**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.** | |  | | |  | | |  | |