



ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2551 ซึ่งบริษัทฯ จะต้องจัดการให้ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตแนะนำให้ผู้มุ่งหวังทำประกันชีวิตให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย บริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านทำแบบประเมินนี้ โดยบริษัทฯ จะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เหมาะสมตรงตามความต้องการและความสามารถชำระเบี้ยประกันภัยของลูกค้ำ

(According to the Insurance Commission Notification regarding "Rules on methods for issuing and offering of insurance policy for sale and the performing of duty of life insurance agent and life insurance broker and bank B.E. 2551", which requires that the Company has to ensure that its life insurance agent or life insurance broker suggests the prospect to enter into insurance contract which is suitable for his/her risk and ability to pay premium, the Company, therefore, would like to ask for your kind cooperation in filling out this questionnaire. Your input will be used to develop life insurance products, which respond to our customers' needs and are suitable for their ability to pay premium.)

ส่วนที่ 1: ข้อมูลพื้นฐาน (Client's Basic Information) *กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 17 ปี) กรุณาระบุข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของผู้ชำระเบี้ยฯ ข้อ 1.2*

1.1) ข้อมูลลูกค้ำ (Client's Information)		
ชื่อ-นามสกุล (Name-Surname)	สถานภาพสมรส (Marital Status)	
วัน/เดือน/ปี เกิด (Date of Birth)	<input type="checkbox"/> โสด (Single)	<input type="checkbox"/> สมรส (Married)
อายุ (ปี) (Age)	<input type="checkbox"/> หม้าย (Widowed)	<input type="checkbox"/> หย่าร้าง (Divorced)
อาชีพ (Occupation)	เพศ (Gender)	
	<input type="checkbox"/> ชาย (Male)	<input type="checkbox"/> หญิง (Female)
	รายได้ประจำต่อปี (บาท) (Annual Income)	
	*สำหรับผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 17 ปี) กรุณาระบุรายได้ของผู้ชำระเบี้ยฯ	
1.2) กรณีผู้เยาว์ อายุต่ำกว่า 17 ปี กรุณาระบุข้อมูลผู้ชำระเบี้ยฯ (In case of Juvenile, please specify Payor Information)		
ชื่อ-นามสกุล (Name-Surname)	อายุ (ปี) (Age)	เพศ (Gender)
		<input type="checkbox"/> ชาย (Male) <input type="checkbox"/> หญิง (Female)

ส่วนที่ 2: ความต้องการทางการเงินและผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต (Financial Needs Analysis)

