



雲華佗 2.0 Plus 「客戶管理」操作手冊

2023/09/01 製定

壹、【新增客戶】

1. 基本資料

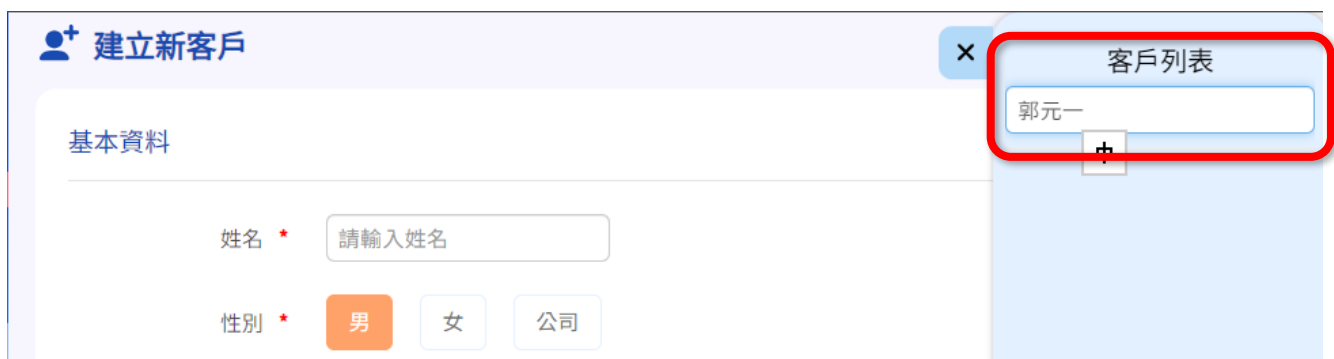
1-1 建立新客戶 輸入客戶基本資料。按畫面右上角，客戶列表輸入姓名可快速搜尋或確認該客戶是否已建立，輸入完畢後請按【儲存】或【儲存並新增保單】。



雲華佗 2.0 Plus 建立新客戶基本資料截圖。左側為導航欄，包含「客戶管理」、「新增客戶」、「客戶查詢」、「查詢列印」、「客戶統計」、「AI訊息產生器」、「商品管理」、「需求分析」、「雲端報表」、「基金績效」等選項。主體為「基本資料」表單，包含以下欄位：

- 姓名 *：林赫帥
- 性別 *：男、女、公司
- 生日：070/04/01
- 年齡：42
- 行動電話：0900001002
- 身分證字號：請輸入身分證字號 檢核
- 婚姻：請選擇
- 職業：請輸入職業
- 職業等級：1
- 客戶標籤：輸入後請按下Enter建立標籤

● 輸入後按下Enter即可建立標籤



雲華佗 2.0 Plus 建立新客戶基本資料截圖，顯示客戶列表搜尋功能。右側彈出「客戶列表」搜尋框，輸入「郭元一」。

客戶列表

郭元一

進階基本資料

通訊地址

收費地址 與通訊地址相同

公司名稱

部門

職稱

聯絡電話

自訂電話

暱稱

電子郵件

客戶等級 ▾

客戶備註

儲存

儲存並新增保單

1-2 家屬關係 (或連結家屬方式)

1. 新增家屬前，請先查詢家屬是否已存在客戶群中。若已存在客戶群，點『⊕新增家屬』按【查詢】，於查詢條件輸入姓名按【查詢】，下方查詢結果挑選「關係」並勾選後按【確定】。

家屬關係 戶長 林赫帥 設定

新增家屬

林赫帥

- 關係 本人
- 生日 070/04/01
- 性別 男
- 身分證字號 林赫帥

客戶列表

查詢條件

類別 姓名 1.

