

Ảnh ứng viên
(4 x 6)

PHIẾU ĐĂNG KÝ LÀM TƯ VẤN TÀI CHÍNH

Phần dành cho Cty:

MSTV:.....

(Ứng viên điền đầy đủ và chính xác mọi thông tin trên phiếu
để Công ty liên hệ và thanh toán thu nhập)

PHẦN A. ĐĂNG KÝ

1. THÔNG TIN NHÓM KINH DOANH

Giám đốc PTKDKV (ZD) (*): Mã khu vực(*):
Trưởng Phòng KD(BM) (*): Mã Phòng:
Trưởng nhóm KD (SUM/UM) (*): Mã nhóm SUM/UM:.....
Người tuyển dụng:Mã số:.....

Lưu ý:

- Người tuyển dụng phải từ vị trí Quyền trưởng nhóm Kinh doanh – PUM trở lên.
- Mã số Tư vấn tài chính (TVTC) chưa làm quản lý điền vào thông tin người tuyển dụng sẽ được ghi nhận là thông tin của Người giới Thiệu. Trường hợp Người giới thiệu chưa có mã số TVTC nhưng được duyệt tham gia lớp SBS cùng với ứng viên, cần cung cấp các thông tin sau:

Số CMND/CCCD:.....Mã lớp SBS đã được duyệt tham dự:.....Ngày học:.....

2. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên (viết chữ in) (*): Nam Nữ
Ngày tháng năm sinh(*):/...../..... Nơi sinh(*):
Số CMND(*): Cấp ngày(*):/...../..... tại(*):
Dân tộc(*): Kinh Khác (nếu rõ):
Trình độ học vấn*: Dưới PTTH Trung học Cao đẳng Đại học Trên đại học
Tình trạng gia đình*: Độc thân Đã kết hôn Ly hôn Góa Gia đình có: con

Thông tin liên lạc:

Địa chỉ thường trú(*):..... Phường/Xã:
Quận/Huyện: Tỉnh/Thành phố:
Địa chỉ tạm trú(*):..... Phường/Xã:
Quận/Huyện: Tỉnh/Thành phố:
Địa chỉ liên lạc(*):..... Phường/Xã:
Quận/Huyện: Tỉnh/Thành phố:
Điện thoại di động(*): Điện thoại cố định:Email:.....

Thông tin đào tạo:

Ngành học: Trường:
Năm bắt đầu khóa học: Năm kết thúc khóa học:
Loại bằng cấp chuyên môn:
Đính kèm bằng cấp: Có Không

Quá trình làm việc(*): (Vui lòng ghi rõ chi tiết 3 công việc gần đây nhất)

| Tên công ty | Chức vụ | Thời gian làm việc | Lý do nghỉ việc |
|-------------|---------|--------------------|-----------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |

Mã số thuế thu nhập cá nhân:

Trong trường hợp Ứng viên đã có mã số thuế, Từ khai đăng ký mã số thuế bên dưới là chứng từ không bắt buộc



Chi tiết Tài Khoản Ngân hàng^(*) (Tài khoản thanh toán của ứng viên bằng tiền VNĐ, không sử dụng sổ tiết kiệm):Tên chủ tài khoản^(*): (Cần khớp với tên trong CMND của ứng viên)Số tài khoản^(*): (Không ghi số thẻ ATM hoặc mã số khách hàng)Ngân hàng giao dịch^(*): Chi nhánh^(*): Tỉnh/TP.....**Lưu ý:** Để nhanh chóng nhận được thu nhập, ứng viên vui lòng cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin tài khoản ngân hàng.

Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày phát sinh thu nhập, nếu Công ty không nhận được thông tin tài khoản ngân hàng, khoản thu nhập sẽ không còn được theo dõi trong khoản phải trả của Công ty.

Mọi chi phí chuyển khoản phát sinh do thông tin tài khoản cá nhân bị sai sót, sẽ do TVTC chi trả.

