

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                                       | 财信人寿吉利宝2026养老年金保险（万能型）         |                |   |
| 险种类别                                       | 养老年金保险                         | 销售渠道           | 个人代理人；公司直销  |
| 销售时间                                       | 尚未销售                           | 报送日期           | 2025年12月19日   |
| 文字编码                                       | 财信人寿[2025]养老年金保险037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>                   |                                | 无              |   |
| 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        | 该材料前期已报送，本次未报送 |   |
|  | 分红保险、万能保险、投资连结保险的业务管理办法        | 该材料前期已报送，本次未报送 |   |
|  | 分红保险、万能保险、投资连结保险的信息披露管理制度      | 该材料前期已报送，本次未报送 |   |
|  | 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                 | 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             | 该材料前期已报送，本次未报送 |   |
| 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）                      | 无              |   |
|  | 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               | 万能险新契约回访标准用语1份   |  |
| 备注和说明  |                    |  |  |
| 公司声明：<br><br>本公司《财信人寿吉利宝2026养老年金保险（万能型）》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。<br><br>公司文号：<br>财信人寿字〔2025〕268号 |                    | 国家金融监督管理总局备注：<br><br>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。<br><br>年 月 日 |  |



填表说明：

1、带#号材料为特定险种提供的材料；

2、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；

3、第10项仅对分红保险、万能保险、投资连结保险要求；

4、公司声明中的“《××》”为险种名称，公司印章应位于日期上方；

5、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：

（1）该处不可为空；

（2）如报送相关材料，请填写“数字+份数”，例如：“1份”；

（3）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”；

（4）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”；

（5）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”；

6、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；

7、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；

8、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。