

---

---

國泰人壽團險網路服務操作手冊  
**2016.10.12**

---

點選目錄中的章節，即可跳到該頁書面唷！

## 目錄

第壹章 登入作業 .....	5
一、企業 HR 申請 .....	5
二、首次登入註冊 .....	5
三、補發密碼說明 .....	9
四、最新通知 .....	11
五、員工註冊流程 .....	12
第貳章 契約查詢 .....	17
一、個人投保清單 .....	17
二、團保資料 .....	19
三、保單計畫內容 .....	19
四、被保人名冊 .....	20
五、交易記錄查詢(此畫面含加、退保「當日取消」功能) .....	21
六、服務團隊 .....	26
七、資料列印 .....	27
第參章 加退保 .....	28
一、加保作業 .....	28
二、退保作業 .....	36
三、整批加退保作業 .....	39
第肆章 資料變更 .....	45

一、公司資料變更 .....	45
二、被保人資料變更 .....	48
三、整批變更 .....	51
四、個人投保內容變更(以變更月薪、勞保薪為例) .....	54
<b>第伍章 理賠服務 .....</b>	<b>58</b>
一、進度查詢 .....	58
二、線上申請書填寫功能 .....	60
三、紀錄查詢 .....	71
四、流程說明 .....	73
五、應附文件 .....	73
<b>第陸章 保費服務 .....</b>	<b>75</b>
一、繳費記錄查詢 .....	75
二、下次應繳名冊查詢 .....	76
三、線上繳費 .....	77
四、年度繳費證明 .....	84
<b>第柒章 附加服務 .....</b>	<b>86</b>
一、保險證/投保證明 .....	86
二、團保手冊 .....	87
三、e 保戶卡列印 .....	89
四、海外急難救助資訊 .....	91

第捌章 帳號管理 .....	94
一、 會員資料變更 .....	94
二、 會員密碼變更 .....	95
三、 員工密碼重置 .....	95



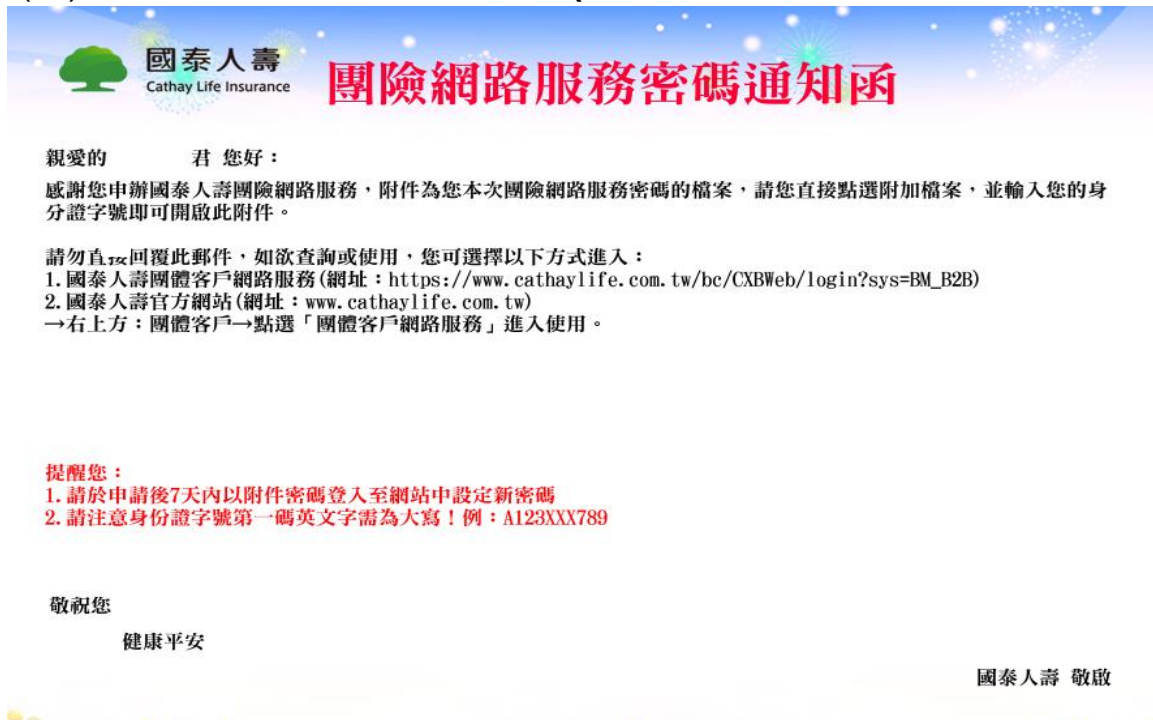
# 第壹章 登入作業

## 一、企業 HR 申請

- (一) 事先約定：由要保單位授權其單位 HR 人員透過紙本申請網路服務約定，且經由要保單位與負責人蓋章確認。
- (二) 取得密碼：約定後被授權人(HR)取得加密 E-mail 之網路服務預設密碼。  
(密碼有效期間為 7 天)

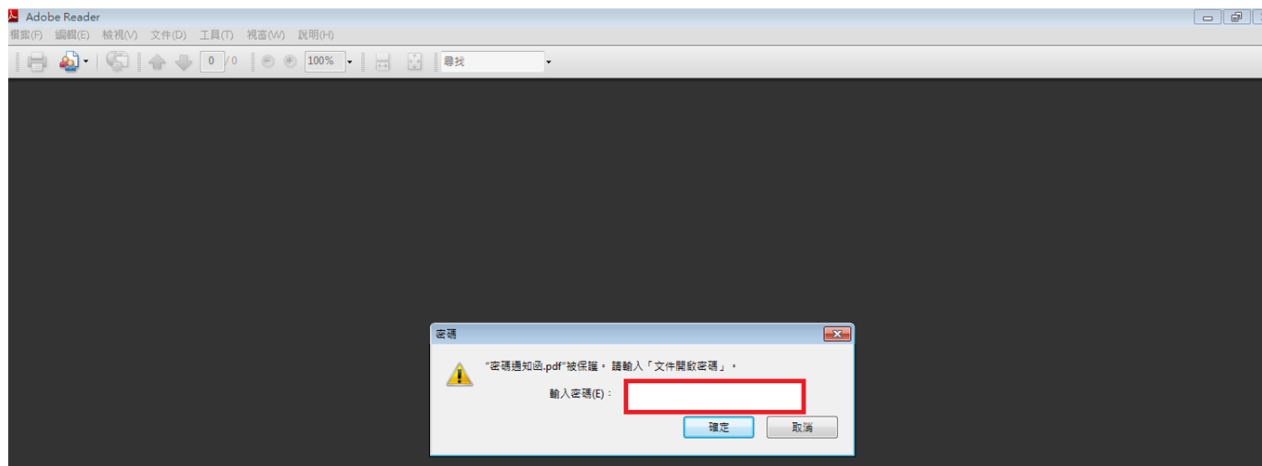
## 二、首次登入註冊

- (一) E-mail 信箱收到預設密碼函。(信件中已含登入 B2B 網址連結方式)



- (二) 點選附件檔案，用 ID 開啟

請輸入被授權人ID，英文字母要大寫





## 團險網路服務密碼通知函

親愛的保戶 君 您好：

感謝您申辦團險網路服務，下方預設密碼您須於7天內進入國泰人壽網站進行密碼設定，逾期未設定時，本密碼將自動失效，需請重申請補發，請向本公司服務人員聯絡。【例如：星期一申辦，下週星期二前（不含星期二當日）未完成變更密碼設定即需申請重新補發】

預設密碼 wirltxwx

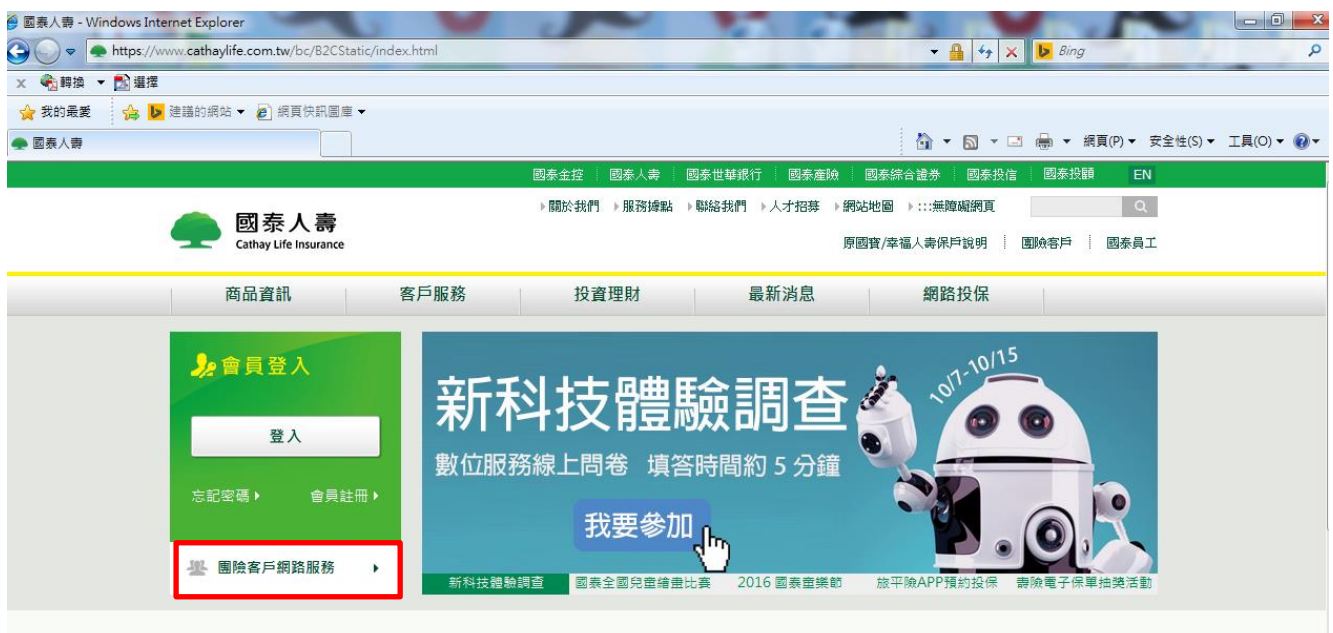
- 密碼預設為8個小寫的英文字母，建議客戶使用複製貼上的方式，但需留意不要複製到空白欄位，導致密碼有誤。
- 密碼需在收到後7天內變更，逾時無效。

### (三)會員登入

國泰人壽官方網站→點選團險客戶網路服務

(使用 IE 瀏覽器，版本以 IE8 為最佳)

<https://www.cathaylife.com.tw/bc/B2CStatic/index.html>



The screenshot shows the Cathay Life Insurance website interface. At the top, there is a navigation bar with links for '國泰金控', '國泰人壽', '國泰世華銀行', '國泰產險', '國泰綜合證券', '國泰投信', and '國泰投顧'. Below this is a search bar and a menu with '關於我們', '服務據點', '聯絡我們', '人才招聘', '網站地圖', and '無障礙網頁'. The main content area features a '會員登入' (Member Login) section with a '登入' button, '忘記密碼' link, and '會員註冊' link. A red box highlights the '團險客戶網路服務' (Group Insurance Client Network Service) link. To the right, there is a promotional banner for a '新科技體驗調查' (New Technology Experience Survey) with a '我要參加' (I want to participate) button. The bottom of the page has a footer with various service links.

(四)首次登入變更密碼：須設定個人資料、聯絡電話，並選擇是否同意行銷  
 (新密碼需 8-12 碼英數混合)

 首次登入變更密碼

基本資料

註明 \* 者，請務必填寫

姓名/ID	陳以菲 1022132****
*出生年月日	5/11/22 
*EMAIL	1. ....@cathay-rem.com.tw
聯絡電話	公司電話：( 02 ) 22722222 #分機： 2222 手機號碼： (至少填入一項)
*請輸入新密碼(6-12碼英文和數字)	●●●●●●
*請再次確認密碼	●●●●●●
<input type="checkbox"/> 同意接到本公司相關行銷及服務訊息	

請選擇審閱項目

2. <input checked="" type="checkbox"/> 網路服務約定條款.pdf	3. <input checked="" type="checkbox"/> 已審閱 (請先點選「網路服務約定條款」之檔案後再勾選「已審閱」)
<input type="button" value="清除重填"/> <input checked="" type="button" value="確認送出"/>	

注意事項

1. 新密碼請輸入8~12碼英文和數字。
2. 密碼英文字大小寫視為不同，且不可含空白及特殊符號。
3. 請牢記新密碼並以新密碼進行線上操作。
4. 登入時請特別留意，輸入錯誤3次將自動鎖住帳號。
5. 帳號被鎖住時，請點選首頁的「忘記密碼」或透過服務人員協助進行補發密碼。
6. 請務必將一般網站的密碼與網路交易的密碼區分開來，以免被人猜中或盜用。
7. 請勿使用個人或公司有關資料當作密碼，以免遭到第3者輕易猜出。例如：身分證字號、統一編號、生日、連絡電話或與基本資料相關之具規則排列，如身分證字號後4碼、生日後4碼、電話前/後4碼等。
8. 請勿洩漏密碼給任何人，包含本公司人員，或將密碼書寫於明顯且易讓他人取得之處。
9. 本公司的網路交易全程均在SSL 128位元加密保護之下進行，其系統設計安全無虞。雖無論多麼安全的系統，仍有賴您正確的使用觀念，才能充分保護個人資料的安全。

(五)點選檔案：網路服務約定條款



### 國泰人壽團體保險契約網路服務約定條款

申請人即要保單位（以下稱甲方）就其申請國泰人壽保險股份有限公司（以下稱乙方）提供團體保險契約網路服務（以下稱本服務）事宜。甲方特此聲明業已充分知悉、瞭解並同意遵守下列各項約定條款：

#### 壹、服務項目及適用範圍

- 一、本服務係指甲方同意被授權人經由網路，無須親赴乙方櫃檯，即可直接取得乙方提供之各項保險服務。
- 二、本服務項目如下：
  - (一) 加退保作業（整批匯入、網路加保、網路退保）
  - (二) 企業基本資料異動作業
  - (三) 整批授權作業
  - (四) 各項查詢作業
  - (五) 保費作業
  - (六) 理賠作業
  - (七) 其他日後新增之作業項目
  - (八) 本服務方式及項目之新增，概以乙方公司網站上公布者為準

#### 貳、適用規範及風險承擔

- 一、本服務申請經乙方核准後生效；甲方同意透過本服務申報之團體保險異動資料，視同現行書面申報之異動資料作業，應以所傳遞、接收及交換之訊息與紀錄為認可之表示方法，不得以契約已完成之本服務欠缺要式而主張不成立、無效、拒絕承認其效力或不受該訊息或紀錄內容之約束。
- 二、甲方同意被授權人申請登入帳號，每次被授權人執行本服務，皆視同甲方已同意之，不論實際使用本服務之人是否為申請之被授權人。
- 三、甲方得視交易實際需要再授權給在職員工取得登入帳號進行本服務，其使用權限另依乙方相關作業規定辦理。
- 四、甲方同意依乙方之本服務相關申請規定辦理，並遵守本服務相關作業規範；前述規定或規範，以保單條款約定及乙方所公布者為準，日後有變更或修改者，甲方仍願遵守，並同意乙方得逕於其公司網站上公告，毋須個別通知甲方。
- 五、甲方充分了解本服務可辦理之服務項目及同意本服務項目限制，應以乙方最新規定為準，並願承擔使用本服務所相對可能衍生之風險。
- 六、乙方得視實際作業情況，隨時增減調整本服務之項目，並得基於風險考量、電腦系統或其他突發狀況（暫時）停止本服務之一部或全部之使用。
- 七、甲方使用本服務前，應先確認正確之網址及查閱乙方有關本服務系統之各項最新通知、公告及系統狀況。
- 八、甲方同意本服務僅係甲方申報團體保險異動資料之方法之一，若因乙方電腦網路系統無法運作、網際網路傳輸、電力中斷、其他突發狀況、或其他不可抗力事件，致甲方無法執行本服務或服務無法完成時，甲方仍應依相關規定採用其他方式申報異動資料，甲方概不得向乙方要求負擔任何法律及賠償責任或向乙方主張違約。
- 九、甲方使用本服務時，應依原團體保險契約約定據實申報各項異動資料，若須檢附健康告知書或身分證明（例：身分證/有效居留證影本）等文件，甲方須依乙方約定十四天期限內逕寄乙方團體保險承辦單位，若逾期未送達者，該次網路申請交易即不生效力，甲方應重新以網路申請或依相關規定採用其他方式申請。
- 十、甲方使用本服務後，應主動至乙方網站之本服務系統查詢辦理結果。

(六) 勾選  已審閱，並選擇是否「同意接到本公司相關行銷及服務訊息」，同意則勾選 →  確認送出

#### 首次登入變更密碼

##### 基本資料

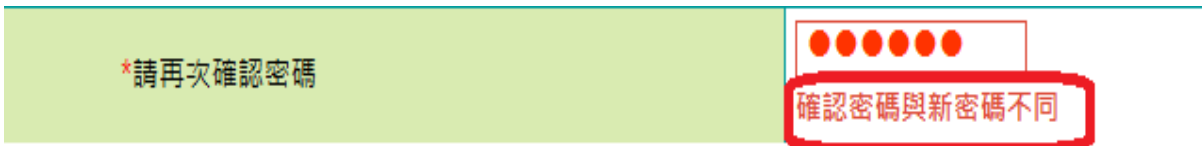
姓名/ID	陳○○○ / Q22132****	註明 * 者，請務必填寫
* 出生年月日	5*1111	
* EMAIL	...@... com.tw	
聯絡電話	公司電話：(02) 22222222 #分機：2222 手機號碼： (至少填入一項)	
* 請輸入新密碼(6-12碼英文和數字)	●●●●●●	
* 請再次確認密碼	●●●●●●	
3. <input checked="" type="checkbox"/> 同意接到本公司相關行銷及服務訊息		

##### 請選擇審閱項目

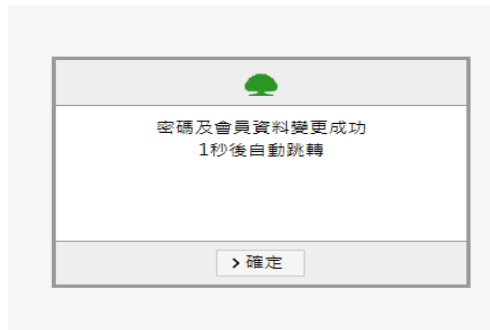
1. <input checked="" type="checkbox"/> 網路服務約定條款.pdf	2. <input checked="" type="checkbox"/> 已審閱 (請先點選「網路服務約定條款」之檔案後再勾選「已審閱」)
> 清除重填 4. > 確認送出	



【提醒您】若有出現紅色文字錯誤訊息，請先修正再點選**確認送出**：



(七)密碼及會員資料變更成功



### 三、補發密碼說明

(一)點選**補發密碼**



(二)輸入身分證字號、出生年月日(民國年為主，且不含任何符號)、註冊時輸入

的 E-MAIL，點選**確認送出**，密碼即會寄到 E-MAIL 信箱

**補發密碼**

請輸入以下資料，系統將新密碼發送至您的Email信箱

身分證字號	<input type="text"/>
出生年月日	<input type="text"/>
<b>註冊時輸入的 EMAIL</b>	<input type="text"/>

§ 國泰人壽總公司 台北市仁愛路四段296號 團險客戶網路服務諮詢專線(02)2752-7899轉1008或1009 §  
 瀏覽本站，建議採用IE8 以上或其他瀏覽器最新版本，解析度1024×768，版權所有，未經同意請勿轉載本網站內容

(三)密碼逾 6 個月未變更時，登入時會直接帶到會員密碼變更畫面



國泰人壽 Cathay Life Insurance  
團險客戶 網路服務

目前無最新消息!!!

帳號： A28202434F  
密碼： ●●●●●●●●  
您現在的輸入模式為「大寫模式」!!!

國泰人壽總公司 台北市仁愛路四段296號 團險客戶網路服務諮詢專線(02)2752-7899轉1008或1009 §  
 瀏覽本站，建議採用IE8 以上或其他瀏覽器最新版本，解析度1024×768，版權所有，未經同意請勿轉載本網站內容

**會員密碼變更**

註明 \* 者，請務必填寫

姓名/ID	李○文 / A28****34F
*請輸入原密碼	<input type="password"/>
*請輸入新密碼(8~12碼英文和數字)	<input type="password"/>
*請再次確認密碼	<input type="password"/>

**注意事項**

1. 新密碼請輸入8~12碼英文和數字。
2. 密碼英文字母大小寫視為不同，且不可含空白及特殊符號。
3. 請牢記新密碼並以新密碼進行線上操作。
4. 登入時請特別留意，輸入錯誤3次將自動鎖住帳號。
5. 帳號被鎖住時，請點選首頁的「忘記密碼」或撥通服務人員協助進行補發密碼。
6. 請務必將一般網站的密碼與網路交易的密碼區分開來，以免被人猜中或盜用。
7. 請勿使用個人或公司有關資料當作密碼，以免遭到第3者輕易猜出。例如：身分證字號、統一編號、生日、連絡電話或與基本資料相關之具規則排列，如身分證字號後4碼、生日後4碼、電話前/後4碼等。
8. 請勿洩漏密碼給任何人，包含本公司人員，或將密碼書寫於明顯且易讓他人取得之處。
9. 本公司的網路交易全過程均在SSL 128位元加密保護之下進行，其系統設計安全無虞，唯無論多麼安全的系統，仍有賴您正確的使用觀念，才能充分保護個人資料的安全。

§ 國泰人壽總公司 台北市仁愛路四段296號 團險客戶網路服務諮詢專線(02)2752-7899轉1008或1009 §  
 瀏覽本站，建議採用IE8 以上或其他瀏覽器最新版本，解析度1024×768，版權所有，未經同意請勿轉載本網站內容

## 四、最新通知

### (一)待辦事項提醒

最新通知

要保單位 個人

截至102年08月09日止

**保全類**

- 保單G300010701交易編號B2B0000000001同意承保1人，不同意承保0人 (102/08/09)
- 保單G300010701交易編號B2B0000000004同意承保2人，不同意承保0人 (102/08/09)
- 保單G300010701交易編號B2B0000000006同意承保22人，不同意承保0人 (102/08/09)
- 保單G300010701交易編號B2B0000000003同意承保31人，不同意承保0人，核保中及待補全 2人 (102/08/09)

<< < 第 1 頁 / 共 1 頁 > >>

### (二)點交易編號可以看明細

交易記錄查詢

請選擇保單號	G300010701, 公費件	交易種類	加保	> 查詢
交易結果	全部	輸入日期	自 <input type="text"/> 至 <input type="text"/>	

序號	交易時間	交易編號	保單號碼	客戶名稱	作業人員	交易種類	交易結果	備註
1	102-08-09	<a href="#">B2B0000000006</a>	G300010701	中華郵政銀行股份有限公司	M20021****	加保(整批上傳)	交易成功	

<< < 第 1 頁 / 共 1 頁, 共 1 筆 > >>

**注意事項**

1. 本畫面查詢範圍為「加退保」與「資料變更」之交易資訊。
2. 當天輸入加保或退保作業僅可於當天刪除、修改或取消。(員工可查詢自己輸入的保單)。
3. 凡輸入「資料變更」之交易後無法取消,請重新進行變更作業即可。
4. 當天列印保險證後,該保單當天交易將無法進行修改或刪除。
5. 若要補印健康證明文件,請至「契約查詢/資料列印」中查詢列印。

## 五、員工註冊流程

- (一) 員工註冊：員工以 ID 進行註冊並設定密碼。
- (二) 可查詢有效保單之投保內容、查詢理賠進度及線上套印理賠申請書。
- (三) 註冊流程

### 1. 團險網路服務首頁選擇 **員工首次註冊**



2. 輸入姓名、ID、出生年月日、EMAIL、聯絡電話 → **確認送出** → 再次確認 E-mail 是否正確

**員工首次註冊**

您好，歡迎您註冊國泰人壽團險服務。請詳細填寫下列資料以進行註冊，註冊成功後系統會發送 E-mail 通知您，請密切的配合。

基本資料	
*姓名 / ID	張O燕 / N28641363E
*出生年月日	6/11/23
*EMAIL	
聯絡電話	公司電話：(02) 27418814 #分機： 手機號碼： (至少填入一項)

國泰人壽總公司 台北市仁愛路四段296號 團險客戶服務專線(02)2752-7899轉1008或1009  
 瀏覽本站，建議採用IE8 以上或其他瀏覽器最新版本，解析度1024\*768，版權所有，未經同意請勿轉載本網站內容

網頁訊息

會員定購金會單是30@CATHAYLIFE.COM.TW，請再次確認您的MAIL是否輸入正確?

