

## iChange電子更改申請流程

- 更改地址 / 電話號碼 / 電郵地址
- Change address / Telephone / E-mail

# 步驟 1

## 填寫資料

1. 填寫保單號碼後按“搜尋”

## Fill in information

1. Fill in policy number & press “Search”

### 更改地址/電話號碼/電郵地址

步驟 1 填寫資料	步驟 2 審閱	步驟 3 認證及批准	步驟 4 確認
--------------	------------	---------------	------------

只供核保/服務營業員遞交之用。

#### 注意事項：

1. 填寫保單號碼並點擊<搜尋>按鈕。
2. 填寫其他資料。
3. 點擊<更改>按鈕可以填寫其他保單號碼。
4. 點擊<下一步>按鈕並向客戶解說。
5. 細閱後可打印和/或保存表格。
6. 此申請尚待公司核實。
7. 調配至新投資選擇之交易通常在有關之提取交易完成後，於不同價格評估日進行。
8. 一次性密碼(OTP) 只適用於以下情況：  
持有有效香港/澳門/中國國內手提電話號碼之保單持有人
9. 若友邦保險在除星期六外的每個香港工作日（「營業日」）下午五時正（「結算時間」）或以前收受及完成批核有關之指示（沒有待跟進事項），在於一般情況下，該指示將於下一個價格評估日處理。
10. 請通知客戶儘快於下一日的中午十二時正前確認一次性密碼申請。否則，申請將會逾期。
11. 為確保單位數目準確，如要同時申請提取及調配同一投資選擇時，請先填寫提取單位申請。

\* 必須填寫

#### 重要：

請不要點擊虛擬鍵盤上的前往按鈕。

保單號碼：

> 搜尋

> 下一步

> 關閉

## 步驟 1 (續)

### 2. 選擇新地址 / 新聯絡資料

### 2. Click New Address / New Contact Information

The screenshot shows the 'New Contact Information' form. A callout box points to the '新聯絡資料' tab, with the text: '填寫電話號碼/其他國家電話號碼等資料' and 'Fill in information such as Telephone Number/Other Countries Telephone Number'. Another callout box points to the '申請「友邦電子通知書」' checkbox, with the text: '\*別選方格以申請「友邦電子通知書」' and '\*Apply "AIA e-Advice" by clicking the box'. The form includes fields for telephone numbers (local, company, residential, and international) and a checkbox for 'AIA e-Advice'.

填寫通訊地址/住宅地址/永久地址/辦事處地址等資料  
Fill in information such as Correspondence Address/Residential Address/Permanent Address/Business Address

The screenshot shows the 'New Address' form. A callout box points to the '新地址' tab, with the text: '填寫通訊地址/住宅地址/永久地址/辦事處地址等資料' and 'Fill in information such as Correspondence Address/Residential Address/Permanent Address/Business Address'. The form includes sections for '通訊地址', '住宅地址', '永久地址', and '辦事處地址', each with options for language and a checkbox to '與通訊地址相同'. There is also a '清除' button.

## 步驟 1 (續)

### 3. 選擇持有人稅務居住國家 / 司法管轄區

### 3. Click Owner's Country/Jurisdiction of Tax Residence

填寫稅務居住國家/司法管轄區/稅務編號等資料  
fill in the information such as Country/Jurisdiction of  
Tax Residence/Tax Identification Number(TIN)

選擇保單 新地址 新聯絡資料 **持有人稅務居住國家 / 司法管轄區**

(一次性密碼不適用於更新此部分)

唯一稅務居住地為香港：

唯一稅務居住地為澳門：

稅務居住國家 / 司法管轄區：

稅務編號：

如未能提供稅務編號，請註明原因 (A, B 或 C)：

原因：

倘若閣下選擇原因B，請在下列說明為何閣下未能取得稅務編號：

說明：

稅務居住國家 / 司法管轄區：

稅務編號：

如未能提供稅務編號，請註明原因 (A, B 或 C)：

原因：

倘若閣下選擇原因B，請在下列說明為何閣下未能取得稅務編號：

說明：

稅務居住國家 / 司法管轄區：

稅務編號：

如未能提供稅務編號，請註明原因 (A, B 或 C)：

原因：

倘若閣下選擇原因B，請在下列說明為何閣下未能取得稅務編號：

說明：

**備註**

原因A - 持有人所屬之國家/司法管轄區沒有為其居民設立稅務編號

原因B - 持有人未能獲得稅務編號或有同等功能的編號(若選擇本原因，請於上表說明為何閣下未能取得稅務編號)

原因C - 不需要稅務編號(備註：倘若閣下所屬之司法管轄區的相關本地法律並不需要收集稅務編號，方可選擇這個原因)

## 步驟 2

### 審閱

1. 審閱查閱有關申請內容後列印及/或儲存表格
2. 於審閱/列印/儲存有關申請後，可按‘x’按鈕關閉表格

### Review

1. Print and/or Save the application after reviewed the content of request
2. Press the “X” button to close the reviewing page after Review/Print/Save the request

**AIA International Limited**  
(Incorporated in Bermuda with limited liability)

**Request Form for Change of Address /  
Telephone Numbers / Email Address / Apply "AIA e-Advice"**  
更改通訊地址 / 聯絡電話 / 電郵地址 / 申請「友邦電子通知書」申請表格

Policy Number 保單號碼	Name of Insured 受保人姓名	Name of Owner 持有人姓名	 02732086
Area Code 區域編號	Agency / Broker Name 營業員組別 / 經紀名稱	Agent / Broker Code 營業員號碼 / 經紀號碼	
Agency Code 營業員組別編號	Agent / TR's Name 營業員 / 業務代表姓名	Agent / TR's Tel. No. 營業員 / 業務代表聯絡電話	
TR Membership Number 業務代表會員號碼 (For Brokers only 僅供經紀使用) <input type="checkbox"/> PIBA <input type="checkbox"/> CIB <input type="checkbox"/> ANG			

**PART A 甲部 Correspondence Address / Telephone Numbers / Email Address 通訊地址 / 電話號碼 / 電郵地址**

You may visit our Company website [www.aia.com.hk](http://www.aia.com.hk) to change your address, telephone number and email address in the AIA Customer Corner. 閣下可登入本公司網頁 [www.aia.com.hk](http://www.aia.com.hk) 內的友邦客戶專頁更改地址、電話號碼及電郵地址。  
**Other Policies 其他保單號碼 (The following policies must belong to the same owner 下列之保單須屬於同一保單持有人)**

Update contact information of AIA Vitality membership (Apply for membership of the policy owner only)  
同時更改「AIA健康程式」會籍聯絡資料 (只適用於保單持有人之會籍)

**Post Office Box is not accepted as Correspondence Address. 恕不接受郵政信箱作為通訊地址。**

Flat / Room 室:  Floor 樓數:  Block 座數:

Country / District 國家 / 地區: <input type="text" value="ABC"/>	Other Countries Telephone Number: 其他國家電話號碼:
Telephone Number 電話號碼: <input checked="" type="checkbox"/> HK 香港 <input type="checkbox"/> KLN 九龍 <input type="checkbox"/> N.T. 新界	Mobile 手提: <input type="checkbox"/> Fixed Line 固網: <input type="checkbox"/> Country Code 國家號碼: <input type="text"/> Area Code 地區號碼: <input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Hong Kong 香港 Mobile 手提: <input type="text" value="6666 8888"/>	<input type="checkbox"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Macau 澳門 Office 公司: <input type="text" value="2222 3333"/>	<input type="checkbox"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
Home 住宅: <input type="text" value="2222 3333"/>	<input type="checkbox"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>

U.S. Telephone Number 美國電話號碼:

Email Address 電郵地址:



## 步驟 3

### 認證及批准

1. 營業員可選擇「電子簽署」或「一次性密碼(OTP)」進行認證及遞交申請

### Authenticate and Approve

1. Agent can verify and submit the request by E-signature or One-Time-Password

The screenshot shows a web browser window with the title "步驟 3 - 認證及批准 - Google Chrome" and the URL "www3.aia.com.hk/application/eform/upload.do". The page content includes a header "更改地址/電話號碼/電郵地址" and a progress bar with four steps: "步驟 1 填寫資料", "步驟 2 審閱", "步驟 3 認證及批准" (highlighted in red), and "步驟 4 確認". Below the progress bar, there is a "注意事項:" section with two instructions: "1. 如欲使用電子簽署提交此用電子方法之申請，請選擇'客戶簽署'。" and "2. 如欲使用一次性密碼 (OTP) 提交此用電子方法之申請，請選擇'一次性密碼'。". A green-bordered box contains two red buttons: ">> 客戶簽署" and ">> 一次性密碼(OTP)". At the bottom, there are two red buttons: "< 返回" and "> 關閉".

