

行動保操作說明

內容

109.10.06 系統更新說明	2
109.12.01 補充說明（職業填寫說明）	4
109.12.18 更新說明(原住民長姓名議題)	5
110.01.01 更新說明(信用卡授權人欄位調整及其他優化詳說明)	7
110.10.29 新增行動投保進件累計保額檢核功能，提昇 clean case 件數及降低照會比率	9

109.10.06 系統更新說明

1 地址正規化議題

1.1 啟用日期：109.10.07

1.2 內容：

1.2.1 街道名改為：路/街/道。

1.2.2 巷、弄的欄位添加「之」：輸入規則同「號、樓」。

1.2.3 新增「街」欄位。

1.2.4 E-mail：輸入無論大小寫，顯示一律轉為小寫。

1.2.5 參考畫面：

2 職業代碼更新、APP 畫面顯示及套印說明

2.1 啟用日期：109.10.07

2.2 內容：

2.2.1 APP 畫面，工作內容相關欄位開放填寫為**非必填**。

2.2.2 工作內容欄位為職業名稱可能不足以完整表述工作內容時才需填寫。


Ex:職業內容為保險業核保人員，其定義很清楚即為 16010010，無需填寫工作內容。

16服務業	1601 銀行、保險、信託、租賃、	16010010 一般內勤人員	1
		16010020 外務員	2

Ex2: 職業內容現行為志願役行政，但經了解後可能需常跑外務送公文，經評估可能與 19000030 對應之危險等級不相符，可能影響核保判定，此時可於工作內容內補充說明，如 2.2.3 附圖。

19軍人	1900 現役軍人	19000010 一般軍人	3
		19000020 特種軍人（傘兵、爆破、佈雷、防爆、負有特殊任務之特勤人員，等）	拒保
		19000030 志願役行政及內勤人員	1

2.2.3 套印畫面如下



 2101017

※要保人與被保險人應據實告知並親自填寫，如有隱匿、遺漏或不實之說明，足以影響本公司對於危險之估計，本公司得依保險法第六十四條規定解除本保險契約，保險事故發生後亦同。

■主契約被保險人職業及兼業之告知 (本欄由台灣人壽填寫)

請詳述工作內容 志願役行政及內勤人員(需常外出送公文)	職業分類：第 1 類 職業代號：19000030 兼業分類：第 類 兼業代號：
--------------------------------	--

■主契約被保險人告知事項

身高：175 公分/體重：65 公斤	第 1~16 項回答----- <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
1. 過去兩年內是否曾因接受健康檢查有異常情形而被建議	

※投保傷害險主、附約時，請回答以下告知事項：

109.12.01 補充說明（職業填寫說明）

1 因應行動保職業代碼改版後，許多使用者不知如何尋找適合的職業代碼，故說明如下：

1.1 職業代碼填寫方式：

1.1.1 方法一：以關鍵字搜尋，若搜尋不到則可以方法二進行搜尋。

1.1.2 方法二：依職業分類依序從大分類－中分類－小分類搜尋。

以下舉例說明，以婚顧公司為例，關鍵字搜尋不到，可先將該類定義在服務業。我們可以先以大分類-服務類搜尋，中分類包含銀行、保險、信託、租賃、顧問服務業和其他，而婚顧公司屬顧問服務業，故若為一般櫃台人員則可選擇小分類之一般內勤人員 16010010；若有場地規劃等外勤業務需求則歸類為外務員 16010020。

從事會計事務所工作以關鍵字搜尋則僅可找到會計師，其核保評估時年收入明顯有差，可選擇一般內勤人員 16010010。

1.2 職位填寫：

目的為說明目前工作項目及稱謂，例如婚顧公司內勤人員，其工作主要為服務客戶挑選禮服，其職位可填寫禮服服務人員，以便核保了解其整體工作。

1.3 工作內容：

若上述之職業代碼、職位不足以說明其確切工作內容或經了解可能影響風險及財務評估時才需填寫，例如：職位－機械工程師，因機械種類繁多，不同機械所面臨之風險也不同，該說明會讓核保員在風險判定上有很大的落差，故才須填寫工作內容欄位補充說明。

但其實機械項目亦可與職位合併填寫，例如 XX 機械工程師。

※職業代碼、職位若已可說明工作內容，則不需再填寫工作內容欄位。

109.12.18 更新說明(原住民長姓名議題)

