

和泰保經聯合團隊

行政作業視訊宣導



和泰保經 行政中心 110.06.25彙製

近期修訂調整事項

自 8/31 起，請全面使用 1100608 版

1100608 版

客戶審查問卷表

地址：桃園市桃園區新埔六街 101 號 18 樓
電話：03-3161128
傳真：03-3161127
承辦人：李惠珍 分機 29

受文者：各服務據點

發文日期：中華民國 110 年 6 月 08 日
發文字號：和泰(行政)字第 110023 號
送別：普通
密等及解密條件或保密期限：普通件
附件：

主旨：公告「客戶審查問卷表」改版事宜，詳如說明，請查照辦理。

說明：

- 一、依據本公司「洗錢與資助恐怖主義風險評估與風險防制作業辦法」修訂後內容辦理，增修「客戶審查問卷表」內容。
- 二、新版「客戶審查問卷表」即日起適用，舊版表單可同時併用至 110 年 8 月 31 日(含)止，逾期即不得再使用，敬請轉所屬週知並配合辦理。

行政部

依分層負責規定授權單位主管執行



A. 基本資訊檢核 (由業務員填寫)

- 1. 姓名/企業名稱： 2. 出生日期/設立日期：
- 3. 國籍/註冊地： 4. 是否有在台通訊地址：是 否
- 5. 職業/行業： 6. 服務單位 (自然人客戶填寫)：
- 7. 職位 (自然人客戶填寫)：實質控制權人 (例如董事長、總經理或副總經理) 一般
- 8. 高額保費保單 (客戶年繳或躉繳保費總額達新台幣 500 萬元者)：是 否
- 9. 客戶來源：既有客戶、親友或業務員本人 業務員陌生拜訪
舊識轉介紹 客戶主動要求投保

B. 異常事項檢核 (由業務員填寫)

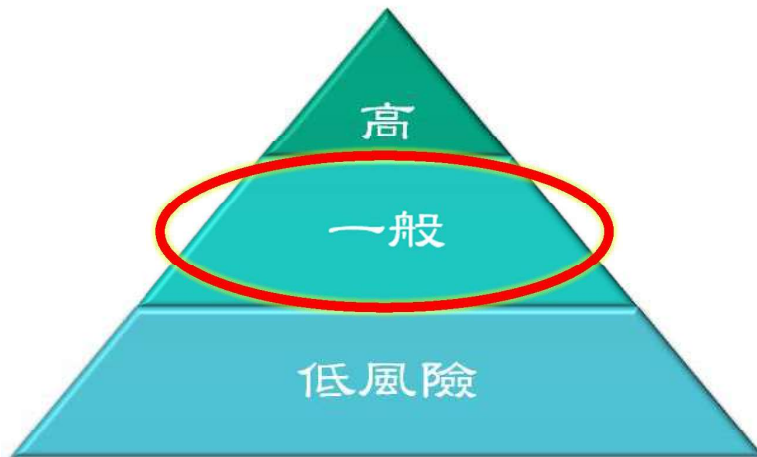
*是否具下列異常事項：

- 客戶持用偽、變造身分證明文件。
- 客戶購買保險商品時，對於保障內容或給付項目完全不關心，抑或對於具高保單價值準備金或具高現金價值或躉繳保費之保險商品，僅關注保單借款、解約或變更受益人等程序。
- 只訂立小額契約及平時以定期付款方式繳交保費的客戶，突然要求訂立一次付清保費的大額契約。
- 客戶對保險公司的投資業績毫不關心，只想知道提早該契約/退保的手續。
- 客戶疑似使用假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體投保者。
- 客戶經由海外代理人或其他公司介紹，而這些公司設立在被財務行動特別組織指稱為高風險國家地區，或向以貪汙或製毒或販毒文明的國家。
- 其他無法完成確認身分相關規定程序之情形者。
- 已確實查驗身分證明文件正本且無上開異常情形。

◎業務人員：_____

日期：_____

修訂洗錢風險評估等級



低風險無須檢附【客戶審查問卷表】

低風險

旅平險

團體保險

產物保險

客戶審查問卷表

A. 基本資訊檢核 (由業務員填寫)

1. 姓名/企業名稱: _____ 2. 出生日期/設立日期: _____

3. 國籍/註冊地: _____ 4. 是否在台有通訊地址: 是 否

5. 職業/行業: _____ 6. 服務單位 (自然人客戶填寫): _____

7. 職位 (自然人客戶填寫): 實質控制權人 (例如董事長、總經理或副總經理) 一般

8. 高額保費保單 (客戶年繳或躉繳保費總額達新台幣 500 萬元者): 是 否

9. 客戶來源: 既有客戶、親友或業務員本人 業務員陌生拜訪
舊識轉介紹 客戶主動要求投保

B. 異常事項檢核 (由業務員填寫)

*是否具下列異常事項:

