

一、要保人：(請以正楷填寫)
保單號碼： _____ **107 年 8 月版**

| | | |
|---|--|-------------|
| 要保人(單位)/ 集體投保件代表人 <small>(請於下方簽章)</small> | 身分證字號/ 統一編號 | 出生 日期 |
| 服務機構/工作性質 | 要保人與 被保險人關係 <input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 配偶 <input type="checkbox"/> 父母 <input type="checkbox"/> 子女 <input type="checkbox"/> 員工或成員 <input type="checkbox"/> 學校與學生 <input type="checkbox"/> 其他 | |
| 聯絡手機 | 聯絡電話 () | 聯絡傳真 () |
| 聯絡地址 | □□□□□□ | Email |

二、要保事項：

| | | | |
|----------|---|--|--|
| 保險期間 | 契約始期自民國_____年_____月_____日_____時起(0-23)，共計_____日 (1 日以 24 小時計算) | | |
| 旅行/出差目的地 | <input type="checkbox"/> 國內(台、澎、金、馬) <input type="checkbox"/> 國外 | 旅行地點：_____ | 交通 工具 <input type="checkbox"/> 飛機 <input type="checkbox"/> 客輪 <input type="checkbox"/> 遊覽車，計_____架(艘/輛) <input type="checkbox"/> 其他 |
| 電子保單 | <input type="checkbox"/> 申請 | ● 勾選申請時，請務必填寫 Email 及聯絡手機，中國人壽將以要保人於本要保書填寫之 Email 及聯絡手機寄發電子保單領取通知各項訊息；接獲領取電子保單通知時，請至中國人壽網會員專區完成身分證認證後下載電子保單。 ● 無勾選或本公司因特殊狀況無法提供電子保單時，以實體紙本保單提供。 | |

三、投保方案暨險種保額：

| 險種及保額 投保方案 <small>(未滿 15 足歲方案請標示)</small> | 主約(AD&D) (TA、NTA 僅得擇一) | | 附 加 條 款 | | | | 每人保險費 (依天數計算) (單位：新台幣) |
|---|---------------------------|-----|-------------------|----|----|-----------------|------------------------------|
| | TA | NTA | 傷害醫療 保險金 MT | HS | HC | NHS NHC 僅得擇一 | |
| 方案 1 <input type="checkbox"/> | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 元 | 萬元 | 元 |
| 方案 2 <input type="checkbox"/> | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 元 | 萬元 | 元 |
| 方案 3 <input type="checkbox"/> | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 元 | 萬元 | 元 |
| 方案 4 <input type="checkbox"/> | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 元 | 萬元 | 元 |

四、被保險人暨受益人及投保方案： 如下表所列 或 詳如名冊(共_____頁) 共計_____人

| 被保險人姓名 (暨簽名) | 身分(統一)證 號/護照號碼 | 出生日期 (民國年/月/日) | 年 齡 | 投保 方案 <small>(請填方案 1,2,3...)</small> | 保險費 (單位：新台幣) | 身故/喪葬費用保險金受益人 <input type="checkbox"/> 法定繼承人；未勾選時請詳填於下 | | | | 審閱個 資告知 (註 1) |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------|--|-----------------|---|----|----------|-------------|---|
| | | | | | | 姓名 | 關係 | 分配 方式 | 聯絡地址 及電話 | |
| 1. | | / / | | | 元 | | | | | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 2. | | / / | | | 元 | | | | | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 3. | | / / | | | 元 | | | | | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 4. | | / / | | | 元 | | | | | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|----------|-------------------------|-----------------------|---|--------------------------|---|
| 法定代理人 (*詳注意事項) | (請註明序號) 簽名：_____ | 關係 _____ | 保險費 合計 NT\$ _____ | 招攬人(試算) NT\$ _____ | 元 | 核定(受理單位填寫) NT\$ _____ | 元 |
|-------------------|---------------------|----------|-------------------------|-----------------------|---|--------------------------|---|

 ■ 被保險人目前是否受有監護宣告？…… 否 是 (請提供相關證明文件)，受監護宣告之被保險人姓名如右：
 ■ 投保紀錄：被保險人是否同時或已投保其他保險公司旅行平安保險？如是，請提供保險公司名稱：_____ AD&D 保額：_____

