



***Hướng dẫn thực hiện yêu cầu
Quản lý các hợp đồng của sản
phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị***

Phiên bản 07/2025



Danh mục hướng dẫn

(Quý khách vui lòng nhấp chuột để đến trực tiếp nội dung mong muốn)



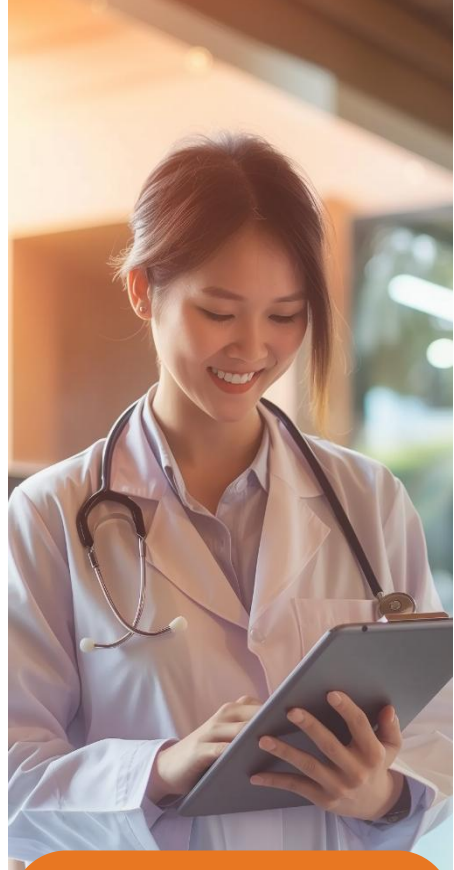
1

Rút tiền từ
giá trị Quỹ
hợp đồng



2

Chuyển đổi
Quỹ đầu tư



3

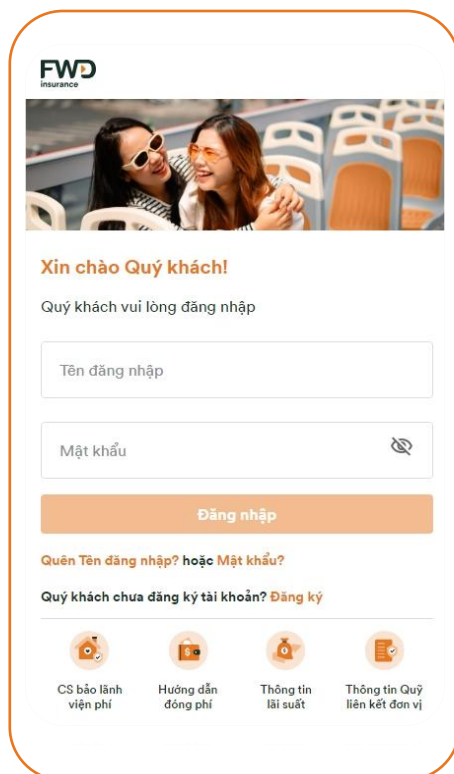
Thay đổi tỷ lệ
phân bổ Phí
bảo hiểm vào
Quỹ đầu tư



