



작성 전 유의사항

안녕하세요. 라이나생명을 사랑해주시는 고객님의 계약관계자 변경 시 **필요한 구비서류 및 발송전 체크사항**을 확인 부탁드립니다.
업무 처리를 위해 담당자가 연락 드릴 수 있으며 통화로 보완이 불가능한 경우 반송안내문과 함께 등기로 반송처리 됩니다.

■ 작성법 확인



신청서 작성이 어려우시다면 **영상을 통해** 보다 쉽게 작성하실 수 있습니다. 스마트폰 카메라로 좌측 **QR코드**를 스캔하시면 영상을 확인하실 수 있으며 라이나생명 홈페이지(www.linacookr), 모바일앱 사이버창구 '구비서류안내' 메뉴에서도 확인하실 수 있습니다.

※ 영상을 재생할 경우 데이터 통화료가 부과될 수 있으며, 일부 내용은 실제 서류와 상이할 수 있습니다.

구분		구비서류	☑ 체크
중요! 공통서류		- 동봉된 계약관계자변경/정정 신청서 전체 (신청서 + 체결이행동의서 + 마케팅활동동의서 + FATCA-CRS본인확인서 + 고객거래확인서)	☐
		- 변경 전 계약자가 개인인 경우 : 계약자 인감증명서(본인발급) 또는 본인서명사실확인서	☐
		- 변경 전 계약자가 법인인 경우 : 법인 인감증명서, 법인 사업자등록증 사본	☐
		- 피보험자 인감증명서(본인발급) 또는 본인서명사실확인서	☐
		- 대표자 접수시: 대표자 신분증 앞면 사본 - 직원 접수시: 직원 신분증 앞면 사본, 재직증명서, 위임장	☐
계약자 변경	공통	- 보험계약 대출이 있는 경우 : 변경 후 계약자의 인감증명서(대출 승계 확인란에 인감 날인 필수) - 외국인/해외납세자인 경우 외국인등록증 앞면 사본 또는 신분증명서 사본 필수	☐
	개인 변경	- 변경 후 계약자 신분증(주민등록증 또는 운전면허증) 앞면 사본 - 피보험자와 변경 후 계약자의 관계가 확인되는 서류 : 가족관계증명서 또는 등본(동거인인 경우 동일 주소가 확인되어야 함)	☐
	법인 변경	- 변경 후 법인 인감증명서, 사업자등록증 사본, 등기사항증명서, 접수일 기준 주주명부 - 피보험자와 변경 후 계약자의 관계 확인 서류 (재직증명서 등)	☐
수익자 변경	개인 변경	- 변경 후 수익자의 신분증(주민등록증, 운전면허증) 앞면 사본	☐
	법인 변경	- 변경 후 법인 인감증명서, 사업자등록증 사본	☐
미성년자		* 계약관계자 중 미성년자가 포함된 경우 아래 서류를 추가로 동봉	☐
		- 미성년자 기준 기본증명서(상세)	☐
		- 미성년자 기준 가족관계증명서(상세)	☐
		- 변경 전 계약자, 피보험자가 미성년자인 경우 : 친권자 인감증명서 및 인감증명서와 동일한 인감 도장 날인	☐
		- 변경 후 계약자, 수익자가 미성년자인 경우 : 친권자 신분증 및 자필서명	☐

■ 발송 전 체크사항

필수확인!	1	인감증명서, 본인서명사실확인서 및 증빙서류(등본, 가족관계증명서 등)은 3개월 이내에 발급되었으며 사업자등록번호 10자리/주민등록번호 13자리 가 모두 나와있나요?	☐
	2	주주명부는 접수일 기준으로 발급 되었나요?	☐
	3	인감도장과 신청서상 동일한 도장으로 인감날인 하셨나요? 본인서명사실확인서로 대체하시는 경우 " 사용용도: 보험회사제출용 "으로 발급하였으며 본인서명사실 확인서 와 동일한 서명을 하셨나요?	☐
	5	변경을 원하는 계약번호 및 변경 후 계약자 및 수익자 정보 를 모두 적으셨나요?	☐
	6	변경을 원하는 계약의 계약상태 를 확인하셨나요? (유지 계약에 한하여 변경 가능하며 실효 계약은 부활 이후 변경 가능)	☐

※ 지정대리청구인이 지정된 이후 계약자 또는 보험수익자가 변경되는 경우 지정된 지정대리청구인의 자격이 자동으로 상실됩니다.

※ 지정대리청구인은 계약자, 피보험자, 수익자가 모두 동일한 계약만 지정 가능하며, 보험수익자의 대리인으로서 약관에서 정한 바에 따라 보험금(사망보험금 제외)을 청구하고 수령할 수 있습니다.



중요!

모두작성

계약관계자(☐ 변경 ☐ 정정) 신청서

■ 계약정보

신청사유: ☐ 계약자변경 ☐ 수익자변경 ☐ 지정대리인변경 ☐ 고객정보정정

계약번호	상품명	변경 전 계약자	주민등록번호

■ 계약자 변경(새로운 주소 정보 기재 시 우편물 수령지가 변경됩니다)

√ 변경 후 계약자 정보 필수 기재

구분	성명	주민등록번호/사업자등록번호	관계
변경 후 계약자			본인
국적		직업 *예시: 개인사업자, 사무직, 주부 등	E-mail
전자 안내 수신 동의	☐ 동의 ☐ 미동의	자택전화번호	휴대폰번호
주소			

■ 수익자변경(새로운 주소 정보 기재 시 우편물 수령지가 변경됩니다)

√ 변경 후 수익자 정보 필수 기재(수익자를 2명 이상 지정변경하시어 작성 공간이 부족한 경우 신청서 공란에 기재 부탁드립니다)

구분	성명	주민등록번호/사업자등록번호	관계
변경 후 보험수익자	만기/종도급부금		계약자의 ()
	입원/장해		피보험자의 ()
	사망시	지급율() %	피보험자의 ()
		지급율() %	피보험자의 ()
		지급율() %	피보험자의 ()
	지정대리청구인1		피보험자의 ()
	지정대리청구인2		피보험자의 ()

√ 변경 후 수익자 정보 상세

수익자 성명		국적		직업	*예시: 개인사업자, 사무직, 주부 등
전자 안내 수신 동의	☐ 동의 ☐ 미동의	E-mail			
자택전화번호		휴대폰번호			
주소					

■ 전자안내 수신 동의 시 앞으로 고객님의 보유계약 관련 중요사항 및 보험계약 관련 내용은 서면 안내장 대신 전자적 방법(알림톡 등)으로 안내해 드립니다. (휴대폰번호가 정상이 아닌 경우 서면 안내장으로 발송)

■ 지정대리청구인은 본인과 동거하거나, 생계를 같이 하고 있는 법률상 배우자 또는 3촌이내 친족 관계에 있음을 확인합니다. (단, 20210531 이후 계약은 동거, 생계 조건 제외)

■ 본인은 상기와 같이 계약관계자 변경/정정을 신청하며, 인감도장을 날인함으로써 변경/정정 내용에 동의 합니다.

