

추천인 상호:

대표명:

휴대폰번호:

The BILL 이용 신청서신청업체정보 [법인 ☐ 개인 ☒

[PTC: 이지정보통신]

상 호	대한렌탈	사업자번호	123 - 45 - 67890
대표자명	홍길동	주민번호/ 법인등록번호	800101 - * (앞 6자리만 기재)
전화번호	☎ 02-1234-5678	팩스번호	☎ 02-1234-5679
담당자명	이길동	담당자연락처	일반 02-1234-5678 / HP 010-1234-5678
세금계산서 수신이메일	dahan@naver.com	홈페이지	www.
사업자주소	우:() 주소: 서울특별시 종로구 대한로 1가 100 대한빌딩 101호		

상세이용신청

이용서비스	☒ 계좌 ☒ 카드 ☐ 가상계좌							
기본정보	이용목적	프린터 렌탈 관리비	고객통장 기재내역	대	한	렌	탈	*6글자
대금지급계좌	계좌1	(국민) 은행	계좌번호: 1234-5678-00123	(항목명:)				
	계좌2	() 은행	계좌번호:	(항목명:)				
	계좌3	() 은행	계좌번호:	(항목명:)				

* 항목명은 다계좌 이용시 기입

* 다계좌는 계좌CMS와 가상계좌서비스만 가능.

상세이용조건

출금한도	계좌	건당 한도	30 만원	월간 한도	2000 만원	담보설정	☐ 보증보험 ☐ 기타
	카드	30 만원	500 만원	계좌()원 카드()원			
상세요금 (VAT별도)	가입비	면제 원				월사용료	50,000 원
	계좌 (건당)	의뢰0원/출금 250원(월1천건 이하시) 의뢰50원/출금200원(월1천건 초과시)				정산주기	출금일로부터 2 일
	카드	승인금액 28 %					승인일로부터 5 일
	가상계좌	입금건당 원					입금일로부터 1 일
사용시 체크 부가서비스	☐ 전자세금계산서 / 건당 200원 (□자동, □수동) ☐ SMS(출금관련) / 건당 20원(vat포함) ☒ 현금영수증(□자동, □수동) / 무료 ☒ 모바일전자동의 / 건당 300원					이용방식	☐ ASP(THEBILL) / ☐ 연동
특약사항	월사용료 55,000원 익월10일 청구 출금성공시 275원, 실패시 없음(VAT포함)						

위와 같이 신청 내용과 이용신청서의 계약조건 및 서비스 이용약관에 동의함을 전제로 THE BILL 서비스 이용을 신청 합니다.

2019 년 05 월 01 일

대표자: 홍길동

(인)

2 (1 페이지는 안내문으로 생략)

The BILL 이용 신청서

고객 자동이체 신청서(동의서) 의무 징구 안내

1. 자동이체 신청서(동의서)는 요건에 맞게 징구하셔야 합니다(유선 또는 구두동의를 법적인 보호를 받을수 없습니다).
2. 자동이체 하고자 하는 서비스(혹은 물품)를 명확하게 안내하고 자동이체 신청서(동의서)에 해당 내용을 기재하여 동의를 받아야 합니다.
3. 미수금이 있다고 임의로 출금 할수 없습니다.
4. 자동이체 서비스는 단순한 자금출금기가 아닌 금융관련 법률에 따른 금융 서비스이며, 동의없는 출금 시 금융관련 법률에 따라 법적 책임과 손해배상 청구등에 따른 불이익이 발생 될 수 있습니다.

자동이체 신청서(동의서) 요건

1. 자동이체에 동의한다는 내용과 예금주의 서명(또는 인감)날인이 명확하게 되어야 합니다.
2. 예금주의 계좌번호, 주민번호 앞 생년월일(혹은 사업자등록번호)와 출금일(예정일)이 기재되어야 합니다.
3. 서비스(혹은 물품)를 제공하는 업체명이 기재되어야 합니다.
4. 자동이체되는 서비스(혹은 물품)의 명칭과 금액이 기재되어야 합니다.
5. 만약, 녹취로 출금동의를 받을 시 위의 1~4항이 정확히 녹취되어야 합니다.

자동이체 신청서(동의서) 제출

전자금융거래법(제21조 안전성의 확보의무) 과 이용약관(제 17조 3항)에 준하여 CMS제공사업자가 자동이체 신청서(동의서) 수령여부를 요청할 시 제출하여야 합니다.

