

상 담 사 명		서 류 접 수 일	2026. . .	대 출 요 청 일	2026. . .	희 망 BIZ	
---------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	--

업 체 명		대 표 자 명	
사 업 자 번 호		법 인 등 록 번 호	
본 사 주 소	(☎ -)		
본 인 연 락 처			
기 업 공 개	☐ 상장 ☐ 외감 ☐ 기타()		
기 업 규 모	☐ 대기업 ☐ 중견기업 ☐ 중소기업 ☐ SOHO ☐ 기타()		
업 종		주 요 제 품	
대 표 자 구 분	☐ 단일대표 ☐ 각자대표 ☐ 공동대표		설 립 일 자

상 품 구 분	☐ 기업운전자금대출 ☐ 기업시설자금대출		
자 금 용 도	☐ 신규 ☐ 타행대환 (은행명 :) ☐ 기타		
대 출 필 요 금 액	금 원 정 ()	대 출 기 간	취 급 후 개월
상 환 방 식	☐ 비거치식 ☐ 거치식 (개월)	☐ 원리금균등분할상환 ☐ 원금균등분할상환 ☐ 기타불균등분할상환 ☐ 만기일시상환	채 권 보 전 ☐ 전액 담보부 (담보종류 :) ☐ 일부 담보 및 일부 보증 ☐ 전액 보증부(신용부)

고 객 명	(인)	직 위	연 락 처
-------	-----	-----	-------

상기 기업의 대표이사 (또는 의 직위)인 본인 은/는
 (주)원비즈파트너스 소속 대출상담사 을/를 통하여 기업대출 소개 상담을
 접수하였으며, 향후 은행직원과의 대면 상담을 통하여 대출이 진행됨을 확인하였습니다.

주요 특이사항
.

개인정보 수집·이용 및 제3자 제공 동의서

(주)원비즈파트너스 귀중

* 주식회사 원비즈파트너스(대출모집법인, 이하 “회사”)는 「개인정보 보호법」, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 등 관계 법령을 준수하여 기업대출 상담을 희망하시는 귀하의 개인정보를 아래와 같이 수집·이용하고 주식회사 우리은행(이하 “우리은행”)에 제공하고자 합니다. 본 동의서는 필수 동의와 선택(마케팅) 동의로 구분되며, 각 항목의 내용을 충분히 확인하신 후 동의 여부를 선택하여 주시기 바랍니다.

【필수】 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공 동의 (기업대출 상담 목적)

수집·이용하는 자	주식회사 원비즈파트너스
수집·이용하는 자의 이용목적	· 기업대출 상담 신청 및 의사 확인 · 대출 필요 기업과 우리은행 담당자 간 방문 상담 연계 및 일정 조율 · 상담 진행 경과 확인 및 사후관리(추가 문의 응대 등) · 관련 기록 보존(민원대응, 분쟁 발생 시 사실확인 등)
수집·이용 항목	성명, 회사명(상호), 직위, 연락처 (휴대전화번호, 유선전화 중 제공된 번호) 회사주소, 이메일 주소, 팩스번호, 회사 대표번호 등
보유 및 이용기간	수집·이용하는 자의 이용목적 달성을 때까지 보유·이용 위 보유 및 이용 기간에서 “이용목적 달성을 때”란 수집·이용하는 자의 기업대출 상담 및 민원 처리가 완료되는 날을 말합니다. 단, 법령상 보관의무가 있는 경우에는 해당 기간 동안 보존합니다.
개인정보 제3자 제공	· 제공받는 자 : 주식회사 우리은행 · 제공 목적 : 기업대출 상담 및 안내, 상담 연계, 민원 대응 · 제공 항목 : 상기 수집 항목과 동일 · 보유·이용 기간 : 제공 목적 달성 시까지 (금융거래 발생 시 관련 법령상 의무 보존기간까지)
거부 권리 및 불이익	귀하는 동의를 거부하실 수 있습니다. 다만, 아래 개인정보 항목에 대한 동의를 거부하실 경우, 회사 및 우리은행 담당자의 대출 상담 및 방문 상담 연계가 불가능 할 수 있습니다. ☐ 동의하지 않음 ☐ 동의함

본인 확인	모집인 코드	성명	년 월 일
본인 성명 :			(서명)

【선택】 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공 동의 (마케팅 목적)

본 동의는 우리은행의 기업대출 상품 안내 및 이용 권유 등 마케팅 목적을 위한 것으로, 동의하지 않으셔도 기업대출 상담 및 신청 등 필수 금융서비스 이용에는 불이익이 없습니다.

