

# 和泰產物保險股份有限公司

## 財務狀況告知書

### 一、基本資料

1. 要保人姓名：\_\_\_\_\_ 任職機構名稱：\_\_\_\_\_

工作內容 / 職位 \_\_\_\_\_ 年資：\_\_\_\_\_ 年

行業別：政府機構/公營事業 學術/教育/醫療機構 銀行金融業 保險業 農林漁牧業  
礦業及土石採取業 傳統製造業 電力及燃氣供應業 營造業 批發及零售業  
電子業 運輸及倉儲業 住宿及餐飲業 不動產業 資訊及通訊傳播業  
專業服務業（律師、會計師..） 藝術、娛樂及休閒服務業 其它 \_\_\_\_\_

2. 被保人 同要保人

被保險人姓名：\_\_\_\_\_ 任職機構名稱：\_\_\_\_\_

工作內容 / 職位 \_\_\_\_\_ 年資：\_\_\_\_\_ 年

### 二、要、被保人財務狀況

1. 被保人/要保人/家庭主要經濟來源者年收入：

收入金額：20萬元以下 21萬 ~ 50萬元 51萬 ~ 100萬元 101萬元以上

收入來源：薪資收入 房租收入 利息收入 其它 \_\_\_\_\_

2. 被保人/要保人/家庭資產：

(1) 資產：

資產總額：100萬元以下 101萬 ~ 300萬元 301萬 ~ 500萬元 501萬元以上

主要資產：土地房屋 股票基本 現金

(2) 負債：

負債總額：100萬元以下 101萬 ~ 300萬元 301萬 ~ 500萬元 501萬元以上

主要負債：房屋貸款 信用貸款 其它 \_\_\_\_\_

3. 住所係 租賃 \_\_\_\_\_ 元/月 公司提供 自置 家人所有

4. 被保險人是否已投保或正在投保其它商業性保險單？否 是，請說明：  
\_\_\_\_\_

三、請提供扣繳憑單、要、被保人名下資產證明、存摺影本或其他可供證明財務狀況之相關資料等。

四、本告知書係依據「保險業招攬及核保作業控管自律規範」辦理。

要保人：\_\_\_\_\_ 簽名

被保險人：\_\_\_\_\_ 簽名

法定代理人：\_\_\_\_\_ 簽名

業務人員：\_\_\_\_\_

填寫日期：\_\_\_\_\_