신청인은 자동이체 신청서(동의서) 의무 징구 안내를 (받았으며) 서비스 이용을 위해 위의 자동이체 신청서(동의서) 요건대로 징구할것을 (확인합니다).

귀사와의 계약과 관련하여 본인은 위의 명기된[자동이체 신청서(동의서) 의무 징구 안내], [자동이체 신청서(동의서) 요건], [자동이체 신청서(동의서) 제출], 자동이체 서비스 이용약관에 표기된 제 17조[자동이체 신청서(동의서) 접수]에 대하여 충분히 안내를 받았으며, 당사 서비스이용을 위해 자동이체 신청서(동의서)를 충실히 징구할 것을 동의합니다.

신청자는 동의를 거부할 수 있습니다. 단, 거부하는 경우 THE BILL서비스 이용 신청이 정상적으로 처리되지 않습니다.

☒ 동의함 ☐ 동의 안함

금융거래정보의 제공동의서

본 신청과 관련하여 본인은 금융거래정보를 출금이체를 신규 신청하는 때로부터 해지 신청할 때까지 상기 수납기관(“을”)에 제공하는 것에 대하여 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」의 규정에 따라 동의 합니다.

신청자는 동의를 거부할 수 있습니다. 단, 거부하는 경우 THE BILL서비스 이용 신청이 정상적으로 처리되지 않습니다.

☒ 동의함 ☐ 동의 안함

2019 년 05 월 01 일

대표자: 홍길동 (인)

The BILL 이용요금 출금이체 신청서

수납기관명	나이스페이먼츠㈜		
자동이체사유	THE BILL 월 사용료 출금		
지정출금일	10일	이용요금	55,000원
신청인명	홍길동	신청인 연락처	010-1234-5678
예금주명	홍길동	예금주 휴대폰번호	010-1234-5678
출금은행	국민은행	예금주생년월일(앞 7자리) (법인은 사업자번호)	800101
계좌번호	1234-5678-00123		

출금이체 약관

- 위의 본인(예금주)이 납부하여야 할 요금에 대하여 별도의 통지 없이 본인의 지정출금계좌에서 수납기관이 정한 지정 출금일(휴일인 경우 익영업일)에 출금 대체 납부하여 주십시오.
- 출금이체를 위하여 지정출금계좌의 예금을 출금하는 경우에는 예금약관이나 약정서의 규정에 불구하고 예금청구서나 수표 없이 출금이체 처리절차에 의하여 출금하여도 이의가 없습니다.
- 출금이체 지정계좌의 예금잔액(자동대출약정이 있는 경우 대출한도 포함)이 지정 출금일 현재 수납기관의 청구금액보다 부족하거나, 예금의 지급제한 또는 약정대출의 연체 등으로 대채납부가 불가능한 경우의 손해는 본인의 책임으로 하겠습니다.
- 지정출금일에 동일한 수종의 출금이체청구가 있는 경우의 출금우선순위는 출금은행이 정하는 바에 따르도록 하겠습니다.
- 출금이체 신규신청에 의한 이체개시일은 수납기관의 사정에 의하여 결정됩니다.
- 출금이체신청(신규, 해지)은 해당납기일 30일전까지 신청서를 제출하여야 합니다.
- 출금이체 신청에 의한 지정계좌에서의 출금은 수납기관의 청구대로 출금키로 하며 출금요금에 이의가 있는 경우에는 본인과 수납기관이 협의하여 조정기로 합니다.
- 출금이체금액은 해당 지정출금일 은행 영업시간 내에 입금된 예금(지정출금일에 입금된 타점권은 제외)에 한하여 출금처리 됩니다.
- 이 약관은 신청서를 수납기관에 직접 제출하여 출금이체를 신청한 경우에도 적용합니다.