客戶持偽偽、變造身分證明文件。
客戶購買保險商品時,對於保險內容或給付項目其高現金價值或躉繳保費之保險商品,僅關注其只訂立小額契約及平時以定期付款方式繳交保費的。
客戶對保險公司的投資業績毫不關心,只知道客戶疑似使用假名、人頭、虛假行號或虛設法人
客戶經由海外代理人或其他公司介紹,而這些公司家地區,處有以貪汙腐敗或販毒文明的國家。
其他無法完成確認身分相關規定程序之情形者。
已確實登錄身分證明文件正本並上圖具管情形

◎業務人員: _____

C. 異常事項暨姓名檢核紀錄 (由業務員填寫)

*姓名/企業名稱是否為制假名單: 否 是

*是否具下列異常事項:

客戶繳交大額保費投保,或短期內密集投保其高保費無法提出合理說明,且與其身分、收入顯不相稱
客戶要求自洗錢或資助高風險國家或地區匯入
血上圖情形。

★客戶符合下列情形之一者,請由業務員填寫此表及檢核法遵填【D. 高風險客戶加強審查】項填:
 (1)客戶籍籍或註冊地於高風險國家 (確認第 5 題及註 2)。
 (2)客戶係由他人委託或協助投保 (第 9 題及註 2)。
 (3)客戶係由他人委託或協助投保 (第 9 題及註 2)。

③ 自然人客戶從事高風險職業且屬實質控制權人 (確認第 5、7 題及註 3)。
 ④ 企業客戶係屬高風險行業,且其設立登記及營運期間未滿 1 年,或現正處於停業期間 (確認第 2、5 題)。
 ⑤ 投保商品係購買高保費保單 (第 8 題勾選「是」)。
 ⑥ 客戶來源若為陌生客戶自己主動要求投保 (確認第 9 題)。

D. 高風險客戶加強審查 (由業務員填寫)

10. 個人年收入 (自然人客戶填寫): 未滿 100 萬元 100-250 萬元 251-500 萬元 501 萬元以上

11. 保費來源 (自然人客戶填寫): 工作薪資或職業所得 投資收益 (如: 債券、股票等) 退休金
公司資金 借貸資金
 其他: _____
 其他: _____
 父母: _____

☐ 無類似狀況提供

◎防制洗錢專責單位主管/人員: _____ 日期: _____

客戶身分查驗程序

落實客戶身分審查

保存身分證明文件影本或予以記錄

確認保費款項來源

業務員：客戶身份審查

落實客戶身分審查作業

◆ 查驗客戶的身份及取得正確資訊

1. 姓名、身分證字號、出生年月日、職業
2. 國籍、在台是否有通訊地址
3. 公司或法人團體的設立日期、註冊地址、營業項目

公司行號、法人客戶的審查作業

- ▶ 至 [財政部稅務網站](https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/web/ETW113W1_1) 查詢：依營業人統一編號查詢
- ▶ 至 [經濟部商工登記公示資料](https://findbiz.nat.gov.tw/fts/query/QueryBar/queryInIt.do) 查詢

客戶審查問卷表

A. 基本資訊檢核 (由業務員填寫)

1. 姓名/企業名稱: _____ 2. 出生日期/設立日期: _____

3. 國籍/註冊地: _____ 4. 是否在台有通訊地址: 是 否

5. 職業/行業: _____ 6. 服務單位 (自然人客戶填寫): _____

7. 職位 (自然人客戶填寫): 實質控制權人 (例如董事長、總經理或副總經理) 一般

8. 高保費保單 (客戶年繳或躉繳保費總額達新台幣 500 萬元者): 是 否

9. 客戶來源: 既有客戶、親友或業務員本人 業務員陌生拜訪
舊識轉介紹 客戶主動要求投保

業務員：異常事項檢核

B. 異常事項檢核 (由業務員填寫)

* 是否具下列異常事項：

- 客戶持用偽、變造身分證文件。
- 客戶購買保險商品時，對於保障內容或給付項目完全不關心，抑或對於具高保單價值準備金或具高現金價值或躉繳保費之保險商品，僅關注保單借款、解約或變更受益人等程序。
- 只訂立小額契約及平時以定期付款方式繳交保費的客戶，突然要求訂立一次付清保費的大額契約。
- 客戶對保險公司的投資業績毫不關心，只想知道提早該契約/退保的手續。
- 客戶疑似使用假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體投保者。
- 客戶經由海外代理人或其他公司介紹，而這些公司設立在被財務行動特別組織指稱為高風險國家地區，或向以貪汙或製毒或販毒文明的國家。
- 其他無法完成確認身分相關規定程序之情形者。
- 已確實查驗身分證文件正本且無上開異常情形。

