

新系統受理作業畫面 視訊說明會



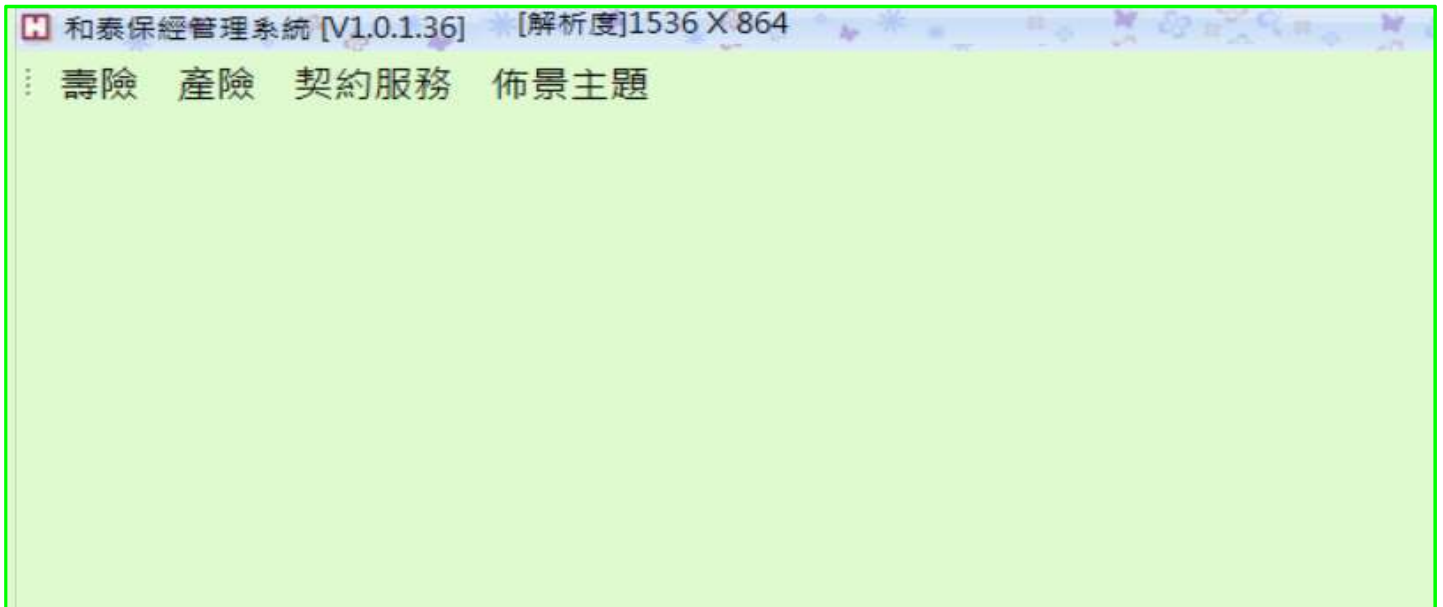
和泰保經 行政中心 彙製

109.12.11

受理作業 2.0版 系統架構

① 壽險 新契約 建檔	② 產險 新契約建 檔	③ 照會單 資料	④ 保全 資料	⑤ 理賠 資料	⑥ 續期 保費
----------------------	----------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

新受理系統2.0版首頁



受理 一般壽險新契約

建檔

一、契約基本資料

受保日期	壽險公司	保單狀態	新契約核保	保單日期	生效日期
受保日期 109/12/6	要保書流水號	<input checked="" type="radio"/> 紙本保單 <input type="radio"/> 電子保單 <input type="radio"/> 無實體保單	保單接收期限	契約日期	
標準書填寫日期	代收轉付證號	保單號碼	投資風險屬性	標準人壽收日期	解約日期
標準日期			回款日期		

受保日期	壽險公司	保單狀態	新契約核保	保單日期	生效日期
受保日期 109/12/6	壽險公司 萬壽人壽	<input checked="" type="radio"/> 紙本保單 <input type="radio"/> 電子保單 <input type="radio"/> 無實體保單	保單接收期限	契約日期	
標準書填寫日期 109/12/4	代收轉付證號	保單號碼	投資風險屬性	標準人壽收日期	解約日期
標準日期			回款日期		

一、契約基本資料

※ 受理《一般壽險新契約》

受理日期

要保書填寫日期

壽險公司

壽險選擇

壽險公司 **華安人壽** 保單狀態 **新契約核保** 發單日期 生效日期
 受理日期 **109/12/6** 要保書流水號 紙本保單 電子保單 兼資證保單 保單接收期限 續約日期
 要保書繳費日期 **109/12/4** 代收轉付證號 要保人繳收日期 解約日期
 續約日期 保單號碼 投資風險屬性 回款日期

受理 一般壽險新契約

建檔

二、客戶基本資料

更新保戶資料 要保人檢附個資 被保人檢附個資

同要保人	國籍	職業	職位	客戶別	身份字號	姓名	出生日期	連絡電話	行動電話	連絡地址
要保人	本國公民...									<input checked="" type="checkbox"/>
被保人	本國公民...									<input checked="" type="checkbox"/>

更新保戶資料 要保人檢附個資 被保人檢附個資

同要保人	國籍	職業	職位	客戶別	身份字號	姓名	出生日期	連絡電話	行動電話	連絡地址
要保人	本國公民...	一般職業	一般	自然人	TEST000006	李測六	101/1/1	021234567	0977777777	<input checked="" type="checkbox"/> 400002 臺中市中西區三民路2段11號39樓
被保人	本國公民...	一般職業	一般	自然人	TEST000006	李測六	101/1/1	021234567	0977777777	<input checked="" type="checkbox"/> 400002 臺中市中西區三民路2段11號39樓

二、客戶基本資料

※ 受理《一般壽險新契約》

更新保戶資料

電話欄位只能輸入數字，不可以輸入符號，標準輸入方式如下：033161128

更新保戶資料
 要保人檢附個資
 被保人檢附個資

同要保人	關係	職業	職位	客戶別	身分證號	姓名	出生日期	連絡電話	行動電話	連絡地址
要保人	本國公民...	一般職業	一般	自然人	TEST000006	李測六	101/1/1	021234567	0977777777	400002 臺中市區三民路2段11號39樓
被保人	本國公民...	一般職業	一般	自然人	TEST000006	李測六	101/1/1	021234567	0977777777	400002 臺中市區三民路2段11號39樓

職業、職位、客戶別、身分證號、姓名、出生日期、連絡電話、行動電話、連絡地址

受理 一般壽險新契約

建檔

三、保單經手人

經手人登錄證號	經手人ID	經手人	合約別	服務據點	服務所
原經手人登錄證號	原經手人ID	原經手人	服務經手人登錄證字號	服務經手人ID	服務經手人

經手人登錄證號	經手人ID	經手人	合約別	服務據點	服務所
0089408837	H221247...	陳華靜	【AM-】	行政	行政部
原經手人登錄證號	原經手人ID	原經手人	服務經手人登錄證字號	服務經手人ID	服務經手人
0089408837	H221247...	陳華靜	0089408837	H221247...	陳華靜

三、保單經手人資料

※ 受理《一般壽險新契約》

經手人登錄證號	0073100051	經手人ID	H22011	經手人	謝美群	合約別	(AM)	服務據點	悅群	服務所	永旭
經手人登錄證號	0073100051	經手人ID	H220111	經手人	謝美群	服務經手人登錄證號	0073100051	服務經手人ID	H220111	服務經手人	謝美群

《經手人登錄證號》、《經手人ID》只要擇其一輸入即可

受理 一般壽險新契約

建檔

四、繳費內容

繳費	繳費方式	繳費期數	繳單平台	繳費服務據點	悅群
繳費來源	繳費來源	繳費期數	繳費金額	繳費金額	繳費金額
0	0	0	0	0	0
總FYC	0				

繳費	繳費方式	繳費期數	繳單平台	繳費服務據點	悅群
繳費來源	繳費來源	繳費期數	繳費金額	繳費金額	繳費金額
34,560	0	34,560	138,240	82,944	0

四、繳費內容

※ 受理《一般壽險新契約》

繳別

首期繳費方式

續期繳費方式

保費來源

受理 一般壽險新契約

建檔

五、保單投保商品內容

項次	對象	身分證號	姓名	出生日期	保險年齡	職業	住約	商品代號	商品險種名稱	年期	保額	保額單位	幣別	國別	保費	類別	台幣保費	預估FYC	續保日期
1	本人	HT86352799	馮利亞	85/10/28	24		<input checked="" type="checkbox"/>	LY	長雷多利率變動型增額終身壽	10	100,000.00	元	台幣	1	34680	34680	13178		
2	本人	HT86352799	馮利亞	85/10/28	24		<input type="checkbox"/>	C4	真心保護防癌終身健康保險	10	2.00	元	台幣	1	9700	9700	1164		
3	本人	HT86352799	馮利亞	85/10/28	24		<input type="checkbox"/>	MI	意外傷害住院日額保險附約	1	1,000.00	元	台幣	1	2100	2100	735		

項次	對象	身分證號	姓名	出生日期	保險年齡	職業	住約	商品代號	商品險種名稱	年期	保額	保額單位	幣別	國別	保費	類別	台幣保費	預估FYC	續保日期
1	本人	HT86352799	馮利亞	85/10/28	24		<input checked="" type="checkbox"/>	LY	長雷多利率變動型增額終身壽	10	100,000.00	元	台幣	1	34680	34680	13178		
2	本人	HT86352799	馮利亞	85/10/28	24		<input type="checkbox"/>	C4	真心保護防癌終身健康保險	10	2.00	元	台幣	1	9700	9700	1164		
3	本人	HT86352799	馮利亞	85/10/28	24		<input type="checkbox"/>	MI	意外傷害住院日額保險附約	1	1,000.00	元	台幣	1	2100	2100	735		

五、保單投保商品內容

※ 受理《一般壽險新契約》

台幣保費

基本保費合計	102,200	附加保費合計	0	總保費合計	102,200	手續化保費合計	204,400	總保費	204,400	請FYC	77,672				
類別	對象	身份字號	姓名	出生日期	保險年齡	性別	商品代號	商品名稱	年期	保額	原幣別	原幣別保費	台幣保費	請估FYC	遞報日期
	本人	HT86352799	瑪利亞	85/10/28	24		FWW2	美好一生外幣壽險	20	100,000.00	美元	3500	102200	77672	

對象

商品代號

↓ 年期

原幣別保費

五、保單投保商品內容：投資型商品

基本保費合計	12,000	附加保費合計	0	總保費合計	12,000	手續化保費合計	72,000	總保費	0	請FYC	0				
類別	對象	身份字號	姓名	出生日期	保險年齡	性別	商品代號	商品名稱	年期	保額	原幣別	原幣別保費	台幣保費	請估FYC	遞報日期
	1 本人	HT86352799	瑪利亞	85/10/28	24		ULVB	聯豐資產累積保險(甲型)	1	100,000.00	元	200	2000	0	
	2 本人	HT86352799	瑪利亞	85/10/28	24		ULVB	聯豐資產累積保險(甲型)	1	0.00	元	1000	10000	0	

類別

只有針對【投資型商品】才須要輸入《類別》

另存新保單

壽險保單

受理序號: 1091208ROLA012
壽險公司: 國泰人壽
保單狀態: 新契約核保
發單日期:
生效日期:
受理日期: 109/12/8
要保書流水號:
保單種類: 紙本保單 電子保單 無資額保單
保單生效期限:
契約日期:
要保書填寫日期: 109/12/8
代收轉付總號:
要保人簽收日期:
解約日期:
通報日期:
保單號碼:
投資風險屬性: 積極型
回軌日期:
類別: 投資型商品(投資型類)

更新保戶資料 要保人檢附保費 被保人檢附保費

同要保人	要保人	職業	職位	客戶別	身份字號	姓名	出生日期	連絡電話	行動電話	連絡地址
要保人	本國公民...	一般職業	一般	自然人	HT86352799	瑪利亞	85/10/28	1234567	0933456789	100405 臺北市中正區忠孝西路1段6號35樓
被保人	本國公民...	一般職業	一般	自然人	HT86352799	瑪利亞	85/10/28	1234567	0123456789	100405 臺北市中正區忠孝西路1段6號35樓

經手人登錄總號: 0083411346
經手人ID: Q220...
原經手人登錄總號: 0083411346
原經手人ID: Q220...
原經手人: 蘇宜芳
服務經手人登錄總號: 0083411346
服務經手人ID: Q220...
服務經手人: 蘇宜芳

繳別: 月
首期繳費方式: 轉帳
續期繳費方式: 轉帳
發單平台:
跨服務據點: 否

契約來源: 既有客戶、轉...
保費來源: 薪資收入
洗錢防制總配分: 5
主約保費合計: 12,000
附加保費合計: 0
總保費合計: 12,000
年繳化總保費: 72,000
換算率: 0
總FYC: 0

項次	對象	身份字號	姓名	出生日期	保險年齡	高齡	主約	商品代號	商品險種名稱	年期	保額	幣別	匯率	原幣別保費	類別	貨幣保費	預估FYC	過期日期
1	本人	HT86352799	瑪利亞	85/10/28	24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ULVB	國泰吉祥變額萬能壽險(甲型)	1	100,000.00	元	台幣	1.0000	2000	目標	2,000	0
2	本人	HT86352799	瑪利亞	85/10/28	24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ULVB	國泰吉祥變額萬能壽險(甲型)	1	0.00	元	台幣	1.0000	10000	目標	2,000	0

備註:
建檔者: 李慧珍
建檔日期: 109/12/08 22:29:19
修改者: 李慧珍
修改日期: 109/12/08 22:47:02

另存新保單

掃描檔：上傳要保文件

掃描檔

分類	上傳日期	附件日期	掃描檔案	備註
上傳文件			點擊上傳	

備註:
建檔者: 李慧珍
建檔日期: 109/12/08 22:29:19
修改者: 李慧珍
修改日期: 109/12/08 22:47:02

受理日報表

掃描檔：上傳要保文件

請將要保單掃描檔拖到左以設定要保單檔

要保單本	生效日期	壽險公司	保單號碼	受保年齡	保單狀況	性別	電子保單	被保人ID	被保人	被保人檢附圖	要保人ID	要保人	要保人檢附圖	生效日期
test要保文件.pdf		中國人壽	1091209R0LA011	年				TEST000012	測試十二	<input checked="" type="checkbox"/>	TEST000012	測試十二	<input checked="" type="checkbox"/>	109/12/09
		中國人壽	1091209R0LA010	年				TEST000012	測試十二	<input type="checkbox"/>	TEST000012	測試十二	<input type="checkbox"/>	109/12/09
		元大人壽	1091209R0LA009	季				TEST000012	測試十二	<input type="checkbox"/>	TEST000012	測試十二	<input type="checkbox"/>	109/12/09

