

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

업 체 명		대 표 자 명	
사 업 자 번 호		법 인 등 록 번 호	
본 사 주 소	(☎ -)		
대표자연락처			
기 업 공 개	☐ 상장 ☐ 관리종목 ☐ 코스닥 ☐ 코스닥투자유의 ☐ 등록 ☐ 외감 ☐ 기타		
기 업 형 태	☐ 주식회사 ☐ 합자회사 ☐ 합명회사 ☐ 유한회사 ☐ 기타		
기 업 규 모	☐ 대기업 ☐ 중소기업 ☐ SOHO ☐ 중소기업간주업체 ☐ 기타		
업 종		주 요 제 품	
표준사업코드		설 립 일 자	
대 표 자 구 분	☐ 단일대표 ☐ 각자대표 ☐ 공동대표		경 영 방 식 ☐ 전문경영인 ☐ 소유주경영 ☐ 기타

상 품 구 분	☐ 기업운전자금대출(일시상환, 분할상환) ☐ 기업운전자금대출(통장식상환) ☐ 기업시설자금대출		
자 금 용 도	☐ 구입 ☐ 타행대환 (은행명 :) ☐ 기타		
대출필요금액	금 _____ 원정 ()	대 출 기 간	취급 후 _____ 개월
상 환 방 식	☐ 비거치식 ☐ 거치식 (_____ 개월)	☐ 원리금균등분할상환 ☐ 원금균등분할상환 ☐ 만기일시상환 ☐ 통장식상환	채 권 보 전 ☐ 전액 담보부 (담보종류 :) ☐ 일부 담보 및 일부 보증 ☐ 전액 보증부(신용부)

고 객 명		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
.

본인 확인	모집인 코드		성명	
----------	-----------	--	----	--

년 월 일

본인 성명 : (서명)

대출모집인 사전 안내 및 확인서(고객용)

본 확인서는 금융상품판매대리·중개업자인 대출모집인이 금융소비자보호법에 따라 고객에게 사전 안내하여야 할 사항을 설명하고, 고객이 이를 이해·확인하였음을 증명하기 위한 문서입니다.

1. 본 대출모집인은 금융회사로부터 위탁을 받아 대출상품을 소개·중개하는 자이며, 금융회사(은행)의 직원이 아님을 안내받았습니다.
2. 대출모집인은 특정 금융회사 상품을 대리·중개할 수 있으며, 대출 승인 여부 및 조건 결정 권한은 금융회사에 있고 모집인에게는 대출 승인 권한이 없음을 안내받았습니다.
3. 대출계약의 체결, 승인 및 실행은 금융회사에서 이루어지며 대출모집인은 계약 당사자가 아님을 안내받았습니다.
4. 대출모집인의 설명과 관련하여 손해가 발생할 경우 금융소비자보호법에 따른 손해배상 절차가 적용될 수 있음을 안내받았습니다.
5. 대출과 관련하여 고객이 부담하여야 할 비용(이자, 보증료, 인지세 등)은 금융회사 또는 관계기관에 납부하는 것이며, 대출모집인이 직접 수취하는 것이 아님을 안내받았습니다.
6. 대출모집인은 금융회사로부터 정해진 수수료를 받을 뿐이며, 고객에게 별도의 수수료·알선료·성공보수·컨설팅비 등 어떠한 명목의 금전도 요구하거나 수령할 수 없음을 안내받았습니다.
7. 대출모집인은 금융회사를 대리하여 계약을 체결하거나 확정적인 대출 승인을 약속할 권한이 없음을 안내받았습니다.
8. 고객이 제공한 신용정보 및 개인정보는 금융회사 심사를 위해 제공되며, 대출모집인이 이를 보유·관리하는 주체가 아님을 안내받았습니다.
9. 고객은 대출모집인을 통하지 않고 금융회사와 직접 계약을 체결할 수 있으며, 모집인을 이용해야 할 의무가 없음을 안내받았습니다.

위 내용을 충분히 설명 듣고 이해하였으며 이에 확인 서명합니다.

고객 성명: _____

생년월일(사업자번호): _____

연락처: _____

일자: _____년__월__일