

事業資金お借り入れご相談シート

以下にご相談内容を記入のうえ、提出をお願いします。

●「お客さまの個人情報の利用目的について」の内容について同意のうえ、以下のとおり相談します。

フリガナ 法人名(個人事業主の方は屋号)		設立年月日 創業年月日
フリガナ 氏名 または 代表者名	年 月 日 生 年 月 日	年 月 日
住所(本社) 〒 _____		
電話番号: (_____) _____ 携帯電話: (_____) _____		

お借入希望額 _____ 万円	お借入希望日 _____ 年 _____ 月 _____ 日頃
お借り入れのお使いみち、支払先	

業 種 (具体的に記入してください)	「許認可」「届出」の要否、有無(○を付けてください) 必要 (有 ・ 無) ・ 不要
直近の決算年月 _____ 年 _____ 月期	売上高(年商) _____ 万円
	納税状況 完納 ・ 未納有
	従業員数 常用 _____ 人 臨時 _____ 人

当行以外の金融機関との取引状況についてご記入ください。

売上の推移

金融機関名	融資金額	預金金額	担保提供
	_____ 万円	_____ 万円	有 ・ 無
	_____ 万円	_____ 万円	有 ・ 無
	_____ 万円	_____ 万円	有 ・ 無
	_____ 万円	_____ 万円	有 ・ 無
	_____ 万円	_____ 万円	有 ・ 無
信用保証協会	実績(有 ・ 無)		

対象月	売上高
①先月	_____ 万円
②今月(見込み)	_____ 万円
③来月(見込み)	_____ 万円
①の前年同月	_____ 万円
②の前年同月	_____ 万円
③の前年同月	_____ 万円

相談経緯のアンケート

回答例	
1.当行HPやプレスリリースを見て等	4.税理士や取引先、政策公庫の紹介
2.新聞広告、ラジオCMを見て	5.融資や預金取引があったから等
3.当行店舗での案内やチラシ、店頭来店時の案内	

その他留意事項

- お申し込み時と別の資金用途に融資金をご利用された場合には、全額ご返済いただくことがあります。
- お申し込みにあたっては、当行所定の審査があります。審査結果によっては、ご希望に添えない場合があります。

お客さまの個人情報の利用目的について

当行は、個人情報の保護に関する法律に基づき、お客さまの個人情報(保有個人データ)を、下記業務内容ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。

1. 当行における個人情報の利用目的

【業務内容】

- 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
- 投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務 およびこれらに付随する業務
- その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)

【利用目的】

当行及び当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。

- 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
- 犯罪収益移転防止法に基づくご本人の確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
- 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
- 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
- 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
- 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
- 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
- お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
- ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
- 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
- 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
- その他、お客さまのお取引を適切かつ円滑に履行するため

【利用目的の限定】

- 当行は、個人信用情報機関から提供を受けたお客さまの返済能力に関する情報を、銀行法施行規則第13条の6の6等にしたがい、お客さまの返済能力の調査以外の目的のために利用しません。
- 当行は、業務上知り得た人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報、その他の特別の非公開情報を、銀行法施行規則第13条の6の7等にしたがい、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しません。

* ダイレクトメールのお受取、電話によるセールスを希望されないお客さまは、窓口までお申出ください。

2. クレジットカード業務における利用目的の表示

- 「住所」「氏名」等の属性情報(以下「属性情報」とします)、「預金残高情報」「契約内容」「利用状況」「個人信用情報」「決済状況」については、上記1. の利用目的、特に申込の受付・審査・カード発行・与信管理のために利用します。
- 「属性情報」「契約内容」「利用状況」「決済状況」の情報は、個人信用情報機関への照会・登録のために利用します。
- 「属性情報」「契約内容」「利用状況」「決済状況」に加え、「預金残高情報」については、クレジット利用代金の決済のために利用します。
- 「属性情報」「預金残高情報」「契約内容」「利用状況」については、クレジットカードの利用促進や各種分析のために利用します。

以上