

※ 완전판매모니터링(해피콜) 고령자 가족조력제도 안내

- **고령자 가족조력제도** 만65세 이상 고령자의 해피콜과 관련해 편의성 제고를 위해 범위 내 조력자를 지정하시는 경우, 전화 등 음성통화를 대신하여 전자적 방법(컴퓨터, 모바일 등)을 이용해 해피콜을 진행할 수 있습니다.
- **조력자 범위** 계약자의 배우자 또는 직계 비속(성인, 만65세 미만)
- **조력자 역할** 전자적 방법(컴퓨터, 모바일 등)을 이용해 해피콜을 진행할 때, 계약자에게 작은 글씨를 읽어주고 질문의 내용을 이해하기 쉽도록 설명해주는 등의 도움 제공
- **확인서류** 계약자 또는 조력자의 주민등록등본이나 가족관계증명서(3개월 이내 발급본)
- **유의사항**
 - ① 가족조력제도는 보험계약 청약시 또는 해피콜 완료 이전까지 신청 가능합니다.
 - ② 신청서를 회사가 접수한 시점부터 48시간 이내에 조력자 동의서 또는 증빙서류 미제출 등으로 신청 절차가 완료되지 않았거나, 조력자 범위에 해당하지 않는 자를 조력자로 신청한 경우 회사는 조력제도 진행을 중단하고, 음성통화 방식의 해피콜이 진행됩니다.
 - ③ 조력자는 해피콜 진행 시 계약자가 원활하게 해피콜을 진행할 수 있도록 도와주는 역할이며, 조력자는 계약자를 대리하여 해피콜을 이행할 수 없습니다.

● 대상 계약

증권번호	
------	--

● 이용신청 및 동의서

가족조력제도 이용신청 (계약자)	본인은 상기 보험계약 청약에 관한 해피콜 고령자 가족조력제도 이용을 신청합니다.		
	년	월	일
	(계약자)		(서명/날인)
가족조력제도 동의서 (조력자)	상기 본인은 해피콜 고령자 가족조력을 위한 조력자 등록에 동의합니다.		
	조력자정보	성명	
		생년월일	
		휴대전화	
		계약자와의 관계	
		년	월
		(조력자)	
			(서명/날인)

[필수] 고령자 가족조력제도 이용을 위한 개인(신용)정보 상세 동의서(계약자용)

귀하는 개인(신용)정보의 수집·이용 및 조회, 제공에 관한 동의를 거부하실 수 있으며, 개인의 신용도 등을 평가하기 위한 목적이외의 개인(신용)정보 제공동의는 철회 할 수 있습니다. 다만, 본 동의는 '고령자 가족조력제도'를 위해 필수적인 사항이므로 동의를 거부하시는 경우 관련 업무 수행이 불가능합니다.

1. 수집·이용에 관한 사항

수집·이용 목적	만 65세 이상 계약자에 대한 해피콜 진행시 가족의 조력 제공, 민원 처리 및 분쟁 대응, 가입한 보험계약 상담, 법률 등의 의무 이행
보유 및 이용기간	<p>• 동의일로부터 거래종료 후 5년까지</p> <p>※ 거래 종료일 후 5년이 경과한 후에는 금융사고 및 보험사기 조사, 분쟁 해결, 민원처리, 법령상 의무 이행 등을 위해 보유·이용할 수 있으며 다른 법령에 해당하는 경우 해당 법령상의 보존기간을 따름</p> <p>위 보유 기간에서의 거래 종료일이란 "①보험계약 만기, 해지, 취소, 철회일 또는 소멸일, ②보험료 또는 보험금 청구권 소멸시효 완성일(상법 제662조), ③채권·채무 관계 소멸일 중 가장 나중에 도래한 사유를 기준으로 판단한 날"을 말한다. 다만, 만기 등 사유발생일 이후라도 만기환급금 또는 해약환급금 등을 수령하지 않았거나 상환할 금액이 남아 있는 경우, 보험금 지급 또는 수사, 소송이 진행중인 경우 거래종료에 해당하지 않음(이하동일)</p>

수집·이용 항목

고유식별정보	<p>주민등록번호, 외국인등록번호</p> <p>위 고유식별정보 수집·이용에 동의하십니까? <input type="checkbox"/> 동의하지 않음 <input type="checkbox"/> 동의함</p>
개인(신용)정보	<p>일반개인정보</p> <p>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), 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)</p>
	<p>신용거래정보</p> <p>보험계약정보(보험청약(설계)번호)</p> <p>위 개인신용정보 수집·이용에 동의하십니까? <input type="checkbox"/> 동의하지 않음 <input type="checkbox"/> 동의함</p>

