

平成 24 年 3 月 30 日

## 「あしぎん入金照合サービス」の取扱開始について

足利銀行（頭取 藤澤 智）は、法人のお客さま向けの新サービスとして、「あしぎん入金照合サービス」の取扱いを開始いたします。

本サービスは平成 23 年 7 月のホストシステム更改により、提供が可能となったもので、販売代金等を銀行振込で回収されている企業さまの、入金照合事務の負担を軽減することができます。

当行では、今後ともお客さまのニーズにお応えできるよう、サービスの向上につとめてまいります。

### 記

#### 1. サービス概要

「あしぎん入金照合サービス」は、売掛金等の請求先ごとに「振込専用口座番号」を割り当てることにより、「振込専用口座番号」をキーとして振込入金先の効率的な特定を可能とし、社内事務効率化に貢献できるサービスです。

#### 2. ご利用方法（入金照合の流れ）

- （1）サービス利用申込により、「振込専用支店」に口座を開設します。（1,000 口座以上 100 口座単位）
- （2）売掛金等の請求先ごとに「振込専用口座」を割り当て、請求書等に記載して請求先に送付し、「振込専用口座番号」を通知します。
- （3）各請求先から、それぞれの「振込専用口座」に振込みが実施されます。（足利銀行本支店はもちろん、他行からの振込も可能です。）
- （4）「振込専用口座」に振込まれた資金は、ご指定の入金口座に即時に入金されます。
- （5）入金があった先の「振込専用口座番号」を、入金明細データに設定して提供します。
- （6）入金明細データは、「ファームバンキング」等のソフトで取得します。  
※入金明細データ取得のための F B データ伝送サービス（照会サービス）のご利用が別途必要となります。
- （7）入金明細データと請求明細情報を、「振込専用口座番号」をキーとして照合します。  
※本サービス利用による社内システムの対応にかかる費用については、ご利用先のご負担となります。

### 3. ご利用のメリット

#### (1) 振込入金先の特定

振込入金先の特定がスムーズになることから、入金確認等に要する問合せや督促といった事務負担を軽減することができます。

#### (2) 売掛金回収管理の強化

未入金先や金額相違先の早期把握が可能となるため、売掛金等の回収管理を強化することができます。

#### (3) 顧客サービスの向上

入金不明先への問合せ確認や入金先への誤った督促、入金確認の遅れによる商品発送遅延等が解消され、ご利用先の顧客サービスが向上します。

### 4. ご利用手数料

手数料	金額 (税込)	備考
契約料	105,000 円	初期費用
月額基本料金	21,000 円	
口座使用料	5,250 円	1,000 口座あたり

### 5. 取扱開始日

平成 24 年 4 月 2 日 (月)

以 上