財務諮詢基本資料

請您填寫完以下資料後以電子郵件寄至: [ifa8862@gmail.com](mailto:ifa8862@gmail.com)， 我們收到後將儘快與您聯絡，安排時間提供免費財務諮詢(含保單檢視), 聯絡電話: 0932-027236

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **個人基本資料** | | | | |
| 姓名 | |  | | |
| 性別 | | □ 男 □ 女 | | |
| 出生 | | 民國\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 年 | | |
| 職業 | |  | | |
| 婚姻狀況 | | □ 未婚 □ 已婚 □ 單親 | | |
| 連絡電話 (白天) | |  | | |
| 行動電話 | |  | | |
| 地址 | |  | | |
| 電子信箱 | |  | | |
| 家庭成員 | | □夫\_\_\_\_\_\_\_\_\_歲 | | |
| □妻\_\_\_\_\_\_\_\_\_歲 | | |
| □子女\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 各為:\_\_\_\_\_\_ 歲 \_\_\_\_\_\_ 歲 \_\_\_\_\_\_ 歲 \_\_\_\_\_\_ 歲  □其他\_\_\_\_\_\_\_人 | | |
| 居住狀況 | | □ 自有 □ 租屋 □其他 | | |
| **每月收支狀況** | | | | |
| **每月收入** | | | **每月支出** | |
| 本人收入 |  | | 房貸或房租 |  |
| 配偶收入 |  | | 基本生活開銷 (食、衣、行、娛樂) |  |
| 其他家人收入 |  | | 醫藥費 |  |
| 會錢 |  |
| 子女教育費 |  |
| 其他 |  |
| 合計 |  | | 合計 |  |
| 每月結餘(收入-支出) | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度收支狀況** | | | | | | |
| **收入** | | | **支出** | | | |
| 年終獎金 |  | | 房屋稅、地價稅 | |  | |
| 股利、股息 |  | | 汽機車牌照燃料稅 | |  | |
| 其他 |  | | 壽險保險費 | |  | |
| 產險保險費 | |  | |
| 所得稅 | |  | |
| 其他 | |  | |
| 合計 |  | | 合計 | |  | |
| 每年結餘(收入-支出) | | |  | | | |
| **家庭資產負債狀況** | | | | | | |
| **家庭資產** | | | **家庭負債** | | | |
| 現金及活存 |  | | 房屋貸款餘額 | |  | |
| 定期存款 |  | | 汽車貸款餘額 | |  | |
| 股票投資 |  | | 消費貸款餘額 | |  | |
| 共同基金投資 |  | | 已標死會餘額 | |  | |
| 債券投資 |  | | 信用卡未付 | |  | |
| 已繳活會 |  | | 其他 | |  | |
| 房地產(自用) |  | |
| 房地產(投資) |  | |
| 黃金及收藏品 |  | |
| 其他 |  | |
| 資產總計 |  | | 負債總計 | |  | |
| 淨值(資產-負債) | | |  | | | |
| **全家現有保險** | | | | | | |
| 保額(萬) | 壽險 | 重大疾病險 | | 意外險 | 醫療險 | 其他 |
| 本人 |  |  | |  | □ 有 □沒有 |  |
| 配偶 |  |  | |  | □ 有 □沒有 |  |
| 子女1 |  |  | |  | □ 有 □沒有 |  |
| 子女2 |  |  | |  | □ 有 □沒有 |  |
| 子女3 |  |  | |  | □ 有 □沒有 |  |
| 子女4 |  |  | |  | □ 有 □沒有 |  |

**財務狀況評估**

**1.我對目前個人/家庭的財務狀況的評估是:**

1~10評分為 |----------------------------------|-----------------------------------------|

1分 5分 10分  
(非常滿意)

