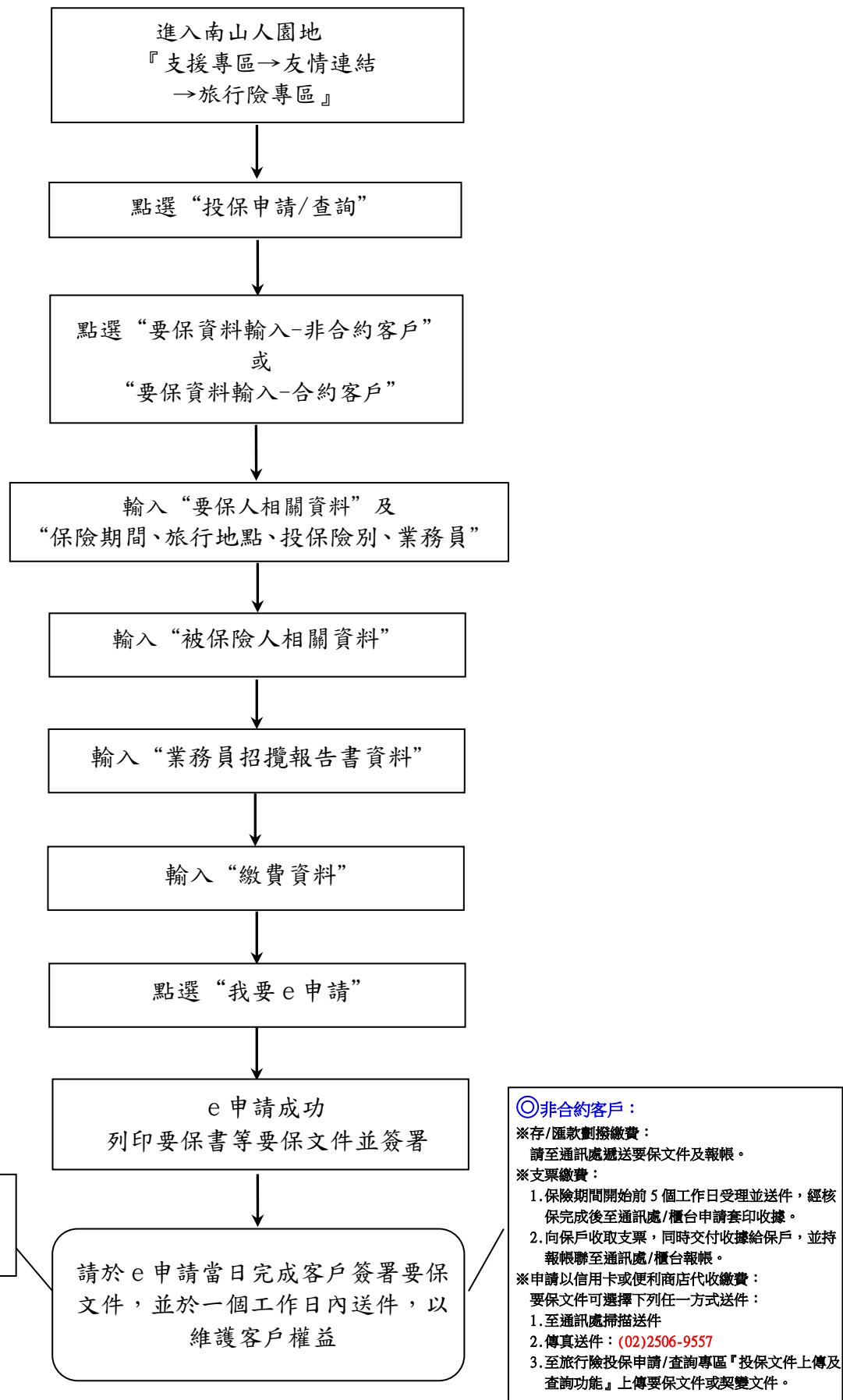


旅行險「業務員投保申請/查詢系統」操作手冊

目錄

壹、投保申請操作流程.....	2
貳、操作步驟.....	3
一、登入.....	3
二、投保申請/查詢.....	4
三、其他功能選項.....	13

壹、投保申請操作流程



貳、操作步驟

一、登入

進入南山人園地→支援專區→友情連結



點選『旅行險專區』



二、投保申請/查詢

(一)進入『旅行險專區』後，點選『投保申請/查詢』



The screenshot shows the homepage of the Travel Insurance Special Area. At the top, there's a banner with a blue sky, clouds, and a yellow and orange striped kite. The text "旅行險專區" (Travel Insurance Special Area) is written in blue. Below the banner, there's a photo of a person in a white shirt and pink skirt flying a large pink kite with a long blue and red tail. To the left of the photo, there's a sidebar with four buttons: "投保申請/查詢" (selected and highlighted with a red border), "商品/費率表", "申請表格下載", and "回首頁". To the right of the photo, the text "南山人園地/旅行險專區 Traveling Bulletin" is displayed. Below the photo, there's a collage of travel-related images: two people walking on sand, a green sign that says "出發才是旅行的開始。Let's go!!", binoculars, and a wind turbine.

(二)提醒訊息點選確定後進入『旅行險投保申請/查詢專區』



This screenshot shows a reminder message overlaid on the Travel Insurance Special Area page. The message is: "www.nanshanlife.com.tw 顯示
【貼心提醒】
完成簽署的要保文件，可至旅行險投保申請/查詢專區「投保文件上傳」功能上傳送件。
 (highlighted with a red border)"

The rest of the page is identical to the one above, featuring the same banner, photo, sidebar with buttons, and travel collage.

(三) 投保申請輸入：選擇非合約客戶/合約客戶輸入相關要保資料

親愛的業務同仁您好，歡迎使用旅行險投保申請/查詢專區



資料輸入/變更 投保文件上傳及查詢 資料查詢 報表列印 保費試算 旅行險介紹 表格下載 旅行險諮詢 離開系統

請點選 **要保資料輸入-非合約客戶** 或 **要保資料輸入-合約客戶** 開始作業，並請注意參照 [要保書簽名範例](#)。 [返回旅行險專區](#)

快速功能鍵 [資料修正-已申請要保書](#) [已申請要保書取消](#) [要保書重印](#) [列印合約件對帳單](#) [列印英文投保證明](#)

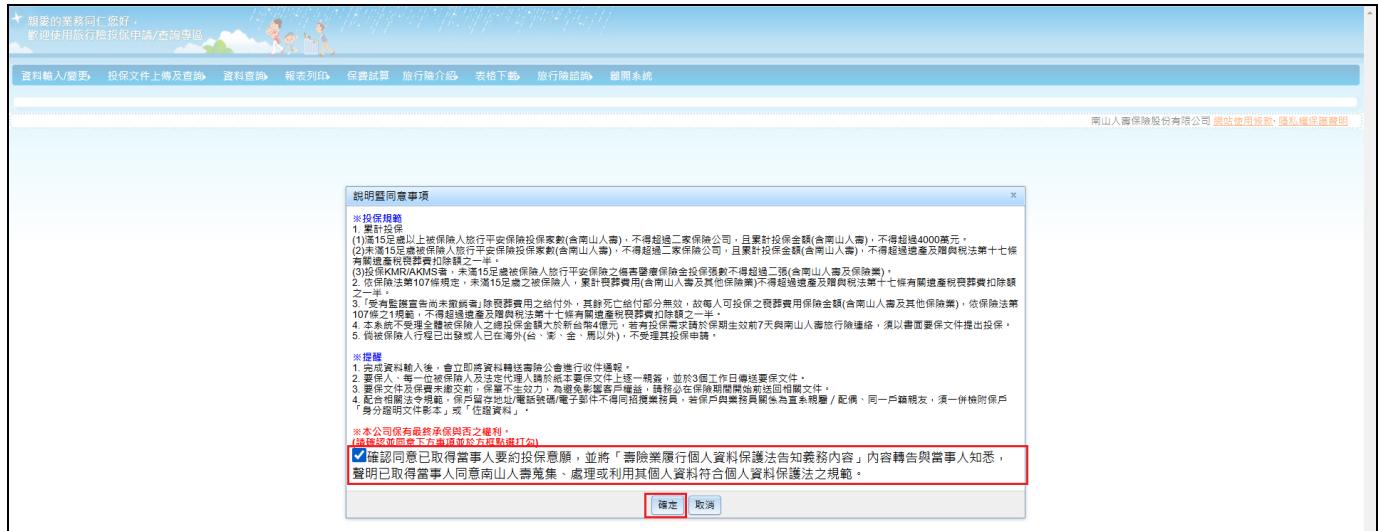
若遇無法使用系統狀況，請於一小時後再登入系統；如有影響生效時間者，請改以傳真方式受理。

本系統不受理全體被保險人之總投保金額大於新台幣4億元，若有投保需求請於**保期生效前7天與南山人壽旅行險連絡，須以書面要保文件提出投保**。

登山、攀岩、潛水...等活動或運動項目有其他投保規範，請洽詢旅行險單位。

1【非合約客戶 START】

1.0 點選**要保資料輸入-非合約客戶**，出現以下視窗，請勾選”確認同意已取得當事人要約投保意願，並將「壽險業履行個人資料保護法告知義務內容」內容轉告與當事人知悉，聲明已取得當事人同意南山人壽蒐集、處理或利用其個人資料符合個人資料保護法之規範。”並點選**確定**



1.1 輸入「要保人資料」及「保險期間、旅行地點、投保險別」；保險契約相關文件審閱確認事項勾選”是”後點選**下一步**

(如為要保單位申請，請填入承辦人聯絡資料，以利後續電訪作業)

※為方便保戶更快速拿到保單，減少郵寄的時間及節省紙張，環保愛地球，誠摯建議申請電子保單。

親愛的業務同仁您好，歡迎使用旅行險投保申請/查詢專區

**【步驟一】
輸入要保保險資料**

**【步驟二】
輸入被保險人資料**

**【步驟三】
填寫要保人相關資訊**

**【步驟四】
輸入應資資料**

**【完成】
e申請成功/列印要保書**

依證/身分證號碼： 合約編號：

◎ 要保人(單位)代理人 列 A

◎ 身分證統一編號 A12 89 外籍人士

◎ 出生年月日 民國 080 年 月 10 日

◎ 電話電話(公司) 02 - 872 11

◎ 行動電話 0988882922 (申請電子保單-行動電話或 E-mail 二擇一必填，請務必輸入正確資料。)

◎ E-Mail Ve ao@NANSHAN.com (申請電子保單-行動電話或 E-mail 二擇一必填，請務必輸入正確資料。)

◎ 聯絡地址 台北市 (縣市) 嘉義區 (鄉鎮市區) 110 (郵遞區號) 草衙路 168 號

◎ 電子保單 申購 單項手機號碼 098 22 e-mail Ve sao@NANSHAN.com.tw
(尚因特殊情況無法提供電子保單時，本公司將改以紙本文書提供。)

— 要保人資料輸入 —

◎ 舊身分/姓名

◎ 聯絡電話/分機 - 分機

— 承辦人聯絡資訊資料輸入 —
(要保人(單位)投保代理人為法人時請填寫)

◎ 舊身分/姓名

◎ 聯絡電話/分機 - 分機

— 要保人之法定代理人資料輸入 —

◎ 姓名

◎ 身分證統一編號(外國人填據照號碼) 外籍人士

◎ 出生年月日 民國 年 月 日

◎ 郵局電話

◎ 舊身分/姓名

◎ 身份證統一編號(外國人填據照號碼) 外籍人士

◎ 出生年月日 民國 年 月 日

◎ 行動電話

— 保險期間、旅行地點、投保險別、業務員 —

◎ 保險期間 自民國 113 年 12 月 27 日 00 時 (00-23:00) 分 (00-59) 生效 共計 10 天 (1-180)
至民國 114 年 01 月 06 日 00 時 (00-23:00) 分 (00-59) 止 (1 天以 24 小時計)

◎ 旅行地點 國內(台、澎、金、馬) 國外(請選擇 1~5 個主要的旅行地區與國家)旅行地區與國家參看選單

◎ 主動承種 單品申請

◎ 投保險別 STA+SMR (安心旅行平安保険)

◎ 保單契約相關文件 單品申請書及保單內容 投保人須知暨委託書說明 保單條款樣本 STA (請開啟文件並提供予要保人閱後點選「是」)

◎ 保經員 1 代號 0100 8

◎ 保經員 2 代號

◎ 電話人

下一步 **終端**

1.2 輸入「被保險人資料」後點選我要新增

親愛的業務同仁您好，歡迎使用旅行險投保申請/查詢專區

**【步驟一】
輸入要保保險資料**

**【步驟二】
輸入被保險人資料**

**【步驟三】
填寫要保人相關資訊**

**【步驟四】
輸入應資資料**

**【完成】
e申請成功/列印要保書**

● 本系統不受理全體被保險人之總投保金額大於新台幣 4 億元，若者投保需申請於保期生效前 7 天與南山人壽旅行險連繩，須以書面要保文件提出投保。

◎ 【被保險人】旅行險投保保額(含南山人壽)：不得超過二倍保額，且合計總保額不得超過新台幣 4,000 萬元。

請於「保險期間開始前」3 個工作日提出申請投保，以利盡速確認投保人是否符合承保條件，確認被保險人投保之保額金額「未達」公司可承保額度。

◎ 當身故受益人為多位時，請於匯入欄案中輸入第 1 位受益人資料，第 2~3 位之受益人資料 請於匯入後進行修改；第 4 位以上之受益人資料，請於要保文件填寫第 4 位以上的受益人姓名、身分證統一編號、國籍、出生年月日、聯絡地址及聯絡電話。

● 保經員為多人時，建議使用匯入功能，請按 **匯入被保險人欄案** 下載保經人名冊檔案 跳轉對照表

保額單位：萬元
投保其他公司
旅行險

被保險人											
姓名	身分證統一編號(外國人填據照號碼)	外籍人士	國籍	性別	出生年月日 (民國)	行動電話	E-Mail	目前受有監護 宣告	主約投保保額	家數	總保額
列 A	A12 89	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="radio"/> 男性 <input type="radio"/> 女性	080 年 月 10 日	0988 22	Tsao	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	600		

身故受益人

身故保險金分配方式 (未勾選則為均分)	與被保險人關係	姓名	身分證統一編號(外國人填據照號碼)	外籍人士	國籍	出生年月日 (民國)	新增/移除
<input type="checkbox"/>	法定繼承人						新增

