



ĐƠN XÁC LẬP QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (Áp dụng cho sản phẩm Vay Tiêu Dùng Cá Nhân)

Vui lòng điền bằng chữ “IN HOA” và điền thông tin vào những ô trống thích hợp. Trong đơn này, “Ngân Hàng” có nghĩa là Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam), và bao gồm tất cả các chi nhánh của Ngân Hàng.

Trước khi ký đơn này, vui lòng đọc kỹ Các Điều Khoản & Điều Kiện Chung, Các Điều Khoản & Điều Kiện Khoản Vay Tiêu Dùng Cá Nhân và điều khoản áp dụng khác được quy định tại phần F và G.

A. THÔNG TIN CHUNG

Khách hàng đã có tài khoản tại Standard Chartered:

Tiền tệ

Số tài khoản

Yêu cầu mở tài khoản mới

Trừ trường hợp Quý khách lựa chọn đăng ký một trong những tài khoản ở bên dưới, Ngân Hàng sẽ mở tài khoản thanh toán Standard Chartered EliteFly đối với yêu cầu mở tài khoản mới này của Quý khách. Xin lưu ý rằng khi đăng ký tài khoản thanh toán Standard Chartered EliteFly nói trên, Quý khách đã cho phép chúng tôi được chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách cho Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam. Chi tiết được quy định rõ ở mục **Xác nhận của khách hàng**.

E\$aver (VND)

Power \$aver (VND)

Số thẻ hội viên Bông Sen Vàng:

ICDD ID:

Phương thức điều hành tài khoản: Cá nhân đứng tên

B. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Thông tin chung về cá nhân

Họ và Tên: Giới tính Nam Nữ

Ngày sinh:...../...../..... Nơi Sinh:.....

Quốc tịch:..... Đa Quốc tịch Có Không

(Nếu có, vui lòng cung cấp chi tiết trong phiếu thông tin bổ sung)

CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu:

Cấp ngày:..... Ngày hết hạn (nếu có):.....

- Nơi cấp: Cục trưởng Cục CS quản lý HC về TTXH
 Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
 Cục Quản lý xuất nhập cảnh
 Khác: (vui lòng ghi rõ)

Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu trước đây (nếu có):

Mã số thuế cá nhân:.....

Số thị thực/ thẻ cư trú:.....

Thời gian có hiệu lực từ ngày:...../...../.....đến ngày:...../...../.....

Địa chỉ cư trú hiện tại ở Việt Nam: Số nhà & tên đường

.....Phường

QuậnThành phố TỉnhThời gian cư trú

Địa chỉ thường trú: Số nhà & tên đường

(như trên hộ khẩu)

.....

Phường Quận Thành phố Tỉnh

Di Động: -

(Mã quốc gia)

Địa chỉ thư điện tử (cho mục đích liên lạc với ngân hàng):

.....

Tình trạng hôn nhân: Độc thân Đã kết hôn Ly hôn Số người phụ thuộc:.....

Trình độ học vấn: Trung học Cao đẳng/ Đại học Sau đại học

Tình trạng cư trú: Người cư trú Người không cư trú

Lưu ý: Khách hàng phải thông báo cho Ngân Hàng bất cứ thay đổi nào về tình trạng cư trú của mình

2. Địa chỉ nhận thư (chỉ chọn 1 lựa chọn)

Địa chỉ nhận thư: Nơi ở hiện nay Địa chỉ thường trú Địa chỉ công ty

C. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VAY TIÊU DÙNG

1. Thông tin nghề nghiệp

Loại hình tuyển dụng: Nhân viên chính thức Nhân viên hợp đồng Tự doanh

Khác.....

Tên Công ty:

Nghành kinh doanh:

- Ngân hàng/Tài chính/Bảo hiểm May mặc Sản xuất/Nông nghiệp/Tự động
 Du lịch/Nhà hàng/Ăn uống/Giải trí Bán lẻ/Bán sỉ Vận chuyển/Hậu cần
 Xây dựng/Bất động sản Năng lượng Giáo dục
 Chăm sóc sức khỏe/Y tế Dịch vụ chuyên nghiệp/Tư vấn
 Công nghệ thông tin/Viễn thông/Công nghệ cao Thể dục/Thể hình
 Ngành nghề khác:

Địa chỉ nơi làm việc hiện tại:

- Chức vụ hiện tại: Nhân viên Trưởng nhóm/Giám sát viên
 Giám đốc cấp cao Giám đốc công ty Trưởng phòng
 Khác, Vui lòng nêu rõ:

Phòng Ban:

Nghề nghiệp:

- Tiếp thị/Quảng cáo/Sản phẩm Kinh doanh
 Hành chính/Nhân sự/Văn phòng Kỹ sư/Kỹ thuật viên/Kiểm soát chất lượng
 Bác sĩ/Y tá Kế toán/Kiểm toán/Tư vấn/Tài chính
 Giảng viên/Giáo viên Kiến trúc/Thiết kế
 Phi công Tiếp viên hàng không
 Công nhân/Tài xế/Bảo vệ Thu hồi nợ
 Khác, vui lòng nêu rõ:

Loại hình hợp đồng: Có thời hạn.....năm.....tháng Không thời hạn

Ngày bắt đầu làm việc ở công ty hiện tại: ngàythángnăm

Ngày đến hạn Hợp đồng lao động: ngày.....tháng.....năm.....

ĐT Văn Phòng -
(Mã quốc gia)

1. Mã số nội bộ:

2. Người xác nhận thông tin và chức vụ:

Số thẻ bảo hiểm y tế/Số bảo hiểm nếu có:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tên Công ty làm việc trước đây:.....

Vị trí nắm giữ.....thời gian làm việc:.....năm.....tháng

Địa chỉ thư điện tử nơi làm việc – Cho mục đích xét duyệt hồ sơ. Vui lòng điền vào mẫu đơn bằng chữ **IN HOA**

.....

2. Thông tin thu nhập

Tổng thu nhập sau khi khấu trừ hàng tháng: VNĐ.....

Ngày nhận lương hàng tháng:

Thu nhập hàng tháng: Lương cơ bản: VNĐ.....

3. Các khoản nghĩa vụ vay và thẻ tín dụng hiện hữu

Nghĩa vụ vay/ Thẻ tín dụng	Ngân hàng/Tổ chức tín dụng	Khoản phải trả hàng tháng đối với khoản vay	Lãi suất khoản vay SC cũ (nếu có)	Đồng ý đóng khoản vay/thẻ tín dụng Y.Có N.Không

4. Thông tin liên lạc của người thân

	Người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp (người có mối quan hệ gia đình trực tiếp với khách hàng)	Người liên hệ khác (Họ hàng/Bạn bè không sống cùng địa chỉ với khách hàng)
Họ và tên_Mối quan hệ		
Điện thoại di động		

5. Thông tin về Bảo hiểm Nhân Thọ Tín Dụng

Quý khách có đồng ý mua gói bảo hiểm Nhân Thọ Tín Dụng cho Khoản Vay Tiêu Dùng Cá Nhân

- Không
 Có (vui lòng điền vào Đơn Mua Bảo Hiểm đính kèm)

D. ĐĂNG KÝ THẺ NGÂN HÀNG

Đối với Chủ tài khoản chính (Standard Chartered EliteFly)

Thẻ ghi nợ Standard Chartered EliteFly

Đối với Chủ tài khoản chính (E\$aver - Power\$aver)

Thẻ ghi nợ VISA Thẻ ATM NAPAS Thẻ Priority Platinum

Tài khoản chính kết nối vào thẻ

Tài khoản khác kết nối vào thẻ

Lưu ý: Các loại thẻ và Ngân hàng Trực tuyến chỉ được phát hành/ áp dụng cho các loại tài khoản có phương thức điều hành là “Một cá nhân ký” hoặc “Một trong hai chủ tài khoản ký”.

Đối với Thẻ tín dụng:

1. Đăng ký phát hành thẻ tín dụng

- Đăng ký phát hành
 Không đăng ký

2. Vui lòng chọn loại thẻ tín dụng muốn đăng ký

- Thẻ tín dụng CashBack Platinum
 Thẻ tín dụng WorldMiles
 Thẻ tín dụng Priority WorldMiles

3. Đăng ký tự động ghi nợ hàng tháng từ tài khoản Standard Chartered để thanh toán dư nợ cuối kỳ?

- Có Không

Số tài khoản của Chủ Thẻ Chính dùng để ghi nợ tự động

Trường hợp Quý khách mở mới tài khoản, Ngân Hàng sẽ sử dụng tài khoản mở cùng Đơn này cho mục đích ghi nợ tự động để thanh toán cho thẻ tín dụng.

Power \$aver – VND E\$aver – VND

Standard Chartered Elitefly - VND

4. Vui lòng chọn phương thức tự động thanh toán hàng tháng

- Thanh toán tối thiểu theo sao kê
 Thanh toán toàn bộ theo sao kê

E. LƯU Ý QUAN TRỌNG

1. Dịch vụ ngân hàng trực tuyến và dịch vụ ngân hàng qua tin nhắn (*) sẽ được tự động đăng ký cho tất cả khách hàng. Nếu Quý khách muốn nhận thông báo giao dịch miễn phí vui lòng đăng nhập và đăng ký Hộp thư Thông báo trên ứng dụng SC Mobile Vietnam.

Trường hợp Quý khách **KHÔNG** muốn đăng ký một trong các dịch vụ Ngân hàng Điện tử, vui lòng đánh dấu vào ô thích hợp dưới đây. (**)

Dịch vụ ngân hàng trực tuyến

Dịch vụ ngân hàng qua tin nhắn (***)

2. Sao kê ngân hàng điện tử có thể tải về trên Ngân hàng trực tuyến. Chúng tôi có thể gửi thư điện tử thông báo giao dịch thành công/ không thành công qua địa chỉ thư điện tử mà Quý khách đã đăng ký.

(*): Phí dịch vụ ngân hàng qua tin nhắn hàng tháng cho Chủ Tài khoản được áp dụng theo Biểu phí Dịch vụ Khách hàng Cá nhân được công bố trên website. Đối với khách hàng theo Chương trình Dịch vụ Tài chính cho Nhân viên Chuyển lương, phí dịch vụ ngân hàng qua tin nhắn hàng tháng cho Chủ Tài khoản được áp dụng theo mức phí được đề cập trong thỏa thuận Dịch vụ Tài chính cho Nhân viên Chuyển lương. Nếu Chủ Tài khoản không đủ điều kiện duy trì Tài khoản hoặc không chuyển lương theo Chương trình Dịch vụ Tài chính cho Nhân viên Chuyển lương, phí dịch vụ này sẽ được áp dụng theo Biểu phí Dịch vụ Khách hàng Cá nhân.

(**): Lưu ý nếu không đăng ký dịch vụ Ngân hàng Điện tử, Quý khách sẽ không truy xuất được lịch sử giao dịch và số dư tài khoản.

(***) : Lưu ý nếu không đăng ký dịch vụ ngân hàng qua tin nhắn, Quý khách sẽ không nhận được thông báo giao dịch. Quý khách có thể đăng ký dịch vụ ngân hàng qua tin nhắn bất kỳ lúc nào tại dịch vụ ngân hàng trực tuyến và trung tâm chăm sóc khách hàng.

F. XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

1. Tôi/Chúng tôi cam kết rằng những thông tin khai trong Đơn Xác Lập Quan Hệ Khách Hàng này là thật, chính xác và cập nhật nhất. Tôi/Chúng tôi theo đây cho phép Ngân Hàng được cập nhật thông tin trong hệ thống của Ngân Hàng và áp dụng những thông tin này cho tất cả sản phẩm, dịch vụ mà tôi/chúng tôi đang sử dụng tại Ngân Hàng trong trường hợp khoản vay được phê duyệt và giải ngân. Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ cập nhật thông tin với Ngân Hàng ngay khi có thay đổi và đồng ý rằng những thông tin cập nhật đó sẽ có hiệu lực áp dụng và thay thế mọi thông tin mà tôi/chúng tôi đã cung cấp cho Ngân Hàng trước đây.

