

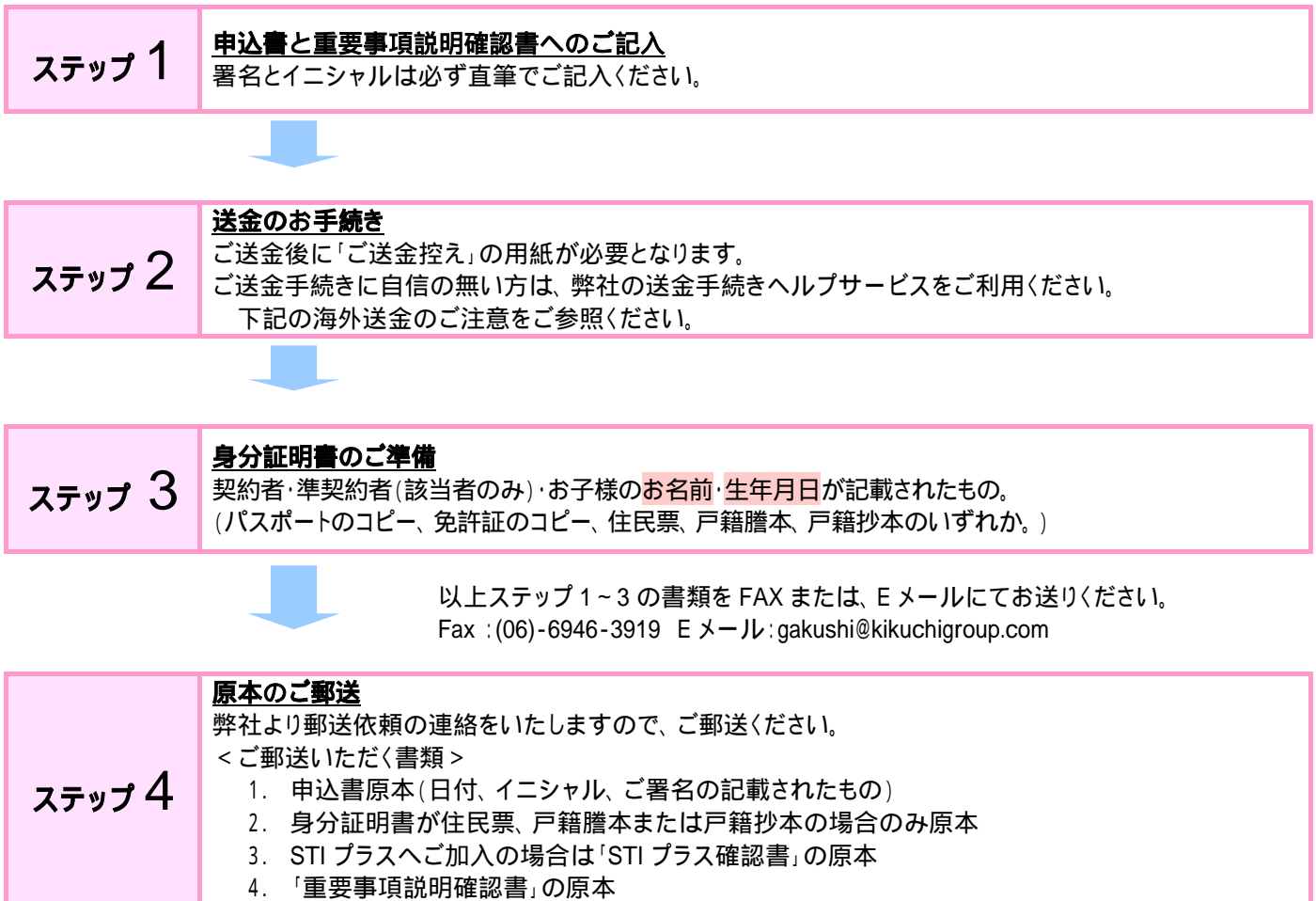
# STI 学資積立プラン申し込みの流れ

## 申し込みの前に

趣意書をよくお読みください。趣意書、及びこの申込書は以下の URL からのリンクにより入手出来ます。

<http://www.kikuchigroup.com/gakushi/apply.php>

## 申し込みの流れ



## 海外送金をされる際のご注意

<b>ご注意</b>	銀行における海外送金に対しての規則が厳しくなっているため、下記にご注意下さい。 送金を行う銀行に口座を持っている事 現金を持ち込んでの送金はできないため、口座に先に現金を入金する事 原則として、口座名義人が送金する(但し、配偶者であれば送金できるケースも多いようです。それ以外の場合には、委任状を持参する事をお勧めします。)
<b>ご持参 いただくもの</b>	銀行口座通帳 銀行届出印 身分証明書 パンフレット: 銀行窓口で聞かれた際にお出し下さい(送金目的を明らかにするため)

