

自然人客戶或公司戶負責人填寫	姓名	身分證字號	
	聯絡電話 (日)/(夜) (行動電話)	國籍	<input type="checkbox"/> 本國籍 <input type="checkbox"/> 美國籍 <input type="checkbox"/> 中、港、澳 <input type="checkbox"/> 其他：
	年齡	<input type="checkbox"/> 20歲以下 <input type="checkbox"/> 21~40歲 <input type="checkbox"/> 41~50歲 <input type="checkbox"/> 51~60歲 <input type="checkbox"/> 61歲以上	
	教育程度	<input type="checkbox"/> 博士/碩士 <input type="checkbox"/> 大學/專科 <input type="checkbox"/> 高中/職 <input type="checkbox"/> 國中(含)以下	
	職業類別	<input type="checkbox"/> 軍公教、公營事業 <input type="checkbox"/> 醫、護人員 <input type="checkbox"/> 會計師 <input type="checkbox"/> 律師 <input type="checkbox"/> 記帳士 <input type="checkbox"/> 公證人 <input type="checkbox"/> 服務業 <input type="checkbox"/> 金融保險 <input type="checkbox"/> 地政士 <input type="checkbox"/> 不動產經紀業 <input type="checkbox"/> 銀樓業 <input type="checkbox"/> 製造 <input type="checkbox"/> 建築 <input type="checkbox"/> 資訊 <input type="checkbox"/> 廣告 <input type="checkbox"/> 貿易 <input type="checkbox"/> 銷售 <input type="checkbox"/> 家管 <input type="checkbox"/> 學生 <input type="checkbox"/> 退休 <input type="checkbox"/> 待業中 <input type="checkbox"/> 其他：	
	職務	<input type="checkbox"/> 職員 <input type="checkbox"/> 技術人員 <input type="checkbox"/> 業務員 <input type="checkbox"/> 專業人員 <input type="checkbox"/> 基層主管 <input type="checkbox"/> 中階主管 <input type="checkbox"/> 高階主管 <input type="checkbox"/> 企業負責人 <input type="checkbox"/> 家管/退休/學生 <input type="checkbox"/> 其他： 服務機關/公司名稱： 職稱：	
	<input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 家庭 年收入金額 單位：新臺幣	(含薪資、租金、投資收益等) <input type="checkbox"/> 50萬元(不含)以下 <input type="checkbox"/> 50萬元~100萬元(不含) <input type="checkbox"/> 100萬元~200萬元(不含) <input type="checkbox"/> 200萬元~500萬元(不含) <input type="checkbox"/> 500萬元以上	
	所得與資金來源 (可複選)	<input type="checkbox"/> 薪資收入 <input type="checkbox"/> 自營事業收入 <input type="checkbox"/> 閒置資金 <input type="checkbox"/> 專業執業收入 <input type="checkbox"/> 遺產繼承/贈與 <input type="checkbox"/> 其他投資收益 <input type="checkbox"/> 出售房地產所得 <input type="checkbox"/> 利息收入 <input type="checkbox"/> 退休金 <input type="checkbox"/> 其他：	
過去投資經驗 (可複選)	<input type="checkbox"/> 定存 <input type="checkbox"/> 外幣 <input type="checkbox"/> 基金 <input type="checkbox"/> 債券 <input type="checkbox"/> 股票 <input type="checkbox"/> 期貨 <input type="checkbox"/> 保險 <input type="checkbox"/> 房地產 <input type="checkbox"/> 其他：		
公司客戶填寫	公司名稱	統一編號	
	負責人姓名	身分證字號	
	聯絡電話	(日)	(夜)
	公司型態	<input type="checkbox"/> 獨資 <input type="checkbox"/> 合夥 <input type="checkbox"/> 非上市櫃(股)公司 <input type="checkbox"/> 上市櫃(股)公司 <input type="checkbox"/> 其他：	
	行業類別	<input type="checkbox"/> 政府學校/公營事業/非營利團體 <input type="checkbox"/> 農林漁牧業 <input type="checkbox"/> 礦業及土石採取業 <input type="checkbox"/> 金融、保險 <input type="checkbox"/> 電子、科技、資訊業 <input type="checkbox"/> 製造業 <input type="checkbox"/> 營造業 <input type="checkbox"/> 服務業 <input type="checkbox"/> 住宿及餐飲業 <input type="checkbox"/> 不動產及租賃業 <input type="checkbox"/> 運輸倉儲及通信業 <input type="checkbox"/> 水電燃氣業 <input type="checkbox"/> 其他：	
	公司資本額	<input type="checkbox"/> 100萬元(不含)以下 <input type="checkbox"/> 100萬元~300萬元(不含) <input type="checkbox"/> 300萬元~500萬元(不含) <input type="checkbox"/> 500萬元~1,000萬元(不含) <input type="checkbox"/> 1,000萬元~5,000萬元(不含) <input type="checkbox"/> 5,000萬元以上	
公司年營收	<input type="checkbox"/> 50萬元(不含)以下 <input type="checkbox"/> 50萬元~100萬元以下(不含) <input type="checkbox"/> 100萬元~300萬元(不含) <input type="checkbox"/> 300萬元~500萬元(不含) <input type="checkbox"/> 500萬元~1,000萬元(不含) <input type="checkbox"/> 1,000萬元以上		

此致

桃園信用合作社

客戶親簽：

中華民國

年

月

日

核章

諮詢人員

經辦