



## 電腦與媒體運用

# 大綱



和泰官網使用

業績佣金與保單查詢

輔銷工具安裝流程

和泰APP、Line智能秘書運用

# 和泰網站



網址 <http://www.ho-tai.com.tw/>



本課程資料僅限為內部教育訓練使用，切勿做為行銷之訴求，以免觸犯相關法令。

# 網站重點介紹



- 團隊簡介
- 通路商介紹
- 服務據點
- 和泰風雲錄
- 好站連結
- 法令專區
- 聯絡我們

- 團隊簡介
  - 團隊沿革
  - 團隊文化
  - 發展指標
  - 動態平衡
  - 真心關懷
  - 業務活動
- 通路商介紹
  - 保險通路概況
  - 通路商創業環境
  - 通路商品牌經營
  - 通路商發展願景
  - LV終身會員

- 行政中心
- 台北
  - 新北
  - 桃園
  - 新竹
  - 苗栗
  - 台中
  - 彰化
  - 南投
  - 嘉義
  - 台南
  - 高雄
  - 屏東
  - 金門

每月之星

每月績優服務所201901

每月績優服務所201902

每月績優服務所201903

適合

- 好站連結
  - 法令宣導
  - 實質課稅原則
  - 個資政策聲明
  - 資訊安全聲明
  - 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明
- 線上旅平區
- 壽險公司
- 產險公司
- 相關機構

\* 您的姓名

\* 連絡電話

\* E-Mail

\* 信件主旨

\* 信件內文

請輸入驗證碼, 若看不清楚,

送出

## 市場訊息

## 公司訊息

# 和泰團隊簡介



團隊沿革

團隊文化

發展指標

動態平衡

真心關懷

業務活動

## 團隊沿革

首頁 / 團隊簡介 / 團隊沿革

### 保險經紀人

自民國80年成立，歷經個人工作室的運作、專業化經營、服務所基本功與平台定位，以及協助夥伴建立自我品牌，完整服務100個家庭的風險規劃，精緻保險的質與量。在各階段的淬鍊之下，和泰保險經紀人建構出一個與其他同業不一樣的保經公司，同業口中的「獨一無二且無法模仿」保險經紀人公司。

保險市場競爭非凡，面對大環境的變化，除保戶擔心個人投保的權益和保障受損外，其實對於保險業務員的就業風險也有一定的影響。和泰的業務夥伴沒有這樣的困擾，因為自己是真正老闆，自己的事業自己掌控。

和泰最重要的精神就在於「**打造自己，建立終身事業**」，堅持打造一個合約一致業務平台，所有加入和泰的業務夥伴都是王者，在一個沒有干擾的環境下，可以安心放心對客戶持續提供服務，所有工作價值都能夠依照個人業務產能來分配，取得更高的收入和效益，安穩地經營好個人的保險事業，並享有共同權利及義務。

和泰的聯合服務平台，通路遍及全臺灣，加上與多家保險公司合作，讓業務夥伴能夠無遠弗屆的照顧到所有客戶，客戶只要透過任何一位業務夥伴，就可以享受到和泰團隊的所有資源與服務，這就是和泰聯合服務平台的最大優勢，也是最大價值。

和泰打造出最理想的環境，業務夥伴們只要瞄準目標市場、做好精緻服務、經營客戶關係，就能站上舞台，發光發熱。

# 通路商介紹



- 保險通路概況
- 通路商創業環境
- 通路商品牌經營
- 通路商發展願景
- LV終身會員

## 保險通路概況

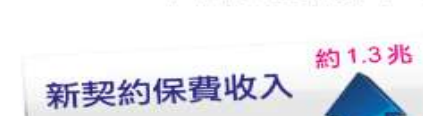
首頁 / 通路商介紹 / 保險通路概況



### 2018年台灣壽險業四大指標



### 2018年台灣壽險市場概況



# 公司訊息



 **和泰保險經紀人**  
HO-TAI INSURANCE BROKER

 **團隊簡介**

 **通路商介紹**

 **服務據點**

 **和泰風雲錄**

 **好站連結**

 **法令專區**

 **聯絡我們**



**珍信百規**  
**不負所託**  
HO-TAI INSURANCE BROKER

## 公司訊息

首頁 / 公司訊息

狂賀~幸福團隊快樂營運所正式成立

[更多](#)

壽險保費續期相關資料通知~1080503

[更多](#)

產險保費續期相關資料通知-1080503

[更多](#)

壽險保費續期相關資料通知~1080502

[更多](#)

壽險保費續期相關資料通知~1080430

[更多](#)

壽險保費續期相關資料通知~1080429

[更多](#)

壽險保費續期相關資料通知~1080426

[更多](#)

產險保費續期相關資料通知-1080426

[更多](#)

狂賀~幸福團隊快樂營運所正式成立

壽險保費續期相關資料通知  
~1080503

產險保費續期相關資料通知  
~1080503

壽險保費續期相關資料通知  
~1080502

壽險保費續期相關資料通知  
~1080430

壽險保費續期相關資料通知  
~1080429

壽險保費續期相關資料通知  
~1080426

產險保費續期相關資料通知  
~1080426

壽險保費續期相關資料通知  
~1080426

本課程資料僅限為內部教育訓練使用，切勿做為行銷之訴求，以免觸犯相關法令。



# 市場訊息連結保經公會網站



www.ibat.org.tw/news.php?cid=1

IBAT 中華民國保險經紀人商業同業公會  
Insurance Brokerage Association of Taiwan

會員名錄 入會申請 相關法令 聯絡我們 網站地圖

公會簡介 會員服務 壽險業務 產險業務 新聞摘要 服務中心

新聞摘要 NEWS

- 最新消息 CSV
- 公會公文 CSV
- 保險局公告 CSV
- 102年第一季法令彙整 CSV
- 102年第二季法令彙整 CSV
- 102年第三季法令彙整 CSV
- 102年第四季法令彙整 CSV
- 103年第一季法令彙整 CSV
- 103年第二季法令彙整 CSV
- 103年第三季法令彙整 CSV
- 103年第四季法令彙整 CSV
- 104年第一季法令彙整 CSV
- 104年第二季法令彙整 CSV
- 104年第三季法令彙整 CSV

