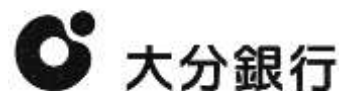


<商品概要説明書>



(2019年10月1日現在)

商品名	資金集中配分サービス												
ご利用いただける方	法人および個人事業主の方。 個人の方はご利用できません。												
サービス内容	<ul style="list-style-type: none"> 企業の支社および営業所の預金口座から、支社および営業所の資金を本社の預金口座へ自動的に振り替えて、資金集中します。 本社の預金口座から、支社および営業所の必要資金を支社および営業所の預金口座へ自動的に振り替えて、資金配分します。 <table border="1" data-bbox="430 745 1390 1171"> <thead> <tr> <th>振替種類</th> <th>振替方向</th> <th>振替方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>集中</td> <td>本社←支社</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・全額集中 ・指定額集中 ・指定額整数倍集中 ・基準額集中 ・基準残高集中 ・超過額整数倍集中 </td> </tr> <tr> <td>配分</td> <td>本社→支社</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・指定額配分 ・基準額配分 ・表面残基準額配分 </td> </tr> <tr> <td>資金調整</td> <td>本社⇄支社</td> <td>支社口座の預金残高が指定残高になるように、支社口座の預金残高に応じて超過金額は本社口座へ集中し、不足金額は本社口座から配分する。</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> 振替日を下記の通り指定できます。 <ol style="list-style-type: none"> ① 毎日振替える。 ② 全営業日振替える。 ③ 特定日のみ振替える。(月間で最高15日分指定可能) ④ 特定曜日のみ振替える。(月曜～金曜) 	振替種類	振替方向	振替方法	集中	本社←支社	<ul style="list-style-type: none"> ・全額集中 ・指定額集中 ・指定額整数倍集中 ・基準額集中 ・基準残高集中 ・超過額整数倍集中 	配分	本社→支社	<ul style="list-style-type: none"> ・指定額配分 ・基準額配分 ・表面残基準額配分 	資金調整	本社⇄支社	支社口座の預金残高が指定残高になるように、支社口座の預金残高に応じて超過金額は本社口座へ集中し、不足金額は本社口座から配分する。
振替種類	振替方向	振替方法											
集中	本社←支社	<ul style="list-style-type: none"> ・全額集中 ・指定額集中 ・指定額整数倍集中 ・基準額集中 ・基準残高集中 ・超過額整数倍集中 											
配分	本社→支社	<ul style="list-style-type: none"> ・指定額配分 ・基準額配分 ・表面残基準額配分 											
資金調整	本社⇄支社	支社口座の預金残高が指定残高になるように、支社口座の預金残高に応じて超過金額は本社口座へ集中し、不足金額は本社口座から配分する。											
取扱店舗	<ul style="list-style-type: none"> 契約は本社と締結し、全店でご利用できます。 企業の本社、支社および営業所の預金口座は、当行本支店の同一人格の普通預金および当座預金とします。 												
ご契約期間	定めはありません。												
手数料	<ol style="list-style-type: none"> ① 新規取扱手数料はありません。 ② 資金集中・配分手数料(振込手数料) 資金集中・配分手数料は、当月分を翌月10日にご指定口座から引落しさせていただきます。 <table border="1" data-bbox="486 1845 1367 1993"> <thead> <tr> <th>振込金額</th> <th>当行本支店宛(税込)</th> <th>同一店宛(税込)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3万円以上 1件につき</td> <td>440円</td> <td>無料</td> </tr> <tr> <td>3万円未満 1件につき</td> <td>220円</td> <td>無料</td> </tr> </tbody> </table>	振込金額	当行本支店宛(税込)	同一店宛(税込)	3万円以上 1件につき	440円	無料	3万円未満 1件につき	220円	無料			
振込金額	当行本支店宛(税込)	同一店宛(税込)											
3万円以上 1件につき	440円	無料											
3万円未満 1件につき	220円	無料											