

GIẤY ĐỀ NGHỊ PHÁT HÀNH THẺ TÍN DỤNG VÀ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ

(Dành cho Khách hàng cá nhân)

Số Ngày

Thẻ tín dụng tín chấp Thẻ tín dụng thế chấp

Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào tất cả các mục để chúng tôi phục vụ Quý khách tốt nhất. Các mục đánh dấu * là thông tin bắt buộc.

Kính gửi: **Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)**

Chi nhánh/Phòng Giao dịch

Địa chỉ

Đề nghị VPBank phát hành Thẻ tín dụng theo thông tin sau:

LOẠI THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ VPBANK QUÝ KHÁCH MUỐN ĐĂNG KÝ *

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> VPBank MasterCard MC2/ Màu cam | <input type="checkbox"/> VPBank MasterCard Platinum |
| <input type="checkbox"/> VPBank MasterCard MC2/ Màu tím | <input type="checkbox"/> Vietnam Airlines - VPBankMasterCard Platinum |
| <input type="checkbox"/> VPLady Titanium MasterCard | <input type="checkbox"/> Thẻ khác |
| <input type="checkbox"/> StepUp Titanium MasterCard | |

Số thẻ hội viên GLP

Trong trường hợp Quý khách không được cấp loại Thẻ nhu yêu cầu, Ngân hàng sẽ cấp cho Quý khách một Thẻ khác nếu Quý khách đủ tiêu chuẩn.

Hạn mức đề nghị (VNĐ) *

Hạn mức này có thể thay đổi theo quyết định của VPBank
Thời hạn hạn mức, lãi suất: Theo quy định của VPBank

Địa chỉ nhận Thẻ và PIN *

Địa chỉ nơi ở hiện tại Địa chỉ công ty Tại VPBank Chi nhánh

Để bảo vệ môi trường, Sao kê Thẻ tín dụng hàng tháng sẽ được gửi qua email cho Quý khách.

I. THÔNG TIN VÀ ĐĂNG KÝ CỦA KHÁCH HÀNG *

1. Thông tin Chủ thẻ chính

Họ và tên * Giới tính * Nam Nữ

Tên in trên thẻ * (Phải tương tự như CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân không quá 19 ký tự kể cả khoảng trắng)

Ngày sinh * Nơi sinh *

Quốc tịch *

Quý khách vui lòng liệt kê tất cả các Quốc tịch của mình

Số CMND/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu *

_____ Ngày cấp _____ Nơi cấp _____

Số CMND/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu khác (nếu có) *

_____ Ngày cấp _____ Nơi cấp _____

Thị thực nhập cảnh (dành cho người nước ngoài) *

_____ Ngày cấp _____ Ngày hết hạn _____

Địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở nước ngoài (dành cho người nước ngoài)

Vui lòng liệt kê toàn bộ địa chỉ tại quốc gia mang quốc tịch

Địa chỉ thường trú *

Số nhà _____ Đường _____ Phường/Xã _____

Quận/Huyện _____ Tỉnh/Thành phố _____ Quốc gia _____

Địa chỉ hiện tại (nếu khác địa chỉ thường trú) *

Số nhà _____ Đường _____ Phường/Xã _____

Quận/Huyện _____ Tỉnh/Thành phố _____ Quốc gia _____

Thời gian ở địa chỉ cư trú hiện tại * _____ Năm _____ Tháng _____

Điện thoại nhà _____ **Điện thoại di động *** _____ **Email *** _____

Câu hỏi bảo mật (Họ và tên mẹ của Chủ thẻ/Tên trường tiểu học của Chủ thẻ) *

Mã bảo mật (Tối thiểu 4 ký tự số, không sử dụng ký tự chữ) * _____

Lưu ý: Để kích hoạt Thẻ tín dụng, nếu Quý khách lựa chọn trường thông tin "Mã bảo mật", Quý khách sẽ kích hoạt Thẻ bằng hình thức gọi điện thoại lên hệ thống Phone Banking của VPBank hoặc gọi điện lên tổng đài CSKH 24/7. Nếu Quý khách lựa chọn trường thông tin "Câu hỏi bảo mật", Quý khách sẽ kích hoạt Thẻ bằng hình thức gọi điện thoại lên tổng đài CSKH 24/7