最新消息

編號	標題名稱	分類項目	點閱數	發佈日期
1	小資族理財—張國看儲蓄險 vs 定存怎麼選	最新消息	12	2019-05-03
2	華航罷工效應 不賠產險公司從3家變2家	最新消息	19	2019-05-02
3	罰金大戶 保險業半年總逾7,000萬	最新消息	22	2019-05-02
4	發生保險事故 五日內須告知	最新消息	44	2019-04-29
5	WOW航空公司都倒閉了 旅行不便險竟然不理賠	最新消息	37	2019-04-29
6	少了目標到期債 外幣保單買氣衰退	最新消息	39	2019-04-26
7	引壽險入長照 顧立雄：鼓勵錢進銀宅	最新消息	23	2019-04-26
8	癌鐘快二秒 台壽建議規劃一次給付癌症險	最新消息	20	2019-04-25
9	金管會推地震險 擬爭取2千元扣除額	最新消息	24	2019-04-24
10	變更保單內容 避免欠費停效	最新消息	29	2019-04-22
11	生前契約實物保單 熱度高	最新消息	18	2019-04-22

# 和泰風雲錄



每月之星

每月績優服務所201901

每月績優服務所201902

每月績優服務所201903

## 201904每月之星

首頁 / 和泰風雲錄 / 每月之星 / 201904每月

### ☆☆☆每月之星

個編	單位	姓名
1	興鈴	黃偉源
2	興鈴	江曉晴
3	興鈴	林秀憶
4	興鈴	黃緯宸
5	興鈴	吳玉鳳
6	興鈴	林鎮輝
7	興鈴	劉珮蓉
8	新竹	王維綾
9	翔億	趙玉霜
10	第六	李筠心
11	第六	蕭妙婧
12	第六	彭妹婕

~ \* ~ \* 和泰

## 每月績優服務所201903

首頁 / 和泰風雲錄 / 每月績優服務所201903



捷香 廖瑾宏



第六 郭淑貞



第六 郎照軒



合元 張中武



台北 王智鴻



台中 劉宛諭



昭群 李育峰



竹南 楊智惠



新北 周芝華



高雄 陳致宏

# 各團隊活動花絮



- 團隊活動花絮
- 台北
- 新北
- 桃園
- 新竹
- 苗栗
- 彰化
- 台中
- 金門
- 嘉義
- 台南
- 高雄
- 屏東

## 團隊活動

首頁 / 團隊活動

## 團隊活動花絮

台北 桃園

首頁 / 團隊活動 / 桃園

新北

桃園

新竹

苗栗

彰化

台中

金門

嘉義

台南

高雄

屏東



大溪服務據點



嵐六服務據點



中壢服務據點



紹興服務據點



樓梅服務據點



碧潭服務據點



第五服務據點



第一服務據點



復興服務據點



## 台北服務據點

首頁 / 團隊活動 / 台北



更多 >

更多 >

更多 >

更多 >

更多 >

更多 >

更多 >

更多 >

# 線上試算



線上旅平區

壽險公司

產險公司

相關機構

## 線上旅平區

首頁 / 好站連結 / 線上旅平區

遠雄人壽線上旅遊保險



美商安達產物線上旅遊保險



台灣產物保險線上旅遊保險



和泰產物線上旅遊保險



新安東京海上產物線上旅遊保險



兆豐產物線上旅遊保險



# 壽險公司



線上旅平區

壽險公司

產險公司

相關機構

## 壽險公司

首頁 / 好站連結 / 壽險公司

### 富邦人壽

→ 保單服務專區(保戶專用)

→ 保經代服務網

### 遠雄人壽

→ 保單服務專區(保戶專用)

→ 經代園地

### 全球人壽

→ 保單服務專區(保戶專用)

→ mPOS經代專區

### 友邦人壽

→ 保單服務專區(保戶專用)

→ 保經代服務網

### 臺銀人壽

→ 商品介紹

### 宏泰人壽

→ 保單服務專區(保戶專用)

→ 經代專區

### 保誠人壽

→ 保單服務專區(保戶專用)

→ 業務專區

### 中國人壽

→ 保單服務專區(保戶專用)

→ 經代園地

### 台灣人壽

→ 保戶服務

→ 經代專區

→ 保經保代專用電子

### 新光人壽

→ 保單服務專區(保戶專用)

→ 保經代專區

### 元大人壽

→ 保單服務專區(保戶專用)

→ 經代專區

### 安聯人壽

→ 保單服務專區(保戶專用)

→ 經代專區

### 國泰人壽(原國寶、幸福)

→ 註：原國寶、幸福

→ 保單服務專區(保戶專用)

### 安達人壽

→ 保單服務專區(保戶專用)

