

기업인터넷뱅킹 이용가이드

WOORI BANK USER GUIDE

기업서비스 > 기업플러스 > 대표자전용 > 기업서류작성 > 대출상담서류 작성

2023.01.13 • v1.0

대출상담서류 작성

이용안내

- 대출상담서류 작성은 영업점 방문 전에 대출상담에 필요한 정보를 미리 확인하고 서류를 작성합니다.
- 대출상담서류 작성은 대표자만 이용할 수 있으며,
[우리WON기업 앱>서비스>대표자전용>대표자설정]에서 사전에 대표자 등록이 필수로 되어야 합니다.
- ※ 법인사업자: 대표자 개인인증서와 기업인증서 모두 필요
개인사업자: 대표자 등록없이 이용 가능
- 대출 관련인(담보제공인, 연대보증인 등)이 있을 경우,
서류작성 완료 후 관련인에게 해당 내용을 전달하여 동의를 받아야 합니다.

업무권한

개인사업자		법인			
개인ID	기업ID	수퍼마스터	마스터	결재자	조작자
○	○	X	○	X	X

※ 개인사업자의 결재자, 조작자 업무권한은 법인사업자와 동일합니다.

대출상담서류 작성

- 고객님의 대출 상담에 필요한 서류를 영업점에 방문하기 전에 미리 작성할 수 있습니다.
- 작성 가능한 목록을 확인하신 후, 대출상담 서류를 작성해 주세요.
- 사업장명, 주소, 전화번호 등 최근에 정보가 변경되었거나 변경할 정보가 있는 경우, 영업점으로 문의해 주세요.

1. 작성 가능한 서류 목록과 정보를 확인합니다.

대출상담코드 A123456789

신용, 시설

작성기한 D-3

요청일	2022.06.08	작성만료일	2022.06.18
영업점명	상암DMC금융센터	담당자명	김우리
영업점 전화번호	1220-400-123456	영업점 메모	영업점 메모 내용이 노출됩니다.

상담서류작성

2. [상담서류작성] 버튼을 클릭하면 작성이 시작됩니다.

대출상담코드 A123456789

신용, 시설

만료일




요청일	2022.06.08	작성만료일	2022.06.18
영업점명	상암DMC금융센터	담당자명	김우리
영업점 전화번호	1220-400-123456	영업점 메모	영업점 메모 내용이 노출됩니다.

상담서류작성

대출상담서류 작성

서류작성 전 꼭 확인하세요.

대표자님의 개인인증서와 기업인증서를 모두 준비해 주세요.
작성하신 서류를 제출하기 위해 개인인증서를 인정하신 후 기업용 보안매체와 인증서를 차례대로 인증하셔야 합니다.

 개인인증서 +  보안매체(기업용) +  기업인증서

대출상담 서류작성은 이렇게 진행됩니다.



- 대출상담 서류작성은 고객님의 영업점에 방문하기 전에 대출 상담에 필요한 정보를 미리 확인하고 작성하는 서비스입니다.
- 대출 상담을 위해 먼저 신청하신 대출 상품이 고객님의 상황에 적합·적정한지 여부를 검토합니다.
- 우리은행에 등록된 사업자정보와 대표자정보를 확인합니다.(담보제공인, 연대보증인 등 관련인 정보가 있을 경우, 서류작성 후 각 관련인에게 전달하여 동의를 받아야 합니다.)
- 대표자와 사업자 인증을 위해 대표자의 개인인증서와 기업용 보안매체, 기업인증서를 차례대로 인증하시면 서류 작성이 완료됩니다.
- 개인인증서는 우리은행에 등록된 공동인증서 또는 금융인증서 중 한가지를 선택해서 인증할 수 있습니다.

