

客戶申請取消前

請輸入下列資料

[+ 為必填欄位]

客戶ID/統編+重複序號 *

0066640034

+

0

查詢

0066640034 賈

操作	高資產狀態	高資產建檔日	高資產到期日	KYC更新日	KYC到期日	財力複審到期日	身分複審到期日	執行中的表單	表單最新狀態	表單更新日期
	高資產 (歷程)	2024-10-28	2025-10-28	20220801	20230801	2027-10-24	2026-10-28	高資產服務終止	高資產業務部法遵人員(審核通過) (歷程)	2024-11-08

簽呈紀錄

審核歷程					
執行時間	作業項目	備註說明	執行角色	執行人員	執行單位
2024/11/07 18:01:54	送出		AO02 分行經辦	00184349 徐○薇	202 華江分行
2024/11/07 18:14:47	退回修改	TEST	BM03 分行副理	00132659 呂○玉	202 華江分行
2024/11/08 09:18:38	送出		AO02 分行經辦	00184349 徐○薇	202 華江分行
2024/11/08 13:15:55	送出		AO02 分行經辦	00184349 徐○薇	202 華江分行
2024/11/08 13:26:26	送出		AO02 分行經辦	00184349 徐○薇	202 華江分行
2024/11/08 13:37:31	審核通過		BM03 分行副理	00132659 呂○玉	202 華江分行
2024/11/08 13:37:58	審核通過		CA01 高資產顧問(CA)	00164542 張○岳	H072050000 理財業務處
2024/11/08 13:39:26	審核通過		PHQ02 高資產業務部法遵人員	00222216 蔡○嫻	H072050000 理財業務處

另外審核人員(分行副理、高資產業務部同仁)進行審核時，看不到分行經辦執行的畫面，這樣...就不知道審核的內容是否正確了

服務異動申請審核

客戶管理 > 客戶作業審核 > 服務異動申請審核

查詢條件

客戶ID/統編客戶姓名

建檔分行全部審核狀態全部

送審日期區間-起 yyyy/月/dd 送審日期區間-迄 yyyy/月/dd

查詢

這個連結的是客戶資料總覽

這個是審核的歷程

服務異動申請審核

客戶ID/統編	客戶姓名	審核表單	送審日期	建檔人員	建檔分行	審核狀態	審核歷程	請選擇	其他說明	操作
1SSSSLNJNG	林	高資產服務終止	2024/11/01	00232432巫○聖	202華江分行	待審核	詳細	待審核		送出審核

主管放行後，無法查詢案件狀態，不知道資料是否有結案。另，我們需要可查詢案件資料

服務異動申請

客戶管理 > 客戶作業 > 服務異動申請

查詢條件

客戶ID/統編0066640034客戶姓名

查詢

服務異動

操作	表單名稱	狀態日期	歷史紀錄檢視
----	------	------	--------

×

查無此客戶或此客戶非高資產客戶，無法進行申請

確認

完成後，「高資產狀態」為空白，財力覆審到期日、身分覆審到期日均未清空，這樣對接的電文資料是正確嗎？
另外系統又被鎖住了，無法再執行重新申請的作業

徐O薇 00184349 分行經辦

高資產資格申請

客戶管理 > 資格管理 > 高資產資格申請

請輸入下列資料

客戶ID/統編+重複序號 * 0066640034 + 0

查詢

0066640034 寶

操作	高資產狀態	高資產建檔日	高資產到期日	KYC更新日	KYC到期日	財力複審到期日	身分複審到期日	執行中的表單	表單最新狀態	表單更新日期
	(歷程)	2024-10-28	2025-10-28	20220801	20230801	2027-10-24	2026-10-28			