→ 保經代行銷支援園地

# 產險公司



線上報平區

保險公司

產險公司

相關機構

## 產險公司

首頁 / 好站連結 / 產險公司

### 南山產物保險股份有限公司

車險保費查詢平台

強制險電子式保險證下載平台

☎ 電話：02-2316-1188

📍 地址：台北市中正區忠孝西路一段6號18樓

### 新安東京海上產物保險股份有限公司

車險保費查詢平台

強制險電子式保險證下載平台

☎ 電話：02-8772-7777

📍 地址：台北市104南京東路三段130號

### 和泰產物保險股份有限公司

車險保費查詢平台

強制險電子式保險證下載平台

☎ 電話：02-2181-5000

📍 地址：台北市中山區松江路126號

### 臺灣產物保險股份有限公司

車險保費查詢平台

強制險電子式保險證下載平台

☎ 電話：0809-068-888

📍 地址：台北市中正區順前路49號8-9樓

### 泰安產物保險股份有限公司

車險保費查詢平台

強制險電子式保險證下載平台

☎ 電話：0800-012-080

📍 地址：臺北市中正區龍前街59號

### 美商安達產物保險股份有限公司

☎ 電話：02-8758-1800

📍 地址：台北市信義路五段八號10樓

### 富邦產物保險股份有限公司

車險保費查詢平台

強制險電子式保險證下載平台

☎ 電話：0800-009-888

📍 地址：台北市大安區建國南路一段237號

### 明台產物保險股份有限公司

車險保費查詢平台

強制險電子式保險證下載平台

☎ 電話：02-2772-5678

📍 地址：台北市10685仁美路四段一號

### 旺旺友聯產物保險股份有限公司

車險保費查詢平台

強制險電子式保險證下載平台

☎ 電話：0800-024-024

📍 地址：台北市忠孝東路四段219號12樓

### 新光產物保險股份有限公司

車險保費查詢平台

強制險電子式保險證下載平台

☎ 電話：02-2507-5335

📍 地址：台北市104錦園北街二段15號

# 相關機構



線上展平區

壽險公司

產險公司

相關機構

## 相關機構

首頁 / 好站連結 / 相關機構



行政院金融監督  
管理委員會

行政院金融監督管理委員會



人壽保險  
商業同業公會

人壽保險商業同業公會



中華民國  
產物保險  
商業同業公會

中華民國產物保險商業同業公會



財團法人保險  
事業發展中心

財團法人保險事業發展中心



行政院  
勞工保險局

行政院勞工保險局



財政部  
稅務入口網

財政部稅務入口網



全國法規  
資料庫

全國法規資料庫



保險經紀人  
商業同業公會

保險經紀人商業同業公會



風險管理與保險  
教育推廣入口網

風險管理與保險教育推廣入口網



中央健康保險局

中央健康保險局



金融監督

# 業務活動.發展指標.每月課程預告



201905活動預告

201904活動快訊

201903活動快訊

## 201905活動預告

首頁 / 活動快訊 / 201905活動預告

### ★ 108年5月份活動&課程預告 ★

一、

活動日期：108年5月2~3日（星期四~五）  
活動時間：AM09：00~PM16：30  
活動名稱：舉辦『108年03期 通路商保險行銷基礎班』課程  
活動地點：和泰創業者培訓中心(桃園市新埔六街95號6樓)  
注意事項：請詳公文

二、

活動日期：108年5月7日（星期二）  
活動時間：PM13：00~PM16：30  
活動名稱：舉辦『友邦人壽專題講座暨商品說明會』  
活動地點：和泰創業者培訓中心(桃園市新埔六街95號6樓)  
注意事項：請詳公文

三、

活動日期：108年5月9日（星期四）  
活動時間：AM09：00~PM12：00  
活動名稱：遠雄人壽 108年度故事銷售贏家系列 專題講座-桃園場次  
活動地點：和泰創業者培訓中心(桃園市新埔六街95號6樓)  
注意事項：請詳公文

四、

活動日期：108年5月10日（星期五）  
活動時間：PM 13：00~PM16：00  
活動名稱：遠雄人壽 108年度故事銷售贏家系列 專題講座-高雄場次  
活動地點：科學工藝博物館 S103 教室（高雄市九如一路797號）  
注意事項：請詳公文

五、

活動日期：108年5月23日（星期四）  
活動時間：AM09：00~PM16：00  
活動名稱：舉辦『108年02期人身保險業務員資格測驗輔導班』課程  
活動地點：和泰創業者培訓中心(桃園市新埔六街95號6樓)  
注意事項：請詳公文

六、



# 法令專區



## 法令宣導

實質課稅原則

個資政策聲明

資訊安全聲明

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度  
聲明書

## 法令宣導

首頁 / 法令專區 / 法令宣導

保險法

保險法施行細則

保險經紀人管理規則

業務員管理規則

金融消費者保護法

個人資料保護法

洗錢防制法

保險業招攬及核保作業控管自律規範

保險業招攬廣告自律規範

投資型保險商品銷售自律規範

民法

刑法

外幣收付非投資型人身保險商品自律規範

消費者保護法

業務員獎懲辦法

洗錢防制宣導



# 業績佣金與保單查詢

# 和泰人專區



https://www.ho-tai.com.tw/deGREE/deGREE1

活動快訊

公司訊息

市場訊息

團隊活動

影音專區

和泰人專區

和泰學院

網站地圖



和泰保險經紀人  
HO-TAI INSURANCE BROKER



團隊簡介



通路商介紹



服務據點



和泰風雲錄



好站連結



法令專區



聯絡我們



## 和泰保險經紀人-登入系統

請輸入帳號

請輸入密碼

8567

重產驗證碼

請輸入驗證碼

登入

變更密碼

首次登入成功後,請立即變更您的密碼

如果您忘記密碼,請至【官網>聯絡我們】中留言

珍惜信賴  
不負所託  
HO-TAI INSURANCE BROKER

網站、APP、  
Line智能秘書都是同一組帳密

# 業績、佣金暨保單查詢



法中置業 - 和泰保險經紀人(股) x 和泰保險 - 查詢系統 x +

https://365.ho-tai.com.tw/Default

登出 基本資料 壽險系統 產險系統 業務獎勵進度查詢 業務獎勵核發明細 佣金系統 壽險繼續率 人事相關 保戶服務 公文系統 電子書 行動保

一週內壽險受理明細

新契約照會通知(含逾期15日內且未回覆件)

一週內產險受理明細

一週內壽險續期相關通知

壽險簽收回條未回

# 基本資料+經代網站帳密申請



<ul style="list-style-type: none"> <li>ID: H [redacted] 0</li> <li>姓名: [redacted]</li> <li>生日: [redacted]</li> <li>戶籍地址: 3 [redacted]</li> <li>通訊地址: 3 [redacted]</li> <li>電話: 03-4 [redacted]</li> <li>手機: 0958 [redacted]</li> <li>E-Mail: be [redacted]@gmail.com</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>平台: 行政</li> <li>服務所: 行銷 [redacted]</li> <li>壽險登錄字號 [redacted]</li> <li>壽險登錄日: 1 [redacted]</li> <li>投資登錄日: 1 [redacted]</li> <li>外幣登錄日: 1 [redacted]</li> <li>登錄有效日: 1 [redacted]</li> <li>壽險登錄字號 [redacted]</li> <li>壽險登錄日: 160930</li> </ul>
---	---

富邦人壽	經代專區	1060524	身分證號(英文字母需大寫)	身分證號(英文字母需大寫);密碼三個月需變更;六個月未使用需重新開通(連續輸入五次錯誤會停用)	至富邦人壽網站經代區點選【忘記密碼】並依照網站步驟重新申請密碼
全球人壽	經代專區	1071001	YY0-身分證字號(英文字母需大寫)	密碼通知信, 全球人壽會發信至申請者信箱	至全球人壽網站【Mpos經代專區】點選【忘記密碼】, 郵寄密碼碼MAIL至個人信箱(含帳號設定)

