

**ĐỀ NGHỊ KIÊM HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN & SỬ DỤNG DỊCH VỤ TÀI KHOẢN
(DÀNH CHO KHCN TỪ ĐỦ 15 TUỔI TRỞ LÊN)**



Số: TKCN-01/HĐM&SDTK/TCB

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Mã khách hàng (Số ID)

Với mọi trách nhiệm thuộc về mình, tôi đề nghị Ngân hàng mở tài khoản và đăng ký sử dụng dịch vụ tài khoản với các thông tin sau:

Thông tin Chủ tài khoản

Họ tên:..... Ngày sinh:/...../.....

Quốc tịch: Giới tính: Nam Nữ

Lưu ý: Với người không có Quốc tịch hoặc có từ hai (2) Quốc tịch trở lên, vui lòng điền thêm MB15

Có cư trú Không cư trú Ngày hết hạn cư trú tại Việt Nam:.....

Số GTTT⁽¹⁾:..... Ngày cấp:..... Ngày hết hạn:..... Nơi cấp:

Mã số thuế cá nhân (nếu có):

Tình trạng lao động hiện tại:

Không làm việc Đang công tác Chủ hộ kinh doanh Chủ doanh nghiệp Nghỉ hưu

Ngành hiện tại:.....

Nghề nghiệp hiện tại:.....

Thu nhập trung bình hàng tháng trong 03 tháng gần nhất

Dưới 10 triệu 10-dưới 25 triệu 25-dưới 70 triệu
 70-dưới 110 triệu Từ 110 triệu trở lên Không có thu nhập

Chức vụ

Dưới 2 năm kinh nghiệm Có kinh nghiệm/chưa là quản lý Trưởng nhóm/Giám sát
 Trưởng phòng/Phó phòng Giám đốc/Trưởng bộ phận/Phó GD GD điều hành/Tổng giám đốc/Phó TGD
 Phó Chủ Tịch/Chủ Tịch/Thành Viên HĐQT Khác

Mục đích mở tài khoản

Thanh toán hàng hóa, dịch vụ Nhận lương Tiết kiệm Đầu tư Khác

Địa chỉ thường trú

Số nhà-Đường:.....

Phường/xã:..... Quận/huyện:.....

Tỉnh/TP:..... Quốc gia:.....

Địa chỉ nơi ở hiện tại

Số nhà-Đường:.....

Phường/xã:..... Quận/huyện:.....

Tỉnh/TP:..... Quốc gia:.....

Điện thoại liên hệ⁽²⁾:..... Thụ điện tử⁽¹⁾:.....

⁽¹⁾ GTTT: bao gồm Căn cước; Căn cước công dân; Chứng minh thư nhân dân; Chứng nhận căn cước; Căn cước điện tử (thông qua việc truy cập vào tài khoản định danh điện tử mức độ 02)

⁽²⁾ Là số điện thoại, email mặc định để đăng ký và sử dụng các dịch vụ Ngân hàng điện tử, tính năng thanh toán qua internet (đối với dịch vụ thẻ) và nhận các thông báo về dịch vụ từ Techcombank

Đối tượng nhận ủy thác của quý, đối tác nước ngoài

Vui lòng lựa chọn vào ô phù hợp nếu Quý khách tham gia/ không tham gia vào Thỏa thuận pháp lý

Không

Có (Vui lòng cung cấp và xác nhận các thông tin ở mẫu biểu 15 kèm Đề nghị này)

Đối tượng có dấu hiệu Hoa Kỳ theo FATCA⁽³⁾:

Vui lòng lựa chọn vào 1 trong các ô sau để xác nhận Quý khách có các dấu hiệu Hoa Kỳ theo FATCA hay không:

- i. Là công dân Hoa Kỳ hoặc người thường trú hợp pháp tại Hoa Kỳ (có thể thường trú nhân – thẻ xanh hoặc là cá nhân cư trú Hoa Kỳ). Với lựa chọn này, vui lòng điền mẫu biểu W9
- ii. Có một trong những dấu hiệu nhận biết Hoa Kỳ⁽⁴⁾. Với lựa chọn này, vui lòng điền mẫu biểu W8-BEN
- iii. Không phải đối tượng được nêu tại mục (i) và (ii) ở trên

⁽³⁾ FATCA là Đạo luật Tuân thủ về Thuế đối với các Tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ

⁽⁴⁾ Dấu hiệu nhận biết Hoa Kỳ: Khách hàng có một hoặc nhiều dấu hiệu sau:

- Nơi sinh tại Hoa Kỳ
- Địa chỉ thường trú Hoa Kỳ (bao gồm hòm thư bưu điện tại Hoa Kỳ)
- Số điện thoại Hoa Kỳ
- Có lệnh chuyển tiền vào tài khoản được duy trì ở Hoa Kỳ
- Địa chỉ nhận thư tại Hoa Kỳ
- Có thư ủy quyền hoặc ủy quyền cho một cá nhân/tổ chức có địa chỉ tại Hoa Kỳ

Phần dành cho Khách hàng đăng ký và khai báo dịch vụ
Tôi đề nghị Techcombank (TCB) cung cấp các dịch vụ sau đây
Đăng ký Gói tài khoản

- Gói TK Chuẩn (bao gồm: TKTT, Thẻ thanh toán F@stAccess, Dịch vụ Ngân hàng điện tử)
- Gói TK Vàng (bao gồm: TKTT, Thẻ thanh toán Visa Classic, Dịch vụ Ngân hàng điện tử)
- Gói TK Bạch Kim (bao gồm: TKTT, Thẻ thanh toán VNA TCB Visa Platinum, Dịch vụ Ngân hàng điện tử, Smart Loan)
- Gói TK Kinh Doanh (bao gồm: TKTT, Thẻ thanh toán Visa Debit Gold, Dịch vụ Ngân hàng điện tử)

Đăng ký tài khoản lẻ và các dịch vụ khác/Chi tiết các dịch vụ theo gói

<input type="checkbox"/> Tài khoản thanh toán	<input type="checkbox"/> VND, hoặc;	<input type="checkbox"/> USD, hoặc;	<input type="checkbox"/> Khác (ghi rõ):
<input type="checkbox"/> Tài khoản thấu chi	Tôi đồng ý với các điều khoản, điều kiện trong Hợp đồng cung cấp hạn mức thấu chi, bao gồm cả việc tính lãi trên giá trị giao dịch và các khoản phí, chi phí phát sinh trong quá trình quản lý TK và cung ứng Dịch vụ tài khoản, Dịch vụ thanh toán		
<input type="checkbox"/> Dịch vụ thẻ	<input type="checkbox"/> Thẻ F@stAccess, hoặc; <input type="checkbox"/> Khác <input type="checkbox"/> Thẻ Visa Debit hạng chuẩn, hoặc; <input type="checkbox"/> Thẻ Visa Debit hạng vàng, hoặc; <input type="checkbox"/> 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		
	Hình thức nhận thẻ: <input type="checkbox"/> Chuyển tới địa chỉ:..... hoặc <input type="checkbox"/> tại Chi nhánh Techcombank:.....		
<input type="checkbox"/> Ngân hàng điện tử	Dịch vụ mặc định (miễn phí): Dịch vụ Ngân hàng điện tử với thông tin sau: Tên đăng nhập ⁽⁵⁾ : ⁽⁵⁾ Tên đăng nhập: có ít nhất 6 ký tự, bao gồm chữ hoặc số, không chứa ký tự đặc biệt và không trùng với tên truy cập đã đăng ký trước đó. Mặc định là số điện thoại nếu khách hàng không đăng ký <input type="checkbox"/> Không đăng ký dịch vụ		

Dịch vụ khác (có tính phí) F@st Mobipay (Gửi SMS theo tin nhắn cấu trúc) Homebanking (thông báo biến động số dư tài khoản qua SMS gửi đến số điện thoại di động)**Bảo mật và riêng tư dữ liệu** Tôi xác nhận đã được cung cấp đầy đủ, đã đọc và hiểu toàn bộ nội dung **Thông báo bảo mật và riêng tư dữ liệu** được công bố tại quầy, website của Techcombank tại địa chỉ <https://techcombank.com/ho-tro/chinh-sach-bao-mat> và đồng ý cho Techcombank xử lý dữ liệu cá nhân của Tôi/Chúng tôi cho mục đích cung cấp sản phẩm, dịch vụ và ưu đãi/khuyến mãi. Tôi muốn nhận thêm thông tin giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của TCB và/ hoặc các đối tác tin cậy.**CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG VÀ ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ MẪU**

- Tôi cam đoan mọi thông tin đưa ra tại đề nghị này đều đầy đủ và trung thực. Đề nghị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) mở tài khoản và cung cấp các dịch vụ mà tôi đã đăng ký ở trên
- Bằng việc đồng ý sử dụng các dịch vụ Ngân hàng nêu trên, Tôi xác nhận đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết thực hiện các nội dung “Điều khoản, điều kiện về mở TK và sử dụng dịch vụ TK tại Techcombank” được đăng tải trên trang điện tử chính thức của Techcombank và đồng ý rằng khi đại diện hợp pháp của Techcombank ký vào "Phần dành cho Ngân hàng" tại văn bản này thì văn bản này và các Điều khoản, điều kiện chung dưới đây được coi là Hợp đồng và có giá trị ràng buộc các bên. Tôi chịu trách nhiệm cập nhật và chấp thuận các Điều khoản và Điều kiện nói trên được sửa đổi theo từng thời kỳ trên website <https://techcombank.com> và/hoặc các kênh cung cấp dịch vụ của ngân hàng.
- Tôi đồng ý và xác nhận chữ ký của tôi tại Đề nghị này là chữ ký mẫu cho các giao dịch Tài khoản của tôi tại Techcombank

Ngày.....thángnăm.....

Xác nhận Đề nghị và chữ ký mẫu:**Chủ Tài khoản**

(mẫu chữ ký)

(Xác nhận lại chữ 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 AMLEAD vào lúc.....giờ, ngày..... tháng..... năm...

Kết quả: Đạt Không đạt PEPĐối tượng Khách hàng: Trả lương Không trả lương**Cán bộ nhận hồ sơ****Cán bộ hạch toán****Cấp kiểm soát****Đại diện Techcombank**

(Ký & ghi rõ họ tên)

(Ký & ghi rõ họ tên)

(Ký & ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)