



常用保全变更项目应备材料一览表

序号	项目名称	申请资格人	应备材料	备注
1	更改客户联系方式	投保人	1、7	①如需代办，则添加身份证明（代办人） ②变更投保人或被保人的移动电话需客户亲办 ③如变更联系电话或联系地址为境外电话或境外地址，需填写个人税收居民身份声明书（B版）
2	更改客户身份资料	投保人	1、7、8/9、14、17	如需代办，则添加身份证明（代办人），变更内容为规则要求时应备材料需提供原件
3	变更投保人	投保人	1、7、8、12、13、14、17、19	①需原投保人、被保险人、新投保人一同前往分公司亲办 ②提供证件或其他资料原件
4	满期生存保险金领取	被保险人	3、8、11、17	①满期生存保险金领取需亲办，无法代办 ②如投保被保险人不为同一人，还需提供关系声明（通用版）
5	变更身故受益人	被保险人	1、8、9、14、17	①投保人需经被保险人书面同意后方有申请资格 ②如需代办申请，则应备材料需添加身份证明（代办人）
		投保人	1、7、8、9、14、17	
6	补充告知	投保人	4、7、10、13、14	①如需代办申请，则应备材料需添加身份证明（代办人） ②如投保被保险人不为同一人，则需提供被保险人身份证件，如还涉及给付业务，则还需提供关系声明（通用版）；银保保单非原账户退费金额在（10万，20万）之间的业务需要添加22、23、24（代办）
7	年龄性别错误更正	投保人	1、7、8、10、14	①该项目支持变更被保险人的年龄和性别，但申请资格人为投保人，故需同时提供投保人、被保险人的身份证件 ②如需代办申请，则应备材料需添加身份证明（代办人），变更内容为规则要求时应备材料需提供原件 ③如涉及给付业务、且投保被保险人不为同一人，则需提供关系声明（通用版）
8	变更职业	投保人	1、7、8、10、14	①如需代办申请，则应备材料需添加身份证明（代办人） ②如涉及给付业务、且投保被保险人不为同一人，则需提供关系声明（通用版）
9	保单贷款	投保人	2、7、10	①投保人需经被保险人书面同意后方有申请资格，如投、被保险人不为同一人且被保险人为成年人，则还需提供被保险人身份证件原件及关系声明（通用版） ②如需代办申请，则应备材料需添加身份证明（代办人） ③银保保单非原账户退费金额在（10万，20万）之间的业务需要添加22、23、24（代办）
10	保单还款	投保人	2、7、10	如需代办申请，则应备材料需添加身份证明（代办人）
11	续期交费信息变更	投保人	1、7、10	如需代办申请，则应备材料需添加身份证明（代办人）

