

Họ và Tên Khách hàng: <>

Tuổi: <>

A. MỤC TIÊU ƯU TIÊN*

(Đơn vị: nghìn đồng)

Mục tiêu ưu tiên khi tham gia sản phẩm bảo hiểm:

MỤC TIÊU ƯU TIÊN	NHU CẦU TÀI CHÍNH HIỆN TẠI	THỜI GIAN TÍCH LŨY (NĂM)
Giáo dục	<>	<>
Hưu trí	<>	<>
Chăm sóc sức khỏe	<>	<>
Bảo vệ tài chính	<>	<>
Cơ hội gia tăng tài sản	<>	<>

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 không thường xuyên
Các khoản thu khác <>	Khoản dự phòng <>
	Chi phí khác <>
Tổng Cộng* <>	Tổng Cộng* <>

(*): Thông tin bắt buộc điền

THU - CHI	=	<>
PHÍ BẢO HIỂM DỰ KIẾN ĐÓNG*	=	<>
THỜI GIAN ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM DỰ KIẾN*	=	<> năm
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	:	<>

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, đầy đủ và đúng sự thật.

Đại Lý Bảo Hiểm

Khách hàng

<Agent name>

✓ Đã xác thực bằng mật mã sử dụng 1 lần (OTP)
(Mã OTP : <>)

<PO name>

✓ Đã xác thực bằng mật mã sử dụng 1 lần (OTP)
(Mã OTP : <>)

Ngày: _____

Ngày: _____

Mã số: <>

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.