



君龙人寿保险有限公司
KING DRAGON LIFE INSURANCE CO.,LTD.

业务人员报告书

投保单号：

业务员姓名：

业务员代码：

第一部分：被保险人有关资料：

1. 被保险人学历： ☐ 小学 ☐ 初中 ☐ 高中 ☐ 中专 ☐ 大专 ☐ 本科 ☐ 硕士 ☐ 博士及以上
2. 在您与被保险人的接触过程中，被保险人的体格、精神、智力、视听和言语表达、运动等是否异常？ ☐ 是 ☐ 否
3. 据您了解，被保险人是否存在投保书健康告知中所列的疾病、症状、治疗史等情况？ ☐ 是 ☐ 否

第二部分：投保人有关资料（如投保人非被保险人本人，必须填写此部分；若投保人与被保险人为同一人，则仅填写 2~4 项）

1. 投保人学历： ☐ 小学 ☐ 初中 ☐ 高中 ☐ 中专 ☐ 大专 ☐ 本科 ☐ 硕士 ☐ 博士及以上
2. 住宅状况： ☐ 租用 ☐ 自置 ☐ 按揭 ☐ 亲属住房 ☐ 单位住房 ☐ 其它_____
3. 交通工具： ☐ 私家车 ☐ 公务车 ☐ 公共交通 ☐ 其他_____
4. 据您了解，投保人每月家庭基本费用支出（包括房贷、车贷等）大约在哪个范围？ ☐ 1000 元-3000 元 ☐ 3000 元-5000 元 ☐ 5000 元-10000 元 ☐ 10000 元以上

第三部分：业务招揽过程

1. 制作、提交本投保申请期间是否已面见客户？ 投保人： ☐ 是 ☐ 否 被保险人： ☐ 是 ☐ 否
2. 投保经过： ☐ 不认识，主动要求投保 ☐ 陌生拜访 ☐ 业务员推销 ☐ 亲友/婚姻/血缘关系 ☐ 经他人介绍，但不熟悉
3. 是否已向投保人明确说明免除保险人责任的条款与合同解除条款？ ☐ 是 ☐ 否
4. 是否已明确询问并提醒投、被包容人对投保书中各项健康、财务问题进行如实告知？ ☐ 是 ☐ 否

业务员声明：

☐以上所报告的情况确经本人亲自会晤投保人和被保险人，且投保书由投保人、被保险人亲自告知和签名，如有不实见证或报告，本人知道须承担相关法律责任。

业务员签名

_____年____月____日

签署日期