

# 設立自動轉帳繳付保費 4步到位



只需登入您的宏利客戶帳戶，即可隨時隨地於網上遞交設立銀行直接付款授權指示。



## 合資格客戶

- 只適用於**香港簽發**的保單和不適用於投資相連壽險計劃保單
- 用作繳付**續期保費**
- 設立新的自動轉帳**（即保費繳付方式由郵寄帳單予客戶直接付款更新至自動轉帳）**或更改現有自動轉帳銀行帳戶號碼**

### 備註：

不適用於聯名持有保單 / 公司保單 / 無繳付保費需要的保單（包括已繳付所有保費、豁免保費、已申請保費假期的保單） / 紅利運用方式或現金儲備納入作對減保費之用的保單



## 銀行帳戶所要求

- 保單持有人須為銀行帳戶持有人
- 港元銀行帳戶

## 1 於主目錄中選擇個人保險 > 提交指示 / 申請 > 設立直接付款授權書



## 2 選取保單

**設立直接付款授權書**

請選擇保單

持有非投資相連保險保單及**港元銀行帳戶**的客戶可透過網上服務設立直接付款授權書。投資相連保險保單或非港元銀行帳戶的持有人則需遞交直接付款授權書表格以作申請。

赤霞珠終身壽險計劃，15年保費繳款期	保單編號
受保人 PU QA	保費到期日 2021年11月15日

赤霞珠終身壽險計劃，15年保費繳款期	保單編號
受保人 PU QA	保費到期日 2022年2月15日

**重要訊息：**不適用於投資相連壽險計劃保單或非港元銀行帳戶。保單持有人需遞交直接付款授權書表格以作申請。

只列出合資格的保單。

### 3 填妥下列5項資料

#### 設立直接付款授權書

**保單詳情**

赤霞珠終身壽險計劃，15年保費繳款期  
保單編號

受保人 PU QA	保費到期日 2021年11月15日	保費 港元 14,702.40 每季
--------------	----------------------	-----------------------

---

**銀行及帳戶持有人資料**

銀行帳戶持有人必需為保單持有人  PU QA

<b>A</b> 銀行名稱 (銀行編號) 中國農業銀行股份有限公司 (222)	<b>B</b> 分行編號 123	<b>C</b> 帳戶號碼 123123123
<b>D</b> 身份證明文件類別 香港身份證	<b>E</b> 香港身份證號碼 A1234567	
自動轉帳日 3 (每季)	收款的一方 Manulife (International) Limited	

預計自動轉帳生效月份  2022年2月  
請注意，您的直接付款授權書或未能於保費到期日前生效。請於有關授權生效前以其他方式應付到期保費及保費繳費。

- A** 選擇銀行名稱及銀行編號  
輸入以下資料：
- B** 分行編號
- C** 帳戶號碼
- D** 身份證明文件類別  
(香港身份證及護照)
- E** 證明文件號碼

會顯示預設的自動轉帳日及生效月份。

### 4 覆核資料、同意使用條款及遞交指示

#### 覆核資料

**保單詳情**

赤霞珠終身壽險計劃，15年保費繳款期  
保單編號

受保人 PU QA	保費到期日 2021年11月15日	保費 港元 14,702.40 每季
--------------	----------------------	-----------------------

---

**銀行及帳戶持有人資料**

銀行帳戶持有人必需為保單持有人  PU QA

銀行名稱 (銀行編號) 中國農業銀行股份有限公司 (222)	分行編號 / 帳戶號碼 123-123123123
身份證明文件類別 香港身份證	香港身份證號碼 A1234567
自動轉帳日 3 (每季)	收款的一方 Manulife (International) Limited

預計自動轉帳生效月份  2022年2月  
請注意，您的直接付款授權書或未能於保費到期日前生效。請於有關授權生效前以其他方式應付到期保費及保費繳費。

**重要事項：**

- 銀行帳戶持有人必需為保單持有人。聯名戶口恕不接受。如有需要，請遞交直接付款授權書表格以作申請。
- 由2018年1月1日起，保單監管管員已向香港保單收取保費繳費。
- 我們將透過自動轉帳從您的銀行帳戶收取保費及保費繳費金額。有關保費及保費繳費將於有關生效日起從您指定的銀行帳戶扣除。一般直接付款授權處理需時8星期。請於有關申請生效日前以其他方式應付到期保費及保費繳費，或如您已有生效的自動轉帳安排，有關到期金額將會從所述的帳戶扣除，且至新設立的申請生效為止。
- 如您的保費金額為已減去所適用的規費及折扣的金額。
- 於每個工作日下午9時或之前 (香港時間) 收到的指示，將於同一工作天內處理。而於每個工作日下午9時後 (香港時間) 收到的指示，則會於下一個工作天處理。
- 自動轉帳將於付款日期之凌晨零時進行。若該日為銀行假期，則會延至下一個銀行工作天。
- 完成設立直接付款授權書申請後，保單之繳費方法將自動設定為自動轉帳。而原有的自動轉帳 (如有) 亦會由新自動轉帳生效日起終止。
- 逾期的保費及繳費 (不包括應保單貸款及額外保費) 將會於下個月的轉帳日再次自動扣繳。此安排適用於月繳、季繳、半年繳及年繳的繳付形式。例如：今期保單的自動轉帳日為6月3日，但因戶口資金不足以支付保費及繳費逾期未繳，不論任何繳付形式，該筆款項將於下月的同一轉帳日 (即7月3日) 自動扣繳。如更改有關自動扣繳逾期保費及繳費的安排，請聯絡您的理財顧問或致電客戶服務熱線(852) 2510 3941。

