

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	财信吉祥人寿保险股份有限公司		
险种名称	财信人寿如意保2023年金保险（分红型）		
险种类别	年金保险	销售渠道	个人代理人；兼业代理-银邮代理；公司直销；专业代理机构；兼业代理-其他兼业代理机构；保险经纪
销售时间	尚未销售	报送日期	2023年6月16日
文字编码	财信人寿[2023]年金保险013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） <sup>#</sup>			1份
5、减额交清保额表（示例） <sup>#</sup>			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） <sup>#</sup>			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 <sup>#</sup>	分红保险、万能保险、投资连结保险的财务管理办法	1份	
	分红保险、万能保险、投资连结保险的业务管理办法	1份	
	分红保险、万能保险、投资连结保险的信息披露管理制度	1份	
	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	1份	
	分红保险、万能保险、投资连结保险的产品说明书文稿	1份	
	分红保险的红利计算和分配办法	1份	
	分红保险的收入分配和费用分摊原则	1份	
	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 <sup>#</sup>			1份
12、其他有关监管规定的材料 <sup>#</sup>	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	无	
	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	分红险新契约 回访标准用语 1份	
备注和说明			
公司声明:  本公司《财信人寿如意保2023年金保险(分红型)》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: 财信人寿字〔2023〕152号		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。  2023年 6月16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。