瀏覽本站，建議採用IE8 以上或其他瀏覽器最新版本，解析度1024\*768，版權所有，未經同意請勿轉載本網站內容



### 3.會員資料設定成功，請至設定的信箱收取密碼函

**員工首次註冊**

您好，歡迎您註冊國泰人壽團險專區，請詳細填寫下列資料以便註冊，註冊成功後系統會寄送E-mail通知您，感謝您的配合。

**基本資料**

*姓名/*ID	<input type="text"/> / <input type="text"/>
*出生年月日	<input type="text"/>
*EMAIL	<input type="text"/>
聯絡電話	公司電話：( <input type="text"/> ) <input type="text"/> #分機： <input type="text"/> (至少填入一項)

  
 會員資料設定成功，請至您所設定的信箱收取密碼函，並在首次登入後變更密碼

> 確定

©國泰人壽保險公司 地址：10001台北市中正區重慶南路一段100號1009室  
 電話：(02)2708-1009 傳真：(02)2708-1009

### 4.收到密碼通知函 MAIL



#### 4.以 ID(身分證第一碼英文字需大寫)開啟附件密碼通知函



#### 5.首次登入變更密碼：須設定個人資料、聯絡電話，並選擇是否同意行銷（新密碼需 8-12 碼英數混合）

##### 首次登入變更密碼

基本資料 註明 \* 者，請務必填寫

姓名/ID	陳○燕 / Q22132****
*出生年月日	5/11/22 
*EMAIL 1.	.....@cathay-rem.com.tw
聯絡電話	公司電話：( 02 ) 22762222 #分機： 2222 手機號碼： (至少填入一項)
*請輸入新密碼(6-12碼英文和數字)	●●●●●●
*請再次確認密碼	●●●●●●

同意接到本公司相關行銷及服務訊息

請選擇審閱項目

2. [網路服務約定條款.pdf](#) 3.  已審閱 (請先點選「網路服務約定條款」之檔案後再勾選「已審閱」)

> 清除重填 4.

**注意事項**

1. 新密碼請輸入8~12碼英文和數字。
2. 密碼英文字母大小寫視為不同，且不可含空白及特殊符號。
3. 請牢記新密碼並以新密碼進行線上操作。
4. 登入時請特別留意，輸入錯誤3次將自動鎖住帳號。
5. 帳號被鎖住時，請點選首頁的「忘記密碼」或透過服務人員協助進行補發密碼。
6. 請務必將一般網站的密碼與網路交易的密碼區分開來，以免被人猜中或盜用。
7. 請勿使用個人或公司有關於資料當作密碼，以免遭到第3者輕易猜出。例如：身分證字號、統一編號、生日、連絡電話或與基本資料相關之具規則排列，如身分證字號後4碼、生日後4碼、電話前/後4碼等。
8. 請勿洩漏密碼給任何人，包含本公司人員，或將密碼書寫於明顯且易讓他人取得之處。
9. 本公司的網路交易全程均在SSL 128位元加密保護之下進行，其系統設計安全無虞，唯無論多麼安全的系統，仍有賴您正確的使用觀念，才能充分保護個人資料的安全。

## 6. 點選檔案：網路服務約定條款



### 國泰人壽團險保險契約網路服務約定條款

申請人即要保單位（以下稱甲方）就其申請國泰人壽保險股份有限公司（以下稱乙方）提供團體保險契約網路服務（以下稱本服務）事宜。甲方特此聲明業已充分知悉、瞭解並同意遵守下列各項約定條款：

#### 壹、服務項目及適用範圍

- 一、本服務係指甲方同意被授權人經由網路，無須親赴乙方櫃檯，即可直接取得乙方提供之各項保險服務。
- 二、本服務項目如下：
  - (一) 加選保作業（整批匯入、網路加保、網路退保）
  - (二) 企業基本資料異動作業
  - (三) 整批授權作業
  - (四) 各項查詢作業
  - (五) 保費作業
  - (六) 理賠作業
  - (七) 其他日後新增之作業項目
  - (八) 本服務方式及項目之新增，概以乙方公司網站上公布者為準

#### 貳、適用規範及風險承擔

- 一、本服務申請經乙方核准後生效；甲方同意透過本服務申報之團體保險異動資料，視同現行書面申報之異動資料作業，應以所傳遞、接收及交換之訊息與紀錄為認可之表示方法，不得以契約已完成之本服務欠缺要式而主張不成立、無效、拒絕承認其效力或不受該訊息或紀錄內容之約束。
- 二、甲方同意被授權人申請登入帳號，每次被授權人執行本服務，皆視同甲方已同意之，不論實際使用本服務之人是否為申請之被授權人。
- 三、甲方得視交易實際需要再授權給在職員工取得登入帳號進行本服務，其使用權限另依乙方相關作業規定辦理。
- 四、甲方同意依乙方之本服務相關申請規定辦理，並遵守本服務相關作業規範；前述規定或規範，以保單條款約定及乙方所公布者為準，日後有變更或修改者，甲方仍願遵守，並同意乙方得逕於其公司網站上公告，毋須個別通知甲方。
- 五、甲方充分了解本服務可辦理之服務項目及同意本服務項目限制，應以乙方最新規定為準，並願承擔使用本服務所相對可能衍生之風險。
- 六、乙方得視實際作業情況，隨時增減調整本服務之項目，並得基於風險考量、電腦系統或其他突發狀況（暫時）停止本服務之一部或全部之使用。
- 七、甲方使用本服務前，應先確認正確之網址及查閱乙方有關本服務系統之各項最新通知、公告及系統狀況。
- 八、甲方同意本服務僅係甲方申報團體保險異動資料之方法之一，若因乙方電腦網路系統無法運作、網際網路傳輸、電力中斷、其他突發狀況、或其他不可抗力事件，致甲方無法執行本服務或服務無法完成時，甲方仍應依相關規定採用其他方式申報異動資料，甲方概不得向乙方要求負擔任何法律及賠償責任或向乙方主張違約。
- 九、甲方使用本服務時，應依原團體保險契約約定據實申報各項異動資料，若須檢附健康告知書或身分證明（例：身分證／有效居留證影本）等文件，甲方須依乙方約定十四天期限內逕寄乙方團體保險承辦單位，若逾期未送達者，該次網路申請交易即不生效力，甲方應重新以網路申請或依相關規定採用其他方式申請。
- 十、甲方使用本服務後，應主動至乙方網站之本服務系統查詢辦理結果。

7. 勾選 **已審閱**，並選擇是否「同意接到本公司相關行銷及服務訊息」，同意則勾選 → **確認送出**

**首次登入變更密碼**

基本資料 註明 \* 者，請務必填寫

姓名/ID	陳... / Q22132****
* 出生年月日	5****
* EMAIL	...@... com.tw
聯絡電話	公司電話：(02) ..... #分機：..... 手機號碼：..... (至少填入一項)
* 請輸入新密碼(6-12碼英文和數字)	●●●●●●
* 請再次確認密碼	●●●●●●
3. <input type="checkbox"/> 同意接到本公司相關行銷及服務訊息	

請選擇審閱項目

1. [網路服務約定條款.pdf](#)      2.  已審閱 (請先點選「網路服務約定條款」之檔案後再勾選「已審閱」)

> 清除重填      4. **> 確認送出**


**【提醒您】** 若有出現紅色文字錯誤訊息，請先修正再點選 **確認送出**：

\* 請再次確認密碼

●●●●●●

**確認密碼與新密碼不同**

8. 密碼及會員資料變更成功



密碼及會員資料變更成功  
1秒後自動跳轉

> 確定

9. 完成員工首次註冊，可查詢保單資料

## 第貳章 契約查詢

### 一、個人投保清單

帶出個人之保單及眷屬清單

#### 投保清單

(點選保單號碼，可查詢個人及眷屬的投保內容；點選姓名，僅查詢個人的投保內容；  
保單資料中若無您的姓名，表示您尚未加保於該張保單或為無名冊的保單，若有疑問請洽詢您的服務人員。)

保單號碼	客戶名稱		投保期間		保單類型	保單契約效力
<a href="#">G000000000</a>	國泰人壽保險股份有限公司		1020601 ~ 1030601		公費件	有效
姓名	出生日期	關係別	投保等級	投保日期	受益人	個人契約效力
<a href="#">陳偉傑</a>	591122	本人	02	1020601	法定繼承人	有效
<a href="#">配偶</a>	600101	配偶	02	1020601	法定繼承人	有效
<a href="#">子女</a>	900101	子女	02	1020601	法定繼承人	有效
<a href="#">父母</a>	300101	父母	02	1020601	法定繼承人	有效

保單號碼	客戶名稱		投保期間		保單類型	保單契約效力
<a href="#">G000000000</a>	國泰人壽保險股份有限公司		1020601 ~ 1030601		公費件	有效
姓名	出生日期	關係別	投保等級	投保日期	受益人	個人契約效力
<a href="#">陳偉傑</a>	591122	本人	01	1020601	法定繼承人	有效

點選保單，跳出視窗顯示本人和眷屬的計畫等級

#### 保險計畫內容

##### 本人投保資料

保單號碼	G000000000	姓名	陳偉傑
關係	本人	等級	02
投保項目		保額	
定期壽險		270 (萬)	
團體傷害保險(15歲以上)		270 (萬)	
傷害限額附約		1 (萬)	
全意住院醫療病房費用(30計畫B)		16 (百)	
全意住院醫療醫療費用(計畫B)		5.6 (萬)	
住院手術限額(計畫B)		7 (萬)	
急診限額		16 (百)	
門診手術限額(無30日等待期)		7 (千)	

**眷屬投保資料**

保單號碼	C000001700	姓名	配偶
關係	配偶	等級	02
投保項目		保額	
定期壽險		4.5 (萬)	
全意住院醫療病房費用(30計畫B)		16 (百)	
全意住院醫療醫療費用(計畫B)		5.6 (萬)	
住院手術限額(計畫B)		7 (萬)	
保單號碼	C000001700	姓名	子女
關係	子女	等級	02
投保項目		保額	
定期壽險		4.5 (萬)	
全意住院醫療病房費用(30計畫B)		16 (百)	
全意住院醫療醫療費用(計畫B)		5.6 (萬)	
住院手術限額(計畫B)		7 (萬)	
保單號碼	C000001700	姓名	父母
關係	父母	等級	02
投保項目		保額	
定期壽險		4.5 (萬)	
全意住院醫療病房費用(30計畫B)		16 (百)	
全意住院醫療醫療費用(計畫B)		5.6 (萬)	
住院手術限額(計畫B)		7 (萬)	

點選人名，跳出視窗顯示該名被保人的計畫等級


**保險計畫內容**
**本人投保資料**

保單號碼	C000001700	姓名	本人
關係	本人	等級	02
投保項目		保額	
定期壽險		270 (萬)	
團體傷害保險(15歲以上)		270 (萬)	
傷害限額附約		1 (萬)	
全意住院醫療病房費用(30計畫B)		16 (百)	
全意住院醫療醫療費用(計畫B)		5.6 (萬)	
住院手術限額(計畫B)		7 (萬)	
急診限額		16 (百)	
門診手術限額(無30日等待期)		7 (千)	

## 二、團保資料

### (一)點選保單後選取

- > 個人投保清單
- 團保資料
- > 保單計畫內容
- > 被保人名冊
- > 繳費記錄查詢
- > 下期應繳名冊查詢
- > 交易記錄查詢
- > 服務團隊
- > 資料列印

#### 保單索引

公費件保單清單

保單號碼	客戶名稱	投保期間	保單類型	
C000000001	財通證券股份有限公司	1020401 ~ 1030401	公費件	> 選取
C000000002	財通證券股份有限公司	1020401 ~ 1030401	職平險	> 選取

自費件保單清單

保單號碼	客戶名稱	投保期間	保單類型	
C000000007	財通證券股份有限公司	1020101 ~ 1030101	自繳件	> 選取

### (二)保單內容與公司基本資料

- > 個人投保清單
- 團保資料
- > 保單計畫內容
- > 被保人名冊
- > 繳費記錄查詢
- > 下期應繳名冊查詢
- > 交易記錄查詢
- > 服務團隊
- > 資料列印

#### 團保資料

[> 我要看其他保單](#)

保單內容

保單號碼	C000000001	投保期間	1020401 ~ 1030401	保單類型	公費件
團險種類	定期險	契約效力	有效	繳別	年繳
險種分類	一般團險	身故受益人種類	勞保條例受益人	下次應繳日	1030401

公司基本資料

公司機關名稱	財通證券股份有限公司	統一編號	C000000001	負責人	陳○○
公司電話	02-00000000	公司地址	台北市○○路○○號		

## 三、保單計畫內容

#### 保單索引

公費件保單清單

保單號碼	客戶名稱	投保期間	保單類型	
C000000001	財通證券股份有限公司	1020601 ~ 1030601	公費件	> 選取
C000000007	財通證券股份有限公司	1020601 ~ 1030601	公費件	> 選取

(一)企業 HR 可看到保單全部等級的投保內容，亦可透過計畫等級下拉式選單看單一等級

**保險計畫內容** > 我要看其他保單

計畫等級	保單號碼	險別名稱	保額單位	計畫等級			
				全部			
				投保金額			
				本人	配偶	子女	父母
01		定期壽險	萬	360	6	6	6
01		團體傷害保險(15足歲以上)	萬	360			
01		傷害限額附約	萬	1			
01		全意住院醫療病房費用(30計畫B)	百	16	16	16	16
01		全意住院醫療醫療費用(計畫B)	萬	5.6	5.6	5.6	5.6
01		住院手術限額(計畫B)	萬	7	7	7	7
01		急診限額	百	16			
01		門診手術限額(無30日等待期)	千	7			
02		定期壽險	萬	270	4.5	4.5	4.5
02		團體傷害保險(15足歲以上)	萬	270			
02		傷害限額附約	萬	1			
02		全意住院醫療病房費用(30計畫B)	百	16	16	16	16
02		全意住院醫療醫療費用(計畫B)	萬	5.6	5.6	5.6	5.6
02		住院手術限額(計畫B)	萬	7	7	7	7

## 四、被保人名冊

(一)帶出當前作業保單號碼的所有被保人

**名冊查詢** > 我要看其他保單

保單號碼: C000000000

員工ID  被保人姓名  契約效力 > 查詢

名冊資料: 共 177 人契約有效

序號	被保人ID	姓名	員工ID	投保期間	等級	關係別	出生日期	員工編號	部門別	契約效力
1	<a href="#">A120000006</a>	鄭○明	A120000000	1020401 ~ 1020724	01	本人	411204	A9101		終止(退保)
2	<a href="#">A120000000</a>	許○雄	A120000000	1020401 ~ 1030401	04	本人	330821	A9374		有效
3	<a href="#">A120000000</a>	陳○博	A104200000	1020401 ~ 1030401	03	本人	440810	A9133		有效
4	<a href="#">A120000000</a>	莊○德	A120000000	1020401 ~ 1030401	04	本人	471210	AA9767	人事	有效
5	<a href="#">A120000000</a>	黃○君	A120000000	1020401 ~ 1030401	03	本人	581017	A9655		有效
6	<a href="#">A120000000</a>	林○旭	A120000000	1020401 ~ 1030401	03	本人	631102	A9563		有效
7	<a href="#">A120000000</a>	李○穎	A124000000	1020401 ~ 1030401	03	本人	650719	001	人事部	有效
8	<a href="#">A120000000</a>	鄭○廷	A124500000	1020401 ~ 1030401	03	本人	660929			有效
9	<a href="#">A120000000</a>	李○華	A120000000	1020401 ~ 1030401	03	本人	690611	A9619		有效
10	<a href="#">A120000000</a>	鄭○道	A120000000	1020401 ~ 1030401	03	本人	690901	A9483		有效
11	<a href="#">A120000000</a>	鄭○文	A120000000	1020401 ~ 1030401	03	本人	791208			有效
12	<a href="#">A120000000</a>	游○任	A120000000	1020401 ~ 1030401	03	本人	710611	AA001	會計部	有效



## (二)點選被保人 ID，跳出視窗顯示該名被保人的計畫等級

**保險計畫內容**

本人投保資料

保單號碼	G000	姓名	許○雄
關係	本人	等級	04
投保項目		保額	
定期壽險			100 (萬)
團體傷害保險(15足歲以上)			400 (萬)
燒燙傷給付			250 (萬)
職業傷害			0 (萬)
空中傷害			2 (百萬)
水陸大眾			200 (萬)
傷害限額附約			3 (萬)
全意住院醫療病房費用(90計畫B)			25 (百)
全意住院醫療醫療費用(計畫B)			8 (萬)
住院手術限額(計畫B)			20 (萬)
全意住院醫療護理(90計畫B)			25 (計劃別)
住院回診(無30日等待期)			6 (百)
急診健康保險(無30日等待期)			25 (百)
加裝或燒燙傷病房(無30日等待期)			25 (百)
門診手術(無30日等待期)			25 (百)
癌症住院			25 (百)
癌症門診			25 (百)

## 五、交易記錄查詢(此畫面含加、退保「當日取消」功能)

(一)請先選擇保單號碼、交易種類、交易結果、輸入日期點網頁預帶1個月，可自行改選其他日期

**交易記錄查詢**

請選擇保單號	G000000004 公費件	交易種類	加保	<input type="button" value="查詢"/>
交易結果	全部	輸入日期	自 1020804 至 1020904	

序號	交易時間	交易編號	保單號碼	客戶名稱	作業人員	交易種類	交易結果	備註
1	102-08-28	B2B0000000050	G000000000	中國人壽保險股份有限公司	陳○○	加保	取消	
2	102-08-28	B2B0000000053	G000000000	中國人壽保險股份有限公司	陳○○	加保	取消	
3	102-09-04	<a href="#">B2B0000000074</a>	G000000000	中國人壽保險股份有限公司	陳○○	加保	核保中	<input type="button" value="取消"/> <input type="button" value="匯入其他保單"/>

<< < 第 1 頁 / 共 1 頁, 共 3 筆 > >>

**注意事項**

1. 本畫面查詢範圍為「加退保」與「資料變更」之交易資訊。
2. 當天輸入加保或退保作業僅可於當天刪除、修改或取消。(員工可查詢自己輸入的保單)。
3. 凡輸入「資料變更」之交易後無法取消，請重新進行變更作業即可。
4. 當天列印保險證後，該保單當天交易將無法進行修改或刪除。
5. 若要補印健康證明文件，請至「契約查詢/資料列印」中查詢列印。

- 1.本畫面查詢範圍為「加退保」與「資料變更」之交易資訊。
- 2.交易結果為「交易成功」表示該筆交易已完成。
- 3.交易結果為「核保中或待補全」表示該筆交易本公司尚在審理中。

4. 為整批作業時，若有資料作業失敗案件，交易結果中會顯示連結「上傳有誤明細」，可點入連結查看明細。
5. 當天輸入加保或退保作業僅可於當天刪除、修改或取消。
6. 凡輸入「資料變更」之交易後無法取消，請重新進行變更作業即可。
7. 當天列印保險證後，該保單當天交易將無法進行修改或刪除。
8. 若要補印健康聲明文件，請至「契約查詢/補資料及聯繫事項」中查詢列印。
9. 輸入受理超過3天未完成系統自動掛列交易失敗並發送交易通知函。

## (二) 交易完成取消(以退保為例)：

### 1. 退保交易成功 → 取消

交易記錄查詢

請選擇保單號	G000000000 公費件	交易種類	退保	> 查詢
交易結果	全部	輸入日期	自 1020804 至 1020904	

序號	交易時間	交易編號	保單號碼	客戶名稱	作業人員	交易種類	交易結果	備註
1	102-08-28	B2B0000000052	G000000000	國泰人壽保險股份有限公司	蔡怡君	退保	取消	
2	102-09-04	B2B0000000076	G000000000	國泰人壽保險股份有限公司	蔡怡君	退保	交易成功	> 取消 > 匯入其他保單

<<
<
第 1 頁 / 共 1 頁 · 共 2 筆
>
>>

### 2. 輸入交易密碼 → 取消確認

退保作業

STEP1  
選擇保單

STEP2  
輸入交易內容

STEP3  
確認交易內容

STEP4  
完成交易

保單基本資料

保單號碼	G000000000	客戶名稱	國泰人壽保險股份有限公司	投保期間	1020101 ~ 1030101	保單類型	公費件
------	------------	------	--------------	------	-------------------	------	-----

