

# 友邦代理人專業責任保險 電子申請及繳費平台使用指南

## 首次申請程序

### 連結到電子平台

所有新入職之財務策劃顧問獲 AIA 發出營業員編號後，其 AIA 營業單位主管將收到 AIA 發出之電郵通知，可透過附上之網上連結或二維條碼 QR Code 申請 友邦代理人專業責任保險 及繳付保費。

### 電子平台相容性

此平台只適用於以下電子產品/系統/軟件:

電子產品：智能手機 或 平板電腦

建議系統: iOS 或 Android

建議瀏覽器: Safari 或 Google Chrome

此平台只適用於以下信用卡:

Visa 或 Master

### 瀏覽 AIA Agents Protector 專業責任保險短片

網址: <https://www.youtube.com/watch?v=AiCuUyBA-UE&feature=youtu.be>

# 1

- i. 選擇申請表所顯示之語言，但注意您在申請表上填寫的資料仍必須為英文。
- ii. 選擇您在友邦之合約形式 - 財務策劃顧問 / 實習生。
- iii. 選擇您在友邦之合約生效日期。

例子:

	申請日期	AIA合約日期	保單起保日	保單到期日
現職之財務策劃顧問	2020年4月1日	1990年1月1日	2020年5月1日	2020年9月30日
新入職之財務策劃顧問	-	2020年4月1日	2020年4月1日	2020年9月30日

- iv. 按「下一步」。

AIG

English 中文

閣下為財務策劃顧問/實習生?

財務策劃顧問

合約日期

April 2020

下一步

**2 (如您申請此保險的日期在您與友邦的合約開始日期的三個月內，此頁並不適用)**

- i. 如果在以上這三個問題中的任何一個答案為“是”，您的申請將被暫停，請提供所需的資料以供 AIG 審核。
- ii. 請聯絡 AIG 熱線 3666 7012 (星期一至五上午 9 時至下午 5 時 30 分)，並留下您的聯繫方式，包括以下資料：
  - 1.) 香港身份證上的英名全名
  - 2.) 營業員編號 (Agent code)
  - 3.) 聯絡電話
  - 4.) 電郵地址
- iii. 我們核保部同事將於兩個工作日內與您聯繫，並會告知您所需要提交的補充資料。
- iv. 請您透過指定郵箱向我們提交補充資料。
- v. 成功審核後，我們將透過電子郵件提供有效通行碼以供您繼續進行申請。

<div data-bbox="235 804 779 871"></div> <div data-bbox="251 898 771 1081"><p><b>問題 1</b></p><p>現在你是否已收到任何投訴 (包括由客戶或監管機構提出的)?</p><p><input type="text" value="是"/></p></div> <div data-bbox="251 1102 771 1260"><p><b>問題 2</b></p><p>在過去五年內，你是否有被索償的紀錄?</p><p><input type="text" value="是"/></p></div> <div data-bbox="251 1276 771 1449"><p><b>問題 3</b></p><p>你是否知道你已有可能因為任何行為、錯漏或其他原因而被索償?</p><p><input type="text" value="是"/></p></div> <div data-bbox="251 1470 771 1627"><p><b>聲明</b></p><p>本人特此聲明及確認上述之聲明是根據本人所知而作出，並且全部皆屬正確無訛及完整。本人同意如果投保表格內沒有披露實際事實或所填報之資料屬不正確，將會影響這份保單之保障。</p></div> <div data-bbox="251 1648 771 1690"><p><input type="checkbox"/> 同意及確認</p></div> <div data-bbox="251 1711 771 1753"><p>下一步</p></div> <div data-bbox="251 1774 771 1816"><p>返回</p></div>	<div data-bbox="812 1003 1572 1081"></div> <div data-bbox="828 1113 1559 1417"><ol style="list-style-type: none"><li>1. 如果在以上這三個問題中的任何一個答案為“是”，您的申請將被暫停，請提供所需的資料以供AIG審核。</li><li>2. 請聯絡AIG熱線3666 7012 (星期一至五上午9 時至下午5 時30 分)，並留下您的聯繫方式，包括以下資料：<ol style="list-style-type: none"><li>i. 香港身份證上的英名全名</li><li>ii. 營業員編號 (Agent code)</li><li>iii. 聯絡電話</li><li>iv. 電郵地址</li></ol></li><li>3. 我們核保部同事將於兩個工作日內與您聯繫，並會告知您所需要提交的補充資料。</li><li>4. 請您透過指定郵箱向我們提交補充資料。</li><li>5. 成功審核後，我們將透過電子郵件提供有效通行碼以供您繼續進行申請。</li></ol></div> <div data-bbox="836 1438 1559 1480"><p>通行碼</p></div> <div data-bbox="836 1501 1559 1564"><p>下一步</p></div> <div data-bbox="836 1575 1559 1627"><p>返回</p></div>
---	--

