

적합성 진단 결과

고객님의 답변을 종합적으로 분석한 결과 고객님의 보험상품 성향은_____형이며, 투자성향은_____입니다.

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