

陽信商業銀行認識客戶基本資料表（自然人）

單位名稱

為遵循洗錢防制及主管機關「認識客戶（Know Your Customer）」相關法令政策，敬請 台端配合填寫並提供下列資料：

填表日期： 年 月 日

姓名： ☐ 公司籌備處		出生日期：	
身分證件號碼： (非本國籍請填寫護照/居留證號碼)		國籍： ☐ 本國籍 ☐ 其他_____	
OBUI：		(雙重國籍者請同時填寫其他國籍)	
身分證件類型： ☐ 國民身分證 ☐ 健保卡 ☐ 駕照 ☐ 護照 ☐ 居留證 ☐ 其他：_____			
聯絡電話：(公) _____ (宅) _____ (行動) _____			
戶籍地址：			
通訊地址： ☐ 同上 ☐ 其他：_____			
職業別	☐ 1 農林漁牧業	☐ 2 礦業/土石採取業	☐ 3 製造業
	☐ 4 紡織業	☐ 5 電力/燃氣供應業	☐ 6 用水供應業
	☐ 7 汙染整治業	☐ 8 資源回收業	☐ 9 建築工程業
	☐ 10 土木工程業	☐ 11 專門營造業	☐ 12 零售/批發業
	☐ 13 交通運輸業	☐ 14 倉儲業	☐ 15 快遞業
	☐ 16 住宿業	☐ 17 餐飲業	☐ 18 大眾傳播業
	☐ 19 出版業	☐ 20 電信業	☐ 21 資訊業
	☐ 22 金融保險業	☐ 23 不動產業	☐ 24 律師
	☐ 25 會計師	☐ 26 記帳士暨記帳及報稅代理人	☐ 27 法律及會計服務業
	☐ 28 地政士	☐ 29 租賃業	☐ 30 人力仲介業
	☐ 31 旅行服務業	☐ 32 保全業	☐ 33 電子業
	☐ 34 軍公教人員	☐ 35 學生(含未成年)	☐ 36 服務業
	☐ 37 百貨業	☐ 38 食品製造業	☐ 39 醫療保健業
	☐ 40 待業中	☐ 41 政治人物	☐ 42 貿易業
	☐ 43 銀樓珠寶業	☐ 44 當舖業	☐ 45 自由業
	☐ 46 企管/顧問公司	☐ 47 宗教/團體/其他組織	☐ 48 職業運動人員
	☐ 49 殯葬業	☐ 50 博弈業	☐ 51 娛樂業
	☐ 52 家管/退休人員	☐ 53 八大行業(舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、理容業、三溫暖業)	
☐ 54 政府機關/公務部門/國營事業(職等：第____職等)	☐ 55 電子支付機構		
☐ 56 虛擬資產業	☐ 57 投資控股業	☐ 58 海上油品運補	
☐ 59 買賣煤炭	☐ 60 教育業	☐ 61 營建工程業	
☐ 62 汽車買賣業(含二手車買賣)	☐ 63 藝術品拍賣業	☐ 64 公證人	
☐ 65 線上遊戲事業	☐ 66 第三方支付業	☐ 67 船舶業	
☐ 68 報關業	☐ 69 商品供應商		
任職機構名稱：		職位	☐ 一般職員 ☐ 副總經理以上管理職位 ☐ 以上皆非

教 育 程 度	☐ 博士 ☐ 碩士 ☐ 大學 ☐ 專科 ☐ 高中職 ☐ 其他：_____		婚 姻	☐ 已婚 ☐ 未婚
業務往來種類： ☐ 台幣存匯 ☐ 外幣存匯 ☐ 授信 ☐ 車貸 ☐ 信託(含基金) ☐ 保險 ☐ 電子支付 ☐ 私人銀行 ☐ 票券 ☐ 債券 ☐ 數位存款帳戶 ☐ OBU ☐ 信用卡 ☐ 保管箱 ☐ 其他_____				
業務往來目的： ☐ 薪轉 ☐ 證券戶 ☐ 財富管理 ☐ 資金調度 ☐ 公司籌備處 ☐ 授信往來 ☐ 消費需求 ☐ 其他_____				
個人年收入 (新台幣)	☐ 50 萬元以下 ☐ 500,001 元~100 萬元以下 ☐ 1,000,001 元~200 萬元以下 ☐ 2,000,001 元以上	家庭年收入 (新台幣)	☐ 100 萬元以下 ☐ 1,000,001 元~200 萬元以下 ☐ 2,000,001 元~300 萬元以下 ☐ 3,000,001 元以上	
個人主要收入來源：(可複選) ☐ 薪資所得或職業所得 ☐ 贈與或繼承所得 ☐ 退休金或保險年金 ☐ 租金收入 ☐ 投資收益(如：保險、股票、基金等) ☐ 其他_____				
信託關係	本人是否為特定信託關係，以受託人地位辦理本次業務？ ☐ 是(請另填寫信託關係人聲明書) ☐ 否			
代理關係	代理人姓名：		出生日期：	
	身分證件號碼： (非本國籍請填寫護照號碼)		國籍： ☐ 本國籍 ☐ 其他_____ (雙重國籍者請同時填寫其他國籍)	
	戶籍或住居所地址：			
※本人聲明上述填載內容均屬確實，如經查證不實，願負一切法律責任。嗣後本表所載內容情況變更時，應於 30 日內主動告知 貴行。				
※本人瞭解並同意 貴行有權合理認定上開填載聲明內容之真偽或變更情形，並對本人帳戶及交易為必要之處置行為，包括但不限於暫時停止交易，或暫時停止或終止業務關係。因本聲明書所生之爭議，悉依 貴行開戶約定書、業務契約或交易所約定之條款辦理。				
※本人同意 貴行為完成開戶相關業務服務目的，得向財團法人金融聯合徵信中心、戶政機關及司法院查詢本人之個人資料；貴行非經本人同意或依其他法令規定，亦不得將本人資料提供予其他第三人使用。				

此 致
陽信商業銀行股份有限公司

立書人：_____ (簽名或蓋章)
 代理人：_____ (簽名或蓋章)

若有代理人，其身分為：(請勾選)

☐法定代理人 ☐律師／會計師

☐財務／管理顧問 ☐其他：_____