



预约洽谈登记表

Appointment Registration Form

公司职员使用 Office Use	
客户编号	
负责同事	

预约日期 : Appointment Date		到达时间 : Arrival Time	
----------------------------	--	------------------------	--

保单持有人 / 申请人 Policy Holder / Applicant

中文姓名 : Name in Chinese	
---------------------------	--

受保人 (与保单持有人不同时填写) Insured (when the Insured is not the Policy Holder)

中文姓名 : Name in Chinese		与保单持有人关系 : Relationship to Policy Holder	
---------------------------	--	---	--

计划资料 Plan details

拟投保保司名称 : Proposed insured			
保障类别 : Insurance type	<input type="checkbox"/> 危疾 Critical Illness	<input type="checkbox"/> 医疗 Medical	<input type="checkbox"/> 储蓄 Savings
保单货币 : Policy currency	<input type="checkbox"/> 港元 HKD	<input type="checkbox"/> 美元 USD	<input type="checkbox"/> 人民币 RMB
预期保障额 : Expected sum insured		可负担供款金额 : Affordable installment payment	

策略联盟资料 Partner details

顾问名称 : Consultant name	
联络电话 : Contact phone number	
联络电邮 : Contact email address	

备注 : 预约登记将交由铸博财富管理有限公司直接联系策略联盟跟进预约事宜。

Note: Appointment registration shall be handled by Brilliant Wealth Management Limited. Brilliant Wealth Management Limited will directly contact the partner for further details.