

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

教 育 程 度	<input type="checkbox"/> 博士 <input type="checkbox"/> 碩士 <input type="checkbox"/> 大學 <input type="checkbox"/> 專科 <input type="checkbox"/> 高中職 <input type="checkbox"/> 其他：_____		婚 姻	<input type="checkbox"/> 已婚 <input type="checkbox"/> 未婚
業務往來種類： <input type="checkbox"/> 台幣存匯 <input type="checkbox"/> 外幣存匯 <input type="checkbox"/> 授信 <input type="checkbox"/> 車貸 <input type="checkbox"/> 信託(含基金) <input type="checkbox"/> 保險 <input type="checkbox"/> 電子支付 <input type="checkbox"/> 私人銀行 <input type="checkbox"/> 票券 <input type="checkbox"/> 債券 <input type="checkbox"/> 數位存款帳戶 <input type="checkbox"/> OBU <input type="checkbox"/> 信用卡 <input type="checkbox"/> 保管箱 <input type="checkbox"/> 其他_____				
業務往來目的： <input type="checkbox"/> 薪轉 <input type="checkbox"/> 證券戶 <input type="checkbox"/> 財富管理 <input type="checkbox"/> 資金調度 <input type="checkbox"/> 公司籌備處 <input type="checkbox"/> 授信往來 <input type="checkbox"/> 消費需求 <input type="checkbox"/> 其他_____				
個人年收入 (新台幣)	<input type="checkbox"/> 50 萬元以下 <input type="checkbox"/> 500,001 元~100 萬元以下 <input type="checkbox"/> 1,000,001 元~200 萬元以下 <input type="checkbox"/> 2,000,001 元以上	家庭年收入 (新台幣)	<input type="checkbox"/> 100 萬元以下 <input type="checkbox"/> 1,000,001 元~200 萬元以下 <input type="checkbox"/> 2,000,001 元~300 萬元以下 <input type="checkbox"/> 3,000,001 元以上	
個人主要收入來源：(可複選) <input type="checkbox"/> 薪資所得或職業所得 <input type="checkbox"/> 贈與或繼承所得 <input type="checkbox"/> 退休金或保險年金 <input type="checkbox"/> 租金收入 <input type="checkbox"/> 投資收益(如：保險、股票、基金等) <input type="checkbox"/> 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？ <input type="checkbox"/> 是 (請另填寫信託關係人聲明書) <input type="checkbox"/> 否			
代理關係	代理人姓名：		出生日期：	
	身分證號碼： (非本國籍請填寫護照號碼)		國籍： <input type="checkbox"/> 本國籍 <input type="checkbox"/> 其他_____	
	(雙重國籍者請同時填寫其他國籍)			
戶籍或住居所地址：				
<p>※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。</p> <p>※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。</p> <p>※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。</p>				

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：_____