

ONB9J

財務狀況告知書

送金單號碼：_____ 要保人姓名：_____ 被保險人姓名：_____

一、要/被保險人之服務機構(公司)及工作狀況：(要/被保險人係未成年人或無收入學生身分者，請填寫父母或法定代理人之狀況。)

項目	身分		要保人		被保險人(同要保人免填)		法定代理人	
	去年	前年	去年	前年	去年	前年	去年	前年
1.公司名稱/營業項目	/		/		/		/	
2.是否為股東？持有股份？	/		/		/		/	
3.職位及工作性質/年資	/ 年		/ 年		/ 年		/ 年	
4.公司經營狀況	/		/		/		/	
(1)過去2年營業收入	萬元	萬元	萬元	萬元	萬元	萬元	萬元	萬元
(2)過去2年稅前利潤	萬元	萬元	萬元	萬元	萬元	萬元	萬元	萬元
5.總資產 / 負債總額	萬元/ 萬元		萬元/ 萬元		萬元/ 萬元		萬元/ 萬元	

二、要/被保險人之財務狀況：(要/被保險人係未成年人或無收入學生身分者，請填寫父母或法定代理人之狀況。)

項目	身分		要保人		被保險人(同要保人免填)		法定代理人	
	去年	前年	去年	前年	去年	前年	去年	前年
1.動產(如定存股票等)	萬元		萬元		萬元		萬元	
2.不動產之市價及/坐落地點	萬元/		萬元/		萬元/		萬元/	
3.年薪資收入(含紅利獎金)	萬元		萬元		萬元		萬元	
4.其他收入(房租利息等)	萬元		萬元		萬元		萬元	
5.往來銀行名稱及/存款額度	/ 萬元		/ 萬元		/ 萬元		/ 萬元	
6.借款總類及/負債總額	/ 萬元		/ 萬元		/ 萬元		/ 萬元	

三、要/被保險人之住所狀況/型態為： 獨院別墅 透天厝 大廈 公寓 平房 店舖 其他_____

1.住所是： 自置 配偶所有， 購買日期_____， 價格_____萬元
 租賃， 每月租金\$_____元 公司提供 父母所有 子女所有 其他_____

2.住所坪數：_____坪， 居住現址_____年， 屋齡_____年

四、要/被保險人之交通工具：種類為 轎車 休旅車 客貨兩用車 機車 公車/捷運 其他_____

1.擁有汽車數量：_____輛， 是否有汽車貸款 無、 有， 貸款金額_____萬元

2.車輛廠牌_____ 車輛年份_____ 排氣量_____cc

五、投保目的： 保障需求 貸款 理財/資金運用 退休規劃 子女教育金費 其他_____

要/被保險人聲明事項

- 本人以上告知乃截至目前為止之財務資料，全部確實無偽。
- 本人(含要保人及被保險人)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：國華人壽依「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：_____ 被保險人簽名：_____ 法定代理人簽名：_____

招攬單位/業務員簽名：_____ 填寫日期：民國_____年_____月_____日