

資金集中配分サービス

(2025 年 1 月 1 日現在)

項 目	内 容
1. サービス名称	資金集中配分サービス
2. 対象者	法人および個人
3. 対象口座	①親口座：当行本支店の普通預金（総合口座、貯蓄総合口座含む）・当座預金 ②子口座：当行本支店の普通預金（総合口座、貯蓄総合口座含む）・当座預金
4. 申込方法	「資金集中配分サービス申込書」に必要事項を記入のうえ、お取引店の窓口でお申込みください
5. サービス内容 (1) サービス	①資金集中サービス 指定日に指定金額を子口座から引き落として親口座へ振替えます。 ・全額集中：振替時点の子口座の支払可能残高全額を振替 ・指定額集中：振替時点の子口座の支払可能残高のうち指定額を振替 ・指定額整数倍集中：振替時点の子口座の支払可能残高のうち指定額の整数倍額を振替 ・基準額集中：振替時点の子口座の支払可能残高のうち指定額を控除した金額を振替 ・超過額整数倍集中：振替時点の子口座の支払可能残高が指定残高を上回っている場合、超過額を指定金額の整数倍で振替 ②資金調整サービス 指定日に子口座の残高が指定金額になるように、子口座から資金を引き落として親口座へ振替えるか、親口座から資金を引き落として子口座へ振替えます。
(2) 振替日	①全営業日指定：全ての営業日に振替を行います ②日付指定：指定日（最大１５日）に振替を行います ③曜日指定：指定の曜日（月～金）に振替を行います
(3) 振替月	①毎月：毎月振替を行います ②指定月：指定月（最大６ヶ月）に振替を行います
6. 手数料	・取扱手数料 … 振替１回につき１１０円（消費税込） ・手数料は振替の翌月２０日（銀行休業日の場合は翌営業日）に当月分を一括して、親口座から引き落とします。
7. 留意事項	・このサービスは、指定日の前日最終残高をもとに行います。指定日当日に入金があっても処理は行われません。 ・引落指定口座で当座貸越が利用できる場合は、ご利用のサービスが指定額集中、指定額整数倍集中、資金調整のみ当座貸越を実行します。
8. その他	・契約期間中に一定期間振込を停止することができます。 親口座サービス休止：全ての振替を中断します 子口座サービス休止：指定の子口座のみ振替を中断します