



본인확인서 (개인용)

증권번호:

▶ 고객작성란

이 확인서는 「국제조세조정에 관한 법률」 및 「정기금융정보 자동교환을 위한 조세조약 규정」에 의거 금융회사에 금융계좌를 개설하는 고객의 세법상 대한민국 이외의 국가에 대한 납세의무 여부 확인을 위한 것으로 작성하신 정보는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」등에 따라 보호됩니다. 금융회사는 기재한 정보를 검증하기 위해서 추가적인 자료를 요구할 수 있습니다.

I. 고객 인적사항

\*첨약서에 기입한 정보와 동일하게 기입해 주시기 바랍니다

성명		국적	
전화번호		생년월일	
주소			

II. 고객 확인사항 (해당하는 항목에 체크(√)하여 주시기 바랍니다.)

1. 미국인 여부	<input type="checkbox"/> ① 해당사항 없음	
	<input type="checkbox"/> ② 미국 시민권자(이중국적자 포함)	
	<input type="checkbox"/> ③ 미국 영주권자	
	<input type="checkbox"/> ④ 기타 조세목적상 미국 거주자	
2. 대한민국 이외의 조세목적상 해외 거주지가 있습니까?	예	아니오

III. 납세자 정보 (위 II 항목 1. ②~④, 2. '예' 에 체크한 경우 추가로 아래 정보를 반드시 기입해주시기 바랍니다.)

성명(영문)	성(Surname)	이름(Given name)
현 거주지 주소(영문)		
해외납세의무국가(영문)	납세자 번호 (TIN : SSN 또는 ITIN)	납세자번호 미기재 사유 (미국이외의 국가만 기재)
		<input type="checkbox"/> 미발급국가 <input type="checkbox"/> 미요구국가 <input type="checkbox"/> 미취득( )
		<input type="checkbox"/> 미발급국가 <input type="checkbox"/> 미요구국가 <input type="checkbox"/> 미취득( )
		<input type="checkbox"/> 미발급국가 <input type="checkbox"/> 미요구국가 <input type="checkbox"/> 미취득( )

IV. 본인 확인

\*반드시 본인이 작성일을 기재 후 서명 또는 날인해주시기 바랍니다.

본인은 본 확인서를 작성함에 있어 기재 내용에 오류 또는 허위가 없음을 확인하며, 기재 내용에 변동사항이 있을 경우 30일 이내에 귀사에 통지하겠습니다.  년 월 일	구분	성명	관계	서명(인)
	계약자/수익자		본인	
	법정대리인 (친권자)			

※ 고객이 미성년자일 경우 법정대리인의 동의를 필요합니다.  
※ 우편 접수 시, 반드시 인감을 날인해 주시기 바랍니다.

- ※ "1.미국인 여부"에서 미국 시민권자(이중국적자 포함), 영주권자 또는 기타 조세목적상 미국 거주자에 해당하는 고객님께서서는 추가로 W9을 제출하여 주시기 바랍니다.
- ※ 기존 고객 중 미국 납세의무자로 추정되는 정보가 발견되어 회사로부터 본 확인서의 작성을 요청 받으신 경우로서, 미국 시민권자(이중국적자 포함), 영주권자 또는 기타 조세목적상 미국 거주자 중 어느 하나에도 해당하지 아니하는 고객님께서서는 "①해당사항 없음"란에 체크(√)하시고 미국이 아닌 국가에서 발행한 여권 또는 당해 국가의 정부기관에서 발행한 신분증(주민등록증 등) 및 W8BEN을 추가로 제출해 주시기 바랍니다.

▶ 회사작성란

\*모집인/ 업무 담당자 및 확인자가 아래 내용을 작성해주시기 바랍니다.

위 내용을 고객이 직접 작성하였음을 확인합니다. (확인서 미작성 시 "본 서식에 요청된 모든 정보가 제공되지 않을 경우 관련법에 의해 고객님의 보험 계약 관련 정보(인적사항 포함)가 국세청에 보고될 수 있다는 점"을 안내 하였습니다.)	MP/ 담당자  (서명)
고객 확인사항 및 본인 확인 서명이 빠짐없이 작성되었는지 또는 기재가 누락되었을 시 유의사항 내용이 정확히 전달되었는지 확인하였습니다.	지점/부서명: 확인자(BM/BDM 등):  (서명)