

적합성 진단 결과

고객님의 답변을 종합적으로 분석한 결과 고객님의 보험상품 성향은\_\_\_\_\_형이며, 투자성향은\_\_\_\_\_형입니다.

고객님에게 적합한 보험계약은 아래와 같습니다.

◆ 추천 보험상품

구분	① 저축형	② 보장형	③ 연금형
상품성향	장기적인 자산 증식 외화목적자금 마련	사망, 질병 등을 대비한 보장자산 마련	노후 대비 등을 위한 외화목적자금 마련
추천보험상품	외화저축, 외화유니버설(적립형)	외화CI, 외화종신, 외화유니버설(보장형)	외화연금

◆ 고객 투자성향

구분	①위험회피형	②안정추구형	③위험중립형	④적극투자형	⑤위험선호형
투자성향	원금손실을 원하지 않으며, 예. 적금 수준의 수익률 기대	원금손실을 최소화하고, 이자. 배당수익 등 안정적 수익 추구	원금손실 위험을 충분히 인식하고, 예. 적금보다 높은 수익률을 위해 일정수준의 손실 감내 가능	원금손실 위험을 감내하고 높은 수익률을 원하며, 상당부분 위험 자산에 투자할 의향이 있음	아주 높은 수익률을 원하고, 대부분을 위험 자산에 투자할 의향 있음

본인이 제공한 정보를 바탕으로 본인의 보험계약자 성향분석 결과에 대해 위와 같이 안내받았음을 확인합니다.

년    월    일

보험계약자 성명:            전자서명 (서명/인)

※ “적합성 진단” 결과를 통해 권유한 상기 보험계약을 체결하지 않고 본인의 판단에 따라 보험계약을 청약하고자 하는 경우 “부적합 보험계약 체결 확인서”를 작성하셔야 합니다.