

保單號碼：

中華郵政股份有限公司

財務狀況告知書

一、要保人/被保險人基本資料：

1. 要保人 A. 姓名 \_\_\_\_\_ B. 工作公司名稱 \_\_\_\_\_ C. 職位/工作性質 \_\_\_\_\_  
D. 現職年資 1 年以下 1-3 年 (含) 3-5 年 (含) 5-10 年 (含) 10 年以上。  
E. 行業別 政府機構 公營事業 學術/教育機構 醫療機構 金融相關 勞力服務業 非勞力服務業 傳統製造業 高科技製造業 其他 \_\_\_\_\_
2. 被保險人 A. 姓名 \_\_\_\_\_ B. 工作公司名稱 \_\_\_\_\_ C. 職位/工作性質 \_\_\_\_\_  
D. 現職年資 1 年以下 1-3 年 (含) 3-5 年 (含) 5-10 年 (含) 10 年以上。  
E. 行業別 政府機構 公營事業 學術/教育機構 醫療機構 金融相關 勞力服務業 非勞力服務業 傳統製造業 高科技製造業 其他 \_\_\_\_\_

二、要保人/被保險人之財務狀況：

1. 動產 (如：定存、股票、股票質押資訊等)： \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_
2. 不動產之市價及座落地點： \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_
3. 年薪收入 (含紅利獎金)： \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_
4. 其他收入 (房租、利息等)： \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_
5. 往來銀行名稱及存款額度： \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_
6. 借貸種類及負債總額 (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))： \_\_\_\_\_

三、要保人/被保險人之住所狀況：

1. 要保人、被保險人住宅居住 相同 不同
2. 要保人住所為 要保人所有 被保險人所有 親屬所有 租賃 其他 \_\_\_\_\_

四、投保目的：保障需求 退休規劃 子女教育經費 其他 \_\_\_\_\_

五、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，以下同) 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：中華郵政股份有限公司應依「電腦處理個人資料保護法」之相關規定，對本人之資料，不得透露予不相關之第三人。

要保人簽名 \_\_\_\_\_ ； 被保險人簽名 \_\_\_\_\_

要保人、被保險人未成年者之法定代理人簽名 \_\_\_\_\_ (關係 \_\_\_\_\_)

業務員服務單位 \_\_\_\_\_ ； 業務員簽名 \_\_\_\_\_

填寫日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日