

和泰保經聯合團隊

行政作業視訊宣導



和泰保經 行政中心 110.04.29 彙製

行動投保作業



行動投保



新光人壽

中國人壽

新安東京

富邦產物

全球人壽

保誠人壽

泰安產物

新光產物

遠雄人壽

兆豐產物

(★EC平台)



行動投保受理作業程序



行動投保

- 客戶
- 業務員



服務據點

- 受理文件
- 檢核資料
- 書面用章



掃描上傳

- 行動投保同意書
- 和泰三寶



電子簽署

- 行政中心
- 保險公司



列印郵寄

- 受理日報表
- 行動投保同意書



受理【行動投保】應檢核欄位

- ✓ 請檢查下列欄位
 1. 要/被保險人的職業、職位
 2. 契約來源
 3. 首/續期繳費方式
 4. 保費來源
 5. 跨服務據點
- ✓ 請輸入
【行動投保繳回日期】

遠雄行動投保送件作業應注意事項

保險公司	應備文件	審核受理要點	送件後的作業
<p>遠雄人壽 Far Eastern Life</p> <p>遠雄人壽保險事業股份有限公司</p> <p>行動投保聲明暨確認同意書</p> <p>本人(即受保人及被保險人)茲聲明暨確認下列事項:</p> <p>一、本人同意藉由 <u>00保經公司</u> <u>陳O明</u> 業務員所提供之平板電腦或行動裝置, 向遠雄人壽保險事業股份有限公司投保保險契約, 並同意以本人於本確認同意書之書面簽名樣式, 作為日後保險契約之權利義務行使及簽名樣式比對之依據。</p> <p>二、本人已審閱及充分瞭解本次投保之電子要保書及相關投保文件內容, 並確認投保事項及據實告知要保人、被保險人及受益人之個人資料、健康告知事項及其他告知內容, 如有告知不實之情事, 遠雄人壽保險事業股份有限公司得依保險法解除保險契約。</p> <p>三、本人瞭解於平板電腦或行動裝置上簽署電子要保書及相關投保文件之效力, 等同於紙本要保書, 並聲明及確認上述電子要保書及相關投保文件之簽名, 與本行動投保聲明暨確認同意書之簽名, 均為本人所親簽。</p> <p>此 致</p> <p>遠雄人壽保險事業股份有限公司</p>	<p>流水序號(必填)</p> <p>1、保險公司文件:「行動投保聲明暨確認同意書」、保險費付款授權書。</p> <p>2、和泰版文件:書面分析、客戶審查問卷、個資告知書暨特種個資同意書。</p> <p>3、業務員於上傳客戶要保資料當日或次一工作日將上述紙本文件送達服務據點受理。</p>	<p>1、使用行動投保前, 須先請客戶填寫「行動投保聲明暨確認同意書」, 行動投保同意書申請日期須早於或等於電子要保書申請日期。</p> <p>2、於行動投保送件完成後, 系統會產生流水序號, 屆時請填入「行動投保聲明暨確認同意書」上。</p> <p>3、行動投保同意書須蓋行政受理章。</p> <p>4、客戶審查問卷須經核評信益助理法遵(行政助理)及負責人章。</p> <p>5、所有紙本文件(行動投保聲明暨確認同意書、轉帳授權書、和泰版文件)須掃描上傳。</p> <p>6、行動投保同意書、轉帳授權書或其它保險公司補充紙本文件需於保險公司規定期限內寄達保險公司。</p>	<p>1、通知、照會、保戶服務皆與紙本受理相同(紙本送件)。</p> <p>2、行動投保上傳寫入和泰系統後, 和泰智能秘書推播通知給業務人員及單位行政。</p>

兆豐產物 EC平台線上旅平險

EC平台會自動將要保資料寫入【和泰受理系統】



兆豐產物保險股份有限公司
Chung Kuo Insurance Company, Limited

兆豐產物旅行平安保險要保書

CKI45827



※ 本公司財務及業務等公開資訊，歡迎至本公司網站 (<https://www.ckl.com.tw>) 查詢，或親臨本公司(100 台北市武昌街一段五十八號)及各分支機構洽詢。

※ 本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合保險精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險業與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由本公司及負責人依法負責。

※ 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。

※ 保險契約各項權利義務皆詳列於保險條款，消費者務請詳加閱讀了解。

※ 本商品受保險安定基金之保障，並依該基金之適用範圍及限額規定辦理。

109年2月27日產險保字第 1095400048 號函送保險商品資料庫

保單號碼		文件編號	CKI45827
保險期間	自民國110年04月02日08時起，共計1日		

兆豐產物 EC平台線上旅平險

產險新契約建構 X

受理日期

110/4/20

行動投保轉檔

受理日期	受理序號	行動保轉檔	產險公司
		<input checked="" type="checkbox"/>	兆豐產險
110/4/21	1100421KDRA0001	<input checked="" type="checkbox"/>	兆豐產險
110/4/22	1100422KDRA0002	<input checked="" type="checkbox"/>	兆豐產險
110/4/22	1100422KDRA0001	<input checked="" type="checkbox"/>	兆豐產險
110/4/22	1100422KDRA0013	<input checked="" type="checkbox"/>	兆豐產險
110/4/23	1100423KDRA0011	<input checked="" type="checkbox"/>	兆豐產險

請比照行動投保作業

- 1.免新增受理序號
- 2.檢對：受理資料
- 3.上傳：要保文件
- 4.輸入：行動投保繳費日
- 5.通知：簽署
- 6.列印：受理日報表

旅平險

OK!

[1100423KDRA0011.pdf](#)

行動保繳回日 110/4/26

產生照會單 另存新保單 另存新任意險 續保

受理日報表

壽險 產險

報表分類 新契約

產險公司 兆豐產險

報表名稱

- 兆豐產險新契約受理日報表
- 兆豐產險照會新契約受理日報表
- 兆豐產險行動投保受理日報表

受理日期 110/4/26 ~ 110/4/26

受理日報表列印 一鍵完成(測試版)

受理【行動投保】提醒事項

- ✓ 兆豐產物EC平台投保件，請勿於受理系統再新增建檔
- ✓ 【壽險】行動投保件如要取消投保，須填寫【契約撤銷申請書】辦理
- ✓ 中國人壽行動投保的要保文件有加密：業務員的ID
- ✓ 為加速行動投保簽署作業，通知簽署時請提供以下資訊：
 - ①據點名稱
 - ②行動投保日期
 - ③保險公司
 - ④受理序號

09 捷睿平台-君惠，上午 11:35

捷睿【壽險行動保-新光1100423Q0LM001 & 保誠1100425Q0LM001】請簽署

32 鉅興營運所，下午 03:10

鉅興 4/27全球行動保002簽署 謝謝

受理作業應注意事項

壽/產 新契約受理作業程序

新契約
受理建檔

要保文件
掃描上傳

通知
簽署

列印
受理日報表

上傳
受理日報表

- 【新增】受理壽/產險新契約：壽/產險 → 壽/產險新契約建檔
- 【掃描】要保契約文件：契約服務 → 掃描檔批次歸檔
- 【簽署】文件：skype通知行政中心執行簽署
- 【列印】受理日報表：契約服務 → 受理日報表
- 【檢核】比對受理日報表之件數：契約服務 → 受理日報檔案上傳下載
- 【郵寄】要保契約文件至保險公司

壽/產險新契約建檔 應注意事項

經手人登錄證號: 008-6
經手人ID: []
合約別: [AM-]
服務據點: 第六
服務所: []
經手人登錄證號: 008-6
經手人ID: []
服務經手人登錄證號: 008-6
服務經手人ID: []
跨服務據點: 行政