[개인정보 수집 및 이용 동의]

- ◆ 수집 및 이용목적: THE BILL 월 사용료 출금, 민원처리 및 동의여부 통지
 - ◆ 수집 항목: 신청인(성명, 연락처), 예금주명, 예금주휴대폰번호, 출금은행명, 계좌번호, 예금주 생년월일(사업자등록번호)
 - ◆ 보유 및 이용기간: 수집 이용 동의일로부터 자동이체서비스 종료일(해지일)까지며, 보유는 해지일로부터 5년간 보존 후 파기(관계 법령에 의거)
- 신청자는 개인정보 수집 및 이용을 거부할 수 있습니다. 단, 거부하는 경우 출금이체 신청이 정상적으로 처리되지 않습니다.
- ☒동의함 ☐동의 안함

[개인정보 제3자 제공 동의]

- ◆ 개인정보를 제공받는 자: 나이스페이먼츠 주식회사, 은행(신한/SC제일/씨티/하나/농협/기업/국민/저축/수협/신협/우체국/새마을금고/대구/부산/경남/광주/전북/조흥/제주)
 - ◆ 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적: 출금이체 서비스 제공 및 출금동의 확인, 신규 등록 및 해지 사실 확인 및 통지, 민원 처리
 - ◆ 제공하는 개인정보의 항목: 신청인(성명, 연락처), 예금주명, 예금주휴대폰번호, 출금은행명, 계좌번호, 예금주 생년월일(사업자등록번호)
 - ◆ 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용기간: 자동이체 신청부터 해지까지. 단, 관련 법령에 의거 일정기간 보유.
- 신청자는 개인정보 수집 및 이용을 거부할 수 있습니다. 단, 거부하는 경우 출금이체 신청이 정상적으로 처리되지 않습니다.
- ☒동의함 ☐동의 안함

[출금이체 동의여부 및 해지사실 통지안내]

나이스페이먼츠 주식회사 및 금융기관(은행 및 카드사)은 자동이체 서비스의 안정적 운영을 위하여 고객의 연락처 (정)를 활용하여 문자메세지, 유선 등으로 고객의 자동이체 동의 여부 및 해지사실을 통지할 수 있습니다.

[금융거래정보의 제공동의서]

본 신청과 관련하여 본인은 다음 금융거래정보(신청인(성명, 연락처), 예금주명, 예금주휴대폰번호, 출금은행명, 계좌번호, 예금주 생년월일(사업자등록번호))를 출금이체 신규 신청하는 때로부터 해지 신청할 때까지 나이스페이먼츠 주식회사, 금융기관, 공공금융기관에 제공하는 것에 대하여 [금융실거래 및 비밀보장에 관한 법률]의 규정에 따라 동의한다.

위와 같이 상기 금융거래정보의 제공 및 개인정보 수집 및 이용, 개인정보 제3자제공에 동의하며, 출금이체 약관을 확인하고 출금이체 이용을 신청합니다.

2019 년 05 월 01 일

신청인 홍길동 (인) 또는 서명 / 예금주동의란 홍길동 (인) 또는 서명

신청인과 예금주가 상이한 경우에는 예금주의 동의 필요하며, 날인 또는 서명은 출금통장의 거래날인,서명 사용

개인/가맹점(신용)정보활용 [필수적 동의서]

나이스페이먼츠 주식회사(이하 '회사')는 이용자의 개인정보를 중요시하며, 전자금융거래법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률, 전기통신사업법, 개인정보보호법 등에 관한 법률 및 행정기관의 행정지침을 준수하고, 관련 법령에 의거한 개인정보 취급방침을 정하여 이용자 권익을 보호하고 있습니다. 회사는 개인정보가 어떠한 목적으로 수집 및 이용되고 있으며, 개인정보를 위해 어떠한 조치가 취해지고 있는지 알려드립니다.

1. 개인정보 수집 및 이용 동의[필수적 동의]

1) 개인정보의 수집 및 이용목적

회사는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다.

가. 서비스 제공에 관한 계약 이행 및 서비스 제공에 따른 요금정산

- 서비스 가입, 변경 및 해지, 요금정산 등 서비스 관련 문의 등을 포함한 이용계약 관련 사항의 처리
- 청구서 등의 발송, 금융거래 본인 인증 등
- 통신 과금 서비스 이용 시 구매상품 결제 및 결제와 관련된 서비스 제공

나. 고객 관리

- 서비스 이용에 따른 본인확인, 개인식별, 공지사항의 전달, 고객 불만 및 민원처리 등

2) 수집하는 개인정보 항목

가. 이용자의 성명(가맹점의 경우, 대표자명 및 담당자명), 생년월일, 휴대폰번호(가맹점의 경우 대표자 휴대폰번호 및 담당자 휴대폰번호), 고유식별정보, 전화번호, 이메일주소(가맹점의 경우 대표자 이메일주소 및 담당자 이메일주소), 상호명, 사업자번호(법인번호), 업종 및 업태, 쇼핑몰URL, 사업장주소, 대표번호, 팩스번호, 거래 대금지급정보(결제은행, 계좌번호, 계좌명) 및 상품 또는 용역 거래정보 등

나. 상기 명시된 개인정보 수집항목 이외의 서비스 이용과정이나 서비스 처리과정에서 추가 정보(접속 IP/MAC Address, 쿠키, e-mail, 서비스 접속 일시, 서비스 이용기록, 불량 혹은 비정상 이용기록, 결제기록)들이 자동 혹은 수동으로 생성되어 수집 될 수 있습니다.

3) 개인정보의 보유 및 이용기간

이용자의 개인정보는 원칙적으로 개인정보의 수집 및 이용목적이 달성되면 지체 없이 파기 합니다. 단, 전자금융거래법, 전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률 등 관련 법령에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 관련 법령에서 정한 일정한 기간 동안 개인정보를 보존합니다. 이 경우 회사는 보관하는 정보를 그 보관의 목적으로만 이용하며 보존기간은 아래와 같습니다.

보관하는 정보	보존 근거	보존기간
계약 또는 청약 철회 등에 관한 기록	전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률	5년
대금결제 및 재화 등의 공급에 관한 기록	전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률	5년
건당 1만원 초과 전자금융거래에 관한 기록	전자금융거래법	5년
소비자의 불만 또는 분쟁 처리에 관한 기록	전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률	3년
건당 1만원 이하 전자금융거래에 관한 기록	전자금융거래법	1년
본인확인에 관한 기록	정보통신 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률	6개월

[필수적 동의서] 본 서비스의 신청 및 유지를 위해 필수적으로 동의하셔야 하며, 필수적 동의서에 동의하시면 서비스 신청이 가능합니다.

본 계약과 관련하여 귀사가 본인으로부터 취득한 개인/가맹점(신용)정보는 개인정보보호법 및 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률에 따라 개인정보의 수집·이용함에 본인의 사전 동의를 얻어야 합니다. 이에 본인은 귀사가 본인의 개인(신용)정보를 위와 같이 수집·이용함에 동의합니다.

☒ 동의함 ☐ 동의하지 않음

2019 년 05 월 01일

신청인(대표자) 홍길동

(인)

2. 개인정보 제3자 제공 및 위탁 동의[필수적 동의]

1) 회사는 제휴서비스 및 부가서비스 제공을 위하여 개인정보를 아래와 같이 제3자에게 제공하고 있습니다.

제공받는 자	이용목적	개인정보 항목	제공받는 자의 보유 및 이용기간
- 신용카드사: 국민/비씨/롯데/삼성/NH농협/현대/신한/하나/우리 - 은행: 신한/SC제일/씨티/하나/농협/기업/국민/저축/수협/신협/우체국/새마을금고/대구/부산/경남/광주/전북/조흥/제주 - VAN사: NICE정보통신/KIS정보통신/한국신용카드결제/코벤	자동이체 (신용카드) 서비스	사업자정보 (회사명, 대표자명, 대표자 생년월일, 홈페이지 주소, 사업자등록번호, 전화번호, 팩스번호, 이메일주소, 사업장주소, 담당자명, 담당자 휴대폰번호 등)	정보제공 일로부터 해지일 또는 이용계약 종료일까지 보유 및 이용 (단, 관계 법령에 따라 보존할 필요성이 있는 경우에는 규정에 따라 보존)
- 은행: 기업/국민/외환/수협/농협/우리/SC제일/씨티/대구/부산/광주/제주/전북/경남/새마을/신협/우체국/하나/신한 - VAN사: ㈜쿠콘	자동이체 (계좌이체) 서비스		
- 은행: 기업/국민/농협/우리/SC제일/씨티/대구/부산/광주/하나/신한 - VAN사: ㈜쿠콘	가상계좌 서비스		
국세청	현금영수증 발행		
나이스신용정보㈜	본인 인증 (전자 동의)		
나이스데이터㈜	세금계산서 발행		

(위 개인정보 제공받는 자가 변동되는 경우 홈페이지상 개인정보처리방침으로 고지 합니다)

2) 회사는 고객님의 개인정보를 본 동의서에서 고지한 범의 내에서 수집·이용하며, 사전 동의 없이 동 범위를 초과하여 수집·이용하거나 개인정보를 제3자에게 제공하지 않습니다. 다만, 아래의 경우에는 개인정보를 제공할 수 있습니다.