Trình độ học vấn *

- Tiểu học THCS THPT Chứng chỉ nghề/ Trung cấp
 Cao đẳng Đại học Sau đại học Mù chữ/ Không bằng cấp/ Không có thông tin

Hình thức sở hữu nhà *

- Nhà riêng Nhà bố mẹ Nhà thuê
 Mua trả góp Nhà công ty Khác (xin ghi rõ) _____

Tình trạng hôn nhân * Độc thân Ly hôn Đã kết hôn Khác (xin ghi rõ) _____

Thông tin bổ sung theo FATCA*

Quý Khách có thẻ xanh (Green Card) do chính phủ Hoa Kỳ cấp không? Có Không

Quý Khách có phải là cá nhân lưu trú tại Hoa Kỳ¹ không? Có Không

Quý khách có hướng dẫn chuyển tiền thường xuyên nào tới một tài khoản được duy trì tại Hoa Kỳ hoặc hướng dẫn nhận tiền thường xuyên từ một địa chỉ tại Hoa Kỳ không?²* Có Không

Quý khách có địa chỉ tại Hoa Kỳ (bao gồm cả địa chỉ hộp thư P.O.box) hay số điện thoại Hoa Kỳ không?³* Có Không

Quý khách có ủy quyền cho người có địa chỉ tại Hoa Kỳ không?³* Có Không

Quý khách có địa chỉ "gửi qua" hoặc "giữ thư" là địa chỉ duy nhất tại Hoa Kỳ hay không?³* Có Không

¹ Cá nhân lưu trú tại Hoa Kỳ ở đây được hiểu là cá nhân lưu trú tại Hoa Kỳ (i) ít nhất 31 ngày trong năm hiện tại và (ii) 183 ngày trong giai đoạn 3 năm, bao gồm năm hiện tại và 2 năm liền kề trước đó (số ngày năm hiện tại + 13 số ngày của năm liền trước + 16 số ngày của 2 năm trước năm hiện tại)

² Các hướng dẫn chuyển tiền và nhận tiền ở đây được hiểu là các hướng dẫn chuyển tiền nhận tiền thường xuyên áp dụng cho thời điểm hiện tại được cung cấp bởi chủ tài khoản, hoặc một người đại diện của chủ tài khoản, sẽ lặp lại mà không cần hướng dẫn nào thêm bởi chủ tài khoản.

³ Địa chỉ "gửi qua" hay địa chỉ "giữ thu" được hiểu là yêu cầu Bưu điện Hoa Kỳ giữ thu cho một địa chỉ xác định thay vì giao thu cho người nhận. Ngoài ra, chủ tài khoản người được ủy quyền không có địa chỉ cư trú hoặc địa chỉ gửi thu nào khác

2. Thông tin nghề nghiệp

Tình trạng làm việc *

- Toàn thời gian Nghi hưu Bán thời gian
 Chủ doanh nghiệp Khác (xin ghi rõ)

Loại hình hoạt động của công ty *

- Cơ quan Đảng, Nhà nước Khối đoàn thể
 Tập đoàn/tổng công ty nhà nước Ngân hàng
 Tổ chức tín dụng phi ngân hàng Tập đoàn đa quốc gia nước ngoài
 Tổ chức phi chính phủ nước ngoài Công ty có vốn điều lệ tối thiểu 100 tỷ đồng
 Công ty có vốn điều lệ 1-100 tỷ đồng Công ty có vốn điều lệ <1 tỷ đồng
 Lực lượng vũ trang Tư nhân, hộ kinh doanh cá thể
 Bệnh viện, trường học, viện nghiên cứu, cơ quan báo chí, văn phòng luật sư

