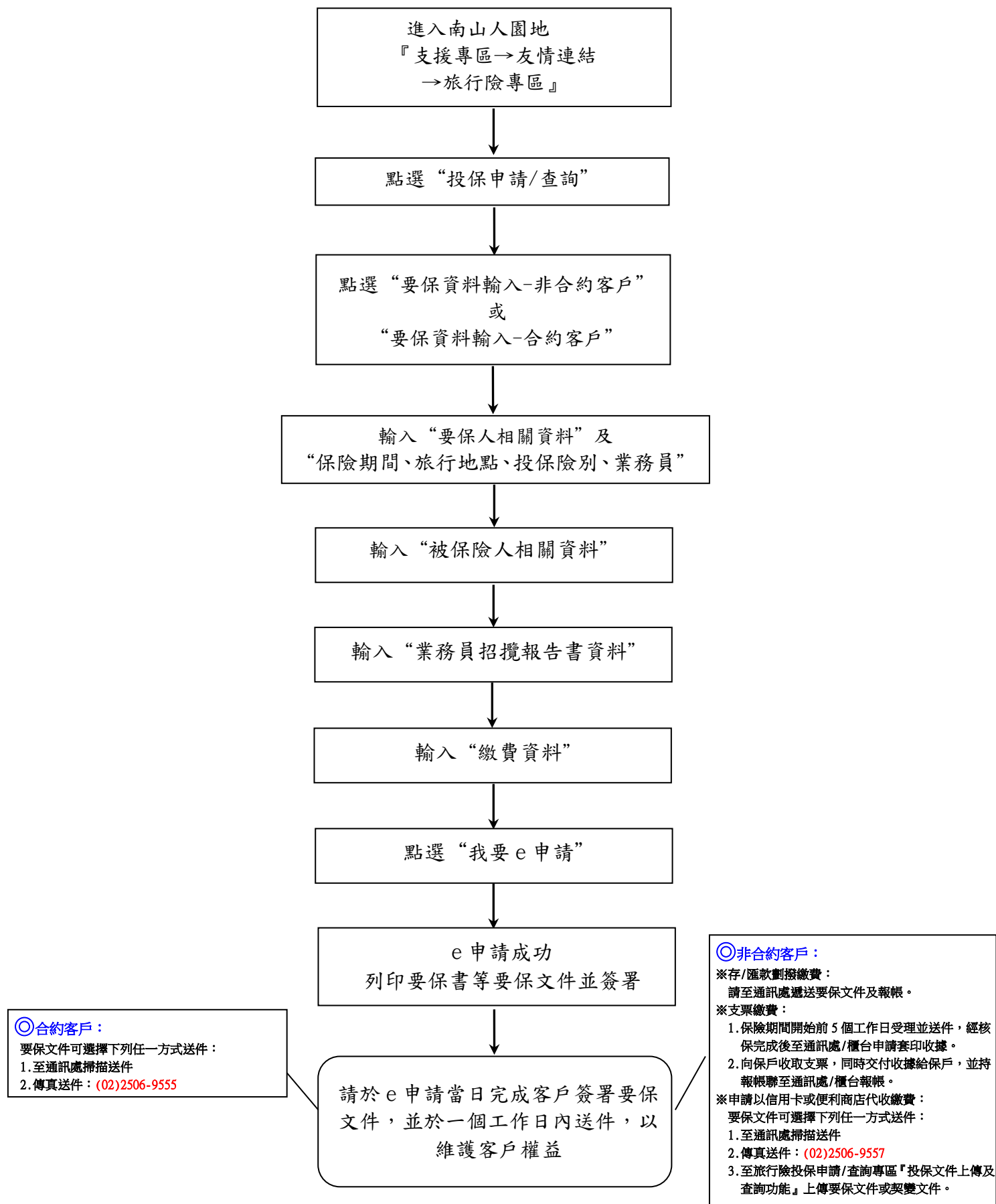


旅行險「業務員投保申請/查詢系統」操作手冊

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』



(二)提醒訊息點選**確定**後進入『旅行險投保申請/查詢專區』



(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**

★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

南山人壽保險股份有限公司 網站使用條款 隱私權保護聲明

說明與同意事項

※投保保險

1. 累計投保
(1) 滿15歲以上被保險人旅行平安保險投保家數(含南山人壽)，不得超過二家保險公司，且累計投保金額(含南山人壽)，不得超過4000萬元。
(2) 未滿15歲被保險人旅行平安保險投保家數(含南山人壽)，不得超過二家保險公司，且累計投保金額(含南山人壽)，不得超過連帶及連帶稅法第十七條有關遺產稅扣除額之一半。
(3) 投保KMR/AKMS者，未滿15歲被保險人旅行平安保險之遺產繼承保險金投保額數不得超過二項(含南山人壽及其他保險業)。
2. 投保險法第107條規定，未滿15歲之被保險人，累計投保費用(含南山人壽及其他保險業)不得超過連帶及連帶稅法第十七條有關遺產稅扣除額之一半。
3. 「受海難宣告尚未撤銷者」除喪葬費用之給付外，其餘死亡給付部分無效，故每人可投保之喪葬費用保險金額(含南山人壽及其他保險業)，依保險法第107條之1限制，不得超過連帶及連帶稅法第十七條有關遺產稅扣除額之一半。
4. 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。
5. 倘被保險人行程已出發或人已在海外(台、澎、金、馬以外)，不受理其投保申請。

※投保

1. 完成資料輸入後，會立即將資料轉送南險公會進行收件通知。
2. 要保人、每一位被保險人及法定代理人請於投保文件上簽一簡章，並於3個工作日內傳回要保文件。
3. 要保文件及保費未繳交前，保單不生效力，為避免影響客戶權益，請務必在保險期間開始前送回相關文件。
4. 配合相關法令規範，保戶留存地址/電話號碼/電子郵件不得同招展業務員，若保戶與業務員關係為直系親屬/配偶、同一戶籍親友，須一併檢附保戶「身分證明文件影本」或「住籍資料」。
※本公司保有最終承保與否之權利。
●除險法第155條規定於下列事項(17.03)

☒ 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。

確定 取消

- 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】輸入要保相關資料

