



## 投连产品保全变更申请书

保险单编号：\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

投保人：\_\_\_\_\_

<p>1. <input type="checkbox"/> 追加保险费</p> <p>追加金额：_____元 (各账户保费分配比例之和应为 100%，该保单必须已经通过犹豫期)</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> 进取型账户</td> <td style="width: 50%;">保费分配比例 _____ %</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 成长型账户</td> <td>保费分配比例 _____ %</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 平衡型账户</td> <td>保费分配比例 _____ %</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 债券型账户</td> <td>保费分配比例 _____ %</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 现金型账户</td> <td>保费分配比例 _____ %</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 灵活配置投资账户</td> <td>保费分配比例为 100%</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> 进取型账户	保费分配比例 _____ %	<input type="checkbox"/> 成长型账户	保费分配比例 _____ %	<input type="checkbox"/> 平衡型账户	保费分配比例 _____ %	<input type="checkbox"/> 债券型账户	保费分配比例 _____ %	<input type="checkbox"/> 现金型账户	保费分配比例 _____ %	<input type="checkbox"/> 灵活配置投资账户	保费分配比例为 100%												
<input type="checkbox"/> 进取型账户	保费分配比例 _____ %																								
<input type="checkbox"/> 成长型账户	保费分配比例 _____ %																								
<input type="checkbox"/> 平衡型账户	保费分配比例 _____ %																								
<input type="checkbox"/> 债券型账户	保费分配比例 _____ %																								
<input type="checkbox"/> 现金型账户	保费分配比例 _____ %																								
<input type="checkbox"/> 灵活配置投资账户	保费分配比例为 100%																								
<p>2. <input type="checkbox"/> 申请部分领取 (该保单必须已经通过犹豫期)</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> 进取型账户</td> <td style="width: 50%;">部分领取单位数比例：_____ %</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 成长型账户</td> <td>部分领取单位数比例：_____ %</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 平衡型账户</td> <td>部分领取单位数比例：_____ %</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 债券型账户</td> <td>部分领取单位数比例：_____ %</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 现金型账户</td> <td>部分领取单位数比例：_____ %</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 灵活配置投资账户</td> <td>部分领取单位数比例：_____ %</td> </tr> </table> <p>若同时转年金请填写：转年金金额 _____ 元，新转保的年金保单为 _____</p>	<input type="checkbox"/> 进取型账户	部分领取单位数比例：_____ %	<input type="checkbox"/> 成长型账户	部分领取单位数比例：_____ %	<input type="checkbox"/> 平衡型账户	部分领取单位数比例：_____ %	<input type="checkbox"/> 债券型账户	部分领取单位数比例：_____ %	<input type="checkbox"/> 现金型账户	部分领取单位数比例：_____ %	<input type="checkbox"/> 灵活配置投资账户	部分领取单位数比例：_____ %												
<input type="checkbox"/> 进取型账户	部分领取单位数比例：_____ %																								
<input type="checkbox"/> 成长型账户	部分领取单位数比例：_____ %																								
<input type="checkbox"/> 平衡型账户	部分领取单位数比例：_____ %																								
<input type="checkbox"/> 债券型账户	部分领取单位数比例：_____ %																								
<input type="checkbox"/> 现金型账户	部分领取单位数比例：_____ %																								
<input type="checkbox"/> 灵活配置投资账户	部分领取单位数比例：_____ %																								
<p>3. <input type="checkbox"/> 账户转换 (转入账户比例分配之和应为 100%，该保单必须已经通过犹豫期)</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">转出账户名称及比例</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">转入账户名称及分配比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 25%;"><input type="checkbox"/> 进取型账户</td> <td style="width: 25%;">比例 _____ %</td> <td style="width: 25%;"><input type="checkbox"/> 进取型账户</td> <td style="width: 25%;">比例 _____ %</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 成长型账户</td> <td>比例 _____ %</td> <td><input type="checkbox"/> 成长型账户</td> <td>比例 _____ %</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 平衡型账户</td> <td>比例 _____ %</td> <td><input type="checkbox"/> 平衡型账户</td> <td>比例 _____ %</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 债券型账户</td> <td>比例 _____ %</td> <td><input type="checkbox"/> 债券型账户</td> <td>比例 _____ %</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 现金型账户</td> <td>比例 _____ %</td> <td><input type="checkbox"/> 现金型账户</td> <td>比例 _____ %</td> </tr> </tbody> </table>	转出账户名称及比例		转入账户名称及分配比例		<input type="checkbox"/> 进取型账户	比例 _____ %	<input type="checkbox"/> 进取型账户	比例 _____ %	<input type="checkbox"/> 成长型账户	比例 _____ %	<input type="checkbox"/> 成长型账户	比例 _____ %	<input type="checkbox"/> 平衡型账户	比例 _____ %	<input type="checkbox"/> 平衡型账户	比例 _____ %	<input type="checkbox"/> 债券型账户	比例 _____ %	<input type="checkbox"/> 债券型账户	比例 _____ %	<input type="checkbox"/> 现金型账户	比例 _____ %	<input type="checkbox"/> 现金型账户	比例 _____ %
转出账户名称及比例		转入账户名称及分配比例																							
<input type="checkbox"/> 进取型账户	比例 _____ %	<input type="checkbox"/> 进取型账户	比例 _____ %																						
<input type="checkbox"/> 成长型账户	比例 _____ %	<input type="checkbox"/> 成长型账户	比例 _____ %																						
<input type="checkbox"/> 平衡型账户	比例 _____ %	<input type="checkbox"/> 平衡型账户	比例 _____ %																						
<input type="checkbox"/> 债券型账户	比例 _____ %	<input type="checkbox"/> 债券型账户	比例 _____ %																						
<input type="checkbox"/> 现金型账户	比例 _____ %	<input type="checkbox"/> 现金型账户	比例 _____ %																						
<p><b>补/退费账户信息：(办理第 1、2 项业务时需填写此栏)</b></p> <p>以下账户是投保人以本人真实姓名开立的人民币个人结算账户，本人同意将此账户作为本次申请相关的补/退费账户。</p> <p>开户人姓名：_____ 开户银行：_____ 银行账号：_____</p>																									
<p><b>申请办理类型：</b> <input type="checkbox"/> 本人申请 <input type="checkbox"/> 委托他人代办 ( <input type="checkbox"/> 业务人员，编码为：_____ <input type="checkbox"/> 亲属 <input type="checkbox"/> 其他：_____ )</p>																									
<p><b>委托他人代办时填写：</b></p> <p>兹委托 _____ 先生/女士 (有效证件类型：_____ 证件号 _____) 前往贵公司办理上述第 _____ 项业务，本次授权委托书的有效期至 _____ 年 _____ 月 _____ 日终止。委托人声明由受托人的代办行为引发的法律纠纷以及导致的损失均与贵公司无关。受托人保证申请书中的申请人签名为委托人亲笔签名，签名如有不实，受托人自愿承担一切法律责任，包括赔偿因此给委托人以及贵公司造成的一切经济损失。</p> <p>委托人(申请人)签字：_____ 受托人签字：_____ 受托人联系电话：_____ 日期：_____</p>																									
<p><b>保全申请资料交接确认栏：</b></p> <p><input type="checkbox"/> 投保人身份证复印件 <input type="checkbox"/> 银行账户复印件 <input type="checkbox"/> 其它：_____</p>																									
<p><b>客户声明及签字栏：</b></p> <p>本人已仔细阅读并同意本单证背面的各项须知内容，并同意以贵公司审核同意后确认的内容为准。本人保证以上银行信息的准确性，并愿意造成的损失。</p> <p>投保人签字：_____ 投保人联系电话：_____ 申请日期：_____</p>																									
<p><b>受理人员声明：本人见证了申请人/申请人的监护人/受托人在申请书中亲笔签名。</b></p> <p>受理人员签字：_____ 岗位/职务：_____ 续期收费员编码：_____ 日期：_____</p> <p>客服受理人员签字：_____ 日期：_____ 备注：_____</p>																									

