



富通B.O.S.S.財策服務系統

訂立保險建議書使用指南

登入富通網址：<http://www.ftliffe.com.hk>



產品 | 人生階段

建議使用 Google Chrome (一般電腦) 或 Safari (iPad) 瀏覽器登入B.O.S.S.系統





www.ftlfe.com.hk English 简体

B.O.S.S 財策服務系統

歡迎登入 B.O.S.S. 財策服務系統



登入

用戶名稱：

密碼：

輸入用戶名稱及用戶密碼，然後點擊「登入」

ABOUT SSL CERTIFICATES



聲明

財策服務系統 (Business Oriented Support System) 使用條款

富通保險有限公司(富通保險)保留一切未在本使用條款中明確授予的權利。

財策服務系統("本網站")是一個以互聯網為基礎的私人入門網站，只開放給經授權的富通保險營業員、保險代理商(包括其經正式授權的負責人和業務代表(如有))、銷售渠道(包括但不限於保險顧問和獨立理財顧問)及職員。

財策服務系統中可包含電子郵件服務、電子公告板服務、檔案下載服務、資訊查詢服務、電子表格、理財分析、保險建議書及/或其他訊息或通訊工具，該等服務及工具是為了讓經授權的用戶可與他人通訊及進行業務支援服務而設的(統稱為"財策服務系統服務")。

1. 《使用條款》的修訂

富通保險財策服務系統服務是根據本使用條款中的各項條款、條件和通知("《使用條款》")所提供的，富通保險保留對《使用條款》進行修訂的權利。閣下有責任定期查閱與財策服務系統相關的特定網站上張貼的《使用條款》及任何附加條款。若閣下繼續使用或瀏覽本網站，即構成閣下同意所有《使用條款》及其他附加條款。

2. 概述

若閣下點擊"接受"按鈕，或瀏覽/進入本網站及其中的任何頁面，或使用財策服務系統服務，即構成閣下同意遵守本《使用條款》。

閣下承諾在任何時候完全及有效地彌償富通保險並使其獲得彌償就以下情況直接或間接地遭受、引致或支付的所有損失、損害、訴訟、法律程序、費用、申索、索求、責任及開支等(包括法律及其他費用和代支款項)：

- (i) 閣下進入本網站及其中的任何頁面及/或使用財策服務系統服務(超出了《使用條款》的允許範圍，或未經富通保險授權)；
- (ii) 閣下完全或部分使用本網站及/或其中的任何頁面及/或財策服務系統服務而製作的任何資訊、數據或資料；或

(iii) 閣下任何違反或違背《使用條款》中的任何條款。

接受

不接受

閱讀相關條款並點擊「接受」B.O.S.S.進入系統

訂立保險建議書

歡迎 PTD

最佳服務

保險建議書 (IFA)

銷售服務

業務查詢

於「銷售服務」欄選擇「保險建議書」

主目錄

22/03/2017 11:25

個人月曆

2017年3月

選擇語言

English 简体

B.O.S.S 財策服務系統

我的資訊

待處理事項

網頁連結

客戶資料

待處理約會

銷售服務

▶ 保險建議書

管理工具

本月

全部

三			四			五		
1	2	3	8	9	10	15	16	17
12	13	14	19	20	21	22	23	24
18	19	20	25	26	27	28	29	30
24	25	26	31					

[主頁](#) [聯絡我們](#) [登出](#)

保險建議書

建議書

建議書號碼：

申請書查詢：

在選擇基本計劃 / 附加保障之前，必須填寫有

顧問姓名：PTD - AGT0127664

狀況：

完成資料輸入後按「儲存」

選擇「香港居民」或
「中國內地居民」

儲存

☐ 被保人資料

保單持有人為被保人本人 ☒姓： 先生 Client VIP名：中文姓名：姓 名 職業編號： 000000 性別： 男 建議書年齡： 40居住地區： 香港居民職業名稱： 中國內地居民職業級別： 香港居民吸煙習慣： 非吸煙 出生日期： (DD/MM/YYYY)實際年齡：

*計算保費前請確認建議書年齡是否所需之正確年歲

LIFE	CLP/W	LP60/8	WOP	ADD	GCAI/S	DP	TM	PA (exc
STD	STD	STD	1	1	1	A1	STD	1
STD	STD	STD	1	1	1	A1	STD	1

輸入被保人 / 保單持有人 (如適用) 資料



選擇保單貨幣

主頁 聯絡我們 登出

B.O.S.S 財策服務系統

基本計劃 / 附加保障

更新

樂康系列

貨幣: 美元

保費繳付方式:

