

保险合同变更申请书  
(投资类)



版本：202202

保险合同编号

\_\_\_\_\_

申请日期

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

填写说明：

请用黑色钢笔或黑色签字笔在变更项目前的□内打√，并正楷填写变更内容。为维护您的权益，请勿在未经您填写的空白申请书上签名。签名前请再次核对您填写的内容。所有保险责任以合同所载为准，除由同方全球人寿保险有限公司（以下简称“公司”）经正式程序更改或批注之内容外，其他任何人的口头及书面陈述、报告或合约，公司无需负责。

申请人	<input type="checkbox"/> 投保人 <input type="checkbox"/> 其他 _____	申请人姓名	_____			
申请方式	<input type="checkbox"/> 亲办 <input type="checkbox"/> 委托代办 (请填写《授权委托书》栏位) <input type="checkbox"/> 其他 _____					
批单寄送方式	<input type="checkbox"/> 电子批单 您可关注公司官微或下载官方APP “全球e家” 进入<个人中心><业务办理>查看批单。					
<input type="checkbox"/> 投资账户资金分配比例变更 (60100)	投资账户名称		投资账户编码 (公司填写)		比例 (合计应100%)	
	_____		_____		____%	
	_____		_____		____%	
<input type="checkbox"/> 追加保费 (60300)	追加金额：¥ _____ 元	若本合同有应交未交的期交保险费，则应先支付应交未交期交保险费。				
<input type="checkbox"/> 投资账户转换 (60400)	转出		转入			
	投资账户名称	投资账户编码 (公司填写)	单位数	投资账户名称	投资账户编码 (公司填写)	单位数
	_____	_____	_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> 部分领取 (90800)	<b>万能险部分领取须知</b> 1. 每次部分领取的金额最低为人民币500元，且为100元的整数倍。 2. 部分领取费用的扣除比例，请参见条款约定。若涉及，则从本次申请的领取金额中扣除。 3. 部分领取后的个人账户价值不应低于人民币500元。		<b>投连险部分领取须知</b> 1. 部分领取个人账户价值为审核通过日的下一个工作日投资单位卖出价卖出相应的投资单位。 2. 每次领取最低额度为人民币500元。 3. 申请领取后，个人账户价值净值不得低于500元（按审核通过日卖出价计）。			
	领取金额：¥ _____ 元		投资账户名称		投资账户编码 (公司填写)	单位数
	_____		_____		_____	_____
<input type="checkbox"/> 保险费补交 (90100)	补交金额：¥ _____ 元	应按时间先后依次补交应交未交的期交保险费以及欠交的附加合同保障费用。补交的各期期交保险费依次扣除相应初始费用后计入个人账户。				
<input type="checkbox"/> 投资账户自动转换权 (90200)	<input type="checkbox"/> 选择自动转换 (自动转换周期为每半个保单年度一次) <input type="checkbox"/> 撤销自动转换					
请授权投保人本人账号信息	<input type="checkbox"/> 同续期交费账号	<input type="checkbox"/> 授权其他账号 (需填账号信息)	户名： (授权人)	开户行：	分行：	
	_____		银行账号	_____	_____	
声明：本人授权公司使用上述银行账户用于本次业务的款项转账收付。本人同意因授权账户信息错误、账户注销、账户金额不足或账户不符合公司对授权账户要求而导致转账不成功，公司无须承担由此引起的任何责任。						

个人信息使用授权声明

- 本人同意提供并授权贵公司，收集、使用、存储、披露、传输、提供投保人及被保险人的身份信息、生物识别、金融账户、行为信息、医疗健康信息、财务状况或其他必要信息及受益人的身份信息、生物识别、金融账户（包括本单证签署之前提供和产生的信息及因接受贵公司保险服务产生的信息，以下称为“个人信息”），用于贵公司、政府监管部门、行业协会、中国银行保险信息技术管理有限公司、再保险公司、贵公司的关联方或贵公司委托的合作伙伴等第三方履行保险合同、再保险，向本人提供相关售后服务及推荐其他保险产品、其他保险服务或其他增值服务，对个人信息进行核验，利用本人提供或从第三方收集的与投保人及被保险人的健康、病史或其他信息，评估投保人及被保险人的身份、健康、行为、财务、信用、教育等风险，开展市场调查与信息数据分析，及法律法规、监管要求的信息披露与报送。
- 本人授权任何医生、医疗机构、保险公司以及其他知悉投保人、被保险人身体健康状况之机构组织或人士，均可以将投保人及被保险人身体健康状况、投保历史、职业信息之资料向贵公司（包括贵公司委托的第三方服务机构）如实提供。
- 本人知悉，上述授权涉及收集和处理的个人敏感信息（包括十四周岁以下儿童信息），即一旦泄露会侵害个人人格尊严或者危害人身及财产安全；上述个人信息之提供和披露，可能包含境外之提供和披露；若缺少上述信息，则贵公司无法向本人提供任何服务。
- 监护人或受托人同意提供个人身份信息、职业信息、联系信息等，供贵公司用于监管要求的个人信息真实性核验、反洗钱身份识别等。

本人（申请资格人/其监护人）委托 \_\_\_\_\_（受托人）自即日起至 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日期间内代办上述保险合同申请事宜，由此产生的后果由本人承担，与公司无涉，并保证豁免公司因上述行为引起的任何责任。受托人身份信息如下：

证件类型 \_\_\_\_\_ 证件号码 \_\_\_\_\_ 证件有效期至 \_\_\_\_\_ 至 \_\_\_\_\_ / □长期 性别 \_\_\_\_\_ 出生日期 \_\_\_\_\_

受托人是委托人的  保单服务人员（编号 \_\_\_\_\_）  其他 \_\_\_\_\_ 联系电话 \_\_\_\_\_ 联系地址 \_\_\_\_\_

以下签名视为您已确认本申请书中所有填写内容均真实、准确、完整，且已详细阅读并同意所有授权与声明。为了保障您的权益，请勿在空白申请书上签字。

投保人签名 \_\_\_\_\_ 联系电话 \_\_\_\_\_ 被保险人/监护人签名 \_\_\_\_\_ 受托人签名 \_\_\_\_\_  
须本人亲笔签名，且与留存于公司签名样本一致

受理人员签章 \_\_\_\_\_ 受理日期 \_\_\_\_\_



移动端全球e家 扫一扫，畅享保单自助服务，更快更便捷！



同方全球人寿 官方微信