

安聯人壽行動投保注意事項

1. 安聯人壽經代專區帳密申請需要**2~5個工作天**，請提早向各單位助理申請！！
2. 行動投保中的“**基本資料**”只會暫存**30天**，超過時間資料就會不見。
3. 行動投保中的“**客戶簽名**”只會暫存**24小時**，超過時間資料就會不見。
4. 行動投保送件完成後，仍然需要把“**行動投保確認書**”、“**巨鼎書面分析報告書**”、“**巨鼎洗錢防制報告書**”、“**匯款單(轉帳書)**”等4樣資料交給助理受理。
5. 轉帳書上的日期一定要跟“**行動投保送件**”當天的日期一樣！
6. “**行動投保送件**”了，但**轉帳**跟**匯款**未完成者最多**照會2次**(約14天)，之後會直接退件！
7. 匯款日**不能早於**行動投保送件當天的日期！
(如果已經匯款，當天12點前一定要**行動投保送件完成**)。
8. 匯款單上一定要寫匯款人的**姓名**(匯款人**限**要保人、被保人、受益人)！！！！



65歲錄音注意事項

1. 要被保人中只要有1人超過**65歲**（保險年齡），一律是**要保人**要錄音。
 2. 需要錄音的新契約，務必附上**錄音草稿**及**建議書簽收回條**。
 3. **建議書簽收回條**及**錄音草稿**也可以事先在安聯行動投保上打好
（路徑：開啟行動投保 → 最左邊那排 → 網路建議書 → 儲存建議書 → 回到行動投保最左邊那排 → 建議書轉入）
 4. **紙本的錄音草稿**可以透過業務員本人到安聯經代專區取得
（路徑：經代專區 → 網路建議書 → 列印）
 5. **行動投保送件**完成，不一定要當天錄音
（錄音可以後補，但錄音日期也不能早於行動投保送件日期）。
- PS：行動投保送件完成後，到匯款日前也都可以錄音！



Q：“行動投保確認書”、“書面分析報告書”、“洗錢防制報告書”、“匯款單（轉帳書）”等4樣資料甚麼時候要交回？

A：隔天（上班日）下午14：00之前交給助理。

Q：行動投保一定要用i-pad嗎？

A：一定要用i-pad（不能用安卓的平板）！！

Q：如果點安聯行動投保一直閃退進不去怎麼辦？

A：刪掉行動投保，重新安裝就可以了。

