雲華佗 2.0「商品比較」操作手冊

2021/05/14 修定

【商品管理】→【商品比較】→挑選或輸入保戶「出生年月日」 及性別→「加入商品」。

	雪華	佗	≡	4 NT IND IA T 84. 14	- AX 44-1 F	=1 1F +4.	· ** ***		<u></u>	L /		684 1				@ 879	9 秒後自	動登出 到	期日	: 134/12/3	1 用戶	戶: 商智資訊	₩ 加入好友	₽₫
1	客戶保單	>	商品	品比較查詢																			▲ 商品管理 /	商品比彰
	商品管理	*																						
	商品百科		1.3	- 設定條件																				
	商品比較			出生年月日 *	080/	/04/27	7				30歲			性別 *		男			~	職業等級		1		~
	奉令公析	>				0	四		∨ 80		`	0												
-	m 20 70 101	-				B	_	Ξ	Ξ	四	五	六											加入	商品
•	雲端報表	>	Ι.	此前我们		31	1	2	3	4	5	6												_
al	甚全绪效	>		作為任約		7	8	9	10	11	12	13												
	AV PRIMAL ALL OND	•		醫療險		14	15	16	17	18	19	20	能險			运商品	重	大特傷	重疾		防痘	險		
	系統管理	>				21	22	23	24	25	26	27												
			1.1	日司耕組		28	29	30	1	2	3	4												
				群組1			ŧ	詳組2	2			群約	13		郡	組4		群組5			群組	16		
				귀쓰신다 ㅋ			7	×40 c	,			₩¥₩			₩⊻	/010		а⊻⊿⊓и и			#¥40	11.0		

2. 設定「查詢條件」→「查詢」出現符合條件險種。

	星単	佗	=			電子發票實加	施作業公告			❷ 881 秒後自	動登出	到期日:134	/12/31 用戶:	商智資訊	山下 加入好友	₽ ₫ж
1	客戶保單	>	商品比較查詢	加入商	品									>	商品管理	/ 商品比較
	商品管理	*														
	商品百科		- 設定條件	- 查讀	1條件							-				
	商品比較		出生年月日 *	商品類型		●全部○主約	り〇 附約 📴	註:主約為	9可單獨出.	單之保險商品;附約	則否・					~
	需求分析	>		保險公司	5	康健	~		商品代码	馬/商品名稱	失意	E .				商品
	雲端報表	>	10. 10. 10.	約別		全部 >			停現售		現	<u> </u>				
al	基金績效	>	■ 推薦群組										[查詢		
8	系統管理	>	西尔网	🏭 查詢	結果											
			日前标题	加入	公司	約別	商品代碼	別名	名	商品名稱	單位	停現售	銷售起訖日	執行		
			群組1 群組7	+	康健	醫療	OIA .	OIA		保障輕鬆配一年定 期失能扶助保險金 健康保險	萬元	現售	107/06/26 ~			
				+	康健	醫療	OIC	OIC		一路相挺一年定期 失能扶助保險附約	萬元	現售	107/10/01			
				+	康健	醫療	OID	OID		保障輕鬆配一年定 期失能扶助保險	萬元	現售	108/03/25			
				+	康健	主約	OIE	OIE		一路相挺一年定期	萬元	現售	110/01/05			

針	對戶	沂 需險種	∎→	點逄	ŧ+	後按	2 7	確定」,	加ノ	、下フ	方已刻	選擇	商品	1
	佗	■ 106/09/20 商智訂	資訊-雲華佗	有LINE官方帕	。 號了! 10	06/09/05		@ 887 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	>	商品比較查詢											- 商品管理 /	商品比較
商品管理	~		加入商品										×	
商品百科		- 設定條件	- 查詢	條件										
商品比較		出生年月日 *	商品類型	L () 3	≧部○ 主約	り〇 附約 🔢	註:主約為	可單獨出單之保險商品;附	約則否。					~
需求分析	>		保險公司] 康	健	~		商品代碼/商品名稱	失	附			加入	商品
雲端報表	>	- 推薦群组	約別	全	部 ~			停現售	IJ	售 🖌				
基金績效	>	醫療險					注意!		×			查詢		
系統管理	>	- 自訂群組	1 查詢	結果			康健_3_0	IA加入成功!						
		群組1	加入	公司	約別	商品代碼			雌定	停現售	銷售起訖日	執行		
		群組7	-	康健	醫療	OIA	OIA	保障輕鬆配一年 期失能扶助保險 健康保險	定 金 萬元	現售	107/06/26 ~			
			+	康健	醫療	OIC	OIC	一路相挺一年定 失態扶助保險附	朝 萬元	現售	107/10/01 ~			
			+	康健	醫療	OID	OID	保隨輕鬆配一年 期失能扶助保險	意意	現售	108/03/25 ~			
	会 会 会 会 の の の の の の		\$ \$ \$ \$							St對所需險種→點選・後按「確定」,加入 Setext → Setext →		・ ・ ・		