查詢結果

點選	姓名	性別	身分證字號	生日	關係	年齡	職級
<input checked="" type="checkbox"/> 3.	林佳佳	女	林佳佳	111/10/01	<input type="text" value="子女"/> 2.	1	1

II. 如於查詢條件查無客戶資料，請按【**確認**】後輸入客戶姓名、關係、性別、出生年月日等資訊（有 * 者必填）後按【**新增**】。

新增家屬

客戶姓名 * 林衫衫

關係 * 子女 性別 * 男

生日 * 110/08/01 年齡 2

身分證字號 請輸入身分證字號 檢核 職業等級 1

取消 **新增** 查詢

III. 新增後會呈現於家屬關係中，如按  可進行編輯家屬關係，完成後請按【**儲存**】。

家屬關係 戶長 請選擇 設定 

 新增家屬	林赫帥  <ul style="list-style-type: none">關係 本人生日 070/04/01性別 男身分證字號 林赫帥
林衫衫  <ul style="list-style-type: none">關係 子女生日 110/08/01性別 男身分證字號 林衫衫	林佳佳  <ul style="list-style-type: none">關係 子女生日 111/10/01性別 女身分證字號 林佳佳

姓名	性別	身分證字號	生日	關係	年齡	職級
林赫帥	男	林赫帥	070/04/01	本人	42	1
林衫衫	男	林衫衫	110/08/01	子女	2	1
林佳佳	女	林佳佳	111/10/01	子女	1	1

取消

儲存

2. 【新增保單】

2-1 可選擇人身保險或產物保險。人身保險將保單基本資料輸入完畢後按【**新增主約/附約**】(有 * 者必填)。

基本資料

新增保單

保單資訊

保障總覽

報表列印

人身保險

產物保險

林赫帥 (42歲) ♂

保單基本資料

保險公司對照表

幣別 * 台幣 外幣

保單號碼 * 請輸入保單號碼 產生保單號碼

投保公司 * 請選擇

投保日期 * 請輸入投保日期

主被保人投保年齡 0

繳別 * 年繳

保單保費 0

2-2 新增主約/附約 後於「商品小幫手」，輸入「商品代碼/商品名稱」關鍵字按【查詢】，選取所需險種按【確定】，填入險種相關資料按【新增主約/附約】，即可再加入其他險種。

商品小幫手

商品類型 **全部** 主約 附約 保單幣別 台幣
主約為可單獨出單之保險商品；附約則否。

保險公司 三商美邦 商品代碼/商品名稱 **1.** 愛依靠

約別 全部 狀態 **全部** 現售 停售

查詢

查詢結果

排序項目 商品代碼

選取 2.	公司	約別	主代碼	商品代碼	商品名稱	單位	狀態	銷售起訖日
<input checked="" type="checkbox"/>	三商美邦	主約	IEC	IEC0	愛依靠重大傷病終身健康保險	萬元	現售	111/12/09~

關閉 **確定**

主約 愛依靠重大傷病終身健康保險(IEC0) **新增附約**

投保對象 本人

被保險人 林赫帥

投保日期 111/12/01

繳費年期 20年期

保障年期 至終身 投保年齡 0~55歲

保額 10 萬元

保費 4910 元

商品狀態 有效

新增主約/附約

2-3 新增附約 於「商品小幫手」輸入「商品代碼/商品名稱」關鍵字按【查詢】，在所需險種按「+」，畫面下方即呈現已選擇之商品，加入其他附加後按【確定】，再各別填入險種相關資料。

商品小幫手

商品類型 保單幣別 台幣

⚠️ 主約為可單獨出單之保險商品；附約則否。

保險公司 商品代碼/商品名稱 狀態

約別

📄 查詢結果

排序項目

加入	公司	約別	主代碼	商品代碼	商品名稱	單位	狀態	銷售起訖日
<input checked="" type="button" value="+"/>	三商美邦	附約	CHHIR	CHHIRO	心好健康終身醫療健康保險附約	百元	現售	110/07/01~

已選擇商品


2-4 受益人 可於身故、生存、滿期及祝壽保險金選擇受益人及設定身故金比例，按「新增順位」可增加順位之受益人，完成後按【儲存保單】。


受益人

身故保險金

新增順位


第1順位

50 % 林佳佳(子女) 

50 % 林衫衫(子女) 

新增受益人

第2順位


100 % 請選擇 

新增受益人

生存保險金

新增順位

第1順位

100 % 林赫帥(本人) 

新增受益人

2-5 產物保險 分為汽車險、機車險、房屋險及其他險。選擇投保商品、投保公司及填入投保日期等相關資訊 (有 * 者必填) 後按【儲存】。

基本資料 新增保單 保單資訊 保障總覽 報表列印

人身保險

產物保險

林赫帥 (42歲) ♂

保單基本資料

投保商品 * 汽車險 機車險 房屋險 其他險

投保公司 * 請輸入投保公司 ▾

投保日期 * 民國年/月/日
1 ▾
年

到期日期 * 民國年/月/日

保險費(元) * 0

保險證號碼 * 請輸入保險證號碼 檢核

強制險 無 有

任意險 無 有

引擎號碼 請輸入引擎號碼




乘載限制(人/噸) 請輸入乘載限制(人/噸)

購買車價(萬元) 請輸入購買車價(萬元)

儲存

3. 【保單資訊】

3-1 保單總覽

- I. 可點選  或  以大圖示或清單檢視建立在系統中的人身及產物險資料。點選其中一保單 (或保單號碼)，可進一步檢視保單商品內容，點  可進入編輯保單、商品及受益人資料。

林赫帥 (42歲) ♂

人身壽險

新增保單

**三商美邦人壽**

- 要保人 林赫帥
- 保單號碼 BI120807001
- 主約名稱 愛依靠重大傷病終身健康保險
- 主約代碼 IECO
- 生效日期 111/12/01

**全球人壽**

- 要保人 林赫帥
- 保單號碼 BI120808002
- 主約名稱 加倍醫靠終身醫療健康保險(10709)
- 主約代碼 PHB
- 生效日期 108/12/16

**遠雄人壽**

- 要保人 林赫帥
- 保單號碼 BI120808001
- 主約名稱 千禧一年期定期壽險(10107)
- 主約代碼 CSD
- 生效日期 104/05/01

人身壽險

新增保單

+	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	執行
+	三商美邦	BI120807001	林赫帥	111/12/01	42	年繳	112/12/01	17,858	保單正常	
+	全球	BI120808002	林赫帥	108/12/16	39	年繳	112/12/16	0		
+	遠雄	BI120808001	林赫帥	104/05/01	34	年繳	113/05/01	6,600		
+	中國	BI120816002	林赫帥	099/01/29	29	年繳	113/01/29	0	保單正常	

▶ 三商美邦 / BI120807001



保單資料

要保人	林赫帥
投保公司	三商美邦
投保日期	111/12/01
主被保人投保年齡	42
繳別	年繳
下次繳費日期	112/12/01
繳法	-
紅利選擇	-
保費	17858

II. 按「新增記錄」可新增保單維護資料，輸入完成後請按【儲存】。

保單維護資料

新增記錄

維護日期 維護項目 備註內容 執行

保單維護資料

維護日期 * 112/03/08

維護項目 * 拜訪

備註內容 * 檢視保單內容，醫療險不足

取消

儲存

3-2 保單明細表 可檢視客戶名下所建立之所有保單內容及保費。

林赫帥 (42歲) ♂

▶ 保單號碼: BI120807001

保險公司	三商美邦	繳別	年繳
要保人	林赫帥	保單始期	111/12/01
投保年齡	42	主被保險人	林赫帥
繳法	-	保單狀態	保單正常

類型	商品名稱	主約代碼	被保險人	繳費年期	保障年期	保額	保費	保單始期	狀態
主約	愛依靠重大傷病終身健康保險	IEC0	林赫帥	20年期	至終身	10萬元	4,910元	111/12/01	有效
附約	好康泰防癌終身健康保險附約 計劃A	HKCRA	林赫帥	20年期	至終身	1單位	7,948元	111/12/01	
醫療	保健康住院醫療健康保險附約 計劃A	BHSRA	林赫帥	1年期	至80歲	1單位	3,336元	111/12/01	
意外	享順心傷害醫療保險附約 計劃A(有社保)	SAMRAS0	林赫帥	1年期	至79歲	1單位	1,664元	111/12/01	有效

