



保單線上變更服務 各項給付方式變更使用手冊

201406版



步驟一：

點選欲申請之項目「各項給付方式變更」，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 各項給付方式變更

[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:

填寫標的配息方式變更(1)共同基金類

作業畫面介紹

填寫申請書

一、標的配息方式變更:

標的類型: 共同基金類

☒ 統一設定 ☐ 個別設定

▶ 配息處理方式:

目前約定

AB017 - 聯博 - 全球高收益債券基金 A1 股
處理方式: 領回
給付方式: 匯入 [] 帳戶, 銀行: 009彰化銀行

AB047 - 聯博 - 全球高收益債券基金 AA 股(穩定月
處理方式: 領回
給付方式: 匯入 [] 帳戶, 銀行: 009彰化銀行

變更為

處理方式: 轉投資其他標的
新增標的: []
轉投資標的: []

本次不異動
領回
轉投資其他標的
再投資原標的

標的類型區分三大類:

1. 共同基金類
2. 債券類
3. 全委帳戶類

共同基金&全委帳戶可採:

1. 統一設定
2. 個別設定

處理方式: 轉投資其他標的
需選擇「新增標的」並指定轉投資標的

新增標的選擇視窗 -- 網頁對話

新增標的選擇視窗

▶ 投資標的選擇

輸入標的代碼: []
輸入標的名稱: []
配息方式查詢: ALL
風險屬性類型: ALL

標的類型: []
標的幣別查詢: []
基金公司查詢: ALL

3 開始查詢

查詢結果 共 73 頁(共 725 筆)

選擇	投資標的代碼	投資標的名稱	幣別	淨值日期	申購價格	贖回價格	歷史淨值	投資標的相關附檔	標的風險等級	標的
<input type="radio"/>	AAXJ	iShares MSCI亞洲不含日本指數基金	US\$	2014/02/14	57.82	57.82	查詢	公開資訊	RR5	E
<input type="radio"/>	AB001	聯博 - 全球成長趨勢基金 A 股	US\$	2014/02/14	53.12	53.12	查詢	公開資訊	RR4	基

下一步

5

填寫標的配息方式變更(2)債券類

依債券類標的特性，
呈現配息處理方式

標的類型：債券類

XS0265 - 綠能源十年期美元結構型債券 (US\$)

▶ 配息處理方式：

目前約定	處理方式：領回 給付方式：匯入 帳戶，銀行：009彰化銀行，客戶帳號：9689*****3
變更為	處理方式：領回 給付方式：匯款 匯入 帳戶，銀行：009彰化銀行 2200營業部，客戶帳號：2200*****3

郵寄支票
匯款

變更方式：

- 1.設定配息「處理方式」
- 2.選擇「給付方式」
- 3.確認帳號資訊\設定轉投資標的

填寫標的配息方式變更(3)全委帳戶

依全委標的特性，呈現全委帳戶給付方式

標的類型：全委帳戶 ☐ 統一設定 ☒ 個別設定

▶ 全委帳戶給付方式：

目前約定	<p>DMA003 - 合作金庫人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-雙週撥現 (US\$)</p> <p>處理方式：提減(撥回)</p> <p>給付方式：匯入 何X娟 帳戶，銀行：009彰化銀行 4004北台中分行，客戶帳號：4004*****87456</p>
變更為	<p>處理方式：提減(撥回)</p> <p>給付方式：匯入 帳戶，銀行：009彰化銀行 4004北台中分行，客戶帳號：4004*****</p>

選擇「提減(撥回)」
請確認帳號資訊

本次不異動
提減(撥回)
轉投資其他標的
再投資原標的

放棄

下一步

2

全委帳戶可選擇的處理方式：
1.提減(撥回)
2.轉投資其他標的
3.再投資原標的

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

填寫確認

確認畫面

一、標的配息方式變更：

標的類型：共同基金類

▶ 配息處理方式：

AB027 - 聯博 - 美國收益基金AT股(月配息)-澳幣避險 (AUD)
處理方式：本次不異動

標的類型：全委帳戶

▶ 全委帳戶給付方式：

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\$)
處理方式：轉投資其他標的
轉投資標的：DMA003 - 合作金庫人壽環球穩健投資帳戶(委託聯博投信運用操作)-雙週撥現(US\$)

請確認本次填寫的內容

放棄

回上一步

立即申請

3

將會離開本申請書，
所填資料視同放棄

可回到前一畫面進行
修改確認

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 - 各項給付方式變更確認

保單號碼：	████████	專案名稱：	【██████】富甲天下外幣變額壽險保險專案
要保人姓名：	██████	保單約定幣別：	美元
被保人姓名：	██████	保單生效日：	2010/09/15
風險屬性類型：	—		

交易確認

申請項目	各項給付方式變更
線上服務約定之行動電話	091***3147
圖形密碼驗證	<input type="text" value="38424"/> 看不清楚?換個圖片 圖形密碼重製
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

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.輸入手機提供之密碼

線上OTP資訊 (需於有效時間內輸入OTP密碼,否則需要重新驗證)

SMS 序號	—
OTP有效時間	—
本日 SMS OTP可用次數	0/8

4

申請完成! 將收到e-Mail
線上變更受理通知函

網頁訊息

⚠ 各項給付方式變更 申請完成! (申請序號: 10306100002)
受理日期為2014年06月10日 10:27:02。

5

經由E-mail收到線上變更受理通知函



親愛的 [REDACTED] 先生/小姐 您好,

合作金庫人壽 已於 2014/06/04 13:45:37 收到您的線上變更申請。

保單號碼： [REDACTED]
申請項目：各項給付方式變更
受理日期：2014/06/04 13:45:35

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!!

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。

合作金庫人壽保險股份有限公司 版權所有 © 2010BNP Paribas Assurance TCB Life Insurance Company Ltd. All Rights Reserved
客服專線：0800-033-133 • 客服傳真：02-2772-7773

***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.***