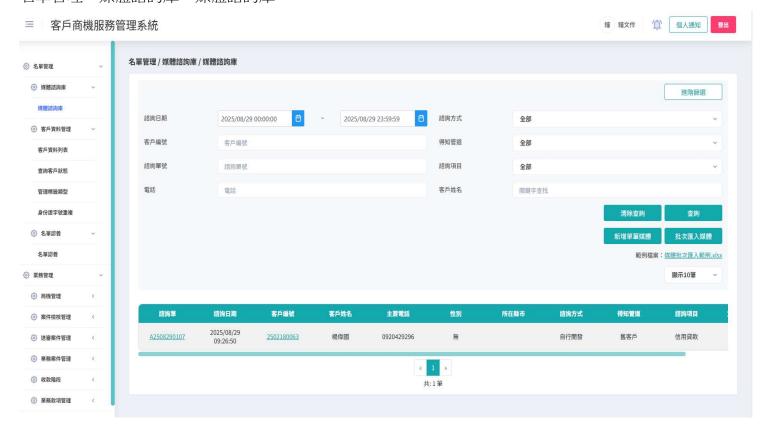
名單管理→媒體諮詢庫→媒體諮詢庫



名單管理 / 客戶資料管理 / 客戶資料列表

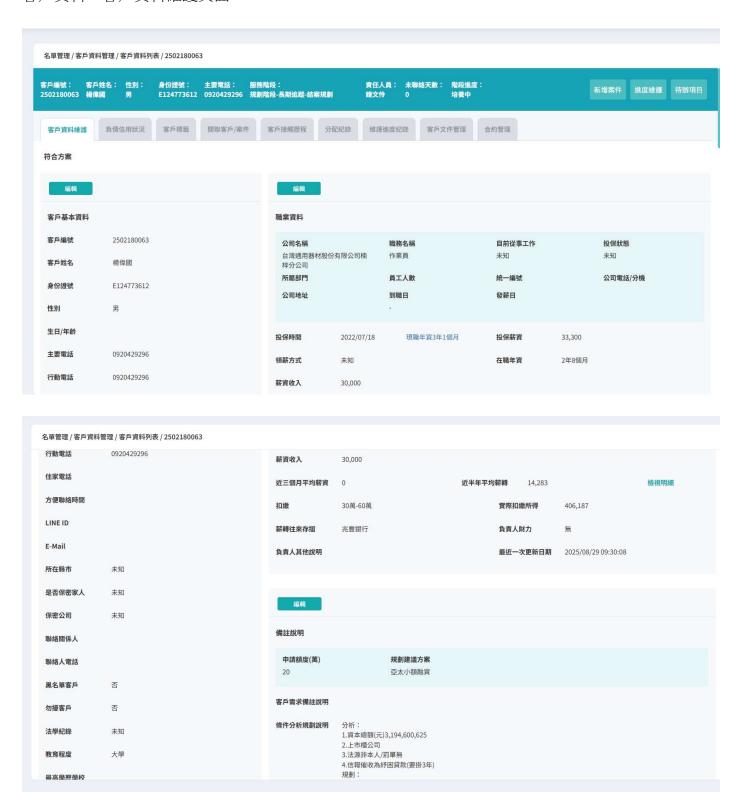


名單管理 / 客戶資料管理 / 查詢客戶狀態

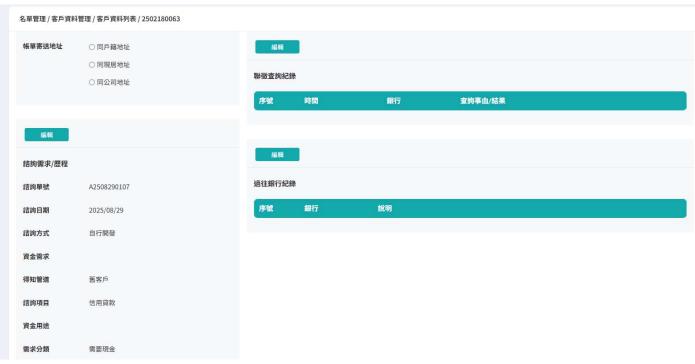




客戶資料→客戶資料維護頁面







諮詢師要詢問的內容

固人資料	₽													
4名:					職稱:									
E 首今:					年資:									
F在地:					有無薪轉:									
分證字	bb.				薪轉多少:									
-機號碼:					薪轉存摺:									
	連絡電話:				有無勞保:									
ラババンマ 1032 野奴太:	₹2₩1 €8 H1•				投保時間:									
·司名稱:					勞保金額:									
	力(401):				有無扣繳:									
		世/丰津一年	用拉片钳)		扣繳多少:									
近一年401報表總和(未滿一年問近期): 近一年往來存摺美日餘額有否超過10W:					プロペルシン・ 學歴:									
1 11 1±	个付1百六日	1 以下的 円 円 川			学/证:									
六個月內銀行聯徵次數					六個月月	内融資送	件次數:							
融資	窗口	聯徵時間	結果		含融資	窗口	聯徵時間	結果						
STATE OF						W-20		100						
名下有使用信用卡嗎?							名下有何	吏用現金	卡嗎					
·數?	使用多久	17 E 1 X Y S 2 X Y	使用額度	最低應繳	繳款狀況		張數?	使用多久	Good Street Street	使用額度	最低應繳	繳款狀況		
rusen:	100,722,7		12 07 14 17 17 20	1001-1001			T P COLOR	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		DC 1447 13C	-130 -100 -100	J. W. F.		
1無預(<u>預借現金:</u>			有無分期:			名下有無信用貸款 含融資小額貸款				款			
哪間信用-	 	幾月		哪間信用-	-	幾月	貸款銀行	申貸金額	期數	月付金	已繳期數	繳款狀況	利率	餘額
		100.0000				100000000	- Fortalist (6000)	100000000000000000000000000000000000000	n-100-0-5-00-0				- british a	737440000
4下房	子或土地	有無持分												
	窗口	申貸金額	期數	月付金	已繳期數	繳款狀況	利率	餘額						
一胎														
胎														
E胎														
10668														
