

# 新光人壽

## 團體保險網路服務系統

### 使用者操作手冊



團體意外險部

中華民國 110 年 7 月

# 目錄

一、	登入網址：https://einsurance.skl.com.tw/WebGroupIns/ .....	2
二、	簽約客戶操作說明 .....	2
1.	登入作業 .....	2
1.1.	首次登入 .....	2
2.	加退保及異動作業 .....	4
2.1.	新增員工及眷屬加保 .....	4
2.2.	已投保員工眷屬加保 .....	8
2.3.	單筆退保 .....	10
2.4.	投保內容變更 .....	11
2.5.	員眷基本資料變更 .....	13
2.6.	多筆加退保 .....	15
2.7.	加退保資料上傳區 .....	17
2.8.	加退保記錄查詢 .....	18
3.	查詢/下載作業 .....	19
3.1.	被保險人名冊下載 .....	19
3.2.	要保公司基本資料查詢 .....	19
3.3.	理賠記錄/進度查詢 .....	22
3.4.	投保/繳費證明下載 .....	22

一、 登入網址：<https://einsurance.skl.com.tw/WebGroupIns/>

## 二、 簽約客戶操作說明

### 1. 登入作業

#### 1.1. 首次登入

a. 密碼為**開通信的密碼**（參考畫面如下）

保單號碼：300012 要保單位：福 工

您於 2021/06/25 08:00:59申請的「團體險網路服務系統」帳號已為您開通，收到通知後，即可登入使用，登入前請參閱「操作手冊」。

登入網址：<https://einsurance.skl.com.tw/WebGroupIns/index.aspx>

操作手冊：團體險網路服務系統操作手冊

首次登入

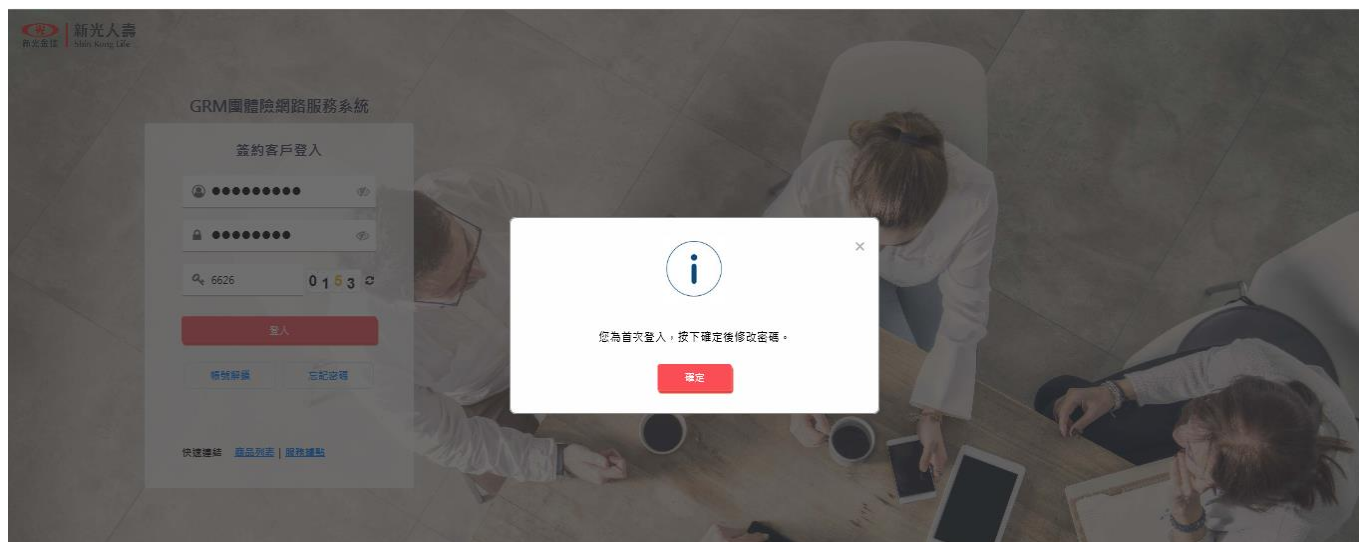
帳號：申請者身份證字號

密碼：wF38

b. 登入畫面



c. 首次登入請修改密碼，按下**確定**後，會跳到密碼變更畫面



d. 請依密碼設定原則做修改

 新光人壽  
Shin Kong Life

團體險網路服務系統



密碼變更



●●●●●●●●






●●●●●●●●





●●●●●●●●




密碼設定原則：  
1.輸入時請注意密碼長度為8-12字元，需包含大小寫英文及數字。  
2.不得設定四個以上連續升序、降序或相同之英數字(如ABCD或DCBA、1234或4321、aaaa或1111)。  
3.不得設定與身分證字號、統一編號或帳號一樣。  
4.可設定特殊符號，但不得設定如/、\、\$、&、空白或全型英數字。  
5.提醒勿使用個人資料(如身分證字號、生日、電話)，並定期變更密碼，以保障交易安全性。

送出

e. 密碼修改成功後，請重新登入

密碼設定原則：  
1.輸入時請注意密碼長度為8-12字元，需包含大小寫英文及數字。  
2.不得設定四個以上連續升序、降序或相同之英數字(如ABCD或DCBA、1234或4321、aaaa或1111)。  
3.不得設定與身分證字號、統一編號或帳號一樣。  
