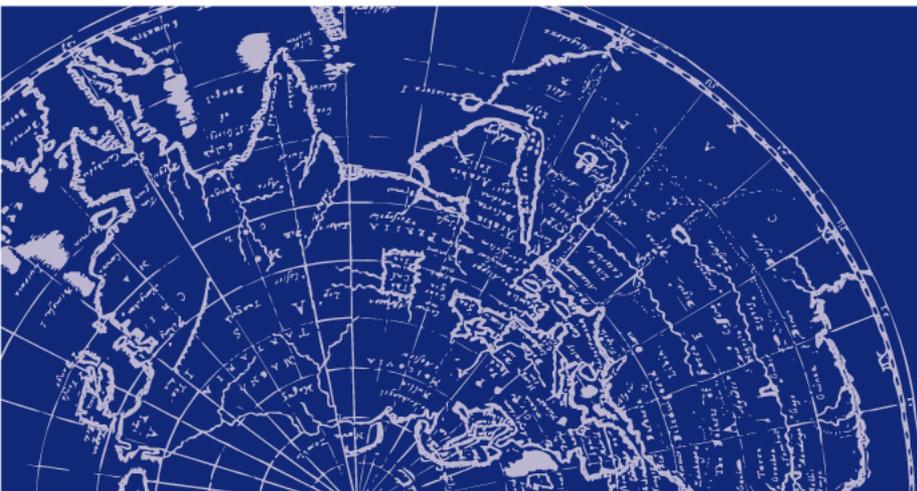


全球  與你為伍



新契約快速查詢管道  
契約處  
2020.06



經由mPOS系統查閱

經代通路業務專線協助查詢

總公司及分公司新契約服務專線

免付費語音查詢新契約處理進度

經由公司官網查詢特約體檢醫院資料



如何查詢保件核保進度及核印、扣款狀況？



1.請至mPOS系統中保單查詢專區查詢  
路徑：客戶服務→保單查詢2.0



The screenshot shows the mPOS system interface. The top navigation bar includes the Global Life logo, the text 'mPOS系統', and several utility links: '修改密碼', '2.03.171.001 登入帳號: 0095306303', '消息 99', '設置', '資料移轉', and '登出'. The left sidebar contains a list of menu items: '首頁', '愛的承諾', '大樂退', '健康傘', '建議書', '客戶服務', '共創未來', '消息中心', 'BBS', and '檔案調閱'. The '客戶服務' item is highlighted with a red box. The main content area shows a '客戶總覽' (Client Overview) section with a '保單查詢2.0' (Policy Inquiry 2.0) link highlighted in a red box. Below this, there are two data cards: '全部' (All) with \* 0 人 and '準客戶' (Prospect) with \* 0 人. The right side of the interface features a search bar with '客戶比對' (Client Comparison), '新增' (Add), and '查詢' (Search) buttons, and a '承保客戶' (Policyholder) card with \* 0 人.

2. 輸入條件並點選查詢，即會出現符合條件的保單，核保進度詳保單狀態，核保及請款相關資訊請點選保單號碼進入保單相關資訊頁面。

 **全球人壽** | **mPOS系統** 2020.04.10.01 登入帳號：001974  消息  FAQ  設置  登出

**保單查詢**

單位  單位號碼  服務業務員姓名   非本人招攬件

要保人姓名  保單號碼 0101 1

生效日期  ~

保單狀態  繳別  繳費方式  送件管道

要保書填寫日

查詢

註1:保單狀態尚未生效前，相關欄位僅供參考  
註2:以被保險人姓名查詢僅能查詢該保戶為主被保險人之案件  
註3:因核心限制，查詢筆數若超過200筆請縮小查詢範圍

序號	保單號碼	要保人	要保人生日	被保人	主約險種	生效日	要保書填寫日	繳費年期	繳別	幣別	保額/計劃數	保險費	保單狀態	繳費方式	原招攬業務員	電子化通知
1	0101 1	王秋	/12/10	王秋	全球人壽失扶好照終身健康保險(G版)	109/03/16	109/03/16	20	年繳	臺幣	保額20000	29,568	照會中	銀行轉帳	游青	N

### 3.進入保單相關資訊：

#### (1) 核印、扣款狀況請點選[基本資料](詳首期保費資訊、續期保費資訊)

[基本資料](#)
[繳費資訊](#)
[請款狀況](#)
[契變/借款/解約進度](#)
[借款/保費墊繳資訊](#)
[給付資訊](#)
[各項通知書](#)
[保單簽收單](#)

[紅利/增值回饋分享金](#)
[理賠資訊](#)
 列印

註1：保單狀態尚未生效前，相關欄位僅供參考。  
 註2：「解約金為查詢日之概算值，若已是繳清保險或展期定期保險者則計算至查詢日，但仍以實際申辦時之數值為準；另本金額係**假設無欠繳保費**，含累積紅利及未到期保費，並扣除已借款及自動墊繳之本息計算。」  
 註3：投資型商品未扣除各項解約費用。

[預覽此頁](#)

