残高証明書発行依頼に関するご案内

金銭信託

◆ お電話での残高確認をご希望のお客さまは、以下のコンタクトセンターへお電話ください。

◆ 残高証明書発行には 1 通につき 1,100 円（消費税含む）がかかります。（相続手続きに際して残高証明書発行をご希望の場合には別途お手続きをご案内しますので、コンタクトセンターへお申し出ください。この場合、手数料はいただきません。）

◆ 残高証明書の発行をご希望の場合には、「残高証明書発行依頼書 兼 手数料引落依頼書」（以下「依頼書」ということがあります。）に必要事項をご記入のうえ、当社へご郵送ください。ご郵送には添付の当社宛の封筒を印刷してご利用ください。（概要は次項＜お手続きの流れ＞をご覧ください。「依頼書」フォーム（記入書式、以下「依頼書フォーム」といいます。）の郵送をご希望のお客さまはコンタクトセンターへお申し出ください。

◆ 「依頼書」には必ず SBI 新生銀行にお届出の SBI 新生銀行の預金口座届出印またはサイン（以下合わせて「届出印等」といいます。）をご捺印またはご署名（自署）ください。書類が到着しましたら、SBI 新生銀行にて印鑑照合後に、お客さまのお取引口座より手数料を引落としさせていただきます。SBI 新生銀行の預金口座お届出印等と相違がある場合や、書類に不備がある場合には残高証明書を発行することができませんのでご連絡いたします。いただいた依頼書は手数料の引落し処理等のために SBI 新生銀行と共有いたします。あらかじめご理解、ご同意の上、依頼書をご提出ください。

◆ 書類内容に不備がないことが確認できましたら残高証明書発行手数料を引落の上、当社に書類到着後 1 週間程度で残高証明書を発行いたします。

＜お手続の流れ＞

① 依頼フォームを プリントアウト	本書に添付されている「残高証明書発行依頼書 兼 手数料引落依頼書」の依頼フォームをダウンロードし、お客さまのプリンターで印刷してください。依頼フォームの郵送をご希望の場合はコンタクトセンターにお申し付けください。
② 依頼フォームに記入し ご返送ください	依頼フォームに必要事項を記入し、当社へ返送してください。ご郵送の際は添付の当社宛の封筒を印刷してご利用ください。（捺印は SBI 新生銀行預金口座届出印等）
③ 書類到着後 SBI 新生銀行にて 印鑑照合後に手数料引落	書類到着後に SBI 新生銀行にてご登録の預金口座の印鑑照合後に残高証明書発行手数料をお客さまの取引口座より引落とします。
④ 残高証明書発行	お客さまのご住所に残高証明書を郵送します。

☎　SBI 新生銀行金銭信託専用ダイヤル

０１２０－２９０－２７７

受付時間：平日 9 時～17 時まで（年末年始を除く）
携帯電話・PHS からもご利用いただけます

ご不明な点は上記 SBI 新生銀行金銭信託専用ダイヤルへお問い合わせください。
お問い合わせの際は、ご本人さま確認の手続きが必要となりますので、
お手元に SBI 新生銀行のキャッシュカードをご用意いただくか、
店番号・口座番号をあらかじめご確認ください。

諸手続きの本人確認書類について（郵送用）

郵送による届出事項の変更手続の際には、下記【A】または【B】のいずれかの本人確認書類をお送りください。
※お送りいただきました本人確認書類等は返却いたしません。また書類に不備があった場合も返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。

