

人身保险公司保险条款和保险费率备案报送材料清单表

| | | | | |
|--|--------------------------------|-------|---|--|
| 公司名称 | 华泰人寿保险股份有限公司 | | | |
| 险种名称 | 华泰人寿附加投保人豁免保险费重大疾病保险 | | | |
| 险种类别 | 疾病保险 | 销售渠道 | 个人代理、公司直销、保险专业代理、其他兼业代理、保险经纪业务 | |
| 销售时间 | 尚未销售 | 报送日期 | 2023年9月19日 | |
| 文字编码 | 华泰人寿[2023]疾病保险029号 | 产品二维码 |  | |
| 报送材料清单 | | | 材料齐全检查 | |
| | | | 公司报送 国家金融监督管理总局核实 | |
| 1、人身保险公司保险条款和保险费率备案报送材料清单表 | | | 2份 | |
| 2、保险条款 | | | 1份 | |
| 3、保险费率表 | | | 1份 | |
| 4、现金价值表（示例） [#] | | | 1份 | |
| 5、减额交清保额表（示例） [#] | | | 无 | |
| 6、费率浮动管理办法（或产品参数调整办法，须总精算师签字） [#] | | | 无 | |
| 7、精算报告（须总精算师签字） | | | 1份 | |
| 8、总精算师声明书（须总精算师签字） | | | 1份 | |
| 9、法律责任人声明书（须法律责任人签字） | | | 1份 | |
| 10、分红保险、万能保险、投资连结保险的其他材料 [#] | 分红保险、万能保险、投资连结保险的财务管理办法 | 无 | | |
| | 分红保险、万能保险、投资连结保险的业务管理办法 | 无 | | |
| | 分红保险、万能保险、投资连结保险的信息披露管理制度 | 无 | | |
| | 分红保险、万能保险、投资连结保险的业务规划及对偿付能力的影响 | 无 | | |
| | 分红保险、万能保险、投资连结保险的产品说明书文稿 | 无 | | |
| | 分红保险的红利计算和分配办法 | 无 | | |
| | 分红保险的收入分配和费用分摊原则 | 无 | | |
| | 万能保险、投资连结保险的销售管理办法 | 无 | | |
| 11、利润测试模型的电子文档 [#] | | | 1份 | |
| 12、其他有关监管规定的材料 [#] | 现金价值表（全表） | 1份 | | |
| | 减额交清保额表（全表） | 无 | | |
| | 费率政策改革产品信息表 | 1份 | | |
| | 董事会书面决议 | 无 | | |
| | 未来三年现金流预测数据 | 无 | | |
| | 对公司的影响情况说明 | 无 | | |
| | 佣金费用支付相关材料 | 无 | | |
| | 佣金费用书面说明材料 | 无 | | |
| | 分支机构及合作机构名录 | 无 | | |

| | | | |
|--|--------------------|--|--|
| | 产品可行性分析报告 | 无 | |
| | 个人养老金产品说明材料 | 无 | |
| | 个人养老金产品与平台对接情况说明材料 | 无 | |
| | 其他材料 | 产品说明书1份 | |
| 备注和说明 | | | |
| 公司声明： 本公司《华泰人寿附加投保人豁免保险费重大疾病保险》保险条款和保险费率不违反法律、行政法规或者国家金融监督管理总局的其他规定；不损害社会公共利益；不存在内容显失公平或者形成价格垄断的情况，不侵害投保人、被保险人或者受益人的合法权益；条款设计或者费率厘定适当，不危及本公司偿付能力。 公司文号：华泰字〔2023〕198号 -1 | | 国家金融监督管理总局备注： 你公司应该依法合规使用保险条款和保险费率，不得侵害投保人、被保险人或者受益人的合法权益。 年 月 日 | |

填表说明：

- 带#号材料为特定险种提供的材料；
- 各项需填报的日期均以年月日形式规范填写，如“2021年1月1日”，不能包含特殊字符或空格等；保险公司填报“销售时间”时，如果尚未销售则填写“尚未销售”，已经销售则填写开始销售日期；
- 第10项仅对分红保险、万能保险、投资连结保险要求；
- 公司声明中的“《××》”为险种名称，公司印章应位于日期上方；
- 保险公司填报“材料齐全检查”项时，应在“公司报送”处规范填写，不能出现自定义表述，具体要求包括：
 - 该处不可为空；
 - 如报送相关材料，请填写“数字+份数”，例如：“1份”；
 - 如未报送相关材料，或相关材料不适用于报送产品，请填写“无”；
 - 如部分材料前期已报送，本次未报送，请填写“该材料前期已报送，本次未报送”；
 - 如有其他材料需填报，请在“公司报送”处规范居中填写“材料名称+数字+份”；
- 本表不得修改版式，包括不得增删行列、调整列表顺序、合并单元格等内容，需在指定位置填写各项信息；
- 除产品二维码外，本表不得包含图片等其他内容。产品二维码大小不得超过5M；
- 如需对清单表填报内容进行注释和说明，请统一填报在备注和说明处。