



여행자보험 B2B 시스템 매뉴얼

히스토리

버전	날짜	내용	작성자
V1.0	2023-03-31	신규작성	관리자

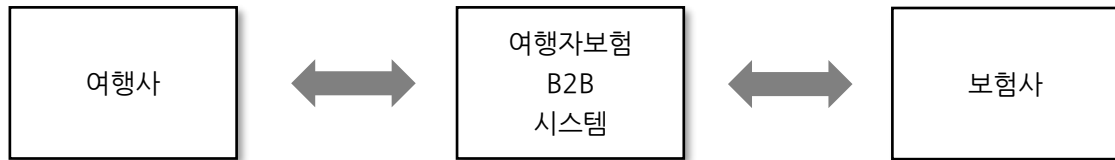
목차

1	소개.....	1
1.1	시스템 개요.....	1
1.2	보험가입 화면.....	1
2	회원가입.....	2
2.1	가입조건.....	2
2.2	가입절차.....	2
3	로그인 및 계정관리	4
3.1	로그인	4
3.2	아이디/비밀번호 찾기	4
3.3	가입 정보.....	5
4	보험 가입.....	7
4.1	보험 종류.....	7
4.2	보험가입.....	7
5	실적관리.....	10
5.1	실적관리.....	10
6	청구안내.....	11
6.1	보험금 청구 안내.....	11
7	고객센터.....	12
7.1	공지사항.....	12
7.2	FAQ.....	12

1 소개

1.1 시스템 개요

여행자 보험 B2B 시스템은 (주)유라이프파이낸셜에서 제공하는 보험 가입 온라인 시스템입니다. 개인 또는 단체여행자 보험 가입신청/관리할 수 있습니다.



1.2 보험가입 화면



보험 가입

신청내역 조회/수정

실적관리

청구안내

고객센터

신청B2B (유라이프커뮤니케이션즈)

로그아웃

기본정보

보험사

삼성화재

계약 담당자

관리자

계약일

2023-04-04

여행정보

여행종류

해외여행

여행지역

중

BOUVET ISLAND

여행기간

2023-04-24

2023-04-28

여행목적

여행/관광

추가정보 1

50자 이내로 작성해주세요

추가정보 2

50자 이내로 작성해주세요

플랜선택

표준형

주니어 (0-14세)

주니어 T13 (표준형)

성인 (15-69세)

성인 T08 (표준형)

시니어1 (70-79세)

시니어1 T11 (표준형)

시니어2 (80-99세)

시니어2 T16 (표준형)

정보입력

피보험자수

10 명

총보험료

27,470 원

추가

삭제

no	이름(국문)	이름(영문)	주민등록번호	성별	나이	연령대	플랜코드	플랜명	보험료(원)
1	홍길동1		9001011*****	남성	33	성인	T08	성인 (15-69세) 표준형	2,790
2	홍길동2		9001011*****	남성	33	성인	T08	성인 (15-69세) 표준형	2,790
3	홍길동3		9001011*****	남성	33	성인	T08	성인 (15-69세) 표준형	2,790
4	홍길동4		9001011*****	남성	33	성인	T08	성인 (15-69세) 표준형	2,790
5	홍길동5		9001011*****	남성	33	성인	T08	성인 (15-69세) 표준형	2,790
6	홍길동6		9001011*****	남성	33	성인	T08	성인 (15-69세) 표준형	2,790
7	홍길동7		9001011*****	남성	33	성인	T08	성인 (15-69세) 표준형	2,790
8	홍길동8		9001011*****	남성	33	성인	T08	성인 (15-69세) 표준형	2,790
9	홍길동9		9001011*****	남성	33	성인	T09	성인 (15-69세) 실속형	2,520
10	홍길동10		9001011*****	남성	33	성인	T03	성인 (15-69세) 실속형	2,630

