



## 客戶基本資料問卷表

親愛的客戶 您好：

為了節省客戶帳戶審視及電話訪談時間，敬請 貴公司/寶號(以下簡稱您)事先完成填寫此問卷表，感謝您的支持與配合。本問卷若有修改請在修改處蓋上公司大小章。

### Part A: 客戶基本資料

1. 公司名稱：
2. 統一編號：
3. 英文名稱若有請填寫,若無本行將依威妥碼直接翻譯建檔

- 
4. 公司官網(若有,請填寫)：
  5. 公司營運地址是否與登記地址相同

- 是 (請繼續回答第 6 題)
- 否,請說明如下,並請提供水電費帳單或名片等資訊佐證此營運地址之運作

---

5-1 企業電號 (若有 1 個以上，請填寫所有電號):

5-2 企業水號 (若有 1 個以上，請填寫所有水號):

5-3 企業勞保投保證號:

6. 公司實際營運國家是否在台灣，且無國外分公司或子公司/辦事處？

- 是(請跳至第 8 題直接作答)
- 否(請繼續回答第 7 題)

7. 呈上題，

主要營運於台灣，有國外分公司或子公司/辦事處，請列出哪些國家？

客戶為外國公司在台設立的分公司，母公司有國外分公司或子公司/辦事處，請列出哪些國家？\_\_\_\_\_

客戶屬分公司，與其母公司皆為台灣公司，母公司有國外分公司或子公司/辦事處，請列出哪些國家？\_\_\_\_\_

其他情形，請說明：\_\_\_\_\_



## 客戶基本資料問卷表

8. 是否與國外有業務往來？否，是(請繼續回答第 8.1 題)

8.1 主要出口或提供商品或服務的國家，請填寫: \_\_\_\_\_

主要進口或提供商品或服務的國家，請填寫: \_\_\_\_\_

9. 是否與國防軍火/ 博奕賭場 / 鑽石 / 珠寶 / 貴金屬交易有關？

否

是，請填寫: \_\_\_\_\_

10. 是否與制裁國家有往來？

否

是，(制裁國家:古巴、伊朗、敘利亞、北韓和朝鮮民主主義人民共和國、俄羅斯、白俄羅斯、委內瑞拉、克里米亞、塞瓦斯托波爾)，請填寫:

\_\_\_\_\_

### Part B: 客戶業務資料

1. 您的任一營業項目佔營收達 20%以上者，請依比例大小說明營業項目及佔營收比例：

\_\_\_\_\_

2. 預估未來一年公司年營收(TWD)\_\_\_\_\_

3. 創辦人全名\_\_\_\_\_

4. 請問公司的創辦緣由?是因為本身有相關業務經驗或是家族有相關經驗或看好行業前景/商機呢(請詳細說明)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



客戶基本資料問卷表

5. 公司過去 5 年內是否發生重大事件異動例如:公司名稱異動/ 所有權結構異動 /業務範圍異動,若有,請說明如下:

---

---

---

簽章: \_\_\_\_\_ (簽字樣本或原留印鑑需與本次申  
辦貸款契約書相同)

日期: \_\_\_\_\_