

ファイザー社友会の皆さまへ

三井住友信託銀行から 便利でおトクなご案内



ライフプランコンサルタントによる ライフプラン相談を利用してみませんか？

退職金・年金など、お金に関する幅広いお悩みをご相談いただける「ライフプラン相談」を三井住友信託銀行のライフプランコンサルタントが承っております。お取引がない方も、ご利用いただけます。

➡ 2～3ページ

三井住友信託ビジネスアドバンテージを ご存じですか？

三井住友信託銀行にて普通預金口座を開設のうえ「三井住友信託ビジネスアドバンテージ」にご加入いただくとさまざまな特典がご利用いただけます。

➡ 4～12ページ

セカンドライフのマネープラン、心配なことはありませんか

対策を早く始めれば時間を味方にできます
あなたのライフデザインをサポートします

少し時間も出てきたので、
資産運用を考えてみたい



親の相続で苦労したし、
自身の相続についても
少し考えなければ

三井住友信託銀行では皆さまのサポートを非対面(アプリ、オンライン相談)にて実施しております！

ライフプラン相談の内容を動画でご紹介いたします

全体編



家計の改善ポイントがどこかわからない、
今の資産運用を客観的に判断してほしい・・・など
お金に関するご相談なら、どんな分野でもおまかせください



50-60代編



退職金・年金など、国やお勤め先の制度を踏まえた説明
繰上返済・相続・保険見直しなど幅広いご相談に対応できます



気軽に利用できます。ぜひ動画でチェックください！



ひとつでもチェックが付いたら、ぜひご相談ください。

ライフプラン相談

事前予約制・
ご相談無料

1組
60分程度

- 自宅から家族と一緒に退職後のライフプラン相談をしたい
- 退職金で住宅ローンの一括返済をしようかどうか考えている
- 実家を相続したが空き家になっている
- 遺言の作成を検討している
- 今の貯蓄や年金で十分な生活ができるか確認したい
- 子の結婚や孫の教育資金のサポートをしたい

Web会議ツール(Zoom等)を用いて、ご相談を承ります(お電話でのご相談も承ります)

※**ご相談希望日の5日前(銀行休業日を除く)までにオンライン相談予約担当宛にご予約ください**
お電話やメールをいただく際は、本パンフレットをご覧いただいた旨をお伝えください。

◎申し込み方法

右記二次元バーコードよりお申し込みください



◎お電話(ご予約専用ダイヤル)

0120-898-767

[電話受付時間]

平日9時~17時

(土・日・祝日および12/31~1/3はご利用頂けません。)

◎メールアドレス

life-plan@smtb.jp

■オンライン無料相談にあたっての注意点

オンライン相談は、Zoomまたはお電話にて承ります。Zoomのご利用には、インターネット環境と、パソコン・タブレット・スマートフォン等が必要となります。お手元の通信機器やOSのバージョン、またご利用のインターネット回線速度によっては、画質が低下、もしくはご利用いただけない場合がございます。Zoomのご利用は無料ですが、インターネット回線の利用に伴う通信料はお客さま負担となります。スマートフォン等画面の小さい端末からのご相談ですと、画面上の資料が見づらいこともございます。Zoomのご利用にあたり、当社が関与することのできない事情によりお客さまに不利益等が発生した場合、当社は責任を負いかねます。

■個人情報の取り扱いについて

オンライン相談窓口で知り得たお客さまの個人情報につきましては、ご相談に関する参考資料としてのみ使用し、それ以外の目的には使用いたしません。また、お客さまの同意がある場合を除き、第三者へ提供いたしません。三井住友信託銀行はお客さまの個人情報の適正な管理に努めます。

■当社で取り扱う金融商品についてのご注意事項

当社で取り扱う金融商品においては、各商品所定の手数料(投資信託の場合は銘柄毎に設定されたお申込手数料(約定日の基準価額に最大3.30%(税込)の率を乗じて得た額)および信託報酬、信託財産留保金等の諸経費、外貨預金の場合は為替手数料(1通貨あたり片道最大1円)などがかかります)をご負担いただく場合や、各種相場環境等の変動を要因として投資対象の価格変動等により損失を生じる場合がございます。商品毎にリスクおよび手数料等は異なりますので、各商品の契約締結前交付書面またはお客さま向け資料をよくお読みください。

特典 1

三井住友信託ビジネスアドバンテージClub Off (入会金・年会費無料)

泊まる、遊ぶ、癒す…休日を楽しくお得に過ごすためのメニューがいっぱい
さまざまなライフスタイルをサポートするサービスを割引価格でご利用いただけます

旅行好きな方へ

国内外約200,000カ所の施設を会員価格で利用可能
高級旅館やホテル等をお得な料金でご利用いただけます



日常をより豊かに

スポーツクラブ・各種検診・
育児・介護サービス等の割引
が受けられます



※上記はご利用メニューの一例です。サービスご利用にあたり、Club Off にご登録していただく必要があります。登録お申込後、1~2カ月程度で、同サービスをご利用いただくための会員番号、初期パスワードを郵送にてお知らせいたします。

●上記メニューの詳細は、ビジネスアドバンテージクラブオフのホームページをご確認ください。
(<http://www.club-off.com/ba>)〈提供: ㈱リロクラブ〉

特典
2

三井住友トラストVISA ビジネスアドバンテージゴールドカード (年会費3年間無料)



海外旅行に、ショッピングに、また公共料金・電話料金の引き落としなどに、何かと便利なVISAカードが、年会費無料でご利用いただけます。

年会費はご加入から3年間無料となります。4年目以降もご利用状況(前年度ご利用実績10万円以上)により引き続き年会費無料の特典が受けられます。

安心・便利なサービスいろいろ



✓ 年間500万円までのお買物安心保険

ゴールドカードをご利用して購入された商品の破損・盗難などによる損害を補償いたします

✓ 海外旅行傷害保険・国内旅行傷害保険

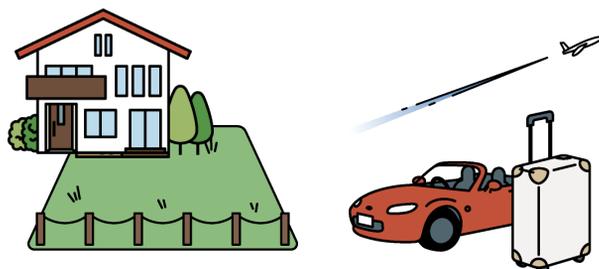
海外および国内での旅行中のアクシデントに備えて、旅行傷害保険をご用意しております

- ・サービスのご利用には、別途お申し込みが必要です。
- ・お申し込みにあたっては、三井住友トラスト・カード(株)所定の審査がございます。審査の結果によっては、ご希望に沿いかねる場合もありますのでご了承ください。
- 上記メニューの詳細は、三井住友トラストVISAビジネスアドバンテージゴールドカードのホームページをご確認ください。<https://www.smtcard.jp/business-advantage.html>

〈提供:三井住友トラスト・カード(株)〉

三井住友信託ビジネスアドバンテージでは、このほかにも
うれしいサービス満載！

- ✓「旅行割引サービス」
- ✓「不動産関連サービス」
- ✓「健康相談ダイヤル」



詳細はお問い合わせください。

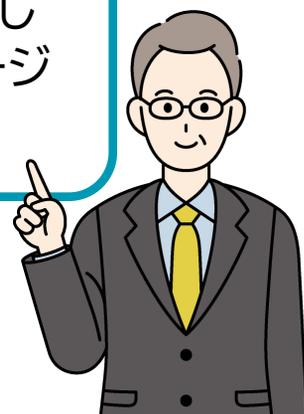
三井住友信託ビジネスアドバンテージサービスデスク
0120-652-430

電話受付時間／平日9:00～17:00

(土・日・祝日および12/31～1/3はご利用いただけません)

※年末年始などサービス提供会社の休業日はサービスを停止する場合がございますので、事前にご照会ください。

三井住友信託ビジネスアドバンテージのお申し込み(普通預金口座開設)の方法は、次のページからご案内します



お申し込み方法

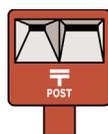
1 WEBまたは郵送にてお申し込み手続きを行ってください



▶WEBの場合

WEBにて必要事項をご登録いただくのみでお手続きが完結します

ご登録方法は8～12ページをご参照ください



▶郵送の場合

お電話で三井住友信託銀行の普通預金口座およびビジネスアドバンテージの申込書類をご請求ください。

ご請求後、1週間～10日程度で申込書類を郵送いたします。お受け取り後、ご記入・ご捺印のうえ必要書類をご返送ください。

(申込書類の請求先)

三井住友信託ビジネスアドバンテージサービスデスク
0120-652-430

電話受付時間／平日9:00～17:00(土・日・祝日および12/31～1/3はご利用いただけません)

2 三井住友信託銀行にてお申し込み手続き後、1～3週間程度でキャッシュカード(名称:ユアパートナーカード)・三井住友信託ダイレクトカード等を郵送いたします。必ずお受け取りいただきますようお願いいたします。





WEBでのお申し込み手続きについて

- お申し込み手続き後、キャッシュカード等を届出住所あてに郵送いたします。お受け取りには**ご本人さまが運転免許証など(顔写真付きの確認書類)をご提示ください。**
- 次のような方は、WEBにてお手続きができません。申込書(書面)でのお申し込み手続きをお願いいたします。
- 顔写真付き本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)をお持ちでない方、また本人確認書類に記載の住所にお住まいでない方
- 本お申し込みシステム上で入力できない漢字氏名の方(例:崎、高)
- 在留カードをお持ちの方(在留期間・在留資格等を確認させていただくため、在留カードの写しをご提出いただく必要があります)



