



BÁO CÁO TƯ VẤN SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ

Kính gửi: **Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) (“Công ty AIA”)**

Tôi tên là:, là Đại lý bảo hiểm của Công ty AIA với mã số đại lý: Văn phòng: Tỉnh/TP:

Vào ngàytôi đã có buổi gặp trực tiếp với Khách hàng có thông tin dưới đây:

Họ & Tên:

CMND:, Ngày cấp:, Nơi cấp:

Địa chỉ:

Tôi đã trực tiếp tư vấn sản phẩm Bảo hiểm liên kết đơn vị cho khách hàng với nội dung tư vấn như sau:

1. Phân tích nhu cầu và khả năng tài chính cho khách hàng theo “Bảng phân tích nhu cầu tài chính và khảo sát mức độ chấp nhận rủi ro trong đầu tư” đính kèm.
2. Giúp khách hàng đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro trong đầu tư theo “Bảng phân tích nhu cầu tài chính và khảo sát mức độ chấp nhận rủi ro trong đầu tư” đính kèm.
3. Trước khi khách hàng ký vào Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, Tôi xác nhận rằng Tôi đã tư vấn đầy đủ và giải thích chi tiết cho khách hàng về:
 - Quyền lợi của sản phẩm Bảo hiểm liên kết đơn vị;
 - Cơ cấu tài sản đầu tư, các rủi ro đặc thù, mức độ rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng của các Quỹ liên kết đơn vị;
 - Quyền lựa chọn của khách hàng đối với (các) Quỹ liên kết đơn vị của AIA; và
 - Các thông tin thể hiện trong Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm Bảo hiểm liên kết đơn vị
4. Tôi cam kết rằng việc chọn lựa của Khách hàng đối với (các) Quỹ liên kết đơn vị của AIA khi tham gia sản phẩm này hoàn toàn là quyết định riêng của khách hàng, sau khi đã được Tôi tư vấn và giải thích đầy đủ.

..... Ngày/...../.....

Đại Lý Bảo Hiểm

(Ký và ghi rõ họ tên)