

## 個人用口座開設のご案内

ご開設される口座の種類をお選びください。

- チェッキング（当座預金）（Checking）
- 普通預金（Savings）
- 定期預金（Certificate of Deposit、CD）

チェッキング（当座預金）口座の開設の場合：

1.	ご本人確認のため、パスポートと現住所が確認できる書類(運転免許証、保険証、公共料金の請求書など住所が印字されているもの)をご提示ください。
2.	口座開設に必要な情報を事前に別紙の用紙にご記入いただき、担当者にご提示ください。
3.	サイン・カードにご署名をいただきます。英語でのご署名をお願いします。
4.	お預入金額をお預かりします。現金、トラベラーズチェック、マネーオーダー、小切手をご用意下さい。
5.	ご希望により小切手帳をご注文ください。日本への郵送は3-4週間掛かります。
6.	ご希望によりデビット・カード(Debit Card)をお申し込みください。後日、郵送されます。
7.	仮の小切手、手数料などに関するご案内、個人口座に関する規定説明書、オーバードラフトについてのご案内、プライバシー・ポリシーをお渡しします。

普通預金口座の開設の場合：

1.	ご本人確認のため、パスポートと現住所が確認できる書類(運転免許証、保険証、公共料金の請求書など住所が印字されているもの)をご提示ください。
2.	口座開設に必要な情報を事前に別紙の用紙にご記入いただき、担当者にご提示ください。
3.	所定の用紙にご署名をいただきます。英語でのご署名をお願いします。
4.	米国非居住者のお客様は W-8BEN (Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding) 「米国源泉税に対する受益者の非居住証明書」にご署名をいただきます。
5.	ご希望により死亡時受取人指定が可能です。ご指定されることをお薦めします。
6.	お預入金額をお預かりします。現金、トラベラーズチェック、マネーオーダー、小切手をご用意下さい。

7.	ご希望によりキャッシュカード（ATM Card）をお申し込みください。後日、郵送されます。
8.	手数料などに関するご案内、個人口座に関する規定説明書、プライバシー・ポリシーをお渡しします。

定期預金口座の開設の場合：

1.	ご本人確認のため、パスポートと現住所が確認できる書類(運転免許証、保険証、公共料金の請求書など住所が印字されているもの)をご提示ください。
2.	口座開設に必要な情報を事前に別紙の用紙にご記入いただき、担当者にご提示ください。
3.	お預入期間をお選びください。
4.	利息のお受け取り回数をご指定ください。月々、3ヶ月ごと、半年ごと、1年ごと、もしくは満期日からお選びいただけます。
5.	利息のお受け取り方法をご指定ください。当行にお持ちの口座に入金もしくは元本上乘せのいずれかをお選びください。
6.	サイン・カードにご署名をいただきます。英語でのご署名をお願いします。
7.	米国非居住者のお客様は W-8BEN (Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding) 「米国源泉税に対する受益者の非居住証明書」にご署名をいただきます。
8.	ご希望により死亡時受取人指定が可能です。ご指定されることをお勧めします。
9.	お預入金額をお預かりします。現金、トラベラーズチェック、マネーオーダー、小切手をご用意下さい。
10.	Certificate of Deposit Receipt (領収書), Important Information About Your Time Deposit (定期預金についての重要事項), 個人口座に関する規定説明書、プライバシー・ポリシーをお渡しします。

ご希望により、その他サービスをお申し込みください。

- プライオリティー・バンキング・プラン（Priority Banking Plan）  
総合残高に応じてさまざまな特典をご利用いただけるプログラムです。
- オンライン・バンキング（FHB Online）  
預金残高照会、明細照会、ご本人口座へのお振替えなどのサービスをご利用いただけます。