注意事項：

- 未滿 7 足歲或無行為能力者，由法定代理人代為簽名；7 足歲(含)以上者，請由本人親自簽名。要保人/被保險人未滿 20 歲或無行為能力者，需法定代理人簽名及填寫關係。
- 倘身故保險金受益人指定一人以上，除特別指定比例或順位外，由該項保險金之所有受益人平均分配。除身故保險金外，其他各項保險金之受益人依保險契約條款之約定，中國人壽不受理其變更或指定。指定以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人者，其受益順序及應得保險金之比例，適用民法繼承編相關規定。
- 身故保險金受益人如係分別之指定或要保人不同意填寫或未填寫受益人之聯絡地址及電話時，則以要保人最後所留存於本公司之聯絡方式，作為日後身故保險金受益人之通知依據。
- 被保險人非因約定保險事故而身故時，本契約效力即行終止；倘終止後有未滿期之保險費者，本公司應按日數比例退還未滿期之保險費給要保人。
- 要保人是否同意以下事項？
 - 銷售人員已出示合格銷售資格證件，提供「保單條款樣本」、「投保人須知」及「要保書填寫說明」供要保人參閱，並已向要保人清楚解讀前述文件內容。…… 是 否
 - 要保人是否已審閱「壽險業履行個人資料保護法告知義務內容」？(註 1：被保險人審閱請詳填於上列「審閱個資告知」欄) …… 是 否

五、要保人及被保險人聲明事項：

1. 本人(被保險人)同意 貴公司得蒐集、處理及利用本人相關之健康檢查、醫療及病歷個人資料。
2. 本人(被保險人、要保人)同意 貴公司將本要保書上所載本人資料轉送產、壽險公會建立電腦系統連線，並同意產、壽險公會之會員公司查詢本人在該系統之資料以作為核保及理賠之參考，但各該公司仍應依其本身之核保或理賠標準決定是否承保或理賠，不得僅以前開資料作為承保或理賠之依據。
3. 本人(被保險人、要保人)同意 貴公司就本人之個人資料，於「個人資料保護法」所規定之範圍內，有為蒐集、處理及利用之權利。

| | | | |
|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 要保人簽章 (法人團體請蓋章；集體投保件代表人簽章) 法定代理人簽名：_____ _____ 關係 _____ ※詳注意事項 | 業務員簽名：_____ | 登錄證字號/執業證號：_____ | 保險經紀人、 代理人簽署章 |
| | 經攬單位：_____ | 聯絡電話/手機：_____ | |
| 申請日期 民國_____年_____月_____日 | 報備時間：_____年_____月_____日_____時_____分 | | |
| 要保人同意事項：要保人委託集體投保件代表人向 貴公司辦理各項投保事宜。 集體投保件代表人聲明事項：本代表人聲明代理各要保人向 貴公司辦理各項投保事宜。要保文件須影印乙份給各要保人留存。 | 中國人壽受理審核欄 | | |
| 繳費方式 <input type="checkbox"/> 信用卡 (請檢附信用卡付款授權書) <input type="checkbox"/> 現金、匯款 | 行政助理 | 承辦 | 核保 |

- ◎ 本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由本公司及負責人依法負責。
- ◎ 投保後解約可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。
- ◎ 保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解。
- ◎ 查閱本公司「資訊公開」說明文件請連結網址 <http://www.chinalife.com.tw> 或洽客戶服務專線：0800-098-889。
- ◎ 本商品為保險商品，受人身保險安定基金保障，並非存款項目，故不受存款保險之保障。
- ◎ 本公司免費申訴電話：0800-098-889 總公司地址：台北市敦化北路 122 號 5 樓。



