



このフォームは、追加情報が必要な新規および既存のお客様向けです。フォームのすべてのセクションにご記入ください。弊社へのご提出につきましては、以下をご参照願います。

- 契約申込手続き中の方（追加契約手続き中を含みます）は、販売会社にご提出いただくか、電子メール onboarding@hansard.com または郵送にて弊社にご提出ください。
- 既契約者さまは、ClientServicesSupport@hansard.com まで電子メールでご提出いただくか、弊社または販売会社に郵送してください。

1. 契約者（契約申込者）情報

お名前（漢字）

契約番号（複数記入可）

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

現在の住所

電話番号	国コード	市外局番	
ご自宅	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
会社・仕事先	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
携帯電話	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
メールアドレス	<input type="text"/>		
ご職業	<input type="text"/>		
業種・業界	<input type="text"/>		

会社名／勤務先名（退職している方は、最終の会社名／勤務先名）

本人確認の状況

第三者認証済み本人確認書類の提出	はい <input type="checkbox"/>	いいえ <input type="checkbox"/>
第三者認証済み住所証明書類の提出	はい <input type="checkbox"/>	いいえ <input type="checkbox"/>

本人確認書類としては、有効なパスポート、運転免許証、マイナンバーカード等、住所証明書類（発行後6ヵ月以内）としては公共料金の請求書、銀行の取引明細書、住民票など官公庁発行書類・通知書類です。

過去12ヵ月以内に、本人確認書類（認証済）を提出している場合は、今回のご提出は不要です。

2. 資産の源泉 - 収入と資産

この項目では、弊社は、保有資産の現況とその保有資産がどのように形成されたかを確認させていただきます。弊社は、金融機関として、いつでもこのような確認をお願いする権利を有しており、資産形成の源泉を確認するための書類のご提出をお願いすることがあります。金融犯罪防止の世界的な取り組みの一環として、金融機関は、リスクベースでの検証を行うことが認められており、お支払いいただく投資資金（出資金）の源泉について確認させていただきます。

つきましては、以下のご収入および保有資産情報に関しご回答をお願いいたします。

はじめに、過去3年間のご収入の内訳をご記入ください。

収入区分	通貨	直近の1年間	前年（2年前）	前年（3年前）
給与所得（賞与を含む）	日本円 (JPY)			
事業所得（配当収入を含む）	日本円 (JPY)			
年金収入	日本円 (JPY)			
不動産収入	日本円 (JPY)			
投資による収益	日本円 (JPY)			
その他（具体的に記入）	日本円 (JPY)			

保有総資産の概算額をご記入ください。

資産	通貨	概算金額
不動産	日本円 (JPY)	
株式・投資信託	日本円 (JPY)	
預貯金（および現金）	日本円 (JPY)	
その他（具体的に記入）	日本円 (JPY)	
総資産額	日本円 (JPY)	

総資産額について、どのように形成されているか、または主な要因について具体的にご記入ください。

3. 投資の原資

ここでは、投資資金をどのような方法でお支払いいただくか、投資資金に充当する資金の原資はどのように得たのか（例えば、給与・事業収入、不動産売却代金、株式配当金など）を確認させていただきます。弊社は、リスクベースのアプローチに従って確認を行いますので、リスク評価に応じて資金の原資に関する証明書類の提出をお願いすることがあります。なお重要な公的地位にある人物 (PEP)、または PEP と密接な関係のある方については、資金の原資は個人名義の銀行口座から拠出していただくか、その確認が必要となります。

3. 投資の原資（前ページの続き）

弊社契約へのお資金払込原資を、以下の中からお選びいただき、必要書類をご提出ください。

1. 原資が給与所得／事業所得である場合は、以下をご提出ください。

- ・ 直近3か月分の給与明細書の原本またはコピー（第三者認証要）
- ・ 過去3か月間の給与額と賞与額を証明する雇用主の給与証明
- ・ 事業所得の場合は、最近の事業報告書または納税申告書

