

基金服務：

基金更改申請

- 登入基金服務 (p. 2-5)
- (a) 整個投資組合轉換 (p. 7-12)
- (b) 轉換指定投資選項 (p. 14-20)



前往「我的保單」

我的保單

生效 (1) ▾



投資

瑞豐投資計劃

✓ 生效

1

點擊您想要查閱的保單

為什麼我在OneZurich 平台上找不到我的保單？



獲取一次性驗證密碼

保單概覽和保障 付款 投資組合 **基金服務**

← 返回我的保單

交易紀錄 **基金更改申請**

在「基金服務」下方

2 點擊「基金更改申請」

一次性密碼驗證

提交申請前，請先輸入一次性密碼驗證

請選擇以下一種方式接收一次性密碼。

電郵 短訊

3 選擇以電郵或短訊形式獲取
一次性驗證密碼

我們將會發送一次性密碼至此保單登記的電郵地址

██████████@hk.zurich.com

下一步

4 點擊「下一步」

查看您的電郵或手機短訊



親愛的客戶：

根據您的指示，請用此一次性密碼 [REDACTED] 以完成您的網上申請。基於安全理由，此密碼將於 5 分鐘後失效。如逾時失效，請透過我們的客戶網上服務重新索取一次性密碼。

如需協助，請[按此](#)聯絡我們

此電郵乃電腦自動發送，請勿回覆。

蘇黎世人壽保險（香港）有限公司

Dear customer,

As per your instruction, please use this One-Time Password(OTP) [REDACTED] to complete your online request. This OTP will be expired after 5 minutes for security reasons. If this OTP is expired, please request for an OTP again via our Customer eService.

For any assistance, please click [here](#) to contact us.

Please do not reply this email as it is sent by automated system.

Zurich Life Insurance (Hong Kong) Limited

[Zurich]: 請輸入一次性密碼 [REDACTED] 以進行網上申請。此密碼於索取 5 分鐘後失效。Please input this One-Time Password: [REDACTED] for your online transaction. it will expire after 5 minutes.

電郵

短訊



交易紀錄

基金更改申請

一次性密碼驗證

提交申請前，請先輸入一次性密碼驗證

您的一次性密碼已發送至: [REDACTED]@hk.zurich.com

此密碼於索取5分鐘後失效。

請輸入您的一次性密碼：

[尚未收到一次性密碼?再發送一次性密碼](#)