(「電子保單」其中一位被保險人行動電話、E-mail 一為必填，請務必輸入正確資料。)
我要新增 (完成資料輸入後，請按「我要新增」) **清除**

投保險別 STA+SMR

上一步 **下一步** **修改資料說明** **新增作業說明** **檢核被保險人姓名生日**

被保險人資料顯示

被保險人										身故受益人						投保其他公司 旅行險				編輯按鈕		
編號	姓名	身分證統一編號 (外國人填據照 號碼)	外籍人士	國籍	性別	出生年月日 (民國)	行動電話	E-Mail	目前受有監護 宣告	主約投保保額	身故保險金 分配方式 (空白則為均分)	受益順位	分配比例	與被保險人關係	姓名	身分證統一編號 (外國人填據照 號碼)	外籍人士	國籍	出生年月日 (民國)		家數	總保額
1	列 A	A12 89	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="radio"/> 男性 <input type="radio"/> 女性	080/ 10	0988 22	C	sao@NANSHAN.com.tw	否	500 0				法定繼承人	法定繼承人					0 0	修改 刪除

1.3 點選**下一步**

親愛的業務同仁您好，歡迎使用旅行險投保申請/查詢專區

**【步驟一】
輸入要保保險資料**

**【步驟二】
輸入被保險人資料**

**【步驟三】
填寫要保人相關資訊**

**【步驟四】
輸入應資資料**

**【完成】
e申請成功/列印要保書**

● 本系統不受理全體被保險人之總投保金額大於新台幣 4 億元，若者投保需申請於保期生效前 7 天與南山人壽旅行險連繩，須以書面要保文件提出投保。

◎ 【被保險人】旅行險投保保額(含南山人壽)：不得超過二倍保額，且合計總保額不得超過新台幣 4,000 萬元。

請於「保險期間開始前」3 個工作日提出申請投保，以利盡速確認投保人是否符合承保條件，確認被保險人投保之保額金額「未達」公司可承保額度。

◎ 當身故受益人為多位時，請於匯入欄案中輸入第 1 位受益人資料，第 2~3 位之受益人資料 請於匯入後進行修改；第 4 位以上之受益人資料，請於要保文件填寫第 4 位以上的受益人姓名、身分證統一編號、國籍、出生年月日、聯絡地址及聯絡電話。

● 保經員為多人時，建議使用匯入功能，請按 **匯入被保險人欄案** 下載保經人名冊檔案 跳轉對照表

保額單位：萬元
投保其他公司
旅行險

被保險人												
姓名	身分證統一編號(外國人填據照號碼)	外籍人士	國籍	性別	出生年月日 (民國)	行動電話	E-Mail	目前受有監護 宣告	主約投保保額	家數	總保額	
列 A	A12 89	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="radio"/> 男性 <input type="radio"/> 女性	080/ 10	0988 22	C	sao@NANSHAN.com.tw	否	500 0		

身故受益人

身故保險金分配方式 (未勾選則為均分)	與被保險人關係	姓名	身分證統一編號(外國人填據照號碼)	外籍人士	國籍	出生年月日 (民國)	新增/移除
<input type="checkbox"/>	法定繼承人						新增

(「電子保單」其中一位被保險人行動電話、E-mail 一為必填，請務必輸入正確資料。)
我要新增 (完成資料輸入後，請按「我要新增」) **清除**

投保險別 STA+SMR

上一步 **下一步** **修改資料說明** **新增作業說明** **檢核被保險人姓名生日**

被保險人資料顯示

被保險人										身故受益人						投保其他公司 旅行險				編輯按鈕	
編號	姓名	身分證統一編號 (外國人填據照 號碼)	外籍人士	國籍	性別	出生年月日 (民國)	行動電話	E-Mail	目前受有監護 宣告	主約投保保額	身故保險金 分配方式 (空白則為均分)	受益順位	分配比例	與被保險人關係	姓名	身分證統一編號 (外國人填據照 號碼)	外籍人士	國籍	出生年月日 (民國)		家數
1	列 A	A12 89	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="radio"/> 男性 <input type="radio"/> 女性	080/ 10	0988 22	C	sao@NANSHAN.com.tw	否	500 0				法定繼承人	法定繼承人				0 0	修改 刪除

1.4 輸入「招攬報告書資料」點選下一步

親愛的業務同仁您好，歡迎使用旅行險招攬申請/查詢專區

步驟一：輸入要保相關資料
步驟二：輸入被保險人資料
步驟三：填寫營業員招攬報告書
步驟四：輸入繳費資料
完成

填寫注意事項：
請務必於招攬單據時，應確認要保人與被保險人、被保險人與受益人之間，並了解要保人與被保險人之投報目的及財務狀況，進而考量保單合適度、保險費、繳交保險費之資金來源、保險金額與保障需求間之適當性，並不得以理財、節稅作為招攬之主要訴求；且應確認要保人/被保險人/法定代理人親簽名及捺指痕無誤。

要約來源 配偶/直系血親/本人 其他親屬 保戶介紹 陌生拜訪 朋友 主動投報
投標目的與需求 旅遊活動 商務差旅 採購 其他 (請說明內容或檢附行程)
本件涉及保險費來源(可複選) 留資 投資收入 捆退休金 食費 保單借款 解除/終止契約 其他收入(如：利息、房租、營業收入等)

本保障之規劃： 否 要保人與被保險人是否已確實瞭解此保目的、保險需求、綜合考量財務狀況以及付費能力，分析與評估保險費、保額及保障需求間之適當性(合適度)。
 是
年收入(幣別)為新臺幣、金幣率、公司红利及其他收入，如：利息、房租、投資等)
 100萬以下 101萬~200萬 201萬~300萬 301萬~500萬 500萬以上
(要保人為學生或已婚無固定工作收入時，請填寫家戶所得)
被保險人年收入 要保人 被保險人 要被保險人之父母 要被保險人之配偶或子女
被保險人家中主要經濟來源(可複選) 要保人 被保險人 要被保險人之父母 要被保險人之配偶或子女
請填寫下列被保險人年收入資料
被保險人資料(第一年收入)為新臺幣、金幣率、公司红利及其他收入，如：利息、房租、投資等)
(被保險人若為學生或已婚無固定工作收入者，請填寫家戶所得)
尚需/被保險人為同一人或被保險人投保金額為500萬元(含)以下之具體與案件，且已於要保人(單位)資料中填寫相關個人資料者，本欄免填。
核結果 編號 被保險人姓名 被保險人年收入

要保人及被保險人身分確認：
1.過去一年內要保人是否居住在中華民國境外超過半年以上？ 是 否。
2.要保人或被保險人是否居住在(或居住)國內外政府或國際組織之重要政治人物人士(如：中央或地方民代表、公務機關長)？ 是 否。
3.要保人投保保險商品時，是否對於保障內容或給付項目完全不懂，或當時僅關注終止契約或變更受益人等程序？ 是 否。

上一步 下一步

1.5 點選確定

親愛的業務同仁您好，歡迎使用旅行險招攬申請/查詢專區

uat.assure.com.tw 顯示
請在「營業員招攬報告書」簽署。

步驟一：輸入要保相關資料
步驟二：輸入被保險人資料
步驟三：填寫營業員招攬報告書
步驟四：輸入繳費資料
完成

填寫注意事項：
請務必於招攬單據時，應確認要保人與被保險人、被保險人與受益人之間，並了解要保人與被保險人之投報目的及財務狀況，進而考量保單合適度、保險費、繳交保險費之資金來源、保險金額與保障需求間之適當性，並不得以理財、節稅作為招攬之主要訴求；且應確認要保人/被保險人/法定代理人親簽名及捺指痕無誤。