- 申請新增經代專區
- 申請重置經代專區
- 申請新增網路匯票書
- 申請重置網路匯票書

## 申請中資料

### 查詢資訊

保險公司	申請類別	平台代號	申請日	停權日	帳號說明	預設密碼說明	忘記密碼說明	備註
泰安產險	B2B		1030930		業務員: 查險登錄字號; 經紀人: 身分證字號(英文大寫)	預設密碼: 字號後4碼(三個月變更一次)	請至泰安產險網頁點選【忘記密碼】	
尚屬產險	線上放平	CK000	1030930		身分證字號(英文大寫)	預設密碼: 0000	和泰網站申請【重置線上放平】預設密碼: 0000	線上投保放平險務必將要保文件送交給平台行政受理, 且最遲必須於線上投保之【次工作日】
台灣產險	線上放平	BA029	1030930		通話代號: 平台代碼 帳號: 身分證字號(英文字母大寫)	身分證字號(英文字母大寫)	和泰網站申請【線上放平重置】	線上投保放平險務必將要保文件送交給平台行政受理, 且最遲必須於線上投保之【次工作日】
和泰產險	線上放平		1030930		身分證字號(英文大寫)	身分證字母(大寫)+. +身分證後四位; 如: H.1234	客服電話0800-688-67(上班日9:00~18:00)	線上投保放平險務必將要保文件送交給平台行政受理, 且最遲必須於線上投保之【次工作日】
安捷產險	線上放平	6AJ	1030930		通話代號: 6AJ; 帳號: 身分證字號(英文大寫)	預設密碼: 1688	請至安捷產物網頁點選【忘記密碼】	線上投保放平險務必將要保文件送交給平台行政受理, 且最遲必須於線上投保之【次工作日】

- 申請新增B2B專區
- 申請重置B2B專區
- 申請新增線上放平
- 申請重置線上放平

# 業務獎勵進度查詢



[H](#)
[登出](#)
[基本資料](#)
[壽險系統](#)
[產險系統](#)
[業務獎勵進度查詢](#)
[業務獎勵核發明細](#)
[佣獎系統](#)
[壽險繼續率](#)
[人事相關](#)
[保戶服務](#)
[公文系統](#)
[電子書](#)
[行動保](#)

壽險平台系統業績統計表	產險平台系統業績	<ul style="list-style-type: none"> <li>每季之星(107年度)</li> <li>每季之星(108年度)</li> </ul>	一週內壽險受理明細	保單查詢	一般公文
壽險服務據點業績統計表	產險服務據點業績	服務所半年度績效獎勵		壽險續期相關	佣獎公文
壽險【AM】服務所業績統計表(同據點)	產險保單受理明細	每半年度旅遊補助活動		產險續期相關	內部表單
壽險個人業績統計表	產險到期(續保)明細	旺旺獎			
壽險個人業績統計表(本人+TA)		共利共享	會通知(含逾期15日內且未回覆件)		
壽險【AM】整組業績統計表(含不同據點)		雙月摸彩活動			
壽險【AM一】業績統計表(本人+TA)			一週內產險受理明細		
壽險【AM二】業績統計表(本人+TA)					
壽險服務據點受理/發單明細表					
壽險【AM】服務所受理/發單明細表			一週內壽險續期相關通知		
壽險個人受理/發單明細表					
壽險保單受理明細					
壽險保全受理明細			壽險費收回條未回		

## 和泰網站 新增查詢功能 (107/8/23)

1. 新契約要保文件掃描檔
2. 新契約照會掃描檔
3. 新契約照會回覆掃描檔

1. 提醒您, 要保文件屬個資法中極機密文件 請妥善保管您的文件及網站的帳號、密碼
2. 帳號或密碼疑似遭他人盜用時請立即變更密碼
3. 您的帳號及密碼不可告知、轉讓或借予他人知悉或使用。否則該他人之使用, 將視之以您的身份做為使用。

基本資料 - 壽險系統 - 壽險系統 - 業務獎勵進展查詢 - 業務獎勵核發明細 - 報獎系統 - 壽險總控單 - 人事相關 - 保戶服務 - 電子書

壽險平台系統業績統計表  
壽險服務據點業績統計表  
壽險【AM】服務所業績統計表(同據點)  
壽險個人業績統計表  
壽險個人業績統計表(本人+TA)  
壽險【AM】整組業績統計表(含不同據點)  
壽險【AM一】業績統計表(本人+TA)  
壽險【AM二】業績統計表(本人+TA)  
壽險服務據點受理/發單明細表  
壽險【AM】服務所受理/發單明細表  
壽險個人受理/發單明細表  
壽險保單受理明細  
壽險保全受理明細

受理日期: 1070801  
受理日期: 1070823  
保險公司: 遠雄人壽  
要保人姓名: 請輸入要保人姓名  
被保人姓名: 請輸入被保人姓名

輸入查詢條件

保單ID	被保人姓名	被保人生日	主約類別	年數	費別	投保日	主約保費	保費狀態
0			MB1	30	年費	1070801	3,105	正常

年終	保額	保費	
XHG	1	1,000,000	210
RHA	1	1,000,000	110
MRB	1	30,000	369
XCD	1	6	1,332
RJ1	1	2	2,514
RK1	1	1,000,000	2,400
RHD	1	1,000,000	120

發單日期 文件編號

1070801	
1070820	
1070823	

開款處理文件檔  
開款照會回覆文件檔  
開款照會文件檔

# 壽險保全明細查詢

# 產險受理、到期續保明細

- 1.產險受理要保文件掃描檔
- 2.產險受理照會掃描檔
- 3.產險受理照會回覆掃描檔

H
基本資料
壽險系統
產險系統
業務獎勵進度查詢
業務獎勵核發明細
酬獎系統
壽險繼續率
人事相關
保戶服務
電子書

產險

- 產險平台系統業績
- 產險服務據點業績
- 產險保單受理明細
- 產險到期(續保)明細

保單列表(點選下列任一筆即可瀏覽保單投保明細)

保險公司	險別	保單號碼	被保人ID	被保人姓名	被保人生日	總保費	要保日期	年費繳費	保險起日	保險迄日
安達壽險	旅平險					1,062	1070823		1070824	1070825
安達壽險	旅平險					868	1070823		1070826	1070827
安達壽險	旅平險					1,386	1070823		1070826	1070827
安達壽險	旅平險					1,062	1070823		1070823	1070824

投保明細

險種	險種名稱	保額	保費
TA	旅行平安險		600,000   1,062

文件檔

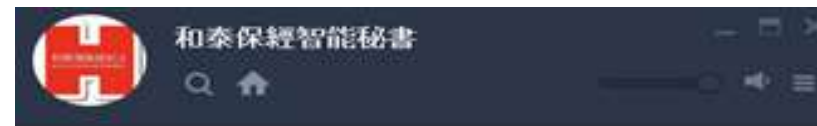
受理日期	文件檔類別
1070823	開啟受理文件檔



# 一、和泰系統安裝順序簡圖



## 1.和泰智能秘書Line@(手機、平板、電腦皆可安裝)



首次登入  
帳號：ID(英文字母大寫)  
密碼：ID後四碼



和泰智能秘書Line@就是您的Line好友，加入後可以在聯絡人中找到並且可以分享給他人。

## 2.和泰【查詢系統】設定



主要畫面(六宮格)



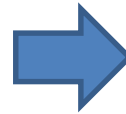
點選  
業務專區

第二層畫面(六宮格)



點選  
業績/佣獎查詢

# 和泰【查詢系統】設定



首次登入(預設密碼)  
帳號：**ID(英文字母大寫)**  
密碼：**ID後四碼**



首次登入務必先變更密碼  
密碼變更規則：  
【**英文+數字六碼以上**】  
【**設定英文大小寫皆可**】



# 3.和泰APP(手機及平板可安裝)

## 安裝步驟

App Store 或 Play 商品 搜尋：和泰保經



# 和泰APP使用教學

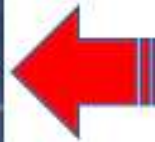


和泰查詢系統



推播訊息  
業務專區  
帳密同查詢系統

詢問【是否要下載資料】，務必要選擇【下載】，以確保資料最新版



# 和泰團隊APP導覽地圖



## 和泰保經 APP 導覽地圖

### 團隊簡介

團隊沿革 發展指標 業務活動(107 年度海報)

影音專區(影片區) 公司網站(和泰網站連結)

真心關懷 服務據點(各平台通訊資訊)

和泰電子書

### 熱門商品

連結保險公司商品區

### 活動訊息

各月份活動&課程預告

### 市場資訊

相關報導連結

### 合作夥伴

壽險公司【保戶專區】 壽險公司【體檢醫院】

經代專區 線上試算(線上旅平險及產險公司 B2B 入口連結)

車險保費繳納狀態查詢(產險公司車險保費查詢入口連結)

產險公會登錄查詢 壽險公會登錄查詢

保單條款查詢

### 風雲錄

每月績優 AM 服務所 每月之星

### 推播訊息

推播訊息歷史區

### 客服專區

公司信箱 客服專線

## 業務專區

### 重要訊息

團隊重要公文

### 商品訊息(含佣獎)

承攬佣金表 商品彙整表 壽險商品彙整表 壽險商品商品簡報 壽險獎勵彙整表

商品停售訊息 核佣行事曆

### 行政支援

壽險公司行政手冊(保險公司核保規則) 壽險要保書填寫範例 新契約報備作業(含報備網站)

壽險公司集彙件代號一覽表 壽險公司匯款及劃撥帳號 和泰團隊新契約文件

保險公司續期轉檔內容及週期

### 業務支援

壽險通路窗口 產險通路窗口 iPad 版建議書安裝說明 保險公司客服專線

### 課程活動

課程線上報名

### 業務員報聘

測驗報名作業 登錄作業 教育訓練作業 換證作業

產險公會登錄查詢 壽險公會登錄查詢

壽險公司網站申請說明 產險公司 B2B 平台申請說明

### (保單/照會/續期)查詢

照會通知 保單查詢

### 推播訊息

新契約照會通知：每天中午 12 點及下午 6 點針對保單招攬人推播

保費續期服務通知：每天下午 7 點針對保單（招攬 / 服務）經手人推播

每日績優夥伴推播（當日 FYP 達 10 萬以上）

不定期新訊息 / 課程活動推播

# APP - 照會\保單查詢



輸入查詢條件:

查詢 關閉

客戶種類: 要保人

姓名:

身分證:

生日月份:

手機:

保單號碼:

下期繳費日: 107年

清除條件

依保險公司提供的保單資料：  
元大、遠雄、新光、全球(原國華、國衛)、友邦、中國

【重要提醒】：以上資料由保險公司提供，僅供參考。為落實個人資料之保護及尊重保戶之隱私權利，提醒各類查詢涉及個人資料者，僅供授權單位執行業務使用，不可外洩或移作其它用途。

- 1.新契約、保全照會查詢範圍：【藍色區塊】表示建檔日45天以內未回覆之新契約、保全照會（不含已發單）
- 2.續期照會查詢範圍：轉檔日45天




# APP-新契約 \ 續期推播內容



最多顯示 50 則訊息

和泰保經 : 2018/06/08 15:50  
測試(續期)富邦人壽-轉帳未成功-羅游秀香

 推播失敗原因

1. 手機號碼更換或建檔錯誤
2. 業務員未安裝
3. 轉檔資料無業務員ID

# 新契約\續期推播內容



返回

和泰保經

2018/06/19 12:15

(照會)富邦人壽- [redacted]

保險公司：富邦人壽  
主約險別：不分紅定期壽險(93)  
要保人： [redacted]  
被保人： [redacted]  
照會日期：1070619  
截止日期：1070620  
照會內容：測試檔  
照會文件請洽服務平台行政。

照會日期為  
平台行政建檔日

建檔日當天  
中午 12 點及下午 6 點  
系統整點推播

返回

和泰保經

2018/06/08 15:50

測試(續期)富邦人壽-轉帳未成功-羅 [redacted]

保險公司：富邦人壽  
保單號碼：H [redacted] 1  
要保人：X  
被保人： [redacted]  
應繳日：1070526  
應繳保費：2783.00  
保單狀況：一般 存款不足

【X】表示  
保險公司無提供

轉檔日當天 下午 7 點 系統  
整點推播

# 二、新進夥伴登錄完成 首次使用【和泰系統】說明



- 請先安裝和泰保經智能秘書



登入  
https://myapp.net.tw

和泰保經系統登入

帳號：  
身分證字號(英文大寫)

