

蘇黎世產物保險股份有限公司

保險需求及適合度評估暨招攬人員報告書(人身保險)

要保人姓名/要保單位	要保單位統一編號
被保險人姓名(團體件免填)	身分證號碼

1.要保人與被保險人投保目的及保險需求:(可複選)

保障 子女教育經費 退休規劃 房屋貸款 員工福利 其他 _____

2.招攬經過:招攬投保 職域開拓 親友介紹 陌生拜訪 主動投保 其他 _____

3.要保人與被保險人財務狀況(新臺幣萬元為單位,以阿拉伯數字填寫)

	被保險人	要保人 (與被保險人同一人時,本欄無須填寫) (要保人為法人時,填寫公司資產)
個人年收入	新台幣 _____ 萬元	新台幣 _____ 萬元
家庭年收入	新台幣 _____ 萬元	新台幣 _____ 萬元
個人資產/公司資產 (含動產與不動產)	新台幣 _____ 萬元	新台幣 _____ 萬元

- * 若被保險人為已婚者,請於家庭年收入欄位填寫夫妻雙方年收入總和。
- * 若被保險人為未成年人/學生時,請於家庭年收入欄位填寫其父母或法定代理人年收入總和。
- * 若累計同業保費支出超過要保人及被保險人年收入 30%,或累計同業投保金額超過被保險人家庭年收入 20 倍或保費負擔、保障需求有顯不相當之情形,請說明原因及保費來源。

4.家中主要經濟來源者為被保險人之:本人 配偶 父母 子女 其他 _____

5.要/被保險人是否投保(或正在投保)其他商業保險:否 是,公司名稱: _____

6.身故受益人非指定為配偶、直系親屬或法定繼承人時,請說明原因。 _____

7.招攬時,確認要保人與被保險人之關係,以及被保險人與受益人之關係?..... 已確認

8.招攬時,確認要保人、被保險人與受益人身分及資料填寫正確?確認有關要保人與被保險人所提供之身分證明文件(身分證、護照、駕照,或其他足資證明其身分之文件等)與要保書填載之內容相符?..... 已確認

9.招攬時,確認向要保人與被保險人說明本次購買保險商品內容、所交保費係用以購買保險商品、繳納保費方式?..... 已確認

10.確認要保人與被保險人確實瞭解投保目的、保險需求,確實綜合考量財務狀況以及付費能力,與確實評估保險費、保額、險種及保障需求間之適當性?(適合度)..... 已確認

11.招攬人員已將蒐集、處理及利用客戶個人資料告知事項提供予要保人?..... 已確認

招攬單位: _____	招攬人員簽章: _____ 民國: _____ 年 _____ 月 _____ 日	保經代簽署人簽章: _____ 民國: _____ 年 _____ 月 _____ 日
-------------	----------------------------------------------	------------------------------------------------