

# 更改保单 或 个人资料申请

确保资料及时更新!

自助服务 更改受益人

请扫二维码  
登入个人客  
户专页。  
cs.chinalife.com.hk

## 步骤 1 选择保单



1. 在登入个人客户专页后，从主目录的「保单自助服务」的「更改保单/个人资料」中选择「更改受益人」。
2. 按圆形按钮以选择其中一张保单。
3. 按「下一步」以进入步骤 2。

## 步骤 2 输入资料



1. 从「新资料」栏选择需要更改的受益人项目。
2. 于「与受益人关系」栏下拉清单以选择受益人与受益人的关系。
3. 如所选择的「与受益人关系」类别为「个人(直系亲属类别)」:
  - 3a. 输入「受益人姓名(中文或英文)」。
  - 3b. 选择「证件名称」后再输入「证件号码」、「出生日期」及「分配比例」。



**新資料**

**受益人(第一類別)**

與受益人關係 **個人(非直系親屬類別) - 朋友** 4

受益人姓名(中文或英文) **陳麗麗** 4a

證件名稱 **身份證** 4b

證件號碼 **Y1765432**

出生日期(年/月/日) **1960/08/12**

性別:  男  女 4c

分配比例(%) **100**

請上載受益人的身份證明文件副本

身份證\_1.tif 125KB

身份證\_2.jpg 125KB

**新增受益人(第一類別)**

**新資料**

**受益人(第一類別)**

與受益人關係 **個人(遺產) - 遺產** 5

分配比例(%) **100** 5a

**新增受益人(第一類別)**

**新資料**

**受益人(第一類別) - 第1受益人**

與受益人關係 **慈善團體 - 保單捐贈** 6

受益人姓名(中文或英文) **香港明愛** 6a

公司註冊證書 **SO000060** 6b

分配比例(%) **80**

宣稱政府認可之慈善團體名稱: [https://www.ird.gov.hk/eng/faq/ach\\_index.htm](https://www.ird.gov.hk/eng/faq/ach_index.htm)

宣稱慈善團體之公司註冊編號: <https://www.icris.cr.gov.hk/csc/>

**受益人(第一類別) - 第2受益人**

與受益人關係 **個人(直系親屬類別) - 兒子** 7

受益人姓名(中文或英文) **陳大明** 7a

證件名稱 **身份證** 7b

證件號碼 **Y1234567**

出生日期(年/月/日) **1970/03/28**

分配比例(%) **20**

委任未成年受益人的信託人

**信託人資料**

與受益人關係 **一般親屬**

信託人姓名(中文或英文) **陳麗明** 7c

證件號碼 **Y1234765**

請上載「信託人」的身份證明文件副本

身份證\_1.tif 125KB

身份證\_2.jpg 125KB

**新資料**

**受益人(第一類別)**

與受益人關係 **個人(直系親屬類別) - 兒子** 9

受益人姓名(中文或英文) **陳大明** 8

證件名稱 **身份證**

證件號碼 **Y1234567**

出生日期(年/月/日) **1970/03/28**

分配比例(%) **100**

**新增受益人(第一類別)**

**加入受益人(第二類別)**

**受益人(第二類別)**

與受益人關係 **個人(遺產) - 遺產** 10

分配比例(%) **100** 11

**新增受益人(第二類別)**

**備註**

- 申請一經提交及確認後，一概不得取消或撤回。
- 如欲更改保單自動服務申請，務請再次提交費用申請，以避免重複。
- 有關已提交的保單自動服務申請，可在「繳納記錄」版面中查閱。

**上一步** **下一步** 12

4. 如所选择的「与受益人关系」类别为「个人(非直系亲属类别)」:

4a. 输入「受益人姓名(中文或英文)」。

4b. 选择「证件名称」后再输入「证件号码」、「出生日期」、「性别」及「分配比例」。

4c. 上载新受益人的身份证明文件。

5. 如所选择的「与受益人关系」类别为「个人(遗产)」:

5a. 只需输入「分配比例」。

6. 如所选择的「与受益人关系」类别为「慈善团体」:

6a. 输入「受益人姓名(中文或英文)」(即慈善机构/慈善信托名称)。

6b. 输入「公司注册证书」编号及「分配比例」。

7. 如新受益人未满18岁,可别选「委任未成年受益人的信託人」。

7a. 先选择「与受益人关系」。

7b. 如所选择的「与受益人关系」类别为「一般亲属」,则必须注明一般亲属关系。

7c. 输入「信託人姓名(中文或英文)」、「证件名称」、「证件号码」,并上载信託人的身份证明文件。

8. 按「新增受益人(第一类别)」以新增其他第一类别的受益人(如适用)。

9. 将按钮向右推,以加入「受益人(第二类别)」(如适用)。

10. 「受益人(第二类别)」的更改方式与步骤2的第3至7项一致。

11. 按「新增受益人(第二类别)」以新增其他第二类别的受益人(如适用)。

12. 按「下一步」以进入步骤3。



步骤 3 确认资料



**聲明內容**

第三部份 聲明及承諾

1.本人/我們謹此聲明所有在本申請內及隨本申請提交的相關文件內所提供之資料及所作出的陳述，就本人/我們所知及所信，乃準確無誤、真實及為事實之全部。該等資料及陳述將作為 貴公司批准本人/我們的以上申請之根據並構成本申請所述保單（「本保單」）之一部份。

2.本人/我們謹此聲明及同意本人/我們的以上申請須符合下列條件，方可生效：  
 (i)以上申請是於本保單的受保人在生並仍然符合受保條件之情況下經貴公司批核；  
 (ii)本保單之利益為保單持有人合法所擁有及未有被轉讓或以其他方式轉移予除 貴公司以外之任何其他人；及  
 (iii)本人/我們在香港或其他地方沒有被宣告破產，或作為任何破產或類似法律程序，或任何接管或類似命令之目標，而且在香港或其他地方沒有由本人/我們提起、或針對本人/我們提起之判決或已提起之任何破產或無力償還之法律程序。

3.本人/我們謹此確認及承諾本保單以前曾指定之受益人均完全知悉，及如需要獲取其同意，已同意本申請的內容。

4.本人/我們謹此同意及承諾就 貴公司因以上申請而招致之任何索償、損失、責任、賠償及所有相關的費用及開支(包括法律費用)作全數擔保。

5.本人/我們明白及同意本申請經貴公司接納及批准後，所有本保單以前曾指定之慈善機構/慈善信託/受益人/信託人將會被撤銷。

6.本人/我們明白及同意本申請的中、英文版本如有任何抵觸或不一致之處，概以中文版本為準。

本人/我們謹此確認已閱讀及明白以上申請的所有條款及條件，並同意受該等條款及條件約束。此同意作出以上指示及聲明。

1. 按「同意」以确认您已阅读并同意有关声明内容。
2. 预览并核实已填写的资料是否正确。
3. 如更新的受益人内容正确，按「确认提交」。
4. 如需修改有关资料内容，按「返回更改」。

**2 是否確認更新以下訊息**

更新的受益人資料

**受益人(第一類別)**

**第1受益人**

與受保人關係	慈善團體 - 保單捐贈
受益人姓名	香港明愛
公司註冊證書	SO000060
分配比例(%)	80

---

**第2受益人**

與受保人關係	個人(直系親屬類別) - 兒子
受益人姓名	陳大明
證件名稱	身份證
證件號碼	Y1234567
出生日期(年/月/日)	2010/03/28
分配比例(%)	20

**信託人資料**

與受益人關係	一般親屬
一般親屬關係	姨媽
信託人姓名	陳麗明
證件名稱	身份證
證件號碼	Y1234765

證明文件

身份證\_1.tiff

身份證\_2.jpg

- 4
- 3

步骤 4 完成



1. 您已成功完成申请手续或成功提交申请。
2. 按「回到我的保单」返回首页，或
3. 从主目录选择「申请进度」或「过往记录」以查阅有关申请记录。


 一次过查阅所有保单资料

 随时检视申请进度和状态

 刊载多种类型电子通知书

 即时提交索偿申请

 实时更新保单资料

 即时接收重要简讯