



## 常见保全项目应备材料一览表

请您在办理保全业务前，仔细阅读以下内容，如有任何不明事宜请拨打全国统一服务热线95576向我们咨询。

序号	销售渠道	申请项目	申请人	是否允许代办	应备材料	应备材料对照表
1	个人	客户资料变更	投保人	是	5、8、14	1. 保险合同（原件）
2	个人	年龄性别变更	投保人	是	1、2、3、10、12、13、14	2. 投保人身份证明（原件） 3. 被保险人身份证明（原件）
3	个人	更换投保人	投保人	是	1、2（原、新投保人）、 3、8、12、13、14	4. 受益人身份证明（原件） 5. 投保人身份证明（复印件） 6. 被保险人身份证明（复印件）
4	个人	受益人变更	被保险人	是	2、3、7、8	7. 受益人身份证明（复印件）
5	个人	付款方式变更	投保人	是	5、10、13	8. 《个人寿险保全作业申请书（变更类）》
6	个人	职业变更	投保人	是	1、5、10、12、13、14	9. 《个人寿险保全作业申请书（补、退费类）》
7	个人	保单迁移	投保人	是	1、2、10、13	10. 《个人寿险保全作业申请书（其他变更类）》
8	个人	新增附加险	投保人	是	1、5、6、9、12、13	11. 《保险单借款协议书》（投、被保险人签名） 12. 《健康及财务告知》（投、被保险人签名）
9	个人	保单补发	投保人	否	2、10、13	13. 申请人的存折/银行卡（复印件）
10	个人	保单复效	投保人	是	1、5、9、12、13	14. 足以证明所变更事项的证明文件
11	个人	保单还款	投保人	是	5、9、13	15. 交易凭证
12	个人	红利领取	投保人	是	2、9、13	
13	个人	生存金/满期金/ 年金领取	生存受益人	是	1、3、4、9、13	
14	个人	保单借款	投保人	否	1、2、3、11、13	
15	个人	犹豫期退保	投保人	是	1、2、9、13、15	
16	个人	退保	投保人	是	1、2、9、13	
17	个人	短期附加险终止	投保人	是	1、5、9	
18	团体	增加被保险人	投保人	是	2、4、6、9	1. 保险单
19	团体	减少被保险人	投保人	是	2、4、6、7、9	2. 经办人有效身份证件（原件） 3. 被保险人有效身份证件（原件）
20	团体	更换被保险人	投保人	是	2、4、7、9	4. 团险被保险人清单（须加盖投保单位公章）
21	团体	保障变更	投保人	是	1、2、4、9	5. 被保险人离职证明
22	团体	离职保险金给付	被保险人	是	3、5、7、8、9、10	6. 《基本医疗保险参保人员增加/减少表》（复印件） 7. 个人保险凭证（无凭证险种除外）
23	团体	公共账户减保	投保人	是	1、2、9	8. 投保单位出具同意给付离职金证明
24	团体	追加保险费	投保人	是	2、4、7、9	9. 《团体人身险保全作业申请书》
25	团体	解约	投保人	是	1、2、7、9	10. 被保险人姓名为户名的银行结算存折/卡（复印件）

### 特别说明：

1. 变更投保人时，若变更后的投保人与被保险人非“本人、父母、配偶、子女”关系，须原投保人本人亲自办理。
2. 变更受益人时，若变更后的受益人与被保险人非“本人、父母、配偶、子女”关系，须申请人本人亲自办理。
3. 签名变更中（签名风格变化），客户无法签回原签名，须申请人本人亲自办理。
4. 首次领取年金时，须申请人亲自到公司柜面办理。