

团体保全变更申请书

申请人资料

保险单号码	<input type="checkbox"/>	申请日期	年 月 日
投保单位			
经办人姓名		联系电话	
证件类型	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 军人证 <input type="checkbox"/> 护照 <input type="checkbox"/> 其他	证件号码	

申请项目选择 (请在申请项目前的内打勾，并在“申请内容描述”栏中详细填写。)

变更类项目	<input type="checkbox"/> 客户信息变更 <input type="checkbox"/> 投保单位变更 <input type="checkbox"/> 受益人变更 <input type="checkbox"/> 给付帐号变更 <input type="checkbox"/> 被保险人替换 <input type="checkbox"/> 保单信息变更 <input type="checkbox"/> 红利选择权变更 <input type="checkbox"/> 领取方式变更 <input type="checkbox"/> 支付方式变更 <input type="checkbox"/> 转换方式变更 <input type="checkbox"/> 领取年龄变更 <input type="checkbox"/> 年龄性别变更 <input type="checkbox"/> 保额/档次变更 <input type="checkbox"/> 职业变更				
收付类项目	<input type="checkbox"/> 新增被保险人 <input type="checkbox"/> 减少被保险人 <input type="checkbox"/> 增加保额 <input type="checkbox"/> 新增附约 <input type="checkbox"/> 保单复效 <input type="checkbox"/> 总单撤保 <input type="checkbox"/> 分单撤保 <input type="checkbox"/> 保单退保 <input type="checkbox"/> 分单退保 <input type="checkbox"/> 险种退保 <input type="checkbox"/> 减少保额 <input type="checkbox"/> 生存给付 <input type="checkbox"/> 红利领取 <input type="checkbox"/> 批次加减保 <input type="checkbox"/> 续期交费				
退休金特殊项目	<input type="checkbox"/> 投资比例变更 <input type="checkbox"/> 归属比例变更 <input type="checkbox"/> 交费帐户转移 <input type="checkbox"/> 红利帐户转移 <input type="checkbox"/> 减保选择权 <input type="checkbox"/> 交费资料变更 <input type="checkbox"/> 保单合并 <input type="checkbox"/> 保单分离 <input type="checkbox"/> 转保留帐户 <input type="checkbox"/> 转保留帐户退保				
其它项目	<input type="checkbox"/> 保单挂失补发 <input type="checkbox"/> 批单补发 <input type="checkbox"/> 保险金转换				

具体描述 (请在本栏详细填写申请原因及相关变更信息。如为批次申请的，请另附变更人员清单。)

投保单位 (签章):
 经办人 (签章):
 日期: 年 月 日

以下由本公司填写

核保人意见:	年 月 日		
保全受理人:	年 月 日		
保全审核人:	年 月 日		
业务员姓名		业务员代码	

保全变更申请须知

一、保全申请渠道：

1、客户直接到保险公司办理；2、业务员代办；3、客户委托他人代办。

二、保全申请书填写：

当保单有变更申请时，请投保单位及时通知业务员或直接向公司索取本申请书填写。填写时，必须用炭素墨水笔填写，字迹清晰、工整，不得作任何涂改。填写后请直接或通过委托人将保全申请书与相关保全应备文件一起送至当地机构团险运营部及业务柜面办理。

三、应备文件：

申请资格人（即投、被保险人）在申请办理保全事项时必须按照各保全项目要求提供一些申请应备材料，办理后由保险公司负责归档备案。

各项保全申请时的必备资料详见下表：

保全变更申请应备文件一览表

变更类项目：

保全项目名称	投保单位办理时提供	被保险人办理时提供	保全项目名称	投保单位办理时提供	被保险人办理时提供
客户信息变更-单位	A	-----	红利选择权变更	A	-----
客户信息变更-个人	A、D、H	A、D、H、J	领取方式变更	A、D	A、D、H
投保单位变更	A、D、G	-----	支付方式变更	-----	A、D、H、
受益人变更	A、B	A、D、H、I	被保险人替换	A、B、O	-----
密码变更	A、C、E	A、H	领取年龄变更	A、D、L	A、D、F、H、K
给付帐号变更	A、B、F	A、D、F、H、K	年龄性别变更	A、H、J	A、D、H、J、K
保单信息变更	A	-----	转换方式变更	A	A、D、H

收付类项目：

保全项目名称	投保单位办理时提供	被保险人办理时提供	保全项目名称	投保单位办理时提供	被保险人办理时提供
新增被保险人	A、B、O	-----	总单退保	A、D	-----
批次加减保	A、B、O	A、D、H、J	分单退保	A、N	A、D、H、N
增加保额	A、B	-----	减少保额	A、B	-----
新增附约	A、B、O	-----	生存给付	-----	A、D、H
保单复效	A	-----	红利领取	A、C、E	A、D、H
保单撤保	A、D、M	A、D、F、H、K	保单复效	A	A、H

退休险种特殊项目：

保全项目名称	投保单位办理时提供	被保险人办理时提供	保全项目名称	投保单位办理时提供	被保险人办理时提供
投资比例变更	A、C、E	A、D、H	投资单位转换	A、C、E	A、D、H
归属比例变更	A	-----	交费资料变更	A、B	-----
交费帐户转移	A、B	-----	保单合并	A、B、D、G	-----
红利帐户转移	A、B	A、D、H	保单分离	A、B、D、G	-----
减保选择权	A、D	-----	转保留帐户	-----	A、D、L、N

其它项目：

保全项目名称	投保单位办理时提供	被保险人办理时提供	保全项目名称	投保单位办理时提供	被保险人办理时提供
保单挂失补发	A	A、H	保险金转换	A	A、D、H

- | | | | | |
|-----------|---------------|-------------|--------------|----------------|
| A-保全变更申请书 | B-相关变动名册 | C-单位授权书或介绍信 | D-保险单/个人保险凭证 | E-办理人身份证明 |
| F-转帐授权书 | G-工商部门相关文件 | H-被保险人身份证明 | I-受益人身份证明 | J-公安机关开具的户籍证明 |
| K-转帐存折 | L-相关退休/提前退休证明 | M-保险费发票 | N-离职证明 | O-被保险人健康与财务告知书 |

注：1、有效身份证明一般包括：有效身份证、军人证和护照等证件；

2、如非申请资格人亲自办理时，除上述资料外，还必须提供有委托人和受托人签字的授权委托书及受托人的有效身份证明；

3、保全变更申请书上，如无申请资格人（即投、被保险人）的有效签章，视为无效；

4、未尽事宜，以保险公司的具体操作要求为准。