



શિવાલિક સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક

CIF - SUP

રહેવાસી વ્યક્તિ માટે ગ્રાહક ઓળખ ફોર્મ

(ઠાલના ગ્રાહકો માટે જ) દરેક વ્યક્તિ/જોઈન્ટ હોલ્ડર માટે અલગ ફોર્મ ભરવું.

શાખાનું નામ:

તારીખ: ગ્રાહક આઈડી:

બ્રાન્ચ મેનેજર,

શાખા _____

સર/મેડમ,

તમારી સાથે ખાતું ખોલવાના હેતુ માટે હું મારી વિગતો સબમિટ કરું છું:

ગ્રાહકની વિગતો:

ગ્રાહકનો પ્રકાર કર્મચારી વર્ગ જનતા વરિષ્ઠ નાગરિક સગીર

ઉપસર્ગ

(કૃપા કરીને સ્પષ્ટ અક્ષરોમાં ભરો અને શબ્દો વચ્ચે એક જગ્યા છોડો).

નામ:

પિતા/પતિ/વાલીનું નામ: _____

માતાનું પ્રથમ નામ: _____

ઠાલનું સરનામું: _____

સંચાર માટે ઉપયોગ કરો

કાયમી સરનામું:

ઉપરોક્ત પ્રમાણે

સંચાર માટે ઉપયોગ કરો

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|
| રાજ્ય: | | | | | | | | | | | પિન: | | | | |
| મોબાઈલ: | | | | | | | | | | | ટેલિફોન | | | | |
| ઈમેલ આઈડી: | | | | | | | | | | | | | | | |
| રાજ્ય: | | | | | | | | | | | પિન: | | | | |

(કૃપા કરીને યોગ્ય બોક્સ પર નિશાની કરો)

પેન નંબર

ફોર્મ 60

લિંગ

સગીર**

રાષ્ટ્રીયતા

ધર્મ

અથવા પુરૂષ મહિલા અન્ય હા ના ભારતીય અન્ય

જન્મ તારીખ#

વિવાહિત

લગ્નની તારીખ

વર્ગ

સામાન્ય એસસી એસટી ઓબીસી અન્ય

#વરિષ્ઠ નાગરિક, સગીર એમણે જન્મ તારીખનો પુરાવો આપવો.

| | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|
| શૈક્ષણિક ચોચ્યતા | (કૃપા કરીને યોગ્ય બોક્સ પર નિશાની કરો) | | | | | | કૃપા કરીને સ્પષ્ટ કરો | |
| | <input type="checkbox"/> પ્રાથમિક સુધી | <input type="checkbox"/> સ્નાતક | <input type="checkbox"/> વ્યાવસાયિક | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> માધ્યમિક/ઉચ્ચ માધ્યમિક સુધી | <input type="checkbox"/> સ્નાતકોત્તર | <input type="checkbox"/> અન્ય | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------|--|
| વ્યવસાય અને આવકની વિગતો | (કૃપા કરીને યોગ્ય બોક્સ પર નિશાની કરો) | | | | | | કૃપા કરીને સ્પષ્ટ કરો | |
| | <input type="checkbox"/> કૃષિ/સંચુક્ત કાર્ય | <input type="checkbox"/> પગારદાર | <input type="checkbox"/> પેન્શનર | <input type="checkbox"/> સ્વ-રોજગાર | | | | |
| | <input type="checkbox"/> વ્યવસાય/વેપાર | <input type="checkbox"/> વિદ્યાર્થી | <input type="checkbox"/> ગૃહિણી | <input type="checkbox"/> અન્ય સ્ત્રોત | | | | |

નોકરીદાતા/વ્યવસાયનું સરનામું: _____

વાર્ષિક આવક રૂ.

> વાર્ષિક ટર્નઓવર (બિન-પગારદાર વ્યક્તિના કિસ્સામાં - રૂ. લાખમાં) સ્થાનિક વિદેશી

> વિદેશી દેશોમાં કોઈપણ નાણાકીય રુચિ/વિદેશમાં વ્યવસાય સંબંધ - ના હા. હોય તો, કૃપા કરીને વિગતો આપો:

અ) સ્વરૂપ/વ્યવસાયનો પ્રકાર/નાણાકીય સંબંધ અને દેશ (ટૂંકમાં વિગત)

બ) શું તમે આ ખાતામાં વિદેશથી રેમિટન્સ/ફંડની અપેક્ષા રાખો છો? ના હા. હોય તો, કૃપા કરીને વિગતો આપો:

માલિકીની સંપત્તિ
*વૈકલ્પિક

| તમે રહો છો તે ઘર | માલિકીના વાહન(નો) | લાઇફ પોલિસી (એસ. મૂલ્ય) | અન્ય રોકાણ | કોઈપણ અન્ય અસ્કયામતો |
|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| i. માલિકીનું | i. કાર | i. રૂ. 1 લાખ સુધી | i. રૂ. 1 લાખ સુધી | |
| ii. ભાડાનું | ii. ટુ વ્હીલર | ii. રૂ. 2 લાખ સુધી | ii. રૂ. 2 લાખ સુધી | |
| iii. નોકરીઠાતાનું | iii. અન્ય | iii. રૂ. 5 લાખ સુધી | iii. રૂ. 5 લાખ સુધી | |
| iv. પૂર્વજોનું | iv. કોઈ નહીં | iv. રૂ. 5 લાખથી વધુ | iv. રૂ. 5 લાખથી વધુ | |

ઓનલાઇન એક્સેસ ઈચ્છિત ઈચ્છિત નથી કૃપા કરીને એસએમએસ ચેતવણીઓ મોકલો સંપર્ક કરશો નહીં

ઓળખની વિગતો

(એક પ્રાથમિક અને એક માધ્યમિક દસ્તાવેજની સ્વ-પ્રમાણિત નકલો જોડો). કૃપા કરીને ચકાસણી માટે ઓરિજનલ બતાવો.

પ્રાથમિક દસ્તાવેજ પાસપોર્ટ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ મતદાર ઓળખ કાર્ડ આર્મ્ડ ફોર્સિસ આઈડી કાર્ડ NREGA જોબ કાર્ડ
 પેન કાર્ડ આધાર કાર્ડ કોઈપણ માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાનું આઈડી કાર્ડ#

*પ્રાથમિક કાર્ડ ધારક કે જેનો ફોટો રેશનકાર્ડમાં હોય તેના નામે ખાતું ખોલવામાં આવે તો જ માન્ય છે.
#માન્યતાપ્રાપ્ત સંસ્થાના ફોટા સાથેનું આઈડી કાર્ડ જેમાં માન્યતા પ્રાપ્ત જાહેર અધિકારી અથવા જાહેર સેવકના પત્રનો સમાવેશ થાય છે જે ગ્રાહકની ઓળખ અને રહેઠાણની ચકાસણી કરે છે જે બેંકના સમાધાન માટે ઓળખ/રહેઠાણનો પુરાવો સ્થાપિત કરી શકે છે.

માધ્યમિક દસ્તાવેજ યુટિલિટી બિલ્સ@ પ્રમાણિત જન્મ પ્રમાણપત્ર ફોર્મ 16, TDS પ્રમાણપત્ર
 રેશન કાર્ડ રજીસ્ટર્ડ લીઝ ડીડ ફોટોગ્રાફ સાથે વ્યવસાયિક લાઇસન્સ
 ટ્રેડ લાઇસન્સ કેડિટ કાર્ડ સ્ટેટમેન્ટ (છેલ્લા 30 દિવસનું) અન્ય દસ્તાવેજ
 પ્રમાણિત લગ્ન પ્રમાણપત્ર બેંક સ્ટેટમેન્ટ (છેલ્લા 30 દિવસનું)