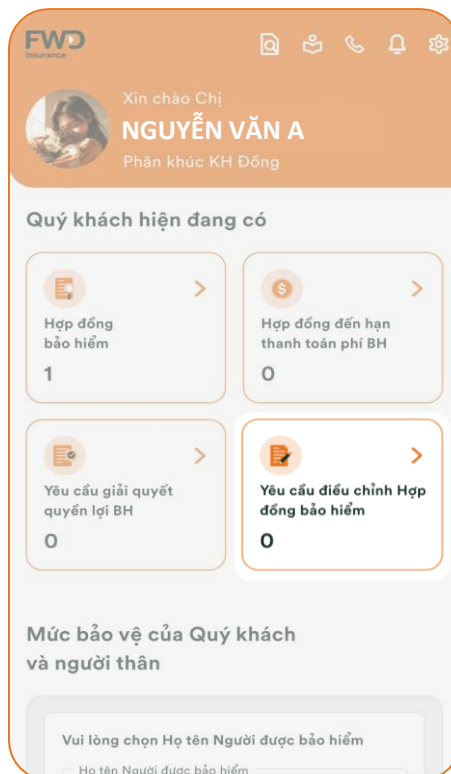
**1. Rút tiền từ giá trị
Quỹ hợp đồng**

1. Rút tiền từ giá trị Quỹ hợp đồng

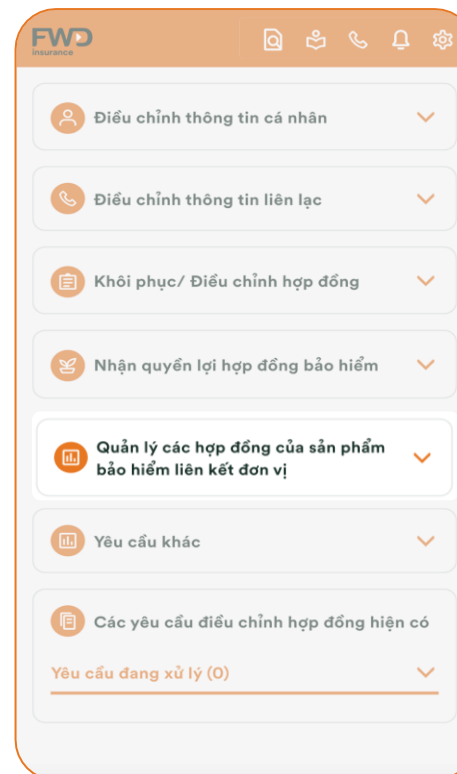
Truy cập **Cổng Thông Tin Khách Hàng - FWD Dịch Vụ Trực Tuyến** [tại đây](#) hoặc Ứng dụng **FWD Vietnam**



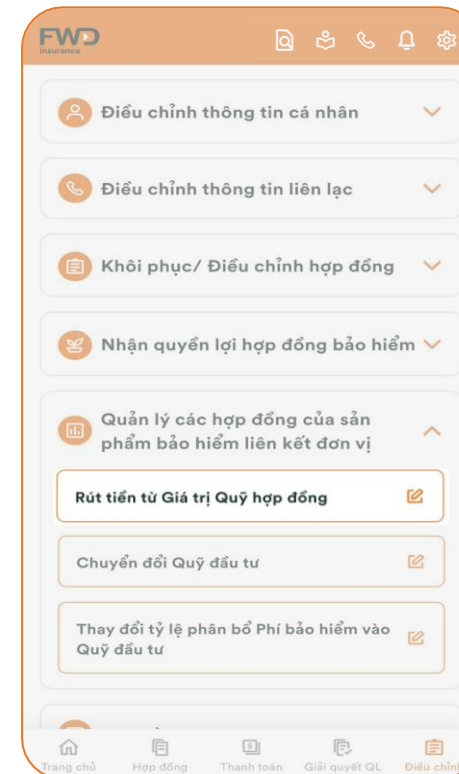
Bước 1
Đăng nhập



Bước 2
Tại giao diện màn hình chính, chọn **Yêu cầu điều chỉnh Hợp đồng bảo hiểm**



Bước 3
Chọn **Quản lý các hợp đồng của sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị**



Bước 4
Chọn **Rút tiền từ Giá trị Quỹ hợp đồng**

1. Rút tiền từ giá trị Quỹ hợp đồng (tiếp theo)

Bước 5

Chọn **số Hợp đồng bảo hiểm**

Bước 6

Chọn **Hình thức rút tiền**

- Rút theo số tiền
- Rút theo giá trị quỹ
- Rút theo số lượng đơn vị
- Rút theo tỉ lệ %

Bước 7

- Chọn **Tài khoản rút tiền** (có thể chọn 1 hoặc 2 tài khoản)
 - Tài khoản đầu tư thêm
 - Tài khoản bảo hiểm
- Nhập **Số tiền muốn rút**

1. Rút tiền từ giá trị Quỹ hợp đồng (tiếp theo)

Bước 8

Trả lời câu hỏi liên quan đến **Đạo luật FATCA**

- Nếu chọn **Không** → Nhấn **Tiếp tục**
- Nếu chọn **Có** → Quý khách vui lòng tải Tờ khai W9 hoặc W8BEN/W8BEN-E → Nhấn **Tiếp tục**