申辦項目：退保

序號	員工身分證號	員工姓名	與員工關係	被保人身分證號	被保人姓名	性別	出生日期	計劃別	退保生效日 (零時起)	員工編號	部門
1	G000000000	蔡怡君	本人	G000000000	蔡怡君	男	1020101	01	1020905		

請輸入交易密碼：●●●●● (請輸入YYmmdd，交易密碼即為您的生日，如為民國71年3月1日生請輸入710301)

> 取消確認

### 3. 確認取消 → 確定

基本資料

保單號碼	G100000001	客戶名稱	加保國泰人壽保險有限公司	投保期間	1020101 ~ 1030101
------	------------	------	--------------	------	-------------------

 **退保作業**

STEP1  
選擇保單

STEP2  
輸入交易內容

STEP3  
確認交易內容

STEP4  
完成交易

保單基本資料

保單號碼	G100000001	客戶名稱	加保國泰人壽保險有限公司	投保期間	1020101 ~ 1030101	保單類型	公費件
------	------------	------	--------------	------	-------------------	------	-----

申辦項目：退保

序號	員工身分證號	員工姓名	與員工關係	出生日期	計劃別	退保生效日 (零時起)	員工編號	部門
1	G100000001	加保人	本人	500010	01	1020905		

請輸入交易密碼：  (為民國71年3月1日生請輸入710301)



退保取消作業完成

> 確定

<< < 第 1 頁 / 共 1 頁 · 共 2 筆 > >>

注意事項

1. 本畫面查詢範圍為「加退保」與「資料變更」之交易資訊。
2. 當天輸入加保或退保作業僅可於當天刪除、修改或取消。(員工可查詢自己輸入的保單)。
3. 凡輸入「資料變更」之交易後無法取消，請重新進行變更作業即可。
4. 當天列印保險證後，該保單當天交易將無法進行修改或删除。
5. 若要補印健康證明文件，請至「契約查詢/資料列印」中查詢列印。

## 2. 按取消，下次再交易

**退保作業**

STEP1 選擇保單 → **STEP2 輸入交易內容** → STEP3 確認交易內容 → STEP4 完成交易

**保單基本資料**

保單號碼	GM10000460	客戶名稱	台中國際觀光(股)公司	投保期間	1020426 ~ 1030426	保單類型	公費件
身分證字號	<input type="text"/>		<input type="button" value="整戶查詢"/>				

**已暫存修改退保資料**

序號	員工身分證號	員工姓名	與員工關係	被保人身分證號	被保人姓名	性別	出生日期	計劃別	退保生效日(零時起)	員工編號	異常訊息	
1	A120000003	高○亞	本人	A120000003	高○亞	男	540410	01	1020906			<input type="button" value="取消"/> <input type="button" value="修改"/>

## 3. 確認取消 → 確定

**退保作業**

STEP1 選擇保單 → **STEP2 輸入交易內容** → STEP3 確認交易內容 → STEP4 完成交易

**保單基本資料**

保單號碼	GM10000460	客戶名稱	台中國際觀光(股)公司	投保期間	1020426 ~ 1030426	保單類型	公費件
身分證字號	<input type="text"/>		<input type="button" value="整戶查詢"/>				

**已暫存修改退保資料**

序號	員工身分證號	員工姓名	與員工關係	被保人身分證號	被保人姓名	性別	出生日期	計劃別	退保生效日(零時起)	員工編號	異常訊息	
1	A120000003	高○亞	本人	A120000003	高○亞	男	540410	01	1020906			<input type="button" value="取消"/> <input type="button" value="修改"/>

**網頁訊息**

此交易一經取消，相關異動資料將一併刪除!

#### 4. 交易已取消，交易記錄查詢畫面不會再顯示該筆交易編號

退保作業

STEP1  
選擇保單

STEP2  
輸入交易內容

STEP3  
確認交易內容

STEP4  
完成交易

---

保單基本資料

保單號碼	G010000100	客戶名稱	(公)信泰利人壽保險有限公司	投保期間	1020426 ~ 1030426	保單類型	公費件
身分證字號	<input type="text"/>	<a href="#">&gt; 整戶查詢</a>					

---

已暫存修改退保資料

序號	員工身分證號	員工姓名	與員工關係	被保人身分證號	效日(起)	員工編號 部門	異常訊息	
1	A120000000	高仁二	本人	A120000000		906		<a href="#">&gt; 取消</a> <a href="#">&gt; 修改</a>

交易已取消

[> 確定](#)

#### (四) 變更作業無法取消，重新再進行變更作業即可

交易記錄查詢

---

請選擇保單號	全部	交易種類	公司資料變更	<a href="#">&gt; 查詢</a>
交易結果	全部	輸入日期	自 1020905 至 1020905	

序號	交易時間	交易編號	保單號碼	客戶名稱	作業人員	交易種類	交易結果	備註
1	102-09-05	<a href="#">B2B0000000516</a>	C000000100	(公)信泰利人壽保險有限公司	J12133****	公司資料變更	<a href="#">交易成功</a>	
2	102-09-05	<a href="#">B2B0000000526</a>	C000000100	(公)信泰利人壽保險有限公司	J12133****	公司資料變更	<a href="#">交易成功</a>	

<< < 第 1 頁 / 共 1 頁，共 2 筆 > >>

注意事項

1. 本畫面查詢範圍為「加退保」與「資料變更」之交易資訊。
2. 當天輸入加保或退保作業僅可於當天刪除、修改或取消。(員工可查詢自己輸入的保單)。
3. 凡輸入「資料變更」之交易後無法取消，請重新進行變更作業即可。
4. 當天列印保險證後，該保單當天交易將無法進行修改或刪除。
5. 若要補印健康聲明文件，請至「契約查詢/資料列印」中查詢列印。

 **交易記錄查詢**

請選擇保單號	GOH0000460 職平險 ▾	交易種類	被保人資料變更 ▾	> 查詢
交易結果	全部 ▾	輸入日期	自 1020905  至 1020905 	

序號	交易時間	交易編號	保單號碼	客戶名稱	作業人員	交易種類	交易結果	備註
1		B2B0000000518	G000000000	台...保險經紀有限公司	J12133****	被保人資料變更	受理	> 修改 > 取消
2	102-09-05	<u>B2B0000000524</u>	G000000000	台...保險經紀有限公司	J12133****	被保人資料變更	交易成功	
3		B2B0000000527	G000000000	台...保險經紀有限公司	J12133****	被保人資料變更	受理	> 修改 > 取消
4	102-09-05	B2BA000000009	G000000000	台...保險經紀有限公司	J12133****	被保人資料變更(整批上傳)	交易成功	

<< < 第 1 頁 / 共 1 頁, 共 4 筆 > >>

**注意事項**

1. 本畫面查詢範圍為「加退保」與「資料變更」之交易資訊。
2. 當天輸入加保或退保作業僅可於當天刪除、修改或取消。(員工可查詢自己輸入的保單)。
3. 凡輸入「資料變更」之交易後無法取消,請重新進行變更作業即可。
4. 當天列印保險證後,該保單當天交易將無法進行修改或刪除。
5. 若要補印健康證明文件,請至「契約查詢/資料列印」中查詢列印。

## 六、服務團隊

可查詢保單專屬服務人員聯絡資訊

 **服務團隊**

保單號碼	國泰服務單位	服務人員	服務電話	EMAIL	
C200040764	團險北三通訊處 (一)	張... 張... 張...	02-55716667-	...	
C200040992	團險北三通訊處 (一)	張... 張... 張...	02-55716667-	...	
G10001000	團險北三通訊處 (一)	張... 張... 張... 張... 張...	02-55716660- 02-55716667- 02-55716669- 02-55716669- 02-55716650-	christina@cathaylif... ... ... ... jaffuang@cathaylif...tw	
	團險北三通訊處 (一)	江... 張... 張... 張...	02-55716660- 02-55716667- 02-55716669- 02-55716650-	... ... ... jaffuang@cathaylif...tw	
	團險北三通訊處 (一)	王... 王... 王...	02-55716650-	jaffuang@cathaylif...tw	
	C200000004	團險宜蘭通訊處 (一)	洪... 洪... 洪...	03-9573416-	...



# 第參章 加退保

## 一、加保作業

加退保→加保作業，先閱讀注意事項後按**我了解**

 加保作業

STEP1  
選擇保單

STEP2  
輸入交易內容

STEP3  
確認交易內容

STEP4  
完成交易

民國102年9月4日 星期三

**「加保作業」注意事項**

1. 作業時如對加保生效日疑問，請洽詢您的服務人員。
2. 輸入時如為職平險須另輸入勞保月薪及月薪權位。
3. 個人資料保護法應告知事項：國泰人壽係為人身保險相關服務及執行、辦理申訴及爭議處理、公司內部控制及稽核業務之需要而蒐集您的個人資料，所蒐集之資料僅會於前開蒐集目的存續期間及依法令規定要求期間內，以合於法令規定之利用方式，於我國境內供予國泰人壽及因以上目的作業需要之第三方處理及利用，您可以至國泰人壽各服務中心或利用國泰人壽免費客戶服務專線(0800-036599)查詢、請求閱覽、製給複製本、更正、補充、停止蒐集處理利用或刪除您的個人資料，惟國泰人壽依法令規定或因執行業務所必須，得不依您的請求處理，若您未能提供相關個人資料時，基於健全人身保險業務之執行，國泰人壽將無法提供您完善的服務。

> 我了解

## STEP1 選擇保單

欲辦理加保的保單按**選取**

 加保作業

STEP1  
選擇保單

STEP2  
輸入交易內容

STEP3  
確認交易內容

STEP4  
完成交易

**公費件保單清單**

保單號碼	客戶名稱	投保期間	保單類型	
G300010767	山東國新銀行股份有限公司	1020801 ~ 1030801	公費件	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;">&gt; 選取</span>
G300010751	光華銀行股份有限公司	1020201 ~ 1030201	公費件	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;">&gt; 選取</span>
G30011000	聯發光電股份有限公司	1010101 ~ 1030101	公費件	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;">&gt; 選取</span>
G300110002	聯發光電股份有限公司	1010101 ~ 1030101	公費件	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;">&gt; 選取</span>
G500005224	廣訊網安技術股份有限公司	1020101 ~ 1030101	公費件	<span style="border: 2px solid red; padding: 2px 5px;">&gt; 選取</span>



## STEP2 輸入交易內容

輸入「被保人身分證字號」→**查詢**

(若為外籍人士，下拉式選單請選擇「申請人居留證」或「申請人護照號碼」)



請依序輸入欄位資料，紅\*為必填欄位。

加保生效日期(系統預設受理隔日，如有可追溯之條款，請自行調整)→**員工加保資料新增**。若為員工已加保，僅新增眷屬時，則會出現**新增眷屬資料**)



保單基本資料	
保單號碼	G000000004
客戶名稱	財信證券(股)有限公司
投保期間	1020101 ~ 1030101
保單類型	公費件

新增被保險人	
員工ID	A000010000
與員工關係	本人
* 姓名	<input type="text"/>
* 出生日期	<input type="text"/> <input type="button" value="📅"/>
* 性別	<input type="radio"/> 男 <input checked="" type="radio"/> 女
勞保月薪	<input type="text"/>
月薪	<input type="text"/>
職業類別	職業類別1
* 計劃別	請選擇 <input type="button" value="🔗"/> 計劃內容連結
員工編號	<input type="text"/>
部門	<input type="text"/>
職稱	<input type="text"/>
* 加保生效日	1021116 <input type="button" value="📅"/> 零時起
受益人	依NC01批註條款

欲繼續新增被保人→則輸入「被保人身分證字號」→**查詢**

### 保單基本資料

保單號碼	G500000000	客戶名稱	依保單之定期繳費之金額	投保期間	1020101 ~ 1030101	保單類型	公費件
------	------------	------	-------------	------	-------------------	------	-----

### 新增被保險人

員工ID	申請人身分證字號	<input type="text"/>	<b>&gt; 查詢</b>
------	----------	----------------------	----------------

(請先輸入本次欲加保之員工ID後點選查詢，將索51系統有無資料，以利您繼續輸入加保作業)

### 已暫存修改加保資料

序號	員工身分證號	員工姓名	與員工關係	被保人身分證號	被保人姓名	性別	勞保月薪	職業類別	部門	計劃別	加保生效日 (零時起)	
						出生日期	月薪	職業類別				
1	A222222222	何江江	本人	A222222222	何江江	女	0	職業類別1		01	1020905	<input type="button" value="取消"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="新增眷屬資料"/>

### 點選**員工加保資料新增**

新增被保險人	
員工ID	1020100000
與員工關係	本人
* 姓名	<input type="text"/>
* 出生日期	820110 <input type="button" value="日期"/>
* 性別	<input type="radio"/> 男 <input checked="" type="radio"/> 女
勞保月薪	<input type="text"/>
月薪	<input type="text"/>
職業類別	職業類別1
* 計劃別	01 <a href="#">計劃內容連結</a>
員工編號	<input type="text"/>
部門	<input type="text"/>
職稱	<input type="text"/>
* 加保生效日	1020905 <input type="button" value="日期"/> 零時起
受益人	依NC01批註條款
<input type="button" value="員工 加保資料新增"/> <input type="button" value="取消新增"/>	

確認已暫存的加保資料是否正確→點選**下一步**

 **加保作業**

STEP1  
選擇保單

STEP2  
輸入交易內容

STEP3  
確認交易內容

STEP4  
完成交易

**保單基本資料**

保單號碼	G50000000	客戶名稱	何金福(定期儲蓄保險處)	投保期間	1020101 ~ 1030101	保單類型	公費件
------	-----------	------	--------------	------	-------------------	------	-----

**新增被保險人**

員工ID   >查詢  
(請先輸入本次欲加保之員工ID後點選查詢，將索引系統有無資料，以利您繼續輸入加保作業)

**已暫存修改加保資料**

序號	員工身分證號	員工姓名	與員工關係	被保人身分證號	被保人姓名	性別	勞保月薪	職業類別	部門	計劃別	加保生效日 (零時起)		
						出生日期	月薪	員工編號	職稱			>取消	>修改
1	A123456789	何金福	本人	A123456789	何金福	女	0	職業類別1		01	1020905	>取消	>修改
						811111	0					>新增眷屬資料	
2	H123456789	彭啟明	本人	H123456789	彭啟明	女	0	職業類別1		01	1020905	>取消	>修改
						822222	0					>新增眷屬資料	

>取消，下次再交易
>上一步
>下一步

### STEP3 確認交易內容

輸入「交易密碼」(HR 出生年月日)→**確認送出**

 **加保作業**

STEP1  
選擇保單

STEP2  
輸入交易內容

STEP3  
確認交易內容

STEP4  
完成交易

**保單基本資料**

保單號碼	G50000000	客戶名稱	何金福(定期儲蓄保險處)	投保期間	1020101 ~ 1030101	保單類型	公費件
------	-----------	------	--------------	------	-------------------	------	-----

**申辦項目：加保**


序號	員工身分證號	員工姓名	與員工關係	被保人身分證號	被保人姓名	性別	勞保月薪	職業類別	部門	計劃別	加保生效日 (零時起)		
						出生日期	月薪	員工編號	職稱			>取消	>修改
1	A123456789	何金福	本人	A123456789	何金福	女	0	職業類別1		01	1020905	>取消	>修改
						811111	0					>新增眷屬資料	
2	H123456789	彭啟明	本人	H123456789	彭啟明	女	0	職業類別1		01	1020905	>取消	>修改
						822222	0					>新增眷屬資料	

請輸入交易密碼:  (請輸入YYmmdd，交易密碼即為您的生日，如為民國71年3月1日生請輸入710301)

>取消，下次再交易!
>上一步
>確認送出

## STEP4 完成交易

1. 此次加保作業為受理，須待本公司審核完成後，將以 E-MAIL 通知您該項交易是否成功。
2. 如有顯示「健告列印」鈕，請待本公司通知補全資料時，再行「列印」並請由被保人填寫後簽名，並聯繫您的服務人員協助取件，或郵寄正本至本公司。



STEP1  
選擇保單

STEP2  
輸入交易內容

STEP3  
確認交易內容

STEP4  
完成交易

保單基本資料

保單號碼	C70005234	客戶名稱	保險契約日期起至契約屆滿	投保期間	1020101 ~ 1030101	保單類型	公費件
------	-----------	------	--------------	------	-------------------	------	-----

加保成功明細

交易時間	2013-09-04 15:34:20	交易編號	B2B0000000074	交易種類	加保		
序號	員工身分證號	員工姓名	與員工關係	被保人身分證號	被保人姓名	加保生效日 (零時起)	交易結果
1	A00000000	何志遠	本人	A00000000	何志遠	1020905	加保成功

加保待本公司審理明細

交易時間	2013-09-04 15:34:19	交易編號	B2B0000000074	交易種類	加保		
序號	員工身分證號	員工姓名	與員工關係	被保人身分證號	被保人姓名	加保生效日 (零時起)	交易結果
1	H00000000	彭敏如	本人	H00000000	彭敏如	1020905	加保審核中

### 說明事項

感謝您的使用，此交易（變更）已受理：

1. 此次加保作業為受理，須待本公司審核完成後，將以E-MAIL通知您該項交易是否成功。
2. 如有顯示「健告列印」鈕，請待本公司通知補全資料時，再行「列印」即可，請由被保人填寫後簽名，並聯繫您的服務人員協助取件，或郵寄至 國泰人壽團險服務中心(地址：

請於2016-03-25寄回本公司，為交易安全，逾期將自動刪除本案件受理資料。

3. 本項交易確認完成後，將寄發受理確認信函至您所指定的E-MAIL信箱。

## 友善列印：可列印本次加保明細

加保作業

交易明細資料

保單號碼	G50000000	客戶名稱	保險契約日期起至契約屆滿	投保期間	1020101 ~ 1030101	保單類型	公費件
------	-----------	------	--------------	------	-------------------	------	-----

加保成功明細

交易時間	2013-09-04 15:34:20	交易編號	B2B0000000074	交易種類	加保		
序號	員工身分證號	員工姓名	與員工關係	被保人身分證號	被保人姓名	加保生效日 (零時起)	交易結果
1	A00000000	何志遠	本人	A00000000	何志遠	1020905	加保成功

加保待本公司審理明細

交易時間	2013-09-04 15:34:19	交易編號	B2B0000000074	交易種類	加保		
序號	員工身分證號	員工姓名	與員工關係	被保人身分證號	被保人姓名	加保生效日 (零時起)	交易結果
1	H00000000	彭敏如	本人	H00000000	彭敏如	1020905	加保審核中

說明事項

感謝您的使用，此交易（變更）已受理：

1. 此次加保作業為受理，須待本公司審核完成後，將以E-MAIL通知您該項交易是否成功。
2. 如有顯示「健告列印」鈕，請待本公司通知補全資料時，再行「列印」即可，請由被保人填寫後簽名，並聯繫您的服務人員協助取件，或郵寄至國泰人壽團險服務中心(地址：國泰人壽保險大樓，請於2013-09-18寄回本公司，為交易安全，逾期將自動刪除本案件受理資料。
3. 本項交易確認完成後，將寄發受理確認信函至您所指定的E-MAIL信箱。E-MAIL信箱：@cathaylife.com.tw。

當相同人員欲加保到另一張保單時：

可點選 **本次加保資料匯入其他保單**，即可將本次加保資料加到其他保單

### STEP1 選擇保單

選擇欲匯入的保單按 **選取**

 加保作業

STEP1  
選擇保單

STEP2  
輸入交易內容

STEP3  
確認交易內容

STEP4  
完成交易

公費件保單清單

保單號碼	客戶名稱	投保期間	保單類型	
G500040700	山富國際銀行股份有限公司	1020801 ~ 1030801	公費件	> 選取
G300000000	山富國際銀行股份有限公司	1020201 ~ 1030201	公費件	> 選取
G000000000	聯創生醫股份有限公司	1010101 ~ 1030101	公費件	> 選取
G300100000	聯創生醫股份有限公司	1010101 ~ 1030101	公費件	> 選取

### STEP2 輸入交易內容

確認要匯入的保是否正確 → **確定**

 加保作業

STEP1  
選擇保單

STEP2  
輸入交易內容

STEP3  
確認交易內容

STEP4  
完成交易

是否確認匯入加保資料至保單：G300100000

> 確定

> 取消

 加保作業

STEP1  
選擇保單

STEP2  
輸入交易內容

STEP3  
確認交易內容

STEP4  
完成交易

保單基本資料

保單號碼	G000000000	客戶名稱	聯創生醫股份有限公司	投保期間	1010101 ~ 1030101	保單類型	公費件
------	------------	------	------------	------	-------------------	------	-----

已暫存修改加保資料

序號	員工身分證號	員工姓名	與員工關係	被保人身分證號	被保人姓名	性別	出生日期	勞保月薪	職業類別	部門	計劃別	加保生效日 (零時起)	異常訊息
1	A000000000	何志強	本人	A000000000	何志強	女		0	職業類別1		請選擇	1020905	傳入參數：檢核項有誤，計劃等級不得為空值 > 取消 > 修改
						811013	0						
2	H200000000	彭啟明	本人	H200000000	彭啟明	女		0	職業類別1		請選擇	1020905	傳入參數：檢核項有誤，計劃等級不得為空值 > 取消 > 修改
						820110	0						

> 新增下一筆員工
> 加保資料確認送出
> 取消，下次再交易

### 有異常訊息需輸入資料後點選**修改**

**保單基本資料**

保單號碼	C00010 000	客戶名稱	新創光電股份有限公司	投保期間	1010101 ~ 1030101	保單類型	公費件
------	------------	------	------------	------	-------------------	------	-----

**已暫存修改加保資料**

序號	員工身分證號	員工姓名	與員工關係	被保人身分證號	計劃別 計劃內容連結	加保生效日 (零時起)	異常訊息
1	A227010000	何江江	本人	A227010000	01	1020905	>取消 <b>&gt;修改</b>
2	H221200000	彭雲琪	本人	H221200000	01	1020905	>取消 <b>&gt;修改</b>

### 點選**加保資料確認送出**

**加保作業**

STEP1 選擇保單    STEP2 **輸入交易內容**    STEP3 確認交易內容    STEP4 完成交易

**保單基本資料**

保單號碼	C00010 000	客戶名稱	新創光電股份有限公司	投保期間	1010101 ~ 1030101	保單類型	公費件
------	------------	------	------------	------	-------------------	------	-----

**已暫存修改加保資料**

序號	員工身分證號	員工姓名	與員工關係	被保人身分證號	被保人姓名	性別	勞保月薪	職業類別	部門	計劃別 計劃內容連結	加保生效日 (零時起)	異常訊息
						出生日期	月薪	員工編號				
1	A227010000	何江江	本人	A227010000	何江江	女	0	職業類別1		01	1020905	>取消 >修改
						811010	0					
2	H221200000	彭雲琪	本人	H221200000	彭雲琪	女	0	職業類別1		01	1020905	>取消 >修改
						820110	0					

### STEP3 確認交易內容

輸入「交易密碼」(HR 出生年月日)→**確認送出**

 **加保作業**

STEP1  
選擇保單

STEP2  
輸入交易內容

STEP3  
確認交易內容

STEP4  
完成交易

---

保單基本資料

保單號碼	C00015-000	客戶名稱	新創光電股份有限公司	投保期間	1010101 ~ 1030101	保單類型	公費件
------	------------	------	------------	------	-------------------	------	-----

---

申辦項目：加保

序號	員工身分證號	員工姓名	與員工關係	被保人身分證號	被保人姓名	性別	勞保月薪	職業類別	部門	計劃別	加保生效日(零時起)
						出生日期	月薪	員工編號	職稱		
1	A227010010	何志鴻	本人	A227010010	何志鴻	女	0	職業類別1		01	1020905
						811010	0				
2	H221100002	彭啟輝	本人	H221100002	彭啟輝	女	0	職業類別1		01	1020905
						800110	0				

請輸入交易密碼： (請輸入YYmmdd，交易密碼即為您的生日，如為民國71年3月1日生請輸入710301)

> 取消，下次再交易!
> 上一步
> 確認送出

### STEP4 完成交易

 **加保作業**

STEP1  
選擇保單

STEP2  
輸入交易內容

STEP3  
確認交易內容

STEP4  
完成交易

---

保單基本資料

保單號碼	C00015-000	客戶名稱	新創光電股份有限公司	投保期間	1010101 ~ 1030101	保單類型	公費件
------	------------	------	------------	------	-------------------	------	-----

---

加保待本公司審理明細

交易時間	2013-09-04 15:46:36	交易編號	B2BC000000002	交易種類	加保
------	---------------------	------	---------------	------	----

序號	員工身分證號	員工姓名	與員工關係	被保人身分證號	被保人姓名	加保生效日(零時起)	交易結果
1	A227010010	何志鴻	本人	A227010010	何志鴻	1020905	加保審核中
2	H221100002	彭啟輝	本人	H221100002	彭啟輝	1020905	加保審核中

說明事項

感謝您的使用，此交易(變更)已受理：  
 1. 此次加保作業為受理，須待本公司審核完成後，將以E-MAIL通知您該項交易是否成功。  
 2. 如有顯示「健告列印」鈕，請待本公司通知補全資料時，再行「列印」即可，請由被保人填寫後簽名，並聯繫您的服務人員協助取件，或郵寄至 國泰人壽團體服務中心(地址：台北市大內區敦化南路二段40號4樓405室)。  
 請於2013-09-18寄回本公司，為交易安全，逾期將自動刪除本案件受理資料。  
 3. 本項交易確認完成後，將寄發受理確認信函至您所指定的E-MAIL信箱: [E-MAIL]@cathaylife.com.tw。

> 結束
> 友善列印
> 我要變更其他保單
> 本次加保資料匯入其他保單

## 二、退保作業

加退保→退保作業，先閱讀注意事項後按**我了解**

退保作業

STEP1  
選擇保單

STEP2  
輸入交易內容

STEP3  
確認交易內容

STEP4  
完成交易

「退保作業」注意事項

民國102年9月4日 星期三

1. 作業時如對退保生效日疑問，請洽詢您的服務人員。

2. 個人資料保護法應告知事項：國泰人壽係為人身保險相關服務及執行、辦理申訴及爭議處理、公司內部控制及稽核業務之需要而蒐集您的個人資料，所蒐集之資料僅會於前開蒐集目的存續期間及依法令規定要求期間內，以合於法令規定之利用方式，於我國境內供予國泰人壽及因以上目的作業需要之第三方處理及利用。您可以至國泰人壽各服務中心或利用國泰人壽免費客戶服務專線(0800-036599)查詢、請求閱覽、製給複製本、更正、補充、停止蒐集處理利用或刪除您的個人資料，惟國泰人壽依法令規定或因執行業務所必須，得不依您的請求處理。若您未能提供相關個人資料時，基於健全人身保險業務之執行，國泰人壽將無法提供您完善的服務。

> 我了解

### STEP1 選擇保單

欲辦理退保的保單按**選取**

退保作業

STEP1  
選擇保單

STEP2  
輸入交易內容

STEP3  
確認交易內容

STEP4  
完成交易

公費件保單清單

保單號碼	客戶名稱	投保期間	保單類型	
G000000001	山皇國保旅行社股份有限公司	1020801 ~ 1030801	公費件	> 選取
G000000002	中華旅行社股份有限公司	1020201 ~ 1030201	公費件	> 選取
G000110000	中華電信股份有限公司	1010101 ~ 1030101	公費件	> 選取
G000000000	群創光學股份有限公司	1010101 ~ 1030101	公費件	> 選取
G000000000	新華證券經理部	1020101 ~ 1030101	公費件	> 選取



## STEP2 輸入交易內容

輸入「被保人身分證字號」→ **整戶查詢**

**退保作業**

STEP1 選擇保單 → **STEP2 輸入交易內容** → STEP3 確認交易內容 → STEP4 完成交易

保單基本資料

保單號碼	G500000001	客戶名稱	國泰人壽保險股份有限公司	投保期間	1020101 ~ 1030101	保單類型	公費件
身分證字號	G1212140201 <b>整戶查詢</b>						

> 上一步

勾選要退保的人員→ **退保資料暫存**

**退保作業**

STEP1 選擇保單 → **STEP2 輸入交易內容** → STEP3 確認交易內容 → STEP4 完成交易

保單基本資料

保單號碼	G500000001	客戶名稱	國泰人壽保險股份有限公司	投保期間	1020101 ~ 1030101	保單類型	公費件				
身分證字號	G1000010000 > 清空 (點選「清空」，可繼續輸入下一筆員工)										
選取	序號	員工身分證號	員工姓名	與員工關係	被保人身分證號	被保人姓名	性別	出生日期	計劃別	員工編號	部門
<input checked="" type="checkbox"/>	1	G1000010000	陳竹君	本人	G1000010000	陳竹君	男	660219	01		
退保生效日期				1020905	零時起	<b>退保資料暫存</b>					

> 上一步

確認已暫存修改退保資料→ **下一步**

**退保作業**

STEP1 選擇保單 → **STEP2 輸入交易內容** → STEP3 確認交易內容 → STEP4 完成交易

保單基本資料

保單號碼	G500000001	客戶名稱	國泰人壽保險股份有限公司	投保期間	1020101 ~ 1030101	保單類型	公費件				
身分證字號	G1000010000 > 清空 (點選「清空」，可繼續輸入下一筆員工)										
選取	序號	員工身分證號	員工姓名	與員工關係	被保人身分證號	被保人姓名	性別	出生日期	計劃別	員工編號	部門
已暫存	1	G1000010000	陳竹君	本人	G1000010000	陳竹君	男	660219	01		
退保生效日期				1020905	零時起	<b>退保資料暫存</b>					

**已暫存修改退保資料**

序號	員工身分證號	員工姓名	與員工關係	被保人身分證號	被保人姓名	性別	出生日期	計劃別	退保生效日 (零時起)	員工編號	部門	異常訊息
1	G1000010000	陳竹君	本人	G1000010000	陳竹君	男	660219	01	1020905			

> 取消，下次再交易   > 上一步   **> 下一步**

### STEP3 確認交易內容

輸入「交易密碼」(HR 出生年月日)→**確認送出**


退保作業

STEP1  
選擇保單

STEP2  
輸入交易內容

STEP3  
確認交易內容

STEP4  
完成交易

---

保單基本資料

保單號碼	G100000004	客戶名稱	財政部國稅局稽徵處	投保期間	1020101 ~ 1030101	保單類型	公費件
------	------------	------	-----------	------	-------------------	------	-----

---

申辦項目：退保

序號	員工身分證號	員工姓名	與員工關係	被保人身分證號	被保人姓名	性別	出生日期	計劃別	退保生效日 (零時起)	員工編號	部門
1	G101010000	陳其群	本人	G101010000	陳其群	男	660219	01	1020905		

請輸入交易密碼： (請輸入YYmmdd，交易密碼即為您的生日，如為民國71年3月1日生請輸入710301)

取消，下次再交易
上一步
確認送出

### STEP4 完成交易

亦可選擇**本次退保資料匯入其他保單**(但其他保單須有相同成員才可匯入)


退保作業

STEP1  
選擇保單

STEP2  
輸入交易內容

STEP3  
確認交易內容

STEP4  
完成交易

---

保單基本資料

保單號碼	G100000004	客戶名稱	財政部國稅局稽徵處	投保期間	1020101 ~ 1030101	保單類型	公費件
------	------------	------	-----------	------	-------------------	------	-----

---

交易明細資料

交易時間	2013-09-04 16:03:24	交易編號	B2B0000000076	交易種類	個人退保(含學團險退保)
------	---------------------	------	---------------	------	--------------

序號	員工身分證號	員工姓名	與員工關係	被保人身分證號	被保人姓名	性別	出生日期	計劃別	退保生效日 (零時起)	員工編號	部門
1	G101010000	陳其群	本人	G101010000	陳其群	男	660219	01	1020905		

說明事項

感謝您的使用，此交易(變更)已受理：  
1. 本項交易確認完成後，將寄發確認信函至您所指定的E-MAIL信箱："\*\*\*\*\*" @cathaylife.com.tw

結束
友善列印
我要變更其他保單
本次退保資料匯入其他保單

按 **友善列印**，可列印本次退保明細

## 退保作業

交易明細資料											
保單號碼	G500000034	客戶名稱	陳**	備處		投保期間	1020101 ~ 1030101	保單類型	公費件		
交易明細資料											
交易時間	2013-09-04 16:03:24	交易編號	E2B000000076	交易種類	個人退保(含學團險退保)						
退保明細											
序號	員工身分證號	員工姓名	與員工關係	被保人身分證號	被保人姓名	性別	出生日期	計劃別	退保生效日 (零時起)	員工編號	部門
1	G121014030	陳**	本人	G121214030	陳**	男	660219	01	1020905		

### 說明事項

感謝您的使用，此交易(變更)已受理：

1. 本項交易確認完成後，將寄發確認信函至您所指定的E-MAIL信箱：\*\*\*\*\*@cathaylife.com.tw

## 三、整批加退保作業

加退保→整批加退保，先閱讀注意事項後按 **我了解**


**整批加退保作業**

STEP1  
選擇保單

▶

STEP2  
上傳檔案

▶

STEP3  
完成交易

「整批加退保」注意事項
民國102年9月4日 星期三

1. 輸入作業時請先參考範例檔案。
2. 作業時如對加退保生效日疑問，請洽詢您的服務人員。
3. 個人資料保護法應告知事項：國泰人壽係為人身保險相關服務及執行、辦理申訴及爭議處理、公司內部控制及稽核業務之需要而蒐集您的個人資料。所蒐集之資料僅會於前開蒐集目的存續期間及依法令規定要求期間內，以合於法令規定之利用方式，於我國境內供予國泰人壽及因以上目的作業需要之第三方處理及利用。您可以至國泰人壽各服務中心或利用國泰人壽免費客戶服務專線(0800-036599)查詢、請求閱覽、製給複製本、更正、補充、停止蒐集處理利用或刪除您的個人資料，惟國泰人壽依法令規定或因執行業務所必須，得不依您的請求處理。若您未能提供相關個人資料時，基於健全人身保險業務之執行，國泰人壽將無法提供您完善的服務。

> 取消,下次再交易

> 我了解

## STEP1 選擇保單

欲辦理退保的保單按 **選取**


整批加退保作業

STEP1  
選擇保單

STEP2  
上傳檔案

STEP3  
完成交易

公費件保單清單

保單號碼	客戶名稱	投保期間	保單類型	
C100040764	山東國泰銀行股份有限公司	1020801 ~ 1030801	公費件	<b>選取</b>
G100040951	光華銀行股份有限公司	1020201 ~ 1030201	公費件	選取
G100141003	華南銀行股份有限公司	1010101 ~ 1030101	公費件	選取
C100151003	華南銀行股份有限公司	1010101 ~ 1030101	公費件	選取
C100005004	國泰人壽保險股份有限公司	1020101 ~ 1030101	公費件	選取

## STEP2 上傳檔案

下拉選單選取 **整批加保** → **瀏覽** 選取檔案後 → **暫存**

(檔案各欄位定義，詳「整批上傳範例下載」中說明)


整批加退保作業

STEP1  
選擇保單

STEP2  
上傳檔案

STEP3  
完成交易

保單基本資料

保單號碼	0000000001	客戶名稱	國泰人壽保險股份有限公司	投保期間	1020101 ~ 1030101	保單類型	公費件
------	------------	------	--------------	------	-------------------	------	-----

請選擇所需上傳之檔案

請選擇

C:\Users\i5201201\Desktop\轉檔檔案蒐

瀏覽..

暫存

[整批上傳範例下載](#)

上一步

確定上傳筆數正確後→**確定**

 整批加退保作業

STEP1  
選擇保單

STEP2  
上傳檔案

STEP3  
完成交易

---

保單基本資料

保單號碼	C000010701	客戶名稱	中國國際旅行社股份有限公司	投保期間	1020801 ~ 1030801	保單類型	公費件
------	------------	------	---------------	------	-------------------	------	-----

---

請選擇所需上傳之檔案

整批加保 ▾

  
 上傳檔案共2筆資料成功!

---

最近一筆未送出或待審核的上傳記錄

上傳日期	2013-09-04 16:23:39.242	交易		整批加保 (共上傳 筆)	案件進度	B2B上傳暫存
------	-------------------------	----	--	--------------	------	---------

請輸入交易密碼：  (請輸入YYmmdd, 交易密碼即為您的生日, 如為民國71年3月1日生請輸入710301)

> 取消, 下次再交易!
> 上一步
> 確認送出

確認「交易種類」欄出現的上傳筆數正確後，輸入「交易密碼」(HR 出生年月日)→**確認送出**

 整批加退保作業

STEP1  
選擇保單

STEP2  
上傳檔案

STEP3  
完成交易

---

保單基本資料

保單號碼	C000010701	客戶名稱	中國國際旅行社股份有限公司	投保期間	1020801 ~ 1030801	保單類型	公費件
------	------------	------	---------------	------	-------------------	------	-----

---

請選擇所需上傳之檔案

整批加保 ▾

> 瀏覽..
> 暫存
範例下載

---

最近一筆未送出或待審核的上傳記錄

上傳日期	2013-09-04 16:23:39.242	交易編號	B2BA000000015	交易種類	整批加保 (共上傳 筆)	案件進度	B2B上傳暫存
------	-------------------------	------	---------------	------	--------------	------	---------

請輸入交易密碼：  (請輸入YYmmdd, 交易密碼即為您的生日, 如為民國71年3月1日生請輸入710301)

> 取消, 下次再交易!
> 上一步
> 確認送出

## STEP3 完成交易


整批加退保作業

STEP1  
選擇保單

STEP2  
上傳檔案

STEP3  
完成交易

---

保單基本資料

保單號碼	G300040764	客戶名稱	山東國泰銀行股份有限公司	投保期間	1020801 ~ 1030801	保單類型	公費件
------	------------	------	--------------	------	-------------------	------	-----

---

交易明細資料

交易時間	2013-09-04 16:23:39	交易編號	B2BA000000015	交易種類	整批加保
------	---------------------	------	---------------	------	------

說明事項

感謝您的使用，此交易(變更)已受理：  
 1. 本次上傳共寫入暫存：2筆  
 2. 本公司審核完成後，將以E-MAIL通知您該項交易是否成功。

> 結束
> 友善列印

### 【發現上傳資料有誤取消方式】

可至「契約查詢/交易紀錄查詢」，點選 取消


交易記錄查詢

請選擇保單號	G300040764 公費件	交易種類	加保	> 查詢
交易結果	全部	輸入日期	自 1020804 至 1020904	

序號	交易時間	交易編號	保單號碼	客戶名稱	作業人員	交易種類	交易結果	備註
1	102-08-08	<a href="#">B2B0000000001</a>	G300040764	山東國泰銀行股份有限公司	陳自雲	加保	交易成功	> 匯入其他保單
2	102-08-09	<a href="#">B2B0000000006</a>	G300040764	山東國泰銀行股份有限公司	陳自雲	加保(整批上傳)	交易成功 (上傳有證明細)	
3	102-08-14	B2B0000000010	G300040764	山東國泰銀行股份有限公司	陳自雲	加保(整批上傳)	取消	
4	102-08-13	B2B0000000016	G300040764	山東國泰銀行股份有限公司	陳自雲	加保	取消	
5	102-08-13	B2B0000000017	G300040764	山東國泰銀行股份有限公司	陳自雲	加保	取消	
6	102-09-04	B2BA0000000015	G300040764	山東國泰銀行股份有限公司	陳自雲	加保(整批上傳)	受理	<span style="border: 2px solid red; padding: 2px;">&gt; 取消</span>
7	102-08-28	B2BC0000000001	G300040764	山東國泰銀行股份有限公司	陳自雲	加保	取消	

<<
<
第 1 頁 / 共 1 頁，共 7 筆
>
>>

輸入「交易密碼」(HR 出生年月日)→取消，下次再交易

 整批加退保作業

STEP1  
選擇保單

STEP2  
上傳檔案

STEP3  
完成交易

---

保單基本資料

保單號碼	G00010001	客戶名稱	中國國際旅行社股份有限公司	投保期間	1020801 ~ 1030801	保單類型	公費件
------	-----------	------	---------------	------	-------------------	------	-----

---

最近一筆未送出或待審核的上傳記錄

上傳日期	2013-09-04 16:23:39.242	交易編號	B2BA000000015	交易種類	整批加保(共上傳 2 筆)	案件進度	受理
------	-------------------------	------	---------------	------	---------------	------	----

請輸入交易密碼： (請輸入YYmmdd，交易密碼即為您的生日，如為民國71年3月1日生請輸入710301)

> 取消，下次再交易!

> 上一步

確認取消→**確定**

54	客戶名稱	中國國際旅行社股份有限公司	投保期間	
----	------	---------------	------	--


審核

1-04 1		種類	
--------	--	----	--

易密碼

日，如為

**網頁訊息**


此動作將刪除所有暫存整批加保資料，確定要繼續進行？

確定

取消

> 取消，下次再交易!

> 上一步

可至「契約查詢/交易紀錄查詢」畫面進行查詢，確認已取消

### 交易記錄查詢

請選擇保單號	G000010704 公費件	交易種類	加保	查詢
交易結果	全部	輸入日期	自 1020804 至 1020904	

序號	交易時間	交易編號	保單號碼	客戶名稱	作業人員	交易種類	交易結果	備註
1	102-08-08	<a href="#">B2B0000000001</a>	G000010704	山一保險銀行股份有限公司	龍	加保	<a href="#">交易成功</a>	> 匯入其他保單
2	102-08-09	<a href="#">B2B0000000006</a>	G000010704	山一保險銀行股份有限公司	龍	加保(整批上傳)	<a href="#">交易成功</a> (上傳有證明細)	
3	102-08-14	B2B0000000010	G000010704	山一保險銀行股份有限公司	龍	加保(整批上傳)	取消	
4	102-08-13	B2B0000000016	G000010704	山一保險銀行股份有限公司	龍	加保	取消	
5	102-08-13	B2B0000000017	G000010704	山一保險銀行股份有限公司	龍	加保	取消	
6	102-09-04	B2BA0000000015	G000010704	山一保險銀行股份有限公司	龍	加保(整批上傳)	取消	
7	102-08-28	B2BC0000000001	G000010704	山一保險銀行股份有限公司	龍	加保	取消	

<< < 第 1 頁 / 共 1 頁, 共 7 筆 > >>



# 第四章 資料變更

## 一、公司資料變更

資料變更→公司資料變更，先閱讀注意事項後按**我了解**



**公司資料變更**

STEP1 輸入交易 → STEP2 確認交易內容 → STEP3 完成交易

「公司資料變更」注意事項

民國102年9月5日 星期四

1. 可作業項目為公司地址變更與電話變更，目前尚無法作業的變更項目，請洽詢您的服務人員協助處理。
2. 作業時如對生效日疑問，請洽詢您的服務人員。
3. 個人資料保護法應告知事項：國泰人壽係為人身保險相關服務及執行、辦理申訴及爭議處理、公司內部控制及稽核業務之需要而蒐集您的個人資料，所蒐集之資料僅會於前開蒐集目的存續期間及依法令規定要求期間內，以合於法令規定之利用方式，於我國境內供予國泰人壽及因以上目的作業需要之第三方處理及利用。您可以至國泰人壽各服務中心或利用國泰人壽免費客戶服務專線(0800-036599)查詢、請求閱覽、製給複製本、更正、補充、停止蒐集處理利用或刪除您的個人資料，惟國泰人壽依法令規定或因執行業務所必須，得不依您的請求處理。若您未能提供相關個人資料時，基於健全人身保險業務之執行，國泰人壽將無法提供您完善的服務。

**>我了解**

### STEP1：輸入交易

請輸入「公司統一編號」→**查詢**



國泰人壽 Cathay Life Insurance

回首頁 | 線上導覽 | 好康分享 | 聯絡資訊 | 常見問題 | >登出

契約查詢 | 加退保 | 資料變更 | 理賠服務 | 附加服務 | 帳號管理 | 統計分析

親愛的 梁○昌 您好，上次登入時間：民國102年08月02日 16:12

**公司資料變更**

STEP1 輸入交易 → STEP2 確認交易內容 → STEP3 完成交易

公司基本資料

統一編號  **>查詢**

**>上一步**

5 國泰人壽總公司 台北市仁愛路四段296號 客服專線0800-036599 5  
 瀏覽本站，建議採用IE8 以上或其他瀏覽器最新版本，解析度1024×768，版權所有，未經同意請勿轉載本網站內容

可變更欄位：公司電話、公司地址，請輸入欲變更之資料→**下一步**



國泰人壽 Cathay Life Insurance

回首頁 | 線上導覽 | 好康分享 | 聯絡資訊 | 常見問題 | > 登出

契約查詢 | 加退保 | **資料變更** | 理賠服務 | 附加服務 | 帳號管理 | 統計分析

親愛的 梁○昌 您好，上次登入時間：民國102年08月02日 16:12

公司資料變更

STEP1 輸入交易 | STEP2 確認交易內容 | STEP3 完成交易

公司基本資料

統一編號	22222221
公司名稱	統一國際人壽保險股份有限公司
負責人	高儀○光
公司電話	03 1234567
公司地址	300 新竹市 中正路 1號

> 上一步 | **> 下一步**

© 國泰人壽總公司 台北市仁愛路四段296號 客服專線0800-036599  
 瀏覽本站，建議採用IE8 以上或其他瀏覽器最新版本，解析度1024×768，版權所有，未經同意請勿轉載本網內容

