

Ngày yêu cầu:/...../.....

Hợp đồng bảo hiểm số:

Bên mua bảo hiểm (BMBH)

Họ và tên:

Số CMND/CCCD:

Ngày sinh:...../...../.....

Nghề nghiệp hiện tại:

Mô tả công việc:

Người được bảo hiểm (BMBH)

Họ và tên:

Số CMND/CCCD:

Ngày sinh:...../...../.....

Nghề nghiệp hiện tại:

Mô tả công việc:

1 Thông tin về các hợp đồng bảo hiểm hiện có

(Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đang còn hiệu lực hoặc đang chờ ký kết với Sun Life Việt Nam hoặc với các công ty bảo hiểm khác)

	Công ty bảo hiểm	Tên sản phẩm bảo hiểm	Tổng số tiền bảo hiểm/ Quyền lợi bảo hiểm	Năm phát hành hợp đồng/ ngày nộp Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (nếu hợp đồng đang chờ ký kết)	Tình trạng hợp đồng (vui lòng nêu rõ hợp đồng được cấp với phí chuẩn hoặc có điều khoản đặc biệt, tăng phí...)
BMBH					
NĐBH					

Quý khách vui lòng đọc kỹ và trả lời đầy đủ các câu hỏi thẩm định dưới đây, nếu trả lời “Có”, vui lòng ghi số câu hỏi và chi tiết vào phần “Thông tin chi tiết” bên dưới.

BMBH **NĐBH**
Có Không **Có Không**

Chiều cao hiện tại?cmcm

Cân nặng hiện tại?kgkg

Trong 02 năm qua, có giảm cân hơn 5 kg không rõ nguyên nhân không? Nếu “Có”, vui lòng cho biết số kg đã giảm: Kg

1. Có hút hoặc sử dụng thuốc lá, xì gà, tẩu thuốc, thuốc lá nhai hay bất kỳ loại thuốc lá nào khác hay không? Nếu “Có”, vui lòng ghi rõ:

• Thời gian hút hoặc sử dụng thuốc: Loại thuốc, số lượng và số lần sử dụng mỗi ngày:

• Nếu đã ngưng sử dụng, vui lòng ghi rõ thời gian (tháng/năm):

2. Quý khách có uống rượu bia không? Nếu “Có”, vui lòng trả lời chi tiết:

	Loại	Số lượng uống/ tuần	Tần suất sử dụng
NĐBH	<input type="checkbox"/> Bia (330 ml/chai) <input type="checkbox"/> Rượu (148 ml/ly) <input type="checkbox"/> Rượu có mùi (43 ml/ly)	Số chai: Số ly: Số ly:.....	<input type="checkbox"/> Hàng ngày <input type="checkbox"/> Hàng tuần <input type="checkbox"/> Hàng ngày <input type="checkbox"/> Hàng tuần <input type="checkbox"/> Hàng ngày <input type="checkbox"/> Hàng tuần
BMBH	<input type="checkbox"/> Bia (330 ml/chai) <input type="checkbox"/> Rượu (148 ml/ly) <input type="checkbox"/> Rượu có mùi (43 ml/ly)	Số chai: Số ly: Số ly:.....	<input type="checkbox"/> Hàng ngày <input type="checkbox"/> Hàng tuần <input type="checkbox"/> Hàng ngày <input type="checkbox"/> Hàng tuần <input type="checkbox"/> Hàng ngày <input type="checkbox"/> Hàng tuần



3. Trong 12 tháng qua, Quý khách có đi du lịch hoặc cư trú ngoài nước Việt Nam trên 6 tháng hoặc có dự định đi trong 12 tháng tới không?

	Quốc gia/ Thành phố	Thời gian/ Mục đích	Ngày đi gần nhất (tháng/năm)	Ngày dự định đi (tháng/năm)
NĐBH				
BMBH				