◎業務人員：_____ 日期：_____

保存身分證明文件影本或予以記錄

◆保存客戶身份證明文件或予以記錄

國民身分證、戶籍謄本或戶口名簿影

◆外國人須提供身分證明文件影本

護照、居留證或工作證影本



新契約受理文件須掃描上傳



✓ 保險公司要保文件

✓ 身分證明文件

ex. 身分證、戶口名簿、居留證、護照

✓ 和泰三寶

個資告知同意書、書面分析報告、客戶審查問卷表

✓ 保單建議書(投保險種明細)

台灣人壽

投保商品

要保人/性別/保險年齡/職業類別: 55歲/男
主被保人/性別/保險年齡/職業類別: 55歲/男
專案代碼: A0000050

繳別: 年繳

| 代號 | 險種名稱 | 年期 | 繳金 附約 | 投保對象 | 保額 | 保險費 | 電匯 折扣率 | 單位: 新臺幣 百萬實繳 保險費 |
|-------|------------------------------|------|----------|------|----------|--------|-----------|------------------------|
| T02H2 | 台灣人壽新福滿人生終身壽險 | 20年期 | SD1 | 鮭魚媽 | 100,000元 | 4,360元 | 1% | 4,316元 |
| CR3 | 台灣人壽卡安心一年定期重大 傷身健康保險附約 | 1年期 | SD1 | 鮭魚媽 | 100,000元 | 1,080元 | 1% | 1,069元 |
| YCC | 台灣人壽一年定期防癌健康保 險附約 | 1年期 | SD1 | 鮭魚媽 | 250,000元 | 2,403元 | 1% | 2,378元 |
| HNBC | 台灣人壽新住院醫療保險附約 (05) | 1年期 | RD1 | 鮭魚媽 | 計劃一 | 5,600元 | 1% | 5,544元 |
| SD1 | 台灣人壽鑫直愛運彩免保險費 保險附約A類(010) | 20年期 | - | 鮭魚 | 13,307元 | 531元 | 0% | 531元 |

依客戶選擇之繳費方式，其折扣與折扣後的各繳別保險費為

| 首期 | 半年 | 半年繳 | 季繳 | 月繳 | 單位: 新臺幣 每日平均保險費 |
|--------|---------|--------|--------|--------|--------------------|
| 保險費 | 13,974元 | 7,266元 | 3,660元 | 1,280元 | 38元 |
| 折扣後保險費 | 7,197元 | 3,626元 | 1,818元 | 58元 | 38元 |

*每日平均保險費 = 年繳保險費總額 ÷ 365
*本建議書之保險費折扣係供參考，實際保險費折扣應以承保當時之規定為準。
*上述所列折扣後之保險費，若該商品另有高保額或高保險費或果總彙繳之折扣且符合折扣條件者，係已將其考量並計算之。

| 折扣項目 | 首期 | | | 續期 | | |
|-------|---------|------|---------|--------------|------|---------|
| | 匯款/自行繳費 | 集體彙繳 | 高保額/高保費 | 金融機構自動 轉帳 | 集體彙繳 | 高保額/高保費 |
| T02H2 | 1% | -% | -% | 1% | -% | -% |
| CR3 | 1% | -% | -% | 1% | -% | -% |
| YCC | 1% | -% | -% | 1% | -% | -% |
| HNBC | 1% | -% | -% | 1% | -% | -% |
| SD1 | 0% | -% | -% | 1% | -% | -% |



和泰保經AML/CFT日常監理之權責分工



據點助理法遵

1. 異常事項審查
2. 高風險客戶加強審查



據點負責人

1. 複審
2. 送件核保評估



防制專責單位

1. 彙整提供法務部公告制裁名單
2. 評估是否疑似洗錢特徵並通報

行政暨助理法遵：異常事項暨姓名檢核

C. 異常事項暨姓名檢核紀錄 (由服務據點行政暨助理法遵填寫)

*姓名/企業名稱是否為制裁名單：否 是

*是否具下列異常事項：

- 客戶繳交大額保費投保，或短期內密集投保具高保單/現金價值準備金之保險商品，對於資金來源無法提出合理說明，且與其身分、收入顯不相當，或與其營業性質無關者。
- 客戶要求自洗錢或資恐高風險國家或地區匯入(或匯至該等國家或地區)保費。
- 無上開情形。

劃撥、匯款

確認保費繳款來源

◆ 確認保費交易款項來源

1. 繳費方式
2. 繳款人與要/被保險人的關係

請於繳款憑證上載明：繳款人的姓名及與要/被保人的關係



業務員不得代收/代繳保費



- ✓ 繳納保險費的匯款單或存款憑條不得有業務員的名字
ex. 【存款代理人】 or 【匯款代理人】 or 【匯款人】
- ✓ 不得使用業務員的票據代繳保險費
- ✓ 不得使用業務員的信用卡代刷保險費