＜日本国籍のお客さま＞

【A】有効期限内で、住所・氏名・生年月日が鮮明に写っているコピーをお送りください。

書類名	ご確認いただくポイント
運転免許証 運転経歴証明書	・表面右下の公安印が鮮明に写っていることをご確認ください。 ・住所等変更のため裏面に訂正事項がある場合は、訂正箇所の公安印が鮮明に写っていることをご確認ください。 ・免許の条件等は、塗りつぶしてお送りください。 ・その他の記載事項は塗りつぶさずにそのままお送りください。
各種健康保険証	・発行者印が鮮明に写っているコピーをお送りください。 ・カード式保険証で表面に住所が記載されていない場合は裏面住所欄に現住所をご記入のうえ、表裏のコピーをお送りください。 ・訂正箇所には健康保険組合等の発行者印の押印が必要です。住所訂正が行われても発行者により押印されない場合やシールによる訂正をされている場合は、受け付けできません。 ・政治、宗教の情報を含む事業所名称は塗りつぶしてください。 ・記号、番号、保険者番号は塗りつぶしてください。 ・カード式保険証はQRコード*も塗りつぶしてください。
パスポート	・顔写真のページ、住所のページをそれぞれコピーしてください。 ・住所を変更してあるものは受け付けできません。他の本人確認書類をご用意ください。 ・氏名は漢字も確認いたしますので、所持人記入欄にご記入のうえ、お送りください。 ・2020年2月4日以降に申請されたパスポートには所持人記入欄が存在しないため、ご利用いただけません。
住民基本台帳カード （写真つき）	・住所、氏名、生年月日、写真が記載されているコピーをお送りください。 ・住所等変更のため裏面に訂正事項がある場合は、訂正箇所の公印が鮮明に写っていることをご確認ください。 ・本籍地の記載がある場合は、塗りつぶしてお送りください。

＊QRコードはデンソーウェーブの登録商標です。

【B】作成・発行後6ヵ月以内で、必ず原本をお送りください。コピーは受け付けできません。

書類名	ご確認いただくポイント
住民票の写し 「写し」とはコピーのことではありません。	・ご本人さま記載ページだけではなく、発行日、発行者印のあるページまですべてお送りください。 ・名義人さまごとに発行された原本をご用意ください。世帯分が記載されているものや、複数ページで発行されたものは、切り離さずそのまますべてお送りください。 ・本籍地、個人番号（マイナンバー）の記載なしのものをお送りください。 ・本籍地、個人番号（マイナンバー）の記載がある場合は塗りつぶしてください。
住民票記載事項証明書	・本籍地、個人番号（マイナンバー）の記載なしのものをお送りください。 ・本籍地、個人番号（マイナンバー）の記載がある場合は塗りつぶしてください。
印鑑登録証明書	
戸籍謄本／抄本＋附票	・本籍地を塗りつぶしてください。 ・戸籍の本籍地下段に記載されている筆頭者氏名や従前戸籍氏名は塗りつぶさずにそのままお送りください。 ・必ず附票もお送りください。

＜外国籍のお客さま＞

【A】有効期限内で、住所・氏名・生年月日が鮮明に写っているコピーをお送りください。

書類名	ご確認いただくポイント
在留カード 特別永住者証明書	・表面右上の番号が鮮明に写っているコピーをお送りください。 ・裏面もコピーしてください。 ・国籍は塗りつぶさないでください。 ・氏名、つづりが異なる場合、お手続きいただけません。
運転免許証	・コピーをお送りください。交付後6ヵ月以上のものに限ります。 ・裏面に変更事項の記載がある場合、裏面もコピーしてください。コピーの表面右下および裏面の変更事項欄に、公安印（赤枠）が鮮明に写っていることをご確認ください。 ※運転免許証を本人確認書類としてご利用になる場合、「居住者」であることを確認させていただく場合があります。

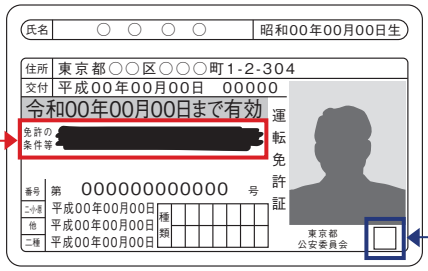
【B】作成・発行後6ヵ月以内で、必ず原本をお送りください。コピーは受け付けできません。

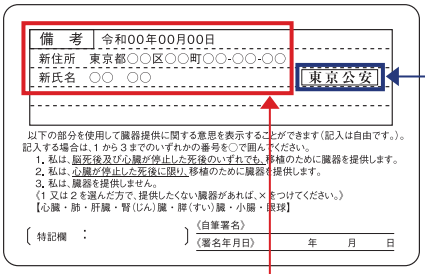
書類名	ご確認いただくポイント
住民票の写し 住民票記載事項証明書	・ご本人さま記載ページだけではなく、発行日、発行者印のあるページまですべてお送りください。複数ページで発行されたものは、切り離さずそのまますべてお送りください。 ・本籍地、個人番号（マイナンバー）の記載なしのものをお送りください。 ・本籍地、個人番号（マイナンバー）の記載がある場合は塗りつぶしてください。 ・「在留期間」「在留期間の満了日」等、在留に関する事項に省略がないものをお送りください。

