

iChange電子更改申請流程

- 「電子入賬服務」申請
- Application / Change of e-BankIn

步驟 1

顯示保單號碼等資料 Show information such as policy number

1. 填寫保單號碼
1.Fill in policy number

2. 按“搜尋”
2.Press “Search”

3. 如欲選擇多張保單一同申請，請按“添加保單”
3.Press “Add Policy” to opt for more than one policy for application

4. 顯示屬於同一保單持有人及服務營業員的保單號碼;如欲選擇該保單，請在方格打勾
4.Policy under same policyowner & servicing agent will be shown: Click the box to opt for this policy

5. 如果保單不是由當前的服務營業員所管理，可以手動填寫保單號碼
5.Agent who submitting this request may manually fill in policy number for those policies which are not managed by him/her

6. 選擇「下一步」繼續進行有關申請
6.Click “Next” to proceed to next application procedure

步驟 2

填寫銀行資料 及 上傳文件 Fill in bank's information & Upload document

產品介紹 人生機遇 友邦概況 友保易 客戶支援 會員專區

1 2 3 4 5

上傳文件 / 填寫資料

「電子入賬服務」申請/更改表

注意事項：

1. 附件之檔案格式：BMP、JPEG或PNG。(每個檔案壓縮後不大於2MB)。
2. 請加“複印本”標記於遞交的附件上。
3. 您必須於遞交後，刪除閣下設備中的附件。
4. 核保／服務營業員必須確認接受「重要事項及彌償」。

備註：您的電子入賬服務申請將會取代您以往的電子入賬服務申請 / 轉數快申請(如有)。

銀行 * 銀行編號 *

選擇銀行 只限數字[0-9]

文件

文件類別 銀行存摺 上載

身份證副本 已上載

銀行賬戶資料

分行編號 * 賬戶號碼 *

只限數字[0-9] 只限數字[0-9]

銀行存摺/月結單上所記錄之持有人姓名 *

只限英文字母[A-Z]，數字[0-9]及標點符號[(),-,&]

1. 填寫銀行賬戶資料 (*需要上傳文件作為銀行戶口證明)

❖ 如以下列銀行登記「電子入賬服務」可以豁免提交銀行結單或信件副本作為銀行戶口證明：

- 中國銀行(香港)
- 滙豐銀行

1. Fill in Bank Account Information (*Upload of document is required for proof of bank account)

❖ Customers who register “e-Bankin” by using bank account from the following banks is not required to submit the copy of bank/statement or correspondence as proof of account:

- Bank of China(Hong Kong)
- HSBC

步驟 2 (續)

確認條款以繼續進行有關申請

Proceed to next step by confirming the Terms & Conditions

AIA

- 收起

重要事項及彌償

1) 您必須在任何時候，以誠信，謹慎和認真的態度對您的登入號碼和密碼（和任何隨後已更改的密碼）絕對保密並作出妥善保管。在任何時候和任何情況下，您不得對任何人披露您的登入號碼和密碼。您不得允許任何人代表您操作這個 iAgency 管理平台的帳戶。

2) 您必須在任何時候遵守並按照所有載於個人資料（私隱）條例和相關的實務守則、指引或任何有關收集、使用、處理、儲存和轉讓客戶的個人資料的適用法律及監管要求。如果您有任何疑問或查詢，請立即聯絡友邦保險(國際)有限公司的營業拓展部。

3) 在任何時候，轉送給公司之客戶個人資料都是公司的財產。

4) 您承諾採取一切合理和必要的措施保障並阻止任何未經授權之實質和電子方式的存取客戶的個人資料。這些措施將最低限度包括：使用防火牆、加密、密碼保護和病毒防護軟件。

5) 您必須避免儲存那些不再根據使用要求而需要儲存之客戶個人資料於任何流動貯藏裝置、可移除的存儲媒體、電子設備或電腦設備（“媒體”）內。所有已被用於其既定目的之客戶的個人資料（包括但不限於身份證複印件、護照複印件、地址證明等）應從媒體上載到公司網站後，必須立即使用消除媒體中儲存之個人資料的實用工具或銷毀有關媒體或其他合適的方法使客戶的個人資料不能復原和/或存取。

6) 如果您發現在 iAgency 管理平台和/或當收集、使用、處理、存儲、傳輸、提交客戶的個人資料，如發現有任何不合規（不論實際或潛在的）的情況，和/或任何違反個人資料（私隱）條例，您必須在任何合理可行的情況下，但仍必須在三個工作日內，以書面通知公司及提供詳情。

7) 您向公司作出彌償，不受追究並維護公司，並保證公司其附屬機構和所屬的管理人員、董事和僱員不受任何由於違反或同意由公司支付或同意支付因下列及/或相關事項所產生的損害、損失、法律責任、索賠、訴求、支出和費用（包括合理的律師費用及開支）：

(a) 您沒有遵

(b) 經由您或

本條所授之權

何抵銷權)。這

2. 別選方格確認已閱讀上述條款並同意接受上述條款和使用條款的約束

2. To confirm that have read and agreed to be bound by the above terms and also the Terms of Use by ticking to the box

但不限於任

通過別選此方格，您 確認您已閱讀上述條款並同意接受上述條款和使用條款的約束。

3. 選擇「下一步」繼續進行有關申請

3. Click “Next” to proceed to next application procedure

下一步

返回

↑

步驟 3

查閱有關申請內容 Review the content of request

產品介紹 人生機遇 友邦概況 客戶支援 客戶支援 會員專區

審閱

「電子入賬服務」申請/更改表

申請摘要

保單號碼

銀行編號 004

分行編號 592

賬戶號碼 123456789

銀行存摺/月結單上所記錄之持有人姓名 PPP

下一步

返回

選擇「下一步」繼續進行有關申請
Click “Next” to proceed to next application procedure

步驟 4

選擇一次性密碼進行認證 及 遞交申請 Verification by OTP & Submit the request



認證及批准

「電子入賬服務」申請/更改表

保單號碼: [Redacted]

持有人姓名: [Redacted]

持有人手提電話: [Redacted]

1. 選擇繁體中文/英文作為一次性密碼確認短訊/跟進通知的顯示語言

1. Select Traditional Chinese or English as display language for OTP SMS/Notification

請選擇以下語言以發送有關通知顧客。

中文繁體

英文

認證及批准將通過短訊發送至保單持有人。請確認發送。倘若你並未確定此流動電話號碼屬於該保單持有人，請以「其他認證方式」途徑繼續申請。

備註: 此請求將通過一次性密碼 (OTP) 進行認證。

遞交 (一次性密碼)

其他認證方式

返回

2. 選擇「電子簽署」或「一次性密碼(OTP)」進行認證

2. Verify the request by E-signature or One-Time-Password

步驟 5

申請完成 (等待客戶確認「一次性密碼」)
Request completed (Await client to confirm OTP)

財務策劃顧問可以選擇打印或保存有關申請，或開始下一個申請
Financial Planner can choose to Print or Save the application, or Start Next Request

確認

「電子入賬服務」申請/更改表

等候客戶確認保單申請!

申請摘要

參考編號	表格名稱
	「電子入賬服務」申請/更改表
持有人姓名	保單號碼
持有人流動電話號碼	
賬戶號碼	銀行存摺/月結單上所記錄之持有人姓名
123456789	PPP
遞交日期	遞交人士
11/18/2019	

重要提示

請立即刪除所有客戶之個人資料 (包括銀行存摺副本/銀行月結單副本、身份證副本等)

打印

保存

下一個申請

打印或保存有關申請或開始下一個申請
Print or Save the application Or Start Next Request