가. 사전에 고객님의 공개 동의를 구한 경우

나. 통계작성, 학술연구 또는 시장조사 등을 위하여 필요한 경우로서 특정개인을 식별할 수 없는 형태로 제공하는 경우

다. 관계법령의 규정에 의하거나, 수사목적으로 법령에 정해진 절차와 방법에 따른 수사기관의 요구가 있거나, 법원이 재판과 관련하여 정보의 제공을 요청하는 경우

라. 회사와 관련하여 합병, 인수 또는 포괄적인 영업양도가 있는 경우 해당 합병 후 회사, 인수인 및 영업 양수인에 대하여 정보를 제공하는 경우

마. 도용방지를 위하여 본인확인에 필요한 경우

3) 개인정보의 위탁

회사는 이용자의 동의 없이 고객님의 정보를 외부 업체에 위탁하지 않습니다. 향후 그러한 필요가 생길 경우, 위탁 대상자와 위탁 업무 내용에 대해 이용자에게 사전 통지하고 필요한 경우 사전 동의를 받습니다.

[필수적 동의서] 본 서비스의 신청 및 유지를 위해 필수적으로 동의하셔야 하며, 필수적 동의서에 동의하시면 서비스 신청이 가능합니다.

본 계약과 관련하여 귀사가 본인으로부터 취득한 개인/가맹점(신용)정보는 개인정보보호법 및 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률에 따라 제3자에게 제공할 경우 본인의 사전 동의를 얻어야 합니다. 이에 본인은 귀사가 본인의 개인(신용)정보를 위와 같이 제3자에게 제공하는 것에 동의합니다.

☒ 동의함 ☐ 동의하지 않음

2019년 05월 01일

신청인(대표자) 홍길동

(인)

개인/가맹점(신용)정보활용 [선택적 동의서]

1. 개인정보 수집 및 이용 동의[선택적 동의]

- 1) 개인정보의 수집 및 이용목적: 상품권유통 및 판매 등의 마케팅 및 영업활동과 내부관리 목적
- 2) 수집하는 개인정보 항목: 개인/가맹점(신용)정보활용 필수적 수집 및 이용에 동의한 동의한 정보
- 3) 개인정보의 보유 및 이용기간: 계약 종료시까지

[선택적 동의서] 귀하는 개인/가맹점(신용)정보의 선택적인 수집 및 이용에 대한 동의를 거부 할 수 있습니다. 다만, 동의하지 않을 경우에는 상품권유통 및 판매 등의 마케팅 및 영업활동과 내부관리 등 이용목적에 따른 혜택의 제한이 있을 수 있습니다. 그 밖의 본 서비스 신청 및 유지와 관련된 관련된 불이익은 없습니다.

본 계약과 관련하여 귀사가 본인으로부터 취득한 개인/가맹점(신용)정보는 개인정보보호법 및 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률에 따라 개인정보의 수집·이용함에 본인의 사전 동의를 얻어야 합니다. 이에 본인은 귀사가 본인의 개인(신용)정보를 위와 같이 수집·이용함에 동의합니다.

☒ 동의함 ☐ 동의하지 않음

2019 년 05 월 01 일

신청인(대표자) 홍길동 (인)

2. 개인정보 제3자 제공 동의[선택적 동의]

- 1) 회사는 제휴서비스 및 부가서비스 제공을 위하여 개인정보를 아래와 같이 제3자에게 제공하고 있습니다.

