

# 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	<input type="checkbox"/> 匯款/ <input type="checkbox"/> 申辦約定帳戶轉帳功能： 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）？ 2. 請問您辦理匯款（或申請約定帳戶）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
	<input type="checkbox"/> 無摺存入非本人個人存摺存款帳戶，經行員判斷有異常者： 1. 請問您是否認識存入帳戶的受款人？ 2. 請問您辦理存入款項的目的？ 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
	<input type="checkbox"/> 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： 1. 請問您提款的目的？ 2. 請問您是否認識陪同提款的人？【有陪同者時詢問】 3. 其他	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
	※ 提醒事項： <b style="color: blue; text-decoration: underline;">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</b>	
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。  ◎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。	<b>客戶簽名：</b>   
備註	※ 經判斷無受詐騙之虞、客戶拒絕簽名者，請勾選： <input type="checkbox"/> 銀行判斷無受詐騙之虞者（得免填寫其他欄項） <input type="checkbox"/> 客戶拒絕簽名	

**※填表注意事項：**

**經辦：**

- 一、本表適用於申請人為個人戶：
  - (一)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。
  - (二)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、本表亦適用於交易金額達等值新臺幣50萬元(含)以上之個人匯出匯款外幣案件。