Bước 9

Tại bước **Phương thức thanh toán**, chọn phương thức nhận quyền lợi

- Qua ngân hàng
- Chuyển vào hợp đồng bảo hiểm

Trường hợp Chuyển vào tài khoản ngân hàng

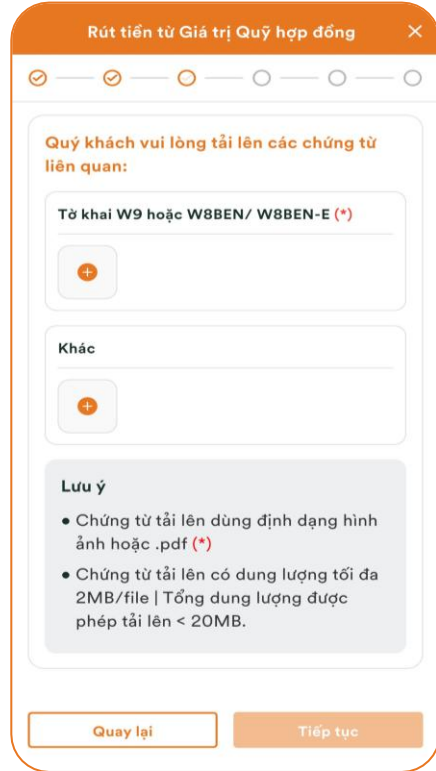
Bước 9

- Nhập đầy đủ thông tin yêu cầu
- Chọn **Tiếp tục**

Trường hợp Chuyển vào hợp đồng bảo hiểm

- Chọn Hợp đồng bảo hiểm
- Chọn **Tiếp tục**

1. Rút tiền từ giá trị Quỹ hợp đồng (tiếp theo)



Bước 10

- Tải chứng từ (*) đã điền đầy đủ thông tin và các giấy tờ nhân thân theo yêu cầu.
- Chọn **Tiếp tục**



Bước 11

Kiểm tra lại thông tin



Bước 12

- Đọc kỹ và chọn vào các ô xác nhận
- Chọn **Xác nhận**



Bước 13

- Nhập mã OTP được gửi đến số điện thoại Quý khách đã đăng ký với FWD
- Chọn **Xác nhận**



Bước 14

Yêu cầu đã được ghi nhận thành công

Ghi chú: (*) Thực hiện bước này khi Bước 8 Đạo luật FATCA chọn "Có", tải thêm tờ khai W9/W8Ben/W8Ben_E

A man with dark hair is smiling broadly while wearing a head-mounted display (HMD) and holding a smartphone to his ear. He is in a futuristic, brightly lit environment with orange and blue tones. The background is blurred, showing what appears to be a control room or a high-tech facility with various screens and equipment.

2. Chuyển đổi Quỹ đầu tư

2. Chuyển đổi Quỹ đầu tư

Truy cập **Cổng Thông Tin Khách Hàng - FWD Dịch Vụ Trực Tuyến** [tại đây](#) hoặc Ứng dụng **FWD Vietnam**

FWD Insurance

Xin chào Quý khách!

Quý khách vui lòng đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Đăng nhập

Quên Tên đăng nhập? hoặc Mật khẩu?

Quý khách chưa đăng ký tài khoản? [Đăng ký](#)

CS bảo lãnh viện phí | Hướng dẫn đóng phí | Thông tin lãi suất | Thông tin Quỹ liên kết đơn vị

Bước 1
Đăng nhập

FWD Insurance

Xin chào Chị
NGUYỄN VĂN A
Phân khúc KH Đồng

Quý khách hiện đang có

Hợp đồng bảo hiểm: 1

Hợp đồng đến hạn thanh toán phí BH: 0

Yêu cầu giải quyết quyền lợi BH: 0

Yêu cầu điều chỉnh Hợp đồng bảo hiểm: 0

Mức bảo vệ của Quý khách và người thân

Vui lòng chọn Họ tên Người được bảo hiểm

Họ tên Người được bảo hiểm

Bước 2
Tại giao diện màn hình chính, chọn **Yêu cầu điều chỉnh Hợp đồng bảo hiểm**

FWD Insurance

Điều chỉnh thông tin cá nhân

Điều chỉnh thông tin liên lạc

Khôi phục/ Điều chỉnh hợp đồng

Nhận quyền lợi hợp đồng bảo hiểm

Quản lý các hợp đồng của sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị

Yêu cầu khác

Các yêu cầu điều chỉnh hợp đồng hiện có

Yêu cầu đang xử lý (0)

