



BẢNG CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

Họ và tên Khách hàng: Tuổi:

Tình trạng gia đình: Độc thân Đã lập gia đình Khác

A. NHU CẦU TÀI CHÍNH TƯƠNG LAI*

Mục tiêu tài chính bao gồm

(Đơn vị: nghìn đồng)

MỤC TIÊU ƯU TIÊN	NHU CẦU TÀI CHÍNH	THỜI GIAN TÍCH LŨY

B. KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH (QUY THEO NĂM)

(Đơn vị: nghìn đồng)

TỔNG THU NHẬP		TỔNG CHI TIÊU	
Thu nhập ổn định		Chi phí thường xuyên	
• Thu nhập từ lương, tiền thưởng*		• Chi phí thiết yếu*	
• Thu nhập từ đầu tư, kinh doanh		• Chi phí giáo dục	
Thu nhập không thường xuyên		• Chi phí giải trí, giao tế, hiếu hỷ, ...	
• Cho thuê bất động sản		• Phí bảo hiểm	
• Tiền lãi ngân hàng		• Nợ phải trả	
• Cổ tức		• Chi phí khác	
• Các khoản thu khác		Chi phí không thường xuyên	
		• Khoản dự phòng	
		• Chi phí khác	
Tổng cộng*		Tổng cộng*	
THU – CHI =			
PHÍ BẢO HIỂM DỰ KIẾN ĐÓNG* =			
THỜI GIAN ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM DỰ KIẾN* = .. NĂM			

Tôi cam kết bảo mật tuyệt đối những thông tin trên của khách hàng và chỉ phục vụ cho mục đích tư vấn cho sản phẩm bảo hiểm

Tôi đã được giải thích đầy đủ và hiểu rõ về mục đích và các thông tin cần kê khai tại Bảng đánh giá khả năng tài chính này. Tôi cam kết các nội dung tại Bảng đánh giá khả năng tài chính này là do tôi tự nguyện kê khai và đúng sự thật

Đại Lý Bảo Hiểm

Khách hàng

..... / Mã số:

(*): Thông tin bắt buộc điền.

Bảng đánh giá này chỉ nhằm mục đích tìm hiểu khả năng tài chính tham gia bảo hiểm của Khách hàng tại Manulife Việt Nam và không nhằm phục vụ cho bất kỳ phân tích đầu tư hoặc tiết kiệm nào khác.