

保誠人壽保險股份有限公司 函

地址：110 台北市松智路 1 號 8 樓
電話：(02) 8786-9955 分機 1852
聯絡人：郭瑋婷

受文者：各合作保險經紀人公司／保險代理人公司

發文日期：中華民國 114 年 8 月 13 日

發文字號：保誠業總字第 1140001061 號

速 別：最速件

機密等級：一般

附 件：如說明

主旨：本公司調整新契約案件報備方式，請 查照。

說明：

- 一、為增加多元便捷之報備管道，並提供報備後可系統查詢功能，大幅降低來電確認與案件配對之人工作業並提升服務效率。
- 二、除特殊停售商品需進行新契約案件報備外(請詳商品停售函說明)，其餘新契約案件則**無須進行報備**。

三、報備方式及說明：

(一) 網路報備：

1. 網路報備位置：經代專區 e-Service > 業務服務 > 新契約報備。
2. 登入後，輸入相關案件資料並取得報備序號後，填入業務員報告書-補充資訊說明欄位。

(二) 語音電話報備：

1. 報備電話：04-37033807。
2. 進線後，依語音導引輸入相關案件資料並取得報備序號後，填入業務員報告書-補充資訊說明欄位。

(三) 查詢功能：

招攬人員可於經代專區 e-Service > 業務服務 > 新契約報備進行查詢本人透過網路或語音報備之報備資料。

四、「新契約報備平台操作手冊」已同步放置「經代專區/常用表單與商品建議書/業務手冊」中，可點選網址開啟檔案：

<https://www.eservice.pcalife.com.tw/agent>

五、相關系統操作畫面請詳附件說明。

六、敬請轉知所屬人員知悉。

通 路 長

蔡 潤 霖