AIA 생명

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)	☐ 주민등록증 ☐ 운전면허증 ☐ 외국인등록증 ☐ 기타
	영문명					
구분	☐ 내국인 ☐ 재외국민 ☐ 외국인 ☐ 개인 사업자				실명번호	
신원검증	발급기관		면허번호 (운전면허증에 한함)		발급일자	년 월 일
주소	거주지				연락처	
외국인 추가작성	국 적		성 별	☐ 남 ☐ 여	생년월일	년 월 일

실제 소유자 확인(실제 소유자란 "고객을 최종적으로 지배하거나 통제하는 사람"으로서 해당 금융거래를 통하여 궁극적으로 혜택을 보는 개인)

실제소유자 여부	예	☐	실제소유자가 아닌 경우	성명	
				영문명	
	아니오	☐		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	☐ 근로소득 ☐ 퇴직/연금소득 ☐ 사업소득 ☐ 부동산 임대소득 ☐ 부동산 양도소득 ☐ 금융소득(이자 및 배당) ☐ 상속/증여 ☐ 일시 재산양도로 인한 소득 ☐ 기타 ( )
거래목적 (용도)	☐ 경제사정 ☐ 긴급자금필요 ☐ 대출상환 ☐ 증여/상속 ☐ 결혼/주택자금마련 ☐ 자녀학자금 ☐ 노후연금 ☐ 사망 ☐ 암 및 주요질병 ☐ 재해/사고 ☐ 기타 ( )

개인사업자 추가 작성	사업자 등록번호	
	상시 종업원수	☐ 20명 미만 ☐ 20명 이상~100명 미만 ☐ 100명 이상 300명 미만 ☐ 300명 이상

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

주요 점검사항	업무처리 정확성	☐ 신청서에 필수 확인 사항 기재 ☐ 징구서류와 전산입력정보 간 일치여부 ☐ 징구서류 확인
	신원정보 검증	☐ 신원정보 검증 이행 여부

증권번호		접수일자	
접 수 자	(서명)	확 인 자	(서명)

#POS-029-202009