

お使いいただく口座振替依頼書

CATS

Collection by Automatic Transfer System

集金代行サービス

預金口座振替結果のお知らせ（不能分）

預金口座振替結果のお知らせ（不能分）

事務番号 1254678 ○○商事株式会社 種 作成日 2019年 1月 22日

結果確定日 振替日 2019年 1月 23日

振替番号	口座名義人	振替金額	不能分	金融機関	振替日	種別	口座番号	備考
000000000001	株式会社A	10,000	1	0000	0000	1	0123****	
000000000002	株式会社B	10,000	1	0000	0000	1	1234****	
000000000003	株式会社C	10,000	1	0000	0000	1	2345****	
000000000004	株式会社D	10,000	2	0000	0000	1	3456****	
000000000005	株式会社E	10,000	4	0000	0000	1	4567****	

※不能分
 * 1 ... 資金不足 * 2 ... 振替額超過 * 3 ... 振替額超過 * 4 ... 振替額超過 * 5 ... 振替額超過 * 6 ... 振替額超過 * 7 ... 振替額超過 * 8 ... 振替額超過 * 9 ... 振替額超過 * 0 ... 振替額超過

振替日	振替回数	振替金額	不能分	金融機関	振替日	種別	口座番号	備考
2019	200	2,000,000	195	1,820,000	3			80,000
2019	200	2,000,000	195	1,820,000	3			80,000

ご留意事項

- ご利用にあたりましては、弊社において審査をさせていただきます。ご希望に添えない場合や、お取扱い商品・サービスによってはご利用いただけない場合がございますのであらかじめご了承ください。
- ご利用開始までの準備期間は、通常2〜3ヶ月程度を目安とさせていただきます。
- 弊社は、貴社が自由かつ自主的なご判断により、お取引いただくことを前提としております。このため、弊社が、本サービスをご契約いただくことを融資取引等の取組みや継続の条件としたり、ご契約いただかないことを理由に融資取引等の取組みや継続に関して、不利なお取扱いをすることは一切ありません。
- 本件についての苦情等がございましたら、弊社トランザクション事業本部 トランザクション推進部(050-3831-8632)までご連絡ください。
- 本パンフレットは概要をご説明するものです。ご興味ございましたら、あらためて詳細なご提案をさせていただきます。
- 本サービスを検討されるにあたっては、会計・税務処理、関連して貴社が負うこととなる法務リスク等につき、貴社におかれ法律・会計・税務顧問等を交えて十分なご検討を行っていただきますようお願い申し上げます。
- 本パンフレットを貴社および貴社担当会計士・税理士・弁護士以外の法人・個人に提示されることはご遠慮いただきますようお願い申し上げます。

SMBCファイナンスサービス株式会社

トランザクション事業本部
 決済ビジネス営業一部 〒135-0061 東京都江東区豊洲2丁目2番31号 TEL 050-3831-8636
 決済ビジネス営業二部 TEL 050-3831-8638
 大阪トランザクション営業部 〒550-0012 大阪市西区立売堀4-2-21 銀泉阿波座ビル TEL 06-4390-2510
 決済ビジネス営業一部 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-8-12 伏見KSビル3階 TEL 050-3831-7024
 (名古屋営業グループ)

【受付時間のご案内】
 平日 9:00 ~ 17:00 (休業日: 土・日・祝日・年末年始)



CATS

口座振替による集金代行サービス

CATS(Collection by Automatic Transfer System)集金代行サービスは、預金口座振替により、貴社のお客さまからの集金業務を効率的に行う便利で、確実なサービスです。全国の金融機関と提携した幅広いネットワークにより、スピーディで効率的な代金回収を実現します。

1 手続き簡単。

一度のお手続きだけで、集金業務が自動化。煩雑な入金管理や事務もお引き受けします。

2 資金計画もスムーズ。

確実で安定した入金の実現できるのでゆとりをもって資金計画が立てられます。

3 集金コストも大幅に節約。

集金業務にまつわる労力や経費も大幅にダウン。手数料は振込手数料に比べ割安です。

4 貴社のお客さまにもメリット。

お支払いのために振込手続きの手間もいらず、普段ご利用の口座をそのままご指定いただけます。

振替日	5日、6日、23日、27日（休日の場合、翌営業日）
提携金融機関	全国の金融機関・ゆうちょ銀行（一部ご利用いただけない金融機関もございます）
請求データ	インターネット：オプションサービス「i-CATS」のご契約が必要となります。 データ伝送：全銀TCP/IP、全銀ベーシック ※伝送ソフト（全銀手順）が必要となります。
手数料	基本料金・引落手数料は、別途ご案内させていただきます。手数料には、別途消費税がかかります。

ご利用のメリット

集金業務の合理化

- 煩雑な集金業務が自動化され、入金消込作業が簡単になります。
- 現金・小切手の紛失、盗難、過不足などの事故防止に役立ちます。
- 集金業務に要している時間が軽減され、本来の営業活動に専念できます。

集金コストの節減

- 集金にかかる諸費用、交通費、振込手数料なども節減できます。

計画的な資金運用

- 毎月一定日（振替日の6営業日後）に一括して回収代金が入金されますので、計画的な資金運用が実現します。

手続き簡単・確実回収

- 貴社のお客さまからは、一度「預金口座振替依頼書」のお手続きをしていただくだけです。

貴社のお客さまへのメリット

- お支払いのために、振込手続きをする手間が省けます。
- 普段ご利用のメイン口座をそのままご指定できます。
- 通帳・照合表に、記録が残ります。
- 現金の準備、小切手振出の必要がありません。
- お支払いの期日を忘れていても安心、外出も気になりません。

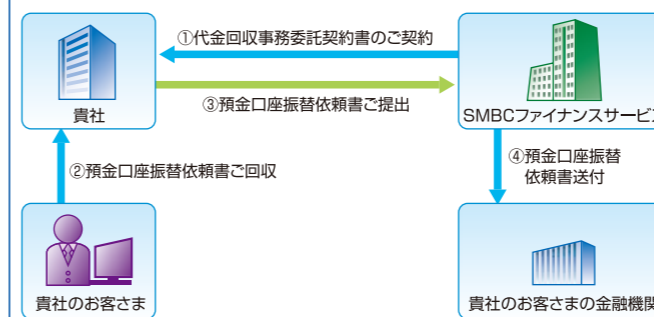
CATS

しくみ・スケジュール

こんなステップで回収されます

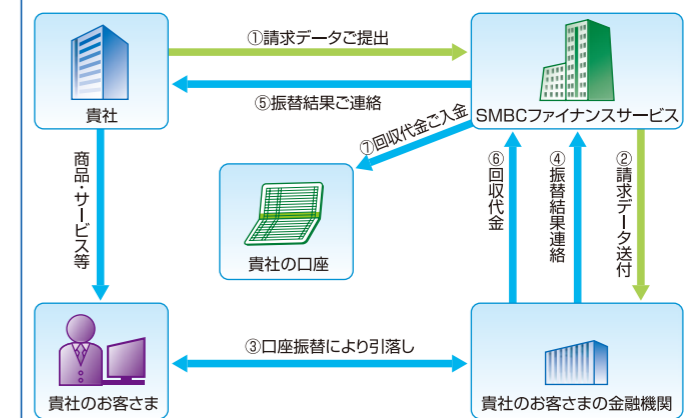
- 1 貴社と弊社との間で「代金回収事務委託契約」を締結します。
- 2 貴社が貴社のお客さまから「預金口座振替依頼書」を受け取り、弊社宛にご送付いただきます。弊社はこれをご指定の金融機関に送付いたします。
- 3 貴社より弊社へ請求データを一括してご提出いただきます。（インターネット・データ伝送いずれも可能です）
- 4 弊社より貴社のお客さまと取引のある提携金融機関に請求データを送付いたします。
- 5 貴社指定日にお客さまご指定口座より引落し、弊社は各金融機関からの回収代金をとりまとめます。5日・6日・23日・27日からご選択。複数日のご選択も可能です。
- 6 振替結果の内容をお知らせいたしますとともに、回収代金を所定の手数料、消費税等を差し引きの上、貴社の口座へ一括してご入金いたします。

ご契約時からスタートまでのご準備

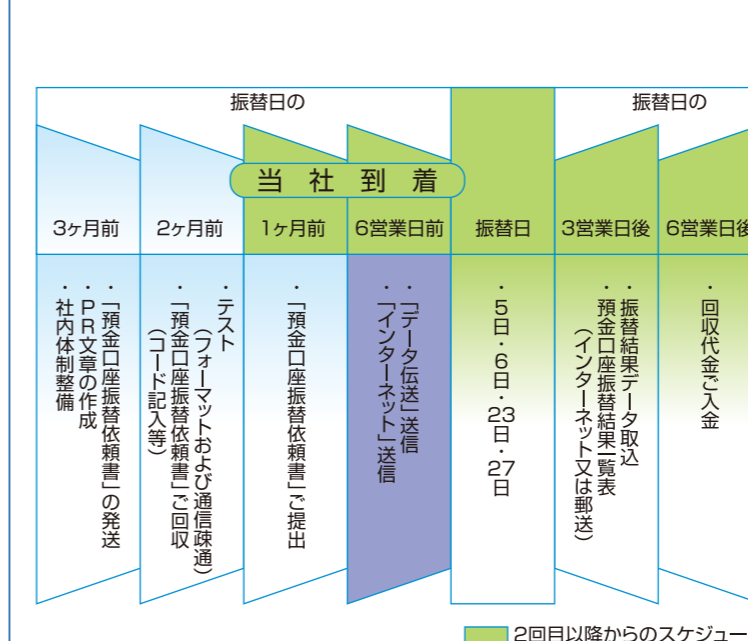


※ご契約時に弊社が貴社の事前審査をさせていただきます。

ご集金時



スケジュール



各種オプションサービスのご案内

- **ジフリくん**
簡単に請求データが作れるパソコンソフト
- **i-CATS**
インターネットでのデータ転送サービス
- **CATS文書サポート・CATS文書サポートManager**
振替案内状や未収通知等の作成・発送サービス
- **CATS Manager**
請求データの作成から振替結果の照会まで行えるASPサービス
- **口座受付Manager**
貴社のお客さまが預金口座振替依頼書を印刷できるサービス
- **口座振替受付サービス（キャッシュカード方式）**
貴社のお客さまのキャッシュカードを専用端末で読み取り、暗証番号を入力することで、口座振替の契約を完了するサービス（預金口座振替依頼書不要のサービスです）
- **口座振替受付サービス（インターネット方式）**
貴社のお客さまが、貴社のWEBサイトで口座振替の申込を行い、金融機関WEBサイトで手続きをすることで、口座振替の契約を完了するサービス（預金口座振替依頼書不要のサービスです）