20 년 월 일

■ 변경 전 계약관계자 인감 날인 필수 (본인서명사실 확인서 제출 시 동일한 서명으로 작성)

변경 전 계약자	인감증명서와 동일한 도장 날인 (인)	친권자(후견인)	부 (인)	모 (인)
피보험자	인감증명서와 동일한 도장 날인 (인)	친권자(후견인)	부 (인)	모 (인)



■ 계약자변경시 필수 기재사항(아래 내용 작성 후 변경 후 계약자가 필수로 서명하여 주시기 바랍니다)

보험수익자 지정· 변경관련 추가약정	약정함 선택 시 본인(계약자)이 사망한 경우에는 상속인 등 승계인이 보험수익자를 지정 변경 할 수 있습니다.	☐ 약정 함 ☐ 약정하지 않음
계약자 변경 시 약관의 중요내용 설명	요청함을 선택하신 고객님께서는 고객센터(1588-0058)에서 상품 및 약관의 중요한 내용을 안내 드립니다.	☐ 요청 함 ☐ 요청하지 않음
실소유자 여부	본인을 계약자로 변경하는 계약건의 실제소유자가 맞으십니까? ※ ☒ 아니오에 체크하신 경우 계약자 변경 처리가 불가합니다.	☐ 예 ☐ 아니오
예금자보호관계 설명 및 확인	* 보장성보험 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사에 해약환급금 (또는 만기 시 보험금이나 사고보험금)에 기타 지급금을 합하여 1인당 5천만원까지 보호합니다. * 변액보험상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 다만, 약관에서 보험회사가 최저보증하는 최저사망보험금 및 부가된 특약에 한하여 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호 한도는 본 보험회사에 있는 귀하의 모든 예금보호 대상 금융상품의 해약환급금(또는 만기 시 보험금이나 사고보험금)에 기타지급금을 합하여 1인당 "최고 5천만원"이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다. * 단, 보험계약자 및 보험료납부자가 법인인 보험계약은 예금자보호법에 의하여 보호되지 않습니다. 계약자를 본인으로 변경하는 금융상품의 예금자보호여부 및 보호한도(해약환급금 또는 만기 시 보험금이나 사고보험금에 기타 지급금을 합하여 1인당 5천만원)에 대하여 설명받고 이해하였음을 확인합니다.	☐ 확인함
보험계약대출 승계확인	변경 후 계약자는 인감도장을 날인함으로써 상기 계약의 대출 승계함에 동의합니다. (보험계약대출이 승계될 경우, 귀하의 신용등급에 영향이 있을 수 있습니다) * 제출하신 인감증명서와 동일한 도장 날인 해주세요. (본인서명확인서를 제출하시는 경우 동일 서명으로 대체합니다)	변경 후 계약자 (인)

※ 변경 후 계약자가 필수로 서명하셔야 합니다.

변경 후 계약자	성명 기재 후 서명 (서명)	친권자(후견인)	부	(서명)	모	(서명)
----------	-----------------	----------	---	------	---	------



[필수] 계약체결 · 이행을 위한 상세 동의서_계약 변경

귀하는 개인(신용)정보의 수집·이용 및 조회, 제공에 관한 동의를 거부하실 수 있으며, 개인의 신용도 등을 평가하기 위한 목적 이외의 개인(신용)정보 제공 동의는 철회할 수 있습니다. 다만, 본 동의는 '보험계약 인수심사·체결·이행·유지·관리'를 위해 필수적인 사항이므로 동의를 거부하시는 경우 관련 업무수행이 불가능합니다.

1. 수집·이용에 관한 사항

수집·이용 목적	- 보험계약의 인수심사·체결·이행·유지·관리(부활 및 갱신 포함) - 순보험료율의 산출·검증, 민원처리 및 분쟁 대응, 금융거래 관련 업무(금융거래 신청, 자동이체 등) - 보험모집질서의 유지(공정경쟁질서 유지에 관한 협정업무 포함) - 가입한 보험계약 상담, 법률 및 국제 협약 등의 의무 이행 - 적부 및 사고조사(보험사기 조사 포함) - 보험금 지급·심사, 제지금 지급 및 변경차액(추징, 환급)
보유 및 이용기간	- 동의일로부터 거래 종료 후 5년까지 (단, 다른 관련 법령에 해당하는 경우 해당 법령상의 보존기간을 따름) 위 보유 기간에서의 거래 종료일이란 "①보험계약 만기, 해지, 취소 철회일 또는 소멸일, ②보험금 청구권 소멸시효 완성일(상법 제 662조), ③채권·채무 관계 소멸일 중 가장 나중에 도래한 사유를 기준으로 판단한 날"을 말합니다.

수집·이용 항목

고유식별정보	주민등록번호, 외국인등록번호, 여권번호, 운전면허번호	
	위 고유식별정보 수집·이용에 동의하십니까?	☐ 동의함
민감정보	피보험자의 질병·상해에 관한 정보(상병명, 진료기록, 기왕증 등)	
	위 민감정보 수집·이용에 동의하십니까?	☐ 동의함
개인(신용)정보		
↳ 일반개인정보	성명, 주소, 생년월일, 이메일, 유·무선 전화번호, 성별, 국적, 직업, 운전여부, 국내거소신고번호, 음성 정보, 법률 및 국제협약 등의 의무이행을 위한 정보	
↳ 신용거래정보	금융거래 업무 관련 정보(납입 계좌정보 등), 보험계약정보(상품종류, 기간, 보험가입금액 등), 보험금 정보(보험금 지급사유, 지급금액 등), 계약 전 알릴 의무사항(취미 등)	
↳ 신용능력정보	소득 및 재산 정보	
	위 개인신용정보 수집·이용에 동의하십니까?	☐ 동의함