### 3

- i. 輸入您的英文名字 (身份證上的名字)，**姓氏先行**。
- ii. 輸入您的**友邦營業員編號 (Agent Code)**。
- iii. 輸入您的**營業單位編號 (Agency Code)** (如沒有有關資料，請向您的營業單位的秘書或經理了解)。
- iv. 輸入您的**營業單位名稱 (Agency Name)** (如沒有有關資料，請向您的營業單位的秘書或經理了解)。
- v. 輸入您的**內部郵遞編號 (Area Code)** (如沒有有關資料，請向您的營業單位的秘書或經理了解)。



#### ▼ 受保人資料

姓名(與身分證上相同) 備註: 請以英文填寫

營業員編號 (Agent Code)

營業單位編號 (Agency Code)

營業單位名稱 (Agency Name)

內部郵遞編號 (Area Code)

- vi. 請提供您的公司電郵 (@aia.com.hk/aia.com.mo) 及/ 或 個人電郵。請確保它為您常用之電郵，因為美亞保險是以此發送保險憑證和繳交保費通知的預設途徑。
- vii. 請提供您的手提電話號碼。這是當美亞保險不能經電郵與您連繫時的後備聯絡方法。
- viii. 系統會自動產生起保日期。如您的申請日期在您合約開始日期的三個月之內，起保日期就會是等同於合約生效日期。若您的申請日期在您合約開始後超過三個月，起保日期就會是下個月的第一日，例如，您的合約日期為一月一日，如果您在四月份申請，您的起保日期就是五月一日。
- ix. 填寫住址。
- x. 按「下一步」。

AIA公司電郵	
<input type="text" value="e.g. abc"/>	<input type="text" value="@aia.com.hk"/>
個人電郵	
<input type="text" value="個人電郵 (選填)"/>	
手提電話號碼	
<input type="text" value="手提電話號碼"/>	
起保日期	
<input type="text" value="APR 2020"/>	
<b>▼ 地址</b>	
<input type="text" value="地址"/>	
<input type="text" value="大廈"/>	
<input type="text" value="屋苑"/>	
<input type="text" value="街道"/>	
<input type="text" value="區域"/>	
<input type="text" value="地區"/>	
<b>下一步</b>	
<b>返回</b>	

## 4

- i. 按下選項可檢視計劃保障內容之總結。之後，您可以於合適之計劃選項下按「[立即投保](#)」進入繳費程序。



The screenshot shows the AIG logo at the top. Below it, the text "投保計劃" (Insurance Plan) is displayed. The main content area features a list of plans. The first plan is "財務策劃顧問" (Financial Planning Consultant) with a price of "港幣\$ 294.00". Below this plan name is a button with a right-pointing arrow and the text "保障內容 (詳情請按此)" (Coverage Details (Click here for details)). Below the details button is a large orange button labeled "立即投保" (Apply Now). At the bottom of the list is a grey button labeled "返回" (Return).

## 5

- i. 核對已輸入資料，如需作任何修改，請按「修改」。
- ii. 勾選「同意及確認」以確認閱覽並接受聲明及條款。
- iii. 勾選「本人已閱讀及明白個人資料收集聲明，並同意接受其約束。」。
- iv. 然後按「確認及付款」進入繳費程序。

### 預覽投保資料

參考編號	020055/00
合約日期	2020-04-01
生效日期	2020-04-01
到期日期	2020-09-30
保障計劃	財務策劃顧問
保費	HK\$ 294.00 (包括保費徵費)

### 受保人資料

姓名(與身分證上相同) 備註: 請以英文填寫  
營業員編號 (Agent Code)  
營業單位編號 (Agency Code)  
營業單位名稱 (Agency Name)  
內部郵遞編號 (Area Code)  
AIA公司電郵  
手提電話號碼  
地址  
地區  
區域

### 聲明

本人確認本人已細閱以上資料並確認以上資料均正確無誤。本人聲明：

1. 就申請「友邦保險代理人專業責任保險」，現授權友邦保險(國際)有限公司(下稱「友邦保險」)及Life Underwriters & Sales Executive Board (HK) Limited (下稱「LUSEB」)可收集、儲存及使用有關本人的個人資料(定義見個人資料(私隱)條例)及轉移有關個人資料予美亞保險香港有限公司(下稱「美亞香港」)，用作處理有關此申請及日後續保及索償之用途。
2. 美亞香港可收集、儲存及使用有關本人在此申請表所載(包括電子形式)的個人資料，用作處理「友邦保險代理人專業責任保險」申請之用途。有關美亞香港個人資料收集聲明可於美亞香港網址 ([www.aig.com.hk](http://www.aig.com.hk)) 下載及/或可向美亞香港索取。
3. 准許美亞香港發放本人就「友邦保險代理人專業責任保險」申報的索償或日後可能構成索償之任何情況，或在與其相關的情況下所提供的任何資料。
4. 除非本人發出取消保單的書面通知，否則此保單將於每年保障期屆滿日自動續保，並於保費繳付後生效。
5. 「友邦保險代理人專業責任保險」之保單持有人為LUSEB，及本人同意遵守此保單所載及不時修訂之條款。
6. 本人聲明
  - i. 根據本人所知所聞，並沒有客戶向本人展開投訴(不論是客戶本人或是由監管機構代為投訴)；及
  - ii. 過往五年內本人並無任何被索償紀錄；及
  - iii. 根據本人所知所聞，本人並無任何行為、疏忽、事件或情況會可能導致被索償。或者，上述任何一項屬於事實，然而美亞香港容許本人繼續投保此保單。
7. 所有此申請表內提供之資料、提問之答案及陳述乃根據本人所知，並確定完全正確無訛及完整。本人同意此投保表之內容、答案及聲明會成為本人與美亞香港訂立保險契約之根據。

## 個人資料收集聲明

就有關從此表格所收集的個人資料，本人同意及確認：

1. 除非於申請表上另有訂明，申請表所要求提供的個人資料是供美亞保險香港有限公司(“美亞保險”)處理此申請的所需資料，若未能提供任何所需資料此申請則可能不被處理；
2. 美亞保險可按列於其私隱政策的用途使用此表格所收集之個人資料，其用途包括核保及管理已申請的保單(包括獲取再保險、核保續保之保單、資料配對、處理索賠、調查、付款及行使代位權及任何有關用途)；
3. 美亞保險亦可向以下類別的人士(不論在香港或海外)轉交該些個人資料，作上述(2)項所列明之用途：
  - i. 提供有關本人保單管理服務的第三者(包括再保險公司)；
  - ii. 財務機構，作處理此申請及收取保費；
  - iii. 公證人、調查員、第三者管理人、緊急支援服務提供者、法律服務提供者、零售商、醫療提供者、及交通工具機構，以處理索償事宜；
  - iv. 其它在任何國家之AIG集團之成員公司，作上述(2)項所有列明之用途；或
  - v. 其它於美亞保險私隱政策所列明的人士，作於私隱政策列明之用途。
4. 本人可隨時致函到美亞保險香港有限公司之私隱事務主任(地址:香港郵政總局信箱456號或電郵:[cs.hk@aig.com](mailto:cs.hk@aig.com))查閱、或要求修改本人的個人資料(美亞保險可就查閱及修改要求收取合理費用)。美亞保險私隱政策的全文載於 [www.aig.com.hk](http://www.aig.com.hk)。

同意及確認

本人已閱讀及明白個人資料收集聲明，並同意接受其約束。


確認及付款

修改

## 6

- i. 選擇您的信用卡種類 (Visa / Master)。

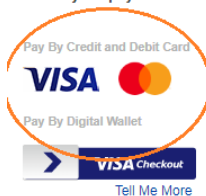
### Payment Details

 Secure Authenticated Merchant :

You are now connected to a secure payment site operated by PayDollar.com . Your payment details will be securely transmitted Bank, Card and Payment Companies for transaction authorisation up to 256-bit SSL encryption.


