雲華佗 2.0「新增客戶(家屬)/保單健診」操作手冊

2021/05/14 修定

	■ 107/00/07 14 # 64	1-1 F31: +1-41:3A 3A 10 /AA /AA	1 LATT OF LM 1	❷ 758 秒後自動登出	a 到期日: 134/12/3	1 用戶:商智資語		F
各户保車 ▼							▲ 答尸保里 /	各戶堂
查詢列印	新增							
客戶統計	= 常用查詢條件							
商品管理 >	客戶姓名			客戶身分證字號				
翻求分析 ▶	ET. 411							
国國館	= 107/00/77 14/4/	() 4-1 (曰)는 가능하는 사 기시 1 0 /0/	100 LAマモ L級 1	Ø 886 秒後自動登出	到期日: 134/12/31	用戶:商智資訊	1000 加入好友	F
客戶保單 ♥	客戶資料-基本資	彩					击 客戶保單	/ 客戶
客戶查詢	1.客戶資料							, ,,
查詢列印	基本資料							
客戶統計	·····································	* 為以頂纓 (1)						
商品管理 >	神々 個別 シー		/ ± 1, *0	44 Dil *				
需求分析 🕨 🕨	出生年日日	090/09/28		111月) 在約	20			
雲端報表 🕨 🕻	身分證字號	000,00,20	检核	婚姻	*			
┃ 基金績效 ♪	職業			Q. 職業等級	1 *			
	- 進階客戶基本資料	K₽						
▮ 系統管理 🏼 🗦		1 *		客戶來源		•		
系統管理 ▶	客戶等級	-						
糸統管理 ≯	客戶等級 客戶類別		•	聯絡方式	行動電話	•		
系統管理 >	客戶等級 客戶類別 客戶分類一		•	聯絡方式 客戶分類二	行動電話	•		
系統管理 ▶	客戶等級 客戶類別 客戶分類一 客戶分類三		• • •	聯絡方式 客戶分類二 公司名稱	行動電話	•		
<u></u> 糸統管理 →	客戶等級 客戶類別 客戶分類一 客戶分類三 部門		• • •	联络方式 客戶分類二 公司名稱 職稱	行動電話 []			
▲ 系統管理 >	客戶等級 客戶預別 客戶分類一 客戶分類三 部門 客戶備註			聯結方式 客戶分類二 公司名稱 職稱	行動電話 (•	ž	

1-2 再	至	畫面下	方「客	客戶 聯	絲絡 資	【料」→載	俞入相關	地址	、電話	\rightarrow
Г	新增	1 °								
		• •								
■ 客戶聯絡資料	[* 為必填	欄位]								_
聯絡類另		次類) 行動電話1		006816816	.o		聯絡內容			
<u><u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u></u>				090610610						
_									新	增
■ 聯絡資料列表 聯絡類別		次類別	郵遞區號			聯络內容			執行	
地址	收費地址		106	台北市	大安區商智路-	-段168號				
			1							
									回客戶	列表
о Г 📥					╤ᆠᅳ	⊨ \				
2. '豕	屬了	〔料」(乳狸 約	古豕 層	蜀万ェ	し)				
•		<u> </u>	<u></u>		,					
2-1	「增約	冢屬前	・請弁	ī查訊	间冢屬	是否已有	F在客戶	群中	0	
點【聋	[]	】→於	查詢條	除件軟	俞入家	〖屬姓名-	→按【查	詢】	・於下方	5查
詢結果	ミコ	選後按	「確定	2」-	→再挑	選與家屬	屬的「關	係」	→「儲	存
家屬關	【 係	l °								
	≥ <i>∩</i>			泰之教専宿	佐佐業八生	• • • • • • • •				
				电丁弦示具		❷ 896 杪後	自動登出 到期日:134/1	2/31 用户:	商智宜訊 加入好友	₽₽ġ
▲ 客戶保單	~	客戶資料-家屬資	料	_	_		_		▲ 客戶保單	/ 客戶查詢
客戶查詢		商小智男 20歲 客	戶列表						×	
查詢列印	- 1	1.客戶資料								
客戶統計		基本資料 寡	■ 查詢條件							
■ 商品管理	>	- 家國基本容	類別	姓名 💙	雲小花					
■ 需求分析	>	永调整平 贝 總律安后 *							查詢	
▶ 雲端報表	>	送澤答尸*	■ 查詢結果							
』 基金續效	>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	點選	姓名	性別	身分證字號	生日	年齢	職級	
 金統管理 	,	山生年月日		雲小花	女	雲小花	090/11/15	19	1	
- 37° 20' E /±		36-1-34 17.55								
	- 1	業 家屬資料列第						確定	關閉	

商小智

男

090/09/28

20 1

商小智

本人

		雪華	佗	≡	電子發展	栗寅施作業公告	❷ 890 秒後自動登	出 到期日:1	34/12/31 用戶	5: 商智資訊	₩ 加入好友	₽₫₽
	1	客戶保單	*	客戶資料-家	屬資料						▲ 客戶保單	/ 客戶查詰
		客戶查詢		商小智 男 20歲								
		查詢列印		1.客戶資料	2.保單商品 3.分析保障 4.	產物險 5.報表列印						
		客戶統計		基本資料	家屋資料							
		商品管理	>	- 家屬基本資	資料 [* 為必填欄位]							
		需求分析	>	選擇客戶 *	查詢 自行新增							
	Ľ	雲端報表	>	關係 *	•		性別 *	男	~			
	al	基金績效	>	出生年月日			年齢					
		系統管理	>	身分證字號		檢核	職業等級	1	*			
				₩ 家屬資料歹	利表設定戶長 商小智 💙 設定							
				關係	姓名	身分證字號	性別	生日	年齢	職級	執行	
				本人	商小智	商小智	男	090/09/28	20	1		
				配偶、	「雲小花	雲小花	女	090/11/15	19	1	×	
									取	消 回客	F戶列表 儲存身	、 屬關係
I												
	2_	2 #⊓	はな	□【杏	淘】 . 於杏部	与结里毎顕え	云夕留	. 詰	按【	閯皀	1 後	甬
	Ζ-		178		비 / / 가 드 마	うる大学家	いつキ	´ P月		9FJ ⁄J		
	ŧ	まち	Г	白行新	讀,→輸2	家屬其木讀	い いちょう ひんしょう ひんしょう いちょう いちょう しんしょう いちょう しんしょう しんしゅう しんしゅう しんしゅう しんしゅう しんしゅう しんしゅう しんしゅう ちんしゅう しんしゅう しんしゅう しんしゅう しんしゅう しんしゅう ちんしゅう ちんしゅう ちんしゅう ちんしゅう ちんしゅう ちんしゅう しんしゅう しんしゅう ちんしゅう ちんし しゅう ちんしゅう む む む む む む む む む む む む む む む む む む む	Г¥	- <u>m</u>	即百	Τo	
	H/	ᅱᄌ						471				

		₽₽	佗	=					❷ 884 秒後自動登出	到期日:134/12/31	用戶: 商智資訊	👐 加入好友	₽₫₩
	客	戶保單	*	客戶資料-家屬資料	_							🛦 客戶保單	/ 客戶查詢
	客	「戶查詢		商小智 男 20歲									
	查	麵列印		1.客戶資料 2.保單商品	品 3.分析保障	4.產物險	5.報表列印						
	客	6戶統計		基本資料 家國資料									
	商	〕品管理	>	家屬基本資料 [* 為必;	真欄位]								
Ξ	高	求分析	>	選擇客戶 *	查詢 自行新:	曾 雲小紫							
•) g	端報表	>	關係 *	兄弟姊妹 🖌			1	生別 *	女 *			
a	甚	金績效	>	出生年月日	091/04/06			8	F齡	19			
•	条	統管理	>	身分證字號		檢核		Ę	職業等級	1 ~			
												取消	新增

3. 新增保單

3-1「保單商品」→「新增保單」→輸入保單基本資料→「儲 存保單」。

		ــــــ بـــ بــــ بــــــ					
──罢舉化	106/09/20 商智資訊	-雲華佗有LINE官方帳號了! 1	.06/09/05	④ 873 秒後自動登出 到	期日:134/12/31	用戶:商智資訊	
▮ 客戶保單 💙	保單商品-保單資料						▲ 客戶保單 / 客戶查i
客戶查詢	商小智 男 20歲						
查詢列印	1.客戶資料 2.保單商	品 3.分析保障 4.產物	勿險 5.報表列印				
客戶統計	保單資訊						
■ 商品管理 >	₩ 保單基本資料 [*為	必填欄位] 💿 台幣 ○ 外幣					
■ 需求分析 >	保單號碼 *	BI100420001	產生保單號碼	投保公司 *	三商美邦	~	
■ 雲端報表 >	投保日期 *	109/04/01		主被保人投保年龄	19		
山 基金績效 ≯	繳別*	年繳 🖌		下次繳費日期	111/04/01		
💼 系統管理 🕨	要保人	商小智	Q	繳法		-	
	紅利選擇	•		保費	0	I	
	保單狀態	保單正常		~			
		郵遞區號				Q	带入收费地址
	收費地址		~				
	信用卡號/銀行帳號			信用卡到期月年	* 月	• 年	
	招攬業務			維護業務			
	保單備註						1
							保單列表 儲存保單

3-2 於畫面下方「新增商品」→輸入「商品代碼/商品名稱」
關鍵字→「查詢」→選取所需險種→「確定」→填入險種相關
資料→「儲存商品」·即會加入下方商品資料列表(以此類推加入其他險種)。

