

残高証明書発行予定確認の手順

❖ 概要

- ✓ 翌日～1カ月先の間には基準日を迎える残高証明書が存在する場合、利用者が残高証明書発行予定の照会を行います。
- ✓ 残高証明書発行予定の照会は利用者情報照会の業務権限を持つユーザが行うことが可能です。

❖ 事前準備

- ✓ 四半期末など定例的な残高証明書発行を希望する場合は、金融機関窓口を通じて、予め発行の基準日、および送付先の書面での申請が必要となります。

▶ トップ画面の「発行予定を確認」ボタンをクリックしてください。

1. トップ画面

The screenshot shows the Aizawa Bank web portal. At the top, there are navigation tabs for 'トップ', '債権情報照会', '債権発生請求', '債権譲渡請求', '債権一括請求', '融資申込', 'その他請求', and '管理業務'. The main content area has a '発行予定を確認' button highlighted with a red box and a mouse cursor. A callout box explains that clicking this button opens a window to check the issuance schedule of residual balance certificates. Below this, a table lists notification details with columns for '詳細', '重要度', 'ご案内日時', and '【通知の種類】タイトル'. A red arrow points from the '発行予定を確認' button to the '通知情報一覧' table. To the right, a separate window titled '残高証明書発行予定' is shown, displaying a table of issuance schedules with columns for '発行予定基準日', 'アカウント番号', '記録住所送付先住所', '郵送先住所送付先住所', and '基準日の登録内容'.



✓残高証明書発行予定確認の完了となります。

① 注意事項

残高証明書発行予定では、口座権限を保有する口座の属するアカウントおよび口座の情報に基づき、残高証明書発行予定を表示します。

ただし、口座情報には、照会時点で有効なアカウント配下の口座のうち、適用開始日時が最も古い1件のみを表示します。

明細を確認して、基準日や住所が誤っていた場合、金融機関窓口にて書面にて変更申請をしてください。

なお、利用者変更で記録住所変更の予約を行っている場合、基準日時点で有効な記録住所を表示します。