行政暨助理法遵：高風險客戶加強審查

D. 高風險客戶加強審查 (由服務據點行政暨助理法遵填寫)

10. 個人年收入 (自然人客戶填寫) : 未滿 100 萬元 100~250 萬元 251~500 萬元 501 萬元以上

11. 保費來源 (自然人客戶填寫) : 工作薪資或職業所得 投資收益 (如: 保險、股票等) 退休金
贈與/遺產所得 其他: _____

保費來源 (企業客戶填寫) : 營業收入 投資回報 業外收入 關聯公司資金 借貸資金
出售資產 外國資金 操作金融商品 其他: _____

12. 繳費方式: 躉繳 分期繳

13. 投保目的: 增加保障 子女教育經費 退休規劃 房屋貸款 其他: _____

14. 支付保費之人: 要保人、被保險人或受益人 其他關係之人: _____
要/被保險人的配偶、子女、父母、祖父母或外祖父母

15. 保費是否來自於境外匯款: 是 否

針對下列四項高風險因子須加強客戶審查



針對高風險因子，加強客戶審查程序

1. 保費金額 大於500萬元(含)以上
2. 要保人國籍 非中華民國國籍者，在台無通訊地址
3. 要保人身份 法人團體設立時間未滿1年
4. 要保人職業、職位 七大職業且為實質控制權者

※洗錢高風險職業：軍火商、珠寶商、典當業、博奕業、銀樓業者、
執業律師、執業會計師

D. 高風險客戶加強審查 (由服務據點行政暨助理法遵填寫)

10. 個人年收入(自然人客戶填寫)：未滿100萬元 100-250萬元 251-500萬元 501萬元以上
11. 保費來源(自然人客戶填寫)：工作薪資或職業所得 投資收益(如：保險、股票等) 退休金
贈與/遺產所得 其他：_____
- 保費來源(企業客戶填寫)：營業收入 投資回報 業外收入 關聯公司資金 借貸資金
出售資產 外國資金 操作金融商品 其他：_____
12. 繳費方式：躉繳 分期繳
13. 投保目的：增加保障 子女教育經費 退休規劃 房屋貸款 其他：_____
14. 支付保費之人：要保人、被保險人或受益人 其他關係之人：_____
要/被保險人的配偶、子女、父母、祖父母或外祖父母
15. 保費是否來自於境外匯款：是 否

行政暨助理法遵：送件評估

E. 送保評估

建議送保

不建議送保，原因：_____

◎服務據點行政暨助理法遵：_____

日期：_____

◎服務據點主管：_____

日期：_____

和泰版之表單文件使用作業說明彙整表

和泰保險經紀 110年6月8日 行政部 製表

| 表單編號 | 表單名稱 | 人壽保險 (壽險、投資型、利變年金、團保) | | | 產物保險 (強制險、任意險、其他險) | | | 產物保險 (傷害險、醫療險、旅平險) | | | 備註 |
|------------|--------------------------------------|---|---------|----|-----------------------|----|----|-----------------------|---------|---------|----------------------------------|
| | | 新契約 | 保全 | 理賠 | 新契約 | 批改 | 理賠 | 新契約 | 批改 | 理賠 | |
| 表1 | 保險經紀人履行個人資料保護法蒐集、處理及利用個人資料告知書(個資告知書) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 可免簽名 |
| | 病歷、醫療及健康檢查等個人資料蒐集、處理及利用同意書(特種個資同意書) | Y | Y 註1 | Y | | | | Y 註6 | Y 註6 | Y 註6 | 須由被保險人或理賠事故人簽名同意 |
| 表2 | 【人身保險商品】書面分析報告 | Y | | | | | | | | | 須由要保人、業務員雙方簽章確認 |
| 表3 | 【財產及旅平保險商品】書面分析報告 | | | | Y 註5 | | | Y 註5 | | | 須由要保人、業務員雙方簽章確認 |
| *表4 | 客戶審查問卷表 | Y 註2 | | | | | | | | | 須經由業務員、據點行政暨助理法遵及平台負責人三方評核並經簽章確認 |
| 表5 | 要保人同意書 (★個人執業經紀人使用) | Y 註4 | | | | | | Y 註4 | | | 須由要保人、個人執業經紀人雙方簽章確認 |
| 表6 | 代收轉付保險費收據憑證領據表 | 請據點助理於【每月25日】起填具此表向行政中心申領次月份代收保費收據憑證 | | | | | | | | | |
| 表7 | 代收轉付保險費聲明書 | 若向保戶代收以 非要保人、被保險人及受益人為發票人之票據 轉付保費時，須另請【 要保人 】簽具「代收轉付保險費聲明書」 | | | | | | | | | |
| 表8 | 代收轉付保險費收據憑證遺失切結書_保戶版 | 若「代收轉付保險費收據憑證」係由 保戶遺失 時，須請保戶填寫本張切結書 | | | | | | | | | |
| 表9 | 代收轉付保險費收據憑證遺失切結書_業務員 | 若「代收轉付保險費收據憑證」係由 業務員或平台助理或公司同仁遺失 時，須請遺失同仁填寫本張切結書 | | | | | | | | | |

- 註1：倘本次申請的保全項目**無涉及體況、健康告知或病歷提供者**，可免附「特種個資告知書」，例：借款、解約、繳清、展期、取消附約、繳費方式或基本資料變更等
- 註2：倘本次投保之險種係為**無保單價值準備金者**，可免附「客戶審查問卷」，例：產險、旅平險、團體保險、健康險
- 註4：係針對**個人執業保險經紀人**於招攬新契約時，**方須檢附**「要保人同意書」
- 註5：針對下列業務可免附「書面分析報告」
微型保單、強制汽/機車責任保險、保額500萬元以下的旅平險、一年期傷害險續保業務、住宅火災保險續保業務及產險續保件且保障內容不變者
- 註6：倘本次受理的**文件內容有包含保戶的體況、健康告知或病歷等資料**，**方須檢附**「特種個資告知書」

★請提醒業務員必須於【二個工作天】內將要保文件繳回服務據點

疫情期間【要保文件】遞送之調整措施

| 保險公司 | 是否接受【傳真/MAIL】報件 | | 要保書遞交期限 | 備註事項 / 諮詢窗口 |
|------|--|---|-----------------------|---|
| | 傳真 | mail | | |
| 中國人壽 | 04-23757651 | Shinfu.chen@chinalife.com.tw | T + 30天 | 1. 新契約件一律進行報備作業 語音報備專線 0800-868268 傳真報備專線 02-27137030 2. 經代服務專線：0809-608-800 |
| 安聯人壽 | 02-77067380 | - | T + 30天 | 服務專線 0800-007668 本調整措施至110.05.28止 |
| 遠雄人壽 | - | 台北：邱麗晶 claire_chiu@fglife.com.tw 台中：韓友蓮 yoyo_han@fglife.com.tw 高雄：顏仕治 yu_yen@fglife.com.tw | T + 30天 | 諮詢專線：(02)2758-3099 分機3105、3106、3107 |
| 台灣人壽 | 若【簽署人】遭隔離或居家辦公時 | | T + 15工作日 | 新契約件一律進行報備作業 |
| 全球人壽 | - | - | T + 15工作日 | 新契約件一律進行報備作業 1. 語音報備專線 0809-060602 2. 簡訊報備專線 0911-510684 |
| 富邦人壽 | 請傳至北、中、南代理部之經代窗口 | | 於結束居家隔離/居家辦公後5日內 | 新契約件一律進行報備作業 |
| 新光人壽 | 台北：02-23889920 台中：04-22514493 台南：06-2235747 高雄：07-2382231 | 台北：陳逸凡 skem6538@skl.com.tw 台中：洪重能 cnhom@skl.com.tw 台南：王美芬 sku07954@skl.com.tw 高雄：姜婉鈺 linda54007@skl.com.tw | T + 30天 | 此彈性作法限於疫情期間(三級或以上之地區)適用 |
| 友邦人壽 | (02)6605-8700 | TW.BABK@aia.com | T + 30天 | 本調整措施至110.05.28止 |
| 元大人壽 | - | - | T + 30天 | 服務專線0800-088008 |
| 宏泰人壽 | (02)2716-6989 | tp888@hontai.com.tw | 於疫情警戒恢復第二級(含)後的十個工作天內 | 諮詢專線：(02)2751-1118分機226 (02)2176-6888 分機3508、3518 |
| 保誠人壽 | 個險：04-24523473 團險：04-37033805 | Pcalt.nbaccept@pcalife.com.tw | T + 30天 | 個險：04-24518777 分機 2017 團險：04-24518777 分機 2160 |
| 安達人壽 | (02)2579-7682 | - | T + 30天 | 0800-061988 |

