

Опитувальник клієнта – фізичної особи

1. Частина перша

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Адреса фактичного місця проживання	
Адреса місця тимчасового перебування на території України (для нерезидентів)	
Місце роботи, посада	
Номери контактного телефону та факсу	
Адреса електронної пошти	
Оцінка репутації клієнта	

2. Частина друга

Дані про реєстрацію фізичної особи як підприємця	
Вид підприємницької діяльності	
Банківські послуги (продукти), якими користується (буде користуватись) клієнт	
Рахунки, що відкриті в інших банках (назва банку, МФО, номер рахунку)	

3. Частина третя

Характеристика фінансового стану	
----------------------------------	--

4. Частина четверта

Характеристика джерел надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта (які очікує клієнт, що раніше не обслуговувався) - зарплата, спадщина, гонорар, відсотки по вкладу, інше	
---	--

Клієнт посвідчує, що подана ним інформація є достовірною та не містить неправдивих відомостей.

Дата _____

Підпис (прізвище та ініціали) _____