2. 제공에 관한 사항

제공받는 자	- 종합신용정보집중기관 : 한국신용정보원 - 국가기관 등 : 법원, 검찰, 경찰, 국세청, 금융위원회, 금융감독원, 보험요율산출기관 등 법령상 업무 수행기관 - 보험회사 등 : 생명·손해보험회사, 국내 재보험사, 공제사업자, 체신관서(우체국보험) - 금융거래기관 : 계좌개설 금융기관, 금융결제원 - 보험협회 : 생명·손해보험협회 - 본인인증기관
제공받는 자의 이용목적	- 종합신용정보집중기관 : 개인(신용)정보 조회, 신용정보의 집중관리 및 활용 등 법령에서 정한 종합신용정보집중기관의 업무 수행 - 국가기관 등 : 법령에 따른 업무수행(법령상 위탁업무 포함) - 보험회사 등 : 중복보험 확인 및 비례보상, 재보험 가입, 보험계약 공동인수 - 금융거래기관 : 금융거래 업무 - 보험협회 등 : 보험계약 관련 업무지원(휴면보험금 등 포함), 공정경쟁 질서유지에 관한 협정업무 - 본인인증기관 : 본인인증
보유 및 이용기간	- 제공받는 자의 이용목적 달성을 때까지(관련 법령상 보존기간을 따름)

* 외국 재보험사의 국내지점이 재보험계약 가입 판단 지원, 보험계약 공동인수 지원 업무를 위탁하기 위한 경우 별도의 동의없이 외국소재 본점에 귀하의 정보를 이전할 수 있습니다.

제공 항목

고유식별정보	주민등록번호, 외국인등록번호, 여권번호, 운전면허번호	
	위 고유식별정보 제공에 동의하십니까?	☐ 동의함
민감정보	피보험자의 질병·상해에 관한 정보(상병명, 진료기록, 기왕증 등)	
	위 민감정보 제공에 동의하십니까?	☐ 동의함
개인(신용)정보		
↳ 일반개인정보	성명, 주소, 생년월일, 이메일, 유·무선 전화번호, 성별, 국적, 직업, 운전여부, 국내거소신고번호	
↳ 신용거래정보	금융거래 업무 관련 정보(납입 계좌정보 등), 보험계약정보(상품종류, 기간, 보험가입금액 등), 보험금 정보(보험금 지급사유, 지급금액 등), 계약 전 알릴 의무사항(취미 등)	
↳ 신용능력정보	소득 및 재산 정보	
	위 개인신용정보 제공에 동의하십니까?	☐ 동의함

* 업무위탁을 목적으로 개인(신용)정보를 처리하는 경우 별도의 동의 없이 업무수탁자에게 귀하의 정보를 제공할 수 있습니다.
(홈페이지 [www.lina.co.kr]에서 확인 가능)



3. 조회에 관한 사항

조회 대상 기관	- 종합신용정보집중기관, 보험요율산출기관
조회 목적	- 종합신용정보집중기관: 보험계약 인수심사·체결·이행·유지·관리(부활 및 갱신 포함), 보험 가입한도 조회, 실제 발생하는 손해를 보상하는 실손형 보험의 중복 확인, 보험금 등 지급·심사, 보험사고조사(보험사기조사 포함) - 보험요율산출기관: 보험계약의 인수심사·체결·이행·유지·관리(부활 및 갱신 포함), 보험금 등 지급·심사, 보험사고 조사
조회 동의의 효력기간	- 동의일로부터 거래 종료 후 5년까지 (단, 다른 관련 법령에 해당하는 경우 해당 법령상의 보존기간을 따름) 위 보유 기간에서의 거래 종료일이란 "①보험계약 만기, 해지, 취소, 철회일 또는 소멸일, ②보험금 청구권 소멸시효 완성일(상법 제 662조), ③채권·채무 관계 소멸일 중 가장 나중에 도래한 사유를 기준으로 판단한 날"을 말합니다.

조회 항목

고유식별정보	주민등록번호, 외국인등록번호, 여권번호, 운전면허번호 위 <u>고유식별정보 조회</u> 에 동의하십니까?	☐ 동의함
민감정보	피보험자의 질병·상해에 관한 정보(상병명, 진료기록 등) 위 <u>민감정보 조회</u> 에 동의하십니까?	☐ 동의함
개인(신용)정보 ↳ 일반개인정보 ↳ 신용거래정보	성명, 국내거소신고번호 보험계약정보(상품종류, 기간, 보험가입금액 등), 보험금 정보(보험금 지급사유, 지급금액 등) 위 <u>개인신용정보 조회</u> 에 동의하십니까?	☐ 동의함

년 월 일

■ 변경 후 계약 관계자가 필수로 서명하여야 합니다.

변경 후 계약자	(서명)	상해시 수익자	(서명)	법정대리인1	(서명)
피보험자	(서명)	만기시 수익자	(서명)	법정대리인2	(서명)
(대표) 지정청구대리인	(서명)	사망시 수익자	(서명)	친권자 1인이 서명한 경우 본인은 다른법정대리인 1인과 합의하에 공동으로 친권을 행사합니다.	
지정청구대리인	(서명)	사망시 수익자	(서명)		
(예금주) 납입자/수령인		사망시 수익자	(서명)		

※ 계약자, 피보험자, 보험수익자가 모두 동일한 경우에는 해당 계약관계자 중 1가지를 택하여 서명 가능합니다.

만 14세 미만의 경우 법정대리인이 작성 후 친권자 서명을 하시고, 만14세 이상 미성년자는 미성년 본인 직접동의 또는 법정 대리인의 대리 동의 후 친권자 서명 하시기 바랍니다.

※ 부모가 공동 친권자인 경우 부모 쌍방이 각자 서명하여야 합니다. 다만, 다른 일방의 의사에 반하지 않을 경우 부모 중 일방이 부모 공동 명의로 동의할 수 있습니다.



고객거래확인서 (개인/개인사업자)

중요!
계약자 변경시
변경후 계약자(개인) 필수작성

「특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」, 「공중 등 협박목적에 의한 자금조달행위의 금지에 관한 법률」에 따라 고객은 당사와 거래 시 고객확인 및 검증을 위하여 아래의 내용을 기재하여야 합니다. 당사는 기재된 정보를 검증하기 위하여 추가적인 자료를 요구할 수 있으며, 고객이 금융거래제한대상자이거나 요청된 정보 제출을 거부 또는 고객확인 및 검증이 충분히 이루어지지 않을 경우 요청하신 금융거래가 지연되거나 거절될 수 있습니다.