● SAFURE ■ OBM7 DEGESSE UNDER 144/2/21 NF REEZ ● DASE ▲ SAFUE ● ABREAL/2017 ● SAFUE ABREAL/2017 </th <th>CEREMAN ■ SPERAT <td< th=""><th>● 日本日本 ● 日本 ● 日本 ● 日本 ● 日本 ● 日本 ● 日本</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></td<></th>	CEREMAN ■ SPERAT ■ SPERAT <td< th=""><th>● 日本日本 ● 日本 ● 日本 ● 日本 ● 日本 ● 日本 ● 日本</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></td<>	● 日本日本 ● 日本 ● 日本 ● 日本 ● 日本 ● 日本 ● 日本												
またらま ・ またのま ・ またのま	▲ 2004 ** 日田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	▲ 8月2日 * ● 前日を以渡りま* ● 前日を ● 前日		= +07/00/47 -	د ده ۱۱ هم ۱۱ هم ۱۱ م ا				2 897 秒後自動	登出 到期	日: 134/12,	/31 用戶:商都	留資訊 いい 加入好な	ŀ
新田田 田田田 田田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 <td>第月日時 日期日前 日期日前 日日日 日期日前 日日日 日日 日日</td> <td>東正時 第二日時 第二日時</td> <td>▲ 客戶保單 💙</td> <td>信用卡號/銀行帳</td> <td>94</td> <td></td> <td></td> <td>_</td> <td>信用上到期日午</td> <td></td> <td>Y F</td> <td>1 _ 1</td> <td>æ</td> <td></td>	第月日時 日期日前 日期日前 日日日 日期日前 日日日 日日	東正時 第二日時	▲ 客戶保單 💙	信用卡號/銀行帳	9 4			_	信用上到期日午		Y F	1 _ 1	æ	
2 時小市 6 時計 2 日本市 1 日本市 2	日本時時 日本日本 日本 日本日本 日本 日本日本 日本 <	日本市	客戶查詢	招攬業務	商品小幫手								×	
第月時計 日本日本 日本 日本 日本日本 日本日 日本日 日本 日本 </td <td>第二時期 第二時期 ● 第日日 ● 第日 ●</td> <td>第月時日 第月時日 第月前日 第月時日 第月前日 第月前日</td> <td>查詢列印</td> <td>保單備許</td> <td>■ 査詢條件</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	第二時期 第二時期 ● 第日日 ● 第日 ●	第月時日 第月前日 第月時日 第月前日	查詢列印	保單備許	■ 査詢條件									
● 品品単型 ● </td <td>● 日田田 ● 日田田 ● 日田 ● 日田<</td> ● 日田<	● 日田田 ● 日田田 ● 日田 ● 日田<	● 品田県 ● 田田田 ● 田田田 ● 田田 ● 田	客戶統計		商品類型	 全部〇主約〇 	附約 🗈 註: 🗄	E約為可單獨出	出單之保險商品;附約	別否・				
	第 第次分前 ● </td <td>第二次時代 第二次時代 第三次時代 第三次時代 第三次時代 第三次時代 第三次時代 第二次時代 第二次 第二次 第二</td> <td>■ 商品管理 ></td> <td></td> <td>保險公司</td> <td>三商美邦</td> <td>~</td> <td>商品代</td> <td>碼/商品名稱</td> <td>享安</td> <td>康</td> <td></td> <td></td> <td></td>	第二次時代 第二次時代 第三次時代 第三次時代 第三次時代 第三次時代 第三次時代 第二次時代 第二次 第二次 第二	■ 商品管理 >		保險公司	三商美邦	~	商品代	碼/商品名稱	享安	康			
	● 第四日 ● 第二日 第二日 ※保單解別:台幣 ● ● 約日四 ●		🗃 需求分析 💙		約別	全部 🖌		停現售		全音	5 V			
副 至金祖公) ●	I 3 25 26 27 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	● 米田田 ● 田田 ● 田 <td>雲端報表 ></td> <td>■ 【 三商美邦</td> <td>※保留憋別:;</td> <td>き酸</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>$\overline{}$</td> <td></td> <td></td>	雲端報表 >	■ 【 三商美邦	※保留憋別:;	き酸						$\overline{}$		
A.桃田田 A.桃田田 新山田山(水) 大橋 第 第 新山田山(水) 大橋 第 第 新山田山(水) 大橋 第 第 第 1	A KK田田	・ 新田田 新田 新田田 新田	.⊪ 基金績效 >		《师手币加.							ח`	查詢	
単成 公司 約別 商品化場 別名 商品名稱 単位 停現集 解集起記日 執行 展員年期・ 日間 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	【三商美邦/BIL00420001】保單商品資料[*h4% 第名 第日 103/04/01 103/04/01 103/04/01 103/04/01 103/04/01 103/04/01 103/04/01 103/04/01 103/04/01 103/04/01 103/04/01 103/04/01 103/04/01 103/04/01 103/04/01 103/04/01 103/04/01 103/04/01 <td>【三商美邦/B100420001】角励展時列表 通信 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第</td> <td>🚔 系統管理 💙</td> <td>商品代嗎/名稱 *</td> <td>畫 查詢結果</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>C C</td> <td></td> <td></td>	【三商美邦/B100420001】角励展時列表 通信 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第	🚔 系統管理 💙	商品代嗎/名稱 *	畫 查詢結果							C C		
