

遠雄人壽

開放實支實付正、副本醫療險附約「真安心(RSL)、康富(RJ1)」新契約可同時送件

流程說明



107年1月1日起

開放實支實付正、副本醫療險附約「真安心(RSL)、康富(RJ1)」新契約可同時送件(申請日同一天)

調整前	調整後	優點
<p>新契約投保時，「康富(RJ1)」與「真安心(RSL)」，不得同時附加於同一張保單，須待新契約承保後才可至保全單位申請附加</p> <p>※真安心(RSL)為實支實付正本(遠雄需為第一家)</p>	<p>自107年1月1日起開放實支實付正、副本醫療險附約「真安心(RSL)、康富(RJ1)」可於新契約同時送件</p> <p>※康富(RJ1)生效日期為保單生效日期之翌日生效</p>	<p>不用等保單下來、過猶豫期再附加，AG不用跑兩趟、客戶健告不用填兩次，提升投保效率。</p> <p>※契約部同時核保</p>

若於投保當時未同時(要保日同一天)檢附契變書，新契約審核期間歉難受理RJ1之中途附加，請發單後循保全契變作業辦理。

107年1月1日起開放實支實付正、副本醫療險附約「真安心(RSL)、康富(RJ1)」新契約可同時(申請日同一天)送件，流程如下：

業報書右上填寫專案代號RJ10612
(同時為滿期金專案，請二組代號都寫)
(詳附件二)

RSL請與主約及其他險種寫在要保書上

真安心RSL
(要保書)

康富RJ1
(契變書)

1. 填寫契變書：附約附加→勾『新加保』
2. 並請於契變書『其它變更或補行聲明事項』欄手寫：康富醫療保險附約(RJ1)生效日期為保單生效日期之翌日生效 (詳附件一)

契約部
同時核保

(繳法限自動轉帳/信用卡)

真安心RSL
新契約扣款成立

康富RJ1
保全附加扣款結案

檔案科
執行製單/寄單

20.保單紅利給付方式變更： 現金給付 購買『增額繳清保險』 抵繳應繳保險費 儲存生息

21.其他變更或補行聲明事項 康富醫療保險附約(RJ1)之生效日期為保單生效日期之翌日生效

康富 (RJ1)生效日期為保單生效日期之翌日生效

要保人、被保險人已詳閱且同意本申請書之「**注意事項**」、「**聲明事項**」及「**履行個人資料保護法告知義務內容**」

要保人簽章：王大明
(請依留存本公司簽章樣式親自簽章)

被保險人配偶簽章：_____
(請依留存本公司簽章樣式親自簽章)

被保險人簽章：王大明
(請依留存本公司簽章樣式親自簽章)

被保險人子女簽章：_____
(請依留存本公司簽章樣式親自簽章)

法定代理人簽名：_____ 關係：_____ 中 華 民 國 107 年 1 月 2 日
(要、被保險人為未成年或受監護或受輔助宣告人時，需其法定代理人親簽確認)

◎要保人、被保險人未滿七足歲者，由法定代理人代為簽名；七足歲(含)以上未滿二十足歲者，由本人及法定代理人簽名。

要保人聯絡資訊(本公司將依據下列聯絡資訊寄發本次變更相關文件及發送簡訊通知)

文件寄送方式： 服務人員轉送

郵寄地址

手機：_____

**與要保書
同一日**

見證人聲明：本次辦理係確實親自會晤要、被保險人及法定代理人，且本申請書各欄之簽名皆為本人親自簽字屬實，檢附之影本證件已核對與正本相符，如有虛偽不實本人願負法律責任。

見證人簽章：李小平

手機號碼：0912345678

登錄證字號或員工編號：1234567890

附件二

填寫範例

瞭解要保人及被保險人之需求及其適合度分析評估暨業務員報告書

專案代號: RJ10612

填寫專案代號

招攬經過

一、保單投保目的及需求：保障 子女教育經費 退休規劃 房屋貸款 其他_____ (*不得僅以理財、節稅作為招攬之主要訴求)

二、業務員與被保險人之關係：血親或親戚(關係_____)朋友(認識_____年)
在行銷前互不認識 其他_____

三、要保人(被保險人)是否為主動要求投保？否 是，其來源為 網路 0800 轉介紹 其他_____

同時為滿期金專案，請二組代號都寫

附件三

填寫範例

瞭解要保人及被保險人之需求及其適合度分析評估暨業務員報告書

專案代號: RJ10612
6E1C181

記得喔

要保書與契變書

一定要同時(同一天)送件



再次提醒:

若於投保當時未**同時(要保日同一天)**檢附契變書，新契約審核期間歉難受理RJ1 之中途附加，請發單後循保全契變作業辦理。

遠雄人壽-競創新·勁用心