上一步

提交

5

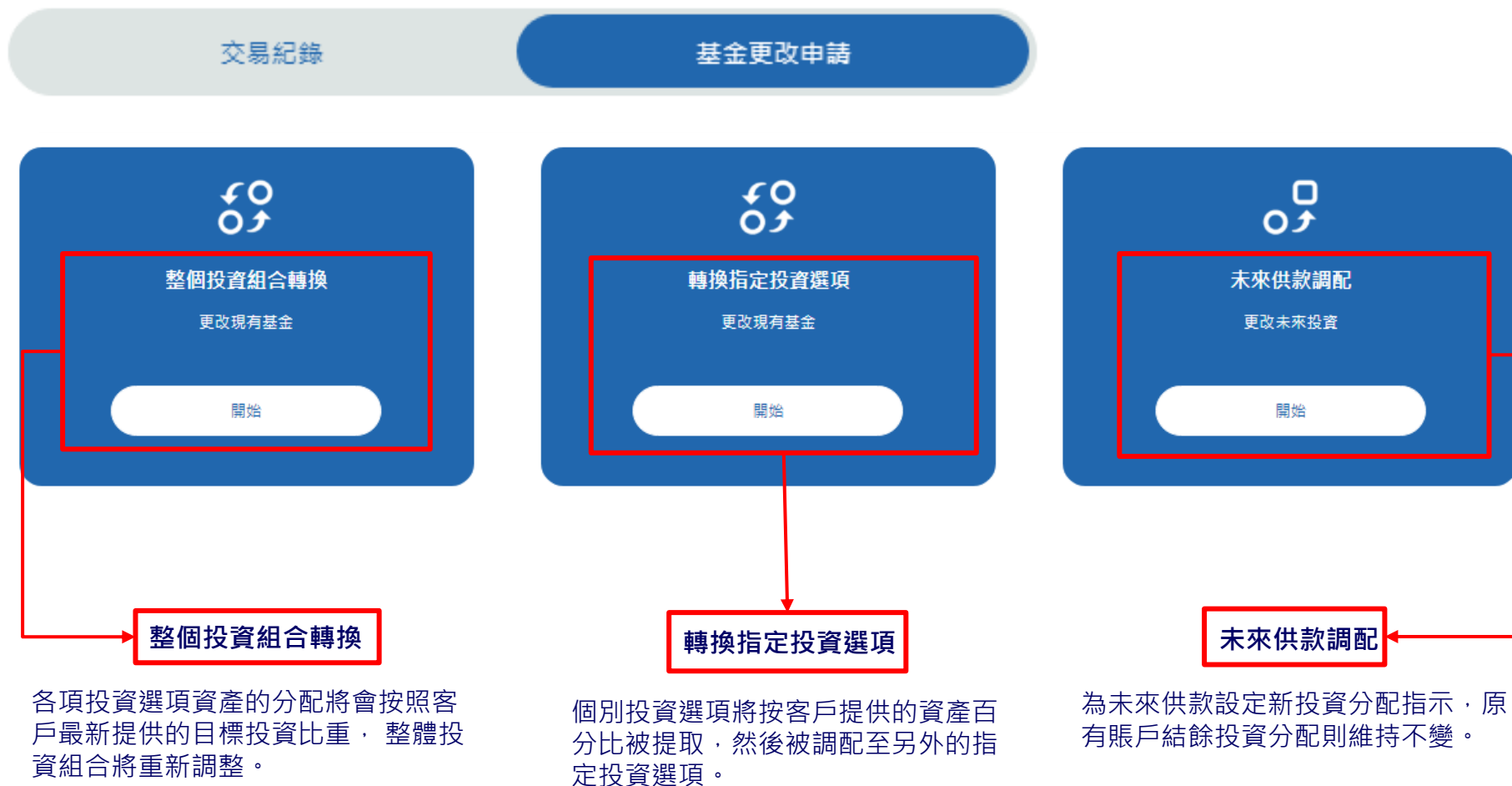
輸入驗證碼

6

點擊「提交」

挑選您想使用的基金服務

完成一次碼驗證後，您可選擇下列三項基金服務。



(a) 整個投資組合轉換

整個投資組合轉換




1 選擇「整個投資組合轉換」，然後按「開始」

第一步：檢視現有的投資項目

- 1
 輸入
- 2
 檢閱
- 3
 完成

現有基金持有量

 顯示的數據可能是估計值，若當前有正在進行的交易，則可能會有所不同。

投資選項	估值日	單位	買入價 ²	以投資選項貨幣顯示的價值	匯率 ³ (截至 2023 年08月24日)	以保單貨幣顯示的價值	現有投資賬戶價值%
首源投資環球傘子基金有限公司 - 盈信世界領先可持續發展基金 (代碼: AJUSD, 風險評級 ¹ : 4)	2023年08月24日	5,257.894	美元 1.2179	美元 6,403.58	7.812422	港元 50,027.54	100.00%
合計							100.00%

在作出任何修改前，請先檢視現有的投資項目及持有量。

新增投資選項

選擇調配至的投資選項以及列明將分配至該投資選項的投資賬戶價值百分比。

2
點擊「添加投資選項」

+ 添加投資選項

第二步：更改或增加您的投資選項

添加投資選項

您可根據基金代碼、關鍵字、風險評級、貨幣來篩選搜尋結果。

以代碼或關鍵字搜尋 風險評級 基金貨幣

代碼	投資選項	風險評級 ¹	基金貨幣	衍生基金
<input type="checkbox"/> A3USD	安本基金 - 氣候轉型債券基金	2	美元	否
<input type="checkbox"/> A4USD	安本基金 - 多元化收益基金	3	美元	否
<input type="checkbox"/> A6USD	安本基金 - 前沿市場債券基金	3	美元	否
<input type="checkbox"/> A8JPY	安本基金 - 日本可持續股票基金	4	日元	否
<input type="checkbox"/> A9EUR	安聯環球投資基金 - 安聯新興市場SRI企業債券基金	3	歐元	否
<input type="checkbox"/> AHEUR	貝萊德全球基金 - ESG多元資產基金	3	歐元	否
<input type="checkbox"/> AJUSD	首源投資環球傘子基金有限公司 - 盈信世界領先可持續發展基金	4	美元	否
<input type="checkbox"/> AKUSD	富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林入息基金	3	美元	否