## 郵送先連絡先

<b>菊池ファイナンシャルグループ 日本アフターサービスセンター</b>	〒540-0021 大阪市中央区大手通 2-1-3-401 (都住創大手通ビル 4F) フリーダイヤル: 0120-660-567 Fax: (06)-6946-3919 Eメール: <a href="mailto:gakushi@kikuchigroup.com">gakushi@kikuchigroup.com</a>
------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Student Trust International  
STI学資積立プラン申込書

**契約者・準契約者について**

<b>契約者の情報</b>		
姓(漢字) /	(ローマ字)	名(漢字) /
(ローマ字)		(ローマ字)
生年月日(西暦年/月/日)	国籍	職業
<b>準契約者の情報</b> (ご希望の場合のみご記入ください)		
姓(漢字) /	(ローマ字)	名(漢字) /
(ローマ字)		(ローマ字)
生年月日(西暦年/月/日)	国籍	職業
<b>連絡先</b> (日本語でご記入ください)		
郵便番号 (フリガナ)		
住所 (アパート、マンション名等)		
電話番号(自宅)	ファックス番号(自宅)	PC用Eメールアドレス

**学資金受取人について**

<b>第一の契約の学資金受取人(対象となるお子様)</b>		
姓(漢字) /	(ローマ字)	名(漢字) /
(ローマ字)		(ローマ字)
生年月日(西暦年/月/日)	性別	学資金受取人との続柄(例:父、母等)
満期金の受取を上記学資金受取人に指定されますか(いずれかをお選びください)		<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
<b>第二の契約の学資金受取人(対象となるお子様)</b>		
姓(漢字) /	(ローマ字)	名(漢字) /
(ローマ字)		(ローマ字)
生年月日(西暦年/月/日)	性別	学資金受取人との続柄(例:父、母等)
満期金の受取を上記学資金受取人に指定されますか(いずれかをお選びください)		<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ

**紹介者について** (いらっしゃる場合は、フルネームでご記入願います)

<b>紹介者名</b>	
-------------	--

**プラン詳細** マーク(\*)のある項目のみご記入願います。その他の欄は、ご送金後弊社にて記入しご報告いたします。  
STI プラスプランにお申し込みの際は、別途確認が必要となりますので、お問い合わせください。

	第一の契約	第二の契約
プランの通貨 (*)	<input type="checkbox"/> カナダドル <input type="checkbox"/> アメリカドル	<input type="checkbox"/> カナダドル <input type="checkbox"/> アメリカドル
プランの種類 (*)	<input type="checkbox"/> STI プラン <input type="checkbox"/> STI プラスプラン	<input type="checkbox"/> STI プラン <input type="checkbox"/> STI プラスプラン
初回送金額 (*)	\$	\$
積立方法 (*)	<input type="checkbox"/> 一括払い <input type="checkbox"/> 5年払い <input type="checkbox"/> 年払い	<input type="checkbox"/> 一括払い <input type="checkbox"/> 5年払い <input type="checkbox"/> 年払い
加入年齢 (*)	歳	歳
オプション加入費返戻特約 (*)	<input type="checkbox"/> 特約無し <input type="checkbox"/> 特約有り	<input type="checkbox"/> 特約無し <input type="checkbox"/> 特約有り
証書番号(既に契約がある場合) (*)		
運営費(初年度のみ\$90 x ユニット数) Regional Service Charge Per Contract	\$	\$
積立金 /1ユニット (a) Deposit Per Unit	\$	\$
特約料 /1ユニット (b) GRF Per Unit	\$	\$
合計 /1ユニット (a+b) Total Per Unit	\$	\$
お申込ユニット数 (c) Total Units		
合計積立額 (a+b)x(c) Total Deposit	\$	\$

- プラン申し込み時に上記の初回送金額を、別紙にてご案内しておりますプランの信託管理人の口座へ直接ご送金ください。分割プランの場合、次年度以降の送金額は上記の合計積立額となります。
- 送金時に発生する送金銀行側手数料は契約者負担、**經由銀行及び受取側銀行の手数料はプラン負担となります。**初回送金額欄には、送金側手数料のみを除いた金額をご記入ください。
- クーリングオフ内(お申込日より60日以内)の解約の場合は、銀行間の手数料を除き該当プランの通貨で全額返金されます。