要保人/申請號碼： 合約編號： 要保人(單位)代理人 測 A 身分證/護照/統一編號 A12 89 外籍人士 出生年月日 民國 080 年 月 10 日 聯絡電話(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) 信義區 (郵政區號) 110 (郵遞區號) 延吉路168號 電子保單 申請 索取手續號碼 098 22 e-mail ve sao@NANSHAN.com.tw (因特殊情況無法提供電子保單時，本公司得改以紙本文件提供。)

與被保險人關係 本人 啟明 國籍 性別 男性 女性 聯絡電話(住家) 聯絡傳真 方便電話時間 上午9-12時 下午12-18時 下午18-21時

【步驟二】輸入被保險人資料

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 聯絡電話/分機 行動電話

【步驟三】填寫業務員招攬報告書

要保人之法定代理人資料輸入

姓名 身分證統一編號(外國人填護照號碼) 出生年月日 聯絡電話 與要保人關係 國籍 行動電話

【步驟四】輸入要保資料

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) 分(00-59) 止至民國 114 年 01 月 06 日 00 時(00-23) 分(00-59) 止(1天以24小時計) 旅行地點 國內(陸、海、空、海) 國外(請選擇1-5個主要的旅行地區與國家) 主約險種 意外身故保險金或殘廢賠償保險金、意外失能保險金 投保險別 STA+SMR-安心旅行平安保險 業務員1代號 0100 業務員2代號 電導人

【完成】e申請成功/列印要保書

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】輸入要保相關資料

【步驟二】輸入被保險人資料

被保險人資料輸入

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總處，須以書面要保文件提出投保。
【被保險人旅行險投保家數(含南山人壽)】不得超過二家保險公司，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，以利備建報投保及案引同業通報資料，確認被保險人投保之保險金額「未逾」公司可承保額度。
倘身故受益人為多位時，請於個人檔案中輸入第1位受益人資料，第2-3位之受益人資料，請於個人後進行修改；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。
當人數為多人時，建議使用匯入功能，請按 匯入被保險人檔案 下載被保險人名冊檔案 匯總對照表

