#### 2316-台灣人壽金采100外幣變額萬能壽險要保書

#### Excel:

|  |  |
| --- | --- |
| 問題案例 | 問題敘述 |
| 商品錄入 | 32. 批註條款相關資訊：影像定位區塊 13 FAIL，找不到 |
| 業務員資訊查詢 | 2.業務員代號/TM CODE：影像定位區塊11 不會動沒有定位，Fail |

# 合同資訊區域

1.保單號碼：無須對位

2.管理機構：無須對位

3.進件型態：無須對位

4.電話要約/要保日期：影像定位區塊11，PASS

5.生效日期：無須對位

6.受理日期：無須對位

7.要保書代碼：影像定位區塊1，PASS

8.檢核文號：影像定位區塊2，PASS

9. OIU保單遞送方式：無須對位

10.線上招攬：本要保書無需對位

11.電子單據服務：本要保書無需對位

12.錄音編號：無需對位

13.是否速件：無需對位

# 業務員資訊

1.業務員登錄證字號：影像定位區塊11，PASS

2.業務員姓名：影像定位區塊11，PASS

3.業務員佣金比例（%）：影像定位區塊11，PASS

4.TM CODE：直效行銷通路使用的欄位，本要保書不需要對位。

5.TM CODE類別：直效行銷通路使用的欄位，本要保書不需要對位。

# 要保人資訊

1.舊客戶資料-證件號碼：影像定位區塊4，PASS

2.證件類型：影像定位區塊4，PASS

3.證件號碼：影像定位區塊4，PASS

4.證件號碼有效期至：OIU商品使用，本要保書無需對位

5.姓名：影像定位區塊4，PASS

6.英文姓名：OIU商品使用，本要保書無需對位

7.與被保險人關係：影像定位區塊4，PASS

8.原因：影像定位區塊4，PASS

9.性別：影像定位區塊4，PASS

10.出生日期：影像定位區塊4，PASS

11.保險年齡：影像定位區塊4，PASS

12.證件類型2：OIU商品使用，本要保書無需對位

13.證件號碼2：OIU商品使用，本要保書無需對位

14.證件號碼2有效期至：OIU商品使用，本要保書無需對位

15.婚姻狀況：本要保書無需對位

16.國籍/註冊地：影像定位區塊4，PASS

17.國籍/居住地/營業地：配合國籍欄位調整已刪除此欄位，無需對位

18.營業項目：本要保書無需對位

19.服務單位：本要保書無需對位

20.職位：本要保書無需對位

21.工作內容（含兼職）：影像定位區塊4，PASS

22.職業代碼：本要保書無需對位

23.職業等級：本要保書無需對位

24.行動電話：影像定位區塊4，PASS

25.聯絡電話（公司）：影像定位區塊4，PASS

26.聯絡電話（住宅）：影像定位區塊4，PASS

27.郵遞區號：影像定位區塊4，PASS

28.住所：影像定位區塊4，PASS

29.住所地址：影像定位區塊4，PASS

30.E-mail：影像定位區塊4，PASS

31.兼業代碼：本要保書無需對位

32.兼業等級：本要保書無需對位

33.是否领有身心障礙手册或身心障礙証明：本要保書無此欄位無需對位

34.是否檢附身心障礙手册或身心障礙証明文件：本要保書無此欄位無需對

35.傳真：本要保書無此欄位無需對位

36.是否受有監護宣告：本要保書無此欄位無需對位

37.是否檢附監護宣告相關証明文件：本要保書無此欄位無需對位

# 主/次被保險人資訊--

1.舊客戶資料-證件號碼：影像定位區塊3，PASS

2.主/次被保險人：影像定位區塊3，PASS

3.與主被保險人關係：本要保書無此欄位無需對位

4.姓名：影像定位區塊3，PASS

5.英文姓名：OIU商品使用，本要保書無需對位

6.性別：影像定位區塊3，PASS

7.出生日期：影像定位區塊3，PASS

8.保險年齡：影像定位區塊3，PASS

9.證件類型：影像定位區塊3，PASS

10.證件號碼：影像定位區塊3，PASS

11.證件號碼有效期至：OIU商品使用，本要保書無需對位

12.證件類型2：OIU商品使用，本要保書無需對位

13.證件號碼2：OIU商品使用，本要保書無需對位

