AIA Hong Kong

12/F, AIA Tower, 183 Electric Road,
North Point, Hong Kong
T : (852) 2881 3333

AIA.COM.HK

參與新資本投資者入境計劃人士之保單

核對文件清單 - 投保新單

New Capital Investment Entrant Scheme Checklist

保單號碼：_____ 業務代表 / 經紀姓名：_____ 業務代表 / 經紀號碼：_____

A. 由香港入境事務處及香港投資推廣署發出之通知書副本（文件 1，或文件 2，或文件 3，如下）	由業務代表 / 經紀填寫	
	已核對 (✓) Confirmed	不適用 (✓) Not Applicable
1. 申請人尚未獲取原則上批准及正式批准 - 提供香港投資推廣署對申請人的淨資產審查申請的確認函副本 For applicant/entrant who has not yet obtained Approval-in-Principle (AIP) and Formal Approval (FA) – provide a Copy of Invest Hong Kong's acknowledgement of the applicant/entrant's Net Asset Assessment application.		
2. 已獲得原則上批准之申請者 - 提供原則上批准通知書副本。 For applicant/entrant who has obtained Approval-in-Principle (AIP) - provide a Copy of Notice of AIP.		
3. 已獲得正式批准之申請者 - 提供正式批准通知書副本。 For applicant/entrant who has obtained Formal Approval (FA) - provide a Copy of Notice of FA.		

B. 投保申請須注意之事項	由業務代表 / 經紀填寫	
	已核對 (✓) Confirmed	不適用 (✓) Not Applicable
1. 申報健康狀況（如適用，參照產品核保準則） Provide health information (If applicable, follow product underwriting rules)		
2. 填妥及簽署新資本投資者入境計劃資料披露同意書。 Complete and sign the Consent Letter for Release of Information for New Capital Investment Entrant Scheme.		
3. 填妥及簽署授權書以允許 AIA 可取得與申請人的新資本投資者入境計劃申請相關的文件 Complete and sign the Authorization Letter to allow AIA to obtain documents related to the applicant's / entrant's New CIES application.		
4. 填寫特別營業員報告，描述該申請人之財政狀況 Complete "Special Agent's Report" to describe the applicant's financial situation		
5. 保單持有人和受保人必須是同一個人 Policy owner and the insured must be same person		

C. 申請人為抵港內地人士	由業務代表 / 經紀填寫	
	已核對 (✓) Confirmed	不適用 (✓) Not Applicable
1. 填妥抵港內地人士之保單之核對文件清單。(中國籍及已取得外國永久性居民身份之人士) Complete the checklist for PRC applicant.(Chinese nationals who have obtained permanent resident status in a foreign country)		

D. 申請人為抵港外地人士（非內地人士） *不接受日本國籍人士申請	由業務代表 / 經紀填寫	
	已核對(✓) Confirmed	不適用(✓) Not Applicable
1. 填妥抵港外地人士之保單（非內地人士）之核對文件清單。 Complete the checklist for overseas applicant (non-PRC applicant).		

E. 委任友邦香港作為金融中介機構	由業務代表 / 經紀填寫	
	已核對(✓) Confirmed	不適用(✓) Not Applicable
1. 填妥及簽署金融中介機構協議 - 新資本投資者入境計劃。 Complete and sign the Financial Intermediary Agreement – New Capital Investment Entrant Scheme.		
2. 客戶確定只在友邦保險購買符合新資本投資者入境計劃的投連險保險產品作為新資本投資者入境計劃申請。 Customers confirm to only buy ILAS products (which are eligible for the New CIES) in AIA for New CIES application.		
3. 倘若有關投保申請來自出售現有新資本投資者入境計劃資產，扣除總行政費用後之淨保費必須不少於出售資產所獲款項，申請人須提供相關投資報表和交易記錄以便核對。 If the relevant policy application is switch(es) from existing permissible investment assets under the New CIES, the net premium amount after deducting administration fee must not be less than the proceeds received from realized investment assets. Applicant is also required to provide relevant statement and transaction advice for checking purpose.		

F. 確定委任友邦香港作爲金融中介機構	由業務代表 / 經紀填寫	
	已核對(✓) Confirmed	不適用(✓) Not Applicable
1. 填妥及簽署委聘金融中介機構之客戶聲明。 Complete and sign the Customer Declaration for Appointment of Financial Intermediary.		

注意:

1. 有關新資本投資者入境計劃的規定，請登入新資本投資者入境計劃辦公室的網址 https://www.newcies.gov.hk/en/index.html 查詢。
2. 如欲索取有關申請新資本投資者入境計劃人士之保單表格，請登入「營業員專頁」/ Partnership Distribution Corner 下載。

於認證服務當天簽署：

業務代表 / 經紀簽署　　於 MM 月　DD 日　YYYY 年

"AIA" or "AIA Hong Kong" herein refers to AIA International Limited (Incorporated in Bermuda with limited liability).
「AIA」、「友邦」或「友邦香港」是指友邦保險(國際)有限公司 (於百慕達註冊成立之有限公司)