

My Sun Life HK App – SunWallet 使用指南

[English version](#) | [简体中文版本](#)

A. 保單價值詳情頁面

1. 於主頁點擊底部的「SunWallet」即可前往「保單價值詳情頁面」



B. 一次性提取保單價值

1. 於主頁點擊底部的「SunWallet」，然後按「一次性提取保單價值」



2. 選擇要提取價值的保單，按「提取」



3. 輸入提取金額或勾選「所有可提取金額」，然後選擇收款戶口簽發地區及收款貨幣

取消 提取保單價值

1 選擇金額 2 收款方式 3 檢視 4 遞交

永越多元貨幣計劃
保單號碼: 1ECONEE35

可提取金額
加元 39,645.14
保單價值截至: 10/09/2024 12:09 AM [顯示金額明細](#)

取消 提取保單價值

收款戶口簽發地區

香港
 海外國家

收款貨幣
港元 (HKD)

選擇提取項目

所有可提取金額

已累積歸原紅利現金 (最多加元 39,645.14)
價值

收款戶口簽發地區

香港
 海外國家

總提取金額
加元 2,000.00
約等於港元 11,360.00

保單價值不時變更。於處理申請時，如申請提取的金額高於每個保單價值類別的金額，我們將為您提取可提取的最高金額。
請注意：提取保單價值可能會導致保單失效或影響閣下未來的保單利益。

下一步

4. 選擇收款方式及輸入相應的所需資料

- 如選擇本地收款方式，推薦使用「轉數快」以更方便快捷地收取款項

[< 返回](#) **提取保單價值**

您想如何收取款項？

「轉數快」快速支付系統 推薦 >

透過您已註冊的「轉數快」戶口以港元收取款項

本地銀行入賬 >

透過您名下的本地銀行戶口以港元或保單貨幣收取款項

支票 >

透過支票以港元或保單貨幣收取款項

海外銀行入賬 不適用 >

透過您名下的海外銀行戶口收取款項

5. 仔細檢查申請資料，並細閱條款及細則，完成後剔選「本人已閱讀及同意有關服務的條款及細則」，再按「確定」提交申請。

< 返回 提取保單價值

選擇金額 收款方式 3 檢視 4 遞交

由此保單提取價值
永越多元貨幣計劃
保單號碼: 1ECONEE35
保單價值截至: 10/09/2024 12:09 AM

保單價值類別	金額
已累積歸原紅利現金價值	加元 2,000.00

收款戶口簽發地區 香港
收款貨幣 港元

總額 **加元 2,000.00**
約等於港元 11,360.00

< 返回 提取保單價值

總額 **加元 2,000.00**
約等於港元 11,360.00

收款方式
「轉數快」快速支付系統

姓名
KCON DCJLON
「轉數快」識別號碼
1234567

如交易不成功，我們將寄送支票至您的通訊地址。

聲明
 本人已閱讀及同意有關服務的條款及細則 (包括重要事項及風險披露)

確定

6. 成功遞交一次性提取款項申請！

確認



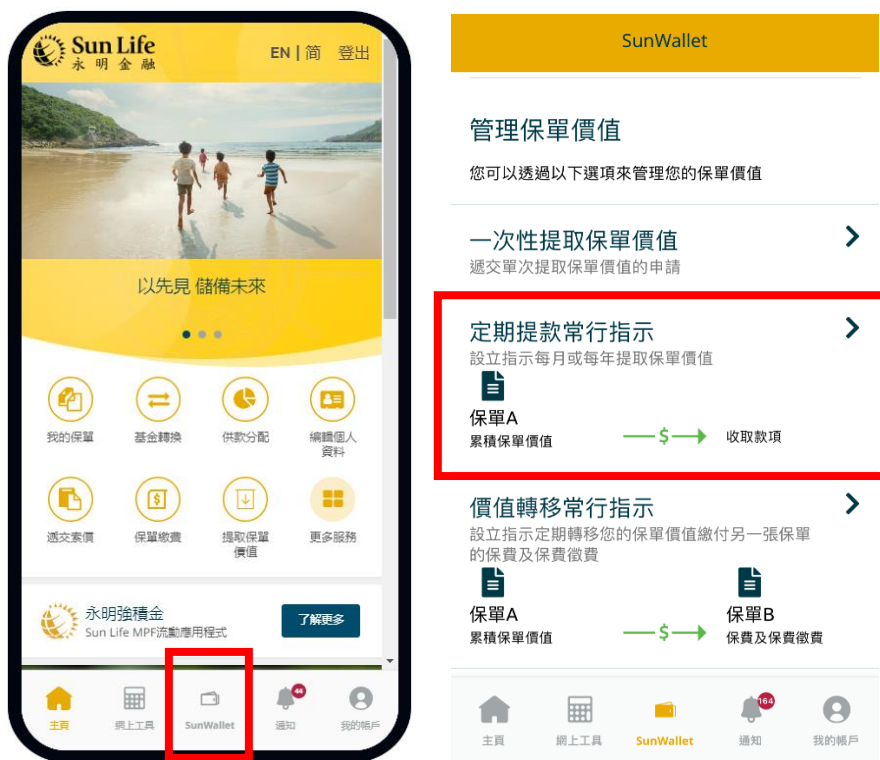
已遞交提取保單價值之申請

我們已收妥永越多元貨幣計劃 (保單號碼: 1ECONEE35) 的保單價值提取申請，處理完成後您將會收到通知。

關閉

C. 定期提取款項

1. 於主頁點擊底部的「SunWallet」，然後按「定期提款常行指示」；



2. 在想設立定期提款常行指示的保單旁按「設立」



3. 輸入提取金額，然後選擇首次收款日、最後收款日、收款戶口簽發地區及收款貨幣；如有需要可勾選「提取金額每年遞增」及選擇百分比（3 - 10%）
- 如可提取金額不足以支付保費及保費徵費時，客戶可行使「部份退保」
（只適用於指定計劃）

返回 設立常行指示

1 2 3 4
 選擇金額 收款方式 檢視 遞交

由此保單提取價值
 永越多元貨幣計劃
 保單號碼：1ECONEE34

可提取金額
加元 30,644.14 [顯示金額明細](#)

保單價值截至：10/09/2024
 (*提取保單價值時，價值可能會有所變更)

設立定期提款常行指示

提取金額

加元 100,000

提取金額每年遞增

3%

返回 設立常行指示

首次收款日（只接受30日後之日期）

15 / 10 / 2025

最後收款日

15 / 06 / 2046

收款戶口簽發地區

- 香港
- 海外國家

收款貨幣

港元 (HKD)

約等於港元 568,000.00

請注意：提取保單價值可能會導致保單失效或影響閣下未來的保單利益。

下一步

返回 設立常行指示

如果可提取金額不足以支付保費及徵費時，您想選擇：

自動執行部分退保

您可供部分退保的保單價值：

保證現金價值	加元 2,500,000.00
終期紅利	加元 1,000,000.00
保單價值截至：10/09/2024	

! 保單價值僅供參考。繳付保費時，價值可能會有所變更。可供部分退保的保單價值亦受當時之行政指引所限制。

頻次

每月

首次收款日（只接受30日後之日期）


15 / 10 / 2025

4. 選擇收款方式及輸入相應的所需資料

- 如選擇本地收款方式，推薦使用「轉數快」以更方便快捷地收取款項

[← 返回](#) 設立常行指示

您想如何收取款項？

 以「轉數快」更快捷、更方便地收取款項

「轉數快」快速支付系統

推薦



透過您已註冊的「轉數快」戶口以港元收取款項

本地銀行入賬



透過您名下的本地銀行戶口以港元或保單貨幣收取款項

支票



透過支票以港元或保單貨幣收取款項

海外銀行入賬

不適用



透過您名下的海外銀行戶口收取款項

5. 仔細檢查申請資料，並細閱條款及細則，完成後剔選「本人已閱讀及同意有關服務的條款及細則」，再按「確定」提交申請。

← 返回 設立常行指示

1 選擇金額 2 收款方式 3 檢視 4 遞交

設立定期提款常行指示

由此保單提取價值

永越多元貨幣計劃

保單號碼：1ECONEE34

請確認以下指示

⚠ 如可提取之保單價值少於指示下設定的提取金額，系統將會自動行使部分退保，並不另行通知。

提取金額	加元 100,000.00
收款戶口簽發地區	香港
收款貨幣	港元

最後收款日 15 Jun 2026

收款詳情

收款方式 「轉數快」快速支付系統

收款銀行詳情

姓名
KCON DCJLON

用作註冊之手機號碼
+852 91234567

如交易不成功，我們將寄送支票至您的通訊地址。


聲明

本人已閱讀及同意有關服務的條款及細則 (包括重要事項及風險披露)

確定

6. 成功遞交定期提款常行指示申請！

確認



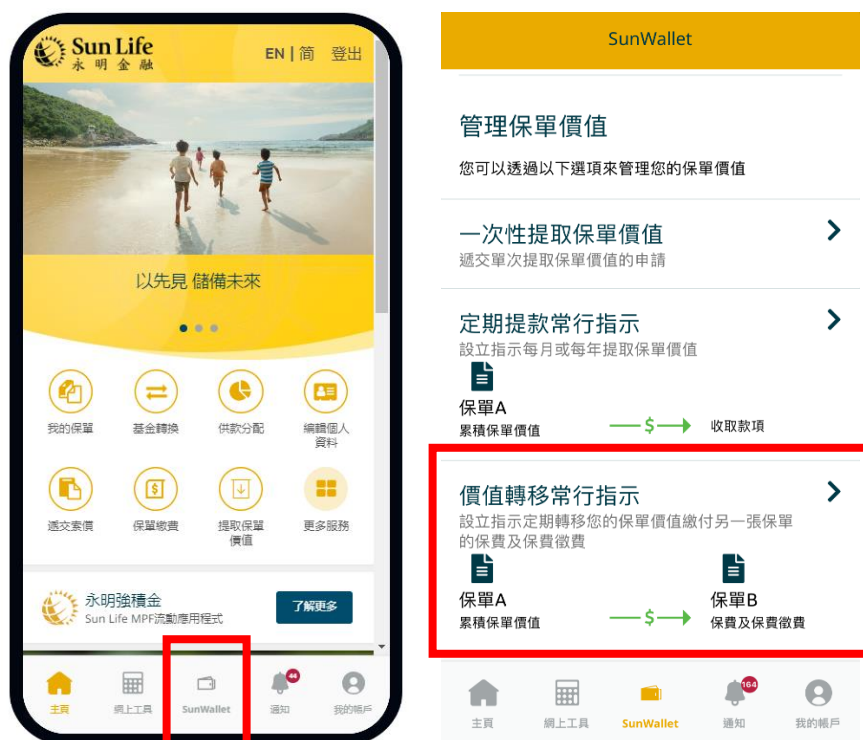
已遞交常行指示申請

我們已收到您為永越多元貨幣計劃保單 (保單號碼1ECONEE34) 遞交的常行指示申請，指示成功設立後您將獲發通知。

關閉

D. 保單價值轉移

1. 於主頁點擊底部的「SunWallet」，然後按「價值轉移常行指示」；



2. 在想轉移價值的保單旁按「設立」



3. 選擇希望繳交保費的保單

- 如可提取金額不足以支付保費及保費徵費時，客戶可行使「部份退保」
(只適用於指定計劃)

取消	設立常行指示	取消	設立常行指示
<p>由此保單轉移價值</p> <p>永越多元貨幣計劃</p> <p>保單號碼：1ECONEE34</p> <p>可提取金額 加元 30,644.14 顯示金額明細</p> <p>保單價值截至：24/09/2024 <small>(*繳付保費時，價值可能會有所變更)</small></p>		<p>保費 (包括保費徵費)</p> <p>港元 7,285.19 年繳 <small>(下一個到期日：23/02/2025)</small></p>	
<p>您希望繳交哪一張保單的保費？</p> <p>保單價值只可以轉移到指定計劃。</p>		<p><input type="checkbox"/> 永明貼心醫療保 保單號碼：1ECONMD10</p> <p>保費 (包括保費徵費)</p> <p>港元 3,462.96 年繳 <small>(下一個到期日：14/04/2025)</small></p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> 永明貼心醫療保 保單號碼：601706661</p> <p>保費 (包括徵費)</p> <p>港元 5,173.10 年繳 <small>(下一個到期日：28/05/2019)</small></p>		<p>如果可提取金額不足以支付保費及保費徵費時，您 想選擇：</p> <p><input type="text" value="請選擇"/></p> <p>取消常行指示</p> <p>自動行使部分退保</p> <p>下一步</p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> 永明貼心醫療保 保單號碼：601706489</p>			

4. 仔細檢查申請資料，並細閱條款及細則，完成後剔選「本人已閱讀及同意有關服務的條款及細則」，再按「確定」提交申請。

< 返回
設立常行指示

由此保單轉移價值
永越多元貨幣計劃
 保單號碼：1ECONEE34

⚠ 如可提取之保單價值不足以繳交保費及保費徵費，系統將會自動行使部分退保，並不另行通知。

請確認以下指示

以繳付下列保單之保費

計劃名稱	繳清壽險計劃
保單號碼	1ECONPU01
保費 (包括保費/徵費)	港元 7,285.19
頻率	年繳
下一個到期日	23/02/2025

< 返回
設立常行指示

保單號碼	601706661
保費 (包括徵費)	港元 5,173.10
頻次	年繳
下一個到期日	28/05/2019

計劃名稱	永明貼心醫療保
保單號碼	601706489
保費 (包括徵費)	港元 4,055.43
頻次	年繳
下一個到期日	21/05/2019

聲明

本人已閱及同意有關服務的條款及細則
 (包括重要事項及風險披露)

確認

5. 成功遞交價值轉移常行指示申請！

確認



已遞交常行指示申請

我們已收到您為**永越多元貨幣計劃**

保單遞交的常行指示申請，指示成功設立後您將獲發通知。

關閉

以海外銀行戶口收款

申請「**一次性提取款項**」及「**定期提取款項**」時，身處海外的客戶可以選擇以名下的海外銀行戶口及外幣收取款項：

1. 在選擇「**收款戶口簽發地區**」點選「**海外國家**」及選擇適用的收款貨幣

返回 **設立常行指示**

首次收款日 (只接受30日後之日期)

15 / 10 / 2024

最後收款日

15 / 09 / 2046

收款戶口簽發地區

香港

海外國家

若以海外銀行戶口收款，收款貨幣必須與保單貨幣相同。以海外銀行戶口收款或需繳付手續費。

收款貨幣

加元 (CAD) 

請注意：提取保單價值可能會導致保單失效或影響閣下未來的保單利益。

下一步

2. 選擇之前使用過的銀行戶口 (如有) 或新增其他銀行戶口

< 返回 **設立常行指示**

收款貨幣

加元 (CAD)

