客戶姓名：　　保單編號:

	最不滿意				最滿意
公司方面					
規模龐大，具市場領導地位	1	2	3	4	5
財政穩健，資金雄厚	1	2	3	4	5
信譽良好，以客為本	1	2	3	4	5
產品種類全面	1	2	3	4	5
財務策劃顧問方面					
意見專業	1	2	3	4	5
形象專業	1	2	3	4	5
講解清楚	1	2	3	4	5
熱誠有禮	1	2	3	4	5
關心您的需要及利益	1	2	3	4	5
計劃方面					
切合需要	1	2	3	4	5
符合預算	1	2	3	4	5
助您籌劃未來	1	2	3	4	5
整體服務方面					
值得向親友推介	1	2	3	4	5

感謝您對本公司的信任支持，我們會就您的意見加以改進！
我們視推廣理財觀念為己任，助客戶建立豐裕人生為目標！

請向您的親友介紹我們的服務！

三位您最關心的家人	三位您最親密的朋友	三位您最友好的同事
姓名: 電話: 關係: 職業:	姓名: 電話: 關係: 職業:	姓名: 電話: 關係: 職業:
姓名: 電話: 關係: 職業:	姓名: 電話: 關係: 職業:	姓名: 電話: 關係: 職業:
姓名: 電話: 關係: 職業:	姓名: 電話: 關係: 職業:	姓名: 電話: 關係: 職業: