

台灣人壽保險股份有限公司
財務狀況告知書

4201011

要保人姓名：_____ 被保險人姓名：_____ 保單號碼：_____

一、投保目的：☐保障 ☐子女教育經費 ☐退休規劃 ☐房屋貸款 ☐其他，請說明：_____二、繳交本次保險費之資金來源為：☐薪資收入或公司紅利 ☐投資收入 ☐儲蓄 ☐退休金 ☐財產繼承
☐貸款或保險單借款 ☐解除或終止契約(含縮小保額及部分提領) ☐其他，請說明：_____

三、要/被保險人工作狀況：_____ (金額請以新臺幣填寫，若無，請填寫"0"，請勿空白。)

項目	被保險人/被保險人之法定代理人	要保人/要保人之法定代理人 (被保險人與要保人為同一人免填)
公司名稱/營業項目	/	/
職稱/工作內容/年資	/	/
是否為公司股東?	☐ 否; ☐ 是，持股比例 _____ % (若是，續填下題)	☐ 否; ☐ 是，持股比例 _____ % (若是，續填下題)
公司概況 (若非公司負責人 或股東無需填寫)	1. 過去三年平均營業收入 _____ 萬元 2. 過去三年平均稅前利潤 _____ 萬元 3. 總資產： _____ 萬元；負債總額 _____ 萬元	1. 過去三年平均營業收入 _____ 萬元 2. 過去三年平均稅前利潤 _____ 萬元 3. 總資產： _____ 萬元；負債總額 _____ 萬元

四、要/被保險人之財務狀況：_____ (金額請以新臺幣填寫，若無，請填寫"0"，請勿空白。)

項目	被保險人/被保險人之法定代理人	要保人/要保人之法定代理人 (被保險人與要保人為同一人免填)
收入	年薪資收入(含紅利獎金)： _____ 萬元 其他收入(如利息、保險給付、租金)： _____ 萬元 家庭年收入： _____ 萬元	年薪資收入(含紅利獎金)： _____ 萬元 其他收入(如利息、保險給付、租金)： _____ 萬元 家庭年收入： _____ 萬元
資產	動產(含存款、股票、基金、債券等)	動產資產總額： _____ 萬元 存款往來銀行： _____、 _____、 _____
	不動產	不動產資產總額： _____ 萬元 存款往來銀行： _____、 _____、 _____
	房屋	座落地點 _____ 面積 _____ 坪 市價 _____ 萬元 ☐ 同要保人住所 ☐ 同被保人住所
	土地	座落地點 _____ 面積 _____ 坪 市價 _____ 萬元 ☐ 同要保人住所 ☐ 同被保人住所
解約/ 借貸	申辦日期	☐ 投保前三個月(含)內 ☐ 投保前三個月以上
	解約種類	☐ 保險解約 ☐ 其他解約，請說明： _____
	借貸種類/總額	☐ 房屋貸款 ☐ 保單貸款 ☐ 其他貸款 _____ 萬元 _____ 萬元 _____ 萬元
	用途/目的	_____

五、被保險人居住情形：

1. 目前所居住的房屋為：☐自有(含本人、配偶、父母所有) ☐租賃 ☐其他 _____2. 是否有設定抵押：☐否 ☐有，抵押金額：新臺幣 _____ 萬元

六、如您尚有其他與本次投保有關之財務資料，亦請一併提供台灣人壽參考。 _____

本人(含要保人及被保險人，以下同)聲明事項：

1. 本人已盡可能的提供完整且真實之資料，做為台灣人壽審核本人投保保險契約的依據。本人保證以上所陳述之資料並無隱瞞或不實而足以影響台灣人壽對此報告書之評估及接受性。

2. 本人投保 OIU 保單，非經勸誘或非為投保特定商品而轉換為非居民身分。

3. 本人非經勸誘解除或終止契約，或以貸款、保險單借款繳交保險費。

備註：台灣人壽依「個人資料保護法」相關規定，對本人之個人資料，不得透露予不相關之第三者。

被保險人簽章	要保人簽章
法定代理人/監護人/輔助人 簽章	※簽章者未滿七足歲，應由法定代理人代簽，如為未成年或已受有監護宣告/輔助宣告尚未撤銷者，需其法定代理人/監護人/輔助人一併簽章。 (與要/被保險人關係： _____)
招攬人員簽名	保經/保代受理欄
填寫日期	中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日