

**แบบประเมินลูกค้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการติดต่อ และ ให้บริการเป็นพิเศษ
(ลูกค้าเปราะบาง : Vulnerable Customer)**

ตัวแทน / นายหน้า..... วันที่

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ขอเอาประกันภัย

ชื่อผู้ขอเอาประกันภัย นามสกุล เลขที่ใบคำขอ.....

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลลักษณะผู้ขอเอาประกันภัย

ลูกค้าที่ ตัวแทน / นายหน้าประกันชีวิต นำเสนอบริการประกันภัย มีลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. เป็นผู้ที่มีความรู้ทางการเงินอย่างจำกัด หรือ ไม่เคยมีกรมธรรม์ประกันชีวิตในกรณีสมัครประกันชีวิต	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. มีข้อจำกัดในการสื่อสาร หรือ การตัดสินใจ ซึ่งรวมถึง “คนพิการ” ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

หากตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง ให้ดำเนินการในส่วนที่ 3

ส่วนที่ 3 : อธิบายรายละเอียด เงื่อนไข และ ข้อยกเว้น ให้ลูกค้าเข้าใจ ดังนี้

- สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look Period) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัท
- สิทธิในการขอให้บุคคลที่ไว้วางใจและสามารถสื่อสารทำความเข้าใจรายละเอียดผลิตภัณฑ์เข้าร่วมรับฟังการเสนอขายได้
- ความคุ้มครอง และผลประโยชน์ ที่ลูกค้าจะได้รับ รวมถึงเงื่อนไขทั่วไป และข้อยกเว้นความคุ้มครอง
- จำนวนเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัย และวิธีการชำระเบี้ยประกันภัยในช่องทางต่าง ๆ
- การใช้สิทธิในการนำค่าเบี้ยประกันภัย ไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- เงื่อนไขที่สำคัญ เช่น เมื่อมีมูลค่าเวนคืนในปีก่อนกรมมีได้ ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิขอเวนคืนกรมธรรม์ หรือแปลงเป็นกรมธรรม์แบบขยายระยะเวลา หรือแปลงเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วโดยให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจกับลูกค้าเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าอย่างเพียงพอ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้อธิบายในแบบประเมินลูกค้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการติดต่อ และให้บริการเป็นพิเศษดังกล่าวข้างต้น เป็นข้อความจริงทุกประการ ซึ่งข้าพเจ้าทราบดีว่าหากข้าพเจ้าไม่ตอบตามข้อความจริงจะถือเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ

ส่วนที่ 4 : ข้าพเจ้านายหน้าประกันชีวิตผู้เสนอขายแผนประกันภัยตามใบคำขอฯ ที่นำส่งนี้ ขอยืนยันว่า

1. ข้าพเจ้าได้พบกับผู้เอาประกันภัยด้วยตนเอง ใช่ ไม่ใช่
2. ข้าพเจ้าได้ผ่านการอบรมหลักสูตรตามกฎหมายป้องกันละปราบปรามการฟอกเงินแล้ว ใช่ ไม่ใช่ และผู้ขอเอาประกันภัยเป็นเจ้าของข้อมูลผู้มาทำธุรกรรม จึงลงนามไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ตัวแทน / นายหน้า
(.....) ตัวบรรจง
โทรศัพท์.....