Tên công ty *

Địa chỉ công ty *

Số nhà Đường Phường/Xã

Quận/Huyện Tỉnh/Thành phố Quốc gia

Điện thoại công ty * Chức vụ hiện tại *

Thời gian làm việc * Năm Tháng

Loại hợp đồng * Có thời hạn Tháng

Không thời hạn

Thâm niên công tác từ khi bắt đầu đi làm * Năm Tháng

Nếu thời gian làm việc ở công ty hiện tại ít hơn 1 năm

Tên công ty trước đây *

Số nhà Đường Phường/Xã

Quận/Huyện Tỉnh/Thành phố Quốc gia

Điện thoại công ty * Chức vụ trước đây *

Thời gian làm việc * Năm Tháng

3. Thông tin người liên lạc

3.1. Họ và tên * | | Quan hệ * | |
Địa chỉ email * | | Điện thoại di động * | | Điện thoại nhà | |

3.2. Họ và tên * | | Quan hệ * | |
Địa chỉ email * | | Điện thoại di động * | | Điện thoại nhà | |

4. Thông tin gia đình (vợ, chồng nếu có)

Họ và tên * | | Giới tính * Nam Nữ
Số CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân * | |
Điện thoại di động * | | Địa chỉ email | |
Thu nhập hàng năm | |

5. Thông tin tài chính

Thu nhập hàng tháng (VNĐ) *
Thu nhập hàng tháng (VNĐ) * | |
Tiền thưởng, phụ cấp hàng tháng (VNĐ) * | |
Các khoản thu nhập khác (VNĐ) * | |
Tổng cộng (VNĐ) * | |
Mô tả thu nhập khác * | |

Tổng số tiền trả nợ hàng tháng của Quý khách * | |

Tổng giá trị tài sản tích lũy (bao gồm động sản và bất động sản có thể chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của Quý khách) * | |

Quý khách hiện đang sử dụng sản phẩm dịch vụ nào của VPBank trong vòng 36 tháng gần đây? *

Có gửi tiết kiệm Có vay vốn Có gửi tiết kiệm và vay vốn
 Có sử dụng sản phẩm khác Không sử dụng dịch vụ nào

Thông tin các khoản vay tại Ngân hàng khác * Không có Có

Thông tin các thẻ tín dụng tại Ngân hàng khác * Không có Có

6. Thông tin tài sản đảm bảo (nếu có)

Tiền gửi tiết kiệm
Số thẻ/Số tài khoản tiền gửi tiết kiệm online | |
Số tiền gửi | | Loại tiền gửi | |
Tại Ngân hàng | | Kỳ hạn gửi | | Ngày đến hạn | |
 Tài sản đảm bảo khác (xin ghi rõ) | |

7. Đăng ký thanh toán tự động

Vui lòng thanh toán tự động các khoản nợ trên thẻ tín dụng của Tôi bằng cách ghi nợ tài khoản của Tôi tại VPBank vào ngày đáo hạn mỗi tháng

Số tài khoản * | |

Tỷ lệ thanh toán * Thanh toán tối thiểu Thanh toán toàn bộ

8. Đăng ký sử dụng Thẻ trên Internet

Đề nghị Ngân hàng kích hoạt chức năng sử dụng Thẻ (gồm Thẻ chính và thẻ phụ) trên Internet ngay khi Thẻ được kích hoạt thành công.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi rủi ro (nếu có phát sinh) liên quan đến các giao dịch thực hiện bằng Thẻ qua Internet

9. Đăng ký VPBank SMS và dịch vụ VPBank Online

Bằng việc ký Giấy Đề nghị này, Quý khách đồng ý đăng ký sử dụng Dịch vụ VPBank Online và Dịch vụ VPBank SMS với thông tin đăng ký dưới đây. Số điện thoại, email được đăng ký tại Mục 1 Giấy Đề nghị này là số điện thoại, email mặc định được sử dụng cho các giao dịch Ngân hàng điện tử của Chủ thẻ

VPBank SMS

Dịch vụ văn tin Dịch vụ thanh toán (bao gồm: nạp tiền điện thoại, thanh toán đơn...)

