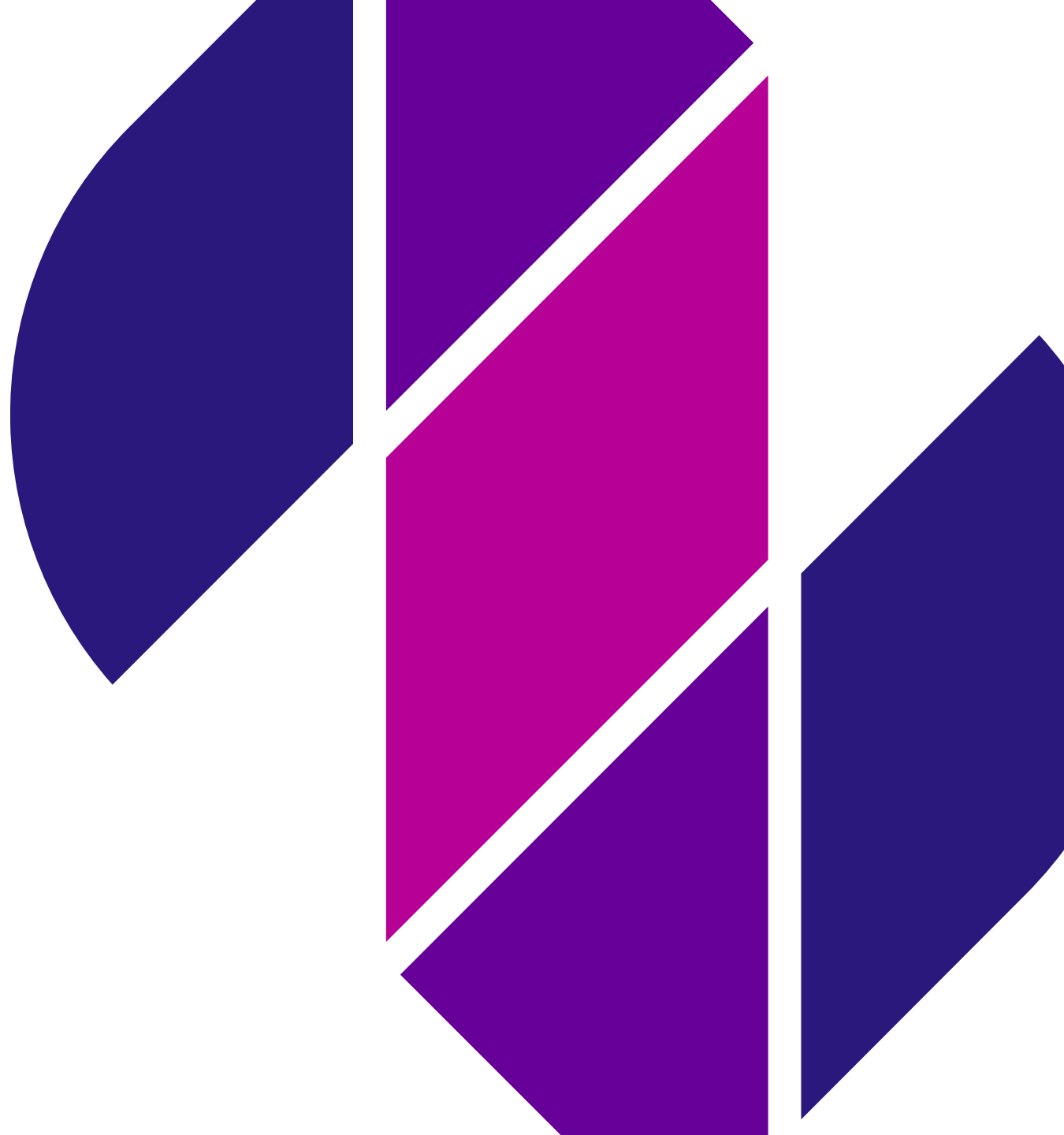




Weekly Meeting (Mon) - Product Training & Departmental Update

28 Feb 2022



COVID-19 policy and procedures with immediate effect



All staff (Both located in LG5 23/F and TP 12/F) must take rapid antigen tests **Daily** and report the test results to hr@zuu.com.hk before coming back to the office.



