

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ tên:		Địa chỉ:	
CMND/Thẻ CCCD/HC số:		Nơi cấp:	Ngày cấp:
Ngày tháng năm sinh:		Điện thoại:	
Số con:		Email:	
Hôn nhân: <input type="checkbox"/> Đã lập gia đình <input type="checkbox"/> Chưa lập gia đình <input type="checkbox"/> Ly hôn			
Nuôi dưỡng bố mẹ: <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không			
Chức vụ/ chức danh hiện tại	<input type="checkbox"/> Chủ tịch HĐQT <input type="checkbox"/> Tổng giám đốc/ Giám đốc <input type="checkbox"/> Trưởng/phó phòng/ trưởng nhóm <input type="checkbox"/> Chuyên viên/nhân viên <input type="checkbox"/> Công nhân <input type="checkbox"/> Hộ kinh doanh	<input type="checkbox"/> Kinh doanh tự do <input type="checkbox"/> Nội trợ <input type="checkbox"/> Nghỉ hưu <input type="checkbox"/> Bộ trưởng/ Cục trưởng bộ ban ngành nhà nước <input type="checkbox"/> Giám đốc sở/ngành nhà nước	<input type="checkbox"/> Nghệ sỹ/ Diễn viên <input type="checkbox"/> Phóng viên/ Nhà báo <input type="checkbox"/> Cảnh sát/ Bộ đội <input type="checkbox"/> Giáo viên <input type="checkbox"/> Bác sỹ/y sỹ/ dược sỹ <input type="checkbox"/> Khác _____
Đơn vị công tác:		Địa chỉ:	
Loại hình công ty: <input type="checkbox"/> Nhà nước <input type="checkbox"/> Cổ phần <input type="checkbox"/> TNHH <input type="checkbox"/> Liên doanh/vốn nước ngoài <input type="checkbox"/> Khác _____			
Lĩnh vực hoạt động	<input type="checkbox"/> Thương mại/Dịch vụ <input type="checkbox"/> Báo chí/Truyền thông <input type="checkbox"/> Nông/Lâm/Ngư nghiệp <input type="checkbox"/> Bộ/ban ngành hành chính sự nghiệp <input type="checkbox"/> Xuất nhập khẩu	<input type="checkbox"/> Sản xuất <input type="checkbox"/> Giáo dục/ Đào tạo <input type="checkbox"/> Bất động sản <input type="checkbox"/> Y tế/ Y dược/ Hóa chất <input type="checkbox"/> Khai khoáng	<input type="checkbox"/> Xây dựng <input type="checkbox"/> Vận tải/ Kho vận <input type="checkbox"/> Hàng không/ Du lịch/ Khách sạn <input type="checkbox"/> Tài chính/Ngân hàng/ Bảo hiểm <input type="checkbox"/> Khác
Xin quý khách vui lòng cho biết những thông tin của Quý khách hiện nay			

GIAO DỊCH NGÂN HÀNG

Hiện tại quý khách đang giao dịch tại những ngân hàng nào?		Ngân hàng nào là ngân hàng chính quý khách đang giao dịch?	
Quý khách đang sử dụng những sản phẩm nào?	<input type="checkbox"/> Tiền gửi <input type="checkbox"/> Đầu tư <input type="checkbox"/> Bảo hiểm <input type="checkbox"/> Thẻ tín dụng <input type="checkbox"/> Vay có TSDB <input type="checkbox"/> Khác _____	Nhu cầu tài chính và mục tiêu tài chính của quý khách	<input type="checkbox"/> Ngắn hạn <input type="checkbox"/> Trung hạn <input type="checkbox"/> Dài hạn