2. Tôi/chúng tôi hiểu rằng Ngân hàng có thể từ chối hồ sơ của tôi/chúng tôi và sẽ thông báo việc từ chối này qua ít nhất một trong các phương tiện liên lạc mà tôi/chúng tôi đã đăng ký như địa chỉ nơi cư trú, thư điện tử, điện thoại nhận tin nhắn, cuộc gọi (có ghi âm). Trừ khi tôi/chúng tôi có yêu cầu bằng văn bản về việc được nhận lại hồ sơ trong trường hợp Đơn vay bị từ chối, Ngân hàng có quyền lưu giữ lại tất cả những giấy tờ có liên quan đã được tôi/ chúng tôi nộp cho Ngân hàng. Trường hợp Đơn Xác Lập Quan Hệ Khách Hàng không được chấp thuận bởi Ngân Hàng, Ngân Hàng được phép tiết lộ thông tin của tôi/chúng tôi tại đơn này để đại lý, đối tác kinh doanh của Ngân Hàng liên lạc trực tiếp với tôi/chúng tôi qua mọi phương tiện để giới thiệu sản phẩm của họ và tôi/chúng tôi đồng ý nhận quảng cáo/khuyến mại từ đại lý/đối tác của Ngân Hàng (Khách Hàng vui lòng chọn một trong các tùy chọn dưới đây).

Đồng ý

Không đồng ý

Trong trường hợp “Không đồng ý”, Khách Hàng vui lòng nhắn tin tới Ngân Hàng theo cú pháp **TC** hoặc **DND** gửi **8069**.

3. Tôi/Chúng tôi xác nhận đã được Ngân Hàng cung cấp đầy đủ thông tin về điều kiện giao dịch chung liên quan đến Khoản Vay, và tôi/chúng tôi đã đọc, hiểu và đồng ý với Các Điều Khoản & Điều Kiện Chung, Các Điều Khoản và Điều Kiện Khoản Vay Tiêu Dùng Cá Nhân, và các điều khoản & điều kiện áp dụng khác (tất cả các điều khoản và điều kiện này có thể được sửa đổi bởi Ngân Hàng tùy từng thời điểm và được đăng công khai tại trang web chính thức của Ngân Hàng, www.sc.com/vn). Tôi/chúng tôi đồng ý thêm rằng các điều kiện và điều khoản này, cùng với đơn đăng ký này, sẽ tạo thành hợp đồng vay giữa tôi/chúng tôi và Ngân Hàng (có hiệu lực kể từ Khoản Vay được giải ngân). Tôi/Chúng tôi cam kết tuân thủ các điều kiện và điều khoản này khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Ngân Hàng. Tôi/Chúng tôi hiểu rằng các điều kiện và điều khoản này có thể được sửa đổi và được thông báo bởi Ngân Hàng tại từng thời điểm do quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền. Trong trường hợp không đồng ý với những sửa đổi này, tôi/chúng tôi sẽ thông báo đến Ngân Hàng trước ngày những sửa đổi này có hiệu lực và sẽ chấm dứt Khoản Vay với Ngân Hàng. Nếu tôi/chúng tôi không có thông báo đến Ngân Hàng sau ngày những sửa đổi này có hiệu lực, thì tôi/chúng tôi sẽ được xem là đã đồng ý với những sửa đổi này. Ngoài trang web của Ngân Hàng, Quý Khách có thể yêu cầu cung cấp bản in các điều khoản và điều kiện nêu trên tại bất kỳ chi nhánh, quầy giao dịch nào của Ngân Hàng.

Xác nhận đối với yêu cầu mở tài khoản và Thẻ ghi nợ:

4. Tôi/Chúng tôi xác nhận và đồng ý rằng đơn này cùng với Thông báo mở tài khoản, Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung, Biểu phí, Điều khoản của Dịch vụ thanh toán tự động của Ngân Hàng sẽ tạo thành một hợp đồng giữa các bên và sẽ thay thế toàn bộ các mẫu đơn mở tài khoản trước đó.
5. Tôi/Chúng tôi chỉ định và ủy quyền cho Ngân Hàng chuyển tất cả thư tín, mã PIN/Thẻ của tôi/chúng tôi đến địa chỉ nhận thư ghi tại mục B đơn mở tài khoản này. Trong trường hợp tài khoản có nhiều hơn một Chủ Tài Khoản, thư tín, mã PIN/Thẻ sẽ được chuyển đến địa chỉ nhận thư đăng ký tại đơn mở tài khoản này của Chủ Tài Khoản Chính. Việc gửi này được xem như là đã gửi cho tất cả Chủ Tài Khoản.
6. Tôi/Chúng tôi xác nhận và đồng ý rằng Ngân Hàng sẽ không chịu trách nhiệm về mọi rủi ro mà tôi/chúng tôi có thể không nhận được hoặc mã PIN/Thẻ có thể bị tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba không được ủy quyền nào khác sau khi Ngân Hàng đã gửi mã PIN/Thẻ cho tôi/chúng tôi, trừ trường hợp việc tôi/chúng tôi không nhận được hoặc mã PIN/Thẻ bị tiết lộ cho bên thứ ba không được ủy quyền là lỗi của Ngân Hàng hoặc bên thứ ba cung cấp dịch vụ của Ngân Hàng.
7. Tôi/Chúng tôi cam kết rằng bằng việc đăng ký tài khoản thanh toán Standard Chartered EliteFly, Tôi/Chúng tôi đã cho phép Ngân hàng chia sẻ thông tin cá nhân của tôi/chúng tôi, như là họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ liên lạc, số điện thoại di động, địa chỉ thư điện tử, v.v, với Vietnam Airlines cho mục đích xác thực và đăng ký số thẻ hội viên của chương trình Bông Sen Vàng – Vietnam Airlines để có thể tận hưởng các ưu đãi liên quan của tài khoản thanh toán Standard Chartered EliteFly.
8. Tôi/Chúng tôi cam kết rằng khi đăng ký tài khoản thanh toán Standard Chartered EliteFly, Tôi/Chúng tôi hoàn toàn hiểu và chấp thuận rằng số tài khoản được cung cấp trên Thư báo số tài Khoản tại thời điểm gặp với Nhân viên của Ngân hàng chưa thể sử dụng được và hợp đồng giữa tôi/chúng tôi và Ngân hàng cũng sẽ chưa có hiệu lực cho tới khi Ngân hàng đã hoàn thành tất cả các quy trình liên quan và gửi cho Tôi/Chúng tôi.

