



一、依據洗錢防制法第7條及農業金融機構防制洗錢第5條等相關規範，本會信用部應持續辦理確認客戶身分，並更新客戶基本資料：

(一) 自然人客戶：國籍、任職機構名稱、職稱、職業別、開戶(交易)目的、通訊地址、年所得、年所得來源等。

(二) 法人客戶：國籍、行業別、開戶(交易)目的、通訊地址、年營業額、年營業額來源等。

申請人(即存戶)向貴會信用部申請基本資料異動，並願意遵守貴會信用部有關之規定及條款

戶名	身分證字號/ 統一編號	出生年月日/ 設立日
----	----------------	---------------

基本資料異動：

基本資料			
開戶(交易)目的	<input type="checkbox"/> 儲蓄存款 <input type="checkbox"/> 薪轉 <input type="checkbox"/> 證券戶 <input type="checkbox"/> 資金調撥 <input type="checkbox"/> 投資 <input type="checkbox"/> 授信 <input type="checkbox"/> 稅務規劃 <input type="checkbox"/> 信託/保管 <input type="checkbox"/> 公司營運 <input type="checkbox"/> 公庫業務 <input type="checkbox"/> 其他：_____		
戶籍地址/公司登記地址 【F5000-02】	郵遞區號 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> 市(縣) 區(市鎮鄉) 里(村) 鄰 路(街) 段 巷 弄 號 樓 <small>*經辦請於客戶印鑑卡同時註記</small>		
通訊地址 【F5000-03】	<input type="checkbox"/> 同戶籍地址， <input type="checkbox"/> 另址： <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
電話【F5000】	(通訊)	(公司)	(行動電話)
傳真			國籍 <input type="checkbox"/> 本國(TW) <input type="checkbox"/> 其他：_____
聯絡人	關係	電話	
電郵信箱 【F5000-12】	電子對帳單 【F5000--57(1)】	1 電子郵件 <small>*需已設定電子信箱才能申請</small>	
其他			
個人戶			
學歷	<input type="checkbox"/> 1 博士 <input type="checkbox"/> 2 碩士 <input type="checkbox"/> 3 大學 <input type="checkbox"/> 4 專科 <input type="checkbox"/> 5 高中/職 <input type="checkbox"/> 6 其他：		
婚姻狀況	<input type="checkbox"/> 1 已婚 <input type="checkbox"/> 2 未婚 <input type="checkbox"/> 3 其他：		
職業別	任職機構名稱	職稱	
年所得	新臺幣 千元	資金及財富來源(可複選)	<input type="checkbox"/> 薪資 <input type="checkbox"/> 營利收入 <input type="checkbox"/> 退休金 <input type="checkbox"/> 利息收入 <input type="checkbox"/> 租金收入 <input type="checkbox"/> 遺產或贈與 <input type="checkbox"/> 投資收益 <input type="checkbox"/> 其他：_____
企業戶			
行業別	資本額	新臺幣 千元	
年營業額	新臺幣 千元	資金及財富來源(可複選)	<input type="checkbox"/> 業務所得 <input type="checkbox"/> 授信融資 <input type="checkbox"/> 捐贈 <input type="checkbox"/> 股票發行 <input type="checkbox"/> 投資收益 <input type="checkbox"/> 其他：_____

此致

龍井區農會

客戶親簽或加蓋原留印鑑：

(帳號：_____)

=====以下資訊由龍井區農會信用部填寫=====

辦理方式	<input type="checkbox"/> 臨櫃申請 <input type="checkbox"/> 郵寄申請(請填寫以下欄位) <input type="checkbox"/> 電話申請(請填寫以下欄位)		
收件日期	顧客身分確認	確認日期時間	經辦
年 月 日	<input type="checkbox"/> 電話確認，電話： <input type="checkbox"/> 其他方式：	年 月 日 時 分	

核對身分

經辦

覆核