## 步驟 3 (續)

### 電子更改申請流程 – 「一次性密碼」

- 如使用「一次性密碼」途徑，營業員請先確認保單持有人手提電話號碼，然後確定遞交

### iChange Request Procedure – OTP

- For OTP verification, Agent is required to re-confirm the mobile number of policyowner before submit the request

步驟 3 - 認證及批准 - Google Chrome

www3.aia.com.hk/application/eform/upload.do

更改地址/電話號碼/電郵地址

步驟 1 填寫資料	步驟 2 審閱	步驟 3 認證及批准	步驟 4 確認
--------------	------------	---------------	------------

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"客戶簽署"。
- 如欲使用一次性密碼 (OTP) 提交此用電子方法之申請，請選擇"一次性密碼"。

請選擇以下其中一項途徑。

>> 客戶簽署

>> 一次性密碼(OTP)

< 返回 > 關閉

步驟 1 填寫資料	步驟 2 審閱	步驟 3 認證及批准	步驟 4 確認
--------------	------------	---------------	------------

保單號碼: B

持有人姓名: TS

持有人手提電話: +86-

認證及批准將通過短訊發送至保單持有人。請確認發送。倘若你並未確定此流動電話號碼屬於該保單持有人，請以「客戶簽署」途徑繼續申請。

< 返回 > 確定 > 客戶簽署

## 步驟 3 (續)

### 電子更改申請流程 – 客戶簽署

- 如使用客戶簽署途徑，保單持有人、營業員(作為見證人)請於指定的簽名範圍內簽署，然後確定遞交

### iChange Request Procedure – E-Signature

- For e-Signature verification, Owner/Trustee & Agent (As Witness) are required to sign within the designated area before submit the request

步驟 3 - 認證及批准 - Google Chrome

www3.aia.com.hk/application/eform/upload.do

更改地址/電話號碼/電郵地址

步驟 1 填寫資料 | 步驟 2 審閱 | **步驟 3 認證及批准** | 步驟 4 確認

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"客戶簽署"。
- 如欲使用一次性密碼 (OTP) 提交此用電子方法之申請，請選擇"一次性密碼"。

請選擇以下其中一項途徑。

>> 客戶簽署

>> 一次性密碼(OTP)

< 返回 > 關閉

### 更改地址/電話號碼/電郵地址

步驟 1 填寫資料 | 步驟 2 審閱 | **步驟 3 認證及批准** | 步驟 4 確認

注意事項:

- 營業員/經紀請於指定的簽名範圍內簽署。

本人(LEE FU PO)已閱讀及同意此申請表內之聲明及授權，並同意使用電子簽署提交此用電子方法之申請。

保單持有人簽署 清除

營業員簽名 (作為見證人) 清除

本人()確認此申請是由本人之見證下由保單持有人所簽署。

< 返回 > 遞交 > 查看簽名 > 關閉



## 步驟 4

### 申請完成

- 營業員可以選擇打印或保存有關申請

### Request completed

- Agent can choose to Print or Save the application

## 更改地址/電話號碼/電郵地址

步驟 1 填寫資料	步驟 2 審閱	步驟 3 認證及批准	步驟 4 確認
--------------	------------	---------------	------------

等候客戶確認保單申請!

親愛的客戶:

多謝閣下使用友邦服務。

有關申請已成功提交，詳情如下：

參考編號: [REDACTED]  
表格名稱: 更改地址/電話號碼/電郵地址  
保單號碼: [REDACTED]  
持有人姓名: [REDACTED]  
通訊地址:  
FLAT A 10/F BLK 1  
ABC  
HONG KONG  
住宅地址:  
與通訊地址相同  
永久地址:  
與通訊地址相同  
辦事處地址:  
與通訊地址相同  
地區: HONG KONG  
手提電話: 6666 8888  
公司電話: 2222 3333  
住宅電話: 2222 3333  
電郵地址:  
ABC@AIA.com.hk  
申請「友邦電子通知書」: Y  
拒收訊息: N  
唯一稅務居住地為香港: Y  
唯一稅務居住地為澳門: N  
遞交日期: 03/10/2020  
服務營業員: [REDACTED]  
遞交人士: 客戶服務中心

如欲查詢，歡迎聯絡友邦財務策劃顧問或致電友邦客戶熱線(852) 2232-8888(香港) 或 (853) 8988-1822 (澳門)。

此乃電腦系統自動發出的電郵，毋需簽署，請不要回覆。

> 打印 > 保存 > 打印表格 > 關閉