商品についての詳しい説明は当行ホームページをご参照ください。



# First Hawaiian Bank

## Account Opening Information Sheet 口座開設必要事項（個人用口座）

お客様情報をローマ字でご記入下さい。共同名義で開設の場合は Name 2 にもご記入下さい。  
パスポート等、写真付き ID のご提示をお願いします。

Name 1 (お名前)	
ご住所 (Address)	
郵便番号 (Zip Code)	
電話番号 (Phone Number)	
郵便物の送付先-上記と異なる場合 (Mailing Address, if differs from above)	
パスポート番号 (Passport number )	
パスポート発行/失効日 (Date of issue/expiry)	Date of issue: _____ Date of expiry: _____
お勤め先 / 業種 (Employer/Type of business)	
職業 / 役職 (Occupation/Title)	
お勤め先電話番号 (Business Number)	
母親の旧姓 (Mother's Maiden Name)	
生年月日 ( Date of Birth ) MM/DD/YYYY	
メールアドレス (E-mail Address)	
米国 Social Security Number/Tax ID Number	
マイナンバー（利息の付く口座の場合）	

Name 2 (お名前)	
ご住所 (Address)	
郵便番号 (Zip Code)	
電話番号 (Phone Number)	
郵便物の送付先-上記と異なる場合 (Mailing Address, if differs from above)	
パスポート番号 (Passport number )	
パスポート発行/失効日 (Date of issue/expiry)	Date of issue: _____ Date of expiry: _____
お勤め先 / 業種 (Employer/Type of business)	
職業 / 役職 (Occupation/Title)	
お勤め先電話番号 (Business Number)	
母親の旧姓 (Mother's Maiden Name)	
生年月日 ( Date of Birth ) MM/DD/YYYY	
メールアドレス (E-mail Address)	
米国 Social Security Number/Tax ID Number	
マイナンバー（利息の付く口座の場合）	

## 開設ご希望の商品(Account Requesting to Open)

**Checking** (当座預金) 口座の種類  Pure  Priority

Debit Card (デビットカード)

Check Book (小切手帳)

**Savings** (普通預金)

ATM Card (キャッシュカード)

▪ 受取人(Beneficiary): \_\_\_\_\_ 受取人との関係 (Relationship): \_\_\_\_\_

\* 名義人がお亡くなりになった場合に預金の受取人を指定することが出来ます。

**Certificate of Deposit** (定期預金)

• 利息の受取り方法  当行の別口座へ入金  元本へ上乗せ  小切手を発行

• 利息の受取り頻度  At maturity (満期時一括)  Monthly (毎月)  Quarterly (3か月毎)

Semi-annually (半年毎)  Annually (1年毎)

▪ 受取人(Beneficiary): \_\_\_\_\_ 受取人との関係 (Relationship): \_\_\_\_\_

**FHB Online** (オンラインバンキング)

## Customer Due Diligence Questionnaire ご開設される口座につきまして下記質問にお答え下さい。

1. 口座開設の目的を教えてください。 (Purpose of Account - intended use for account)

\_\_\_\_\_

2. お客様の主な収入源を教えてください。 (Primary source of income)

\_\_\_\_\_

(Amount of actual cash in the initial deposit?)

3. 今回の口座開設時の**現金**での預金額はいくらですか? \_\_\_\_\_ \$

A. その現金の源泉を教えてください。 \_\_\_\_\_ (Source of cash?)

B. その現金は国外から持ち込まれたものですか? \_\_\_\_\_ <sup>(Yes)</sup>はい <sup>(No)</sup>いいえ \_\_\_\_\_ (Transported from a foreign country?)

C. その現金はどこから持ち込まれましたか? \_\_\_\_\_ (What country or countries?)

4. 月々の**現金**でのご入金額は、おいくら位ですか? (What is the expected total CASH IN per month?)

< 2,500 ドル未満  2,500 ドル~4,999 ドル  5,000 ドル~9,999 ドル

10,000 ドル以上

10,000 ドル以上の場合の月々の金額 \$ \_\_\_\_\_ (Expected total CASH IN per month)

入金される現金の主な入金元 \_\_\_\_\_ (Primary source of CASH IN per month)

5. 月々の**現金**でのご出金額は、おいくら位ですか? (What is the expected total CASH OUT per month?)

