

EC平台「健康險」要保書作業流程

此為線上報件系統，仍須繳回要保文件流程方屬完備

1. 登入樂遊EC平台



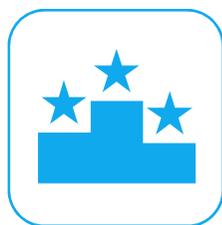
*通路代號/帳號
由保經代公司提供

*帳號或登入問題請洽
02-23703955專線

登入



選擇



2. 選擇健康險

*選擇針心兆護
*選擇兆護疫生



輸入

3. 線上輸入保戶資料

*可中途存檔
*客戶資料管理使用
*欄位與方案選擇檢核
*職業類別判定
*減少資料錯誤照會

套印



4. 套印要保書

*線上完成刷卡作業，
線上套印要保書
*EC平台專案限線上
套印要保書
*KYC表套印部份資
料 其他需手寫完成



簽名、用印

5. 要保書簽名

*將套印的要保書交
予要、被保險人簽章

*業務員於要保書、
KYC簽名

*交予簽署人簽章

送件



6. 比照紙本送件

*要保文件(註)送交行專

*行專須於保期開始前的
1個工作天前之上班時間將
要保文件正本交兆豐窗口

*註：要保文件係指資料完備之要保書(包含要、被保險人簽名、業務員簽名及簽署人用印)、KYC、信用卡授權書(自動續約件才有)