### AIG Insurance Hong Kong Limited

Select your payment method by clicking on the logo below:





- ii. 信用卡的持有人不一定要是申請人，但如果您要使用他人之信用卡繳款，一定要先得到該信用卡持有人的允許。完成交易後，系統會轉移到確認頁面。另外，系統亦會發出包含電子保險憑證、常見問題及保費表之電子郵件確認申請成功。
- iii. 完成後，請小心保存保險憑證。

<div data-bbox="248 438 375 472"></div> <div data-bbox="422 548 584 569">Transaction Information</div> <p>Merchant Name : AIG Insurance Hong Kong Limited Merchant Reference No. : WWBVTY161700 Transaction Amount : HKD 392.00 Transaction IP Address : 165.225.112.149</p> <p>Please fill in the card information:</p> <p>Card Number : <input type="text"/></p> <p>Expiry Date (mm/yyyy) : <input type="text"/> -- <input type="text"/> / <input type="text"/> ---- <input type="text"/></p> <p>Name as shown on card : <input type="text"/></p> <p>Card Verification Number : <input type="text"/> </p> <p><input type="button" value="Submit"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> <p><small>Note: As certain card-issuing banks might not yet be ready for Internet transaction, please contact your card-issuing bank for any problems in using your card for transactions via PayDollar.</small></p> <p><small>* If you have already registered Verified By VISA, you will be required to provide your corresponding password after confirmation as requested by your issuing bank.</small></p>	<div data-bbox="1133 506 1243 562"></div> <div data-bbox="1344 615 1588 659"><input type="button" value="English"/> <input type="button" value="中文"/></div> <p>我們已經收到閣下的申請及付款。</p> <p>您的證書號碼是 020039/0。</p> <p>您將會收到附有證書的確認電郵。</p> <p>請小心自行保存保險憑證。</p> <p>* 請注意成功申請必需通過核保和合規性審查。如果申請不成功，AIG將與你聯絡。</p> <div data-bbox="797 940 1588 995"><input type="button" value="離開"/></div>
---	---

## 繳交逾期保費

- i. 如友邦未能代美亞保險於受保人之支薪帳戶內收取續保保費。
- ii. 在上述情況發生時，系統會發電郵 / 手機短訊予受保人。而該電郵 / 手機短訊會包含一條獨立的連結到電子平台。

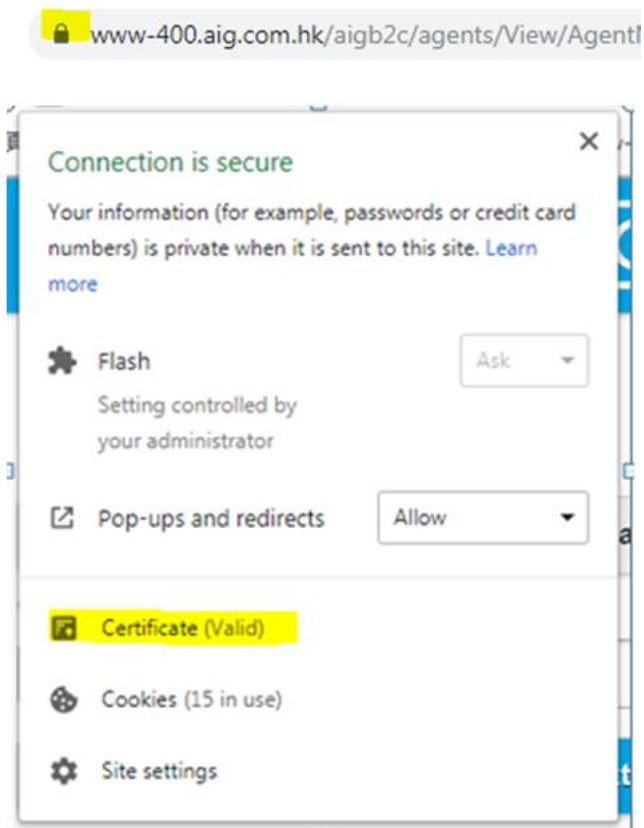
\* 請確保網站地址以 “ <https://www-400.aig.com.hk/> ” 為首。

\* 請注意以下灰色鎖圖像表示為標準證書。(重要事項: 如果網站沒有加密圖像，則代表它是不安全的。請不要在未加密的網頁中輸入任何個人或信用卡資料。)

