



(회사보관용) 완전판매 모니터링 고령자 가족조력제도 이용 신청(계약자) 및 조력제공(조력자) 동의서



□ 완전판매 모니터링(해피콜) 고령자 가족조력제도 이용 안내

1. 고령자 가족조력제도란?

만65세 이상 고령자와 체결한 장기보험 계약은 관련 법령에 따라 **전화만을** 이용하여 완전판매 모니터링(자필서명 여부, 상품의 중요내용 설명, 약관 및 청약서 수령 여부를 확인하는 제도로 '해피콜'이라고 함.)을 진행하여야하나, 고령자 가족조력 제도를 이용하면 **만65세 이상 고령금융소비자(계약자)도 조력자의 도움을 받아 전자적 방식(모바일)으로 완전판매 모니터링(해피콜)을** 진행할 수 있습니다.

2. 신청 방법 안내 (만65세 이상 장기보험 계약자만 신청 가능)

가. 신청 기간 : 보험 청약시 ~ 계약 체결 후 3일 이내

나. 조력자 범위 : (만65세 미만, 성인) 계약자의 배우자 또는 직계비속

다. 조력자 역할 : 전자적 방식(모바일)으로 완전판매 모니터링을 진행할 때 동석하여 계약자에게 도움 제공 (예시 : 작은 글씨 읽어주기, 질문 내용을 이해하기 쉽도록 부연설명 등)

라. 필요서류 : 신청서, 개인(신용)정보 상세동의서(계약자 및 조력자), **가족관계증명서 또는 주민등록등본(3개월내)**

마. 유의사항

- 신청서 접수 후 48시간 이내에 조력자 동의서 및 증빙 서류 **미제출시 신청이 취소**되며 음성통화 방식으로 진행합니다.
- 본인 명의 휴대폰이 아닌 경우 이용이 불가능합니다. (계약자 및 조력자 본인 인증시 필요)

신청 대상 계약 정보

보험청약(설계) 번호
또는 증권번호

☑ 가족조력제도 이용 신청서(계약자) 및 조력제공 동의서(조력자)

가족조력제도 이용 신청 (계약자)	본인은 안내사항을 확인하고 상기 보험청약(설계)건의 완전판매 모니터링 고령자 가족조력제도 이용을 신청합니다.		
	년	월	일 (계약자) (서명)
가족조력제공 동의서 (조력자)	성명		
	생년월일		
가족조력제공 동의서 (조력자)	휴대폰 번호		
	계약자와의 관계		
상기 본인은 완전판매 모니터링 고령자 가족조력을 위한 조력자 등록에 동의합니다.			
년 월 일 (조력자) (서명)			



완전판매 모니터링(해피콜) 고령자 가족조력제도 이용을 위한 개인(신용)정보 상세 동의서(계약자용)



귀하는 개인(신용)정보의 수집·이용 및 조회, 제공에 관한 동의를 거부하실 수 있으며, 개인(신용)정보 제공 동의를 철회 할 수 있습니다. 다만, 본 동의는 완전판매 모니터링 고령자 가족제도 서비스 제공을 위해 필수적인 사항이므로 동의를 거부하실 경우 '정상적인 서비스 제공'이 불가능함을 알려드립니다.

1. 수집·이용에 관한 사항

수집·이용 목적	만65세 이상 계약자에 대한 완전판매 모니터링(해피콜) 진행시 가족의 조력제공, 민원 처리 및 분쟁 대응, 법률 등의 의무이행
보유 및 이용기간	동의일로부터 거래 종료 후 5년까지 (단, 다른 관련 법령에 해당하는 경우 해당 법령상의 보존기간을 따름)

☐ 수집·이용 항목

해당란에 ✓ 체크해주세요

고유식별정보	주민등록번호, 외국인등록번호 위 고유식별 정보 수집·이용 에 동의하십니까? 동의하지 않음 <input type="checkbox"/> 동의함 <input checked="" type="checkbox"/>
개인(신용)정보 ↳ 일반개인정보	주민등록표(등본) 기재사항(세대주 성명(한자), 세대구성 사유 및 일자, 주소, 주소의 발생일/신고일·변동 사유, 세대원의 성명(한자)·세대주와의 관계·출생연월일·성별·발생일/신고일·등록상태·변동사유) 가족관계증명서 기재사항(본인의 등록기준지, 성명·성별·본·출생연월일, 부모(양부모)의 성명·성별·본·출생연월일, 배우자, 생존한 현재의 혼인 중의 자녀의 성명·성별·본·출생연월일)
↳ 신용거래정보	보험계약정보(보험청약 설계번호) 위 개인(신용)정보 수집·이용 에 동의하십니까? 동의하지 않음 <input type="checkbox"/> 동의함 <input checked="" type="checkbox"/>

2. 제공에 관한 사항

제공받는 자	공공기관 등 : 금융위원회, 금융감독원, 국세청, 보험요율산출기관 등 법령상 업무 수행기관 (위탁사업자 포함), 신용정보회사 : NICE평가정보(주)
제공받는 자의 이용목적	공공기관 등 : 법령에 따른 업무수행(위탁업무 포함) 신용정보회사 : 본인확인 등 법령에서 정한 신용정보회사의 업무 수행
보유 및 이용기간	제공받는 자의 이용목적을 달성할 때까지 (관련 법령상 보존기간을 따름)

☐ 제공 항목

해당란에 ✓ 체크해주세요.

고유식별정보	주민등록번호, 외국인등록번호 위 고유식별 정보 제공 에 동의하십니까? 동의하지 않음 <input type="checkbox"/> 동의함 <input checked="" type="checkbox"/>
개인(신용)정보 ↳ 일반개인정보	주민등록표(등본) 기재사항(세대주 성명(한자), 세대구성 사유 및 일자, 주소, 주소의 발생일/신고일·변동 사유, 세대원의 성명(한자)·세대주와의 관계·출생연월일·성별·발생일/신고일·등록상태·변동사유) 가족관계증명서 기재사항(본인의 등록기준지, 성명·성별·본·출생연월일, 부모(양부모)의 성명·성별·본·출생연월일, 배우자, 생존한 현재의 혼인 중의 자녀의 성명·성별·본·출생연월일)
↳ 신용거래정보	보험계약정보(보험청약 설계번호) 위 개인(신용)정보 제공 에 동의하십니까? 동의하지 않음 <input type="checkbox"/> 동의함 <input checked="" type="checkbox"/>

* 업무위탁을 목적으로 개인(신용)정보를 처리하는 경우 별도의 동의 없이 업무 수탁자에게 귀하의 정보를 제공할 수 있습니다.

년

월

일

(계약자)

(서명)



완전판매 모니터링(해피콜) 고령자 가족조력제도 이용을 위한 개인(신용)정보 상세 동의서(조력자용)



귀하는 개인(신용)정보의 수집·이용 및 조회, 제공에 관한 동의를 거부하실 수 있으며, 개인(신용)정보 제공 동의를 철회 할 수 있습니다. 다만, 본 동의는 완전판매 모니터링 고령자 가족제도 서비스 제공을 위해 필수적인 사항이므로 동의를 거부하실 경우 '정상적인 서비스 제공'이 불가능함을 알려드립니다.

1. 수집·이용에 관한 사항

수집·이용 목적	만65세 이상 계약자에 대한 완전판매 모니터링(해피콜) 진행시 가족의 조력제공, 민원 처리 및 분쟁 대응, 법률 등의 의무이행
보유 및 이용기간	동의일로부터 거래 종료 후 5년까지 (단, 다른 관련 법령에 해당하는 경우 해당 법령상의 보존기간을 따름)

☑ 수집·이용 항목

해당란에 ✓ 체크해주세요.

개인(신용)정보	성명, 생년월일, 유·무선전화번호, 관계(배우자, 직계비속), 주민등록표(등본) 기재사항(세대주 성명(한자), 세대구성 사유 및 일자, 주소, 주소의 발생일/신고일·변동사유, 세대원의 성명(한자)·세대주와의 관계·출생연월일·성별·발생일/신고일·등록상태·변동사유)
↳ 일반개인정보	가족관계증명서 기재사항(본인의 등록기준지, 성명·성별·본·출생연월일, 부모(양부모)의 성명·성별·본·출생연월일, 배우자, 생존한 현재의 혼인 중의 자녀의 성명·성별·본·출생연월일)
위 개인(신용)정보 수집·이용에 동의하십니까? 동의하지 않음 <input type="checkbox"/> 동의함 <input checked="" type="checkbox"/>	

2. 제공에 관한 사항

제공받는 자	공공기관 등 : 금융위원회, 금융감독원, 국세청, 보험요율산출기관 등 법령상 업무 수행기관 (위탁사업자 포함), 신용정보회사 : NICE평가정보(주)
제공받는 자의 이용목적	공공기관 등 : 법령에 따른 업무수행(위탁업무 포함) 신용정보회사 : 본인확인 등 법령에서 정한 신용정보회사의 업무 수행
보유 및 이용기간	제공받는 자의 이용목적을 달성할 때까지 (관련 법령상 보존기간을 따름)

☑ 제공 항목

해당란에 ✓ 체크해주세요.

개인(신용)정보	성명, 생년월일, 유·무선전화번호, 관계(배우자, 직계비속), 주민등록표(등본) 기재사항(세대주 성명(한자), 세대구성 사유 및 일자, 주소, 주소의 발생일/신고일·변동사유, 세대원의 성명(한자)·세대주와의 관계·출생연월일·성별·발생일/신고일·등록상태·변동사유)
↳ 일반개인정보	가족관계증명서 기재사항(본인의 등록기준지, 성명·성별·본·출생연월일, 부모(양부모)의 성명·성별·본·출생연월일, 배우자, 생존한 현재의 혼인 중의 자녀의 성명·성별·본·출생연월일)
위 개인(신용)정보 제공에 동의하십니까? 동의하지 않음 <input type="checkbox"/> 동의함 <input checked="" type="checkbox"/>	

* 업무위탁을 목적으로 개인(신용)정보를 처리하는 경우 별도의 동의 없이 업무 수탁자에게 귀하의 정보를 제공할 수 있습니다.

년

월

일

(조력자)

(서명)