

ĐỀ NGHỊ KIỂM HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN & SỬ DỤNG DỊCH VỤ TÀI KHOẢN (DÀNH CHO KH HỘ KINH DOANH)

Số: TKCN-01/HDM&SDTK/TCB



Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh:.....

DẤU HIỆU HOA KỲ

Có Không

PHẦN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ THÔNG TIN VÀ CHỮ KÝ (thông tin dấu (*) là bắt buộc)

Với việc ký vào Đề nghị kiểm Hợp đồng mở Tài khoản và sử dụng Dịch vụ tài khoản này, tôi cam kết thông tin sau đây là đúng sự thật và chính xác. Tôi xác nhận đã nhận được, đăng ký và kê khai đầy đủ Đề nghị kiểm hợp đồng này; đã đọc, hiểu rõ và chấp thuận các nội dung “Điều khoản, điều kiện về mở TK và sử dụng dịch vụ TK tại Techcombank” và “Thẻ lệ chương trình Tích lũy Tài Tâm” (nếu đăng ký) được thông báo công khai tại website của Techcombank. Tôi đồng ý và xác nhận chữ ký của tôi tại Đề nghị kiểm Hợp đồng này là chữ ký mẫu cho các giao dịch Tài khoản của tôi tại Techcombank.

Mẫu dấu đăng ký của Hộ Kinh Doanh (nếu có)		Đại diện hợp pháp của Hộ Kinh Doanh *	
Mẫu dấu	Xác nhận lại mẫu dấu	Chữ ký	Xác nhận lại chữ ký
		Ghi rõ họ tên	

Thông tin Hộ Kinh Doanh

Tên Hộ Kinh Doanh *:

Số Giấy ĐKKD *:

Ngày cấp giấy ĐKKD*:/...../..... Nơi cấp*:

Ngày thành lập Hộ KD*:/...../.....

Quốc gia: Người cư trú*: Có Không

Địa chỉ trên giấy ĐKKD*:

Số nhà.....Đường:

Phường/xã: Quận/huyện:.....

Tỉnh/TP: Quốc gia:

Địa chỉ liên lạc (nếu khác địa chỉ trên giấy ĐKKD) *:

Số nhà-.....Đường:

Phường/xã: Quận/huyện:.....

Tỉnh/TP: Quốc gia:

ĐT di động*:ĐT cố định *:

E-mail:

Vốn kinh doanh của Hộ KD:

Thuộc danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị (cá nhân được giao giữ những chức vụ cao cấp trong bộ máy nhà nước của nước ngoài)*

Có Không

Ngành nghề kinh doanh*:

Sản xuất/chế biến

Dịch vụ/ Nhà hàng/ Khách sạn

Kinh doanh/ thương mại

Công nghệ thông tin

Xuất nhập khẩu

Khác (ghi rõ)

Mục đích mở TK/ID*:

Giao dịch kinh doanh

Khác (ghi rõ).....

Nguồn tiền*:

Kinh doanh

Lợi nhuận đầu tư

Khác (ghi rõ)

Sản phẩm dịch vụ sử dụng*:

Tín dụng Tiết kiệm

TKTT NHĐT Bảo Hiểm

Khác (ghi rõ)

Thông tin Người đại diện hợp pháp của Hộ kinh doanh

Họ và tên*:

Ngày sinh*:/...../..... Người cư trú*: Có Không

Quốc tịch *:.....Giới tính*: Nam Nữ

Chức vụ *: Nhân viên

Trưởng phòng

Trưởng nhóm/Giám sát

ĐỀ NGHỊ KIỂM HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN & SỬ DỤNG DỊCH VỤ TÀI KHOẢN (DÀNH CHO KH HỘ KINH DOANH)

Số: TKCN-01/HDM&SDTK/TCB



Số CMND/Thẻ CCCD*:
Ngày cấp*:/...../..... Nơi cấp*:
Số hộ chiếu:.....
Ngày cấp*:/...../..... Nơi cấp*:
Địa chỉ thường trú*: Số nhà-Đường:
Phường/xã: Quận/huyện:
Tỉnh/TP: Quốc gia:
Địa chỉ liên lạc (nếu khác địa chỉ thường trú)*:
Số nhà-Đường:
Phường/xã: Quận/huyện:
Tỉnh/TP: Quốc gia:
ĐT di động*: E-mail:
Tên cơ quan công tác*:
ĐT cơ quan:.....
Địa chỉ cơ quan*: Số nhà-Đường:
Phường/xã: Quận/huyện:
Tỉnh/TP: Quốc gia:
Thuộc danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị (cá nhân được giao giữ những chức vụ cao cấp trong bộ máy nhà nước của nước ngoài)*
 Có Không

- Phó GD/GD/TGD
 Phó CT /Chủ tịch
 Khác (ghi rõ).....
Thu nhập trung bình tháng (trong 3 tháng gần nhất)*:
 <30 triệu
 30- <70 triệu
 70- <100 triệu
 >100 triệu
 Khác (ghi rõ).....
Sản phẩm dịch vụ sử dụng*:
 TKTT
 Tín dụng
 Tiết kiệm
 Bảo Hiểm
 NHĐT
 Khác (ghi rõ)

