



### ( 图/CBiBank银行公户资料清单 )

CBiBank开业至今，每天提交开户申请的客户数量都在成倍数的增加，我们对于客户反馈的任何一条问题都高度重视，不同的客户在KYC和KYCC环节会遇到不同的困惑，有的客户反馈在KYCC阶段提交的资料过多，有的客户反馈KYCC要求的资料筹备起来困难，小编这里从几个方面向您解释一下：

#### 01合规角度

因为CBiBank是持有美国银行牌照，受美国金融监管机构监管的银行体系，所以开户申请流程中要求提交的每一份审核资料，都是遵循美国金融监管机构的监管要求来设定的。

#### 02安全角度

CBiBank服务的是从事国际贸易和投融资业务的客户，资金量之大和出入金之频繁都让账户的安全成为重中之重。多种身份验证，多重安全机制的建立，多纬度KYC

和KYCC机制的设定，都是为了最大程度的确保每一位客户账户的安全。

### 03服务角度

CBiBank是一家美国商业银行，同时也是一家国际互联网银行，所以会充分发挥金融科技赋能作用，将金融与科技深度融合，运用科技手段不断丰富服务渠道，优化服务体验，完善产品供给，提高金融服务质量和效率，以实现通过金融科技创新更好的惠及所有客户的目的。

KYC和KYCC是金融机构针对洗钱或恐怖分子融资的有效防御措施。在未来的时间里，CBiBank将不断加快产品的迭代与创新，不仅会完善KYC，更会优化 KYCC，让金融资源的配置效率和金融机构的运转效果都能有大幅提升，在满足客户基本需求的同时，透过科技让客户有更多的选择，体验更高效，更快捷的国际金融服务。敬请期待，惊喜不断！

以上内容属作者个人观点，不代表雨果网立场！

上雨果网搜索“跨境资料库”，领取欧美/东南亚各国市场商机、各大平台热销品报告、跨境电商营销白皮书！