

保戶服務申請 POS Request type		認證方式 Ways of verification			
英文版 English name	中文版 Chinese Name	電子簽署認 證? E-signature enabled?	一次性密碼認證? (短訊) OTP enabled? (SMS)	一次性密碼認證? (電郵) OTP enabled? (Email)	海外/遙距電子簽署認 證?Overseas/Remote E- signature
Other change request Form	其他申請表格	Y	Y	Y	N
Accept terms for Inv. Options (Dis)	修改保單條款申請表	Y	Y	N	N
Acknowledgement of Risk Profile Questionnaire	確認風險承擔能力問卷	Y	Y	N	N
Add PB/PB(CI)	增加付款人保障附加契約/特級付款人保障連危疾附加契約	Y	N	N	N
Add rider	增加附加契約	Y	N	N	N
Application for Standing Instructions (Only Applicable to "Forever Love Coupon Plan" & "CEO Medical Series")	常行指示申請(只適用於「愛無憂長享計劃」、「至尊醫療系列」及「亞洲至尊醫療系列」)	Y	N	N	N
Application/Change of e-BankIn	「電子入賬服務」(不適用於澳門保單)	Y	Y	Y	N
Application/Change of FPS	轉數快申請/更改	Y	Y	Y	N
Apply Premium Holiday	申請暫停供款	Y	N	N	N
Apply/Stop Auto Rebalance (Not applicable to "Forever Love Coupon Plan" & "CEO Medical Series")	設立/取消自動平衡投資(不適用於「您想」/「自悠人生」)	Y	N	N	N
Cancel Autopay	取消自動轉賬	Y	N	N	N
Cancel Cross-Policy Premium Settlement	取消跨保單保費繳付指示	Y	Y	N	N
Cancel e-BankIn	取消「電子入賬服務」	Y	N	N	N
Cancel PO Option	取消扣除保費選擇	Y	N	N	N
Cancel Premium Holiday	取消暫停繳費	Y	N	N	N
Change address / phone number / email address	更改地址 / 電話號碼 / 電郵地址	Y	Y N (如更新流動電話號碼If update mobile no.)	Y N (如更新流動電話號碼If update mobile no.)	Y
Change Autopay cycle for monthly Premium	更改月繳保費自動轉賬之週期	Y	N	N	N
Change Dividend/Endowment Option	更改紅利選擇/可支取現金選擇	Y	Y	Y	N
Request for Maturity Benefit	期滿利益申請	Y	N	N	N
Change of Beneficiary	更改受益人	Y	N	N	N
Change of Contingent Owner	更換第二持有人	Y	N	N	N
Change of Date of Birth	更改出生日期	Y	N	N	N

保戶服務申請 POS Request type		認證方式 Ways of verification			
英文版 English name	中文版 Chinese Name	電子簽署認 證? E-signature enabled?	一次性密碼認證? (短訊) OTP enabled? (SMS)	一次性密碼認證? (電郵) OTP enabled? (Email)	海外/遙距電子簽署認 證?Overseas/Remote E- signature
Change of Name	更改名稱	Y	N	N	N
Change of Non-Forfeiture Option (N.F.O) - Extended Term Insurance	既有現金價值條款選擇-延期定期保險	Y	N	N	N
Change of Non-Forfeiture Option (N.F.O) - Reduced Paid Up Insurance	既有現金價值條款選擇-減額付清保險	Y	N	N	N
Change of Occupation Rating / Change of Occupation	轉職 / 或因轉職而調整保費	Y	N	N	N
Change of Ownership	更改持有人	Y	N	N	N
Change of Servicing Financial Planner	更改服務保險顧問/理財顧問	Y	Y	Y	N
Change of Sex	更改性別	Y	N	N	N
Change Payment Mode	更改付款形式	Y	Y	N	N
Change Regular Top-Up Premium Amount	更改定期額外投資保費金額(不適用於 「您想」 / 「自悠人生」)	Y	N	N	N
Change Signature	更換簽名	Y	N	N	N
Correction of Personal Particular	更改個人資料	Y	N	N	N
Cross-Policy Premium Settlement Instructi	跨保單保費繳付指示	Y	Y	N	N
Delete Rider	取消附加契約	Y	N	N	N
Register / Change of The Designated Person	申請/更改指定人	Y	N	N	N
Termination of The Designated Person	終止/移除指定人	Y	N	N	N
Direct Debit Authorisation For Credit Card Account	信用卡戶口直接付款授權書	Y	N	N	N
Document upload (ID / Passport copy or o	文件上載 (身份證 / 護照副本或其他跟進 文件) (只限保戶服務)	Y	N	N	N
Register eAdvice	登記「友邦電子通知書」	Y	Y	Y	Y
e-BankIn and Direct Debit Authorisation For Bank Account Application	「電子入賬服務」及銀行戶口直接付款 授權申請	Y	N	N	N
Existing Hospital Coverage Transfer To N	轉移現有住院保障至新計劃(只適用於轉 移至尊醫療計劃/富泰醫療計劃)	Y	N	N	N
Fund Allocation (Not Applicable to Cheerful Life / U-Select)	更改投資分配	Y	Y	Y	N

保戶服務申請 POS Request type		認證方式 Ways of verification			
英文版 English name	中文版 Chinese Name	電子簽署認 證? E-signature enabled?	一次性密碼認證? (短訊) OTP enabled? (SMS)	一次性密碼認證? (電郵) OTP enabled? (Email)	海外/遙距電子簽署認 證?Overseas/Remote E- signature
Fund Switching (Not Applicable to Cheerful Life / U-Select)	調配投資選擇	Y	Y	Y	N
Change of the use of personal data for direct	更改「個人資料用作直銷及推廣用途」 設定	Y	Y	Y	Y
Pay Top-Up Premium (Unscheduled)	繳付額外投資保費(不定期)	Y	N	N	N
Plan Change	更改基本保險計劃	Y	N	N	N
Plan Change (VHIS)	保單更改申請 (自願醫保計劃)	Y	N	N	N
Premium Offset Option (Quotation)	扣除保費選擇評估申請	Y	N	N	N
Policy Loan	保單貸款	Y	Y	Y	N
Policy Lost Declaration	保單遺失聲明	Y	N	N	N
Premium Transfer	保費轉移	Y	Y	Y	N
Reduce Basic Sum Assured / Principal Am	減少保額 / 基本金額	Y	N	N	N
Reinstatement	保單復效	Y	N	N	N
Remove / Reduce Medical Rating / Smoker Rating / Exclusion	刪除或減少因健康所附加的額外保費/吸 煙者額外保費或評級/ 不保事項	Y	N	N	N
Request for Cash Surrender	現金退保申請	Y	N	N	N
Request for Maturity Benefit	期滿利益申請	Y	N	N	N
Self-Certification (For Hong Kong)	自我證明表格 - 個人 (香港適用)	Y	Y	N	N
Self-Certification (For Macau)	自我證明表格 - 個人 (澳門適用)	Y	Y	N	N
Supplement to Risk Profile Questionnaire	風險承擔能力問卷補充	Y	Y	N	N
Transfer e-Premium Coupon	轉讓電子保費現金券	N	Y	N	N
Change Nationality	更改國籍	Y	Y	N	N
Withdraw/Transfer Policy Value	提取/轉移保單價值	Y	Y	Y	Y
Withdrawal of Fund Unit	提取投資選擇單位	Y	Y	Y	N