

保單線上變更服務 保單帳戶價值部分提領使用手冊

2019/08/30



步驟一：點選欲申請之項目(保單帳戶價值部分提領)，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：		專案名稱：	
要保人姓名：		保單約定幣別：	新台幣
被保人姓名：		保單生效日：	2010/04/06
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		

步驟一：
點選 保單帳戶價值部分提領

[回保單列表](#)

1. 線上變更服務受理時間：當日(工作日)17:30以前申請且完成受理者，以當日為受理日；當日(工作日)17:31以後或於非工作日申請且完成受理者，則視次一工作日為受理日。

步驟二：填寫申辦原因、資金用途、提領比例及付款方式，點選下一步進入資料確認畫面

保單線上變更服務 - 保單帳戶價值部分提領

▶ 處理中

保單號碼：		專案名稱：	
要保人姓名：		保單約定幣別：	
被保人姓名：		保單生效日：	
風險屬性類型：	<p>請選擇</p> <p>購置不動產</p> <p>子女教育經費</p> <p>儲蓄</p> <p>轉投保</p>		

請填寫提領百分比

填寫申請書 2

一、申辦原因：，資金用途：

二、贖回標的指定：

標的代碼	標的名稱	幣別	標的風險等級	帳戶價值 (保單約定幣別)	提領比例	清除	試算金額 (未扣除解約(贖回)費用)
AB038	聯博 - 全球高收益債券基金AT股(月配權)-澳幣避險	AUD	RR3	22,098.99	50 %	清除	11050
ML055	貝萊德全球股票收益基金A8股澳幣避險(月配息)	AUD	RR3	81,174.3	%	清除	0
帳戶價值總金額				103,273.29	參考試算 提領總金額		11050

付款方式 4

帳戶	銀行：	<input type="text"/>
	分行：	<input type="text"/>
	帳號：	<input type="text"/>

請填寫帳號

可清除已輸入之百分比

放棄

下一步

※ 填寫提領比例注意事項：若欲提領全部基金，請改以書面申請終止契約

➡ 保單線上變更服務 - 保單帳戶價值部分提領

保單號碼：		專案名稱：	
要保人姓名：		保單約定幣別：	新台幣
被保人姓名：		保單生效日：	2013/12/02
風險屬性類型：	—		

填寫申請書

標的代碼	標的名稱	幣別	標的風險等級	帳戶價值 (保單約定幣別)	提領比例	清除	試算金額 (未扣除解約(贖回)費用)
DMA005	合作金庫人壽環球穩健投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-雙週撥現	US\$	RR3	995,901.95	100 %	清除	0
						參考試算 提領總金額	0

付款方式

約定銀行：	009 彰化銀行
約定分行：	4004 北台中分行
約定帳號：	400 [REDACTED]

網頁訊息

⚠ 贖回所有標的之帳戶價值時，請改以書面申請終止契約，或洽客服中心0800-033-133

確定

放棄

下一步

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 - 保單帳戶價值部分提領確認

保單號碼：	PLP0073883	專案名稱：	【富貴人生】外幣變額壽險（一）保險專案
要保人姓名：	王X菊	保單約定幣別：	澳幣
被保人姓名：	王X菊	保單生效日：	2017-03-31
風險屬性類型：	積極型		

請確認本次填寫的內容

■ **確認畫面**（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）

一、申辦原因：資金需求，資金用途：子女教育經費

二、贖回標的指定：

標的代碼	標的名稱	幣別	標的風險等級	帳戶價值 (保單約定幣別)	提領比例	試算金額 (未扣除解約(贖回)費用)
AB038	聯博 - 全球高收益債券基金AT股(月配權)-澳幣避險	AUD	RR3	22,098.99	50%	11050
					參考試算 提領總金額	11,050

■ 付款方式

帳戶	銀行：	009-彰化銀行
	分行：	2200-營業部
	帳號：	220 [REDACTED]

將進入交易確認畫面

5

放棄 回上一步 **立即申請**

※注意事項：

將離開本申請書，所填資料視同放棄

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 - 保單帳戶價值部分提領確認

保單號碼：	TLF0078893	專案名稱：	【富貴人生】外幣變額壽險（一）保險專案
要保人姓名：	汪XX	保單約定幣別：	港幣
被保人姓名：	汪XX		
風險屬性類型：	積極型		

1. 填寫驗證碼

2. 點選「發送」，
系統將以簡訊方式
發送交易確認密碼
至手機

3. 輸入手機簡訊提供
之交易密碼

申請項目 保單帳戶價值部分提領

線上服務約定之行動電話 096***0198

圖形密碼驗證  [看不清?換個圖片](#) [圖形密碼重製](#)

本次線上變更密碼發送  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。
(※這是測試期間的模擬簡訊) 您好, 您本次的驗證密碼為: 1234。

請輸入本次申請密碼 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)

SMS 序號 -

OTP有效時間 05:00


本日 SMS OTP可用次數 0/8

[放棄](#) [回上一步](#) [送出](#)

依申請項目變動

鍾君您好, 您申請的基本資料變更(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。

Message from webpage (手機簡訊畫面)

 保單帳戶價值部分提領 申請完成! (申請序號: 10808230004)
受理日期為2019年08月23日 15:39:55。

7

申請完成

[確定](#)

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

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。

安全性: 為確保隱私權，來自遠端站台的影像都無法下載。 [顯示影像](#)

親愛的 莊先生/小姐 您好,

合作金庫人壽 已於 2019/08/23 15:39:55 收到您的線上變更申請。

保單號碼: 050005523
申請項目: 保單帳戶價值部分提領
受理日期: 2019/08/23 15:39:55

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.***

