

『振替金額通知票』の提出 (振替金額の登録・訂正)

1. ご提出にあたって

口座振替を開始されるお客さま、および請求金額を変更されるお客さま、または口座振替の都度、振替請求を行うお客さまの場合、以下の契約タイプ別「振替金額通知票」をご提出ください。

<金額固定の委託者さま>

→ 口座振替開始時に、振替金額の登録を行い、以後毎回同額の振替を行う委託者さま。

■ 提出用紙: 「振替金額通知票(金額固定用)」【E3001】

■ 締切り : 新規対象者の場合 → 振替日の1ヶ月前まで
金額変更の場合 → 振替日の15営業日前まで

【留意事項】

→ 「振替金額通知票(金額固定用)」により設定された金額は、変更の申し出がない限り、次回以降も同額での振替が行われます。

→ 1度のみ金額変更される場合、金額を変更するための「振替金額通知票(金額固定用)」と、元の金額に戻すための「振替金額通知票(金額固定用)」の2枚をご提出ください。

→ 「事業所コード」は、設定されている場合のみご記入ください。

<金額変動の委託者さま>

→ 委託者さま側で振替に必要なデータ作成を行い、振替の都度、第一生命カードサービスに振替データを送付される委託者さま。

■ 提出用紙: 「振替金額通知票(金額変動用)」【E3002】

■ 締切り : 振替日の15営業日前まで

【留意事項】

→ 振替の都度、作成のうえご提出ください。
ご提出がない場合、口座振替請求は行われません。

→ 「事業所コード」は、設定されている場合のみご記入ください。

『振替金額通知票』記入例

契約タイプ別で提出帳票が異なります。
・「金額固定用」 → 【E3001】
・「金額変動用」 → 【E3002】
契約タイプを確認のうえ作成ください。

提出日 20XX年 X月 XX日
委託者名 第一商事株式会社
ご担当者名 第一 花子

伝票コード E3001 振替金額通知票(金額固定用)

委託者コード 123 事業所コード 納付項目名 団体定期掛金 納付項目コード 0:02:01

いずれかに○ 1. 新規 2. 変更 振替年月日(西暦) 20:XX:XX.XX.XX より登録・変更を依頼します。
※日は13または28で固定(休日でも振替日に変更しないでください)

氏名(任意記入欄)	顧客番号(右づめ)	振替金額(右づめ)	備考欄
1 齋藤 一郎	1000001	15,000	
2 京橋 次郎	1000002	12,000	
3 神田 次郎	1000005	12,000	
4 新橋 三郎	1000008	15,000	
5 上野 五郎	1000010	18,000	
6 代々木 八郎	1000014	11,000	
7 品川 四郎	1000020	18,000	
8 東京 太郎	1000100	14,000	
9 大崎 一郎	1000150	15,000	
10 坂倉 三郎	1000220	15,000	
11 津波 八郎	1000300	18,000	
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
合計	11件	163,000	

「日」は、あらかじめ決められている日(13日または28日)で固定です。
実際の振替日が休日の場合でも固定の「日」を記載ください。

※ 太枠内を正確にご記入ください。
※ 顧客番号に対して金額が登録されます。
※ 本用紙で登録された金額が毎回の振替金額となります。
※ 新規・変更、それぞれ用紙を分けてご記入ください。
※ 振替停止中の方は、別途、口座振替再開依頼書が必要となります。
2021.08 DSC

DSC使用欄
換紙 処理 受付