



STUDENTS TRUST INTERNATIONAL

## STI学資積立プラン申込書

記入間違いの場合は横線を引き  
訂正印またはイニシャルを  
記してください。

## 契約者・準契約者について

「主の契約者」と「準契約者」は同様の効力を持ちます。  
「主の契約者」と「準契約者」との関係は配偶者の方のみとなります。

契約者の情報			
姓(漢字) <b>菊池</b>	(ローマ字) <b>Kikuchi</b>	名(漢字) <b>太郎</b>	(ローマ字) <b>Taro</b>
生年月日(西暦年/月/日) <b>1970/9/30</b>	国籍 <b>日本</b>	職業 <b>会社員</b>	
準契約者の情報(ご希望の場合のみご記入ください)			
姓(漢字) <b>菊池</b>	(ローマ字) <b>Kikuchi</b>	名(漢字) <b>花子</b>	(ローマ字) <b>Hanako</b>
生年月日(西暦年/月/日) <b>1970/4/15</b>	国籍 <b>日本</b>	職業 <b>主婦</b>	
連絡先(日本語でご記入ください)			
郵便番号 <b>111-1111</b>	(フリガナ) <b>トウキョウト セタガヤク</b>	<b>〇〇〇〇 セタガヤハイツ</b>	
	住所 <b>東京都世田谷区</b>	<b>〇〇〇〇</b>	
(アパート・マンション名等) <b>世田谷ハイツ</b>			
電話番号(自宅) <b>03-1234-5678</b>	ファックス番号 <b>03-1234-5677</b>	PC用Eメールアドレス <b>kikuchitaro@-----</b>	

## 学資金受取人について

契約後、弊社やOEF基金とのやりとりは基本的にEメールとなるため常に受信可能(「受信拒否」等されないよう)なアドレスを記してください。勤務先のEメールアドレスはお控えください。

第一の契約の学資金受取人(対象となるお子様)			
姓(漢字) <b>菊池</b>	(ローマ字) <b>Kikuchi</b>	名(漢字) <b>みゆ</b>	(ローマ字) <b>Miyu</b>
生年月日(西暦年/月/日) <del>2011/1/30</del> <b>2012/1/30</b>	性別 <b>女</b>	学資金受取人との続柄(例:父、母等) <b>父</b>	
満期金の受取を上記学資金受取人に指定されますか?(右のいずれかをお選びください)			<input type="checkbox"/> はい <input checked="" type="checkbox"/> いいえ
第二の契約の学資金受取人(対象となるお子様)			
姓(漢字) <b>菊池</b>	(ローマ字) <b>Kikuchi</b>	名(漢字) <b>さとし</b>	(ローマ字) <b>Satoshi</b>
生年月日(西暦年/月/日) <b>2009/4/20</b>	性別 <b>男</b>	学資金受取人との続柄(例:父、母等) <b>父</b>	
満期金の受取を上記学資金受取人に指定されますか?(右のいずれかをお選びください)			<input type="checkbox"/> はい <input checked="" type="checkbox"/> いいえ

## 紹介者について(紹介者がいらっしゃる場合は、フルネームでご記入願います。)

紹介者名	<b>山田次郎さん</b>
------	---------------

直筆にてご記入ください

(\*) 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込みの際は、別途確認証が必要となりますので、お問合せください。

プラン詳細

	第一の契約	第二の契約
プランの通貨 (*)	<input checked="" type="checkbox"/> カナダドル <input type="checkbox"/> アメリカドル	<input checked="" type="checkbox"/> カナダドル <input type="checkbox"/> アメリカドル
プランの種類 (*)	<input checked="" type="checkbox"/> STIプラン <input type="checkbox"/> STI プラスプラン	<input checked="" type="checkbox"/> STIプラン <input type="checkbox"/> STI プラスプラン
支払方法 (*)	<input checked="" type="checkbox"/> 銀行送金 <input type="checkbox"/> クレジットカード	<input type="checkbox"/> 銀行送金 <input checked="" type="checkbox"/> クレジットカード
積立方法 (*)	<input checked="" type="checkbox"/> 一時積立 <input type="checkbox"/> 5年積立 <input type="checkbox"/> 年間積立 <input type="checkbox"/> 60回積立 <input type="checkbox"/> 毎月積立	<input type="checkbox"/> 一時積立 <input type="checkbox"/> 5年積立 <input type="checkbox"/> 年間積立 <input type="checkbox"/> 60回積立 <input checked="" type="checkbox"/> 毎月積立
初回送金額 (*)	\$ <b>10,000</b> <small>※クレジットカード払いの場合は記入せずに別紙クレジットカード引き取り書をご用意下さい。</small>	\$ <small>※クレジットカード払いの場合は記入せずに別紙クレジットカード引き取り書をご用意下さい。</small>
加入年齢 (*)	<b>0</b> 歳	<b>2</b> 歳
オプション加入費返戻特約 (*)	<input checked="" type="checkbox"/> 特約無し <input type="checkbox"/> 特約有り	<input checked="" type="checkbox"/> 特約無し <input type="checkbox"/> 特約有り
証明書番号 (既に契約がある場合) (*)	\$	\$
運営費 (初年度のみ \$90 × ユニット数) Regional Service Charge Per Agreement	\$	\$
積立金 / 1ユニット (a) Deposit Per Unit	\$	\$
特約金 / 1ユニット (b) GRF Per Unit	\$	\$
合計 / 1ユニット (a+b) Total Per Unit	\$	\$
お申込みユニット (c) Total Units		
合計積立額 (a+b) × (c) Total Deposit	\$	\$

プラン申し込み時に上記の初回送金額を、プランの信託管理人の口座へ直接ご送金ください。5年積立・年間積立プランの場合、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、送金側手数料のみ除いた金額をご記入ください。

クーリングオフ内(お申込み日より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

契約者

T.K.

準契約者

H.K.

- 趣意書を受け取り、一読しました。
- 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します。

イニシャルをご記入ください。

	お申込日(西暦年/月/日)	ご署名(直筆)
契約者	2007/10/1	菊池太郎
準契約者	2007/10/1	菊池花子

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

第一対象のお子様	未来へ羽ばたけ!
第二対象のお子様	夢をあきらめないで!

日本語の場合も日本語のまま証書にお載せいたします。

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。併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。併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事があります。  
● **流動性リスク**: 債券市場での売買額が小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。