

# iChange電子更改申請流程

- 更改受益人
- Change of Beneficiary

# 步驟 1

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

1 2 3 4 5

下載表格

搜尋保單

更換受益人

1. 填寫保單號碼  
1. Fill in policy number

2. 按“搜尋”  
2. Press “Search”

保單號碼\*

B123456789

搜尋

選擇/取消選擇所有保單 + 添加保單

最多可選擇15張保單  
備註: 只允許選擇/填寫符合以下所有條件的保單號碼  
1. 選擇/填寫的保單號碼擁有相同保單持有人; 及  
2. 選擇/填寫的保單號碼擁有相同受保人

3. 可以為多張保單同時申請更換受益人(最多可選擇15張保單)  
備註: 只允許選擇/填寫符合以下所有條件的保單號碼  
a. 選擇/填寫的保單號碼擁有相同保單持有人; 及  
b. 選擇/填寫的保單號碼擁有相同受保人

3. Enable multiple policy submission for change of beneficiary  
(Maximum 15 policies can be selected)  
Remark: Only allow to select/fill in the policy number that meet all the following criteria:  
a. Same Policyowner for the selected/filled in policies; and  
b. Same Insured for the selected/filled in policies

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

下一步

## 步驟 2

# 填寫新受益人資料 Fill in Information of New Beneficiary



填入資料

更換受益人

保單號碼

B123456789

第一受益人

受益人1

受益人英文姓名

ABC

受益人中文姓名(非必須)

與受保人之關係

父母

性別

男

出生日期

05/01/1990

次順位受益人

1. 填寫新受益人姓名，關係，性別，出生日期，身份證/護照號碼等資料

1. Fill in information of new beneficiary such as Name, Relationship, Sex, Date of birth, ID/Passport Number

下一步

返回

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

## 步驟 3

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



查閱

更換受益人

保單號碼

B123456789

申請詳情

第一受益人

受益人1

受益人英文姓名

ABC

與受保人之關係

父母

性別

男

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「電子簽署」進行認證及遞交申請 Verification by E-signature & Submit the request

The screenshot shows a web interface for AIA. At the top, there is a navigation bar with the AIA logo and icons for home, search, and help. Below the navigation bar is a progress indicator with five steps, where step 4 is highlighted. The main content area is titled "認證" (Verification) and "更換受益人" (Change Beneficiary). It includes a policy number "B123456789" and a section for "條款及條件" (Terms and Conditions). Below this, there is a "聲明及授權" (Declaration and Authorization) section with a checkbox that is checked. The bottom part of the form features two signature boxes: "持有人簽名" (Policyholder Signature) and "財務策劃顧問/業務代表簽名" (Financial Planner/Agent Signature). Both boxes contain handwritten signatures. A red box highlights these two signature areas, and an arrow points to them from a text box on the right.

認證

更換受益人

保單號碼

B123456789

條款及條件

對於任何委任或撤銷的有效性以及其後本公司收訖而正持簽發批註更改任何受益人的書面通知，本公司不負任何責任。除因任何轉讓或任何其他合法行事 / 限制而受到禁止外，持有人可保留權利於華受保人在生期間及無須獲得任何受益人或信託人之同意，以本公司的指定表格向我們遞交書面通知，要求：(甲) 更改及撤銷對任何受益人的委任，並以其個人姓名或任何其他姓名取代；及 (乙) 委任信託人代受益人接收賠償，以及更換已指派之信託人或撤銷該項指派。

注意：

- 如受益人超過一人，保單內的利益將按照在此列明的付款次序 (如有) 及比例分配給各受益人，或保單內的利益將平均分配給各受益人 (如各受益人的分配比例相同或在此沒有列明分配比例)。
- 在上述保單仍然生效及法律容許的情況下，以上更改受益人的指示才告生效。

聲明及授權

本人為保單的持有人 / 信託人，在此要求保單按照上述細則更改。本人明白及同意申請表之副本將附於本保單契約內，且構成保單指定的受益人 (受保人的遺產除外) 均完全知悉，及如需要獲取其同意，已同意此申請表上的內容。

個人資料收集及使用

本人 / 我們確認本人 / 我們已閱讀及明白AIA個人資料收集聲明 (「AIA個人資料收集聲明」)。本人 / 我們聲明及同意在本申請於本人 / 我們或本人 / 我們的保單或投資的其他資料，可根據AIA個人資料收集聲明收集及使用。本人 / 我們知悉及同意就AIA個保單在香港總發) 或澳門 (如保單在 澳門總發) 境外予AIA個人資料收集聲明所載的資料承讓。AIA個人資料收集聲明的最新

讀及同意此申請表內之聲明及授權，並同意使用電子方式提交此申請。

持有人簽名 清除

財務策劃顧問/業務代表簽名 清除

\*請按以下簽名框簽名。





\*請按以下簽名框簽名。

保單持有人、營業員請於指定的簽名範圍內簽署，然後確定遞交

Owner & Agent are required to sign within the designated area before submit the request

## 步驟 5

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

✓ ✓ ✓ ✓ 5

確認

更換受益人

保單號碼

B123456789

申請已被收妥，您可查看以下申請詳情。

申請詳情

參考編號

更換受益人

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