受理日報表

受理日報表_壽邦

保單號碼 壽險公司 壽邦人壽

2020

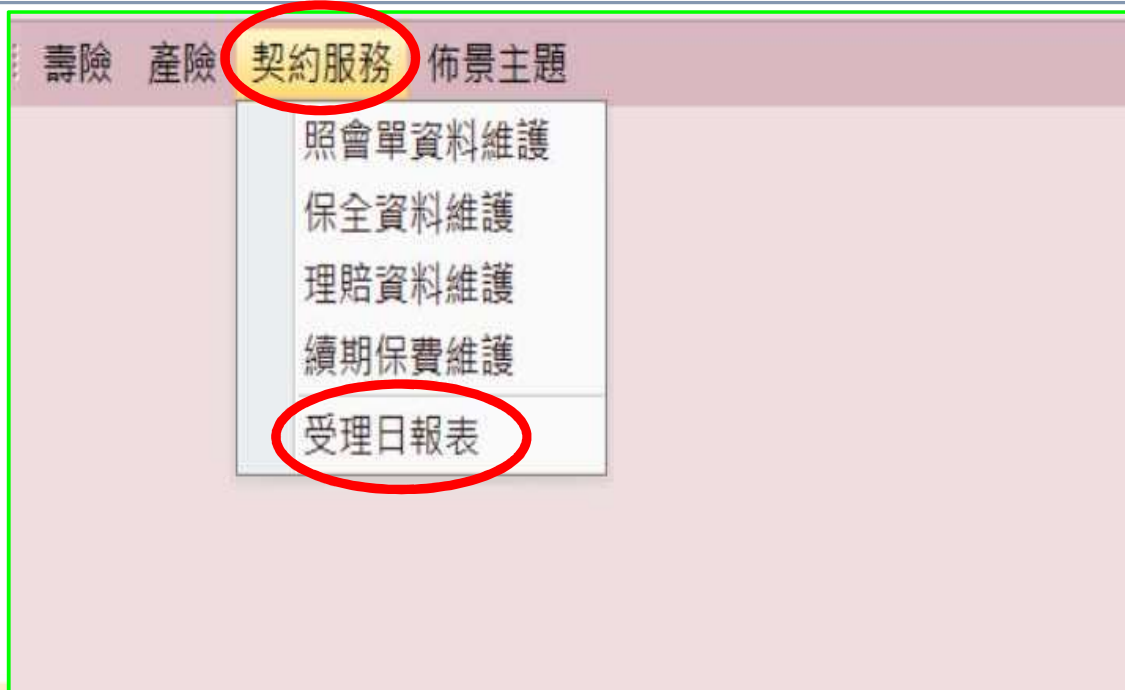
新契約送件明細表 | 授權書 | 其他文件

<input checked="" type="checkbox"/> 業務人員報告書	<input type="checkbox"/> 審閱期證明書	<input type="checkbox"/> CRSFATCA證明書	<input type="checkbox"/> 電子通知單及電子保單申請書
<input checked="" type="checkbox"/> 財務告知書	<input type="checkbox"/> 各式問卷	<input checked="" type="checkbox"/> 匯率風險說明書	<input checked="" type="checkbox"/> 投資型商品建議書
<input checked="" type="checkbox"/> 客戶適合度調查評估表	<input checked="" type="checkbox"/> 投資屬性問卷	<input type="checkbox"/> 病歷資料/體檢資料	
<input type="checkbox"/> 集體彙繳申請書			

