



2 5 3 8 9 1

# 目錄

目錄 .....	1
表目錄 .....	3
緒論 .....	3
壹、成員背景 .....	5
貳、家庭財務狀況 .....	6
一、家庭收入支出明細表 .....	7
二、家庭資產負債明細表 .....	8
參、家庭情境及需求分析 .....	9
一、分析依據 .....	10
肆、家庭目前保單狀況 .....	12
一、家庭社會保險保障 .....	12
二、爸爸商業保單現況 .....	13
三、媽媽商業保單現況 .....	16
四、姐姐商業保單現況 .....	19
五、妹妹商業保單現況 .....	22
伍、規劃目的與方向 .....	25
一、規劃目的與方向 .....	25
陸、家庭未來保單規劃各成員保險規劃 .....	35
一、爸爸新增商品 .....	35
二、媽媽新增商品 .....	38
三、姐姐新增商品 .....	40
四、妹妹新增商品 .....	42
五、全家現有保費收支分析 .....	44
六、全家庭原有/新增保費收支分析 .....	44
柒、總結 .....	45
一、理財金三角 .....	45
二、家庭保單重新規劃後之保障內容 .....	46
三、定期進行保單健診 .....	48