要約來源 配偶/直系血親/本人 其他親屬 保戶介紹 陌生拜訪 朋友 主動投報
投標目的與需求 旅遊活動 商務差旅 採購 其他 (請說明內容或檢附行程)
本件涉及保險費來源(可複選) 留資 投資收入 捆退休金 食費 保單借款 解除/終止契約 其他收入(如：利息、房租、營業收入等)

本保障之規劃： 否 要保人與被保險人是否已確實瞭解此保目的、保險需求、綜合考量財務狀況以及付費能力，分析與評估保險費、保額及保障需求間之適當性(合適度)。
 是
年收入(幣別)為新臺幣、金幣率、公司红利及其他收入，如：利息、房租、投資等)
 100萬以下 101萬~200萬 201萬~300萬 301萬~500萬 500萬以上
(要保人為學生或已婚無固定工作收入時，請填寫家戶所得)
被保險人家中主要經濟來源(可複選) 要保人 被保險人 要被保險人之父母 要被保險人之配偶或子女

確定

1.6 輸入「繳費資料」後點選我要e申請

親愛的業務同仁您好，歡迎使用旅行險招攬申請/查詢專區

uat.assure.com.tw 顯示
請在「營業員招攬報告書」簽署。

步驟一：輸入要保相關資料
步驟二：輸入被保險人資料
步驟三：填寫營業員招攬報告書
步驟四：輸入繳費資料
完成

如要預覽投保資料內容，可點選檢視投保資料 再確認投保內容。

繳費方式

- 支票
- 郵局劃撥、銀行存/匯款
- 信用卡
- 便利商店代收
- ATM虛擬帳號繳費

持卡人關係

持卡人姓名
持卡人身分證字號
持卡人出生日期 民國 年 月 日
卡號 - - - -
有效期限 - - 年 (西元)

輸入繳費資料後，請點選下方『我要e申請』按鈕進行e申請作業。

上一步 我要e申請

1.7 確認e申請資料無誤後，點選確定

旅行險報備專區

WELCOME
親愛的業務同仁，歡迎您使用旅行險報備系統

步驟一：輸入要保相關資料
步驟二：輸入被保險人資料
步驟三：填寫營業員招攬報告書
步驟四：輸入繳費資料
完成

如要預覽投保資料內容，可點選檢視投保資料 再確認投保內容。

繳費方式

點選當日或次一工作日至櫃檯/憑印畫完送件及報帳操作。
• 按鍵確認。

保險影響本統報備文件之保權益：於保險期間開始前完成繳費並至櫃檯/憑印畫報帳，倘於保險期間開始前尚未繳費，則本統報備文件不生效力。

保險戶口存/匯款：定期(對象帳號15149781)方式繳費，請以定期憑證並至櫃檯/憑印畫完成報帳作業。

信用卡

1.請將保險影響本統報備文件之要保人姓名、身分證字號、信用卡號、授權人和要保人簽名資訊，
2.持卡人姓名及身分證字號，請勿將持卡人姓名與要保人姓名混用，以免造成誤會，故不可辦理。故不可辦理。故不可辦理。故不可辦理。
3.請向戶口說明：「完成要保文件簽署，送回公司審核同意後，才會進行信用卡號作業。」

便利商店代收：請於申請當日，將保戶簽署之要保文件回櫃檯/憑印畫，待完成保結後，將以簡訊通知您及保戶(要保文件上之手機)，可選擇下列方式列印繳款數量：

1.通過戶口之「繳款期限」前，至便利商店(7-11)(全家)(OK)進行列印繳款量及繳費。
2.至雪山人處地旅行險報備專區之報帳列印項目中點選「便利商店代收通知單」，進行平行平安保險繳費通知單，提供予保戶，並提供保戶：應於「繳款期限」前，至便利商店完成繳費。

ATM虛擬帳號繳費：請保人/要保人/要故要人於保險期間開始前，依【旅行險ATM虛擬帳號繳費說明及注意事項】之銀行代號、舊帳號及新保險金額進行轉帳繳費，跨行轉帳保戶須自行負擔轉帳手續費，倘逾繳款期限仍未轉帳繳費，則本申請要件不生效力。

持卡人關係

持卡人姓名
持卡人身分證字號
持卡人出生日期 民國 年 月 日
卡號 - - - -
有效期限 - - 年 (西元)

確認繳費方式

確認下列資料無誤後，請點選『確定』鍵進行e受理報備
保險期限：自 112/04/28 00:00 開始
至 112/06/15 00:00 止，共計 46 天
投保單位：SNSOT(STA-SMR+NSOHS)-安心旅行平安保險(限國外旅遊者適用)
投保人姓名：
總保額：166元
繳費方式：現金
確定 取消

上一步 我要e受理報備

南山人壽保險股份有限公司 請點使用複數/隱私權保護聲明

1.8 e 申請成功後，產生 e 申請號碼，點選確定

尊敬的業務同仁您好，歡迎使用旅行險投保申請/查詢專區

【步驟一】輸入要保相關資料
【步驟二】輸入被保險人資料
【步驟三】
uat.assure.com.tw 顯示
恭喜e申請成功! (e申請號碼: TN40_29)
若要預覽投保資料內容，可點選「檢視投保資料」再確認投保內容。
● 支票
1. 請於申請當日，將保戶簽署之要保文件送回櫃台(憑訊或郵報)。待完成核對無誤，於保單上註記並蓋章後，請於「保險期間開始前」先取消
2. 請於申請當日，將保戶簽署之要保文件送回櫃台(憑訊或郵報)。待完成核對無誤，於保單上註記並蓋章後，請於「保險期間開始前」先取消
○ 郵局劃撥、銀行存/匯款
1. 請於申請當日，將保戶簽署之要保文件送回櫃台(憑訊或郵報)。待完成核對無誤，於保單上註記並蓋章後，請於「保險期間開始前」先取消
2. 依保戶以存/匯款、劃撥(憑訊號號15149791)方式繳費，請以港
○ 借用卡
1. 請於申請當日，將保戶簽署之要保文件送回櫃台(憑訊或郵報)。待完成核對無誤，於保單上註記並蓋章後，請於「保險期間開始前」先取消
2. 為被保險人提供正確的身分證件，需持行首用卡之身分證件，因目前證外-4
3. 請向保戶說明：「完成要保文件審查，送回公司審核同意後，
○ 便利商店代收
請於申請當日，將保戶簽署之要保文件送回櫃台(憑訊或郵報)。待完成核對無誤，於保單上註記並蓋章後，請於「保險期間開始前」先取消
1. 請於申請當日，將保戶簽署之要保文件送回櫃台(憑訊或郵報)。待完成核對無誤，於保單上註記並蓋章後，請於「保險期間開始前」先取消
2. 至便利商店代收，請於申請當日，將保戶簽署之要保文件送回櫃台(憑訊或郵報)。待完成核對無誤，於保單上註記並蓋章後，請於「保險期間開始前」先取消
3. 依利佳或便利商店委託收據者，請於保險期間開始前完成繳費並至櫃台(憑訊或郵報)。待於保險期間開始前仍未繳款，則本申請要保文件不生效力。
○ ATM虛擬帳號繳費
請要保人/被保險人/身故受益人於保險期間開始前，依【旅行險ATM虛擬帳號繳費說明及注意事項】之銀行代號、轉帳帳號及總保險費金額進行轉帳繳費，跨行轉帳保戶須自行負擔轉帳手續費，倘逾繳款期限仍未轉帳繳費，則本申請要保文件不生效力。

