iPOS 功能

「整合強積金賬戶」

- 可一次過整合高達 8 個強積金賬戶
- 自動顯示合適表格，簡單易用

1



提提你: 此功能只適用於:
1) 與客戶會面時使用
2)已取得成員之個人賬戶資料

2



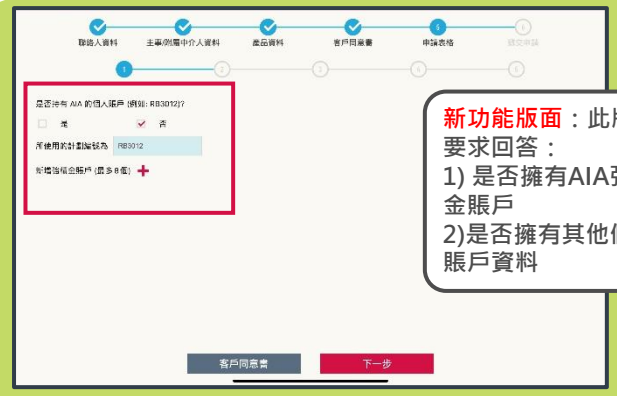
必需填寫藍色部份的個人資料
(此為一次性輸入，隨後會自動顯示於其他表格)

3



完成輸入個人資料後，流程與一般使用iPOS一樣，包括：中介人資料、產品資料及客戶同意書隨後會進入「申請表格」，此為新功能

4



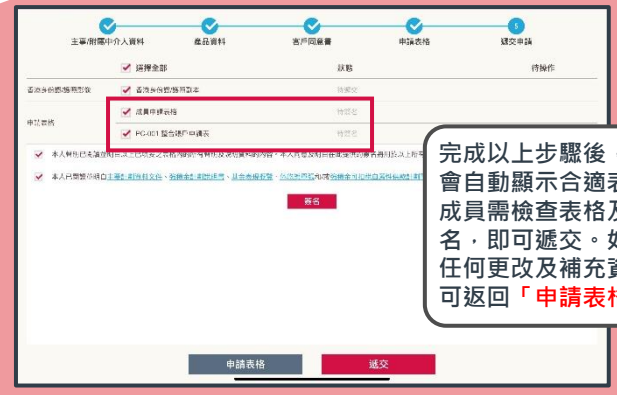
新功能版面：此版面要求回答：
1) 是否擁有AIA強積金賬戶
2)是否擁有其他個人賬戶資料

5



新功能版面內的第2至第5部份與一般使用iPOS一樣，包括：額外補充資料、聲明、投資選擇*及稅務資料*

6



完成以上步驟後，將會自動顯示合適表格。成員需檢查表格及簽名，即可遞交。如有任何更改及補充資料，可返回「申請表格」

[AIA - CONFIDENTIAL]

* 投資選擇及稅務資料只適用於未有AIA 強積金賬戶客戶