(필수기록사항)

■ 필수기재사항 (아래 항목들을 모두 기재해 주십시오)

성명	한글명	(내국인 필수)	실명번호	
	영문명	(외국인 필수)		
외국인	국적	(외국인 필수)	실명번호구분	☐ 주민등록번호 ☐ 외국인등록번호
	생년월일	(외국인 필수)		
	성별	☐ 남 ☐ 여		
주소	□□□□□	연락처	전화	) -
			휴대전화	) -
			e-mail	@
직업				
직장/사업 정보 ¹	직장명(사업자명)		직종/업종 ²	
	부서		사업자등록번호	(사업자등록번호가 있는 경우)
	직위		개업년월일	

1 개인사업자의 경우 본인의 사업정보

2 직종/업종: 전문직(정치인, 공무원, 의사, 변호사, 회계사 등), 개인사업자(부동산서비스, 카지노사업자, 대부업자, 환전상, 귀금속판매상, 주류판매상, 기타자영업), 회사원, 교사, 예술가, 종교인, 언론인, 주부, 학생, 무직 등

(친권자/대리인만 작성) 본인과의 관계	☐ 배우자 ☐ 부모 ☐ 형제/자매 ☐ 자녀 ☐ 친인척 ☐ 직장상사/동료/친구 ☐ 기타 ()
--------------------------	---

■ 추가기재사항 (요청 시 작성해 주십시오)

거래목적	☐ 가족보장 ☐ 노후준비 ☐ 상속준비 ☐ 자녀양육 ☐ 저축 ☐ 부채면제 ☐ 기타 ()
거래자금의 원천 및 출처	☐ 근로 및 연금소득 ☐ 퇴직소득 ☐ 사업소득 ☐ 부동산 임대소득 ☐ 부동산 양도소득 ☐ 금융소득(이자 및 배당) ☐ 상속/증여 ☐ 일시 재산양도로 인한 소득 ☐ 기타 ()

동의자 서명란		법정대리인(친권자) 서명란		법정대리인(친권자) 1인이 서명한 경우
변경후 계약자	(서명)	친권자1	(서명)	본인은 다른법정대리인(친권자) 1인과 합의하여 공동으로 친권을 행사합니다. (서명)
대리인	(서명)	친권자2	(서명)	

신원확인정보

주민등록증 발급일

년 월 일

(운전면허증 제출하시는 고객은 기재 불필요)



중요!

계약자 변경시
변경후 계약자(법인) 필수작성

고객거래확인서(법인/단체)

『특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률』, 『공중 등 협박목적을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률』에 따라 고객은 당사와 거래 시 고객확인 및 검증을 위하여 아래의 내용을 기재하여야 합니다. 당사는 기재된 정보를 검증하기 위하여 추가적인 자료를 요구할 수 있으며, 고객이 금융거래제한대상자이거나 요청된 정보 제출을 거부 또는 고객확인 및 검증이 충분히 이루어지지 않을 경우 요청하신 금융거래가 지연되거나 거절될 수 있습니다.

(필수기록사항)

■ 필수기재사항(아래 항목들을 모두 기재해 주십시오)

■ 법인정보

법인(단체)명	한글명		실명번호구분	☐ 사업자등록번호	
	영문명	(영문으로 작성)			
본점(주요사업장) 소재국가			본사	주소	
실명번호					
업종					(영리법인)
설립목적			(비영리법인)	연락처	전화
상장여부 ¹	☐ 거래소 상장 ☐ 코스닥 상장 ☐ 해당없음			종업원수	약 ()명
법인구분 ²	☐ 일반법인(대기업) ☐ 일반법인(중소기업) ☐ 지방단체 및 공공기관 ☐ 비영리단체 ☐ 기타				
비영리단체구분	(기금 등을 모집 또는 사용하는 비영리단체에 해당하는 경우) ☐ 비영리민간단체지원법에 따라 등록된 비영리단체 ☐ 정부/지자체 등 국가기관에 의해 인허가/신고수리된 비영리단체 ☐ UN산하의 국제자산단체(예, 유니세프 등) ☐ 중앙의 본부와 지회 등을 갖추고 체계적으로 조직화된 종교단체 ☐ 각종 동호회 ☐ 노조 또는 사내복지기금 ☐ 학회 또는 연합회(예: 물리학회, 골프협회 등) ☐ 기타()				

1 대기업: 금융감독원에서 발표하는 "30대 주채무 계열" 중 상장기업

2 비영리법인/단체: 법적형태에 관계없이 학술, 종교, 자선, 문화, 교육, 사회사업 등의 목적으로 기금 등을 모집 또는 사용하는 단체

■ 대표자정보

성명	한글명		주소	□□□□□	
	영문명				
외국인	국적		연락처	전화	() -
	생년월일			휴대전화	() -
	성별	☐ 남 ☐ 여		e-mail	@



■ 실제 소유자 확인

■ 아래의 질문을 읽으시고, 해당 사항에 **체크(✓)**하시기 바랍니다.

구분	선택(√)	비고
1) 귀 법인/단체는 국가, 지자체, 공공단체, 금융회사 및 사업보고서 제출대상 법인입니까?	☐	1) 실소유자 확인 제외
2) 귀 법인/단체의 25% 이상의 지분을 소유한 사람 중 최대 지분 소유자	☐	2~4) 실소유자 확인 대상
3) 2항을 확인할 수 없는 경우	☐	
① 대표자, 임원, 업무집행사원의 과반수를 선임한 주주	☐	
② 최대지분 소유자 1인	☐	
③ ①②외에 법인/단체를 사실상 지배하는 사람	☐	
4) 3항을 확인할 수 없는 경우	☐	
법인 또는 단체의 대표자	☐	