Xác nhận đối với Khoản vay Tiêu Dùng Cá Nhân

9. Tôi/Chúng tôi cho phép Ngân Hàng thẩm tra thông tin về tôi/chúng tôi từ bất kỳ bên thứ ba và/hoặc từ cơ quan quản lý tín dụng.
10. Tôi/Chúng tôi khẳng định rằng tôi/chúng tôi không trong tình trạng mất khả năng thanh toán nợ đến hạn tại thời điểm nộp đơn này.
11. Tôi/Chúng tôi hiểu và đồng ý rằng những sản phẩm và dịch vụ được đăng ký/nộp cùng với hồ sơ vay sẽ không được xử lý khi hồ sơ vay bị từ chối.
12. Tôi/Chúng tôi cho phép Ngân Hàng thẩm định thông tin của tôi/chúng tôi thông qua (các) phần mềm hội nghị đặc biệt trong trường hợp Ngân Hàng thấy cần thiết và tôi/chúng tôi có trách nhiệm tự bảo vệ sự riêng tư và bí mật của tôi/chúng tôi khi thực hiện thẩm định qua phương thức này. Tôi/Chúng tôi đồng thời hiểu rằng việc bảo đảm sự an toàn và bảo mật khi giao tiếp qua (các) phần mềm hội nghị đặc biệt là trách nhiệm của người cung cấp dịch vụ/phần mềm.

G. THÔNG TIN QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN KHOẢN VAY TIÊU DÙNG

Dưới đây là những thông tin quan trọng về Khoản Vay Tiêu Dùng (“Khoản Vay”) của Quý Khách. Đây là một phần không tách rời của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Khoản Vay Tiêu Dùng được đăng công khai trên trang web của Ngân Hàng tại www.sc.com/vn/borrow/personal-loan/. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa phần này và Các Điều Khoản Và Điều Kiện Khoản Vay Tiêu Dùng, phần này sẽ ưu tiên điều chỉnh.

Khoản Vay:

1. Quý Khách đăng ký Khoản Vay với số tiền như đề cập tại Phần H.
2. Lãi suất áp dụng đối Khoản Vay của Quý Khách là.....%/ năm (một năm là 365 ngày).
3. Số tiền Thanh Toán Đều Theo Tháng (“Khoản TTĐTT”) đối với Khoản Vay của Quý Khách dự kiến sẽ là.....VNĐ, được thanh toán lần đầu tiên vào ngày...../...../..... (“Ngày TTĐTT Đầu Tiên”). Sau đó các Khoản TTĐTT tiếp theo dự kiến sẽ được thanh toán vào ngày..... mỗi tháng (“Ngày TTĐTT”) cho đến khi toàn bộ Khoản Vay và lãi phát sinh được hoàn trả đầy đủ. Khoản TTĐTT, Ngày TTĐTT Đầu Tiên và Ngày TTĐTT có thể được điều chỉnh theo yêu cầu

của Quý khách và được Ngân Hàng chấp thuận. Thông tin cuối cùng sẽ được thể hiện trên Trích Lục Hợp Đồng Vay mà Ngân Hàng sẽ gửi cho Quý khách sau khi Khoản Vay được giải ngân.

4. Lãi được cộng dồn theo ngày duy trì số dư thực tế và được tính trên cơ sở một năm có 365 ngày. Lãi sẽ được tính trên dư nợ thực tế và cuối ngày của (các) Khoản Vay, từ ngày giải ngân cho đến ngày thanh toán thực tế (không bao gồm ngày thanh toán thực tế). Trong trường hợp khoảng thời gian từ ngày giải ngân đến ngày trả nợ hàng tháng được chọn lớn hơn một tháng, “Lãi ngày lẻ” sẽ được tính cho số ngày lẻ đó. Với bất kỳ khoản trả trước nào, tiền lãi sẽ được tính trên số ngày thực tế đã trôi qua của Khoản Vay.

5. Phí thanh toán Khoản Vay trước hạn: theo Biểu Phí được đăng trên trang web của Ngân Hàng tại www.sc.com/vn/borrow/personal-loan/.

Giải ngân & Thanh Toán

6. Thời hạn thực hiện giải ngân tối đa là 30 ngày kể từ ngày Khoản Vay được duyệt. Sau thời điểm này, Ngân Hàng có quyền từ chối các yêu cầu giải ngân của Quý Khách. Đối với Khoản Vay thông qua tài khoản lương nhận tại Ngân Hàng, Ngân Hàng chỉ giải ngân khi tài khoản lương tại Ngân hàng cho thấy đã ghi có tháng lương đầu tiên hoặc khi Ngân Hàng nhận được Thư xác nhận chuyển lương từ người sử dụng lao động của Quý Khách.

7. Ngân Hàng được quyền tự động trích nợ tài khoản thanh toán của Quý Khách, hoặc bất kỳ tài khoản nào khác tại Ngân Hàng nếu cần thiết, cho Khoản TTĐTT vào ngày đến hạn thanh toán. Đối với Quý Khách nhận lương vào tài khoản tại Ngân Hàng, ngày đến hạn thanh toán là ngày nhận lương của Quý Khách.

