★核心目標 ★監管要求勾選
同時勾選
$ 填寫額外保障額/目標金額

「o」自選目標 (可不勾選)
勾選自選目標「o」
需介紹對應之產品

			1			2		3	4	5	6	7							8					9						10							
			環宇盈活儲蓄保險計劃 Global Flexi Savings Insurance Plan	盈御多元貨幣計劃 3 Global Power Multi-Currency 3	充裕未來特級保障 2 Bonus Power 2 (EP)	裕滿人生 2 Admire Life 2	樂怡人生 Serene Life	Simply Love 簡愛延續 5	愛無憂 5 Forever Love 5	活出精彩 Spring Income	AIA遞期年金計劃 2 AIA Deferred Annuity Plan 2	自在自選 AIA Assemble	愛伴航 2 On Your Side 2	簡繽・愛伴航 Essence – On Your Side	多重智傢保 Smart Elite Ultra	進泰安心保 2 Prime Care Pro 2	泰然安心保2 Executive Care Pro 2	多重安心保2 Multiple Care Pro 2	「財富源源」壽險計劃 Wealth Generation	財富相傳 5 Wealth Preserver 5	財富顯裕 Wealth Enrich	財富傳承 2 Wealth Ultima 2	財富恆裕2・蔚 Wealth Elite 2 Sapphire	財富恆裕2・霞 Wealth Elite 2 Ruby	兩全保 (定期保費) AIA 2-in-1 PLP (Regular Premium) (HK Only)	兩全保 (整付保費) AIA 2-in-1 PLP (SP)	卓達智悅 2 Treasure Master Plus 2 (HK Only)	卓達智悅 Treasure Master Plus (Macau Only)	卓智2 Treasure Advantage 2 (Macau Only)	您想 U-Select (Macau Only)	自選人身意外保險3 PAC Select 3	意安心 Secure First	添意保 Xtra Protect	豐逸行 Grand VIP	豐年意家保 Super Seniors Shield	盛年意家保 Super Adults Shield	全程守護健康保 Health Journey Guardian	Flexi-Mediguard	靈活住院惠益保障計劃
C	A	為應付不時之需的財務保障 (例如：死亡、意外、殘疾等)			o	★	★					o	o	o	o	o	o	o		★		★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★			
		受保人需要的額外人壽保障額為?				$	$													$		$	$	$	$	$	人壽保障額「不適用」	$								
您選購本公司產品的目標為何?	B	為醫療需要作準備 (例如：危疾、住院等)										★	★	★	★	★	★	★												★					★	★
	i	產品迎合為我住院時提供入息保障的保險目標，而此產品為醫療保險產品並提供住院入息保障。																																		✎
	ii	產品迎合為我提供保障以應付日益增長的醫療費用的目標，而此產品為醫療保險產品並提供住院費用實報實銷保障																																	✎	
	iii	產品迎合為我提供健康保障/危疾保障以應付將來的健康服務的目標，此產品提供健康保障/危疾保障一筆過賠償										✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎																		
		受保人需要的額外危疾保障額為? 註：只適用於目標選項 B(iii)										$	$	$	$	$	$	$																		
	C	為未來提供定期的收入 (例如: 退休收入等)	o	o	o	o	o	o	o	★	★								o		o															
	D	為未來需要作儲蓄 (例如: 子女教育，退休等)	o	o	o	o	o	★	★	o	o								o		o															
	E	投資為實現上述「投資」的目標，閣下希望如何管理保險產品項目下的不同投資選項 / 投資選擇（如有）？（請選一項）	★	★	★														★		★			★	★	★	★	★	★	★						
	i	本人願意按個人決定（毋須獲授權保險人及 / 或持牌保險中介人提供任何專業意見的情況）選擇及管理保險產品項目下的不同投資選項 / 投資選擇（如有），並且願意在保險產品的目標利益 / 保障期的整個期間作出此決定。																						✎	✎	✎	✎	✎	✎						
	ii	本人願意按個人決定（經獲授權保險人及 / 或持牌保險中介人提供專業意見的情況）選擇及管理保險產品項目下的不同投資選項 / 投資選擇（如有），並且願意在保險產品的目標利益 / 保障期的整個期間作出此決定。																																		
	iii	本人不願意選擇或管理保險產品項目下的不同投資選項 / 投資選擇（如有）。	✎	✎	✎														✎		✎															
		申請人需要的額外目標儲蓄金額及/或額外投資回報金額為? 您預期以多少年達到所述之目標儲蓄金額/投資回報金額?	$	$	$			$	$	$	$								$		$			$	$	$	$	$	如有額外投資需填寫							
	F	其他 (例如：商業保險/要員保險等)																																		

須建議另一符合C1Eiii的產品

為FNA豁免產品

產品系列	1			2		3	4	5	6	7							8					9						10							
	環宇盈活儲蓄保險計劃 Global Flexi Savings Insurance Plan	盈御多元貨幣計劃 3 Global Power Multi-Currency 3	裕未來特級保障 2 Bonus Power 2 (EP)	裕滿人生 2 Admire Life 2	樂怡人生 Serene Life	簡愛延續 5 Simply Love Encore 5	愛無憂 5 Forever Love 5	活出精彩 Spring Income	AIA遞期年金計劃 2 AIA Deferred Annuity Plan 2	自在自選 AIA Assemble	愛伴航 2 On Your Side 2	簡繽・愛伴航 Essence – On Your Side	多重智傢保 Smart Elite Ultra	進泰安心保 2 Prime Care Pro 2	泰然安心保2 Executive Care Pro 2	多重安心保2 Multiple Care Pro 2	「財富源源」壽險計劃 Wealth Generation	財富相傳 5 Wealth Preserver 5	財富顯裕 Wealth Enrich	財富傳承 2 Wealth Ultima 2	財富恆裕2・蔚 Wealth Elite 2 Sapphire	財富恆裕2・霞 Wealth Elite 2 Ruby	兩全保 (定期保費) AIA 2-in-1 PLP (Regular Premium) (HK Only)	兩全保 (整付保費) AIA 2-in-1 PLP (SP)	卓達智悅 2 Treasure Master Plus 2 (HK Only)	卓達智悅 Treasure Master Plus (Macau Only)	卓智2 Treasure Advantage 2 (Macau Only)	您想 U-Select (Macau Only)	自選人身意外保險3 PAC Select 3	意安心 Secure First	添意保 Xtra Protect	豐逸行 Grand VIP	豐年意家保 Super Seniors Shield	盛年意家保 Super Adults Shield	全程守護健康保 Health Journey Guardian	Flexi-Mediguard	靈活住院惠益保障計劃

✓為適合之選擇

□ 空格代表不適合

須建議另一符合C1Eiii的產品

為FNA豁免產品

產品系列	1			2		3	4	5	6	7							8						9						10							
✓為適合之選擇 ☐ 空格代表不適合	環宇盈活儲蓄保險計劃 GlobalFlexi Savings Insurance Plan	盈御多元貨幣計劃 3 Global Power Multi-Currency 3	裕未來特級保障 2 Bonus Power 2 (EP)	裕滿人生 2 Admire Life 2	樂怡人生 Serene Life	簡愛延續 5 Simply Love Encore 5	愛無憂 5 Forever Love 5	活出精彩 Spring Income	AIA延期年金計劃 2 AIA Deferred Annuity Plan 2	自在自選 AIA Assemble	愛伴航 2 On Your Side 2	簡繽・愛伴航 Essence – On Your Side	多重智倍保 Smart Elite Ultra	進泰安心保 2 Prime Care Pro 2	泰然安心保2 Executive Care Pro 2	多重安心保2 Multiple Care Pro 2	「財富源源」壽險計劃 Wealth Generation	財富相傳 5 Wealth Preserver 5	財富關裕 Wealth Enrich	財富傳承 2 Wealth Ultima 2	財富恆裕2：蔚 Wealth Elite 2 Sapphire	財富恆裕2：霞 Wealth Elite 2 Ruby	兩全保（定期保費）AIA 2-in-1 PLP (Regular Premium) (HK Only)	兩全保（整付保費）AIA 2-in-1 PLP (SP)	卓逸智安 2 Treasure Master Plus 2 (HK Only)	卓逸智安 Treasure Master Plus (Macau Only)	卓智 2 Treasure Advantage 2 (Macau Only)	您想 U-Select (Macau Only)	自選人身意外保險 3 PAC Select 3	意安心 Secure First	添意保 Xtra Protect	豐逸行 Grand VIP	豐年意家保 Super Seniors Shield	盛年意家保 Super Adults Shield	全程守護健康保 Health Journey Guardian	靈活住院惠護保障計劃 Flexi-Mediguard
C2 您投購保單的目標得益 / 保障年期 / 實現目標金額的預期時間為多久？(只需勾選一格)																							須建議另一符合C1Eiii的產品						為FNA豁免產品							
您投購保單的目標得益/保障年期/實現目標金額的預期時間為多久？ <1 年																																			
1-5 年																													✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
6-10 年				✓(SP)		✓(SP)		✓(SP)									✓		✓					✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
11-15 年		✓(SP)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16-20 年	✓(SP)	✓(SP)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
> 20年	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
終身	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓				✓		