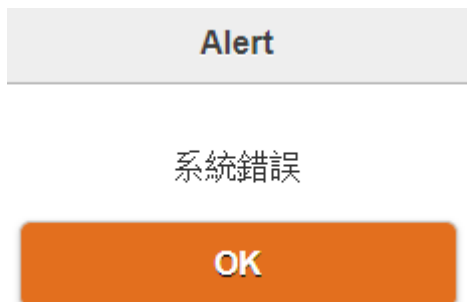


請輸入閣下的營業員編號登入

下一步



- iii. 每一條連結都是獨立設立給個別受保人。必需輸入受保人的友邦營業員編號。如輸入不正確或輸入他人之營業員編號時，會有系統訊息提示。



- iv. 輸入您的營業員編號成功登錄後，您的個人信息將顯示在下一頁中，請仔細檢查後再進入下一頁。

▼ 受保人資料

姓名(與身分證上相同) 備註: 請以英文填寫

營業員編號 (Agent Code)

營業單位編號 (Agency Code)

營業單位名稱 (Agency Name)

內部郵遞編號 (Area Code)

AIA公司電郵

個人電郵

手提電話號碼

▶ 地址

下一步

- v. 請按「立即投保」進入繳費程序。

投保計劃

▼ 財務策劃顧問 港幣\$ 588.00

▶ 保障內容 (詳情請按此)

立即投保

返回

- vi. 勾選「同意及確認」以確認閱覽並接受聲明及條款。
- vii. 勾選「本人已閱讀及明白個人資料收集聲明，並同意接受其約束。」。
- viii. 然後按「確認及付款」進入繳費程序。

▼ 預覽投保資料

參考編號  
 合約日期  
 生效日期  
 到期日期  
 保障計劃  
 保費

▼ 受保人資料

姓名(與身分證上相同) 備註: 請以英文填寫  
 營業員編號 (Agent Code)  
 營業單位編號 (Agency Code)  
 營業單位名稱 (Agency Name)  
 內部郵遞編號 (Area Code)  
 AIA公司電郵  
 手提電話號碼

▶ 聲明

▶ 收集個人資料聲明

同意及確認

本人已閱讀及明白個人資料收集聲明，並同意接受其約束。

確認及付款

返回

- ix. 選擇您的信用卡種類 (Visa / Master)。

## Payment Details

Secure Authenticated Merchant :  
 You are now connected to a secure payment site operated by PayDollar.com . Your payment details will be securely transmitted Bank, Card and Payment Companies for transaction authorisation up to 256-bit SSL encryption.

---

AIG Insurance Hong Kong Limited

Select your payment method by clicking on the logo below:


Pay By Credit and Debit Card

Pay By Digital Wallet

VISA Checkout

Tell Me More

- x. 信用卡的持有人不一定要是申請人，但如果您要使用他人之信用卡繳款，一定要先得到該信用卡持有人的允許。完成交易後，系統會轉移到確認頁面。另外，系統亦會發出包含電子保險憑證之電子郵件確認申請成功。

<p><b>VISA</b> Verified by <b>VISA</b></p> <p>Transaction Information</p> <p><b>Merchant Name :</b> AIG Insurance Hong Kong Limited <b>Merchant Reference No. :</b> WWBVTY161700 <b>Transaction Amount :</b> HKD 392.00 <b>Transaction IP Address :</b> 165.225.112.149</p> <p>Please fill in the card information:</p> <p><b>Card Number :</b> <input type="text"/></p> <p><b>Expiry Date (mm/yyyy) :</b> -- ▾ ---- ▾</p> <p><b>Name as shown on card :</b> <input type="text"/></p> <p><b>Card Verification Number :</b> <input type="text"/> </p> <p><b>Submit</b> <b>Cancel</b></p> <p><small>Note: As certain card-issuing banks might not yet be ready for Internet transaction, please contact your card-issuing bank for any problems in using your card for transactions via PayDollar.</small></p> <p><small>* If you have already registered Verified By VISA, you will be required to provide your corresponding password after confirmation as requested by your issuing bank.</small></p>	<p><b>AIG</b></p> <p><b>English</b> <b>中文</b></p> <p>我們已經收到閣下的申請及付款。 您的證書號碼是 020039/0。 您將會收到附有證書的確認電郵。 請小心自行保存保險憑證。</p> <p>* 請注意成功申請必需通過核保和合規性審查。如果申請不成功，AIG將與你聯絡。</p> <p><b>離開</b></p>
--	---