8. Đối với các Khoản Phải Trả khi đến hạn, Ngân Hàng sẽ thực hiện thu nợ theo thứ tự nợ gốc thu trước và lãi thu sau. Đối với Khoản Phải Trả bị quá hạn và Bên Vay không có khả năng thanh toán toàn bộ Khoản Phải Trả, Ngân Hàng sẽ thực hiện thu nợ theo thứ tự: thu nợ gốc đã quá hạn, thu nợ lãi đã quá hạn, thu nợ gốc đến hạn và thu lãi trong hạn; hoặc theo một thứ tự khác theo quy định của pháp luật tại thời điểm thực hiện. Đối với các khoản phí (bao gồm cả phí thu hộ để thanh toán cho bên thứ ba hay phí bảo hiểm), phạt (nếu có), Ngân Hàng sẽ thu cuối cùng sau khi đã thu hết nợ gốc và lãi nói trên.

9. Quý Khách chỉ có thể tắt toán trước hạn toàn bộ Khoản Vay sau sáu (6) tháng kể từ ngày giải ngân và phải trả phí tắt toán Khoản Vay trước hạn nêu trên.

10. Nếu Quý Khách không thanh toán hoặc chậm thanh toán bất kỳ một Khoản TTĐTT nào, Ngân Hàng sẽ tính lãi phạt chậm trả trên nợ gốc với lãi suất bằng 150% của lãi suất đang áp dụng đối với Khoản Vay và lãi phạt chậm trả trên tiền lãi theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các thông tin khác

11. Số tiền vay được đề nghị trong Đơn Xác Lập Quan Hệ Khách Hàng này là số tiền vay tối đa mà Ngân Hàng có thể chấp thuận. Điều này có nghĩa là Ngân Hàng có thể phê duyệt Khoản Vay thấp hơn số tiền vay được đề nghị. Trước khi giải ngân, Ngân Hàng sẽ gửi tin nhắn qua số điện thoại mà Quý Khách đã đăng ký với Ngân Hàng và nội dung tin nhắn sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin về số tiền vay được duyệt, lãi suất, kỳ hạn và ngày giải ngân. Nếu Quý Khách không đồng ý với Khoản Vay mà Ngân Hàng đã nhắn tin, Quý Khách phải thông báo cho Ngân Hàng trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tin nhắn hoặc Trích Lục Hợp Đồng Vay, và bằng một trong các cách sau: (i) yêu cầu trực tiếp tại bất kỳ chi nhánh nào của Ngân Hàng; hoặc (ii) liên hệ với Trung Tâm Tư vấn Khách Hàng theo số (84 24) 3696 0000 (Hà Nội) hoặc (84 28) 3911 0000 (Hồ Chí Minh). Quá thời hạn hai (02) ngày này và Ngân Hàng không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Quý Khách, Quý Khách sẽ được xem là đã đồng ý với Khoản Vay và việc giải ngân Khoản Vay.

12. Đối với khách hàng Ưu Tiên hoặc khách hàng có Tài Khoản Lương qua Ngân Hàng, Ngân Hàng có thể áp dụng lãi suất hoặc biểu phí ưu đãi. Trong trường hợp Quý Khách không còn là khách hàng Ưu Tiên hoặc khách hàng không còn nhận lương qua tài khoản tại Ngân Hàng, Ngân Hàng có quyền áp dụng lãi suất và/hoặc thu phí theo biểu phí của Ngân Hàng dành cho khách hàng thông thường hoặc theo thỏa thuận riêng bằng văn bản giữa Ngân Hàng và Quý Khách, nếu có áp dụng.

13. Ngân Hàng có quyền thông báo với người sử dụng lao động của Quý Khách về quá trình thực hiện khoản vay và đề nghị người sử dụng lao động hỗ trợ trong việc đảm bảo khoản vay được thanh toán đúng hạn.

14. Bằng việc chuyển tiền vào tài khoản của người thụ hưởng hoặc của Quý Khách, Ngân Hàng sẽ được xem là đã giải ngân và Quý Khách đã chấp nhận Khoản Vay. Sau khi giải ngân, Ngân Hàng sẽ gửi bản Trích Lục Hợp Đồng Vay cho Quý Khách vào thư điện tử hoặc thư tay (trong trường hợp không có thư điện tử hoặc hộp thư điện tử bị lỗi) theo địa chỉ đăng ký tại đơn này.

15. Trường hợp Quý khách cung cấp hồ sơ Vay tiêu dùng qua Thư điện tử đã đăng ký với Ngân Hàng hoặc đăng ký cùng với Đơn Xác Lập Quan Hệ Khách Hàng này, kể cả việc Thư điện tử được gửi đến đúng tên miền của Ngân Hàng là @sc.com, Ngân Hàng sẽ không đại diện và cam kết cho sự đảm bảo và chính xác cho những thông tin được truyền tải. Quý khách biết rằng Thư điện tử không phải là một phương thức giao tiếp an toàn và tin cậy tuyệt đối, và Ngân Hàng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thiệt hại hay tổn thất phát sinh từ quyết định của Quý khách khi dùng Thư điện tử để giao tiếp với Ngân Hàng.

H. TÓM TẮT VỀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN VÀ PHƯƠNG THỨC GIẢI NGÂN

1. Mục đích sử dụng vốn

Tôi/Chúng tôi hiện đang đăng ký khoản vay tại Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered Việt Nam (“Ngân Hàng”), cam kết rằng tôi/chúng tôi chỉ sử dụng Khoản Vay mà tôi/chúng tôi đã đăng ký trong đơn vay vào ngày/...../..... cho mục đích được nêu dưới đây: (Vui lòng đánh dấu ✓ vào một trong những chọn lựa dưới đây để kê khai mục đích cuối cùng của việc sử dụng khoản vay)

Mục đích tiêu dùng/ Chi tiêu chung:

Phục vụ nhu cầu du học nước ngoài hoặc khám chữa bệnh

Mua sắm phương tiện đi lại

Mua sắm trang thiết bị nội thất

Dùng cho các mục đích khác phục vụ nhu cầu sống

Khác

Đề nghị nêu rõ:.....

TT	NHU CẦU TIÊU DÙNG	CHI PHÍ (đồng)	GHI CHÚ
	Tổng cộng		

2. Tổng vốn vay (bằng số): VNĐ

3. Số kỳ thanh toán hàng tháng: 12 24 36 48 59

Khác (vui lòng ghi rõ):.....

Thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ ngày tiếp theo của ngày khoản vay giải ngân cho đến thời điểm trả hết nợ gốc và lãi tiền vay theo thỏa thuận vay.

Ngày thanh toán hàng tháng dành cho khách hàng không nhận lương tại Standard Chartered:

5 10 15 25

Ngày khoản vay cũ (vui lòng nêu rõ):

4. Nguồn trả nợ

Nguồn thu nhập từ lương

Thu nhập khác (đề nghị nêu rõ):

5. Phương thức trả nợ: Tự động trừ từ tài khoản

6. Phương thức giải ngân

Tôi/Chúng tôi đề nghị Ngân Hàng giải ngân khoản vay được duyệt vào:
(Vui lòng đánh dấu ✓ vào chọn lựa dưới đây về đối tượng nhận giải ngân)

(i) Giải ngân vào tài khoản người thụ hưởng

Vui lòng giải ngân toàn bộ khoản vay được duyệt vào tài khoản người thụ hưởng theo thông tin chi tiết trong Hợp đồng/Bảng báo giá hàng hoá/dịch vụ, Hợp đồng/Bảng báo giá sửa nhà, Hoá đơn thanh toán hàng hoá/dịch vụ/việc sửa nhà hoặc Đơn đề nghị giải ngân cho Người thụ hưởng.

HOẶC

(ii). Giải ngân vào tài khoản người vay

Tôi/Chúng tôi cam đoan rằng khoản vay này dùng để hoàn trả lại chi phí đã phát sinh mà tôi/ chúng tôi đã thanh toán, do vậy tôi/chúng tôi đề nghị Ngân Hàng giải ngân khoản vay được duyệt vào tài khoản của tôi/ chúng tôi tại Ngân Hàng. Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp đầy đủ các hóa đơn hợp lệ về việc thanh toán cho Ngân Hàng ngay khi có yêu cầu.

Tôi cam kết:

(i) Chịu trách nhiệm về việc kê khai chính xác các thông tin trên.

(ii) Chịu trách nhiệm về tính trung thực trong việc lập phương án sử dụng vốn vay và có trách nhiệm chứng minh về việc sử dụng vốn vay là hợp pháp theo yêu cầu của Ngân hàng và Pháp luật.

(iii) Trong trường hợp, khoản vay được duyệt thấp hơn Vốn vay đề xuất, tôi cam kết sẽ đảm bảo đủ phần vốn tự có và cung cấp chứng từ chứng minh phù hợp với phương án sử dụng vốn nêu trên.

(iv) Tôi hiểu rằng nếu khoản vay đã được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào ngoài mục đích nêu trên hoặc tôi không thể chứng minh/cung cấp chứng từ theo những phương án sử dụng vốn nêu trên, Ngân Hàng sẽ có quyền rút lại khoản vay đã cấp. Tôi cam kết rằng khi Ngân Hàng rút lại khoản vay do việc vi phạm cam kết nêu trên, tôi sẽ hoàn trả cho Ngân Hàng toàn bộ các khoản tiền gốc của khoản vay, cùng lãi và bất kỳ khoản tiền đến hạn, còn thiếu nào khác đồng thời bồi thường toàn bộ thiệt hại liên quan đến hoặc phát sinh từ vi phạm này.

I. DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ MỞ THẺ TÍN DỤNG

1. Quý khách đồng ý rằng tất cả thông tin mà Quý khách đã cung cấp trong Đơn Đăng Ký này và bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của Quý khách mà chúng tôi đã thu thập được tại từng thời điểm hoặc Quý khách đã cung cấp cho chúng tôi đều có thể được sử dụng và tiết lộ phù hợp với và cho những mục đích được quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung và Các Điều Khoản Thẻ Tín Dụng.

2. Quý khách hiểu rõ và đồng ý rằng để phục vụ cho mục đích xem xét các khoản tín dụng hiện tại của Quý khách và phê duyệt Đơn Đăng Ký này, chúng tôi có quyền kiểm tra thông tin tín dụng, truy cập thông tin của Quý khách được lưu giữ bởi tổ chức/trung tâm thông tin tín dụng, thu thập và xác minh và/hoặc tiết lộ các thông tin liên quan đến Quý khách hoặc tài khoản của Quý khách từ hoặc cho bất kỳ bên hoặc nguồn nào phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Quý khách xác nhận rằng Quý khách đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với Các Điều Khoản Và Điều Kiện Chung, Các Điều Khoản Thẻ Tín Dụng, Biểu Phí và các điều khoản và điều kiện áp dụng khác sẵn sàng cung cấp cho Quý khách tại bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi và được công bố trên website của chúng tôi tại www.sc.com/vn. Quý khách xác nhận và đồng ý thêm rằng các điều khoản và điều kiện này có thể được chúng tôi sửa đổi tại từng thời điểm và, cùng với Đơn Đăng Ký này, sẽ tạo thành một hợp đồng ràng buộc các bên có hiệu lực kể từ ngày phát hành thẻ, và số hợp đồng cũng chính là số thẻ tín dụng được phát hành.

J. ĐƠN MỞ TÀI KHOẢN - THÔNG TIN BỔ SUNG

Mẫu đơn này phải được hoàn thành bởi cá nhân bất kỳ muốn mở tài khoản tại Ngân Hàng Vui lòng điền đầy đủ thông tin phía dưới bằng chữ **IN HOA**

Tên:

Quốc gia cư trú:

Quốc gia nơi sinh ra:

Vui lòng đánh dấu “√” vào ô Có hoặc Không cho những câu hỏi sau

1. Anh (Chị) có phải là Thường trú nhân tại Hoa Kỳ không? Có / Không

2. Anh (Chị) có phải là công dân Hoa Kỳ không? Có / Không

3. Anh (Chị) có đang sở hữu Thẻ Thường Trú Hoa Kỳ (Thẻ xanh) không? Có / Không

Trong phạm vi luật áp dụng, Tôi/Chúng tôi theo đây cho phép Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) và bất kỳ công ty trực thuộc (kể cả chi nhánh) được chia sẻ thông tin của tôi/chúng tôi với cơ quan thuế nước sở tại hay nước ngoài khi cần thiết để thực hiện nghĩa vụ thuế của tôi/chúng tôi tại nơi đó.