< 2,500 ドル未満  2,500 ドル~4,999 ドル  5,000 ドル~9,999 ドル

10,000 ドル以上

10,000 ドル以上の場合の月々の金額: \$ \_\_\_\_\_ (Expected total CASH OUT per month)

出金される現金の主な理由 \_\_\_\_\_ (Main reason for CASH OUT)

出金される現金の主な出金先 \_\_\_\_\_ (Primary source of CASH OUT per month)

(Does the customer anticipate sending or receiving wires through this account?)

6. この口座から、またはこの口座への**電信送金**を利用するご予定はございますか？

はい  いいえ  
(Yes) (No)

「はい」の場合、不定期な当行の口座への**電信送金**（入金）→A と E にご回答ください

不定期な当行の口座からの**電信送金**（出金）→B と E にご回答ください

毎月定期的な当行の口座への**電信送金**（入金）→C と F にご回答ください

毎月定期的な当行の口座からの**電信送金**（出金）→D と F にご回答ください

(What is the amount of the one-time wire you expected to RECEIVE in the next 12 months?)

A. 口座開設日から 12 か月以内の、**電信送金による一度当たりの入金額**はおいくら位ですか？

< 25,000 ドル未満  25,000 ドル～49,999 ドル  50,000 ドル～74,999 ドル

75,000 ドル-99,999 ドル  100,000 ドル 以上 (下記ご記入下さい)

電信送金による入金理由 \_\_\_\_\_ (Primary reason for the incoming wire?)

主要な送金元名 \_\_\_\_\_ (Who is the sender of the incoming wire?)

送金元との関係 \_\_\_\_\_ (Relationship of sender to customer?)

(What is the amount of the one-time wire you expected to SEND in the next 12 months?)

B. 口座開設日から 12 か月以内の、**電信送金による一度当たりの出金額**はおいくら位ですか？

< 25,000 ドル未満  25,000 ドル～49,999 ドル  50,000 ドル～74,999 ドル

75,000 ドル-99,999 ドル  100,000 ドル 以上 (下記ご記入下さい)

電信送金による出金理由 \_\_\_\_\_ (Primary reason for the outgoing wire?)

主要な送金先名 \_\_\_\_\_ (Who is the recipient of the outgoing wire?)

送金先との関係 \_\_\_\_\_ (Relationship of recipient to customer?)

(What is the expected monthly dollar amount of incoming wires?)

C. **電信送金による月々の入金額**はおいくら位ですか？

< 25,000 ドル未満  25,000 ドル～49,999 ドル  50,000 ドル～74,999 ドル

75,000 ドル-99,999 ドル  100,000 ドル 以上 (下記ご記入下さい)

電信送金による入金理由 \_\_\_\_\_ (Primary reason for the incoming wires per month?)

主要な送金元名 \_\_\_\_\_ (Who is the sender(s) of the incoming wires per month?)

送金元との関係 \_\_\_\_\_ (Relationship of sender(s) to customer?)

(What is the expected monthly dollar amount of outgoing wires?)

D. **電信送金による月々の出金額**はおいくら位ですか？

< 25,000 ドル未満  25,000 ドル～49,999 ドル  50,000 ドル～74,999 ドル

75,000 ドル-99,999 ドル  100,000 ドル 以上 (下記ご記入下さい)

電信送金による出金理由 \_\_\_\_\_ (Primary reason for the outgoing wires per month?)

主要な送金先名 \_\_\_\_\_ (Who is the sender(s) of the outgoing wires per month?)

送金先との関係 \_\_\_\_\_ (Relationship of sender(s) to customer?)

(Will the one-time wire(s) involve a foreign country/countries?)

E. 不定期な海外への**電信送金**または海外からの**電信送金**のご予定はございますか？

はい  いいえ  
(Yes) (No)

はいの場合、その国名 \_\_\_\_\_ (Country or countries)

(If "Yes," Which country?) その金額 \$ \_\_\_\_\_ (Expected total dollar amount)

(Will the monthly wire activities involve a foreign country/countries?)

F. 毎月、定期的な海外への**電信送金**または海外からの**電信送金**のご予定はございますか？

はい  いいえ  
(Yes) (No)

はいの場合、その国名; \_\_\_\_\_ (Country or countries)

(If "Yes," Which country?) その金額 \$ \_\_\_\_\_ (Expected total dollar amount)