密碼：  
首次登入 ID後四碼

登入

訪客登入



輸入完成後依照系統提示(關閉再進入)

# 一、和泰【查詢系統】設定



## 主要畫面(六宮格)



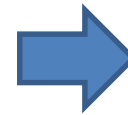
點選  
業務專區

## 第二層畫面(六宮格)



點選  
業績/佣獎查詢

# 和泰【查詢系統】設定



首次登入  
帳號：ID(英文字母大寫)  
密碼：ID後四碼



首次登入務必先變更密碼  
密碼變更規則：  
【英文+數字六碼以上】  
【設定英文大小寫皆可】



使用結束請  
記得登出



登出 基本資料 壽險系統 產險系統 業務獎勵進度查詢 業務獎勵核發明細 佣獎系統 壽險繼續率 人事相關 保戶服務 公文系統 電子書 行動保

一週內壽險受理明細

新契約照會通知(含逾期15日內且未回覆件)

一週內產險受理明細

公文系統  
一般公文  
佣獎公文

# 申請保險公司經代區權限

## 基本資料 > 個人資訊 > 申請新增經代專區



https://365.ho-tai.com.tw/41/41001

登出 基本資料 保險系統 產險系統 業務獎勵進度查詢 業務獎勵核發明細 佣金系統 壽險續保率 人事相關 保戶服務 公文系統 電子書 行動保

個人資訊

- ID :
- 姓名 :
- 生日 :
- 戶籍地址 :
- 通訊地址 :
- 電話 :
- 手機 :
- E-Mail :

個人基本資料如有異動請以書面向行政中心辦理變更

- 平台 :
- 服務所 :
- 壽險登錄字號 :
- 壽險登錄日 : 0881020
- 投資登錄日 : 0930817
- 外幣登錄日 :
- 登錄有效日 : 1080818
- 產險登錄字號 :
- 產險登錄日 : 1000222
- 產險有效日 : 1100221

未提供手機及E-Mail(不可共用)者恕難申請保險公司經代專區

請確認資料是否正確,如需異動請填寫【異動申請單】,並送至行政中心管理部辦理變更。

### 行動保資訊

保險公司	申請日	停權日	帳號說明	預設密碼說明	忘記密碼說明
新安產險	1070828		HA/產險登錄字號;(經紀人)HA/執業證書號碼(不含年度)	HA/產險登錄字號;(經紀人)HA/執業證書號碼(不含年度)	以書面向和泰行政中心管理部申請重設

### 壽險資訊

保險公司	申請類別	申請日	停權日	帳號說明	預設密碼說明	忘記密碼說明	備註
中國人壽	經代專區	1071018		103年9月前保單: AG1137身分證字號;103年10月起: AG1137壽險登錄字號	代號、密碼通知信、中國人壽會發信至申請者信箱	請至和泰網站申請【重置經代專區】	密碼重置,需先更改代號及密碼,方可使用專線語音服務,080專線語音服務代號與密碼相同

- 申請新增經代專區
- 申請重置經代專區
- 申請新增網路建議書
- 申請重置網路建議書

申請中資料

## 二、和泰【數位學習網】



主要畫面(六宮格)第二層畫面(六宮格)



點選  
業務專區



點選  
數位學習網



# 數位學習網



帳號密碼同【查詢系統】





數位學習網依據每個人每年應受訓課程及時數安排  
※請確實依據訓練區間內完成上課，以符規範

L-壽險課程

P-產險課程

C-業務-共同科目

目前分類：P-產險課程

目前訓練年度：4

產險在職訓練區間：2018-08-11~2019-08-10

課程名稱	認列時數	完成率	功能
P4C02-洗錢防制法課程	2.00 小時	完成率：0.00%	<a href="#">進入</a>
P4C01-保險業務員管理規則及招攬行為獎懲辦法	2.00 小時	完成率：0.00%	<a href="#">進入</a>
P4C03-個人資料保護法	1.00 小時	完成率：0.00%	<a href="#">進入</a>
(課程待上架)P403-保險法規(尚無影片)	3.00 小時	完成率：0.00%	<a href="#">進入</a>
(課程待上架)P405-承保理賠須知(尚無影片)	2.00 小時	完成率：0.00%	<a href="#">進入</a>
(課程待上架)P406-產險保險實務概述(尚無影片)	2.00 小時	完成率：0.00%	<a href="#">進入</a>
總課程時數	12.00小時		

# 數位學習網



中華電信 下午1:25 學習平台  
https://ho-tai.zslearn168.com

**和泰保險經紀人聯合團隊**

○雅○ 您好 ⓘ

L-壽險課程 P-產險課程  
C-業務-共同科目 回列表

目前分類：L-壽險課程第 6 年 > L6C02-洗錢防制法課程

回上層

課程影片名稱	進度	功能
L6C0201-洗錢防制法及案例分析	完成率：100%	<b>上課</b>
L6C0202-洗錢防制與反恐	完成率：0.00%	上課

☰



中華電信 下午1:24 學習平台  
https://ho-tai.zslearn168.com

恭喜您已經看完此課程的階段影片  
記得點選下方按鈕

**按我才算完成囉**

目前觀看項目：L6C0201-洗錢防制法及案例分析

暫停 · 時間3157

學習完畢 請進入下一堂課程

E-learning 線上學習 系統

☰

# 智能秘書同步安裝至電腦版LINE及平板LINE



# 登入後關閉重新操作



和泰保經系統登入

帳號：

密碼：

登入

訪客登入

帳號密碼同【查詢系統】



和泰保險經紀人 | X | 和泰保險經紀人 | X | 和泰保險經紀人 | X

← → C https://myapp.net.tw/app/hotai\_line/login/login2.php

登入成功

請關閉本視窗,進入Line重新操作

# 和泰學院



內容介紹：

## 1. 訊息中心

課程預告及報名

## 2. 課程專區

課程報名及取消

## 3. 法令課程

法令課程影片

## 4. 數位學習

業務員登錄後每年應通報時數課程  
**(時數未完成無法換證)**

## 5. 通路學院

課後影片(限桃園場次課程)

課程檔案(限講師有提供場次)