「無汽」	車 機車													
娜		車號		貸款銀行	申貸金額	组制	月付金	戸線期數	繳款狀況	利率	餘額	車價		
1		-1-40G		3-C/19/24/17	, , , , <u>, , , , , , , , , , , , , , , </u>	/V436/	7414214		1900/1917/1717/7/U	1.4.1	WHA	7194		
2														
企業貸款	款													
款銀行		期數	由肾全殖	已繳期數	目付全	繳款狀況								
5 TANKI 1	101	六 月 安X	十月亚积) 1 1 0 ZIZ	※MAホヘカハノル								
引外詢問	問有無其	他民間	、當鋪、	高利貸	帳戶是在	至可以正	常使用色	警示戶):						
貸、紓				100000000000000000000000000000000000000										
\nu					方便聯絡	各時間·								
品往銀名	行紀錄:				LINE ID:	Hay IEU.								
2 LL 9X1	1 14 18K.				資金需求	女. 月5。								
					資金用途:	2.00.200.00								
					-20/24 III 4/4									

詢問內容文字檔

個人資料:

 姓名:
 職稱:

 年齡:
 年資:

手機號碼: 薪轉存摺: 有無其他連絡電話: 有無勞保:

婚姻: 投保時間:

負責人財力(401...): 有無扣繳:

近一年 401..報表總和(未滿一年問近期): 扣繳多少:

近一年往來存摺美日餘額有否超過 10W: 學歷:

六個月內銀行聯徵次數

六個月內融資送件次數:

含融資 窗口 聯徵時間 結果 含融資 窗口 聯徵時間 結果

名下信用卡

張數? 使用多久(一年以上或以內) 額度 使用額度 最低應繳或全額 繳款狀況

名下現金卡

張數? 使用多久(一年以上或以內) 額度 使用額度 最低應繳或全額 繳款狀況

有無預借現金:

有無分期:

哪間信用卡 幾月

哪間信用卡幾月

名下有無信用貸款 含融資小額貸款

貸款銀行 申貸金額 期數 月付金 已繳期數 繳款狀況 利率 餘額

名下房子或土地

窗口 申貸金額 期數 月付金 已繳期數 繳款狀況 利率 餘額

一胎

二胎

三胎

有無汽車 機車

廠牌、車號、貸款銀行、申貸金額、期數、月付金、已繳期數、繳款狀況、利率、餘額、車價

企業貸款

貸款銀行 利率 期數 申貸金額 已繳期數 月付金 繳款狀 況

另外詢問有無其他 民間、當鋪、高利貸 帳戶是否可以正常使用(警示戶):

學貸、紓困貸款

方便聯絡時間:

<u>過往銀行紀錄:</u> LINE ID:

資金需求多少:

資金用途:

客戶資料→負債信用狀況

1-1

匯豐

60萬

0

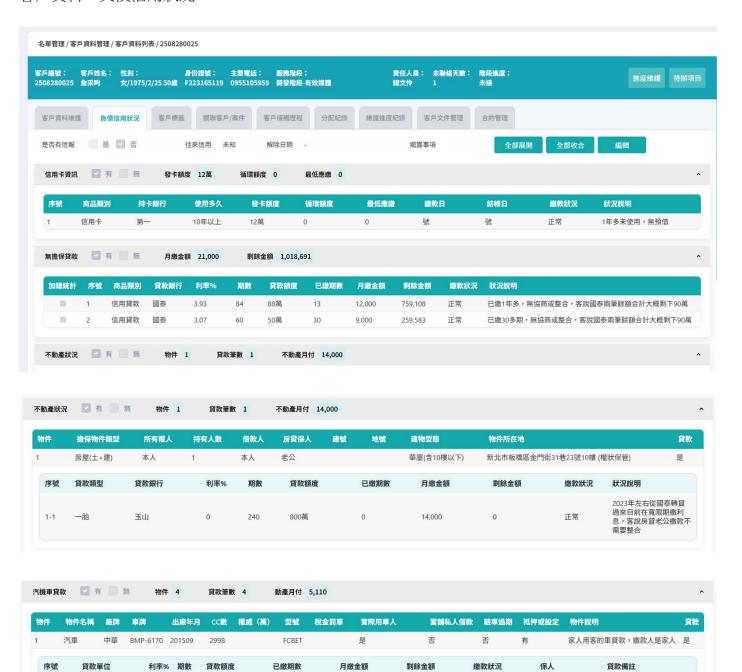
60

0

0

正常

契約啟始日期:113/04/19



客戶資料→維護進度紀錄



客戶資料→客戶文件管理

