

接納服務協議

- ☐ 第 7 條-本人/我們不同意向轉介人披露有關資料(包括但不限於保單資料)。
- ☐ 第 11 條-本人/我們同時需要實體保單及續保通知書文件。
- ☐ 第 13 條-本人/我們不同意嘉信財管使用本人/我們的個人資料以向本人/我們發送保險或財務產品資訊作直接促銷之用。
- ☐ 本人/我們確認,本人/我們希望按照本協議的條款,指示嘉信財管向本人/我們提供服務。
- ☐ 本人/我們確認,本人/我們已詳閱、完全明白並接納本協議所載的條款。
- ☐ 本人/我們確認,嘉信財管沒有在香港境外對本人/我們進行任何銷售。

客戶聲明

本人/我們確認,本人/我們只在香港收取嘉信財管發出的相關文件,包括但不限於產品或計劃相關的銷售說明書、投保書、產品單張及產品宣傳單張等。嘉信財管之持牌業務代表(經紀)只在香港境內解釋相關文件,而本人/我們已詳閱、明白及接納有關資料及聲明

持牌業務代表(經紀)代表嘉信財管簽署

客戶簽署

姓名: _____

姓名: _____

保監局牌照號碼: _____

日期: _____

日期: _____

持牌業務代表(經紀)個人聲明

- 本人確認,本人勝任以上身份為客戶提供服務,並會竭盡所能稱職地、誠實地及公平地為客戶行事。
- 本人確認,本人在香港取得牌照以從事保險經紀業務及/或《保險業條例》(香港法例第 41 章)下列明的受規管活動,並已遵守本港所有相關規則和法規。本人承諾會繼續竭盡所能遵守所有相關規則和法規。

(不用蓋公司章)

日期: ____ 年 ____ 月 ____ 日

持牌業務代表(經紀)簽署

姓名: _____

保監局牌照號碼: _____

(本協議一式兩份: 嘉信財管存檔)

附件: 嘉信財管最新版本之「私隱政策聲明」及「個人資料收集聲明」

私隱政策聲明

(版本1.0)

嘉信財富管理有限公司(「本公司」)明白其在《個人資料(私隱)條例》下就個人資料的收集、持有、處理或使用所負有的責任。本公司僅將為合法和相關的目的收集個人資料，並將採取一切切實可行的步驟，確保本公司所持個人資料的準確性。本公司將採取一切切實可行的步驟，確保個人資料的安全性，及避免發生未經授權或者因意外而擅自取得刪除或另行使用個人資料的情況。本公司不會在沒有您的同意，把閣下的個人資料提供予第三方作直接促銷用途或其他沒有關係的用途。下列的個人資料收集聲明是私隱政策聲明的一部分。

個人資料收集聲明

閣下的個人資料為自願提供。敬請注意，如果閣下不向本公司提供所需的個人資料，本公司可能無法提供閣下要求的資料或服務。

目的：本公司不時有必要使用閣下的個人資料作下列用途：

- 1.向閣下推介、提供和管銷本公司所代理的產品/提供的服務/相關優惠計劃(請參閱下文[為直接促銷目的而使用個人資料]部份),以及提供、管理和操作該等產品/服務;
- 2.處理和評估閣下就本公司所代理的任何產品/提供的服務提出的任何申請或要求;
- 3.向閣下提供後須服務及管理閣下持有的保單，例如協助閣下安排身體檢查(如需要)和協助為相關保單作出增加、更改、變更、撤銷、續期或恢復;
- 4.就本公司所代理的任何產品/提供的服務而由與閣下或其他索賠方提出的針對閣下或其他索賠方提出的或者其他涉及閣下或其他索賠方的任何索賠相關的任何目的，包括對索賠進行調查;
- 5.供我們資料核對,內部業務及行政之用;
- 6.為本公司設計新的服務或改進現有服務;
- 7.為本公司或相關的監管機構的統計或類似目的進行市場研究;
- 8.基於本聲明所列的任何目的，將本公司不時持有並與閣下有關的任何資料進行核對,用作客戶核實、打擊洗錢及恐怖分子資金籌集等相關用途;
- 9.滿足任何適用法律規則、規例、實務守則或指引規定的要求，或協助在香港或香港境外的警方或其他政府或監管機構執法及進行調查;
- 10.進行身份和/或信用核查和/或債務追收;
- 11.就閣下在本公司持有的任何帳戶或本收集個人資料聲明未來的變更發出行政性通訊;及
- 12.與上述任何目的直接有關的其他目的。

個人資料轉移：個人資料將予以保密，但在遵守任何適用法律條文的前提下，可移轉予：

- 1.任何本公司及其在香港境內或境外(包括中國大陸)的子公司(如有);

2. 就本公司所代理的任何產品/提供的服務而由閣下或針對閣下提出的或者其他涉及閣下的任何索賠相關的任何人士(包括私人調查方和索賠調查公司);
3. 就本公司所提供產品/服務的任何代理、承包商或協力廠商，包括任何保險公司、保除中介或金融機構；
4. 就業務經管關係向本公司提供行政、技術、數據處理、電訊、電腦、支付、債務追收、電話中心服務、直接促銷服務或其他服務的任何代理、承包商或協力廠商；
5. 協助收集閣下資料或與閣下聯絡的其他公司，例如研究公司、信貸資料機構或(在出現拖欠還款的情況下)時追討欠款公司；
6. 本公司權利或業務的任何實際或建議的承讓人、受讓方、參與者或次參與者；
7. 協助閣下進行所需的身股檢查的醫療診所、醫院或醫療設施；及
8. 因任何適用法律規定、法規、實務守則或指引，要求或規定本公司向任何在香港境內或境外(包括中國大陸)的政府部門或其他適當的政府或監管機構作出的披露。

閣下的個人資料可能會提供給上述任何一方，該方可能位於香港境內或境外（包括中國大陸），而就此而言，閣下同意將閣下的資料移轉至香港境外(包括中國大陸)。