● ●	「日田 中市 日田 中市 日日 日日 中市 日日	正式集中書 109/01/01 109/01/01 109/01/01 日本日本 109/01/01 日本日本 109/01/01 日本日本 109/01/01 日本 109/01/01 日本日本 109/01/01 日本 日本 日本日本 109/01/01 日本 日本 日本日本 109/01/01 日本 日本 日本日本 109/01/01 日本 日本 日本日本 109/04/01 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日		投保日期*	選取 公司	1 約別 同	商品代碼	別名	商品名稱	單位	停現售	銷售起訖日	執行	
	「第級公務 第級公務 第級公務 第股 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 10 1	日常 日間 109/04/01 日目 109/04/01 日 1000000000000000000000000000000000000		繳費年期 *	 王商美 	耶 主約 SA	C SAC		享安康防癌保險	萬元	現售	108/01/01		
商品沈振 ・ <td></td> <td>単品双級 単近 第四 第二 三面実現別/10100420001 7 首品質集判900 取加 直面式區 商品波編 税保料 直接 益 直 直接 重 直 直接 重 支 直 直接 重 支 重 重 重 支 重 重 重 重 重 重 重 重 重 重 重 重 重</td> <td></td> <td>台幣保額</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>~</td> <td></td> <td></td>		単品双級 単近 第四 第二 三面実現別/10100420001 7 首品質集判900 取加 直面式區 商品波編 税保料 直接 益 直 直接 重 直 直接 重 支 直 直接 重 支 重 重 重 支 重 重 重 重 重 重 重 重 重 重 重 重 重		台幣保額								~		
第二 第三 第三 第三 第二 第四,	第二 三周美邦/B100420001〕 第話葉特別第 20 単位 20 単位 20 単位 20 単位 21 単位 20 単成 20 単成	正 NU NU 日 二 商鉄邦/BIL00420001] 函設資料別誌 放放器 放放 有用 白粉公園 放皮 取方 C 三商美邦/BIL00420001] 保羅商品質料 [*無公共報位] 100/04/01 「「備年期至75歳」 投保年齢 0 - 40歳」 保額限制 10~200歳元 「「備年期至75歳」 投保年齢 0 - 40歳」 保額限制 10~200歳元		商品狀態							_	Thirds	88.88	
第2日 二 二 二 二 2020日 100420001 10042	第2 三級美男/BIL00420001 J 保護商品資料 (*Aso 環盤) 第330 第品代碼 現保財 資保防 年期 自務保護 第位 自務保護 就業 執行 第330 第品代碼 商品名稿 投保財 資保防 日本 執行 第330 第品代碼 商品名稿 投保財 資保防 日本 執行 日前 新雄商品 SAC 享安康防癌保険 日期* 「199/04/01 日本 日本 日 雪年期* 20年期 > 保福年期至75歳 投保年齢 0~40歳 保額限制 10~200萬元 日 日 品状紙 有效	Image: Control in the section of										唯定	關闭	
約別 商品代碼 商品名稱 投保封 被保險人 年期 台幣保頓 単位 台幣保費 就集 執行 【三商美邦/BI100420001】保單商品資料 [*為必课餐位] <td< td=""><td>約別 商品代碼 商品名碼 税保約 夜保急、 年期 台幣保額 單位 台幣保置 政策 執行 【三商美邦/B100420001】保華商品資料 [*為必導簧位] 執行 品代碼/名碼 新備商品 SAC 享安康防癌保険 <t< td=""><td>約別 前品代碼 商品名稱 税倍 後保持人 年期 白幣保額 単位 白幣保費 就差 執行 【三商美邦/B100420001】保單商品資料 [*為必保養位] 品代碼/名編* 新建商品 SAC 享安康防癌保険 保封象* 本人 先獲獲投供對象,以利帶出個願家> 被保險人* 商小留 ~ 保目期* 109/04/01 日本 日本 日本 日本 責年期* 20年期 ~ 保備年期 至75歳 投保年齢 0~40歳 保額限制 10~200萬元 日等 品状態 預公 二 二 日等 日</td><td></td><td></td><td>/ BI100420001]</td><td>間品資料列表</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<></td></td<>	約別 商品代碼 商品名碼 税保約 夜保急、 年期 台幣保額 單位 台幣保置 政策 執行 【三商美邦/B100420001】保華商品資料 [*為必導簧位] 執行 品代碼/名碼 新備商品 SAC 享安康防癌保険 <t< td=""><td>約別 前品代碼 商品名稱 税倍 後保持人 年期 白幣保額 単位 白幣保費 就差 執行 【三商美邦/B100420001】保單商品資料 [*為必保養位] 品代碼/名編* 新建商品 SAC 享安康防癌保険 保封象* 本人 先獲獲投供對象,以利帶出個願家> 被保險人* 商小留 ~ 保目期* 109/04/01 日本 日本 日本 日本 責年期* 20年期 ~ 保備年期 至75歳 投保年齢 0~40歳 保額限制 10~200萬元 日等 品状態 預公 二 二 日等 日</td><td></td><td></td><td>/ BI100420001]</td><td>間品資料列表</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	約別 前品代碼 商品名稱 税倍 後保持人 年期 白幣保額 単位 白幣保費 就差 執行 【三商美邦/B100420001】保單商品資料 [*為必保養位] 品代碼/名編* 新建商品 SAC 享安康防癌保険 保封象* 本人 先獲獲投供對象,以利帶出個願家> 被保險人* 商小留 ~ 保目期* 109/04/01 日本 日本 日本 日本 責年期* 20年期 ~ 保備年期 至75歳 投保年齢 0~40歳 保額限制 10~200萬元 日等 品状態 預公 二 二 日等 日			/ BI100420001]	間品資料列表								