【步驟四】
輸入繳費資料
e申請成功! 列印要保書
次據由保戶收取主票及報紙。
● 要保文件不生效力。

確定

1.9 請於e申請當日完成簽署要保文件（每一被保險人簽署；若要保人為要保單位/代理單位，要保書上請蓋大小章），並應於保險期間開始日前完成繳交足額保費。

【提醒】請於一個工作日上班時間內完成送件，以維護保戶權益。

尊敬的業務同仁您好，歡迎使用旅行險投保申請/查詢專區

【步驟一】輸入要保相關資料
【步驟二】輸入被保險人資料
【步驟三】
【步驟四】
uat.assure.com.tw 顯示
恭喜e申請成功! (e申請號碼: TN40_29)
e申請成功! 列印要保書
● 不含招攬報告書
列印要保書要簽署(含各項全體被保險人名冊暨同意書) | 列印要保書要簽署(要請書和被保險人名冊暨同意書)
列印招攬報告書 | 列印保險費付款授權書 | 簽署範例 | 指製函保單 | 離場
恭喜e申請成功(e申請號碼: TN400_29)。請列印系統提供要保文件pdf檔並完成簽署送件程序。
提醒您，請於e申請後當日完成要保文件簽署及繳費，最遲須於一個工作日上班時間內完成送件，以維護保戶權益。

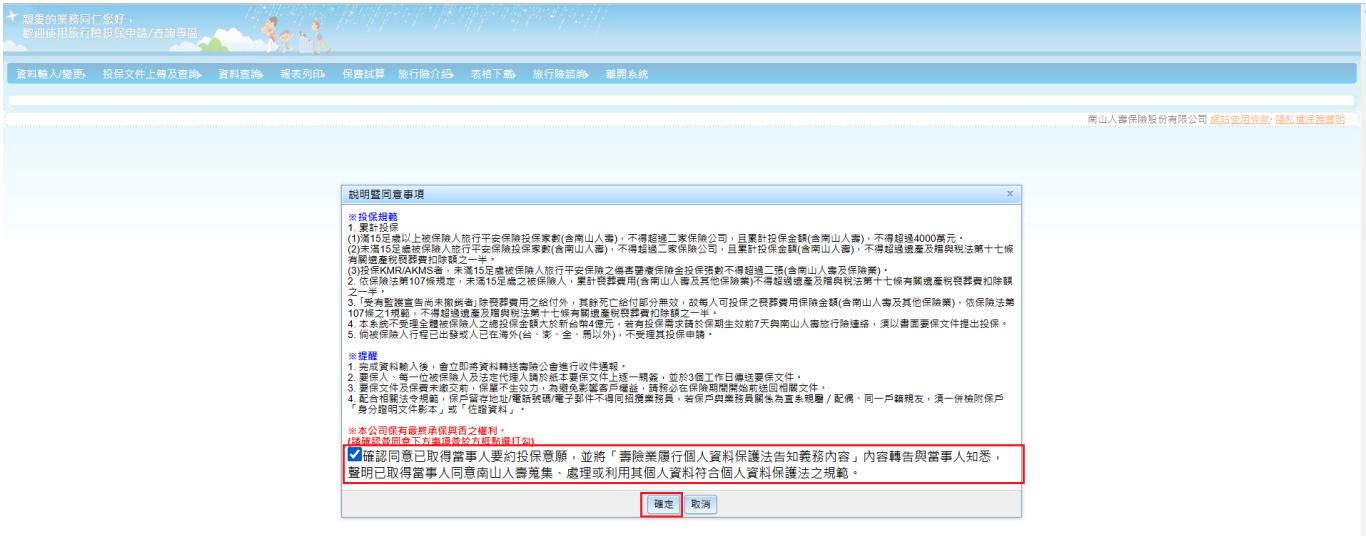
【非合約客戶 END】

2【合約客戶 START】

2.0 點選**要保資料輸入-合約客戶**，輸入「合約編號」後，點選**下一步**



2.1 出現以下視窗，請勾選”確認同意已取得當事人要約投保意願，並將「壽險業履行個人資料保護法告知義務內容」內容轉告與當事人知悉，聲明已取得當事人同意南山人壽蒐集、處理或利用其個人資料符合個人資料保護法之規範。”並點選**確定**



2.2 勾選保戶方便電訪的時間並輸入「保險期間、旅行地點、投保險別」；保險契約相關文件審閱確認事項勾選”是”後點選**下一步**

(建議填入承辦人聯絡資料，以利後續電訪作業)

親愛的業務同仁您好，歡迎使用旅行險報保申請/查詢專區

【步驟一】輸入要保相關資料

保單/申請號碼：Y128644569 專案別：C1 - 保公司

要保人(單位)代理人	臺灣有限公司	與被保險人關係	員工或成員	
身分證/護照統一編號	A1	國籍	外籍人士	
出生年月日	民國 100 年 06 月 01 日	性別	男性 女性	
聯繫電話(公司)	02-2412	聯絡電話(住家)	-	
行動電話	(若以「便利商店代收」繳費，請提供保戶手機以利接收簡訊通知。)	聯絡傳真	-	
E-Mail	-	方便電話時間	<input checked="" type="checkbox"/> 上午9-12時 <input type="checkbox"/> 下午12-18時 <input type="checkbox"/> 下午18-21時	
聯繫地址	台中市 (縣市) 中山區 (鄉鎮市區) 104 (郵遞區號) 1601號	--- 承辦人聯絡資訊資料輸入 --- (要保人(單位)投保代理人為法人時請填寫)		
單位/姓名	採購部/李小姐	聯繫電話/分機	02-2411 11 分機	行動電話
【步驟二】輸入被保險人資料				
姓名				
身分證統一編號(外國人填據照號碼)				
出生年月日	民國 年 月 日	與要保人關係	請選擇	
聯絡電話				
【步驟三】填寫要監控報告書				
保險期間	由民國 113 年 12 月 30 日 00 時(00-23)00 分(00-59)生效 共計 10 天 (1-180) 至民國 114 年 01 月 09 日 00 時(00-23)00 分(00-59)截止 (1天以24小時計)			
旅行地點	國內(台、澎、金、馬) 國外(請選擇1~5個主要的旅行地區與國家)旅行地區與國家參考清單			
主約險種	意外身故保險金或醫療費用保險金、意外失能保險金			
投報險別	STA+SMR 安心旅行安保險			
保險契約相關文件 會議確認事項	要保人於填寫本要監控報告書前，已通過業務員轉達、至委託機構轉達、傳真、郵寄、網路、電子郵件或其他電子方式等至少其一管道取得本公司所提供之「要保書填寫說明」、「保險契約條款樣本」、「投保人須知」及「壽險業履行個人資料保護法告知義務內容」，且於填寫本要監控報告書前已有12個工作日提出申請投保，並利舊這項報保投保人索引欄選取資料，確認被保險人投保之保險金額「未達」公司可承保額度。 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 查【個人資料告知與務內容】 長者 / 保母 / 乳母請勾選此項，並附經核證本 STA (請問該文件並提供予要保人審閱後點選「是」)			
業務員1代號	0100020958			
業務員2代號				
電傳人				
【步驟四】輸入繳費資料				
繳費期數	1			
繳費方式	銀行匯款			
繳費日期	2024-06-01			
繳費金額	100			
繳費人				
繳費人關係				
繳費人地址				
繳費人電話				
繳費人E-Mail				
繳費人身分證統一編號				
繳費人國籍				
繳費人性別				
繳費人出生年月日				
繳費人行動電話				
繳費人E-Mail				
繳費人目前受有監控				
繳費人主約投報險額				
繳費人總保額				
繳費人家庭數				
繳費人總保額				
【完成】e報保成功/列印要保書				