★服務據點必須於【二個工作天】完成受理鍵單、簽署

保險(產&壽)公司公告因應疫情配套作業

和泰人專區

| 保險公司 | 公告類別 | 公告說明 | 附件 | 版本別 | 上架日期 |
|------|--------|------------------------------|---|-----|---|
| 和泰人壽 | 業務調整公告 | 和泰人壽因應疫情第三級以上，業務調整相關公告作業調整管理 | <ul style="list-style-type: none"> 和泰人壽1100527公告-和泰人壽因應疫情第三級以上業務調整管理 和泰人壽1100528公告-和泰人壽因應疫情第三級以上業務調整管理 和泰人壽1100528公告-和泰人壽因應疫情第三級以上業務調整管理 和泰人壽1100527公告-和泰人壽因應疫情第三級以上業務調整管理 和泰人壽1100528公告-和泰人壽因應疫情第三級以上業務調整管理 和泰人壽1100527公告-和泰人壽因應疫情第三級以上業務調整管理 和泰人壽1100528公告-和泰人壽因應疫情第三級以上業務調整管理 和泰人壽1100527公告-和泰人壽因應疫情第三級以上業務調整管理 和泰人壽1100528公告-和泰人壽因應疫情第三級以上業務調整管理 | | 1100528 1100528 1100528 1100527 1100527 1100528 1100527 |
| 和泰人壽 | 業務調整公告 | 和泰人壽因應疫情第三級以上，業務調整相關公告作業調整管理 | <ul style="list-style-type: none"> 和泰人壽1100527公告-和泰人壽因應疫情第三級以上業務調整管理 和泰人壽1100528公告-和泰人壽因應疫情第三級以上業務調整管理 和泰人壽1100528公告-和泰人壽因應疫情第三級以上業務調整管理 和泰人壽1100527公告-和泰人壽因應疫情第三級以上業務調整管理 和泰人壽1100528公告-和泰人壽因應疫情第三級以上業務調整管理 和泰人壽1100527公告-和泰人壽因應疫情第三級以上業務調整管理 和泰人壽1100528公告-和泰人壽因應疫情第三級以上業務調整管理 和泰人壽1100527公告-和泰人壽因應疫情第三級以上業務調整管理 和泰人壽1100528公告-和泰人壽因應疫情第三級以上業務調整管理 | | 1100527 1100528 1100528 1100527 1100527 1100528 1100527 |
| 和泰 | 防疫期間公告 | 和泰人壽因應疫情第三級以上，業務調整相關公告作業調整管理 | <ul style="list-style-type: none"> 和泰人壽1100527公告-和泰人壽因應疫情第三級以上業務調整管理 和泰人壽1100528公告-和泰人壽因應疫情第三級以上業務調整管理 和泰人壽1100528公告-和泰人壽因應疫情第三級以上業務調整管理 和泰人壽1100527公告-和泰人壽因應疫情第三級以上業務調整管理 和泰人壽1100528公告-和泰人壽因應疫情第三級以上業務調整管理 和泰人壽1100527公告-和泰人壽因應疫情第三級以上業務調整管理 和泰人壽1100528公告-和泰人壽因應疫情第三級以上業務調整管理 和泰人壽1100527公告-和泰人壽因應疫情第三級以上業務調整管理 和泰人壽1100528公告-和泰人壽因應疫情第三級以上業務調整管理 | | 1100531 1100531 |

和泰智能秘書



中國人壽自6月1日起將主動寄發電子保單

- 一、依本公司110年6月4日契約部聯繫單辦理。
- 二、針對110年05月28日公告因應新冠肺炎疫情警戒達第三級(含)以上之新契約暫行措施，為減少面對面之接觸，保單發單日自110年6月1日(含)起，符合下列申請電子保單條件，公司將主動寄發電子保單予客戶簽收。
 - 1.要保人年滿20足歲
 - 2.要保人留有手機號碼或電子信箱
- 三、保戶於手機簡訊或E-mail會收到電子保單下載之專屬連結網址，點擊連結網址並完成OTP(一次性密碼)驗證後，即可下載電子保單，領取通知簡訊內容及操作步驟詳(附件一)。
- 四、保戶如欲申請紙本保單，亦可由保戶或招攬業代致電至本公司免費客服電話0800-098-889，公司將重新寄發紙本保單。

相關內容請上中國人壽公司網站(www.chinalife.com.tw)，【經代園地】之【公佈欄】查詢。



中國人壽總公司-經紀代理部

✓ 富邦人壽

✓ 自110.06.1起

✓ 線上列印繳費單

不得重複影印使用

富邦人壽 業務公告函

| | | | |
|-----|---------|------|--------------------|
| 受文者 | 全體內外勤同仁 | 發文字號 | (110)富壽保費發字第 040 號 |
| 發文者 | 保費帳務部 | 發文日期 | 110 年 05 月 27 日 |

主旨 自110年6月1日起新增/調整行動辦公室及保經代服務網下載區之保費表單，詳如說明，請轉所屬知照。

說明：
一、為因應新冠肺炎公告之暫行措施，自110年6月1日起新增保費授權書/繳款服務單可於行動辦公室及保經代服務網下載列印使用，每份套印之流水號碼皆不相同，故請勿重複影印使用，避免後續案件無法受理。適用表單及路徑如下：
(一) 適用表單

| 表單類別 | 項次 | 表單名稱 |
|-------|----|--------------------|
| 繳款服務單 | 1 | 繳款服務單_首期保費專用 |
| | 2 | 繳款服務單_非首期保費_業務員專用版 |
| | 3 | 繳款服務單_非首期保費_客戶專用版 |
| 保費授權書 | 1 | 信用卡付款授權書-新台幣適用 |

