

## 泰康人寿保险股份有限公司 投资账户变更申请书

温馨提示: 请仔细阅读客户联背面的填写说明, 并用黑色钢笔或签字笔填写。

保险单号 \_\_\_\_\_ 投保人 \_\_\_\_\_ 被保险人 \_\_\_\_\_ 申请日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

<input type="checkbox"/> 追加投资	追加金额 (元)	投资账户名称	各账户分配金额 (元)
		<input type="radio"/> 稳健收益	
		<input type="radio"/> 平衡配置	
		<input type="radio"/> 积极成长	
		<input type="radio"/> 基金精选	
		<input type="radio"/>	
<input type="checkbox"/> 投资账户转换	转出账户名称	转出单位数 (份)	转入账户名称
<input type="checkbox"/> 部分领取	部分领取账户名称及单位数 (可选择多个账户)		
	<input type="radio"/> 稳健收益		
	<input type="radio"/> 平衡配置		
	<input type="radio"/> 积极成长		
	<input type="radio"/> 基金精选		
		<input type="radio"/>	
<input type="checkbox"/> 解除合同	<input type="radio"/> 犹豫期内解除合同		<input type="radio"/> 犹豫期后解除合同
	申请解除合同的原因: <input type="radio"/> 险种不满意 <input type="radio"/> 服务不满意 <input type="radio"/> 经济状况不好 <input type="radio"/> 资金周转 <input type="radio"/> 其它 _____		
<input type="checkbox"/> 其他保全项目			
收付方式: <input type="radio"/> 现金 <input type="radio"/> 转账	如选择转账方式, 请确定转账账户: 1 <input type="radio"/> 原交费账户 2 <input type="radio"/> 其他账户, 账户信息为: 户名 _____ 开户银行 _____ 账号或卡号 _____		
<p><b>若委托他人代办请填写以下内容:</b></p> 委托人 _____ (证件类型 _____ 证件号码 _____) 现委托 _____ 先生/女士 (证件类型 _____ 证件号码 _____) 前往贵公司办理有关本保单申请项下 _____ 变更事宜。本委托授权有效期为 _____ 天。(委托日期同本申请书的申请日期) 代办人与委托人关系: <input type="radio"/> 营销员 <input type="radio"/> 收费员 <input type="radio"/> 亲属 <input type="radio"/> 朋友 委托人签名: _____ 代办人签名: _____ 联系电话: _____ 联系电话: _____			
<p>若您在下面签名栏中签字, 本公司将视为您已详细阅读本申请书上各项说明并同意遵守。</p> 投保人签名: _____ 申请日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日			
经办: _____ 复核: _____ 受理时间: _____ 受理网点/公司盖章			
银 行 / 公 司 打 印	本人确认以上打印内容正确。 客户签字: _____ 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日		

第一联 保险公司留存

## 泰康人寿保险股份有限公司 投资账户变更申请书

温馨提示：请仔细阅读客户联背面的填写说明，并用黑色钢笔或签字笔填写。

保险单号\_\_\_\_\_ 投保人\_\_\_\_\_ 被保险人\_\_\_\_\_ 申请日期\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

<input type="checkbox"/> 追加投资	追加金额（元）	投资账户名称	各账户分配金额（元）
		<input type="radio"/> 稳健收益	
		<input type="radio"/> 平衡配置	
		<input type="radio"/> 积极成长	
		<input type="radio"/> 基金精选	
		<input type="radio"/>	
<input type="checkbox"/> 投资账户转换	转出账户名称	转出单位数（份）	转入账户名称
<input type="checkbox"/> 部分领取	部分领取账户名称及单位数（可选择多个账户）		
	<input type="radio"/> 稳健收益		
	<input type="radio"/> 平衡配置		
	<input type="radio"/> 积极成长		
	<input type="radio"/> 基金精选		
		<input type="radio"/>	
<input type="checkbox"/> 解除合同	<input type="radio"/> 犹豫期内解除合同		<input type="radio"/> 犹豫期后解除合同
	申请解除合同的原因： <input type="radio"/> 险种不满意 <input type="radio"/> 服务不满意 <input type="radio"/> 经济状况不好 <input type="radio"/> 资金周转 <input type="radio"/> 其它_____		
<input type="checkbox"/> 其他保全项目			
收付方式： <input type="radio"/> 现金 <input type="radio"/> 转账	如选择转账方式，请确定转账账户： 1 <input type="radio"/> 原交费账户 2 <input type="radio"/> 其他账户， 账户信息为：户名_____ 开户银行_____ 账号或卡号_____		
<p><b>若委托他人代办请填写以下内容：</b></p> 委托人_____（证件类型_____ 证件号码_____）现委托_____先生/女士（证件类型_____ 证件号码_____）前往贵公司办理有关本保单申请项下_____变更事宜。本委托授权有效期为____天。（委托日期同本申请书的申请日期） 代办人与委托人关系： <input type="radio"/> 营销员 <input type="radio"/> 收费员 <input type="radio"/> 亲属 <input type="radio"/> 朋友 委托人签名：_____ 代办人签名：_____ 联系电话：_____ 联系电话：_____			
<p>若您在下面签名栏中签字，本公司将视为您已详细阅读本申请书上各项说明并同意遵守。</p> 投保人签名：_____ 申请日期：_____年____月____日			
经办：_____ 复核：_____ 受理时间：_____ 受理网点/公司盖章			
银 行 / 公 司 打 印	本人确认以上打印内容正确。 客户签字：_____ 日期：_____年____月____日		

