

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