



YONGXIN  
FINANCE

日期:

# Confidential Client Profile

星號(\*)問題為必答

客戶 1		
名	姓	英文名
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
工作號碼	手機號碼	聯繫方式
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
電郵	<input type="text"/>	
出生日期	<input type="text"/>	國籍 <input type="text"/>
婚姻狀況	<input type="text"/>	首次置業 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
子女年齡	<input type="text"/>	

客戶 2		
名	姓	英文名
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
工作號碼	手機號碼	聯繫方式
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
電郵	<input type="text"/>	
出生日期	<input type="text"/>	國籍 <input type="text"/>
婚姻狀況	<input type="text"/>	首次置業 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
子女年齡	<input type="text"/>	

## \*居住地址

地址

入住日期   持有  租賃  \$  / 星期

## 過往地址(三年居住史;現地址超過三年,請跳過此單元)

過往地址

入住日期  搬離日期

過往地址

入住日期  搬離日期

## \*就業狀況

就業狀況:  全職  兼職  合同工  自僱

職位

年收入  公司名

\$

公司地址

公司電話

起始日期

就業狀況:  全職  兼職  合同工  自僱

職位

年收入  公司名

\$

公司地址

公司電話

起始日期

過往就業狀況 (如果您為上述公司工作少於三年, 請提供以下資料; 如果為上述公司工作超過三年, 請跳過此單元)

職位

起始日期  離職日期  公司電話

公司名稱

公司地址

職位

起始日期  離職日期  公司電話

公司名稱

公司地址

\* 名下物業 (請註明所有擁有的物業。如果超過 6 個物業, 請複製此頁並附上。如您有為此物業申請貸款, 請提供以下資料)

地址	市值	租金收入 (星期)	貸款機構	利率	每月還款額	貸款餘額
1)						
2)						
3)						
4)						
5)						
6)						

\* 個人及商業信貸 (E.g. 車貸, 信用卡, Afterpay)

信貸類別	賬號信息	貸款機構	申請人	每月還款額	餘額
1)					
2)					
3)					
4)					
5)					
6)					
7)					

**\* 個人資產(E.g. 儲蓄, 退休金, 家居保險, 汽車)**

資產類別	持有者	BSB & 帳號	市值
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			

**\* 身份證明文件**

駕駛執照號碼	簽發日期	失效日期	駕駛執照號碼	簽發日期	失效日期
<input type="text"/>					
Medicare 號碼	失效日期	人數	Medicare 號碼	失效日期	人數
<input type="text"/>					
護照號碼	簽發日期	失效日期	護照號碼	簽發日期	失效日期
<input type="text"/>					

**\* 附加信息**

HECS or HELP 學生債務餘額

\$

您有私人醫療保險嗎? \*  是  否

如果您有任何其他疑問,請在以下空白處留言

**親屬或最佳聯絡人**

姓名

聯絡方式

關係

感謝您抽出寶貴時間填寫此表格

**Yongxin Finance**

A: Unit 1 / 45 Sanders Street, Upper Mount Gravatt, QLD 4122

P: 07 3420 5545

E: [info@yongxinfinance.com.au](mailto:info@yongxinfinance.com.au)

W: [yongxin.com.au](http://yongxin.com.au)