

【保険アンケート】

ver2021.04

記入日： 年 月 日

あなたの保険のホームドクター



〒812-0879 福岡県福岡市博多区銀天町2-3-3
牛昌ビル1階
TEL:092-572-7929
mail: info@life-association.com

※裏面にもご記入をお願いいたします。

氏名(カナ)		(セイ)		(メイ)		性別
氏名(漢字)		(姓)		(名)		☐ 男性 ☐ 女性
生年月日		大正・昭和・平成・西暦 年 月 日 (歳)				
職 業				年 収	約 万円	
住 所		〒				
連絡先	携帯番号	- -		自 宅	- -	
	メールアドレス	@				
家族構成	フリガナ お名前	年収	性別	続柄	生年月日	
					大正・昭和・平成・令和・西暦	
		万円	男・女	親・配偶者・子・孫・他()	年 月 日	
					大正・昭和・平成・令和・西暦	
		万円	男・女	親・配偶者・子・孫・他()	年 月 日	
					大正・昭和・平成・令和・西暦	
		万円	男・女	親・配偶者・子・孫・他()	年 月 日	
					大正・昭和・平成・令和・西暦	
現在加入中の保険 <u>正確な保険診断をさせていただくため、保険証券のコピーを併せてお送りください。</u>		☐ 加入していない ☐ 加入している ☐ 終身 ☐ 医療 ☐ がん ☐ 年金 ☐ 学資 ☐ 自動車 ☐ 火災 ☐ 傷害 ☐ その他 () 保険会社名 () 保険会社名 () 保険会社名 () 保険会社名 () 保険会社名 () 満期日 年 月 日 満期日 年 月 日 満期日 年 月 日)				
月々の支払い保険料は？		円 / 月				
保険を見直す対象者は？		ご自身 ・ 配偶者 ・ 親 ・ 子 ・ その他 ()				
健康診断・人間ドック 受診年月		☐ 平成・令和 年 月に受診 ☐ 受けていない				
1年以内の喫煙について		☐ あり ☐ なし				

※裏面もございます。

5年以内の入院歴もしくは持病・常用の薬について	☐ いいえ ☐ はい →下記に症状、薬名などご記入ください ＜入院歴＞ 年 月 ～ 間 ☐ ＜症状・薬名など＞ （ ）
ご意向の把握 <u>現在の保障内容ではなく、ご希望の保障をできるだけ詳しくご記入ください。</u>	☐ 死亡時に備えたい ○ 一生涯の死亡保障 _____万円 ○ 一定期間の死亡保障 _____万円 保険期間：_____歳までの保障 払込期間：_____歳まで支払う ☐ 病気やケガに備えたい ○ 病気やケガの保障 → 入院日額 ☐ 5,000円 ☐ 10,000円 ☐ その他 _____円 ○ がんや重大（特定）疾病の保障 → 給付金 ☐ 50万円 ☐ 100万円 ☐ 200万円 ☐ 300万円 ☐ その他 _____万円 ☐ 就業不能や介護状態に備えたい ☐ 将来への貯蓄・資産形成に備えたい → ☐ 学資保険 ☐ 年金保険 ☐ 養老保険 ☐ その他（ ）
毎月の保険料のご希望は？	☐ 円 / 月 ☐ 特になし

※ご記入ありがとうございました。
お手数ではございますが、弊社までご送付下さい。

☆個人情報保護方針（お客様の個人情報の取扱いについて）☆

弊社では、個人情報の取扱いに関する方針を定め、お客様からお預かりしている大切な個人情報の適正な管理・利用と保護に努めています。また、適正な個人情報保護を実現するため、この方針を継続的に維持・改善してまいります。

1. 情報の収集

お客様の個人情報、各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払いその他業務上必要な範囲で収集します。

2. 収集する情報の種類

各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い等に必要な個人情報として主に、お客様の住所・氏名・生年月日の他、お客様の健康状態、職業について収集させていただいております。また、弊社が提供する各種商品・サービス等に関連し、業務上必要な範囲でお客様の個人情報をご提供いただく場合があります。

3. 情報の収集方法

適法かつ公正な手段によって、お客様の個人情報を収集いたします。主には、申込書・契約書やアンケートにより収集させていただいております。また、キャンペーン等の実施により、インターネット・はがき等で収集させていただく場合があります。

4. 利用目的

お客様の個人情報は、以下の業務に必要な範囲内においてのみ利用いたします。

(1) 各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い (2) 関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理 (3) 弊社の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実 (4) その他保険に関連・付随する業務 これらの利用目的は、個人情報保護方針をホームページ、ディスクロージャー誌等に掲載することにより公表いたします。また、書面等によりお客様から直接お客様の個人情報収集する場合には、あらかじめお客様にこれらの利用目的を明示いたします。

5. 情報の管理 お客様の個人情報を正確かつ最新なものにするために、業務上必要な範囲内で適切な措置を講じます。また、お客様の個人情報への不正なアクセスや漏洩、滅失、き損の防止その他お客様の個人情報の安全管理のために必要かつ適切と考えられる対策を講じます。

6. 情報の提供

弊社では、以下の場合を除き、お客様の個人情報を第三者に提供いたしません。

(1) あらかじめお客様の同意がある場合 (2) 法令に基づく場合のほか、個人情報の保護に関する法律(「個人情報保護法」) 23 条 1 項によりお客様の同意を得ないでお客様の個人情報を第三者に提供することが認められている場合 (3) 弊社の業務遂行上必要な範囲で、お客様の個人情報を弊社の業務の委託先に提供する場合 (4) 個人情報保護法に従ってお客様の個人情報の共同利用を行う場合 (5) その他個人情報保護法に基づきお客様の同意を得ないでお客様の個人情報を提供することが認められている場合 関連会社・提携会社との間で共同利用を行う場合についての詳細はこちら

7. 情報の開示・訂正等

お客様からお客様ご自身に関する個人情報の開示・訂正等の依頼があった場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえで、特別の理由がない限り速やかに対応いたします。

8. 関係法令等の遵守

お客様の個人情報については、個人情報保護法その他の関連法令・ガイドラインや社団法人生命保険協会の「生命保険業における個人情報保護のための取扱指針」等の定義、考え方、取扱い等を遵守して対応いたします。

9. コンプライアンス・プログラムの策定・改善

お客様の個人情報の取扱いが適正に行われることを確保するため、コンプライアンス・プログラムを策定し、弊社の従業者・業務の委託先その他関係者に周知徹底させるとともに、必要かつ適切な監督を行ってまいります。また、本指針およびコンプライアンス・プログラムの内容を適宜見直し、改善いたします。

10. 個人情報に関する申出

お客様からの個人情報の取扱いに関するお申し出については、当社個人情報申出窓口等で適切かつ迅速に対応いたします。