



### 臨櫃無摺存款作業關懷客戶提問表

填表注意事項：個人戶無摺存入非本人存摺帳戶達新臺幣3萬元(含)以上者應填寫本表

年      月      日

詢問辦理動 機與目的	1. 請問您辦理無摺存款的目的？	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
	2. 請問您是否認識存入帳戶的受款人？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	3. 其他：	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
異常及拒絕 回答處理方 式	<input type="checkbox"/> 客戶拒絕回答	<input type="checkbox"/> 是
	◎ 請客戶簽名或蓋章確認與詐騙等情形無關；以上問題如有異常或客戶拒絕回答者，請委婉向客戶說明避免遭詐騙。	客戶簽名：
	◎ 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。	
備註	※經判斷無詐騙之虞者或客戶拒絕簽名者，請勾選： <input type="checkbox"/> 銀行判斷無詐騙之虞者（得免填寫其他欄項） <input type="checkbox"/> 客戶拒絕簽名 ※提醒事項：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。	

經辦：

主管：