3 點擊「搜尋」

4

選擇心儀的投資項目

添加

5

點擊「添加」

第三步：調整投資選項的所佔比例

新增投資選項

選擇調配至的投資選項以及列明將分配至該投資選項的投資賬戶價值百分比。

安聯環球投資基金 - 安聯新興市場SRI企業債券基金 (代碼: A9EUR, 風險評級 ¹ : 3)	<input type="text" value="70"/>	%	
百達 - 林木資源 (代碼: SXUSD, 風險評級 ¹ : 5)	<input type="text" value="30"/>	%	
	<input type="text" value="100"/>	%	

6 調整投資選項的投資賬戶價值比例

注意事項

- 如此保單有正在處理中的指示， 閣下不可提交轉入 / 更改未來保費配置之指示。
- 如已直接或經持牌保險中介人提交書面申請予我們，請不用於網上重新提交，反之亦然。
- 於下午23時59分（香港時間）之後遞交的指示將視作於下一個工作天收到。

7 點擊「下一步」繼續



備註：

如投資選項與風險類別不符，您可點擊「重置」、「提交風險承擔能力問卷」或「確認聲明並繼續」。

整個投資組合轉換

安本基金 - 日本可持續股票基金 (代碼: A8JPY, 風險評級 ¹ : 4)	<input type="text" value="100"/>	%	
合計	<input type="text" value="100"/>	%	

您的投資選項與風險類別不符，請重新選擇投資選項、提交風險承擔能力問卷或按「下一步」並確認聲明以繼續。

第四步：確認修改內容

請檢閱您的申請。

投資選項	分配 %
安聯環球投資基金 - 安聯新興市場SRI企業債券基金 (代碼: A9EUR, 風險評級 ¹ : 3)	70%
百達 - 林木資源 (代碼: SXUSD, 風險評級 ¹ : 5)	30%
合計	100%

備註

- 蘇黎世人壽保險（香港）有限公司根據相關基金之過去波動性及投資政策等各個因素釐定各個投資選項的風險評級。風險評級為1至5級。較高的風險評級指其回報可能對市場概況轉變較為敏感，波動性亦較大；而較低的風險評級則指其回報可能對市場概況轉變較為不敏感，波動性亦較小。然而，閣下應注意最低的風險評級並不代表該投資選項沒有風險。蘇黎世將至少每年檢討風險評級一次。
- 由蘇黎世人壽保險（香港）有限公司提供。
- 每一基金貨幣的保單貨幣價值。
- 此等投資選項相應的相關基金為衍生工具，其淨衍生工具風險承擔額可能會超過其資產淨值的50%，並高達其資產淨值的100%。該等投資選項或僅適合了解衍生工具產品結構的複雜性及其相關風險的投資者。若投資此等投資選項，您可能會蒙受重大損失。我們強烈建議您對此等投資選項保持謹慎。
- 此等投資選項相應的相關基金為衍生工具，其淨衍生工具風險承擔額可能會超過其資產淨值的100%。該等投資選項或僅適合了解衍生工具產品結構的複雜性及其相關風險的投資者。涉及衍生工具產品超過資產淨值100%的高槓桿風險承擔額，可能會進一步將相關基金的相關資產價值任何變動的潛在負面影響放大，並會增加相關基金價格的波動性。因此，若您投資此等投資選項，您可能會蒙受重大損失。我們強烈建議您對此等投資選項保持謹慎。

注意事項

- 如此保單有正在處理中的指示，閣下不可提交轉入 / 更改未來保費配置之指示。
- 如已直接或經持牌保險中介人提交書面申請予我們，請不用於網上重新提交，反之亦然。
- 於下午23時59分（香港時間）之後遞交的指示將視作於下一個工作天收到。