계약 신청

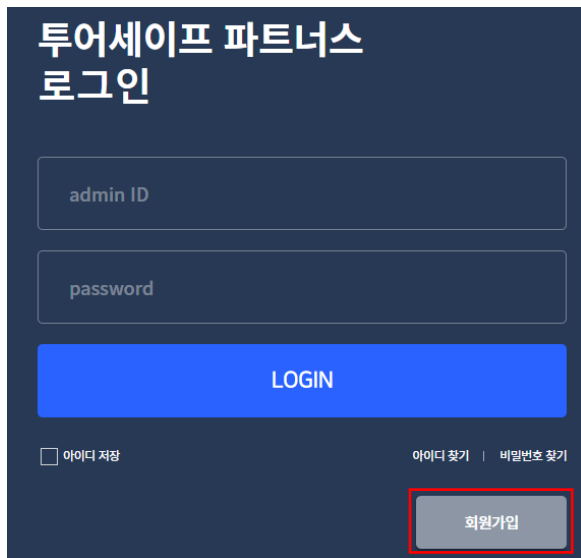
2 회원가입

2.1 가입조건

여행자 보험 B2B 시스템을 사용하기 위하여 특별한 조건은 없으며, 먼저 신규 가입 신청을 해야 합니다. 이후 내부 승인 절차를 거친 후 이용 가능합니다.

2.2 가입절차

1. 브라우저 주소창에 URL(<https://b2b.udirect.co.kr>)을 입력 후, 페이지 오른쪽 하단에 회원가입 버튼 클릭.



투어세이프 파트너스 로그인

admin ID

password

LOGIN

☐ 아이디 저장

아이디 찾기 | 비밀번호 찾기

회원가입

2. 가입에 필요한 정보 입력.



파트너스 가입

기본 정보 * 표시된 항목은 필수 입력 사항입니다.

아이디 *

아이디 입력

비밀번호 *

비밀번호 입력

비밀번호 확인 *

비밀번호 확인

회사명 *

회사명 입력

사업자번호 *

- - 없이 작성해주세요

사업자 등록증 *

파일 업로드

찾아보기

담당자 *

실명 입력

전화번호 *

- - 없이 작성해주세요

휴대폰 *

- - 없이 작성해주세요

이메일 *

admin@admin.co.kr

3. 이용약관, 개인정보 수집 및 이용목적에 동의 후 하단 ‘가입하기’ 클릭

이용약관

☐ 동의합니다.

제1조 (목적)

이 약관은 ㈜유라이프파이낸셜(이하 "회사"라 합니다)가 인터넷관련 사이트 b2budirect.co.kr(이하 "플랫폼"이라 합니다)을 기반으로 제후사와 함께 제공하는 보험서비스 등(이하 "서비스"라 합니다)과 관련하여 회사와 회원 간의 권리의무를 명확히 함을 그 목적으로 합니다.

제2조 (용어의 정의)

이 약관에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같습니다.

1. "플랫폼"이란 "회사"가 "서비스"를 회원에게 제공하기 위하여 컴퓨터 등 정보통신설비를 이용하여 "서비스"를 거래할 수 있도록 설정한 가상의 영업장을 말합니다.

개인정보 수집 및 이용목적

☐ 동의합니다.

1. 고객정보의 수집 및 이용 목적

당사를 통해 보험가입을 함에 있어 에이스아메리칸화재해상보험(주)의 보험계약 인수심사, 계약체결, 유지, 관리(경신 포함), 보험금 등 지급/심사, 순보험요율의 산출/검증, 민원처리 및 분쟁 대응, 보험사고조사(보험사기 조사 포함), 보험모집질서 유지 및 보험상품 추천 등

2. 수집하는 개인정보 항목 및 수집방법

① 수집, 이용할 개인정보의 내용

개인식별정보(성명, 주민등록번호(외국인등록번호), 전자우편주소, 휴대폰번호) 보험계약정보, 피보험자의 질병 및 상해에 관한 정보, 보험금 지급 관련 정보, 결제정보(신용카드, 계좌번호)

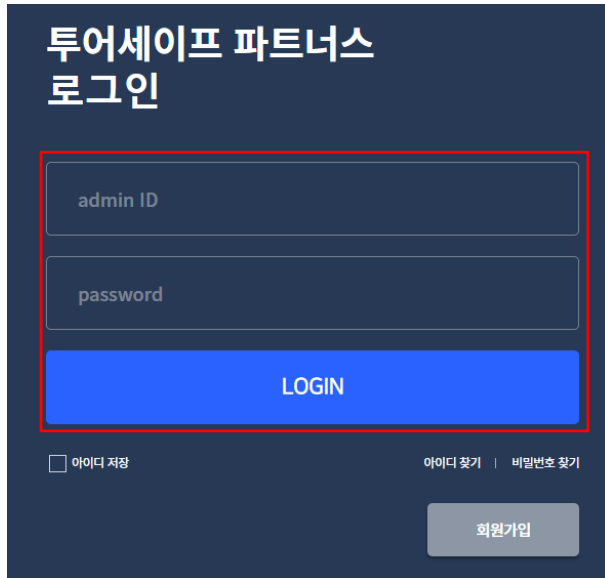
가입하기

4. 가입 완료 후 승인 절차를 거치면 최종 사용이 가능합니다.