4.可設定特殊符號，但不得設定如/、\、\$、&、空白或全型英數字。  
5.提醒勿使用個人資料(如身分證字號、生日、電話)，並定期變更密碼，以保障交易安全性。



密碼變更成功，請使用新的密碼重新登入

確定

送出

保密措施 | 電子商務自律規範 | 網路保險服務契約 | 主管機關相關連結 |

如果您使用IE11(含)以下版本瀏覽器，建議您升級您的IE瀏覽器，或使用其他瀏覽器軟體Google Chrome、Firefox，並搭配1024 x 768以上之螢幕。

## 2. 加退保及異動作業

### 2.1. 新增員工及眷屬加保

- 點選功能表列 **申請加退保** → **單筆員眷加保**
- 選取 **保單號碼-序號**，再點 **下一步**

#### 單筆員眷加保

選取保單 3000 [REDACTED] 份○限○司-1

1 選取保單 2 填寫員工資料 3 填寫眷屬資料 4 預覽 5 完成

下一步

- 進入被保險人(員工)建檔畫面，輸入完畢後，請點 **下一步**

單筆員眷加保

1 選取保單 2 填寫員工資料 3 填寫眷屬資料 4 預覽 5 完成

保單號碼: 3000 [REDACTED] 份○限○司-1

**員工資料**

身分證字號: AD [REDACTED] 姓名: MARY WUN 羅馬拼音: [REDACTED]  
外籍人士 - 請填寫原居地(可後補) 外籍人士 - 請填寫原居地英文姓名: [REDACTED]  
出生年月日: 1950/06/08 性別: 女 性別: ☒ 男 ☐ 女  
部門別: 原輸入十個中英數字 員工代號: [REDACTED] 職位: 原輸入十個中英數字

**投保資料**

加保日期: 2021/06/09 職業類別: 2 計畫別: 員工-01  
險種(險面): [REDACTED] 險種(險災): [REDACTED] 勞保月投保薪資: [REDACTED]

**受益人資料**

受益人: 自行決定 新增受益人資料

身故保險金受益人或身故分別之指定及如有要保人不同意填寫受益人之聯絡地址及電話之情形，則以要保人最後所留之聯絡方式，作為日後身故保險金受益人之通知依據。  
身故受益人為自行指定，應填寫「團體保險身故保險金受益人指定暨變更申請書」。

套印身故保險金受益人指定暨變更申請書 上一步 下一步

註：受益人為「自行決定」，須**新增受益人資料**

#### 欄位填寫說明：

**薪津(倍薪)：**投保**新定期**、**意外險**保額設定為薪資倍數者，請填**實際薪資**，如保額非設定為薪資倍數者，則不需填寫。

**薪津(職災)：**有投保**職災險**者，請填公司付予員工之**實際薪資**。

**勞保月投保薪資：**有投保**職災險**者，請填向勞保局投保之**月投保薪資**。

- 受益人建檔畫面，輸入完畢後，請先點 **套印身故保險金受益人指定暨變更申請書**

**受益人資料**

受益人: 自行決定 新增受益人資料

身故保險金受益人或身故分別之指定及如有要保人不同意填寫受益人之聯絡地址及電話之情形，則以要保人最後所留之聯絡方式，作為日後身故保險金受益人之通知依據。  
身故受益人為自行指定，應填寫「團體保險身故保險金受益人指定暨變更申請書」。