《經手人登錄證號、經手人ID》請擇其一輸入並按下【enter】

請注意!!! 【跨服務據點】欄位如果為空值，就無法產出受理日報表

《壽險新契約》財告或業報書

投保目的: 保障 子女教育經費 退休規劃 房屋貸款
其他: []
公司狀況: []
個人財務: []
要保人: 年薪資收入 80萬, 其它年收入 20萬, 家庭收入 200萬, 動產總額 1,000萬, 不動產總額 2,000萬, 借貸總額 0萬
被保人: 年薪資收入 0萬, 其它年收入 0萬, 家庭收入 0萬, 動產總額 0萬, 不動產總額 0萬, 借貸總額 0萬
 同要保人

投保目的

要/被保險人同一人時，請勾選



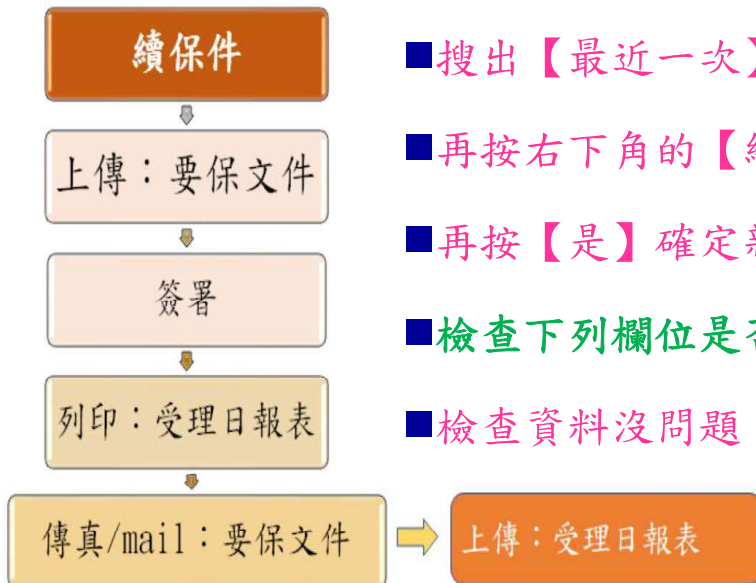
續保 VS 自動續保



受理作業項目	續保	自動續保
受理建檔	續保存檔	自動續保存檔
上傳要保文件	V	-
通知簽署	V	-
列印受理日報表	V	-
簽領保單	-	V



車險續保作業流程



■ 搜出【最近一次】的產險出單紀錄

■ 再按右下角的【續保】

■ 再按【是】確定新增

■ 檢查下列欄位是否正確： 契約來源、保額、保費

■ 檢查資料沒問題，最後【v存檔】



個傷險自動續保作業流程



續年度自動續保

無要保文件

不簽署、不送件

- 搜出【最近一次】的產險出單紀錄
- 再按右下角的【續保】
- 再按【是】確定新增
- 再勾選【續年度自動續保】欄位
- 輸入：保單號碼、發單日期
- 檢查欄位：契約來源、業務員、服務據點、保額、保費
- 檢查資料沒問題，最後【v存檔】
- 通知業務員簽領保單

