

客戶資料表(個人戶)

姓名	
身分證(居留證)號	
國籍	
出生日期	
※職業(請務必填寫)	
年收入	
任職機構	<input type="checkbox"/> 有，公司名稱_____，職稱_____ <input type="checkbox"/> 退休，退休前任職之公司名稱_____，職稱_____ <input type="checkbox"/> 待業中，先前任職之公司名稱_____，職稱_____ <input type="checkbox"/> 無
帳戶/投保用途(可複選)	<input type="checkbox"/> 儲蓄 <input type="checkbox"/> 薪轉 <input type="checkbox"/> 租金收入 <input type="checkbox"/> 投資 <input type="checkbox"/> 增加保障 <input type="checkbox"/> 其他：_____

茲聲明上述資料均屬實無誤，並同意貴公司依此資料進行資料變更。

客戶簽名或蓋章：_____ (聯絡電話：_____)

法定代理人簽名或蓋章：_____ (聯絡電話：_____)

_____ (聯絡電話：_____)

填寫日期： 年 月 日

備註：

1. ※「職業」填寫請參考本公司全球資訊網「訊息中心」>「防制洗錢及打擊資恐專區」>「職業分類表」職業明細。
2. 以下情形，除填寫本表外，仍請依本公司相關作業方式變更，變更作業及應攜帶之證明文件，請洽櫃檯人員或至本公司全球資訊網查詢或撥打本公司顧客服務專線 0800-700-365(手機請改撥付費電話 04-23542030)詢問：
 - (1) 「客戶姓名」、「身分證(居留證)號」、「國籍」、「出生日期」與您先前留存在本公司之資料不同者。
 - (2) 除本表相關欄位資料外，倘尚有其他資料與先前留存在本公司之資料不同需變更者。
 - (3) 投保本公司之簡易人壽保險，需變更人壽保險契約基本資料者。
3. 如已無使用儲金帳戶需要，且欲終止與本公司之業務關係，請洽任一郵局辦理結清銷戶相關事宜(非通儲戶請至開戶郵局辦理)。

郵 政
公 事

郵遞區號 _____

地址 _____

(郵遞區號及地址請至中華郵政公司全球資訊網查詢)

_____ 郵局 啟

(請以 A4 用紙雙面列印，折疊黏貼後，免貼郵票，直接投入郵筒，注意客戶資料表內容勿外露)

-----折疊處-----

客戶資料更新作業

親愛的客戶您好：

為配合「洗錢防制法」及「金融機構防制洗錢辦法」規定，金融機構應持續對客戶身分進行審查，並更新客戶基本資料，所以請您填妥「客戶資料表(個人戶)」，並以下列方式提供本公司：

1. 親臨任一郵局辦理。
2. 郵寄或傳真至任一郵局(地址或傳真號碼請至本公司全球資訊網查詢)。

中華郵政股份有限公司 敬啟

-----折疊處-----

-----上方為黏貼處，下方為郵局人員處理欄，-----
本作業請核對並更新客戶資料，並執行「9100」及「8743」交易。

儲匯壽險專用章

主管：_____

8743 印證欄