

身份证明需求

需提交以下 100 分制身份证明文件。

金融服务业公司则需提交至少 120 分制身份证明文件。

主要身份证明文件 - 每个各值 70 分

仅可使用**其中一个**主要证明文件来提交有效的 100 分制身份证明验证。

- 国际旅行文件 - 现行护照或其他由政府或联合国发行之具有有一样性质的身份证明旅行文件。
- 身份证 - 或认证副本

次要身份证明文件 - 每个各值 40 分

任何数量的次要身份证件都可用来提交有效的 100 分制身份证明验证，但必须为不同机构所发行。

- 政府发行之牌照 - 或任何依法发行之牌照。必须为现行之牌照且含有照片或是签名。
- 驾驶执照
- 军人照
- 信用卡/借记卡
- 工商局发行之营业执照

次要身份证明文件 - 每个各值 25 分

- 存摺/银行帐单声明 等 - 为其他银行机构发行，且每个银行机构只能使用一个帐户。
- 医疗保险卡
- 结婚证
- 离婚证
- 敬老卡
- 在职证明

除了上述文件外，金融服务机构需另外提供以下文件

金融机构必备文件

- 金融服务营业执照

MG-MV-S:\Brand Asset Manager\Downloads\Sales & Marketing\Tier 2 - Sign Up Pack\Tier 3 - Acceptable 100 Point ID\Acceptable Point ID - China_240715.docx