個人用

顧客カード（参考様式）

本書は、犯罪収益移転防止法第４条第１項の規定に基づき、不動産取引に際して実施することが義務付けられている取引時確認に関する事項です。

お客様には、本書の趣旨をご理解いただき、以下にご回答いただきますよう、お願いいたします。

※太線枠内について、該当項目の□には✓を、その他の箇所には必要事項のご記入をお願いいたします。

　 なお、通称名で取引される場合は、その通称名も併せてご記入をお願いいたします。

平成　　　　年　　　　月　　　　日

１．本人特定事項

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （フリガナ）氏　　名 |  | （フリガナ）通 称 名 |  |
| 生年月日 | □西暦　　□昭和　　□平成　　　　　　　年　　　　月　　　　日　生 |
| 住　　居 | 〒　　　－ |

〔注〕本人特定事項を確認させていただくに当たり、本人確認書類のご提示をお願いしております。

 （※ご提示いただく本人確認書類は、犯罪収益移転防止法施行規則第６条第１号又は第４号で規定されるものに限ります。）

２．取引目的

|  |  |
| --- | --- |
| □　買主 | □居住用　　　　□事業用　　　　□投資用　　　　□セカンドハウス□その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| □　売主 | □買い換え用　　□転勤　　　　　□資産売却　　　□相続対策□その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |

〔注〕お客様からの申告による確認とさせていただいております。

３．職　　業

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| □会社役員／団体役員 | □会社員／団体職員 | □公務員 |
| □自営業 | □無職 | □その他（　　　　　　　　　　　） |

〔注〕お客様からの申告による確認とさせていただいております。