



- 1** 取引時確認のために口座開設申込書に必要事項を記載してもらおう

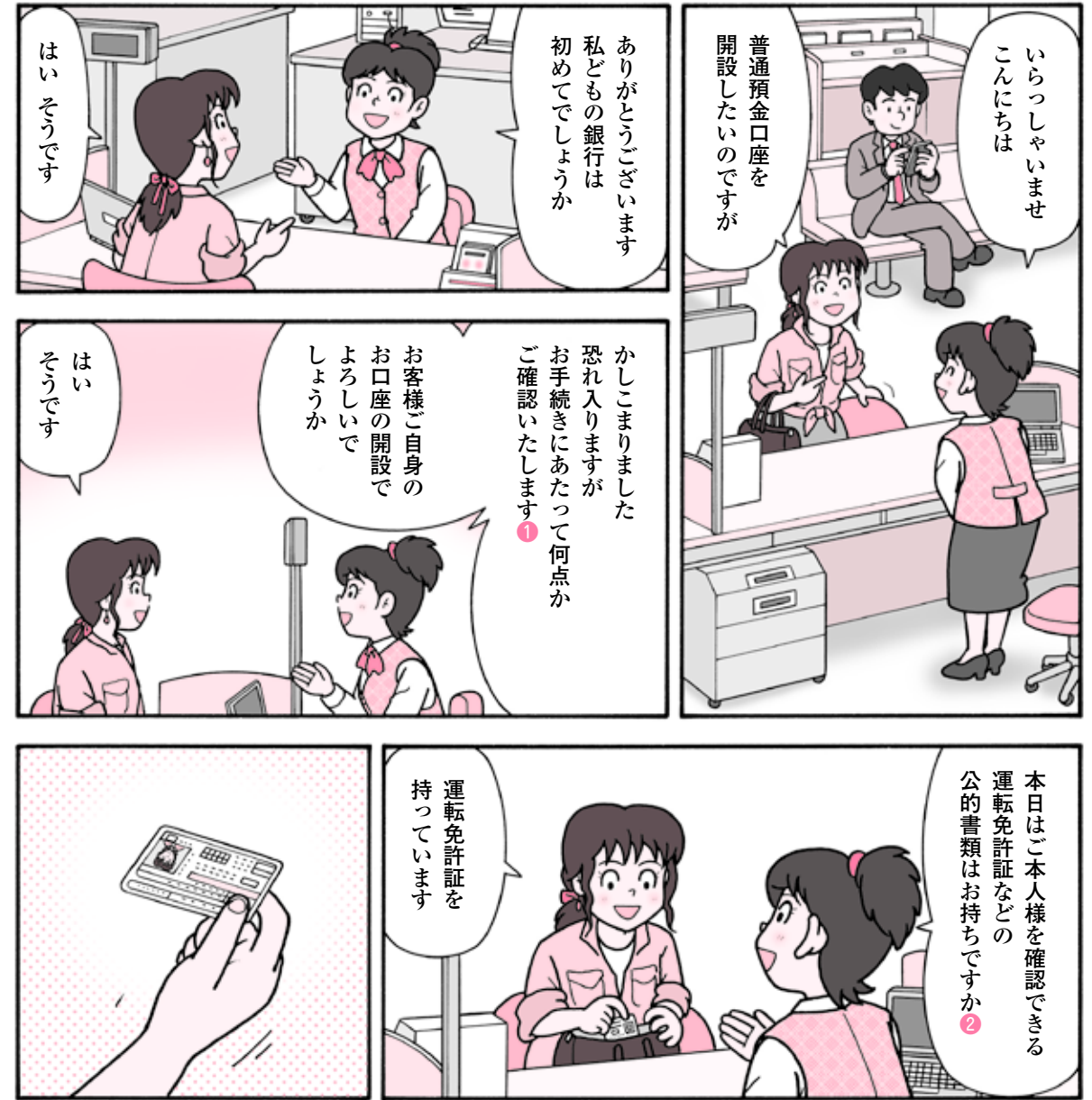
マンガは、個人のお客様の手続きなので、住所・氏名・生年月日・取引目的・職業を記載してもらっています。記載内容と本人確認書類を見て、不審・不自然な点がないかチェックします。
- 2** 反社会的勢力でないことの確認は表明・確約を取るだけでは終わらない

マンガには描かれていませんが、反社会的勢力でないことは表明・確約と、データベースへの照合を行います。マンガのように署名をお願いする場合がありますが、金融機関によっては署名を求めない場合もあります。
- 3** 取引時確認のために口座開設申込書に必要事項を記載してもらおう

一般的に外国PEPsに該当する者が少ないからといっていい加減に行うのは厳禁です。お客様にはなじみのない言葉なので、書面を使って十分に説明し適切に答えてもらえるようにしましょう。
- 4** 反社会的勢力でないことの確認は表明・確約を取るだけでは終わらない

一般的に外国PEPsに該当する者が少ないからといっていい加減に行うのは厳禁です。お客様にはなじみのない言葉なので、書面を使って十分に説明し適切に答えてもらえるようにしましょう。
- 5** 書面を使って外国PEPsを説明してきちんと申告してもらおう

一般的に外国PEPsに該当する者が少ないからといっていい加減に行うのは厳禁です。お客様にはなじみのない言葉なので、書面を使って十分に説明し適切に答えてもらえるようにしましょう。



- 1** 事前に確認することがいいこともあることを断っておこう

口座開設時は前ページでも紹介したように、取引時確認をはじめ様々な確認事項があるため、お客様に尋ねることは自ずと多数になります。お客様にはあらかじめ複数の質問を行うことを伝えておき、お客様の不満につながらないようにすることが重要です。
- 2** 早い段階で、本人確認書類を持っているか確認することが大事

運転免許証などの本人確認書類は、取引時確認などで必要な書類であり、必要な情報が記載されています。お客様が本人確認書類を持っていない場合は、口座開設の手続きは行えませんので、早い段階で持ってきているか確認したほうが良いでしょう。
- 3** 取引時確認のために口座開設申込書に必要事項を記載してもらおう

一般的に外国PEPsに該当する者が少ないからといっていい加減に行うのは厳禁です。お客様にはなじみのない言葉なので、書面を使って十分に説明し適切に答えてもらえるようにしましょう。
- 4** 反社会的勢力でないことの確認は表明・確約を取るだけでは終わらない

一般的に外国PEPsに該当する者が少ないからといっていい加減に行うのは厳禁です。お客様にはなじみのない言葉なので、書面を使って十分に説明し適切に答えてもらえるようにしましょう。
- 5** 書面を使って外国PEPsを説明してきちんと申告してもらおう

一般的に外国PEPsに該当する者が少ないからといっていい加減に行うのは厳禁です。お客様にはなじみのない言葉なので、書面を使って十分に説明し適切に答えてもらえるようにしましょう。