台幣保費/台幣年保費合計: **17,858元 / 17,858元**

3-3 保費明細表 可選擇投保對象/保單/險種按【查詢】呈現保費或逐一點選各保單檢視年/月保費金額。

林赫帥 (42歲) ♂

林赫帥(本人) ▾

請選擇 ▾

請選擇 ▾

查詢

計算自然保費

保費明細表 (年) - 愛依靠重大傷病終身健康保險

主被保險人: 林赫帥 保單始期: 111/12/01

應繳保費: 年繳/17,858 繳法: -

合計	三商美邦 BI120807001	全球 BI120808002	中國 BI120816002						
43歲	44歲	45歲	46歲	47歲	48歲	49歲	50歲	51歲	52歲
17,858元	17,858元	17,858元	17,858元	17,858元	17,858元	17,858元	17,858元	17,858元	17,858元
53歲	54歲	55歲	56歲	57歲	58歲	59歲	60歲	61歲	62歲
17,858元	17,858元	17,858元	17,858元	17,858元	17,858元	17,858元	17,858元	17,858元	5,000元
63歲	64歲	65歲	66歲	67歲	68歲	69歲	70歲	71歲	72歲
5,000元	5,000元	5,000元	5,000元	5,000元	5,000元	5,000元	5,000元	5,000元	5,000元
73歲	74歲	75歲	76歲	77歲	78歲	79歲	80歲		
5,000元	5,000元	5,000元	5,000元	5,000元	5,000元	5,000元	3,336元		

保費明細表 (月) - 總保費

主被保險人： 保單始期：
應繳保費： 繳法：

合計	三商美邦 BI120807001	全球 BI120808002	中國 BI120816002						
一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月
5,420 元	-	-	-	-	-	-	-	-	-
十一月	十二月	合計							
-	29,693 元	35,113 元							

3-4 保單受益人 可檢視客戶名下各張保單身故金、生存金、滿期金及祝壽金之受益人及分配比例。

基本資料
新增保單
保單管理
保障總覽
報表列印

保單總覽
保單明細表
保費明細表
保單受益人

林赫帥 (42歲) ♂

保單受益人

要保人	保險公司	主契約名稱	保單號碼	投保日期	身故金	生存金	滿期金	祝壽金
林赫帥	三商美邦	愛依靠重大傷病終身健康保險	BI120807001	111/12/01	林佳佳 順位1：50% 林衫衫 順位1：50%	林赫帥 順位1：100%	法定繼承人 順位1：100%	法定繼承人 順位1：100%
林赫帥	全球	加倍醫靠終身醫療健康保險(10709)	BI120808002	108/12/16	林佳佳 順位1：50% 林衫衫 順位1：50%	法定繼承人 順位1：100%	-	法定繼承人 順位1：100%
林赫帥	遠雄	千禧一年期定期壽險(10107)	BI120808001	104/05/01	法定繼承人 順位1：100%	-	-	法定繼承人 順位1：100%

3-5 保單價值表 系統預設帶入身故保險金，其餘欄位皆可自行輸入後按【儲存】，可產出 JPG 或 WORD 檔。

林赫帥 (42歲) ♂

林赫帥(本人) (三商美邦) BI120807001

主 IECO 愛依靠重大傷病終身健康保險-(本人)林赫帥

查詢

投保公司: 三商美邦

保單號碼: BI120807001

生效日: 111/12/01

投保商品: IECO 愛依靠重大傷病終身健康保險

繳費年期: 20年期

保險金額: 10.0 萬元

年度	民國年	展期金表			減額繳清保險保額	解約金
		身故保險金	繳清生存保險金	展延年		
1	112					
2	113	100000				
3	114	100000				
4	115	100000				
5	116	100000				
6	117	100000				
7	118	100000				
8	119	100000				
9	120	100000				

預覽JPG 預覽WORD 儲存

4. 【保單總覽】

可選擇保戶對象/保單/險種 按【查詢】，即可分析出健診結果(紅框)，亦可點選各標籤檢視各項健診結果(綠框)。保障項目也可選擇勾或不勾顯示，選定或取消後按【查詢】(橘框)。