## 投连产品保全变更申请书填写须知

- 一. 为维护您的权益，本申请书需由申请人亲笔签字确认，请勿在未经您填写的空白申请书上签名盖章，签章前，请再次核对填写的内容；
- 二. 请您用黑色钢笔或签字笔在申请变更项目前的□内打√，用正楷填写相关变更内容；
- 三. 在每个交易日只能提出一个交易申请；
- 四. 常见问题解释：
  1. 投连保险追加保费申请的计价日为哪天？  
答：计价日为扣款成功日下一评估日。
  2. 投连保险递交追加保费/账户转换/部分领取申请的受理日为哪天？  
答：分公司客服人员收到完整申请资料的日期，以当日 15:00 为分界，15:00 前收到算作当日受理，15:00 后收到算作次日受理。
  3. 投连保险账户转换/部分领取的计价日为哪天？  
答：受理日的下一个评估日。
  4. 投连保险部分领取的价格如何计算？  
答：计算方法为按受理日的下一个计价日的投资单位卖出价进行计算。

## 补/退费账户填写须知

- 一. 补/退费账户开户人为申请人本人，申请人自愿授权恒安标准人寿保险有限公司使用此指定账户进行收/付费处理；
- 二. 申请事项涉及付费的，如因申请人提供账户原因导致付费错误，后果由申请人自行承担；
- 三. 申请事项涉及收费的，如因申请人提供账户错误、账户注销、账户余额不足等原因导致划款不成功，本公司不承担由此引起的责任。

## 应备资料一览表

	申请书	投保人有效身份证件	投保人银行账户	受托人有效身份证件	其他
投连追加保费	√	√	√	委托代办时提供	
投连账户转换	√	√		委托代办时提供	
投连部分领取	√	√	√	委托代办时提供	被保险人生存证明（仅限灵活配置投资账户提供）