

保單號碼：_____ - _____ - _____ 要保人姓名：_____ 被保險人姓名：_____

一、 要保人之財務情形：(若要保人為公司，則僅需填寫 1.3 題)

- 投保目的：保障 房屋貸款 退休規劃 子女教育經費 其他_____
- 財務狀況說明：
 - 年收入(含薪資、紅利獎金)：_____萬元；其他收入(房租、利息等)：_____萬元；家庭年收入：_____萬元
 - 不動產之面積/座落地點：_____
 - 動產(如存款、基金、股票等)：_____萬元；往來銀行名稱：_____
 - 是否有負債：是否 負債金額：_____萬元；負債項目：房貸其他_____
- 工作狀況：
 - 公司名稱/營業項目：_____；職位/工作性質：_____；現職年資：_____年
 - 與服務單位之僱用關係：所有人 股東 受僱者，若為股東請說明持有股份：_____
 - 若要保人為公司，請繼續完成下列問題：

營業類別：_____；營業時間：_____年；公司營業額(年)：_____萬元

稅前利潤：_____萬元；近三年之年平均營利所得：_____萬元

公司辦公室/工廠為：自置 租賃，坪數：_____坪；員工人數：_____人

總資產：_____萬元；負債總額：_____萬元；淨值：_____萬元
- 住宅狀況：
 - 住宅係：租賃 自購 其他_____，坪數：_____坪，地址_____
 - 是否有抵押：否是，抵押金額：_____萬元

二、 被保險人之財務情形：

- 被保人與要保人為同一人 不為同一人，請繼續完成下列問題
- 財務狀況說明：
 - 年收入(含薪資、紅利獎金)：_____萬元；其他收入(房租、利息等)：_____萬元；家庭年收入：_____萬元
 - 不動產之面積/座落地點：_____
 - 動產(如存款、基金、股票等)：_____萬元；往來銀行名稱：_____
 - 是否有負債：是否 負債金額：_____萬元；負債項目：房貸其他_____
- 工作狀況：
 - 公司名稱/營業項目：_____；職位/工作性質：_____；現職年資：_____年
 - 與服務單位之僱用關係：所有人 股東 受僱者，若為股東請說明持有股份：_____
- 住宅狀況：
 - 住宅係：租賃 自購 其他_____，坪數：_____坪，地址_____
 - 是否有抵押：否是，抵押金額：_____萬元

三、 與本件投保有關之財務資料，請一併附於本告知書上提供本公司參考：

要保人/被保險人聲明事項：

本人(含要保人及被保險人，以下同)已盡可能的提供完整且真實之資料，做為 貴公司審核本人投保保險契約的依據。本人保證以上所陳之資料並無隱瞞或不實而足以影響 貴公司對此報告書之評估及接受性。

備註：富邦人壽依「電腦處理個人資料保護法」之相關規定，對本人之個人資料，不得透露予不相關之第三人。

要保人簽名：_____

主契約被保險人簽名：_____

法定代理人簽名：_____

(要/被保險人未滿 20 足歲者應由其法定代理人親自簽名同意，並註明與要保人或被保險人關係：_____)

業務人員(見證人)簽名：_____

單位：_____

【執業之保險經紀人或保險代理人為業務招攬時，請於業務人員欄簽名】

保代/保經簽署章：_____

填寫日期：民國_____年_____月_____日



* 0 2 0 0 0 0 6 9 0 0 7 *