被保險人

姓名	身分證統一編號(外國人填護照號碼)	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	主約投保保險	家數	總保額
測 A	A12 89			男性	080 年 月 10 日	0988 22	Tsao@	是 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(外國人填護照號碼)	外籍人士	國籍	出生年月日(民國)	新增/移除
	法定繼承人	法定繼承人				年 月 日	新增

投保險別：STA+SMR

被保險人資料顯示

編號	姓名	身分證統一編號(外國人填護照號碼)	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	主約投保保險	保險費(元)	核保訊息	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(外國人填護照號碼)	外籍人士	國籍	出生年月日(民國)	家數	總保額	編輯按鍵
	測 A	A12 89			男性	080/ 10	0988 22	C	sao@NANSHAN.com.tw	否	500	0					法定繼承人	法定繼承人			年 月 日	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】輸入要保相關資料

【步驟二】輸入被保險人資料

被保險人資料輸入

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總處，須以書面要保文件提出投保。
【被保險人旅行險投保家數(含南山人壽)】不得超過二家保險公司，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，以利備建報投保及案引同業通報資料，確認被保險人投保之保險金額「未逾」公司可承保額度。
倘身故受益人為多位時，請於個人檔案中輸入第1位受益人資料，第2-3位之受益人資料，請於個人後進行修改；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。
當人數為多人時，建議使用匯入功能，請按 匯入被保險人檔案 下載被保險人名冊檔案 匯總對照表

被保險人

姓名	身分證統一編號(外國人填護照號碼)	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	主約投保保險	家數	總保額
測 A	A12 89			男性	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(外國人填護照號碼)	外籍人士	國籍	出生年月日(民國)	新增/移除
	法定繼承人	法定繼承人				年 月 日	新增

更新全部被保險人每人投保金額： 萬元，輸入後請按 更新投保金額

投保險別：STA+SMR

被保險人資料顯示

編號	姓名	身分證統一編號(外國人填護照號碼)	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	主約投保保險	保險費(元)	核保訊息	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(外國人填護照號碼)	外籍人士	國籍	出生年月日(民國)	家數	總保額	編輯按鍵
1	測 A	A12 89			男性	080/ 10	0988 22	C	sao@NANSHAN.com.tw	否	500	0					法定繼承人	法定繼承人			年 月 日	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】填寫業務員招攬報告書
【步驟四】輸入繳費資料
【完成】e申請成功/列印要保書

填寫注意事項：
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，進而考量保單適宜度、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宜性，並不得以理財、節稅作為招攬之主要訴求；且應視被要保人/被保險人/法定代理人職業姓名及填寫無誤。

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)

本保件繳交保險費來源(可複選)：☒ 薪資 ☐ 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、保障需求，綜合考量財務狀況以及支付能力，分析與評估保險費、保額及保障需求間之適宜性(適合度)。

要保人年收入：(常則為薪資，含薪資、公司紅利及其他收入，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
(要保人為學生或已離職無固定工作收入時，請填寫客戶所得)

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-年收入(常則為薪資，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離職無固定工作收入者，請填寫客戶所得)
若要被保險人為同一人或被保險人投保金額為500萬元(含)以下之團體保險，且已於要保人(要保)資料中填寫相關個人資料者，本欄免填。

被保險人姓名	被保險人姓名	被保險人姓名
被保險人姓名	被保險人姓名	被保險人姓名

要保人及被保險人身分確認：
1.過去一年內要保人是否曾居住於中華民國境外超過半年以上？☐ 是 ☒ 否，請說明居住國家(地區)：
2.要保人或被保險人是否為現任(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 ☒ 否，請說明：
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了解，抑或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，
歡迎使用旅行險投保申請/查詢專區

uat.assure.com.tw 顯示
請在「業務員招攬報告書」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】填寫業務員招攬報告書
【步驟四】輸入繳費資料
【完成】e申請成功/列印要保書

填寫注意事項：
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，進而考量保單適宜度、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宜性，並不得以理財、節稅作為招攬之主要訴求；且應視被要保人/被保險人/法定代理人職業姓名及填寫無誤。

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)

本保件繳交保險費來源(可複選)：☒ 薪資 ☐ 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、保障需求，綜合考量財務狀況以及支付能力，分析與評估保險費、保額及保障需求間之適宜性(適合度)。