商品不保事項請掃 QR code

投保險種說明

| 簡稱 | 險 種 名 稱 (給 付 範 圍) |
|-----|--|
| TA | 中國人壽旅行平安保險(P) (意外身故、喪葬費用、失能給付) ; 附加中國人壽人身意外傷害重大燒燙傷保險給付附加條款(重大燒燙傷保險金) |
| NTA | 中國人壽新旅行平安保險 (意外身故保險金或喪葬費用保險金、意外身故關懷保險金或喪葬費用保險金、水陸交通意外身故保險金或喪葬費用保險金、航空意外身故保險金或喪葬費用保險金、意外失能保險金、水陸交通意外失能保險金、航空意外失能保險金、重大燒燙傷保險金) |
| MT | 中國人壽旅行傷害醫療保險給付附加條款 (傷害醫療保險金) |
| HS | 中國人壽海外旅行平安保險附加條款 (海外突發疾病住院醫療保險金) |
| HC | 中國人壽海外突發疾病健康保險附加條款 (海外突發疾病急診保險金、海外突發疾病門診保險金) |
| NHS | 中國人壽海外突發疾病住院醫療健康保險附加條款 (海外突發疾病住院醫療保險金、海外突發疾病住院醫療補償保險金) |
| NHC | 中國人壽海外突發疾病急診暨門診醫療健康保險附加條款 (海外突發疾病急診醫療保險金、海外突發疾病門診醫療保險金) |

要保書填寫說明

| | |
|---|---|
| <p>一、「業務員登錄證」？ 業務員登錄證係業務員所屬之保險公司依財政部公佈之「保險業務員管理規則」核發，為具有招攬保險之資格證件，業務員招攬保險時，應出示登錄證，並詳細告知授權範圍。</p> <p>二、什麼是要保書？ 要保書是指要保人向保險公司申請投保時所填寫的書面文件。主要內容包括：要保人之名稱、代表人姓名、住所地址、營業性質；受益人指定欄；要保事項；要保人聲明事項、要保人簽章等。</p> <p>三、誰來填要保書？ 要保書應由要保人就有關內容親自填寫並簽章，未經契約當事人同意或授權，保險經紀人、代理人及業務員均不得代填寫或簽章。</p> <p>四、什麼是「要保人」？ 要保人是指對保險標的具有保險利益，向保險人申請訂立保險契約，並負有交付保險費義務之人，其權利及義務為： (一) 權利：1.指定各類保險金之受益人。 2.申請契約變更。 3.終止契約。 (二) 義務：1.繳納保險費。 2.被保險人職業或職務變更及保險事故發生之通知。 3.告知義務。</p> <p>五、什麼是「被保險人」？ 所謂被保險人，指保險事故發生時，遭受損害，享有賠償請求權之人。</p> | <p>六、「要保人」與「被保險人」之間必須有什麼關係？ 要保人對於被保險人須有保險利益，才可以訂立保險契約，而依保險法第二十條之規定，凡基於有效契約所生之利益，亦得為保險利益。</p> <p>七、什麼是「受益人」？ (一)所謂「受益人」係指被保險人或要保人約定享有賠償請求權之人。 (二)受益人通常除有請求保險金之權利外，並可基於利害關係人之身分代繳保險費。 (三)受益人知義務則應於知悉保險事故發生後通知保險公司。</p> <p>八、受益人怎麼指定？ 受益人由要保人指定，人數無限制，中途得以變更，次數亦無限制。</p> <p>九、要保書上要填寫什麼「地址」？有何重要性？ 要保書中之地址係指要保人住所，要保人應確實填寫。要保人住所是保險契約所有文件之送達地址，若有變更時，要保人應即以書面通知本公司。</p> <p>十、要保書還有什麼附件？ 除了要保書本身之外，尚有人壽保險投保須知、要保書填寫說明、及保險單條款樣張或影本等附件，提供給要保人及被保險人於填寫要保書參考。 附註：本填寫說明僅供參考，有關之權利義務，仍請詳閱契約條款之規定。</p> |
|---|---|

