



財務狀況告知書

一、要保人：_____ 被保險人：_____ 保單號碼：_____ (合作金庫人壽填寫)

二、投保目的及需求：保障 子女教育經費 退休規劃 房屋貸款 其他_____ (償還來源風險轉移)

三、要保人及被保險人之財務狀況(新臺幣萬元為單位，以阿拉伯數字填寫)

項目	身分	被保險人	要保人(與被保險人同一人者免填)
1. 年薪資收入(含紅利、獎金)		約 _____ 萬元	約 _____ 萬元
2. 其他收入(利息、房租等)		約 _____ 萬元	約 _____ 萬元
3. 不動產市價 不動產座落地點(填寫至路段)		約 _____ 萬元	約 _____ 萬元
4. 動產(如定存、股票、股票質押資訊等)		約 _____ 萬元	約 _____ 萬元
5. 往來銀行名稱/存款金額		/約 _____ 萬元	/約 _____ 萬元
6. 借貸種類/負債總額 (例如:銀行借款資訊、退票/拒往資訊、信用卡資訊、債務協商還款金額資訊、逾期催收或呆帳資訊(含票信))		/約 _____ 萬元 /約 _____ 萬元 /約 _____ 萬元	/約 _____ 萬元 /約 _____ 萬元 /約 _____ 萬元

四、要保人及被保險人之工作狀況

項目	身分	被保險人	要保人(與被保險人同一人者免填)
1. 公司名稱/營業項目 (含個人任職董監事/經理人及獨資/合夥事業負責人企業名錄)		/	/
2. 職稱/工作內容		/	/
3. 年資		_____ 年	_____ 年
4. 是否為股東?持有股份?		<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 / _____ %	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 / _____ %

若要保人或被保險人為公司負責人、股東或重要幹部者，請繼續完成下列問題

項目	身分	被保險人		要保人(與被保險人同一人者免填)	
		去年	前年	去年	前年
1. 公司營業額與稅前利潤					
(1)過去二年公司之營業額		約 _____ 萬元	約 _____ 萬元	約 _____ 萬元	約 _____ 萬元
(2)過去二年公司之稅前利潤		約 _____ 萬元	約 _____ 萬元	約 _____ 萬元	約 _____ 萬元
2. 總資產(去年)		約 _____ 萬元	約 _____ 萬元	約 _____ 萬元	約 _____ 萬元
3. 負債總額(去年)		約 _____ 萬元	約 _____ 萬元	約 _____ 萬元	約 _____ 萬元

五、要保人及被保險人之居住狀況

被保險人	要保人(與被保險人同一人者免填)
<input type="checkbox"/> 自有(含本人、配偶、父母所有) <input type="checkbox"/> 租賃 若為自有，是否有抵押? <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是/約 _____ 萬 坪數：約 _____ 坪(依所有權狀) 屋齡：約 _____ 年	<input type="checkbox"/> 自有(含本人、配偶、父母所有) <input type="checkbox"/> 租賃 若為自有，是否有抵押? <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是/約 _____ 萬 坪數：約 _____ 坪(依所有權狀) 屋齡：約 _____ 年

六、其他與本件投保有關之資料，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)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：合作金庫人壽依「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：_____

保險業務員親自簽名	登錄字號(ID)	主管覆核	合庫保經簽署欄
中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日			