4. 可點選推薦群組來挑選商品



5. 可於「<u>推薦群組」</u>或「商品百科」點選 • ,可將商品加入自訂 群組模組中,方便挑選比較。



6. 「已選擇商品」可超過四筆·但險種比較最多四筆商品·可於此

頁按<mark>×</mark>剔除商品或按「確定」後至下頁再挑選商品。

		棺	≡		4	i子發票實			❹ 768 秒後自	動登出	到期日: 134/	12/31 用戶:	商智資訊	₩ 加入好友	₽₫₿
1	客戶保單	>	商品比較查詢	+	康健	醫療	OID	OID		萬元	現售	~		商品管理 /	商品比較 🔺
	商品管理	*	■ 設定條件	+	康健	主約	OIE	OIE	一路相挺一年定期 失能扶助保險	萬元	現售	110/01/05 ~			
	商品比較		出生年月日 *	+	康健	附約	OIF	OIF	新一路相挺一年定 期失能扶助保險附	萬元	現售	110/01/05			~
	需求分析	>							約					加入i	商品
	雲端報表	>	- 推薦群組	+	康健	主約	RCD	RCD	信用卡持有人團體 一年定期失能保險	萬元	現售	~			
al	基金績效	>	醫療險	•	康健	醫療	VIA-02	VIA-02	鑫富一年期失能扶 助保險金健康保險	萬元	現售	107/09/07			
			- 日前辞組 群組1 群組7 課 商品列表 【『	已選擇両 三両美 台湾 − 保徳信	病品 邦 平安久久失 年期帳戶型一 失龍照護安心	能照護終! 至六級失! 健康保險	身健康保險附終 能扶助金健康伐 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★	9 × 友邦十一助 保險附約 × 全球 富一年期失能扶助保	行失能照顧保險附約 平安保險(92)(身故及5 險金健康保險附約	大能保險金	e) 🗶	確定	解問	2 注 了 (二 (二)	行
											(確定	關閉	聲 ┃ 進行	北較

7.	.勾選或按 ^{IIII} 刪除險種 → 「 <mark>進行比較</mark> 」															
	雪華	佗	≡ 1		有智資訊-		E官方帳號了!	106/09/05			2 898 秒後自動		到期日: 134/12	/31 用戶: 商智	資訊 🛶 加入好友 🕞 !	登出
1	客戶保單	>	-	自訂群組												1
	商品管理	~		群組	1	1	洋組2	群組3	群	組4		詳組	ō	群組6		
	商品百科			群組	7	1	詳組8	群組9	群	組10	₹	洋組1	1	群組12		
	商品比較			商品列表	【商品比	;較最多只能	挑選四筆商品】									
	需求分析	>) 公司	約別	商品代碼	商	i品名稱	保額	單位	年期		保費(男)	保費(女)	*1	
۱ اه	雲端報表 基金績效	> >	C	三商美邦	附約	PADR3	平安久久失能!! 約	麗護終身健康保險附	100	萬元	10年期	~	42500	34900		
8	系統管理	>		友邦	醫療	YRDR2	十一助行失能明	<i>鼍飌</i> 保險附約	100	萬元	1年期	~	390	240		
				台灣	醫療	YOB-01	一年期帳戶型- 健康保險附約	- 至六級失能扶助金	1	仟元	1年期	~	0	0		
				全球	意外	ADD-11	平安保險(92)(!	身故及失能保險金)	100	萬元	1年期	~	930	930		
				保德信	主約	TSDBA2	失能照護安心的	建康保險	100	萬元	10年期	~	7330	3860		
		☑ 康健 醫療 VIA-02 蠹畜一年期失能扶助保險金健感 險附約						^{能扶助保險金健康保}	100	萬元	1年期	~	0	0		