投保人須知

| |
|---|
| <p>一、投保時，應先請業務員出示登錄證，並請其詳細告知登錄證上載授權範圍；如未主動出示或告知，應要求其出示並詳細告知。</p> <p>說明：保險業務員管理規則第六條規定：業務員於招攬保險時，應出示登錄證，並告知授權範圍。如業務員未主動出示或告知，要保人應向其提出要求以確保本身之權益。</p> <p>二、告知義務：要保人及被保險人應誠實告知，否則保險公司得解除契約；保險事故發生後亦同。</p> <p>說明：(一)保險法第六十四條規定：「訂立契約時，要保人對於保險人之書面詢問，應據實說明。」又「要保人有為隱匿或遺漏不為說明，或為不實之說明，足以變更或減少保險人對於危險之估計者，保險人得解除契約；其危險發生後亦同。但要保人證明危險之發生未基於其說明或未說明之事實時，不在此限。」前項契約解除權，自保險人知有解除之原因後，經過一個月不行使而消滅，或契約訂立後經過二年，即有可以解除之原因，亦不得解除契約。 (二)因保險契約是最大誠信契約，所以要保人及被保險人在要保時應將要保書各項詢問事項，詳實說明或填寫清楚，不能有過失遺漏，故意隱瞞或告知不實情事。否則保險公司在契約訂定後二年內可以解除契約(不過保險公司須在知有解除原因後一個月內行使)；即使事故發生後亦不負賠償責任，除非要保人(或被保險人)能證明保險事故發生原因與未告知事項無關，且因未盡告知義務解除契約時，其已繳的保險費不須退還，這一點要保人或被保險人請特別注意以免遭受損失。</p> <p>三、除外責任： 說明：(一)保險公司依照保險法規定，有下列原因，可以不負賠償責任。 1.要保人或受益人故意致被保險人於死者(參考保險法第一二一條)。 2.被保險人訂約或復效之日起二年內故意自殺，或因犯罪處死或吊捕或越獄致死者(參考保險法第一〇九條)。 (二)此外在人壽保險單條款通常都有詳細訂明各種除外責任之範圍，可以參閱。</p> <p>四、保險責任始期保險費逾期未繳付，保險契約會自動停止效力。 說明：保險公司的保險責任，應自保險公司同意承保並收取第一期保險費後負保險責任，保險公司並應發給保險單作為承保的憑證。若在保險公司同意承保與否之意思表示前預收相當於第一期的保險費，而發生應予給付的保險事故時，保險公司仍須負保險責任。</p> <p>五、投保時，要保書應親自填寫及簽章，如本人不能書寫，得授權由家屬為之，但應註明其經過；業務員及保險公司會主動提供保險單條款，並於要保人交付保險費後，出具正式收據。為知道您投保的內容，及維護您的權益，如業務員及保險公司未主動提供時，請務必要求其提供。</p> <p>六、被保險人為未滿十五足歲之未成年人，或受監護宣告尚未撤銷者，其身故保險金給付之限制。 說明：(一)本契約生效時，以未滿十五足歲之未成年人為被保險人，無身故保險金之給付。 (二)訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，其喪葬費用保險金額總和(不限本公司)，不得超過訂立本契約時遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費用扣除額之半數，其超過部分本公司不負給付責任，本公司並應無息退還該超過部分之已繳保險費。 (三)前開內容在保單條款都有詳細規定，可以參閱。</p> <p>七、本保險商品受保險安定基金之保障。 說明：保險安定基金之保障適用於依我國法律設立許可之本(外)國人壽保險業在我國境內銷售之有效保險契約，但不包括下列契約：(一)未經我國法令許可之保險業在國內所銷售之保險契約。(二)國內壽險業之國外(總)分支機構在國外銷售之保險契約。(三)保險商品之專設帳簿部分。(四)依據勞工退休金條例年金保險實施辦法規定銷售之勞退企業年金保險契約及勞退個人年金保險契約。(人身保險安定基金動用範圍及限額第二點)</p> <p>八、因投保契約所生紛爭之處理方式及申訴之管道： 說明：要保人、被保險人或受益人因保險契約發生爭議時，可依金融消費者保護法規定先向保險業提出申訴，保險業應於收受申訴之日起三十日內為適當之處理，並將處理結果回覆申訴人；申訴人不接受處理結果者或保險業逾上述期限不為處理者，申訴人得於收受處理結果或期限屆滿之日起六十日內，向爭議處理機構申請評議。</p> |
|---|