Policy Administration & Operations



全新SMART建議書系統
現已正式推出！



FWD Portal Access Notification



(A) By using the user name and password stated below, you can get access in FWD Portal.

Name: ZUU DIGITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED (CH002 - 42140)

User Name: [REDACTED] Password: [REDACTED]

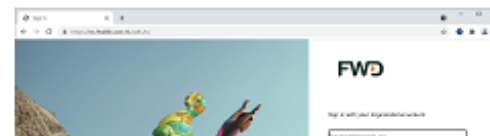
(B) Procedures for login Agency Portal:

1)

Launch Google Chrome on desktop or tool bar, input
<https://irisplus.fwd.com.hk/> on the address bar, then press <<Enter>>.
It will direct you to FWD Portal login page, then click "Click here to login"



2) Input the account stated in Part(A) and press <<Enter>>.



新版本的「保險申請表」為更清晰及精簡題目，以下為各修訂重點：

- 第七部分《健康資料》將分為A至E五個部份，每個部份適用於不同年齡的準受保人（詳情請參閱附件）
 - 第七A部份：不限年齡，必須回答所有問題
 - 第七B部份：只適用於**18歲或以上**的準受保人
 - 第七C部份：只適用於**15歲或以上之女性**
 - 第七D部份：只適用於**17歲或以下**的準受保人
 - 第七E部份：跟進問題（若第五至第七部份問題中曾答「是」，請在此部分提供詳細資料。）
- 第四頁新增《家保額外保障》
 - 只適用於永明危疾家康保
 - 客戶須填寫保險申請表第二部份保單資料中的「連結之保單號碼」並與欲連結之保單（父母/子女的保單）相距不多於90 天提交申請

SECTION 2 第二部份：POLICY INFORMATION 保單資料				
1. Plan Currency 保單貨幣 <input type="checkbox"/> HK\$ 港幣 <input type="checkbox"/> US\$ 美元 <input type="checkbox"/> RMB 人民幣 <input type="checkbox"/> Others (please specify) 其他(請註明) _____				
2. Basic Plan 基本計劃 (Information should be matched with Proposal Illustration 資料必須與保單建議書相符)				
Name of Plan 計劃名稱	Payment Term 繳費年期	Class / Loading 職業分類 / 額外保費	Sum Assured / Plan Level 保障額 / 計劃級別	Modal Premium 每期保費
_____	_____	_____	_____	_____
Family Protection Enhancer Benefit 家保額外保障 Linked Policy Number 連結之保單號碼： _____				
<small>* Family Protection Enhancer Benefit can be available only if (1) the linked policy number is filed above, (2) the submission date of this policy and the linked policy is within 90 days. These 2 points are minimum requirements. For details, please refer to Product Brochure. 家保額外保障申請只適用於(1)已於上述提供連結之保單號碼，(2)本保單及連結之保單申請提交日期相距不超過90天。以上兩點為基本要求，詳情請參閱產品刊物。</small>				

重要事項

1. 請閱讀附件了解全新的「保險申請表」
2. 由即日起可經現行途徑訂取版本編號為 01-2022 之新版申請表
3. 由即日起可到SunSurf> Life Admin > All Life Business Administration Forms (ILO) 或SunOffice> 資料庫 > 表格 > 核保部 > 樣本參閱修訂版表格的樣式
4. 如投保「永明危疾家康保」，必須使用新版本申請表（編號 01-2022）
5. 如投保其他計劃，亦可開始使用新版本，舊版本於2022年5月10日或以後將不獲接納。所有舊版本申請表必須於上述限期內遞交，否則需要重新簽署並遞交新版本申請表