【 三商美邦 / B1100420001 】保單商品資料 [*為必須暖位] 品代碼/名稱* 新增商品 SAC 享安康防癌保險 保對象* 本人 ◇ 先選獲投保對象,以利帶出相關家屬 被保險人* 商小智 ◇ 保日期* 109/04/01 費年期* 20年期 ◇ 保障年期至75歳 投保年齢 0~40歳 保額限制 10~200萬元	【三商美邦 / B1100420001】保華商品資料 [*為必要異位] 品代碼/名稱* 新増商品 SAC 享安康防癌保険 保野象* 本人 、 先選擇投保對象。以利帶出相關変變 被保險人 * 廣日期* 109/04/01 夏年期* 20年期 、 保障年期至75歳 投保年齢 0~40歳 保額限制 10~200萬元 路狀鑑 有效	【 三商美邦 / BI100420001 】保單商品資料 [* 為必填暖位] 品代碼/名稱* 新増商品 SAC 享安康防癌保險 保對象* 本人 ◇ 先場裡投保對象・以利帶出相關案種 被保險人* 西小智 ◇ 保日期* 109/04/01 費年期* 20年期 ◇ 保障年期 至75歳 投保年齢 0~40歳 保額限制 10~200 蓮元 若保額 20 重元 台幣保費 6960 田 名沈雅 有效 ◇												
新増商品 SAC 享安康防癌保険 本人 ◆ 先選擇投保對象,以利帶出相關家屬 被保險人 * 商小智 ◆ Q保日期 * 109/04/01 建費年期 * 20年期 ◆ 保障年期 至75歳 投保年齢 0~40歳 保額限制 10~200萬元	新端商品 SAC 享安康防癌保険 保財象* 本人 ◆ 先選擇投保對象,以利帶出相關家屬 被保險人* 商小智 ◆ 保日期* 109/04/01 109/04/01 遭年期* 20年期 ◆ 保障年期 至75歳 投保年齢 0~40歳 保額限制 10~200萬元 6960 離保額 有效	新端商品 SAC 享安康防癌保險 全保封象* 本人 ◆ 先選攜投保對象,以利帶出相關家屬 被保險人* 商小智 ◆ 建保日期* 109/04/01 建費年期* 20年期 ◆ 保障年期至75歳 投保年齢 0~40歳 保顏限制 10~200萬元 雪幣保額 20 萬元 台幣保費 6960 輸出状態 有效	【 三商美邦 / BIJ	100420001】保	單商品資料 [*;	禹必填欄位]								
保留教 * 本人 ◆ 先選擇投保對象,以利帶出相關家屬 被保險人 * 商小智 ◆ は保日期 * 109/04/01 109/04/01 109/04/01 建年期 * 20年期 ◆ 保障年期 至75歳 投保年齢 0~40歳 保額限制 10~200萬元 日期 10~200萬元	保計象* 本人 、先選擇投保對象,以利帶出相關家屬 被保險人* 商小智 、 (保日期* 109/04/01 109/04/01 費年期* 20年期 、保障年期至75歳 投保年龄0~40歳 保額限制10~200萬元 6960 幣保額 20 萬元 台幣保費 6960 品狀態 有效 、 、	保留數案* 本人 ◆ 先選擇投保對象,以利帶出相關家屬 被保險人* 商小智 ◆ 保日期* 109/04/01	i品代碼/名稱 *	新增商品	SAC 享安康防癌	保險								
20年期 ★ 109/04/01 費年期 ★ 20年期 ★ 保障年期 至75歳 投保年齢 0~40歳 保額限制 10~200萬元	109/04/01 109/04/01 目前 日前 日 日前 日前 日前 日 日前 日 日 日 日 日 日 日 日	109/04/01 109/04/01 目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目	· 保對象 *	本人 🖌	先選擇投保對象,以	《利帶出相關家屬								
書年期 ★ 20年期 ★ 保障年期 至75歳 投保年齢 0~40歳 保額限制 10~200萬元	費年期* 20年期 × 保障年期至75歳 投保年齢 0~40歳 保額限制 10~200萬元 幣保額 20 資效 台幣保費 6960	 20年期 ▼ 保障年期至75歳 投保年齢 0~40歳 保額限制 10~200萬元 幣保額 20 萬元 台幣保費 6960 一 	保日期 *	109/04/01				被保險人	*	商小智	7 ~			
	幣保額 20 萬元 台幣保費 6960 品狀態 有效 ✓	部保額 20 萬元 台幣保費 6960 田 高品状態 有效 ✓ ● ●						被保險人	*	商小智	2 ~			
幣保額 20 萬元 台幣保費 6960 量	品狀態 有效 、		費年期 *	20年期 🗸	保障年期 至	75歲 投保年	≡齡 0~40歲	被保險人 保額限制	* 10~200萬元	商小智				
			≹費年期 * ↑幣保額	20年期 ~ 20	保障年期 至	75歲 投保年	≡齡 0~40歲	被保險人 保額限制 台幣保費	、* 10~200萬元	商小警	2 •	I		
			☆費年期 * }幣保額 i品狀態	20年期 ~ 20 有效	· 保障年期 至 萬元	75歲 投保年	≡齡 0~40歲	被保險人 保額限制 台幣保費	* 10~200萬元 !	商小營	2 ~			
取消儲			☆費年期 * 幣保額 品狀態	20年期 ~ 20 有效	· 保障年期 至 萬元	75歲 投保年	≡齡 0~40歲	被保險人 保額限制 台幣保費	*] 10~200萬元 !	商小智			取消	儲存商
			★費年期 * ;幣保額 j品狀態	20年期 ~ 20 有效	· 保障年期 至 萬元	75歲 投保年	三齡 0 ~ 40歲	被保險人 保額限制 台幣保費	* 10~200蒐元 :	商小智			取消	儲存商
			☆費年期 * 1幣保額 1品狀態	20年期 ~ 20 有效	· 保障年期 至 萬元	75歲 投保年	≡齡 0~40歲	被保險人 保額限制 台幣保費	* 10~200萬元 !	商小暂			取消	儲存商
取消 [編			▶費年期 * 常保額 j品狀態	20年期 ~ 20 有效	· 保障年期 至 萬元	75歳 投保年	5齡 0∼40歲	被保險人 保額限制 台幣保費	* 10~200萬元 :	商小智			取消	儲存商
取消 [[≵費年期 * 1幣保額 i品狀態	20年期 ~ 20 有效	· 保障年期 至 萬元	75歲 投保年	≡齡 0~40歲	被保險人 保額限制 台幣保費	* 10~200萬元 !	商小暂			取消	儲存商
取消 [編			χ費年期 * 常保額 j品狀態	20年期 ~ 20 有效	· 保障年期 至 萬元	75歳 投保4	5齡 0∼40歲	被保險人 保額限制 台幣保費	* 10~200萬元 !	商小智			取消	儲存商
取消 [[b費年期 ★	20年期 ~ 20 有效	· 保障年期 至 萬元	75歳 投保年	≞齡 0 ~ 40歲	被保險人 保額限制 台幣保費	* 10~200萬元 :	商小智			取消	儲存商