※法令により、銀行には、預貯金口座をマイナンバーと紐付けて管理する義務が課せられていますので、マイナンバーの届出にご協力ください。

◆ 手順1:「三井住友信託ライフガイド」にログイン

三井住友信託ライフガイド

検索

<https://life.smtb.jp/Lifeguide/top/>



パソコンの場合



「お勤め先の専用ページ」
を押下



「お勤め先のID: pfizerob」
「パスワード: pfizerob」
を入力し、ログオン



スマートフォンの場合



「PC版のお勤め先の専用ページへ」
を押下



「企業コード: pfizerob」
「プラン番号: pfizerob」
を入力し、ログオン

◆ 手順2:口座開設の申込画面を開く



「預金口座を開設」を押下



「口座開設(インターネット)」を押下

◆ 手順3:利用規約等を確認

- 各サービス規定の【表示する】をクリックしないと同意確認欄は選択できません。
- 「外国政府等において重要な公的地位にあるもの等に関する申告・同意」、「実特法令上の居住地国の届出」は【該当しません】【該当します】のいずれかを選択下さい。

A screenshot of the '利用規約' (Terms and Conditions) page. It lists several sections with '表示する' (Show) buttons highlighted in red boxes. The sections include: 'ユアパートナー (YOUR PARTNER) 規定', '個人情報の利用目的', '外国政府等において重要な公的地位にある者等に関する申告・同意', '実特法令上の居住地国の届出', and '在留カード有無の届出'. The text for each section is partially visible.

「表示する」を押下
↓
「同意しました」
「該当しません」などの
チェックボックスを押下

- 画面をスクロールしてすべてのチェックボックスを確認ください。
- すべてのチェックボックスの入力完了後、画面下の「同意する」を押下してください。

◆ 手順4: お客様情報の入力

- 氏名・住所は本人確認書類(運転免許証等)と同一内容を入力して下さい。入力できない漢字がある場合は、書面でのお申込みとなります。
- 住所部分は、自動入力されたご住所の続きから全角でご入力ください。住所(カナ)はマンション名・数字等も入力してください。

お客様情報①

お客様の情報を入力して「次へ」をクリックしてください。
申込完了後、キャッシュカードを本人限定受取郵便(特伝型)でお送りします。2020年4月1日以降のお受け取りにお名前・生年月日・ご住所はご提示いただく確認書類と完全に同一の記載となるようにご入力ください。
なお、顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方やご入力できない漢字がある場合は、お手数ですが書面でのお申込みとなります。

お名前・生年月日・性別

本人確認書類(顔写真付きのものに限ります)に記載されている通りにご入力ください。
(「薄」と「沢」等、字体にご注意ください。)

お名前	姓	信託	名	太郎
フリガナ	セイ	シントク	メイ	タロウ

職業

ご職業

お勤め先

お勤め先名

職業:「会社員/団体職員」を選択
↓
お勤め先:「ファイザー社友会」
を入力

・画面をスクロールしてすべての入力項目を確認ください。

・すべての入力完了後、画面下の「次へ」を押下し、次のページへ進んでください。

◆ 手順5: 申込内容の確認

申込内容の確認

お申込内容を確認して「登録する」ボタンをクリックしてください。

お客様情報①

お名前	信託 太郎
フリガナ	シントク タロウ
生年月日	●●●●年●月●日
性別	男性
郵便番号	〒 ●●●-●●●●
ご住所	漢字 ●●県●●市●●町●丁目 ●●●●●●マンション●●●●

戻る

登録する

入力内容の住所等に相違がないことを確認し、「登録する」を押下

お手続き完了です

※お申し込み手続き後、キャッシュカード等を届出住所あてに郵送いたします。必ずお受け取りください

※以下のお手続きは任意です。

※手順5のあと、キャッシュカード類をお受け取りいただいたら、お手続きいただけます。

◆ 手順6: 三井住友信託ビジネスアドバンテージClub Off

郵送でのお申し込み手続きとなります。

お申し込みをご希望の場合は以下の方法で申込書をご請求ください。



▶ お電話の場合

6ページに記載の電話番号までご連絡ください。



▶ パソコン・スマートフォンの場合

WEBフォームからご連絡ください。



URL: <https://www.smtb.jp/enquete/reserve>



◆ 手順7: 三井住友トラストVISAビジネスアドバンテージ

ゴールドカード

郵送またはWEBでのお申し込み手続きとなります。

お申し込みをご希望の場合は以下の方法で申込書をご請求、またはWEBフォームにご登録ください。



▶ お電話の場合

6ページに記載の電話番号までご連絡ください。



▶ パソコン・スマートフォンの場合

WEBフォームからご登録ください。



URL: https://www.smtcard.jp/business_advantage/notice.html