B3 您能夠及願意為保單支付保費的年期為？(需勾選最高保費支付年期)																																			
您能夠及願意為保單支付保費的年期為？(最高保費支付年期)	倘若保單包含附加契約，而附加契約之保費支付年期較長，則保費支付年期計以較短者為準	不小於保費繳付年期：1或5年	不小於保費繳付年期：1, 3, 5或10年	不小於保費繳付年期：5, 12或18年	不小於保費繳付年期：1, 5, 10, 18, 或25年	不小於保費繳付年期：5, 10, 或25年	不小於保費繳付年期：1, 5或10年	不小於保費繳付年期：6, 10, 15, 或20年	不小於保費繳付年期：1, 3或5年	不小於保費繳付年期：5年	不小於保費繳付年期：10, 18, 25, 或30年	不小於保費繳付年期：10, 18, 或25年	不小於保費繳付年期：10, 18, 或25年	不小於保費繳付年期：10, 18, 或25年	不小於保費繳付年期：10, 18, 或25年	不小於保費繳付年期：5, 10, 15, 18, 或25年	任何年期皆可	不小於保費繳付年期：10年	任何年期皆可	任何年期皆可	任何年期皆可	不小於保費繳付年期：5, 6, 7, 8, 9或10年	只接受終身	ADD: 至85歲 AMR: 至76歲 HI: 至65歲	不小於保費繳付年期：12年	至76歲	至75歲	至80歲	至76歲	任何年期皆可	至75歲

產品系列 (附加契約)	1. 意外 Accident	2.危疾 Critical Illness	3.傷殘 Disability	4.醫療 Medical	5.定期壽險 Term
★核心目標 (Core Objective) 同時勾選 $ 填寫額外保障額/目標金額	意外死亡賠償附加契約 Accidental Death	危疾附加契約 Critical Illness Rider 特選危疾附加契約 Enhanced Critical Illness Rider 進泰附加契約 Prime Care Rider 簡護危疾保障附加契約 Simple Care Essential Rider	特級付款人保障連危疾附加契約 (PBCI) 特級危疾豁免繳付保費附加契約 (WPCI) 特級預支保額及免付保費附加契約 (EAPWP)	AIA自願醫保計劃附加契約系列 (AIA VHIS Series) 至尊醫療5附加契約 (CEO5) 「極臻•至尊醫療計劃」附加契約 (OPCEO) 「極臻•至尊醫療首選摯寶附加契約 (OPCEOF(「樂無憂」住院附加契約 (「大灣醫普通附加契約	摯誠定期壽險附加契約 Wisdom Term Supplementary 尊誠定期壽險附加契約 Expert Term Supplementary

