

農金保險經紀人洽訂【產險公司商品】書面分析報告

☐財產保險 ☐旅行平安保險 ☐其他 保險契約分析報告書

壹、基本資料

要保人		被保險人 <input type="checkbox"/> 同要保人免填	
姓名/法人名稱		姓名/法人名稱	
代表人		代表人	
性別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	性別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
身分證字號/統一編號		身分證字號/統一編號	
出生年月日		出生年月日	
職業		職業	
要保人與被保險人之關係： <input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 配偶 <input type="checkbox"/> 父母 <input type="checkbox"/> 子女 <input type="checkbox"/> 法人件 <input type="checkbox"/> 其他_____			

貳、保險需求

本次投保之目的及需求(可複選)	<input type="checkbox"/> 保障 <input type="checkbox"/> 醫療給付 <input type="checkbox"/> 財產損失補償 <input type="checkbox"/> 其他_____
欲投保之保險種類	<input type="checkbox"/> 任車險 <input type="checkbox"/> 火險 <input type="checkbox"/> 傷害險 <input type="checkbox"/> 健康險 <input type="checkbox"/> 旅行平安險 <input type="checkbox"/> 責任險 <input type="checkbox"/> 保證保險 <input type="checkbox"/> 海上保險 <input type="checkbox"/> 陸空保險 <input type="checkbox"/> 其他_____
是否有指定之保險公司	<input type="checkbox"/> 臺灣 <input type="checkbox"/> 富邦 <input type="checkbox"/> 明台 <input type="checkbox"/> 新光 <input type="checkbox"/> 國泰 <input type="checkbox"/> 旺旺 <input type="checkbox"/> 泰安 <input type="checkbox"/> 華南 <input type="checkbox"/> 第一 <input type="checkbox"/> 新安東京 <input type="checkbox"/> 中國信託 <input type="checkbox"/> 兆豐 <input type="checkbox"/> 和泰
保險期間	自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
欲投保之保險金額	保險金額:_____萬元
是否已有投保其他商業保險/旅平險之有效保險契約	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, _____保險公司
投保財產保險及旅行平安保險, 略過此題, 免勾選。	評估65歲以上之客戶(要保人或被保險人)是否具有辨識不利其投保權益情形之能力。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 註: 保險商品之特性經保險業依保險商品銷售前程序作業準則第6條第7款規定評估對65歲以上之客戶不具潛在影響及各種不利因素者, 免填 。

參、保險費支出

預估繳交之保險費金額	約新臺幣:_____元
------------	-------------

肆、業務員建議事項

保險公司名稱及概況	<input type="checkbox"/> 臺灣 <input type="checkbox"/> 富邦 <input type="checkbox"/> 明台 <input type="checkbox"/> 新光 <input type="checkbox"/> 國泰 <input type="checkbox"/> 旺旺 <input type="checkbox"/> 泰安 <input type="checkbox"/> 華南 <input type="checkbox"/> 第一 <input type="checkbox"/> 新安東京 <input type="checkbox"/> 中國信託 <input type="checkbox"/> 兆豐 <input type="checkbox"/> 和泰 <input type="checkbox"/> 參考保險公司DM <input type="checkbox"/> 參考保險公司網站 <input type="checkbox"/> 其他_____
保險商品/險種名稱	<input type="checkbox"/> 強車險 <input type="checkbox"/> 任車險 <input type="checkbox"/> 火險 <input type="checkbox"/> 傷害險 <input type="checkbox"/> 健康險 <input type="checkbox"/> 旅行平安險 <input type="checkbox"/> 責任險 <input type="checkbox"/> 保證保險 <input type="checkbox"/> 海上保險 <input type="checkbox"/> 陸空保險 <input type="checkbox"/> 其他_____
保險金額	<input type="checkbox"/> 元 <input type="checkbox"/> 萬元
保障範圍	<input type="checkbox"/> 同要保書內容 <input type="checkbox"/> 同保險公司DM方案 <input type="checkbox"/> 其他_____
保險費	約新臺幣:_____元
建議投保保險公司理由	<input type="checkbox"/> 客戶指定 <input type="checkbox"/> 符合客戶需求 <input type="checkbox"/> 其他_____

要保人簽名: _____ 註:本書面分析報告, 不限取得要保人簽名, 縱無簽名亦不影響本書面分析報告之效力。

業務人員簽名: _____ 保險經紀人姓名/
執業證書編號: _____

登錄證字號: _____

農金保險經紀人股份有限公司 地址:臺北市中正區館前路65號11樓