

汇丰财富规划服务“卓越专享计划”条款及条件

一、汇丰财富规划服务“卓越专享计划”客户资格条件

汇丰人寿保险有限公司（“汇丰人寿”）客户作为投保人持有由汇丰人寿财富及财务规划师渠道销售的保险产品，持续满足相应条件，按时足额缴付保费且已过保险犹豫期的，且保险合同持续有效，可申请加入汇丰财富规划服务“卓越专享计划”。具体请致电我司客户服务热线 400-820-8363 咨询。

二、申请及审核确认

汇丰人寿客户满足相关汇丰财富规划服务“卓越专享计划”客户资格条件并主动提出申请后，须经汇丰人寿审核书面确认，才能成为汇丰财富规划服务“卓越专享计划”客户。

以下三、四点针对已加入“卓越专享计划”客户

三、汇丰财富规划服务“卓越专享计划”客户资格条件的持续

汇丰人寿将定期审查回顾客户是否持续满足汇丰财富规划服务“卓越专享计划”客户资格条件。只有持续满足上述汇丰财富规划服务“卓越专享计划”客户资格条件的客户，才能继续成为汇丰财富规划服务“卓越专享计划”客户。若客户因退保、未按时足额缴付首年或续期保费或其他任何原因不再满足上述资格条件，或因任何原因不再是汇丰人寿的客户，则客户将自动退出汇丰财富规划服务“卓越专享计划”且不再是汇丰财富规划服务“卓越专享计划”客户。已经满足资格条件并加入汇丰财富规划服务“卓越专享计划”的客户，有权主动申请退出该计划，客户可通过汇丰人寿客户服务热线 400-820-8363 或为客户服务的汇丰财富及财务规划师提出。客户加入或退出汇丰财富规划服务“卓越专享计划”不应影响其就任何保险产品根据法律法规或合同约定所享有的任何权利及应履行的任何义务。

四、变更和终止

汇丰人寿可能将根据业务需要不时修改或更新汇丰财富规划服务“卓越专享计划”客户资格条件及其他条款，客户可以向汇丰人寿索阅最新的汇丰财富规划服务“卓越专享计划”条款和条件。汇丰人寿定期审查回顾客户是否持续满足汇丰财富规划服务“卓越专享计划”客户资格条件时，将按照届时最新的汇丰财富规划服务“卓越专享计划”条款和条件执行。汇丰人寿有权通过发布公告或通知客户的方式终止汇丰财富规划服务“卓越专享计划”。如汇丰人寿合理认为继续客户的汇丰财富规划服务“卓越专享计划”客户身份可能违反任何法律法规，或违反任何司法机关、监管机构或类似权力机关的建议、要求或决定，或可能致使任何政府、监管或执法或税务机关采取行动，汇丰人寿可向客户发出通知并立即终止或撤销客户的汇丰财富规划服务“卓越专享计划”客户身份。