

iChange電子更改申請流程

- 更換第二持有人
- Change of Contingent Owner

步驟 1

填寫資料

1. 填寫保單號碼 / 選擇需要申請的保單
2. 點擊**更換第二持有人/信託人**
3. 填寫第二持有人/信託人資料
4. 完成後點擊“下一步”

Fill in information

1. Fill in policy number / Opt for policy number for request
2. Click **Change of Contingent Owner/Contingent Trustee**
3. Fill in information of Contingent Owner/Contingent Trustee
4. Click “Next” after finished filling information

更換第二持有人

步驟 1 填寫資料	步驟 2 審閱	步驟 3 認證及批准	步驟 4 確認
--------------	------------	---------------	------------

只供核保 / 服務營業員遞交之用。

注意事項：
1. 填寫保單號碼並點擊<搜尋>按鈕。
2. 填寫其他資料。
3. 點擊<更改>按鈕可以填寫其他保單號碼。
4. 點擊<下一步>按鈕並向客戶解說。
5. 細閱後可打印和/或保存表格。

* 必須填寫

重要：
請不要點擊虛擬鍵盤上的**前往**按鈕。

營業員號碼：

保單號碼：

更換第二持有人/信託人 更換受益人

姓名：

關係：

性別：

出生日期 (月/日/年)：

身份証/護照號碼：

備註：

> 下一步 > 更改 > 關閉

填寫更換第二持有人/信託人姓名，關係，性別，出生日期，身份証/護照號碼等資料

Fill in information of Contingent Owner/Contingent Trustee such as Name, Relationship, Sex, Date of birth, ID/Passport Number

步驟 2

審閱

1. 審閱查閱有關申請內容後列印及/或儲存表格
2. 於審閱/列印/儲存有關申請後，可按‘x’按鈕關閉表格


Review

1. Print and/or Save the application after reviewed the content of request
2. Press the “X” button to close the reviewing page after Review/Print/Save the request



AIA International Limited
(Incorporated in Bermuda with limited liability)

Request for Change of Beneficiary / Signature / Ownership / Trustee 更改受益人 / 簽名 / 持有人 / 信託人申請表

Policy Number 保單號碼	Name of Insured 受保人姓名	Name of Owner 持有人姓名	 02722100
Area Code 區域編號	Agency / Broker Name 營業員組別 / 經紀名稱	Agent / Broker Code 營業員號碼 / 經紀號碼	
Agency Code 營業員組別編號	Agent / TR's Name 營業員 / 業務代表姓名	Agent / TR's Tel. No. 營業員 / 業務代表聯絡電話	
TR Membership Number 業務代表會員號碼 (For Brokers only 僅供經紀使用)		<input type="checkbox"/> IA	<input type="checkbox"/> ANG

Policy Number 保單號碼

B

Part B 乙部 Change of Contingent Owner / Contingent Trustee (Not applicable to policies with Insured at age 18 or above)
更換第二持有人 / 信託人 (不適用於受保人已年滿18歲或以上的保單)

Name of Contingent Owner / Contingent Trustee 第二持有人 / 信託人姓名:		CHAN TAI MAN	
Relationship to Insured 與受保人關係:	Sex 性別:	Date of Birth 出生日期:	ID / Passport No. 身份證 / 護照號碼:
CHILD	男	01 / 01 / 1990 MM月 DD日 YYYY年	A1234567

Part C 丙部 Change Of Beneficiary (Not applicable to juvenile policies currently issued under the Trust Provisions)
更換受益人 (不適用現在受信託條文約束的兒童保單)

Other policies (if applicable) 其他保單號碼 (如適用)

The following policies must belong to the same owner; and the Insured of the following policies must also be the same.
下列之保單須屬於同一保單持有人；而下列保單之受保人亦必須相同。

Beneficiary's Name 受益人姓名	Relationship to insured 與受保人之關係	Sex 性別	Date of Birth (MM-DD-YYYY) 出生日期 (月-日-年)	ID / Passport No. 身份證 / 護照號碼	Share (%) 百分比

