

如何於香港滙豐流動理財應用程式設定保單受益人資料

1. 首頁 2. 保險 3. 選擇保險計劃	4. 保單概覽 5. 基本受益人
	 如您之前曾提供受益人資料，但該等資料未有在此顯示，請放心，這可能是系統顯示問題，保單紀錄內的相關資料仍然有效。 如您不確定自己是否曾設定受益人，或之前從未設定，現只需點選「更新基本受益人」即可輕鬆加入相關資料。完成後，您將能夠透過網上理財及流動理財查閱相關受益人資料。 請注意，新的受益人資料將會取代現有的保單紀錄。如您需再次更改基本或次位受益人的資料，請待收到完成先前更新指示的確認短訊或電郵後再更改。請預留約8個工作天讓我們完成指示。如需協助，請致電(852) 2583 8000與我們聯絡。
6. 更新基本受益人	7. 新增受益人
 如您之前曾提供受益人資料，但該等資料未有在此顯示，請放心，這可能是系統顯示問題，保單紀錄內的相關資料仍然有效。 如您不確定自己是否曾設定受益人，或之前從未設定，現只需點選「更新基本受益人」即可輕鬆加入相關資料。完成後，您將能夠透過網上理財及流動理財查閱相關受益人資料。 請注意，新的受益人資料將會取代現有的保單紀錄。如您需再次更改基本或次位受益人的資料，請待收到完成先前更新指示的確認短訊或電郵後再更改。請預留約8個工作天讓我們完成指示。如需協助，請致電(852) 2583 8000與我們聯絡。	 點選「新增受益人」，輕鬆管理您的基本受益人。

9. 填寫受益人的英文姓名及資料 註：請填寫受益人身分證明文件上的英文全名 10. 新增受益人	**樣本**
× 新增受益人 9 受益人資料 與受保人的關係 請選擇 名字 請輸入受益人的名字 姓氏 請輸入受益人的姓氏 身分證明文件資料 請選擇  您亦可選擇「保單持有人」。如選擇「保單持有人」，若受保人不幸身亡，身故賠償會成為您保單資產的一部分。 10 新增受益人	× 新增受益人 與受保人的關係 女兒 名字 Siu Man 姓氏 Chan 身分證明文件資料 護照 護照號碼 ABC12345 新增受益人
11. 輸入領取利益之百分比	12. 輸入百分比 13. 繼續
< 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領取利益之百分比 Siu Man Chan (女兒) 領取利益之百分比 11 輸入領取利益之百分比 新增受益人 ☒ 平均分配 ☐ 恢復之前的分配 已分配全部利益的0% 繼續	< 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領取利益之百分比 Siu Man Chan (女兒) 領取利益之百分比 12 100% 新增受益人 ☒ 平均分配 ☐ 恢復之前的分配 已分配全部利益的100% 13 繼續

14. 核對資料 更新基本受益人 核對資料 第2步，共2步 14 提交指示前請先核對您所提供的資料 指示概要 您的保單 滙承世代保險計劃 (保單編號：[REDACTED]) 您的指示 更新基本受益人 您的基本受益人 Siu Man Chan (女兒) 100% 護照號碼：ABC12345 聲明 本人確認申請更新本人所選由滙豐人壽保險（國際）有限公司承保的人壽保險保單之受益人，並明白此等更新將取代本人之前提交的任何受益人資料。 提交	15. 細閱聲明 更新基本受益人 您的基本受益人 Siu Man Chan (女兒) 100% 護照號碼：ABC12345 15 聲明 - 本人確認申請更新本人所選由滙豐人壽保險（國際）有限公司承保的人壽保險保單之受益人，並明白此等更新將取代本人之前提交的任何受益人資料。 - 本人確認本人提供的任何其他人士的個人資料：(a)本人已告知所有相關人士滙豐人壽保險（國際）有限公司將如何按個人資料收集聲明（PICS）收集、使用及分享他們的資料；(b)本人已向所有相關人士提供一份由滙豐人壽保險（國際）有限公司發出的PICS副本；以及(c)本人於轉移任何其他人士的個人資料至滙豐人壽保險（國際）有限公司之前，已按PICS就收集、使用及分享個人資料取得所有相關人士的事先同意。 - 本人確認及同意當本人短暫或永久身處美國或其他香港以外的司法管轄區期間發出的任何人壽保險保單指示，滙豐人壽保險（國際）有限公司只能提供有限的服務。 ☐ 本人確認同意該聲明書內容。 提交
16. 點按同意聲明 17. 提交 更新基本受益人 您的基本受益人 Siu Man Chan (女兒) 100% 護照號碼：ABC12345 聲明 - 本人確認申請更新本人所選由滙豐人壽保險（國際）有限公司承保的人壽保險保單之受益人，並明白此等更新將取代本人之前提交的任何受益人資料。 - 本人確認本人提供的任何其他人士的個人資料：(a)本人已告知所有相關人士滙豐人壽保險（國際）有限公司將如何按個人資料收集聲明（PICS）收集、使用及分享他們的資料；(b)本人已向所有相關人士提供一份由滙豐人壽保險（國際）有限公司發出的PICS副本；以及(c)本人於轉移任何其他人士的個人資料至滙豐人壽保險（國際）有限公司之前，已按PICS就收集、使用及分享個人資料取得所有相關人士的事先同意。 - 本人確認及同意當本人短暫或永久身處美國或其他香港以外的司法管轄區期間發出的任何人壽保險保單指示，滙豐人壽保險（國際）有限公司只能提供有限的服務。 16 ☒ 本人確認同意該聲明書內容。 17 提交	18. 確認頁面 更新基本受益人 ✓ 多謝 我們已收到您的指示。 參考編號 LF21497809P0005 指示概要 您的保單 滙承世代保險計劃 (保單編號：[REDACTED]) 您的指示 更新基本受益人 您的基本受益人 Siu Man Chan (女兒) 100% 完成

如何於香港滙豐網上理財設定保單受益人資料

1. 我的保險
2. 保單資料
3. 選擇保險計劃，然後 4. 向下拉

1 我的保險 2 保單資料

3 滙萃投資保險計劃

保單號碼 [REDACTED] 保額 ① 港幣500,000.00 元 受保人 ① Ow-p 保單貨幣 港幣 基金結餘總額 港幣41,686.15 元

更新您的個人資料 申請索償 更改應付保費指示 轉換投資選擇 更改後續保費及獎賞分配 提取保單款項 查看指示紀錄 上傳文件 查看電子結單及電子通知書 更新保險結單及通知書喜好設定 聯絡我們 更新受益人

繳費資料

每年保費 ① 港幣50,000.00 元 繳費模式 ① 每年

所述金額並未包括繳費及優惠（如有）。

繳款終止日 ① 2026年11月16日

繳費方式 郵寄支票

更改應付保費指示 >

5. 受益人
6. 更新基本受益人

5 受益人

6 更新基本受益人 >

如您之前曾提供受益人資料，但該等資料未有在此顯示，請放心，這可能是系統顯示問題，保單紀錄內的相關資料仍然有效。

如您不確定自己是否曾設定受益人，或之前從未設定，現只需點選「更新基本受益人」即可輕鬆加入相關資料。完成後，您將能夠透過網上理財及流動理財查閱相關受益人資料。

請注意，新的受益人資料將會取代現有的保單紀錄。如您需再次更改基本或次位受益人的資料，請待收到完成先前更新指示的確認短訊或電郵後再更改。請預留約8個工作天讓我們完成指示。如需協助，請致電(852) 2583 8000與我們聯絡。

