

預貯金等のコピーの取り方

●本人・配偶者（配偶者がいる場合）・世帯員（世帯員がいる場合）の預貯金等のわかる書類をすべて添付してください。

○見開き 1 ページ目

・氏名、金融機関名、支店名の分かるところ

おなまえ

カイゴ タロウ 様

店番号〇〇〇 口座番号〇〇〇〇〇

○×銀行

△支店

××-△△△-〇〇〇

○定期預金・貯蓄貯金のページ

・所有している全てのものが分かるところ

定期預金

1 2.01.01 〇〇〇〇 0.60 10,000 円 12,345

五年定期 元利継続

2 5.02.01 〇〇〇〇 0.60 10,000 円 12,345

五年定期 元利継続

★定期預金にお金を預けていない場合でも定期預金のページがあれば、1 ページ目のコピーが必要です。

○普通預金のページ

・最新の残高からさかのぼって 2 カ月分の記帳

普通預金				
年月日	摘要	お支払	お預り	差引残高
7.04.01	△△		20,000	520,345
7.04.15	年金		100,000	620,345
7.04.18	〇〇	5,500		614,845
7.05.01	集約	1,089,327	991,010	590,333
7.05.30	コウガクカイゴ		19,000	515,891
7.06.13	年金		100,000	615,891

★必ず、最新の記帳をしてからコピーを取るようお願いいたします。

★集約されている期間がある場合は、その間の取引明細書が必要です。

確認事項

- お持ちのすべての通帳、証券、出資証書、定期積金証書等のコピーが必要です。
通帳のコピーを取る前に最新の残高がわかるように記帳をお願いします。
- 通帳見開き 1 ページ目の氏名、金融機関名、支店名のわかる部分が必要です。
- 最新の残高がわかる部分からさかのぼって 2 カ月分の履歴の記載がされている部分が必要です。
- 総合口座の通帳には定期預金のページがついているため定期預金の記載の有無を問わず、必ずコピーが必要です(定期預金をしておらず記載がない場合は空白の 1 ページ目をコピー)。
- 定期預金や貯蓄預金は、記載があるページすべてのコピーが必要です。