銀行戶口簽發國家

加拿大

 請確保您提供的銀行戶口簽發於加拿大。

之前使用過的銀行戶口

4567898655-678987654-
6789765 

其他銀行戶口

確定

3. 如選擇其他銀行戶口，請輸入銀行戶口號碼、金融機構號碼、交易號碼，並上載印有戶口持有人姓名及戶口號碼的存摺或銀行結算單副本
4. 點擊「確定」以儲存銀行戶口資料，再檢查申請詳情及遞交申請

[← 返回](#) 設立常行指示

ATB Financial 

銀行戶口號碼

123456789

金融機構號碼 (Institution Number)

1234

交易號碼 (Branch Transit Number)

5678

如欲透過其他銀行戶口收取款項，您必須提供存摺或最近三個月發出之銀行結算單副本。

請確保您的姓名及戶口號碼清晰可見。



上傳存摺或銀行結算單副本

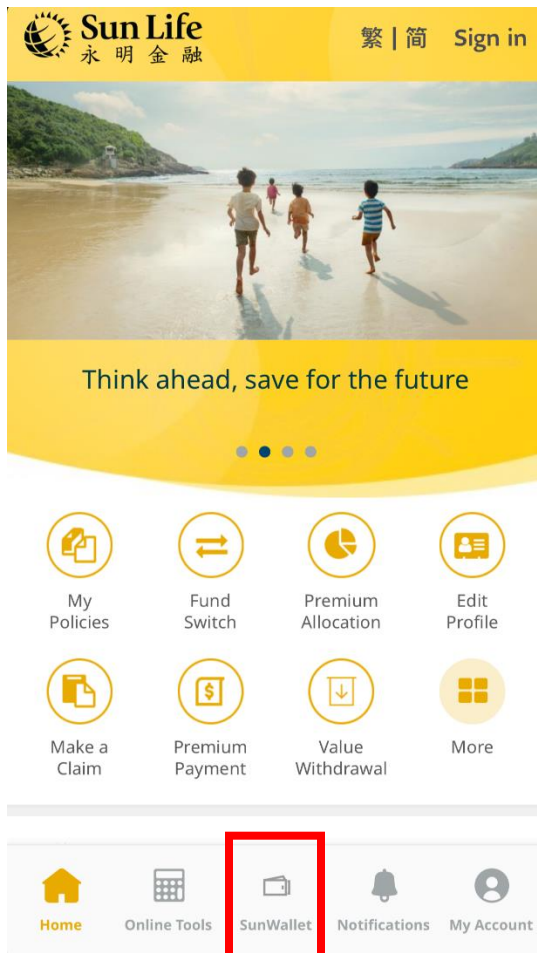
確定

My Sun Life HK App – SunWallet User Guide

[繁體中文版本](#) | [简体中文版本](#)

A. Policy Value Overview page

1. Click the “SunWallet” icon on the bottom menu to access the “Policy Value Overview” page



2. Clients can view the following on the “Policy Value Overview” page:

✓ Policy Value Overview	✓ Dividend
✓ Cash Coupon	✓ Guaranteed cash value
✓ Cash value of accumulated Reversionary Bonus	✓ Cash value of Terminal Bonus

Clients can also submit these requests on this page:

- One-off value withdrawal
- Standing instruction for regular withdrawal
- Standing instruction for value transfer

SunWallet

or regular transfer of policy value.

Policy value* applicable for SunWallet:

- Dividend
- Cash Coupons
- Cash Value of Accumulated Reversionary Bonus/
Accumulated Reversionary Bonus
- Guaranteed Cash Value and Terminal Bonus
(applicable for partial surrender^ only)

*Above policy value is bound by the policy provisions of selected policy.
^Only applicable to selected policies.

Your Policy Value Overview:

HKD

Total Amount of Policy Value 407,076,833.38

Cash Coupons	HKD 105,469,715.88
Cash Value of Accumulated Reversionary Bonus	HKD 20,881,007.24
Dividend	HKD 5,206,066.93
Guaranteed Cash Value	HKD 219,272,078.46
Cash Value of Terminal Bonus	HKD 56,247,964.87

Policy Value as of: 22 Nov 2024

The values shown are in HKD. Foreign currency denominated policies are converted into HKD using prevailing exchange rates. Above section only display policy value applicable to withdrawal/partial surrender/transfer function and does not include other values and loan.

SunWallet

Section only display policy value applicable to withdrawal/partial surrender/transfer function and does not include other values and loan.

Manage policy values


You can manage your policy value by selecting option(s) below


One-off Value Withdrawal >

Make a one-time request to withdraw policy values available

Standing instruction for regular withdrawal >

Set up an instruction to cash out policy values monthly or annually



 Policy A
 Accumulated policy value




Receive the
 payout

Standing instruction for value transfer >

Set up an instruction to transfer your policy value to pay premium and levy of another policy regularly

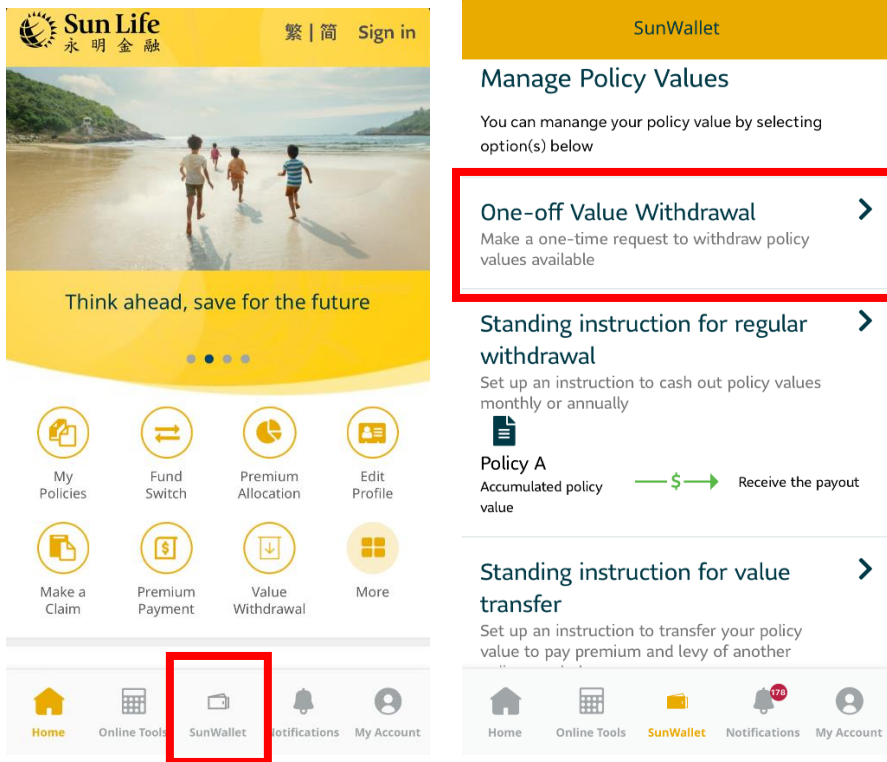

 Policy A
 Accumulated policy value



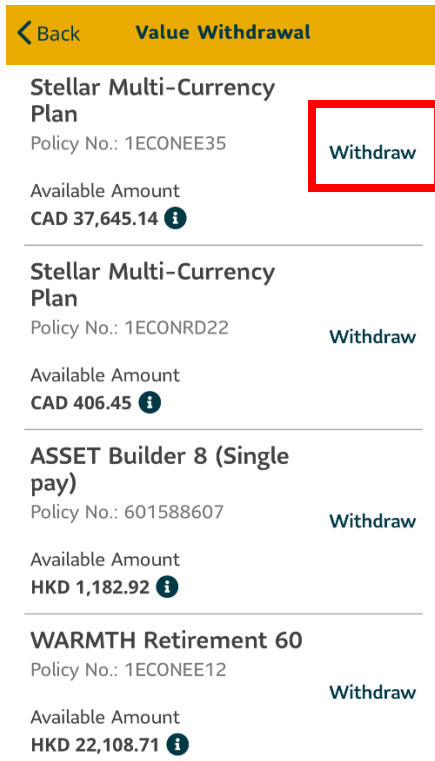
Policy B
 Premium and
 Levy

B. One-off Value Withdrawal

1. Click the “SunWallet” icon on the bottom menu, then tap “One-off Value Withdrawal”



2. Select a policy to withdraw value from and click “Withdraw”



3. Enter the withdrawal amount or check the “All available amount” box. Then, select the payout region and payout currency.