| | |
|--|---|
| <p>壽險業履行個人資料保護法告知義務內容 中國人壽保險股份有限公司(下稱本公司)依據個人資料保護法(以下稱個資法)第六條第二項、第八條第一項規定，向 台端告知下列事項，請 台端詳閱：</p> <p>一、蒐集之目的： (一)〇〇一 人身保險 (二)〇〇四 行銷 (三)〇五九 金融服務業依法令規定及金融監理需要、所為之蒐集處理及利用 (四)〇六九 契約、類似契約或其他法律關係事務 (五)一八一 其他經營合於營業登記項目或組織章程所定之業務</p> <p>二、蒐集之個人資料類別： (一)姓名 (二)身分證統一編號 (三)地址等聯絡方式 (四)病歷、醫療、健康檢查 (五)財務狀況 (六)聲音、影像檔案 (七)其他詳如要保書等相關業務申請書或契約書內容。</p> <p>三、個人資料利用之期間、地區、對象、方式： (一)期間：本保險契約之有效期間及依法令規定應為保存之期間。</p> | <p>(二)對象：本公司、中華民國人壽保險商業同業公會、中華民國產物保險商業同業公會、財團法人保險事業發展中心、財團法人保險安定基金、財團法人金融消費評議中心、財團法人金融聯合徵信中心、財團法人聯合信用卡中心、台灣票據交換所、財金資訊公司、業務委外機構、與本公司有再保業務往來之公司、依法有調查權機關或金融監理機關。 (三)地區：上述對象所在之地區。 (四)方式：合於法令規定之利用方式。</p> <p>四、依據個資法第三條規定，台端就本公司保有 台端之個人資料得行使之權利及方式： (一)得向本公司行使之權利： 1.向本公司查詢、請求閱覽或請求製給複製本。 2.向本公司請求補充或更正。 3.向本公司請求停止蒐集、處理或利用及請求刪除。 (二)行使權利之方式：書面。</p> <p>五、台端不提供個人資料所致權益之影響： 台端若未能提供相關個人資料時，本公司將可能延後或無法進行必要之審核及處理作業，因此可能婉謝承保、遲延或無法承保。</p> <p style="text-align: right;">版本：10712</p> |
|--|---|

網路服務會員資格及申請

| |
|---|
| <p>一、資格：具行為能力之既有保戶。</p> <p>二、申辦：(1)網路申請或(2)本人親臨本公司臨櫃辦理。</p> <p>三、網路申請：請至中壽官網 www.chinalife.com.tw 首頁→保戶登入→加入會員。</p> |
|---|



中國人壽旅行平安保險被保險人名冊

要保人名稱：

| | 被保險人 | | | 投保保障 (請對照要保書填投方案1,2,3,…)) | 法定代理人(簽名) /關係 | 目前是否 受監護宣告 | 審閱個資告知 (是/否) |
|----|----------|-------|-------|-------------------------------|------------------|---|---|
| | 姓名(親自簽名) | 出生年月日 | 身分證字號 | | | | |
| 1 | | | | | | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 2 | | | | | | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 3 | | | | | | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 4 | | | | | | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 5 | | | | | | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 6 | | | | | | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 7 | | | | | | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 8 | | | | | | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 9 | | | | | | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 10 | | | | | | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 11 | | | | | | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 12 | | | | | | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 13 | | | | | | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 14 | | | | | | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 15 | | | | | | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 16 | | | | | | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 17 | | | | | | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 18 | | | | | | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 19 | | | | | | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 20 | | | | | | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 21 | | | | | | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 22 | | | | | | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 23 | | | | | | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 24 | | | | | | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 25 | | | | | | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 26 | | | | | | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 27 | | | | | | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 28 | | | | | | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 29 | | | | | | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 30 | | | | | | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

備註

◎ 未滿7足歲或無行為能力者，由法定代理人代為簽名；7足歲(含)以上者，請由本人親自簽名。要保人/被保險人未滿20歲或無行為能力者，需法定代理人簽名及填寫關係。

要保人(集體投保件代表人)簽章：

(法人團體請蓋大小章；
集體投保由代表人簽章)

申請日期：民國_____年_____月_____日

* 要保人同意事項：要保人委託代表人向貴保險公司辦理各項投保事宜。

* 代表人聲明事項：本代表人聲明代理要保人向貴保險公司辦理各項投保事宜。要保文件須影印乙份給各要保人留存。

中國人壽旅行平安保險 業務員招攬報告書

要保人(單位): _____

保單號碼: _____

一、招攬經過:

1. 本保件是否為要保人或被保險人主動投保? 否 是, 詳述招攬經過 _____
2. 被保險人與業務員的關係是既有保戶或其親屬業務員本人(或親屬)朋友他人介紹陌生拜訪其他 _____

二、要保人及被保險人投保目的及需求

1. 目的: 個人/家庭旅遊 團體/集體旅遊 商務差旅 遊學 其他 _____ (請詳述, 必要時請檢附行程)
2. 需求: 保障規劃 其他 _____ (請說明)

三、被保險人是否投保其他公司旅行平安保險? 否 是, 被保險人 _____ 保險公司 _____ 保額 _____
 要保人、被保險人及實際繳交保費之利害關係人投保前三個月是否有辦理貸款或保單借款之情形? …… 否 是

四、要保人(單位)狀況

1. 保費繳交者: 要保人 其他:(請載明姓名/身分) _____ / _____
2. 本次投保的保費來源為:(請回答本契約保費繳交者的資金來源)
薪資收入(含紅利、利息收入) 營業收入 投資收入 退休金 財產繼承 其他(請詳述) _____

要保人為**自然人**

1. 要保人的職業、收入等狀況

| 要保人 | 國籍 | 職業/工作性質 | 年收入 | 家庭年收入 | 家庭主要經濟來源者 | 職業/工作性質 |
|-----|----|---------|-----|-------|-----------|---------|
| | | | | | | |

2. 請確認過去一年內要保人是否居住境外半年以上 …… 否; 是: 居住國家/地區 _____
3. 要保人為未成年或無行為能力者, 其法定代理人姓名 _____ 身分證字號 _____ 國籍 _____ 生日 _____

要保人為**法人/團體**

| | | | | | |
|--|---|-------------------|--|--------------|-----------|
| 統一編號 | | 營業/業務性質 | | 資本額/年營業額 | |
| 高階管理人員 (代表人/負責人) | 姓名: _____ | 身分證字號/統一證號: _____ | | 出生年月日: _____ | 國籍: _____ |
| 要保人如為法人, 請確認是否可發行無記名股票? … <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (如否, 免填是否有發行無記名股票) | | | | | |
| 要保人如為法人, 請確認是否有發行無記名股票? … <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (如是, 已告知該法人具控制權之股東發生變動時, 應立即通知中國人壽。) | | | | | |
| 註冊登記 辦公室地址 | <input type="checkbox"/> 同要保書要保人住所(通訊地址) _____ *外國公司在台分公司, 請載明外國總公司註冊地: _____ | | | | |
| 主要營業 處所地址 | <input type="checkbox"/> 同要保書要保人住所(通訊地址) _____ | | | | |

五、被保險人年收入及其他收入(如為未成年或學生或無固定工作收入者請填寫家戶所得) (一般式、傳真式適用)

- 一人投保者, 被保險人年收入: 50萬以下 51萬-100萬 101萬-200萬 201萬以上
- 一人以上投保且保額500萬(含)以下, 填寫代表被保險人(即第1位)年收入50萬以下 51萬-100萬 101萬-200萬 201萬以上
- 一人以上投保且保額超過500萬, 則請於下表逐一填寫每位被保險人之年收入及職業狀況:

| 年收入 | 被保險人姓名 | 職業/工作性質 | 年收入 | 被保險人姓名 | 職業/工作性質 |
|---------|--------|---------|----------|--------|---------|
| 50萬以下 | | | 101-200萬 | | |
| 51-100萬 | | | 201萬以上 | | |

- 是: 被保險人年齡為65~70歲且購買AD&D逾1500萬?(請檢附該名被保險人之旅行平安險財務問卷)
- 是: 被保險人中有未滿15足歲之未成年人者, 已電訪或親視保戶或其法定代理人之財力及社會經濟地位並確認保額之適當性。

六、要保人或被保險人是否現任(或曾任)國內外政府或國際組織之重要政治性職務人士(如: 中央或地方民意代表、公務機關首長)? 否; 是: 請說明: _____

七、要保人購買保險商品時, 是否對於保障內容或給付項目完全不關心, 抑或對於具高保單價值準備金或具高現金價值或躉繳保費之保險商品, 僅關注保單借款、解約或變更受益人等程序? 否 是

