

고객거래확인서 | 대리인

고객 공지사항

- 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제5조의2(고객확인업무)에 따라 고객 정보문서자료 등을 수집하여 제공하신 정보는 동 법에 정한 바에 따른 용도 외의 목적으로 사용되지 않습니다. 고객님께서 확인을 위한 정보를 제공하지 아니하거나 검증이 불가능한 경우, 고객님에 대한 금융거래가 거절 또는 종료됩니다.
- 동 사식은 거래명의인 또는 대리인이 개인(외국인 포함), 개인사업자, 고유번호나 납세번호가 없는 임의단체에 한하여 사용하시기 바랍니다.

기본 정보 (필수)

* 마스킹 불필요

성명	(한글)	(영문)	주민등록번호
주거지	주소		* 기재가치
	전화번호		휴대폰번호
이메일 주소	①		
직업구분	<input type="checkbox"/> 직장인 <input type="checkbox"/> 개인사업자 <input type="checkbox"/> 학생 <input type="checkbox"/> 주부 <input type="checkbox"/> 무직 <input type="checkbox"/> 기타 ()		
외국인 거래사유 - 대한민국 국적이 아닌 경우 작성	생년월일	성별	<input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여 국적

실제 소유자 정보

* 대리인인 경우 기재 생략

거래명의인과 실제 소유자가 동일합니까?	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오	* 개인 경우, 실제 소유자 정보 기재 생략
실제 소유자 정보	성명	고객번호
		국적

직장 정보 (필수)

* 직장인 또는 개인사업자인 경우 필수 기재

직장인	직장명	부서명	직위
개인사업자	업종명	사업자 등록번호	실업일자
직장	주소	전화	
사업장	주소	전화	

추가 정보

* 강화된 고객확인(KCC)등록대상인 경우 필수 기재

거래 목적	<input type="checkbox"/> 개인적 용용거래 <input type="checkbox"/> 사업상 용용거래 <input type="checkbox"/> 부채상환 <input type="checkbox"/> 증여 <input type="checkbox"/> 기타거래			
경제대공분청	<input type="checkbox"/> 근로/연금소득 <input type="checkbox"/> 퇴직소득 <input type="checkbox"/> 사업소득 <input type="checkbox"/> 부동산 임대소득 <input type="checkbox"/> 부동산 등 당도소득			
	<input type="checkbox"/> 금융소득(이자/배당) <input type="checkbox"/> 상속/증여 <input type="checkbox"/> 일시 재산영도로 인한 소득 <input type="checkbox"/> 기타소득			

본인은 고객거래확인서 작성과 관련하여 상기 내용을 충분히 공지 받았음을 확인합니다.

년	월	일	작성자	성명	서명/인
---	---	---	-----	----	------

직원 기재란입니다. 고객님께서서는 기재하지 마십시오

신용검문정보	<input type="checkbox"/> 신용중 진위대부 확인 <input type="checkbox"/> 문서적 검증 <input type="checkbox"/> 비문서적 검증		
관련거래번호 (가 도번호 등)			