## 6. 測驗園地

行動保資格測驗、銷售優體  
資格測驗

## 和泰保險經紀人

### 和泰學院

帳號

密碼

驗證碼：2378

登入

帳號密碼同[和泰查詢系統]

# 和泰學院



- 路徑一



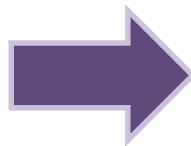
和泰學院  
帳號密碼同查詢系統



# 和泰學院



- 路徑二



和泰學院  
帳號密碼同查詢系統





# 一、訊息中心

## 訊息公告:課程預告及課程報名



### 訊息公告

今日上線人次 6

本周上線 6 人次、累計 145 人次

訊息公告

歷史訊息公告

常見問題

日期	標題	內容
2019-04-01	108年四月份南區行銷實務分享_0422	活動日期：108年4月22日（星期一） 活動時間：AM09：00~PM12：30 活動名稱：舉辦「108年四月份南區行銷實務分享」課程 活動地點：奧兒享空間(高雄市苓雅區中正一路306號3樓) 注意事項：請詳公文
2019-04-01	「108年度01期投資型保險商品資格測驗證照輔導班」課程_0429	活動日期：108年4月29日（星期一） 活動時間：AM09：00~PM17：30 活動名稱：舉辦「108年度01期投資型保險商品資格測驗證照輔導班」課程 活動地點：和泰創業者培訓中心(桃園市新增六街95號6樓) 注意事項：請詳公文
2019-04-01	「108年01期創優勢研習營」課程_0430	活動日期：108年4月30日（星期二） 活動時間：AM09：00~PM16：00 活動名稱：舉辦「108年01期創優勢研習營」課程 活動地點：和泰創業者培訓中心(桃園市新增六街95號6樓) 注意事項：請詳公文
2019-04-11	舉辦「108年03期 通路商保險行銷基礎班」課程_0502	活動日期：108年5月2~3日 活動時間：AM09：00~PM16：00 活動名稱：舉辦「108年03期 通路商保險行銷基礎班」課程 活動地點：和泰創業者培訓中心(桃園市新增六街95號6樓) 注意事項：請詳公文

課程公文

報名已截止 公文

課程報名

報名取消請至課程專區

報名 公文

報名 公文

未開放線上報名的課程  
請洽服務據點行政人員

報名請洽服務據點行政人員

# 二、課程專區： 查詢已報名課程或取消課程



## 課程專區 [課程報名管理](#)

課程日期	課程名稱	報名人數	課程訊息	報名狀態	功能	保證金/費用
2019-04-29 08:50:00	1080429_108年度01期投資型保險商品資格測驗證照輔導班	8		已報名 2019-04-15 17:15:40		0
				已報名		0
				已報名		0
				未報名		0
				未報名		0
				未報名		0
				未報名		0

報名截止日前  
皆可自行取消

主旨：為提升夥伴行銷競爭性並符合主管機關招攬作業相關規範，特舉辦『108年度01期投資型保險商品資格測驗證照輔導班』課程

說明：

- 課程主旨：提升夥伴行銷競爭性並符合主管機關招攬作業相關規範
- 課程日期：108年4月29日 星期一
- 課程時間：AM08：50～PM17：30
- 課程地點：和泰創業者培訓中心(桃園市新埔六街95號6樓)
- 課程講師：安聯人壽 陳志哲 經理、和泰行銷部同仁。
- 參加對象：和泰登錄夥伴且尚未考取該證照者
- 課程表：詳見附表一
- 課程書籍：『投資型保險商品訓練教材+資格測驗參考試題』  
上述兩本書籍請參加夥伴自行準備或向財務部價購。
- 注意事項：
  - 為提升課程品質，本課程採報名制，報名表詳見附件二。
  - 報名截止人數為10人。
- 報名截止日：請於4月22日(一)15:00前，於APP / 聖熊秘書 / 服務據點報名，若於平台報名者平台統一將報名表回傳至行銷部題單寄信箱以完成報名htsai@esui@ho-tai.com.tw。

# 三、法令課程 重要法令宣導及課程影片



## 法令課程

課程日期	課程名稱	課程訊息	完成率	功能
2019-04-01 09:00:00	1080401_108年度第一季重要法令宣導	<a href="#">詳細資料</a>	50 %	<a href="#">進入課程</a>

## 法令課程 - 1080401\_108年度第一季重要法令宣導

[回上頁](#)

課程名稱	最後觀看時間	完成率	功能
1080401_108年度第一季重要法令宣導	2019-04-12 18:36:34	100 %	<a href="#">開始閱讀</a>

# 四、數位學習



## 第三章 教育訓練

- 第 12 條** 業務員應自登錄後每年參加所屬公司辦理之教育訓練。  
各有關公會應訂定教育訓練要點，並報主管機關備查後通知所屬會員公司辦理。  
前項教育訓練要點應依業務員招攬保險種類訂定相關課程。
- 第 13 條** 業務員不參加教育訓練者，所屬公司應撤銷其業務員登錄。  
參加教育訓練成績不合格，於一年內再行補訓成績仍不合格者，亦同。

# 四、數位學習



**H 和泰保險經紀人** HO-TAI INSURANCE BROKER

[活動中心](#) [課程專區](#) [法令課程](#) **數位學習** [網路學院](#) [測驗圖地](#) [報名考試](#) [登出](#)

## 訊息公告

今日上線人次 6

本頁上線 6 人次、累計 145 人次

日期	標題	內容
2019-04-01	108年四月份南區行銷實務分享_0422	活動日期：108年4月22日（星期一） 活動時間：AM09：00~PM12：30 活動名稱：舉辦「108年四月份南區行銷實務分享」課程 活動地點：奧兒享空間(高雄苓苓租區中正一路306號3樓) 注意事項：請詳公文
		<a href="#">報名已截止</a> <a href="#">公文</a>
2019-04-01	「108年度01期投資型保險商品資格測驗證照輔導班」課程_0429	活動日期：108年4月29日（星期一） 活動時間：AM09：00~PM17：30 活動名稱：舉辦「108年度01期投資型保險商品資格測驗證照輔導班」課程 活動地點：和泰創業者培訓中心(桃園市新埔六街95號6樓) 注意事項：請詳公文
		<a href="#">報名</a> <a href="#">公文</a>
2019-04-01	「108年01期創優勢研習營」課程_0430	活動日期：108年4月30日（星期二） 活動時間：AM09：00~PM16：00 活動名稱：舉辦「108年01期創優勢研習營」課程 活動地點：和泰創業者培訓中心(桃園市新埔六街95號6樓) 注意事項：請詳公文
		<a href="#">報名</a> <a href="#">公文</a>

