

보험 상담 약정서

본 약정서는 상담 전 사전 질의를 통해 상담의 효율성을 높이고, 고객님의 최적의 플랜을 제공 하기 위한 목적으로만 사용됩니다.

1. 재무(보험) 상담을 받아 보셨거나 관리해 주시는 설계사가 있으신가요?

☐ 있다 ☐ 없다

2. 현재 수입은 어느정도 이신가요?

() 만원(월급 실 수령 기준)

3. 현재 가장 관심있는 재무 분야는 어떤 것인가요? (중복선택가능)

☐ 보장분석 ☐ 자녀 교육자금 ☐ 목돈마련 ☐ 노후 및 연금 ☐ 달러
보험

4. 본인의 투자 성향은 어떤 편이신가요?

☐ 원금보존이 반드시 되어야 한다.
☐ 수익을 위해서는 어느정도 손실을 감수할 수 있다(-3%~+3%)
☐ 높은 수익을 추구한다(5%이상)

5. 상담 후 고객님의 포트폴리오에 문제 또는 부족한 부분이 발생했을 때 포트폴리오 제안을 받아 보는 것을 동의 하십니까?

☐ 예 ☐ 아니오

6. 포트폴리오 제안시 수익과 안정성을 위해 은행, 증권, 보험사 이외 상품을 추천해 드릴 수도 있습니다.

☐ 예 ☐ 아니오

2025년 월 일

고객 : (이름)

(서명)

보험 전문 상담사 : 000