



## 常用保全变更项目应备材料一览表

序号	项目名称	申请资格人	应备材料	备注
1	更改客户联系方式	投保人	B;C	1. 如需代办申请, 则应备材料需添加 F。
2	更改客户身份资料	投保人	B;C;D/E;L;O	1. 如需代办申请, 则应备材料需添加 F, 变更内容为规则要求时应备材料需提供原件。
3	变更投保人	投保人*	B;C;D;J;K;L;O;R	1. 原投保人、被保险人及新投保人需亲临柜面办理。
4	变更身故受益人	1) 被保险人; 或 2) 投保人*	1) B;D;E;L;O 或 2) B;C;D;E;L;O	1. 投保人需经被保险人书面同意后方有申请资格; 2. 如需代办申请, 则应备材料需添加 F。
5	补充告知	投保人	B;C;G;K;L	1. 如需代办申请, 则应备材料需添加 F; 2. 如涉及给付业务, 且投、被保险人不为同一人时, 则应备材料需添加 Q。
6	年龄性别错误更正	投保人	B;C;G;K;L	1. 如被保险人需作此申请, 则应备材料需添加 D; 2. 如需代办申请, 则应备材料需添加 F, 变更内容为规则要求时应备材料需提供原件; 3. 如涉及给付业务, 且投、被保险人不为同一人时, 则应备材料需添加 Q。
7	变更职业	投保人	B;C;D;G;K;L	1. 如需代办申请, 则应备材料需添加 F; 2. 如涉及给付业务, 且投、被保险人不为同一人时, 则应备材料需添加 Q。
8	保单贷款	投保人*	C;D;G;I	1. 投保人需经被保险人书面同意后方有申请资格; 2. 如需代办申请, 则应备材料需添加 F, 被保人为成年人时应备材料需提供原件; 3. 如投、被保险人不为同一人时, 则应备材料需添加 Q。
9	保单还款	投保人	C;G;I	1. 如需代办申请, 则应备材料需添加 F。
10	续期交费信息变更	投保人	B;C;G	1. 如需代办申请, 则应备材料需添加 F。
11	犹豫期退保	投保人	A;B;C;G;M	1. 如需代办申请, 则应备材料需添加 F。
12	退保	投保人	A;B;C;G	1. 如需代办申请, 则应备材料需添加 F。
13	补发保险合同	投保人	B;C;G	1. 如因合同遗失作此申请, 则应备材料需添加 N; 2. 如需代办申请, 则应备材料需添加 F。
14	复效	投保人*	B;C;D;G;K	1. 投保人需经被保险人书面同意后方有申请资格; 2. 如需代办申请, 则应备材料需添加 F。
15	减保	投保人	B;C;G	1. 如需代办申请, 则应备材料需添加 F; 2. 如投、被保险人不为同一人时, 则应备材料需添加 Q。
16	生存金领取	被保险人	B;D;H;P	1. 如需代办申请, 则应备材料需提供原件并添加 F; 2. 如投、被保险人不为同一人时, 则应备材料需添加 Q。
17	生存保险金转账领取授权	被保险人	B;D;H	1. 如需代办申请, 则应备材料需提供原件并添加 F。
18	红利选择权变更	投保人	B;C	1. 如变更为交清增额, 则应备材料需添加 K; 2. 如需代办申请, 则应备材料需添加 F。
19	累积红利领取	投保人	B;C;G	1. 如需代办申请, 则应备材料需添加 F; 2. 如投、被保险人不为同一人时, 则应备材料需添加 Q。
20	自垫选择权变更	投保人	B;C	1. 如需代办申请, 则应备材料需添加 F。

21	签名变更	原签名资格人	B;C/D	1. 如需补签名, 则需原签名资格人亲临柜面办理, 应备材料需添加 L、S; 2. 如需代办申请, 则应备材料需提供原件并添加 F。
22	保单挂失/解除	投保人	B;C	1. 如需解除挂失, 则需投保人亲临柜面办理; 2. 如需代办申请, 则应备材料需添加 F。
23	部分领取	投保人	A;B;C;G	1. 如需代办申请, 则应备材料需添加 F; 2. 如投、被保人不为同一人时, 则应备材料需添加 Q。
24	满期生存金领取	被保险人	B;D;H;P	1. 如需代办申请, 则应备材料需提供原件并添加 F; 2. 如投、被保人不为同一人时, 则应备材料需添加 Q。

## 应备材料类型

A. 保险单	B. 保险合同变更申请书	C. 身份证件 (投保人)	D. 身份证件 (被保险人)
E. 身份证件 (身故受益人)	F. 身份证明 (代办人)	G. 投保人银行账户	H. 被保险人银行账户
I. 保单贷款申请书	J. 新投保人身份证件	K. 健康财务告知书	L. 其他证明文件
M. 正本发票或银行收款凭证	N. 保险合同遗失声明	O. 个人税收居民身份声明书 (B 版)	P. 被保险人的户籍证明资料
Q. 关系声明 (通用版)	R. 关系声明 (变更投保人专用版)	S. 重新签名确认的原单证资料	

注意:

- 1、“申请资格人”栏中投保人加\*是代表需经过被保险人书面同意后方有申请资格;
- 2、各保全变更项目的具体要求请参考我司《一般保全规则》, 如有疑问, 可拨打我司客服热线 956099/4008896333 进行咨询。