

產品名稱及類別：[如 ABC 投連壽險保單]及保險公司：[名稱]

閣下應細閱本聲明書及產品文件(包括主要推銷刊物、產品資料概要及退保說明文件)。雖然閣下可能並沒有支付金額予向閣下分銷此投連壽險保單的中介人，但實際上，有關中介人會收取酬勞(詳情請見下表)，而該酬勞可能來自閣下所支付的收費。若閣下不明白以下任何資料，請勿簽署確認本聲明書及請勿購買本投連壽險保單。

**關於 [認可機構名稱]
向閣下分銷 [投連壽險產品的名稱] 可取得的酬勞**

定期/ 整付供款: [定期/ 整付] 供款
(刪除不適用的一項)

定期供款年期:
(適用於定期供款保單) [●] 年 (以年計算)

(1) 金錢收益

(i) 披露具體資料

[●] (凡認可機構及/或其任何有聯繫者就分銷此投連壽險產品從保險公司(直接或間接)取得金錢收益：以下列的方式披露該認可機構及/或其任何有聯繫者可取得的這項金錢收益的實際金額(除特別註明外)。為免產生疑問，具體披露應以交易為本。)

前期可取得的[酬勞名稱]: [貨幣] [●]
持續可取得的[酬勞名稱]: 首保單年之後，[每年/每月]可取得[貨幣] [●] [或： [z]¹ 的 [y] %]

首年供款金額: [貨幣] [●]

若在整個保單期內持有該保單，
保單的總供款金額: [貨幣] [●]
(若不設供款到期日，則假設供款至申請人100 歲，並註明於此聲明書)

(如認可機構認為可以令客戶更容易明白，認可機構可採用下列的方式以相關金額的百分率披露該認可機構及/或其任何有聯繫者可取得的這項金錢收益：

前期可取得的[酬勞名稱]: 首保單年供款金額的[x] %
持續可取得的[酬勞名稱]: 首保單年之後，[每年/每月] 可取得[z]¹ 的[y] %

首年供款金額: [貨幣] [●]

若在整個保單期內持有該保單，

¹ 認可機構應在此聲明書指明[z] 的名稱，例如[首年/該年/該月]的供款金額，戶口價值等。

保單的總供款金額: [貨幣] [●]

(若不設供款到期日，則假設供款至申請人100 歲，並註明於此聲明書)

(ii) 披露概括資料

[●] (凡認可機構及/或其任何有聯繫者所取得的金錢收益無法在銷售前或在銷售時量化計算：披露將會取得金錢收益及該等金錢收益的性質。)

(2) 非金錢收益

[●] (凡認可機構及/或其任何有聯繫者就分銷此投連壽險產品從保險公司取得非金錢收益：披露將會取得非金錢收益及該等非金錢收益的性質。)

(3) 本投連壽險產品的保險公司：

[] 跟[認可機構名稱]有聯繫

[] 跟[認可機構名稱]沒有聯繫

(認可機構應剔取以上適當的一項)

閣下現確認已閱讀及明白以上所有資料。

申請人簽署: _____

申請人姓名: _____

日期: _____

認可機構在擬備本聲明書時須注意：

- 「酬勞」指所有由保險公司就分銷此投連壽險產品已支付或將支付予認可機構及/或其任何有聯繫者的金錢收益及/或非金錢收益。這些是保險公司以金錢收益形式例如佣金，及其他金錢或非金錢的收益，例如經理佣金、費用津貼、補貼/津貼、轉介費、訓練補貼/津貼、客戶支援補貼/津貼、薪金及其他由保險公司提供的金錢或非金錢的支援及服務等，支付或將支付予中介人之收益。
- 關於金錢收益的具體披露 –
 - 為免產生疑問，具體披露應以交易為本。
 - 如認可機構認為可以令顧客更容易明白，認可機構可採用上表所列以相關金額的百分率披露可取得的金錢收益。在這種情況下，所披露的相關金額的百分率應調高至最接近的整數百分率。
- 本聲明書應於每宗投連壽險保單新申請前或額外保費申請前提供予客戶。若本聲明書未由客戶適當簽署，認可機構不應接納有關投連壽險保單的申請。
- 本聲明書應採用清楚易讀的方式，方便客戶查閱。資料應以清楚易讀及非常清晰的字體呈列，並因應所用語言使用合理清晰的字體大小。