要保人年收入：(常則為薪資，含薪資、公司紅利及其他收入，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
(要保人為學生或已離職無固定工作收入時，請填寫客戶所得)

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

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】填寫業務員招攬報告書
【步驟四】輸入繳費資料
【完成】e申請成功/列印要保書

繳費資料

如要預覽投保資料內容，可點選 **結帳投保內容** 再確認投保內容。

支票：
1.限即期票。
2.請於申請當日，將保戶簽署之要保文件送回櫃台/通訊處，待完成核保後，將以匯款通知業務員，請至櫃台/通訊處申請印發收據，持收據向保戶收取支票及剪貼。
3.自收據填妥後，請將支票及收據剪貼，請於保險期間開始前將支票及收據寄回本公司，倘於保險期間開始前仍未寄回，則本申請要保文件不生效力。

郵局劃撥、銀行存款：
1.請於保險期間開始前完成匯款並至櫃台/通訊處剪貼，倘於保險期間開始前仍未寄回，則本申請要保文件不生效力。
2.請保戶以存/匯款、劃撥(劃撥帳號15149781)方式繳費，請以繳款憑證正本至櫃台/通訊處完成核保作業。

信用卡：
1.業務員須對投保書填寫之內容核對無誤，包含卡號、授權人姓名、身分證統一編號、信用卡有效期間、授權人和要保人簽名等資訊。
2.為確保投保資料正確，應進行信用卡之身分驗證，因目前國外卡無法透過郵寄卡號驗證身分，故不受理以國外卡進行保險費。
3.請向保戶說明：「完成要保文件簽署，送回公司審核同意承保後，才會進行信用卡繳款作業。」

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/通訊處，待完成核保後，將以匯款通知及保戶(要保文件上之手機)，可選擇下列方式列印繳款單：
1.通知保戶於「繳款期限」前，至便利商店(7-11/全家/OK)進行列印繳款單及繳費。
2.至南山人壽地產保險服務中心或各分公司之「便利商店代收繳款」，進行列印「旅行平安保險繳款通知單」，提供予保戶，並提醒保戶：應於「繳款期限」前，至便利商店完成繳費。
3.倘無法至便利商店完成繳費者，請於保險期間開始前完成繳費並至櫃台/通訊處剪貼，倘於保險期間開始前仍未繳費，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/受益人於保險期間開始前，依「旅行平安ATM虛擬帳號繳款說明及注意事項」之銀行代號、轉帳帳號及應繳保險費金額進行轉帳繳費，請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。

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： 月 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】填寫業務員招攬報告書
【步驟四】輸入繳費資料
【完成】e申請成功/列印要保書

繳費資料

如要預覽投保資料內容，可點選 **結帳投保內容** 再確認投保內容。

現金：
請於報備當日或前一工作日前至櫃台/通訊處完成繳件及報備作業。
*請注意：
1.繳款金額本報備要保文件投保權益，請於保險期間開始前完成繳費並至櫃台/通訊處剪貼，倘於保險期間開始前仍未繳費，則本報備要保文件不生效力。
2.請保戶以存/匯款、劃撥(劃撥帳號15149781)方式繳費，請以繳款憑證正本至櫃台/通訊處完成核保作業。

信用卡：
1.業務員須對投保書填寫之內容核對無誤，包含卡號、授權人姓名、身分證統一編號、信用卡有效期間、授權人和要保人簽名等資訊。
2.為確保投保資料正確，應進行信用卡之身分驗證，因目前國外卡無法透過郵寄卡號驗證身分，故不受理以國外卡進行保險費。
3.請向保戶說明：「完成要保文件簽署，送回公司審核同意承保後，才會進行信用卡繳款作業。」

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/通訊處，待完成核保後，將以匯款通知及保戶(要保文件上之手機)，可選擇下列方式列印繳款單：
1.通知保戶於「繳款期限」前，至便利商店(7-11/全家/OK)進行列印繳款單及繳費。
2.至南山人壽地產保險服務中心或各分公司之「便利商店代收繳款」，進行列印「旅行平安保險繳款通知單」，提供予保戶，並提醒保戶：應於「繳款期限」前，至便利商店完成繳費。
3.倘無法至便利商店完成繳費者，請於保險期間開始前完成繳費並至櫃台/通訊處剪貼，倘於保險期間開始前仍未繳費，則本申請要保文件不生效力。

