

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

CHỌN ☒ BỎ CHỌN ☒

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Họ tên khách hàng

Nguyễn Thị Thảo

Ngày tháng năm sinh

01/01/1977

Đơn vị tiếp nhận

TTM Mỹ Tho

Mã giới thiệu

Giới tính

☐ Nam

☒ Nữ

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 ĐẦY ĐỦ ☒

Chứng từ bắt buộc

☒ CMND ☐ CCCD

Số 13.6.5.2.1.1.9.2.5

Thông tin số CMND/CCCD cũ (Nếu có)

☐ CMND ☐ CCCD

Số

2) Chứng từ thu nhập ĐẦY ĐỦ ☒

☐ Hợp đồng lao động

☐ Phụ lục hợp đồng lao động

☐ QĐ bổ nhiệm/tăng lương/nhân sự

☒ Thẻ bảo hiểm y tế/bảo hiểm khác

☐ Thẻ nhân viên

☐ Thư mời làm việc

☐ Sổ bảo hiểm xã hội (phải có tên ĐVCT của KH)

☐ Hình chụp trang thông tin nhân sự

☐ Giấy tờ khác

GHI RÕ

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

☐ Giấy phép lái xe

Số

☐ Hộ chiếu

Số

☐ Giấy tờ khác

GHI RÕ

VÀ

☐ Sao kê lương

☐ Xác nhận lương (phải có hình chụp ĐVCT của KH đi kèm)

☐ Phiếu lương (phải có hình chụp ĐVCT của KH đi kèm)

☐ Email lương

☐ SMS lương

☐ Sao kê trang Internet Banking/Mobile Banking

☐ Giấy tờ khác

GHI RÕ

Thông tin thẻ nhận lương (Thẻ ATM)

Họ tên in trên thẻ

NGUYỄN THỊ THẢO

Ngân hàng phát hành

BI DV

4 số cuối của thẻ

7843

Thời hạn sử dụng thẻ (Nếu có)

LE Minh Tú

I. THU THẬP THÔNG TIN

1) Kết quả xác minh số điện thoại

☒ Đúng - Ghi rõ số điện thoại

0981.897.727

☐ 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

☐ Không - Ghi rõ lý do

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

Phong

Nguyễn Thị Thuý Phong

Ngày giờ hoàn tất

01/06/2019

Application ID

APPL00154503