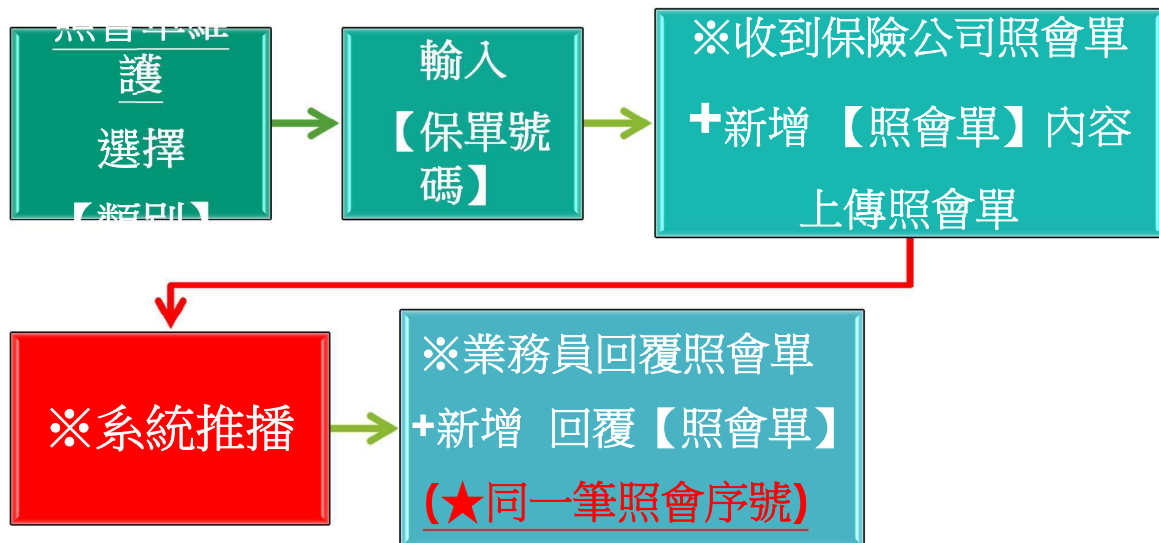


誤勾選【自動續保】且存檔了，怎麼辦？



- ✓ Call出【誤存為自動續保】的受理序號
- ✓ 再按右下角的【另存新保單】
- ✓ 再按【是】確定新增
- ✓ 檢查資料沒問題，最後【v存檔】
- ✓ 再提修正單請行政部刪除【誤存自動續保】的受理序號

照會單作業流程



新增【照會單】&【照會回覆】作業

■受理系統的路徑：契約服務 → 照會單資料維護

➤ 收到照會單的作業程序：

1. 【新增】照會單：收到保險公司的【照會單】時
2. 【上傳】保險公司照會單
3. 【推播】：系統發送

➤ 回覆照會單的作業程序：

1. 【回覆】照會單：收到業務員回覆【照會單】時
2. call出照會時的照會受理序號
3. 【上傳】業務員照會單
4. 【列印】受理日報表
5. 【郵寄】照會單至保險公司

照會單資料維護

※險別 壽險 產險 ※照會單分類 新契約 ※保險公司 ※保單號碼

受理序號 被保人ID 被保人

保單投保日期 要保人ID 要保人

經手人登錄編號 經手人 服務據點

送件人登錄編號 送件人 送件人服務據點

送件人服務所 最後照會到期日 保險公司退件日期

原始受理序號 最後照會日期 最後回覆日期

收到保險公司寄發的【照會單】時，【新增】照會單的照會內容

收到業務員回覆的【照會單】時，【新增】照會單的回覆內容

列號	照會日期	照會到期日	其他內容	J.異業支付資料	選擇備載	資料有誤	上傳日期	H.體檢/14歲以	備名	G.補款登記簿/病歷	A.基本資料填寫	F.資料不齊全	B.要保書內容需填	E.首期扣款失敗	C.轉帳(信用卡)帳號	D.保費、保額填寫錯誤
1	110/3/25	110/4/9		<input type="checkbox"/>	選擇備載	<input type="checkbox"/>	110/3/25	<input checked="" type="checkbox"/>	04000770300.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	110/4/12	110/4/16		<input type="checkbox"/>	選擇備載	<input type="checkbox"/>	110/4/12	<input type="checkbox"/>	04000770300.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

備註

【新契約核保】の照會作業

✓ 每一張保單只會有一筆【新契約照會序號】，如有二照，請於同一筆新契約照會序號中增加【列號】

列號	照會日期	照會到期日	其他內容	J.異業支付資料	選擇備載	資料有誤	上傳日期	H.體檢/14歲以	備名	G.補款登記簿/病歷	A.基本資料填寫	F.資料不齊全	B.要保書內容需填	E.首期扣款失敗	C.轉帳(信用卡)帳號	D.保費、保額填寫錯誤
1	110/3/25	110/4/9		<input type="checkbox"/>	選擇備載	<input type="checkbox"/>	110/3/25	<input checked="" type="checkbox"/>	04000770300.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	110/4/12	110/4/16		<input type="checkbox"/>	選擇備載	<input type="checkbox"/>	110/4/12	<input type="checkbox"/>	04000770300.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

