

保單線上變更服務 每月扣除額扣除順序變更使用手冊

201406版



步驟一：

點選欲申請之項目(每月扣除額扣除順序變更)，進入申請書填寫畫面

➡ 保單線上變更服務

保單線上變更服務 | [線上申請紀錄查詢](#)

保單號碼：	TUF0034747	專案名稱：	【福利雙收】變額萬能壽險保險專案
要保人姓名：	鄭X影	保單約定幣別：	新台幣
被保险人姓名：	鄭X影	保單生效日：	2013/12/02
風險屬性類型：	—		

▶ 請選擇您要變更的項目

操作	申請項目	狀態	操作說明
申請	◎基本資料變更 1.連絡(郵寄)地址 2.連絡電話：(O)、(H)		
申請	◎暫停扣款/恢復扣款		
申請	◎標的轉換		
申請	◎變更下期投資標的		
申請	◎每月扣除額扣除順序變更		
申請	◎保單帳戶價值部分提領		
申請	◎保險單借款		
申請	◎各項給付方式變更 配息/提減(撥回)給付方式約定		

1

步驟一：
點選 每月扣除額扣除順序變更

[回保單列表](#)

線上變更服務受理時間：當日(非例假日)17:30以前申請且完成受理者，以當日為受理日；當日(非例假日)17:31以後或於例假日申請且完成受理者，以次一工作日為受理日。

步驟二：

選擇扣抵方式均分或順位

➡ 保單線上變更服務 - 每月扣除額扣除順序變更

保單號碼：		專案名稱：	【 】 富足人生變額年金保險專案
要保人姓名：		保單約定幣別：	新台幣
被保人姓名：		保單生效日：	2009/12/30

填寫申請書

一、扣抵方式

目前設定方式	順位
變更為	<input type="checkbox"/> 均分 <input checked="" type="checkbox"/> 順位

請先點選「扣抵方式」

系統帶出查詢當時有效標的之帳戶價值供填寫參考。

二、每月扣除順序變更：（帳戶價值僅供參考，實際以交易當時之價值為準）（停泊基金交易未完成金額/單位數之呈現）

標的代碼	標的名稱	幣別	帳戶價值 (保單約定幣別)	每月扣除順序	
				變更前	變更後
				順位方式	順位方式
JF046	摩根新興市場本地貨幣債券基金(月配息)	US\$	4,461.1	—	<input type="text" value="1"/>
JF007	摩根東協基金	US\$	4,580.08	—	<input type="text" value="2"/>
JF020	摩根美國小型企業基金(美元)-A 股(分派)	US\$	4,526.9	—	<input type="text" value="3"/>
TWD01	新台幣貨幣帳戶	NT\$	156,713.82	—	<input type="text" value="4"/>
DMA001	法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託安泰投信運用操作)-月撥現	US\$	4,434.36	—	<input type="text" value="5"/>

放棄

下一步

2

※注意事項：

1. 如申請變更為按「順位」扣除，則須另指定扣除標的順位，且每一有效標的均須指定順位。

扣除方式為順位時，需填入扣除順序

步驟三：

填寫內容確認完成後，請點選立即申請進入交易確認畫面

➡ 保單線上變更服務 - 每月扣除額扣除順序變更確認

保單號碼：		專案名稱：	【 】 富足人生變額年金保險專案
要保人姓名：		保單約定幣別：	新台幣
被保人姓名：		保單生效日：	2009/12/30

📌 確認畫面

呈現本次填寫內容供確認

一、扣抵方式

目前設定方式	順位
變更為	順位

二、每月扣除順序變更：（帳戶價值僅供參考，實際以交易當時之價值為準）（停泊基金：係交易未完成金額 單位數之呈現）

標的代碼	標的名稱	幣別	帳戶價值 (保單約定幣別)	每月扣除順序	
				變更前 順位方式	變更後 順位方式
JF046	摩根新興市場本地貨幣債券基金(月配息)	US\$	4,461.10	—	1
JF007	摩根東協基金	US\$	4,580.08	—	2
JF020	摩根美國小型企業基金(美元)-A 股(分派)	US\$	4,526.90	—	3
TWD01	新台幣貨幣帳戶	NT\$	156,713.82	—	4
DMA001	法國巴黎人壽環球穩健投資帳戶(委託安泰投信運用操作)-月撥現	US\$	4,434.36	—	5

放棄

回上一步

立即申請

※注意事項：

1. 如申請變更為按「順位」扣除，則須另指定扣除標的順位，且每一有效標的均須指定順位。

將進入交易確認畫面

步驟四:

填寫驗證碼 → 點選發送經由手機簡訊獲得密碼 → 送出

保單線上變更服務 - 每月扣除額扣除順序變更確認

保單號碼:		專案名稱:	【新專標100】滿億變額壽險專案
要保人姓名:		保單約定幣別:	新台幣
被保人姓名:		保單生效日:	2012/06/01

交易確認

申請項目	每月扣除額
線上服務約定之行動電話	096-111-38
圖形密碼驗證	<input type="text"/> 42244 看不清楚?換個圖片
本次線上變更密碼發送	<input type="button" value="發送"/> 按下發送後,約3-10秒後,請查看您的手機簡訊,即有本次申請密碼
請輸入本次申請密碼	<input type="text"/> 請依照簡訊的密碼輸入

線上OTP資訊 (需於有效時間內輸入OTP密碼,否則需要重)

SMS 序號	0204
OTP有效時間	04:53
本日 SMS OTP可用次數	4/8

放棄

回上一步

送出

將會離開本申請書,所填寫資料視同放棄

網頁訊息

⚠ 申請完成!(申請序號:10210150001)

申請完成

鍾君您好,您申請
變更(序號0204),密
碼為86058407,請在收到本
通知的5分鐘內使用,以完
成線上變更申請。

(手機簡訊畫面)

經由E-mail收到線上變更受理通知函



合作金庫人壽線上變更受理通知函

(Extranet)
合作金庫人壽「合庫線上」

收件者:

rita.chang

完成申請後合庫線上系統立即發送本次變更受理通知函，說明申請項目及合庫人壽受理日期等資訊，如有任何疑問均可和客服中心0800-033-133連絡。

親愛的[REDACTED]先生/小姐 您好,

合作金庫人壽 已於 2013/11/21 16:55:37 收到您的線上變更申請。

保單號碼：[REDACTED]

申請項目：每月扣除額扣除順序變更

受理日期：2013/11/21 16:55:36

如您對上述申請有任何問題，請聯絡客服中心0800-033-133，我們將竭誠為您服務。

敬祝闔府平安快樂

合作金庫人壽 敬上

註：本信箱為系統發送功能，請勿直接回覆本信件，謝謝!!

***The information contained herein is confidential,
non-contractual, and belongs to BNP Paribas
Cardif TCB Life Insurance Company.
No information can be used without prior
authorization of BNP Paribas Cardif TCB Life
Insurance Company.***