(二) 路徑：行動辦公室/保經代服務網→下載區→行政表單/繳費服務

業務員

因應疫情期間【涉親晤親簽】暫行措施 作業處理程序

- ✓ 招攬簽約：於【投保當日】依保險公司報備作業方式【完成報備】程序 ②
- ✓ 影像報備送件：於二個工作日內將要保文件影像檔先mail/傳真至【服務據點】受理 ③ ④
- ✓ 交回正本：於保險公司規定期限內將實體要保文件交給【服務據點】審查簽署用印 ⑥



服務據點

因應疫情期間【涉親晤親簽】暫行措施 作業處理程序

- ✓ 影像檔要保文件受理：於二個工作日內於受理系統建檔、簽署章、上傳文件、通知簽署 ③
- ✓ 實體紙本要保文件受理：審查、簽署用印、掛號郵寄給【保險公司】 ⑤ ⑥



作業重申
暨補充說明事項



躉繳商品年期請輸入【1】



| 主約 | 商品分類 | 海關商品代 | 商品代號 | 商品險種名稱 | 年期 | 保額 | 保額單位 | 幣別 | 匯率 | 幣別保費 | 類別 | 台幣保費 |
|----|------|-------|------|------------|----|-----------|------|----|------|-----------|----|--------|
| 7 | 躉繳 | | 6U7A | 金美好美元利率變動型 | 0 | 42,895.00 | 美元 | 台幣 | 1.00 | 50,000.00 | | 50,000 |



| 主約 | 商品分類 | 海關商品代 | 商品代號 | 商品險種名稱 | 年期 | 保額 | 保額單位 | 幣別 | 匯率 | 幣別保費 | 類別 | 台幣保費 |
|----|------|-------|------|------------|----|-----------|------|----|-------|-----------|----|-----------|
| 7 | 躉繳 | | 6U7A | 金美好美元利率變動型 | 1 | 42,895.00 | 美元 | 美元 | 28.30 | 50,000.00 | | 1,415,000 |



台產防疫保單發單&簽領應注意事項



- 行政中心預計於7月時，將以台產提供的發單明細統一匯入受理系統。
- 各服務據點現在收到台產防疫保單時，請業務員在台產提供的發單明細表上簽收，並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

行動投保受理作業程序

★最遲必須於【次工作日】前向據點繳件受理、簽署



【行動投保】件新契約受理作業

上傳：和泰三寶

新/舊系統：簽署

列印：受理日報表

郵寄：投保聲明書

上傳：受理日報表

➤ 檢核資料

➤ 輸入【行動投保繳回日期】

➤ 上傳文件：①行動投保同意書
②和泰三寶

➤ 列印受理日報表條件：
行動投保繳回日期

壽險

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】

產險

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

請輸入

【行動投保繳回日期】

列印行動保件的受理日報表是以【行動投保繳回日期】

壽險保單

受理序號: 1100311M1LM001 壽險公司: 全球人壽 保單狀態: 正常

受理日期: 110/3/11 要保書流水號: 紙本保單 電子保單 無實體保單

要保書填寫日期: 110/3/11 代收轉付證號: **行動保繳回日期: 110/3/15**

通報日期: 110/3/11 保單號碼: 70000840730 投資風險屬性: 發單建檔日期:

更新保戶資料 要保人檢附個資 被保人檢附個資

受理日報表

壽險 產險 報表分類: 新契約

壽險公司: 全球人壽

報表名稱: 全球新契約受理監保費日報表
 全球核保科補全專用送件明細表
 全球檔案處理科專用送件明細表
 全球壽險行動投保受理日報表

受理日期: 110/3/15 ~ 110/3/15

受理日報表列印

保險(產&壽)公司 行動投保同意聲明書 下載路徑

和泰人專區 → 公文及表單查詢 → 保險公司表單

和泰人專區 → 公文及表單查詢 → 保險公司表單

公文及表單查詢

查詢

保險公司表單

| 保險公司 | 承單類別 | 報表名稱 | 附件 | 備用序 | 上架日期 |
|------|---------|--------------------|--------------------|-------|---------|
| 安泰人壽 | 行動投保同意書 | 11安泰壽險行動投保同意書 | 11安泰壽險行動投保同意書 | 11004 | 1100194 |
| 中國人壽 | 行動投保同意書 | 8中國人壽行動投保同意書下載方式 | 8中國人壽行動投保同意書下載方式 | 11004 | 1100420 |
| 建大人壽 | 行動投保同意書 | 9建大人壽行動投保同意書 | 9建大人壽行動投保同意書 | 11004 | 1100427 |
| 新安人壽 | 行動投保同意書 | 1新安人壽行動投保同意書(內含行約) | 1新安人壽行動投保同意書(內含行約) | 11004 | 1100927 |
| 新永人壽 | 行動投保同意書 | 2新永人壽行動投保同意書 | 2新永人壽行動投保同意書 | 11016 | 1101616 |
| 新永人壽 | 行動投保同意書 | 6新永人壽行動投保同意書 | 6新永人壽行動投保同意書 | 11011 | 1101121 |
| 廣安人壽 | 行動投保同意書 | 3廣安壽險行動投保同意書 | 3廣安壽險行動投保同意書 | 11004 | 1100917 |
| 廣安人壽 | 行動投保同意書 | 4廣安壽險行動投保同意書 | 4廣安壽險行動投保同意書 | 11015 | 1101516 |
| 保誠人壽 | 行動投保同意書 | 7保誠人壽行動投保同意書 | 7保誠人壽行動投保同意書 | 11009 | 1101114 |
| 全球人壽 | 行動投保同意書 | 5全球人壽行動投保同意書 | 5全球人壽行動投保同意書 | 11014 | 1101416 |