照會備註

受理序號 110032560NL002

結案	免登報	列號	回覆日期	業務通	新契約	照會回	要保書	契據書	審覆期	補充款	健康告知	體檢時	病歷	兒童手	孕婦手	問卷	財務狀	業務員	身分證	登錄證	檢閱時	檢閱信	自動轉	信用卡	FATCA	承修條	新契約	劃撥單	匯款單	支票	其他附	備註	連備書	備備備	上傳日	備名	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	110/4/12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	選擇備	110/4/	



上傳【契約文件】應注意事項



✓ 下列作業項目的掃描檔建議用【受理序號】
為【檔名】再上傳

- | | |
|----------|-----------|
| 1. 壽險新契約 | 4. 保全資料維護 |
| 2. 產險新契約 | 5. 理賠資料維護 |
| 3. 照會資料 | 6. 續期保費 |



上傳【受理日報表】應注意事項



✓ 檔名建議用【服務據點名稱】+【日期】+【表報名稱】

1. 台北1100419受理(壽)日報表
2. 台北1100419受理(產)日報表
3. 台北1100419簽收回條



保全資料維護作業



✓必須簽署，才可以列印受理日報表

名稱
> 其他
保單借款
保單復效
保單解約
保額縮小/部份提領
要保人/受益人變更
展期定期保險
減額繳清保險

✓保全【其他】作業項目包含：

1. 險種轉換
2. 附約加/退保
3. 姓名、地址、電話基本資料變更
4. 繳別變更，ex. 年繳→月繳
5. 補發保單

保全資料維護作業

如非為左側表定的選項時,請選擇【其他】
並請於此欄位註記作業項目



續期保費維護



✓ 免簽署

✓ 續期保費作業項目包含：

1. 自動轉帳授權
2. 信用卡自動授權
3. 更改信用卡有效期
4. 終止扣款



提醒！免簽署件請勿蓋簽署章



免簽署件

- 自動續保件
- 理賠
- 續期保費

項次	保險公司	申請書有【簽署人章】欄位	
		理賠申請書	保費付款書
1	中國人壽	-	-
2	安聯人壽	有，請蓋單位受理章	-
3	台灣人壽	-	-
4	遠雄人壽	有，請蓋單位受理章	-
5	全球人壽	-	-
6	富邦人壽	-	-
7	台銀人壽	-	-
8	宏泰人壽	有，請蓋單位受理章	-
9	新光人壽	-	-
10	友邦人壽	-	-
11	元大人壽	-	-
12	保誠人壽	-	-
13	安達人壽	-	-



保單狀況の異動



新契約建檔

• 系統自動帶出：新契約核保

輸入 發單日期

• 系統自動帶出：正常

輸入 契撤日期

• 系統自動帶出：契撤

輸入 解約日期

• 系統自動帶出：解約



保單狀況異動：契約撤銷、保單解約



壽險保單

受保單號 1100330004	壽險公司 國郵人壽	保單狀態 契撤	發單日期 110/4/6	生效日期 110/3/30
受保日期 110/3/30	要保書流水號	<input checked="" type="checkbox"/> 紙本保單 <input type="checkbox"/> 電子保單 <input type="checkbox"/> 無實體保單	保單簽收日期 110/4/27	契撤日期 110/4/22
要保書核准日期 110/3/30	代收轉付證號		行動保險回日期	解約日期
通報日期 110/3/30	保單號碼		回執日期 110/4/23	類別 主約