Cancel Value Withdrawal

1

2

3

4

Select Amount Payout Method Review Submit

Stellar Multi-Currency Plan
 Policy No.: 1ECONEE35

Available Amount
CAD 37,645.14
Policy Value as of: 20/09/2024 12:09 AM

[Show breakdown](#)

Select item(s) to withdraw

All available amount

Cash Value of Accumulated Reversionary Bonus (Max. CAD 37,645.14)

Payout Region

Hong Kong

Cancel Value Withdrawal

Payout Region

Hong Kong

Overseas Countries

Payout Currency

Hong Kong Dollar (HKD) ▼

Total Withdraw Amount

CAD 2,000.00

ⓘ Approx. HKD 11,430.00

The policy value changes from time to time. Upon processing the request, if the requested amount > amount in each type of policy value, we will withdraw the maximum available amount for you.

Please note: withdrawing policy value may cause policy lapse or impact your policy benefits in the future.

Next

4. Select payout method and provide information required
- For local payout methods, we recommend using “FPS” in order to receive payouts much faster and more convenient

← Back
Value Withdrawal

How would you like to receive the payout?

Faster Payment System (FPS) Recommended >

Receive payouts in HKD via your registered FPS account

Local Bank Account >

Receive payouts in HKD or Policy Currency via a Hong Kong bank account in your name

Cheque >

Receive payouts in HKD or policy currency via cheque

Overseas Bank Account Not available >

Receive payouts via an overseas bank

5. Review the details and read the Terms and Conditions carefully. Check the “I have read and agree the Terms & Conditions” box and click “Confirm” to submit the request.

Value Withdrawal

✓ Select Amount
✓ Payout Method
3 Review
4 Submit

Withdrawal from
Stellar Multi-Currency Plan

Policy No.: 1ECONEE35
 Policy Value as of: 20/09/2024 12:09 AM

Type of Policy Value	Amount
Cash Value of Accumulated Reversionary Bonus	CAD 2,000.00

Payout Region: Hong Kong
 Payout Currency: HKD
Total Amount: CAD 2,000.00
Approx. HKD 11,430.00

Value Withdrawal

CAD 2,000.00
Approx. HKD 11,430.00

Payout Method
Faster Payment System (FPS)

Name: KCON DCJLON
 FPS Identifier: 1234567

For unsuccessful transactions, we'll send a cheque to your correspondence address.

Declaration

I have read and agree to the [Terms & Conditions](#) (including Important Notes and Risk Disclosure)

Confirm

6. One-off value withdrawal request submitted successfully!



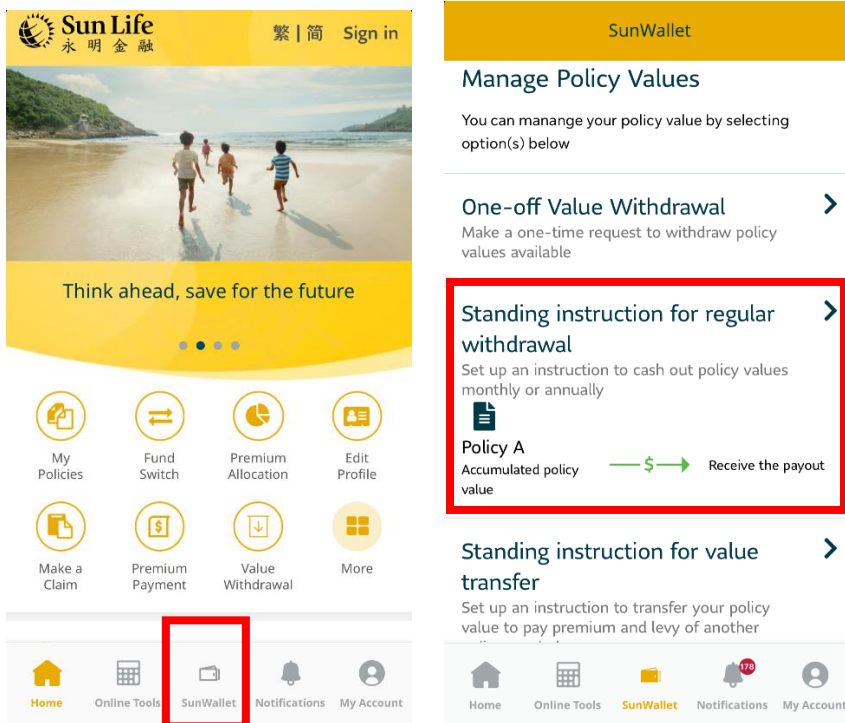
Value Withdrawal Request Submitted

We've received your value withdrawal request for **Stellar Multi-Currency Plan** (No.: 1ECONEE35). You'll receive a notification when the request has been completed.

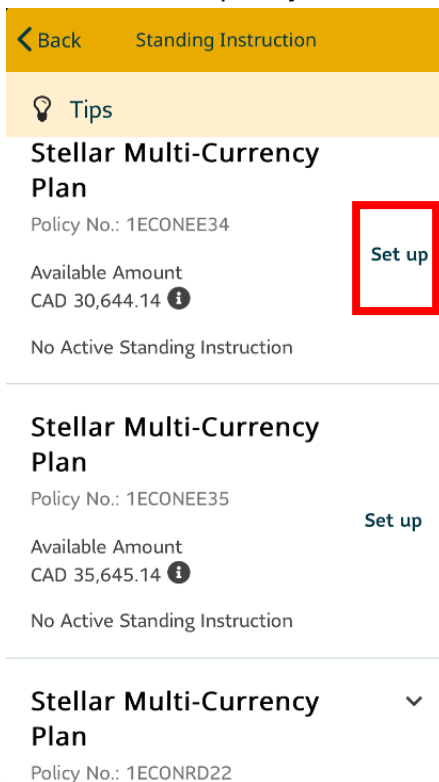
Close

C. Standing instruction for Regular Withdrawal

1. Click the “SunWallet” icon on the bottom menu, then tap “**Standing instruction for regular withdrawal**”



2. Select a policy to withdraw value from and click “**Set up**”



3. Enter withdrawal amount, then select 1st and last withdrawal receive dates, payout region and currency. Check the “Increase the withdrawal amount annually” box and select the increment % (3-10%) if needed.

- If the available amount is insufficient to pay premium and levy, clients can execute “Partial Surrender” (only applicable to specific plans)

Back **Setup Standing Instr...**

1

2

3

4

Select
Amount

Payout
Method

Review

Submit

Withdrawing value from this policy
Stellar Multi-Currency Plan
 Policy No.: 1ECONEE34

Available Amount
CAD 30,644.14 [Show breakdown](#)

Policy Value as of: 20/09/2024
 (*Value may vary at the time of withdrawal)

Setup Standing instruction for
 regular withdrawal (cash out)

Withdrawal amount

CAD 100,000

Increase the withdrawal amount annually

Back **Setup Standing Instr...**

Frequency
 Monthly

1st withdrawal receive day (30 days after)

15 / 10 / 2025

Last withdrawal receive day

15 / 09 / 2046

Payout Region

Hong Kong

Overseas Countries

Payout Currency

Hong Kong Dollar (HKD)

i Approx. HKD 571,500.00

Please note: withdrawing policy value may cause policy lapse or impact your policy benefits in the future.

