

高客销售人员报告书

被保险人姓名：_____ 投保人姓名：_____

1. 本人与投保人关系：家属 亲戚 朋友 其他：_____

2. 投保经过：他人介绍 陌生拜访 投保人主动投保 其他：_____

3. 本人认识投保人多久：1月内 1-6月内 6月-2年 2年以上 其他：_____

4. 据本人观察，被保险人目前是否呈病态、有生理缺陷或因疾病、外伤而治疗中：是 否

如是，请说明：_____

5. 据本人了解，被保险人有吸烟、嗜酒或服用成瘾性药物？ 是 否

如是，请说明：_____

6. 据本人了解，被保险人有兼职或从事特殊职业？ 是 否

如是，请说明：_____

7. 据本人了解，被保险人有从事具有危险性的运动或爱好？ 是 否

如是，请说明：_____

8. 是否存在其他风险情况？ 是 否，如是，请说明：_____

9. 如受益人非被保险人的直系亲属，请向投保人和被保险人了解原因：_____

10. 估计被保险人收入_____/月，估计投保人收入_____/月；

11. 被保险人资产

1) 住房：无 有，地址：_____ 面积：_____ 价值：_____

地址：_____ 面积：_____ 价值：_____

地址：_____ 面积：_____ 价值：_____

地址：_____ 面积：_____ 价值：_____

2) 住房是否为本人产业：是 否

3) 住房以外的不动产：无 有

若有请说明类型：_____ 地址：_____ 面积：_____ 价值：_____

类型：_____ 地址：_____ 面积：_____ 价值：_____

类型: _____ 地址: _____ 面积: _____ 价值: _____
类型: _____ 地址: _____ 面积: _____ 价值: _____

- 4) 银行存款: 无 有, 累计存款期限为1年期(含)及以上的定期存款: _____ 元
- 5) 其他资产: 无 有 (若有请详细说明)

I

II

- ① 种类: _____
- ② 购买年份: _____
- ③ 现今价值: _____

- 6) 其他负债: 无 有 若有请详细说明负债的价值: _____

估计被保险人可计入的资产价值为: _____ (计入方法见如下“说明”)

净资产价值为: _____ (净资产价值=可计入的资产价值-负债的价值)

(投保保额必须低于客户的净资产)

说明: 资产计入方法如下

(1)、银行存款: 存款期限为1年期(含)及以上, 按50%计入资产。

(2)、金融投资资产: 信托、基金、债券按购入成本的50%计入资产。

(3)、房产:

被保险人名下房产, 按市值扣除贷款额后乘以系数计入, 市值评估可参考知名房产中介的报价。一线城市系数: 80%, 二线城市系数为50%, 其他地区系数为0%。房产证有多个产权人时, 须按人数均分后计入。

一线城市: (共4个) 北京、上海、广州、深圳

二线城市: (共25个) 天津、杭州、南京、济南、重庆、青岛、大连、宁波、厦门、成都、武汉、哈尔滨、沈阳、西安、长春、长沙、福州、郑州、石家庄、苏州、佛山、东莞、无锡、烟台、太原。

备注:

销售人员声明: 本人证明已就投保单上的所有问题对投保人/被保险人进行当面询问, 并有投保人/被保险人在电子投保确认书上签名证实。

销售人员签名: _____ 销售人员业务编码: _____

日期: _____