12	犹豫期退保	投保人	5、6、7、10、15	如需代办申请，则应备材料需添加身份证明（代办人）
13	退保	投保人	5、6、7、10	①如需代办申请，则应备材料需添加身份证明（代办人） ②银保保单非原账户退费金额在（10万，20万）之间的业务需要添加22、23、24（代办）
14	补发保险合同	投保人	3、7、10	①如因合同遗失作申请，则应备材料需添加保险合同遗失声明 ②如需代办申请，则应备材料需添加身份证明（代办人）
15	复效	投保人	4、7、8、10、13	①如需代办申请，则应备材料需添加身份证明（代办人） ②投保人需经被保险人书面同意后方有申请资格
16	减保	投保人	4、7、10	①如需代办申请，则应备材料需添加身份证明（代办人） ②如投保被保险人不为同一人，则需提供关系声明（通用版） ③银保保单非原账户退费金额在（10万，20万）之间的业务需要添加22、23、24（代办）
17	生存金领取	被保险人	3、8、11、17	①如需代办申请，则需提供证件原件及身份证明（代办人） ②如投保被保险人不为同一人，还需提供关系声明（通用版） ③如被保险人未成年，若由其监护人（非投保人）申请的，还需提供被保险人户口簿、监护人身份证件、双方关系证明；若由其监护人（投保人）申请的，还需提供投保人身份证件、可提供投保人银行账户
18	生存保险金转账领取授权	被保险人	3、8、11、17	①如需代办申请，则需提供证件原件及身份证明（代办人） ②如投保被保险人不为同一人，还需提供关系声明（通用版） ③如被保险人未成年，若由其监护人（非投保人）申请的，还需提供被保险人户口簿、监护人身份证件、双方关系证明；若由其监护人（投保人）申请的，还需提供投保人身份证件、可提供投保人银行账户
19	红利领取方式变更	投保人	3、7	①如变更成交清增额，则需添加健康财务告知书 ②如投保被保险人非同一人，还需提供被保险人身份证件 ③如需代办申请，则应备材料需添加身份证明（代办人）
20	累积红利领取	投保人	3、7、10	①如需代办申请，则应备材料需添加身份证明（代办人） ②如投保被保险人不为同一人，则需提供关系声明（通用版）
21	自垫选择权变更	投保人	3、7	如需代办申请，则应备材料需添加身份证明（代办人）
22	签名变更	原签名资格人	1、7/8/9、20	①签名变更需要原签名资格人亲办 ②如需补签名，则需添加其他证明文件和重新签名确认的原单证资料
23	保单挂失/解除	投保人	3、7	①如需代办申请，则应备材料需添加身份证明（代办人） ②解除挂失需要投保人亲办
24	部分领取	投保人	3、7、10	①如需代办申请，则应备材料需添加身份证明（代办人） ②如投保被保险人不为同一人，则需提供关系声明（通用版） ③银保保单非原账户退费金额在（10万，20万）之间的业务需要添加22、23、24（代办）
25	新增附加险	投保人	4、7、8、13、21	①人身保险投保提示书 ②医疗保险附加特别说明（新增短期医疗险时需要，具体险种可见该单证所载内容）

				③投保意愿和经济承受能力测评卷（限银保渠道保险期间大于1年的保险产品） ④人身保险产品风险提示书（深圳地区需要） ⑤关于防范以保险名义开展非法传销、集资活动的提示书（限汕头监管分局监管区域内保单，包括：汕头市、汕尾市、潮州市和揭阳市，且一次缴费金额或年缴费金额超过5万元需要） ⑥年长客户投保意愿和经济承受能力测评卷（限上海地区个险渠道年龄60周岁及以上投保人） ⑦年长客户购买保险特别提示（限上海地区个险渠道年龄60周岁及以上投保人） ⑧条款签收确认书（客户领取纸质产品条款时，需由领取人签字）
--	--	--	--	---

应备材料类型

1、保险合同变更申请书 (客户信息变更类)	2、保险合同变更申请书 (保单贷款还款类)	3、保险合同变更申请书 (客户权益类)	4、保险合同变更申请书 (合同内容变更类)
5、保险合同变更申请书 (解除合同)	6、保险单	7、身份证件(投保人)	8、身份证件(被保险人)
9、身份证件(身故受益人)	10、投保人银行账户	11、被保险人银行账户	12、新投保人身份证件
13、健康财务告知书	14、其他证明文件	15、正本发票或银行收款凭证	16、保险合同遗失声明
17、个人税收居民身份声明书 (B版)	18、关系声明(通用版)	19、关系声明(变更投保人专用版)	20、重新签名确认的原单证资料
21、个人税收居民身份声明书 (A版)	22、手持身份证件正面照片 (证件信息需清晰可见)	23、手持银行卡正面照片(银行账号 需清晰可见)	24、手持申请书正、反面的照片(照片中所持申请书的保单号、申请资格人信息、保全项目、申请人声明、付费账号信息以及客户签名处不能为空,填写信息需清晰可见,并与该笔业务所提供的申请书原件保持一致)

注意:

- 1、在代办时,若办理保单贷款(投保被保险人非同一人且被保人为成年人)、客户资料变更(规则要求需提供原件)、年龄性别错误更正(规则要求需提供原件)业务,则代办人需向我司提供客户应备证件原件;
- 2、提供的银行账户、身份证件复印件需业务申请人本人签字确认,如该业务需征得其他相关人同意且该其他相关人已成年的,其身份证件复印件需证件提供人本人签字确认。
- 3、各保全变更项目的具体要求请参考我司“一般保全规则”,如有疑问,可拨打我司客服热线 956099/400-889-6333 进行咨询。