VPBank Online

Gói truy vấn Gói tiêu chuẩn Gói cao cấp

Tên truy cập (tối đa 20 kí tự)

Phương thức nhận mã OTP mặc định qua Email Điện thoại di động

10. Đăng ký Thẻ phụ

Họ và tên * **Giới tính *** Nam Nữ

Tên in trên thẻ * (Phải tương tự như CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân không quá 19 ký tự kể cả khoảng trắng)

Ngày sinh * **Nơi sinh ***

Quốc tịch *

Quý khách vui lòng liệt kê tất cả các Quốc tịch của mình

Nghề nghiệp * **Chức vụ ***

Số CMND/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu *

Ngày cấp Nơi cấp

Thị thực nhập cảnh (dành cho người nước ngoài) *

Ngày cấp Ngày hết hạn

Quan hệ với chủ thẻ chính

Địa chỉ thường trú *

Số nhà Đường Phường/Xã

Quận/Huyện Tỉnh/Thành phố Quốc gia

Địa chỉ hiện tại (nếu khác địa chỉ thường trú) *

Số nhà Đường Phường/Xã

Quận/Huyện Tỉnh/Thành phố Quốc gia

Địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở nước ngoài (dành cho người nước ngoài) *

Điện thoại nhà **Điện thoại di động *** **Email ***

Câu hỏi bảo mật (Họ và tên mẹ của Chủ thẻ/Tên trường tiểu học của Chủ thẻ) *

Mã bảo mật (Tối thiểu 4 ký tự số, không sử dụng ký tự chữ) *

Lưu ý: Để kích hoạt Thẻ tín dụng, nếu Quý khách lựa chọn trường thông tin “Mã bảo mật”, Quý khách sẽ kích hoạt Thẻ bằng hình thức gọi điện thoại lên hệ thống Phone Banking của VPBank hoặc gọi điện lên tổng đài CSKH 24/7. Nếu Quý khách lựa chọn trường thông tin “Câu hỏi bảo mật”, Quý khách sẽ kích hoạt Thẻ bằng hình thức gọi điện thoại lên tổng đài CSKH 24/7

Hạn mức tín dụng đề nghị cho Thẻ phụ *

Thông tin bổ sung theo FATCA*

Quý Khách có thẻ xanh (Green Card) do chính phủ Hoa Kỳ cấp không? Có Không

Quý Khách có phải là cá nhân lưu trú tại Hoa Kỳ¹ không? Có Không

Quý khách có hướng dẫn chuyển tiền thường xuyên nào tới một tài khoản được duy trì tại Hoa Kỳ hoặc hướng dẫn nhận tiền thường xuyên từ một địa chỉ tại Hoa Kỳ không?²* Có Không

Quý khách có địa chỉ tại Hoa Kỳ (bao gồm cả địa chỉ hộp thư P.O.box) hay số điện thoại Hoa Kỳ không?³* Có Không

Quý khách có ủy quyền cho người có địa chỉ tại Hoa Kỳ không?³* Có Không

Quý khách có địa chỉ “gửi qua” hoặc “giữ thu” là địa chỉ duy nhất tại Hoa Kỳ hay không?³* Có Không

¹ Cá nhân lưu trú tại Hoa Kỳ ở đây được hiểu là cá nhân lưu trú tại Hoa Kỳ (i) ít nhất 31 ngày trong năm hiện tại và (ii) 183 ngày trong giai đoạn 3 năm, bao gồm năm hiện tại và 2 năm liền kề trước đó (số ngày năm hiện tại + 13 số ngày của năm liền trước + 16 số ngày của 2 năm trước năm hiện tại)

² Các hướng dẫn chuyển tiền và nhận tiền ở đây được hiểu là các hướng dẫn chuyển tiền nhận tiền thường xuyên áp dụng cho thời điểm hiện tại được cung cấp bởi chủ tài khoản, hoặc một người đại diện của chủ tài khoản, sẽ lặp lại mà không cần hướng dẫn nào thêm bởi chủ tài khoản.