產品系列 (附加契約)			1. 意外 Accident			2.危疾 Critical Illness				3.傷殘 Disability	4.醫療 Medical				5.定期壽險 Term	
★核心目標 (Core Objective) ✓ 同時勾選 $ 填寫額外保障額/目標金額 請注意: 若保單包含附加契約，當中包括需要進行「財務需要分析」產品，整份保單申請亦須要進行財務需要分析			意外死亡賠償附加契約 Accidental Death Benefit	意外死亡及斷肢附加契約 Accidental Death and Dismemberment	簡易意外死亡及斷肢附加契約 Simplified Accidental Death and Dismemberment	危疾附加契約 Critical Illness Rider Pro	特選危疾附加契約 Enhanced Critical Illness Rider Pro	進泰附加契約系列 Prime Care Rider Series	簡護危疾保附加契約 Simple Care Essence Rider	特級付款人保障連危疾附加契約 (PBCI) 特級危疾豁免繳付保費附加契約 (WPCI) 特級預支保額及免付保費附加契約 (EAPWP) 付款人保障附加契約 (PB) 免付保費附加契約 (WP)	AIA自願醫保計劃附加契約系列 (AIA VHIS Series) 至尊醫療5附加契約 (CEO5) 「極臻•至尊醫療計劃」附加契約 (OPCEO) 特級「健康之寶」住院及手術賠償附加契約 2 (SGH2) 嚴重疾病醫療保障附加契約 (SMR)	「極臻•至尊醫療計劃」首護摯寶附加契約 (OPCEOFG)	「樂無憂」住院惠益附加契約 (HB)	「大灣醫普通」門診附加契約	尊誠定期壽險附加契約 Expert Term Life Supplementary Contract	摯誠定期壽險附加契約 Wisdom Term Life Supplementary Contract
C1 您選購本公司產品的目標為何？	A	為應付不時之需的財務保障(例如：死亡、意外、殘疾等)	★	★	★					★(或勾選F)					★	★
		受保人需要的額外人壽保障額為?	N/A	N/A	N/A					N/A					$	$
	B	為醫療需要作準備 (例如：危疾、住院等)				★	★	★	★		★	★	★	★		
	i	產品迎合為我住院時提供入息保障的保險目標，而此產品為醫療保險產品並提供住院入息保障											✓			
	ii	產品迎合為我提供保障以應付日益增長的醫療費用的目標，而此產品為醫療保險產品並提供住院費用實報實銷保障									✓	✓		✓		
	iii	產品迎合為我提供健康保障/危疾保障以應付將來的健康服務的目標，此產品提供健康保障/危疾保障一筆過賠償				✓	✓	✓	✓							
		受保人需要的額外危疾保障額為? 註：只適用於目標選項 B(iii)				$	$	$	$							
	C	為未來提供定期的收入 (例如: 退休收入等)														
	D	為未來需要作儲蓄 (例如: 子女教育，退休等)														
	E	投資 為實現上述「投資」的目標，閣下希望如何管理保險產品項目下的不同投資選項 / 投資選擇（如有）？（請選一項）														
	i	本人願意按個人決定（毋須獲授權保險人及 / 或持牌保險中介人提供任何專業意見的情況）選擇及管理保險產品項目下的不同投資選項 / 投資選擇（如有），並且願意在保險產品的目標利益 / 保障期的整個期間作出此決定。														
	ii	本人願意按個人決定（經獲授權保險人及 / 或持牌保險中介人提供專業意見的情況）選擇及管理保險產品項目下的不同投資選項 / 投資選擇（如有），並且願意在保險產品的目標利益 / 保障期的整個期間作出此決定。														
	iii	本人不願意選擇或管理保險產品項目下的不同投資選項 / 投資選擇（如有）。														
		申請人需要的額外目標儲蓄金額及/或額外投資回報金額為？您預期以多少年達到所述之目標儲蓄金額/投資回報金額?														
	F	其他 (例如：商業保險/要員保險等)								★(或勾選A)						