7. 更新基本受益人及其領取利益之百分比

8. 新增受益人

 滙豐

戶口概覽 我的保險

香港 繁體 

更新受益人 | 第1步, 共2步

7

更新基本受益人及其領取利益之百分比

 基本受益人

點選「新增受益人」，輕鬆管理您的基本受益人。

8

+ 新增受益人

您亦可選擇「保單持有人」。

如選擇「保單持有人」，若受保人不幸身亡，身故賠償會成為您總資產的一部分。

< 返回

繼續

9. 填寫所有資料

註：請填寫受益人身分證明文件上的英文全名

 滙豐

戶口概覽 我的保險

香港 繁體 

更新受益人 | 第1步, 共2步

更新基本受益人及其領取利益之百分比

1位受益人

9

受益人1

領取利益之百分比 

與受保人的關係

名字

姓氏

請選擇

請輸入受益人的名字

請輸入受益人的姓氏

身分證明文件資料

請選擇

請輸入身分證明文件號碼

您亦可選擇「保單持有人」。

如選擇「保單持有人」，若受保人不幸身亡，身故賠償會成為您總資產的一部分。

+ 新增受益人

< 返回

繼續

PUBLIC

樣本

10. 繼續

更新受益人 | 第1步，共2步

更新基本受益人及其領取利益之百分比

1位受益人

×

領取利益之百分比

100 %

受益人1

與受保人的關係

名字

姓氏

身分證明文件號碼

護照

ABC12345

您亦可選擇「保單持有人」。

如選擇「保單持有人」，若受保人不幸身亡，身故賠償會成為您遺產的一部分。

新增受益人

< 返回

10

繼續

11. 核對資料

12. 細閱聲明

13. 點按同意聲明

14. 提交



戶口概覽 我的保險

香港

繁體

退出

核對資料 | 第2步，共2步

11 提交指示前請先核對您所提供的資料

指示概要

您的保單

遺產世代保險計劃 (保單編號: [REDACTED])

您的指示

更新基本受益人

基本受益人

姓名	與受保人的關係	身分證明文件號碼	領取利益之百分比
Siu Man Chan	女兒	ABC12345	100%

12 聲明

- 本人確認申請更新本人所選由滙豐人壽保險 (國際) 有限公司承保的人壽保險保單之受益人，並明白此等更新將取代本人之前提交的任何受益人資料。
- 本人確認本人提供的任何其他人士的個人資料：(a) 本人已告知所有相關人士滙豐人壽保險 (國際) 有限公司將如何按個人資料收集策略 (PICS) 收集、使用及分享他們的資料；(b) 本人已向所有相關人士提供一份由滙豐人壽保險 (國際) 有限公司發出的PICS副本；以及(c) 本人於轉移任何其他人士的個人資料至滙豐人壽保險 (國際) 有限公司之前，已按PICS就收集、使用及分享個人資料取得所有相關人士的事先同意。
- 本人確認及同意當本人短暫或永久身處美國或其他香港以外的司法管轄區期間發出的任何人壽保險保單指示，滙豐人壽保險 (國際) 有限公司只能提供有限的服務。

13 ☒ 本人確認同意該聲明書內容。

< 返回

14

提交

15. 確認頁面

 滙豐

戶口概覽

我的保險

香港

繁體

登出

我們已收到您的指示。

更新受益人

指示概要

參考編號：LF21523769P0001

列印

指示詳情

您的保單	
您的指示	更新基本受益人
基本受益人的姓名	領取利益之百分比
Siu Men Chen (女兒)	100%

請確保您在本行留有最新的聯絡資料，我們會使用您於本行紀錄的資料與您聯絡。

手提電話號碼	請更新您的手提電話號碼
通訊地址	Flat 1, 1/F, Block 1, KLN,
電郵地址	請更新您的電郵地址

更新您的個人聯絡資料

下一步

1

確認成功提交指示通訊
我們會按照您於本行紀錄的手提電話號碼向您發送確認短訊。

2

確認完成處理指示通訊
成功處理您的指示後，我們會按照您於本行紀錄的手提電話號碼或電郵地址向您發送確認短訊或確認電郵。

[返回保單資料頁面](#)