**下記事項に同意をいただき、申込書にご署名ください**

- 趣意書を受け取り、一読しました。 契約者..... 準契約者..... **イニシャルを直筆でご記入ください。**
- 18歳以上です。またアメリカ国内において税金申告をしていません。
- 受取人(対象のお子様)の生年月日に間違いはありません。
- 積立額の一切は趣意書に記述のあるいかなる犯罪にも関わるものではありません。
- 期日をさかのぼって加入した場合(バックデイト)、プランの満期は受取人(対象のお子様)の年齢が19歳になることを了承します。

	お申込日(西暦年/月/日)	ご署名(直筆)
契約者		
準契約者		

取扱人署名	コード	総代理人名	コード
-------	-----	-------	-----

**壁掛用の証書にあなたからお子様へのメッセージをご希望の場合は、下記に記してください**

日本語の場合も日本語のまま証書にお載せいたします。

第一対象のお子様	
第二対象のお子様	

**STI 学資積立プランには下記のリスクを伴う可能性がある事をご理解ください。**

- 信用リスク**：STI 学資積立プランは、国債を中心に運用しております。伴いまして発行体の財務状況等の変化により金利の変動、運用元本の支払い遅延、不履行が発生する事により、学資金の支払い予定額が変動する可能性があります。
- 価格変動リスク**：STI 学資積立プランは、国債を中心に運用しております。伴いまして金利水準や債券市況により債券価格が変動する為、学資金の支払い予定額が変動する可能性があります。
- 流動性リスク**：債券市場での売買額が少額である事を理由に、予定通りの運用利回りを確保できない事もあります。
- カントリーリスク**：国債発行国の政治・経済・社会情勢の混乱等により債券の売買が制限される事を理由に、予定通りの運用利回りを確保できない事もあります。
- 為替リスク**：為替相場の変動により、満期返戻金及び学資金の円貨での受取り金額が変動する事があります。

## STI 学資積立プランにおける重要事項説明確認書

STI 学資積立プランへの加入申込みを行おうとする顧客（以下、甲とする）は、STI 学資積立プランに関して、その趣意書に明記されている事項、ならびに同プランがその性格上有する、下記に挙げるいわゆる「リスク」および「重要事項」に関する説明を口頭または文書において、 O' Shaughnessy Education Foundation Inc. (OEF 基金) の代理店である Kikuchi Financial Services Inc. (以下、乙とする) または乙が認定したその代理者より受けたことを認めるものである。

### 記

1. 甲は乙または乙の代理者より趣意書を受け取り、一読いたしました。
2. 甲は18歳以上です。またはアメリカ合衆国で税務申告をしていません。
3. 甲がSTI 学資積立プランの申込書に記した受取人（対象のお子様）の生年月日に間違いありません。
4. 積立金額の一切は趣意書に記述のあるいかなる犯罪にも関わるものではありません。
5. 甲が加入しようとする STI 学資積立プランは、積立金から運営費・加入費を先に差し引いた額を積立運用金とするため、クーリングオフ期間 60 日後、及び、早期積立期間中に解約した場合、積立方法により解約返戻金がない可能性があることを確認いたします。
6. 期日を遡って加入した場合（バックデイト）、プランの満期は受取人（対象のお子様）の年齢が19歳になることを了承いたします。
7. プラン加入検討時または加入契約前に、乙より受領している予想受取金額見積書に示された学資金支給額の数値は、過去の運用実績に基づく予想値であり、確認値でないことを確認いたします。
8. プラン加入検討時または加入契約前に、乙より受領している予想受取金額見積書に示された満期返戻金額は、外貨建て額により確定されるものであり、日本円額は、加入時の為替交換レートに近い額で計算をした参考値であることを確認いたします。
9. 甲が加入しようとする STI 学資積立プランは外貨建てプランであり、プランは潜在的に下記のリスクを包括することを確認いたします。
  - (1) 信用リスク
  - (2) 価格変動リスク
  - (3) 流動性リスク
  - (4) カントリーリスク
  - (5) 為替差損リスク
10. 甲が加入しようとする STI 学資積立プランは、お子様が将来、18歳時以降に高校卒業を要件とする、週10時間以上のプログラムを最低13週間提供する高等教育機関への進学費用確保を目的としたプランであり、お子様が規定の教育機関に進学しない場合には、学資金の支給は受けられないことを理解しています。（ただしオプションあり）

上記のすべての項目に関して、口内に✓印を記入したことにより、確認をし了承いたしました。

甲：           年           月           日

\_\_\_\_\_  
署名

以上