



保险款项申请书

保险合同编号：_____

A类 领取款项

(请您用黑色水笔填写以下内容，并在相应□内打勾)

☐ 累积生存金	金额：(小写)人民币_____元	请同时递交生存金受益人身份证件复印件 (生存金受益人资格参照条款约定)
☐ 累积红利	金额：(小写)人民币_____元	请同时递交投保人身份证件复印件
☐ 溢交保险费	金额：(小写)人民币_____元	请同时递交投保人身份证件复印件
☐ 满期保险金	金额：(小写)人民币_____元	请同时递交保险合同、满期保险金受益人身份证件复印件、被保险人身份证件复印件。(满期保险金受益人资格参照条款约定)
满期保险金受益人声明：仅为中国税收居民 (若非，须同时填写《个人所得税居民身份声明文件(保全)》)		
☐ 部分领取账户价值(万能险)	金额：(小写)人民币_____元	1) 请同时递交投保人身份证件复印件； 2) 每次领取金额不少于RMB1000元，且不得高于申请领取前保单账户价值的80%； 3) 每次领取需支付一定的手续费并从领取金额中直接扣除(手续费比例，参照各产品条款规定)。

B类 偿还/追加款项

☐ 偿还保单借款	金额：(小写)人民币_____元	请同时递交投保人身份证件复印件
☐ 偿还自动垫交保费	金额：(小写)人民币_____元	请同时递交投保人身份证件复印件
☐ 追加额外保险费	金额：(小写)人民币_____元	1) 请同时递交投保人身份证件复印件； 2) 单次追加的额外保险费不得低于RMB1000元； 3) 追加额外保险费时可能需收取一定的初始费用(初始费用比例，参照各产品条款规定)。

C类 领取方式变更

☐ 养老金处理方式变更	☐ 现金领取 ☐ 累积生息 ☐ 转入万能账户	1) 请同时递交投保人身份证件复印件； 2) 保单可选择的处理方式参照各产品条款规定
☐ 养老金领取方式变更	☐ 年领 ☐ 月领	1) 请同时递交投保人身份证件复印件； 2) 保单可选择的领取方式参照各产品条款规定
☐ 养老金起始领取年龄变更	变更后养老金起始领取年龄：_____ _____ 周岁	请同时递交投保人身份证件复印件

款项领取/偿还/追加方式： 转账 若未办理授权或本次提供新的授权账号，请填写《银行自动转账授权书》办理转账授权。

若投保人通讯地址已变更，请按新地址正确填写；变更后的新地址将作为投保人名下所有保单的默认联系地址。

☐ 通讯地址：_____ 省/直辖市_____ 市_____ 区/县_____ 邮编：_____

☐ 住宅电话：_____ ☐ 移动电话：_____

☐ 电子邮箱：_____ (勾选此项后，即默认您选择通过此邮件地址接收所有续期通知类信函)

为维护您的权益，请勿在空白申请书上签名。签名前，请慎重核对所填写的资料。

签名须为客户本人签名，并与最新留存于公司的签名样本一致。未成年被保险人须由法定监护人签名。

投保人签名：_____ 被保险人签名：_____ 申请日期：_____年_____月_____日

保险公司填写：○1客户亲办 ○2个险代理人代办 ○3 银保客户经理代收 ○4 续收专员代办 ○5 他人代办

机构受理人员签名：_____ 受理日期：_____年_____月_____日



办业务、查保单、交保费！
请关注长生人寿微信服务号轻松搞定！



银行自动转账授权书

保险合同编号：_____

(请您用黑色水笔填写以下内容，并在相应□内打勾)

投保人 授权账户	转账授权类型	保险费自动转账付款授权 / 保险款项给付自动转账授权		
	账户所有人姓名		账户所有人授权银行	_____银行_____省_____市分行
	授权账户号码			
	账户所有人身份证件号码			
	证件有效期	_____年_____月_____日		
授权账户 ☐ 被保险人 ☐ 其他保 单关系人	转账授权类型	☐ 保险款项给付自动转账授权 (如被保险人和投保人为同一人可免填)		
	账户所有人姓名		账户所有人授权银行	_____银行_____省_____市分行
	授权账户号码			
	账户所有人身份证件号码			
	证件有效期	_____年_____月_____日		

保险款项给付自动转账授权的“账户所有人”应为该保险合同相应保险款项的指定受益人。

保险费自动转账付款授权：

账户所有人（投保人）兹对长生人寿保险有限公司（以下简称长生人寿）及上述授权银行授权如下：

一、账户所有人同意授权银行按照长生人寿提供的保险费金额，自账户所有人在授权银行的指定账户内，转账支付本保险合同（或/及投保单）编号下应交的保险费（包括其后附加的附加合同保险费）；转账成功后，长生人寿向账户所有人定期寄出营业发票，作为相应的保险费收费依据。若账户所有人对自动转账支付的保险费款项持有疑问时，应及时向长生人寿查询。

- 1、账户所有人应按保险合同约定将足够之保险费存于授权账户内以便长生人寿于保险费约定支付日收取。
- 2、如授权账户内无足够资金余额支付主合同及附加合同全部保险费时，授权银行不予转账；若主合同下附有附加合同，主合同或附加合同的保险费均不单独予以转账。
- 3、即使授权账户为可透支扣款的银行账户，授权银行也不进行透支扣款。
- 4、账户所有人若授权在同一指定付款账户内自动转账支付不同编号保险合同（或/及投保单）的保险费，账户所有人同意依照长生人寿指定的转账顺序转账。

二、本授权书须经授权银行审核确认账户号码、姓名、身份证件号码一致后方可生效，账户所有人欲终止使用授权账户交付保险费时，应于当期保险费约定支付日一个月前向长生人寿递交书面终止授权申请，由长生人寿转知授权银行停止转账，但账户所有人仍负有及时交付保险费的义务。

保险款项给付自动转账授权：

账户所有人兹对长生人寿保险有限公司（以下简称长生人寿）授权并同意如下内容：

- 一、为方便领取，长生人寿仅将本保险合同（或/及投保单）编号对应的保险合同下的保险款项转账支付至授权银行的指定账户内。若账户所有人对自动转账给付的保险款项持有疑问时，应及时向长生人寿查询。
- 二、本授权须经授权银行审核确认账户号码、姓名、身份证件号码一致后方可生效。账户所有人欲终止本授权时，应提前向长生人寿递交终止授权书面申请，本授权于申请日后十个工作日内效力终止。
- 三、账户所有人应妥善保管存折、银行卡；若出现存折、银行卡遗失、失窃等情况，账户所有人应及时向授权银行办理挂失等手续，长生人寿对按合同约定转账支付至授权账户的保险款项不负任何责任。

为维护您的权益，请勿在空白申请书上签署。签署前，请慎重核对所填写的资料。

立授权书人（账户所有人）签名：_____ 授权日期：_____年_____月_____日
(投保人) (被保险人/受益人)

保险公司填写：○1客户亲办 ○2个险代理人代办 ○3 银保客户经理代收 ○4 续收专员代办 ○5 他人代办

机构受理人员签名：_____ 受理日期：_____年_____月_____日



长生人寿客户身份识别登记表

填写要求：达到以下反洗钱客户身份识别标准时需填写

客户申请保险金（年金、满期金、生存金）给付且达到客户身份识别给付标准即人民币1万元以上（含）。登记人为受益人（年金、满期金、生存金）。

保险合同号码/ 投保单号码（新投保）			
投保人姓名		被保险人姓名	
受益人姓名 （身故受益人、生存保险金受益人、满期金受益人）		受益人与被保险人关系	
投保人与被保险人关系		受益人与投保人关系	
受益人身份信息			
性别		国籍	
职业		年收入	
证件类型		证件号码	
证件有效期		联系电话	
联系地址			
单位名称			
单位地址			

登记人签名：_____

日期：_____



长生人寿保险有限公司 个人税收居民身份声明文件（保全）

声明人姓名：_____

一、税收居民身份声明（单选）

本人声明为：☐1. 仅为中国税收居民

☐2. 仅为非居民

☐3. 既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民

* 如在以上选项中勾选第2项或者第3项，请填写下列信息

姓（英文或拼音）：_____名（英文或拼音）：_____

出生日期：_____

现居地址（中文）：_____国家_____省_____市_____（境外地址可不填此项）

（英文或拼音）：_____国家_____省_____市_____

出生地（中文）：_____国家_____省_____市_____（境外地址可不填此项）

（英文或拼音）：_____国家_____省_____市_____

税收居民国（地区）及纳税人识别号：

1. _____

2. （如有）_____

3. （如有）_____

如不能提供居民国（地区）纳税人识别号，请选择原因：

☐ 居民国（地区）不发放纳税人识别号

☐ 账户持有人未能取得纳税人识别号，如选此项，请解释具体原因：

二、声明和签署

本人确认上述信息的真实、准确和完整，且当这些信息发生变更时，将在 30 日内通知贵机构，否则本人承担由此造成的不利后果。

声明人签署：_____

日期：_____

说明

1. 本声明文件中所称中国税收居民是指在中国境内有住所，或者无住所而在境内居住满一年的个人。在中国境内有住所是指因户籍、家庭、经济利益关系而在中国境内习惯性居住。在境内居住满一年，是指在一个纳税年度中在中国境内居住365日。临时离境的，不扣减日数。临时离境，是指在一个纳税年度中一次不超过30日或者多次累计不超过90日的离境。
2. 本声明文件中所称非居民是指中国税收居民以外的个人。其他国家（地区）税收居民身份认定规则及纳税人识别号相关信息请参见国家税务总局网站(http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html)。