

# iChange電子更改申請流程

- 保單復效
- Reinstatement

# 步驟 1

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



搜尋保單

復效

營業員號碼\*

服務營業員

1. 填寫保單號碼  
1. Fill in policy number

保單號碼\*

2. 按“搜尋”  
2. Press “Search”

搜尋

持有人的姓名

受保人姓名

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



## 步驟 2

### 填寫申請所需資料 Fill in the information required for the request



填入資料

復效

保單號碼

- 僅限復效
- 重訂保單日期
- 申請復效營業員
- 復效-加倍關心門診保障聲明
- 重新啟動「AIA Vitality 健康程式」會籍

1. 剔選方格以選擇復效選項:

- 僅限復效
- 重訂保單日期
- 申請復效營業員
- 復效-加倍關心門診保障聲明
- 重新啟動「AIA Vitality 健康程式」會籍

1. Opt for Reinstatement option :

- Reinstatement only
- Redating
- Reinstatement Agent
- Reinstatement - Outpatient Basic Declaration
- Re-activate AIA Vitality Membership

下一步

2. 選擇「下一步」繼續進行有關申請

2. Click "Next" to proceed to next application procedure

返回

## 步驟 2 (續)

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



查閱

復效

保單號碼

申請詳情

僅限復效

下一步

返回

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

# 步驟 3

## 填寫健康證明書 Fill in Health Certificate



### 填入資料

復效

保單號碼

- 填寫健康證明書
- 略過此部分
- 復效此保單無需填寫健康證明書或經核保程序（只適用於無需健康核保 (GIO) 之產品）
- 受保人/保單持有人於本申請日期前1個月內曾遞交健康證明書。

我/我們確認：

- 該健康證明書上所提供的資料仍然有效及適用於此申請。
- 本人謹聲明由該健康證明書簽署日至現在，本人/受保人在

下一步

返回

1. 選擇填寫健康證明書或略過此部分

1. Opt for filling in Health Certificate or Skip this section

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 (續)

查閱有關已填寫之表格內容  
Review the content of filled form



查閱

復效

保單號碼



略過此部分

復效此保單無需填寫健康證明書或經核保程序 (只適用於無需健康核保 (GIO) 之產品)

下一步

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

返回

## 步驟 4

### 上傳文件 Upload document



上傳文件

復效

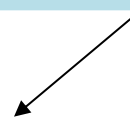
保單號碼

請上傳所須文件:

注意事項:

1. 附件之檔案格式：JPEG, PDF, PNG 或 TIFF。(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。

1. 上傳所須文件  
1. Upload the required document



文件類別

## 步驟 4 (續)

### 確認條款以繼續進行有關申請

### Proceed to next step by confirming the Terms & Conditions

AIA ⊕ 🔍 📞

**重要事項及彌償** - 收起

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，必須立即使用清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) 如果您登現在 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) 您沒有遵守 2. 剔選方格以確認條款 行的義務和責任。

(b) 經由您或 2. To confirm the Terms & Conditions by ticking the box 個人資料。

本條所授之權利及補救不具排他性，概不妨礙公司宣稱在法律上或在衡平法上可得的任何權利或補救（視情況而定，包括但不限於任何抵銷權）。這彌償將於您和公司之間的所訂立的任何合約的終止或到期後仍然生效。

通過剔選此方格，您 (HCSR610) 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。

下一步

返回

↑



## 步驟 5

### 選擇「電子簽署」進行認證 Verification by E-Signature



認證

復效

保單號碼

我們需先得到客戶的許可方可完成此申請。請選擇以下方法作認證。

注意事項：

如欲使用電子簽署提交此用電子方法之申請，請選擇「電子簽署」。

請選擇以下途徑。

 電子簽署

1. 選擇「電子簽署」進行認證  
1. Verify the request by E-signature

 下一步

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

 返回

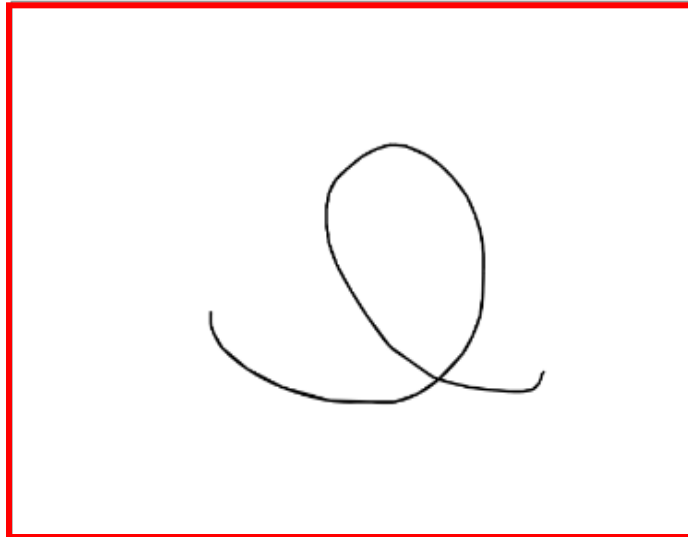
## 步驟 5 (續)

保單持有人及財務策劃顧問 (作為見證人) 簽署，並遞交申請  
Signature of Owner/Trustee & Signature of Agent (As Witness), and submit the request

持有人/信託人簽名

清除

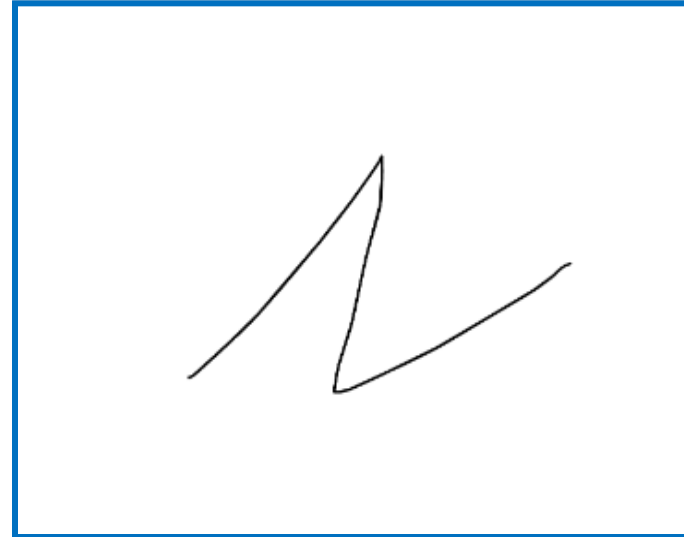
\*請按以下簽名框簽名。



客戶服務員簽名 (作為見證人)

清除

\*請按以下簽名框簽名。



本人 (HCSR610) 確認此申請是由本人之見證下由保單持有人所簽署。

遞交
查看簽名
返回

3. 選擇「遞交」完成有關申請  
3. Click "submit" to complete the request

# 步驟 6

申請完成

Request completed

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

AIA



確認

復效

保單號碼

申請已被收妥，您可查看以下申請詳情。

申請詳情

參考編號

僅限復效

略過此部分

復效此保單無需填寫健康證明書或經核保程序（只適用於無需健康核保 (GIO) 之產品）

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