3-3「受益人資料」→點 ^Q 搜尋,選擇受益人後按【確定】, 再按【新增】,即會加入下方受益人資料列表。

	雪華	佗	≡		電子發票	實施作業公告		Ø 890 秒後自動登	出 到期日: 134/12/31	用戶: 商智	習資訊 🗼	加入好友	₽₫₿
1	客戶保單	~	保單商品-受益	法人資料							.	客戶保單 /	客戶查詢
	客戶查詢		商小智 男 20歲	家屬小幫	手						×		
	查詢列印		1.客戶資料	■ 查詢結	课								
	客戶統計		保單資訊 受	點選	關係	姓名	性別	身分證字號	生日	年齡	職級		
	商品管理	>	■ 【三商美邦	0	本人	商小智	男	商小智	090/09/28	20	1		
	需求分析	>	避煙安后 *	۲	配偶	雲小花	女	雲小花	090/11/15	19	1		
	雲端報表	>	周條*	0	法定繼承人	法定繼承人							
al	基金績效	>	順位 *										
•	系統管理	>							自行新增	確定	關閉		
			■ 【三商美邦,	BI1004200	UI】 安益人資料列末	Ż.					_		
			保險金種	重類	姓名	關係	順位	比例	身分證字號	ŝ	年齢	執行	

	暑韓(r	= 107/00/17 14.14/14/1F				Ø 889 秒後自動登出	到期日:134/12/31 月	1戶: 商智資訊	💵 加入好友	₽₫₿
1	客戶保單	*	保單商品-受益人資料							🎝 客戶保單	客戶查詢
	客戶查詢		商小智 男 20歲								
	查詢列印		1.客戶資料 2.保單商品	3.分析保障	4.產物險 5.報表	長列印					
	客戶統計		保單資訊 受益人資料	保單維護資料							
	商品管理	>	✔ 新增成功								×
	需求分析	>	Ⅲ 【三商美邦 / BI10042	20001】保單受益人	資料 [*為必填欄位]						
Ľ	雲端報表	>									
.al	基金績效	>	選擇客戶 *		Q						
			關係 *	本人 🗸			保險金種類 *	身故保險金 🖌			
2	系統管理	`	順位 *	1			比例 *	100			
			Ⅲ 【三商美邦 / BI10042	0001】受益人資料	列表						
			保險金種類	姓名	關係	順位	比例	身分證字號	年齢	執彳	ī
			身故保險金	雲小花	配偶	1	100	雲小花	19		Î
										回伢	單列表

