

財務資料問卷

一、基本資料

1. 要保人 A. 姓名_____ B. 公司名稱_____ C. 工作內容/職位_____
- D. 現職年資 1 年以下 1~3 年 3~5 年 5~10 年 10 年以上
- E. 行業別 政府機構/公營事業 學術/教育/醫療機構 金融保險業
- 高階專業服務 一般專業技術服務 勞力服務業 非勞力服務業
- 傳統製造業 電子科技業 其他_____
2. 被保險人 同上
- A. 姓名_____ B. 公司名稱_____ C. 工作內容/職稱_____
- D. 現職年資 1 年以下 1~3 年 3~5 年 5~10 年 10 年以上

二、企業投資(自營企業、合夥人、大股東)

1. 公司名稱: _____ 營業性質: _____ 資本額: _____ 萬元。成立時間: _____ 年 _____ 月。
2. 持股比率: _____ %, 股份持有人: 要保人 被保險人 其他_____ (關係: _____)
3. 最近三年平均營業收入: _____ 萬, 稅前淨利: _____ 萬。統一編號: _____

三、要/被保險人之財務狀況

1. 投保目的: 增加保障 風險移轉 子女教育經費 房屋貸款 其他_____
2. 被保險人是否已投保或正在申請產險保單 否 是 (如是, 請勾選下列選項)

保險公司	險種類型	保險公司	險種類型
	<input type="checkbox"/> 車險 <input type="checkbox"/> 火險 <input type="checkbox"/> 傷害險		<input type="checkbox"/> 車險 <input type="checkbox"/> 火險 <input type="checkbox"/> 傷害險
	<input type="checkbox"/> 車險 <input type="checkbox"/> 火險 <input type="checkbox"/> 傷害險		<input type="checkbox"/> 車險 <input type="checkbox"/> 火險 <input type="checkbox"/> 傷害險

3. 被保險人是否已擁有信用卡 否 是 (如是, 請勾選下列選項)

發卡銀行	信用卡等級	發卡銀行	信用卡等級
	<input type="checkbox"/> 普 <input type="checkbox"/> 金 <input type="checkbox"/> 白金 <input type="checkbox"/> 鑽石 <input type="checkbox"/> 無限 <input type="checkbox"/> 其他		<input type="checkbox"/> 普 <input type="checkbox"/> 金 <input type="checkbox"/> 白金 <input type="checkbox"/> 鑽石 <input type="checkbox"/> 無限 <input type="checkbox"/> 其他
	<input type="checkbox"/> 普 <input type="checkbox"/> 金 <input type="checkbox"/> 白金 <input type="checkbox"/> 鑽石 <input type="checkbox"/> 無限 <input type="checkbox"/> 其他		<input type="checkbox"/> 普 <input type="checkbox"/> 金 <input type="checkbox"/> 白金 <input type="checkbox"/> 鑽石 <input type="checkbox"/> 無限 <input type="checkbox"/> 其他

4. 住居所 _____ 年。 本人所有 配偶所有 租賃 親屬所有 其他_____
5. 要保人/被保險人/家庭主要經濟者年收入:
- 25 萬以下 26~50 萬 51~75 萬 76~100 萬 101~125 萬 126~150 萬
- 151~175 萬 176~200 萬 201~225 萬 226~250 萬 251~275 萬 276~300 萬
- 301~325 萬 326~350 萬 351~375 萬 376~400 萬 401 萬以上(_____ 萬)
- 收入來源: 薪資收入(_____ 萬) 房租收入(_____ 萬) 利息收入(_____ 萬) 其他_____(_____ 萬)
6. 被保險人個人淨資產:
- A. 資產總額: 0~100 萬 101~500 萬 501 萬~1000 萬 1001 萬~1500 萬 1501 萬以上
- 主要資產: 土地房屋(_____ 萬) 股票基金(_____ 萬) 定存現金(_____ 萬) 其他(_____ 萬)
- B. 負債總額: 0~100 萬 101~500 萬 501 萬~1000 萬 1001 萬~1500 萬 1501 萬以上
- 主要負債: 房屋貸款(_____ 萬) 信用貸款(_____ 萬) 創業貸款(_____ 萬) 其他(_____ 萬)
7. 所扶(贍)養之人數 1 人 2 人 3 人 4 人~

四、要/被保險人聲明

本人(要保人、被保險人)同意 貴公司得因核保需要, 查詢本人在聯合徵信中心之相關授信紀錄。

備註: 1. 本公司依「電腦處理個人資料保護法」之相關規定, 對上述之個人資料, 不得透露予不相關之第三人。 2. 本公司不得以上述個人資料主張保險法第 64 條之規定。

要保人 _____ 簽名 被保險人 _____ 簽名

法定代理人 _____ 關係 _____ 業務員 _____ 簽名

填寫日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日