基本資料 新增保單 保單資訊 **保障總覽** 報表列印

當年度健診總表 當年度保障分析表 生命資產表 還本滿期表 保障明細表 保障分析圖 其它保障表

林赫帥 (42歲) 林赫帥(本人) 請選擇 請選擇 查詢

項目顯示 保障儲蓄內容 疾病醫療定額 意外醫療定額 醫療限額(疾病/意外) 手術定額(疾病/意外) 癌症醫療

查詢

保障年份 112 年 (西元2023年)
保障總和幣別統一換算新台幣

保障儲蓄內容

保障-一般身故	18.983萬	保障-意外身故	18.983萬
保障-癌症身故	18.983萬	保障-一般身故終身保障	45.252萬
保障-投資型保障	-	儲蓄-生存金	-
儲蓄-滿期/祝壽金	-	儲蓄-年金	-

5. 【報表列印】

勾選報表封面及所需報表項目、客戶保單後，可「產出PDF檔」、「產出ODT檔」或「存雲端報表」。

基本資料 新增保單 保單資訊 保障總覽 **報表列印**

林赫帥 (42歲) ♂

封面選擇

報表封面圖 華佗實寶圖 生命資產表 重大傷病圖 生命資產表(空白頁)

報表項目 全選 全不選 常用

健診總表 保障明細表 其他保障表

健診項目明細表 保障分析表 保單明細表

- 保障儲蓄內容
- 疾病醫療定額
- 意外醫療定額
- 醫療限額(疾病/意外)
- 手術定額(疾病/意外)
- 癌症醫療

- 個人保單
- 保單加總
- 客戶加總
- 只顯示有保障項目

- 資料保密
- 客戶備註
- 保單備註
- 顯示原始保費
- 不顯示無保障保單商品

選取保單

本人 - 林赫帥

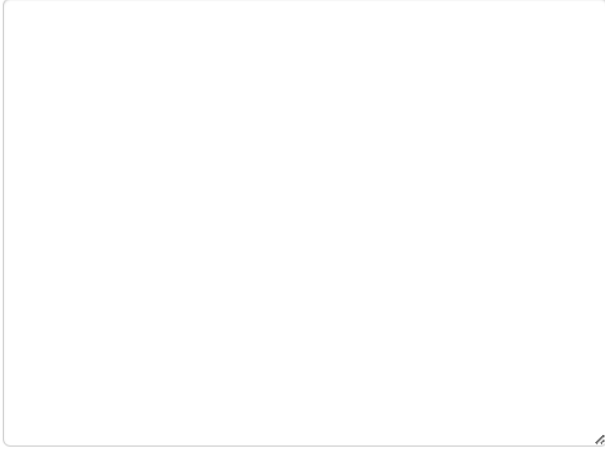
- (三商美邦) BI120807001
 - 主約 IECO 愛依靠重大傷病終身健康保險
 - 附約 HKCRA 好康泰防癌終身健康保險附約_計劃A
 - 醫療 BHSRA 保健康住院醫療健康保險附約_計劃A
 - 意外 SAMRASO 享順心傷害醫療保險附約_計劃A(有社保)
- (全球) BI120808002
 - 主約 PHB 加倍醫靠終身醫療健康保險(10709)
 - 醫療 XHR 醫療費用健康保險附約(10305)
- (遠雄) BI120808001
 - 主約 CSD 千禧一年期定期壽險(10107)
- (中國) BI120816002
 - 主約 AHRL 樂活終身醫療健康保險(9806)

子女 - 林佳佳

子女 - 林衫衫

貼心叮嚀

顯示貼心叮嚀(只限本人)



列印設定

壽險保單優先顯示

排序:主要

次要

計算自然保費

(含年/月、原幣年/月保費明細表)

