

農金保險經紀人洽訂【壽險公司商品】書面分析報告			
■人身保險 □旅行平安保險 保險契約分析報告書			
壹、基本資料			
要保人		被保險人□同要保人免填	
姓名	性別：□男 □女	姓名	性別：□男 □女
法人名稱及代表人		法人名稱及代表人	
身分證字號		身分證字號	
出生年月日		出生年月日	
職業(法人免填)		職業(法人免填)	
要保人與被保險人之關係：□本人 □配偶 □父母 □子女 □其他_____			
貳、保險需求與風險屬性			
本次投保之目的及需求(可複選)		□保障 □子女教育經費 □退休規劃 □資產累積 □房屋貸款 □醫療給付 □其他_____	
欲投保之保險種類		□壽險 □健康險(含失能扶助、長看) □傷害險 □投資型保險 □年金險 □旅行平安險 □房貸壽險 □其他_____	
是否有指定之保險公司		□遠雄 □新光 □中國 □台灣 □臺銀 □三商美邦 □宏泰 □國泰 □第一金 □保誠 □友邦 □南山 □合作金庫 □其他_____	
欲投保之保險金額		□新臺幣 □美元 □其他_____ _____ □萬元□元	
是否已有投保其他商業保險/旅平險之有效保險契約		□否 □是，_____保險公司	
旅行平安險保險期間(*僅旅行平安保險填寫)		_____年 _____月 _____日 時至 _____年 _____月 _____日 時	
要保人如係投保「以外幣收付非投資型人身保險」，是否已瞭解匯率風險並且能承受風險。		□是 □否	
要保人如係投保「投資型保險商品」，其投資風險屬性為		□保守型 □穩健型 □積極型	
要保人如係投保「投資型保險商品」，是否已考量投資屬性及風險承受能力，並已確實瞭解投資型保險之投資損益係由其自行承擔，且不得提供逾越要保人財力狀況或不合適之保險商品。		□是 □否	
評估65歲以上之客戶是否具有辨識不利其投保權益情形之能力。		□是 □否	
參、保險費支出			
預估繳交之保險費金額		□新臺幣 □美元 □其他_____ _____ □萬元□元	
繳交保險費之人預估退休剩餘年期(*僅繳費6年期以上填寫)		□1~5年 □6~10年 □11~20年 □21~30年 □31~40年 □40年以上 □已退休	
保費來源(可複選)		□薪資 □投資收入 □既有存款 □退休金 □租金收入 □定存解約 □貸款 □保單借款 □保單終了解約金 □保費融資 □其他_____	
*僅保費來源為貸款、定存解約、保單終了解約金或保單借款填寫		業務人員已向客戶說明保險費來源若為3個月內曾辦理貸款、定存解約利息免打折或透過農金保經辦理之解約、保險單借款，將因財務槓桿操作方式所將面臨之相關風險及最大可能損失金額。 □是 □否	
肆、業務員建議事項			
保險公司名稱及概況		□ _____ □其他 _____ □參考保險公司網站 □參考保險公司DM □其他_____	
保險商品/險種名稱		□壽險 □健康險(含失能扶助、長看) □傷害險 □投資型保險 □年金險 □旅行平安險 □房貸壽險 □其他_____	
保險金額		□新臺幣 □美元 □其他_____ _____ □萬元□元	
保障範圍		□同要保書內容 □同保險公司DM □其他_____	
保險費及繳費年期		□新臺幣 □美元 □其他_____ _____ □萬元□元 繳費年期：□躉繳 □分期繳_____年	
建議投保保險公司理由		□客戶指定 □符合客戶需求 □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			
中華民國 _____年_____月_____日			