수집 · 이용목적	· 우리은행 기업대출 상품 안내 및 이용 권유 · 전화, 문자메시지, 이메일, 방문 등을 통한 마케팅 및 상담 · 상담 이력 관리 및 고객 통계 분석(비식별 처리) ※ 회사는 대출 심사·승인·조건 결정 등 여신 판단 업무에는 관여하지 않습니다
수집 · 이용 항목	성명, 회사명(상호), 직위, 연락처 (휴대전화번호, 유선전화 중 제공된 번호) 회사주소, 이메일 주소, 팩스번호, 회사 대표번호 등
보유 및 이용기간	동의 철회 또는 이용 목적 달성 시까지 보유·이용하며, 관계 법령에 따라 보존이 필요한 경우 해당 기간 동안 보관합니다
개인정보 제3자 제공	· 제공받는 자 : 주식회사 우리은행 · 제공 목적 : 기업대출 상담 및 안내, 상담 연계, 민원 대응 · 제공 항목 : 상기 수집 항목과 동일 · 보유·이용 기간 : 제공 목적 달성 시까지 (금융거래 발생 시 관련 법령상 의무 보존기간까지)

☐ 동의하지 않음 ☐ 동의함

본인 확인	모집인 코드	성명	년 월 일
본인 성명 :			(서명)

적합성.적정성 고객정보 확인서 (법인용)

고객님, 저희 우리은행을 이용해주셔서 감사합니다.

본 확인서는 「금융소비자 보호에 관한 법률」에 따라 고객님의 업력, 대출목적(용도) 등을 파악하여, 고객님의 신청하신 상품이 고객님의 상황에 적합.적절한지 여부를 확인하기 위한 기초 자료로 활용됩니다.

아래 체크리스트에 고객님의 상황에 부합하거나, 가장 근사한 항목을 정확히 선택.기재
[체크표시(✓)]하여 주시기 바랍니다.

- 체크리스트 -

○ 전문금융소비자 / 일반금융소비자 구분

- 전문금융소비자

- ☐ 상시근로자가 5인 이상인 법인, 조합 및 그 밖의 단체 (이하 "법인 등"이라 함)
- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 주권상장법인
- ☐ 국가 ☐ 「한국은행법」에 따른 한국은행 ☐ 대통령령으로 정하는 금융회사
- ☐ 기타 (특수목적법인, 경영여신업자, 금융상품판매대리·중개업자 등)

- 일반금융소비자

- ☐ 상시근로자 4인 이하 법인, 조합 및 그 밖의 단체
☐ 일반금융소비자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 은행에 공문으로 통지한 법인 등

○ 업 령: 년 ○ 대출용도: ☐ 운전자금 ☐ 시설자금

○ 총 자 산 : ☐ 5천만 원 미만 ☐ 5천만 원 이상 5억 원 미만 ☐ 5억 원 이상 10억 원 미만
 ☐ 10억 원 이상

○ 매출액 : ☐ 5천만 원 미만 ☐ 5천만 원 이상 5억 원 미만 ☐ 5억 원 이상

○ 순 이 익 : ☐ 1천만 원 미만 ☐ 1천만 원 이상 1억 원 미만 ☐ 1억 원 이상

○ 부 채 : ☐ 1억 원 미만 ☐ 1억 원 이상 10억 원 미만 ☐ 10억 원 이상

○ 고정지출 : ☐ 연간 매출액의 20% 미만 ☐ 연간 매출액의 20% 이상 50% 미만
☐ 연간 매출액의 50% 이상 ※ 가장 최근 사업년도 결산실적 기준

○ 연체여부 : ☐ 연체정보 없음 ☐ 연체정보 있음 ()

○ 신용정보 : ☐ 등급 (평가사 :) ☐ 은행을 통한 신용정보* 조회 동의

* 대위변제정보, 부도정보 등 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따른 신용정보

○ **변제방법** : ☐ 사업소득 ☐ 기타소득 ☐ 금융소득 ☐ 기타소득()

○ 연 락 처 : ☐ 전화번호 () ☐ 대표이사 휴대폰 ()

(선택기재가능) ☐ e-mail ()

당사는 귀행에 제공한 적합성.적정성 관련 정보와 관련하여 다음과 같은 사항을 확인합니다.

