
15:02
AIA
賬戶摘要
投資組合
提取款項
保單貸款
AIA 100 儲蓄計劃
B620611442
保費到期日 2021年10月22日
保費 USD 0.00
(連保費徵費)
快達終身保
B913654679
保費到期日 2008年7月13日
保費 USD 0.00
(連保費徵費)
終身紅利壽險
B998496221
保費到期日 2024年3月21日
保費 USD 2,510.91
(連保費徵費)
個人賬戶（強制性公積金）
RD3979 / 00753765601
主頁
賬戶
健康及索償
AIA Vitality
電子錢包


15:02
Google Play
可在更多裝置上安裝
15:02
賬戶摘要
投資組合
提取款項
保單貸款
「財進」保險計劃 II
B275848482
保費到期日
2021年1月09日
保費
HKD 0.00
(連保費徵費)
「財進」保險計劃 II
B275860525
保費到期日
2021年1月28日
保費
HKD 0.00
(連保費徵費)
「才雋之寶」終身壽險連額外保障計劃
B340410965
保費到期日
2024年6月28日
保費
USD 783.23
(連保費徵費)
AIA 100 儲蓄計劃
B620611442
保費到期日
保費
USD 0.00
主頁
賬戶
健康及索償
AIA Vitality
電子錢包


15:02
賬戶摘要詳情
以上資料僅供參考。詳細保障內容及保單價值請參考保單條文或週年通知書。
保單價值
保單價值截至2023年11月8日
現金價值
HKD 114,358.87
金額
展開
備註:
• 利息應於每年保單週年日償還直至貸款全數還清。如所欠之累積貸款連利息超出保單之現金價值，保單將會終止。
• 現時的保單貸款年利率為 7.00%。
• 保費儲備金戶口的資金用於支付所有未繳付的保費後，亦可繳付同一保單的所有保費徵費。
• 《保險業(徵費)規例》(香港法例第411章) ("規例")訂明保單持有人須為新的保單或已生效的保單繳費時同時繳付保費徵費。否則，保監局可向：
• 沒有按規定繳付保費徵費的保單持有人施加罰款(根據規例第3(4)條，如保單持有人未能繳付訂明保費徵費，保監局可向該保單持
Google Play
Connect / 友聯
可在更多裝置上安裝


14:57
賬戶摘要詳情
「才德之寶」終身壽險連額外保障計劃
人壽保障
保單號碼
B340410965
受保人
MAK TAK FAI
保單持有人
LI WAI PING
保單貨幣
USD
電子合約
保單狀況
生效
保單日期
2018年6月28日
(arousal)
心流
(flow)
自主
(control)
放鬆
(relaxation)
無聊
(boredom)
Elites Family Manager group
3個通知

自動轉賬資料

保費徵費資料 (美元)

		結算日期
保費徵費率	0.000%	2020年10月7日
總尚欠保費徵費結餘	$0.00	2020年10月7日

受益人資料

受益人姓名	關係	比例(%)
MAK TAK FAI	子女	平均分配
MAK TING FAI	子女	平均分配

營業員 資料

服務 營業員	SUP A CHC (C1)	KWOK WOON YUNG CINDY	Tel: 39724300
核保 營業員	SUP A CDK (C1)	WONG TZE SING	Tel: 28039555

以上資料僅供參考。詳細保障內容及保單價值請參考保單條文或週年通知書。

備註:
現時貸款的年利率為7.00%。
如於保單持有人／受保人姓名旁顯示* 號，則代表公司已收妥客戶身份證副本以作記錄。
「自選客戶號碼」只適用於友邦客戶專頁，如沒有「自選客戶號碼」提供，客戶可以「客戶號碼」登入友邦客戶專頁；另外，客戶只可以「客戶號碼」登入友邦查詢快線（2232-8888）。

友邦保險(國際)有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)