1. กรุณาระบุความต้องการของคุณ (Identify Needs)		<i>กรุณาระบุเพียง 1 รายการ ตามความต้องการหลักของคุณ (Please specify your top priority)</i>	
<input type="checkbox"/> 1. คุ้มครองกรณีจากไปก่อนเวลาอันควร** (Legacy & Protection)	<input type="checkbox"/> 4. ค่าครองชีพหลังเกษียณอายุ (Retirement living costs)	(กรุณาตอบคำถาม ข้อ 2.2) (please answer Question 2.2)	
<input type="checkbox"/> 2. คุ้มครองภาระหนี้สิน** (Cover Outstanding Debts)	<input type="checkbox"/> 5. ออมเงินเพื่อการศึกษาสำหรับบุตร (Children's education)	(กรุณาตอบคำถาม ข้อ 2.3) (please answer Question 2.3)	
<input type="checkbox"/> 3. ค่าใช้จ่ายกรณีเจ็บป่วยหรือค่ารักษาพยาบาล** (Savings for Medical Expenses)	<input type="checkbox"/> 6. การออมเงินและการลงทุน (Savings and Investment)	(กรุณาตอบคำถาม ข้อ 2.4) (please answer Question 2.4)	
**กรณีเลือกข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น กรุณาตอบคำถาม ข้อ 2.1 (if select any one of the items listed above, please answer Question 2.1)			
2. วางแผนทางการเงิน (Financial Needs)		<i>ข้อ 2.1-2.4 กรุณาระบุเพียง 1 รายการ ตามความต้องการหลักของคุณ (Please specify the top priority)</i>	
2.1) เพื่อความคุ้มครอง (Protection)		2.2) เพื่อการเกษียณอายุ (Retirement)	
I ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อเดือน (บาท) (Monthly budget)	<input type="text"/>	I ประมาณค่าใช้จ่ายต่อเดือนหลังเกษียณ (บาท) (Desired monthly retirement allowance)	<input type="text"/>
II จำนวนปีที่ต้องการความคุ้มครอง (Years to protect income)	<input type="text"/>	II จำนวนปีที่คาดว่าจะใช้เงินหลังเกษียณ (Years to receive retirement allowance)	<input type="text"/>
III เงินออมที่มีอยู่ (บาท) (Provision made for family protection)	<input type="text"/>	III เงินออมที่มีอยู่ (บาท) (Provision made for retirement)	<input type="text"/>
IV เงินออมเป้าหมาย (บาท) (Protection shortfall) [(I × 12 × II) - III]	<input type="text"/>	IV เงินออมเป้าหมาย (บาท) (Retirement shortfall) [(I × 12 × II) - III]	<input type="text"/>
2.3) เพื่อการศึกษาบุตร (Children's education)		2.4) เพื่อการออมและการลงทุน (Savings & Investment)	
I แผนการศึกษาสูงสุดสำหรับบุตร (Education Level)		I แผนในอนาคต (Future goal)	<i>กรุณาเลือกเพียง 1 รายการ (please select only one)</i>
<input type="checkbox"/> ต่ำกว่าปริญญาตรี (Below Bachelor's Degree)		<input type="checkbox"/> ซื้อบ้าน (Buy a house)	<input type="checkbox"/> แต่งงาน (Get Married)
<input type="checkbox"/> ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)		<input type="checkbox"/> ซื้อรถ (Buy a car)	<input type="checkbox"/> ท่องเที่ยว (Holiday)
<input type="checkbox"/> ปริญญาโท (Master's Degree)		<input type="checkbox"/> อื่นๆ (Others) โปรดระบุ.....	
<input type="checkbox"/> ปริญญาเอก (Doctoral Degree)		II ระยะเวลาในการบรรลุเป้าหมาย (ปี) (Target date of accumulation)	<input type="text"/>
II ปัจจุบันบุตรมีอายุ (ปี) (Child's age)	<input type="text"/>	III เงินออมทั้งหมดที่ต้องการ (บาท) (Total Savings required)	<input type="text"/>
III ประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา (บาท) (Projected tuition fees & related costs)	<input type="text"/>	IV เงินออมที่มีอยู่ (บาท) (Provision made for savings)	<input type="text"/>
IV เงินออมที่มีอยู่ (บาท) (Provision made for education)	<input type="text"/>	V เงินออมเป้าหมาย (บาท) (Savings shortfall) [III - IV]	<input type="text"/>
V เงินออมเป้าหมาย (บาท) (Education shortfall) [III - IV]	<input type="text"/>		

ส่วนที่ 3: ประเมินความต้องการและแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต (Assessment of Needs and Suggestion)

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่แนะนำโดยวิเคราะห์จากการทำแบบสอบถามความต้องการของลูกค้าประกันชีวิต
(Suggested Products based on Financial Needs Analysis)

เกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของตัวแทน/นายหน้า (Basis for the chosen product)

กรุณาเลือกเพียง 1 รายการ (please select only one)

- ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตได้แนะนำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต โดยวิเคราะห์จากผลการประเมินตามแบบสอบถาม
(The subject product was suggested by the Life Insurance Agent/Insurance Broker based on the result of this assessment.)
- ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตได้แนะนำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากับลูกค้า ซึ่งไม่ได้วิเคราะห์จากผลการประเมินตามแบบสอบถาม
(The subject product was suggested by the Life Insurance Agent/Insurance Broker based on the discussions with the client and not on the result of this assessment.)
- อื่นๆ (โปรดระบุ).....
(Others, please specify)

ส่วนที่ 4: คำรับทราบ (Client's Acknowledgement)

ในกรณีเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตไม่ตรงตามผลการประเมินและคำแนะนำ

(In case of product purchase which is not based on result of the Suitability Assessment)

ข้าพเจ้ายินยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดตามผลการประเมินความเสี่ยงของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายอมรับว่า ข้าพเจ้าได้ตัดสินใจด้วยตัวข้าพเจ้าเองและสมัครใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตอื่น แม้จะไม่ตรงตามผลการประเมินความเหมาะสม และคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์อาจไม่เหมาะสมกับข้าพเจ้า และตกลงที่จะยอมรับความเสี่ยงเหล่านี้

(I hereby fully waive the results of my risk assessment and I acknowledge that I decided on my own judgment and accord to avail of a product. I am voluntarily purchasing another product despite the results of the Suitability Assessment suggesting me against the purchase of such product. I completely understand and accept the risks that such product may not be suitable for me. I expressly agree to assume these risks.)