14.證件號碼2有效期至：OIU商品使用，本要保書無需對位

15.婚姻狀況：影像定位區塊3，PASS

16.國籍/註冊地：影像定位區塊3，PASS

17.國籍/居住地/營業地：配合國籍欄位調整已刪除此欄位，無需對位

18.營業項目：本要保書無需對位

19.服務單位：本要保書無需對位

20.職位：本要保書無需對位

21.工作內容（含兼職）：影像定位區塊3，PASS

22.職業代碼：本要保書無需對位

23.職業等級：本要保書無需對位

24.行動電話：影像定位區塊3，PASS

25.聯絡電話（公司）：影像定位區塊3，PASS

26.聯絡電話（住宅）：影像定位區塊3，PASS

27.郵遞區號：影像定位區塊3

28.住所：影像定位區塊3，PASS

29.住所地址：影像定位區塊3，PASS

30.是否參加全民健康保險：本要保書無需對位

31.兼業代碼：本要保書無需對位

32.兼業等級：本要保書無需對位

33.是否领有身心障礙手册或身心障礙証明：影像定位區塊3，PASS

34.是否檢附身心障礙手册或身心障礙証明文件：無需對位

35.是否受有監護宣告：影像定位區塊3，PASS

36.是否檢附監護宣告相關証明文件：本要保書無此欄位，無需對位

# 商品錄入畫面

1.險種編碼：影像定位區塊5，PASS

2.保額：影像定位區塊5，PASS

3.保費： 已確定對位失敗

4. 約定外幣： 無須對位

5.繳別：無須對位

6.繳費期間、繳費期間單位：無須對位

7.保險期間、保險期間單位：本要保書無此欄位無需對位8.自動墊繳：無需對位

9.生存給付方式：無須對位

10.生存金開始領取年齡、單位：無須對位

11.增值回饋金給付方式：無須對位

12.年金給付開始年齡、年金給付開始年齡單位：無須對位

13.年金給付方式：無須對位

14.保證期間、保證期間單位：無須對位

15.領取方式之選擇：本要保書無此欄位無需對位

16.領取之開始日：本要保書無此欄位無需對位

17.領取之開始年齡：本要保書無此欄位無需對位

18.增值回饋分享金給付賬戶-戶名： 本要保書無此欄位無需對位

19.增值回饋分享金給付賬戶-銀行/分行： 本要保書無此欄位無需對位

20.增值回饋分享金給付賬戶-帳號： 本要保書無此欄位無需對位

21.型別：無須對位

22.投資標的受益分配之約定帳戶 帳號：影像定位區塊7，PASS

23. 投資標的受益分配之約定帳戶 戶名： 影像定位區塊7，PASS

24. 投資標的受益分配之約定帳戶 銀行/分行：影像定位區塊7，PASS

25. 年金累積期間屆滿之選擇：無需對位26. 健康回饋保險金：本要保書無此欄位無需對位

27. 投資標配置及比例-投資標的代碼：影像定位區塊6，PASS

28. 投資標配置及比例-投資名稱：影像定位區塊6，PASS

29. 投資標配置及比例-配置比率：影像定位區塊6，PASS

30. 投資標配置及比例-每月扣除順序：影像定位區塊6，PASS

31. 年金受益人：無須對位

32. 批註條款

1.台灣人壽投資型保險指定標的再投入批註條款：影像定位區塊 13 PASS

# 紅利選擇

# 1.紅利選擇：本要保書無此欄位無需對位豁免險

1.型別：本要保書無此欄位無需對位

主被保險人告知資訊：影像定位區塊 9

# 保單其他資訊

1.合作公司：無需對位

2.分行/單位代號：無需對位

3.簽署人：無需對位

4.專案代碼：無需對位

5.代轉件：無需對位

6.收件日期：無需對位

7.受理編號：無需對位

8.eDDA同意書：無須對位

9.商品特性摘要說明：無此欄位

10.以外幣收付之非投資型人身保險匯率風險說明書：無此欄位

11.結匯授權書：無需對位

12.優體定期壽投保確認書：無需對位

13.拇指或蓋印章：影像定位區塊11，PASS

14.密戶：無需對位

15.增值回饋分享金、健康回饋獎勵金、帳戶價值、年金保單價值準備金通知方式： 影像定位區塊5，PASS

16.保單制單類型：無需對位

# 代理投保單位（台灣人壽扶愛微型傷害保險要保書）

1.名稱：本要保書無此欄位無需對位

2.代表人：本要保書無此欄位無需對位