保單資料 - B620611442

2020年10月7日 17:32
11588

保單持有人	MS. LI WAI PING*	持有人身份證號碼	G537XXXX
	FLAT 1618	持有人出生日期	1958年6月15日
	OAK HOUSE	持有人拒收訊息:	否
地址	KWONG YUEN ESTATE	持有人VIP會員:	否
	SHATIN	受保人	MS. LI WAI PING*
	HK	受保人身份證號碼	G537XXXX
電郵地址	-	受保人出生日期	1958年6月15日
公司電話號碼	-	受保人拒收訊息:	否
住宅電話號碼	-	受保人VIP會員:	否
手提電話號碼	+852-64096421	保單日期	2019年10月22日
其他國家電話號碼	-	狀況	生效
客戶號碼	075376563	保費到期日	2021年10月22日
自選客戶號碼	不適用	繳費形式	年繳
		保單期滿日	2024年10月22日
		I保單契約	否 (紙本合約連電子文件檔)
		PAR	是

保費資料 (美元)

	扣除/加	金額
下期保費 (保費到期日: 2021年10月22日)		$0.00
Vitality折扣	扣除	不適用
保費回贈	扣除	$0.00
保費徵費	加	$0.00
*預計保費及保費徵費金額		$0.00

*備註:
預計保費及保費徵費金額僅供參考用途。確實之保費及保費徵費金額，需按繳費通知書上顯示之金額繳交到期保費；繳費通知書將於保費到期日前30日發出(只適用於非月繳保單)。「AIA Vitality 健康程式」保費折扣及折扣金額會隨著「AIA Vitality 健康程式」會籍狀態及每年的「AIA Vitality 健康程式」保費折扣計算日期而改變。 如有任何保費調整(包括Vitality折扣)，將於保單週年日前40天作出更新。如您於保單週年日時的「AIA Vitality 健康程式」會員級別較第一次更新為高而您的「AIA Vitality 健康程式」會籍仍然有效，保費折扣將會作出有關調整，已多繳的保費將會於保單週年日50天或之後存入您的現金儲備金戶口。

下期保費之保障 (美元)

基本計劃 / 附加契約	計劃代號	狀況	保障生效日期	保費到期日	付清日期	期滿日 / 滿期日	金額或利益	下期保費
AIA 100 儲蓄計劃	2XS54N5	生效	2019年10月22日	2021年10月22日	2021年10月22日	2024年10月22日	$4,500.00	$0.00
								合共: 不適用

免付保費2019冠狀病毒病 – 診斷賠償保障

- 合資格保單之每位保單持有人或受保人，於同一時間只可獲享一份免付保費2019冠狀病毒病 – 診斷賠償保障。資格條件及詳情請參閱 條款和細則。
- 為免存疑，每位合資格保單之持有人或受保人同時受保於多於一份合資格保單， 此免付保費2019冠狀病毒病 – 診斷賠償保障只會作賠付一次。
- 若合資格保單持有人及/或受保人被轉換，原有保單持有人、 原有受保人、新的保單持有人或新的受保人會被取消資格。
- 保單必須仍然生效方可享有此免付保費2019冠狀病毒病 – 診斷賠償。若保單於保障期終止，此免付保費保障亦相繼失效。

備註:

保單價值 (美元)

	結餘 /價值	利息	利率	利率生效日	結算日期
					2020年10

免付保費2019冠狀病毒病 – 診斷賠償保障 合共: $2,310.00

- 合資格保單之每位保單持有人或受保人，於同一時間只可獲享一份免付保費2019冠狀病毒病 – 診斷賠償保障。資格條件及詳情請參閱 條款和細則。
- 為免存疑，每位合資格保單之持有人或受保人同時受保於多於一份合資格保單， 此免付保費2019冠狀病毒病 – 診斷賠償保障只會作賠付一次。
- 若合資格保單持有人及/或受保人被轉換，原有保單持有人、 原有受保人、新的保單持有人或新的受保人會被取消資格。
- 保單必須仍然生效方可享有此免付保費2019冠狀病毒病 – 診斷賠償。若保單於保障期終止，此免付保費保障亦相繼失效。

備註: 系統只顯示於2002年6月1日起所繕發之保單的不保事項資料； 如欲查詢上述日期前所繕發保單之不保事項資料，請參閱保單契約或聯絡營運部。

應繳金額只會顯示，當繳費通知已發出。該金額已包括下期保費，Vitality 折扣，保費回贈及保費徵費(如有)。

《保險業(徵費)規例》(香港法例第41I章) ("規例")訂明保單持有人須為新的保單或已生效的保單繳付保費時同時繳付保費徵費。否則，保監局可向：

• 沒有按規定繳付保費徵費的保單持有人施加罰款(根據規例第3(4)條，如保單持有人未能繳付訂明保費徵費，保監局可向該保單持有人施加不超過5,000港元的罰款。) 及

• 欠付的保費徵費及罰款可作為欠保監局的民事債項而由該局追討。

如客戶欲繳交已向保險業監管局上報的尚欠保費徵費(如適用)，請在上報日期兩個月後與保險業監管局跟進。亦可以瀏覽 https://www.ia.org.hk 獲取更多資訊。

#6 在此基本計劃/附加契約的首5個保單週年日，相等於保額5%的續保利益會自動增加於保額內。不論同一受保人投保多少份人身意外保單，用以計算續保利益之保額或保額總和不得超過美金100,000元或同等幣值。

#7 附加於 「永無憂」連額外醫療保障至70歲附加契約(大房) 內之「額外醫療保障」的滿期年齡為 70 歲。

保單價值 (美元)

	結餘 /價值	利息	利率	利率生效日	結算日期
保費儲備金戶口	$64.83	$0.09	0.25	2012年1月1日	2020年10月7日
可支取保證現金	$0.00	$0.00	--	-	2020年10月7日
積存週年紅利	$4,272.34	$77.96	3.00	2020年8月1日	2020年10月7日
積存欠款	$0.00	$0.00	--	-	2020年10月7日
現金價值	$5,428.23	-	-	-	2020年10月7日
淨保單價值 截至 2020年10月7日	$9,843.45	最高貸款額 截至 2020年10月7日			$5,428.23

終期紅利 / 分紅

	結餘 /價值	結算日期
終期紅利 / 分紅	$1,650.00	2020年10月7日

保單貸款利率 [1977 年及以後之保單]

貨幣	貸款的年利率
美元	7.00%

上次繳款資料

日期:	2020年3月25日	金額	美元2,202.43
繳款方法:	現金/其他	生效日期:	2020年3月21日

自動轉賬資料

保費徵費資料 (美元)

		結算日期
保費徵費率	0.085%	2020年10月7日
總尚欠保費徵費結餘	$0.00	2020年10月7日

受益人資料

受益人姓名	關係	比例(%)
MAK TAK FAI	子女	50.00
MAK TING FAI	子女	50.00

營業員 資料

服務 營業員	SUP A CHC (C1)	KWOK WOON YUNG CINDY	Tel: 39724300

貸款的年利率 7.00%

不適用 (最近18個月內沒有繳款紀錄)

https://www3.aia.com.hk/iAES/nameSearch.do


15:02
賬戶摘要詳情
以上資料僅供參考。詳細保障內容及保單價值請參考保單條文或週年通知書。
保單價值
保單價值截至2023年11月8日
現金價值
HKD 114,358.87
金額
展開
備註:
• 利息應於每年保單週年日償還直至貸款全數還清。如所欠之累積貸款連利息超出保單之現金價值，保單將會終止。
• 現時的保單貸款年利率為 7.00%。
• 保費儲備金戶口的資金用於支付所有未繳付的保費後，亦可繳付同一保單的所有保費徵費。
• 《保險業(徵費)規例》(香港法例第411章) ("規例")訂明保單持有人須為新的保單或已生效的保單繳費時同時繳付保費徵費。否則，保監局可向：
• 沒有按規定繳付保費徵費的保單持有人施加罰款(根據規例第3(4)條，如保單持有人未能繳付訂明保費徵費，保監局可向該保單持
Google Play
Connect / 友聯
可在更多裝置上安裝


賬戶摘要詳情
「財進」保險計劃 II
儲蓄
保單號碼
B275848482
受保人
LI WAI PING
保單持有人
LI WAI PING
保單貨幣
HKD
保單狀況
生效
保單日期
2019年1月9日
保單資料
繳費形式
不適用

失效。

備註:

應繳金額只會顯示，當繳費通知已發出。該金額已包括下期保費，Vitality 折扣，保費回贈及保費徵費(如有)。

《保險業(徵費)規例》(香港法例第41I章) ("規例")訂明保單持有人須為新的保單或已生效的保單繳付保費時同時繳付保費徵費。否則，保監局可向：

- 沒有按規定繳付保費徵費的保單持有人施加罰款(根據規例第3(4)條，如保單持有人未能繳付訂明保費徵費，保監局可向該保單持有人施加不超過5,000港元的罰款。) 及
- 欠付的保費徵費及罰款可作為欠保監局的民事債項而由該局追討。

