒ ① 普通(総合) ☐ ② 当座

8 通帳番号 **1234567** 9 通帳記号 **0950-0-312963** 10 口座番号 **0950-0-312963**

11 口座振替(自動払込)とすること契約証券番号 今後の払込回数
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 年1回払 ☐ 年2回払 ☒ 月払 ☐

12 契約者ご本人以外の方で、下記の確認事項について契約者と口座名義人の双方で確認・了承のうえ、契約者ご自身で署名してください。
【重要】 確認事項
・口座名義人には保険契約上の権利は一切ありません。
・保険金相当額の贈与とみなされ贈与税が適用されることがあります。
・生命保険に關する諸通知や案内については、すべて契約者あて発信されます。
・保険料の返金が生じた際は、契約者ご指定の口座あて返金されます。

13 契約者から見た口座名義人の続柄に○印をつけてください

- ・ボールペンでご記入ください。
- ・訂正するときは、二重線で抹消のうえ、3と同じ届出印を押印してください。
- ・ご指定口座欄は、口座名義人様にご記入ください。
- ・ご提出の前に、下記「記入内容確認チェック表」をご活用の上、記入内容をご確認ください。

<記入内容確認チェック表>

項目			チェック欄
ご指定口座欄	共通	1 口座名義人の氏名にフリガナは記入されていますか	
		2 ご契約者との続柄は正しく選択されていますか ↳ 「②その他」を選択の場合 12 13 欄は記入されていますか	
		3 金融機関・ゆうちょ銀行届出印は鮮明ですか	
		4 「①金融機関」・「②ゆうちょ銀行」のいずれかを選択されていますか ↳ 「金融機関」をご選択の場合 5 6 7 8 を記入されていますか ↳ 「ゆうちょ銀行」をご選択の場合 9 10 を記入されていますか	
	金融機関 (ゆうちょ銀行以外)	5 金融機関名は正しく記入されていますか(銀行、信用金庫等の形態もご確認ください)	
		6 支店名は正しく記入されていますか(支店、出張所等の形態もご確認ください)	
		7 預金種目は正しく記入されていますか	
		8 口座番号は正しく記入されていますか(左詰め・左が空欄の場合は「0」)	
	ゆうちょ銀行	9 通帳記号は正しく記入されていますか(5ケタのうち3ケタ)	
		10 通帳番号は正しく記入されていますか(8ケタ目の末尾は「1」、左詰め・左が空欄の場合は「0」)	
その他	今後の払込回数	11 対象の証券番号に、ご希望の今後の払込回数が選択されていますか	
	確認事項 ※契約者ご本人以外の口座を指定されたときに記入	12 「【重要】確認事項」を承諾のうえ、契約者ご自身で署名されていますか	
		13 契約者から見た口座名義人の続柄を選択されていますか	