

与广达同行迈向成功之路

真实个案

<p>客户 (Gerald)</p>	<p>简介 39岁 无吸烟习惯 次标准 区域2</p>	<p>备注 被市场标准归类 为不受保者</p>	<p>需求 寻找最合适的人寿保险为 家人提供保障 (已婚、有子女)</p>	<p>身故赔偿金额 1千万美元</p>
<p>背景</p>	<ul style="list-style-type: none"> Gerald已有的医疗问题导致他难以获批保险公司的人寿保险。 客户希望在他的投资组合中添加人寿保单，以确保他的亲人在任何情况下都能得到足够的保障。 客户的银行与经验丰富的国际顶尖保险经纪公司合作，提供适切的解决方案以满足客户不断变化的人生阶段。 			
<p>挑战</p>	<ul style="list-style-type: none"> Gerald的心脏和其他高危的健康状况普遍被列为极高风险申请人，对保险方有一定风险，因此，一般会被拒绝其保单申请。 屡次的拒保令Gerald难以提出新的人寿保险申请。 广达积极协助客户改善生活方式，以获得良好的体检结果、第二医疗意见和医生报告。 			
<p>广达</p>	<ul style="list-style-type: none"> 深入了解客户的财务和医疗状况，提供可行的应对方案并处理申请相关的烦复问题，以确保顺利投保。 定制客户专属的现代化人寿保险，协助实现其财务和传承目标。 透过与顶级跨国保险公司的长期互信互赖友好关系，成功说服保险公司和再保险公司重新考虑并支持医疗状况不佳的客户申请。 			
<p>成果</p>	<ul style="list-style-type: none"> 广达最终协助Gerald成功从保险公司取得不止一份，而是获得两份人寿保险的报价参考。 Gerald以合理的保费获得一份条件优越的保单，为他的家人提供周全保障。 正面的成果使所有相关持份者受益，包括客户Gerald、银行和保险公司——加强业务关系（缔造价值）。 			

与广达携手迈向成功



量身打造的全方位保险理财方案，为客户提供全面的财富规划



建立策略性合作关系，为客户提供财富规划、健康规划和家族传承建议，领先同侪



财富规划专家提供跨司法管区域的专业服务

「挚诚携手，跨步向前」是挚诚襄助为我们的客户及合作伙伴提供服务，力争超越他们期望的成效。

广达理财保险顾问有限公司

保险业监管局 (IA) 牌照号码: FB1413

香港干诺道西88号粤财大厦25楼

+852 2866 5555 (香港) | clientfirst@grandtag.com

广达理财顾问有限公司-新加坡

新加坡金融管理局 (MAS) 牌照号码: FA100036

安顺路10号凯联大厦 # 09-13 新加坡079903

+65 6327 7318 (新加坡) | clientenquiriesg@grandtag.com

免责声明:

本刊物的内容均以相信可靠的数据源编辑而成，且不会就其完整性、准确性、适用性或及时性给予任何保证，亦不可被视为提供任何明示或默示的保证。本刊物只适用于教育/参考用途，本刊物任何内容均不可视为对于任何司法管辖区或其对手方的投资、税务或法律意见。我们强烈建议对相关交易的具体法律、监管和税务后果进行独立评估。本刊物未经新加坡金融管理局审核。本刊物也未经香港保险业监管局审核。