如客戶欲繳交已向保險業監管局上報的尚欠保費徵費(如適用)，請在上報日期兩個月後與保險業監管局跟進。亦可以瀏覽 https://www.ia.org.hk 獲取更多資訊。

保單價值 (美元)

	結餘 /價值	利息	利率	利率生效日	結算日期
保費儲備金戶口	$0.00	$0.00	--	-	2020年10月7日
可支取保證現金	$0.00	$0.00	--	-	2020年10月7日
積存週年紅利	$0.00	$0.00	--	-	2020年10月7日
積存欠款	$0.00	$0.00	--	-	2020年10月7日
現金價值	$0.00	-	-	-	2020年10月7日
淨保單價值 截至 2020年10月7日	$0.00	最高貸款額 截至 2020年10月7日			$0.00

上次繳款資料

日期:	2020年3月25日	金額	美元1,247.40
繳款方法:	現金/其他	生效日期:	2020年4月17日

自動轉賬資料

保費徵費資料 (美元)

		結算日期
保費徵費率	0.100%	2020年10月7日
總尚欠保費徵費結餘	$0.00	2020年10月7日

受益人資料

受益人姓名	關係	比例(%)
MAK TAK FAI	子女	平均分配
MAK TING FAI	子女	平均分配

營業員 資料

服務 營業員	SUP A CHC (C1)	KWOK WOON YUNG CINDY	Tel: 39724300
核保 營業員	SUP A CDK (C1)	KWOK WOON YUNG CINDY	Tel: 28039555

以上資料僅供參考。詳細保障內容及保單價值請參考保單條文或週年通知書。

備註:

如於保單持有人／受保人姓名旁顯示* 號，則代表公司已收妥客戶身份證副本以作記錄。

「自選客戶號碼」只適用於友邦客戶專頁，如沒有「自選客戶號碼」提供，客戶可以「客戶號碼」登入友邦客戶專頁；另外，客戶只可以「客戶號碼」登入友邦查詢快線（2232-8888）。

友邦保險(國際)有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)

保單資料 - B913654679

2020年10月7日 17:32
11588

保單持有人	MS. LI WAI PING*	持有人身份證號碼	G537XXXX
地址	RM 1618 OAK HOUSE KWONG YUEN ESTATE SHATIN NT	持有人出生日期	1958年6月15日
		持有人拒收訊息:	否
		持有人VIP會員:	否
		受保人	MS. LI WAI PING*
電郵地址	-	受保人身份證號碼	G537XXXX
公司電話號碼	+852-64096421	受保人出生日期	1958年6月15日
住宅電話號碼	26373606	受保人拒收訊息:	否
手提電話號碼	+852-64096421	受保人VIP會員:	否
其他國家電話號碼	-	保單日期	2005年7月13日
客戶號碼	075376563	狀況	生效
自選客戶號碼	不適用	保費到期日	2008年7月13日
		繳費形式	年繳
		保單期滿日	終身
		保單契約	不適用
		PAR	是

下期保費之保障 (美元)

基本計劃 / 附加契約	計劃代號	狀況	保障生效日期	保費到期日	付清日期	期滿日 / 滿期日	金額或利益	下期保費
快達終身保	C3PLP5	生效 - 付清保費	2005年7月13日	2008年7月13日	2008年7月13日	終身	$10,000.00	不適用
							合共:	不適用

免付保費2019冠狀病毒病 – 診斷賠償保障

- 合資格保單之每位保單持有人或受保人，於同一時間只可獲享一份免付保費2019冠狀病毒病 – 診斷賠償保障。資格條件及詳情請參閱 條款和細則。
- 為免存疑，每位合資格保單之持有人或受保人同時受保於多於一份合資格保單， 此免付保費2019冠狀病毒病 – 診斷賠償保障只會作賠付一次。
- 若合資格保單持有人及/或受保人被轉換，原有保單持有人、 原有受保人、新的保單持有人或新的受保人會被取消資格。
- 保單必須仍然生效方可享有此免付保費2019冠狀病毒病 – 診斷賠償。若保單於保障期終止，此免付保費保障亦相繼失效。

