

1. 個人和家庭情況

1.1. 家庭成員

	主申請人	配偶	子女 1	子女 2	子女 3
姓名					
是否隨行					

1.2. 是否有收養兒童，是否隨行？ 無

1.3. 聯繫方式

家庭居住地址	
郵遞區號	

1.4. 先生親屬（父母，兄弟姐妹）

親屬關係	姓名	目前居住地址
父親		
母親		
兄弟		
兄弟		
姐妹		
姐妹		

1.5. 太太親屬（父母，兄弟姐妹）

親屬關係	姓名	目前居住地址

1.6. 先生過去 10 年居住地址

開始（年/月）	至（年/月）	居住地址

1.7. 太太過去 10 年居住地址

開始（年/月）	至（年/月）	居住地址

1.8. 如果有離婚或者多於一次婚姻情況請填寫： 無

主申請人	結婚日期		前配偶姓名		離婚日期	
	結婚日期		前配偶姓名		離婚日期	
無						
配偶	結婚日期		前配偶姓名		離婚日期	
無	結婚日期		前配偶姓名		離婚日期	

1.9. 如果之前婚姻有子女請填寫： 無

子女姓名		出生日期		是否隨同移民	
是否有離婚證		是否有離婚協議或法院判決書		撫養權歸屬	

2. 教育和就業經歷

2.1 先生工作經歷

開始時間	結束時間	公司名稱	公司經營範圍	職位	具體職責（包括人事、財務、業務）	年收入	公司總人數/您直接管理的員工人數	能否出具工作證明信

2.2 太太工作經歷

開始時間	結束時間	公司名稱	公司經營範圍	職位	具體職責（包括人事、財務、業務）	年收入	公司總人數/您直接管理的員工人數	能否出具工作證明信

2.3 先生教育經歷

開始時間	結束時間	學校名稱	專業	是否有證書

2.4 太太教育經歷

開始時間	結束時間	學校名稱	專業	是否有證書

2.5 特殊情況

	兵役記錄	政府	銀行	敏感行業	海外經歷
先生					
太太					

3. 資產

3.1 活期帳戶

- 是否能提供體現工資、或獎金收入的活期？

是 否

其他情況：都是大額進出，沒有規律的流水帳

- 該活期帳戶是否與股票、理財產品、基金相關聯？活期帳戶下是否有定期的子帳戶？

是 否

情況說明： 沒有做理財

3.2 定期存款

- 方便提供的存款金額是多少？金額： _____
- 如果目前存款還沒有存，打算怎麼來存這筆存款？

金額	已有的存款	從公司帳戶出	從股票基金裏出	其他情況

3.3 房產（需要瞭解所有的房產資訊，方便定位討論時決定用哪處房產）

房產 1			
購買日期		首付款金額	
購買價格		貸款金額	
房產證名字		貸款餘額	
面積		房產市值	

房產 2			
購買日期		首付款金額	
購買價格		貸款金額	
房產證名字		貸款餘額	
面積		房產市值	

房產 3			
購買日期		首付款金額	
購買價格		貸款金額	
房產證名字		貸款餘額	

面積		房產市值	
----	--	------	--

房產 4			
購買日期		首付款金額	
購買價格		貸款金額	
房產證名字		貸款餘額	
面積		房產市值	

房產 5			
購買日期		首付款金額	
購買價格		貸款金額	
房產證名字		貸款餘額	
面積		房產市值	

房產 6			
購買日期		首付款金額	

購買價格		貸款金額	
房產證名字		貸款餘額	
面積		房產市值	

- 戶口本上出現的房產是否在先生或太太名下？

是 否

- 客戶是否有計畫會提前還貸，提前還貸金額會是多少？ 沒有，但是有必要的話可以。

房產：	
是	提前還貸金額：
否	否

3.4 股票基金理財產品：無

	開戶日期	投資金額	市值
股票			
基金、理財產品			

4. 公司情況

4.1. 來源公司或者經理人公司

公司名稱			
成立日期		是否註銷	
註冊資本		收入證明信	

公司名稱			
成立日期		是否註銷	
註冊資本		收入證明信	

5. 資金來源

5.1. 對於大額支出項的來源的真實情況：根據需要寫吧

大額支出項	來源於哪段期間的工作收入？
成立公司	

增資	
買房	
投資股票、基金	
其他資產	

5.2. 公司有沒有分過紅（繳稅的那種）？ 要做帳是可以的，但是流水提供不了

是 否

5.3. 公司帳戶有沒有定期轉錢到客戶個人名下的銀行帳戶？ 應該是沒有

是 否

聲明：

我已經如實申報了個人資訊及家庭資訊，並且如實申報了所有我持有股份的公司，擔任法人代表的公司，沒有遺漏和隱瞞。

先生簽字：_____

我已經如實申報了個人資訊及家庭資訊，並且如實申報了所有我持有股份的公司，擔任法人代表的公司，沒有遺漏和隱瞞。

太太簽字：_____