



附表二、人身保險業網路保險服務事項

| 人身保險商品保全服務之申請及回覆 | | | | | |
|------------------|--|---|-----------|-----------|-----------|
| 作業類別 | 辦理項目 | 辦理項目來源/身分限制 | | | |
| 查詢 | 1. 線上查詢保險契約內容 2. 理賠進度查詢 3. 理賠紀錄查詢 | 網路投保 | 要/被保險人同一人 | | |
| | | | 要/被保險人不同人 | | |
| | | 非網路投保 | 要/被保險人同一人 | | |
| | | | 要/被保險人不同人 | | |
| 新契約發單後作業 | 生效前契約註銷/撤銷作業 | 網路投保 | 要/被保險人同一人 | | |
| | | | 要/被保險人不同人 | | |
| | | 非網路投保 | 要/被保險人同一人 | | |
| | | | 要/被保險人不同人 | | |
| 個人基本資料變更 | 1. 變更地址 2. 變更電話 3. 變更電子郵件信箱 4. 變更職業 | 網路投保 | 要/被保險人同一人 | | |
| | | | 要/被保險人不同人 | | |
| | | 非網路投保 | 要/被保險人同一人 | | |
| | | | 要/被保險人不同人 | | |
| | 變更個人投保風險屬性 | 非網路投保 | 要/被保險人同一人 | | |
| | | | 要/被保險人不同人 | | |
| 文件申請 | 1. 補發保單 2. 保險費送金單/收據 3. 續保憑證 4. 繳費、投保等相關證明 | 網路投保 | 要/被保險人同一人 | | |
| | | | 要/被保險人不同人 | | |
| | | 非網路投保 | 要/被保險人同一人 | | |
| | | | 要/被保險人不同人 | | |
| 保單基本資料變更 | 1. 變更繳費方式 2. 變更繳費期別/年期 3. 變更信用卡有效期 4. 變更保單帳戶價值通知方式 5. 變更年金給付方式 6. 申請/取消電子單據 7. 變更壽險紅利/增值回饋分享金選擇 8. 變更自動墊繳選擇/清償自動墊繳保費本息 9. 變更匯款帳戶 10. 變更約定扣款日 11. 申請/取消電子保單 | 網路投保 | 要/被保險人同一人 | | |
| | | | 要/被保險人不同人 | | |
| | | 非網路投保 | 要/被保險人同一人 | | |
| | | | 要/被保險人不同人 | | |
| | | | 受益人變更 | 網路投保 | 要/被保險人同一人 |
| | | | | 非網路投保 | 要/被保險人同一人 |
| | 保障內容變更 | 1. 展期定期保險 2. 減額繳清 3. 附約加退保 4. 復效 | 網路投保 | 要/被保險人同一人 | |
| | | | | 要/被保險人不同人 | |
| 非網路投保 | | | 要/被保險人同一人 | | |
| | | | 要/被保險人不同人 | | |
| 保額增加 | | 網路投保 | 要/被保險人同一人 | | |
| | | 非網路投保 | 要/被保險人同一人 | | |

| | | | |
|-----------|--|-------|-----------|
| | 保額減少 | 網路投保 | 要/被保險人同一人 |
| | | | 要/被保險人不同人 |
| | 變更旅平險保期 | 網路投保 | 要/被保險人同一人 |
| | | 非網路投保 | 要/被保險人同一人 |
| | 行使依保單條款約定之免核保增加保險金額選擇權 | 網路投保 | 要/被保險人同一人 |
| | | 非網路投保 | 要/被保險人同一人 |
| 保全給付 | 終止契約 | 網路投保 | 要/被保險人同一人 |
| | | | 要/被保險人不同人 |
| | 部分解約/保單價值減少 (投資型商品、利率變動型商品或傳統萬能保險) | 網路投保 | 要/被保險人同一人 |
| | | | 要/被保險人不同人 |
| | 保單借款 | 網路投保 | 要/被保險人同一人 |
| | | 非網路投保 | 要/被保險人同一人 |
| | 紅利/增值回饋分享金儲存生息之金額提領 | 網路投保 | 要/被保險人同一人 |
| | | 非網路投保 | 要/被保險人同一人 |
| | | 網路投保 | 要/被保險人同一人 |
| | | 非網路投保 | 要/被保險人不同人 |
| 投資型保單內容變更 | 投資型年金保險： 1. 投資標的贖回 2. 投保標的轉換 3. 投資組合變更 4. 每期保費變更 5. 保費緩繳變更 6. 續期保費投資比例變更 7. 資產比例重新配置變更 8. 定期定額保費變更 9. 年金給付方式變更/保證期間變更 10. 基金停利約定/變更 11. 自動投資標的贖回申請/變更 | 網路投保 | 要/被保險人同一人 |

| | | | |
|---------------|---|-------|-----------|
| 投資型保單 內容變更 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 投資標的贖回 2. 投保標的轉換 3. 投資組合變更 4. 每期保費變更 5. 保費緩繳變更 6. 額外投資(繳交增額保費) 7. 每月扣除額之投資標的及扣款順序變更 8. 續期保費投資比例變更 9. 資產比例重新配置變更 10. 定期定額保費變更 11. 彈性保費轉帳扣款申請/變更 12. 年金給付方式變更/保證期間變更 13. 母基金投資比例變更 14. 自動轉換金額申請/變更 15. 子基金停利約定/變更 16. 子基金投資配置/加碼變更 17. 單筆彈性保費投資配置變更 18. 收益分配或撥回方式/再投資平台投資配置 19. 回流標的變更 20. 基金停利約定/變更 21. 自動投資標的贖回申請/變更 | 非網路投保 | 要/被保險人同一人 |
| | 要/被保險人不同人 | | |
| 利變型保單 變更 | <p>有關以下事項之批註條款</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新增投資標的 2. 修訂所有投資標的買入、贖回、轉出及轉入之評價時點及其他有關作業 3. 新增或修訂保險單借款、復效及其他有關作業 4. 新增連結全委帳戶投資標的及約定其他有關作業 5. 新增或修訂保險金額有關作業 6. 調整維持費用扣除順序規則 | 非網路投保 | 要/被保險人同一人 |
| | <p>每期保費變更</p> | | 要/被保險人不同人 |

| 人身保險商品理賠事故通知 | | |
|--------------|------|-------------------------|
| 作業類別 | 辦理項目 | 辦理項目來源/身分限制 |
| 事故通知 | 事故通知 | 有簽定第一契約之本保單要保人/被保險人/受益人 |

| 線上辦理身故保險金理賠申請 | | |
|---------------|------|-------------|
| 作業類別 | 辦理項目 | 辦理項目來源/身分限制 |
| 理賠申請 | 理賠申請 | 本保單受益人 |

附註：

1. 要/被保險人不同時，被保險人僅得辦理查詢之網路保險服務項目。
2. 要保人為其七歲以下未成年子女投保旅行平安保險者，其辦理項目不受本表要/被保險人同一人身分之限。