제공받는 자	이용목적	개인정보 항목	제공받는 자의 보유 및 이용기간
(주)NICE홀딩스, NICE평가정보(주), NICE신용평가(주), NICE신용정보(주), (주)NICE D&B, NICE피앤아이(주), NICE에프앤아이(주), NICE컴비넷(주), 한국전자금융(주), KIS정보통신(주), NICE아이피파트너스(주), NICE알앤씨(주), NICE데이터(주), NICE씨엠에스(주) NICE정보통신(주) 등 NICE그룹 내 계열사에 제공	상품권유통 및 판매 등의 마케팅 및 영업활동과 내부 관리	개인/가맹점(신용)정보활용 필수적 수집 및 이용에 동의한 동의한 정보	정보제공일로부터 서비스 해지 일 또는 이용계약 종료일까지

[선택적 동의서] 귀하는 개인/가맹점(신용)정보의 선택적인 제공에 대한 동의를 거부 할 수 있습니다. 다만, 동의하지 않을 경우에는 상품권유통 및 판매 등의 마케팅 및 영업활동과 내부관리 등 이용목적에 따른 혜택의 제한이 있을 수 있습니다. 그 밖의 본 서비스 신청 및 유지와 관련된 관련된 불이익은 없습니다.

본 계약과 관련하여 귀사가 본인으로부터 취득한 개인/가맹점(신용)정보는 개인정보보호법 및 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률에 따라 제3자에게 제공할 경우 본인의 사전 동의를 얻어야 합니다. 이에 본인은 귀사가 본인의 개인(신용)정보를 위와 같이 제3자에게 제공하는 것에 동의합니다.

☒ 동의함 ☐ 동의하지 않음

2019 년 05 월 01 일

신청인(대표자) 홍길동 (인)

영세·중소사업자 우대수수료를 적용 안내

‘소상공인·자영업자 지원대책’(‘18.08월) 및 ‘카드수수료개편방안’(‘18.11월)월의 후속조치로 신용카드 우대수수료를 적용 대상확대 관련 내용을 규정하고, 결제대행업체(PG)를 이용하는 온라인사업자에 대한 우대수수료를 적용 근거를 마련한 [여신전문금융업감독규정] 일부 개정안 시행(19. 01. 31)에 따른 영세·중소사업자 구분 및 우대수수료율에 대한 안내 입니다.

■ 영세·중소사업자 구분 기준 및 우대수수료율

사업자 구분	매출액 기준		우대 수수료율 (부가세 별도)
	(연 매출액)	(월 매출액)	
영세 사업자(~3억)	300,000,000	25,000,000	1.7%
중소 사업자(3~5억)	500,000,000	41,666,667	2.2%
중소1 사업자(5~10억)	1,000,000,000	83,333,333	2.3%
중소2 사업자(10~30억)	3,000,000,000	250,000,000	2.5%
일반 사업자(30억~)	3,000,000,000	250,000,000	기존 수수료

■ 적용방법과 시기

- 적용 방법: 회사(NICE페이먼트 주식회사)에서 일괄 적용
- 적용 시기: 매반기 종료일부터 1개월 이내에 우대수수료를 적용

■ 유의사항

- 본 영세·중소사업자 우대수수료율 적용은 THEBILL 자동이체 신청 계약서에서 정한 계약조건보다 우선하여 적용합니다.
- 영세·중소사업자 우대수수료율 적용 대상은 여신금융협회(국세청 제공)에서 제공한 자료를 대상으로 적용 됩니다.
- 영세·중소사업자 우대수수료율 변동에 따른 통지는 가맹점 관리자를 통한 공지 또는 게시함으로써 변경에 대한 효력이 발생 합니다.

신청인은 회사로부터 영세·중소사업자 우대수수료율 시행에 대한 안내(구분 기준 및 우대수수료율, 적용방법과 시기 및 유의사항)를 명확히 안내 받았음을 확인하고 동 내용의 동의 합니다.

☒ 동의함 ☐ 동의하지 않음

2019년 07월 01일

신청인(대표자) 홍 길 동 (인)

자동이체동의서 징구 현황 점검표

나이스페이먼츠㈜의 서비스를 이용해주셔서 감사 드립니다.

자동이체동의서 징구 현황 점검은 자동이체동의서 보유 현황 및 적합성 여부를 체크하여 추후 문제발생의 소지가 있는 부분을 보완하여 더욱 안전하게 서비스를 이용할 수 있도록 하기 위해 실시하고 있습니다.

아래의 자동이체동의서 징구 현황 점검에 적극적으로 협조 부탁드립니다.