취소

확인

대출상담서류 작성

01 적합성·적정성 고객정보 확인

02

03

04

05

- 본 확인서는 [금융소비자 보호에 관한 법률]에 따라 고객님의 연령, 대출목적(용도)등을 파악하고 고객님의께서 신청하신 상품이 고객님의 상황에 적합·적정한지 여부를 확인하기 위한 기초 자료로 활용됩니다.
- 아래 체크리스트에 고객님의 상황에 부합하거나, 가장 가까운 항목을 정확히 선택·기재하여 주시기 바랍니다.

피성년·피한정 후견인 ①	<input checked="" type="radio"/> 예 <input type="radio"/> 아니요
대출용도	<div>선택해 주세요</div> <div>기타 사유를 입력해주세요.</div>
총 자산	<div>선택해 주세요</div>
부채	<div>선택해 주세요</div>
연소득	<div>선택해 주세요</div>
고정지출	<div>선택해 주세요</div>
연체여부	<input checked="" type="radio"/> 연체정보 없음 <input type="radio"/> 연체정보 있음
신용점수	<input checked="" type="checkbox"/> 은행을 통한 신용점수·신용정보 조회 동의(*대위변제정보, 부도정보 등 [금융소비자 보호에 관한 법률]에 따른 신용정보)
상환방법	<div>선택해 주세요</div> <div>기타 사유를 입력해주세요.</div>

☒ 본인은 본 확인서의 내용을 이해하였으며, 적합성·적정성 확인을 위해 고객님의 개인정보를 수집·이용·제공하는 것에 동의합니다.

취소

다음

대출상담서류 작성

01 02 고객정보확인 03 04 05

대출상담코드 A123456789

신용, 시설

작성기한 D-3

작성완료일

202206.18

영업점명

상암DMC금융센터

더보기

작성대상 관련인 정보

1. 대출 관련인 정보를 확인합니다.

No.	구분	이름	생년월일
1	담보제공인	김OO	1992.06.28
2	연대제공인	홍OO	1978.03.05

· 담보제공인, 연대보증인 등 관련인 정보가 있을 경우, 서류 작성 후 [공유하기] 기능을 통해 각 관련인에게 전달하여 동의를 받으셔야 합니다.

고객정보

2. 대표자님의 사업장 정보와 고객 정보가 일치하는지 확인해야 합니다.

사업장명	OOOO주식회사		
사업장등록번호	100-	사업장전화번호	02-
사업장주소	[12345] 충북 충주시 중앙탑면 OO빌딩 1층		
대표자명	김OO		
대표자생년월일	850923	휴대폰번호	010-
자택주소	[12345] 서울시 영등포구 여의도동 OO빌라 2층 203호		

· 우리은행에 등록된 고객정보를 변경하실 경우 영업점으로 문의해 주세요.

이전

다음

대출상담서류 작성

- 01
- 02
- 03 서류작성
- 04
- 05

대출상담코드 A123456789

작성기한 D-3

신용, 시설

작성만료일

20220618

영업점명

상암DMC금융센터

더보기

작성서류 목록

[필수] 융자상담 및 신청서(기업용)

1. 대출 신청금액을 입력합니다.

신청금액(원)

신청금액을 입력해주세요

- 이전
- 다음

대출상담서류 작성

01 | 02 | 03 | 04 서류확인 및 동의 | 05

대출상담코드 A123456789

신용, 시설

작성기한 D-3

작성완료일

20220618

영업점명

상암DMC금융센터

더보기 ▾

☑ 전체 확인 및 동의

☑ 적합성·적정성 고객정보 확인서(법인용) >

☑ 용자상담 및 신청서(기업용) >

☑ 개인신용정보 조회 동의서 >

☑ 필수 개인신용정보 수집·이용·제공 동의서(여신 등) >

☑ 개인(신용)정보 수집·이용 및 제공 관련 고객 권리 안내문 >

이전

인증서제출

1. 작성된 서류(전자문서)를
확인합니다.