2. 제공에 관한 사항

제공받는 자	<ul style="list-style-type: none"> · 공공기관 등 : 금융위원회, 금융감독원, 국세청, 보험요율산출기관 등 법령상 업무수행기관(위탁사업자포함) · 신용정보회사 : NICE평가정보(주) 등
제공받는 자의 이용목적	<ul style="list-style-type: none"> · 공공기관 등 : 법령에 따른 업무수행(위탁업무포함) · 신용정보회사 : 본인확인 등 법령에서 정한 신용정보회사의 업무 수행
보유 및 이용기간	제공받는 자의 이용목적 달성할 때까지(관련법령상 보존기간을 따름)

제공항목

고유식별정보	<p>주민등록번호, 외국인등록번호</p> <p>위 고유식별정보 제공에 동의하십니까? <input type="checkbox"/> 동의하지 않음 <input type="checkbox"/> 동의함</p>
개인(신용)정보	<p>일반개인정보</p> <p>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), 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)</p>
	<p>신용거래정보</p> <p>보험계약정보(보험청약(설계)번호)</p> <p>위 개인신용정보 제공*에 동의하십니까? <input type="checkbox"/> 동의하지 않음 <input type="checkbox"/> 동의함</p>

* 업무위탁을 목적으로 개인(신용)정보를 처리하는 경우 별도의 동의 없이 업무 수탁자에게 귀하의 정보를 제공할 수 있습니다. 홈페이지 [www.kblife.co.kr]에서 확인 가능

년 월 일

[필수] 고령자 가족조력제도 이용을 위한 개인(신용)정보 상세 동의서(조력자용)

귀하는 개인(신용)정보의 수집·이용 및 조회, 제공에 관한 동의를 거부하실 수 있으며, 개인의 신용도 등을 평가하기 위한 목적이외의 개인(신용)정보 제공동의는 철회 할 수 있습니다. 다만, 본 동의는 '고령자 가족조력제도'를 위해 필수적인 사항이므로 동의를 거부하시는 경우 관련 업무 수행이 불가능합니다.

1. 수집·이용에 관한 사항

수집·이용 목적	만 65세 이상 계약자에 대한 해피콜 진행시 가족의 조력 제공, 민원 처리 및 분쟁 대응, 가입한 보험계약 상담, 법률 등의 의무 이행
보유 및 이용기간	<p>• 동의일로부터 거래종료 후 5년까지</p> <p>※ 거래 종료일 후 5년이 경과한 후에는 금융사고 및 보험사기 조사, 분쟁 해결, 민원처리, 법령상 의무 이행 등을 위해 보유·이용할 수 있으며 다른 법령에 해당하는 경우 해당 법령상의 보존기간을 따름</p> <p>위 보유 기간에서의 거래 종료일이란 "①보험계약 만기, 해지, 취소, 철회일 또는 소멸일, ②보험료 또는 보험금 청구권 소멸시효 완성일(상법 제662조), ③채권·채무 관계 소멸일 중 가장 나중에 도래한 사유를 기준으로 판단한 날"을 말한다. 다만, 만기 등 사유발생일 이후라도 만기환급금 또는 해약환급금 등을 수령하지 않았거나 상환할 금액이 남아 있는 경우, 보험금 지급 또는 수사, 소송이 진행중인 경우 거래종료에 해당하지 않음(이하동일)</p>

수집·이용 항목

개인(신용)정보 ↳ 일반개인정보	<p>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), 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)</p> <p>위 개인신용정보 수집·이용에 동의하십니까? <input type="checkbox"/> 동의하지 않음 <input type="checkbox"/> 동의함</p>
----------------------	--

2. 제공에 관한 사항

제공받는 자	<p>· 공공기관 등 : 금융위원회, 금융감독원, 국세청, 보험요율산출기관 등 법령상 업무수행기관(위탁사업자포함)</p> <p>· 신용정보회사 : NICE평가정보(주) 등</p>
제공받는 자의 이용목적	<p>· 공공기관 등 : 법령에 따른 업무수행(위탁업무포함)</p> <p>· 신용정보회사 : 본인확인 등 법령에서 정한 신용정보회사의 업무 수행</p>
보유 및 이용기간	제공받는 자의 이용목적을 달성할 때까지(관련법령상 보존기간을 따름)

제공항목

개인(신용)정보 ↳ 일반개인정보	<p>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), 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)</p> <p>위 개인신용정보 제공*에 동의하십니까? <input type="checkbox"/> 동의하지 않음 <input type="checkbox"/> 동의함</p>
----------------------	--

* 업무위탁을 목적으로 개인(신용)정보를 처리하는 경우 별도의 동의 없이 업무 수탁자에게 귀하의 정보를 제공할 수 있습니다. 홈페이지 [www.kblife.co.kr]에서 확인 가능

년 월 일