

業務用書式及び法定交付書類等のひな型一覧

1	※借入申込書(顧客カード)	監督指針Ⅱ-2-13-1(1)①ロ
2	従業者証明書	法 12 条の 4 第 1 項
3	従業者名簿	法 12 条の 4 第 2 項
4	貸付条件表	法 14 条
5	貸付契約事前説明書	法 16 条の 2 第 1 項
6	※連帯保証契約概要説明書	法 16 条の 2 第 3 項
7	※連帯保証契約詳細説明書	法 16 条の 2 第 3 項
8	※連帯保証契約詳細説明書補足説明書	法 16 条の 2 第 3 項
9	※借用証書	法 17 条第 1 項
10	※連帯保証契約書	法 17 条第 3 項
11	※領収書	法 18 条
12	特定公正証書作成事前説明書	法 20 条第 3 項
13	債権譲渡通知書(譲渡人が譲受人に対し交付する通知)	法 24 条第 1 項
14	借入計画書(事業資金/事業資金(短期)/つなぎ融資/ 創業資金)	施行規則 10 条の 23 第 2 項第 4 号
15	交渉経過記録簿(法 19 条帳簿の一部)	施行規則 16 条第 1 項第 7 号
16	個人情報取扱同意書(CIC 社 申込書用)	法 41 条の 36 第 1 項
17	個人情報取扱同意書(CIC 社 契約書用)	法 41 条の 36 第 2 項
18	※個人情報取扱同意書(JICC 社 申込書・契約書兼用)	法 41 条の 36 第 1 項
19	特定事業者作成書面等	犯罪による収益の移転防止に関する法律 第 11 条、同施行規則第 32 条
20	外国の重要な公的地位にある者に係る確認書(例)	犯罪による収益の移転防止に関する法律 第 4 条等

※印のあるひな型については、業務用書式として協会支部にて販売しております。