³ Địa chỉ “gửi qua” hay địa chỉ “giữ thu” được hiểu là yêu cầu Bưu điện Hoa Kỳ giữ thu cho một địa chỉ xác định thay vì giao thu cho người nhận. Ngoài ra, chủ tài khoản người được ủy quyền không có địa chỉ cư trú hoặc địa chỉ gửi thu nào khác

11. Xác nhận và chữ ký mẫu của Chủ thẻ

a. Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng các thông tin nêu trên là chính xác, cập nhật và đầy đủ. Tôi/Chúng tôi đồng ý để Ngân hàng xác thực các thông tin nêu trên từ bất kỳ nguồn thông tin nào mà Ngân hàng có được.

b. Tôi/Chúng tôi hiểu rằng, một tuyên bố sai hoặc che giấu về tình trạng thuế của cá nhân Hoa Kỳ có thể dẫn đến các chế tài theo pháp luật thuế của Hoa Kỳ, bao gồm cả FATCA.

c. Chữ ký mẫu của Tôi/Chúng tôi ở dưới đây sẽ là chữ ký mà Tôi/Chúng tôi sử dụng trên các chứng từ giao dịch được thực hiện trực tiếp tại Trụ sở Ngân hàng. Trong trường hợp chữ ký của Tôi/Chúng tôi theo Giấy đề nghị này khác với chữ ký đã đăng ký trước đó tại VPBank thì chữ ký của Tôi/Chúng tôi tại Giấy đề nghị này sẽ là chữ ký có hiệu lực và được sử dụng để thay thế cho các mẫu chữ ký khác đã đăng ký tại VPBank (nếu có) trên tất cả các chứng từ giao dịch Tôi/Chúng tôi thực hiện trực tiếp tại Trụ sở Ngân hàng.

d. Trường hợp Tôi/Chúng tôi đăng ký nhận thẻ, pin qua đường bưu điện/chuyển phát nhanh, Tôi/Chúng tôi đồng ý và xác nhận rằng VPBank được coi là đã hoàn thành việc giao nhận thẻ, pin cho Tôi/Chúng tôi khi thẻ, pin đã được giao tới địa chỉ mà Tôi/Chúng tôi đã đăng ký với VPBank. Tôi/Chúng tôi cam kết chịu mọi rủi ro phát sinh do việc thẻ, pin bị thất lạc, bị lợi dụng và/hoặc các rủi ro do việc

tôi không trực tiếp ký nhận hoặc người khác giả mạo tôi ký nhận thẻ, pin.

e. Tôi/Chúng tôi hiểu rằng Ngân hàng có toàn quyền sửa đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Bản Điều khoản và Điều kiện về sử dụng Thẻ tín dụng, Dịch vụ ngân hàng điện tử tùy từng thời điểm mà những sửa đổi này sẽ ràng buộc Tôi/Chúng tôi, và Ngân hàng có thể thông báo cho Tôi/Chúng tôi về những thay đổi này theo cách mà Ngân hàng cho là phù hợp.

f. Chủ Thẻ xác nhận rằng các yêu cầu của Chủ Thẻ về hạn mức tín dụng, thời hạn hạn mức, lãi suất và các nội dung khác được nêu tại Giấy Đăng ký này chỉ là đề xuất của Chủ Thẻ để VPBank xem xét. Hạn mức tín dụng, thời hạn hạn mức, lãi suất và các nội dung khác liên quan tới Khoản vay thông qua việc phát hành Thẻ tín dụng sẽ được quyết định sau khi VPBank thẩm định các điều kiện phát hành Thẻ tín dụng của Chủ Thẻ theo quy định của VPBank. Chủ Thẻ đồng ý rằng, nếu nội dung chấp thuận của VPBank khác với nội dung mà Chủ Thẻ đề nghị thì nội dung chấp thuận của VPBank sẽ có giá trị áp dụng và được coi là thỏa thuận chính thức giữa Chủ Thẻ và VPBank. VPBank sẽ thông báo cho Chủ Thẻ về việc Thẻ đã được phê duyệt phát hành thông qua một, một số trong các phương thức sau tùy theo lựa chọn của VPBank: bằng văn bản, gọi điện thoại, gửi tin nhắn qua điện thoại, email hoặc các phương thức khác do VPBank triển khai từng thời kỳ. Bằng việc kích hoạt Thẻ, Chủ Thẻ xác nhận và đồng ý chịu ràng buộc nghĩa vụ với VPBank theo toàn bộ nội dung tại Giấy Đăng ký này và Bản Điều khoản và điều kiện về sử dụng Thẻ tín dụng, Dịch vụ ngân hàng điện tử của VPBank.

