

情報利用に関する同意書 兼 銀行取引に関する確認書 (保険商品のご提案にあたり)

株式会社七十七銀行

平素よりご愛顧を賜り誠にありがとうございます。

弊行の保険商品のご提案（保険募集に係る業務）にあたりまして、保険業法および個人情報の保護に関する法律その他関係法令等に基づき、お客さまにご同意およびご確認いただきたい事項は、別紙「反社会的勢力ではないことの表明・確約」および下記のとおりです。

記

1. お客さまに関する情報の取扱いについて

- (1) 弊行とのお取引に関するお客さまの情報（預金・為替・融資・その他の金融取引等または資産に関する情報）を、必要な範囲で、対面・郵便・電話・インターネット等を通じた保険商品のご提案に利用する場合があります。
- (2) 弊行が保険商品のご提案に際し知り得たお客さまの情報（ご契約内容、申込書記載事項、家族構成、その他知り得た情報等）を、必要な範囲で、対面・郵便・電話・インターネット等を通じた弊行の保険商品のご提案以外の業務（預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務、投信窓口販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、その他法律等により弊行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務）に利用する場合があります。
- (3) 弊行は一部の保険商品について、保険代理店としての募集業務を七十七ほけんサービス株式会社と分担しており、七十七ほけんサービス株式会社も本業務の遂行に必要なお客さまの情報を取得します。
また、弊行および七十七ほけんサービス株式会社は、お取引を通じて知り得たお客さまの情報を、両社における他のお取引やサービス等のご提案・ご提供に相互に利用する場合があります。
※ 弊行および七十七ほけんサービス株式会社の個人情報の利用目的は、別紙裏面をご確認ください。
- (4) 上記のお客さまに関する情報について、利用停止のお申し出がない限り利用いたしますので、利用停止を希望される場合は、受付を行ったお取引店にご連絡ください。（電話、店頭でのお申し出等）
なお、利用停止のお申し出の有無にかかわらず、弊行は保険代理店として保険契約の維持・管理に関するお客さま対応等の業務および情報提供を行います。

2. 引受保険会社からの情報の提供について

弊行を取扱代理店としてお客さまがご加入された保険契約について、契約の維持・管理および付帯サービス提供等を目的として、ご契約の引受保険会社からお客さまの契約情報の提供を受けることがあります。

弊行では、提供を受けた情報を弊行における他のお取引やサービス等のご提案・ご提供に利用する場合があります。

(弊行が代理店契約を締結し提携している保険会社)

・「取扱保険会社一覧」のとおり

(引受保険会社から提供を受ける情報)

- ・契約書の情報及び保険金額・保険料などの保険契約の情報
- ・積立金・配当金・解約金などの保険契約に関連・付随する情報（健康・医療情報を除く）

(提供を受けた情報の弊行での利用目的)

- ・詳しくは HP（URL：<https://www.77bank.co.jp/>）をご覧ください。

3. 弊行取引への影響について

ご提案する保険商品をお客さまがお申込みするか否かによって、弊行におけるお客さまとのお取引に影響を与えることはありません。

また、住宅ローンのお申込みにあたり、弊行で火災保険をお申込みいただくことがお借入れの条件ではありません。

4. 預金等との違いについて

ご提案する商品は、保険会社を引受会社とする保険商品です。したがって、預金等とは異なり、預金保険制度の対象ではなく、また、元本の保証はありません。

5. お客さまの勤務先等の確認について

弊行が取り扱う一部の保険商品につきましては、法令等によりご加入いただけるお客さまの範囲に制限が課せられています。制限が課せられている保険商品へのご加入にあたりましては、あらかじめお客さまの勤務先や勤務先の事業性資金のお借入れ状況等をご申告いただき、弊行で取扱可否を確認いたしますのでご了承ください。

6. 借入れを前提としたお申込みについて

お支払いいただく保険料を借入金で調達した場合、解約返戻金等が借入元利金を下回り、借入元利金の返済が困難になることがあります。したがって、借入金を保険料に充当することを前提とした保険契約のお申込みはお取り扱いしておりません。

