

客户身份基本信息登记表（个人）

保单号/投保单号：

业务类型	投保○ 保全○ 理赔✓ 收付费○				
销售渠道：	个险○ 团险✓ 银保○ 代理○ 网销○				
客户身份	投保人○ 被保险人✓ 受益人○ 其他○				
姓名		性别		国家/地区	
职业		联系方式			
地址					
身份证件种类		证件有效期限			
身份证件号码	_____省 _____市 证件号：_____				
本次交易金额（注明币种人民币）					
<p>_____系_____公司员工。</p> <p style="text-align: right;">签名：_____</p> <p style="text-align: right;">日期： 年 月 日</p>					

注：

1. “职业”栏请填写明确的行业类别、职位等，不能填写“个体”“职员”“经理”等模糊职业；
2. “地址”栏请填写住所或者工作单位地址，经常居住地与住所地不一致的，以常住地作为住所地；
3. “签名”栏由员工签署本人姓名。
(18 周岁以下连带人签署员工姓名+员工身份证号码；18 周岁及以上连带人签署本人姓名+员工姓名+员工身份证号码)

1.业务类型：勾选“理赔”

2.销售渠道：勾选“团险”

3.客户身份：勾选“被保险人”

4.联系方式：手机号可正常填写，固定电话请加上区号

5.职业：若不确定，可统一填写“零售一般工作人员”

6.本次交易金额：无需填写（为空）

7.剩余部分信息：请如实填写

8.签名确认并填写日期

9.证件有效期：身份证背面格式填写