私隱 版權 條款及細則

#### 條款及細則及有關《個人資料 (私隱) 條例》的客戶通知

- 本人特此聲明，本人已明白及同意所有有關直接付款授權書申請之重要事項及內容。
- 本人已明白及同意有關申請不會生效直至 (i) 本人壽險 (國際) 有限公司 (「貴司」) 已收到自動轉帳生效日前到期的保費及保費繳費 (如有)；或 (ii) 由申請轉帳日期起可作實。
- 本人授權本人指定的銀行 (「本銀行」)，根據本通知給予本銀行的指示，自本人之帳戶內轉帳予本人。本人同意本銀行的銀行管理員或轉帳通知代理人 (「代理人」) 可隨時與本人聯絡，以尋求有關轉帳之資料。本人同意本銀行的銀行管理員或轉帳通知代理人 (「代理人」) 可隨時與本人聯絡，以尋求有關轉帳之資料。本人同意本銀行的銀行管理員或轉帳通知代理人 (「代理人」) 可隨時與本人聯絡，以尋求有關轉帳之資料。
- 如因該等轉帳導致本人之帳戶出現透支 (或令轉帳之透支增加)，本人願意承擔全部責任。本人同意如貴司銀行帳戶或轉帳付款方式，將予通知定例，本人並同意如本人之帳戶並無足夠款項支付該等授權轉帳，本銀行的銀行有權不予轉帳，且銀行可收取當落之服務收費，並可能時以一般商業通知通知本行轉帳。轉帳之港元將會以銀行處理自動轉帳時適用之管理標準為準。因貴司本行可隨時轉帳，本人同意在利不無承擔任何法律及監管之責任。所有轉帳戶持有人之戶口應滿足該項時，定須有足夠款項。變更其轉帳之方式。
- 本人明白本授權書將繼續生效直至另行通知。本人同意，本人取消或更改本授權書之任何通知，須於取消或更改生效日至少兩個工作天之前交予本銀行的銀行。本人明白本人如持有有關保單編號之保單持有人，於有關保單編號並無任何權利或權限更改保單或轉帳戶結餘。
- 本通知上所載之個人資料如有更改，本人須通知本通知。本人有義務通知有關資料及個人資料在貴司銀行轉帳之先決條件。
- 本人明白及同意本人之資料可轉予本銀行的銀行作為申請本人的直接付款授權及/或相關監管機構以履行監管職責。
- 本人聲明已閱有關《個人資料 (私隱) 條例》的客戶通知 (「通知」)。本人清楚明白及同意該通知之內容。

本人已閱畢及同意有關條款及細則及有關《個人資料 (私隱) 條例》的客戶通知。

---

#### 您已成功遞交有關指示

參考編號: 100187

**申請詳情**

遞交日期/時間: 2020年12月21日

保單名稱: 赤霞珠終身壽險計劃，15年保費繳款期

保單編號:

**銀行及帳戶持有人資料**

帳戶持有人姓名: PU QA

銀行名稱 (銀行編號): 中國農業銀行股份有限公司 (222)

分行編號 / 帳戶號碼: 123-123123123

香港身份證號碼: A1234567

自動轉帳日: 3 (每季)

收款的一方: Manulife (International) Limited

預計自動轉帳生效月份: 2022年2月 請注意，您的直接付款授權書或未能於保費到期日前生效。請於有關授權生效前以其他方式應付到期保費及保費繳費。

**提示訊息**

我們將發送訊息至以下聯絡資料以確認您已遞交有關指示。

電郵

您可前往「我的資產」個人保險 > 查看交易紀錄，以查閱您的指示紀錄。

請關閉本頁標籤，或返回設立直接付款授權書以完成其他保單指示。

您將收到短訊及電子郵件確認您的指示。您亦可於客戶網站內查閱設立自動轉帳的交易記錄。成功設立自動轉帳後，我們將如常發送確認信通知客戶。