


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	中国平安人寿保险股份有限公司			
险种名称	平安御享财富3.0年金保险			
险种类别	年金保险	销售渠道	个人代理、电话销售、保险经纪、 银行代理、保险专业代理	
销售时间	尚未销售	报送日期	2023年10月20日	
文字编码	平安人寿〔2023〕年金保险 117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） [#]			1份	
5、减额交清保额表（示例） [#]			1份	
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） [#]			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 [#]			分红保险、万能保险、投资连结保险的财务管理办法	无
			分红保险、万能保险、投资连结保险的业务管理办法	无
			分红保险、万能保险、投资连结保险的信息披露管理制度	无
			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	无
			分红保险、万能保险、投资连结保险的产品说明书文稿	无
			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
11、利润测试模型的电子文档 [#]			1份	
12、其他有关监管规定的材料 [#]			现金价值表（全表）	1份
			减额交清保额表（全表）	1份
			费率政策改革产品信息表	1份
			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	普通型产品说明书1份			
备注和说明				
<p>公司声明：</p> <p>本公司《平安御享财富3.0年金保险》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。</p> <p>公司文号：平保寿发〔2023〕564号 公司印章</p> <p>2023年10月19日</p>			<p>国家金融监督管理总局 备注：</p> <p>你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。</p> <p>年月日</p>	

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。