

Capstone Insurance Services Ltd.

1155 - 4380 No.3 Road Richmond BC V6X3V7

Tel: 604-718-9038 Fax: 604-718-9039

Email: info@capstoneins.ca



<u>Client Code</u>	<u>Producer</u>
--------------------	-----------------

PERSONAL LINES EVALUATION FORM 房屋投保評估表格

Completion/Effective Date 啟動投保日期				Year/年	Month/月	Day/日
Date move into Risk Address 遷入日期				Year/年	Month/月	Day/日
Insured Persons 投保人		<input type="checkbox"/> Current Client 現有客戶		<input type="checkbox"/> New Client 新客戶		
Surname 姓氏, Given Name(s) 名字		Sex 性別		Occupation 職業		DOB/ 生日
						/Y年 /M月 /D日
						/Y年 /M月 /D日
Home/Cell Phone 電話:			E-mail 電郵:			
Name of oldest person occupied 老年居住人姓名:			DOB/生日		/Y年 /M月 /D日	
Mailing Address 郵政地址			Risk Address 投保地址 <input type="checkbox"/> Same as M/A 與郵政位址相同			
Address 地址			Address 地址			
City 市鎮 Prov.省 Postal 郵區			City 市鎮 Prov.省 Postal 郵區			
Previous Address within last 3 years 二年內最後遷出地址						
Address 地址			City 市鎮		Postal 郵區	
Policy History 投保記錄 <input type="checkbox"/> First time insured 首次投保						
Current Insurance Company 現有保險公司名稱:			Policy #. 保單號		Expiry 過期日期	
					/Y年 /M月 /D日	
In the past 5 years, has any insurance company declined, cancelled, refused, or indicated an intent not to renew your policy?						Yes/是
可曾在過去5年中被保險公司拒絕投保? 如是, 請提供保險公司名稱						No/否
Losses or Claims in past 5 years 五年內損失記錄 <input type="checkbox"/> Yes/How many 是/次數 <input type="checkbox"/> No 否						
Loss of Date 日期		Cause 原因		Amount Paid 賠償額		Insurance Company 保險公司
						Policy # 保單號
						Status 狀態
						<input type="checkbox"/> Open <input type="checkbox"/> Close
						<input type="checkbox"/> Open <input type="checkbox"/> Close
Mortgage or Financing 按揭貸款資料 <input type="checkbox"/> No Mortgage or Loans 無按揭貸款						
<input type="checkbox"/> Financial Institution Mortgage 銀行貸款			<input type="checkbox"/> Line of Credit 透支額		<input type="checkbox"/> Personal Loan 私人貸款	
Name and Address 名稱及地址						
Property Use 用途			Property Type 房屋類別		Insurance Options 自選保險項目	
<input type="checkbox"/> Owner-occupied 業主自住			<input type="checkbox"/> Single House 獨立平房		<input type="checkbox"/> \$1,000,000 Liability 一百萬責任險	
<input type="checkbox"/> Owner Rent out 業主租出			<input type="checkbox"/> Duplex 連體屋		<input type="checkbox"/> \$2,000,000 Liability 二百萬責任險	
<input type="checkbox"/> Tenant Rent in 投保人租入			<input type="checkbox"/> Split Level 上下半層		<input type="checkbox"/> Sewer Back-up 積水損壞保險	
<input type="checkbox"/> Family Member 家人居住			<input type="checkbox"/> Highrise 多層大廈柏文		<input type="checkbox"/> Earthquake-Full 全面地震保險	
<input type="checkbox"/> Vacant/Renovation 空置/裝修			<input type="checkbox"/> Lowrise 矮層柏文		<input type="checkbox"/> Earthquake-Building 局部結構地震險	
<input type="checkbox"/> Under Construction 重建			<input type="checkbox"/> Townhouse 排屋 (城市屋)		<input type="checkbox"/> Glass Contract 玻璃意外保險	
Year Built 落成年份		Families 家庭數目		Levels 總層數		Units 總單元
						Area 面積
Features 特色設備						
<input type="checkbox"/> Local Burglar Alarm 防盜系統			<input type="checkbox"/> Airconditioning 冷氣系統			
<input type="checkbox"/> Monitored Burglar Alarm 監察防盜系統			<input type="checkbox"/> Central Vacuum 中央吸塵系統			
<input type="checkbox"/> Monitored Fire Alarm 監察防火系統			<input type="checkbox"/> Intercom System 全屋通話系統			
<input type="checkbox"/> Internal Sprinklers 防火灑水系統			<input type="checkbox"/> In-house Sauna 屋內桑拿房			
<input type="checkbox"/> Mainwater Shutoff System 主水管防漏水裝置			<input type="checkbox"/> Backwater Valve 下水道防反涌裝置			
Rented Property Only 出租物業專項						Construction Type 結構
Property Manager Name 物業名稱:						<input type="checkbox"/> Wood Frame 木結構
Address 地址:						<input type="checkbox"/> Concrete 水泥結構
Phone 電話:						<input type="checkbox"/> True Log 原木結構
Does owner visit the risk location once every 6 months? 業主是否每半年檢查一次物業? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No						Billing type 付款方式
						<input type="checkbox"/> Direct Bill
						<input type="checkbox"/> Agency Bill
						<input type="checkbox"/> Monthly
Fire Protection 防火等級						<input type="checkbox"/> Hydrant within 300m
						<input type="checkbox"/> Firehall within 8/13 km
						<input type="checkbox"/> Unprotected
Does the insured give the consent to using credit score for insurance purpose? <input type="checkbox"/> Yes/是 <input type="checkbox"/> No/否						
你是否同意安圖保險查詢您的信用記錄,此查詢只用於保險用途?						
Client Name/姓名:		DOB/生日:		Date/日期:		
Client Name/姓名:		DOB/生日:		Date/日期:		

