

如何于香港汇丰流动理财应用程式设定保单受益人资料

1. 首页 2. 保险 3. 选择保险计划	4. 保单概览 5. 基本受益人
1 🏠 转账 银行卡 2 🔒 保险 ☰ 📅 预约会面 📄 通过Future Planner规划未来 📄 电子结单和电子通知书 📁 上传文件 保单概览 保险知多点 您的保单 3 🔒 汇承世代保险计划 ■■■■■ 保单金额 5,000,001.00 USD 生效中 ●	< 4 保单概览 5 基本受益人  如果您之前曾提供受益人资料，但该等资料没有在此显示，请放心，这可能是系统显示问题，保单记录内的相关信息仍然有效。 如果您不确定自己是否曾设置受益人，或之前从未设置，现在只需点选“更新基本受益人”即可轻松加入相关信息。完成后，您将能够通过网上理财和流动理财查看相关受益人资料。 请注意，新的受益人资料将会取代现在的保单记录。若您需要再次更改基本或次位受益人的信息，请待收到完成上一个更新指示的确认短信或电子邮件后再更改。请预留约8个工作日让我们完成指示。如需帮助，请拨打(852) 2583 8000与我们联系。
6. 更新基本受益人	7. 新增受益人
基本受益人  如果您之前曾提供受益人资料，但该等资料没有在此显示，请放心，这可能是系统显示问题，保单记录内的相关信息仍然有效。 如果您不确定自己是否曾设置受益人，或之前从未设置，现在只需点选“更新基本受益人”即可轻松加入相关信息。完成后，您将能够通过网上理财和流动理财查看相关受益人资料。 请注意，新的受益人资料将会取代现在的保单记录。若您需要再次更改基本或次位受益人的信息，请待收到完成上一个更新指示的确认短信或电子邮件后再更改。请预留约8个工作日让我们完成指示。如需帮助，请拨打(852) 2583 8000与我们联系。 6 ☒ 更新基本受益人 • >	< 更新基本受益人 更新受益人 第1步，共2步 更新基本受益人及其领取利益之百分比  点选“添加受益人”，轻松管理您的基本受益人。 7 添加受益人 继续

9. 填写受益人的英文姓名及资料 注：请填写受益人身分证明文件上的英文全名 10. 新增受益人	**样本**
× 添加受益人 9 受益人资料 与受益人的关系 请选择 ▼ 名字 请输入受益人的名字 姓氏 请输入受益人的姓氏 身份证明文件资料 请选择 ▼  您也可以选择“保单持有人”。如选择“保单持有人”，若受益人不幸身亡，身故赔偿会成为您保单的一部分。 10 添加受益人	× 添加受益人 受益人资料 与受益人的关系 女儿 ▼ 名字 Siu Man 姓氏 Chan 身份证明文件资料 护照 ▼ 护照号码 添加受益人
11. 输入领取利益之百分比	12. 输入百分比 13. 继续
< 更新基本受益人 更新受益人 第1步，共2步 更新基本受益人及其领取利益之百分比 Siu Man Chan (女儿) ... 11 输入领取利益之百分比 添加受益人 平均分配 恢复之前的分配 已分配全部利益的0% 继续	< 更新基本受益人 更新受益人 第1步，共2步 更新基本受益人及其领取利益之百分比 Siu Man Chan (女儿) ... 12 100% 新增受益人 平均分配 恢复之前的分配 已分配全部利益的100% 13 继续

14. 核对资料 更新基本受益人 核对资料 第2步, 共2步 提交指示前请先核对您所提供的资料 指示概要 您的保单 汇承世代保险计划 (保单编号: [REDACTED]) 您的指示 更新基本受益人 您的基本受益人 Siu Man Chan (女儿) 100% 护照号码: ABC12345 声明 本人确认申请更新本人所选由汇丰人寿保险(国际)有限公司承保的人寿保险保单之受益人, 并明白此等更新将取代本人之前提交的任何受益人资料。 提交	15. 细阅声明 更新基本受益人 您的基本受益人 Siu Man Chan (女儿) 100% 护照号码: ABC12345 15 声明 - 本人确认申请更新本人所选由汇丰人寿保险(国际)有限公司承保的人寿保险保单之受益人, 并明白此等更新将取代本人之前提交的任何受益人资料。 - 本人确认本人提供的任何其他人士的个人资料: (a)本人已告知所有相关人士汇丰人寿保险(国际)有限公司将如何根据个人资料收集声明(PICS)收集、使用和分享他们的资料; (b)本人已向所有相关人士提供一份由汇丰人寿保险(国际)有限公司发出PICS副本; 以及(c)本人在转移任何其他人士的个人资料到汇丰人寿保险(国际)有限公司之前, 已根据PICS就收集、使用和分享个人资料取得所有相关人士的事先同意。 - 本人确认及同意当本人短暂或永久身处美国或其他香港以外的司法管辖区期间发出的任何人寿保险保单指示, 汇丰人寿保险(国际)有限公司只能提供有限的服务。 ☒ 本人确认同意该声明书内容。 提交
16. 点按同意声明 17. 提交 更新基本受益人 您的基本受益人 Siu Man Chan (女儿) 100% 护照号码: ABC12345 声明 - 本人确认申请更新本人所选由汇丰人寿保险(国际)有限公司承保的人寿保险保单之受益人, 并明白此等更新将取代本人之前提交的任何受益人资料。 - 本人确认本人提供的任何其他人士的个人资料: (a)本人已告知所有相关人士汇丰人寿保险(国际)有限公司将如何根据个人资料收集声明(PICS)收集、使用和分享他们的资料; (b)本人已向所有相关人士提供一份由汇丰人寿保险(国际)有限公司发出PICS副本; 以及(c)本人在转移任何其他人士的个人资料到汇丰人寿保险(国际)有限公司之前, 已根据PICS就收集、使用和分享个人资料取得所有相关人士的事先同意。 - 本人确认及同意当本人短暂或永久身处美国或其他香港以外的司法管辖区期间发出的任何人寿保险保单指示, 汇丰人寿保险(国际)有限公司只能提供有限的服务。 ☒ 本人确认同意该声明书内容。 提交	18. 确认页面 更新基本受益人 ✓ 谢谢 我们已收到您的指示。 参考编号 LF21497809P0001 指示概要 您的保单 汇承世代保险计划 (保单编号: [REDACTED]) 您的指示 更新基本受益人 您的基本受益人 Siu Man Chan (女儿) 100% 下一步 ☒ 确认成功提交指示通讯 完成

如何于香港汇丰网上理财设定保单受益人资料

1. 我的保险
2. 保单资料
3. 选择保险计划，然后 4. 向下拉

汇丰

账户概览 我的保险

香港 简体

登出

1 我的保险 > 2 保单资料

• 保单由2021年11月16日起开始生效

3 汇萃投资保险计划

港币 · 储蓄或投资相连 · 投资相连寿险

保单号码	保额 ①	受保人 ①	保单货币	基金结余总额
	港币500,000.00 元	Ow-p	港币	港币41,686.15 元

更新您的个人资料 申请索偿 更改缴付保费指示 转换投资选择 更改后续保费及奖金分配 提取保单款项 查看指示记录 上传文件 查看电子结单及电子通知书 更新保险结单及通知书偏好设置 联系我们 更新受益人

付款资料



每年保费 ①

港币50,000.00 元

所述金额并未包括征费及优惠（如有）。

付款模式 ①

每年

付款终止日 ①

2026年11月16日

付款方式

邮寄账单

4 更改缴付保费指示 >

5. 受益人
6. 更新基本受益人

5 受益人



6 更新基本受益人 >

如果您之前曾提供受益人资料，但该等资料没有在此显示，请放心，这可能是系统显示问题，保单记录内的相关信息仍然有效。

如果您不确定自己是否曾设置受益人，或之前从未设置，现在只需点选“更新基本受益人”即可轻松加入相关信息。完成后，您将能够通过网上理财和流动理财查看相关受益人资料。

请注意，新的受益人资料将会取代现在的保单记录。若您需要再次更改基本或次位受益人的信息，请待收到完成上一个更新指示的确认短信或电子邮件后再更改。请预留约8个工作日让我们完成指示。如需帮助，请拨打(852) 2583 8000与我们联系。

7. 更新基本受益人及其领取利益之百分比

8. 新增受益人

 汇丰

账户概览

我的保险

香港

简体

登出

更新受益人 | 第1步, 共2步

7 更新基本受益人及其领取利益之百分比

 基本受益人

点选“添加受益人”，轻松管理您的基本受益人。

8 + 添加受益人

您也可以选择“保单持有人”。

如选择“保单持有人”，若受保人不幸身亡，身故赔偿会成为您总资产的一部分。

< 返回

继续

© 版权所有。The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 香港上海汇丰银行有限公司 2002-2025。不得转载。
本网站为在香港使用而设计。跨境披露声明

9. 填写所有资料

注：请填写受益人身份证明文件上的英文全名

 汇丰

账户概览

我的保险

香港

简体

登出

更新受益人 | 第1步, 共2步

更新基本受益人及其领取利益之百分比

1位受益人

9

受益人1

领取利益之百分比

与受保人的关系

名字

姓氏

请选择

请输入受益人的名字

请输入受益人的姓氏

身份证明文件资料

请选择

请输入身份证明文件号码

您也可以选择“保单持有人”。

如选择“保单持有人”，若受保人不幸身亡，身故赔偿会成为您总资产的一部分。

+ 添加受益人

< 返回

继续

© 版权所有。The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 香港上海汇丰银行有限公司 2002-2025。不得转载。
本网站为在香港使用而设计。跨境披露声明

PUBLIC

10. 继续

11. 核对资料
12. 细阅声明
13. 点按同意声明
14. 提交

PUBLIC

15. 确认页面

 汇丰

账户概览 我的保险

香港 简体 

登出

我们已收到您的指示。

更新受益人

指示概要

参考编号: LF21497809P0004

打印

指示详情

您的保单	
您的指示	更新基本受益人
基本受益人的姓名	领取利益之百分比
Siu Man Chan (女儿)	100%

1 请确保您在本行留有最新的联系方式，我们会按照您在本行记录的资料与您联系。

手机号码

请更新您的手机号码

通讯地址

Flat 09, 09/F, Block 09, Sdf, Dfg, Sdf, Sdf, HK

电子邮箱

请更新您的电子邮箱

更新您的个人联系资料 >

下一步

1 确认成功提交指示通讯
我们会按照您在本行记录的手机号码向您发送确认短信。

2 确认完成处理指示通讯
成功处理您的指示后，我们会按照您在本行记录的手机号码或电子邮箱向您发送确认短信或确认电子邮件。

[返回保单资料页面](#)