

行程流程

投保富通流程如下：

1. 透過服務窗口索取產品資料、建議書(請提供客戶姓名、出生日期、性別、是否吸煙、供款年期和每年保費金額)和申請文件掃描檔，申請文件包括公司的財務需要分析表格、公司的保險客戶資料表格、富通的財務需要分析及富通的申請表格。
↓
2. 客戶決定申購產品後，回傳已填寫申請表格，以確認申請文件填寫妥當
↓
3. 確認客戶來港簽單日期及時間。客戶可到我司簽單或到富通簽單，到富通簽單需最少三個工作天前預約房間。
4. 首期保費可到富通繳費處以信用卡、現金(每人每日金額上限為 USD15,000 繳付，客戶亦可以滙票或電滙繳付首期保費，但滙票或滙款日期不能早於申請文件的簽署日期。此外，客戶可到恆生銀行、中國銀行存入現金訂金到富通賬戶，餘款於返國後再電滙給富通，恆生銀行存入美元現金的上限是 USD1,500，中國銀行存入美元現金的上限是 USD2,000，高於上限時，銀行會收取手續費。
↓
5. 我司人員會於約定時間於本公司或產品公司協助辦理申購。客戶需帶備身份證、旅遊證件(護照、台胞證)、香港入境簽證、香港入境標籤/記錄及住址證明文件(過去 3 個月內發出的任何一份公共賬單(例：水、電、瓦斯、家居固網電話) 或信用卡結單)。請注意，所有申請文件，客戶需於香港簽署。
↓
6. 產品公司發出保單憑證
↓
7. 我司快遞保單憑證給客戶
↓
8. 送回客戶的保單憑證簽收回條
↓
9. 我司會計部發出轉介費明細表給 貴司
↓
10. 我司會發出轉介費