

# 雲華佗 2.0 Plus 「保單管理」操作手冊

2023/09/01 製定

## 1. 【保單查詢】

1-1 於保單號碼、被保人、要保人或點開進階查詢輸入查詢條件按【查詢】，下方即呈現相關結果列表。

### 保單查詢

保單號碼

被保人

要保人

進階查詢條件 +



  

### 查詢結果

共 4 張保單

↑↓ 排序項目 投保日期

<input type="checkbox"/>	投保公司 保單號碼	被保人 要保人	投保年齡	投保日期 繳費日期	繳別 應繳保費	保單狀態
<input type="checkbox"/>	三商美邦 BI120807001	林赫帥 林赫帥	42	111/12/01 112/12/01	年繳 -	保單正常 <input type="button" value="⋮"/>
<input type="checkbox"/>	全球 BI120808002	林赫帥 林赫帥	39	108/12/16 112/12/16	年繳 -	保單正常 <input type="button" value="⋮"/>
<input type="checkbox"/>	遠雄 BI120808001	林赫帥 林赫帥	34	104/05/01 113/05/01	年繳 -	保單正常 <input type="button" value="⋮"/>

1-2 點選排序項目，可依照項目做遞增  或遞減  的排序，點  可開啟保單明細檢視內容，點商品名稱可連結至百科查閱條款。

### 查詢結果

共 4 張保單

排序項目

投保日期



<input type="checkbox"/>	投保公司 保單號碼	被保人 要保人	投保年齡	投保日期 繳費日期	保單狀態
<input type="checkbox"/>	三商美邦 BI120807001	林赫帥 林赫帥	42	111/12/01 112/12/01	保單正常 
<input type="checkbox"/>	全球 BI120808002	林赫帥 林赫帥	39	108/12/16 112/12/16	保單正常 
<input type="checkbox"/>	遠雄 BI120808001	林赫帥 林赫帥	34	104/05/01 113/05/01	保單正常 
<input type="checkbox"/>	中國 BI120816002	林赫帥 林赫帥	29	099/01/29 113/01/29	保單正常 

- 投保日期
- 投保公司
- 保單號碼
- 要保人
- 投保年齡
- 繳別
- 繳費日期
- 應繳保費
- 保單狀態

### 保單明細



三商美邦 / BI120807001

約別	商品代碼	商品名稱	被保險人	關係	年期	台幣保額	台幣保費	狀態
主約	IECO	<a href="#">愛依靠重大傷病 終身健康保險</a>	林赫帥	本人	20年期	10 萬元	4,910	有效
附約	HKCRA	<a href="#">好康泰防癌終身 健康保險附約 計劃A</a>	林赫帥	本人	20年期	1 單位	7,948	有效
醫療	BHSRA	<a href="#">保健康住院醫療 健康保險附約 計劃A</a>	林赫帥	本人	1年期	1 單位	3,336	有效
意外	SAMRAS0	<a href="#">享順心傷害醫療 保險附約_計劃 A(有社保)</a>	林赫帥	本人	1年期	1 單位	1,664	有效

關閉

## 2. 【複製保單】

2-1 輸入客戶姓名或保單號碼按【查詢】，於查詢結果勾選欲複製之保單號碼按【下一步，選擇客戶】。

**保單複製**

查詢保單      選擇客戶      完成複製

客戶姓名       保單號碼

**查詢結果**

	+	投保公司	保單號碼	要保人	投保日期	投保年齡	繳別	繳費日期	保費	保單狀態
<input type="checkbox"/>	+	三商美邦	BI120807001	林赫帥	111/12/01	42	年繳	112/12/01	17,858	保單正常
<input checked="" type="checkbox"/>	+	全球	BI120808002	林赫帥	108/12/16	39	年繳	112/12/16	14,136	保單正常
<input type="checkbox"/>	+	遠雄	BI120808001	林赫帥	104/05/01	34	年繳	113/05/01	6,600	保單正常
<input type="checkbox"/>	+	中國	BI120816002	林赫帥	099/01/29	29	年繳	113/01/29	0	保單正常

2-1 在欄位輸入欲複製過去的客戶姓名按【查詢】，於查詢結果按及勾選客戶姓名後按【下一步，進行複製】，保單即複製完成。

自動產生保單號碼

選擇您要複製的客戶

關鍵字  客戶標籤

家族成員

住址

進階查詢條件



清除

查詢

查詢結果

共 1 位客戶

要保人同來源保單

姓名 生日 電話 身分證字號 性別

自動產生保單號碼



莫妮卡

069/08/23

女

BI120912002

上一步

下一步，進行複製

已完成複製

以下為您本次複製的結果

投保公司	保單號碼	要保人	投保日期	投保年齡	繳別	繳費日期	保費	保單狀態
+ 全球	BI120912002	莫妮卡	108/12/16	39	年繳	112/12/16	14,136	保單正常

重新選擇客戶

重新查詢保單