投資 / 提取選項

產品類型

所有
所有
投資相連
終身壽險
定期壽險
危疾保障
傷病保障
醫療 - 高端醫療

豁免保費: ☐

選擇「豁免保費」(如有)

選擇基金計劃及附加保障之「產品類型」

年繳保費總額 0.00 半年繳保費總額 0.00 月繳保費總額 0.00

顧問資料

顧問編號:

顧問姓名:

銷售渠道:

組別:

儲存

歡迎登入 B.O.S.S. 財策服務系統 - Google Chrome

FTLife Insurance Company Limited [HK] | https://econsult.ftlife.com.hk/ssd/dynamic-mc-search.do?36660595D

22/03/2017 11:48

計劃編號

計劃名稱 (英文)

計劃名稱 (繁體)

排序方式

[搜尋](#) [重設](#) [關閉](#)

最多顯示 2000 條記錄 記錄數目: 32

計劃編號	計劃名稱 (英文)	計劃名稱 (繁體)	操作
B1CIL	"HealthCare 100" Critical Illness Protector	「守護百分百」危疾保障計劃	選擇
BWL1	Regent Insurance Plan	「盛世」壽險計劃	選擇
BWS	Regal Premier Saver	「盛薈」壽險計劃	選擇
CCIP	CI 100 Protector	「危疾無憂百分百」保障計劃	選擇
CCIP10	10-Year Renewable CI Protector	「十年期危疾無憂」保障計劃	選擇
CFPU	"TargetCare" Cancer Insurance Plan	「目標護理」癌症保障計劃	選擇
DP	Disability Protection Plan	「財富100」壽險保障計劃	選擇
FI	Fortune 100 Insurance Protection Plan	「財富100」壽險尊尚計劃	選擇
FIP	Fortune 100 Insurance Premier Plan	「裕醫保」環球醫療保險計劃	選擇
HNWM1U	"MediGold" Worldwide Medical Insurance Plan		

1 / 4



www.ftlfe.com.hk

English

简体

B.O.S.S 財策服務系統

於「保費繳付方法」欄選擇「年繳」/「半年繳」/「月繳」

輸入每期投保額

或輸入每期保費金額

基本計劃 / 附加保障

樂康系列

貨幣: 美元

保費繳付方式: 年繳

更新

投資 / 提取選項

產品類型	計劃編號	計劃名稱	供款期 / 保障期	附加於	級別	額外保費	投保額	每期保費
終身壽險	BWL1	「盛世」壽險計劃	4年 / @100 4年 / @100 12年 / @100		S		2,336,449	500,000.09
附加保障			N/A		N/A			
所有			N/A		N/A			
所有			N/A		N/A			
所有			N/A		N/A			
豁免保費:					N/A			0.00

於「供款期 / 保障期」欄選擇計劃年期

半年繳保費總額 260,000.05 月繳保費總額 45,000.01

顧問資料

顧問編號:

顧問姓名:

銷售渠道:

組別:

儲存

基本計劃 / 附加保障

樂康系列

貨幣: 美元

產品類型

計劃編號

計劃名

終身壽險

BWL1

「盛世」

附加保障

所有

所有

所有

豁免保費:

預繳選擇

☐ 預繳選擇-1年

儲存

關閉

更新

投資 / 提取選項

外保費

投保額

每期保費

2,336,449

500,000.09

+

+

-

-

-

0.00

年繳保費總額

500,000.09

半年繳保費總額

260,000.05

月繳保費總額

45,000.01

如產品有預繳選擇，可按此標示選取預繳選項

顧問資料

顧問編號:

顧問姓名:

銷售渠道:

組別:

完成資料輸入後按「儲存」

儲存

[主頁](#) [聯絡我們](#) [登出](#)