1. 수행에 제공한 적합성·적정성 관련 정보는 당사의 총자산, 용도 등의 정보를 정확하게 알린 것입니다.
 2. 당사가 제공한 정보가 정확하지 않거나, 정보에 변경사항이 발생한 경우에는 적합성·적정성 판단이 달라질 수 있음을 설명 들었습니다.
 3. 상기 목적을 위해 당사의 정보를 수집·이용·제공하는 것에 동의합니다.
- ☒ 동의 ☐ 동의하지 않음

적합성 등	행 번		(인)
확인직원	이 름		

155

업체명(상호) : _____ 서명 또는 (인)

본 확인서는 「금융소비자 보호에 관한 법률」 제17조 및 제18조에 따라 작성되었습니다.





고객 확인서

[대출성상품 판매대리·중개업자용(법인)]

본 확인서는 『금융소비자보호에 관한 법률』 및 『은행법』(동 시행령, 감독규정, 시행세칙을 포함) 등 관계법령과 「방문판매 모범규준」에 따라 준수되고, 적정하게 이행하였는지 확인하는 문서입니다. 아래의 각 항목을 확인하신 후 [체크표시(V)] 하여 주시기 바랍니다.

1. 방문판매 신청내용

업체명	
판매대리·중개업자 소속	판매대리·중개업자명
방문판매 일시 및 장소	권유상품명

2. 방문판매자(판매대리·중개업자인 대출모집인)의 절차 준수 및 이행 여부 확인

▶ 【본인작성확인】 상품 권유 또는 계약체결시 모든 서명(날인)은 모두 귀 법인의 대표자 또는 정당한 대리인이 직접 하셨습니까?	☐ 예 ☐ 아니요
▶ 【판매자확인】 상품을 권유하거나 계약체결 시 고객님의 명함을 제시하거나, “우리은행 홈페이지”, “은행연합회”의 대출성 금융상품 판매대리·중개업자 통합조회 서비스 등을 통해 신원을 확인할 수 있음을 안내하였습니까?	☐ 예 ☐ 아니요
▶ 【절차 준수】 방문판매자는 고객님의 상품을 권유하기 전 아래의 사항을 전부 안내하였습니까? ① 방문판매 등이 상품에 대한 계약체결의 권유 또는 계약 체결을 위한 것이라는 사실 ② 방문판매자의 소속과 성명 ③ 권유하고자 하는 상품의 종류 및 내용 ④ 고객에게 상품을 소개하거나 계약 체결을 권유할 목적으로 연락하는 것을 금지하도록 요구할 수 있는 권리 (이하 “연락금지 요구권”이라 한다)가 있다는 사실 및 그 행사방법과 절차 ※ 방문판매를 원하지 않을 경우, 아래 방법으로 신청 가능 ○ [연락금지요구권] - 「개인 : 영업점, WON뱅킹, 인터넷뱅킹 / 법인 : 영업점」 신청 가능 ○ 금융권 공동 [연락중지청구시스템(두넛콜)] 이용 가능 - 두넛콜(www.donotcall.or.kr) 등록 시 시스템 반영까지 최대 2주 소요	☐ 예 ☐ 아니요
▶ 【고지의무】 상품 권유시 아래의 내용을 <u>전부</u> 안내받으셨습니까? ① 【우리은행】 이 위탁한 금융상품에 관한 계약의 체결을 대리하나, 체결할 권한은 없다는 사실 ② 고객님의로부터 금품 및 기타 재산상 이익을 요구하거나 받아서는 안된다는 사실 ③ 고객님의께서 제공한 고객정보 및 개인(신용)정보는 은행이 수집·이용하고 관리된다는 사실	☐ 예 ☐ 아니요
▶ 【금지행위】 방문판매자가 아래의 사항과 같은 행위를 하지 않았음을 확인하셨습니까? ① 방문판매자가 위탁받은 상품 이외의 금융상품에 대한 권유 또는 계약 체결을 하는 일체의 행위 ② 고객님의 대리하여 계약을 체결하거나, 고객님의로부터 체결권한을 위탁받는 행위 ③ 고객님의로부터 현금을 수취하는 행위 (계약체결에 수반되는 인지세, 수수료 등을 수취하거나 거래의 이행에 필요한 금액을 수취하는 행위도 불가) ④ 고객님의 동의 없이 고객(신용)정보 또는 개인정보를 수집·이용하는 행위 ⑤ 고객님의 정보를 업무 이외 목적으로 수집·이용하거나 변조하는 행위 ⑥ 고객님의 청탁의 철회에 대한 사항을 안내하지 않거나, 철회를 행사하지 못하도록 방해하는 행위 ⑦ 방문판매 등에 대한 거부의를 밝혔음에도 방문판매 등을 계속 수행하는 행위 (단, 거부의를 밝힌 이후 귀 법인께서 자발적으로 방문판매 등을 요청한 경우는 제외) ⑧ 야간(오후 9시 이후부터 다음 날 오전 8시까지)에 방문판매 등을 하는 행위 (단, 고객님의 요청하는 경우 제외) ⑨ 연락금지요구권을 행사한 고객에게 상품을 소개하거나 계약 체결을 권유할 목적으로 연락하는 행위 ⑩ 그 밖에 관계 법령 등에서 정한 금지행위	☐ 예 ☐ 아니요

