

财富购物车保险投保流程 客户操作指南 财富购物车简介

目前客户经理与您可以在我行分支行网点或经由"财务规

划视频会议"了解您的财务状况及需求,并完成您的个人

规划报告/理财需求概要。您的个人规划报告/财务需求概要 中的产品可在您确认后加入财富购物车,您可通过我行手 机银行财富购物车查阅产品文件并在有效期内购买产品。 适用的产品类型:

资、汇汇通;

• 代客境外理财计划-海外基金申认购业务(不包括需完成 专项产品认知程度及交易经验问卷的代客境外理财产 品); 代客境外理财计划-海外债券申购业务; 代客境外理财计划-海外结构性票据的认购业务 • 内地证券投资基金(代销),包括申认购和定投业务;

• 香港互认基金(代销),包括申认购和定投业务;

• 结构性存款(保本型、非保本型)、定制款结构性存款

产品及可转换非保本结构性存款产品, 不包括双币投

• 保险产品(代销), 目前仅支持中德安联、汇丰人寿和

• 理财公司理财产品(代销)申认购业务;

- 中美联泰大都会、平安人寿四大保险公司的健康保险/人 寿保险/年金保险等多种保险产品; • 资产管理计划(代销),包括首单签约、认购和参与业 务: • 信托计划(代销),包括首单签约、认购和参与业务;
- 如何开启您的财富购物车之旅? 您可亲临我行或联系您的专属客户经理预约"财务规划视 频会议",与您的客户经理进行面对面的财务规划讨论,

了解您的财务需求并定制属于您的财富管理方案。如您账

户资金不足或希望进一步考虑后再做出投资决定,您可根

据自身需求选择财富购物车模式。在客户经理为您完成财 务规划及产品推介后,您可通过我行手机银行>投资理财>

- 财富购物车主页找到客户经理向您推送的个人规划报告/理 财需求概要项下的产品,并进行单个或多个产品下单。 ▶ 01 进入财富购物车页面
- 下的"财富购物车"图标进入财富购物车首页

点击"财富管理"菜单 > 前往页面底部的"财富工具"栏位

为大湾区居民提供个人跨境理财及投资服务,并分为"南 通"与"北向通",满足与日俱增的跨境理财及投资需要。 专属资讯 中央政治局会议释放了哪些政策信号? | 热点追踪 中国大陆股票 新质生产力

> 环球股票 中国大陆股票 立即进入市场资讯专区

▶ 02 确认投保信息

及扣款方式"。

保险产品加入购物车的当天(24点之前),客户需要完成

投保信息确认,如"保单详情、投保文件、身份证件上传



注: 合并下单仅支持投资理财产品项下合并下单或保险产

财富购物车

保险产品的投保申请尚未完成,即将失效,请于今日 00点前完成确认。

▶ 04 下单并阅读购物车保险产品(代销)服务声明

通过服务声明了解财富购物车保险产品(代销)销售流程

客户告知书及购物车服务声明

每户自知的 能即将进入投保确认流程。请您仔细阅读并确认 包括保险条款在内的所有文件的内容。为更好地 保障您的客户权益,请您知晓您在购物车流程中 的操作将被记录。你所选择的产品由以下保险公 司发行与管理,汇丰银行(中国)有限公司不承 担产品的投资、兑付和责任。

品项下合并下单, 请选择您想要购买的产品类别。

₩ 个人规划报告/财富管理需求概要

的服务声明及相关注意事项。

查阅并确认个人规划报告、保单详情

::!! 5G 📶

SHY41386

CNY 2,722,820.00

保险费自动垫交

::!! 5G 📶



▶ 07 上传文件

击修改正确后提交。

第2步 上传身份证明文件

投保人证件仅需上传一次,可用于多份保单。

汇丰尊盈世代终身寿险(分红型)

|投保人证件上传 投保人

身份证明文件

l 被保人证件上传

身份证明文件

身份证上传

当您上传身份证时,请确保您的姓名、身份证号码与实际

证件信息一致。若发现系统识别的姓名显示有误, 您可点

::!! 5G 🗺

... mt 待上传 >

10:42

身份证号码

123 😀

请确认已扫描的身份信息准确无误。 如有任何错漏,请重新拍摄并上传身份证 10:41

::!! 5G 📶

换行

测子女

上传文件

我 你 那 嗯 这个 好 是 对 他 ~ qwertyuiop asdfghjkl z x c v b n m 🗵

上传文件

已选择1个照片

汇丰尊盈世代终身寿险(分红型)

I被保人

证件类型

::!! 5G 📶

二代身份证

上传文件

其他类型文件上传 被保险人支持的证件类型有二代身份证、护照、出生证 明、户口簿。

▶ 08 交易确认

指定日期扣款

▶ 09 交易结果

后再进行自动扣款操作。 立即扣款/暂不扣款 - 核保通过后立即扣款:

若您在投保时选择"核保通过后立即扣款", 在确认交 易时,可修改为"暂不扣款",此单的扣款操作则不会

执行。您需要在购物车有效期内(投保日起30天内),

登陆手机银行"财富购物车"首页或"交易状态"页

财富购物车

誓不扣款

您选择"核保通过后立即扣款"的,我行系统排在此投保申请转保 通过后,于保险公司发送扣股指令的日期(一般为核保通过的当 日徽第二个工作日)执行犯规律件。 上述即然不如的,投行系统将股份融公司的扣股指令持续发起 扣款,直至即放成功。请确保您的邮产在投保申请的扣款有效 期内省有足够的激现支付信息,若提过保申请的扣款有效 期,保费扣银仍未成功,则此投保申请将共效。

注:工作日提交的扣款指令,我行将在系统服务时间(北 京时间每日7:00-22:00)进行扣款操作。非工作日/法定节

交易结果

您的投保申请已确认 在交易状态页查询此投保状态,完成后续事项。若此单尚未在 "交易状态"页面显示,请稍后重试。

您需在确认投保申请日起(含)30天内登陆至手机银行财富购物 车首页或交易状态页面点击"确认扣款"完成扣款确认。否则,此 投保申请将失效。

投保日期: 2025年08月19日

对于核保通过待扣款的交易,若您之前选择了"暂不扣

是否确认保费扣款?

款",则可在此点击"确认扣款",完成保费扣缴。

交易状态

汇丰尊盈世代终身寿险 (分红型)

汇丰尊盈世代终身寿险 (分红型)

核保确认中 •

假日提交的确认申请将在下一个工作日确认并执行。

汇丰尊盈世代终身寿险(分红型)

面,确认扣款,否则此投保申请将失效。

第3步 交易确认 请确认交易以及扣款信息 汇丰尊盈世代终身寿险(分红型) 投保单号: SHY41386

系统将在此单核保通过的当日, 进行扣款操作。

系统将在您投保时指定的扣款日期, 自动进行扣款。若在 此指定日期, 此单仍在核保过程中, 则系统会在核保通过



- - 对于已生效的保单: 您可点击"保单签收",

您的扣款指令已确认。我行系统将于当日执行 扣款操作。后续您可登陆"财富购物车"或"交

易状态"查询扣款状态。



汇丰尊盈世代终身寿险 (分红型)

待签收 •

则及流程请以具体页面展示为准。



汇丰尊盈世代终身寿险 (分红型) 首席执行官。安代光

注: 以上内容流程介绍仅供一般参考, 不构成任何要约或要约邀请, 实际投保规