雲華佗	100/05/20 阿肖其前-云半比为LIN	E 戸 元 報 近 」: 100/09/03 雷子發票 審 施 作 美 公告	② 861 秒後自動量	登出 到期日:134/12/31 用戶	: 商智資訊
戶保單 💙	保單商品-保單維護資料				蟲 客戶保單
戶查詢	商小智 男 20歲				
詢列印	1.客戶資料 2.保單商品 3.分析	所保障 4.產物險 5.報表列印			
戶統計	保單資訊 受益人資料 保單維	護資料			
品管理 >	₩ 【三商美訳 / BI100420001】 保				
求分析 🕨					
端報表 📏	推護日期 ^{109/01/1}		推護坝日 ^	定期拜訪	
金績效 📏	備註內容				
統管理 👌					
	₩ 【三帝美却(B1100420001】 /R	帮体链突纳利率			
	## 【二尚美邦/BI100420001】 休 維護日期	半維護員科列表 維護頂目	備註	內容	執行
			./H H.L		
分析的可選打	呆障 睪保戶對象/傷	R單/險種→	「查詢」,	即可分析	出健診結
分析伯 可選打 亦可點	呆障 睪保戶對象/侜 鮎選各標籤檢	¥單/險種→ 視各項健診	「查詢」 [,] 結果。	即可分析	出健診結
分析係 可選打 亦可緊 雪瘪	呆障 睪保戶對象/仍 點選各標籤檢 ■	R單/險種→ 視各項健診	「 <u>查</u> 詢」, 結果。	即可分析	出健診結
分析(可選打 亦可 雪 雪 電 ▲	呆障 睪保戶對象/係 點選各標籤檢 ■	R單/險種→ 視各項健診	「 <u>查</u> 詢」, 結果。	即可分析: ^{223 到第8:134/12/31} 用戶 :	山田 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
分析作 可選打 亦可點 ³ 寧修	呆障 睪保戶對象/仍 點選各標籤檢 ■	R單/險種→ 視各項健診	「 <u>查</u> 詢」, 結果。 0884卷@自登8	即可分析:	出健診結 高智資訊 @ 107.95友 血 客戶保單 /
	呆障 睪保戶對象/係 點選各標籤檢 ☑ <th>R單/險種→ 視各項健診</th> <th>「<u>查</u>詢」, 結果。</th> <th>即可分析:</th> <th>出健診結 「「「」」ののならな 「「」」ののような 「「」」のような 「」」。 「」」のような 「」」。 「」」、 「」」、 「」」、 「」」、 「」」、 「」」、 「」、 「</th>	R單/險種→ 視各項健診	「 <u>查</u> 詢」, 結果。	即可分析:	出健診結 「「「」」ののならな 「「」」ののような 「「」」のような 「」」。 「」」のような 「」」。 「」」、 「」」、 「」」、 「」」、 「」」、 「」」、 「」、 「
	呆障 睪保戶對象/係 點選各標籤檢 ■ 分析保障 ■ ①分析保障 ■ ①分析保障 ■ ①分析保障 ■ ②分析保障 ■ ③分析保障 ■ ③分析保障	R單/險種→ 視各項健診 4.產物版 5.服表列印	「查詢」, 結果。 0884秒後自動留	即可分析	世健診結 () () () () () () () () () ()
		R單/險種→ 視各項健診 4.產物度 5.程表列印 10420001 → 主SAC 享安康防爆係 6 228002 - 2280	「 查 詢 」, 結果。 0884 秒後自動留 險-(本人)商小智 >	即可分析:	世代は 一日で、 日 、 日 、 日 、 日 、 日 、 日 、 日 、
		R單/險種→ 視各項健診 で」まののでので、 で、まののでので、 「保障 4.産物法 5.根表列印 の420001 ◇ ± SAC 享安康防癌所 、 保單明細表 保障明細表	「 查 前 」 , 結 果 。 0884 秒後自動名 (6.(本人)商小智) 置 本 編明表) 年 伝 義明編表	即可分析 :出 到期日:134/12/31 用戶 : 月保費明細表 保障分析	西留資訊 (型) 加入好友 品客戶保單 / 品客戶保單 /
	呆障 署保戶對象/仍 點選各標籤檢 ○ <td>民單/險種→ 視各項健診 4.產物度 5.程表列印 10420001 → 主SAC 享安康防癌係 電 保單明綱表 保障明綱表</td> <td>「</td> <td>即可分析 型期目:134/12/31 用戶: 月保費明細表 保障分析 為外)</td> <td>世 健 診 結</td>	民單/險種→ 視各項健診 4.產物度 5.程表列印 10420001 → 主SAC 享安康防癌係 電 保單明綱表 保障明綱表	「	即可分析 型期目:134/12/31 用戶: 月保費明細表 保障分析 為外)	世 健 診 結
	呆障 署保戶對象/保 點選各標籤檢 ○ <td>R單/險種→ 視各項健診 ほり 5.44表列印 0420001 ◇ ± SAC 享安康防癌所 電 保單明細表 保障明細表</td> <td>「</td> <td>即可分析 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3</td> <td>世 健 診 結</td>	R單/險種→ 視各項健診 ほり 5.44表列印 0420001 ◇ ± SAC 享安康防癌所 電 保單明細表 保障明細表	「	即可分析 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	世 健 診 結
	呆障 睪保戶對象/仍 點選各標籤檢 ○ <td>R單/險種→ 視各項健診 f 保障 4.產物度 5.程表列印 10420001 → 主 SAC 享安康防腐係 配 保單明細表 保障明細表</td> <td></td> <td>即可分析</td> <td>世 健 診 結</td>	R單/險種→ 視各項健診 f 保障 4.產物度 5.程表列印 10420001 → 主 SAC 享安康防腐係 配 保單明細表 保障明細表		即可分析	世 健 診 結
	呆障 署保戶對象/保 點選各標籤檢 ○ </td <td></td> <td></td> <td>即可分析 出 到期日:134/12/31 用戶: 月保费明細表 保障分析唱 3/1</td> <td>世 健 診 結</td>			即可分析 出 到期日:134/12/31 用戶: 月保费明細表 保障分析唱 3/1	世 健 診 結
	呆障 署保戶對象/仍 點選各標籤檢 ○ <td></td> <td></td> <td>即可分析 図期目:134/12/31 用戶: 月保費明細表 保障分析目 3/1</td> <td></td>			即可分析 図期目:134/12/31 用戶: 月保費明細表 保障分析目 3/1	
			「	即可分析 調 朝 朝 ま : 3 : 3 : 3 : 3 : 3 : 3 : 3 : 3 : 3 :	古田 健康表 日本の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の
				日の可分析に	古田 (建) (学) (加入)(次次) 古田 (建) (学) (加入)(次次) 古田 (建) (学) (加入)(次次) 古田 (建) (世) (世) (世) (世) (世) (世) (世) (世) (世) (世

