

【生命保険】お客さまのご意向お伺いシート

当行ではお客さまのご意向に沿った保険商品をご提案させて頂くため、以下の項目についてご意向をお伺いしています。お手数ですが、ご回答をお願いいたします。

当初のご意向

ご希望の保障内容・保険料支払方法をお聞かせください。複数選択可。

①主なご意向		②具体的なご意向	③保険料支払方法
1	万一の場合への備え	一生涯の死亡保障が欲しい	一括で支払いたい 定期的に支払いたい*
		一定期間の死亡保障が欲しい	一括で支払いたい 定期的に支払いたい*
2	病気への備え	病気・ケガに備えたい	一括で支払いたい 定期的に支払いたい*
		がんに備えたい	一括で支払いたい 定期的に支払いたい*
3	介護への備え	介護が必要になった際に備えたい	一括で支払いたい 定期的に支払いたい*
			定期的に支払いたい*
4	資産形成・貯蓄	将来のために資産を増やしたい、 将来の年金を確保したい	一括で支払いたい 定期的に支払いたい*
			定期的に支払いたい*

*毎月・半年毎・毎年等