

人身保險業保險契約轉換及繳費年期變更自律規範附表三

附表三

功能性契約轉換重要事項確認聲明書參考範例

(本範例僅供參考，得由各公司視需要自行修訂)

茲本人因 原契約_____險契約轉換為_____險
並經 貴公司以 業務人員親送 傳真 郵寄 網路 電子郵件 (敬請勾選，可複選) 方式，提供轉換後契約完整內容之保險契約條款樣張予本人，本人並就保險契約相關重要事項之聲明如下：

1. 上開保險契約條款樣張已由 貴公司提供，本人已知悉轉換後的契約內容。
2. 轉換時原契約如有欠繳保險費 (含自動墊繳保險費) 或保單借款本息未還清者，須先扣除前項款項金額。
3. 轉換為健康險注意事項：本人已知悉轉換後之各項保險給付項目 (或醫療保障明細表)，並了解轉換為健康險後，若以責任準備金/契約轉換價值做為退補基準者，健康險無解約金且不得辦理保單借款。
4. 轉換為年金險注意事項：本人已審閱原契約部分解約與轉換年金險金額比較表，且了解轉換為年金險後，年金開始給付後除不能解約、保單借款或縮小保額，亦無壽險保障。
5. 本人已於契約轉換當時確實填寫健康告知書，若有告知不實而足以影響公司之風險評估，貴公司得以回復原契約，且不需負擔轉換後契約之理賠責任。
6. 本人已了解轉換前後商品包含保障期間、給付項目及預定利率等差異。

簽
名
確
認

本人 (即要保人) 業經 貴公司提供上開保險契約條款樣張及充分瞭解聲明事項，並於本聲明書親自簽名確認無誤。

要保人簽名：_____

(應由本人依保單最後登載之簽名方式親自簽名，您的簽名即表示您已充分瞭解並同意本聲明書內容)

被保險人簽名：_____

(應由本人依保單最後登載之簽名方式親自簽名，您的簽名即表示您已充分瞭解並同意本聲明書內容)

法定代理人/監護人/輔助人簽名：_____ (要/被保險人未成年、受監護宣告或輔助宣告者應由法定代理人/監護人/輔助人親自簽名同意)

日期：民國_____年____月____日 (須等於或早於變更申請書填寫之日期)

以下由業務人員填寫

業務人員簽名	轄區代號	登錄字號