

금융거래정보제공 (☐요구 ☐동의)서

본인확인	담당자	책임자	내부통제 책임자

제증명 의뢰서

유의사항	* 통합잔액증명서 발급 시 (가)압류, 질권, 관련대출 등 인출제한 내용이 표시되어 발급됩니다. * 통합잔액증명서 발급 지정일 당일에는 잔액을 변동할 수 없어 입출금 거래가 제한됩니다.
------	---

구분		소요통수		발급기준일자		
☐ 통합잔액증명서		☐ 한글()부 ☐ 영문()부		년 월 일		
☐ 거래내역서		☐ 한글()부 ☐ 영문()부		년 월 일	~	년 월 일
☐ 이자배당소득지급조서		☐ 한글()부		년 월 일	~	년 월 일
☐ 금융소득원천징수명세서		☐ 한글()부		귀속연도: 년 월 일		
☐ 이체확인증		☐ 한글()부		년 월 일		
☐ 자동이체확인증		☐ 한글()부		년 월 일	~	년 월 일
☐ 자동납부확인증		☐ 한글()부		년 월 일	~	년 월 일
☐ 계좌개설확인서		☐ 한글()부				
☐ 기타()		☐ 한글()부				
영문성명	*영문잔액 증명서 발급 신청시 기재		발급통화		*영문잔액증명서 발급 신청 시 기재	
기타						

계좌번호	1		6	
	2		7	
	3		8	
	4		9	
	5		10	

위와 같이 증명서 발급을 의뢰합니다.

20 년 월 일

신고인

본인			
성명 (사업자명)	(인/서명)		
생년월일 (사업자등록번호)		연락처	
주소			
대리인			
성명	(인/서명)	생년월일	
본인과의 관계		연락처	

본인확인	담당자	책임자	내부통제 책임자

제신고 및 변경 의뢰서 (사고신고 철회서 겸용)

주식회사 카카오뱅크 앞

신고내용

계좌번호			
신고구분	☐ 제신고 ☐ 취하 ☐ 변경		
신고내용	인감	☐ 인감 분실 ☐ 인감 변경	
	계좌	☐ 입금 정지 ☐ 지급 정지	
	비밀번호	☐ 비밀번호 오류횟수 초기화 ☐ 비밀번호 변경	
변경내용	변경항목		
	변경 전		변경 후
기타			

위와 같이 신고(취하/변경) 의뢰하니 처리하여 주시기 바랍니다.

20 년 월 일

신고인

본인			
성명 (사업자명)	(인/서명)		
생년월일 (사업자등록번호)		연락처	
주소			
대리인			
성명	(인/서명)	생년월일	
본인과의 관계		연락처	

본인확인	담당자	책임자	내부통제 책임자

지급 청구서

주식회사 카카오뱅크 귀중

지급 요청 정보

지급구분	☐ 출금 ☐ 해지 ☐ 질권실행 ☐ 기타()			
계좌번호	1.		4.	
	2.		5.	
	3.		6.	
청구금액	☐ 전액 ☐ 금 (한글로 기재) 원 (₩ (숫자로 기재))			
※ 계좌 해지를 위해 연결된 카드, 자동이체, 모임통장서비스 등의 서비스 일체를 해지하는 것에 동의합니다.			성명 (인/서명)	

입금 요청 정보

은행명	계좌번호	예금주	금액
			₩
			₩
			₩

※ 타행으로 입금 시 송금수수료가 발생할 경우, 청구인의 부담입니다.

청구인 정보

청구인(예금주)	성명(사업자명)	(인/서명)	연락처	
	주소			
대리인	성명	(인/서명)	연락처	
	주소		관계	



아래에 기재하실 사항은 『특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률』 제 5 조의 2(금융회사등의 고객 확인의무)에 의해 고객확인 용도로 사용될 정보입니다.
본 정보는 법에서 정한 용도 외의 목적으로 사용되지 아니하며 정보 제공을 거절하시거나 검증이 불가능한 경우에는 거래가 거절 또는 종료됩니다.