下一步 **關閉**

2.3 輸入「被保險人資料」後點選**我要新增**

WELCOME 親愛的業務同仁，歡迎您使用旅行險報備系統

【步驟一】輸入要保相關資料

保額單位：萬元

保額金額：40000

保額單位：元

保額金額：40000

【步驟二】輸入被保險人資料

被保險人

姓名	身分證統一編號(外國人填據照號碼)	外籍人士	國籍	性別	出生年月日 (民國)	行動電話	E-Mail	目前受有監控	主約投報 險額	核保訊 息	身故保險金 分配方式 (空白則為均分)	身故保險金 分配比例 (空白則為均分)	與被保險人關係	姓名 (外國人填據照 號碼)	外籍人士	國籍	出生年月日 (民國)	家庭數	總保額	
南山	A1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> 男性	52 年 06 月 09 日	091 1 1 @NANSH	<input checked="" type="radio"/> 是	<input checked="" type="radio"/> 否	100											
身故受益人																				
身故保險金分配方式 (未勾選則均分)	與被保險人關係	姓名		身分證統一編號(外國人填據照號碼)		外籍人士	國籍	出生年月日 (民國)												
<input type="checkbox"/> 法定繼承人	<input type="checkbox"/> 法定繼承人					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													

【步驟三】填寫要監控報告書

被保險人資料輸入

【步驟四】輸入繳費資料

【完成】e報保成功/列印要保書

我要新增 (完成資料輸入後，請按「我要新增」) **清除**

投保險別：STA+SMR

上一步 **下一步**

修改資料說明 **暫存作業說明** **換成被保險人姓名生日**

南山人壽保險股份有限公司 **送用版點選私隱聲明**

2.4 點選**下一步**

WELCOME 親愛的業務同仁，歡迎您使用旅行險報備系統

【步驟一】輸入要保相關資料

保額單位：萬元

保額金額：40000

【步驟二】輸入被保險人資料

被保險人

姓名	身分證統一編號(外國人填據照號碼)	外籍人士	國籍	性別	出生年月日 (民國)	行動電話	E-Mail	目前受有監控	主約投報 險額	核保訊 息	身故保險金 分配方式 (空白則為均分)	身故保險金 分配比例 (空白則為均分)	與被保險人關係	姓名 (外國人填據照 號碼)	外籍人士	國籍	出生年月日 (民國)	家庭數	總保額	
南山	A1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> 男性	52 年 06 月 09 日	091 1 1 @NANSH	<input checked="" type="radio"/> 是	<input checked="" type="radio"/> 否	100											
身故受益人																				
身故保險金分配方式 (未勾選則均分)	與被保險人關係	姓名		身分證統一編號(外國人填據照號碼)		外籍人士	國籍	出生年月日 (民國)												
<input type="checkbox"/> 法定繼承人	<input type="checkbox"/> 法定繼承人					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													

【步驟三】填寫要監控報告書

被保險人資料輸入

【步驟四】輸入繳費資料

【完成】e報保成功/列印要保書

我要新增 (完成資料輸入後，請按「我要新增」) **清除**

更新全部被保險人保全金額： 萬元，輸入後請按 **更新投報金額**

投保險別：STA+SMR

上一步 **下一步**

修改資料說明 **暫存作業說明** **換成被保險人姓名生日**

被保險人資料顯示

編號	被保險人									身故受益人						投保其他公司 旅行險				編輯按鈕
	姓名	身分證統一編號 (外國人填據照 號碼)	外籍人士	國籍	性別	出生年月日 (民國)	行動電話	E-Mail	目前受有監控	主約投報 險額	核保訊 息	身故保險金 分配方式 (空白則為均分)	身故保險金 分配比例 (空白則為均分)	與被保險人關係	姓名 (外國人填據照 號碼)	外籍人士	國籍	出生年月日 (民國)	家庭數	
1	南山	A1	9	否	男性	052/0 6 09 1 1	8@NANSHAN.com.tw	否	100	193				法定繼承人	法定繼承人				0	0

2.5 輸入「招攬報告書資料」點選下一步

WELCOME
親愛的業務同仁，歡迎您使用旅行險報備系統

【步驟一】輸入要保相關資料 → 【步驟二】輸入被保險人資料 → **【步驟三】填寫業務員招攬報告書** → 【步驟四】輸入繳費資料 → 【完成】e報備成功 / 列印要保書

填寫業務員招攬報告書

請寫注意事項：
業務員於招攬保單時，應確認要保人與被保險人、被保險人與受益人之關係，並了解要保人與被保險人之投保目的及財務狀況，進而考量保單適合度、保險費、繳交保險費之資金來源、保險金額與保障需求間之適當性，並不得以理財、節稅作為招攬之主要訴求；且應親視要保人/被保險人/法定代理人同意簽名及填寫無誤。

◎ 契約來源 配偶/直系血親/本人 其他親屬 保戶介紹 陌生拜訪 朋友 主動投保
◎ 投保目的與需求 旅遊活動 商務差旅 探親 其他 (請說明內容或檢附行程)

要保人、被保險人及實際繳交保險費之利害關係人於投標前3個月內是否有辦理解除/終止契約、貸款或保單單價數之情形？ ◎ 否 ○ 是
◎ 本保件繳交保險費來源(可複選) 新資 投資收入 退休金 貸款 保單借款 解除/終止契約 其他收入(如：利息、房租、營業收入等)
本保障之規劃：◎ 是 ○ 否 要保人與被保險人是否已確實瞭解投保目的、保險需求，綜合考量財務狀況以及付費能力，分析與評估保險費、保額及保障需求間之適當性(適合度)。

◎ 要保單位
代表人(自然人姓名) 南山
主要營業項目飲料批發業
前一年營業資本額1億
(要保單位為非營利團體 如政府機關、學校、協會、基金會等免填營業額)

◎ 被保險人家中主要經濟來源者(可複選) 要保人 被保險人 要/被保險人之父母 要/被保險人之配偶或子女
◎ 請填寫下列被保險人年收入資料
被保險人資料一年收入(分別：新台幣、含薪資、公司紅利及其他收入，如：利息、房租、投資等)
(被保險人若為學生或已婚無固定工作收入者，請填寫家庭所得)
倘要/被保險人為同一人或被保險人投保金額為新台幣伍佰萬元(含)以下之集體獎勵件，且已於要保人(單位)資料中填寫相關個人資料者，本欄免填。
檢核結果 檔號 被保險人姓名 被保險人年收入
南山 ○100萬以下 ○101萬~200萬 ○201萬~300萬 ○301萬~500萬 ○500萬以上

要保人及被保險人身分確認：
1.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？ ◎ 是，請說明居住國家(地區)： 否，
2.要保人或被保險人是否是現任(或曾任)國內外政府或國際組織之重要政治性職務人士(如：中央或地方民意代表、公務機關首長)？ ◎ 是，請說明： 否，
3.要保人購買保險商品時，是否對於保障內容或給付項目完全不關心，抑或對於具高保單價值選擇性或具高現金價值或轉換保單之保險商品，僅關注保單價值、解約或變更受益人等程序？ ◎ 是 ○ 否。

[上一步](#) [下一步](#)

2.6 點選確定

WELCOME
親愛的業務同仁，歡迎您使用旅行險報備系統

網頁訊息

! 請在「業務員招攬報告書」簽署。

[確定](#)