5. 「產	≦物	[險」→	「新增保	單」-	→填入汽	「車、機	車、	房屋險	保肾
相關	こう ほうしん しんしょう ほうしん しんしょう しんしん しんしょう しんしん しんしょう しんしょ しんしょ	【料→「	諸存」即]可。					
	胞	=		¢	9 867 秒後自動登出	到期日:134/12/31	用戶:商智資	訊 💵 加入好友	₽₫
▲ 客戶保單	*	產物險						🎝 客戶保單	1 / 客戶查
客戶查詢		商小智 男 20歲							
查詢列印		1.客戶資料 2	.保單商品 3.分析係	呆障 4.產物險	5.報表列印				
客戶統計								ſ	新博伊留
■ 商品管理	>	111 / 月間列末						Ľ	
🛢 需求分析	>	商品投	保 公司 保險證號	医 投保日	到期日 (모險)	期(在) (保險费(元)	亩土/层土	牌昭號碼	執行
▶ 雲端報表	>	XI HITIN					+1/41	1144 7777 200 MM	LINT
』 基金績效	>								客戶列表
系統管理	>								
	ん	=			④ 853 秋後白動香	登出 到期日·134/12/3	1 田丘・商智	資訊 加入好友	F +#
	٦C	■ 107/00/17 14/4/A > 高物哈	.生1 同止т++生+\\ า∩10 /∩0	わり トケエゴ ト絶(000017811202	200 <i>J.N.</i> D. 10 (11) 0			
▲ 客戶保單 →	*	<u>主小知田 20</u> 歩						▲ 各尸保里	/ 各尸宣詞
客戶查詢		問小智男 20成 1 安日教授 ○ 但等	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	(本施险) []	史 主 石 L Cn				
查詢列印		1.合尸貞仲 2.休卑	2 间	4. 産初限 5.4	報 衣 列 印				
客戶統計		₩ 保單基本資料 [*	為必填欄位]						
	,	投保商品 *	汽車險 🖌		投保公司	* 富邦產	物 -		
■ 需水分析		投保日期 *	110/01/04	2 ~ 年	到期日期	* 112/01	/04		
 云顷拟衣 山 其今結劫 	Ś	保險費(兀) () () () ()	0 ○ 毎 ○ 左		保險證號 (任音論	嗎* 123456	5788	檢核	
 基 金 編 双 ▲ 系統管理 	>	保單備註			LL JEA TAA		A		
								1	
		■ 車輛資料							
		身分	自然人 🖌		車主	商小智			
		原始發照日期	108/04/08		製造年份	(西元)			
		車輛種類		•	車輛廠牌				
		車型			排氣量(c.	c.)			
		牌照號碼			引擎號碼				
		乘載限制(人/噸)			購買車價	(萬元)			
								回保單列表	儲存

6.	Гŧ	仮 え	長列印」→勾選所需報表項目&客戶保	¦單→可「產出 PDF
	檔	、尾	產出 ODT 檔」或「存雲端報表」 [。]	
\sim		棺		134/12/31 用戶:商智資訊 🖤 加入好友 🕞 登出
1	客戶保單	*	報表列印	▲ 客戶保單 / 客戶查詢
	客戶查詢		商小智 男 20歲	
	查詢列印		1.窖戶資料 2.保單商品 3.分析保障 4.產物險 5.粮表列印	
	客戶統計		選取 報表項目	■ 選取 個人保單
	商品管理	>	報表項目	(關係)被保人姓名 - (投保公司)保單號碼
	需求分析	>	報表封面顯示姓名 (本人)商小智 ♥ 稱調 君 ♥	☑ (本人)商小智
	雲端報表	>	 □ 報表封面圖 圖案- > 預覧 □ 華佗寶寶圖 寶(專業) > 預覧 	☑ 🕈 (三商美邦) BI100420001
н. Ф	基金績效	>	 □ 生命資產表 圖案- □ 重大傷病園 専業版 ○ 預覧 	□ (配偶) 雲小花
=	系統管理	>	□ 不顯示「住院至少給付項目和金額」項目 □ 顯示保障金額	
			 □ 生命資產表(空白頁) □ 不願示「住院至少給付項目和金額」項目 	
	需求分析	>	Diffe21 🗢	
	雲端報表	>		
al	基金績效	>	排序 主要 投保公司 💙 遞減 💙 次要 投保日期 💙 遞減 💙	
2	系統管理	>	□ 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 ✓ 使用背景語色 □□□ 	
			□ LOGO圏 福山 V 預覧	
			□ 列印字型選擇 【標楷體 ▼	
			報表封面及頁尾 不願示規劃顧問 ♥ 行動電話 ♥ 電子信箱	
			86心山峡(大阪卒人)	
			全選 全不選 常用 產出PDF檔 產出ODT檔 存雲端報表	
1				