

富邦產物保險公司財務資料問卷

(1000615 金管保理字第 10002557912 號函洽悉及 1001021 金管保理字第 10000144170 號函洽悉)

一、基本資料

- 要保人 A. 姓名 _____ B. 公司名稱 _____ C. 工作內容/職位 _____
D. 現職年資 (1) ☐ 1 年以下 (2) ☐ 1~3 年 (3) ☐ 3~5 年 (4) ☐ 5~10 年 (5) ☐ 10 年以上
- E. 行業別 (1) ☐ 政府機構/公營事業 (2) ☐ 學術/教育/醫療機構 (3) ☐ 金融保險業
(4) ☐ 高階專業服務 (5) ☐ 一般專業技術服務 (6) ☐ 勞力服務業 (7) ☐ 非勞力服務業
(8) ☐ 傳統製造業 (9) ☐ 電子科技業 (10) ☐ 其他 _____
- 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) ☐ 1 年以下 (2) ☐ 1~3 年 (3) ☐ 3~5 年 (4) ☐ 5~10 年 (5) ☐ 10 年以上

二、企業投資(自營企業、合夥人、大股東)

- 公司名稱: _____ 營業性質: _____ 資本額: _____ 萬元。成立時間: _____ 年 _____ 月。
- 持股比例: _____ %, 股份持有人: (1) ☐ 要保人 (2) ☐ 被保險人 (3) ☐ 其他 _____ (關係: _____)
- 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

- 投保目的: (1) ☐ 增加保障 (2) ☐ 風險移轉 (3) ☐ 子女教育經費 (4) ☐ 房屋貸款 (5) ☐ 其他 _____
- 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
	(1) ☐ 車險 (2) ☐ 火險 (3) ☐ 傷害險		(1) ☐ 車險 (2) ☐ 火險 (3) ☐ 傷害險
	(1) ☐ 車險 (2) ☐ 火險 (3) ☐ 傷害險		(1) ☐ 車險 (2) ☐ 火險 (3) ☐ 傷害險

- 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
	(1) ☐ 普 (2) ☐ 金 (3) ☐ 白金 (4) ☐ 鑽石 (5) ☐ 無限 (6) ☐ 其他		(1) ☐ 普 (2) ☐ 金 (3) ☐ 白金 (4) ☐ 鑽石 (5) ☐ 無限 (6) ☐ 其他
	(1) ☐ 普 (2) ☐ 金 (3) ☐ 白金 (4) ☐ 鑽石 (5) ☐ 無限 (6) ☐ 其他		(1) ☐ 普 (2) ☐ 金 (3) ☐ 白金 (4) ☐ 鑽石 (5) ☐ 無限 (6) ☐ 其他

- 住居住所 _____ 年。(1) ☐ 本人所有 (2) ☐ 配偶所有 (3) ☐ 租賃 (4) ☐ 親屬所有 (5) ☐ 其他 _____
- 要保人/被保險人/家庭主要經濟者年收入:
(1) ☐ 25 萬以下 (2) ☐ 26~50 萬 (3) ☐ 51~75 萬 (4) ☐ 76~100 萬 (5) ☐ 101~125 萬 (6) ☐ 126~150 萬
(7) ☐ 151~175 萬 (8) ☐ 176~200 萬 (9) ☐ 201~225 萬 (10) ☐ 226~250 萬 (11) ☐ 251~275 萬 (12) ☐ 276~300 萬
(13) ☐ 301~325 萬 (14) ☐ 326~350 萬 (15) ☐ 351~375 萬 (16) ☐ 376~400 萬 (17) ☐ 401 萬以上(_____ 萬)
收入來源: (1) ☐ 薪資收入(_____ 萬) (2) ☐ 房租收入(_____ 萬) (3) ☐ 利息收入(_____ 萬) (4) ☐ 其他 _____ (_____ 萬)
- 被保險人個人淨資產:
A. 資產總額: (1) ☐ 0~100 萬 (2) ☐ 101~500 萬 (3) ☐ 501 萬~1000 萬 (4) ☐ 1001 萬~1500 萬 (5) ☐ 1501 萬以上
主要資產: (1) ☐ 土地房屋(_____ 萬) (2) ☐ 股票基金(_____ 萬) (3) ☐ 定存現金(_____ 萬) (4) ☐ 其他 _____ (_____ 萬)
B. 負債總額: (1) ☐ 0~100 萬 (2) ☐ 101~500 萬 (3) ☐ 501 萬~1000 萬 (4) ☐ 1001 萬~1500 萬 (5) ☐ 1501 萬以上
主要負債: (1) ☐ 房屋貸款(_____ 萬) (2) ☐ 信用貸款(_____ 萬) (3) ☐ 創業貸款(_____ 萬) (4) ☐ 其他 _____ (_____ 萬)
- 所扶(贍)養之人數 (1) ☐ 1 人 (2) ☐ 2 人 (3) ☐ 3 人 (4) ☐ 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

UWC020



0-G90C0020-0



下載版-財報(100.11)