

# 保單線上變更服務 單筆增額申購 使用手冊

2019/08/29



## 步驟一：

點選欲申請之項目(單筆增額申購)，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：	TUFC0071018	專案名稱：	【享利成雙】變額萬能壽險保險專案
要保人姓名：	陳XX	保單約定幣別：	新台幣
被保人姓名：	陳XX	保單生效日：	2016-12-07
風險屬性類型：	積極型		

#### ▶ 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) 3.Email		
申請	◎暫停扣款/恢復扣款		
申請	◎標的轉換		
申請	◎單筆增額申購		
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		

點選 單筆增額申購

回保單列表

## 步驟二：

### 填寫本次單筆增額金額並上傳匯款單影像

#### ➡ 保單線上變更服務 - 單筆增額申購

保單號碼：	TA0001621	專案名稱：	【保利豐】外幣匯款單增額服務
要保人姓名：	張三	保單約定幣別：	美金
被保险人姓名：	張三	保單生效日：	2019-04-02
風險屬性類型：	積極型		

請填寫單筆增額金額

請填寫本次單筆增額申購之付款人資訊

#### 填寫申請書

本次單筆增額金額： 澳幣  元。

付款人： ☐ 要保人 ☐ 其他  付款人姓名  付款人ID  與要保人關係

線上服務申辦之單筆增額保險費最低為新台幣二萬元(或等值外幣金額)/人民幣保單最低限為人民幣四仟元，壽險商品最高單筆增額保險費限為新台幣一佰萬元(或等值外幣金額)/人民幣保單最高限為人民幣二十萬元；相關費用請參閱保單條款說明。

繳款方式：(請擇一)

☐ 已匯入合庫人壽虛擬帳戶：外幣保單無此繳款方式

☒ 其他匯款帳號：請上傳匯款單(限定JPG/PNG/PDF檔案類型、檔名限定20個字元、檔案大小上限為1.5MB、最多可上傳三個檔案)

Browse...

上傳檔案

\*\*\*重要提醒\*\*\*

使用『網銀轉帳』匯入其他匯款帳號者，上傳之憑證影像需包含下列資訊：  
匯款日期/匯款金額/匯款人姓名或ID/匯出及匯入銀行代碼及帳號(戶名)/匯款成功訊息

請擇一勾選繳款方式，倘勾選“其他匯款帳號”需一併上傳 匯款單

推薦者姓名：

推薦者分行：

匯款帳號查詢

放棄

下一步

## 步驟三-1：

選擇本次單筆增額投入標的、填寫本次投入比例

### ➡ 保單線上變更服務 - 單筆增額申購

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：			

■ 填寫申請書 (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	標的風險等級	已持有單位數	本次投入比例	清除
DMA012	合作金庫人壽新臺幣環球穩健投資帳戶(委託合庫投信運用操作)-轉投入	NT\$	RR3	43951.0909	<input type="text"/> %	<input type="button" value="清除"/>
DMA011	合作金庫人壽新臺幣環球穩健投資帳戶(委託合庫投信運用操作)-雙週撥現	NT\$	RR3	178185.9867	<input type="text"/> %	<input type="button" value="清除"/>
		合計			0%	

5

新增標的

配息/撥回(現金收益)標的帳戶資訊

放棄

回上一步

下一步

新增投入標的

填寫本次投入比例，合計應等於100%

## 步驟三-2：

### 新增標的選擇視窗-1

#### 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：

風險屬性類型：

標的類型查詢：

標的幣別查詢：

基金公司查詢：

開始查詢

查詢結果 共 1 頁(共 1 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	標的類別
<input type="checkbox"/>	AB001	聯博 - 全球成長趨勢基金A股	US\$				<a href="#">查詢</a>	<a href="#">公開資訊</a>	RR4	基金