輸入【契撤日期】後，系統即將保單狀態異動成【契撤】

壽險保單

受保單號 1091225	壽險公司 國郵人壽	保單狀態 解約	發單日期 109/12/31	生效日期 109/12/25
受保日期 109/12/25	要保書流水號	<input checked="" type="checkbox"/> 紙本保單 <input type="checkbox"/> 電子保單 <input type="checkbox"/> 無實體保單	保單簽收日期 110/1/22	契撤日期
要保書核准日期 109/12/25	代收轉付證號		行動保險回日期	解約日期 110/3/2
通報日期	保單號碼		要保人簽收日期 110/1/22	類別 主約

輸入【解約日期】後，系統即將保單狀態異動成【解約】

契約撤銷作業流程

壽險新契約建檔

輸入：契撤日期

受理日報表：文件備註

上傳：契撤申請文件

列印《契約撤銷》受理日報表

遠雄人壽檔案處理科專用送件明細表

行政助理：林玉璇 電話：03-3161128 傳真：03-3161127 送件公司：和泰保經 服務據點：行政 日期：110年04月26日 頁數：1/1

序號	保單號碼	要保人姓名	保單類別	關係證明資料	檔案科	業務科	契約申請書	保單正本	送金單正本	其他附件	備註
1	1035046263	李慧珍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	行動投保聲明暨確認同意書	1100422YOLM001 陳基靜
2	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

檔案處理科受理章： _____ 經紀人部受理章： _____
 單位受理： _____ 行政助理： _____ 簽收日期： _____ 簽收人： _____

保單狀況異動作業

未承保

• 修改《保單狀態》、輸入《狀態異動》記錄

註銷作廢

• 修改《保單狀態》、輸入《狀態異動》記錄

壽險保單

受保序號	11001C	壽險公司	遠雄人壽	保單狀態	未承保	發單日期		生效日期	109/12/31
受理日期	110/1/4	要保書流水號		紙本保單	<input type="checkbox"/>	電子保單	<input type="checkbox"/>	無實體保單	<input type="checkbox"/>
要保書換證日期	109/12/31	代收轉付證號		行動保撤回日期		要保人簽收日期		契約日期	
進款日期		保單號碼		投資風險屬性		回款日期		類別	主約

保單投保商品 收保或無效書 保單受益人 掃碼欄 照會單 保全 理賠 續期保費 電訪 洗錢防制配分 行動保 簽看紀錄 狀態異動

異動前狀態	異動後狀態	備註	異動人	異動日期
正常	未承保			110/03/02 10:12:06

行政作業彙整

台產防疫保單發單清冊

本批次匯入的發單日期均為【110/04/25】

產險新契約發單維護

僅顯示未發單

發單建檔日期: 110/4/25 ~ 110/4/25

請將資料欄標題拖放到此以設定資料群組

受理編號	服務據點	經手人	產險公司	類別	受理日期	保單號碼	發單日期	發單建檔日期
1100120YORA001	行政	林玉棠	臺灣產物	個傷/健康險	110/1/20	21C410136018	110/4/25	110/4/25
1100120YORA002	行政	陳華靜	臺灣產物	個傷/健康險	110/1/20	21C410136019	110/4/25	110/4/25
1100120YORA003	行政	陳華靜	臺灣產物	個傷/健康險	110/1/20	21C410136014	110/4/25	110/4/25
1100121YORA001	行政	謝佩汝	臺灣產物	個傷/健康險	110/1/21	21C410136012	110/4/25	110/4/25
1100121YORA002	行政	謝佩汝	臺灣產物	個傷/健康險	110/1/21	21C410136017	110/4/25	110/4/25
1100121YORA003	行政	侯雅娟	臺灣產物	個傷/健康險	110/1/21	21C410136023	110/4/25	110/4/25
1100121YORA005	行政	陳雅慧	臺灣產物	個傷/健康險	110/1/21	21C410136022	110/4/25	110/4/25
1100121YORA004	行政	劉家滢	臺灣產物	個傷/健康險	110/1/21	21C410138221	110/4/25	110/4/25