Bước 3
Chọn **Quản lý các hợp đồng của sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị**

FWD Insurance

Điều chỉnh thông tin cá nhân

Điều chỉnh thông tin liên lạc

Khôi phục/ Điều chỉnh hợp đồng

Nhận quyền lợi hợp đồng bảo hiểm

Quản lý các hợp đồng của sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị

Rút tiền từ Giá trị Quỹ hợp đồng

Chuyển đổi Quỹ đầu tư

Thay đổi tỷ lệ phân bổ Phí bảo hiểm vào Quỹ đầu tư

Trang chủ | Hợp đồng | Thanh toán | Giải quyết QL | Điều chỉnh

Bước 4
Chọn **Chuyển đổi Quỹ đầu tư**

2. Chuyển đổi Quỹ đầu tư (tiếp theo)

Bước 5

Chọn **số Hợp đồng bảo hiểm**

Bước 6

- Chọn **Tài khoản muốn thực hiện rút**
- Chọn **Giá trị quỹ đổi**

Bước 7

Nhập giá trị quỹ đổi ở Quỹ muốn chuyển đi

Bước 8

Nhập tỷ lệ nhận ở Quỹ chuyển đến (có thể chọn nhiều quỹ để nhận và **Tổng phải bằng 100%**)

2. Chuyển đổi Quỹ đầu tư (tiếp theo)

Bước 9

Trả lời câu hỏi liên quan đến **Đạo luật FATCA**

- Nếu chọn **Không** → Nhấn **Tiếp tục**
- Nếu chọn **Có** → Quý khách vui lòng tải Tờ khai W9 hoặc W8BEN/W8BEN-E → Nhấn **Tiếp tục**

Bước 10

- Tải chứng từ (*) đã điền đầy đủ thông tin và các giấy tờ nhân thân theo yêu cầu.
- Chọn **Tiếp tục**

Bước 11

Kiểm tra lại thông tin

Ghi chú: () Thực hiện bước này khi Bước 8 Đạo luật FATCA chọn "Có", tải thêm tờ khai W9/W8Ben/W8Ben_E*

2. Chuyển đổi Quỹ đầu tư (tiếp theo)

Chuyển đổi Quỹ đầu tư

Xin lưu ý cùng Quý khách:

- Yêu cầu điều chỉnh như trên chỉ bắt đầu có hiệu lực từ ngày được FWD Việt Nam xác nhận bằng văn bản/ email.
- Thư xác nhận sẽ được FWD Việt Nam gửi qua email/địa chỉ liên lạc của Quý khách đã đăng ký với Công ty. Quý khách vui lòng kiểm tra hoặc cập nhật lại địa chỉ (nếu có) trước khi thực hiện Yêu cầu này.

Tôi xác nhận các thông tin điều chỉnh nêu trên. Tôi đồng ý mọi giao dịch được thực hiện trên trang thông tin điện tử dưới Tên đăng nhập và Mật khẩu của tôi là cơ sở để FWD Việt Nam xử lý các giao dịch/ yêu cầu của tôi

Tôi xác nhận đã đọc, hiểu và chấp thuận toàn bộ với các điều khoản và điều kiện của Chính Sách Bảo Mật Và Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của FWD Việt Nam được đăng tải tại <https://www.fwd.com.vn/vi/online-security/>

Quay lại Tiếp tục

Bước 11

- Đọc kỹ và chọn vào các ô xác nhận
- Chọn **Xác nhận**

được thông báo đến Quý khách.

- Yêu cầu điều chỉnh của Quý khách sẽ có hiệu lực kể từ ngày được FWD xác nhận bằng văn bản/email.

Mã OTP

Mã xác thực một lần (OTP) sẽ được gửi đến số điện thoại **xxx xxx 427** của Quý khách

Thời gian còn lại: **04:56**

Huỷ bỏ Xác nhận

Bước 12

- Nhập mã OTP được gửi đến số điện thoại Quý khách đã đăng ký với FWD
- Chọn **Xác nhận**

Chuyển đổi Quỹ đầu tư

Cảm ơn Quý khách!