전자문서

적합성·적정성 고객정보 확인서

(개인 및 개인사업자용)

용자상담 및 신청서(기업용)

개인신용정보 조회 동의서

[필수] 개인신용정보 수집·이용·제공

동의서(여신 등)

개인(신용)정보 수집·이용 및 제공 관련 고객

권리 안내문

[필수] 개인(신용)정보 수집·이용·제공·조회 동의서

※무조건적 제공
*본 동의서(금융)거래와 관련하여 국·외의 본인이 개인(신용)정보를 수집·이용하거나 제3자에게 제공 및 제3자가 조회하고
하는 경우에는 "신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률", "개인정보보호법"을 관계 법령에 따라 본인이 동의가 필요합니다.

1 수집·이용에 관한 사항

수집·이용 목적

(금융)거래 관련 개인(신용)정보 조회

본 신용정보 조회 동의의 효력기간 종료일까지 보유·이용

위 보유 기간에서의 신용정보 조회 동의의 효력기간 종료일까지 "필수" 신용정보 (금융)거래계약의

성립을 위한 필수 제공 (금융)거래계약 종료일, 귀하가 신용정보 (금융)거래계약에 성립을 위한

필수 제공 (금융)거래계약 종료일, 귀하가 신용정보 (금융)거래계약에 성립을 위한

필수 제공 (금융)거래계약 종료일, 귀하가 신용정보 (금융)거래계약에 성립을 위한

필수 제공 (금융)거래계약 종료일, 귀하가 신용정보 (금융)거래계약에 성립을 위한

필수 제공 (금융)거래계약 종료일, 귀하가 신용정보 (금융)거래계약에 성립을 위한

필수 제공 (금융)거래계약 종료일, 귀하가 신용정보 (금융)거래계약에 성립을 위한

필수 제공 (금융)거래계약 종료일, 귀하가 신용정보 (금융)거래계약에 성립을 위한

필수 제공 (금융)거래계약 종료일, 귀하가 신용정보 (금융)거래계약에 성립을 위한

필수 제공 (금융)거래계약 종료일, 귀하가 신용정보 (금융)거래계약에 성립을 위한

필수 제공 (금융)거래계약 종료일, 귀하가 신용정보 (금융)거래계약에 성립을 위한

필수 제공 (금융)거래계약 종료일, 귀하가 신용정보 (금융)거래계약에 성립을 위한

필수 제공 (금융)거래계약 종료일, 귀하가 신용정보 (금융)거래계약에 성립을 위한

필수 제공 (금융)거래계약 종료일, 귀하가 신용정보 (금융)거래계약에 성립을 위한

필수 제공 (금융)거래계약 종료일, 귀하가 신용정보 (금융)거래계약에 성립을 위한

필수 제공 (금융)거래계약 종료일, 귀하가 신용정보 (금융)거래계약에 성립을 위한

필수 제공 (금융)거래계약 종료일, 귀하가 신용정보 (금융)거래계약에 성립을 위한

필수 제공 (금융)거래계약 종료일, 귀하가 신용정보 (금융)거래계약에 성립을 위한

필수 제공 (금융)거래계약 종료일, 귀하가 신용정보 (금융)거래계약에 성립을 위한

필수 제공 (금융)거래계약 종료일, 귀하가 신용정보 (금융)거래계약에 성립을 위한

필수 제공 (금융)거래계약 종료일, 귀하가 신용정보 (금융)거래계약에 성립을 위한

2. 작성된 내용에 동의하고
다음 문서를 확인합니다.

취소

확인

대출상담서류 작성



대출상담서류 작성이 완료되었습니다.

모든 관련인에게 [공유하기]로 서류를 전달하여 동의를 받아 주세요.

작성대상 관련인 정보

No.	구분	이름	생년월일
1	담보제공인	김OO	1992.06.28
2	담보제공인	김OO	1992.06.28
3	담보제공인	김OO	1992.06.28
4	담보제공인	김OO	1992.06.28
5	연대제공인	홍OO	1978.03.05

확인

공유하기

통합현황조회

1. [공유하기]를 통해 대출 관련인에게
서류를 전달해 동의를 받아야 합니다.

감사합니다.