|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □人身保險 **{{CHECK\_1}}**財產保險 □ 旅行平安保險 | | | | | | | | | | | | | | |
| **一、客戶基本資料** | | | | | | | | | | | | | | |
| 要  保  人 | 姓名/公司行號  **{{policyholder}}** | | 法人代表人 **{{policyholder\_legal\_representative}}** | | **{{policyholder\_gender\_male}}**男 **{{policyholder\_gender\_female}}**女 | 被  保  險  人 | 姓名/公司行號  **{{insured\_person}}** | | | | 法人代表人  **{{legal\_representative}}** | **{{gender\_male}}**男 **{{gender\_female}}**女 | | |
| 身分證字號/統編  **{{policyholder\_id}}** | | 出生年月日 **{{policyholder\_birth\_date}}** | | 職業 | 身分證字號/統編  **{{id\_number}}** | | | | 出生年月日  **{{birth\_date}}** | 職業 | | |
| 投保車  險必填 | 車牌號碼  **{{license\_number}}** | | **{{vehicle\_type\_car}}**汽車 **{{vehicle\_type\_moto}}**機車 | | | 要／被保險人關係： **{{relationship\_1}}**本人 **{{relationship\_2}}**配偶 **{{relationship\_3}}**父母 **{{relationship\_4}}**子女 **{{relationship\_5}}**雇傭 **{{relationship\_6}}**祖孫 **{{relationship\_7}}**債權債務 **{{relationship\_8}}**標的物 | | | | | | | | |
| **二、財產保險契約分析報告書** | | | | | | | | | | | | | | |
| 本次投保之目的  及需求(可複選) | | **{{CHECK\_1}}**保障需求□教育經費□退休規劃□其他： | | | 欲投保之保險種類 | **{{** **check\_compulsory\_insurance\_period}}**強制險\_\_\_\_\_\_\_\_\_萬  **{{** **check\_optional\_insurance\_period}}**任意車險\_\_\_\_\_**{{optional\_insurance\_amount}}**\_\_\_\_萬 □責任保險(含僱責險) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_萬 □住宅地震火險/商火險\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_萬 □旅平險/旅粽險/不便險\_\_\_\_\_\_\_\_\_萬 | | | | | □工程險／保證保險\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_萬  □居家綜合險\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_萬  □公共意外險\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_萬  □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_萬 | | | |
| 是否有指定  之保險公司 | | **{{CHECK\_1}}**否 □是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_保險公司 | | | | 是否已投保其他商業保險公司之有效保險契約（或旅行平安險／強制險） | | | | | **{{CHECK\_1}}**否 □是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_保險公司 | | | |
| 保險期間 | | **{{CHECK\_1}}**1年 □2年 □3年 □旅行平安險\_\_\_\_\_\_天 | | | | 預估繳交之保險費金額 | | | | | 保費(新台幣)：\_\_\_**{{total\_premium}}**\_\_\_元 | | | |
| 投保之目的及需求 | | **{{CHECK\_1}}**保障需求 □法令規定(政策性) □合約要求 □教育經費 □退休規劃 □營業需要 □其他：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | |
| 要保人已確實瞭解其所繳交保險費係用於購買保險商品、購買外幣收付之保險商品匯率風險承受能力、投資型保險商品風險之承受能力及投資損益由保戶自行承擔，確實依要保人財力狀況提供適合的保險商品。**{{CHECK\_2}}**是 □否 【非投保外幣收付或投資型商品毋需填報】 | | | | | | | | | | | | | | |
| 風險屬性量表 | | 六十五歲(含)以上之客戶是否具有辨識不利其投保權益情形之能力。 □是(詳評估量表) **{{CHECK\_2}}**否【非 65 歳(含)以上客戶毋需填報】 | | | | | | | | | | | | |
| **三、保險經紀人或業務員建議事項** | | | | | | | | | | | | | | |
| 保險公司名稱及概況 | | 保險公司官方網站查詢提供。 | | | | 保險商品/名稱/保額 | | | **{{CHECK\_1}}**同上述之〔保險需求與保險費支出〕欄位內容 □其他 | | | | | |
| 保障範圍 | | **{{CHECK\_1}}**車險 □海上保險 □火險/地震險 □責任保險□傷害保險(含旅平)□其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | 建議投保保險公司理由 | | | **{{CHECK\_1}}**商品保障內容符合客戶需求 □客戶指定 □品牌形象 □商品優勢 □服務良好 □其他： | | | | | |
| 報酬收取說明 | | 本公司規定倘需收取額外費用或報酬時，須先向要保人、被保險人告知說明並經要保人、被保險人同意後始得辦理。 | | | | | | | | | | | | |
| 瞭解要保人及被保險人之需求及其適合度分析評估暨業務員報告書(簡稱KYC)  詳：保險公司「瞭解要保人及被保險人之需求及其適合度暨業務員報告書」(簡稱:業務員報告書） | | | | | | | | | | | | | | |
| **四、行動投保確認同意書** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.本人同意創星保險經紀人股份有限公司(以下簡稱「創星保經」及\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_保險股份有限公司(以下簡稱「保险公司」)於平板電腦、手機、筆記型電腦及個人電腦等電子設備(以下商稱「行動裝置)所提供的「易安網保經行動投保平台」輸入客戶要保資料,進行投保作業時以觸控親簽取代書面視簽。 2.本人充分瞭解本次投保之電子要保文件各项内容,均已檢視、確認各項内容輸入正確無誤。 3、本人瞭解於行動裝置上簽署投保之效力與紙本相同,在此聲明及確認本同意書及行動裝置上之簽名均為本人、本人之法定代理人親自簽名。 | | | | | | | | | | | | | | |
| **五、聲明同意暨簽名確認** | | | | | | | | | | | | | | |
| **要保人**  **簽名** |  | | | **法定**  **代理人**  **簽名** |  | | | **被保人簽名**  **(含眷屬）**  **(限行投件)** | |  | | | | |
| **業務員 簽名** |  | | | **登錄字號**  **／**  **執業證號** |  | | | **簽署章** | |  | | | **受**  **理** |  |
| 日期：　中華民國　　　　　　　　　年　　　　　　　　　月　　　　　　　　　日 | | | | | | | | | | | | | | |