PHƯƠNG THỨC LIÊN LẠC

Thời gian nào trong ngày thuận tiện liên hệ với quý khách?	<input type="checkbox"/> Ban ngày trong tuần <input type="checkbox"/> Buổi tối trong tuần <input type="checkbox"/> Ban ngày cuối tuần <input type="checkbox"/> Buổi tối cuối tuần	Quý khách muốn liên lạc qua phương thức nào?	<input type="checkbox"/> Điện thoại <input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> Tin nhắn <input type="checkbox"/> Bưu điện
Quý khách thường liên lạc với ngân hàng qua phương thức nào?	<input type="checkbox"/> Điện thoại <input type="checkbox"/> Ngân hàng trực tuyến <input type="checkbox"/> Đến chi nhánh	Chuyên viên QH KHỨT nên liên hệ với quý khách bao lâu 1 lần?	<input type="checkbox"/> Hàng tháng <input type="checkbox"/> Hàng Quý <input type="checkbox"/> 6 tháng 1 lần <input type="checkbox"/> 1 năm 1 lần
Bao lâu quý khách muốn kiểm tra các danh mục tài khoản của mình?	<input type="checkbox"/> Hàng tháng <input type="checkbox"/> Hàng Quý <input type="checkbox"/> 6 tháng 1 lần <input type="checkbox"/> 1 năm 1 lần	Những chương trình nào quý khách quan tâm	<input type="checkbox"/> Tư vấn tài chính đầu tư <input type="checkbox"/> Sự kiện trong đời sống (Nghệ thuật, phong thủy, golf, thời trang, làm đẹp, công nghệ) <input type="checkbox"/> Giáo dục

PHẦN DÀNH CHO RM ĐIỂN THÔNG TIN

Xin quý khách cho biết những ưu tiên quan tâm hàng đầu của quý Khách hiện nay?	<input type="checkbox"/> Gia đình <input type="checkbox"/> Kinh doanh <input type="checkbox"/> Hưu trí <input type="checkbox"/> Nhà cửa <input type="checkbox"/> Chăm sóc sức khỏe <input type="checkbox"/> Giải trí	Xin quý khách vui lòng cho biết thu nhập của quý khách từ những nguồn nào?	<input type="checkbox"/> Lương <input type="checkbox"/> Kinh doanh <input type="checkbox"/> Góp vốn đầu tư <input type="checkbox"/> Cho thuê tài sản <input type="checkbox"/> Khác: _____
Sản phẩm nào quý khách ưu tiên sử dụng qua ngân hàng (đánh dấu từ 1 đến 5)	<input type="checkbox"/> Tiết kiệm <input type="checkbox"/> Đầu tư <input type="checkbox"/> Bảo hiểm <input type="checkbox"/> Hưu trí <input type="checkbox"/> Vay / tín dụng	Quý khách thường quản lý số dư hay các giao dịch của mình bằng hình thức nào?	<input type="checkbox"/> ATM <input type="checkbox"/> Mobile Banking <input type="checkbox"/> Tin nhắn SMS <input type="checkbox"/> Sổ phụ
Hình thức thanh toán nào quý khách hay sử dụng nhất?	<input type="checkbox"/> Tiền mặt <input type="checkbox"/> Thẻ Debit <input type="checkbox"/> Thẻ Credit <input type="checkbox"/> Chuyển khoản <input type="checkbox"/> Hình thức khác	Quý khách thường thanh toán các hóa đơn của mình qua hình thức nào?	<input type="checkbox"/> Tự động trích nợ tài khoản <input type="checkbox"/> Thẻ Credit <input type="checkbox"/> Thẻ Debit <input type="checkbox"/> Tiền mặt <input type="checkbox"/> Internet banking <input type="checkbox"/> Trực tiếp qua trang website NCC <input type="checkbox"/> Hình thức khác: _____

SỞ THÍCH VỀ ƯU ĐÃI

Quý khách thích loại hình khuyến mại/ưu đãi nào khi gửi tiết kiệm?	<input type="checkbox"/> Cộng thêm lãi suất <input type="checkbox"/> Nhận quà tặng bằng hiện vật <input type="checkbox"/> Tích điểm đổi quà tặng <input type="checkbox"/> Khác _____	Quý khách thích loại hình khuyến mại/ưu đãi nào khi dùng thẻ?	<input type="checkbox"/> Được hoàn tiền <input type="checkbox"/> Được tích điểm dặm bay & đổi thưởng <input type="checkbox"/> Được tích điểm Loyalty và đổi quà <input type="checkbox"/> Khác _____
--	---	---	--