Yêu cầu của Quý khách đã được ghi nhận thành công. Chúng tôi sẽ xử lý và phản hồi kết quả đến Quý khách trong thời gian sớm nhất. Số tham chiếu **FWD**

Gửi yêu cầu điều chỉnh mới

Bước 13

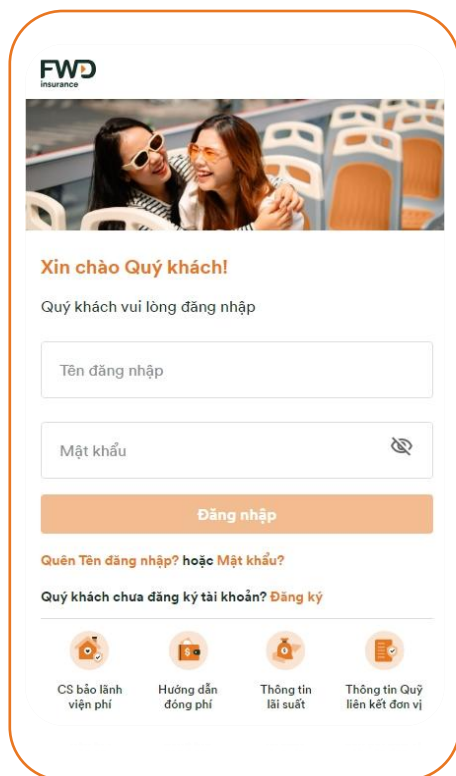
- Yêu cầu đã được ghi nhận thành công

A man with glasses is shown in profile, looking towards the left. He is wearing a dark jacket. The background is a vibrant, futuristic digital environment with glowing orange and blue lights, binary code (0s and 1s), and abstract data visualizations. The overall atmosphere is high-tech and data-driven.

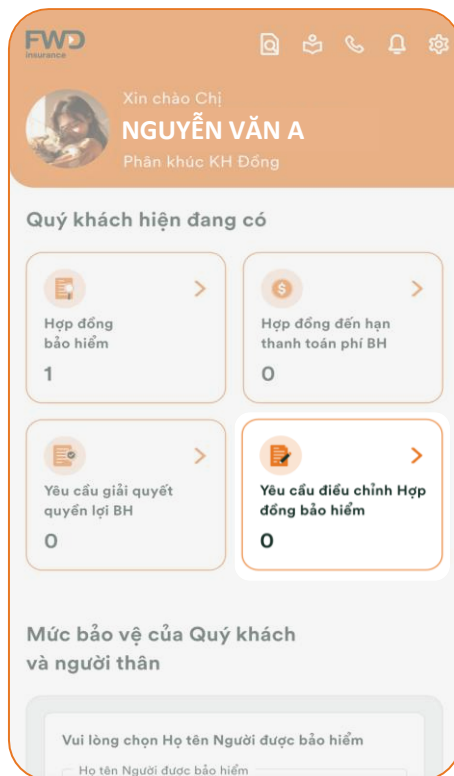
3. Thay đổi tỷ lệ phân bổ Phí bảo hiểm vào Quỹ đầu tư

3. Thay đổi tỷ lệ phân bổ Phí bảo hiểm vào Quỹ đầu tư

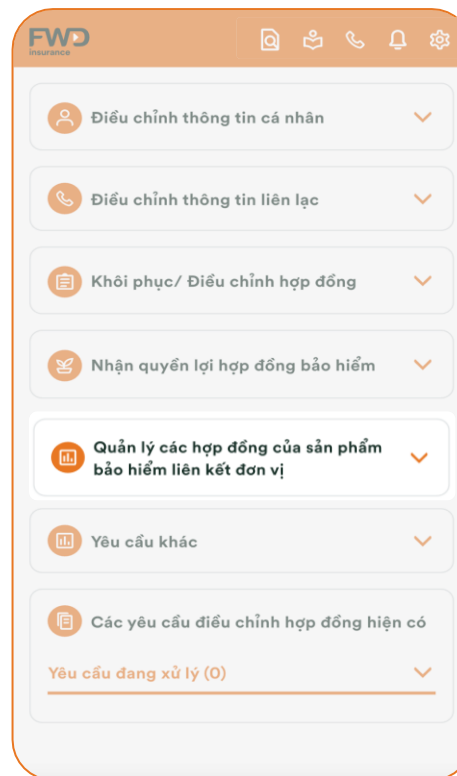
Truy cập **Cổng Thông Tin Khách Hàng - FWD Dịch Vụ Trực Tuyến** [tại đây](#) hoặc Ứng dụng **FWD Vietnam**



