



Referral Agreement

1.

2.

3.

4.

a.

b.

_____ 486

c.

d.



5.

- a. _____
- b. _____ ; _____
- c. _____ 向該客戶推銷任何金融產品，也不會替該客戶安排購買任何金融產品，或 _____ 保險公司，
_____ ;
- d. 不與任何乙方職員、董事、關聯人員或合作夥伴，建立任何口頭形式或以文書訂明之正式或非正式之財富管理產品業務發展合作關係。甲方同時承諾不誘使任何本段描述人士與 _____ 保險公司， _____ 建立業務發展合作關係。

6.

- a. _____
- b. _____ 包
- c. _____

7.

- a. _____

8.

- a. _____
- b. _____

9.

- a. _____
- b. _____
- c. _____
- d. _____



e.

f. _____ 13

10.

a. _____

b. “ ”

c. _____

d. _____

e. _____

10 _____

11.

a. _____

b. 申明 _____

(i) _____ (ii) _____

c. _____ 11

d. _____

12.



13.

a. _____ 30 _____

b. _____
▪ _____
▪ _____ 30
▪ _____
▪ _____ “ _____ ”

c. _____ 30 _____

14.

a. _____ _____

b. _____

15.

甲方： 永業保險經紀有限公司
富甲理財顧問有限公司
地址： 香港北角蜆殼街 9-23 號
秀明中心 16 樓 E 室

乙方：
地址：

Signed and accepted by
(甲方簽署)

Signed and accepted by
(乙方簽署)

[Signature area for Party A]

[Signature area for Party B]

Name: SZE SHUN YEE DERICK

Name:

Date:

Date:



Referral Agreement

乙方聯繫方式及通訊地址 (此通訊地址為甲方寄送客戶保單或其它文件給乙方之用)

		Email	
()			
()			
Line ID		ID	

乙方香港銀行帳戶 (提供甲方做為發放佣金之用)

銀行中文名稱 Bank Chinese Name		銀行代碼 Bank Code	
銀行英文名稱 Bank English Name		港幣戶口帳號 (必填) HKD Account Number	
帳戶名稱 Account Name		美元戶口帳號 (選填) USD Account Number	

附註：

1. 佣金皆以產品公司發放的幣別支付，大多以港幣為主。如提供非香港匯豐銀行帳戶，跨行交易費用需由乙方負擔，甲方會從佣金當中扣除跨行交易費用
2. 若因乙方帳戶有誤導致佣金無法如期發放，甲方得順延至乙方提供正確銀行帳戶的翌日發放
3. 乙方若需更改帳戶資訊，需重簽本頁送交甲方，如有違反法律規定，乙方願負一切法律責任

Signed and accepted by

(乙方簽署)

	Name						
	Date						



乙方「身分證正反面影本」粘貼處 (或提供電子檔)

()	()
-----	-----

乙方「護照影本」粘貼處 (或提供電子檔)

--



Referral Fee

	T		J	
--	---	--	---	--

-
-
- | | | | |
|---|----|-----|----|
| | 15 | () | 20 |
| (|) | 15 | 20 |

甲方： 永業保險經紀有限公司
富甲理財顧問有限公司

乙方：

Signed and accepted by
(甲方簽署)

Signed and accepted by
(乙方簽署)

Name: SZE SHUN YEE DERICK

Name:

Date:

Date: