

送金限度額変更申請書(個人用)

1. お客さまのご登録情報

※下記の太枠内は全て必須項目です。

お届け日 年 月 日

お名前	ご署名またはご捺印(お届けサインまたはお届け印)
B-Link番号、BICコード* ※いずれか1つを必ずご記入ください。	

\*B-Link番号は送金資金をお振込みいただく三井住友銀行の7桁の口座番号、BICコードはアルファベット2桁数字3桁の合計5桁の英数字になります。

2. お客さまが新しく設定を希望される送金限度額およびその変更理由をご記入ください。

- ・ご申請頂いた送金限度額の範囲内で、当行所定の審査のうえお客さまの送金限度額を設定させていただきます。
- ・設定されたお客さまの送金限度額は、当行より発行される「限度額通知書」にてご確認ください。
- ・設定される送金限度額は当行所定の審査により、申請された金額より減額される場合があります。

1回・月間・年間の限度額すべて必須項目です。右ヅメでご記入ください。 ※消せるボールペンでのご記入は受付できません。 (円/JPY)

1回当りの限度額(日本円) ※1回で最も多く送金するであろう金額をご設定ください。送金先すべてに対して一律に設定されますので、複数の送金先へのご送金が予想される場合は、その中で最も多く送金する1回分の金額を設定してください。									
月間の限度額(日本円) ※1ヵ月の送金合計額が一番多い月の合計金額を基準にご設定ください。ひと月の送金が複数回、複数送金先に亘る場合は、そのすべてを合算してお考えください。									
年間の限度額(日本円) ※1年間(1/1 ~ 12/31)で送金する合計金額をご設定ください。1年間の送金が複数回、複数送金先に亘る場合はそのすべてを合算してお考えください。月間の限度額の12倍である必要はございません。									

<p>限度額変更理由 ※当てはまるもの必ず1つ以上チェックを入れてください。その他は具体的にご記入ください</p> <p> <input type="checkbox"/> 送金先が増えた/減ったため                      <input type="checkbox"/> 大きな為替変動があったため                      <input type="checkbox"/> 貯蓄/収入等が増えた/減ったため  <input type="checkbox"/> 送金の目的に追加・変更があったため*                      <input type="checkbox"/> その他(具体的に )             </p> <p>*送金目的が追加または変更の際は、別途「送金情報 追加・変更申込書(個人用)」が必要です。</p>
---

3. 変更のご申請をいただく1回、月間、年間いずれかの送金限度額が120万円を超える場合は、次のカテゴリ1,2の中からそれぞれ必要な書類をご提出ください。

- ・1回、月間、年間いずれかの送金限度額が120万円を超える場合は、届出内容の妥当性を確認させていただくため以下の書類が必要となります。
- ・送金先が複数ある場合は、カテゴリ2についてはそれぞれ必要書類をご提出ください。
- ・ご申請いただく1回、月間、年間の送金限度額に関わらず、当行が必要と判断した場合には同様の書類の提出をお願いする場合がございますので予めご了承ください。
- ・また、当行が必要と判断した場合には、以下の書類以外の書類のご提出をお願いすることがあります。
- ・これらの書類をご提出頂いた場合でも、当行所定の審査により、送金限度額が申請額より減額される場合があります。

カテゴリ1 お客さまの送金の資金源泉を確認できる書類の写し ※お客さまの名前が印字された箇所のコピーも必要です。

(1)お客さまの年収を確認できる書類	①直近の源泉徴収票 ②直近3ヵ月分の給与支払明細書 ③直近の課税証明書(所得証明書) ④直近3ヵ月以内に勤務先(内定先)から発行され、収入金額が明記された雇用契約書 ⑤その他、①~④に類する書類
(2)お客さまの保有金融資産を確認できる書類	⑥直近3ヵ月分の入出金記録のある預金通帳(ステートメント等) ⑦保有金融資産を証明できる直近3ヵ月分の入出金記録のある預金通帳(ステートメント等) ⑧その他、⑥⑦に類する書類

カテゴリ2 お客さまの送金目的の妥当性を確認できる書類の写し

- \*1 受取口座名義人のお名前が印字された箇所のコピーも必要です。
- \*2 頂きました書類で必要な内容が確認できない場合は、こちらの資料を参照させていただきますので可能な限りご提出ください。

① 貯蓄	・直近6ヵ月分の送金先(受取人)口座の預金明細書(必須)*1    ・貯蓄用口座のパンフレットやURL等*2
② ローンの返済	・ローン契約書(必須)    ・直近3回分のローン引落明細等、借入残高と返済の状況を確認できる預金通帳等(必須)*1
③ 投資	右記のいずれかをご送付ください。・投資の実行やリターン、投資残高等を確認できるステートメント等*1 ・投資する商品内容や商品価格等のわかるパンフレットやURL(主に投資前の方はこちらをご提出ください)
④ 不動産購入	・不動産契約書(必須)    ・不動産価格のわかるパンフレットや見積書等*2
⑤ 親族・知人の生活費	・直近3ヵ月分の入出金明細を確認できる送金先(受取人)口座の預金通帳等(必須)*1 ・送金人と受取人の関係が親族であることを確認できる公的書類(必須)    ・親族・知人との生活費送金に係るメールやり取り等*2
⑥ 学費・留学費	・教育機関等が発行した直近の学費・留学費の請求書又は見積書等(必須)    ・教育機関等のURL(留学費用や支払先口座情報を確認できるもの)*2
⑦ 旅費・現地滞在費	・旅行会社や航空会社等から発行される旅程(日程)表および見積書や請求書(宿泊代金や航空運賃が分かるもの)等(必須)
⑧ 輸入・商品購入	右記のいずれかをご送付ください。・インボイス(商業送り状)、輸入商品に係る売買契約書、輸入許可証、輸出許可証、商品販売先からの受注書/領収書等
⑨ 医療費	右記のいずれかをご送付ください。・請求書等    ・領収書、医療費控除申告書等
⑩ 仲介貿易	・仲介貿易許可書(必須)
⑪ その他	・上記の他、各送金目的の確認ができる上記に類する書類