

運用相談シート(個人用)

オーストラリア・ニュージーランド銀行 御中



※太枠の欄は必ずご本人が自署・捺印(サイン)ください

フリガナ		ご記入日 20 年 月 日	
氏名(自署)		生年月日 西暦 年 月 日	
届出印鑑または届出サイン		性別 <input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	
フリガナ お勤め先	部署名	役職	
ご本人のご職業を選択してください。 1 民間企業・団体の職員 2 民間企業・団体の役員 3 官公庁職員 4 官公庁管理職 5 教職員 6 開業医 7 勤務医 8 弁護士・公認会計士・税理士 9 自営() 10 無職 11 主婦 12 その他() <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			

- お客様の投資目的・方針に合った適切なアドバイスをさせていただくため、下記の項目についてお考え等をお聞かせください。
- 適合性の原則等から当行の判断により、お取引出来ない場合があります。ご了承ください。

※各項目ごとに主たるもの1つにチェックをお付けください。

①取引目的 <input type="checkbox"/> 貯蓄／資産運用 <input type="checkbox"/> 融資 <input type="checkbox"/> 外国為替取引(海外送金) <input type="checkbox"/> その他()	④主な収入形態 <input type="checkbox"/> 給与 <input type="checkbox"/> 事業収入 <input type="checkbox"/> 不動産収入 <input type="checkbox"/> 利子・配当 <input type="checkbox"/> 年金 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> なし	⑥投資目的 <input type="checkbox"/> 円の元本保証 <input type="checkbox"/> 利子・配当等、安定的な収入重視 <input type="checkbox"/> 前記と併せ、値上がり益も追求 <input type="checkbox"/> 値上がり益を重視 <input type="checkbox"/> 大幅な値上がり益を重視
②投資予定額・年収・金融資産 5百 1千 3千 5千 1億 1億 なし 万円 万円 万円 万円 円 円 未満 未満 未満 未満 未満 以上 投資予定額 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 年収 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 金融資産 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	⑤投資のご経験 株式 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 1年未満 <input type="checkbox"/> 3年未満 <input type="checkbox"/> 5年未満 <input type="checkbox"/> 5年以上 投資適格債券 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 投機的格付債券(ハイイールド債券) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 投資信託／ETFs <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 為替相場条件付仕組商品 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 株式相場条件付仕組商品 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 外貨預金 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他(仕組商品、FX取引、デリバティブ、金など) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	⑦投資期間 <input type="checkbox"/> 短期的(1年未満)に投資したい <input type="checkbox"/> 中期的(1年～5年)に投資したい <input type="checkbox"/> 長期的(5年～)に投資したい
③取引動機 <input type="checkbox"/> 紹介 <input type="checkbox"/> ダイレクトメール <input type="checkbox"/> 新聞広告 <input type="checkbox"/> 当行職員の案内・勧誘 <input type="checkbox"/> 当行ホームページ、インターネット <input type="checkbox"/> 海外資金の取り寄せ <input type="checkbox"/> その他()		⑧資金性格 <input type="checkbox"/> 使途の確定していない 余裕資金の運用 <input type="checkbox"/> 使途の確定した資金の運用 具体的に ()

お客様の情報は当行の「顧客情報保護に対する基本方針(プライバシーポリシー)」に従って、適切に管理されています。

銀行使用欄

JWMS

Allow Foreign Currency Trade

⑥投資目的により判定

印鑑照合

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

MKG OPS

担当RM	JWMS入力	Verify
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

書類受付日 _____

口座番号

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------