確認修改內容後，細閱備註及注意事項。如有需要可按「上一步」作出更改。

8

確認細則及條款，然後按「提交」

本人已檢閱並且確認提交申請。詳情請參閱OneZurich之條款及細則。

上一步

提交

第五步：完成！



輸入



檢閱



完成

您的申請已成功提交。

按「完成」返回主頁面。

完成

您可透過「交易紀錄」查閱該項申請的最新狀況。

交易紀錄

基金更改申請

待處理的網上交易

申請日期

交易類型

狀態

2023年05月31日

投資選項調配

待處理

(b) 轉換指定投資選項

轉換指定投資選項



第一步：檢視現有的投資項目

現有基金持有量

⚠ 顯示的數據可能是估計值，若當前有正在進行的交易，則可能會有所不同。

投資選項	估值日	單位	買入價 ²	以投資選項貨幣顯示的價值	匯率 ³ (截至 2023 年08月24日)	以保單貨幣顯示的價值	現有投資賬戶價值%
首源投資環球傘子基金有限公司 - 盈信世界領先可持續發展基金 (代碼: AJUSD, 風險評級 ¹ : 4)	2023年08月24日	██████	美元 1.2179	美元 ██████	7.812422	港元 ██████	100.00%
合計							100.00%

!!

在作出任何修改前，請先檢視現有的投資項目及持有量。

新增投資選項

選擇轉出的投資選項以及列明從該投資選項轉出的賬戶價值百分比，並且選擇有意調配至的投資選項。

2

+ 提取

+ 轉換至

點擊「提取」，選擇轉出的投資選項，以及從該投資選項轉出的賬戶價值百分比

第二步：選擇您想要提取的投資選項

提取
以代碼或關鍵字搜尋

風險評級

基金貨幣

搜尋

清除

代碼	投資選項	風險評級 ¹	基金貨幣	衍生基金
<input type="checkbox"/> AJUSD	首源投資環球傘子基金有限公司 - 盈信世界領先可持續發展基金	4	USD	否

3

點擊您想提取的投資
選項（可多於一項）

添加

4

按「添加」

第三步：選擇您想要調配至的投資選項

新增投資選項

選擇轉出的投資選項以及列明從該投資選項轉出的賬戶價值百分比，並且選擇有意調配至的投資選項。

The interface shows a list of investment options with a percentage input field. Callout 5 points to the percentage field (30%). Callout 6 points to the '轉換至' (Convert to) button. Callout 7 points to the search filters and the table of investment options. Callout 8 points to the '添加' (Add) button at the bottom.

6 點擊「轉換至」

5 調整從該投資選項轉出的賬戶價值百分比

7 選擇您想調配至的投資選項

8 點擊「添加」

轉換至
以代碼或關鍵字搜尋

重置 添加

風險評級 基金貨幣

搜尋 清除

代碼	投資選項	風險評級 ¹	基金貨幣	衍生基金
<input type="checkbox"/> A3USD	安本基金 - 氣候轉型債券基金	2	美元	否
<input type="checkbox"/> A4USD	安本基金 - 多元化收益基金	3	美元	否
<input type="checkbox"/> A6USD	安本基金 - 前沿市場債券基金	3	美元	否

取消 添加

第四步：確認相關修改符合風險取態

轉換指定投資選項

選擇轉出的投資選項以及列明從該投資選項轉出的賬戶價值百分比，並且選擇有意調配至的投資選項。

+ 提取

施羅德金融市場基金 (代碼: OIHKD, 風險評級¹: 1)

100 %

+ 轉換至

安本基金 - 日本可持續股票基金 (代碼: A8JPY, 風險評級¹: 4)

刪除

重置 添加

⚠️ 您的投資選項與風險類別不符，請重新選擇投資選項、提交風險承擔能力問卷或按「下一步」並確認聲明以繼續。

備註：

如投資選項與風險類別不符，可「重新選擇投資選項」、「提交風險承擔能力問卷」或「確認聲明並繼續」。

⚠️ 您的投資選項與風險類別不符。

除非您作出以下的確認，否則任何投資於風險評級高於您的風險承擔能力的投資選項之申請均不會被接納。

儘管根據本人於財務需要分析及風險承擔能力問卷所披露的現時需要及投資風險等概況，本人欲投資的投資選項可能並不適合本人，但本人確認本人仍打算及意欲繼續本人於此提出的要求。本人明白本人可能會承受更高的風險及受到更大的投資虧損。