1 議題 1：原住民長姓名議題

1.1 啟用日期：109.12.17

1.2 對象：要保人/被保險人/眷屬被保險人/法定代理人/受益人

1.3 原姓名欄位擴增至 200 字元

1.4 新增羅馬拼音輸入欄位 200 字元，點擊後即可輸入。

取消	投保商品
----	------

被保險人資料

姓名 巴黎

※ 點此可新增原住民羅馬拼音姓名

被保險人資料

姓名 巴黎

✓ 羅馬拼音

僅限有原住民羅馬拼音填寫

※ 點此可清空及刪除原住民羅馬拼音姓名

1.5 使用時機：※僅限有原住民羅馬拼音填寫，若無請勿填寫。

1.6 要保書套印說明：要保書僅針對前 40 字元套印，超過部分以...呈現，完整內容套印則套印至新契約內容變更申請書。

基本資料（要保書填寫如有塗改，請要保人於塗	
姓 名	GRTGGRGRGTGBFGHGTBTYBTYHYTHYTHHTHTHB...



中國信託金控
台灣人壽

新契約要保書內容變更申請書

保單號碼

，申請變更下列事項：

要保人/被保人

中文姓名:cccccccccccccccc

羅馬拼音:aaaaaaaaaaaa

受益人

中文姓名:cccccccccccccccc

羅馬拼音:aaaaaaaaaaaa

2 議題 2：修改行動保 2.0 保險費文字

2.1 保費/保險費變更為首期表定保險費(如下圖)

2.2 (首期)實繳保費變更為首期折扣後保險費(如下圖)

計算保費

首期表定保險費

美元 2,032 元



詳細內容

首期折扣後保險費

美元 2,002 元

首期保費折扣明細

保對象	保額	首期表定 保險費	實際 折扣率	首期折扣後 保險費
CCCCCCC...	80,000 元	2,032 元	1.50%	2,002 元

110.01.01 更新說明(信用卡授權人欄位調整及其他優化詳說明)

- 1 配合信用卡或金融機構轉帳扣繳之身分驗證機制，修改金融轉帳及信用卡授權人選擇方式如下說明，信用卡與加速核印選擇方式相同：

- 1.1 選擇授權人身分前請先填妥前面的基本資料後才能選擇身分。

- 1.2 要/被保人除本人外相關眷屬亦可為授權人，受益人及法代僅能選擇本人

- 1.3 填寫基本資料後方能點擊確定儲存。

2 新增待補文件訊息

2.1 非要/被保險人/受益人/法定代理人之本人皆須檢附關係證明，故符合上述條件出示訊息如下：繳款人非要/被保險人/受益人/法定代理人之本人請檢附關係證明。

2.2 受益人/法定代理人及非保單關係人為匯款件繳款人需檢附「繳款聲明書」，符合條件待補文件訊息如下：繳款人為受益人/法定代理人及非保單關係人時須檢附「繳款聲明書」。

3 配合要保書改版新增/調整欄位如下：

3.1 傳統型台/外幣新增要保人匯款帳戶，主要為解決日後可能發生已報未付等相關問題，非必填。其中本次調整最重要影響利率變動型商品，增值回饋分享金若需填寫帳戶欄位(現金給付)移至該欄位，原欄位已關閉不供填寫。

The image displays two screenshots of a web-based insurance application interface. The top screenshot shows the 'Payment Method' (繳費給付) section, where the 'Cash Payment' (現金給付) option is selected. The bottom screenshot shows the 'Beneficiary Bank Account' (要保人匯款帳戶) section, which is currently empty, indicating it is optional. Both screenshots show a progress bar at the top with steps: 'Application Content' (投保內容), 'Basic Information & Notice' (基本資料&告知事項), 'Payment Method' (繳費給付), 'Beneficiary Bank Account' (要保文件), 'Signature' (簽名), and 'Submission' (遞交). The left sidebar lists various options with checkmarks, including 'Cash Payment' (繳費), 'Beneficiary' (受益人), 'Periodic Payment' (保險金分期定期給付), 'Cash Payment' (增值回饋分享金), and 'Beneficiary Bank Account' (要保人匯款帳戶).