	雪華	佗	■ 100/09/20 阿爾貝訊-発売]	ピ舟LINE 日力 報気」: 100/09/03 雷子 登華宙 施作業公() #	9 857 秒後自動登出 到期日: 134	/12/31 用戶:商智資訊	11 加入好友 🗗 登出
1	客戶保單	>	商品比較					▲商品管理 / 商品比較
	商品管理	*					回選擇商品 產出	↓PDF檔 存雲端報表
	商品百科		分析保障 保障圖表 其	4他保障				
	商品比較		✓ 只顯示有保障項目 下載	EXCEL檔				
	需求分析	>	項次	1	2	3	4	A
ĥ	雲端報表	>						
al	基金績效	>	保險公司	台灣	全球	保德信	康健	
ŝ	系統管理	>	商品代碼	YOB-01	ADD-11	TSDBA2	VIA-02	
			商品名稱	一年期帳戶型一至六級失能 扶助金健康保險附約	平安保險(92)(身故及 失能保險金)	失能照護安心健康保險	鑫富一年期失能扶助保險金 健康保險附約	
			保額/單位	1/仟元	100/蕙元	100/萬元	100/萬元	
			繳費年期	1年期	1年期	10年期	1年期	
			應繳保費	(男) 元 (女) 元	(男) 930元 (女) 930元	(男) 7,330元 (女) 3,860元	(男) 元 (女) 元	
			※保障儲蓄內容					Ţ

9. 「產出 PDF 檔」 自動下載存檔,點選左角。商品比較.pdf』即可呈現報表。 」雲轉侬 ≡ …… 商品比較 1 客戶保單 > ▲商品管理 / 商品比較 商品管理 分析保障 保障圖表 其他保障 商品百科 商品比較 ✓ 只顯示有保障項目 需求分析 > 項次 1 2 3 4 雲端報表 > Р 基金績效 > 保險公司 三商美邦 中國 安達 國泰 al â 系統管理 > 商品代碼 AHAD2 APAED-08 DIR-04 XB1 愛平安傷害失能照護終身保 意外傷害一至六級傷害失能 安家360一年期一至六級 好全方位傷害保險附約(傷 商品名稱 補償保險附加條款 失能扶助保險金健康保險附 害死亡及失能) 險 保額/單位 1/仟元 100/蕙元 1/單位 100/蔥元 繳費年期 10年期 1年期 1年期 1年期 (男) 746元 (男) 30元 (男) 55,100元 (男) 1,250元 應缴保書 æ 商品比較.pdf ^ 全部顯示 ×

10. 「存雲端報表」→輸入雲端報表檔名→按「存雲端報表」

	と思想	佗	=	電子發票貫施作業公		◎ 875 秒後自動登出 到	明日:134/12/31 用戶: 商智資語	ң 📭 шлууд 📭 🗄 🗄 🖿
1	客戶保單	>	商品比較					▲商品管理 / 商品比較
	商品管理	~		輸入自訂檔	名		X回選擇商品	產出PDF檔 存雲端報表
	商品百科		分析保障 保障圖表 其	他保障				
	商品比較		只顯示有保障項目 下載B	ACEL檔	1100427失能險比較			
	需求分析	>	項次				4	× .
È	雲端報表	>				存雲端報表	關閉	
al	基金績效	>	保險公司	三商美邦	中國	安達	國泰	
ŝ	系統管理	>	商品代碼	AHAD2	APAED-08	DIR-04	XB1	
			商品名稱	愛平安傷害失能照護終身保 險	意外傷害一至六級傷害失能 補償保險附加條款	安家360一年期一至六級 失能扶助保險金健康保險附	好全方位傷害保險附約(傷 害死亡及失能)	
			保額/單位	1/仟元	1/單位	100/萬元	100/蕙元	

11	L.	ľ	雲端報	表】→【商品比	較】・報表可□	▶檢視	下載報	表、
	×	<u>E</u> -	Mmai	寄送、 🔳 複製翅	<u>重結</u> (可於 Line	e 或是	其他通	訊軟體對
	話	框	貼上)或	<mark></mark>				
		佗		- ハチュロ 〒 + キキキ みつり 1 の かり トチナ チ しぬ コ	❷ 893 秒後自動登出	到期日: 134/12/31	用戶: 商智資訊 💽	加入好友 🗗 登出
1	客戶保單	>	商品比較					▲雲端報表 / 商品比較
	商品管理	>						
	需求分析	>	- 查詢條件					
	雲端報表	~	檔案名稱		存檔日期			
	客戶保單							查詢
	商品比較		■ 查詢結果					
al	基金績效	>	選取	▼檔案名稱	▼存檔日期		執行	
•	系統管理	>		1100427失能險比較	2021-04-27 16:54:38			
				45463	2019-04-25 12:10:29		🕶 🖍 🖹 🛛 🖇	