3. THÔNG TIN LIÊN LẠC CỦA NGƯỜI THÂN⁽¹⁾

Vui lòng ghi rõ thông tin của Người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp:

(Người liên hệ là cha/mẹ/anh chị em ruột nếu độc thân hoặc là vợ/chồng/con cái nếu đã kết hôn)

| Họ tên | Năm sinh | Quan hệ | Nghề nghiệp hiện nay | Chỗ ở hiện nay | ĐT liên lạc |
|--------|----------|---------|----------------------|----------------|-------------|
| | | | | | |

Vui lòng ghi rõ thông tin của người thân đang làm việc tại Sun Life Việt Nam:

(Ghi “Không” trong trường hợp ứng viên không có người thân làm việc tại Sun Life Việt Nam)

| Họ tên | Quan hệ | Phòng ban | Vị trí |
|--------|---------|-----------|--------|
| | | | |

4. ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ MẪU

| Chữ ký mẫu 1 ^(*) | Chữ ký mẫu 2 ^(*) | Chữ ký mẫu 3 ^(*) |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | |

Chữ ký mẫu là cơ sở xem xét các sự việc liên quan khi có tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh (nếu có)

5. ỨNG VIÊN CAM KẾT

- Tôi không có bất kỳ tiền án/ tiền sự nào, hoặc bị tước quyền công dân bởi tòa án địa phương.
- Tôi hiện không bị truy tố hoặc bị bất kỳ sự trừng phạt nào bởi pháp luật.
- Hiện tôi không vi phạm kỷ luật hoặc đang nằm trong danh sách đại lý vi phạm của Hiệp hội bảo hiểm tại Việt Nam.
- Tôi cam kết và xác nhận rằng Tôi đã trực tiếp thực hiện việc kê khai các thông tin và ký tên trên Phiếu đăng ký làm TVTC này; các thông tin đã được cung cấp (bao gồm nhưng không giới hạn: thông tin cá nhân, địa chỉ thường trú, ...) là thông tin trung thực, chính xác.
- Trong quá trình tuyển dụng và/hoặc trong thời gian làm việc tại Công ty, khi có yêu cầu, trong vòng 3-5 ngày làm việc, Tôi có trách nhiệm cung cấp bản sao có chứng thực (trong thời hạn 6 tháng) của Sổ hộ khẩu để bổ sung hồ sơ.

Tôi cam đoan rằng những lời khai trên đây hoàn toàn đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các lời khai này

Tôi đã xác nhận nhân thân và cam kết bảo lãnh trách nhiệm tài chính đối với các hoạt động của TVTC tại Sun Life Việt Nam

Ứng viên^(*)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người tuyển dụng
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....
Ngày..... tháng..... năm..........
Ghi chú: Chỉ áp dụng người tuyển dụng/hoặc người giới thiệu đã có mã số TVTC

PHẦN B. PHÒNG VẤN ĐÁNH GIÁ ỨNG VIÊN (Phần dành cho AD)

| I. Năm yếu tố thiết yếu | Đánh giá (Có/Không) | Nhận xét |
|------------------------------|---------------------|----------|
| Tính cách - Sự chính trực | | |
| Sự nhạy bén trong kinh doanh | | |
| Động cơ thành đạt | | |
| Nhiệt huyết trong công việc | | |
| Động cơ thu nhập | | |

II. Tiêu chí tuyển dụng

Việc đánh giá ứng viên được căn cứ trên chỉ số A-Score sau đây

| Tiêu chí | A-Score | A-Score | Kết quả |
|--------------------------------|---------------------------------|---|---|
| Tốt nghiệp Trung học phổ thông | <input type="checkbox"/> 1 điểm | Từ 3 điểm trở lên | Đạt |
| Tốt nghiệp Cao đẳng | <input type="checkbox"/> 1 điểm | | |
| Tuổi từ 22 đến 60 | <input type="checkbox"/> 1 điểm | 2 điểm hoặc tuổi từ 60 trở lên. | Giám đốc Kinh doanh Vùng (RD) xem xét từng trường hợp |
| Đã có kinh nghiệm làm việc | <input type="checkbox"/> 1 điểm | | |
| Đã lập gia đình | <input type="checkbox"/> 1 điểm | Dưới 2 điểm và dưới độ tuổi tuyển dụng ⁽²⁾ | Không tuyển dụng |
| Tổng điểm: | | | |