- 4) Có sử dụng thuốc cocaine, LSD hoặc chất gây nghiện tác động thần kinh, heroine hoặc các chất ma túy khác, chất kích thích hoặc bất kỳ chất gây nghiện bị cấm nào khác không?
- 5) Có đang trong quá trình ăn kiêng, giảm cân, đang sử dụng các loại vitamin, thuốc thảo dược hoặc đang trong quá trình điều trị bằng bất kỳ loại thuốc nào không?
- 6) Hiện tại có bị thương tật do bệnh, chấn thương hoặc bất kỳ vấn đề sức khỏe nào khác làm gián đoạn hoặc không thể làm việc toàn thời gian theo yêu cầu công việc không?
- 7) Trong 02 năm qua, Quý khách:
- a) Có nhận được bất kỳ sự tư vấn nào về sức khỏe từ bác sĩ hoặc chuyên viên y tế?
- b) Có được chẩn đoán hoặc tư vấn về bất kỳ triệu chứng, bệnh lý hoặc thương tật nào mà chưa được đề cập ở trên?
- c) Có được kiểm tra điện tâm đồ, X-quang, xét nghiệm máu hoặc các xét nghiệm khác?
- d) Có phải nằm viện như một bệnh nhân nội trú tại bệnh viện/cơ sở y tế nào không? Ngoại trừ trường hợp nằm viện do sinh con hoặc kiểm tra sức khỏe định kỳ.
- e) Có bao giờ được tư vấn hoặc làm xét nghiệm HIV/AIDS?
- f) Có tham gia vào bất kỳ hoạt động nào nguy hiểm như đua xe có động cơ, hoạt động lặn biển, trên không, dưới nước hoặc leo núi, hoặc có ý định tham gia trong tương lai không?

Quý khách có bao giờ mắc phải, được chẩn đoán hoặc điều trị bệnh hoặc có tình trạng nào dưới đây không:

- 8) Cao huyết áp, thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, bệnh mạch vành, suy tim, âm thổi tim, bệnh van tim, cơn đau thắt ngực, bất thường nhịp tim, hoặc bất kỳ triệu chứng hoặc bệnh khác thuộc hệ tim mạch?
- 9) Bệnh lao, xơ nang, hen suyễn, khó thở, ho mãn tính, ho hoặc khạc ra máu, khàn giọng, ngưng thở khi ngủ, hoặc bất kỳ triệu chứng hoặc bệnh khác của hệ hô hấp (không bao gồm các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên đã hoàn toàn bình phục)?
- 10) Viêm loét đại tràng, bệnh Crohn, xuất huyết trực tràng hoặc đường ruột, tiêu chảy kéo dài, bệnh dạ dày, ruột hoặc tụy, viêm gan, vàng da, các bệnh khác về gan hoặc bất kỳ triệu chứng hoặc bệnh khác thuộc hệ tiêu hóa?
- 11) Tai biến mạch máu não, đột quy, cơn thiếu máu não thoáng qua, phình mạch, động kinh, co giật, run, nhức đầu nặng, ngất xỉu, rối loạn thị giác, rối loạn thính giác, tê bì, giảm hoặc mất cảm giác, mất ý thức, hoặc bất kỳ triệu chứng hoặc bệnh khác của hệ thần kinh?
- 12) Lo âu mãn tính, trầm cảm, căng thẳng hoặc mệt mỏi, bứt rứt, suy giảm thần kinh hoặc bất kỳ triệu chứng hoặc rối loạn liên quan đến tâm lý, tâm thần và cảm xúc?
- 13) Có Albumin, đạm, đường, máu hoặc mủ trong nước tiểu, sỏi thận, nhiễm trùng đường tiết niệu, hoặc bất kỳ triệu chứng hoặc các bệnh nào khác ở thận, bàng quang, niệu đạo, tuyến tiền liệt hoặc cơ quan sinh dục?
- 14) Bệnh tiểu đường, lượng đường trong máu cao, bứu cổ, rối loạn tuyến giáp, hoặc bất kỳ triệu chứng hoặc bệnh khác của hệ nội tiết?
- 15) Băng huyết hoặc rối loạn chảy máu khác, thiếu máu, suy tủy, rối loạn đông máu, phi đại các tuyến hoặc hạch bạch huyết, hoặc bất kỳ triệu chứng hoặc bệnh khác về máu hoặc hệ bạch huyết?

- 16) Viêm khớp, rối loạn hoặc bệnh của cơ, khớp, tay chân, lưng, xương, hoặc liệt?
- 17) Ung thư, khối u, u nang, ung thư máu, ung thư hạch, khối phát triển bất thường hoặc bệnh ác tính khác?
- 18) Bệnh về da, thương tổn da, nhiễm trùng mãn tính, nốt ruồi bất thường hoặc nốt sần bất thường (không bao gồm các tổn thương do chất độc, viêm da tiếp xúc, trứng cá, trứng cá đỏ, tổn thương do nắng hay chàm eczema)?
- 19) Chảy máu tai (không bao gồm nhiễm trùng đã điều trị khỏi), ù tai, mất thính lực, mất thị lực (không bao gồm trường hợp thị lực cải thiện khi mang kính hoặc kính áp tròng), bị mù, mắt nhân tạo hoặc các triệu chứng hoặc bệnh về tai mũi họng?
- 20) Đau hoặc sốt kéo dài không rõ nguyên nhân (không bao gồm các triệu chứng cúm hoặc cảm lạnh)?
- 21) Có bất cứ triệu chứng hoặc than phiền về sức khỏe mà chưa được tư vấn hoặc điều trị?
- 22) **Câu hỏi bổ sung dành cho Người được bảo hiểm dưới 18 tuổi:**
 Trong 2 năm qua, có được tư vấn, kiểm tra hoặc điều trị bất kỳ bệnh bẩm sinh nào hay không?
- 23) **Câu hỏi bổ sung dành cho phụ nữ:**
- a) Có đang mang thai không? Mang thai được tháng?
- b) Có bất kỳ biến chứng nào liên quan đến thai kỳ không?
- c) Có hoặc đã từng mắc bệnh phụ khoa nào không?
- 24) Quý khách có ai trong cha mẹ ruột hoặc anh chị em ruột còn sống hay đã chết, mắc bệnh hoặc được điều trị các bệnh sau trước 60 tuổi: tiểu đường, ung thư, bệnh tim (bao gồm âm thổi tim), cao huyết áp, tai biến mạch máu não, đột quy, thận đa nang hoặc các rối loạn hay bệnh lý thận khác, bệnh Huntington, đa xơ cứng, bệnh teo cơ, bệnh Alzheimer, chứng xơ cứng teo cơ một bên (ALS hay LouGehrig), hoặc bất kỳ bệnh hay rối loạn thần kinh vận động, bệnh viêm võng mạc sắc tố, bệnh di truyền hoặc rối loạn di truyền khác?

	Mối quan hệ	Tình trạng sức khỏe (*)	Tuổi	Tuổi qua đời	Tuổi phát hiện bệnh
NĐBH	Cha/Mẹ				
	Anh/Chị/Em				
BMBH	Cha/Mẹ				
	Anh/Chị/Em				

(*) Nếu đã qua đời, vui lòng cho biết nguyên nhân; Nếu bệnh ung thư, cho biết loại ung thư.

Thông tin chi tiết cho các câu hỏi trả lời “Có”

Câu hỏi số	Thông tin chi tiết

2 Khai báo thuế

Khai báo thuế dành cho công dân Hoa Kỳ hoặc người có nghĩa vụ khai báo thuế tại Hoa Kỳ hoặc có một trong các yếu tố liên quan đến Hoa Kỳ như: (i) Hộ chiếu hoặc giấy tờ cư trú tại Hoa Kỳ, (ii) Mã số thuế tại Hoa Kỳ, (iii) Nơi sinh, số điện thoại, địa chỉ liên lạc tại Hoa Kỳ.

Tôi/ Chúng tôi, Bên mua bảo hiểm cam kết đã hoàn tất khai báo mẫu.

Trong trường hợp Quý khách không điền vào phần này, bằng việc ký tên bên dưới, Quý khách xác nhận về việc đồng ý với các điều khoản sau:

- Không phải là công dân Hoa Kỳ, hoặc không là người có nghĩa vụ khai báo thuế tại Hoa Kỳ hoặc có một trong các yếu tố liên quan đến Hoa Kỳ như: (i) Số hộ chiếu hoặc giấy tờ cư trú tại Hoa Kỳ, (ii) Mã số thuế tại Hoa Kỳ, (iii) Nơi sinh, số điện thoại, địa chỉ liên lạc tại Hoa Kỳ vào thời điểm lập Tờ khai sức khỏe này, và
- Nếu có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến các thông tin đề cập ở phần 2 - Khai báo thuế, Tôi/ Chúng tôi sẽ thông báo cho Sun Life Việt Nam trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi.