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
保險期間：自 112/04/28 00:00 起至 112/05/15 00:00 止，共計 48 天
投保類別：SNSOTA(STA+SMR+NSOHS)-安心旅行平安保險(限國外旅遊導遊適用)
投保人數：1人
續保費率：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 網路使用條款 隱私保護政策

1.8 e 申請成功後，產生 e 申請號碼，點選**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】請於一個工作日上午時間內完成送件，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，
歡迎使用旅行險投保申請/查詢專區

【步驟一】輸入要保相關資料

要保/申請號碼：合約編號：Y128544569 壽險別：C1 - 合約公司件

要保人(單位)代理人：[選擇] 要保人(單位)代理人：[選擇] 要保人(單位)代理人：[選擇]

身分證/護照/統一編號：[選擇] 身分證/護照/統一編號：[選擇] 身分證/護照/統一編號：[選擇]

出生年月日：民國 [選擇] 年 [選擇] 月 [選擇] 日 出生年月日：民國 [選擇] 年 [選擇] 月 [選擇] 日 出生年月日：民國 [選擇] 年 [選擇] 月 [選擇] 日

聯絡電話(公司)：[選擇] 聯絡電話(公司)：[選擇] 聯絡電話(公司)：[選擇]

行動電話：[選擇] 行動電話：[選擇] 行動電話：[選擇]

E-Mail：[選擇] E-Mail：[選擇] E-Mail：[選擇]

聯絡地址：[選擇] 聯絡地址：[選擇] 聯絡地址：[選擇]

要保人資料輸入

要保人(單位)投保代理人為法人時請填寫

單位/姓名：[選擇] 單位/姓名：[選擇] 單位/姓名：[選擇]

聯絡電話/分機：[選擇] 聯絡電話/分機：[選擇] 聯絡電話/分機：[選擇]

行動電話：[選擇] 行動電話：[選擇] 行動電話：[選擇]

要保人之法定代理人資料輸入

姓名：[選擇] 姓名：[選擇] 姓名：[選擇]

身分證/護照/統一編號(外籍人填護照號碼)：[選擇] 身分證/護照/統一編號(外籍人填護照號碼)：[選擇] 身分證/護照/統一編號(外籍人填護照號碼)：[選擇]

出生年月日：民國 [選擇] 年 [選擇] 月 [選擇] 日 出生年月日：民國 [選擇] 年 [選擇] 月 [選擇] 日 出生年月日：民國 [選擇] 年 [選擇] 月 [選擇] 日

聯絡電話：[選擇] 聯絡電話：[選擇] 聯絡電話：[選擇]

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 30 日 00 時(00:23) 分(00:59) 止共計 10 天(1-180) 自民國 114 年 01 月 09 日 00 時(00:23) 分(00:59) 止共計 10 天(1-180)

旅行地點：國內(陸、海、空、馬) 國內(陸、海、空、馬) 國內(陸、海、空、馬)

主約險種：意外身故保險金或殘廢賠償保險金 意外身故保險金或殘廢賠償保險金 意外身故保險金或殘廢賠償保險金

投保險別：ST+A+SMR - 安心旅行平安保險 - 產品介紹 ST+A+SMR - 安心旅行平安保險 - 產品介紹 ST+A+SMR - 安心旅行平安保險 - 產品介紹

保險契約相關文件上傳確認事項：要保人於填寫本要保書時，已詳閱業務員說明，至要保書後附錄、傳真、郵寄、電子郵件或其他電子方式等至少讀一覽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「壽險業務行個人資料保護法告知義務內容」，且於填寫本要保書前已有1日之內之合理期間審閱所投保保險之保險契約條款樣本全部內容。
☒ 是 ☐ 否 (個人資料自由選擇內容、投保人要保書填寫說明、保險契約條款樣本、ST+A+SMR (請閱讀文件前提供不保人審閱後貼註「是」))

業務員1代號：0100020958 業務員2代號：[選擇] 業務員2代號：[選擇]

電傳人：[選擇] 電傳人：[選擇] 電傳人：[選擇]