■ **법인/단체 실소유자** · 2~4) 항을 선택한 경우 작성

성명		생년월일		국적		지분율	
성명		생년월일		국적		지분율	
성명		생년월일		국적		지분율	
성명		생년월일		국적		지분율	

■ 작성인(법인 대표 또는 임직원 중 확인서를 작성하는 자) 정보

직급		성명	(서명)
----	--	----	------

■ 법인계약 실제 소유자 확인 작성 요령

1, 2, 3, 4 중 1개 항목은 필수, 중복선택 불가

- "1) 국가·지자체·공공단체·금융회사 및 사업보고서 제출대상 법인"에 해당
 - 2, 3, 4는 선택불가; "작성인 정보"에 해당 법인의 대표 또는 임직원이 성명 기재 및 서명 또는 날인
- "2) 25% 이상 지분 소유자 중 최대 지분 소유자 1인"에 해당
 - "법인/단체 실소유자"에 실제 소유자 인적사항 작성
 - "작성인 정보"에 해당 법인의 대표 또는 임직원이 성명 기재 및 서명 또는 날인
- "3) 2항을 확인할 수 없는 경우"에 해당하는 경우
 - ① 또는 ② 또는 ③ 중 1개 항목 필수, 중복 불가
 - "법인/단체 실소유자"에 실제 소유자 인적사항 작성
 - "작성인 정보"에 해당 법인의 대표 또는 임직원이 성명 기재 및 서명 또는 날인
- "4) 3항을 확인할 수 없는 경우 -> 법인 또는 단체의 대표자"에 해당
 - "법인/단체 실소유자"에 실제 소유자 인적사항 작성
 - "작성인 정보"에 해당 법인의 대표 또는 임직원이 성명 기재 및 서명 또는 날인

■ 추가 기재 사항

거래정보	
거래목적	☐ 보장성 ☐ 상속/증여 ☐ 사업상 거래 ☐ 저축 및 투자 ☐ 기타()
거래자금의 원천 및 출처	☐ 사업소득 ☐ 부동산 임대소득 ☐ 부동산 양도소득 ☐ 금융소득(이자 및 배당) ☐ 기타()

동의자 서명란(변경 후 계약자)			
법인명	(법인 인감)	대표자1	(서명)
		대표자2	(서명)



FATCA - CRS 본인확인서(개인용)

중요!
계약자 변경시
변경후 계약자(개인) 필수작성

이 확인서는 『대한민국 정부와 미합중국 정부 간의 국제 납세의무 준수 촉진을 위한 협정에 따른 금융정보자동교환 이행규정』 및 『정보교환협정에 따른 금융정보자동교환 이행규정』에 의거하여, 금융회사에 금융계좌를 개설한 고객의 대한민국 이외의 국가에 대한 납세의무 여부를 확인하기 위한 것으로, 작성하신 정보는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 등에 따라 보호됩니다. 금융회사는 기재한 정보를 검증하기 위해서 추가적인 자료를 요구할 수 있습니다.

1 고객 인적사항

성명		국적		전화번호	
주소				실명번호	

2 해외 거주자 여부 확인

다음 중 해당함에 체크(✓)해 주시기 바랍니다. (①과 ②는 중복선택이 가능합니다)	① 미국 세법상 미국인에 해당합니까?	☐ 예 ☐ 아니요
	'예'인 경우 해당되는 사항을 체크(✓)하십시오. ☐ 미국시민권자(이중국적자포함) ☐ 미국영주권자 ☐ 미국 세법상거주자	
	② 대한민국 이외의 조세목적상 해외 거주지가 있습니까?	☐ 예 ☐ 아니요

3 납세자 정보 ■ ①, ② 모두 '아니오' 인 경우, 아래 3납세자정보는 작성하지 않으셔도 됩니다.

해외거주자인 경우 영문으로 성명, 주소, 조세목적상 거주관할권 및 납세자번호(TIN: Taxpayer Identification Number)등을 작성해 주시기 바랍니다.

성(Last Name)	영문으로 작성하여 주세요.	명(First Name)	영문으로 작성하여 주세요.
거주관할권 1 (Jurisdiction of residence)	영문으로 작성하여 주세요.	현재 거주 주소 1 (Current Residence Address)	영문으로 작성하여 주세요.
납세자번호 1 (TIN)		납세자번호미기재사유 (If no TIN available, enter any reason)	☐ 거주관할권이 납세자번호를 발급하지 않은 경우 ☐ 거주관할권이 납세자번호 수집을 요구하지 않은 경우
거주관할권 2 (Jurisdiction of residence)	영문으로 작성하여 주세요.	현재 거주 주소 2 (Current Residence Address)	영문으로 작성하여 주세요.
납세자번호 2 (TIN)		납세자번호미기재사유 (If no TIN available, enter any reason)	☐ 거주관할권이 납세자번호를 발급하지 않은 경우 ☐ 거주관할권이 납세자번호 수집을 요구하지 않은 경우

4 본인확인

- 본인은 위 기재 내용에 오류 또는 허위가 없음을 확인하며, 허위 작성 시 책임은 본인이 질 것을 확인합니다.
- 본인은 확인서에 기재한 내용이 해당 법률에 따라 관련당국의 요구 및 금융회사의 의무 이행을 위해 관련당국에 제공될 수 있음을 충분히 이해하였습니다.
- 본인은 다음의 경우에는 60일 이내에 본인확인서 및 증빙자료를 제출할 의무가 있음을 이해하였습니다.
 - 본인확인서 또는 증빙자료에 포함된 정보가 변경되는 경우
 - FATCA / CRS 규정 이행을 위해 당사가 계약관계자에게 본인확인서 또는 증빙자료의 제출을 요청한 경우

