



友邦人壽 業務員報告書

保單號碼：

被保險人身分證字號：

基本資料	姓名	教育程度	婚姻狀況
要保人			<input type="checkbox"/> 未婚 <input type="checkbox"/> 已婚 <input type="checkbox"/> 離婚/鰥寡
被保險人			<input type="checkbox"/> 未婚 <input type="checkbox"/> 已婚 <input type="checkbox"/> 離婚/鰥寡

一、您認識要保人、被保險人已有多久？時間_____年_____月

陌生拜訪 朋友 親友，關係為_____ 其他，請詳述_____

二、要保人是否領有其他國家公民證或永久/長期居民證？是 否，如是，請敘明該國名_____

三、要、被保險人投保本契約的動機與目的（可複選）：

動機：因業務人員推介 保戶自覺需要主動投保 親友介紹 其他，請詳述_____

目的：為保障規劃 為教育經費 為退休規劃 為理財規劃 其他，請詳述_____

四、保險金額是由業務人員規劃決定 由要保人親自決定 由被保險人親自決定

五、身故受益人是否指定配偶或直系親屬？是 否，如否，請詳填下列項目：

受益人姓名：_____身分證字號：_____

與被保險人關係：_____指定之原因：_____

六、健康情況、資產負債評估：

1. 被保險人健康情況：

A. 外貌體況 健康 普通 肥胖 虛弱 蒼白 黃疸 病態

B. 外觀有無四肢殘缺障礙或畸形、是否曾患慢性疾病或住院？若是，請詳述_____

2. 要、被保險人之財務狀況

要保人個人年收入：_____萬元，家庭年收入：_____萬元

被保險人個人年收入：_____萬元，家庭年收入：_____萬元

要、被保險人資產：_____萬元，負債及貸款：_____萬元

3. 保費來源：工作收入 投資收入 退休金 財產繼承 其他_____

七、業務員招攬過程

1. 招攬時是否確實會晤要保人、被保險人？是 否

2. 是否已確實核對要保人、被保險人、法定代理人之身份證明文件？並確認要保書上填載之資料確實無誤？是 否

3. 要保人、被保險人、法定代理人是否在要保書及相關文件上親自簽名？是 否

4. 是否已確認保單符合客戶需求？保障金額、保費與保戶財務狀況為合理之規劃？是 否

5. 是否已將人壽保險投保人須知、要保書填寫說明及保險單條款樣張或影本及/或投資型保險商品說明書、建議書等文件提供保戶留存？是 否

6. 是否已告知要保人，某些持有他國國籍、公民證或永久/長期居民證者，特別是美國公民，其所能投保之保險商品可能受到限制？是 否

八、其他補充說明事項：_____

註：若有任何資料，可以幫助保件迅速完成核保程序，請一併附上。

◎業務員聲明事項

本人已經審核要保資料及檢視本報告書，並秉持招攬良質保單，做好第一線核保員之信念，對於本報告書內容絕無隱瞞及不正確之情事，特此聲明。

業務員簽名		業務員 登錄證號		填寫日期	年 月 日
營業單位代號			單位主管簽章		



N02501

100.12.30版