Back **Setup Standing Instr...**

Increase the withdrawal amount annually

3%

If available amount insufficient to pay for policy's premium (including Levy), you would like to :

Auto execute partial surrender

Your policy values available for partial surrender:

Guaranteed Cash Value	CAD 2,500,000.00
Terminal Bonus	CAD 1,000,000.00


Policy Value as of: 20/09/2024

⚠ The policy value is for reference only, value may vary at the time of premium payment. Available value for partial surrender also subject to the then declared admin rules.

4. Select payout method and provide information required
- For local payout methods, we recommend using “FPS” in order to receive payouts much faster and more convenient

[← Back](#) [Setup Standing Instr...](#)

How would you like to receive the payout?

 FPS is a faster and more convenient payment method

Faster Payment System (FPS)

Recommended



Receive payouts in HKD via your registered FPS account

Local Bank Account



Receive payouts in HKD or Policy Currency via a Hong Kong bank account in your name

Cheque



Receive payouts in HKD or policy currency via cheque

5. Review the details and read the Terms and Conditions carefully. Check the “I have read and agree the Terms & Conditions” box and click “Confirm” to submit the request.

← Back **Setup Standing Instr...**

1
Select Amount

2
Payout Method

3
Review

4
Submit

Setup Standing instruction for regular withdrawal (cash out)

Withdrawing value from this policy

Stellar Multi-Currency Plan

Policy No.: 1ECONEE34

Please confirm the following instruction(s)

! Partial Surrender will be executed automatically without prior notice once available policy value is less than the withdrawal amount set under the instruction.

Withdrawal amount CAD 100,000.00

← Back **Setup Standing Instr...**

Frequency	Monthly
1st withdrawal receive day	15 Oct 2025
Last withdrawal receive day	15 Sept 2046

Payout Information

Payout Method	Local Cheque
---------------	--------------

The cheque will be delivered via:

Advisor


Declaration

I have read and agree to the [Terms & Conditions](#) (including Important Notes and Risk Disclosure)

Confirm

6. Regular withdrawal request submitted successfully!

Confirmation



Standing Instruction Application Submitted

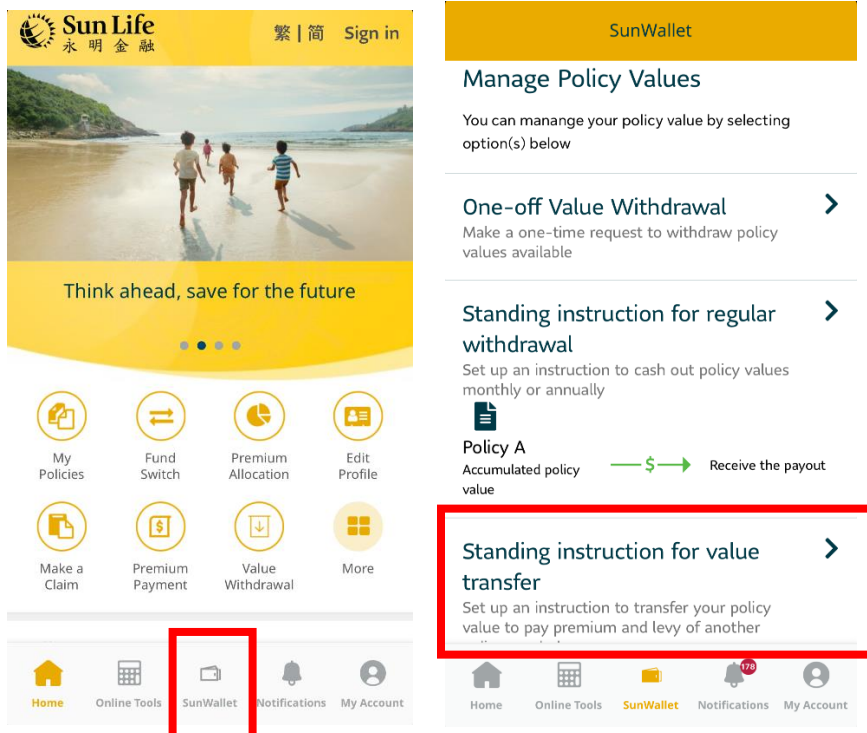
We've received your standing instruction request of regular withdrawal for **Stellar Multi-Currency Plan (No. 1ECONEE34)**.

You'll receive a notification when the request has been set up.

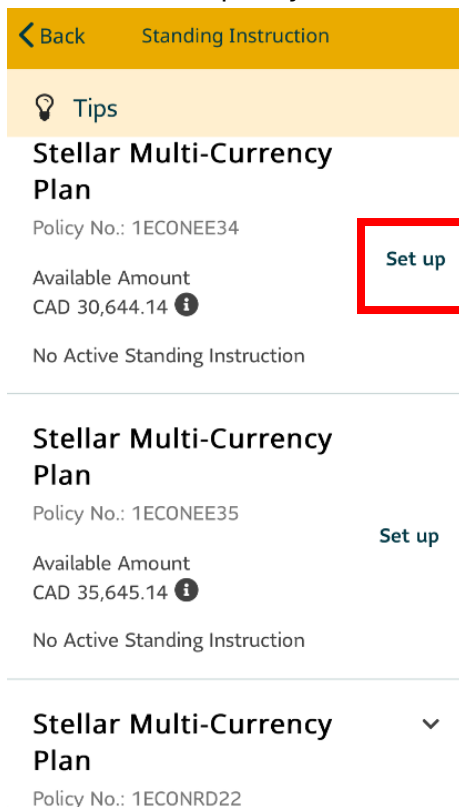
Close

D. Value Transfer

1. Click the “SunWallet” icon on the bottom menu, then tap “**Standing instruction for value transfer**”



2. Select a policy to transfer value from and click “**Set up**”



3. Select the policy you wish to pay premiums for
- If the available amount is insufficient to pay premium and levy, clients can execute “Partial Surrender” (only applicable to specific plans)

Cancel Setup Standing Instructi...

Transferring value from this policy
Stellar Multi-Currency Plan
Policy No.: 1ECONEE34

Available Amount
CAD 30,644.14 [Show breakdown](#)

Policy Value as of: 24/09/2024
(*Value may vary at time of premium payment)

Which policy's premium would you like to pay for?

Policy value can only be transferred to selected plans.

- SunHealth Medical Care**
Policy No.: 601706661

Premium (Including Levy)
HKD 5,173.10 Annual
(Next due date: 28/05/2019)

- SunHealth Medical Care**

Cancel Setup Standing Instructi...

like to :

Auto execute partial surrender ▾

Your policy values available for partial surrender:

Guaranteed Cash Value	CAD 2,500,000.00
Terminal Bonus	CAD 1,000,000.00

Policy Value as of: 24/09/2024

⚠ The policy value is for reference only, value may vary at the time of premium payment. Available value for partial surrender also subject to the then declared admin rules.

To select policies which already have a standing instruction, please cancel the instruction before creating a new one.

Next

4. Review the details and read the Terms and Conditions carefully. Check the “I have read and agree the Terms & Conditions” box and click “Confirm” to submit the request.