2. **什麼最能描述我目前個人/家庭的財務的情況?**

□我覺得現在財務管理做的很好

□每個月都是剛好應付開銷

□不知如何改善財務狀況

□對於管理財務我可以做的更好

□不知如何達成財務目標

□周遭有些人賺的錢跟我差不多，但是生活似乎過的比我還好

□不能確定我的財務目標是什麼

|  |
| --- |
| **現在理財目標與問題** |
| (請概略簡述，以便財務顧問提供分析與建議) |

個人資料保護法聲明  
  
**個人資料保護政策**  
感謝您參與明智理財網(以下簡稱為”本網站”) 活動。本網站將依個人資料保護法之規定來使用、保管您於報名時所提供的個人資料，並維護您的隱私權。同時，本網站在此對於您個人資料之使用蒐集將依下列聲明為利用、管理。  
**客戶資料之使用目的**  
為商業與技術資訊、客戶管理、會員管理、行銷、資訊與資料庫管理、統計調查與分析、理財規劃及配合公司、其他合於營業登記項目或章程所定業務之需要等目的，蒐集並於前述目的範圍內利用您所提供之個人資料。  
  
**客戶資料蒐集方式、利用範圍**  
當您報名參與本活動時，本網站基於服務將會請您填寫服務所需之相關資料，而取得您的基本資料。本網站僅將您的該些資料使用在您所需的個別服務上。  
  
**客戶資料使用方式**  
本網站將持續使用您提供的個人資料直至您提出停止使用或 本網站停止營運之日為止。我們將會在法令許可或您同意下，將您的資料提供給業務相關人員，進行理財規劃諮詢，或為任何之合法使用，或提供您所需的個別服務、行銷活動及相關優惠訊息給您。  
  
**客戶資料分類及項目**依所提供之服務需要，可能需請您提供的個人基本資料：包括姓名、所屬組織、職稱、電話、電子郵件信箱、性別及個人與家庭財務等資料。  
  
**客戶資料揭露對象**我們絕對不會任意出售、交換、出租或以其他變相之方式，將您的個人資料揭露與其他團體或個人。惟有下列三種情形，我們會與第三者共用您的個人資料。  
1. 經過您的事前同意或授權允許時。  
2. 司法單位或其他主管機關經合法正式的程序要求時。  
3. 為了提供您其他服務或優惠權益，需要與提供該服務或優惠之第三者共用您的資料時，我們會在活動時提供充分說明並告知，您可以自由選擇是否接受這項服務或優惠。  
關於上述之「事前同意或授權允許」之部分，若您於報名時提供您的個人資料，即代表您同意本網站若因業務上之需要，將您的相關個人資料提供給其他配合公司(律師、會計師或其他與理財規劃相關者)，使您財務規劃更為完整。若您不同意 本網站將您的相關個人資料提供給其他配合公司，請勿提供您的個人資料。  
  
**客戶資料變更修改方式**  
您得就您留於本網站之個人資料依法向本網站以書面或電子文件請求行使：查詢或請求閱覽、製給複製本、補充或更正、請求停止蒐集、處理或利用、請求刪除等權利。惟上述權利，若因會員不符合申請程序或法律規定，或本網站依法負有保存義務，或法律另有規定之情況者，則不在此限。  
如果您的個人資料有變更，您可自行於 本網站之報名網站中進行更正或來信 jose.b123@gmail.com 以修正您的個人資料。  
選擇退出方式  
如果您不願意將您的資料提供予本網站或配合公司繼續使用，您可以來信jose.b123@gmail.com告知，我們將於停止就您的資料繼續使用。您得自由選擇提供個人資料之程度，惟若提供之資料不足或有誤時，本網站則可能無法接受您的報名及參與。  
  
**隱私保護諮詢**如果您對於我們的隱私權保護政策或是有個人資料蒐集、利用、更新等問題，請來信：jose.b123@gmail.com。  
本個人資料保護聲明從 2013 年 8 月 12 日起開始生效，惟為因應社會環境及法令的變遷與科技的進步，為保護客戶個人資料安全及隱私，我們將隨時修改這份公告聲明，並將儘速更新與公告予您