與被保險人關係: 兄弟姊妹 身份證字號: AB [REDACTED] 姓名: KANDY LU  
性別: ☐ 男 ☒ 女 羅馬拼音: [REDACTED] 出生年月日: 1948/06/15  
順位: 1 比例: 100 國籍: 菲律賓  
電話: [REDACTED] 地址: [REDACTED]

套印身故保險金受益人指定暨變更申請書 上一步 下一步

- e. 點選套印身故保險金受益人指定暨變更申請書後，畫面下方會出現下載資料，開啟檔案確認無誤後，再點選下一步

#### 受益人資料

受益人 自行決定

新增受益人資料

身故保險金受益人如係分別之指定及如有要保人不同意填寫受益人之聯絡地址及電話之情形，則以要保人最後所留之聯絡方式，作為日後身故保險金受益人之通知依據。

身故受益人為自行指定，需填寫「團體保險身故保險金受益人指定暨變更申請書」

與被保險人關係*	兄弟姊妹	身份證字號/統一證號*	AB	姓名*	KANDY LU
性別*	<input type="radio"/> 男 <input checked="" type="radio"/> 女	羅馬拼音		出生年月日*	1948/06/15
順位*	1	比例*	100	國籍*	菲律賓
電話		地址	請選擇	請選擇	

套印身故保險金受益人指定暨變更申請書

上一步

下一步

保密措施 | 電子商務自律規範 | 網路保險服務契約 | 主管機關相關連結 |

您要開啟或儲存來自 test-cust.skf.com.tw 的 團體保險身故保險金受益人指定暨變更申請書.pdf (246 KB)?

開啟(O)

儲存(S)

取消(C)

×

註：此份申請書，請被保險人親簽，並由服務人員送給新壽團險經辦歸檔。

- f. 若有加保眷屬，請點選新增眷屬資料；若無加保眷屬，請點選下一步

單筆員眷加保

1 選取保單 2 填寫員工資料 3 填寫眷屬資料 4 預覽 5 完成

保單號碼：3000 份份限司-1

員工資料

姓名  
MARY WUN  
出生年月日  
1950/06/08

羅馬拼音

身分證字號/統一證號  
AD

#### 眷屬資料

新增眷屬資料

上一步

下一步

g. 進入被保險人(眷屬)建檔畫面，輸入完畢後，請點 **下一步**，若需修改員工資料，請點 **上一步**

**眷屬資料** 新增眷屬資料

與員工關係\*

身分證字號\*  姓名\*  羅馬拼音

外籍人士，請填居留證號(可後補) 外籍人士，請填護照上的英文姓名

出生年月日\*  國籍\*  性別\* ☒ 男 ☐ 女

加保日期\*  職業類別\*  計畫別\*

[查看職業分類表\(如有問題，請洽服務人員\)](#)

受益人  新增受益人資料

身故保險金受益人如係身分別之指定及如有要保人不同意填寫受益人之聯絡地址及電話之情形，則以要保人最後所留之聯絡方式，作為日後身故保險金受益人之通知依據。

身故受益人為自行指定，需填寫「團體保險身故保險金受益人指定暨變更申請書」

套印身故保險金受益人指定暨變更申請書 上一步 下一步

註：受益人為「自行決定」，須 **新增受益人資料**

h. 受益人建檔畫面，輸入完畢後，請先點 **套印身故保險金受益人指定暨變更申請書**，畫面下方會出現下載資料，開啟檔案確認無誤後，再點 **下一步**

受益人  新增受益人資料

身故保險金受益人如係身分別之指定及如有要保人不同意填寫受益人之聯絡地址及電話之情形，則以要保人最後所留之聯絡方式，作為日後身故保險金受益人之通知依據。

身故受益人為自行指定，需填寫「團體保險身故保險金受益人指定暨變更申請書」

與被保險人關係\*  身份證字號  姓名

性別 ☐ 男 ☐ 女 羅馬拼音  出生年月日

順位\*  比例\*  國籍

電話  地址

套印身故保險金受益人指定暨變更申請書 上一步 下一步

您要開啟或儲存來自 test-cust.skl.com.tw 的 團體保險身故保險金受益人指定暨變更申請書.pdf (260 KB)?

開啟(O) 儲存(S) 取消(C)

註：此份申請書，請被保險人親簽，並由服務人員送給新壽團險經辦歸檔。

- i. 建檔資料預覽畫面，確認資料無誤後，點 **下一步**

#### 單筆員眷加保

1 選取保單 2 填寫員工資料 3 填寫眷屬資料 4 預覽 5 完成

保單號碼：3000 XXXXXXXXXX ○份○限○司-1

項目	姓名	羅馬拼音	身分證字號/統一證號
員工資料	MARY WUN	-	AD <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>
	出生年月日	國籍	性別
	1950/06/08	泰國	男
	部門別	員工代號	職位
	-	-	-
	加保日期	職業類別	計畫別
2021/06/09	2	01-員工	
薪津(薪僱)	薪津(職災)	勞保月投保薪資	
-	-	-	
受益人	與被保險人關係	順位	比例
	兄弟姊妹	1	100
	姓名	羅馬拼音	身分證字號/統一證號
	KANDY LU	-	A1 <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>
	出生年月日	國籍	性別
	1948/06/15	菲律賓	女
電話	地址		
-	-		
眷屬資料	與員工關係	羅馬拼音	身分證字號/統一證號
	配偶	-	A1 <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>
	姓名	國籍	性別
	好先生	中華民國(台灣)	男
	出生年月日	職業類別	計畫別
	1946/06/01	1	01-員工
加保日期			
2021/06/09			
受益人	與被保險人關係	順位	比例
	法定繼承人	1	100
	姓名	羅馬拼音	身分證字號/統一證號
	法定繼承人	-	-
	出生年月日	國籍	性別
	-	-	-
電話	地址		
-	-		

上一步 下一步

- j. 員工/眷屬加保資料輸入完畢後，請點 **前往上傳區** 到 **加退保資料上傳區**，完成上傳作業，才算申請成功。若要繼續新增加保資料，請點 **回主功能頁**

#### 單筆員眷加保

1 選取保單 2 填寫員工資料 3 填寫眷屬資料 4 預覽 5 完成

您好，您的資料已儲存，  
 收件序號：3000255169202106250002  
 請記得於期限內加退保資料上傳區上傳。

回主功能頁 前往上傳區



## 2.2. 已投保員工眷屬加保

- 點選功能表列「申請加退保」→「單筆員眷加保」
- 選取「保單號碼-序號」，並輸入「已投保員工之身份證字號」，再點「下一步」

**已投保員眷加保**

1 選取已投保員工

2 填寫眷屬資料

3 預覽

4 完成

選取保單: 30001 [REDACTED] ☐保 ☐股 ☐有 ☐公 ☐-1

員工身分證字號/統一證號: 身分證字號/統一證號

下一步

- 畫面上方會帶出員工基本資料，確認無誤後，點「新增眷屬資料」

**已投保員眷加保**

1 選取已投保員工

2 填寫眷屬資料

3 預覽

4 完成

保單號碼: 30001 [REDACTED] ☐股 ☐有 ☐公 ☐-1

員工資料

姓名: 張C [REDACTED]

身分證字號/統一證號: K12 [REDACTED]

出生年月日: 19 [REDACTED]

眷屬資料

新增眷屬資料

上一步 下一步

- 進入被保險人(眷屬)建檔畫面，輸入完畢後，請點「下一步」

眷屬資料

新增眷屬資料

與員工關係\* 子女

身分證字號\* E12 [REDACTED]  
統一證號  
外籍人士，請填居留證號(可後補)

姓名\* 張小孩  
外籍人士，請填護照上的英文姓名

羅馬拼音

出生年月日\* 2000/06/10  
外籍人士，請填護照上的英文姓名

國籍\* 中華民國(台灣)

性別\* ☒男 ☐女

加保日期\* 2021/06/17

職業類別\* 1  
[查看職業分類表\(如有問題，請洽服務人員\)](#)