下一步 繼續

2.3 輸入「被保險人資料」後點選我要新增

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】填寫業務員相關報告書

【步驟四】輸入要保資料

【完成】e報備成功/列印要保書

被保險人資料輸入

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，若有投保需求請於投保前7天與南山人壽保險行接洽，須以書面要保文件提出投保。

【被保險人投保投保金額(含南山人壽)：不得超過2家保險公司，或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，以利儘速通報投保及業引同業通報資料，確認被保險人投保之保險金額「未達」公司可承保額度。
 當被保險人身故受益人為4位以上時，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、聯絡和出生年月日。

當人數為多人時，建議使用匯入功能，請按 [匯入被保險人檔案](#) 下載被保險人名冊檔案

被保險人

姓名：[選擇] 身分證統一編號(外籍人填護照號碼)：[選擇] 外籍人士：[選擇] 國籍：[選擇] 性別：[選擇] 出生年月日(民國)：[選擇] 行動電話：[選擇] E-Mail：[選擇] 目前受有監禁宣告：[選擇] 主約投保保險：[選擇] 家數：[選擇] 總保額：[選擇]

身故受益人

身故保險金分配方式(未勾選則為均分)：[選擇] 與被保險人關係：[選擇] 姓名：[選擇] 身分證統一編號(外籍人填護照號碼)：[選擇] 外籍人士：[選擇] 國籍：[選擇] 出生年月日(民國)：[選擇] 新增/刪除：[選擇]

我要新增 (完成資料輸入後，請按「我要新增」) 清除

修改資料說明 儲存作業說明 續補被保險人姓名生日

被保險人資料顯示

被保險人

姓名：[選擇] 身分證統一編號(外籍人填護照號碼)：[選擇] 外籍人士：[選擇] 國籍：[選擇] 性別：[選擇] 出生年月日(民國)：[選擇] 行動電話：[選擇] E-Mail：[選擇] 目前受有監禁宣告：[選擇] 主約投保保險：[選擇] 家數：[選擇] 總保額：[選擇]

身故受益人

身故保險金分配方式(未勾選則為均分)：[選擇] 與被保險人關係：[選擇] 姓名：[選擇] 身分證統一編號(外籍人填護照號碼)：[選擇] 外籍人士：[選擇] 國籍：[選擇] 出生年月日(民國)：[選擇] 新增/刪除：[選擇]

我要新增 (完成資料輸入後，請按「我要新增」) 清除

修改資料說明 儲存作業說明 續補被保險人姓名生日

南山人壽保險股份有限公司 請按使用條款 隱私權保護聲明

2.4 點選下一步

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】填寫業務員相關報告書

【步驟四】輸入要保資料

【完成】e報備成功/列印要保書

被保險人資料輸入

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，若有投保需求請於投保前7天與南山人壽保險行接洽，須以書面要保文件提出投保。

【被保險人投保投保金額(含南山人壽)：不得超過2家保險公司，或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，以利儘速通報投保及業引同業通報資料，確認被保險人投保之保險金額「未達」公司可承保額度。
 當被保險人身故受益人為4位以上時，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、聯絡和出生年月日。

當人數為多人時，建議使用匯入功能，請按 [匯入被保險人檔案](#) 下載被保險人名冊檔案

被保險人

姓名：[選擇] 身分證統一編號(外籍人填護照號碼)：[選擇] 外籍人士：[選擇] 國籍：[選擇] 性別：[選擇] 出生年月日(民國)：[選擇] 行動電話：[選擇] E-Mail：[選擇] 目前受有監禁宣告：[選擇] 主約投保保險：[選擇] 家數：[選擇] 總保額：[選擇]

身故受益人

身故保險金分配方式(未勾選則為均分)：[選擇] 與被保險人關係：[選擇] 姓名：[選擇] 身分證統一編號(外籍人填護照號碼)：[選擇] 外籍人士：[選擇] 國籍：[選擇] 出生年月日(民國)：[選擇] 新增/刪除：[選擇]

我要新增 (完成資料輸入後，請按「我要新增」) 清除

修改資料說明 儲存作業說明 續補被保險人姓名生日

被保險人資料顯示

被保險人

姓名：[選擇] 身分證統一編號(外籍人填護照號碼)：[選擇] 外籍人士：[選擇] 國籍：[選擇] 性別：[選擇] 出生年月日(民國)：[選擇] 行動電話：[選擇] E-Mail：[選擇] 目前受有監禁宣告：[選擇] 主約投保保險：[選擇] 家數：[選擇] 總保額：[選擇]