只供友邦香港內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶。

產品系列 (附加契約)	1. 意外 Accident	2.危疾 Critical Illness	3.傷殘 Disability	4.醫療 Medical	5.定期壽險 Term
✓ 勾選合適的年期 請注意: 若保單包含附加契約，當中	意外死亡賠償附加契約 Accidental Death Benefit 意外死亡及斷肢附加契約 Accidental Death and Dismemberment 簡易意外死亡及斷肢附加契約 Simplified Accidental Death and Dismemberment	危疾附加契約 Critical Illness Rider Pro 特選危疾附加契約 Enhanced Critical Illness Rider Pro 進泰附加契約系列 Prime Care Rider Series 簡護危疾保附加契約 Simple Care Essence Rider	特級付款人保障連危疾附加契約 (PBCI) 特級危疾豁免繳付保費附加契約 (WPCI) 特級預支保額及免付保費附加契約 (EAPWP)	AIA自願醫保計劃附加契約系列 (AIA VHIS Series) 至尊醫療5附加契約 (CEO5) 「極臻•至尊醫療計劃」附加契約 (OPCEO) 「極臻•至尊醫療計劃」首護摯寶附加契約 「樂無憂」住院惠益附加契約 「大灣醫普通」附加契約	尊誠定期壽險附加契約 Expert Term Life Supplementary 摯誠定期壽險附加契約 Wisdom Term Life Supplementary

◀ AIA SMART 20:42 12月28日 週日 100%

	本人願意按個人決定（經獲授權保險人及／或持牌保險中介人提供專業意見的情況）選擇及管理保險產品項目下的不同投資選項／投資選擇（如有），並且願意在保險產品的目標利益／保障期的整個期間作出此決定。															
iii	本人不願意選擇或管理保險產品項目下的不同投資選項／投資選擇（如有）。															
	申請人需要的額外目標儲蓄金額及/或額外投資回報金額為？您預期以多少年達到所述之目標儲蓄金額/投資回報金額?															
F	其他 (例如：商業保險/要員保險等)							★(或勾選A)								

只供參考，不得在香港內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶。

產品系列 (附加契約)	1. 意外 Accident			2.危疾 Critical Illness				3.傷殘 Disability	4.醫療 Medical				5.定期壽險 Term	
✓ 勾選合適的年期 請注意: 若保單包含附加契約，當中包括需要進行「財務需要分析」產品，整份保單申請亦須要進行財務需要分析	意外死亡賠償附加契約 Accidental Death Benefit	意外死亡及斷肢附加契約 Accidental Death and Dismemberment	簡易意外死亡及斷肢附加契約 Simplified Accidental Death and Dismemberment	危疾附加契約 Critical Illness Rider Pro	特選危疾附加契約 Enhanced Critical Illness Rider Pro	進泰附加契約系列 Prime Care Rider Series	簡護危疾保附加契約 Simple Care Essence Rider	特級付款人保障連危疾附加契約 (PBCI) 特級危疾豁免繳付保費附加契約 (WPCI) 特級預支保額及免付保費附加契約 (EAPWP) 付款人保障附加契約 (PB) 免付保費附加契約 (WP)	AIA自願醫保計劃附加契約系列 (AIA VHIS Series) 至尊醫療5附加契約 (CEO5) 「極臻•至尊醫療計劃」附加契約 (OPCEO) 特級「健康之寶」住院及手術賠償附加契約 2 (SGH2) 嚴重疾病醫療保障附加契約 (SMR)	首護「極臻•至尊醫療計劃」附加契約 (OPCEOFG)	「樂無憂」住院惠益附加契約 (HB)	「大灣醫薈通」門診附加契約	摯誠定期壽險附加契約 Wisdom Term Life Supplementary Contract	摯誠定期壽險附加契約 Wisdom Term Life Supplementary Contract
	FNA豁免產品													

C2 您投購保單的目標得益/保障年期/實現目標金額的預期時間為多久？	您投購保單的目標得益 / 保障年期 / 實現目標金額的預期時間為多久？(只需勾選一格)													
<1 年														
1-5 年	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6-10 年	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
11-15 年	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
16-20 年	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
> 20年	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
終身				✓		✓			✓					

B3 您能夠及願意為保單支付保費的年期為？(最高保費支付年期)	您能夠及願意為保單支付保費的年期為？ (需勾選最高保費支付年期)													
倘若保單包含一個或多個附加契約，而附加契約之保費支付年期較基本計劃長，則以較長保費支付年期為準	至65歲	至65歲	至65歲	至100歲	至65歲	至70歲	至80歲	至25歲 (PBCI) 至100歲 (WPCI) 至60歲 (EAPWP) 至25歲 (PB) 至60歲 (WP)	終身	1年	至85歲	至80歲	至85歲	至85歲