



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	平安保险金转换(2026)养老年金保险		
险种类别	养老年金保险	销售渠道	个人代理、电话销售、公司直销
销售时间	2025年12月22日	报送日期	2025年12月24日
文字编码	平安人寿〔2025〕年金保险198号	产品二维码	
报送材料清单			材料齐全检查
			公司报送
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) [#]		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) [#]		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)	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	普通型产品说明书1份		
备注和说明			
公司声明: 本公司《平安保险金转换(2026)养老年金保险》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。 公司文号:平保寿发〔2025〕648号 公司印章  2025年12月18日			国家金融监督管理总局备注: 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。 年 月 日

填表说明:

1、带^o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