

附件一 保險經紀人管理規則第三十三條第四項所定保險經紀人
針對人身保險商品（不包含旅行平安險）應提供之書面分析報告

一、消費者基本資料及需求瞭解至少應包含之內容（得視需要自行增列其他項目）

(一) 基本資料

- 1、要保人（姓名／法人名稱）
- 2、要保人年齡／職業（法人則免）
- 3、被保險人性別
- 4、被保險人年齡／職業
- 5、被保險人職業

(二) 保險需求與風險屬性

- 1、本次投保之目的及需求
- 2、是否有指定之保險公司
- 3、欲投保之保險種類
- 4、欲投保之保險金額
- 5、是否已有投保其他商業保險之有效保險契約
- 6、要保人之風險屬性（具投資風險或匯率風險等保險商品應予增列）

(三) 保險費支出

- 1、預估繳交保險費金額
- 2、繳交保險費之人預估退休剩餘年期（僅長年期保險需填寫）
- 3、繳交保險費之來源（僅長年期保險需填寫）

二、保險經紀人（含保險經紀人公司及銀行所屬業務員）應根據要保人／被保險人所提供各種資訊及需求，於中立、公平合理及客觀之基礎下提供建議，並採用消費者易清楚明瞭、正確之格式呈現，至少應包含以下內容：

(一) 保險公司名稱及概況

(二) 保險商品／險種名稱

(三) 保險金額

(四) 保障範圍

(五) 保險費及繳費年期

(六) 建議投保保險公司之理由

備註：依電子簽章法第四條第二項規定，本書面分析報告之內容如可完整呈現，並可於日後取出供查驗者，經相對人同意，得以電子文件為之。另依同法第二條第一款規定，電子文件係指文字、聲音、圖片、影像、符號或其他資料，以電子或其他以人之知覺無法直接認識之方式，所製成足以表示其用意之紀錄，而供電子處理之用者。

保險經紀人姓名／執業證照編號：_____

保險業務員姓名／登錄證字號：_____

保險經紀人公司／保險經紀人營業所在地：_____

中華民國 年 月 日

附件一 保險經紀人管理規則第三十三條第四項所定保險經紀人

針對旅行平安險應提供之書面分析報告

一、消費者基本資料及需求瞭解至少應包含之內容（得視需要自行增列其他項目）

(一) 基本資料

- 1、要保人（姓名／法人名稱）
- 2、被保險人性別
- 3、被保險人年齡

(二) 保險需求

- 1、是否有指定之保險公司
- 2、保險期間
- 3、被保險人於本次旅程是否已投保其他保險公司之旅行平安險

(三) 保險費支出：預估繳交保險費金額

二、保險經紀人（含保險經紀人公司及銀行所屬業務員）應根據要保人／被保險人所提供各種資訊及需求，於中立、公平合理及客觀之基礎下提供建議，並採用消費者易清楚明瞭、正確之格式呈現，至少應包含以下內容：

(一) 保險公司名稱及概況

(二) 保險商品／險種名稱

(三) 保險金額

(四) 保障範圍

(五) 保險費

(六) 建議投保保險公司之理由

備註：依電子簽章法第四條第二項規定，本書面分析報告之內容如可完整呈現，並可於日後取出供查驗者，經相對人同意，得以電子文件為之。另依同法第二條第一款規定，電子文件係指文字、聲音、圖片、影像、符號或其他資料，以電子或其他以人之知覺無法直接認識之方式，所製成足以表示其用意之紀錄，而供電子處理之用者。

保險經紀人姓名／執業證照編號：_____

保險業務員姓名／登錄證字號：_____

保險經紀人公司／保險經紀人營業所在地：_____

中華民國 年 月 日

附件一 保險經紀人管理規則第三十三條第四項所定保險經紀人

針對財產保險商品（不含僅投保強制汽車責任保險）應提供之書面分析報告—註1

一、消費者基本資料及需求瞭解至少應包含之內容（得視需要自行增列其他項目）

(一) 基本資料

- 1、要保人（姓名／法人名稱）
- 2、被保險人（姓名／法人名稱）

(二) 保險需求及保險費支出

- 1、本次投保之目的及需求
- 2、是否有指定之保險公司
- 3、欲投保之保險種類
- 4、保險期間
- 5、欲投保之保險金額
- 6、是否已有投保其他商業保險之有效保險契約
- 7、預估繳交保險費金額

二、保險經紀人（含保險經紀人公司及銀行所屬業務員）應根據要保人／被保險人所提供各種資訊及需求，於中立、公平合理及客觀之基礎下提供建議，並採用消費者易清楚明瞭、正確之格式呈現，至少應包含以下內容：

(一) 保險公司名稱及概況

(二) 保險商品／險種名稱

(三) 保險金額

(四) 保障範圍

(五) 保險費

(六) 建議投保保險公司之理由

註1：若為續保件且續保條件相同者免提供

註2：依電子簽章法第四條第二項規定，本書面分析報告之內容如可完整呈現，並可於日後取出供查驗者，經相對人同意，得以電子文件為之。另依同法第二條第一款規定，電子文件係指文字、聲音、圖片、影像、符號或其他資料，以電子或其他以人之知覺無法直接認識之方式，所製成足以表示其用意之紀錄，而供電子處理之用者。

保險經紀人姓名／執業證照編號：_____

保險業務員姓名／登錄證字號：_____

保險經紀人公司／保險經紀人營業所在地：_____

中華民國 年 月 日

附件一 保險經紀人管理規則第三十三條第四項所定保險經紀人

針對僅投保強制汽車責任保險應提供之書面分析報告－註1

一、消費者及保險標的物基本資料及需求瞭解至少應包含之內容（得視需要自行增列其他項目）

(一) 基本資料

1、要保人（姓名／法人名稱）

2、被保險人（姓名／法人名稱）

3、被保險人性別

4、被保險人身分證字號

5、被保險人年齡

6、車牌號碼

7、車輛種類

(二)保險需求

1、是否有指定之保險公司

2、保險期間

3、是否已有投保其他保險公司之強制汽車責任保險

二、保險經紀人（含保險經紀人公司及銀行所屬業務員）應根據要保人／被保險人所提供各種資訊及需求，於中立、公平合理及客觀之基礎下提供建議，並採用消費者易清楚明瞭、正確之格式呈現，至少應包含以下內容：

(一)保險公司名稱及概況

(二)建議投保保險公司之理由

註1：若為續保件且續保條件相同者免提供

註2：依電子簽章法第四條第二項規定，本書面分析報告之內容如可完整呈現，並可於日後取出供查驗者，經相對人同意，得以電子文件為之。另依同法第二條第一款規定，電子文件係指文字、聲音、圖片、影像、符號或其他資料，以電子或其他以人之知覺無法直接認識之方式，所製成足以表示其用意之紀錄，而供電子處理之用者。

保險經紀人姓名／執業證照編號：_____

保險業務員姓名／登錄證字號：_____

保險經紀人公司／保險經紀人營業所在地：_____

中華民國 年 月 日