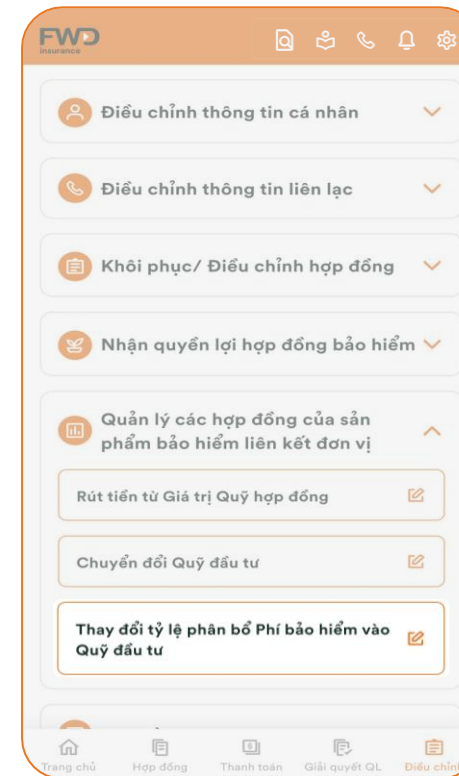
Bước 1
Đăng nhập



Bước 2
Tại giao diện màn hình chính, chọn **Yêu cầu điều chỉnh Hợp đồng bảo hiểm**



Bước 3
Chọn **Quản lý các hợp đồng của sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị**



Bước 4
Chọn **Thay đổi tỷ lệ phân bổ Phí bảo hiểm vào Quỹ đầu tư**

3. Thay đổi tỷ lệ phân bổ Phí bảo hiểm vào Quỹ đầu tư (tiếp theo)

Thay đổi tỷ lệ phân bổ Phí bảo hiểm vào Quỹ đầu tư

Thay đổi tỷ lệ phân bổ Phí bảo hiểm vào Quỹ đầu tư

Lưu lại

Quý khách vui lòng chọn số Hợp đồng bảo hiểm

Chọn số Hợp đồng bảo hiểm *

Quay lại Tiếp tục

Bước 5

Chọn số Hợp đồng bảo hiểm

Thay đổi tỷ lệ phân bổ Phí bảo hiểm vào Quỹ đầu tư

hiểm

Chọn số Hợp đồng bảo hiểm *
35 - FWD BỘ ĐỔI TÀI SẢN

Quý khách vui lòng nhập tỷ lệ phân bổ phí Bảo hiểm

Quý Năng động

Tài khoản bảo hiểm

Tỷ lệ đang áp dụng 0 %
Tỷ lệ mới 50 %

Tài khoản đầu tư thêm

Tỷ lệ đang áp dụng 100 %
Tỷ lệ mới 30 %

Quý Ổn định

Tài khoản bảo hiểm

Tỷ lệ đang áp dụng 0 %

Quay lại Tiếp tục

Bước 6

Nhập tỷ lệ phân bổ mới của các Quỹ

Thay đổi tỷ lệ phân bổ Phí bảo hiểm vào Quỹ đầu tư

Tỷ lệ mới 30 %

Quý Cân bằng

Tài khoản bảo hiểm

Tỷ lệ đang áp dụng 100 %
Tỷ lệ mới

Tài khoản đầu tư thêm

Tỷ lệ đang áp dụng 0 %
Tỷ lệ mới 20 %

Quý Ổn định

Tài khoản bảo hiểm

Tỷ lệ đang áp dụng 0 %

Quay lại Tiếp tục

Thay đổi tỷ lệ phân bổ Phí bảo hiểm vào Quỹ đầu tư

Quý Ổn định

Tài khoản bảo hiểm

Tỷ lệ đang áp dụng 0 %
Tỷ lệ mới 50 %

Tài khoản đầu tư thêm

Tỷ lệ đang áp dụng 0 %
Tỷ lệ mới 50 %

Đạo luật FATCA

Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng:

Có Không

• Có nghĩa vụ thuế đối với Hoa Kỳ; hoặc

Quay lại Tiếp tục

Lưu ý:

- Tổng tỷ lệ nhận phải bằng 100% Quỹ chuyển đi
- Chỉ được chuyển từ Tài khoản bảo hiểm qua Tài khoản bảo hiểm, Tài khoản đầu tư thêm qua Tài khoản đầu tư thêm.