計畫別\* 員工-01

受益人 法定繼承人

刪除

上一步 下一步

e. 建檔資料預覽畫面，確認資料無誤後，點**儲存資料**

已投保員眷加保

1

2

3

4

選取已投保員工填寫眷屬資料預覽完成

保單號碼：30001 股有公-1

員工資料	姓名 張O	身分證字號/統一證號 K1	出生年月日 19
眷屬資料	姓名 張小孩 出生年月日 20 與員工關係 子女 加保日期 2021/06/17	羅馬拼音 - 國籍 中華民國(台灣) 職業類別 1	身分證字號/統一證號 E1 性別 男 計畫別 01-員工
受益人	與被保險人關係 法定繼承人		

上一步

儲存資料

f. 眷屬加保資料輸入完畢後，請點**前往上傳區**到**加退保資料上傳區**，完成上傳作業，才算**申請成功**。若要繼續新增加保資料，請點**回主功能頁**

已投保員眷加保

1

2

3

4

選取已投保員工填寫眷屬資料預覽完成



您好，您的資料已儲存，  
收件序號：3000102449202106250001  
請記得於期限內加退保資料上傳區上傳。

回主功能頁

前往上傳區

## 2.3. 單筆退保

- 點選功能表列 **申請加退保** → **單筆退保**
- 選取 **保單號碼-序號**，並輸入 **已投保員工之身份證字號**，再點 **下一步**

**單筆退保**

1 選取已投保員工

2 勾選退保人員

3 完成

選取保單 30002 [REDACTED] 有○公○台○分○司-1

員工身分證字號/統一證號 請輸入員工身分證字號/統一證號

**下一步**

- 請勾選欲退保之人員，若勾選員工，會一併勾選眷屬；若未勾選員工，可單獨勾選眷屬，確認退保資料勾選無誤後，請點 **下一步**

**單筆退保**

1 選取已投保員工

2 勾選退保人員

3 完成

保單號碼: 3000 [REDACTED] 有○公○台○分○司-1

<input type="checkbox"/> 員工資料	姓名 涂C [REDACTED]	屬關係 -	身分證字號/統一編號 F12 [REDACTED]
	出生年月日 19 [REDACTED]		
<input type="checkbox"/> 眷屬資料	姓名 周O [REDACTED]	屬關係 -	身分證字號/統一編號 J22 [REDACTED]
	出生年月日 19 [REDACTED]	與員工關係 配偶	
<input checked="" type="checkbox"/> 眷屬資料	姓名 涂C [REDACTED]	屬關係 -	身分證字號/統一編號 O27 [REDACTED]
	出生年月日 20 [REDACTED]	與員工關係 子女	
<input checked="" type="checkbox"/> 眷屬資料	姓名 涂C [REDACTED]	屬關係 -	身分證字號/統一編號 O27 [REDACTED]
	出生年月日 20 [REDACTED]	與員工關係 子女	

退保日期 2021/06/10

**上一步** **下一步**

- 退保資料勾選完畢後，請點 **前往上傳區** 到 **加退保資料上傳區**，完成上傳作業，才算申請成功。若要繼續新增退保資料，請點 **回主功能頁**

**單筆退保**

1 選取已投保員工

2 勾選退保人員

3 完成



您好，您的資料已儲存，  
收件序號: 3000266475202106250001  
請記得於期限內加退保資料上傳區上傳。

**回主功能頁** **前往上傳區**

## 2.4. 投保內容變更

- 點選功能表列「申請加退保」→「投保內容變更」
- 選取「保單號碼-序號」，並輸入「已投保員工之身份證字號」，再點「下一步」

### 投保內容變更

1 選取已投保員工 2 變更投保內容與預覽 3 完成

選取保單 30001 [REDACTED] 股○有○公○-1

員工身分證字號/統一證號 請輸入員工身分證字號/統一證號

下一步

- 畫面上會帶出此員工(含眷屬)的投保資料，請點「變更」，修改被保險人投保內容  
註：可變更欄位為「計畫別、薪津(薪倍)、薪津(職災)、勞保月投保薪資、職業類別」