八、身故受益人是否指定為配偶、直系親屬, 或指定為法定繼承人, 且其順位及應得比例適用民法繼承編相關規定?
是 否, 請說明原因 _____

九、其他核保資訊欄: (業務員對於上述問項、保戶告知事項須再詳細說明或發現保戶敘述有疑慮者, 煩補述於後)

業務員聲明事項:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 本人已瞭解客戶投保目的及需求並核對要保人、被保險人基本資料(包含姓名、性別、出生年月日、身分證字號及聯絡方式; 若為法人者, 為法人之名稱、代表人、地址、聯絡電話、法人合格登記資格證照、實質受益人、法定代理人之身分證明文件, 確認其身分、職業(含工作內容)、通訊地址與要保書填寫內容一致, 並已確認要保人與被保險人/被保險人與受益人之關係及受益人之身分。 2. 確認要保人已確實瞭解其所繳交保費係用以購買保險商品。 3. 已考量要保人及被保險人之保險需求, 未僅以理財、節稅作為招攬之主要訴求; 對機構法人投保時, 已瞭解機構法人以員工為被保險人投保之合理性, 未以資金運用作為招攬訴求。 | <ol style="list-style-type: none"> 4. 本保單之規劃, 已確實瞭解要保人與被保險人之投保目的及需求, 並綜合考量要保人或被保險人收入、財務狀況、付費能力及職業, 分析與評估別項險種、保費、保額及保障需求間之適當性(適合度)。 5. 集體彙繳件, 其個別被保險人國外旅遊保險金額高於1500萬元或國內旅遊保險金額高於500萬元者, 皆已親晤要保人、被保險人及確認要保人、被保險人親簽相關文件。 6. 本要保書各欄及詢問事項, 確認本人當面向要保人、被保險人及法定代理人說明, 並由要保人、被保險人及法定代理人親自填寫及簽名無誤, 本報告書各欄均屬確實完整, 若有不實致生損失於公司, 本人願負全部責任, 特此聲明。 |
|---|---|

職域代碼(統編): _____
 員工姓名 _____ 本人 親屬或轉介

經攬單位:

業務員(簽名):

保經/保代簽署人(章):

信用卡付款授權書 【傳真式旅平險使用】

| | | | | | |
|----------|---|----------|-------|---|-------------|
| 要保人(單位) | | 被保險人姓名 | | 保險起日 | 年 月 日 |
| 授權人姓名 | | 授權人身分證字號 | | 授權人電話 | |
| 授權人為 | <input type="checkbox"/> 要保人 <input type="checkbox"/> 被保險人 <input type="checkbox"/> 被保險人法定代理人 <input type="checkbox"/> 受益人(授權人與被保險人的關係為：) | | | | |
| 信用卡卡別 | <input type="checkbox"/> VISA <input type="checkbox"/> MASTER <input type="checkbox"/> JCB | | 發卡機構： | 銀行 | |
| 信用卡卡號 | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | | | 有效期限 | ___月/20___年 |
| 注意 事項 | 1. 本授權書所稱授權人(即持卡人)同意以本付款授權書授權信用卡發卡機構及中國人壽得自本約定書所記載之信用卡帳戶內進行扣款，以支付本次投保之保險費(包含後續契約變更之加退費)之用，不另作其他用途。 2. 若應繳之保險費未經發卡機構核准足額付款予中國人壽，本付款授權書自始不生效力，要保人所投保之保險契約亦自始不成立，中國人壽不負給付保險金之責任。 3. 授權人以本次投保保險契約之要保人、被保險人、受益人或被保險人法定代理人為限。 4. 授權人同意中國人壽得依「個人資料保護法」之相關規定，對本人之個人資料，有為蒐集、處理及利用之權利。 5. 授權付款不成功時，要保人須另行繳交保費，否則保險契約不生效力。 | | | 要保人簽章 (須與要保書之簽名樣式相同) | |
| | | | | 授權人簽名 (須與信用卡上之簽名相同) 填寫日期： 年 月 日 | |