1. 회사정보

업체명	대한렌탈		
대표자명	홍길동	연락처	010-1234-5678
주소	서울특별시 종로구 대한로1가 100 대한빌딩 101호		

2. 점거항목

	항목	점검결과
출금동의 방법(체크v)	☒ 서면동의 ☐ 녹취	☐ 전자인증
자동이체동의서 보유현황	회원수(0) / 실제보유 동의서 수(0)	
자동이체동의서 적합성	출금기관명은 기재되어 있습니까?	☒ 예 ☐ 아니오
	출금금액은 기재되어 있습니까?	☒ 예 ☐ 아니오
	출금계좌번호, 예금주, 주민번호, 은행명은 기재되어 있습니까?	☒ 예 ☐ 아니오
	개인정보, 제3자 정보제공은 기재 되어 있습니까?	☒ 예 ☐ 아니오
	본인 서명 또는 인감은 날인되어 있습니까?	☒ 예 ☐ 아니오
자동이체동의서 보관방법은 적절합니까?		☒ 예 ☐ 아니오
자동이체동의서 보관장소는 안전합니까?		☒ 예 ☐ 아니오
자동이체동의서 보관기한은 적정합니까?		☒ 예 ☐ 아니오

(출금기관)

상기 점검내용에 이상이 없음을 확인하며, 정확한 서면동의서 징구로 안전한 서비스 이용 및 민원이 발생하지 않도록 하겠습니다.

성명 : 홍길동 (서명 또는 인감)

점검일자 : 2019 년 05 월 01 일

[샘플용]

나이스페이먼트 기재		
계약담당자	담당자	결제자

고객거래확인서(개인사업자 用)

「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제5조의2 및 동 법률 시행령에 따라 고객님의 회사와 거래 시에는 고객확인 및 검증을 위하여 아래의 내용을 기재하여야 하며, 제공하신 정보는 동 법률에서 정한 용도 외의 목적으로 사용되지 않습니다. 회사는 기재된 정보확인 및 검증을 위해 추가적인 문서 및 자료 제출을 요청할 수 있으며, 이를 거부하거나 검증이 불가능한 경우 거래가 제한되거나 거절될 수 있습니다.

필수기재사항(아래 사항은 기본정보로써 누락 없이 기재해 주십시오)

거래 구분	☐ PG서비스(에스크로서비스 포함) 신청 ☐ PayAt서비스 신청 ☐ PayPro서비스 신청 ☒ CMS서비스 신청		
고객 유형	☒ 본인(계약신청 대표자) ☐ 담당자/책임자 ☐ 대리인 ☐ 기타()		
신원확인정보_실명확인인증표 제출서류와 일치하도록 기입(주민번호도 기입시 전체 자리입력)			
고객신원정보(대표자)			
성명	한글명	홍길동	
	영문명	(외국인 필수)	
	국적	대한민국	
주소 (택1)	☐ 자택	전화번호	자택
	☒ 사업장	(택1)	휴대폰
	/직장	e-mail	hong@test.co.kr
사업체 정보			
상호명	나이스OA (개인사업자필수 기재)		
업종	도소매 (개인사업자 필수 기재)		
업태	소프트웨어 (개인사업자 필수 기재)		
사업자등록번호	220-25-12345 (개인사업자 필수 기재)		
홈페이지URL	(개인사업자 선택 기재)		
거래 목적 및 자금 원천			
거래목적	☐ 다양한 결제수단 ☐ 판매대금정산 대행 ☐ 에스크로서비스 ☐ 통합계좌관리서비스 ☒ CMS서비스(자동이체) ☐ CMS서비스(가상계좌) ☐ 부가서비스(현금영수증,세금계산서 등) ☐ 기타 ()		
자금의 원천 및 출처	☒ 사업소득 ☐ 부동산소득 ☐ 연금소득 ☐ 금융소득(이자 및 배당) ☐ 상속/증여 ☐ 퇴직소득 ☐ 부동산 등 유형자산처분 ☐ 유가증권 등 투자자산처분 ☐ 기타()		
사업체 실제 소유자 정보 (실제소유자 정보 "아니오" 선택 시 실제소유자 정보 입력)			
실제소유자 여부	☒ 예 ☐ 아니오 (“아니오” 선택 시 실제소유자 정보 입력)		
성명	한글명	홍길동	
	영문명	(외국인 필수)	
본인(계약신청 대표자)과의 관계	☐ 배우자 ☐ 부모 ☐ 형제/자매 ☐ 자녀 ☐ 친척 ☐ 친구/동료 ☐ 기타 ()		
고객신원정보_실명번호에 제출서류 체크			
실명확인인증표	☒ 주민등록증 ☐ 운전면허증 ☐ 외국인등록증 ☐ 주민등록초(등)본 ☐ 기타()		
검증방법	☐ 인감증명서 ☐ 1382 ARS 진위확인(주민등록증) ☐ 도로교통공단 진위확인(운전면허증) ☐ 주민등록초(등)본 ☐ 가족관계증명서 ☐ 기타()		
운전면허번호/여권번호	(외국인 필수)		
발급기관			

