

行程流程

投保富通流程如下：

1. 透过服务窗口索取产品资料、建议书(请提供客户姓名、出生日期、性别、是否吸烟、供款年期和每年保费金额)和申请文件扫描文件，申请文件包括公司的财务需要分析表格、公司的保险客户资料表格、富通的财务需要分析及富通的申请表格。



2. 客户决定申购产品后，回传已填写申请表格，以确认申请文件填写妥当



3. 确认客户来港签单日期及时间。客户可到我司签单或到富通签单，到富通签单需最少三个工作天前预约房间。如果年缴保费超过 HKD 500,000，需到富通进行认证。

4. 首期保费可到富通缴费处以信用卡、现金(每人每日金额上限为 USD15,000 缴付，客户亦可以汇票或电汇缴付首期保费，但汇票或汇款日期不能早于申请文件的签署日期。此外，客户可到恒生银行、中国银行存入现金订金到富通账户，余款于返国后再电汇给富通，恒生银行存入美元现金的上限是 USD1,500，中国银行存入美元现金的上限是 USD2,000，高于上限时，银行会收取手续费。



5. 我司人员会于约定时间于本公司或产品公司协助办理申购。客户需带备身份证、旅游证件(港澳通行证)、香港入境签证、香港入境卷标/记录及住址证明文件(过去3个月内发出的任何一份公共账单(例：水、电、瓦斯、家居固网电话)或信用卡结单)。请注意，所有申请文件，客户需于香港签署。



6. 产品公司发出保单凭证



7. 我司快递保单凭证给客户



8. 送回客户的保单凭证签收回条



9. 我司会计部发出转介费明细表给 贵司



10. 我司会发出转介费