고객 작성 란	신원확인 정보									
	고객 구분		☐ 거래명의인		대리인 (☐ 배우자 ☐ 부모 ☐ 자녀 ☐ 형제자매 ☐ 임직원 ☐ 기타)					
	성명	한글명					생년월일	년 월 일		
		영문명(여권)								
	외국인 (추가)	국적		여권번호		성별	☐ 남 ☐ 여			
	자택 (외국인 비거주자는 거소)	주소								
		전화	()							
	휴대폰 (연락가능한 국내전화)						이메일	@		
	직장 / 사업정보									
	직업구분	☐ 직장인 ☐ 공무원 ☐ 전문직 ☐ 농축수산업 종사자 ☐ 자유직/프리랜서 ☐ 전업주부 ☐ 학생/군인 ☐ 무직 ☐ 개인사업자/자영업자 (☐ 대부업 ☐ 귀금속업 ☐ 카지노업 ☐ 소액해외송금업 ☐ 환전업 ☐ 가상자산취급업 ☐ 해당사항없음)								
거래정보 (# 보증인, 담보제공인, 수익자 등은 해당 사항 없음)										
거래 목적			☐ 급여 및 생활비 ☐ 저축 및 투자 ☐ 사업상 거래 ☐ 대출 ☐ 결제 (☐ 보험료 납부, ☐ 공과금 납부, ☐ 카드대금, ☐ 대출원리금상환) ☐ 상속 ☐ 질권실행							
거래 자금의 원천			☐ 근로 및 연금소득 ☐ 퇴직소득 ☐ 사업소득 ☐ 임대소득 ☐ 매매소득 ☐ 금융소득 ☐ 용돈/생활비/상속/증여/모임회비 ☐ 대출금							
거래 자금의 실소유자 여부			☐ 예 ☐ 아니오 (* 개인고객의 경우 실소유자 본인이 아니면 거래가 제한됩니다)							

확인	검증

[필수] 개인(신용)정보 수집·이용 동의서(대리인)

주식회사 카카오뱅크 귀중

주식회사 카카오뱅크(이하 '카카오뱅크')와의 (금융)거래와 관련하여 귀 행이 본인의 개인(신용)정보를 수집·이용하고자 하는 경우에는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」, 「개인정보보호법」 등 관계 법령에 따라 본인의 동의가 필요합니다.

수집·이용 목적	- 대리인의 본인확인 및 대리 권한 확인 - 대리인의 요청에 따른 금융거래업무 처리 및 관리 등 관련 업무수행 - 금융사고 조사, 분쟁 해결, 민원 처리 - 법령상 의무이행
보유 및 이용기간	카카오뱅크와의 금융거래관계가 설정되어 있는 고객의 (금융)거래 종료일로부터 5 년 까지 보유·이용 (단, 다른 관련 법령에 해당하는 경우 해당 법령상의 보존기간을 따름) 위 보유 기간에서의 (금융)거래 종료일이란 “당행과 거래중인 모든 계약(여·수신, 내·외국환, 카드 등 금융거래 및 내 신용정보, 모임통장 등 상거래관계) 해지 및 서비스가 종료된 날”을 말합니다. (금융)거래 종료일 후에는 금융사고 조사, 분쟁 해결, 민원 처리, 법령상 의무이행을 위한 목적으로만 보유·이용됩니다.
거부 권리 및 불이익	귀하는 동의를 거부하실 수 있습니다. 다만, 위 개인(신용)정보 수집·이용에 관한 동의는 “대리인에 의한 업무 처리를 위한” 필수적 사항이므로, 위 사항에 동의하셔야만 해당 업무 처리가 가능합니다.

수집·이용 항목

고유식별정보	주민등록번호, 외국인등록번호, 여권번호, 운전면허번호 위 고유식별정보 수집·이용에 동의하십니까? ☐ 동의하지 않음 ☐ 동의함
개인(신용)정보	
일반개인정보	성명, 성별, 생년월일, 주소, 전화번호 등 연락처, 위임인과의 관계
	위 개인(신용)정보 <u>수집·이용</u>에 동의하십니까? ☐ 동의하지 않음 ☐ 동의함

년 월 일
 (생년월일 : 년 월 일) 본인 : (인) **kakaobank**