

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Ngày giờ nộp hồ sơ:

16/05/2019

CHỌN



BỎ CHỌN



A. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Họ tên khách hàng

LÊ VIỆT KIẾN

Ngày tháng năm sinh

21/8/1976

POS tiếp nhận

POS VĨNH TÂN

Mã giới thiệu

Giới tính

☒ Nam

☐ Nữ

B. NGƯỜI LIÊN HỆ KHI CẦN

Họ tên người liên hệ*

Nguyễn Thu' Thanh Tâm

Mối quan hệ*

☐ Đối tác kinh doanh

☒ Người quen

Số điện thoại di động người liên hệ

0917265208

C. PHẦN DÀNH CHO NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH

I. THU THẬP HỒ SƠ VÀ NHU CẦU PHÁT HÀNH THẺ

1) Chứng từ nhân thân

Chứng từ bắt buộc

☐ CMND

☒ CCCD

số 038076009807

Thông tin số CMND/CCCD cũ (Nếu có)

☒ CMND

☐ CCCD

số 273462472

Chứng từ bổ sung (áp dụng cho chứng từ bắt buộc chưa đạt)

☐ Giấy phép lái xe

số

☐ Hộ chiếu

số

2) Ngành nghề kinh doanh

☐ Bán buôn

☐ Bán lẻ

☒ Dịch vụ ăn uống

3) Địa điểm kinh doanh:

☐ Nội thành

☒ Ngoại thành

☒ Mặt tiền đường

☐ Hẻm xe hơi (rộng $\geq 3m$)

☐ Hẻm không xe hơi (rộng $< 3m$)

Sở hữu địa điểm kinh doanh

☒ Nhà sở hữu

☐ Nhà người thân

☐ Nhà/mặt bằng thuê

☐ Sạp chợ thuê/sở hữu

4) Chứng từ giấy phép đăng ký kinh doanh

☐ Có

☒ Không

5) Chứng từ cư trú

ĐẦY ĐỦ

☒

Xác nhận cư trú (chỉ áp dụng đối tượng KH không có giấy phép đăng ký kinh doanh)

☐ Nhà thuê

☐ Sổ hộ khẩu

☐ Sổ tạm trú KT3

☐ Xác nhận cư trú

☐ Hợp đồng thuê nhà

☒ Nhà sở hữu

☒ Sổ hộ khẩu

☐ Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất/sở hữu nhà

☐ Hợp đồng mua bán có công chứng

☐ Hợp đồng mua bán với chủ đầu tư/bên thứ ba

☐ Giấy nộp thuế đất

☐ Nhà người thân/ họ hàng

☐ Sổ hộ khẩu

☐ Sổ tạm trú KT3

☐ Xác nhận cư trú

VietCredit

CÔNG TY TÀI CHÍNH
CƠ PHÂN TÍN VIỆT

CN HCM: Tầng 2 tòa nhà Dreamplex 195
195 Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

1900.6515 (ĐVNH)
www.vietcredit.vn

Chứng từ chứng minh hoạt động kinh doanh

☐ Trong chợ và khu vực ngoại vi

- ☐ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng sạp
- ☐ Xác nhận của Ban Quản lý Chợ
- ☐ Hợp đồng thuê sạp
- ☐ Biên lai đóng thuế môn bài

☒ Không phải chợ và khu vực ngoại vi

KH Thuê nhà/mặt bằng để kinh doanh và tạm trú, cung cấp đồng thời

- ☐ Hợp đồng thuê nhà/mặt bằng và;
- ☐ Sổ/Thẻ tạm trú

KH kinh doanh tại nhà sở hữu

- ☐ Sổ hộ khẩu
- ☐ Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất/sở hữu nhà
- ☐ Hợp đồng mua bán có công chứng
- ☐ Hợp đồng mua bán với chủ đầu tư/bên thứ ba có thẩm quyền
- ☐ Giấy nộp thuế đất

Kinh doanh tại địa chỉ nhà người thân (Cha mẹ ruột/Con Cái), cung cấp đồng thời:

1. Chứng từ chứng minh quyền sở hữu của người thân:

- ☒ Sổ hộ khẩu
- ☐ Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất/sở hữu nhà
- ☐ Hợp đồng mua bán có công chứng
- ☐ Hợp đồng mua bán với chủ đầu tư/bên thứ ba có thẩm quyền

2. Chứng từ xác nhận quan hệ, bao gồm:

- ☒ Sổ hộ khẩu
- ☐ Giấy xác nhận địa phương
- ☐ Giấy khai sinh
- ☐ Giấy đăng ký kết hôn
- ☐ Sơ yếu lý lịch
- ☐ Giấy tờ khác

- ☒ Hình chụp khách hàng
- ☒ Hình chụp địa điểm/cơ sở kinh doanh có hiện diện khách hàng
- ☒ Hình chụp toàn cảnh địa điểm kinh doanh đang hoạt động của khách hàng

II. THU THẬP THÔNG TIN

1) Kết quả xác minh số điện thoại

- ☒ Đúng - Ghi rõ Số điện thoại
0909999639
- ☐ Không đúng - CODE

2) Thông tin kiểm tra trùng lặp

Kết quả đối chiếu

- ☒ Không
- ☐ Có
 - ☐ Báo cáo sự cố bất thường
 - ☐ Không xử lý tiếp
 - ☐ Xử lý tiếp

3) Thông tin Tín dụng (PCB/CIC)

Kết quả đối chiếu

- ☒ Có
- ☐ Không

Lịch sử nợ của khách hàng thoả điều kiện

- ☒ Có - Nhóm nợ hiện tại 01
- ☐ Không - Ghi rõ lý do

Nhân viên tiếp nhận
(Ký và ghi rõ họ và tên)

AD

Đỗ Thị Ánh Lan

Ngày giờ hoàn tất

16/5/2019

Application ID

APPL 00098810

VietCredit

CÔNG TY TÀI CHÍNH
CƠ PHẦN TÍN VIỆT

CN HCM: Tầng 9 toà nhà Dreamplex 195,
195 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, HCM

1900 - 6515 (DVKH)
www.vietcredit.vn