

受理局號:

財務狀況告知書

保單號碼:

一、基本資料:

1. 要保人姓名: _____ 服務公司名稱 _____ 職位 _____ 工作內容 _____
現職年資 1 年以下 1~3 年(含) 3~5 年(含) 5~10 年(含) 10 年以上。
2. 被保險人姓名: _____ 服務公司名稱 _____ 職位 _____ 工作內容 _____
現職年資 1 年以下 1~3 年(含) 3~5 年(含) 5~10 年(含) 10 年以上。

二、要保人被保險人之財務狀況:

若為學生/未成年者/家管/無業者/退休人士,且無收入時,請填寫 配偶 父母 子女
法定代理人/監護人 其他: _____ 之資料(請勾選)

1. 動產暨有價證券(如:定存、活期儲蓄存款、股票、基金..等): 無 有
項目: 定存 活期儲蓄存款 股票 基金 _____, 資產總價: _____ 萬元
2. 不動產: 無 有
獨院 大廈 店舖 公寓 _____, 座落地點 _____, 市價約 _____ 萬元
3. 工作年收入(含紅利、獎金等與工作相關之收入):
100 萬以下 101 萬~200 萬 201 萬~300 萬 301 萬~500 萬 500 萬以上
4. 其他收入(房租、利息等不屬於工作收入者): 無 有, 每年約 _____ 萬元
5. 有無負債: 無 有, 項目: _____ 負債總額: 約 _____ 萬元
6. 投保前三個月內是否有向本公司申請借款、貸款之情形: 無 有, 請告知:
借款、貸款總額: 約 _____ 萬元; 及已有借貸仍向本公司投保之原因: _____

三、要保人/被保險人之住所狀況:

1. 要保人、被保險人住宅居住 相同 不同
2. 要保人住所為 要保人所有 被保險人所有 親屬所有 租賃 其他 _____

四、投保目的: 增加保障 風險移轉 子女教育經費 退休規劃 其他 _____

五、其他與本件投保有關之資料,請一併附於本告知書上提供本公司參考。

要保人/被保險人聲明事項:

本人(含要保人及被保險人,以下同)已盡可能的提供完整且真實之資料,做為貴公司審核本人投保保險契約的依據。本人保證以上所陳之資料並無隱瞞或不實而足以影響貴公司對此報告書之評估及接受性。

備註:中華郵政股份有限公司應依「個人資料保護法」之相關規定,對本人之資料,不得透露予不相關之第三人。

被保險人親自簽名: _____ 要保人親自簽名: _____

法定代理人/監護人親自簽名: _____ 與要保人或被保險人關係: _____
(要保人、被保險人未滿七歲/受監護宣告者,由法定代理人/監護人代簽及簽名;要保人、被保險人七歲(含)以上未滿二十歲者,由本人及法定代理人簽名)

業務員部分:

若被保險人累計同業保險費支出超過被保險人家庭年收入 30%,或被保險人累計同業投保金額超過被保險人家庭年收入 20 倍(投保年齡大於 55 歲以上者為 10 倍)或保險費負擔、保障需求有顯不相當之情形,請業務員說明保戶保險費及保額規劃原因: _____

業務員服務單位 _____ 業務員親自簽名 _____

中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日