ご本人さま確認書類のご注意事項

有効期限内、または現在有効なものに限ります。お送りいただくコピーまたは原本に本籍地、免許の条件等、および個人番号（マイナンバー）の記載がある場合は塗りつぶしてからお送りください。その他の記載事項は塗りつぶさないでください。裏面に必要事項が記載されていること、コピーをお送りいただく場合は鮮明に写っていることをご確認ください。

●運転免許証（コピー）





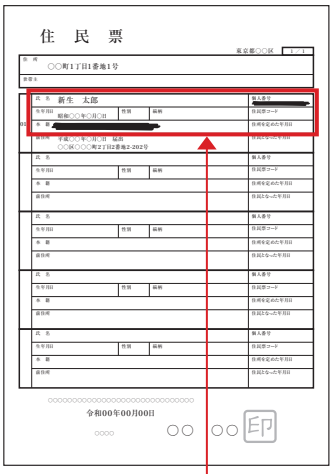
免許の条件等は、塗りつぶしてお送りください。

住所変更・氏名変更は塗りつぶさないでください。

公安印がコピーに鮮明に写っていることをご確認ください（裏面は変更事項がある場合）。

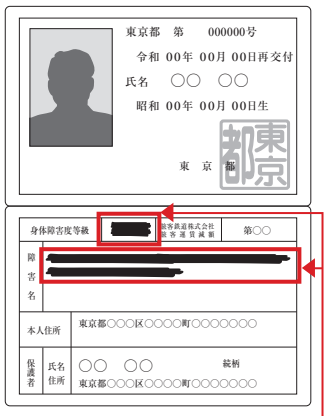
●住民票の写し

（発行後6ヵ月以内の原本）



本籍地・個人番号（マイナンバー）の記載なしのものをお送りください。
本籍地・個人番号（マイナンバー）の記載がある場合は塗りつぶしてください。

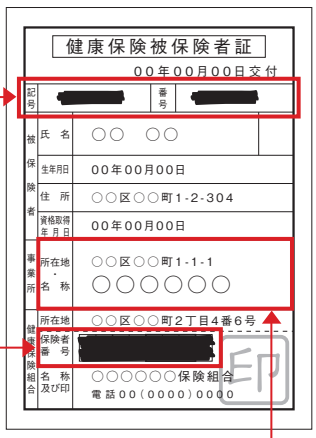
●各種福祉手帳（コピー）

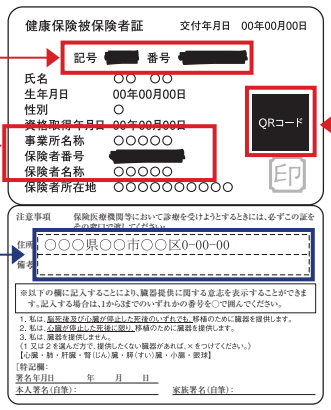


障害等級・障害名は塗りつぶしてください。

※外国籍の方は、交付後6ヵ月以上のもののコピーをお送りください（運転免許証を本人確認書類としてご利用になる場合、「居住者」であることを確認させていただく場合があります）。

●各種健康保険証（コピー）





記号・番号・保険者番号、政治・宗教の情報を含む事業所名称は塗りつぶしてください。

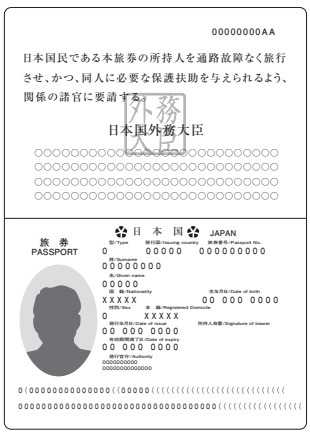
生年月日が他のページに記載されている場合は、そのページのコピーも添付してください。

