

적합성·적정성 고객정보 확인서

고객님, 보금자리론을 이용해주셔서 감사합니다.

본 확인서는 「금융소비자 보호에 관한 법률」에 의거하여 고객님의 연령, 대출용도 등을 파악하여, 고객님의 신청하신 상품이 고객님의 상황에 적합·적정한지 여부를 확인하기 위한 기초 자료로 활용됩니다.

아래 체크리스트에 고객님의 상황에 부합하거나 가장 가까운 항목을 정확히 선택·기재(체크표시(v))하여 주시기 바랍니다.

- 체크리스트 -

- 연 령 : 만 _____세
- 대출용도 : ☐ 주택구입자금 ☐ 임차보증금반환 ☐ 주택담보대출금 상환 ☐ 기타(_____)
- 총 자산규모(순자산) : ☐ 1억원 미만 ☐ 1억원 이상 5억원 미만 ☐ 5억원 이상
- 연간소득 : ☐ 45백만원 미만 ☐ 45백만원 이상 70백만원 미만 ☐ 70백만원 이상
- 부 채 : ☐ 1억원 미만 ☐ 1억원 이상 5억원 미만 ☐ 5억원 이상
- 고정지출 : ☐ 연간소득의 20% 미만, ☐ 연간소득의 20% 이상 50% 미만, ☐ 연간소득의 50% 이상
- 신 용 : ☐ _____점(평가사 : _____) ☐ 잘 모름(은행을 통한 신용 조회 동의 ☐)
- 변제방법 : ☐ 근로소득 ☐ 사업소득 ☐ 연금소득 ☐ 기타소득(_____)

본인은 당행에 제공한 적합성·적정성 관련 정보와 관련하여 다음과 같은 사항을 확인합니다.

1. 당행에 제공한 적합성·적정성 관련 정보는 본인의 재산상황, 대출용도 등의 정보를 정확히 알려드린 것입니다.
2. 본인이 제공한 정보가 정확하지 않거나, 정보에 변경사항이 발생한 경우에는 적합성·적정성 판단이 달라질 수 있음을 설명받았습니다.
3. 상기 목적을 위해 본인의 개인정보를 수집, 이용, 제공하는 것에 동의합니다.
☐ 동의 ☐ 동의하지 않음

20 . . .

고객의 성명 : (서명/인)

본 확인서는 「금융소비자 보호에 관한 법률」 제17조 및 제18조에 따라 작성되었습니다.