以 上

【ご署名欄】

株式会社 七十七銀行 御中

上記記載内容について確認のうえ、同意いたします。

＜契約者＞

同 意 日	(西暦) 年 月 日	
フリガナ		※法人のお客さまのみ記入 【ご同意いただいた方のお名前】 部署名 _____ 役職 _____ 氏名 _____
お 名 前 または 会 社 名 代表者名		

＜被保険者＞（保険契約者と被保険者が同一の場合は、記入不要です）

同 意 日	(西暦) 年 月 日
フリガナ	
お 名 前	

(別 紙)

「反社会的勢力ではないことの表明・確約」にかかるお願い

株式会社七十七銀行は、政府による「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成 19 年 6 月 19 日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)にもとづき、預金口座の開設等にあたっては、お客様に「反社会的勢力ではないことの表明・確約」をしていただくこととしております。つきましては、下記「反社会的勢力ではないことの表明・確約」をご確認のうえ、所定欄へ同意のご捺印をお願いいたします。

「反社会的勢力ではないことの表明・確約」

私(本契約の名義人(本契約の名義人が法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ。))は、次の1の各号のいずれかに該当し、もしくは2の各号のいずれかに該当する行為をし、または1にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、この契約が停止され、または通知によりこの契約が解約されても異議を申しません。なお、これにより私に損害が生じた場合でも、貴行に損害賠償請求することはせず、いっさい私の責任といたします。また、これにより貴行に損害を生じさせた場合には、その損害額をお支払いいたします。

1. 貴行との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
 - A. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
 - B. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
 - C. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
 - D. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
 - E. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 自らまたは第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
 - A. 暴力的な要求行為
 - B. 法的な責任を超えた不当な要求行為
 - C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
 - D. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴行の信用を毀損し、または貴行の業務を妨害する行為
 - E. その他前記AからDに準ずる行為

七十七銀行が取得する個人情報およびすべての保有個人データの利用目的

○業務内容

- ・預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
- ・公共債窓口販売業務、投資信託窓口販売業務、保険窓口販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債受託等の業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
- ・その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務（今後取扱いが認められる業務を含む）

○利用目的

弊行及び弊行のグループ会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、次の利用目的で利用します。

- ・各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
- ・犯罪収益移転防止法等に基づく取引時確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
- ・預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的な取引における管理のため
- ・融資の申込や継続的な利用等に際しての判断のため
- ・適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
- ・与信事業に際して個人情報加盟する個人情報情報機関に提供する場合等、適切な業務遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
- ・お客さまの資産の有効活用や取引の発展を目的として、お客さまのニーズに見合った相手先を斡旋する場合等、お客さまの同意を得て第三者へ提供するため
- ・他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
- ・お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- ・市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
- ・ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種提案のため
- ・提携会社等の商品やサービスの各種提案のため
- ・各種取引の解約や取引解約後の事後管理のため
- ・その他、お客さまとの取引を適切かつ円滑に履行するため

上記にかかわらず、関係する法律等により利用目的が限定されている特定の個人情報については、次のとおり取扱います。

- ・個人情報情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供しません。
- ・人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報は、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のためには、利用・第三者提供しません。

七十七ほけんサービスが取得する個人情報およびすべての保有個人データの利用目的

○業務内容

- ・生命保険の募集に関する業務
- ・損害保険代理業
- ・自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業
- ・リスクおよび財産形成に関するコンサルティング業務
- ・前各号に附帯または関連する各種講演会、研修会、セミナー等の開催業務
- ・前各号に附帯または関連する一切の業務

○利用目的

- ・七十七ほけんサービスならびに弊行の金融商品やサービスに関し、次の利用目的で利用します。
- ・保険商品・サービスに関する相談、申込の受付および各種提案・アドバイスのため（電話、電子メール等によるものを含む）
- ・リスクおよび財産形成に関するコンサルティング業務に関する相談、申込の受付および各種提案・アドバイスのため（電話、電子メール等によるものを含む）
- ・各種講演会・研修会・セミナー等の開催に関する情報提供のため
- ・当社の事業に関する宣伝物の送付等による営業案内のため
- ・取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
- ・その他、お客さまとの取引を適切かつ円滑に履行するため

上記にかかわらず、関係する法律等により利用目的が限定されている特定の個人情報については、次のとおり取扱います。

- ・人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報は、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のためには、利用・第三者提供しません。