點選欲新增之標的，亦可同時多選

[上一頁](#) | [下一頁](#) | 跳至第  頁

風險屬性類型	分數	風險屬性說明	適合投資標的的風險等級
保守型	9分以下	風險承受度極低，期望避免投資本金之損失。	RR1
穩健型	10~16分	願意承受少量之風險，以追求合理之投資報酬。	RR1, RR2, RR3
積極型	17分以上	願意承受相當程度之風險，以追求較高之投資報酬。	RR4, RR5

下一步

點選下一步，進入標的資訊視窗

## 步驟三-2：

### 新增標的選擇視窗-2



#### 新增標的選擇視窗

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	標的類型
AB001	聯博 - 全球成長趨勢基金A股	US\$				<a href="#">查詢</a>	<a href="#">公開資訊</a>	RR4	基金
風險屬性類型	分數	風險屬性說明						適合投資標的 的風險等級	
保守型	9分以下	風險承受度極低，期望避免投資本金之損失。						RR1	
穩健型	10~16分	願意承受少量之風險，以追求合理之投資報酬。						RR1,RR2,RR3	
積極型	17分以上	願意承受相當程度之風險，以追求較高之投資報酬。						RR1,RR2,RR3,RR4,RR5	

[放棄](#)[回上一步](#)[確定](#)

將所選擇的投資標的帶入單筆增額申購畫面

## 步驟四-1：

### 填寫職業 / 財務評估問項

#### ➡ 保單線上變更服務 - 單筆增額申購

保單號碼：	CP0011018	專案名稱：	【享利成雙】變額萬能壽險保險專案
要保人姓名：	陳XX	保單約定幣別：	新台幣
被保人姓名：	陳XX	保單生效日：	2016.12.07
風險屬性類型：	積極型		

#### 填寫申請書

##### 職業/財務評估問項

6

#### 請逐項填寫職業 / 財務評估問項

1. 被保險人公司名稱： (可輸入40字元，一個中文字佔2個字元)
2. 被保險人工作內容/職稱(含兼職)： (可輸入40字元，一個中文字佔2個字元)
3. 要/被保險人財務評估問項：
  - (1) 個人年平均收入：要/被保人  萬
  - (2) 個人淨資產(動產與不動產扣除貸款與負債合計)：要/被保人  萬
  - (3) 個人淨資產之動產(存款、股票..等)金額：要/被保人  萬
  - (4) 家庭年平均收入： 萬
  - (5) 申請單筆增額，請說明
    - ① 投保目的： 請選擇  (可輸入20字元，一個中文字佔2個字元)
    - ② 資金來源： 請選擇  (可輸入20字元，一個中文字佔2個字元)
    - ③ 過去一年內要保人是否居住於中華民國境外超過半年以上 ☐ 否 ☐ 是，請說明居住國家(地區)  請選擇
    - ④ 被保險人目前是否受有監護宣告：☐ 否 ☐ 是



## 步驟四-2：

### 壽險商品請另填寫被保險人健康告知聲明事項

#### 被保險人健康告知聲明事項：

1. 被保險人目前身高：公分/ 體重：公斤 7
2. ☐是 ☐否：過去五年內是否曾因患有下列註一所列之疾病而接受醫師治療、診療或用藥？
3. ☐是 ☐否：過去五年內是否曾因受傷或生病住院治療七日以上？
4. ☐是 ☐否：過去二年內是否曾因接受健康檢查有異常情形而被建議接受其他檢查或治療？(亦可提供檢查報告，代替回答)
5. ☐是 ☐否：過去一年內是否曾因患有下列註二疾病，而接受醫師治療、診療或用藥？
6. ☐是 ☐否：最近二個月內是否曾因受傷或生病接受醫師治療、診療或用藥？
7. ☐是 ☐否：目前身體機能狀況是否有失明、聾啞及言語、咀嚼、四肢機能障礙？
8. ☐是 ☐否：是否已確知懷孕？如是，已經懷孕週(女性被保險人回答)

