


**Bảng Câu Hỏi Tài Chính** (Dành cho Tư vấn tài chính)

 Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm ("HSYCBH")  / Hợp đồng bảo hiểm ("HĐBH")  số:

**A. Thông Tin Chung**
**1. Bên mua bảo hiểm ("BMBH")**

1.1 Họ và tên: \_\_\_\_\_ 1.2 Ngày tháng năm sinh: \_\_\_\_\_

 1.3 Căn cước công dân  / Căn cước  / Hộ chiếu  số: \_\_\_\_\_

 1.4 Giới tính: Nam  / Nữ  1.5 Số điện thoại: \_\_\_\_\_ 1.6 Email: \_\_\_\_\_

1.7 Địa chỉ liên hệ: \_\_\_\_\_

**2. Người được bảo hiểm ("NĐBH")**

2.1 Họ và tên: \_\_\_\_\_

 2.2 Căn cước công dân  / Căn cước  / Hộ chiếu  số: \_\_\_\_\_

**Thông tin tại mục B và C dưới đây được kê khai cho:**

 Bên mua bảo hiểm  Người được bảo hiểm 
**B. Thông Tin Về Tài Chính**

1. Nghề nghiệp: \_\_\_\_\_ 2. Chức vụ: \_\_\_\_\_

3. Tên công ty đang làm việc hoặc tên doanh nghiệp đang sở hữu trên 10% vốn Điều lệ: \_\_\_\_\_

4. Lĩnh vực kinh doanh (áp dụng cho mục B.3): \_\_\_\_\_

5. Địa chỉ công ty: \_\_\_\_\_ 6. Số điện thoại công ty: \_\_\_\_\_

7. Ước lượng thu nhập	Từ công việc chính:	_____	/ năm
	Từ thu nhập khác:	_____	/ năm
	Tổng thu nhập	_____	/ năm

8. Ước lượng : Tổng số nợ vay có kế ước (văn bản) tính tại ngày kê khai: \_\_\_\_\_

9. Ước lượng tổng giá trị tài sản đang sở hữu tính tại ngày kê khai (gồm sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá, bất động sản...): \_\_\_\_\_

*\* Nếu tổng giá trị tài sản tính tại ngày kê khai có bao gồm bất động sản, vui lòng cung cấp thông tin về quyền sở hữu (sổ đỏ, sổ hồng), vị trí, diện tích đất và (nếu có thể) ước lượng giá trị thị trường của bất động sản:*
**C. Thông Tin Khác**

Câu hỏi	Trả lời
1. Thông tin chung: Anh/chị vui lòng cho biết chi tiết thêm về tình trạng tài chính của khách hàng. Nếu khách hàng có bất kỳ thay đổi nghề nghiệp hoặc tình trạng tài chính trong thời gian 3 năm gần đây, vui lòng lưu ý kỹ và nêu rõ.	
2. Lý do Khách hàng tham gia bảo hiểm: Anh/chị vui lòng nêu rõ các lý do Khách hàng yêu cầu tham gia bảo hiểm, có phải mục đích đầu tư, bảo vệ hay vì bất kỳ một mục đích nào khác.	
3. Rủi ro về đạo đức: Để Công ty có thể đánh giá "Rủi ro về đạo đức của Khách hàng", Anh/chị vui lòng cho ý kiến về những quan ngại về đạo đức của Khách hàng có thể ảnh hưởng đến đánh giá của Công ty đối với HSYCBH/HĐBH này, về cả hai mặt: cá nhân và cộng đồng. Anh/chị cũng vui lòng cho ý kiến về những vấn đề khác như uy tín, lối sống, thói quen của Khách hàng, mà theo Anh/chị có thể ảnh hưởng đến việc đánh giá rủi ro của Công ty	

Tôi, Tư vấn tài chính của HSYCBH/HĐBH này, cam đoan tất cả những thông tin được cung cấp trên đây là đầy đủ, chính xác, trung thực dựa trên đánh giá khách quan của bản thân Tôi, cũng như do khách hàng cung cấp. Tôi không che giấu bất kỳ thông tin nào mà các thông tin đó có thể ảnh hưởng đến việc thẩm định cấp HĐBH theo HSYCBH của khách hàng có tên nêu trên.

Tư vấn tài chính ký tên và ghi rõ mã số tư vấn:

Họ và tên: \_\_\_\_\_

Mã số tư vấn: \_\_\_\_\_

Ngày ký: \_\_\_\_\_