3 로그인 및 계정관리

3.1 로그인

- 승인 절차가 완료되면 가입 신청한 아이디와 패스워드를 통하여 로그인 할 수 있습니다.



투어세이프 파트너스 로그인

admin ID

password

LOGIN

☐ 아이디 저장

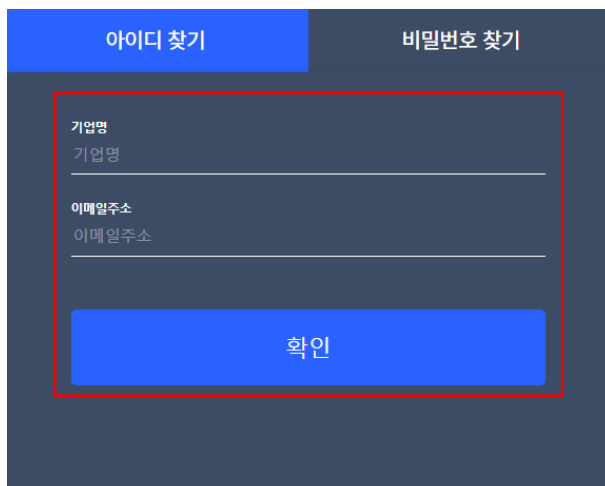
[아이디 찾기](#) | [비밀번호 찾기](#)

회원가입

3.2 아이디/비밀번호 찾기

3.2.1 아이디 찾기

로그인 하단 ‘아이디 찾기’ 링크 클릭 후, 화면에서 기업명과 이메일 주소를 입력하시면 이메일로 아이디를 보내 드립니다.



아이디 찾기 | 비밀번호 찾기

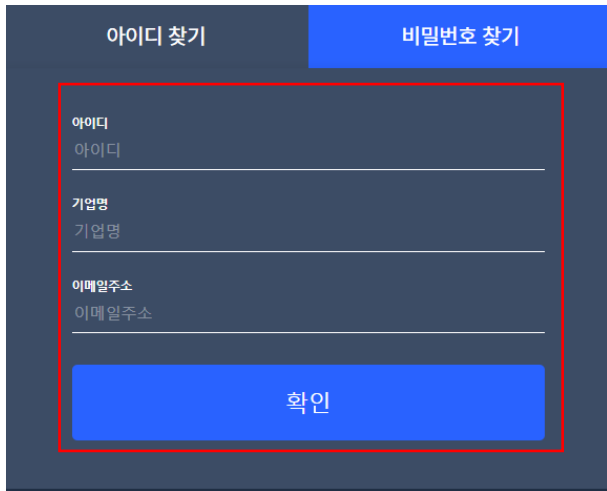
기업명
기업명

이메일주소
이메일주소

확인

3.2.2 비밀번호 찾기

로그인 하단 ‘비밀번호 찾기’ 링크 클릭 후, 다음 화면에서 아이디/기업명/이메일 주소를 입력하시면 이메일로 새로운 비밀번호를 보내 드립니다.



3.3 가입 정보

3.3.1 기본 정보 수정

로그인 후 메뉴 오른쪽 회사명이 표시된 버튼을 클릭하면 정보 수정 페이지가 표시됩니다.

파트너스 정보 수정

기본 정보

아이디 *
ulifeuommu

비밀번호 *
비밀번호 확인 *

회사명 *
유라이프커뮤니케이션즈

사업자번호 (숫자만 입력) *
1234567890

관리자 *
홍길동

전화번호 *
1670-9010

휴대폰 *
010-2345-6789

이메일 *
insurance@bis.co.kr

담당자 관리

계약 담당자 추가
홍길동

추가

담당자 1 X

수정하기

3.3.2 담당자 관리

보험 청약 시 계약 담당자를 지정할 수 있도록 담당자 추가/삭제를 할 수 있습니다.