請詳閱健康告知聲明事項，並  
依實際情形逐項填寫

註一：1.高血壓症(指收縮壓140mmHg以上/舒張壓90mmHg以上)、狹心症、心肌梗塞、心肌肥厚、心內膜炎、風濕性心臟病、先天性心臟病、主動脈血管瘤、2.腦中風(腦出血、腦梗塞)、腦瘤、腦動脈血管瘤、腦動脈硬化症、癲癇、肌肉萎縮症、重症肌無力、智能障礙(外表無法明顯判斷者)、巴金森氏症、精神病、3.肺氣腫、支氣管擴張症、塵肺症、肺結核、4.肝炎、肝內結石、肝硬化、肝功能異常(GOT、GPT檢驗值有異常情形)、5.腎臟炎、腎病症候群、腎機能不全、尿毒、腎囊腫、6.視網膜剝離或出血、視神經病變、7.癌症(惡性腫瘤)、8.血友病、白血症、貧血(再生不良性貧血、地中海型貧血)、紫斑症、9.糖尿病、類風濕性關節炎、肢端肥大症、腦下垂體機能亢進或低下、甲狀腺或副甲狀腺功能亢進或低下、10.紅斑性狼瘡、膠原症、11.愛滋病或愛滋病帶原。

註二：1.酒精或藥物濫用成癮、眩暈症、2.食道、胃、十二指腸潰瘍或出血、潰瘍性大腸炎、胰臟炎、3.肝炎病毒帶原、肝膿瘍、黃疸、4.慢性支氣管炎、氣喘、肺膿瘍、肺栓塞、5.痛風、高血脂症、6.青光眼、白內障、7.乳腺炎、乳漏症、子宮內膜異位症、陰道異常出血(女性被保險人回答)。

#### 病歷、醫療及健康檢查等個人資料蒐集、處理及利用同意書 8

本公司依據個人資料保護法及保險法第177條之1暨其授權辦法等規定，關於病歷、醫療及健康檢查等個人資料所為蒐集、處理及利用，除上述說明書所列告知事項外，就台端個人病歷、醫療及健康檢查等資料之蒐集、處理及利用，將於人身保險業務之客戶服務、招攬、核保、理賠、契約保全、再保險、追償、申訴及爭議處理、公司辦理內部控制及稽核之業務及符合相關法令規範等之目的及範圍內使用。若台端不同意本公司蒐集、處理及利用前述資料，本公司將可能無法提供台端相關人身保險業務之申請及辦理。

立同意書人(即被保險人)，已瞭解上述說明，並同意貴公司於符合相關法令規範範圍內，得為蒐集、處理及利用本人之病歷、醫療及健康檢查等個人資料，以及將上開資料轉送與貴公司有業務往來之再保險公司辦理再保險核保或理賠業務。立同意書人併此聲明，此同意書係出於本人意願下所為之意思表示。

☐我已詳閱並同意病歷、醫療及健康檢查等個人資料蒐集、處理及利用之內容

放棄

回上一步

下一步

詳閱後請勾選

進入單筆增額申購確認畫面



## 步驟五-1：

### 單筆增額申購填寫內容確認



#### ➡ 保單線上變更服務 - 單筆增額申購確認

保單號碼：	TUP0071018	專案名稱：	【享利成雙】變額萬能壽險保險專案
要保人姓名：	陳N謙	保單約定幣別：	新台幣
被保人姓名：	陳N謙	保單生效日：	2016-12-07
風險屬性類型：	積極型		

#### 填寫確認

- 一、本次單筆增額金額：新台幣20,000元，付款人：要／被保人
- 二、收據檔案：匯入虛擬帳號 8243 2100071018 者，無需提供。
- 三、本次增額保費費用率：0%
- 四、本次增額投入標的及比例指定：