學習平台  
https://ho-tai.zslearn168.com

**H 和泰保險經紀人聯合團隊**

- 公告訊息
- 學習歷程
- 觀看課程**
- 觀看課程(不計時數)
- 資料下載
- 建置中

[主選單](#) [個人資料](#) [登出](#)

數位學習依據每個人每年應受訓課程及時數安排  
※請確實依據訓練區間內完成上課，以符規範



L-產險課程 P-產險課程 C-業務-共同科目

目前分類：P-產險課程

目前訓練年度：4

產險在職訓練區間：2018-08-11~2019-08-10

課程名稱	認列時數	完成率	功能
P4C02-洗錢防制法課程	2.00 小時	完成率：0.00%	<a href="#">進入</a>
P4C01-保險業務員管理規則及招攬行為獎勵辦法	2.00 小時	完成率：0.00%	<a href="#">進入</a>
P4C03-個人資料保護法	1.00 小時	完成率：0.00%	<a href="#">進入</a>
(課程待上架)P403-保險法規(尚無影片)	3.00 小時	完成率：0.00%	<a href="#">進入</a>
(課程待上架)P405-承保理賠須知(尚無影片)	2.00 小時	完成率：0.00%	<a href="#">進入</a>
(課程待上架)P406-產險保險實務概述(尚無影片)	2.00 小時	完成率：0.00%	<a href="#">進入</a>
總課程時數	12.00小時		

數位學習依據每個人每年應受訓課程及時數安排  
※請確實依據訓練區間內完成上課，以符規範



中華電信 下午1:25  
學習平台  
https://ho-tai.zslearn168.com

**H** 和泰保險經紀人聯合團隊

○雅○ 您好 ⓘ

L-壽險課程 P-產險課程  
C-業務-共同科目 回列表

目前分類：L-壽險課程第 6 年 > L6C02-洗錢防制法課程

回上層

課程影片名稱	進度	功能
L6C0201-洗錢防制法及案例分析	完成率：100%	<input type="button" value="上課"/>
L6C0202-洗錢防制與反恐	完成率：0.00%	<input type="button" value="上課"/>



中華電信 下午1:24  
學習平台  
https://ho-tai.zslearn168.com

恭喜您已經看完此課程的階段

恭喜您已經看完此課程的階段影片  
記得點選下方按鈕

目前觀看項目：L6C0201-洗錢防制法及案例分析

暫停 · 時間3157

學習完畢 請進入下一堂課程

E-learning 線上學習 系統

## 五、通路學院(課程影片區)

課程影片於課程結束後次日至通路學院指定學院觀看



和泰保險經紀人 HO-TAI INSURANCE BROKER

課程中心 課程專區 法令課程 數位學習 通路學院 測驗天地 報名考試 登出

活動地點: 和泰商業者培訓中心(桃園市新埔六街65號9樓)  
注意事項: 請詳公文

報名 公文

2019-04-01 108年度第一季重要法令宣導\_0401  
活動日期: 108年4月1日 (星期一)  
活動時間: AM10:30~PM12:00  
活動名稱: 舉辦「108年度第一季重要法令宣導」繼續課程  
活動地點: 和泰商業者培訓中心(桃園市新埔六街65號9樓)  
注意事項: 請詳公文

課程影片於課程結束後次日, 至通路學院觀看

公文

2019-04-01 108年度四月份商品行銷聯合早會\_0402  
活動日期: 108年4月2日 (星期二)  
活動時間: AM9:00~PM12:00  
活動名稱: 舉辦「108年度四月份商品行銷聯合早會」  
活動地點: 和泰商業者培訓中心(桃園市新埔六街65號9樓)  
注意事項: 請詳公文

講師: 新安產物、泰安產物、遠雄人壽

課程影片於課程結束後次日, 至通路學院觀看

報名已截止 公文

2019-04-01 『富邦人壽2019全球投資展』  
活動日期: 108年4月2日 (星期二)



和泰保險經紀人 HO-TAI INSURANCE BROKER

課程中心 課程專區 法令課程 數位學習 測驗天地 報名考試 登出

通路商經營學院

信託學院 信託學院 信託學院 信託學院 信託學院

課程	課程訊息	繼續記錄	功能
1080410_108年全球人壽專櫃櫃員商品知識研習	課程資訊	2019-04-11 18:43:46	進入課程
1080402_108年度四月份商品行銷聯合早會	課程資訊		進入課程
1080305_108年度台灣人壽錢多多卡好起休	課程資訊	2019-04-08 11:30:52	進入課程





## 六、測驗園地 依據法令規範訂定之測驗項目(受測項目陸續增加)

### 測驗園地

測驗項目	備註	測驗時間(分鐘)	歷史測驗	功能
個資法		12	<a href="#">查看</a>	<a href="#">開始測驗</a>

# 其他：建置中.....



## 業務員資格測驗報名

### 報名系統

人身業務員資格測驗 財產業務員資格測驗 外幣商品資格測驗 投資型商品資格測驗

每頁顯示 10 筆資料

搜尋:

場次	考區	考試類型	截止日期	測驗日期	功能
2	台北,宜蘭,台中,台南,高雄	人身業務員資格測驗	2018-12-26	2019-01-12	<a href="#">報名</a>
3	台北,新竹,台中,嘉義,高雄,花蓮,澎湖	人身業務員資格測驗	2019-01-02	2019-01-19	<a href="#">報名</a>

## 業務員登錄作業

### 基本資料

#### 登錄類別 \*

- 1.人身保險業務員資格測驗合格者
- 2.註銷保險代理人及保險經紀人資格轉入者
- 3.業務員專門課程或一般課程測驗合格者
- 4.「保險業務員管理規則」發佈前已在所屬公司連續服務滿一年，業績優良無不良紀錄者

#### 姓名 \*



APP相關內容僅供參考，內容資料未經核准不得擅自翻攝、拷貝、或做為行銷唯一之訴求。  
若有未盡事宜仍需以相關公文公告以及主管機關相關規範為主。