#### 首期保費資訊

主約應繳費日		主約繳別	年繳	保險費	29,568
繳費方式	銀行轉帳				
付款人姓名	王 秋	付款人ID	G22****194		
轉帳銀行	合作金庫(ACH)	帳號	014*****330	授權書日期	109/03/16
核印送件日	109/03/19	核印完成日	109/03/25	核印結果	核印成功
首期已請款次數	0	首期下次扣款日		承保日	

#### 續期保費資訊

主約應繳費日		主約繳別	年繳	應繳保費	0
續期下次扣款日					
附約應繳費日	-	附約繳別			
繳費方式	銀行轉帳	同意自動墊繳			
付款人姓名	王 秋	付款人ID	G22****194		
轉帳銀行	合作金庫(ACH)	帳號	014*****330	授權書日期	109/03/16
核印送件日	109/03/19	核印完成日	109/03/25	核印結果	核印成功

## (2) 細項扣款作業說明請點選[請款狀況]

基本資料	繳費資訊	請款狀況	契變/借款/解約進度	借款/保費墊繳資訊	給付資訊	各項通知書	保單簽收單	
紅利/增值回饋分享金	理賠資訊							 列印

查詢時間(起)   查詢時間(迄)  

保單號碼	0101	1	保單幣別	臺幣	要保人姓名	陳 雪	主被保險人姓名	陳 雪
------	------	---	------	----	-------	-----	---------	-----

全部 ▼

請款狀況										
請款日期	授權人姓名	應繳日期	請款金額	請款結果	入懸帳類型	註記	授權銀行代碼/名稱	授權銀行卡號/帳號	信用卡有效年月(迄)	授權碼
108/11/20	陳 雪	108/10/31	11,569	成功	一般懸帳		006/合作金庫	013*****244		

註:本查詢資料僅顯示近三年內之紀錄,或自行輸入查詢區間,每次查詢區間不可超過三年



如何查詢新契約照會通知單？

請至mPOS系統照會查詢專區中查詢、下載或列印  
路徑：消息中心→照會查詢



Global Life | mPOS系統 | 2020.04.10.01 登入帳號: [ ] 消息 FAQ 設置 登出

最新消息	佈欄	行事曆提醒
消息管理		
<b>照會查詢</b>		
0800會辦		
保單異動查詢		

消息內容
外幣保單指定銀行「彰化銀行」匯款帳號異動通知 109-04-09 主題：
通知更新試算表上架說明 109-04-06 時間：
108年度保險費繳費證明發放說明 109-04-06 內容：

進入照會查詢頁面後，系統會自動帶入該查詢者符合下列條件的新契約照會通知單：

- 1.不須回覆且照會日在14天內的通知單(如溢繳保費通知單)
- 2.未回覆(補全)或已回覆但尚待核保員執行核保的照會單

全球人壽 | mPOS系統

[修改密碼](#)    2.03.170.001 登入帳號:     [消息](#)    [設置](#)    [資料移轉](#)    [登出](#)

- [首頁](#)
- [愛的承諾](#)
- [大榮退](#)
- [健康傘](#)
- [建議書](#)
- [客戶服務](#)
- [共創未來](#)
- [消息中心](#)
- [BBS](#)
- [檔案調閱](#)
- [行動投保](#)
- [業務專案](#)
- [E學院](#)
- [目標管理](#)

照會查詢

單位

服務業務員姓名

要保人ID

保單號碼

類別

照會單種類

回覆狀態

照會日期   ~

應回覆日期   ~

類別	照會單種類	照會日期	保單號碼	要保人	被保人	照會內容	應回覆日期	回覆狀態	服務業務員
新契約	補繳保費催辦通知單	106/09/27	<a href="#">01105002550</a>	測試保單	測試保單		106/09/28	未回覆	X 丞
新契約	核保照會催辦通知單	106/09/22	<a href="#">01105001390</a>	累額 1 3 9	保單21被		106/09/19	未回覆	X 丞
新契約	首期保費短繳照會單(短繳100)	106/09/13	<a href="#">01105002180</a>	保單27要	保單27要			不須回覆	X 丞

全球 25 與你為伍



如何取得新契約相關表單及文件？

請mPOS系統中檔案櫃查詢、下載或列印。  
路徑：檔案調閱→檔案櫃→新契約作業專區



The screenshot shows the mPOS system interface. At the top, there is a header with the Global Life logo, the text 'mPOS系統', and the date '2020.04.10.01' along with user login information and navigation icons for messages, FAQ, settings, and logout. On the left side, there is a vertical menu with several items: '首頁', '需求分析', '建議書', '新增建議書', '待辦事項查詢', '共創未來', '客戶服務', '消息中心', '檔案調閱', and '新契約區'. The '檔案調閱' item is highlighted with a red box. In the main content area, there is a sub-menu titled '檔案櫃' which is also highlighted with a red box. Below this, there are several buttons: '公文訊息', '系統公告', '理賠作業專區', '新契約作業專區', and '檔案/表單專區'. The '新契約作業專區' button is highlighted with a red box.