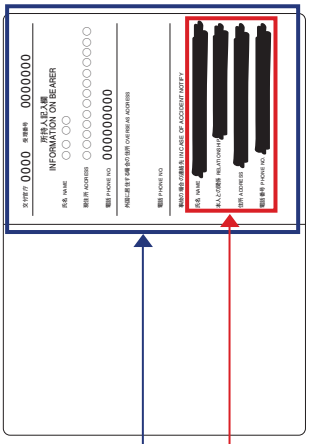
裏面に住所の記載がある場合は、裏面もコピーしてください。

カード式保険証はQRコード*も塗りつぶしてください。

＊QRコードはデンソーウェーブの登録商標です。

●パスポート（コピー）





「所持人記入欄」のコピーも添付してください。

「事故の場合の連絡先」等、ご本人さま以外の情報がある場合は、塗りつぶしてください。

住所を変更してあるものは受け付けできません。他の本人確認書類をご用意ください。
2020年2月4日以降に申請されたパスポートには所持人記入欄が存在しないため、ご利用いただけません。

残高証明書発行依頼書　兼　手数料引落依頼書

金銭信託

新生信託銀行　株式会社　御中
株式会社　SBI新生銀行　御中

依頼書作成日 年　　月　　日	お取引口座（SBI新生銀行の預金口座）

ご住所（ご登録の住所をご記入ください。）
（フリガナ）

お名前 （フリガナ）	SBI新生銀行の預金口座 届出印または届出署名（自署）
電話番号	

私は、貴社の金銭信託商品にかかる信託契約の残高証明書の発行を、貴社に依頼します。複数の金銭信託商品にかかる信託契約がある場合には、すべての契約について残高証明書を発行の上、登録の住所へ郵送をお願いします。
なお、発行手数料1通につき1,100円（消費税含む）については、本書類を新生信託銀行とSBI新生銀行とで共有の上、お取引口座として指定した私名義のSBI新生銀行預金口座から事前に引落下さい。

記

1. 証明基準日

西暦　　年　　月　　日時点

2. 発行通数

　　通

ご希望の通数をご記入ください。
複数お申込み、複数ご契約の場合も1通におまとめして発行します。

3. 証明書発行手数料及び預金口座からのお引落額

　　円

1通1,100円（消費税含む）×ご希望の通数の金額をご記入ください。
誤記がある場合はお手続きができませんのでご了承ください。

（銀行使用欄）

新生信託銀行処理欄
受付日：

チェック	登録照合

証明書発行日：

チェック	証明書発行	手数料確認

SBI新生銀行処理欄
受付日：

印鑑照合

FCR-R（引落とし）
15桁のA/C No.を記入

	601	

チェック	係

*07*ｼﾝｾｲｼﾝﾀｸ ﾃｽｳﾘﾖｳ

FCR-C（入金）
400-0874314

（ 400583000045579 ）

チェック	係

*07*ｺﾞｳｷﾝﾌｲ+8文字（顧客名）

封筒としてお使いください。

破線部分を切り取り組み立て、のりしろをしっかりと貼り合わせて、セロハンテープ等で補強してお使いください。

※縮小印刷して封筒を作成いたしますと、郵便物の最小寸法の関係でお取り扱い時に問題となることがあります。ご注意ください。

※当社は、お客さまに封筒の印刷を委託します。　※ 白色A4の普通紙にて、プリントしてください。

のりしろ②

山折り

料金受取人払郵便
日本橋局
承認
2900
差出有効期間
2025年10月
5日まで

●切手不要
No postage
necessary

新生信託銀行

（受取人）
東京都中央区日本橋室町2-4-3　日本橋室町野村ビル

新生信託銀行株式会社
営業部 リテール事業室 諸手続担当 行

ご住所 Address 〒□□□−□□□□	
お名前 Name	電話番号 Telephone （　　）

1 0 3-8 7 9 0
9 2 0

セロハンテープ④
山折り

セロハンテープ③
山折り

[redacted]

山折り

＜作り方＞のりしろ①の上に②を貼り合わせ、
左右の③④をのりしろ①②の上にセロハンテープでしっかりと貼り付けてください。

のりしろ①

※ のりしろ①よりのりがはみ出さないようご注意ください。