

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：_____

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：_____ 任職機構地點：_____ 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、1. 倘您有其他與本次投保有關之資料，請一併提供。

2. 本公司於必要時將請您提供上述相關財力證明資料以作為核保參考。

3. 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：_____

