

고객거래확인서 (개인 / 개인사업자)

『특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률』, 『공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률』에 따라 고객은 당사와 거래 시 고객확인 및 검증을 위하여 아래의 내용을 기재하여야 합니다. 당사는 기재된 정보를 검증하기 위하여 추가적인 자료를 요구할 수 있으며, 고객이 금융거래제한대상자이거나 요청된 정보 제출을 거부 또는 고객확인 및 검증이 충분히 이루어지지 않을 경우 요청하신 금융거래가 지연되거나 거절될 수 있습니다. 고객이 제공하신 정보 또는 자료는 '금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률'과 '신용정보의 보호 및 이용에 관한 법률' 등 관련법령에 따라 관리됩니다.

(* 필수기록사항)

필수기록사항(아래 사항은 기본정보로써 누락 없이 기재해 주십시오.)

신원확인 정보				
*성명	한글명	(내국인 필수)	*실명번호	
	영문명	(외국인 필수)	*거주구분	
*국적정보	국적	(외국인 필수)	<input type="checkbox"/> 거주 <input type="checkbox"/> 비거주	
	생년월일	(외국인 필수)	*실명번호구분	
	성별	<input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여		
*주소 (택1)	자택	()	*연락처 (택1)	자택전화 () - ()
	직장 / 개인사업자 사업체	()	휴대전화 () - ()	
			*e-mail	
*직종/업종		@		
*직업구분				
<input type="checkbox"/> 급여소득자 <input type="checkbox"/> 개인사업자(자영업) <input type="checkbox"/> 연금소득자 <input type="checkbox"/> 주부 <input type="checkbox"/> 학생 <input type="checkbox"/> 무직 <input type="checkbox"/> 기타()				
*실제 소유자 여부			실제소유자 정보 작성인 성명	
<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 (*아니오 선택 시 실제소유자 정보를 작성하여 주십시오)			()	
*실제소유자 정보				
성명(한글명)		(내국인 필수)	성명(영문명)	(외국인 필수)
주민등록번호		(내국인 필수)	국적	
()		()	(외국인 필수)	

직장정보(급여소득자 선택)		
직장명	(근로소득자)	직위
()	()	(근로소득자)
부서	(근로소득자)	직장전화번호
()	()	() - ()

사업체정보(개인사업자 선택)		
사업체명	(개인사업자)	사업자등록번호
()	()	-
전화번호	() - ()	사업체설립일
()	()	(개인사업자)
주요 상품 및 서비스		
(개인사업자)		

추가기록사항(관련 법률에 따라 확인되어야 할 추가사항입니다.)

거래정보	
*거래목적	<input type="checkbox"/> 급여 및 생활비 <input type="checkbox"/> 저축 및 투자 <input type="checkbox"/> 사업상 거래 <input type="checkbox"/> 부동산 매매 <input type="checkbox"/> 상속, 증여성 거래 <input type="checkbox"/> 타금융회사 상품가입 <input type="checkbox"/> 대출담보제공 <input type="checkbox"/> 대출보증 <input type="checkbox"/> 대출연장 <input type="checkbox"/> 대출원리금상환 <input type="checkbox"/> 차입/부채상환 <input type="checkbox"/> 결제 (○ 보험료 납부, ○ 공과금 납부, ○ 카드대금) <input type="checkbox"/> 기타()
*거래자금의 원천 및 출처	<input type="checkbox"/> 근로 및 연금소득 <input type="checkbox"/> 퇴직소득 <input type="checkbox"/> 사업소득 <input type="checkbox"/> 부동산 임대소득 <input type="checkbox"/> 부동산 양도소득 <input type="checkbox"/> 금융소득(이자 및 배당) <input type="checkbox"/> 상속/증여 <input type="checkbox"/> 일시 재산양도로 인한 소득 <input type="checkbox"/> 대출(차입) <input type="checkbox"/> 보증 및 담보제공 <input type="checkbox"/> 가계소득(장학금/용돈 등) <input type="checkbox"/> 모임단체재정(회비/헌금/기부금 등) <input type="checkbox"/> 기타()

재산현황(고객자산가 선택)	
총자산 (부동산, 금융자산 등 포함)	<input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 10억원 미만 <input type="checkbox"/> 10억원 ~ 100억원 미만 <input type="checkbox"/> 100억원 ~ 1,000억원 미만 <input type="checkbox"/> 1,000억원 이상
연소득	<input type="checkbox"/> 3천만원 미만 <input type="checkbox"/> 3천만원 ~ 5천만원 <input type="checkbox"/> 5천만원 ~ 1억원 <input type="checkbox"/> 1억원 초과