

國泰世華客戶個人基本資料表 【郵寄申請專用】

為符合主管機關 Know Your Customer 政策及業務管理規範，請填寫下列資料：

<input type="checkbox"/> 新增		<input type="checkbox"/> 修改 (僅須填寫需修改之欄位)	
姓 別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	血 型	<input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> A B
婚 姻 狀 況	<input type="checkbox"/> 已婚 <input type="checkbox"/> 未婚 <input type="checkbox"/> 其他	子 女 數	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 1 個 <input type="checkbox"/> 2 個 <input type="checkbox"/> 3 個 <input type="checkbox"/> 4 個以上
學 歷	<input type="checkbox"/> 博士 <input type="checkbox"/> 碩士 <input type="checkbox"/> 大學 <input type="checkbox"/> 專科 <input type="checkbox"/> 高中(職) <input type="checkbox"/> 國中(含)以下		
工 作 狀 態	<input type="checkbox"/> 全/兼職工作 <input type="checkbox"/> 家庭主婦 <input type="checkbox"/> 待業 <input type="checkbox"/> 退休 <input type="checkbox"/> 學生 ※(選擇後四項者〔服務機構〕、〔部門別〕、〔行業別〕及〔職稱〕免填)		
服務機構/統編		部門別	
服務機構所屬總公司/統編			
行 業 別	<input type="checkbox"/> 服務業(餐飲/旅遊業) <input type="checkbox"/> 電子業 <input type="checkbox"/> 非電子製造業 <input type="checkbox"/> 軍/警/公/教 <input type="checkbox"/> 金融/證券/保險 <input type="checkbox"/> 醫療/護理業 <input type="checkbox"/> 房地產業 <input type="checkbox"/> 航空/運輸業 <input type="checkbox"/> 自營商 <input type="checkbox"/> 專業人士(醫生/會計師/律師/建築師) <input type="checkbox"/> 家管/無業/學生 <input type="checkbox"/> 其他		
職 稱	<input type="checkbox"/> 企業負責人 <input type="checkbox"/> 高階主管 <input type="checkbox"/> 中階主管 <input type="checkbox"/> 自營/自有公司 <input type="checkbox"/> 銷售/行銷人員 <input type="checkbox"/> 服務人員/客服人員 <input type="checkbox"/> 電腦技術/工程師 <input type="checkbox"/> 文書行政 <input type="checkbox"/> 學術/教育工作者 <input type="checkbox"/> 其他技術/工程師 <input type="checkbox"/> 技工/手工藝 <input type="checkbox"/> 專業人員(醫師、律師、會計師..等) <input type="checkbox"/> 大學生/研究生 <input type="checkbox"/> 中小學生 <input type="checkbox"/> 其他		
年 收 入	<input type="checkbox"/> ~30 萬 <input type="checkbox"/> 31~50 萬 <input type="checkbox"/> 51~80 萬 <input type="checkbox"/> 81~150 萬 <input type="checkbox"/> 151~300 萬 <input type="checkbox"/> 300 萬(含)以上		
※收入來源	<input type="checkbox"/> 薪資所得 <input type="checkbox"/> 執業所得 <input type="checkbox"/> 投資所得(資本利得、利息收入) <input type="checkbox"/> 退休或保險年金 <input type="checkbox"/> 租賃所得 <input type="checkbox"/> 其他		
※未來資金需求	<input type="checkbox"/> 購屋自備款 <input type="checkbox"/> 購車 <input type="checkbox"/> 結婚基金 <input type="checkbox"/> 渡假 <input type="checkbox"/> 退休計劃 <input type="checkbox"/> 子女教育基金 <input type="checkbox"/> 一般投資理財(股票、基金、互助會等)		
※個人資產	<input type="checkbox"/> 現金/活存 <input type="checkbox"/> 股票 <input type="checkbox"/> 基金 <input type="checkbox"/> 不動產 <input type="checkbox"/> 債券 <input type="checkbox"/> 票券、定存 <input type="checkbox"/> 外幣		
※個人負債	<input type="checkbox"/> 沒有負債 <input type="checkbox"/> 房貸 <input type="checkbox"/> 股票融資券 <input type="checkbox"/> 信用卡未償餘額 <input type="checkbox"/> 小額信貸 <input type="checkbox"/> 互助會		
曾經就讀學校名稱(任一所)			

※ 為複選項目

填寫日期：民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日 客戶簽章 _____

身分證字號 _____

主管 _____ 經辦 _____

= 注 意 事 項 = (本申請書僅限郵寄辦理)

- 一、如需變更，請於客戶簽章處，親簽或蓋用任一帳戶原留印鑑後，郵寄本行任一存款往來帳戶行。
- 二、客戶簽章處若僅蓋用原留印鑑，當原留印鑑與本行留存資料不符時，本行得不受理存戶之申請。