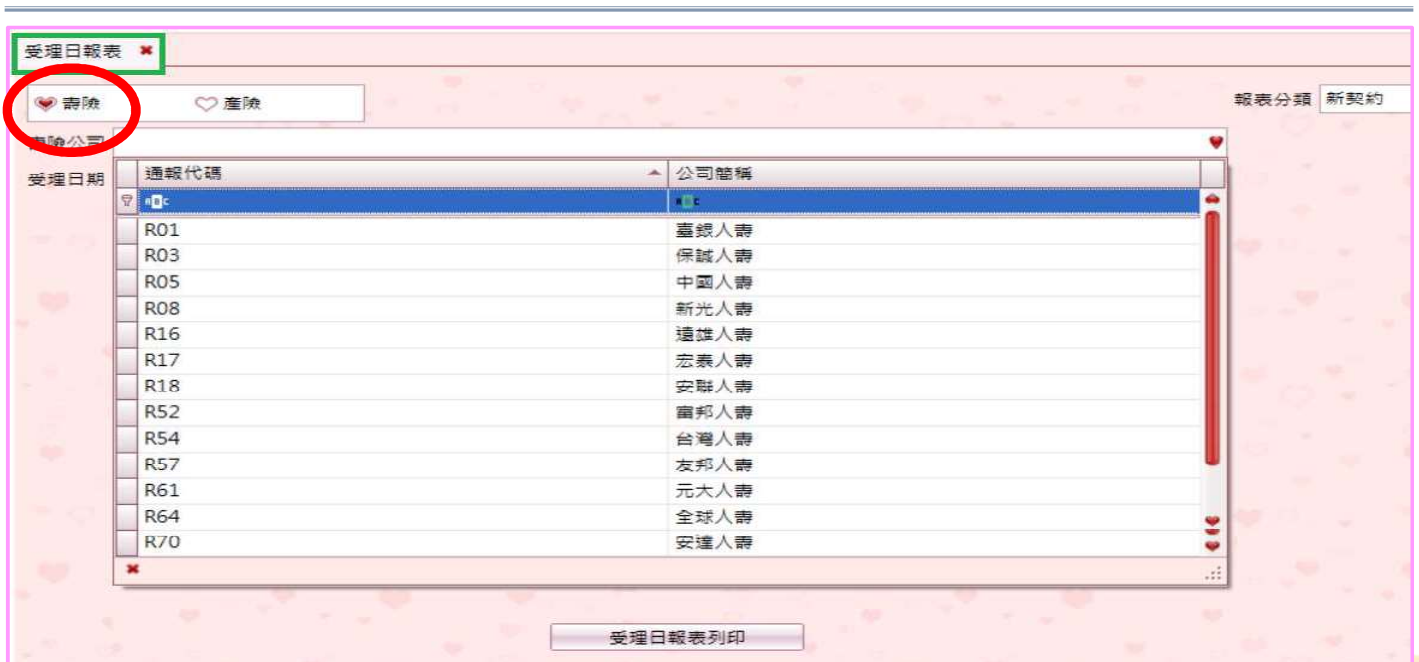
其他

離開

受理日報表



受理日報表



宏泰人壽保險股份有限公司

新契約/契約變更受理日報表

受理險別： 壽險 意外傷害險 旅行平安險（業務行政部） 文件簽收 契約變更

送件公司： 和泰保經

服務據點： 行政

電話：

傳真：

列印日期： 109年12月08日

頁次：第 1/1 頁

序號	保單號碼	被保險人 /要保人	主契約險種 受理保費	業務代表	保單	要保書	契約內容 變更申請書 (簡式)	保障內容 變更申請書	契約內容 變更申請書 (投資型)	照會單	信用卡	轉帳授權書	送金單號碼	支票號碼	匯款憑證	取消/繳 申請書	批註書	加費單	問卷	財務告知書	備註
1		李測八	DCC	蔡宜芳	□	☑	□	□	□	□	☑	□			□	□	□	□	□	□	109120870LA004
		李測八	47,800	第六																	
2		李測十一	DCC	蔡宜芳	□	☑	□	□	□	□	☑	□			□	□	□	□	□	☑	109120870LA007
		李測十一	25,600	第六																	
3		測試四	DCE	葉春玄	□	☑	□	□	□	□	☑	□			□	□	□	□	□	□	109120870LA002
		測試四	33,500	行政																	
4		測試四	DCH	葉春玄	□	☑	□	□	□	□	☑	□			□	□	□	□	□	□	109120870LA004
		測試四	46,800	行政																	
5					□	□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	

總計	受理件數

單位受理：

簽收日期：

行政助理：

簽收人：