년	월	일	동의자서명란(변경 후 계약자)		
라이나생명보험주식회사 귀중			본인	(서명)	대리인
					관계



작성요령

유형	설명
작성방법	1 모든 정보는 영어로 작성하여야 합니다. 다만, 대한민국이 유일한 거주관할권임을 확인하기 위한 본인확인서의 경우 한글로 작성할 수 있습니다. 2 계좌보유자가 복수인 경우 각각 작성하여야 합니다. 3 모든 정보는 정보수집기준연도 12월 31일을 기준(계좌를 신규 개설하는 경우 개설 시점 기준)으로 작성하여야 합니다. 4 성명: 중간이름(middle name)이 있는 경우 '명(First name)'에 기입하여야 합니다. 5 현재 거주 주소: 주소에는 우편번호를 포함하여 기입하여야 합니다. 6 거주관할권: 거주관할권은 귀하가 납세의무가 있는 국가 또는 지역을 의미하며, 복수의 거주관할권을 갖는 경우 모두 기입하여야 합니다. 7 전화번호: 사용 중인 전화번호가 여러 개인 경우 모두 기입하여야 하고, 국가번호를 반드시 기입하여야 합니다. 8 납세자번호 - 복수의 거주관할권을 갖는 경우 각 거주관할권의 납세자번호를 모두 기입하여야 합니다. - 귀하의 거주관할권이 납세자번호를 발급하지 않거나 거주관할권의 국내법이 납세자번호 수집을 요구하지 않은 경우, 납세자번호를 기입하지 않고 납세자번호 미기재사유의 해당하는 란에 체크하여야 합니다. - 귀하의 거주관할권 납세자번호 현황은 OECD AEOI 포털에서 확인할 수 있으며, 그렇지 않은 경우 귀하가 스스로 파악하여 기입할 책임이 있습니다. (http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange 접속 -> CRS Implementation and Assistance -> Tax identification numbers(TINS), 또는 Tax residency에서 확인 가능)
유의사항	1 본인확인서는 이행규정에서 특별히 허용하지 않는 한 위 정보가 모두 기입되어야 유효합니다. 2 본인확인서 제출을 부당하게 거부·지연하는 행위, 허위 정보를 기입하는 행위 등은 금융기관의 실사의무와 보고의무를 방해하는 것입니다. 그러한 의무이행 방해 행위는 『대한민국 정부와 미합중국 정부 간의 국제 납세의무 준수 촉진을 위한 협정에 따른 금융정보자동교환 이행규정』(이하 'FATCA'규정) 제56조 또는 『정보교환협정에 따른 금융정보자동교환 이행규정』(이하 'CRS'규정)제50조에 따라 금융기관에 의해 국세청에 신고됩니다. 3.본인확인서 작성자는 FATCA규정 제57조제6항 또는 CRS규정 제51조7항에 따라 본인확인서에 기입한 정보가 변경되는 경우 금융기관에 그 사실을 통보하여 본인확인서를 정정할 의무가 있습니다. 변경사실을 부당하게 통보하지 않거나 통보를 지연하는 행위, 허위 정보를 통보하는 행위 등은 금융기관의 실사의무와 보고의무를 방해하는 것입니다. 그러한 의무이행 방해 행위는 CRS규정 제50조 또는 FATCA규정 제56조에 따라 금융기관에 의해 국세청에 신고됩니다.



중요!

계약자 변경시
변경후 계약자(법인) 필수작성

FATCA-CRS 본인확인서(법인용)

유의사항

이 확인서는 「국제조세조정에 관한 법률」 및 「정기 금융정보 교환을 위한 조세조약 이행규정」에 의거하여, 금융회사에 금융계좌를 개설하는 고객의 대한민국 이외의 국가에 대한 납세의무 여부를 확인하기 위한 것으로 작성하신 정보는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 등에 따라 보호됩니다.
금융회사는 기재한 정보를 검증하기 위해서 추가적인 자료를 요구할 수 있습니다.

1 고객정보 (공란인 경우 작성 바랍니다)

법인명(한글)	법인명(영문)
사업자등록번호	법인등록번호
전화번호	홈페이지주소
설립자국가	본점주소

2 고객확인사항

①	법인은 미국법인 또는 미국기관 등에 해당하십니까? [예]를 선택한 경우, 나항을 작성하시기 바랍니다.	☐ 예 ☐ 아니오
②	귀 법인은 대한민국의 납세의무국가가 있습니까? [예]를 선택한 경우, 다항을 작성하시기 바랍니다	☐ 예 ☐ 아니오
③	귀 법인은 예금기관, 수탁기관, 투자법인 또는 특정보험회사(이하 "금융회사")에 해당하십니까? [예]를 선택한 경우, 라항을 작성하시기 바랍니다.	☐ 예 ☐ 아니오
	귀 법인은 다음의 수동적 비금융단체 중 하나에 해당하십니까? [예]를 선택한 경우, 마항을 작성하시기 바랍니다. [아니오]를 선택하신 경우 아래 능동적 비금융 단체에 해당합니다.	☐ 예 ☐ 아니오
④	<< 능동적 비금융단체 예시 >> ☐ 수동적 수입과 자산이 50/100 미만인 비금융단체 ☐ 공공기관(국제기구포함) 또는 공공기관의 하부단체 ☐ 5년간 비금융회사가 청산 또는 사업 재편 중인 법인 ☐ 전문가조직, 사업자단체, 상공회의소, 노동단체, 농업(원예), 시민단체 등 사회복지의 증진을 목적으로 운영되는 단체 ☐ 수익권을 가진 주주 또는 구성원이 없는 단체 ☐ 주권상장법인 또는 주권상장법인의 특수관계법인 ☐ 최초설립일로부터 24개월 이하인 비금융단체 ☐ 종교, 자선, 과학, 예술, 문화, 체육, 교육목적 단체 ☐ 시·민·단체 등 사회복지의 증진을 목적으로 운영되는 단체 ☐ 미국령 소재 법인이고 모든 소유자가 미국거주자 또는 미국 재무부 규정 예외 비금융단 ※ 수동적 비금융단체: 비금융단체가 직전 연도 총 수입의 50% 이상이 수동적 수입이고, 직전 연도의 보유 자산 중 50% 이상이 수동적 수입을 창출하거나 수동적 수입의 창출을 위하여 보유된 경우 ※ 수동적 수입: 이자, 배당, 임대료, 수동적 자산 매각이익 등에서 발생한 수입을 의미하며, 적극적인 영업활동에 의한 임대료는 제외한다.	

■ 위 단체의 특성 ①②③④ 항목이 전부 '아니오'인 경우 나항 이후로는 작성하실 필요가 없습니다.

나. 미국법인 또는 미국기관 (가-① 질문에 [예]를 선택한 경우)

⑤	미국법인 또는 미국기관 등에 해당하는 경우 - 다음의 보고 제외 미국법인 유형 중 하나에 해당하십니까? [예]를 선택한 경우 다음 중 해당하는 유형에 체크(✓)하시기 바랍니다. [아니오]를 선택한 경우 EN을 입력하세요.	☐ 예 ☐ 아니오
	☐ 미국 상장단체 및 관계회사 그룹의 관계단체 ☐ 미국에 설립된 특정 퇴직연금 ☐ 미국 세법에 따른 부동산투자신탁 ☐ 미국 세법에 따른 공동투자신탁펀드 ☐ 금융상품의 거래 업자로 미국연방법에 등록된 자	☐ 미국, 미국정부소유기관 및 미국정보대행기관 ☐ 미국 세법에 따른 은행 ☐ 미국 세법에 따른 규제대상 투자회사 ☐ 미국 세법에 따른 조세가 면제되는 신탁 또는 세법에 따른 신탁 ☐ 미국 세법에 따른 중개인
	EN	영여단체명

다. 조세목적상 거주지국 (가-② 질문에 [예]를 선택한 경우)

⑥	국가명	납세자번호
	납세자번호미기재사유 (미국 이외국가 해당) ☐ 미발급 국가 ☐ 미요구 국가 ☐ 미취득 ☐ 기타	기타이유
	국가명	납세자번호
	납세자번호미기재사유 (미국 이외국가 해당) ☐ 미발급 국가 ☐ 미요구 국가 ☐ 미취득 ☐ 기타	기타이유



라. 금융회사(가-③ 질문에 예)를 선택한 경우)

금융회사에 해당하면 다음 항목을 작성해 주시기 바랍니다.