Khi được yêu cầu bởi luật pháp hay cơ quan thuế nước sở tại hay nước ngoài. Tôi/chúng tôi đồng ý và cho phép ngân hàng được trực tiếp khấu trừ từ tài khoản của tôi/chúng tôi theo đúng pháp luật hiện hành. Tôi cam kết sẽ thông báo cho Ngân hàng trong vòng 30 ngày nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin mà tôi đã cung cấp cho ngân hàng.

K. BẢN KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)

Theo quy định của Luật Các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 06 năm 2010; Luật số 17/2017/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng và Thông tư Số 22/2019/TT-NHNN ngày 15 tháng 11 năm 2019, quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tôi, người kê khai ký tên bên dưới, kê khai thông tin những người có liên quan như sau:

THÔNG TIN NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐANG CÓ QUAN HỆ TÍN DỤNG VỚI NGÂN HÀNG (BAO GỒM ĐANG ĐỀ XUẤT CẤP TÍN DỤNG)

STT	Nội dung	Có	Không
1	Vợ, chồng, cha, mẹ, con (bao gồm cả cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, bố chồng (bố vợ), mẹ chồng (mẹ vợ), con dâu (con rể); bố dượng, mẹ kế, con riêng của vợ hoặc chồng), anh ruột, chị ruột, em ruột (bao gồm cả anh, chị, em cùng mẹ khác cha hoặc cùng cha khác mẹ), anh rể, chị dâu, em dâu, em rể CỦA NGƯỜI KÊ KHAI (Vui lòng điền vào Phụ Lục 1 nếu chọn ‘Có’)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Công Ty hoặc Tổ Chức Tín Dụng (“Công Ty”) mà NGƯỜI KÊ KHAI sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên (Vui lòng điền vào Phụ Lục 2 nếu chọn ‘Có’)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Công Ty hoặc Tổ Chức Tín Dụng (“Công Ty”) mà NGƯỜI KÊ KHAI là người Quản Lý, thành viên Ban Kiểm Soát (Vui lòng điền vào Phụ Lục 3 nếu chọn ‘Có’)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4	Công Ty con hoặc Tổ Chức Tín Dụng (“Công Ty”) mà <u>NGƯỜI KÊ KHAI</u> là người Quản Lý, thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty mẹ hoặc Tổ Chức Tín Dụng mẹ (Vui lòng điền vào Phụ Lục 4 nếu chọn ‘Có’)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Công Ty con mà <u>NGƯỜI KÊ KHAI</u> có thẩm quyền bổ nhiệm người Quản Lý, thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty mẹ hoặc Tổ Chức Tín Dụng mẹ (Vui lòng điền vào Phụ Lục 5 nếu chọn ‘Có’)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Công Ty hoặc Tổ Chức Tín Dụng (“Công Ty”) mà <u>NGƯỜI KÊ KHAI</u> là Vợ, chồng, cha, mẹ, con (bao gồm cả cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, bố chồng (bố vợ), mẹ chồng (mẹ vợ), con dâu (con rể); bố dượng, mẹ kế, con riêng của vợ hoặc chồng), anh ruột, chị ruột, em ruột (bao gồm cả anh, chị, em cùng mẹ khác cha hoặc cùng cha khác mẹ), anh rể, chị dâu, em dâu, em rể của (1) Người Quản Lý, (2) Thành viên Ban Kiểm Soát, (3) Thành viên góp vốn hoặc (4) cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của Công Ty hoặc Tổ Chức Tín Dụng đó (Vui lòng điền vào Phụ Lục 6 nếu chọn ‘Có’)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tổ Chức (“Công Ty Ủy Quyền”) ủy quyền đại diện phần vốn góp, cổ phần cho <u>NGƯỜI KÊ KHAI</u> (Vui lòng điền vào Phụ Lục 7 nếu chọn ‘Có’)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Cá nhân (“Cá nhân Ủy Quyền”) ủy quyền đại diện phần vốn góp, cổ phần cho <u>NGƯỜI KÊ KHAI</u> (Vui lòng điền vào Phụ Lục 8 nếu chọn ‘Có’)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Cá nhân cùng với <u>NGƯỜI KÊ KHAI</u> được một Tổ Chức (“Công Ty Ủy Quyền”) ủy quyền đại diện phần vốn góp, cổ phần tại một Tổ Chức khác (Vui lòng điền vào Phụ Lục 9 nếu chọn ‘Có’)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Cá nhân (“Cá nhân được Ủy Quyền”) được <u>NGƯỜI KÊ KHAI</u> ủy quyền đại diện phần vốn góp, cổ phần (Vui lòng điền vào Phụ Lục 10 nếu chọn ‘Có’)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tôi đồng ý, xác nhận và cam kết với Ngân hàng như sau:

- (i) Thông tin cung cấp trong Bản kê khai này là đúng, chính xác và xác thực vào ngày ký Bản kê khai này;
- (ii) Ngân Hàng bảo lưu quyền yêu cầu thêm thông tin nếu Ngân Hàng xét thấy cần thiết;
- (iii) Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm cho sự chính xác và hoàn chỉnh của thông tin được cung cấp tại Bản kê khai này;
- (iv) Tôi sẽ kịp thời cung cấp cho Ngân hàng các giấy tờ chứng minh cho thông tin được cung cấp tại Bản kê khai này khi có yêu cầu của Ngân hàng;
- (v) Tôi sẽ kịp thời thông báo cho Ngân hàng bất kỳ thay đổi nào đối với các thông tin được cung cấp tại Bản kê khai này. Tôi xác nhận rằng, cho đến khi Tôi thông báo cho Ngân hàng các thay đổi đó và Ngân hàng có cơ hội hợp lý để hành động theo thông báo đó, Ngân hàng có thể dựa vào các thông tin đã được Tôi cung cấp trước đây cho Ngân hàng; và
- (vi) Tôi theo đây đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện / Chính sách của Ngân hàng về bảo mật và công bố thông tin.