ในกรณีปฏิเสธการทำแบบประเมิน

(Opting-out Suitability Assessment)

ข้าพเจ้าขอไม่ให้ข้อมูลตามแบบประเมินดังกล่าว หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน

(I do not wish to provide full information requested above or I wish to opt-out of suitability assessment)

ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่าคำแนะนำและผลการวิเคราะห์มาจากรายงานข้อมูลที่ได้รับจากข้าพเจ้าได้ให้ไว้แก่บริษัท ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ข้าพเจ้าเองในการพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตให้สอดคล้องวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางการเงินของข้าพเจ้า สำหรับข้อมูลต่างๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในแบบฟอร์มนี้เป็นเพียงเอกสารอ้างอิงเท่านั้น ส่วนการพิจารณาประกัน การเรียกตรวจสุขภาพ และ/หรือการพิจารณาทางการเงินจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องครบถ้วน โดยตัวแทน/นายหน้าได้อธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่แนะนำอย่างครบถ้วน ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มนี้เป็นอย่างดีว่าข้าพเจ้าเป็นผู้พิจารณาเลือกและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตด้วยตัวข้าพเจ้าเอง

(I acknowledge and understand well that the advice and the analysis result came from the information I gave to the Company. This is for the benefit of myself in making the decision to choose appropriate life insurance products that suit my financial goals and objectives. The information given by me in this form is for reference purpose only. The underwriting process, the call for health examination and/or financial check shall be in line with the Company's rules and regulations.

I hereby certify that the information given in this form is complete and accurate. My agent has fully explained to me about the suitable products. I acknowledge and understand well about the objectives of this form that I choose and make the decision to purchase life insurance products on my own.)

วันที่(Day).....เดือน(Month).....พ.ศ.(Year).....

.....
ลายมือชื่อตัวแทนประกันชีวิต/นายหน้าประกันชีวิต
(Agent/Broker)

(.....)

.....
ลายมือชื่อผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้ชำระเบี้ย
(Applicant/Payor)

(.....)

เอกสารแนบ 1 (Appendix 1)

แนะนำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสำหรับช่องทางตัวแทน (Suggested Products for Agency channel)

ประเภทของแบบประกันชีวิต (Product Type)	แบบประกันภัย	Product Name
เพื่อความคุ้มครองและสวัสดิการ (Protection Plan)	พริฮอสพิทล แคร์	PRUhospital care
	พริตลอดชีพ 99/10	PRUwhole life 99/10
	พริตลอดชีพ 99/15	PRUwhole life 99/15
	พริตลอดชีพ 99/20	PRUwhole life 99/20
	พริเทอม 10	PRUterm 10
พริเฮลท์ตี้	PRUhealthy	
เพื่อการศึกษาบุตร (Education Plan)	สายสัมพันธ์ 5	PRUchild 5
	พริมันนี่ รีวอร์ด 15/6	PRUmoney reward 15/6
	พริสไมล์ 133	PRUsmile 133
	สะสมทรัพย์ 1	Endowment 1
	สะสมทรัพย์ 3	Endowment 3
เพื่อการเกษียณอายุ (Retirement Plan)	เกษียณสุข 225	PRUsmile retirement 225
	พริบ้านอายุสราญใจ	PRUhappy retirement
	พริบ้านอายุสราญใจ 2	PRUhappy retirement 2
	พริมันนี่ รีวอร์ด 15/6	PRUmoney reward 15/6
	พริสมาร์ท 16/12	PRUsmart 16/12
	พริสไมล์ 133	PRUsmile 133
	พริสุพริ่ม ไลฟ์ 555	PRUsupreme life 555
เพื่อการออมทรัพย์และการลงทุน (Savings & Investment)	พริมันนี่ รีวอร์ด 15/6	PRUmoney reward 15/6
	พริสมาร์ท 16/12	PRUsmart 16/12
	พริสไมล์ 133	PRUsmile 133
	พริสุพริ่ม ไลฟ์ 555	PRUsupreme life 555
	สะสมทรัพย์ 1	Endowment 1
	สะสมทรัพย์ 3	Endowment 3
	พริฮอสพิทล แคร์	PRUhospital care
	เกษียณสุข 225	PRUsmile retirement 225
สายสัมพันธ์ 5	PRUchild 5	