년 월 일

업체명 : _____ (인)

사업자번호 : _____

(대리인 신청 시) 본인 _____의 대리인 : _____ (서명/인)

※ 방문판매 등을 통한 금융상품 계약과 관련하여 발생한 분쟁에 대하여 고객과 은행(방문판매자 포함) 사이에 소송의 필요가 생긴 경우에는 제소 당시 고객의 주소(주소가 없는 경우에는 거소를) 관할하는 지방법원의 전속관할로 합니다. (단, 제소당시 고객의 주소, 거소가 불분명한 경우 「민사소송법」에 따릅니다.)





기업대출모집인 대출확인 절차 관련 체크리스트

업체명		대출모집법인	
대출금액		대출모집인	(인)
대출모집인에 대한 확인일시		대출일자	
고객에 대한 확인일시		점검결과	(①양호, ②부적절)

1. 대출모집인에 대한 확인 사항

항 목		1-2 확인 내용
1-1 고객과의 최초접촉 방법	① 대출모집인이 먼저 → 고객에게 연락	■ 어떤 통신수단을 통해 연락했는지? ①전화 ②문자메시지 ③이메일 ④기타
	② 고객이 먼저 → 대출모집인에게 연락	
1-3 대출모집인이 고객정보를 취득한 경로	■ 다음 중 고객 정보를 취득한 경로는? (대출모집인 및 고객)	①금융회사 ②광고(안내장,명함 등) ③제3자 ④부동산중개업소 ⑤기타 ☐ 접촉경로를 구체적으로 기술()