상기 기재한 내용이 사실과 일치함을 확인합니다.

2019년 07월 01일

(*)작성자: 홍길동 (서명)

(*) 작성자@

- 본 확인서는 대표자가 직접 작성하는 경우, 정보 확인에 필요한 서류로 “개인사업자 用용” 1부만 제출하시면 됩니다.

[샘플용]

나이스페이먼트 기재		
계약담당자	담당자	결제자

고객거래확인서(담당자/대리인 用)

「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제5조의2 및 동 법률 시행령에 따라 고객님의 회사와 거래 시에는 고객확인 및 검증을 위하여 아래의 내용을 기재하셔야 하며, 제공하신 정보는 동 법률에서 정한 용도 외의 목적으로 사용되지 않습니다. 회사는 기재된 정보확인 및 검증을 위해 추가적인 문서 및 자료 제출을 요청할 수 있으며, 이를 거부하거나 검증이 불가능한 경우 거래가 제한되거나 거절될 수 있습니다.

필수기재사항(아래 사항은 기본정보로써 누락 없이 기재해 주십시오)

거래 구분	☐ PG서비스(에스크로서비스 포함) 신청 ☐ PayAt서비스 신청 ☐ PayPro서비스 신청 ☒ CMS서비스 신청
	☐ 제휴사/파트너사 신청 ☐ 부가서비스(현금영수증, 세금계산서) ☐ 기타()
고객 유형	☒ 담당자/책임자 ☐ 대리인 ☐ 기타()
본인(계약신청 대표자)	☐ 배우자 ☐ 부모 ☐ 형제/자매 ☐ 자녀 ☐ 친척 ☐ 친구/동료 ☒ 임직원
과의 관계	☐ 기타()

대리인의 신원확인정보_실명확인
인증표 제출서류와 일치하도록
기입(주민번호 기입시 **전체자**
리입력)

고객신원정보 (대리인/담당자 정보 기재)					
성명	한글명	심청이	실명번호		870101-2345788 (주민등록번호 등)
	영문명	(외국인 필수)	외국인 (외국인 기재)	생년월일	
	국적	대한민국		성별	☐ 남 ☐ 여
주소 (택1)	☐ 자택	서울 마포구 마포대로 111 ,	전화번호	자택	
	☒ 사업장		(택1)	휴대폰	010-1234-1234
	/직장		e-mail		shim@test.co.kr

직장 정보			
직장명	나이스OA (개인사업자 필수 기재)	업종	도소매 (개인사업자 필수 기재)
부서명	경영지원실 (재	직위명	대리 (개인사업자 선택 기재)

고객신원정보_실명번호에 제출서류 체크
(대리인/담당자의 확인증표 제출)

신원확인정보 (대리인/담당자 신원확인 정보 기재)			
실명확인증표	☒ 주민등록증 ☐ 운전면허증 ☐ 외국인등록증 ☐ 주민등록초본		
검증방법	☒ 인감증명서 ☐ 1382 ARS 진위확인(주민등록증) ☐ 도로교통공단 진위확인(운전면허증) ☐ 주민등록초(등)본 ☐ 가족관계증명서		
운전면허번호/여권번호	(외국인 필수)		발급기관

상기 기재한 내용이 사실과 일치함을 확인합니다.

2019년 07월 01일

(*)작성자: 심청이 (서명)

(*) 작성자

- 본 확인서는 개인사업자의 담당자 또는 대리인이 작성 경우, 담당자 또는 대리인의 정보를 추가로 작성하여 제출하는 서류입니다.
(“담당자/대리인”의 경우, 실명번호 검증을 위한 “담당자 또는 대리인”의 실명확인증표를 같이 제출하시면 됩니다).