@યુટિલિટી બિલ્સ એટલે કે વીજળીનું બિલ, ટેલિફોન બિલ (માત્ર લેન્ડલાઇન). ગ્રાહકનું નામ અને સરનામા સાથે છેલ્લા ત્રણ મહિનાનું એલપીજી કનેક્શન રસીદ અને પાણીનું બિલ. જો યુટિલિટી બિલ અથવા બેંક બ્લોક એક્સ પ્રૂફ તરીકે સ્વીકારવામાં આવેલ અન્ય કોઈ દસ્તાવેજ કોઈ નજીકના સંબંધીના નામે હોય, એટલે કે, પત્ની, પુત્ર, પુત્રી, માતા-પિતા વગેરે જેઓ તેમના પતિ, પિતા/માતા અને પુત્ર/પુત્રી સાથે રહે છે, જેવી સ્થિતિ હોય, એક્સ પ્રૂફ તરીકે પણ સ્વીકાર્ય છે જો તેની સાથે તે વ્યક્તિ કે જેની સાથે તે રહે છે તેના તરફથી જાહેરનામું જોડેલ હોય કે જે વ્યક્તિ બેંકમાં પોતાનું ખાતું ખોલાવવા ઈચ્છે છે, તે તેની/તેણીની સાથે રહે છે.

#રહેઠાણના સરનામાના સમર્થનમાં અન્ય દસ્તાવેજ પુરાવા, જેની સત્યતા નક્કી કરી શકાય છે તેમાં બેંકના સમાધાન માટે કોઈપણ માન્ય જાહેર અધિકારી અથવા નોકરીઠાતા તરફથી પત્રનો સમાવેશ થાય છે.

અન્ય બેંકો/નાણાકીય સંસ્થા/એસએસએફની શાખાઓ સાથેના વ્યવહારો, જો કોઈ હોય તો: (જો જરૂરી હોય તો અલગ શીટ જોડો)

| ક્રમ. નં. | અન્ય બેંક/નાણાકીય સંસ્થા/શિવાલિક બેંકની શાખાનું નામ | કામકાજ | સુવિધાનું સ્વરૂપ | એકંદર મંજૂર મર્યાદા | મંજૂરીની તારીખ | બાકી બેલેન્સ (તારીખ પ્રમાણે) | અન્ય બેંક/નાણાકીય સંસ્થા/શાખા સાથે સંપત્તિનું વર્ગીકરણ |
|-----------|---|--------|------------------|---------------------|----------------|------------------------------|--|
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |

હું આ દ્વારા જાહેર કરું છું કે ઉપર આપવામાં આવેલી માહિતી મારી જાણ મુજબ ખરી અને સાચી છે અને તેમાં કંઈપણ છુપાવવામાં આવ્યું નથી.

આપનો વિશ્વાસુ

સાક્ષી (અંગૂઠાની છાપના કિસ્સામાં)

સાક્ષીની સહી

(અરજદારની સહી/અંગૂઠાની છાપ)

(પુરૂષ-ડાબા હાથનો અંગુઠો અને સ્ત્રી-જમણા હાથનો અંગુઠો)

સરનામું:

માત્ર ઓફિસ ઉપયોગ માટે

ગ્રાહકની ચોચ તપાસણી

અંતિમ લાભદાયી માલિક _____

સંબંધ: પીઓએ ભાગીદાર માલિક સંચાલક કર્તા
 સહ-વારસદાર સેક્રેટરી ખજાનચી પ્રેસિડેન્ટ અન્ય

બધા કેવાયસી દસ્તાવેજો તપાસ્યા અને પૂર્ણ જણાયા

હા ના

મર્યાદા રૂ.

ચકાસાયેલ/સ્વીકૃત

ખાતાનું વર્ગીકરણ ઉચ્ચ જોખમ (C-3)

મધ્યમ જોખમ (C-2)

ઓછું જોખમ (C-1)

ખાતું ખોલો નકારો (કારણો આપો)

અધિકૃત અધિકારીની સહી

અંમ્પ્લોય કોડ

બ્રાન્ય હેડની સહી

અંમ્પ્લોય કોડ