第二联 客户留存

# 客户须知

本申请书适用于追加投资、投资账户转换、部分领取、保险合同终止，请投保人根据实际需要选择相应的部分进行填写。

## 1. 追加投资

- 1.1 如客户追加投资时，请填写本部分的相应内容，各投资账户分配金额合计应等于追加投资的金额；
- 1.2 在同一天内，该保全申请只能申请一次，暂不受理一次以上的申请；
- 1.3 追加投资的金额不应低于追加时我公司规定的最低金额，目前为5000元人民币，且为1000元的整数倍。

## 2. 投资账户转换

- 2.1 如客户需要对现有的投资账户中的投资单位数进行调整，请填写本部分的相应内容；
- 2.2 根据投保人的实际需要指定区域填写转出的投资账户名称，并填写相应的转出投资单位数，若需从同一账户转出至两个或以上账户，请分别填写；
- 2.3 根据投保人的实际需要指定区域填写转入的投资账户名称；
- 2.4 在同一天内，该保全申请只能申请一次，暂不受理一次以上的申请，对于一次转换申请，转出账户不能再申请转入；
- 2.5 投保人连续两次申请转换的时间间隔不得少于5个工作日。

## 3. 部分领取

- 3.1 如客户需要部分领取现有投资账户中的投资单位数，请填写本部分的相应内容；
- 3.2 根据投保人的实际需要选择部分领取的投资账户，在选中的投资账户前的“○”打勾，并填写相应部分领取的投资单位数；
- 3.3 在同一天内，该保全申请只能申请一次，暂不受理一次以上的申请；
- 3.4 部分领取后账户价值的余额不低于5000元人民币；
- 3.5 本公司按照距收到申请日最近的上一个评估日投资单位卖出价（已知价）进行试算，试算后账户余额如符合上述规定，进行受理；若不符合上述规定，则由客户根据实际情况重新提出申请。

## 4. 解除合同

- 4.1 如客户需要将现有投资账户中的投资单位数全部领取，请填写本部分的相应内容；
- 4.2 合同解除包括犹豫期内解除和犹豫期后解除两种。

## 5. 收付方式

- 5.1 账户所有人须以本人真实姓名开立结算账户，并自愿授权泰康人寿保险股份有限公司使用指定银行账户用于保险款项的转账收付；
- 5.2 如果因授权人提供的授权账户错误、账户注销、账户余额不足或不符合本公司对授权账户的要求而导致转账不成功，本公司无需承担由此引起的责任；
- 5.3 如果申请人提供的账户为他人所有，本公司视同申请人可以从该账户中取得该笔退费，由此引起的纠纷，由申请人自行承担；
- 5.4 本公司不对该授权账户的失窃或冒领承担责任。

## 6. 签名栏

- 6.1 在填写完本《投资账户变更申请书》后，必须由投保人本人在“投保人签名”栏中亲笔签字确认，并填写申请的日期，须经本公司授权审核同意，方可生效。

## 7. 巨额赎回

- 7.1 当投保人提出解除合同、部分领取、账户转换所引起的在评估日当日的投资账户净卖出申请的投资单位数超过该投资账户总投资单位数的10%，我公司可限制接受或延迟执行投保人的申请。

## 8. 经办人信息

- 8.1 请银行经办人员，复核人员填写相应的栏位。