### 投保內容變更

1 選取已投保員工 2 變更投保內容與預覽 3 完成

保單號碼：30001 [REDACTED] 股○有○公○-1

員工資料

變更

姓名	羅馬拼音	身分證字號/統一證號
朱○	-	P12 [REDACTED]
出生年月日	性別	計畫別
19 [REDACTED]	男	01-員工
薪津(薪倍)	薪津(職災)	勞保月投保薪資
-	-	-
職業類別		
1		

變更日期 YYYY/MM/DD

上一步

變更完成

- 修改完畢後，請點「確定」

投保內容變更

計畫別 \* 02-視障按摩師

薪津 (薪倍) 0

薪津 (職災) 0

勞保月投保薪資 0

職業類別 \* 2

確定

保單號碼：30001 [REDACTED] 股○有○公○-1

員工資料 變更

變更日期 YYYY/MM/DD

身分證字號/統一證號 P12 [REDACTED]

計畫別 01-員工

勞保月投保薪資 -

上一步 變更完成

註：若保額非設定為薪資倍數、無投保職災險者，薪津(薪倍)、薪津(職災)、勞保月投保薪資，此三欄不可變更

- e. 確認投保內容變更資料是否正確後，請輸入變更日期，再點變更完成

#### 投保內容變更



保單號碼：300010 保〇股〇有〇公〇-1

員工資料 <a href="#">變更</a>	姓名	羅馬拼音	身分證字號/統一證
	朱〇	-	號 P12
	出生年月日	性別	計畫別
	19 〇	男	01-員工
	薪津(薪僑)	薪津(僑僑)	變更為 02-視障按摩師
	-	-	勞保月投保薪資
	職業類別	變更為	
	1	2	

變更日期 2021/06/17

[上一步](#) [變更完成](#)

- f. 變更資料修改完畢後，請點前往上傳區到加退保資料上傳區，完成上傳作業，才算申請成功。若要繼續變更資料，請點回主功能頁

#### 投保內容變更



您好，您的資料已儲存，  
收件序號：3000102449202106250002  
請記得於期限內加退保資料上傳區上傳。

[回主功能頁](#)

[前往上傳區](#)

## 2.5. 員眷基本資料變更

- 點選功能表列「申請加退保」→「員眷基本資料變更」
- 選取「保單號碼-序號」，並輸入「已投保員工之身份證字號」，再點「下一步」

### 員眷基本資料變更

1 選取已投保員工

2 變更基本資料與預覽

3 完成

選取保單

300035 器○股○有○公○-1

員工身分證字號/統一證號

M17

下一步

- 畫面上會帶出此員工(含眷屬)的投保資料，請點「變更」，修改被保險人基本資料  
註：可變更欄位為「姓名、羅馬拼音、出生年月日、員工代號、部門別、職位」

### 員眷基本資料變更

1 選取已投保員工

2 變更基本資料與預覽

3 完成

保單號碼：300035 器○股○有○公○-1

員工資料

變更

姓名 蔡○ 羅馬拼音 - 身分證字號 統一證號 C22

出生年月日 19 3 國籍 中華民國(台灣) 性別 女

員工代號 87 部門別 - 職位 -

受益人 法定繼承人

變更日期 YYYY/MM/DD

上一步 變更完成

- 修改完畢後，請點「確定」

員眷基本資料變更

1 選取已投保員工

2 變更基本資料與預覽

3 完成

保單號碼：300035 器○股○有○公○-1

變更日期

姓名 蔡○ 羅馬拼音 外籍人士，請填護照上的英文姓名

出生年月日 19 9 性別 ○男 ○女 國籍 中華民國(台灣)

部門別 限輸入十個中英數字 員工代號 87 職位 老闆

確定

上一步 變更完成

註：若要變更「身份證字號」，請提供相關證明文件，如身份證字號影本，給新壽團險經辦作業；若要變更「受益人」，是提供「身故保險金受益人指定暨變更申請書」給新壽團險經辦作業。

- e. 確認基本資料變更是否正確後，請輸入變更日期，再點變更完成

#### 員眷基本資料變更

1

選取已投保員工

2

變更基本資料與預覽

3

完成

保單號碼：30001 股○有○公○-1

姓名	蔡○	變更為	蔡	羅馬拼音	-	身分證字號	統一證號	C221
出生年月日	19	變更為	19	國籍	中華民國(台灣)	性別	女	
員工代號	87			部門別	-	職位	-	變更為 老闆
受益人	法定繼承人							