新契約作業專區計提供要保書告知疾病簡介、核保常見疾病專區(含單位常諮詢體況核保)、疾病問卷、填寫範例、新契約投保規則、新契約相關表單、職業/行業分類表、核保作業Q&A等文件。

全球人壽 | mPOS系統 2020.05.22.01 登入帳號：001728 [消息](#) [FAQ](#) [設置](#) [登出](#)

- 建議書
- 新增建議書
- 待辦事項查詢
- 共創未來
- 客戶服務
- 消息中心
- 檔案調閱
- 新契約區
- E學院
- 人事查詢
- 報表專區
- 趨勢•健康

檔案櫃

- 檔案櫃
  - 公文訊息
  - 系統公告
  - 理賠作業專區
  - 新契約作業專區
    - 要保書告知疾病簡介
    - 核保常見疾病專區
    - 特約體檢醫院
    - 疾病問卷
    - 填寫範例專區
    - 新契約投保規則
    - 新契約相關表單
    - 電子要保書下載
    - 職業/行業分類表
    - 檔案/表單專區
    - 保全

返回

要保書告知疾病簡介

核保常見疾病專區

特約體檢醫院

疾病問卷

填寫範例專區

新契約投保規則

新契約相關表單

電子要保書下載

職業/行業分類表

查詢
歷史查詢

序號	檔案主旨	公佈日期	操作
1	新契約投保規則(直營通路適用)_自20200518(含)起適用	109/05/18	<a href="#">詳情</a> <a href="#">下載</a>
2	新契約投保規則(經代通路適用)_自20200518(含)起適用	109/05/18	<a href="#">詳情</a> <a href="#">下載</a>
3	新契約投保規則(金融通路適用)_自20200518(含)起適用	109/05/18	<a href="#">詳情</a> <a href="#">下載</a>

➤ 經代通路：業務員專線**(0809-000-090)**協助代接代查

業務專線人員無法答覆的問題，會通知新契約或分公司契約科承辦人員或指定窗口回電。



部門	傳真號碼	E-MAIL帳號名稱	E-MAIL帳號
總公司契約處	02-66369896	契約處諮詢服務	<a href="mailto:unbservice@transglobe.com.tw">unbservice@transglobe.com.tw</a>
台中契約科	04-36008181	台中分公司諮詢服務	<a href="mailto:tcbSERVICE@transglobe.com.tw">tcbSERVICE@transglobe.com.tw</a>
台南契約科	06-2200133	台南分公司諮詢服務	<a href="mailto:tnbservice@transglobe.com.tw">tnbservice@transglobe.com.tw</a>
高雄契約科	07-9698988	高雄分公司諮詢服務	<a href="mailto:khbservice@transglobe.com.tw">khbservice@transglobe.com.tw</a>

**總公司契約處及分公司契約科有專人負責收發，**

**並由核保/承辦人員定時回電。**

# 免付費語音查詢新契約處理進度

0809-060-662

免付費服務專線

歡迎進入新契約報備  
及作業進度查詢系統

輸入業務員身分證號碼

- 新契約報備請按1
- 新契約作業進度查詢請按2

- 以保單號碼查詢請按1
- 以被保險人身分證號碼查詢請按2

輸入資料

已發單

已核保通過待入保費

核保中無照會

核保中有照會待補全

未承保或已取消要保

保單號碼錯誤或尚未建檔

## 1. 請選擇 “保戶服務”



## 2. 選擇體檢資訊



## 點選想查詢的行政區

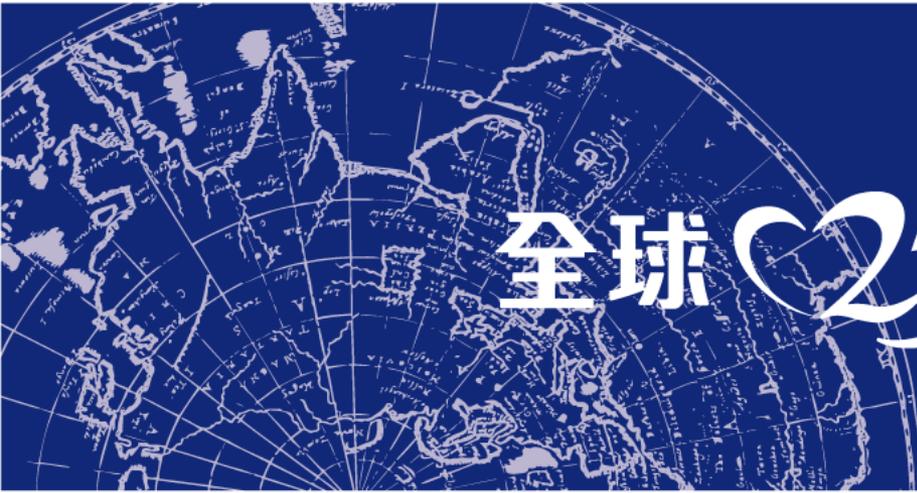
現在位置：首頁> 保戶服務

字級設定：  小  中  大  巨



為節省您寶貴的時間，建議您先與該特約醫檢院所確認體檢事宜，謝謝！

 體檢項目說明



全球  25 與你為伍

謝謝