



高额保险财务报告书

被保险人： _____ 营业单位： _____
 投保单号： _____ 日期： _____
 保险代理人： _____ 所属机构： _____

如被保险人为未成年人，请投保人在此报告书中填写投保人状况

以下内容是反映 被保险人 / 投保人（请勾选）财务状况

第一部份 投保金额与投保过程

- 1、 购买本保险是经由： 投保人要求 保险代理人推荐 其它
- 2、 购买本保险的目的： 保证家人的经济来源 作为贷款的抵押 储蓄
 支付子女就学费用 其它：
- 3、 近期准备另购保险： 是 否
- 4、 本保险将替换部分或全部已有的保险： 是 否

第二部份 经济状况

- 1、 最近三年的收入情况： _____ 年 _____ 年 _____ 年
 工资 / 奖金 / 佣金（包括副业）： _____ 元 / 年 _____ 元 / 年 _____ 元 / 年
 房产租赁收入： _____ 元 / 年 _____ 元 / 年 _____ 元 / 年
 投资收入（股票 / 债券）： _____ 元 / 年 _____ 元 / 年 _____ 元 / 年

2、 个人财产，房产（请提供房产证明）：

- a. 房产座落地址： _____
 购买时间： _____ 年 _____ 月 _____ 日 购买时价值： _____ 元； 是 否 抵押 _____ 元，
 还款期限： _____ 年
- b. 汽车购买时间： _____ 年 _____ 月 _____ 日 购买时价值： _____ 元 型号： _____
- c. 银行存款： _____ 元

3、 债务情况：

- 借款： _____ 元 抵押贷款： _____ 元， 还款期限： _____ 年，
 剩余还款额： _____ 元 其它： _____

第三部分 职业状况

- 1、 现职业： _____
- 2、 现工作内容： _____
- 3、 若拥有公司，请回答下列问题：
 最近三年平均税后利润： _____ 元 最近三年平均营业额： _____ 元
 公司办公室 / 厂房为： 自购 承租 员工人数： _____
 公司营业范围： _____ 开业时间： _____ 就职时间： _____
 是否为股东： 是，持股比例： _____ 否

声明： 本人（被保险人 / 投保人 / 法定监护人）对于上述问题的回答确实无误，若贵公司需要，本人可提供必要的证明文件以备查核。

公司声明： 本公司对于高额保险财务报告书的内容及投保人所提供的相关证明材料，一定严格保守秘密。

被保险人签名： _____ 法定监护人签名： _____

投保人签名： _____ 日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日