FEC001

客户风险评估问卷

投保单号码：_____

序号	问题	是	否	风险等级
1	客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作			不接受
2	坚持使用匿名或假名的客户			不接受
3	客户本人或其最终受益人与高风险国家和地区从事进出口贸易的			高风险
4	客户没有任何投保动机地购买本公司的产品，且完全不关心保单利益			高风险
5	无法识别客户资金来源的			高风险
6	投保人有意逃避对交易的监测与检查			高风险
7	投保规模、交费方式、频率与投保人身份、财务状况不符			高风险
8	客户对保单贷款、撤销与解约的权益表现出过度关注的			中风险
9	客户无合理理由坚持要求日后再提供相关背景资料			中风险

填写说明：

1、 客户若存在以上 *1-9* 项描述的状况，需在“是”对应栏位打勾，若不存在，则在“否”对应栏位打勾。

2、 以上 *1-2* 项中任一项勾选为“是”，则该业务为不可接受风险业务，不予受理。

代理人/客户经理签名：　　日期：

官网下载版