

臨櫃作業關懷客戶提問單

(約定轉帳功能適用)				
詢問辦理動機與目的	申辦約定帳戶轉帳功能： 1. 請問您是否認識申請約定帳戶的收款人？ 2. 請問您申請約定帳戶的目的？ 3. 其他		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	※填表注意事項： 一、本表適用於： 申請約定帳戶轉帳功能者。 二、下列情形之一者，免填寫本表： <input type="checkbox"/> (一) 整批匯款。 <input type="checkbox"/> (二) 匯款或申請約定轉入至與本人同戶名之帳戶。 <input type="checkbox"/> (三) 客戶週期性匯款（即以前曾匯款至相同戶名之帳戶）。
	※提醒事項：提醒您！投資應循合法管道，避免遭受非法吸金情形而致重大損失			
異常及拒絕回答處理方式	<input type="checkbox"/> 客戶拒絕回答	<input type="checkbox"/> 是		
	◎以上問題如有異常或客戶拒絕回答者，請委婉說明並請客戶簽名確認與詐騙等情形無關。		客戶簽名：	
備註	◎銀行經研判戶顯屬遭詐騙者，請撥打「165」或0800-777-165警政署防範詐騙專線或逕向「110」報案。 *經判斷無詐騙之虞、客戶拒絕簽名者，請勾選： <input type="checkbox"/> 銀行判斷無詐騙之虞者（得免填寫其他欄項） <input type="checkbox"/> 客戶拒絕簽名			
(存款帳戶久未往來或高齡客戶適用)				
詢問辦理動機與目的	存款帳戶	申請或重製網銀密碼：	請問您申辦網銀密碼目的? _____	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
	久未往來	申請或補發金融卡：	請問您申辦金融卡目的? _____	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
	高齡客戶	申辦約定帳戶轉帳功能：	請問您熟悉網銀交易使用方式，如功能、操作？	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
備註	<input type="checkbox"/> 銀行判斷無詐騙之虞者 <input type="checkbox"/> 異常，婉拒客戶交易			

機器印錄區