Please provide reason (if the relationship to insured is **NOT** spouse / child(ren) / parent / sibling(s) / grandparent(s) / grandchild(ren) / fiance / fiancée) 請提供原因 (如與受保人之關係**不是**配偶 / 子女 / 父母 / 兄弟姐妹 / 祖父母 / 孫子 / 未婚夫 / 未婚妻)

Unless prohibited by any assignment or any other lawful act / restriction, the Owner hereby reserves the right, during the lifetime of the Proposed Insured and without the consent of any beneficiary or trustee, by written notice to the Company in its prescribed form to (a) Change and revoke the appointment of any beneficiary and substitute his / her own name or any other name therefor; and (b) Appoint a trustee to receive the proceeds for the beneficiary; and change or revoke any prior trustee designation or appointment. The Company is not responsible for the validity of any appointment or revocation and for any subsequent written notice of a change of beneficiary received by it pending the issue of endorsement.



步驟 3

認證及批准

1. 營業員可選擇「電子簽署」進行認證及遞交申請

Authenticate and Approve

1. Agent can verify and submit the request by E-signature

步驟 3 - 認證及批准 - Google Chrome

www3.aia.com.hk/application/eform/upload.do

更換第二持有人

步驟 1 填寫資料	步驟 2 審閱	步驟 3 認證及批准	步驟 4 確認
--------------	------------	---------------	------------

注意事項：

1. 如欲使用電子簽署提交此用電子方法之申請，請選擇"客戶簽署"。
2. 如欲使用一次性密碼 (OTP) 提交此用電子方法之申請，請選擇"一次性密碼"。

請選擇以下其中一項途徑。

>> 客戶簽署

< 返回 > 關閉

步驟 3 (續)

電子更改申請流程 – 客戶簽署

- 如使用客戶簽署途徑，保單持有人、營業員(作為見證人)請於指定的簽名範圍內簽署，然後確定遞交

iChange Request Procedure – E-Signature

- For e-Signature verification, Owner/Trustee & Agent (As Witness) are required to sign within the designated area before submit the request

更換第二持有人

步驟 1 填寫資料	步驟 2 審閱	步驟 3 認證及批准	步驟 4 確認
--------------	------------	---------------	------------

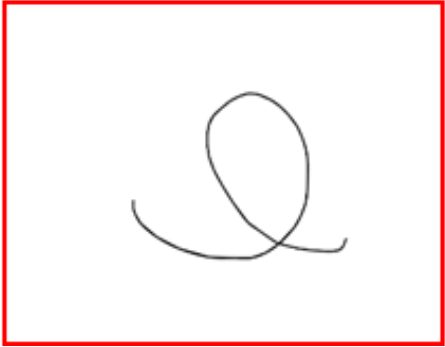
注意事項:

1. 營業員/經紀請於指定的簽名範圍內簽署。

- 本人(LEE FU PO)已閱讀及同意此申請表內之聲明及授權，並同意使用電子簽署提交此用電子方法之申請。


保單持有人簽署

清除



營業員簽名 (作為見證人)

清除



- 本人()確認此申請是由本人之見證下由保單持有人所簽署。

< 返回 > 遞交 > 查看簽名 > 關閉

步驟 4

申請完成

- 營業員可以選擇打印或保存有關申請

Request completed

- Agent can choose to Print or Save the application

更換第二持有人

步驟 1 填寫資料	步驟 2 審閱	步驟 3 認證及批准	步驟 4 確認
--------------	------------	---------------	------------

等候客戶確認保單申請!

親愛的客戶:

多謝閣下使用友邦服務。

有關申請已成功提交，詳情如下：

參考編號: [REDACTED]
表格名稱: 更換第二持有人
保單號碼: [REDACTED]
持有人姓名: [REDACTED]
更換第二持有人/信託人
姓名: CHAN TAI MAN
關係: CHILD
性別: 男
出生日期: 01/01/1990
身份証/護照號碼: A1234567
遞交日期: 04/28/2020
服務營業員: [REDACTED]
遞交人士: [REDACTED]

如欲查詢，歡迎聯絡友邦財務策劃顧問或致電友邦客戶熱線(852) 2232-8888(香港) 或 (853) 8988-1822 (澳門)。

此乃電腦系統自動發出的電郵，毋需簽署，請不要回覆。

> 打印

> 保存

> 打印表格

> 關閉