

附表 傳統型保險契約轉換為投資型保險契約轉換前後利益比較表參考範例

(本範例僅供參考，得由各公司視需要自行修訂)

保單號碼：□□□□□□□□□□-□□

要/被保人：_____ / _____

註一：轉換之壽險保單主契約若辦理保額減少，附約的所有權利維持不變。(由各公司視需要自行修訂)

註二：轉換之壽險保單主契約若辦理全部解約，附約不受主約消失之影響，可因此專案單獨存在。(由各公司視需要自行修訂)

轉換前後契約內容異動說明(以下僅供參考，實際內容應以〇〇人壽發單為準)		
原壽險保單主約內容	原壽險保單主約變更後內容	轉換後_____保單內容
年期/險種_____	年期/險種_____	年期/險種_____
簽單金額_____萬元	保留金額_____萬元	保險金額_____萬元(自訂)
身故保障_____萬元	身故保障_____萬元	
保費_____元	保費_____元	首期計劃保費_____元(自訂)
解約金_____元	解約金_____元	轉入之帳戶價值_____元
擬變更之原壽險保單附約內容	原壽險保單附約變更後內容	
年期/險種代碼/保額	年期/險種代碼/保額	
總身故保障_____萬元	總身故保障_____萬元	-
總解約金_____元	總解約金_____元	-
注意事項： <ol style="list-style-type: none"> 1. 本比較表有效期限為〇個月(由各公司視需要自行修訂)，轉換後之契約內容以實際發單為準。 2. 本比較表所列之各項金額將可能會因實際發單日不同、轉換比例改變及償還或申請保單貸款...等因素而變動，故本表內容僅供參考，實際契約內容以〇〇人壽發單為準。 		
被保險人簽名：_____ 法定代理人簽名：_____		(應由本人依要保書)
簽名方式親自簽名) (要/被保險人未年滿二十歲者應由法定代理人親自簽名同意)		
要保人簽名(章)：_____ 服務處：_____		
(應由本人依要保書簽名方式親自簽名，公司團體請蓋原留印鑑章)		
業務人員ID: _____		
業務人員簽名: _____		

試算日期: 年 月 日 / 列印日期: 年 月 日