**客户预约及投保数据表 (中文)**

**有[\*]部份必须要填**

|  |  |
| --- | --- |
| **认证/签单日期:**  | **时间: 上午/下午** |
| **预约地点: ⬜ 安盛AXA** |
| **个人资料 (受保人) [18岁人士或以下，必須填保單持有人，或如缴款人不是受保人]** |
| **客户姓名：**(英文拼音) | (中文)  |
| **\*出生日期： 年 月 日** | **\*性别：**  | **国籍：**  |
| **教育程度：**□ 中学□ 大专 □ 大学 □ 其他： | **\*身分证号码：** |
| **\*婚姻状况：**□单身 □已婚 □离婚 □分居 □鳏寡 | **\*通行证号码：** |
| **\*电话号码：**行动/住家/公司 | **\*与持有人之关系: □配偶 □父母 □ 其他** |
| **\*住宅地址(跟身份证)：** |
| **\*通讯地址(可以收到保单的地方)：** |
| **个人资料 (保单持有人) [缴款人，必须是直系亲属(父母/兄弟姊妹/配偶)]** |
| **\*客户姓名：**(英文拼音)  | \*(中文)  |
| **\*出生日期： 年 月 日** | **\*性别：**  | **国籍： 中国** |
| **教育程度：**□ 中学□ 大专 □ 大学 □ 其他： | **\*身分证号码：**  |
| **\*婚姻状况：**□单身 □已婚 □离婚 □分居 □鳏寡 | **\*通行证号码：** |
| **\*电话号码：**行动/住家/公司  |
| **电邮地址(方便客服跟進工作)：** |
| **\*住宅地址(跟身份证)：** |
| **\*通讯地址(可以收到保单的地方)：** |
| **个人风险问卷** |
| **\*公司名称(必须要有公司单位)：** [注解：因为在外国人眼中，没有工作就不能购买保单] |
| **\*公司地址：** |
| **\*行业性质：** | **\*职位:****(工作岗位)** | **\*职务:****(工作职责范围)** | **\*月薪(HKD)：** |
| **投保内容** |
| **申购产品：**  | **保单币别：** □ 港币（人民币对港币，以当日汇率计算） |
| **\*供款年期：25** | **\*落地金额(首年投保保费)20000** |
| **\*付款周期：**□ 月缴 ☑ 年缴 |
| **\*受益人资料(如沒有可寫法定受益人)** |
| **姓名** | **身分证号码** | **与被保险人之关系** | **分配比例(Total 100%)** |
|  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |