

신용공여 고객정보 확인서



- 본 확인서는 「금융소비자 보호에 관한 법률」에 따라 고객의 투자자정보(일반금융소비자)를 파악하여 고객이 신청하신 신용공여 상품이 적합.적정한지 판단하기 위한 기초자료로 활용됩니다.
- 고객님의 상황에 부합하거나 가장 가까운 항목을 정확히 선택 또는 구체적으로 기재하여 주시기 바랍니다.

개 인	법 인(신용용자는 불가)
1 (신용거래인 경우) 신용거래의 목적은 무엇입니까? <input type="checkbox"/> 주식 매수 <input type="checkbox"/> 주식 대주 1-1 (담보대출인 경우) 담보대출의 목적은 무엇입니까? <input type="checkbox"/> 금융투자상품 매수 <input type="checkbox"/> 가계자금 <input type="checkbox"/> 법인자금 <input type="checkbox"/> 기타자금	
2 고객님의 연령대는 어떻게 되십니까? <input type="checkbox"/> 만 19세 이상 ~ 만 30세 이하 <input type="checkbox"/> 만 31세 이상 ~ 만 50세 이하 <input type="checkbox"/> 만 51세 이상 ~ 만 64세 이하 <input type="checkbox"/> 만 65세 이상 ~ 만 79세 이하 <input type="checkbox"/> 만 80세 이상	(법인은 해당사항 없음)
3 고객님의 자산규모는 어떻게 되십니까? <input type="checkbox"/> 1억 미만 <input type="checkbox"/> 1억 이상 ~ 5억 미만 <input type="checkbox"/> 5억 이상 ~ 10억 미만 <input type="checkbox"/> 10억 이상	2 고객님의 총 자본금 규모는 어떻게 되십니까?(법인) <input type="checkbox"/> 50억 미만 <input type="checkbox"/> 50억 이상 ~ 100억 미만 <input type="checkbox"/> 100억 이상 ~ 200억 미만 <input type="checkbox"/> 200억 이상
4 고객님의 연간소득은 어떻게 되십니까? <input type="checkbox"/> 3천만원 미만 <input type="checkbox"/> 3천만원 이상 ~ 5천만원 미만 <input type="checkbox"/> 5천만원 이상 ~ 1억원 미만 <input type="checkbox"/> 1억원 이상	(법인은 해당사항 없음)
5 고객님의 부채현황은 어떻게 되십니까? <input type="checkbox"/> 1억 미만 <input type="checkbox"/> 1억 이상 ~ 5억 미만 <input type="checkbox"/> 5억 이상 ~ 10억 미만 <input type="checkbox"/> 10억 이상	(법인은 해당사항 없음)
6 고객님의 고정지출은 어떻게 되십니까? <input type="checkbox"/> 3천만원 미만 <input type="checkbox"/> 3천만원 이상 ~ 5천만원 미만 <input type="checkbox"/> 5천만원 이상 ~ 1억원 미만 <input type="checkbox"/> 1억원 이상	3 고객님의 연간순이익은 어떻게 예상 되십니까?(법인) <input type="checkbox"/> 현재 연간 순이익이 발생하고 있으며, 향후 현재수준을 유지하거나 증가할 것으로 예상 <input type="checkbox"/> 현재 연간 순이익이 발생하고 있으나, 향후 감소하거나 불안정할 것으로 예상 <input type="checkbox"/> 현재 연간 순이익이 거의 발생하지 않음
7 고객님의 신용점수는 어떻게 되십니까?(회사 작성) <input type="checkbox"/> _____ 점	당사 기준 신용점수 594점 이하인 경우, 신용약정 불가(법인은 해당사항 없음)
8 신용용자의 변제계획은 어떻게 되십니까? <input type="checkbox"/> 매도상환 <input type="checkbox"/> 근로소득 <input type="checkbox"/> 임대소득 <input type="checkbox"/> 연금소득 <input type="checkbox"/> 사업소득 <input type="checkbox"/> 기타소득	

본인은 귀사에 제공한 투자자정보와 관련하여 다음과 같은 사항을 확인합니다.

1. 귀사에 제공한 투자자정보는 본인의 투자목적, 재산상황 및 투자경험 등의 정보를 정확히 알려드린 것입니다.

날 짜	년	월	일	고 객 명	(인/서명)
-----	---	---	---	-------	--------

<input type="checkbox"/> 유선접수사항					담당자	책임자	부점장
일시	녹취번호	접수자	(인)				