

## 「預金口座振替依頼書」の取扱いについて

### 1. お取引先様への配布と回収

別紙「預金口座振替依頼書の記入例」をご参考に、「預金口座振替依頼書」の太線内をボールペンでしっかりとご記入いただくよう、配布時に徹底をお願いします。

お取引先様から回収いただきました「預金口座振替依頼書」について、以下の対応をお願いします。

#### (1) 記入内容のご確認

記入もれ、印もれ等がないかの確認をお願いします。

#### (2) 預金口座振替依頼書の持込

「預金口座振替依頼書」の1～3枚目を委託者様のお取引金融機関窓口へご提出ください。3枚目（委託者様用）につきましては、金融機関窓口にて受付印を押捺のうえ、その場で返却させていただきます。

### 2. 「預金口座振替依頼書」の登録完了について

「預金口座振替依頼書」を金融機関窓口へ提出いただいた段階では、口座振替登録はまだ完了していません。引落金融機関での口座振替登録は、金融機関窓口へ提出された日（受付印日付）から下記の日数が経過しても「預金口座振替依頼書」が不備返却されなければ登録完了と判断してください。

#### 提携金融機関（下記12金融機関）の場合：40日程度

滋賀銀行・関西みらい銀行・滋賀中央信用金庫・長浜信用金庫・湖東信用金庫・  
滋賀県信用組合・滋賀県民信用組合・近畿労働金庫・大垣共立銀行・  
滋賀県信用農業協同組合連合会・滋賀県内農業協同組合・京都信用金庫

#### 提携金融機関以外の場合：50日程度

目安となる依頼書の提出期限は  
年間スケジュール表をご参照  
ください。

全国ネット		しがぎんビジネスサービス株式会社 Tel 077-521-2072 Fax 077-521-9952					
27 日振替分		締切日		振替結果 通知予定日		実金入金お振込日	
振替日	預金口座振替依頼書 上段・提携金融機関 下段・提携金融以外	請求明細書 (振替額)	データ伝送 (FB・Eiz・VL)			上段・提携金融機関 下段・提携金融以外	
2020/1/27 月	2019/12/18 水 2019/12/23 火	2020/1/14 火	2020/1/15 水	2020/2/3 月		2020/1/31 金 2020/2/5 水	
2020/2/27 木	2020/1/17 金 2019/12/30 月	2020/2/7 金	2020/2/14 金	2020/3/5 木		2020/3/4 水 2020/3/9 月	

### 3. 不備返却された「預金口座振替依頼書」の取扱い

提出いただいた「預金口座振替依頼書」に不備事項がありますと、引落金融機関からしがぎんビジネスサービス（株）に「預金口座振替依頼書」が返却されてきます。

#### (1) 不備返却された「預金口座振替依頼書」の返却

- ① 不備返却された「預金口座振替依頼書」に「再提出」の表示を行ったうえで委託者様に返却いたします。
- ② 不備返却された分については、預金口座振替登録が完了していませんので、再提出分の登録が完了するまでは請求データに含めないようにしてください。  
(預金者様が、委託者様以外の自動引落しをご利用の場合、預金口座振替登録の完了に関わらず引落しされる場合がありますのでご注意ください。)

#### (2) 訂正の手続き

- ① 「不備返却理由」を確認し、お取引先様へ訂正をご依頼いただき、再度ご提出ください。
- ② 委託者様の請求データ作成用の顧客マスターファイル等の修正も行ってください。

## 帳票扱いをご利用の委託者様

- ① 契約書番号を委託者様にて採番いただく場合は「預金口座振替依頼書」1枚目（および2枚目）の委託者使用欄にある契約者番号欄をご記入ください。
- ② 毎回の請求金額があらかじめ決まっている場合は「預金口座振替依頼書」2枚目の「集金先マスター連絡票（帳票扱用）」の委託者使用欄太線枠内の振替金額欄をご記入ください。

The diagram shows a remittance form with several sections. A blue box labeled '1' highlights the '契約者番号' (Contractor Number) field in the top section. Another blue box labeled '2' highlights the '振替金額' (Remittance Amount) field in the bottom section. The form includes fields for '委託者番号' (Entrusted Party Number), '委託者名' (Entrusted Party Name), '契約者フリガナ' (Contractor Kana), '契約者氏名' (Contractor Name), '区分' (Category), '適用開始年月' (Applicable Start Date), '振替金額' (Remittance Amount), and '検印 再検 担当' (Check/Re-check/Responsible). A note at the bottom of the amount field states: '※毎回の請求金額が一定の場合にご記入ください。' (Please enter the amount for each request when it is constant.)

※帳票扱いをご利用の委託者様はゆうちょ銀行はご利用いただけませんのでご注意ください。