2.7 點選我要 e 申請

WELCOME
親愛的業務同仁，歡迎您使用旅行險報備系統

【步驟一】輸入要保相關資料 → 【步驟二】輸入被保險人資料 → 【步驟三】填寫業務員招攬報告書 → **【步驟四】輸入繳費資料** → 【完成】e報備成功 / 列印要保書

繳費資料

●如要預覽投保資料內容，可點選 [檢視投保資料](#) 再確認投保內容。
◎ 繳費方式 現金 (依合約書約定月結繳費) (提醒您，尚未完成業務員登錄證換發者，將無法領用收據報帳，請儘速完成換發作業)
輸入繳費資料後，請點選下方「我要e受理報備」按鈕進行e報備作業。
[上一步](#) [我要e受理報備](#)

南山人壽保險股份有限公司 [網站使用條款](#) | [隱私權聲明](#)

2.8 確認 e 申請資料無誤後，點選確定

旅行險報備專區 WELCOME 親愛的業務同仁，歡迎您使用旅行險報備系統

【步驟一】輸入要保相關資料 【步驟二】輸入被保險人資料 【步驟三】填寫保險員旅館報告書 【步驟四】輸入繳費資料 【完成】e報備成功 / 列印要保書

●如要預覽投保資料內容，可點選 [檢視投保資料](#) 再確認投保內容。

途資 游食 (符合約需必定另錄繳費)(提醒您：尚未完成業務員登錄申請者，將無法選用此繳費帳，請儘速完成申請發票)

輸入繳費資料後，請點選下方『我要e受理報價』按鈕進行e報價作業。

上一步 我要e受理報價

南山人壽保險股份有限公司 [網站使用條款](#) | [隱私權保護政策](#)

確認繳費方式
確認下列資料無誤後，請點選『確定』繼續進行e受理報價
保險期間：自 112/03/22 05:00 鐘起
至 112/05/06 05:00 鐘止，共計 45 天
投保種別：STA+SMR - 愛心旅行平安保險
投保金額：193元
總保險金額：193元
繳費方式：現金

確定 取消

2.9 e 申請成功後，產生申請號碼，點選確定

旅行險報備專區 WELCOME 親愛的業務同仁

www.nan Shan life.com.tw 顯示
恭喜您e受理報價成功! (e受理報價號碼 : TC3007)

建議您在不使用系統時，請點選下方之e受理報價號碼，點於「保期間開始前」先點擊繳費資料，再以「檢取繳費帳」功能，輸入經審批後該保單進行報價。產生新的e受理報價號碼。

建議點選於「要保文件」進行時，請協助檢查下列簽署欄位：
1.要保人、每一被保險人、兼務員或被保人、受託人、法人/團體。建議將簽章印於要保書上右下特定框域內，並注意字體清晰完整。

確定

南山人壽保險股份有限公司 [網站使用條款](#) | [隱私權保護政策](#)

2.10 請於 e 申請當日完成簽署要保文件（要保書上請蓋合約書原留印鑑大小章），並於一個工作日上班時間內完成送件，以維護保戶權益。

旅行險報備專區 WELCOME 親愛的業務同仁，歡迎您使用旅行險報備系統

【步驟一】輸入要保相關資料 【步驟二】輸入被保險人資料 【步驟三】填寫保險員旅館報告書 【步驟四】輸入繳費資料 【完成】e報備成功 / 列印要保書

e受理報價號碼 : TC3007 | [列印要保書](#) | [列印要保書並蓋簽](#) | [列印要保書並蓋簽\(含被保險人名義回函章\)](#) | [列印要保書並蓋簽\(含被保險人名義回函章\)](#)

不含招攬報告書 | [列印要保書並蓋簽](#) | [列印要保書並蓋簽\(含被保險人名義回函章\)](#) | [列印要保書並蓋簽\(含被保險人名義回函章\)](#)

[列印招攬報告書](#) | [蓋蒼鵝印](#) | [複製要保單](#) | [列印](#)

恭喜您e受理報價成功(e受理報價號碼 : TC3007...)，請列印系統提供要保文件pdf檔與並向成為要保件程序。
提醒您，請於 e受理報價後當日完成要保文件簽署及繳費，最遲須於一個工作日上班時間內完成送件，以維護保戶權益。

【合約客戶 END】

三、其他功能選項

1. 【投保文件上傳及查詢】

1.1 投保文件上傳

★ 親愛的業務同仁您好，歡迎使用旅行險投保申請/查詢專區



資料輸入/變更 投保文件上傳及查詢 資料查詢 報表列印 保費試算 旅行險介紹 表格下載 旅行險諮詢 離開系統

► 請點選 **要保** **投保文件查詢** 戶 或 **要保資料輸入-合約客戶** 開始作業，並請注意參照 [要保書簽名範例](#)。 [返回旅行險專區](#)

► 快速功能鍵 **資料修正-已申請要保書** **已申請要保書取消** **要保書重印** **列印合約件對帳單** **列印英文投保證明**

► 若遇無法使用系統狀況，請於一小時後再登入系統；如有影響生效時間者，請改以傳真方式受理。

► 本系統不受理全體被保險人之總投保金額大於新台幣4億元，若有投保需求請於**保期生效前7天與南山人壽旅行險連絡**，須以書面要保文件提出投保。

► 登山、攀岩、潛水...等活動或運動項目有其他投保規範，請洽詢旅行險單位。

1.2 投保文件查詢

★ 親愛的業務同仁您好，歡迎使用旅行險投保申請/查詢專區



資料輸入/變更 投保文件上傳及查詢 資料查詢 報表列印 保費試算 旅行險介紹 表格下載 旅行險諮詢 離開系統

► 請點選 **要保** **投保文件查詢** 戶 或 **要保資料輸入-合約客戶** 開始作業，並請注意參照 [要保書簽名範例](#)。 [返回旅行險專區](#)

► 快速功能鍵 **資料修正-已申請要保書** **已申請要保書取消** **要保書重印** **列印合約件對帳單** **列印英文投保證明**

► 若遇無法使用系統狀況，請於一小時後再登入系統；如有影響生效時間者，請改以傳真方式受理。

► 本系統不受理全體被保險人之總投保金額大於新台幣4億元，若有投保需求請於**保期生效前7天與南山人壽旅行險連絡**，須以書面要保文件提出投保。

► 登山、攀岩、潛水...等活動或運動項目有其他投保規範，請洽詢旅行險單位。

2. 【資料查詢】

2.1 保單資料查詢

★ 親愛的業務同仁您好，歡迎使用旅行險投保申請/查詢專區



資料輸入/變更 投保文件上傳及查詢 資料查詢 報表列印 保費試算 旅行險介紹 表格下載 旅行險諮詢 離開系統

► 請點選 **要保資料輸入-非合約客戶** 或 **保單資料查詢** **以被保險人索引** **並請注意參照 [要保書簽名範例](#)**。 [返回旅行險專區](#)

