

《投资连结服务申请书》填写指南

尊敬的客户：

感谢您选择我们金盛保险的产品，使我们有机会为您提供优质的服务。为使您简单、方便地填写《投资连结保单服务申请书》，请参考以下填写样本及说明。

1. 额外投资/趸交保险费

1. 额外投资/趸交保险费（所有帐户内资金分配比例之和应为 100%）

人民币合计(小写)： 100,000 元 收据编号：XXXXXXXXXX

投入账户及分配比例 卓越 50 %

稳健 50 %

安心 _____ %

说明：

- ★ 若额外投资需投入不同账户，请填写账户名称及投入分配**百分比**（保留小数位后两位）。（若**不填写**分配比例则按照**原有**投资账户分配比例进行分配）

2. 个人投资账户转换

2. 个人投资账户转换

由：安心 帐户 转出单位数：1000.1234 个 至：稳健 帐户

由：卓越 帐户 转出单位数：全部 个 至：稳健 帐户

由：_____ 帐户 转出单位数：_____ 个 至：_____ 帐户

说明：

- ★ 转出**单位数**的填写**必须**精确到小数位后四位；
- ★ 若填写第 2 项“个人投资账户转换”而未填写第 3 项“变更个人投资账户分配比例”，则个人投资账户分配比例仍为**原投资账户分配比例**。
- ★ 如果要求转出全部单位数，可在空格内填写“**全部**”，其他文字表述之申请非可接受之申请。

3. 变更个人投资账户分配比例

3. 确认/变更个人投资帐户分配比例

卓越 50 % 稳健 30 % 安心 20 %

说明：

- ★ “_____ %” 此项应填入**新**的投资账户分配比例；
- ★ 所有帐户内资金分配比例之和应为 100%。

4. 提取投资账户价值

4. 提取个人账户价值

卓越账户 提取单位数 2000.0000 个

稳健账户 提取单位数 1000.1234 个

安心账户 提取单位数 1000.0000 个

说明：

- ★ “_____ 个” 此项应填入**申请提取的单位数而非帐户价值**。
- ★ **提取单位数**的填写**必须**精确到小数位后四位。
- ★ 提取后的个人账户价值余额需符合本公司的规定。

5. 变更定期追加保险费

6. 变更定期追加保险费选项

新增 取消 变更 变更后定期追加保险费

10000.00 元

说明：

- ★ “**变更后定期追加保险费**” 此项应填入**定期追加保险费的金额**。
- ★ 变更后的定期追加保险费金额需符合本公司的规定。

退费/给付自动转帐授权说明：

退费/给付自动转帐授权

开户银行	中国工商银行										开户网点名称	证券大厦支行								
银行帐户号码（填如下表）										账户持有人姓名			XXX							
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

★ 目前帐户号码需为**投保人**名义开户的**通存通兑活期结算帐户**；

★ 请提供授权帐号的存折复印件；

★ 开户网点名称请根据存折首页所示填写。

备注：

1. 若前一次变更未完成前，您提出下一次变更申请，须等待前一次的变更**完成后**才能进行下一次变更操作。

2. 对于您买入卖出投资单位的要求，公司将使用审核通过日的下一个计价日的单位价格。

3. 若同时申请额外投资、个人投资账户转换、变更个人投资账户分配比例，则操作顺序为：

第 2 项（个人投资账户转换）→ 第 3 项（变更个人投资账户分配比例）→ 第 1 项（额外投资/趸交保险费）

4. 若您选择第 7 项，即申请增加金盛附加盛世添财投资连结保险，并且选择立即投资的，则主保险合同在此之前所产生的周年红利\生存现金均会转入您选择的投资账户中；若您选择过犹豫期后投资的，则在犹豫期内上述周年红利\生存现金保持金额不变，犹豫期后则会转入您选择的投资账户中。

5. 若有任何特殊申请，请填写补充文件。

6. 如对以上说明仍有不明白之处，欢迎拨打本公司客户服务热线 4006-70-5566。