

华泰人寿保全服务

1、保全流程

客户提出变更申请→提交相关资料→受理/系统操作→出具保全变更批单

2、保全申请方式

1. 柜面服务：柜面可受理全部保全业务，接受客户亲办或委托他人代办。
2. 微信自助服务：客户关注“华泰人寿微服务”公众号，身份绑定后可办理部分保全业务。

可通过以下方式关注“华泰人寿微服务”公众号：

- (1) 通过手机微信客户端点击“发现”--“扫一扫”，直接扫描华泰人寿微服务二维码即关注。



“华泰人寿微服务”公众号

- (2) 通过手机微信客户端点击“通讯录”--“添加朋友”--“公众号”，搜索框中输入微信名称：“华泰人寿微服务”，即可添加。

3. 电话服务：拨打 95509 电话办理，目前支持投保人联系方式变更、满期领取项目。
4. 官网自助服务：登录公司官网办理保全服务内容查询、投连账户转换。

3、保全应备材料一览表

保全项目	应备文件	代码说明	备注
投保人变更	1、2、3、4、10、12、13；（需提供新投保人身份证明原件及银行卡或存折）	1. 保险合同变更申请书 2. 保险合同原件 3. 投保人身份证明原件 4. 被保险人身份证明原件 5. 受益人身份证明原件	如原投保人死亡，还需提供“死亡证明、投保人身故声明书、原投保人所有继承人身份证明及与原投保人的关系证明。”
新增附约	1、2、3、6、7；	6. 健康及财务告知	
复效	1、2、3、6、7；	7. 户名为申请资格人本人的银行卡或存折（使用原账号的无须提供）	
生日性别变更	1、2、3（或4）、13；	8. 保单贷款申请书 9. 首期保险费收据 10. 保险费自动转账付费协议	如产生补退费时还需提供 7

补充告知	1、2、3（或4）、6、13；	书 11. 风险告知确认书 12. 个人税收居民身份证明文件 13. 公司要求其他所需资料	如产生补退费时还需提供 7
犹豫期撤保	1、2、3、7、9；		
退保	1、2、3、7、11；		
保单贷款	2、3、7、8、11；		
贷款清偿	1、2、3、7；		
年金、满期金领取	1、2、4、7、12；		
续期缴费账号变更	1、2、3、7、10；		
受益人变更	1、2、4、5、13；		
保单补发	1、3、7；		保单污损补发还需提供 2
职业变更	1、2、3（或4）、13；		如产生补退费时还需提供 7
个险给付授权及变更	1、2、5、7；		
万能险部分领取	1、2、3、7；		
万能险追加保费	1、2、3、7；		符合反洗钱客户身份识别要求，追加保费后累计应交保费达 20 万元以上的，需提供投保人、被保险人关系证明（非必须由第三方出具），以及被保险人、法定继承人以外指定受益人的身份证明原件
客户基本资料变更（地址、电话等）	1、2、3（或4）、13；		变更国籍时需提供 12

注：

1. 保全变更服务自收到资料齐全、符合合同约定条件的保全申请之日起 1 个工作日内完成受理；对于资料不完整、填写不规范或者不符合合同约定条件的保全申请，将在 5 个工作日内一次性通知并协助补正。
2. 对于已受理的不涉及交费、保全核保的保全申请，自保全受理之日起 2 个工作日处理完毕。