▶ 금융지주회사 및 여신전문 금융회사(신용카드회사, 캐피탈 등)는 금융회사로 분류하지 않습니다.

⑦	A	CRS 협력관할권이 아닌 국가 또는 지역에 소재하며, 다른 금융회사가 지분을 소유하는 투자법인입니까? 예)를 선택한 경우 ⑧항을 작성하시기 바랍니다.	☐ 예 ☐ 아니오
	B	미국국세청(FRS)에 GIN 등록된 국내 금융회사 또는 FATCA 협정체결국 금융회사입니까? 예)를 선택한 경우 글로벌금융회사등록번호(GIN)를 작성하시고 [아니오]인 경우 아래를 선택하세요.	☐ 예 ☐ 아니오
	GIN		
	글로벌금융회사등록번호(GIN)가 없는 경우 아래 회사에 해당 유형이 있습니까?		☐ 예 ☐ 아니오
C	☐ 다수참여 퇴직펀드 ☐ 소수참여 퇴직펀드 ☐ 특정 연금펀드 ☐ 적격 퇴직펀드		☐ 특정 투자법인 ☐ 발전우체국 연금관리단 ☐ 국내납세 금융회사 ☐ 연제 집합투자기구
	☐ 지역고객 기반 금융회사 ☐ 지역은행 ☐ 소액계좌 금융회사		☐ 수탁자 보고 신탁 ☐ 금융회사 직접보고대상 투자법인 ☐ 집합투자기구 ☐ 제한된펀드 (2017.1.1까지만 적용)
	☐ 파후원 투자기구 ☐ 파지배 외국회사 ☐ 파후원 폐쇄형 투자기구		

마. 수동적 비금융단체 (나-④ 질문에 예)를 선택한 경우 또는 라-⑦-a 질문에 예)를 선택한 경우)

⑧	귀 법인은 다음의 수동적 비금융법인에 해당합니다. 귀 법인에 실질적인 지배력(25% 이상 지분 직 · 간접적 보유 포함)을 행사하는 해외 납세자가 있습니까? 예)를 선택한 경우는 아래항목을 기입하여 주시기 바랍니다.		☐ 예 ☐ 아니오	
	귀 법인에 실질적인 지배력(25% 이상 지분 직 · 간접적 보유 포함)을 행사하는 해외 납세자의 성명, 출생지, 생년 월일, 주소 및 납세자등록번호(SSN-Social Security Number 또는 TIN-Individual Tax Identification Number)를 빠짐없이 기재해 주시기 바랍니다.			
⑨	영문성명 (대문자)	성(Last Name) 명(First & Middle Name)	출생지	국가(Country) 시 · 군(City · Town)
	생년월일	납세자번호(SSN 또는 TIN)		
	납세자번호 미기재사유 (미국 이외 국가 해당)	☐ 미발급 국가 ☐ 미요구 국가 ☐ 미취득 ☐ 기타		기타사유
	거주지 주소			
	영문성명 (대문자)	출생지	국가(Country) 시 · 군(City · Town)	
	생년월일	납세자번호(SSN 또는 TIN)		
	납세자번호 미기재사유 (미국 이외 국가 해당)	☐ 미발급 국가 ☐ 미요구 국가 ☐ 미취득 ☐ 기타		기타사유
	거주지 주소			

3. 본인확인

■ 본인은 위 기재 내용에 오류 또는 허위가 없음을 확인하며, 허위 작성 시 책임은 본인이 질 것을 확인합니다.

■ 본인은 확인서에 기재한 내용이 해당 법률에 따라 관련당국의 요구 및 금융회사의 의무 이행을 위해 관련당국에 제공될 수 있음을 충분히 이해하였습니다.

년 월 일
라이나생명보험주식회사 귀중

동의자서명란(변경 후 계약자)	
법인명	(법인 인감)
대표자	(서명)
대표자	(서명)

■ 본 확인서에 기재한 내용에 변경이 있을 경우 반드시 금융회사에 통보하여야 하며, 기재사항 중 일부 또는 전체 사항을 미 기재하거나 요청서류를 제출하지 않을 경우 비우호적 고객으로 국세청에 보고될 수 있습니다.



[선택] 상품소개를 위한 상세 동의서

본 동의는 보험계약 체결에 필수적이지 않으며 동의를 거부하실 수 있습니다. 또한, 동의하시더라도 당사 홈페이지 및 고객센터 (1588-0058)를 통해 철회하거나 가입 권유 목적의 연락에 대한 중단을 요청하실 수 있으며 연락중지청구시스템 (www.donotcall.or.kr)을 통해 언제든지 마케팅활동에 대한 중지를 요청할 수 있습니다. 동의하시는 경우 상품이나 서비스의 홍보 및 판매권유 등의 목적으로 개인정보를 이용하여 연락을 드릴 수 있습니다.

1. 수집·이용에 관한 사항



※ 위 등급은 정보활용에 따른 사생활 침해 위험, 이익, 혜택을 고려하여 한국신용정보원에서 부여한 평가등급입니다.

수집 · 이용 목적	- 라이나생명 맞춤형 상품서비스 소개 및 판매, 시장조사, 설문조사 - 보장 내용 확인 및 분석을 통한 가입설계, 고객 이벤트 등의 사은 · 판촉행사 안내, 가입설계내용 조회, 이용 웹사이트/Application 정보 등에 대한 분석 및 세분화를 통한 이용자의 서비스 이용 선호도 분석, 고객분석, 통계
보유 및 이용기간	동의일로부터 5년
거부 권리 및 불이익	- 귀하는 아래 개인(신용)정보 수집 · 이용에 관한 동의를 거부하실 수 있습니다. 다만, 동의하지 않으실 경우 "보험상품 및 서비스 안내 등"의 혜택을 받지 못할 수 있습니다.