資料 0 / 421

列印

和泰保險經紀人股份有限公司 產險保單發單簽收清冊

服務據點: 行政

列印日期: 110/04/28 頁數: 4/4

項次	保險公司	保單號碼	要保險人	被保險人	發單日期	電子保單	無實體保單	保單直寄客戶	業務員	簽收	備註
1	臺灣產物	21C410136136			110/04/25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
2	臺灣產物	21C410136182			110/04/25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
3	臺灣產物	21C410136056			110/04/25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
4	臺灣產物	21C410136048			110/04/25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
5	臺灣產物	21C410136076			110/04/25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
6	臺灣產物	21C410136114			110/04/25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
7	臺灣產物	21C410136086			110/04/25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8	臺灣產物	21C410136103			110/04/25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
9	臺灣產物	21C410136075			110/04/25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
10	臺灣產物	21C410136014			110/04/25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
11	臺灣產物	21C410136019			110/04/25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			



台產防疫保單簽領應注意事項



- 請業務員檢核保單資料是否正確
ex. 要/被保險人姓名、地址、保險期間、保額
- 如資料為誤植，則請將【保險單】併同【要保書影本】一起交給台產窗口協助批改修正保單內容。
- 如是客戶將資料填寫錯誤，則須請客戶寫【批改單】向台產提出批改



提醒！保險公司照會作業



- 全球人壽：自行至mpos查詢下載
- 富邦人壽：理賠、續期二項照會作業【郵寄紙本】
- 新光人壽：請留意垃圾郵件
- 宏泰人壽：請留意垃圾郵件



保險公司照會單通知方式



和泰保險行政中心 製表

保險公司	照會單通知方式				備註
	新契約	保全	理賠	續期保費	
中國人壽	mail	mail	mail	mail	mail至據點助理信箱
安聯人壽	mail	mail	mail	mail	mail至據點助理信箱
遠雄人壽	mail	mail	mail	mail	mail至據點助理信箱，亦可隨時登入【經代專區】查詢
台灣人壽	mail	詳備註	詳備註	mail	保全、理賠照會通知方式如下： 1. VLIFE系統:1開頭及7開頭保單：MAIL各分支單位 2. LSP系統0開頭保單：紙本照會寄各分支單位
全球人壽	*網站查詢	*網站查詢	*網站查詢	*網站查詢	須自行至【全球MPOS】查詢下載
富邦人壽	mail	mail	紙本	紙本	
台銀人壽	傳真	傳真	詳備註	詳備註	理賠、續期保費，會直接聯繫保戶
宏泰人壽	mail	mail	mail	mail	mail至據點助理信箱（※請留意垃圾信箱），亦可隨時登入【經代專區】查詢
新光人壽	mail	mail	mail	mail	mail至據點助理信箱（※請留意垃圾信箱）
友邦人壽	mail	mail	mail	mail	mail至據點助理信箱，亦可隨時登入【經代專區】查詢
元大人壽	mail	mail	mail/紙本	mail	mail至據點助理信箱
保誠人壽	mail	mail	mail	紙本	mail至據點助理信箱
安達人壽	mail	mail	mail	mail	mail至據點助理信箱，亦可隨時登入【經代專區】查詢



壽險公司新契約首期保費限制



保險公司	首期保費最低限制
安達人壽	參考各商品投保規則
遠雄人壽	月繳最低 1,000元
保誠人壽	參考各商品投保規則
新光人壽	月繳最低 2,000元
元大人壽	參考各商品投保規則
友邦人壽	月繳最低 1,500元
安聯人壽	參考各商品投保規則
台銀人壽	月繳最低 1,000元
中國人壽	參考各商品投保規則
宏泰人壽	月繳最低 1,000元，其餘繳別最低 2,000元
富邦人壽	參考各商品投保規則
全球人壽	信用卡繳費最低 1,500元，其餘參考各商品投保規則
台灣人壽	目前只有一個繁星專案有最低保費1萬元的限制，其餘沒有