

# 臨櫃作業關懷客戶提問參考範本

【本表由金融機構櫃檯人員提問後填寫】

申請人：\_\_\_\_\_

年 月 日

詢問辦理動機與目的	<p>◎ <input type="checkbox"/>匯款/<input type="checkbox"/>申辦約定帳戶轉帳功能：</p> <p>1. 請問您是否認識匯款的受款人（或申請約定帳戶的受款人）？</p> <p>2. 請問您辦理匯款（或申請約定帳戶）的目的？</p> <p>3. 其他</p>	<p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p><input type="checkbox"/>正常 <input type="checkbox"/>異常</p> <p><input type="checkbox"/>正常 <input type="checkbox"/>異常</p>
	<p>◎ 無摺存入非本人個人存摺存款帳戶，經行員判斷有異常者：</p> <p>1. 請問您是否認識存入帳戶的受款人？</p> <p>2. 請問您辦理存入款項的目的？</p> <p>3. 其他</p>	<p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p><input type="checkbox"/>正常 <input type="checkbox"/>異常</p> <p><input type="checkbox"/>正常 <input type="checkbox"/>異常</p>
	<p>◎ 年長者臨櫃提領現金(含由他人領款及陪同領款)，經行員判斷有異常者：</p> <p>1. 請問您提款的目的？</p> <p>2. 請問您是否認識陪同提款的人？【有陪同者時詢問】</p> <p>3. 其他</p>	<p><input type="checkbox"/>正常 <input type="checkbox"/>異常</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p><input type="checkbox"/>正常 <input type="checkbox"/>異常</p>
異常及拒絕回答處理方式	<p><input type="checkbox"/> 客戶拒絕回答</p>	<p><input type="checkbox"/>是</p>
	<p>◎ 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。</p>	<p><b>客戶簽名：</b></p>
	<p>◎ 銀行經研判客戶顯屬遭詐騙者，請撥打「165」或 0800-777-165 警政署防範詐騙專線或逕向「110」報案。</p>	
備註	<p>※ 經判斷無詐騙之虞、客戶拒絕簽名者，請勾選：</p> <p><input type="checkbox"/> 銀行判斷無詐騙之虞者（得免填寫其他欄項）</p> <p><input type="checkbox"/> 客戶拒絕簽名</p>	

**※填表注意事項：**

**經辦：**

一、本表適用於：

- (一) 申請人為個人戶。
- (二) 匯款/無摺存入非本人個人存摺存款帳戶/年長者臨櫃提領現金等交易金額達新台幣3萬元(含)以上者。
- (三) 申請約定帳戶轉帳功能者。

二、下列情形之一者，免填寫本表：

- (一) 整批匯款。
- (二) 匯款或申請約定轉入至與本人同戶名之帳戶。
- (三) 客戶週期性匯款（即以前曾匯款至相同戶名之帳戶）。

**三、本表適用於交易金額達等值新臺幣 50 萬(含)以上之個人匯出匯款外幣案件。**