

财务问卷

说明：本问卷作为投保申请的一部分，仅用于投保审核，未经授权，本公司不会向其他人披露相关信息，请您安心作答。
同时请您按要求如实填写以下各个项目(或在相应的□内划√)，并亲笔签名。感谢您的支持与配合。

问卷对象：投保人 被保险人，姓名：_____投保单号：_____

一、投保目的：

提高个人保障（人身保障、重大疾病保障、医疗保障等） 保障家庭收入 养老保障 保证子女教育费用 其他_____

二、保费来源：

存款储蓄 工资奖金分红 房产租赁收入 股票债券基金 拆迁款_____

长辈赠予 企业经营所得 满期保险金 遗产 其他_____

三、工作状况：在职 待业 退休

1、工作单位名称：_____所属行业：_____

2、工作单位性质：国营 民营 私营 外资 合资 合伙企业 政府机关 企事业单位

3、您的岗位或职务：_____

4、您参加工作的年限：_____年

5、您是否有其他兼职工作？ 无 有，兼职工作内容：_____ 兼职单位：_____ 兼职职务：_____

四、个人收入情况：

1、收入来源：工资 奖金分红 银行利息 房产租赁收入 股票债券基金 其他_____

2、近三年收入情况：

年份	前年	去年	今年
收入			
每年工资收入(万元)			
每年非工资收入(万元)			
每年总收入(万元)			

五、家庭情况：

1、您的家庭人数：_____人， 成员关系：配偶 父母 子女 其他 _____

2、您的婚姻状况：单身 已婚，如已婚，配偶去年年度收入：_____万元

3、您有无子女？ 无 有，人数_____个，

目前：工作；上学：公立学校 私立学校；待业；学龄前

4、您的家庭基本生活费用支出：_____元/月（含赡养老人、子女教育等）

六、个人资产状况：

1、房产：有 无， 数量：_____套；

本人所有 配偶所有 夫妻共有 父母所有 租住(月租金：_____元)

其他， 详述_____

地址：_____， 面积：_____

平方， 购买日期：_____ 当前价值：_____ 万元

2、私人汽车：无 有， 汽车数量：_____辆， 型号：_____ 购买价格合计：_____ 万元

3、银行存款：无 有，存款种类：定期活期， 存款金额：_____万元， 抵押担保：是 否

4、其他资产：无 有， 详述：_____

5、家庭负债情况：住房贷款 购车贷款 其他，详述_____，总负债金额：_____万

七、 企业情况：

1、您是否为公司股东？ 否 是， 如是，请详述如下：

2、您拥有企业数量：_____ 家

3、公司名称：_____ 公司经营范围：_____

4、公司地址：_____

5、注册时间：_____年_____月_____日，注册资本：_____万元， 雇员人数：_____

6、持有股份：_____%， 您的职位：_____

7、企业近三年净利润情况： 前年：_____万元， 去年：_____万元， 今年：_____万元

投保人声明：本问卷以上各项回答均属实，并以此作为核保评估的重要组成部分，如有不实告知，足以影响
保险公司承保决定的，所签发的保单将视为无效，保险公司有权解除合同。

投保人签名：

被保险人签名：

签署日期： 年 月 日