Lawyer or Notary Public 律師或公證人

Contact Person 聯絡人姓名 _____

Phone 電話 _____

Single Dwelling Information 獨立屋建築信息

Size and Area 房屋大小 (ft² 平方尺)	Garage 車庫 (# of Cars 車輛容量)	Bathrooms 衛生間 (#)	
3rd Floor Area 三層面積 _____	<input type="checkbox"/> Attached 相連車房 _____	Full Bath 三件以上大衛生間 _____	
Upper Floor Area 二層面積 _____	<input type="checkbox"/> Detached 獨立車房 _____	Half Bath 兩件小衛生間 _____	
Main Floor Area 主層面積 _____	<input type="checkbox"/> Built-in 內置車房 _____	Kitchens 廚房#	Rental Suite? 出租單位?
Finished Bsmt 已裝修地庫面積 _____	<input type="checkbox"/> Carport 有上蓋停車間 _____		
Unfinished Bsmt 未裝修地庫面積 _____	<input type="checkbox"/> None 無車房 _____		

Exterior 外牆 (%)	Flooring 地台 (%)	Fireplace 火爐 (#)	Fuel 燃料
Stucco 石灰批盪 _____	Carpet 地毯 _____	<input type="checkbox"/> Direct Vent 直通壁爐 _____	<input type="checkbox"/> Wood 柴炭
Wood 木板/木片 _____	Solid Wood 實木板 _____	<input type="checkbox"/> Fireplace 壁爐 _____	<input type="checkbox"/> Gas 天然氣
Vinyl 塑膠板 _____	Laminate 劈啲板 _____	<input type="checkbox"/> Fireplace Insert 內置壁爐 _____	<input type="checkbox"/> Electric 電力
Metal 金屬 _____	Tile 瓷磚 _____	<input type="checkbox"/> Woodstove 柴火爐 _____	<input type="checkbox"/> Propane 煤氣
Brick Veneer 磚面 _____	Vinyl 塑膠板 _____	Interior Wall covering 內牆壁 (%)	
Stone Veneer 石面 _____	Marble 雲石階磚 _____	Paint 油漆 _____	Brick Veneer 磚面 _____
Solid Brick 磚塊 _____	Granite 麻石階磚 _____	Tiles 瓷磚 _____	Panel _____
Stone Block 石塊 _____	Others 其他 _____	Wallpaper 牆紙 _____	Other 其它 _____

Year updated for house over 20 years old 翻新 (更換) 年份 _____

Roof 屋頂 _____ Y年	Plumbing 水管用材 _____ Y年	Heating 保暖系統 _____ Y年
<input type="checkbox"/> Asphalt Shingles 瀝青片	Copper 銅管 _____ %	<input type="checkbox"/> Forced Air 暖風
<input type="checkbox"/> Clay Tiles 粘土瓦片	Plastic 塑膠管 _____ %	<input type="checkbox"/> Hot Water 熱水散熱箱
<input type="checkbox"/> Concrete Tiles 英泥瓦片	Cast Iron 生鐵管 _____ %	<input type="checkbox"/> Radiant 地台散熱
<input type="checkbox"/> Wood Shakes 木片	Poly-B _____ %	<input type="checkbox"/> Electric Baseboard 電熱箱
<input type="checkbox"/> Metal 金屬	Galvanized 鍍鋅管 _____ %	<input type="checkbox"/> Space Heater 取暖器
<input type="checkbox"/> Tar and Gravel 鋪瀝青碎石	Iron 鐵管 _____ %	<input type="checkbox"/> Wood Furnace 木炭鍋爐
Electricity 電力 _____ Y年	Wiring Material 電線材料	<input type="checkbox"/> Combination Furnace 混合鍋爐
<input type="checkbox"/> Breakers 超負荷自動掣	<input type="checkbox"/> Copper 銅線	<input type="checkbox"/> Gas 天然氣
<input type="checkbox"/> Fuse 保險絲	<input type="checkbox"/> Knobs and Tube 瓷管布线	Hot Water Tank 熱水箱 _____ Y年
	<input type="checkbox"/> Aluminum 鋁線	<input type="checkbox"/> Regular Tank
	<input type="checkbox"/> Mix 混合	<input type="checkbox"/> Tankless
	Amperage 供電量	
	<input type="checkbox"/> Below 100A	
	<input type="checkbox"/> 100A	
	<input type="checkbox"/> 150A	
	<input type="checkbox"/> 200A	

Special Items 特項 (ft²)	(ft²)	(#)	(ft²)
Deck Area 涼台面積 _____	Tennis Court 網球場 _____	Skylight 天窗數目 _____	Pool 泳池 _____
Balcony 露台面積 _____	Whirlpool 漩渦池 _____	Wet bar 酒吧 _____	Indoor Pool 室內 _____
Patio Area 騎樓面積 _____	Hot Tub 露天熱水池 _____	Elevator 升降梯 _____	Outdoor Pool 室外 _____

Outbuilding 室外建築 (ft²)	Oil Tank 燃油箱	Any special circumstances, including any Laneway House or Coach House? 请注明任何特殊情况, 包括后巷屋信息 (用途, 面积, 厨卫, 车库, 建筑材料等)
Shed 外置儲物屋 _____	<input type="checkbox"/> Existing 有現存油箱	
Barn 谷倉 _____	Year Removed 移去年份 _____	