추가 : 담당자 이름 입력 후 '추가' 버튼 클릭

삭제 : 담당자 리스트에서 'X' 버튼 클릭

담당자 관리

계약 담당자 추가
홍길동

추가

담당자 1 X

담당자 2 X

담당자 3 X

담당자 4 X

담당자 5 X

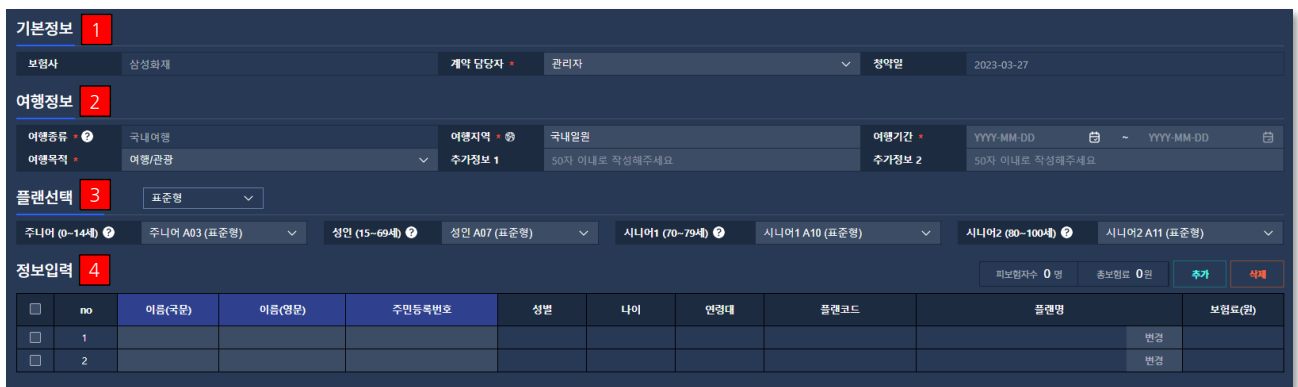
4 보험 가입

4.1 보험 종류

보험 가입은 국내여행, 해외여행으로 나누어져 있으며 상단 메뉴에서 선택할 수 있습니다.



4.2 보험가입



기본정보 1

보험사: 삼성화재 | 계약 담당자: 관리자 | 청약일: 2023-03-27

여행정보 2

여행종류: 국내여행 | 여행지역: 국내일원 | 여행기간: YYYY-MM-DD - YYYY-MM-DD

여행목적: 여행/관광 | 추가정보 1: 50자 이내로 작성해주세요 | 추가정보 2: 50자 이내로 작성해주세요

플랜선택 3

표준형

주니어 (0-14세) | 주니어 A03 (표준형) | 성인 (15-69세) | 성인 A07 (표준형) | 시니어1 (70-79세) | 시니어1 A10 (표준형) | 시니어2 (80-100세) | 시니어2 A11 (표준형)

정보입력 4

피보험자수: 0명 | 총보험료: 0원 | [추가] [삭제]

<input type="checkbox"/>	no	이름(국문)	이름(영문)	주민등록번호	성별	나이	연령대	플랜코드	플랜명	보험료(원)
<input type="checkbox"/>	1									변경
<input type="checkbox"/>	2									변경

4.2.1 기본정보

보험사 : 원하는 필요한 보험사를 선택. (현재 삼성화재 만 가능)

계약 담당자 : 실제 계약 담당자 선택 (정보 수정 메뉴에서 추가/삭제 가능)

청약일 : 청약하는 날짜 표시. (오늘 날짜 표시되며 수정 불가)

4.2.2 여행정보

여행종류 : 메뉴에서 선택 한 종류 표시

여행지역 : 여행 지역 중 가장 오래 머무는 지역을 선택합니다. 여행 불가 지역을 선택할 경우 보험 가입이 불가 할 수 있습니다.

여행기간 : 출발일과 도착일을 입력합니다.

여행기간을 입력합니다.

여행목적 : 여행/관광, 연수/출장 등 여행 목적을 입력 합니다.

추가정보 : 보험가입에 추가로 필요한 정보를 입력합니다.

4.2.3 플랜선택

플랜선택

1 표준형

2 성인 (15-69세)

3 시니어1 T11 (표준형)

주니어 (0-14세) 주니어 T13 (표준형) 성인 (15-69세) 성인 T08 (표준형) 시니어1 (70-79세) 시니어1 T11 (표준형) 시니어2 (80-99세) 시니어2 T16 (표준형)

1. 전체 변경 : 리스트에서 선택 한 플랜이 모든 여행자 플랜에 적용 됩니다.
2. 상세 보기/변경 : '?' 아이콘 클릭 시 상세 플랜이 표시 되며, '선택' 버튼 클릭 시 해당 나이 구간에 플랜이 모두 변경 됩니다.