#### 請確認

- 1.金額
- 2.付款人資訊
- 3.匯款資料
- 4.投入標的及比例內容是否正確

標的代碼	標的名稱	幣別	標的風險等級	已持有單位數	本次投入比例
DMA011	合作金庫人壽新臺幣環球穩健投資帳戶(委託合庫投信運用操作)-雙週撥現	NT\$	RR3	178185.99	100 %
合計					100%

## 步驟五-2：

### 職業/財務評估問項、被保險人健康告知聲明事項內容確認

#### 五、職業/財務評估問項：

1.被保險人公司名稱：**TEST**

2.被保險人工作內容/職稱(含兼職)：**TEST**

3.要/被保險人財務評估問項：

(1)個人年平均收入：要/被保人**999萬**

(2)個人淨資產(動產與不動產扣除貸款與負債合計)：要/被保人**999萬**

(3)個人淨資產之動產(存款、股票..等)金額：要/被保人**999萬**

(4)家庭年平均收入：**999萬**

(5)申請單筆增額，請說明

① 投保目的：**財務規劃**

② 資金來源：**股票或基金**

③ 過去一年內要保人是否居住於中華民國境外超過半年以上 ●否 ○是，請說明居住國家(地區)

④ 被保險人目前是否受有監護宣告：**否**

#### 被保險人健康告知聲明事項：

1.被保險人目前身高：**160公分** / 體重：**55公斤**

2. **否**：過去五年內是否曾因患有下列註一所列之疾病而接受醫師治療、診療或用藥？

3. **否**：過去五年內是否曾因受傷或生病住院治療七日以上？

4. **否**：過去二年內是否曾因接受健康檢查有異常情形而被建議接受其他檢查或治療？(亦可提供檢查報告，代替回答)

5. **否**：過去一年內是否曾因患有下列註二疾病，而接受醫師治療、診療或用藥？

6. **否**：最近二個月內是否曾因受傷或生病接受醫師治療、診療或用藥？

7. **否**：目前身體機能狀況是否有失明、聾啞及言語、咀嚼、四肢機能障礙？

#### 病歷、醫療及健康檢查等個人資料蒐集、處理及利用同意書

☒ 我已詳閱並同意病歷、醫療及健康檢查等個人資料蒐集、處理及利用之內容

#### 六、推薦人：

1.推薦者姓名：

2.推薦者分行：

### 請確認

1.職業/財務評估問項

2.健康告知聲明事項內容是否正確

將離開本申請書，所填資料  
視同放放棄

放棄

回上一步

下一步

將進入交易確認畫面

## 步驟六：

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 - 單筆增額申購確認

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：			

#### 交易確認

申請項目	單筆增額申購
線上服務約定之行動電話	096* [redacted]
圖形密碼驗證	<input type="text"/> 75669 <a href="#">看不見</a>
本次線上變更密碼發送	<input type="button" value="發送"/> (按下發送)
請輸入本次申請密碼	<input type="password"/> 請依照

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

XXX君，您申請單筆增額申購(序號8888)，密碼為12345，請在收到通知的5分鐘內完成線上變更。合庫人壽敬上

#### 線上OTP資訊 (需於有效時間內輸入OTP)

SMS 序號	—
OTP有效時間	—
本日 SMS OTP可用次數	0/8

3. 輸入手機提供之密碼

放棄

回上一步

送出

Message from webpage



單筆增額申購 申請完成！(申請序號：10808230003)  
受理日期為2019年08月23日 14:27:14。

\*注意：單筆增額申購，需經本公司同意後生效，  
本次申請之審核結果，將以簡訊另行通知

申請完成

10

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

安全性: 為確保隱私權，來自遠端站台的影像都無法下載

親愛的 [REDACTED] 先生/小姐 您好,

合作金庫人壽 已於 2019/08/23 14:27:15 收到您的線上變更申請。

保單號碼: [REDACTED]  
申請項目: 單筆增額保險費  
受理日期: 2019/08/23 14:27:14

注意: 申辦單筆增額保險費，需經本公司同意後生效，本次申請之審核結果，將以簡訊另行通知。

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。

***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.***