⚠️ 請確認執行有關申請。

取消 確定



備註

- 蘇黎世人壽保險（香港）有限公司根據相關基金之過去波動性及投資政策等各個因素釐定各個投資選項的風險評級。風險評級為1至5級，較高的風險評級指其回報可能對市場概況轉變較為敏感，波動性亦較大；而較低的風險評級則指其回報可能對市場概況轉變較為不敏感，波動性亦較小。然而，閣下應注意最低的風險評級並不代表該投資選項沒有風險。蘇黎世將至少每年檢討風險評級一次。
- 由蘇黎世人壽保險（香港）有限公司提供。
- 每一基金貨幣的保單貨幣價值。
- 此等投資選項相應的相關基金為衍生工具，其淨衍生工具風險承擔額可能會超過其資產淨值的50%，並高達其資產淨值的100%。該等投資選項或僅適合了解衍生工具產品結構的複雜性及其相關風險的投資者。若投資此等投資選項，您可能會蒙受重大損失。我們強烈建議您對此等投資選項保持謹慎。
- 此等投資選項相應的相關基金為衍生工具，其淨衍生工具風險承擔額可能會超過其資產淨值的100%。該等投資選項或僅適合了解衍生工具產品結構的複雜性及其相關風險的投資者。涉及衍生工具產品超過資產淨值100%的高槓桿風險承擔額，可能會進一步將相關基金的相關資產價值任何變動的潛在負面影響放大，並會增加相關基金價格的波動性。因此，若您投資此等投資選項，您可能會蒙受重大損失。我們強烈建議您對此等投資選項保持謹慎。

注意事項

- 如此保單有正在處理中的指示，閣下不可提交轉入/更改未來保費配置之指示。
- 如已直接或經持牌保險中介人提交書面申請予我們，請不用於網上重新提交，反之亦然。
- 於下午23時59分（香港時間）之後遞交的指示將視作於下一個工作天收到。

9 點擊「下一步」繼續

上一步 下一步

第五步：確認修改內容



輸入



檢閱



完成

請檢閱您的申請。

提取	提取%	轉換至
首源投資環球傘子基金有限公司 - 盈信世界領先可持續發展基金 (代碼: AJUSD, 風險評級 ¹ : 4)	30%	安本基金 - 日本可持續股票基金 (代碼: A8JPY, 風險評級 ¹ : 4)

檢閱申請內容，細閱備註及有關申請所需注意事項。
如有需要，可按「上一步」作出更改。

備註

- 蘇黎世人壽保險（香港）有限公司根據相關基金之過去波動性及投資政策等各個因素釐定各個投資選項的風險評級。風險評級為1至5級。較高的風險評級指其回報可能對市場概況轉變較為敏感，波動性亦較大；而較低的風險評級則指其回報可能對市場概況轉變較為不敏感，波動性亦較小。然而，閣下應注意最低的風險評級並不代表該投資選項沒有風險。蘇黎世將至少每年檢討風險評級一次。
- 由蘇黎世人壽保險（香港）有限公司提供。
- 每一基金貨幣的保單貨幣價值。
- 此等投資選項相應的相關基金為衍生工具，其淨衍生工具風險承擔額可能會超過其資產淨值的50%，並高達其資產淨值的100%。該等投資選項或僅適合了解衍生工具產品結構的複雜性及其相關風險的投資者。若投資此等投資選項，您可能會蒙受重大損失。我們強烈建議您對此等投資選項保持謹慎。
- 此等投資選項相應的相關基金為衍生工具，其淨衍生工具風險承擔額可能會超過其資產淨值的100%，該等投資選項或僅適合了解衍生工具產品結構的複雜性及其相關風險的投資者。涉及衍生工具產品超過資產淨值100%的高槓桿風險承擔額，可能會進一步將相關基金的相關資產價值任何變動的潛在負面影響放大，並會增加相關基金價格的波動性。因此，若您投資此等投資選項，您可能會蒙受重大損失。我們強烈建議您對此等投資選項保持謹慎。

注意事項

- 如此保單有正在處理中的指示，閣下不可提交轉入/更改未來保費配置之指示。
- 如已直接或經持牌保險中介人提交書面申請予我們，請不用於網上重新提交，反之亦然。
- 於下午23時59分（香港時間）之後遞交的指示將視作於下一個工作天收到。

本人已檢閱並且確認提交申請。詳情請參閱OneZurich之條款及細則。

10

同意細則及條款後，點擊「提交」

上一步

提交

第六步：完成！



輸入



檢閱



完成

您的申請已成功提交。

按「完成」返回主頁面。

完成

您可透過「交易紀錄」查閱該項申請的最新狀況。

待處理的網上交易		
申請日期	交易類型	狀態
2023年05月31日	投資選項調配	待處理