Phần dành cho KH đăng ký dịch vụ

Tôi đề nghị Techcombank (TCB) cung cấp các dịch vụ sau đây:

Đăng ký Gói tài khoản

Gói TK Kinh Doanh (bao gồm: TKTT, Thẻ thanh toán Visa Debit Gold, F@st i-Bank, F@st Mobile)

Chi nhánh nhận thẻ (nếu khác Chi nhánh phát hành thẻ):

Đăng ký tài khoản lẻ và các dịch vụ khác (Nếu không đăng ký gói tài khoản)

Loại tiền Tài khoản thanh toán: VND USD Khác (ghi rõ).....

Dịch vụ thẻ thanh toán

Thẻ F@stAccess

Thẻ Visa Debit Hạng: Chuẩn Vàng

Thẻ VNA TCB Visa Platinum

Số thẻ Hội viên Bông sen vàng (GLP)*:.....

Tính năng thanh toán qua internet được mặc định cung cấp khi thẻ được kích hoạt (Quý khách phải cung cấp số ĐTDĐ hoặc email).

Đăng ký khóa tính năng này:

Thẻ chính

Thẻ phụ

Dịch vụ ngân hàng điện tử (có thể chọn 1 hoặc nhiều dịch vụ)

F@st i-Bank (Ngân hàng trên Internet)

F@st Mobile (Ứng dụng cài đặt trên ĐTDĐ)

F@st i-Bank và F@st Mobile

F@st Mobipay (Gửi SMS theo tin nhắn cấu trúc)

Homebanking (thông báo biến động số dư tài khoản qua SMS gửi đến số ĐTDĐ)

Thông tin dịch vụ F@st i-Bank và F@st Mobile

Tên đăng nhập: Mặc định là Số điện thoại

Khác (ghi rõ).....

Hình thức xác thực: Mặc định là Soft OTP – Smart OTP (số ĐT nhận OTP kích hoạt dịch vụ Software token là SĐT đăng ký tại mục thông tin chủ TK)

Khác (ghi rõ):

Hình thức nhận thẻ và/hoặc ký nhận trên cuống PIN: Mặc định Chủ thẻ nhận trực tiếp

Đăng ký ủy quyền cho người khác: Nhận thẻ Ký nhận trên cuống PIN

Họ và tên người được ủy quyền:.....

ĐỀ NGHỊ KIỂM HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN & SỬ DỤNG DỊCH VỤ TÀI KHOẢN (DÀNH CHO KH HỘ KINH DOANH)



Số: TKCN-01/HDM&SDTK/TCB

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:

Chi nhánh nhận thẻ (nếu khác Chi nhánh phát hành):

Thông tin dịch vụ HomeBanking: Mặc định thông báo số dư TK cho số ĐTDĐ tại mục thông tin chủ TK

Khác (ghi rõ).....

Đăng ký dịch vụ thanh toán khác

Đăng ký trích nợ tự động thu phí Điện lực EVN Mã Khách hàng tại EVN:

Tài khoản chỉ định số:(Để trống thì mặc định Techcombank trích nợ trên tất cả TK thanh toán của KH)

Đăng ký Thanh toán hóa đơn thuê bao trả sau:

Mặc định SĐT ghi tại mục Thông tin chủ TK Khác (ghi rõ SĐT):

Đăng ký trích nợ tự động thu phí Dịch vụ Vinhomes Mã Căn hộ:

Tài khoản chỉ định số:(Để trống thì mặc định Techcombank trích nợ trên tất cả TK thanh toán của KH)

Đăng ký trích nợ tự động khác (Ghi rõ nội dung):

Đăng ký tham gia sản phẩm Tiền gửi tích lũy tài tâm

Khách hàng trả lương qua tài khoản được mặc định đăng ký tham gia sản phẩm Tiền gửi tích lũy Tài tâm không kết hợp Bảo hiểm với các thông tin như sau:

Kỳ hạn tài khoản: 2 năm; Định kỳ nộp tiền: 1 tháng/ kỳ, Kỳ hạn khác (Ghi rõ):

Số tiền nộp định kỳ: 50.000 VNĐ/tháng (Bằng chữ: Năm mươi nghìn đồng);

Số tiền khác (Ghi rõ):

Phương thức nộp tiền: Trích tiền tự động từ tài khoản chi lương mở tại Techcombank

Thời điểm nộp tiền⁽¹⁾: Ngày trả lương qua Techcombank hàng tháng

Đăng ký KHÔNG tham gia sản phẩm này.

(i) Trường hợp ngày trả lương dời về sau thời điểm nộp tiền theo thỏa thuận giữa khách hàng và TCB, khách hàng ủy quyền cho TCB trích tiền từ tài khoản chi lương mở tại TCB để nộp tiền vào tiền gửi Tích lũy Tài Tâm của khách hàng.

