



고객거래확인서 (개인/개인사업자)

「특정금융거래정보의보고및이용등에관한법률」에 따라 고객이 금융기관과 거래 시에는 아래의 내용을 기재하여야 하며 기재하신 정보는 동법에 의거한 용도 이외의 목적으로 사용되지 않습니다. 회사는 정보확인 및 검증을 위해 추가로 문서 및 자료 제출을 요청할 수 있으며, 이를 거부하거나 검증이 불가능한 경우 요청하신 금융거래가 지연되거나 거절될 수 있습니다.

기본 정보							
고객명	한글명				실명확인증표 종류 (택일)	<input type="checkbox"/> 주민등록증	<input type="checkbox"/> 운전면허증
	영문명					<input type="checkbox"/> 외국인등록증	<input type="checkbox"/> 기타
구분	<input type="checkbox"/> 내국인 <input type="checkbox"/> 재외국민 <input type="checkbox"/> 외국인 <input type="checkbox"/> 개인 사업자				실명번호		
신원검증	발급기관		면허번호 (운전면허증에 한함)		발급일자	년	월
주소	거주지				연락처		
외국인 추가작성	국적		성별	<input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여	생년월일	년	월

실제 소유자 확인(실제 소유자란 "고객을 최종적으로 지배하거나 통제하는 사람"으로서 해당 금융거래를 통하여 궁극적으로 혜택을 보는 개인)							
실제소유자 여부	예	<input type="checkbox"/>	실제소유자가 아닌 경우	성명			
				영문명			
	아니오	<input type="checkbox"/>		실명번호			
				국적(외국인)			

직장(사업)정보			
직업(업종)			직장명

추가 정보 (보험사의 요청이 있을 시 반드시 기재해 주십시오.)	
거래정보 및 자산현황	
거래자금의 원천 및 출처	<input type="checkbox"/> 근로소득 <input type="checkbox"/> 퇴직/연금소득 <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"/> 기타 ()
거래목적 (용도)	<input type="checkbox"/> 경제사정 <input type="checkbox"/> 긴급자금필요 <input type="checkbox"/> 대출상환 <input type="checkbox"/> 증여/상속 <input type="checkbox"/> 결혼/주택자금마련 <input type="checkbox"/> 자녀학자금 <input type="checkbox"/> 노후연금 <input type="checkbox"/> 사망 <input type="checkbox"/> 암 및 주요질병 <input type="checkbox"/> 재해/사고 <input type="checkbox"/> 기타 ()
개인사업자 추가 작성	사업자 등록번호
	상시 종업원수
<input type="checkbox"/> 20명 미만 <input type="checkbox"/> 20명 이상~100명 미만 <input type="checkbox"/> 100명 이상 300명 미만 <input type="checkbox"/> 300명 이상	

회사 작성란 ('특정금융거래보고법' 및 관련규정 등에 의거하여 상기 고객확인 및 검증을 성실히 이행하였음을 확인합니다.)

주요 점검사항	업무처리 정확성	<input type="checkbox"/> 신청서에 필수 확인 사항 기재 <input type="checkbox"/> 청구서류와 전산입력정보 간 일치여부 <input type="checkbox"/> 청구서류 확인
	신원정보 검증	<input type="checkbox"/> 신원정보 검증 이행 여부

증권번호		접수일자	
접수자	(서명)	확인자	(서명)