身故受益人

身故保險金分配方式(未勾選則為均分)：[選擇] 與被保險人關係：[選擇] 姓名：[選擇] 身分證統一編號(外籍人填護照號碼)：[選擇] 外籍人士：[選擇] 國籍：[選擇] 出生年月日(民國)：[選擇] 新增/刪除：[選擇]

我要新增 (完成資料輸入後，請按「我要新增」) 清除

修改資料說明 儲存作業說明 續補被保險人姓名生日

南山人壽保險股份有限公司 請按使用條款 隱私權保護聲明

2.5 輸入「招攬報告書資料」點選 下一步

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、保險金額與保險需求之適當性，並不得以理財、節稅作為招攬之主要訴求；且應將要保人/被保險人/法定代理人親筆簽名及填寫無誤。

☒ 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保前3個月內是否有辦理解除/終止契約、貸款或保險單借款之情形？

☒ 是 ☐ 否

☒ 本保件繳交保險費來源(可複選)

☒ 薪資 ☒ 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)

本保單之規劃：

☒ 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、保額及保險需求間之適當性(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
前一年度營業額1億
(要保單位為非營利團體 如政府機構、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--年收入(幣別：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離職無固定工作收入者，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)以下之集體與條件，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	編號	被保險人姓名	被保險人年收入
		南山	<input type="radio"/> 100萬以下 <input type="radio"/> 101萬~200萬 <input checked="" type="radio"/> 201萬~300萬 <input type="radio"/> 301萬~500萬 <input type="radio"/> 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現任(或曾任)國內外政府或國附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，是否對於保險內容或給付項目完全不關心，抑或對於具高保單價值準備金或具高現金價值或舊換保費之保險商品，僅關注保單借款、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

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

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

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 隱私權保護聲明

第 11 頁，共 15 頁

2025 年 1 月版

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】填寫業務員招展報告書 【步驟四】輸入繳費資料 【完成】e報備成功 / 列印要保書

●如需預覽投保資料內容，可點選 **檢視投保資料** 再確認投保內容。

繳費方式 ☒ 現金 (依合約約定每月繳費) (提醒您，尚未完成業務員登錄換發者，將無法使用收據報帳，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。

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受理報備

保險期間：自 112/03/22 05:00 起
至 112/05/06 05:00 止，共計 45 天

投保類別：STA+SMR - 安心旅行平安保險

投保人數：1人

總保費：193元

繳費方式：現金

確定 **取消**

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](#)

2.9 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.nanshanlife.com.tw 顯示

恭喜您e受理報備成功！(e受理報備號碼：TC3007)

※若用戶不滿意系統所提供之e受理報備號碼，請於「保單號碼」先取消該筆報備資料，再以「複製舊保單」功能，輸入該筆受理號碼重新進行報備，產生新e受理報備號碼。

※僅適用於「要保文件」送件時，請協助檢查下列要保欄位：
1.要保人：每一位被保險人，需填寫完整簽署，若要保人為法人/團體，請將圖章蓋印於要保書上指定欄位內，並注意字跡清晰可辨。

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】填寫業務員招展報告書 【步驟四】輸入繳費資料 【完成】e報備成功 / 列印要保書

e受理報備號碼：TC3007 **列印要保書、或輸入通知/要保書換發說明**

☐ 不含招展報告書

列印要保書並簽署(請輸入全體被保險人名稱蓋印自備) **列印要保書並簽署(請輸入全體被保險人名稱蓋印自備)**

列印要保書並簽署 **簽署給與** **複製給與** **確認**

請自e受理報備成功(e受理報備號碼：TC3007)後，請列印系統提供要保文件pdf檔案並向被保人送件程序。

提醒您，請於 e 受理報備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



1.2 投保文件查詢



2. 【資料查詢】

2.1 保單資料查詢



2.2 帳務資料查詢



3【報表列印】

3.1 要保書重印



3.2 契變書重印



3.3 英文投保證明



3.4 中文投保證明



3.3 被保險人名冊暨同意書



～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 ～