- ✓ SM/ZD phải ký xác nhận khi đánh giá ứng viên và đồng ý chấp nhận hoặc không chấp nhận tuyển dụng dựa trên chỉ số A-Score. Phiếu đăng ký làm TVTC được xem là hợp lệ khi xuất danh sách là phải có chữ ký của SM/ZD.
- ✓ Các trường hợp phê duyệt ngoại lệ phải có chữ ký của Giám Đốc PTKD Vùng (RD) hoặc Giám Đốc PTKD Miền (TD) dựa vào quy định tuyển dụng TVTC.

III. Kết Quả - Đề Nghị

- a) Ứng viên thỏa điều kiện làm TVTC: Có Không
- b) Đề nghị :

Ngày.....tháng.....năm

Giám đốc Kinh doanh khu vực (SM/ZD)
(ký và ghi rõ họ tên)

Ngày.....tháng.....năm

Giám đốc PTKD Vùng (RD)
(ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Tất cả các mục ^(*) là bắt buộc và phải điền thông tin đầy đủ.
- Ứng viên phải là người trực tiếp điền thông tin và ký tên vào Phiếu Đăng ký làm TVTC này.
- **Thời hạn nộp hồ sơ:** Toàn bộ hồ sơ đăng ký làm TVTC cần gửi về Phòng Nghiệp vụ & Dịch vụ các kênh phân phối đầy đủ **ít nhất 2 ngày làm việc trước ngày khai giảng SBS** (Sun Bright - Start Up)
- Hồ sơ với thông tin không hoàn chỉnh, hoặc gửi sau ngày khai giảng được xem là không hợp lệ. Ứng viên sẽ không được tham dự lớp SBS nếu hồ sơ không hợp lệ.
- Hồ sơ tuyển dụng **TVTC** bao gồm (còn gọi là hồ sơ SBS - Sun Bright - Start Up):
 - ✓ Phiếu đăng ký làm Tư vấn tài chính.
 - ✓ Bản sao Chứng minh nhân dân (rõ số, không quá 15 năm) có Giám đốc Kinh doanh Khu vực (SM/ZD) hoặc nhân viên Phòng Dịch vụ Khách Hàng (CS) ký xác nhận sao y.
 - ✓ Tờ khai đăng ký mã số thuế Thu nhập cá nhân (theo mẫu) nếu chưa có mã số thuế.
 - ✓ Hình 4x6 (2 ảnh, trang phục veston sẫm đồng màu (ưu tiên xanh tím), mắt nhìn thẳng, chụp không quá 6 tháng).
 - ✓ Bản sao văn bằng tốt nghiệp có Giám đốc Kinh doanh Khu vực ký xác nhận sao y.
 - ✓ TVTC cam kết kê khai đúng và chịu trách nhiệm về thông tin địa chỉ thường trú khai báo trên Phiếu yêu cầu làm TVTC.
 - ✓ Trong quá trình tuyển dụng và/hoặc trong thời gian làm việc tại Công ty, khi có yêu cầu, trong vòng 3-5 ngày làm việc, TVTC có trách nhiệm cung cấp bản sao có chứng thực (trong thời hạn 6 tháng) của Sổ hộ khẩu để bổ sung hồ sơ..

(1) Người thân: là người có quan hệ hôn nhân hoặc quan hệ huyết thống bao gồm:

- Quan hệ hôn nhân: Là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ghi nhận trong Sổ đăng ký kết hôn và cấp Giấy Chứng nhận kết hôn. Bao gồm cả quan hệ của những người thân thích: Cha, mẹ chồng và con dâu; Cha, mẹ vợ, con rể.
- Quan hệ huyết thống: là quan hệ giữa những người cùng một gốc sinh ra gồm: Cha, mẹ, anh, chị, em cùng cha mẹ, chùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha; cô ruột, chú ruột, bác ruột, dì ruột, cậu ruột và cháu ruột, anh, chị, em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì.

(2) Dưới độ tuổi tuyển dụng là những ứng viên có độ tuổi dưới 18 tuổi.