플랜 정보

	주니어(0-14세)	성인(15-69세)	시니어1(70-79세)	시니어2(80-99세)
보장명	T09 [실속형]	T03 [실속형]	T04 [실속형]	T05 [실속형]
해외여행중 상해사망후유장애	100,000,000원	100,000,000원	100,000,000원	
해외의료비(상해_해외여행실손)	5,000,000원	10,000,000원	3,000,000원	
국내의료비(상해급여입원_해외여행실손)	5,000,000원	10,000,000원	5,000,000원	
국내의료비(상해급여통원외래_해외여행실손)	50,000원	100,000원	50,000원	
국내의료비(상해비급여입원_해외여행실손)	5,000,000원	10,000,000원	5,000,000원	
국내의료비(상해비급여통원외래_해외여행실손)	50,000원	100,000원	50,000원	
해외의료비(질병_해외여행실손)	5,000,000원	5,000,000원	3,000,000원	
국내의료비(질병급여입원_해외여행실손)	5,000,000원	5,000,000원	5,000,000원	
국내의료비(질병급여통원외래_해외여행실손)	50,000원	50,000원	50,000원	
국내의료비(질병비급여입원_해외여행실손)	5,000,000원	5,000,000원	5,000,000원	
국내의료비(질병비급여통원외래_해외여행실손)	50,000원	50,000원	50,000원	

3. 일부 변경 : 리스트에서 선택 한 플랜이, 해당 나이 구간에 플랜이 모두 변경 됩니다.

4.2.4 정보입력

여행자 정보를 입력합니다. 주민등록번호는 앞 7자리와, 뒤 1자리만 입력하시면 됩니다.

오른쪽 변경 버튼 클릭 시 각 플랜이 표시되면, 개인 별로 수정 가능 합니다.

플랜명	보험료(원)
주니어 (0~14세) 표준형	2,130
변경	

5 실적관리

5.1 실적관리





보험 가입자는 보험금 정산 내역을 조회할 수 있습니다. 정산 내역에는 보험금 지급 일자, 지급 금액, 지급 대상 등이 포함됩니다.

기간 (연/월)	2023년	2월	2023년	3월	보험사	진채	보험상품	진채	검색
실적 관리									
※ 현재 금액은 실시간 데이터로 인보이스 발행 금액과 다를 수 있습니다.									
연/월	보험사	보험상품	정액 원료		정액 취소		수수료율	커미션 ((원료 - 취소) X 수수료율)	
			보령료	건수	보령료	건수			
2023-03	삼성화재	해외여행	10,810원	1건	0원	0건	0%	0원	

6 청구안내

6.1 보험금 청구 안내

여행자 보험 B2B 시스템에서는 사용자들이 보험 청구를 원할 때 필요한 정보와 절차에 대한 안내해 드립니다. 각각의 청구안내에 따라 필요한 서류 및 절차가 다를 수 있으므로, 자세한 사항은 청구안내를 참고하시기 바랍니다.

청구안내	
<div>  배상책임 - 배상책임 청구 구비서류 </div>	<div>  의료비 - 의료비 청구 구비서류 (권장/배임) - 해외 교통사고 의료비 청구 구비서류 </div>
<div>  휴대품 파손 - 휴대품 파손 청구 구비서류 - 항공시 파손 청구 구비서류 </div>	<div>  휴대품 도난 - 휴대품 도난 청구 구비서류 - 휴대폰 도난 청구 구비서류 - 항공사 분실(도난) </div>
<div> <div>1. 보험금 청구</div> <div> <div>미성년자의 경우 개인정보 동의란 (또는 위임사항)에 부모님(법정대리인)이 서명</div> <div>2. 본인락인용 서류</div> <div>3. 통장 사본</div> <div>4. 손해배상 증빙서류</div> <div>5. 주민등록 등본</div> </div> </div>	

7 고객센터

7.1 공지사항

여행자 보험 B2B 시스템 관련한 정보와 기타 보험 관련 사항들을 볼 수 있습니다.

7.2 FAQ

FAQ를 통해 사용자들은 여행자 보험 상품과 서비스에 대한 다양한 질문과 답변을 확인하고, 보험 가입과 보상 청구 과정에서 발생할 수 있는 질문에 대한 답변을 빠르게 찾을 수 있습니다.