Đăng ký nhận thông tin, thông báo từ Techcombank

Khách hàng lựa chọn việc đồng ý/ không đồng ý nhận các thông tin, thông báo, hướng dẫn liên quan đến sản phẩm của Techcombank qua email/số điện thoại KH đã đăng ký tại Đề nghị kiểm Hợp đồng mở Tài khoản và sử dụng Dịch vụ tài khoản này: Đồng ý Không đồng ý

Nhận số phụ TK qua email mà KH đăng ký với ngân hàng: Mặc định gửi vào địa chỉ email đã cung cấp với Ngân hàng ở mục thông tin phía trên

Giải thích một số thuật ngữ và từ viết tắt:

Tên đăng nhập F@st i-Bank/F@st Mobile: Có ít nhất 6 ký tự, bao gồm chữ hoặc số, không chứa ký tự đặc biệt và không trùng với tên truy cập trước đó;

Mã OTP: Mã xác thực giao dịch gửi về cho khách hàng qua tin nhắn điện thoại/hoặc phần mềm tạo mã OTP;

Soft OTP- Smart OTP: Là phần mềm sinh mã OTP được Techcombank cung cấp với tên thương hiệu Smart OTP hoặc tên khác tùy theo quy định trong từng thời kỳ.

Mã số bảo mật: Là mã số cá nhân dùng cho các Dịch vụ hỗ trợ và xử lý ý kiến khách hàng qua tổng đài điện thoại 1800 588822 hoặc +8424 39446699. Techcombank sẽ cung cấp 4 chữ số đầu của dãy số gồm 8 ký tự tại quầy giao dịch hoặc trên màn hình F@st I-Bank, 4 chữ số cuối của dãy số sẽ được gửi qua tin nhắn theo số điện thoại di động đăng ký ở trang 1;

ĐỀ NGHỊ KIỂM HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN & SỬ DỤNG DỊCH VỤ TÀI KHOẢN (DÀNH CHO KH HỘ KINH DOANH)



Số: TKCN-01/HDM&SDTK/TCB

FATCA là Đạo luật Tuân thủ về Thuế đối với Tài khoản nước ngoài được Chính phủ Hoa Kỳ thông qua vào ngày 18/03/2010.

Thông tin khách hàng (xác thực và nhận biết dấu hiệu Hoa Kỳ theo FATCA)*

Nội dung kê khai (Khách hàng có dấu hiệu Hoa kỳ là Khách hàng có 1 hoặc nhiều dấu hiệu sau)	Chủ tài khoản	Người được ủy quyền sử dụng tài khoản (nếu có)	Diễn giải
Quý khách là công dân Hoa Kỳ hoặc là người thường trú hợp pháp tại Hoa Kỳ (có thẻ xanh)?	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	Nếu có, vui lòng điền mẫu biểu W9.
Quý khách có sinh ra tại Hoa Kỳ không (Nơi sinh tại Hoa Kỳ)?	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	Nếu có, vui lòng điền mẫu biểu W-8BEN cùng với hộ chiếu thể hiện việc là công dân của một quốc gia không phải Hoa Kỳ; hoặc giấy tờ chứng nhận nơi ở.
Quý khách có thư ủy quyền hoặc ủy quyền cho một cá nhân/tổ chức có địa chỉ tại Hoa Kỳ không?	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	
Quý khách có lệnh chuyển tiền tới tài khoản tại Hoa Kỳ hoặc khoản tiền nhận được thường xuyên từ một địa chỉ Hoa Kỳ không?	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	
Quý khách có địa chỉ P.O. Box Hoa Kỳ hoặc/và số điện thoại Hoa Kỳ?	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	

Xác thực và nhận diện thông tin dành cho KH có tham gia thỏa thuận pháp lý *

Thỏa thuận pháp lý bao gồm các thỏa thuận được thiết lập bằng văn bản giữa tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước về ủy thác, ủy quyền đối với việc quản lý và sử dụng tiền, tài sản. Quý khách hàng vui lòng cung cấp các thông tin sau đây:

Tài khoản tại Techcombank có được sử dụng để thực hiện *Thỏa thuận pháp lý* nêu trên không?

Không

Có: Vui lòng cung cấp và xác nhận các thông tin ở *Mẫu biểu 15* kèm Đề nghị này

Ngày....tháng.....năm.....

Đại diện hợp pháp của Hộ Kinh Doanh

(Ký, ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG

Số tài khoản..... Ngày hiệu lực TK..... Mã sản phẩm TK:.....

Mã GDV/CVKH:..... Mã đại lý/Người giới thiệu:.....

Đã quét AMLOCK vào lúc.....giờ, ngày..... tháng..... năm..... Kết quả quét: Đạt Không đạt

Cán bộ nhận hồ sơ
(Ký & ghi rõ họ tên)

Giao dịch viên
(Ký & ghi rõ họ tên)

Cấp kiểm soát
(Ký & ghi rõ họ tên)

Giám đốc Chi nhánh
(Ký & ghi rõ họ tên)