g. Bằng việc ký tên dưới đây, Tôi/Chúng tôi xác nhận đã đọc, hiểu rõ và đồng ý tuân theo các điều kiện và điều khoản tại Bản Điều khoản và Điều kiện về sử dụng thẻ tín dụng, dịch vụ ngân hàng điện tử của Ngân hàng, cam kết tuân thủ và chịu sự ràng buộc bởi các quy định của Ngân hàng liên quan tới các chương trình, sản phẩm, ưu đãi... mà Ngân hàng sẽ triển khai. Bản Điều khoản và Điều kiện về sử dụng Thẻ tín dụng, Dịch vụ ngân hàng điện tử được công bố công khai trên website chính thức của VPBank <http://www.vpbank.com.vn>.

Xác nhận và Chữ ký mẫu Chủ thẻ chính

Chữ ký 1 (Ký, ghi rõ họ tên)	Chữ ký 2 (Ký, ghi rõ họ tên)
--	--

Họ và tên Ngày

Xác nhận và Chữ ký mẫu Chủ thẻ phụ

Chữ ký 1 (Ký, ghi rõ họ tên)	Chữ ký 2 (Ký, ghi rõ họ tên)
--	--

Họ và tên Ngày

Xác nhận đồng ý của người đại diện theo pháp luật của Chủ thẻ phụ

II. PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG

1. Xác nhận của Ngân hàng sau khi kiểm tra tình trạng FATCA của Khách hàng¹

Chủ thẻ chính Có dấu hiệu Hoa Kỳ Không có dấu hiệu Hoa Kỳ
 Chống đối có dấu hiệu Hoa Kỳ Chống đối không có dấu hiệu Hoa Kỳ

Chủ thẻ phụ Có dấu hiệu Hoa Kỳ Không có dấu hiệu Hoa Kỳ
 Chống đối có dấu hiệu Hoa Kỳ Chống đối không có dấu hiệu Hoa Kỳ

¹ Căn cứ trên thông tin Khách hàng cung cấp tại Phần dành cho Khách hàng

2. Xác nhận hồ sơ phát hành Thẻ tín dụng

Kênh bán hàng

Tại chi nhánh Ngân hàng tại Công sở Bán hàng trực tiếp
 Bán hàng qua Điện thoại Khác (ghi rõ) _____
Acquisition code _____

Phân loại hồ sơ

Phê duyệt trước, nhóm _____ Phê duyệt thông thường Khác (ghi rõ) _____

Người giới thiệu _____

Đơn vị tiếp nhận	Đơn vị tiếp nhận
Thông tin liên hệ CV bán hàng 1	Thông tin liên hệ CV bán hàng 2
Họ và tên _____	Họ và tên _____
Mã nhân viên _____	Mã nhân viên _____
Email _____ ĐTDD _____	Email _____ ĐTDD _____
Ngày nhận hồ sơ _____	Ngày nhận hồ sơ _____
Chữ ký _____	Chữ ký _____

Kiểm soát bởi Trưởng nhóm bán hàng hoặc Trưởng/phó phòng KHCN hoặc Trưởng đơn vị kinh doanh

Phê duyệt tại mục này là phê duyệt có điều kiện. Phê duyệt này chỉ có hiệu lực sau khi hồ sơ phát hành Thẻ tín dụng của Khách hàng đã được VPBank thực hiện thẩm định, phê duyệt và đồng ý phát hành Thẻ cho Khách hàng.

Họ và tên _____ Chức vụ _____ Ngày _____

Chữ ký và đóng dấu của ĐVKD

Kiểm soát và nhập liệu hồ sơ tại Bộ phận Hỗ trợ Vận hành

Mã số đăng ký

Họ và tên _____ Chức vụ _____ Ngày _____

Chữ ký