2. 고객에 대한 확인 사항

항 목		확인 내용			
2-1 본인여부	고객의 성명, 생년월일 등	본인확인	(① 예, ② 아니오)		
2-2 대출내용	대출금액·금리·만기 등	내용확인	(① 예, ② 아니오)		
2-3 신원확인	대출모집인이 본인을 어떻게 소개했는지?	①은행 직원 ②대출모집인 ③기타 *‘③기타’의 경우 세부내용을 기술()			
항 목		2-5 확인 내용			
2-4 고객과의 최초접촉 방법	① 대출모집인이 먼저 → 고객에게 연락	■ 어떤 통신수단을 통해 연락했는지? ①전화 ②문자메시지 ③이메일 ④기타			
	② 고객이 먼저 → 대출모집인에게 연락				
2-6 대출모집인이 고객정보를 취득한 경로	■ 다음 중 고객 정보를 취득한 경로는? (대출모집인 및 고객)	①금융회사 ②광고(안내장,명함 등) ③제3자 ④부동산중개업소 ⑤기타 □ 접촉경로를 구체적으로 기술()			
항 목		점검결과 및 조치 내용			
3-1대출모집경로의 적정성(관련법규 준수여부 등)		적정	(① 예, ② 아니오)		
3-2불법정보 유통·활용행위 여부 및 그 내용		적정	(① 예, ② 아니오)		
3-3불법정보 유통·활용행위 등에 대한 조치내용		신고	(① 예, ② 아니오)		
은행담당자 확인란	담당자	영업점	연락처	직 위	성 명
	여신취급자 (확인자)				(인)
	검토자 (팀장)				(인)
	영업점장				(인)





담당	검토자	결재권자

기업대출모집확인서

(대출모집인 설명 확인용)

(주)우리은행 앞

■ 대출신청인

업체명	(서명/인)	사업자번호	전화번호
대출구분	☐ 운전자금대출 ☐ 시설자금대출 ☐ 시설자금대출(기성고)		대출신청금액

■ 대출모집인

성명	(서명/인)	소속법인	은행연합회 등록번호
----	--------	------	---------------

■ 대출모집인 설명확인(고객작성란)

- ※ 금융회사는 대출모집인을 통해 접수된 대출의 경우 『금융소비자 보호에 관한 법률』, 동법 시행령, 은행 내부통제기준에 따라 대출실행 이전에 대출신청인에게 아래 각 사항을 확인하고자 합니다.
- ※ 아래 각항의 질문사항에 대하여 사실대로 기재하여 주시기 바랍니다

설 명 확 인 사 항	답 변	
1. 대출모집인은 금융회사의 대출모집업무를 위탁받아 대출모집 및 소개 등의 섭외활동을 한다는 사실에 대하여 사전에 고지를 받으셨나요?	예	아니오
2. 대출모집인은 고객에게 별도의 수수료를 요구하거나 수취할 수 없다는 사실에 대하여 사전에 고지를 받으셨나요?	예	아니오
3. 대출모집인으로부터 여신심사 등을 통한 대출실행 및 대출가능 금액의 결정은 금융회사가 한다는 사실에 대하여 사전에 고지를 받으셨나요?	예	아니오
4. 대출모집인이 설명·취급할 수 없는 상품 중에 금리나 대출조건 등이 유리한 상품이 존재할 수 있으며 이는 고객이 직접 은행에 확인하여야 한다는 사실에 대하여 사전에 고지를 받으셨나요?	예	아니오
5. 대출모집인으로부터 귀하가 필요한 자금의 범위를 초과하여 대출받도록 권유 또는 유도 받으셨나요?	예	아니오
6. 대출모집인으로부터 귀하가 원하지 않는 고금리 대출로 변경하도록 권유 또는 유도 받으셨나요?	예	아니오
7. 대출상담을 진행한 기업대출모집인의 성명은 무엇인가요? (차주 자필 작성)		

년 월 일



여신공통 (321223, 210 x 297) (2026.09. 제정)



고객정보 파기 확인서(대출모집인용)

수신: (주)원비즈파트너스

본인은  원비즈파트너스와의 계약에 고객정보를 아래와 같이 업무목적 달성 즉시 파기하였으며, 업무목적 외에 별도로 저장, 출력하거나 복사, 가공하지 않았음을 확인합니다.

또한, 본인의 고의 또는 과실로 고객정보가 유출되거나 고객정보 관리를 소홀히 하여  원비즈파트너스에 손해가 발생하거나 법적 책임이 부과될 경우 당사는 이에 대한 모든 책임을 질 것을 확인합니다.

- 아 래 -

1. 업무내용 : 금융상품판매대리 중개업무 위탁
2. 제공정보항목 : 성명, 주민등록번호, 주소, 연락처 등
3. 제공받은 개인정보 내역

수령일	고객정보건수	파기일자	파기방법	비고

20 . .

 원비즈파트너스
(인)