3.統一編號：本要保書無此欄位無需對位

4.E-mail：本要保書無此欄位無需對位

5.電話：本要保書無此欄位無需對位

6.傳真：本要保書無此欄位無需對位

7.住所：本要保書無此欄位無需對位

8.郵遞區號：本要保書無此欄位無需對位

9.與要保人連結關係：本要保書無此欄位無需對位

10.身分：本要保書無此欄位無需對位

# 11.是否授權：本要保書無此欄位無需對位投保記錄（非微型商品適用）

1.被保險被保險人是否已投保其他商業實支實付型傷害醫療保險或實支實付型醫療保險?：本要保書無此欄位無需對位

2.姓名：本要保書無此欄位無需對位

3.保險公司名稱：本要保書無此欄位無需對位

4.投保日期(年/月/日)：本要保書無此欄位無需對位

5.實支實付型傷害醫療保險保額（元）：本要保書無此欄位無需對位

6.實支實付型醫療保險保額（元）：本要保書無此欄位無需對位

# 投保記錄（微型商品適用）

1.是否已投保其他公司微型傷害保險（含附約）？：本要保書無此欄位無需對位

2.投保公司、險種及保額：本要保書無此欄位無需對位

# 投保經歷（OIU傳統壽險商品）

1.被保險人是否曾申請投保保險或保單復效時，被拒保、延期、加費承保、附加條件承保或修改合約條款之情形？：本要保書無此欄位無需對位

2.被保險人現在是否已有購買或正在申請任何保險？：本要保書無此欄位無需對位

# 繳費資訊

1.首期繳費方式：影像定位區塊5，PASS

2.續期繳費方式：影像定位區塊5，PASS

3.信用卡授權書：依FS由保費組負責，依保服-收費對位登打需求 4.銀行轉帳授權書：依FS由保費組負責，依保服-收費對位登打需求

5.銀行圈存：已確認無法對位。

# 聲明事項

1.聲明事項：影像定位區塊10，PASS

# x受益人資訊

所屬被保險人：本要保書無需對位

2.受益人類別：區分類型 身故受益人影像定位區塊8，PASS(身故受益人)

同要保人：影像定位區塊8，PASS

4.同被保險人：影像定位區塊8，PASS

5.法定繼承人：影像定位區塊8，PASS

6.受益人順位：影像定位區塊8，PASS

7.與被保險人關係：影像定位區塊8，PASS

8.原因：影像定位區塊8，PASS

9.姓名：影像定位區塊8，PASS

10.證件類型：影像定位區塊8，PASS

11.證件號碼：影像定位區塊8，PASS

12.帳號持有人：影像定位區塊8，PASS

13.銀行代號：影像定位區塊8，PASS

14.分行代號：影像定位區塊8，PASS

15.銀行帳號：影像定位區塊8，PASS16.出生日期：影像定位區塊8，PASS

17.國籍：影像定位區塊8，PASS

18.住所：影像定位區塊8，PASS

19.外籍住所：影像定位區塊8，PASS

20.電話：影像定位區塊8，PASS

21.法人註冊設立日期：本要保書無此欄位無需對位

22.保險金指定匯入信託帳號：本要保書無此欄位無需對位

23.銀行代碼：本要保書無此欄位無需對位

24.帳戶持有人：本要保書無此欄位無需對位

25.帳號：本要保書無此欄位無需對位

# 分期定期給付

1. 身故/完全失能/特定意外傷害第一級失能保險金指定給付方式

：無需對位

分期定期給付開始日：無須對位

# 分期定期給付資訊

保險金種類：無須對位

一次給付(%)：無須對位

分期給付(年給付)(%) ：無須對位

給付期間(年) ：無須對位

# 簽名查詢

簽名查詢：影像定位區塊11，PASS

# 法定代理人

1. 姓名：影像定位區塊11，PASS
2. 與未成年人關係：影像定位區塊11，PASS，
3. 法定代理人類型：影像定位區塊11，PASS，
4. 證件類型：影像定位區塊11，PASS
5. 證件號碼：影像定位區塊11，PASS
6. 出生日期：影像定位區塊11，PASS
7. 國籍：影像定位區塊11，PASS

# 重要事項告知書

1.重要事項告知書：影像定位區塊12

# 業務員資訊查詢

###### 1.業務員代號/TM CODE：影像定位區塊11 不會動沒有定位，Fail

# 記事本

記事本：本要保書無需對位