2. 保有する預貯金や金融商品である場合は、以下をご提出ください。

- ・ 預貯金の場合は、銀行取引明細書または類似の書類
- ・ 株式または投資信託等、他の金融商品の場合は、証券会社の残高報告書または同等の書類
また、以下の書類も併せてご提出ください。
- ・ 金融商品の売却・解約による払出金額を示す明細書のコピー（第三者認証要）、または
- ・ 取引報告書

3. 保険契約等である場合は、以下をご提出ください。

- ・ 保険金額、解約返戻金額等に関する証明書のコピー（第三者認証要）

4. 不動産の売却金である場合は、以下の情報をご提供ください。

- ・ 購入日と販売日を含む売却物件の詳細

また、以下の書類も併せてご提出ください。

- ・ 弁護士の見込み入りの手紙、または
- ・ 売買契約書のコピー（第三者認証要）

5. 借入金の場合は、以下の情報をご提供ください。

- ・ 借入先の金融機関の名称および住所

また、以下の書類も併せてご提出ください。

- ・ 融資契約書のコピー（第三者認証要）

6. その他（例：相続や贈与により得た資金）である場合は、以下の情報をご提供ください。

- ・ 相続の場合は被相続人名、贈与の場合は贈与者名およびご契約者様との関係

また、以下の書類も併せてご提出ください。

- ・ 相続の場合、相続した遺産の価格がわかる遺言書、遺産分割協議書等のコピー（第三者認証要）
- ・ 贈与の場合、贈与の内容が確認できる贈与契約書等のコピーおよび贈与金の原資を証明する書類（第三者認証要）

4. 個人情報の取扱い

このフォームで提供いただいた個人情報は、特定の目的のために利用します。また、弊社のプライバシーポリシー（HO24100 弊社ウェブサイト hansard.com に掲載）に明記されているその他の目的のために情報を使用することがあります。個人情報の使用についてご質問がある場合は、data.protection@hansard.com まで電子メールで弊社データ保護責任者宛てにお問い合わせいただくか、このフォームの末尾に記載の弊社連絡先にお問い合わせください。

5. 宣言

私が知りうる限りにおいて、この書面で提供する情報は、真実かつ完全であることを宣言します。

ご署名

署名日

※西暦でご記入ください。

お名前を楷書でお書きください。



法令に基づいて設立・運営している金融機関として、弊社は法令上で課せられた「お客様の本人確認」を行います。その一環として、弊社は、本人顧客確認書類等の更新が義務付けられております。これには、本人確認、住所確認に加えお客様の収入・資産の状況の確認も含まれます。ご提出いただく書類に関して、以下にてご説明いたします。

本人確認書類

本人確認書類として、主に以下の書面が該当します

- 有効期限内のパスポート
- 有効期限内の運転免許証
- 有効期限内のマイナンバーカード

住所証明書類

有効期限内または過去6ヵ月以内に発行された住所・氏名が記載された以下の書類等

- 公共料金、税金、地方税の請求書・領収書
- 銀行の口座明細書、クレジットカード明細書
- 住宅ローン明細書
- 有効期限内の現住所記載のある運転免許証、マイナンバーカード
- 公的年金、その他の政府・自治体の各種給付資格を示す文書
- 国税・地方税関係の通知・納付書等

認証

原本の提出が不可能な書類については、販売会社 (IFA) あるいは、弊社が認めた認証者により原本のコピーであることが認証されている必要があります。認証されたコピーのコピーは受け付けられません。

誰が認証できますか？

- 弊社（ハンサード）の社員
- 当該書類を発行した国の大使館／領事館の担当者
- 公証人（公証役場）
- 弁護士
- 弊社の販売会社 (IFA) およびその従業員 (FATF 加盟国のみ)
- その他弊社が認証者として認めた者

ご留意していただきたい点

- 認証者が特定できるように認証者名等を明記してください。
- 署名は、手書き署名または電子署名が必要です。
- 電子署名方法として、Pandadoc、docu-sign、Adobe-sign を用いてください。
- 認証日を明記してください。
- 認証対象書類に “*This is a true copy of the original document.*” (訳：これは原本のコピーである) と明記してください。

ハンサード・インターナショナル・リミテッド

55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man IM99 1QL, British Isles

電話：+44 1624 688000 ウェブサイト：hansard.com

登録番号：032648C

マン島金融サービス局の規制対象