註記 報表僅列印一頁

使用背景顏色

LOGO圖

列印字型選擇

報表封面及頁尾顯示規劃顧問之

行動電話

電子信箱

數字小數點顯示位數

產出PDF檔

產出ODT檔

存雲端報表

貳、【查詢列印】

1. 可依名單類型 壽星名單、繳費名單、增齡名單、產物險到期名單、目標名及信用卡到期名單 查詢。

查詢列印

名單類型 壽星名單

壽星名單
繳費名單
增齡名單
產物險到期名單
目標名單
信用卡到期名單

今日壽星 明日壽星 本週壽星 下週壽星 七日內壽星 本月壽星 下月壽星 指定區間

查詢

2. 點選查詢條件按【查詢】，可列印 (標籤、信封、清單)、產出 PDF、郵件發送及簡訊發送。

查詢列印

名單類型 壽星名單

今日壽星 明日壽星 本週壽星 下週壽星 七日內壽星 本月壽星 下月壽星 指定區間

查詢

壽星名單

列印設定 產出PDF 郵件發送 簡訊發送

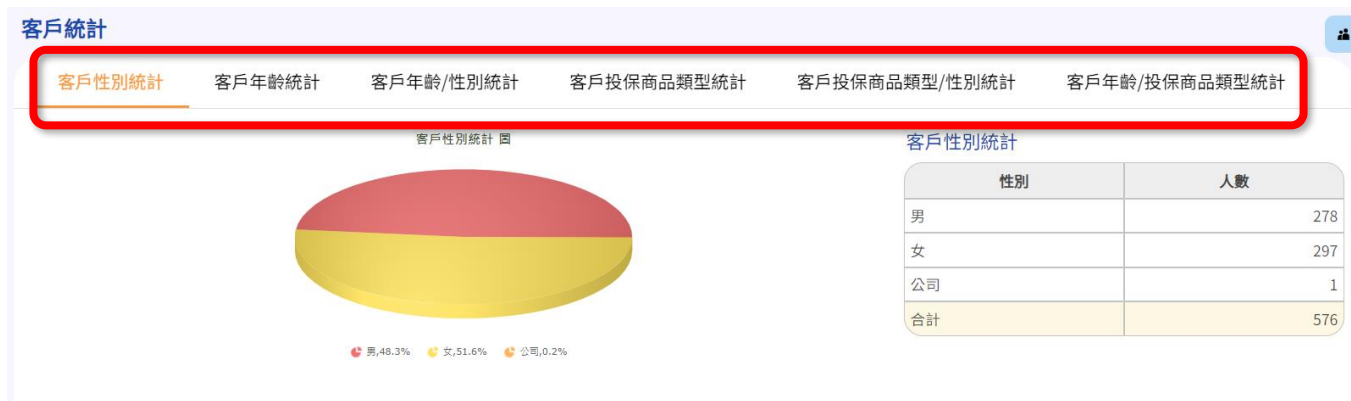
共 47 位客戶

排序項目 姓名

<input type="checkbox"/> 全選	姓名/性別	生日 年齡	聯絡電話 行動電話	E-Mail	執行
<input type="checkbox"/>	鍾孟庭 / 女	080/10/02 32 歲	03-3170142 0919286172	riva801002@yahoo.com.tw	✉ 📍 📌
<input type="checkbox"/>	謝宛鈴 / 女	075/10/26 37 歲	02-22086126 0910973958	cake10262013@gmail.com	✉ 📍 📌
<input type="checkbox"/>	黎助理 / 女	076/10/18 36 歲	- -	-	✉ 📍 📌
<input type="checkbox"/>	劉珮緹 / 女	070/10/26 42 歲	03-4928357 0911321576	penny4304@yahoo.com.tw	✉ 📍 📌

參、【客戶統計】

可依據系統內的所有客戶名單統計出客戶性別、年齡及投保商品類型。



肆、【AI 訊息產生器】

輸入姓名、稱謂，挑選字數、活動及類型按 [準備好了，產生訊息GO >](#)，於溫馨留言產出文字內容即可發送 Email 或分享到 Line。

AI智能發送

範例文案僅供參考，綠色文字屬客製化訊息，依照客戶實際狀況呈現文案。

姓名 * 蔡一零

職稱 * 小姐

字數 * 70字內

活動 * 中秋節

包含指定成語 花好月圓

類型 *

感人 激情 幽默 興奮

[準備好了，產生訊息GO >](#)

溫馨留言

貼心小智能

蔡一零小姐：中秋佳節到，月圓人回首。今夜滿天星斗閃耀，花好月圓正是時候。不如我們一起出去看望月亮吧！說不定能遇見神仙、牛郎織女呢~光線順便帶上手機充電寶，這樣可以保證即使夜裡待久了也不怕手機沒電啦~中秋快樂!

[發送Mail](#) [分享到line](#)