## STEP2 確認交易內容

輸入「交易密碼」(HR 出生年月日)→**確認送出**



國泰人壽 Cathay Life Insurance

回首頁 | 線上導覽 | 好康分享 | 聯絡資訊 | 常見問題 | > 登出

契約查詢 | 加退保 | 資料變更 | 理賠服務 | 附加服務 | 帳號管理 | 統計分析

親愛的 梁○昌 您好，上次登入時間：民國102年08月02日 16:12

公司資料變更

STEP1 輸入交易 | **STEP2 確認交易內容** | STEP3 完成交易

公司基本資料

統一編號	22222221	公司名稱	統一國際人壽保險股份有限公司	負責人	高儀○光
------	----------	------	----------------	-----	------

顯示變更區

項目	變更後資料
公司電話	(03) 1234567
公司地址	300 新竹市 中正路 1號

請輸入交易密碼：  (請輸入YYmmdd，交易密碼即為您的生日，如為民國71年3月1日生請輸入710301)

> 取消，下次再交易! | > 上一步 | **> 確認送出**

© 國泰人壽總公司 台北市仁愛路四段296號 客服專線0800-036599  
 瀏覽本站，建議採用IE8 以上或其他瀏覽器最新版本，解析度1024×768，版權所有，未經同意請勿轉載本網內容

## STEP3 交易完成

親愛的 梁○昌 您好，上次登入時間：民國102年08月02日 16:12

公司資料變更

- > 被保人資料變更
- > 臺北變更

### 公司資料變更

STEP1  
輸入交易

STEP2  
確認交易內容

STEP3  
完成交易

---

**公司基本資料**

統一編號	22192621	公司名稱	台○信○壽○保○險○有○限○公○司	負責人	梁○昌
------	----------	------	-------------------	-----	-----

**交易明細資料**

交易時間	2013-08-05 11:22:17	交易編號	B2B0000000249	交易種類	契約變更(團體基本資料變更)
------	---------------------	------	---------------	------	----------------

**變更前資料**

公司電話	()
公司地址	新竹工業區

**變更後資料**

公司電話	(03) 1221567
公司地址	300 新竹市青島路1號

**說明事項**

感謝您的使用，此交易(變更)已受理：  
1. 本項交易確認完成後，將寄發確認信函至您所指定的E-MAIL信箱：j\_@cathaylife.com.tw

> 結束
> 友善列印

**友善列印**：可列印本次變更資料

### 公司資料變更


公司基本資料					
統一編號	22192621	公司名稱	台○信○壽○保○險○有○限○公○司	負責人	梁○昌
交易明細資料					
交易時間	2013-08-05 11:22:17	交易編號	B2B0000000249	交易種類	契約變更(團體基本資料變更)
變更前資料					
公司電話	()				
公司地址	新竹工業區				
變更後資料					
公司電話	(03) 1221567				
公司地址	300 新竹市青島路1號				

#### 說明事項

感謝您的使用，此交易(變更)已受理：  
1. 本項交易確認完成後，將寄發確認信函至您所指定的E-MAIL信箱：j\_@cathaylife.com.tw

## 二、被保人資料變更

資料變更→被保人資料變更，先閱讀注意事項後按**我了解**


**被保人資料變更**

STEP1  
輸入交易

▶

STEP2  
確認交易內容

▶

STEP3  
完成交易

「被保人資料變更」注意事項

民國102年9月9日 星期一

1. 可作業項目為被保人姓名、部門別、員工編號、職稱變更，目前尚無法作業的變更項目，請洽詢您的服務人員協助處理。
2. 作業時如對生效日疑問，請洽詢您的服務人員。
3. 個人資料保護法應告知事項：國泰人壽係為人身保險相關服務及執行、辦理申訴及爭議處理、公司內部控制及稽核業務之需要而蒐集您的個人資料，所蒐集之資料僅會於前開蒐集目的存續期間及依法令規定要求期間內，以合於法令規定之利用方式，於我國境內供予國泰人壽及因以上目的作業需要之第三方處理及利用，您可以至國泰人壽各服務中心或利用國泰人壽免費客戶服務專線(0800-036599)查詢、請求閱覽、製給複製本、更正、補充、停止蒐集處理利用或刪除您的個人資料，惟國泰人壽依法令規定或因執行業務所必須，得不依您的請求處理，若您未能提供相關個人資料時，基於健全人身保險業務之執行，國泰人壽將無法提供您完善的服務。

▶ 我了解

### STEP1 輸入交易

輸入「被保人身分證字號」→**查詢**

[回首頁](#) | [好康分享](#) | [聯絡資訊](#) | [常見問題](#) | [登出](#)

契約查詢

加退保

資料變更

理賠服務

附加服務

帳號管理

統計分析

親愛的 梁O昌 您好，上次登入時間：民國102年09月05日 13:06


**被保人資料變更**

STEP1  
輸入交易

▶

STEP2  
確認交易內容

▶

STEP3  
完成交易

個人基本資料

身分證字號

A.....

▶ 查詢

▶ 上一步

可變更欄位：姓名、員工編號、部門、職稱，請輸入欲變更之資料→**儲存變更資料暫存**


**被保人資料變更**

STEP1  
輸入交易

STEP2  
確認交易內容

STEP3  
完成交易

---

**個人基本資料**

身分證字號	A700000000
關係別	本人
姓名	<input type="text" value="簡○庭"/>
出生日期	800101
員工編號	<input type="text" value="AA0001"/>
部門	<input type="text" value="人事"/>
職稱	<input type="text" value="專員"/>

> 儲存變更資料暫存

> 取消這次的資料變更

> 上一步

確認已暫存修改個人基本資料→**下一步**


**被保人資料變更**

STEP1  
輸入交易

STEP2  
確認交易內容

STEP3  
完成交易

---

**個人基本資料**

身分證字號	<input type="text"/>	> 查詢
-------	----------------------	------

**已暫存修改個人基本資料**

序號	員工ID	員工姓名	與員工關係	被保人ID	被保人姓名	出生日期	員工編號	部門	職稱	
1	A700000000	簡○庭	本人	A700000000	簡○庭	800101	AA0001	人事部	專員	<div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px 5px;">&gt; 修改</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px 5px;">&gt; 取消</div> </div>

> 上一步

> 下一步

## STEP2 確認交易內容

輸入「交易密碼」(HR 出生年月日)→**確認送出**

 被保人資料變更

STEP1  
輸入交易

▶

STEP2  
確認交易內容

▶

STEP3  
完成交易

---

被保人資料變更明細顯示區

序號	員工ID	員工姓名	與員工關係	被保人ID	被保人姓名	出生日期	員工編號	部門	職稱
1	A230005500	簡○庭	本人	A230005500	簡○庭	881130	AA0001	人事部	專員

請輸入交易密碼：  (請輸入YYmmdd，交易密碼即為您的生日，如為民國71年3月1日生請輸入710301)

> 取消，下次再交易!
> 上一步
> 確認送出

## STEP3 交易完成

 被保人資料變更

STEP1  
輸入交易

▶

STEP2  
確認交易內容

▶

STEP3  
完成交易

---

交易明細資料

交易時間	2013-09-05 16:17:54	交易編號	B2B0000000529	交易種類	契約變更(個人基本資料變更)
------	---------------------	------	---------------	------	----------------

---

變更前資料

序號	員工ID	員工姓名	與員工關係	被保人ID	被保人姓名	出生日期	員工編號	部門	職稱
1	A230005500	簡○庭	本人	A230005500	簡○庭	881130			

---

變更後資料

序號	員工ID	員工姓名	與員工關係	被保人ID	被保人姓名	出生日期	員工編號	部門	職稱
1	A230005500	簡○庭	本人	A230005500	簡○庭	881130	AA0001	人事部	專員

**說明事項**

感謝您的使用，此交易(變更)已受理：

1. 本項交易確認完成後，將寄發確認信函至您所指定的E-MAIL信箱：j...@cathaylife.com.tw

> 結束
> 友善列印

按**友善列印**，可列印本次變更資料

交易明細資料									
交易時間	2013-09-05 16:17:54	交易編號	B2B0000000529	交易種類	契約變更(個人基本資料變更)				
變更前資料									
序號	員工ID	員工姓名	與員工關係	被保人ID	被保人姓名	出生日期	員工編號	部門	職稱
1	A230005500	簡○庭	本人	A230005500	簡○庭	881130			
變更後資料									
序號	員工ID	員工姓名	與員工關係	被保人ID	被保人姓名	出生日期	員工編號	部門	職稱
1	A230005500	簡○庭	本人	A230005500	簡○庭	881130	AA0001	人事部	專員


### 說明事項

感謝您的使用，此交易(變更)已受理：

1. 本項交易確認完成後，將寄發確認信函至您所指定的E-MAIL信箱：j...@cathaylife.com.tw

### 三、整批變更

資料變更→整批變更，先閱讀注意事項後按**我了解**


**整批變更作業**

STEP1  
選擇保單

▶

STEP2  
上傳檔案

▶

STEP3  
完成交易

「整批變更」注意事項
民國102年9月5日 星期四

1. 可變更項目為：姓名、薪保薪、月薪、計畫等級、部門別、員工編號(輸入作業時請先參考範例檔案)。


2. 個人資料保護法應告知事項：國泰人壽係為人身保險相關服務及執行、辦理申訴及爭議處理、公司內部控制及稽核業務之需要而蒐集您的個人資料，所蒐集之資料僅會於前開蒐集目的存續期間及依法令規定要求期間內，以合於法令規定之利用方式，於我國境內供予國泰人壽及因以上目的作業需要之第三方處理及利用。您可以至國泰人壽各服務中心或利用國泰人壽免費客戶服務專線(0800-036599)查詢、請求閱覽、製給複製本、更正、補充、停止蒐集處理利用或刪除您的個人資料，惟國泰人壽依法令規定或因執行業務所必須，得不依您的請求處理。若您未能提供相關個人資料時，基於健全人身保險業務之執行，國泰人壽將無法提供您完善的服務。

> 取消,下次再交易

> 我了解

#### STEP1 選擇保單

欲辦理變更的保單按**選取**


**整批變更作業**

STEP1  
選擇保單

▶

STEP2  
上傳檔案

▶

STEP3  
完成交易

公費件保單清單

保單號碼	客戶名稱	投保期間	保單類型	
C000005000	國泰世林商業銀行股份有限公司	1020101 ~ 1030101	公費件	> 選取
G010000400	台全信託建設(股)公司	1020426 ~ 1030426	職平險	> 選取

自費件保單清單

保單號碼	客戶名稱	投保期間	保單類型	
C000000115	台全信託建設股份有限公司	1011001 ~ 1021001	自繳件	> 選取
C000000115-1	台全信託建設(股)公司	1020426 ~ 1030426	自繳件	> 選取

## STEP2 上傳檔案

下拉選單選取 **整批變更** → **瀏覽** 選取檔案後 → **暫存**

(檔案各欄位定義，詳「整批上傳範例下載」中說明)

整批變更作業

STEP1  
選擇保單

STEP2  
上傳檔案

STEP3  
完成交易

---

保單基本資料

保單號碼	G01000160	客戶名稱	台中國泰財險(股)公司	投保期間	1020426 ~ 1030426	保單類型	公費件
------	-----------	------	-------------	------	-------------------	------	-----

---

請選擇所需上傳之檔案

整批變更 ▾

C:\Users\i5201211\Desktop\圖除轉檔名

> 瀏覽..

> 暫存

範例下載

> 上一步

確定上傳筆數 → **確定**

整批變更作業

STEP1  
選擇保單

STEP2  
上傳檔案

STEP3  
完成交易

---

保單基本資料

保單號碼	G01000160	客戶名稱	台中國泰財險(股)公司	投保期間	1020426 ~ 1030426	保單類型	公費件
------	-----------	------	-------------	------	-------------------	------	-----

---

請選擇所需上傳之檔案

整批變更 ▾

> 瀏覽..

> 暫存

範例下載

最近一筆未送出或待審核的上傳記錄

上傳日期	2013-09-05 16:35:40.533	交易	整批變更 (共上傳筆)	案件進度	B2B上傳暫存
------	-------------------------	----	-------------	------	---------

請輸入交易密碼：

上傳檔案共1筆資料成功!  
 > 確定

> 取消, 下次再交易!

> 上一步

> 確認送出



輸入「交易密碼」(HR 出生年月日)→**確認送出**

 整批變更作業

STEP1  
選擇保單

STEP2  
上傳檔案

STEP3  
完成交易

---

保單基本資料

保單號碼	GC110000100	客戶名稱	台中國泰人壽(股)公司	投保期間	1020426 ~ 1030426	保單類型	公費件
------	-------------	------	-------------	------	-------------------	------	-----

---

請選擇所需上傳之檔案

整批變更 ▾ 
> 瀏覽...
> 暫存
[範例下載](#)

---

最近一筆未送出或待審核的上傳記錄

上傳日期	2013-09-05 16:35:40.533	交易編號	B2BA000000010	交易種類	整批變更(共上傳筆)	案件進度	B2B上傳暫存
------	-------------------------	------	---------------	------	------------	------	---------

請輸入交易密碼： (請輸入YYmmdd，交易密碼即為您的生日，如為民國71年3月1日生請輸入710301)

> 取消，下次再交易!
> 上一步
> 確認送出

### STEP3 完成交易

 整批變更作業

STEP1  
選擇保單

STEP2  
上傳檔案

STEP3  
完成交易

---

保單基本資料

保單號碼	GC110000100	客戶名稱	台中國泰人壽(股)公司	投保期間	1020426 ~ 1030426	保單類型	公費件
------	-------------	------	-------------	------	-------------------	------	-----

---

交易明細資料

交易時間	2013-09-05 16:35:40	交易編號	B2BA000000010	交易種類	整批變更
------	---------------------	------	---------------	------	------

說明事項

感謝您的使用，此交易(變更)已受理：

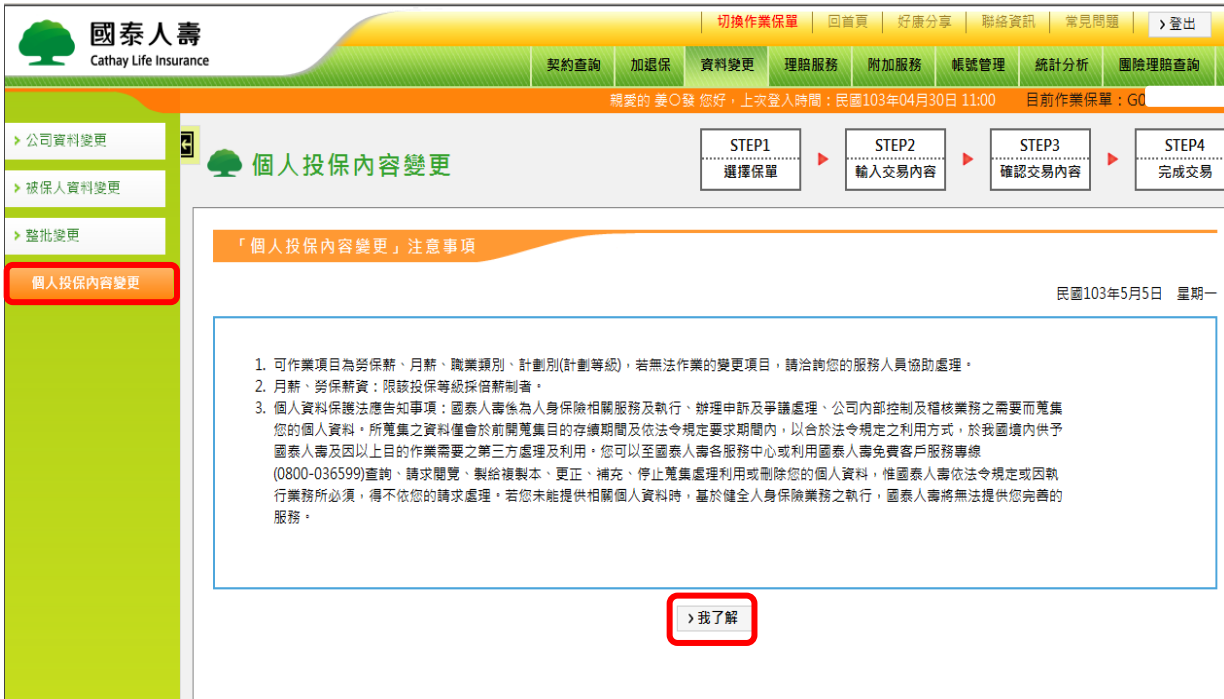
1. 本次上傳共寫入暫存：1 筆
2. 本公司審核完成後，將以E-MAIL通知您該項交易是否成功。

> 結束
> 友善列印

**【發現上傳資料有誤取消方式比照整批加退保】**

## 四、個人投保內容變更(以變更月薪、勞保薪為例)

資料變更→個人投保內容變更→**我了解**



國泰人壽 Cathay Life Insurance

契約查詢 加退保 資料變更 理賠服務 附加服務 帳號管理 統計分析 團險理賠查詢

親愛的 姜O發 您好，上次登入時間：民國103年04月30日 11:00 目前作業保單：G0

STEP1 選擇保單 STEP2 輸入交易內容 STEP3 確認交易內容 STEP4 完成交易

「個人投保內容變更」注意事項

民國103年5月5日 星期一

1. 可作業項目為勞保薪、月薪、職業類別、計劃別(計劃等級)，若無法作業的變更項目，請洽詢您的服務人員協助處理。
2. 月薪、勞保薪資：限該投保等級採薪制者。
3. 個人資料保護法應告知事項：國泰人壽係為人身保險相關服務及執行、辦理申訴及爭議處理、公司內部控制及稽核業務之需要而蒐集您的個人資料，所蒐集之資料僅會於前開蒐集目的存續期間及依法令規定要求期間內，以合於法令規定之利用方式，於我國境內供予國泰人壽及因以上目的作業需要之第三方處理及利用。您可以至國泰人壽各服務中心或利用國泰人壽免費客戶服務專線(0800-036599)查詢、請求閱覽、製給複製本、更正、補充、停止蒐集處理利用或刪除您的個人資料，惟國泰人壽依法令規定或因執行業務所必須，得不依您的請求處理，若您未能提供相關個人資料時，基於健全人身保險業務之執行，國泰人壽將無法提供您完善的服務。

**我了解**

### STEP1 選擇保單

於欲變更的保單按**選取**



國泰人壽 Cathay Life Insurance

契約查詢 加退保 資料變更 理賠服務 附加服務 帳號管理 統計分析 團險理賠查詢

親愛的 姜O發 您好，上次登入時間：民國103年04月30日 11:00 目前作業保單：G

STEP1 選擇保單 STEP2 輸入交易內容 STEP3 確認交易內容 STEP4 完成交易

個人投保內容變更作業

公費件保單清單

保單號碼	客戶名稱	投保期間	保單類型	
C	公司	1020923 ~ 1030923	公費件	<b>選取</b>
C	)公司	1030426 ~ 1040426	公費件	選取
G、	)公司	1030426 ~ 1040426	職平險	選取

自費件保單清單

保單號碼	客戶名稱	投保期間	保單類型	
GC*****	限公司	1021001 ~ 1031001	自繳件	選取

## STEP2 輸入交易內容

點員工資料→ID、姓名二擇一輸入→查詢→選取→輸入月薪、勞保月薪資料→變更資料暫存→下一步

- > 公司資料變更
- > 被保人資料變更
- > 登批變更
- 個人投保內容變更

### 個人投保內容變更作業

STEP1  
選擇保單

STEP2  
輸入交易內容

STEP3  
確認交易內容

STEP4  
完成交易

---

**保單基本資料**

保單號碼	G*****	客戶名稱	*****公司	投保期間	1030201 ~ 1040201	保單類型	公費件
------	--------	------	---------	------	-------------------	------	-----

---

**變更工作區**

員工資料 員工ID  員工姓名

眷屬資料 員工ID  被保人ID  被保人姓名

查詢 清空

選取	序號	員工ID	關係別	被保人ID	被保人姓名	性別	出生日期
<input checked="" type="radio"/>	1	A11*****	本人	A1*****	王*****	男	460404

- 個人投保內容變更

---

**個人基本資料**

身分證號	A11*****
關係別	本人 員工: A11*****
姓名	王*****
出生日期	460404
月薪	<input style="border: 1px solid red;" type="text" value="45000"/>
勞保月薪	<input style="border: 1px solid red;" type="text" value="65000"/>
投保等級	01 <a href="#">計劃內容連結</a>
職業類別	職業類別1
變更生效日期	1030703 <input type="text"/> 零時起

變更資料暫存

> 上一步

- > 公司資料變更
- > 被保人資料變更
- > 登批變更
- 個人投保內容變更

### 個人投保內容變更作業

STEP1  
選擇保單

STEP2  
輸入交易內容

STEP3  
確認交易內容

STEP4  
完成交易

---

**保單基本資料**

保單號碼	G:	客戶名稱	*****公司	投保期間	1030201 ~ 1040201	保單類型	公費件
------	----	------	---------	------	-------------------	------	-----

---

**變更工作區**

員工資料 員工ID  員工姓名

眷屬資料 員工ID  被保人ID  被保人姓名

查詢 清空

選取	序號	員工ID	關係別	被保人ID	被保人姓名	性別	出生日期
<input checked="" type="radio"/>	1	A11*****	本人	A1*****	王*****	男	460404

---

**變更明細顯示區**

序號	員工ID	員工姓名	與員工關係	被保人ID	被保人姓名	月薪	勞保月薪	投保等級	職業類別	變更生效日	
1	A1*****	王*****	本人	A1*****	王*****	45000	65000			1030703	<span style="padding: 2px;">修改</span> <span style="padding: 2px;">取消</span>

取消, 下次再交易
> 上一步
> 下一步

### STEP3 確認交易內容

輸入「交易密碼」(HR 出生年月日)→**確認送出**

- > 公司資料變更
- > 被保人資料變更
- > 整批變更
- 個人投保內容變更

 **個人投保內容變更**

STEP1  
選擇保單

STEP2  
輸入交易內容

STEP3  
確認交易內容

STEP4  
完成交易

**保單基本資料**

保單號碼	G	客戶名稱	公司	投保期間	103/02/01 ~ 104/02/01	保單類型	公費件
------	---	------	----	------	-----------------------	------	-----

**個人投保內容變更明細顯示區**

序號	員工ID	員工姓名	與員工關係	被保人ID	被保人姓名	月薪	勞保月薪	投保等級	職業類別	變更生效日
1	A1	王	本人	A	王	45000	65000			1030703

請輸入交易密碼 ●●●●●●

> 取消，下次再交易!
> 上一步
> 確認送出

### STEP4 完成交易

- > 公司資料變更
- > 被保人資料變更
- > 整批變更
- 個人投保內容變更

 **個人投保內容變更**

STEP1  
選擇保單

STEP2  
輸入交易內容

STEP3  
確認交易內容

STEP4  
完成交易

**保單基本資料**

保單號碼	G	客戶名稱	公司	投保期間	103/02/01 ~ 104/02/01	保單類型	公費件
------	---	------	----	------	-----------------------	------	-----

**變更已審理明細**

交易時間	2014-07-02 09:06:30.81				交易種類	個人投保內容變更			
序號	員工ID	員工姓名	與	月薪	勞保月薪	投保等級	職業別	交易結果	
1	A	王		0	0	01	1	變更完成	

> 確定


序號	員工ID	員工姓名	與員工關係	被保人ID	被保人姓名	月薪	勞保月薪	投保等級	職業別	變更生效日	交易結果
1	A1	王	本人	A1	王	45000	65000	01	1	1030703	變更完成

感謝您的使用，此交易（變更）已受理：

1. 此次個人投保內容變更已受理，須待本公司審核完成後，將以E-MAIL通知您該項交易是否成功。
2. 本項交易確認完成後，將寄發受理確認信函至您所指定的E-MAIL信箱: [hr@tw.cathaylife.com.tw](mailto:hr@tw.cathaylife.com.tw)。

> 結束
> 友善列印
> 我要變更其他保單
> 本次變更資料匯入其他保單

- > 公司資料變更
- > 被保人資料變更
- > 整批變更
- 個人投保內容變更


**個人投保內容變更**

STEP1  
選擇保單

STEP2  
輸入交易內容

STEP3  
確認交易內容

STEP4  
完成交易

保單基本資料

保單號碼	G3	客戶名稱	公司	投保期間	103/02/01 ~ 104/02/01	保單類型	公費件
------	----	------	----	------	-----------------------	------	-----

變更已審理明細

交易時間	2014-07-02 09:06:30.81	交易編號	B2BS000000008	交易種類	個人投保內容變更						
變更前資料											
序號	員工ID	員工姓名	與員工關係	被保人ID	被保人姓名	月薪	勞保月薪	投保等級	職業別		
1	A1:	王	本人	A	王	0	0	01	1		
變更後資料											
序號	員工ID	員工姓名	與員工關係	被保人ID	被保人姓名	月薪	勞保月薪	投保等級	職業別	變更生效日	交易結果
1	A1:	王	本人	A1	王	45000	65000	01	1	1030703	變更完成

感謝您的使用，此交易（變更）已受理：

1. 此次個人投保內容變更已受理，須待本公司審核完成後，將以E-MAIL通知您該項交易是否成功。
2. 本項交易確認完成後，將寄發受理確認信函至您所指定的E-MAIL信箱:vidiavidia@cathaylife.com.tw。

> 結束
> 友善列印
> 我要變更其他保單
> 本次變更資料匯入其他保單

### 完成交易後：交易記錄查詢

- > 個人投保清單
- > 團保資料
- > 保單計畫內容
- > 被保人名冊
- 交易記錄查詢
- > 服務團隊
- > 補資料及聯繫事項


**交易記錄查詢** 操作說明

請選擇保單號 G: 公費件

交易結果 全部

交易種類 個人投保內容變更

輸入日期 自 1030602 至 1030702

> 查詢

序號	交易時間	交易編號	保單號碼	客戶名稱	作業人員	交易種類	交易結果	備註
1	103-06-10	B2BS000000001	G	有限公司	簡	個人投保內容變更	取消	
2	103-06-10	B2BS000000002	G	有限公司	簡	個人投保內容變更	取消	
3	103-06-11	B2BS000000003	G	有限公司	簡	個人投保內容變更	取消	
4	103-06-23	B2BS000000004	G	有限公司	簡	個人投保內容變更	取消	
5	103-06-23	B2BS000000005	G	有限公司	簡	個人投保內容變更	取消	
6	103-07-01	B2BS000000006	G	有限公司	簡	個人投保內容變更	取消	
7	103-07-01	B2BS000000007	G	有限公司	簡	個人投保內容變更	取消	
8	103-07-02	B2BS000000008	G	有限公司	簡	個人投保內容變更	核保中	> 取消 > 匯入其他保單

<<
<
第 1 頁 / 共 1 頁, 共 8 筆
>
>>

注意事項

1. 本畫面查詢範圍為「加退保」與「資料變更」之交易資訊。
2. 當天輸入加保或退保作業僅可於當天刪除、修改或取消。(員工可查詢自己輸入的保單)。
3. 凡輸入「資料變更」之交易後無法取消，請重新進行變更作業即可。
4. 當天列印保險證後，該保單當天交易將無法進行修改或刪除。
5. 若要補印健康聲明文件，請至「契約查詢/資料列印」中查詢列印。
6. 交易種類選擇被保人資料變更或公司資料變更時，查詢內容為全部保單之資料變更記錄。

## 第五章 理賠服務

提供要保公司及員工團險理賠案件查詢功能、理賠申請書填寫套印、線上理賠服務、申請流程說明，以及應附文件說明。



國泰人壽 Cathay Life Insurance

回首頁 好康分享 聯絡資訊 常見問題 > 登出

契約查詢 加退保 資料變更 **理賠服務** 保費服務 附加服務 帳號管理

親愛的 您好，上次登入時間：民國102年09月13日 14:06

最新通知

要保單位 個人

截至102年09月10日止

國泰人壽總公司 台北市仁愛路四段296號 客服專線0800-036599

瀏覽本站，建議採用IE8 以上或其他瀏覽器最新版本，解析度1024×768，版權所有，未經同意請勿轉載本網站內容

### 一、進度查詢

提供進行中案件查詢功能，以利掌握理賠進度。



國泰人壽 Cathay Life Insurance

回首頁 好康分享 聯絡資訊 常見問題 > 登出

契約查詢 加退保 資料變更 理賠服務 附加服務 帳號管理 統計分析

親愛的 王小姐 您好，上次登入時間：民國102年08月16日 11:36

進度查詢

理賠進度查詢

查詢方式 以保單號碼查詢 保單號碼 C000000000 起始日期 1020805 結束日期 1020819 作業狀態 未結案 > 查詢

提醒：\*「已結案」件將於理賠進度查詢畫面存放7日(曆日)後自動刪除，給付詳情請至「理賠紀錄查詢」頁面檢視  
 \*以「保單號碼」方式查詢者，理賠人員尚未進行確認之案件無法顯示  
 \*本查詢區間依國泰人壽系統「受理日」判斷搜尋

受理編號	員工ID	員工姓名	事故者ID	事故者姓名	關係	事故日期	受理日期	是否補全	受理進度
<< < 共 第 頁 / 共 頁 > >>									

(一) 查詢方式：提供以保單號碼或員工 ID 兩種查詢方式，保單號碼提供下拉選單，選擇查詢方式後輸入查詢區間及是否結案，點選「查詢」即帶出符合條件之理賠案件列表。

(二) 注意事項：

1. 以員工 ID 輸入查詢時，連同眷屬理賠進度一併帶出。

2. 若為員工登入使用，不論以投保的保單或員工 ID 進行查詢，均僅得查詢員工自己及其眷屬資料，不得變更查詢條件進行其他員工案件進度查詢。
3. 本查詢區間依國泰人壽系統「受理日」判斷搜尋。
4. 「已結案」件將於理賠進度查詢畫面存放 7 日(日曆天)後自動刪除，給付詳情請至「紀錄查詢」頁面檢視。
5. 「是否補全」欄位顯示「是」者，可直接點選連結至補全資料頁面，查詢補全內容。


補全明細資料查詢

補全明細資料資料

受理編號	事故人ID	事故人姓名	送件人姓名	須補全內容	補全輸入日	補全銷件日
1308[REDACTED]G01	P12[REDACTED]24	林[REDACTED]雄	邱[REDACTED]鑑	投保名冊	1020815	1020816

© 國泰人壽總公司 台北市仁愛路四段296號 客服專線0800-036599 ©

瀏覽本站，建議採用IE8 以上或其他瀏覽器最新版本，解析度1024×768。版權所有，未經同意請勿轉載本網站內容

✔ 信任的網站 | 受保護模式: 關閉
100%

1308[REDACTED]G01	P12[REDACTED]24	林[REDACTED]雄	P12[REDACTED]4	林[REDACTED]雄	本人	1020615	1020813	是	結案
-------------------	-----------------	--------------	----------------	--------------	----	---------	---------	---	----

## 二、線上申請書填寫功能

提供企業員工自行線上輸入、套印理賠申請書功能。



### (一) 線上輸入後套印流程


1. 根據系統欄位依序輸入要保公司資料、事故者基本資料、申請內容以及保險金給付方式。
  - (1) 要保公司資料：廠區、部門請詳實填寫以利後續連繫管道暢通。
  - (2) 事故者基本資料：員工登入申請時，員工基本資料欄位會自動帶入員工資訊，關係別選擇本人時亦會自動帶入；選擇配偶時，記名式保單會帶入配偶資料，其餘須自行輸入。




- (3) 申請內容：「申請種類」選擇意外者，須另行輸入事故經過欄位。



**申請內容**

* 申請日期	1020829 	* 事故原因		
* 申請種類	<input type="radio"/> 非意外事故 (疾病) (1)	<input checked="" type="radio"/> 意外事故 (傷害) (2)		
* 理賠類別 (可複選)	<input type="checkbox"/> 死亡 (A)	<input type="checkbox"/> 殘廢 (B)	<input type="checkbox"/> 重大疾病 (特定傷病) (C)	<input type="checkbox"/> 防癌 (G)
	<input type="checkbox"/> 醫療(包含意外及疾病醫療) (E)	<input type="checkbox"/> 定期給付 (生活扶助, 殘廢生活金) (N)		<input type="checkbox"/> 津貼 (生育) (I)

**事故經過(申請種類為事故者須填寫)**

* 事故地點			
* 事故經過			
* 工作內容			
報案機關 (未報案者免填)	<input type="text"/>	報案機關電話 (未報案者免填)	( <input type="text"/> ) <input type="text"/> 分機
報案日期 (未報案者免填)	<input type="text"/> 	承辦員簽 (未報案者免填)	<input type="text"/>

**(4) 保險金給付方式：**

A. 依需求選擇給付方式，「行庫代號查詢」可連結至財政部查詢所屬行庫代號。

a. 金融機構(分行)：請輸入中文行庫名稱，例中信復興

b. 行庫局號代表：請輸入通匯銀行代號(行庫+分行代號)，共 7 碼

**保險金給付方式**

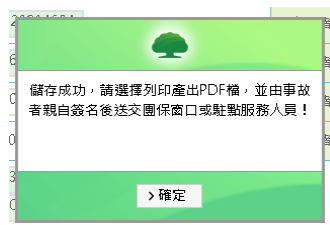
* 領取方式	<input checked="" type="radio"/> 撥匯至受益人指定之下列帳戶。 <b>行庫代號查詢</b>				
	<input type="radio"/> 匯撥至法定代理人帳戶 (或監護人) 之帳戶。 (受益人為未成年或受監護宣告人時，得選擇匯款至法定代理人或監護人之帳戶，並於公司將款項匯至法定代理人或監護人之帳戶時，視為已對受益人給付。)				
	<input type="radio"/> 受益人為眷屬，醫療給付指定匯撥至員工帳戶(申請書列印後請於指定匯撥同意書欄位簽名)				
	<input type="radio"/> 禁止背書轉讓支票				
帳戶資料 (至少必須填寫一組完整帳號資訊)					
* 戶名 1	<input type="text"/>		* 身分證字號 1	<input type="text"/>	
* 金融機構 (分行) 1	<input type="text"/>	* 行庫局號代號 1	<input type="text"/>	* 帳號 1	<input type="text"/>
戶名 2	<input type="text"/>		身分證字號 2	<input type="text"/>	
金融機構 (分行) 2	<input type="text"/>	行庫局號代號 2	<input type="text"/>	帳號 2	<input type="text"/>
戶名 3	<input type="text"/>		身分證字號 3	<input type="text"/>	
金融機構 (分行) 3	<input type="text"/>	行庫局號代號 3	<input type="text"/>	帳號 3	<input type="text"/>

- B. 眷屬為受益人，選擇醫療給付指定匯撥至員工帳戶者，申請書列印後除於受益人欄位簽名外(受益人仍為眷屬)，亦須於指定匯撥同意書欄位簽名並填妥系統無資訊可帶入之空白欄位(下圖紅框)。

(*) 保險金領取方式 <small>(本行匯款方式者，一律以銀行支票支付)</small>	<input type="checkbox"/> 匯撥至法定代理人(或監護人)之帳戶。(受益人為未成年人或受監護宣告人時，得選擇匯款至法定代理人或監護人之帳戶，並於本公司將款項匯入法定代理人或監護人帳戶時，視為已對受益人給付。)					
	<input checked="" type="checkbox"/> 匯撥至受益人指定之下列帳戶。 (如員工眷屬申請「醫療給付」，可選擇匯撥至員工帳戶，並須填下方指定匯款同意書)					
<input type="checkbox"/> 禁止背書轉讓支票。 (請於右欄填寫受益人身分證字號，以利閱票作業)			受益人身份證字號			
戶名 888		身分證字號				
金融機構(分行) 013 (中文名稱)		行庫局號(分行) 0132228		帳號 222502062436		
受益人：申請意外、疾病醫療、殘廢或重大疾病等時，受益人為事故者本人。 法定代理人：(請填本人或輔助人)			受益人與事故者關係 <input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 配偶 <input type="checkbox"/> 子女 <input type="checkbox"/> 父母 <input type="checkbox"/> 其他			
春屬醫療保險金指定匯款同意書 本人(事故者) 為員工 君之眷屬，同意將本次申請之醫療保險金匯入 該員工之金融機構帳戶(帳戶資料如上欄)。匯款完成後，貴公司本次醫療保險金之給付義務，即行消滅。恐口說無憑，特立此書為據。 此致 國泰人壽保險股份有限公司 立書同意人： 簽章 身分證字號：C28 04 電話： 法定代理人(監護人或輔助人)： 簽章 身分證字號： 電話：						


(5) 儲存、套印與修改：

- A. 尚未填寫完成者可隨時儲存資料；儲存成功之線上填寫理賠案件有修改需求者，請至「申請書修改」畫面進行修改及套印。
- B. 填寫完成並儲存成功後，點選「列印」並簽名(下圖 2 紅框)，連同理賠相關附件送交團保窗口或駐點服務人員。



事故經過																				
報案單位	報案日期	承辦員警	電話	( )	#															
(*) 保險金領取方式 <small>(本司讓給付方式皆一律以醫費支票支付)</small>	<input type="checkbox"/> 匯撥至法定代理人(或監護人)之帳戶。(受益人為未成年人或受監護宣告人時,得選擇匯款至法定代理人或監護人之帳戶,並於本公司將款項匯入法定代理人或監護人帳戶時,視為已對受益人給付。)																			
	<input type="checkbox"/> 匯撥至受益人指定之下列帳戶。 (如員工眷屬申請「醫療給付」,可選擇匯撥至員工帳戶,並須填下方指定匯款同意書)																			
匯撥請加填此欄	<input checked="" type="checkbox"/> 禁止背書轉讓支票。 (請於右欄填寫受益人身分證字號,以利開票作業)																			
	戶名	受益人身份證字號									C	2	2	0	8	1	4	6	9	4
	金融機構(分行)	行庫局號(分行)	身分證字號		帳號															
受益人: (親自簽名) 申請意外、疾病醫療、殘廢或重大疾病等時,受益人為事故者本人。											受益人與事故者關係		<input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 父母	<input type="checkbox"/> 配偶 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 子女					

- C. 申請書修改：非線上申請件均可重複修改內容，線上申請件於 HR 審核前可修改(線上申請建詳如後述)。
- D. 申請書列印：於申請書修改頁面，僅必填欄位均填寫完成之案件才會顯示「列印」按鈕，否則僅有「修改」按鈕(如下圖序號 4&5)。

 **理賠申請書查詢修改**

理賠申請書資料

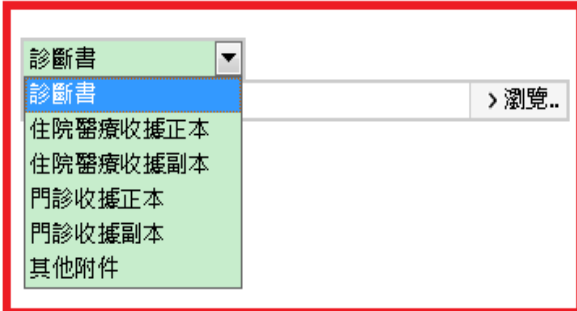
序號	事故人ID	事故人姓名	事故日期	員工ID	員工姓名	輸入人員	輸入日期	是否線上申請案件	
1	C22-94	王○娟	1020101	C22-94	王○娟	C22-94	1020826	是	> 列印
2	C22-94	王○娟	1020201	C22-94	王○娟	C22-94	1020826	是	> 列印
3	C22-94	王○娟	1020301	C22-94	王○娟	C22-94	1020826	是	> 列印
4	C22-94	888	1020801	C22-94	888	C22-94	1020829	否	<div style="border: 2px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">                     &gt; 修改                      &gt; 列印                 </div>
5	C22-94	456	1020808	C22-94	456	C22-94	1020829	否	<div style="border: 2px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">                     &gt; 修改                 </div>

## (二) 填寫後線上申請流程

1. HR 登入 B2B 系統，並線上輸入理賠申請書(步驟同前述)。

## 附件上傳

### 應附文件



- 理賠申請書。
- 診斷證明書。(求診兩家以上醫院時，應一併檢具)。
- 眷屬應檢附身份證明文件。
- 受益人應檢附身份證明文件。
- 醫療明細表、費用收據，正副本以要保書約定為準。(實支實付型商品)
- 骨折、脫臼或截肢者須附 X 光片。

> 儲存

> 列印

> 送件

- (1) 依上傳內容於下拉選單選擇文件種類，瀏覽電腦中欲上傳檔案，點選新增附件進行上傳，若上傳錯誤可刪除後重新上傳。
- (2) 上傳附件類型限 JPG 及 TIF 檔，每種文件可分次上傳多張(如下圖藍框)，每張文件檔案大小無限制。

## 附件上傳



### 應附文件

- 理賠申請書。
- 診斷證明書。(求診兩家以上醫院時，應一併檢具)。
- 眷屬應檢附身份證明文件。
- 受益人應檢附身份證明文件。
- 醫療明細表、費用收據，正副本以要保書約定為準。(實支實付型商品)
- 骨折、脫臼或截肢者須附 X 光片。

> 儲存

> 列印

> 送件

- (3) 若上傳文件內容與下拉選單選取之文件種類不符時，屬文件歸類錯誤將遭退回無法進行線上理賠，請依上傳文件內容確實選取文件種類。
- (4) 文件上傳過程中，可隨時點選儲存，再於「申請書修改」處選出調整；文件上傳完成後，點選送件即完成線上申請流程。


**線上填寫理賠申請書**


欄位有 \* 記號者，屬必填欄位。日期資料請以民國年格式

**要保公司資料**

* 公司名稱(上限20字)	台○國際商業機器股份有限公司	廠區	
部門		編號	1-0

**事故者基本資料**

* 員工 I D	C2-94	事故者與員工關係	本人
* 員工姓名	888	事故者 I D	C2-4
* 員工出生日期	660808	* 事故者姓名	888
* 事故日期	1020801	* 事故者出生日期	660808
* 員工住所地址	427 台中市 潭子區 5 號		
* 員工連絡電話 (電話、手機可擇一填寫)	( ) 分機	員工連絡手機	0912345678

  
 本件已成功送出，將由人管單位覆核後進入國泰人壽核賠、確認流程。為確認受益人理賠申請意思表示及理賠文件正本存查，請於送出後 2 工作天內，列印理賠申請書親自簽名後，連同理賠文件送交人管單位或團險服務人員。  
 > 確定

- (5) 線上申請案件，經公司 HR 及國壽團營人員線上覆核，透過影像即時傳送至國泰人壽服務中心進行影像受理，紙本未送達前即可審核完畢。
  - (6) 為確認受益人理賠申請意思表示及理賠文件正本存查，並避免產生文件偽造、變造爭議，使用線上填寫並上傳附件之快速理賠流程後，仍需套印申請書 PDF 檔簽名，連同理賠文件於 2 工作天內送交人管單位或國壽團險服務人員。
  - (7) 理賠保險金將於簽名檔送達同時給付。
2. 線上申請進度查詢：僅線上申請件有此查詢功能，可依原功 ID 或送件日期為查詢條件進行案件進度查詢，共分為以下 6 種進度說明。

 **理賠線上申請進度查詢**

<input type="checkbox"/> 員工ID		<input checked="" type="checkbox"/> 送件日期		1020801 ~ 1020830		<input type="button" value="查詢"/>	
序號	事故人ID	事故人姓名	事故日期	送件日期	受理編號	受理日期	
	團營確認人員	團營確認單位	團營確認日期	案件進度	受理單位	通知影像不清晰日期	
1	C1	王○娟	102/08/01	102/08/22	13082200030G01	102/08/22	
	C1	黃○賢	A330015 團險北三處	102/08/22	案件審理中	9D07100 團險服務一	
2	C28647025G	王○娟	102/08/10	102/08/22			
	C1	黃○賢	A330015 團險北三處	102/08/22	團營人員退件，改紙本送件	102/08/22	
3	C28647025G	王○娟	102/08/20	102/08/22			
	C	黃○賢	A330015 團險北三處	102/08/22	國泰人壽服務中心退件，請改紙本送件	102/08/22	
4	C2	王○娟	102/01/01	102/08/26			
	C120	黃○賢	102/08/26	102/08/26	國泰人壽服務中心退件，請改紙本送件	102/08/26	
5	C22	888	102/08/01	102/08/30			
				102/08/30	公司HR人員確認中		

- (1) 公司 HR 人員確認中: 公司 HR 線上點閱送件資料後覆核即完成。
- (2) 團營人員確認中: 團營人員線上點閱送件資料，並協助填入保單號碼、投保等級後，覆核即完成。
- (3) 團營人員退件，改紙本送件: 若有申請書填寫錯誤，或影像不清晰、歸類錯誤情形時，團營人員可敘明理由後退件，申請員工及公司 HR 將收到郵件通知，此時請改紙本送件，或重新進行線上申請作業；HR 及員工的退件信如下(上：HR，下：員工，即事故者本人)。

【國泰人壽團體保險】理賠線上申請退件通知  
 cxlcs@cathylife.com.tw  
 郵件日期: 2013/8/20 (星期二) 下午 03:50  
 收件者: [REDACTED]

貴公司員工測試二，廠區：456，部門：123，手機：C[REDACTED]，線上理賠申請，因以下原因由國泰服務人員退回，請通知同仁改紙本送件，若有任何疑問，請速與服務人員黃○賢先生/小姐，電話0#聯繫。

退件原因：  
 診斷書檢附錯誤，請改紙本送件

**國泰人壽 敬啟**

(本信件由系統直接發送，請勿直接回覆，謝謝！)

HR



【國泰人壽團體保險】理賠線上申請退件通知  
cxlcs@cathlife.com.tw  
寄件日期: 2013/8/20 (星期二) 下午 03:50  
收件者: [REDACTED]

親愛的保戶您好：  
您本次線上理賠申請，因以下原因由國泰服務人員退回，請改紙本送件，  
若有任何疑問，請速與服務人員黃○賢先生/小姐，電話0#聯繫。  
退件原因：  
診斷書檢附錯誤，請改紙本送件

國泰人壽 敬啟

(本信件由系統直接發送，請勿直接回覆，謝謝！)

員工

- (4) 國泰人壽服務中心退件，請改紙本送件：若服務中心再次檢查有上傳影像不清晰、歸類錯誤情形時，服務中心將退件，覆核團營人員、申請員工及公司 HR 將收到郵件通知，此時請改紙本送件，或重新進行線上申請作業；退件信範本如下(上：團營人員，中：HR，下：員工，即事故者本人)。

【國泰人壽團體保險】理賠線上申請退件通知  
CXLCS Administrator [cxlcs@cathlife.com.tw]  
寄件日期: 2013/8/26 (星期一) 下午 04:50  
收件者: [REDACTED]

台○國際商業機器股份有限公司公司員工王○娟，手機：[REDACTED]線上理賠申請，  
因影像不清晰或文件歸類錯誤由國泰人壽服務中心退回，請通知同仁改紙本送件，  
若有任何疑問，請速與服務中心人員許○芳先生/小姐，電話0#聯繫。

國泰人壽 敬啟

(本信件由系統直接發送，請勿直接回覆，謝謝！)

團營人員

【國泰人壽團體保險】理賠線上申請退件通知  
 CXLCS Administrator [cxlcs@cathlife.com.tw]  
 寄件日期: 2013/8/26 (星期一) 下午 05:13  
 收件者: [REDACTED]

貴公司員工 [REDACTED]，廠區：789，部門：222，聯絡電話：  
 (02)27551399#7515，線上理賠申請，  
 因影像不清晰或文件歸類錯誤由國泰人壽服務中心退回，請通知同仁改紙本送  
 件，  
 若有任何疑問，請速與服務人員黃○賢先生/小姐，電話0#聯繫。

**國泰人壽 敬啟**

(本信件由系統直接發送，請勿直接回覆，謝謝！)

HR

【國泰人壽團體保險】理賠線上申請退件通知  
 CXLCS Administrator [cxlcs@cathlife.com.tw]  
 寄件日期: 2013/8/26 (星期一) 下午 04:50  
 收件者: [REDACTED]

**親愛的保戶您好：**  
 您本次線上理賠申請，因影像不清晰或文件歸類錯誤由國泰人壽服務中心退回，  
 請改紙本送件，  
 若有任何疑問，請速與服務人員黃○賢先生/小姐，電話0#聯繫。

**國泰人壽 敬啟**


(本信件由系統直接發送，請勿直接回覆，謝謝！)

員工

(5) 案件審理中：團營人員覆核完成之案件即進入本狀態，包含服務中心受理、理賠人員審核、案件補全等(若有補全查詢需求請至「進度查詢」點選連結確認)，建議進入本狀態後即回歸至「進度查詢」作業。

(6) 結案：案件審理完成，詳情可至「記錄查詢」查詢。

(三) 申請書覆核：企業 HR 及團營人員覆核均於「申請書覆核」頁面作業。

 理賠申請書覆核

理賠申請書資料								
序號	事故人ID	事故人姓名	事故日期	員工ID	員工姓名	輸入人員	輸入日期	
1	C24 [REDACTED]	888	1020801	C24 [REDACTED]	888	C24 [REDACTED]	1020829	<input type="button" value=" &gt; 覆核"/>

1. 企業 HR 覆核：

(1) 點選覆核後，進入員工輸入申請書內容及附件連結畫面，請企業



HR 確認員工身分及申請內容無誤後，**覆核**送出申請。

### 線上填寫理賠申請書

#### 要保公司資料

公司名稱	台○國商商業保險股份有限公司	郵區	部門	統一編號	11917900
------	----------------	----	----	------	----------

#### 事故者基本資料

事故日期	1020801	事故者與員工關係	本人		
事故者 ID	C22	事故者姓名	888	事故者出生日期	660808
員工 ID	C22	員工姓名	888	員工出生日期	660808
員工住所地址	427 台				
員工連絡電話 (電話、手機可擇一填寫)	( ) 分機	員工連絡手機	0912345678		

#### 申請內容

申請日期	1020829	事故原因	77798978		
申請種類	<input checked="" type="radio"/> 非意外事故(疾病) (1) <input type="radio"/> 意外事故(傷害) (2)				
理賠類別 (可複選)	<input type="checkbox"/> 死亡 (A)	<input type="checkbox"/> 殘廢 (B)	<input type="checkbox"/> 重大疾病(特定疾病) (C)	<input type="checkbox"/> 防癌 (G)	
	<input checked="" type="checkbox"/> 醫療 (E)	<input type="checkbox"/> 定期給付(生活扶助, 殘廢生活金) (N)		<input type="checkbox"/> 津貼(生育) (I)	

#### 保險金給付方式

領取方式	禁止向遺囑繼承人
帳戶資料	
身分證字號	C22


#### 附件上傳

已上傳附件
<a href="#">診斷書_300008_1.jpg</a>
<a href="#">住院醫療收據正本_300014_1.jpg</a>
<a href="#">門診收據副本_300067_1.jpg</a>
<a href="#">門診收據副本_300067_2.jpg</a>

> 覆核

- (2) 覆核完成後，請提醒員工(事故者)於線上送件後 2 工作天內，列印理賠申請書親自簽名，連同理賠文件送交人管單位或團險服務人員。並可至「線上申請進度查詢」查詢案件進度。

**申請內容**

申請日期	1020829	事故原因	77798978		
申請種類	<input checked="" type="radio"/> 非意外事故(疾病)(1) <input type="radio"/> 意外事故(傷害)(2)				
理賠類別 (可複選)	<input type="checkbox"/> 死亡(A)	<input type="checkbox"/> 殘廢(B)	<input type="checkbox"/> 重大疾病(特定傷病)(C)	<input type="checkbox"/> 防癌(G)	
	<input checked="" type="checkbox"/> 醫療(E)	 本件覆核完畢，請提醒員工(事故者)於線上送件後2工作天內，列印理賠申請書親自簽名，連同理賠文件送交人管單位或團險服務人員。			<input type="checkbox"/> 津貼(生育)(I)
<b>保險金給付方式</b>					領取方式
		<input type="button" value="確定"/>			
身分證字號		14694			

**2. 團營人員覆核：**
**保單資料**

保單號碼 1	請選擇	保單號碼 2	請選擇	保單號碼 3	請選擇
等級 1	請選擇	等級 2		等級 3	

<b>退件原因</b>

- (1) 點選覆核後，進入員工輸入申請書內容及附件連結畫面，請團營人員確認申請填寫內容無誤後，輸入保單號碼及等級(有下拉選單並依名冊自動帶入輔佐，無名冊件須自行輸入)後，覆核送出申請。
- (2) 若有填寫錯誤或上傳附件影像不清晰者，請團營人員於退件原因欄位敘明理由後，點選改紙本送件，系統將發送郵件通知企業 HR 及送件員工(內容如前「線上申請進度查詢」所述)，團營人員亦須

協助追蹤掌握。



### 三、紀錄查詢



- (一) 提供保單號碼、員工 ID 方式查詢，另亦於本頁提供國泰世華銀行查詢 MK2 商品給付次數查詢功能。



國泰人壽 Cathay Life Insurance

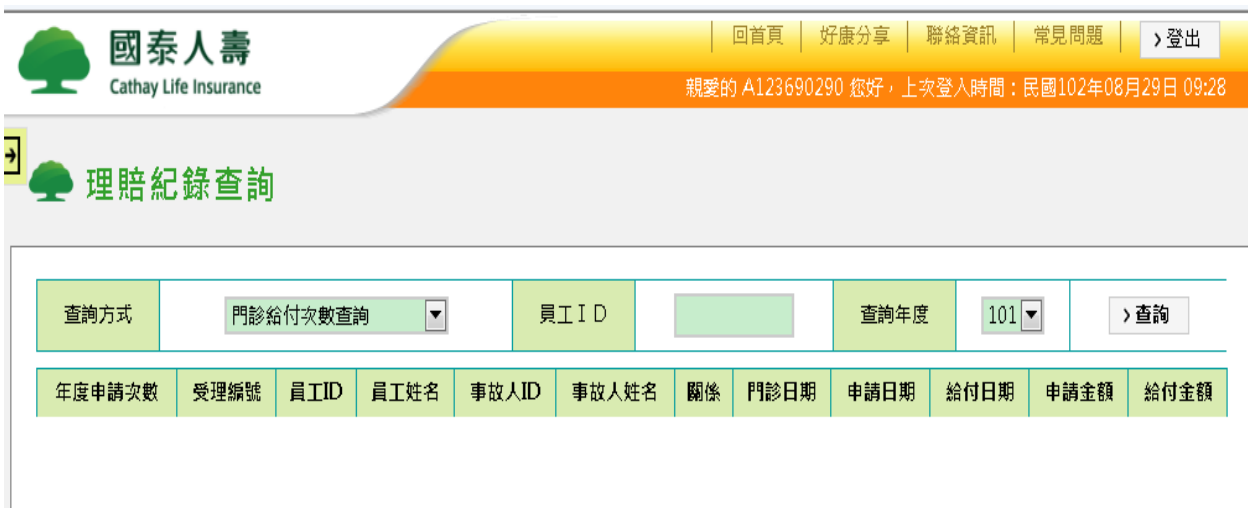
回首頁 | 好康分享 | 聯絡資訊 | 常見問題 | > 登出

親愛的 [redacted] 您好，上次登入時間：民國102年08月29日 09:28

### 理賠紀錄查詢

查詢方式	以保單號碼查詢所有理賠	保單號碼	<input type="text"/>	起始日期	1020816	結束日期	1020829	> 查詢
提醒：●日期 ●本頁門診給付次數查詢								

1. 門診給付(MK2)次數查詢(下圖示)：輸入欲查詢員工 ID 並選擇查詢年度後即可帶出該員工本人及其家屬當年度之給付次數、日期、金額等資訊。



國泰人壽 Cathay Life Insurance

回首頁 | 好康分享 | 聯絡資訊 | 常見問題 | > 登出

親愛的 A123690290 您好，上次登入時間：民國102年08月29日 09:28

### 理賠紀錄查詢

查詢方式	門診給付次數查詢	員工ID	<input type="text"/>	查詢年度	101	> 查詢					
年度申請次數	受理編號	員工ID	員工姓名	事故人ID	事故人姓名	關係	門診日期	申請日期	給付日期	申請金額	給付金額

- (1) 企業 HR 登入查詢時，可不輸入員工 ID，選取查詢年度後直接帶出該年度所有 MK2 理賠紀錄；亦可輸入員工 ID 查詢單一人員資訊。
  - (2) 企業員工登入查詢時，僅得依該員工 ID 查詢，不得變更查詢條件。
- (二) 注意事項：
1. 為免資料量過大影響系統產出效能，日期查詢區間限一年(如：起始日期為 1010101，則結束日須設 1011231 以前日期)，另該查詢區間係以「給付日」判斷搜尋。
  2. 同一次理賠申請有兩個以上給付項目者，將分兩筆資料顯示(如下圖紅框：每日病房費用&住院醫療費用)，以利辨識各項保險金給付金額。

## 理賠紀錄查詢

查詢方式  保單號碼  起始日期  結束日期  > 查詢

提醒：\*日期查詢區間限一年  
 \*本查詢日期區間依「給付日」判斷搜尋

受理編號	保單號碼	員工ID	員工姓名	事故者ID	事故者姓名	關係	事故日期	受理日期	理賠金額	給付日期	給付方式	項目
13082603190G01	C*****	A12*****8	高為	D10*****2	高宗	父親	1020711	1020826	50000.00	1020829	匯撥	身故或喪葬費用保險金
13081503070G01	C*****	A22*****3	陳怡君	A22*****3	陳君	被保人	1020722	1020815	10000.00	1020816	匯撥	每日病房費用保險金
13081503070G01	G*****	A22*****3	陳怡君	A22*****3	陳君	被保人	1020722	1020815	20395.00	1020816	匯撥	住院醫療費用保險金
13082602710G01	C*****	A22*****9	江玟	A22*****9	江玟	被保人	1020805	1020826	22000.00	1020827	匯撥	住院日額保險金

## 四、流程說明



國泰人壽

[回首頁](#) [好康分享](#) [聯絡資訊](#) [常見問題](#) [登入](#)

契約查詢   加退保   資料變更   理賠服務   附加服務

親愛的 王小姐 您好，上次登入時間：民國102年08月28日 10:08

當您有保險事故發生時，請於知悉後十日內通知本公司，並於通知後盡速檢具所需文件向本公司申請理賠，其流程如下：

● 理賠申請流程說明以下為您變更的手續流程

**STEP1 準備文件**

- 因各項理賠所需準備文件略有不同，請參考『應附文件』畫面的各項理賠內容說明，準備所需的文件。

**STEP2 申請管道**

- 於B2B『申請書輸入』畫面，各項欄位請逐一詳實填寫，以加速理賠處理，填完後需列印並簽章。亦可填寫紙本理賠申請書送件。

**Step3 遞送申請**

- 以貴公司公告之送件方式，採由貴公司團險負責窗口統一彙整送件，或直接交給貴公司專屬的服務團隊送件。

**Step4 手續完成**

- 當本公司審核完成您的理賠申請後，會依理賠結果將款項直接匯撥至您所指定的帳戶。  
您可以在『理賠服務』查詢理賠進度或理賠紀錄喔！

**Step5 理賠給付**

- 您可選擇以支票、款項匯撥方式領取您的理賠款項。

## 五、應附文件

- (一) 可透過應付文件查詢事先備齊理賠申請文件，降低補全機會。
- (二) 各項理賠內容有不同應附文件(下圖：點選不同保險金，顯示該項保險金給付時應附文件)，同時申請多類理賠保險金時需綜合檢視並備齊文件。

- > 進度查詢
- > 申請書輸入
- > 申請書修改
- > 申請書覆核
- > 線上申請進度查詢
- > 紀錄查詢
- > 流程說明
- 應附文件

**各項理賠內容**

意外醫療保險全	疾病醫療保險全	癌症保險全	殘廢保險全	燒燙傷保險全	重大疾病保險全
特定傷病保險全	意外身故保險全	疾病身故保險全	職平險保險全		

**疾病醫療保險金**
 **理賠內容**

醫療保險金主要在保障因傷害或疾病所致醫療費用之支出。疾病醫療乃承保被保險人因疾病，而於醫院或診所接受治療者，保險公司依契約約定給付各項醫療保險金。

 **應備文件**

1. 理賠申請書。
2. 診斷證明書。(求診兩家以上醫院時，應一併檢具)
3. 眷屬件應檢附身份證明文件。
4. 醫療明細表、費用收據，正副本以要保書約定為準。(實支實付型商品)
5. 骨折、脫臼或截肢者須附X光片。

■ 以上為一般申請理賠須檢附之文件，如有個案理賠審核需求，將由理賠人員通知再行檢附其他文件。

## 第陸章 保費服務

項次	作業項目	作業內容	特色
1	繳費記錄查詢	保單繳費記錄查詢	1. 立即掌握繳費情形 2. 新增貼心繳費通知
2	下次應繳名冊查詢	下次應繳費名冊資料查詢	提供即查、即印服務
3	線上繳費	(1) ATM 金融卡轉帳付款 (2) 信用卡付款 (3) 指定帳號匯款	1. 首創團險保費線上繳費服務，提供多元繳費管道。 2. 享受便利、安全又即時的繳費服務。
4	年度繳費證明	提供要保單位及一般員工個人線上查詢列印	1. 首創團險年度繳費證明線上列印之加值服務。 2. 提供整批電子檔案，便利企業客戶使用。

### 一、繳費記錄查詢

(一)提供要保單位授權之 HR 人員查詢保費繳納記錄，同時提醒尚未繳費資訊。

(二)操作步驟:

1. 選取查詢保單。



保單號碼	客戶名稱	投保期間	保單類型	
G3I	股份有限公司	1020101 ~ 1030101	職平險	>選取

2. 查詢繳費記錄:顯示該期保費已完成入帳，或提醒已開立送金單未繳費資訊。



序號	應繳日期	繳費日期	票據日期	單據序號	繳費金額	繳費狀態
1	1020601			0065968480	44,226	未繳費
2	1020501			0065968156	45,568	未繳費
3	1020401			0065869220	44,579	未繳費
4	1020301	1020705		0051190888	48,751	結帳
5	1020201	1020613		0051213145	39,032	結帳
6	1020101	1020516		0051141192	42,196	結帳



## 二、下次應繳名冊查詢

(一)提供要保單位授權之 HR 人員查詢下次應繳費之保險名冊。(實際繳費金額依送金單金額為準)。

(二)操作步驟:

1. 選取查詢保單。



保單索引

公費件保單清單

保單號碼	客戶名稱	投保期間	保單類型
G30	股份有限公司	1020101 ~ 1030101	>選取

2. 線上即時產生繳費名冊。



團險繳費名冊查詢作業

>報表列印 >我要看其他保單

※請注意!此保單為人工計費件,保費金額(為投保名冊中每繳次保費)僅供參考!非正式收費金額!

股份有限公司團體保險繳費名冊

保單號碼				G30				應繳日期				1020701				
序號	員工編號	員工姓名	身分證號	姓名	出生日期	等級	生效日	失效日	關係	勞保薪資	月薪	應收保費	加退保費	變更溢短繳	實收保費	部門
1	60069	劉	A10	劉	411208	01	1020101	-	本人	0	0	0	0	0	0	
2	74847	李	A10	李	420128	01	1020101	-	本人	0	0	0	0	0	0	
3	64641	朱	A10	朱	440320	01	1020101	-	本人	0	0	0	0	0	0	

3. 點選「報表列印」功能鍵，即可進行列印。



團險繳費名冊查詢作業

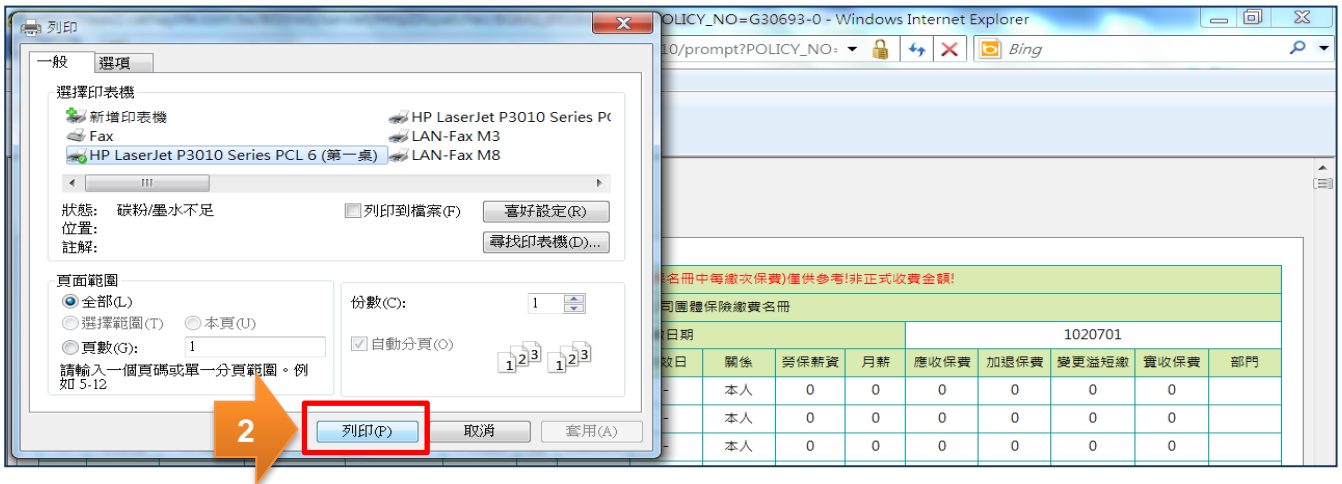
>報表列印 >我要看其他保單

※請注意!此保單為人工計費件,保費金額(為投保名冊中每繳次保費)僅供參考!非正式收費金額!

股份有限公司團體保險繳費名冊

保單號碼				G30				應繳日期				1020701				
序號	員工編號	員工姓名	身分證號	姓名	出生日期	等級	生效日	失效日	關係	勞保薪資	月薪	應收保費	加退保費	變更溢短繳	實收保費	部門
1	60069	劉	A10	劉	411208	01	1020101	-	本人	0	0	0	0	0	0	
2	74847	李	A10	李	420128	01	1020101	-	本人	0	0	0	0	0	0	
3	64641	朱	A10	朱	440320	01	1020101	-	本人	0	0	0	0	0	0	





### 三、線上繳費

(一)經服務團隊與要保單位確認該期應繳保費，即可由要保單位授權之 HR 人員進行線上繳費，享受便利、安全又即時的繳費服務。

(二)線上繳費目前提供以下繳款方式：

1. ATM 金融卡轉帳付款：限使用國內銀行發行之晶片金融卡。
2. 信用卡付款：限使用 VISA、MASTER、JCB、UCard 信用卡。
3. 指定帳號匯款：限匯款至該次保險費繳納之指定帳號，請於繳費期限前，至國泰世華銀行或各金融行庫匯款，並須自行支付跨行轉帳或匯款手續費。

(三)繳費須知

1. 線上繳費僅限使用要保單位或被保險人之信用卡(晶片金融卡)繳款。
2. 本項交易係即時扣款，本交易款項經確認後，將立即自信用卡(晶片金融卡)帳戶中扣繳，無法取消，付款前請務必確認輸入的繳費資料。
3. 繳費確認完成後，本公司將另行寄發收據。

(四) ATM 金融卡轉帳付款\_操作步驟:

**STEP1:選擇保單**

**線上保費繳納作業**

STEP1 選擇保單    STEP2 確認交易內容    STEP3 選擇付款方式    STEP4 繳費完成

請確認您本次繳納的保費金額

合計繳納保單件數	0 筆	合計繳費金額	0 元
----------	-----	--------	-----

請點選欲繳費項目

全選	保單號碼	應繳日	保費金額
<input type="checkbox"/>	-----	1020622	5280 元

2. 下一步：確認繳費內容

**STEP2:確認交易內容**

**線上保費繳納作業**

STEP1 選擇保單    **STEP2 確認交易內容**    STEP3 選擇付款方式    STEP4 繳費完成

民國102年7月24日 星期三

請確認您本次繳納的保費金額

合計繳納保單件數	1 筆	合計繳費金額	5280 元
----------	-----	--------	--------

投保單位：禾○環保事業有限公司

保單號碼	應繳日	保費金額
(-----)	1020622	5280 元

> 上一步：重新選擇繳費項目    > 下一步：選擇付款方式

### STEP3:繳費須知及選擇付款方式

1  我已同意上述繳費須知

請點選您欲使用的付款方式

2  ATM金融卡轉帳付款  
(免手續費，限國內銀行發行的晶片金融卡)

信用卡付款  
(限VISA、MASTER、JCB、UCard信用卡)

列印匯款單  
(銀行臨櫃匯款或ATM轉帳)

3 > 上一步：重新確認交易 > 下一步：進行繳費



## STEP4:繳費完成及列印

民國102年07月24日 星期三

感謝您的使用，您的續期保費已繳納完成，您的交易編號為【2580130790000341】

繳費明細如下-

合計繳納保單件數	1件	合計繳費金額	5,280元
保單號碼	G-----	要保單位	禾○環保事業有限公司
序號	應繳日期	應繳保費	
1	102/06/22	5,280元	
合計應繳保費	5,280元		

列印

## (五)信用卡付款\_操作步驟:

### STEP1:選擇保單

**線上保費繳納作業**

STEP1 選擇保單 → STEP2 確認交易內容 → STEP3 選擇付款方式 → STEP4 繳費完成

請確認您本次繳納的保費金額

合計繳納保單件數	0 筆	合計繳費金額	0 元
----------	-----	--------	-----

請點選欲繳費項目

1. <input checked="" type="checkbox"/> 全選	保單號碼	應繳日	保費金額
<input type="checkbox"/>	(	1020622	5280 元

2.

### STEP2:確認交易內容

**線上保費繳納作業**

STEP1 選擇保單 → **STEP2 確認交易內容** → STEP3 選擇付款方式 → STEP4 繳費完成

民國102年7月24日 星期三

請確認您本次繳納的保費金額

合計繳納保單件數	1 筆	合計繳費金額	5280 元
----------	-----	--------	--------

投保單位：禾○環保事業有限公司

保單號碼	應繳日	保費金額
-----	1020622	5280 元

### STEP3:繳費須知及選擇付款方式

(部分發卡銀行網頁將跳轉至 3D 驗證平台，如驗證資料有誤，請洽發卡銀行)

1
 我已同意上述繳費須知



請點選您欲使用的付費方式

2
 ATM金融卡轉帳付款  
(免手續費，限國內銀行發行的晶片金融卡)

信用卡付款  
(限VISA、MASTER、JCB、UCard信用卡)

列印匯款單  
(銀行臨櫃匯款或ATM轉帳)

> 上一步：重新確認
3
> 下一步：進行繳費


信用卡服務 


[中文](#) · [English](#)

#### SSL 信用卡刷卡付款-請輸入信用卡資料

訂單資料：

訂單編號： 20130718G010000003
 交易金額： NT\$ 元

我的信用卡資料：

信用卡卡號：  -  -  - 



卡片到期日：  /  mm / yy 西元月年
 [輸入說明](#)

卡片檢查碼：  卡片背面後三碼
 [輸入說明](#)

核對刷卡資料(Submit)

重新輸入(Reset)

4



國泰世華銀行SSL網路安全交易平台，請放心交易，您的信用卡卡號將安全的存放在國泰世華銀行系統內!

### STEP4:繳費完成及列印

民國102年07月18日 星期四

■ 感謝您的使用，您的短期保費已繳納完成，您的交易編號為【20130718G010000004】

繳費明細如下-

合計繳納保單件數	1件	合計繳費金額	5,280元
----------	----	--------	--------

保單號碼	序號	應繳日期	應繳保費
-----	1	102/06/22	5,280元
合計應繳保費			5,280元

列印

(六) 指定帳號匯款\_操作步驟:

STEP1:選擇保單

**線上保費繳納作業**

STEP1 選擇保單    STEP2 確認交易內容    STEP3 選擇付款方式    STEP4 繳費完成

請確認您本次繳納的保費金額

合計繳納保單件數	0 筆	合計繳費金額	0 元
----------	-----	--------	-----

請點選您欲繳費項目

全選	保單號碼	應繳日	保費金額
<input checked="" type="checkbox"/>	-----	1020622	5280 元

2 下一步：確認繳費內容

STEP2:確認交易內容

**線上保費繳納作業**

STEP1 選擇保單    **STEP2 確認交易內容**    STEP3 選擇付款方式    STEP4 繳費完成

民國102年7月24日 星期三

請確認您本次繳納的保費金額

合計繳納保單件數	1 筆	合計繳費金額	5280 元
----------	-----	--------	--------

投保單位：禾○環保事業有限公司

保單號碼	應繳日	保費金額
-----	1020622	5280 元

> 上一步：重新選擇繳費項目    **> 下一步：選擇付款方式**

STEP3:繳費須知及選擇付款方式

1  我已同意上述繳費須知

請點選您欲使用的付費方式

<input type="radio"/>	ATM金融卡轉帳付款 (免手續費，限國內銀行發行的晶片金融卡)
<input type="radio"/>	信用卡付款 (限VISA、MASTER、JCB、UCard信用卡)
<input checked="" type="radio"/>	列印匯款單 (銀行臨櫃匯款或ATM轉帳)

2 3 > 上一步：重新確認    **> 下一步：進行繳費**

### STEP4:列印繳款單(含匯款單及繳費明細)

親愛的 王○隆 您好，上次登入時間：民國102年08月12日 13:06

1 / 2 112% 尋找

第1頁/共2頁  
 列印資料日：102年08月12日

親愛的保戶您好：  
 承蒙您投保本公司保險商品，謹致謝忱！以下是您本期選擇繳納團體保險費之匯款相關說明：

本期繳費金額	\$ 5,280 元
匯入行庫	國泰世華商業銀行仁愛分行
匯款帳號	76170912130017
收款人戶名	國泰人壽保險股份有限公司

本保單之各項服務請聯絡：服務轄區： 服務人員： 聯絡電話：  
 ※本期保費內容請參考次頁明細。

---

匯款繳款專用區(銀行代碼:013 + 指定帳號)

第一聯：全行代理收款傳票	全行代理收款傳票	戶名： 國泰人壽保險股份有限公司	要保單位	該次保險費之指定匯款帳號	(收訖戳記)	主管	資料
	實繳金額	國泰世華銀行仁愛分行 交易代號:現金存入01010、轉帳存入00045	指定帳號:76170912130017	\$ 5,280 元		會計	102年08月 繳款截止日： 102年09月12日
	認證欄	新台幣 零仟零佰零拾零萬伍仟貳佰捌拾零元整				記帳	戶名： 國泰人壽保險股份有限公司 要保單位： 禾○環保事業有限公司 團險保險費： \$ 5,280 元 指定帳號： 76170912130017

76170912130017

註 1：請於繳費期限前，至國泰世華銀行或各金融行庫匯款，限匯款至該次保險費繳納之指定帳號，並須自行支付跨行轉帳或匯款手續費。

註 2：若採用線上列印之匯款單，則限至各地國泰世華銀行繳納；如於他行繳納，請自行另行填寫該行換款單。

註 3：如信用卡 3D 驗證資料或授權資料有誤致刷卡失敗，請洽各發卡銀行，並於再次交易前務必來電國泰人壽團險客服中心，以處理帳務錯誤問題，避免金額有誤。



## 四、年度繳費證明

(一) 依財政部函令，由要保單位核發該員工自行負擔部分之保險費證明，故此年度繳費證明金額係以要保單位提供資料製作。

(二) 操作步驟:

1. 點選「最新通知」中，該保單年度繳費證明列印通知訊息。

**最新通知**

要保單位: 個人

截至102年06月11日止

**保費類**

- 保單G00: 提醒您繳納102年04月01日應繳保費442,110元 (102/06/07)
- 保單G0: 應繳日期102年04月 應繳保費459,391元，已於102年05月28日繳納完竣 (102/05/29)
- 保單G0: 之101年度繳費證明已可列印 (102/05/01)**
- G0C : 提醒您繳納102年05月20日應繳保費 (102/05/20)

2. 點選「保單號碼」查詢被保險人繳費證明

**101年度繳費證明列印**

保單號碼	要保單位	被保人數	101年度繳費金額	備註
<b>G00</b>	股份有限公司	158	456,082	

3. 查詢方式:

- (1) 「員工 ID」查詢: 輸入員工身份證字號按查詢，顯示員工本人及其眷屬資料。
- (2) 「各被保人」查詢: 直接點選被保人資料，並以員工歸戶方式列印。
- (3) 「整批列印」查詢: 系統自動 E-MAIL 繳費證明加密檔案(PDF)至要保單位預設電子信箱，再行整批列印。

**101年度繳費證明列印**

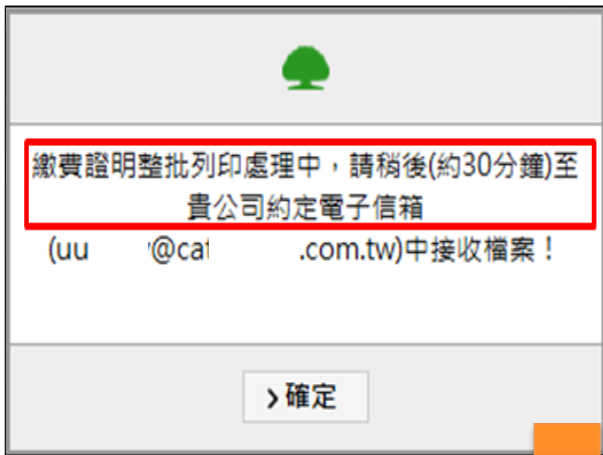
保單號碼	G00C	要保單位	股份有限公司	繳費證明年度	101		
查詢員工ID	<input type="text"/>	> 查詢					
說明事項	1. 線上列印，最多可勾選21位員工。 2. 整批列印，將另以加密檔案EMAIL至貴公司所留存之聯繫E-MAIL信箱。						
選擇本頁所有人員	> 整批列印						
序號	部門別	員工編號	員工姓名	被保人姓名	關係	101年保費	
<input type="checkbox"/>	1	--	A9	鄭○明 A100:	鄭○明	本人	2,881
<input type="checkbox"/>	2	--	A9	許○維 A101:	許○維	本人	3,081
<input type="checkbox"/>	3	--	A9	陳○博 A104:	陳○博	本人	2,581
<input checked="" type="checkbox"/>	4	--	A9	莊○明 A111:	莊○明	本人	3,081
<input type="checkbox"/>	5	--	A9	黃○君 A120:	黃○君	本人	2,581



4. 整批列印作業:

(1) 批次作業時間約 10~30 分鐘, 系統主動將繳費證明檔案加密後以 E-MAIL 至要保單位預設電子信箱(訊息自動顯示)。

(2) 檔案密碼為申請人身份證字號(第一碼英文字需為大寫, 例: A123XXX789)



## 第七章 附加服務

### 一、保險證/投保證明

(一)作業適用對象:

- 1.保險證和投保證明:HR
- 2.保險證:公司員工

(二)作業服務範圍:查詢、列印保險證/投保證明:

(三)作業步驟

路徑：附加服務/列印保險證 (詳如圖示)

- 1.選擇欲列印之保單按查詢
- 2.至查詢結果專區，勾選欲列印名單
- 3.勾選完，請點選 **勾選後請點選此按鈕儲存**
- 4.至暫存列印名單區，點選 **列印投保證明/保險證**

(四)作業圖示:

STEP1 下拉式選單選擇保單號碼，點選 **查詢**



**保險證列印**

查詢保單及人員

保單號碼: G\*\*\*\*\* 員工身分證號: [ ]

**> 查詢**

保單基本資料

保單號碼	G*****	客戶名稱	明○實業股份有限公司	投保期間	1020401 ~ 1030401	保單類型
------	--------	------	------------	------	-------------------	------

STEP2 於框框內勾選欲列印名單



查詢結果

全選	序號	被保人ID	員工ID	姓名	投保期間	等級	關係別	員工編號	部門別	契約效力
<input type="checkbox"/>	1	A*****	A1*****	許○雄	1020401 ~ 1030401	04	本人	A9374		有效
<input checked="" type="checkbox"/>	2	A1*****	A*****	陳○博	1020401 ~ 1030401	03	本人	A9133		有效
<input checked="" type="checkbox"/>	3	A*****	A11*****	莊○明	1020401 ~ 1030401	04	本人	A9767		有效
<input checked="" type="checkbox"/>	4	A1*****	A1*****	黃○君	1020401 ~ 1030401	03	本人	A9655		有效
<input type="checkbox"/>	5	A1*****	A12*****	林○旭	1020401 ~ 1030401	03	本人	A9563		有效
<input type="checkbox"/>	6	A1*****	A12*****	李○穎	1020401 ~ 1030401	03	本人	A9720		有效
<input type="checkbox"/>	7	A1*****	A1*****	郭○廷	1020401 ~ 1030401	03	本人			有效



路徑：附加服務/團保手冊 (詳如作業圖示)

1.請拉霸選擇欲列印之保單號碼

2.點選 **商品摘要查詢及列印** 或 **列印團保手冊**

(1). 商品摘要:簡易條款內容(除外責任、不保事項、保險金給付....)

(2). 團保手冊:包含

- A. 投保內容
- B. 商品摘要
- C. 理賠申請流程
- D. 申請理賠所需之文件
- E. 海外急難救
- F. 服務團隊

(四) 作業圖示:

1. 商品摘要:

STEP1 下拉式選單選擇保單號碼

STEP2 點選 **商品摘要查詢及列印** 或 **列印團保手冊**



保險證列印

團保手冊

e保戶卡列印

海外急難救助

線上繳費

團保手冊

保單內容

步驟 1

步驟 2

請選擇保單號

商品摘要查詢及列印

列印團保手冊

保單號碼	客戶名稱	投保期間	保單類型
95	明○實業股份有限公司	102/04/01~103/04/01	

商品摘要

序號	商品摘要 (內容可列印)

STEP3 若需要列印商品摘要，直接點選商品名稱即可下載。

請選擇保單號  > 商品摘要查詢及列印 > 列印團保手冊

保單號碼	客戶名稱	投保期間	保單類型
G00	明○實業股份有限公司	102/04/01~103/04/01	

**步驟 3**

商品摘要

序號	商品摘要 (內容可列印)
1	<a href="#">定期壽險</a>
2	<a href="#">團體傷害保險(15足歲以上)</a>
3	<a href="#">燒燙傷給付</a>
4	<a href="#">職業傷害</a>
5	<a href="#">空中傷害</a>
6	<a href="#">水陸大眾</a>
7	<a href="#">傷害限額附約</a>

若需要列印，點選商品名稱即可下載。

2. 團保手冊:點選列印團保手冊，即可下載檔案。

請選擇保單號  > 商品摘要查詢及列印 > **列印團保手冊** **步驟 1**

保單號碼	客戶名稱	投保期間	保單類型
G00	明○實業股份有限公司	102/04/01~103/04/01	

商品摘要

序號	商品摘要 (內容可列印)
1	<a href="#">定期壽險</a>
2	<a href="#">團體傷害保險(15足歲以上)</a>
3	<a href="#">燒燙傷給付</a>
4	<a href="#">職業傷害</a>
5	<a href="#">空中傷害</a>
6	<a href="#">水陸大眾</a>
7	<a href="#">傷害限額附約</a>

點選後，即可下載檔案。

### 三、e 保戶卡列印

(1) 1.前往 e 保戶卡列印頁面→點選**確認送出**



國泰人壽 Cathay Life Insurance

最新通知

要保單位 個人

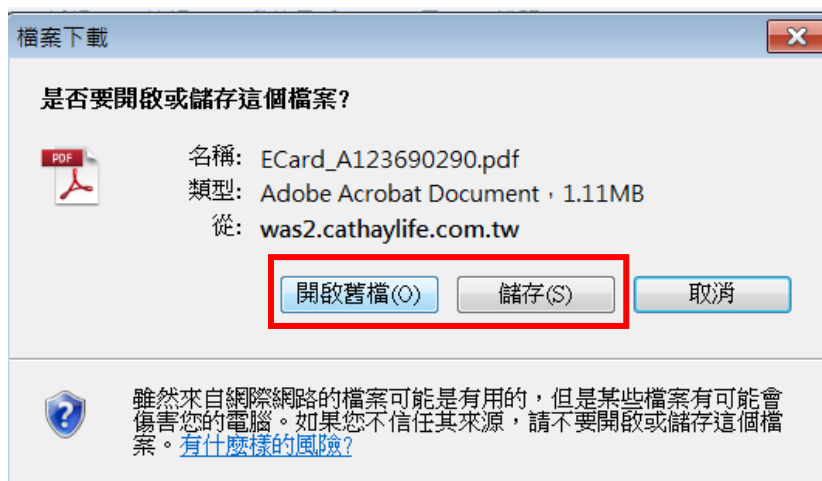
截至102年08月09日止

國泰人壽總公司 台北市仁愛路四段296號 客服專線0800-036599

瀏覽本站，建議採用IE8 以上或其他瀏覽器最新版本，解析度1024×768，版權所有，未經同意請勿轉載本網站內容



(2) 選擇開啟或儲存檔案



(3) 列印 e 保戶卡，即可使用





## 四、海外急難救助資訊

### 1. 前往海外急難救助頁面



### 2. 服務介紹、服務項目、如何請求服務及案例分享



### 3. 下載海外急難救助手冊、隨身卡資料，取得更詳細的服務介紹



#### 4. 開啟或儲存檔案



#### 5. 海外急難救助手冊



#### 海外急難救助隨身卡





6. 下載國泰人壽 APP，海外急難救助關資訊即時查詢。



## 第捌章 帳號管理

### 一、會員資料變更

(一)可修改出生日期、E-MAIL、連絡電話與住家地址

會員資料變更

+

會員資料變更

> 會員密碼變更

> 保單授權

> 員工授權

> 員工密碼重置

基本資料
註明 \* 者，請務必填寫

姓名	陳○○○		
身分證字號	N22318****		
* 出生年月日	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
* EMAIL	<input @cathaylife.com.tw"="" type="text" value=" "/>		
* 連絡電話(至少填入一項)	公司電話: (02) <input type="text" value=""/>	#分機: <input type="text" value=""/>	手機號碼: <input type="text" value=""/>

其它資料

住家地址	<input type="text" value=""/> --縣市-- <input type="text" value=""/> --行政區-- <input type="text" value=""/> --道路-- <input type="text" value=""/> --地址其他資訊(巷、弄、號)-- <input type="text" value=""/>
------	---

(二)會員資料變更成功

基本資料

註明 \* 者，請務必填寫

姓名	陳○○○		
身分證字號	N22318****		
* 出生年月日	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
* EMAIL	<input @cathaylife.com.tw"="" type="text" value=" "/>		
* 連絡電話(至少填入一項)	公司電話: (02) <input type="text" value=""/>	#分機: <input type="text" value=""/>	手機號碼: <input type="text" value=""/>

其它資料

住家地址	<input type="text" value=""/> --縣市-- <input type="text" value=""/> --行政區-- <input type="text" value=""/> --道路-- <input type="text" value=""/> --地址其他資訊(巷、弄、號)-- <input type="text" value=""/>
------	---



會員資料變更成功

## 二、會員密碼變更

### (一)輸入變更後密碼(請設定 8~12 碼英文和數字混合，並注意英文大小寫)

- 會員資料變更
- 會員密碼變更
- 保單授權
- 員工授權
- 員工密碼重置

### 會員密碼變更

註明 \* 者，請務必填寫

姓名/ID	楊○媽 / N22318****
*請輸入原密碼	●●●●●●
*請輸入新密碼(6-12碼英文和數字)	●●●●●●
*請再次確認密碼	●●●●●●


清除重填
確認送出

**注意事項**

1. 新密碼請輸入6-12碼英文字。
2. 密碼英文字母大小寫視為不同，且不可含空白及特殊符號。
3. 請牢記新密碼並以新密碼進行線上操作。
4. 登入時請特別留意，輸入錯誤3次將自動鎖住帳號。
5. 帳號被鎖住時，請點選首頁的「忘記密碼」或透過服務人員協助進行補發密碼。
6. 請務必將一般網站的密碼與網路交易的密碼區分開來，以免被人猜中或盜用。
7. 請勿使用個人或公司有關資料當作密碼，以免遭到第3者輕易猜出。例如：身分證字號、統一編號、生日、連絡電話或與基本資料相關之具規則排列，如身分證字號後4碼、生日後4碼、電話前/後4碼等。
8. 請勿洩漏密碼給任何人，包含本公司人員，或將密碼書寫於明顯且易讓他人取得之處。
9. 本公司的網路交易全程均在SSL 128位元加密保護之下進行，其系統設計安全無虞。唯無論多麼安全的系統，仍有賴您正確的使用觀念，才能充分保護個人資料的安全。

### (二)密碼變更成功

數字)



密碼變更成功

確定

，且不可含空白及特殊符號。  
線上操作。

## 三、員工密碼重置

員工密碼忘記時可通知 HR 人員進行密碼重置

- 會員資料變更
- 會員密碼變更
- 保單授權
- 員工授權
- 員工密碼重置

### 員工密碼重置

員工ID

A100

> 密碼重置

**注意事項**

1. 請您提醒貴公司員工，密碼重置後，新密碼即為身分證
2. 請勿洩漏密碼給其他任何人，包含貴公司人員，並勿



密碼重置成功

確定