3. Thay đổi tỷ lệ phân bổ Phí bảo hiểm vào Quỹ đầu tư (tiếp theo)

Bước 7

Trả lời câu hỏi liên quan đến **Đạo luật FATCA**

- Nếu chọn **Không** → Nhấn **Tiếp tục**
- Nếu chọn **Có** → Quý khách vui lòng tải Tờ khai W9 hoặc W8BEN/W8BEN-E → Nhấn **Tiếp tục**

Bước 8

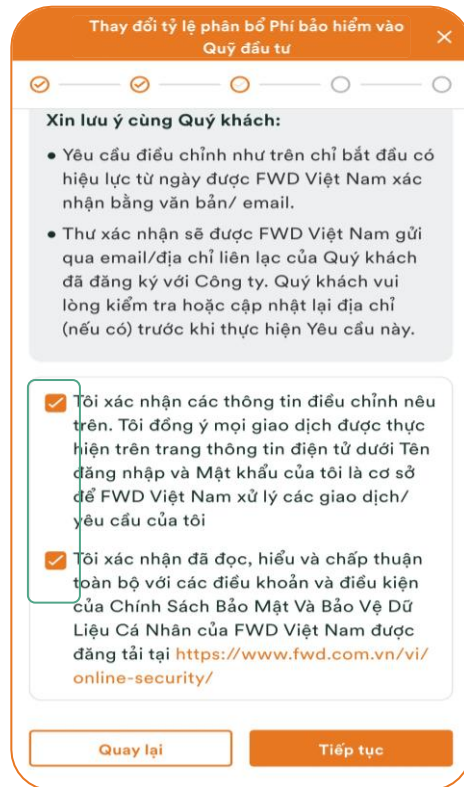
- Tải chứng từ (*) đã điền đầy đủ thông tin và các giấy tờ nhân thân theo yêu cầu.
- Chọn **Tiếp tục**

Bước 9

Kiểm tra lại thông tin

Ghi chú: () Thực hiện bước này khi Bước 7 Đạo luật FATCA chọn "Có", tải thêm tờ khai W9/W8Ben/W8Ben_E*

3. Thay đổi tỷ lệ phân bổ Phí bảo hiểm vào Quỹ đầu tư (tiếp theo)



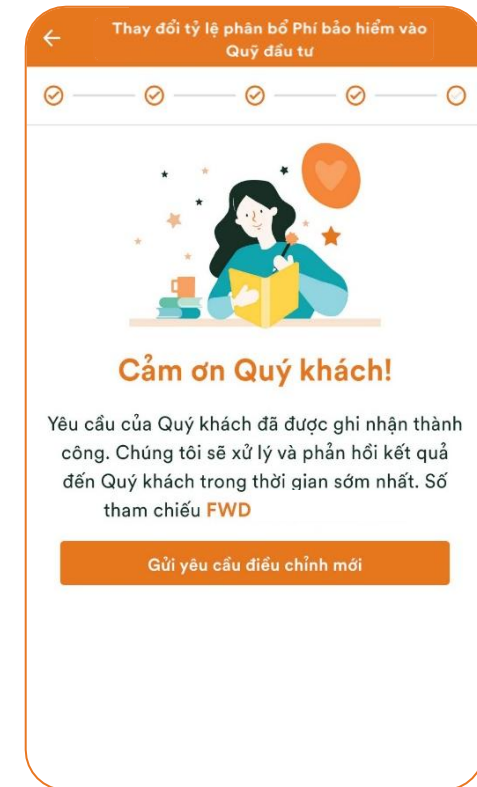
Bước 10

- Đọc kỹ và chọn vào các ô xác nhận
- Chọn **Xác nhận**



Bước 11

- Nhập mã OTP được gửi đến số điện thoại Quý khách đã đăng ký với FWD
- Chọn **Xác nhận**



Bước 12

- Yêu cầu đã được ghi nhận thành công

Cảm ơn Quý khách!