► 快速功能鍵 **資料修正-已申請要保書** **列印合約件對帳單** **列印英文投保證明**

► 若遇無法使用系統狀況，請於一小時後再登入系統；如有影響生效時間者，請改以傳真方式受理。

► 本系統不受理全體被保險人之總投保金額大於新台幣4億元，若有投保需求請於**保期生效前7天與南山人壽旅行險連絡**，須以書面要保文件提出投保。

► 登山、攀岩、潛水...等活動或運動項目有其他投保規範，請洽詢旅行險單位。

2.2 帳務資料查詢

★ 親愛的業務同仁您好，歡迎使用旅行險投保申請/查詢專區



資料輸入/變更 投保文件上傳及查詢 資料查詢 報表列印 保費試算 旅行險介紹 表格下載 旅行險諮詢 離開系統

► 請點選 **要保資料輸入-非合約客戶** 或 **保單資料查詢** **以被保險人索引** **並請注意參照 [要保書簽名範例](#)**。 [返回旅行險專區](#)

► 快速功能鍵 **資料修正-已申請要保書** **列印合約件對帳單** **列印英文投保證明**

► 若遇無法使用系統狀況，請於一小時後再登入系統；如有影響生效時間者，請改以傳真方式受理。

► 本系統不受理全體被保險人之總投保金額大於新台幣4億元，若有投保需求請於**保期生效前7天與南山人壽旅行險連絡**，須以書面要保文件提出投保。

► 登山、攀岩、潛水...等活動或運動項目有其他投保規範，請洽詢旅行險單位。

3【報表列印】

3.1 要保書重印

親愛的業務同仁您好，歡迎使用旅行險投保申請/查詢專區

資料輸入/變更 投保文件上傳及查詢 資料查詢 報表列印 **保費試算** 旅行險介紹 表格下載 旅行險諮詢 離開系統

要保書重印

請點選 **要保資料輸入-非合約客戶** 或 **要保資料輸入**

契變書重印
英文投保證明
中文投保證明
業務員招攬報告書
合約件對帳單
便利商店代收通知單
繳費證明

注意參照 [要保書簽名範例](#)。 [返回旅行險專區](#)

快速功能鍵 **資料修正-已申請要保書** **已申請要保書**

若遇無法使用系統狀況，請於一小時後再登入系統；如

本系統不受理全體被保險人之總投保金額大於新台幣41

登山、攀岩、潛水...等活動或運動項目有其他投保規範

旅行險投保申請作業流程：請依下列步驟辦理
1. 請點選**要保資料輸入**或**要保資料輸入-非合約客戶**，並填寫相關資料。
2. 點選**契變書重印**，並依照**要保書簽名範例**，將簽名輸入。
3. 點選**列印英文投保證明**，並列印出要保書。

主事處對帳單 列印英文投保證明

專真方式受理。

生效前7天與南山人壽旅行險連絡，須以書面要保文件提出投保。

3.2 契變書重印

親愛的業務同仁您好，歡迎使用旅行險投保申請/查詢專區

資料輸入/變更 投保文件上傳及查詢 資料查詢 報表列印 **保費試算** 旅行險介紹 表格下載 旅行險諮詢 離開系統

要保書重印
契變書重印

請點選 **要保資料輸入-非合約客戶** 或 **要保資料輸入**

英文投保證明
中文投保證明
業務員招攬報告書
合約件對帳單
便利商店代收通知單
繳費證明

注意參照 [要保書簽名範例](#)。 [返回旅行險專區](#)

快速功能鍵 **資料修正-已申請要保書** **已申請要保書**

若遇無法使用系統狀況，請於一小時後再登入系統；如

本系統不受理全體被保險人之總投保金額大於新台幣41

登山、攀岩、潛水...等活動或運動項目有其他投保規範

旅行險投保申請作業流程：請依下列步驟辦理
1. 請點選**要保資料輸入**或**要保資料輸入-非合約客戶**，並填寫相關資料。
2. 點選**契變書重印**，並依照**要保書簽名範例**，將簽名輸入。
3. 點選**列印英文投保證明**，並列印出要保書。

主事處對帳單 列印英文投保證明

專真方式受理。

生效前7天與南山人壽旅行險連絡，須以書面要保文件提出投保。

3.3 英文投保證明

親愛的業務同仁您好，歡迎使用旅行險投保申請/查詢專區

資料輸入/變更 投保文件上傳及查詢 資料查詢 報表列印 **保費試算** 旅行險介紹 表格下載 旅行險諮詢 離開系統

要保書重印
契變書重印
英文投保證明

請點選 **要保資料輸入-非合約客戶** 或 **要保資料輸入**

中文投保證明
業務員招攬報告書
合約件對帳單
便利商店代收通知單
繳費證明

注意參照 [要保書簽名範例](#)。 [返回旅行險專區](#)

快速功能鍵 **資料修正-已申請要保書** **已申請要保書**

若遇無法使用系統狀況，請於一小時後再登入系統；如

本系統不受理全體被保險人之總投保金額大於新台幣41

登山、攀岩、潛水...等活動或運動項目有其他投保規範

旅行險投保申請作業流程：請依下列步驟辦理
1. 請點選**要保資料輸入**或**要保資料輸入-非合約客戶**，並填寫相關資料。
2. 點選**英文投保證明**，並依照**要保書簽名範例**，將簽名輸入。
3. 點選**列印英文投保證明**，並列印出要保書。

主事處對帳單 列印英文投保證明

專真方式受理。

生效前7天與南山人壽旅行險連絡，須以書面要保文件提出投保。

3.4 中文投保證明

親愛的業務同仁您好，歡迎使用旅行險投保申請/查詢專區

資料輸入/變更 投保文件上傳及查詢 資料查詢 報表列印 保費試算 旅行險介紹 表格下載 旅行險諮詢 離開系統

要保書重印
契變書重印
英文投保證明
中文投保證明
請點選 要保資料輸入-非合約客戶 或 要保資料輸入-合約客戶
快速功能鍵 資料修正-已申請要保書 已申請要保書
若遇無法使用系統狀況，請於一小時後再登入系統；如
本系統不受理全體被保險人之總投保金額大於新台幣41
登山、攀岩、潛水...等活動或運動項目有其他投保規範
業務員招攬報告書
合約件對帳單
便利商店代收通知單
繳費證明
● 旅行險投保申請作業流程：請依下列步驟進行
被保險人名冊暨同意書

注意參照 [要保書簽名範例](#)。 [返回旅行險專區](#)

約件對帳單 [列印英文投保證明](#)
專真方式受理。
生效前7天與南山人壽旅行險連絡，須以書面要保文件提出投保。

3.3 被保險人名冊暨同意書

親愛的業務同仁您好，歡迎使用旅行險投保申請/查詢專區

資料輸入/變更 投保文件上傳及查詢 資料查詢 報表列印 保費試算 旅行險介紹 表格下載 旅行險諮詢 離開系統

要保書重印
契變書重印
英文投保證明
中文投保證明
請點選 要保資料輸入-非合約客戶 或 要保資料輸入-合約客戶
快速功能鍵 資料修正-已申請要保書 已申請要保書
若遇無法使用系統狀況，請於一小時後再登入系統；如
本系統不受理全體被保險人之總投保金額大於新台幣41
登山、攀岩、潛水...等活動或運動項目有其他投保規範
業務員招攬報告書
合約件對帳單
便利商店代收通知單
繳費證明
● 旅行險投保申請作業流程：請依下列步驟進行
被保險人名冊暨同意書

注意參照 [要保書簽名範例](#)。 [返回旅行險專區](#)

約件對帳單 [列印英文投保證明](#)
專真方式受理。
生效前7天與南山人壽旅行險連絡，須以書面要保文件提出投保。

～如有任何旅行險問題，歡迎來電洽詢～

上班時間：週一至週五 8:30~17:00 (02)8758-8888 按 3

非上班時間：0800-020-060 電話客服中心。

~ 敬祝 順利成功 ~