4 取消免核印不開放使用。

5 保單提供方式修改選擇畫面如下：

The image shows a screenshot of the 'Policy Provision Method' (保單提供方式) selection screen. The 'Electronic Policy' (電子保單) option is selected. The 'Related Settings' (相關設定) section shows 'Electronic Policy Service' (電子單據服務) set to 'Agree' (同意) and 'Policy Provision Method' (保單提供方式) set to 'Electronic Policy' (電子保單). The 'Important Documents' (重要文件) section shows a 'Completed' (已完成) status with a checkmark icon and the text 'Electronic Policy Rights Statement' (電子保單權益事項說明).

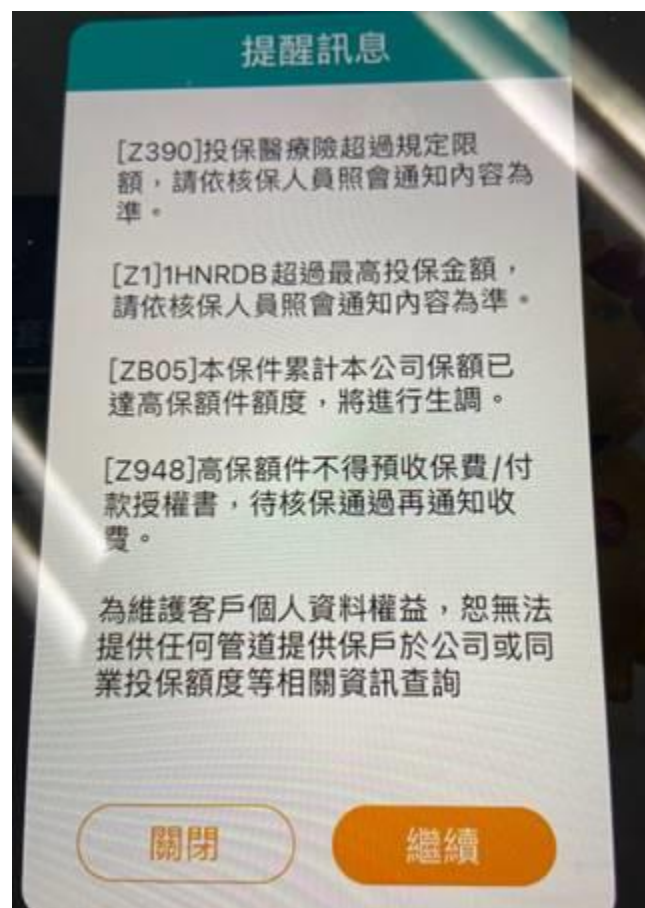
110.10.29 新增行動投保進件累計保額檢核功能，提昇 clean case 件數及降低照會比率

1 上線範圍：

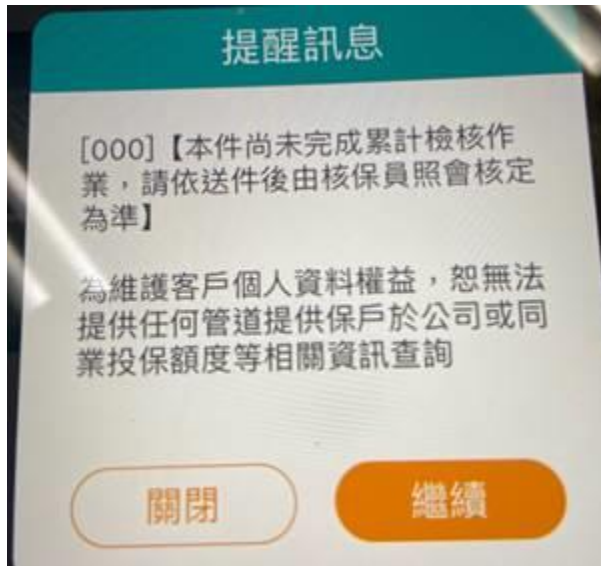
- 1.1 實支實付住院醫療、傷害醫療件數檢核
- 1.2 特定商品投保限制張數檢核
- 1.3 險種累計最高保額及一般通則累計最高保額
- 1.4 醫療險累計保額超過應體檢檢核

2 套印要保書-簽名前檢核：

- 2.1 有不符規則，則出下圖(一)→開關回要保書的畫面；繼續套印要保書
- 2.2 無不符規則，則無訊息
- 2.3 檢核不成功，則出下圖(二)→開關回要保書的畫面；繼續套印要保書



圖(二)



- 3 無法檢核的項目：
 - 3.1 雙主約無法檢核
 - 3.2 特定專案代碼限一張無法檢核
 - 3.3 依 A G 免體檢保額無法檢核