3 Cam kết chung

Bằng việc ký tên dưới đây, Tôi/Chúng tôi xác nhận và đồng ý rằng:

- (1) Tờ khai này do chính Tôi/Chúng tôi lập và cam kết rằng nội dung kê khai tại tờ khai này là đầy đủ, chính xác và trung thực;
- (2) Tờ khai này và bất kỳ thông tin khai báo có liên quan sẽ là một phần không tách rời của HĐBH đã ký kết và chỉ có giá trị khi có chữ ký xác nhận của BMBH, NĐBH chính (trường hợp NĐBH từ 18 tuổi trở lên)/Người giám hộ (trường hợp NĐBH dưới 18 tuổi); Cam kết rằng những nội dung được điền trong tờ khai này thể hiện đúng ý chí và nguyện vọng của Tôi/Chúng tôi;
- (3) Hiểu rằng Sun Life Việt Nam có quyền yêu cầu thăm định sức khỏe của NĐBH trước khi chấp thuận bảo hiểm. Việc kiểm tra sức khỏe do Sun Life Việt Nam yêu cầu (nếu có) không thay thế cho nghĩa vụ kê khai đầy đủ, chính xác và trung thực trong tờ khai sức khỏe theo quy định của pháp luật;
- (4) Chấp thuận và đề nghị bất kỳ cơ sở y tế/bác sĩ nào đã khám/xét nghiệm/điều trị cho Tôi/Chúng tôi; các công ty bảo hiểm nhân thọ/các tổ chức/cá nhân khác có hồ sơ hay có thông tin về Tôi/Chúng tôi được phép cung cấp bất kỳ thông tin nào khi Sun Life Việt Nam yêu cầu, bản sao các y chứng (bệnh án, xét nghiệm, v.v...) từ các nơi nói trên cung cấp có giá trị tương đương như bản chính. Chấp thuận cho Sun Life Việt Nam được phép cung cấp thông tin khách hàng cho các công ty bảo hiểm, tái bảo hiểm và/hoặc các bên có liên quan khác.
- (5) Tôi/Chúng tôi ủy quyền cho Sun Life Việt Nam, các chi nhánh, công ty con, đại lý và các bên thứ ba của Sun Life Việt Nam được thu thập, xử lý, sử dụng, lưu trữ và tiêu hủy các thông tin cá nhân liên quan đến Tôi/Chúng tôi trong Phiếu yêu cầu này cũng như chia sẻ, chuyển nhượng, và/hoặc cung cấp thông tin, thực hiện các báo cáo trong các vấn đề liên quan cho các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và/hoặc Hoa Kỳ nhằm tuân thủ các yêu cầu của pháp luật Việt Nam hiện hành cũng như của FATCA. Tôi/Chúng tôi miễn trừ cho Sun Life Việt Nam mọi nghĩa vụ pháp lý có thể phát sinh từ việc chuyển nhượng, công bố, cung cấp, xử lý, thu thập, sử dụng, lưu trữ hoặc tiêu hủy các thông tin được cung cấp cho mục đích nói trên.
- (6) Tôi/Chúng tôi đồng ý cho Sun Life Việt Nam (“Công ty”) sử dụng và/hoặc chia sẻ cho bất kỳ bên thứ ba các thông tin của Tôi/Chúng tôi cung cấp cho Công ty nhằm mục đích hợp pháp như phục vụ khách hàng, phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Phần dành cho người làm chứng: Tôi cam kết rằng: đã kiểm tra đối chiếu bản chính tất cả giấy tờ chứng minh nhân thân hoặc tư cách pháp nhân của doanh nghiệp đã trực tiếp gặp NĐBH và xác nhận tình trạng NĐBH không có gì bất thường về mặt trực quan. Nếu có bất kỳ sai sót gì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bên mua bảo hiểm

(Ký và ghi rõ họ tên bằng chữ thường)

Họ tên:

Người được bảo hiểm/ Người giám hộ

(Ký và ghi rõ họ tên bằng chữ thường)

Họ tên:.....

Người làm chứng/ Tư vấn tài chính

(Ký và ghi rõ họ tên bằng chữ thường)

Họ tên:

MSTVTC:

4 Phần dành cho Sun Life Việt Nam

Nhân viên tiếp nhận yêu cầu Ngày nhận:/...../..... Văn phòng:

Đã kiểm tra chữ ký BMBH ký tại quầy Ghi chú khác (nếu có):