備註:

保單價值 (美元)

	結餘 /價值	利息	利率	利率生效日	結算日期
保費儲備金戶口	$0.00	$0.00	--	-	2020年10月7日
可支取保證現金	$0.00	$0.00	--	-	2020年10月7日
積存週年紅利	$846.52	$7.19	3.50	2020年8月1日	2020年10月7日
積存欠款	$0.00	$0.00	--	-	2020年10月7日
現金價值	$4,535.34	-	-	-	2020年10月7日
淨保單價值 截至 2020年10月7日	$5,389.05	最高貸款額 截至 2020年10月7日			$4,413.83

保單貸款利率 [1977 年及以後之保單]

貨幣	貸款的年利率
美元	7.00%

上次繳款資料

不適用 (最近18個月內沒有繳款紀錄)

友邦保險(國際)有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)

保單資料 - B998496221

2020年10月7日 17:32
11588

保單持有人	MS. LI WAI PING*	持有人身份證號碼	G537XXXX
		持有人出生日期	1958年6月15日
地址	FLAT 1618 OAK HSE KWONG YUEN EST SHATIN NT	持有人拒收訊息:	否
		持有人VIP會員:	否
		受保人	MS. LI WAI PING*
電郵地址	-	受保人身份證號碼	G537XXXX
公司電話號碼	+852-64096421	受保人出生日期	1958年6月15日
住宅電話號碼	-	受保人拒收訊息:	否
手提電話號碼	+852-64096421	受保人VIP會員:	否
其他國家電話號碼	-	保單日期	1995年3月21日
客戶號碼	075376563	狀況	生效
自選客戶號碼	不適用	保費到期日	2021年3月21日
		繳費形式	年繳
		保單期滿日	終身
		I保單契約	不適用
		PAR	是
		自動扣除保費徵費選擇	是
		接收逾期保費徵費通知選擇	是

保費資料 (美元)

	扣除/加	金額
下期保費 (保費到期日: 2021年3月21日)		美元2,310.00 (港元17,913.13)
Vitality折扣	扣除	不適用
保費回贈	扣除	$0.00
保費徵費	加	美元1.96
*預計保費及保費徵費金額		美元2,311.96 (港元17,928.33)

*備註:
預計保費及保費徵費金額僅供參考用途。確實之保費及保費徵費金額，需按繳費通知書上顯示之金額繳交到期保費；繳費通知書將於保費到期日前30日發出(只適用於非月繳保單)。「AIA Vitality 健康程式」保費折扣及折扣金額會隨著「AIA Vitality 健康程式」會籍狀態及每年的「AIA Vitality 健康程式」保費折扣計算日期而改變。 如有任何保費調整(包括Vitality折扣)，將於保單週年日前40天作出更新。如您於保單週年日時的「AIA Vitality 健康程式」會員級別較第一次更新為高而您的「AIA Vitality 健康程式」會籍仍然有效，保費折扣將會作出有關調整，已多繳的保費將會於保單週年日50天或之後存入您的現金儲備金戶口。
由2018年1月1日起，所有保單持有人均需向保險業監管局為其新繕發及現行香港保單繳付的每筆保費繳交徵費。有關保費徵費詳情，請瀏覽我們的網站www.aia.com.hk/useful-information-ia-tc 或保險業監管局網站www.ia.org.hk。

請與客戶跟進轉移現有保障至「AIA自願醫保計劃」事宜。

下期保費之保障 (美元)

基本計劃 / 附加契約	計劃代號	狀況	保障生效日期	保費到期日	付清日期	期滿日 / 滿期日	金額或利益	下期保費
終身紅利壽險	PL88P6	生效	1995年3月21日	2021年3月21日	2047年3月21日	終身	$20,000.00	$289.00
人身意外保險契約 #6	CPA3NN5	生效	1995年3月21日	2021年3月21日	2024年3月21日	2024年3月21日	$30,000.00	$86.00
「永無憂」連額外醫療保障至70歲附加契約(大房) #7	HS1MNQ	生效	1995年3月21日	2021年3月21日	2047年3月21日	2047年3月21日	$69.00	$1,935.00