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. () Chọn một lựa chọn bằng dấu ‘√’
2. Vui lòng thêm bảng điền nếu cần thiết
3. Không kê khai thông tin người đã mất và người dưới 15 tuổi
4. Người Kê khai ký vào trang đầu và ký nháy vào các trang của Bản Kê khai này
5. Viết tắt

GCNĐKKD	Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp (Kinh Doanh)
GCNĐKĐT	Giấy Chứng Nhận (Đăng Ký) Đầu Tư
GCNTL&HĐ	Giấy Chứng nhận Thành lập và Hoạt động
CMND	Chứng minh Nhân dân / Thẻ Căn cước Công dân

6. Định nghĩa

(i) ‘Công ty Mẹ’

Theo Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- a. Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;
- b. Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;
- c. Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

(ii) ‘Ngân hàng Mẹ’

Theo Luật Các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 06 năm 2010, Công ty con của tổ chức tín dụng là công ty thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- a. Tổ chức tín dụng hoặc tổ chức tín dụng và người có liên quan của tổ chức tín dụng sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc trên 50% vốn cổ phần có quyền biểu quyết;
- b. Tổ chức tín dụng có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Tổng giám đốc (Giám đốc) của công ty con;
- c. Tổ chức tín dụng có quyền sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty con;
- d. Tổ chức tín dụng và người có liên quan của tổ chức tín dụng trực tiếp hay gián tiếp kiểm soát việc thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của công ty con.

(iii) ‘Quan hệ tín dụng với ngân hàng’

Quan hệ tín dụng với Ngân hàng có nghĩa là khách hàng và/hoặc người có liên quan được Ngân hàng cấp tín dụng dưới các hình thức (bao gồm nhưng không giới hạn đến) cho vay, chiết khấu, tái chiết khấu, cho thuê tài chính, bảo thanh toán, bảo lãnh, phát hành thẻ tín dụng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

L. PHẦN KÝ KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

Tôi đã đọc, hiểu và đồng ý tất cả các thông tin và những điều kiện và điều khoản tại các phần nêu trên.

Chữ ký chủ Tài Khoản Chính/Người vay	Đối chiếu & xác thực với bản gốc bởi Nhân viên Ngân Hàng
Họ và tên:..... Ngày ký:...../...../.....	Họ và tên:..... Ngày ký:...../...../.....

Tôi/Chúng tôi ĐỒNG Ý nhận không giới hạn các thông tin quảng cáo, khuyến mãi về sản phẩm, dịch vụ từ Ngân Hàng qua các phương tiện liên lạc bên dưới mà tôi/chúng tôi đã đăng ký và vào khoảng thời gian bất kỳ mà Ngân Hàng thấy phù hợp. (Khách Hàng vui lòng chọn một trong các tùy chọn dưới đây).

- Đồng ý nhận thông tin từ Ngân Hàng qua mọi phương tiện liên lạc.
 Không đồng ý (vui lòng chọn): Gọi điện thoại Gửi tin nhắn Gửi thư điện tử

M. PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG

Arm code.....PWID.....Branch code.....

Channel: 01.Employee Banking 03.DSR-Mortgage 04.Client Center
 02.DSR-PL 06.Branch-PFC 07.Others
 05.Branch-RM 09. Inbound 10.Strategic Partner
 08.Online 12.Personal Acquiring 13.Priority Banking-CR
 11.Priority Acquiring 15.Business Banking 16.Auto loan
 14.BSSE

Product code: 122.Power Saver 124.E\$aver 127.E\$aver Payroll
 027.Power Saver Payroll Other 138.Standard Chartered EliteFly

Company code:.....Tax code:

Relationship. No..... Referral Sales: ARM code:.....

Segment code:

02.Priority 06-(SSC). EB Mass Payroll 06.Payroll 07.Priority Payroll
 11.Personal Banking 12.Priority Mortgage 14.Priority Others 16.EB Payroll
 17.Priority Global 21.Priority Family Recognition 31.Staff 32.Priority Staff
 33.Mandate Payroll 34.CXO Other:

Program code: Special Code..... EB/CS Code:

Credit Card program code:..... Credit Card special code:

CDD check GNS check EBBs De-dup check
CDD status Completed Hard hold Overdue

Rate Classification:

BULK OBCC HSU BS
 HIGH XSELL SPECIAL OFFER STANDARD
 PROMOTION TOP UP PRE-APPROVED Other.....

Source of application:

1. Roadshow – Company Name:

2. Mall – Activity Location:

3. Referral – Existing Client Name:

4. Digital – CCC channel:

ETB Pre-approved S2S
 SMS ONLINE LF – DIGITAL PARTNER

5. Other sources:

Sales Acknowledgement:

1. Met and collected application from client:

Yes No

2. Original seen and verified on all copied documents requirement:

Yes No

3. Checked and verified client's signatures on all documents required:

Yes No

4. Acknowledged source of application as above:

Yes No

Sales Confirmation:

Tôi,[Mã số nhân viên]

Xác nhận ảnh trên CMND/CCCD/Hộ chiếu khớp với khách hàng đã gặp.

Xác nhận đã nhìn thấy và đối chiếu bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của khách hàng đăng ký cùng với Đơn vay này, và tôi xác nhận bản chụp hình nộp kèm là đúng với bản gốc.

Ngày đối chiếu bản gốc:

Thời gian đối chiếu bản gốc:

Tại:

Sales notes:.....

.....

PL Checklist

SN	DOCUMENT TYPE	SUBMIT		
		Soft Copy	Hard Copy	
1	Identification document	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Residence documents:			
	Permanent residence address proof	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Current residence address proof	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Employment documents	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Income documents	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Loan purpose documents	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Others			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		eOps Ref	Docs Sequence	Page
7	Referred Documents: What kinds of documents are referred to:			
	Copy of ID/Passport			
	Copy of permanent residential book			
	Current address documents			
	Bank statement/Payslip			
	Labour contract			
	Confirmation Letter			
	CIC report			
	Other			

Signature of Sales staff

Full name:

Date:/...../.....

Signature of Team Manager

Full name:

Date:/...../.....