如需提取款項，請按「投資 / 提取選項」

更新

投資 / 提取選項

基本計劃 / 附加保障

樂康系列

貨幣: 美元

保費繳付方式: 年繳

產品類型

計劃編號

計劃名稱

供款期 / 保障期

附加於 級別

額外保費

投保額

每期保費

儲存 關閉

部分提取

美元

年 / 年歲

年 / 年歲 +

5,000

由: 15 / 55

到: 60 / 100

由: /

到: /

由: /

到: /

請注意: 由於有關保障額於提取現金(如適用)後會被調低至個位數值, 因此計算後之提取金額或會與輸入之提取金額有些微分別。於第三個保單年度以後, 如保單可維持最低保障額的要求, 即5,000美元, 提取要求將會被接納。

「提取選項」: 輸入提取金額及相關年份(年歲), 然後點擊「儲存」

儲存 關閉

- 例: 於 55 歲 (即保單年度第 15 年) 時每年提取 \$5,000 美元作額外退休生活費, 直至 100 歲 (即保單年度第 60 年)

儲存

[主頁](#) [聯絡我們](#) [登出](#)

基本計劃 / 附加保障

[更新](#)

樂康系列

貨幣: 美元

保費繳付方式: 年繳

[投資 / 提取選項](#)

產品類型

計劃編號

如需加入住院 / 醫療保障等，請按「投資 / 提取選項」

投保額

每期保費

終身壽險

BWL1

2,336,449

500,000.09

附加保障

[儲存](#) [主頁](#)

貨幣: 美元

保費繳付方式: 年繳

性別: 男

年齡: 40

級別: S

計劃

住院醫療保障

超額醫療附加保障

住院現金保障 - 每日住院現金

手術保障

升級醫療

選擇

N/A

☐

N/A

☐☐☐

每期保費

住院醫療保障計劃保障級別

- 1 = 經濟
- 2 = 標準
- 3 = 豪華

選擇所須住院 / 醫療保障

[儲存](#) [主頁](#)

書

基本計劃 / 附加保障

更新

樂康系列
貨幣: 美元
保費繳付方式: 年繳
投資 / 提取選項

產品類型	計劃編號	計劃名稱	供款期 / 保障期	附加於	級別	額外保費	投保額	每期保費
終身壽險	BWL1	「盛世」壽險計劃	4年 / @100		S		2,336,449	500,000.09
附加保障								
所有			N/A		N/A			
所有			N/A		N/A			
所有			N/A		N/A			
豁免保費:								0.00

年繳保費總額 500,000.09
 半年繳保費總額 260,000.05
 月繳保費總額 45,000.01

輸入所有資料後按「建立建議書」

顧問資料

顧問編號: AGT0127664

銷售渠道: IFA

顧問姓名: PTD

組別:

儲存
儲存至
版本更新
刪除
建立建議書

列印預覽

顧問電話號碼： Email Address： ☒ 顯示電郵地址

語言： 繁體中文 ▼ 顯示保單年期： 所有 ▼ ☒ 顯示每期保費

回報年歲： 65 ▼ 備註：

建議書首頁之歡迎語句： 為您貼心設計的建議書 ▼

建議書封面選擇： 綜合 ▼

預覽建議書

☒ 首頁
☒ 保障摘要
☒ 利益說明

預覽 **關閉**

選擇「回報年歲」及「顯示保單年期」

確認資料後按「預覽」



為您貼心設計的建議書
Client VIP先生

顧問姓名：
建議書日期：2017年03月22日

完成訂立保險建議書

此建議書只供參考，有關條款及條件以保單所載為準

此處所編製的簡報僅供用於教育目的。

本簡報所包含的所有資訊僅供相關事項的一般參考，並不旨在提供完整描述。儘管在編製本簡報時已力求謹慎，仍然可能存在錯誤或遺漏。因此，如有需要，您可以參考相關法例或尋求專業意見。在任何情況下，本文件或本文件所包含的資訊均不代表邀約／要約邀請／陳述／保證／承諾，亦不應被視為任何類型的建議。請注意，富通保險有限公司及／或其附屬公司和彼等各自之代理、僱員、管理人員及董事對任何人士由於本簡報的材料或資訊而採取或不採取行動所導致之任何損失概不承擔責任。

亦請注意富通保險有限公司對本簡報擁有知識產權。未得富通保險有限公司的事先許可，本簡報的所有部分均不得修改、複製、於檢索系統儲存、傳送、複印、分發或以任何其他方式用於商業或公共目的。保留所有權利。



FTLife Insurance Company Limited
Incorporated in Bermuda with limited liability

富通保險有限公司
於百慕達註冊成立之有限公司