

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/職稱 _____
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：保障 風險移轉 子女教育經費 房屋貸款 制度法規要求 其他 _____
2. 被保險人目前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 萬~50 萬 51 萬~75 萬 76 萬~100 萬 101 萬~125 萬 126 萬~150 萬
151~175 萬 176 萬~200 萬 201 萬~225 萬 226 萬~250 萬 251 萬~275 萬 276 萬~300 萬
301~325 萬 326 萬~350 萬 351 萬~375 萬 376 萬~400 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。

要保人簽章：_____ 法定代理人簽章：_____
(請親自簽名) (要/被保險人未滿 20 足歲者，請法定代理人簽名)
被保險人簽章：_____ 業務員簽章：_____
(請親自簽名)

填寫回覆日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日