< Back Setup Standing Instructi...

Transferring value from this policy
Stellar Multi-Currency Plan
 Policy No.: 1ECONEE34

! Partial Surrender will be executed once available policy value is insufficient to pay premium and levy.

Please confirm the following instruction(s)

To pay for future premiums of the following policy(ies)

Plan Name	SunHealth Medical Care
Policy No.	601706661
Premium (Including Levy)	HKD 5,173.10
Frequency	Annual
Next due date	28/05/2019

< Back Setup Standing Instructi...

Frequency	Annual
Next due date	28/05/2019

Plan Name	SunHealth Medical Care
Policy No.	601706489
Premium (Including Levy)	HKD 4,055.43
Frequency	Annual
Next due date	21/05/2019

Declaration

I have read and agree to the **Terms and Conditions** (including important note and Risk Disclosures)

Confirm

5. Standing instruction for value transfer request submitted successfully!

Confirmation



Standing Instruction Application Submitted

We've received your standing instruction request for value transfer for **Stellar Multi-Currency Plan**. You'll receive a notification when the request has been processed.

Close

Receive payouts with an overseas bank account

When submitting a “one-off value withdrawal” or “standing instruction for regular withdrawal” request, clients from overseas can opt to receive payouts with their overseas bank account and foreign currencies:

1. Choose “Overseas Countries” for payout region, then select the payout currency


Cancel **Value Withdrawal**

Payout Region

Hong Kong

Overseas Countries

Payout Currency

Canadian Dollar (CAD) 

A transaction fee may be applied to payouts to overseas countries.

Total Withdraw Amount

CAD 2,000.00

The policy value changes from time to time. Upon processing the request, if the requested amount > amount in each type of policy value, we will withdraw the maximum available amount for you.

Please note: withdrawing policy value may cause policy lapse or impact your policy benefits in the future.

Next

2. Select a previously used bank account (if any) or add a new bank account


< Back **Payout Method**

Payout Currency


Canadian Dollar (CAD)

Country of Bank

Canada

 Please make sure the bank account you provide is issued in the Canada






Previously used bank account

Please select 

Other bank accounts

OK

- If “other bank accounts” is selected, enter bank account number, sort code, IBAN number, and upload a copy of passport or bank statement with the name of account holder and the account number clearly stated
- Tap “OK” to save the bank account information before reviewing the request details and confirming submission.

 Payout Method	 Payout Method
<p><input checked="" type="radio"/> Other bank accounts</p> <p>All Banks / GBR / UK Faster Payment </p> <hr/> <p>Bank Account Number</p> <p>123456789</p> <hr/> <p>Sort Code</p> <p>1234</p> <hr/> <p>International Bank Account Number (IBAN)</p> <p>5678</p> <hr/> <p>To receive payout with other bank accounts, we need a copy of your passbook or bank statement (issued within the last 3 months).</p> <p>Please ensure your name and your account number are clearly visible.</p> <div data-bbox="342 1325 748 1404" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;">  Upload a copy of your passbook or bank statement </div>	<p>Bank Account Number</p> <p>123456789</p> <hr/> <p>Sort Code</p> <p>1234</p> <hr/> <p>International Bank Account Number (IBAN)</p> <p>5678</p> <hr/> <p>To receive payout with other bank accounts, we need a copy of your passbook or bank statement (issued within the last 3 months).</p> <p>Please ensure your name and your account number are clearly visible.</p> <div data-bbox="878 1136 1281 1230" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;">  Upload a copy of your passbook or bank statement </div> <div data-bbox="873 1335 1295 1398" style="background-color: #ffc107; color: white; text-align: center; padding: 10px; margin-top: 10px; border-radius: 5px;"> OK </div>

My Sun Life HK App – SunWallet 使用指南

[繁體中文版本](#) | [English version](#)

A. 保单价值详情页面

1. 在主页点击底部的“SunWallet”图标即可前往“保单价值详情页面”



2. 客户可在“保单价值详情页面”查阅以下金额：

✓ 保单价值总值	✓ 红利
✓ 现金 / 可支取现金	✓ 保证现金价值
✓ 已累积归原红利现金价值	✓ 终期红利现金价值

客户亦可提交以下申请：

- 一次性提取保单价值
- 定期提款常行指示
- 价值转移常行指示

SunWallet

 **提示** ×

SunWallet是什么?

SunWallet让您透过一次性 / 定期提取或定期转移保单价值, 更有效地管理及活用传统保单累积的保单价值。

SunWallet适用之保单价值*为:

- 红利
- 现金 / 可支取现金
- 已累积归原红利现金价值 / 已累积归原红利
- 保证现金价值及终期红利 (只适用于部分退保^A)

*以上价值须受所选择之保单的条款约束
^只适用于指定计划

以下是您的保单价值详情:

港元
 407,076,833.38

现金 / 可支取现金	港元 105,469,715.88
已累积归原红利现金价值	港元 20,881,007.24
红利	港元 5,206,066.93
保证现金价值	港元 219,272,078.46
终期红利现金价值	港元 56,247,964.87

保单价值截至: 22 Nov 2024

以上数值以港元显示。外币保单的价值均以现时的港元兑换率计算。以上只显示适用于提款/部分退保/价值转移之保单价值, 并不包括其他价值及贷款。

SunWallet

红利	港元 5,206,066.93
保证现金价值	港元 219,272,078.46
终期红利现金价值	港元 56,247,964.87

保单价值截至: 22 Nov 2024

以上数值以港元显示。外币保单的价值均以现时的港元兑换率计算。以上只显示适用于提款/部分退保/价值转移之保单价值, 并不包括其他价值及贷款。

管理保单价值

您可以通过以下选项来管理您的保单价值

一次性提取保单价值

递交单次提取保单价值的申请

>

定期提款常用指令

设置指令每月或每年提取保单价值

☰

保单A
累积保单价值

—\$→

收取款项

>

价值转移常用指令

设置指令定期转移您的保单价值缴付另一张保单的保费及保费征费

☰

保单A
累积保单价值

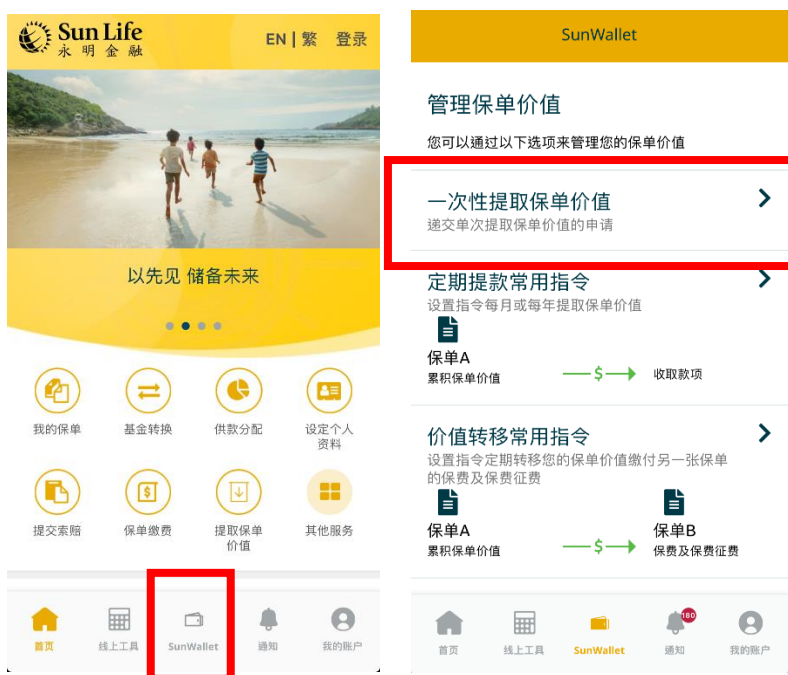
—\$→

保单B
保费及保费征费

>

B. 一次性提取保单价值

1. 在主页点击底部的“SunWallet”图标，然后按“一次性提取保单价值”



2. 选择要提取价值的保单，按“提取”



3. 输入提取金额或勾选“所有可提取金额”，然后选择收款户口签发地区及收款货币

取消 **提取保单价值**

1 2 3 4

选择金额 收款方式 检视 提交

永越多元貨幣計劃

保单号码：1ECONEE35

可提取金额

加元 37,645.14

保单价值截至：20/09/2024 12:09 AM [显示金额明细](#)

选择提取项目

所有可提取金额

已累积归原红利现金价值 (最多加元 37,645.14)

收款账户签发地区

香港

海外国家

取消 **提取保单价值**

收款账户签发地区

香港

海外国家

收款货币

港元 (HKD) ▼

总提取金额

加元 2,000.00

约等于港元 11,430.00

保单价值将不时变更。于处理申请时，如申请提取的金额高于每个保单价值类别的金额，我们将为您提取可提取的最高金额。

请注意：提取保单价值可能会导致保单失效或影响您未来的保单利益。

下一步

4. 选择收款方式及输入相应的所需资料

- 如选择本地收款方式，推荐使用“转数快”以更方便快捷地收取款项

← 返回
提取保单价值

您想如何收取款项？

“转数快”快速支付系统 推荐 >

透过您已注册的“转数快”账户以港元收取款项

本地银行入账 >

透过您名下的本地银行账户以港元或保单货币收取款项

支票 >

透过支票以港元或保单货币收取款项

海外银行入账 不适用 >

透过您名下的海外银行账户收取款项

5. 仔细检查申请资料，并细阅条款及细则，完成后勾选“本人已阅读及同意有关服务的条款及细则”，再按“确定”提交申请。

提取保单价值

1 选择金额
2 收款方式
3 检视
4 提交

由此保单提取价值

永越多元貨幣計劃

保单号码：1ECONEE35

保单价值截至：20/09/2024 12:09 AM

保单价值类别	金额
已累积归原红利现金价值	加元 2,000.00

收款账户签发地区 香港

收款货币 港元

总额 **加元 2,000.00**
约等于港元 11,430.00

提取保单价值

总额 **加元 2,000.00**
约等于港元 11,430.00

收款方式
“转数快”快速支付系统

姓名
KCON DCJLON

“转数快”识别号码
1234567

如交易不成功，我们将寄送支票至您的通讯地址。

声明

本人已阅读及同意有关服务的条款及细则 (包括重要事项及风险披露)

确定

6. 成功提交一次性提取款项申请！

确认



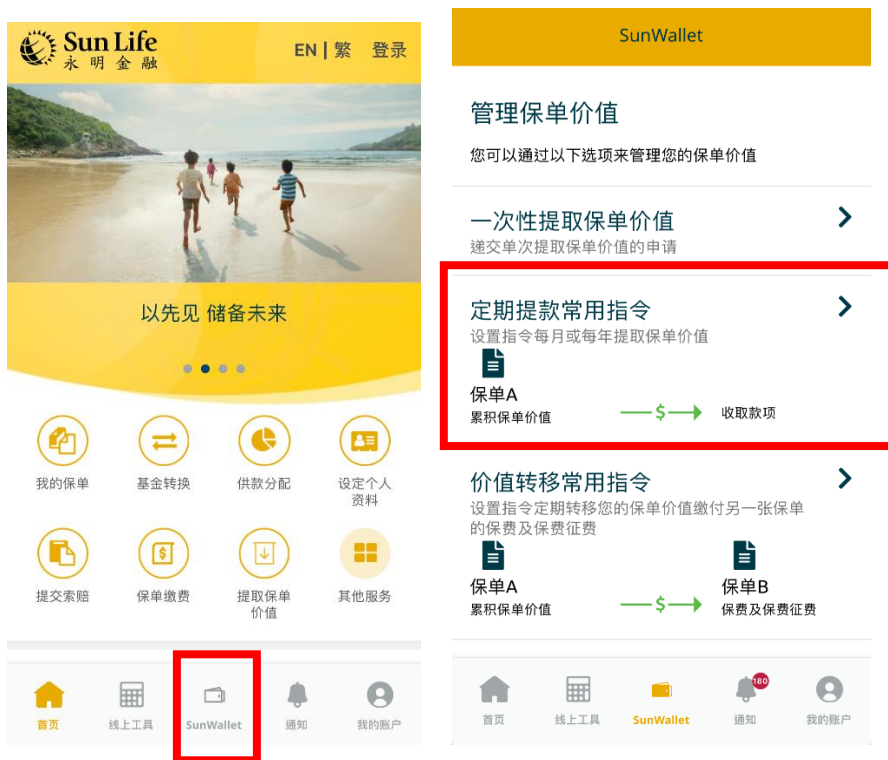
已提交提取保单价值之申请

我们已收妥永越多元貨幣計劃 (保单号码：1ECONEE35) 的保单价值提取申请，处理完成后您将会收到通知。

关闭

C. 定期提取款项

1. 在主页点击底部的“SunWallet”，然后按“定期提款常用指令”



2. 在想设置定期提款常用指令的保单旁按“设置”



3. 输入提取金额，然后选择首次收款日、最后收款日、收款户口签发地区及收款货币；如有需要可勾选“提取金额每年递增”及选择百分比（3 - 10%）

- 如可提取金额不足以支付保费及保费征费，客户可行使“部份退保”
(只适用于指定计划)

返回
设置常用指令

1
 选择金额

2
 收款方式

3
 检视

4
 提交

由此保单提取价值
 永越多元貨幣計劃
 保单号码：1ECONEE34

可提取金额
加元 30,644.14 显示金额明细

保单价值截至：20/09/2024
 (*提取保单价值时，价值可能会有所变更)

设置定期提款常用指令

提取金额

加元 100,000

提取金额每年递增

3% ▼

返回
设置常用指令

首次收款日 (只接受30日后之日期)

15 / 10 / 2025

最后收款日

15 / 09 / 2046

收款账户签发地区

香港

海外国家

收款货币 ▼

港元 (HKD)

i 约等于港元 571,500.00

请注意：提取保单价值可能会导致保单失效或影响您未来的保单利益。

下一步

返回
设置常用指令

如果可提取金额不足以支付保费及征费时，您想选择：

自动执行部分退保
▼

您可供部分退保的保单价值：

保证现金价值	加元 2,500,000.00
终期红利	加元 1,000,000.00

保单价值截至：20/09/2024

! 保单价值仅供参考。缴付保费时，价值可能会有所变更。可供部分退保的保单价值亦受当时之行政指引所限制。

频次 ▼

每月

首次收款日 (只接受30日后之日期)


15 / 10 / 2025

4. 选择收款方式及输入相应的所需资料

- 如选择本地收款方式，推荐使用“转数快”以更方便快捷地收取款项

[← 返回](#) [设置常用指令](#)

