

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. 持股比例:_____%，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
	☐ 車險 ☐ 火險 ☐ 傷害險		☐ 車險 ☐ 火險 ☐ 傷害險
	☐ 車險 ☐ 火險 ☐ 傷害險		☐ 車險 ☐ 火險 ☐ 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
	☐ 普 ☐ 金 ☐ 白金 ☐ 鑽石 ☐ 無限 ☐ 其他		☐ 普 ☐ 金 ☐ 白金 ☐ 鑽石 ☐ 無限 ☐ 其他
	☐ 普 ☐ 金 ☐ 白金 ☐ 鑽石 ☐ 無限 ☐ 其他		☐ 普 ☐ 金 ☐ 白金 ☐ 鑽石 ☐ 無限 ☐ 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「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