수집·이용 항목

개인(신용)정보	
↳ 일반개인정보	성명, 주소, 직업, 생년월일, 이메일, 유 · 무선 전화번호, 성별, 국적, 직업, 이용자가 이용하는 웹사이트 또는 Application 정보, 이용일시
↳ 신용거래정보	보험계약정보(상품종류, 기간, 보험가입금액 등), 가입설계 이력 및 내용(기계약 이력, 타사한도 및 타사 계약정보), 보험계약 연계정보(CI), 중복가입확인정보(DI)
	위 개인신용정보 <u>수집 · 이용</u> 에 동의하십니까?
	☒ 보통 ☐ 동의하지 않음 ☐ 동의함

※ 단, 웹사이트 또는 Application 정보는 웹사이트를 통하여 가입한 고객에 한하여 수집 · 이용

* 본 동의는 당사와 모집위탁계약을 체결한 업무수탁자(당사 전속 보험설계사 및 동 계약을 모집한 보험대리점)가 수집 · 이용하는 것을 포함합니다.

** 상기 내용에 동의하시는 경우 당사 임직원 또는 업무수탁자가 상품 서비스 소개 및 판매 안내연락(TM 등)을 드릴 수 있습니다.

광고성 정보의 수신 동의

전자적 전송매체를 통한 광고성 정보의 수신을 동의하시겠습니까?	☐ 동의하지 않음 ☐ 동의함
☐ 전체 ☐ ARS ☐ 문자/알림톡 ☐ 이메일	



2 제공에 관한 사항



※ 위 등급은 정보활용에 따른 사생활 침해 위험, 이익, 혜택을 고려하여 한국신용정보원에서 부여한 평가등급입니다.

제공받는 자	라이나생명 국내 계열사(라이나원, 에이스손해보험)
제공받는 자의 이용목적	라이나생명 및 계열사의 상품 · 서비스 소개, 가입설계, 이벤트 등의 안내, 고객분석
보유 및 이용기간	동의일로부터 3년
거부 권리 및 불이익	귀하는 아래 개인(신용)정보 제공에 관한 동의를 거부하실 수 있습니다. 다만, 동의하지 않으실 경우 라이나생명 및 계열사의 상품 및 서비스 안내 등의 혜택을 받지 못할 수 있습니다.

제공 항목

개인(신용)정보			
↳ 일반개인정보	성명, 주소, 직업, 생년월일, 이메일, 유 · 무선 전화번호		
↳ 신용거래정보	보험계약정보(상품, 기간, 보험가입금액 등)		
	위 개인신용정보 <u>제공</u> 에 동의하십니까?	☒ 다소안심	☐ 동의하지 않음 ☐ 동의함

년 월 일

변경 후 계약자 상품 소개에 원하시는 경우 서명 해 주세요	법인대리인1	(서명)	친권자 1인이 서명한 경우 본인은 다른법정대리인 1인과 합의하에 공동 으로 친권을 행사합니다.
(서명)	법인대리인2	(서명)	(서명)

※ 계약자, 피보험자, 보험수익자가 모두 동일한 경우에는 해당 계약관계자 중 1가지를 택하여 서명 가능합니다.
만 14세 미만의 경우 법정대리인이 작성 후 친권자 서명을 하시고, 만14세 이상 미성년자는 미성년 본인 직접 동의 또는 법정대리인의 대리 동의 후 친권자 서명 하시기 바랍니다.

※ 부모가 공동 친권자인 경우 부모 쌍방이 각자 서명하여야 합니다. 다만, 다른 일방의 의사에 반하지 않을 경우 부모 중 일방이 부모 공동 명의로 동의할 수 있습니다.

라이나생명보험주식회사 귀중

신용정보관리보호인필 : PA-22029-RE



중요!

계약자 변경시
변경후 계약자 필수작성

전문금융소비자 여부 확인서

계약사항 및 계약자 정보

계약번호		상품명	
계약자 (법인명)		생년월일 (사업자등록번호)	
연락처			

- 본 확인서는 「금융소비자 보호에 관한 법률」 제17조제1항에 따라 보험계약자의 일반·전문금융소비자 여부를 확인하기 위한 내용으로, 전문금융소비자에 해당하시는 경우 작성하여 주시기 바랍니다
- 일반금융소비자란 전문금융소비자가 아닌 금융소비자를 의미합니다.
- 「전문금융소비자란 금융소비자 보호에 관한 법률」 제2조제9호에 따라 금융상품에 관한 전문성 또는 소유자산규모 등에 비추어 금융상품계약에 따른 위험감수능력이 있는 금융소비자를 의미합니다.
(예) 국가, 한국은행, 금융회사, 주권상장법인, 지방자치단체, 금융협회, 공공기관, 지방공기업, 보험관계단체, 보험설계사·대리점 및 중개사 등 보험모집종사자, 단체보험을 체결하고자 하는 자 및 동일한 회사·사업장·조합 등 5인 이상의 근로자를 고용하고 있는 단체 등
- 관계법규 등의 확인을 거쳐 전문금융소비자 여부를 판정하며, 필요시 이를 확인할 수 있는 증빙자료 제출을 요구할 수 있습니다.
- 또한, 일반금융소비자와 동일한 대우를 받고자 하는 전문금융소비자의 경우, 관계법규에 따라 일반금융소비자로 전환(동일한 대우) 가능한지 확인하여야 합니다.
(전환가능 소비자 예시) 주권상장법인, 지방자치단체, 단체보험을 체결하고자 하는 자, 기업성보험을 체결하고자 하는 자, 공공기관, 지방공기업 및 동일한 회사·사업장·조합 등 5인 이상의 근로자를 고용하고 있는 단체 등

① 전문금융소비자 여부 확인

- ☐ 국가·지자체·공공기관 및 법인·단체 등(기관·법인 및 단체명:)
- ☐ 기타 (해당사항 기재:)

② 일반금융소비자와 동일한 대우 관련 확인

- ☐ 「금융소비자 보호에 관한 법률 시행령」 제2조제7항제3호(투자성 상품의 경우 제2호 포함)에 해당하는 전문금융소비자로, 관계법규에 따라 귀사로부터 일반금융소비자와 동일한 대우를 받고자 함.
- ※ 단, 보험설계사·대리점 및 보험중개사 등 전문보험계약자에 해당되는 경우 일반금융소비자로 전환이 불가합니다.

년 월 일

변경후 계약자

(서명/인감)