

# 提取款項相關的申請 方便快捷!

## 自助服務 保單貸款申請



### 步驟 1 選擇保單



1. 在登入個人客戶專頁後，從主目錄的「保單自助服務」的「提取保單款項」中選擇「保單貸款申請」。
2. 按圓形按鈕以選擇其中一張保單。
3. 按「下一步」以進入步驟 2。

### 步驟 2 選擇保單貸款金額類別



1. 選擇以下一種保單貸款金額類別
  - 1a. 網上最高保單貸款金額
  - 1b. 指定保單貸款金額 (以保單貨幣填寫)
2. 如選擇「網上最高保單貸款金額」，再點選以下其中一項領款方式：
  - 2a. 「轉賬至本地銀行戶口」(必須為香港開立的港元儲蓄戶口)
  - 2b. 「本地銀行劃線支票」
  - 2c. 「抵繳保費及保費徵費」

請選擇以下一種保單貸款金額類別。

網上最高保單貸款金額 (港元38,800.00) 或  指定保單貸款金額 (以保單貨幣填寫)

**指定保單貸款金額** (金額將必須少於港元38,800.00) 輸入保單貸款金額(港元)

<b>轉賬至本地銀行戶口</b>	本地銀行劃線支票	抵繳保費及保費徵費
保單貸款日期(年/月/日) <b>18/10/23</b>		
<b>4a</b>	<b>4b</b>	<b>4c</b>
賬戶持有人姓名: CHAN TAI MAN JACK	銀行賬戶號碼: 012 - 807 - 123456789	

---

**轉保聲明**

您是否使用或打算使用此人壽保險保單的部分或全部資金，或使用或打算使用通過減少此人壽保險保單的應付保費而節省的金額，以資助閣下於過去12個月內新申請的人壽保險保單(如有)? 例如，該等資金或金額可能來自您此人壽保險保單中獲取的保單貸款。如是，該等情況將被視為「轉保」。

請選擇以下其中一個選項:

**5a** 是  **5b** 尚未決定  **5c** 否  **5d** 不適用 (適用於過去12個月內並沒有購買新的人壽保險保單)

- 如選擇「指定保單貸款金額(以保單貨幣填寫)」，
- 輸入保單貸款金額，再點選以下其中一項領款方式：
  - 「轉賬至本地銀行戶口」(必須為香港開立的港元儲蓄戶口)
  - 「本地銀行劃線支票」
  - 「抵繳保費及保費徵費」
- 轉保聲明，請細閱聲明後選擇以下其中一個選項：
  - 「是」
  - 「尚未決定」
  - 「否」
  - 「不適用」(適用於過去12個月內並沒有購買新的人壽保險保單)
- 按「下一步」。

### 步驟 3

**聲明內容**

第一部份 聲明及授權

本人/我們現申請辦理上述之申請事項，謹此聲明並確認所有提供之資料及細節屬準確無誤、真實及為事實之全部，並且是盡本人/我們所知及所信而作之並沒有就上述之申請事項隱瞞任何重要資料。本人/我們並同意此等服務必須符合下列所有條件及經貴公司批准，方能生效：

- 所有需要之文件已提交予貴公司並完整無缺。
- 此項申請在受保人在生並仍然符合受保條件時，經貴公司接納及批准。
- 在此申請及 貴公司所須之其他文檔上填報之一切資料及申報，將成為此保單之一部份(除非另有其他指示)。
- 本人/我們明白所有保單利益之款項將根據保單或隨後所發出之批註(如適用)所載之最近期保單為準。因此，就非港元保單提供選擇以港元作為收取任何此等利益之貨幣只屬貴公司的酌情提供之服務，如本人/我們選擇以非保單貨幣支付，本人/我們同意承擔所需的兌換差額。而該差額是有關貨幣兌換時依據貴公司內部貨幣兌換率而釐定。
- 本人/我們提供符合貴公司要求之有效證明文件(例如身份證明文件及地址證明)予貴公司，讓貴公司能按照「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例」第 615 章所載，對本人/我們、保單之最終實益擁有人(如有)及本人/我們之授權簽署人士(如適用)進行客戶盡職審查。

第二部份 個人資料收集聲明

本人/我們謹此聲明及明白「中國人壽保險(海外)股份有限公司」的收集個人資料聲明，有關最新版本的收集個人資料聲明，可於 [www.chinalife.com.hk](http://www.chinalife.com.hk) 下載或向中國人壽保險(海外)股份有限公司索取。

第三部份 收取個人壽險保費徵費聲明

本人/我們謹此聲明：貴公司就保險業監管要求並授權向每位保單持有人所持有的有效保單(下稱「繳費」)，及將收取的保費徵費將會全數轉交予該局。保險業監管局亦可以根據相關條例，將有關的支付款項作為民事債項及向相關人士追討。如有任何查詢，請瀏覽中國人壽(海外)股份有限公司的網頁 [www.chinalife.com.hk/levy](http://www.chinalife.com.hk/levy)。

**2 是否確認以下訊息**

**保單貸款申請詳情**

保單貸款金額選項	網上最高保單貸款金額
保單貸款金額	港元38,800.00
保單貸款日期(年/月/日)	2018/10/23
領款方式選項	轉賬至本地銀行戶口
銀行賬戶號碼	012 - 807 - 123456789

- 於閱讀聲明及授權、收集個人資料聲明、以及收取個人壽險保費徵費後，按「同意」繼續。
- 預覽並核實已填寫的資料是否正確。
- 如內容正確，按「確認提交」。
- 如需修改有關內容，按「返回更改」。


## 步驟 4 完成申請



1. 您已成功完成申請手續/成功提交申請。
2. 按「回到我的保單」返回首頁，或
3. 從主目錄選擇「申請進度」以查閱有關申請狀況。


 一次過查閱所有保單資料

 隨時檢視申請進度和狀態

 存載多種類型電子通知書

 即時提交索償申請

 實時更新保單資料

 即時接收重要簡訊