

更改保單 或 個人資料申請

確保資料及時更新！

自助服務 更改受益人

請掃二維碼
登入個人客
戶專頁。
cs.chinalife.com.hk

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「更改保單/個人資料」中選擇「更改受益人」。
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 輸入資料

新資料

受益人(第一類別)

與受保人關係: 個人(直系親屬類別) - 兒子

證件名稱: 身份證

出生日期(年/月/日): 1970/03/28

受益人姓名(中文或英文): 陳大明

證件號碼: Y1234567

分配比例(%): 100

1. 從「新資料」欄選擇需要更改的受益人項目。
2. 於「與受保人關係」欄下拉清單以選擇受益人與受保人的關係。
3. 如所選擇的「與受保人關係」類別為「個人(直系親屬類別)」:
 - 3a. 輸入「受益人姓名(中文或英文)」。
 - 3b. 選擇「證件名稱」後再輸入「證件號碼」、「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 4b

分配比例(%) **100**

4c

請上載受益人的身份證明文件副本

點擊或直接拖拽文件於此處進行上傳
(上載文件大小不超過5MB, 適合格式為JPEG, TIFF, PDF, PNG)

身份證_1.tiff 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

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 7

與受益人關係 **個人(直系親屬類別) - 兒子**

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** 7c

信託人姓名(中文或英文) **陳麗明**

證件號碼 **Y1234765**

請上載「信託人」的身份證明文件副本

點擊或直接拖拽文件於此處進行上傳
(上載文件大小不超過5MB, 適合格式為JPEG, TIFF, PDF, PNG)

身份證_1.tiff 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(直系親屬類別) - 兒子** 8

受益人姓名(中文或英文) **陳大明**

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) 9

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**

+ 新增受益人(第二類別) 11

備註

1. 申請一經提交及確認後，一概不得取消或更改。
2. 如欲更改保單自動服務申請，如有新增或取消費用申請，以避免重複。
3. 有關已提交的保單自動服務申請，可在「過往記錄」版面中查閱。

上一步 **下一步** 12

4. 如所選擇的「與受益人關係」類別為「個人(非直系親屬類別)」:

4a. 輸入「受益人姓名(中文或英文)」。

4b. 選擇「證件名稱」後再輸入「證件號碼」、「出生日期」、「性別」及「分配比例」。

4c. 上載新受益人的身份證明文件。

5. 如所選擇的「與受益人關係」類別為「個人(遺產)」:

5a. 只需輸入「分配比例」。

6. 如所選擇的「與受益人關係」類別為「慈善團體」:

6a. 輸入「受益人姓名(中文或英文)」(即慈善機構/慈善信託名稱)。

6b. 輸入「公司註冊證書」編號及「分配比例」。

7. 如新受益人未滿18歲，可別選「委任未成年受益人的信託人」。

7a. 先選擇「與受益人關係」。

7b. 如所選擇的「與受益人關係」類別為「一般親屬」，則必須註明一般親屬關係。

7c. 輸入「信託人姓名(中文或英文)」、「證件名稱」、「證件號碼」，並上載信託人的身份證明文件

8. 按「新增受益人(第一類別)」以新增其他第一類別的受益人(如適用)。

9. 將按鈕向右推，以加入「受益人(第二類別)」(如適用)。

10. 「受益人(第二類別)」的更改方式與步驟2的第3至7項一致。

11. 按「新增受益人(第二類別)」以新增其他第二類別的受益人(如適用)。

12. 按「下一步」以進入步驟3。



步驟 3

確認資料



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/我們在香港澳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，而且在香港澳其他地方沒有由本人/我們提起、或針對本人/我們提起之待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限。 此處同意作出以上指示及聲明。

不同意 同意

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

TIFF 身份證_1.tiff JPEG 身份證_2.jpg

4

返回更改

確認提交

3

1. 按「同意」以確認您已閱讀並同意有關聲明內容。
2. 預覽並核實已填寫的資料是否正確。
3. 如更新的受益人內容正確，按「確認提交」。
4. 如需修改有關資料內容，按「返回更改」。

步驟 4 完成



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