您想如何收取款项？

 以“转数快”更快捷、更方便地收取款项

「转数快」快速支付系统

推荐



透过您已注册的“转数快”账户以港元收取款项

本地银行入账



透过您名下的本地银行账户以港元或保单货币收取款项

支票



透过支票以港元或保单货币收取款项

海外银行入账

不适用



透过您名下的海外银行账户收取款项

5. 仔细检查申请资料，并细阅条款及细则，完成后勾选“本人已阅读及同意有关服务的条款及细则”，再按“确定”提交申请。

设置常用指令

1
选择金额

2
收款方式

3
检视

4
提交

设置定期提款常用指令

由此保单提取价值

永越多元貨幣計劃

保单号码：1ECONEE34

请确认以下指令

! 如可提取之保单价值少于指令下设定的提取金额，系统将会自动行使部分退保，并不另行通知。

提取金额	加元 100,000.00
收款账户签发地区	香港
收款货币	港元

设置常用指令

① 约等于港元 571,500.00

每年递增百分比	3%
频次	每月
首次收款日	15 Oct 2025
最后收款日	15 Sept 2046

收款详情

收款方式	本地兑现支票
------	--------

支票将由：

理财顾问转交

声明

本人已阅读及同意有关服务的条款及细则 (包括重要事项及风险披露)

确定

6. 成功提交定期提款常行指示申请！

确认



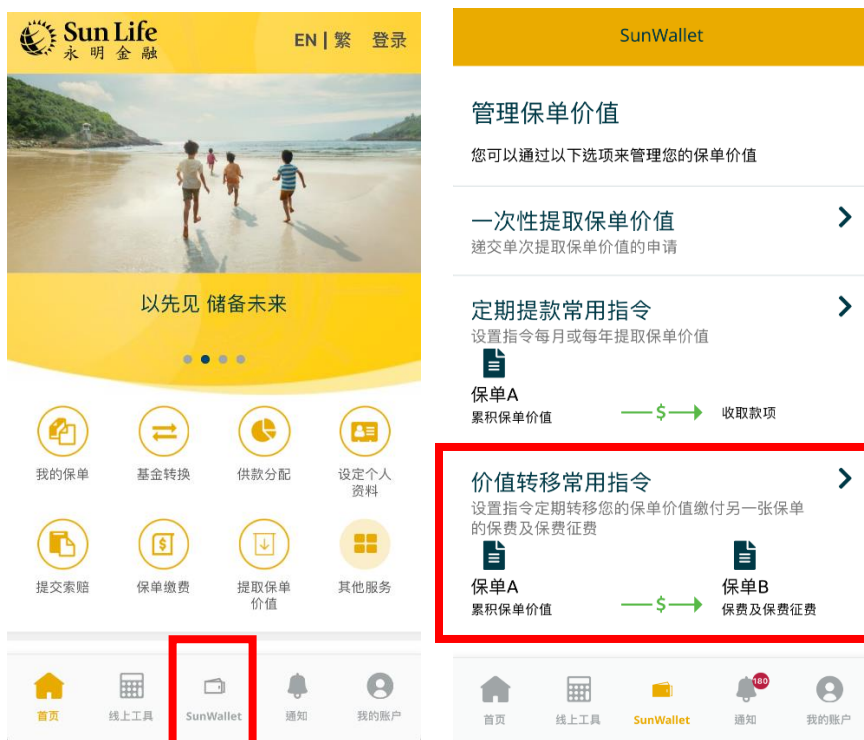
已提交常用指令申请

我们已收到您为永越多元貨幣計劃保单 (保单号码1ECONEE34) 提交的常用指令申请，指令成功设置后您将获发通知。

关闭

D. 保单价值转移

1. 在主页点击底部的“SunWallet”，然后按“价值转移常用指令”



2. 在想转移价值的保单旁边按“设置”



3. 选择希望缴交保费的保单

- 如可提取金额不足以支付保费及保费征费，客户可行使“部份退保”（只适用于指定计划）

取消	设置常用指令	取消	设置常用指令
由此保单转移价值 永越多元貨幣計劃 保单号码：1ECONEE34		如果可提取金额不足以支付保费及征费时，您想选择：	
可提取金额 加元 30,644.14 显示金额明细		自动执行部分退保 ▼	
保单价值截至：24/09/2024 11:22 AM (*缴付保费时，价值可能会有所变更)		您可供部分退保的保单价值：	
		保证现金价值 加元 2,500,000.00	
		终期红利 加元 1,000,000.00	
		保单价值截至：24/09/2024 11:22 AM	
您希望缴交哪一张保单的保费？			
保单价值只可以转移到指定计划。			
<input checked="" type="checkbox"/> 永明貼心醫療保 保单号码：601697923		⚠ 保单价值仅供参考。缴付保费时，价值可能会有所变更。可供部分退保的保单价值亦受当时之行政指引所限制。	
保费(包括征费) 港元 4,847.91 年繳 (下一个到期日：26/05/2019)			
<input checked="" type="checkbox"/> 危疾護您保障計劃 II 保单号码：601698432		如欲选择已设有常用指令的保单，请先行取消该指示，方可设立一个全新指示。	
		下一步	

4. 仔细检查申请资料，并细阅条款及细则，完成后勾选“本人已阅读及同意有关服务的条款及细则”，再按“确定”提交申请。

< 返回 设置常用指令

由此保单转移价值
永越多元貨幣計劃
保单号码：1ECONEE34

! 如若可提取之保单价值不足以缴交保费及征费，系统将会自动执行部分退保。

请确认以下指令

以缴付下列保单之保费

计划名称	永明贴心醫療保
保单号码	601697923
保费 (包括征费)	港元 4,847.91
频次	年繳
下一个到期日	26/05/2019

计划名称	危疾護您保障計劃 II
------	-------------

< 返回 设置常用指令

保费 (包括征费)	港元 4,847.91
频次	年繳
下一个到期日	26/05/2019

计划名称	危疾護您保障計劃 II
保单号码	601698432
保费 (包括征费)	港元 1,801.08
频次	年繳
下一个到期日	25/05/2019

声明

本人已阅读及同意有关服务的**条款及细则**
(包括重要事项及风险披露)

确认

5. 成功提交价值转移常用指令申请！

确认



已提交常用指令申请

我们已收到您为永越多元貨幣計劃保单递交的常用指令申请，处理完成后您将收到通知。

关闭

以海外银行账户收款

申请“一次性提取款项”及“定期提取款项”时，身处海外的客户可以选择以名下的海外银行账户及外币收取款项：

1. 在选择“收款户口签发地区”点选“海外国家”及选择适用的收款货币

取消 提取保单价值

收款账户签发地区

香港

海外国家

收款货币

加元 (CAD)

以海外银行账户收款或需缴付手续费。

总提取金额

美元 2,000.00

约等于加元 2,696.80

保单价值将不时变更。于处理申请时，如申请提取的金额高于每个保单价值类别的金额，我们将为您提取可提取的最高金额。

请注意：提取保单价值可能会导致保单失效或影响您未来的保单利益。

下一步

2. 选择曾经使用过的银行账户（如有）或新增其他银行账户

< 返回 收款方式

收款货币

加元 (CAD)

银行账号签发国家

加拿大

⚠ 请确保您提供的银行账号由加拿大签发。

曾经使用过的银行账户

3456789876-456789876-56789876

其他银行账户

确定

3. 如选择其他银行账户，请输入银行账号、金融机构号码、交易号码，并上传印有户口持有人姓名及账户号码的存折或银行结算单副本
4. 点击“确定”以储存银行账户资料，再检查申请详情及提交申请

[< 返回](#)

收款方式

银行账号

133456789

金融机构号码 (Institution
Number)

1234

交易号码 (Branch Transit
Number)

5678

如欲透过其他银行账户收取款项，您必须提供存折或最近三个月发出之银行结算单副本。

请确保您的姓名及账号清晰可见。



上传存折或银行结算单副本

确定