和泰智能秘書 → 保險公司 → 行動保

和泰智能秘書 → 保險公司 → 行動保

行動保 經代網站 線上旅平

0800電話 報備作業 聯絡窗口

保險公司作業查詢 保險公司公文查詢 保險公司文件查詢

團隊介紹 保險公司 熱門商品

通路榮耀 和泰人專區 行銷支援

照會推播

✓ 下列三個欄位一定齊全，才會推播照會通知

1. 照會日期
2. 照會到期日
3. 上傳【照會單】檔案

| 列號 | 照會日期 | 照會到期日 | 照會種類 | 上傳日期 | 檔名 | 其他內容 | 照會回覆日 |
|----|---------|-------|------|---------|----------------|------|-------|
| > | 110/4/7 | | 照會通知 | 110/4/7 | 1100407_...pdf | | |

契約撤銷作業流程

1

壽險新契約建檔

輸入：契撤日期

【受理日報表】：檢附文件備註

上傳：契撤申請文件

2

受理日報表

報表分類：新契約

以【契撤日期】為列印

契撤作業【步驟1. 契撤資料建檔】

壽險新契約建檔

- 1 輸入：契撤日期
- 2 【受理日報表】：檢附文件備註
- 3 上傳：契撤申請文件

契撤作業【步驟2. 列印送件 受理日報表】

受理日報表

報表分類：新契約

以【契撤日期】為列印

| 序號 | 原單號碼 | 異/依保單人姓名 | 原單號收日期 | 關係證明資料 | 檔案格式 | 業務建檔表 | 契撤申請單 | 存摺正本 | 其他附件 | 備註 |
|----|------|----------|--------|--------|------|-------|-------------------------------------|------|------|----------------|
| 1 | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 存摺影本 | 110041500LM001 |
| 2 | - | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | |
| 3 | - | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | |
| 4 | - | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | |
| 5 | - | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | |



受理案號編碼規則調整



✓ 為區隔多元化受理作業，以避免受理案號被覆蓋之情況，爰調整【產險受理序號】之編碼規則，調整說明如下：

1. 一般新件或續保件：PA
2. 自動續保件：PC
3. 行動投保件：RM、RN
4. 兆豐EC平台轉入：RA
5. 和泰保經報件平台輸入：RP



和泰保經2.0版 線上報件平台



請提醒業務員必須於【契約生效日前】將文件繳回服務據點受理

| 要保書影本 | 建檔者 | 受理日期 | 產險公司 | 類 |
|-------|-----|----------|------|---|
| | 戴 綠 | 110/5/20 | 泰安產險 | |
| | 林 儀 | 110/5/20 | 富邦產險 | |
| | 莊 瑜 | 110/5/20 | 泰安產險 | |
| | 邱 韻 | 110/5/20 | 泰安產險 | |
| | 邱 韻 | 110/5/20 | 泰安產險 | |
| | 邱 韻 | 110/5/20 | 泰安產險 | |
| | 林 儀 | 110/5/20 | 泰安產險 | |
| | 鄭 勳 | 110/5/20 | 富邦產險 | |
| | 鄭 勳 | 110/5/20 | 富邦產險 | |

請比照《類》行動投保受理作業

1. 勿新增受理序號
2. 檢對：受理資料
3. 上傳：要保文件
4. 通知：簽署
5. 列印：受理日報表



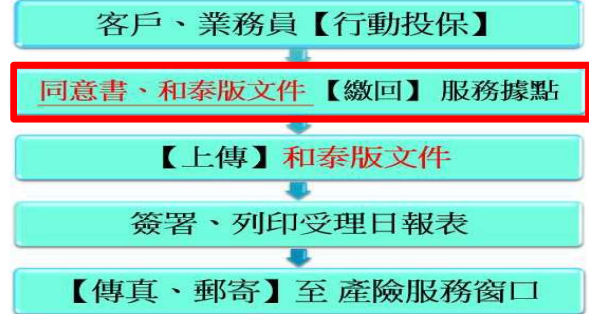
線上報件 VS 行動投保



請於期限內將【要保文件】繳回【服務據點】受理、簽署



須於【契約生效日】前



行動投保【二個工作日】內



THE END