變更日期 2021/06/04

上一步 變更完成

- f. 變更資料修改完畢後，請點前往上傳區到加退保資料上傳區，完成上傳作業，才算申請成功。若要繼續變更資料，請點回主功能頁

#### 員眷基本資料變更

1

選取已投保員工

2

變更基本資料與預覽

3

完成



您好，您的資料已儲存，  
收件序號：3000102449202106250004  
請記得於期限內加退保資料上傳區上傳。

回主功能頁 前往上傳區

## 2.6. 多筆加退保

- 點選功能表列 **申請加退保** → **多筆加退保**
- 點選 **瀏覽**，選取 **加退保上傳檔案** 後，先點選 **資料格式檢核**

### 多筆加退保

加退保上傳檔案 C:\Users\eh4779\Desktop 瀏覽... 副檔名: xls/xlsx, 檔案上限3MB

身故保險金受益人如係分別之指定及如有要保人不同意填寫受益人之聯絡地址及電話之情況，則以要保人最後所留之聯絡方式，作為日後身故保險金受益人之通知依據。

資料格式檢核

- 請依檢核訊息，修正上傳檔案資料

### 多筆加退保

加退保上傳檔案 C:\Users\eh4779\Desktop 瀏覽... 副檔名: xls/xlsx, 檔案上限3MB

身故保險金受益人如係分別之指定及如有要保人不同意填寫受益人之聯絡地址及電話之情況，則以要保人最後所留之聯絡方式，作為日後身故保險金受益人之通知依據。

資料格式檢核

### 資料錯誤

請修正後重新上傳檔案

收件代碼：A-員眷加保、F-已投保員工眷屬加保、C-投保內資變更、D-退保、E-員眷基本資料變更

類型	保單號碼	要保單位序號	生效日期	主被保人ID	關係	被保人ID	被保人姓名	出生日期	投保計劃	職業級別 <a href="#">職業分級表</a>	國籍	
C	3000	1	44362 請輸入變更日期	F220	1	F220	葉○	19/09	1 請輸入正確投保計畫	1	中華民國(台灣)	▼
C	3000	1	44362 請輸入變更日期	F220	1	F220	陳○	19/09	1 請輸入正確投保計畫	1	中華民國(台灣)	▼
C	3000	1	44362 請輸入變更日期	F220	1	F220	徐○	19/09	1 請輸入正確投保計畫	1	中華民國(台灣)	▼
C	3000	1	44362 請輸入變更日期	A220	1	A220	王○	19/09	1 請輸入正確投保計畫	1	中華民國(台灣)	▼

送出

- 若國籍欄位旁邊的箭頭有驚嘆號，請點選 **箭頭**

### 多筆加退保

加退保上傳檔案 C:\Users\eh4779\Desktop 瀏覽... 副檔名: xls/xlsx, 檔案上限3MB

身故保險金受益人如係分別之指定及如有要保人不同意填寫受益人之聯絡地址及電話之情況，則以要保人最後所留之聯絡方式，作為日後身故保險金受益人之通知依據。

資料格式檢核

### 資料錯誤

請修正後重新上傳檔案

收件代碼：A-員眷加保、F-已投保員工眷屬加保、C-投保內資變更、D-退保、E-員眷基本資料變更

類型	保單號碼	要保單位序號	生效日期	主被保人ID	關係	被保人ID	被保人姓名	出生日期	投保計劃	職業級別 <a href="#">職業分級表</a>	國籍	
C	3000	1	2021/6/25	A120	1	A120	林	19/09	01	2	中華民國(台灣)	▼!
C	3000	1	2021/6/25	E120	1	E120	傅	19/09	01	3	中華民國(台灣)	▼!

送出



e. 展開後畫面，請依檢核訊息，修正上傳檔資料

收件代碼：A-員眷加保、F-已投保員丁眷屬加保、C-投保內容變更、D-退保、E-員眷基本資料變更

類型	保單號碼	要保單位序號	生效日期	主被保人ID	關係	被保人ID	被保人姓名	出生日期	投保計劃	職業級別 <a href="#">職業分類表</a>	國籍
C	3000[REDACTED]	1	2021/6/25	A124[REDACTED]	1	A124[REDACTED]	林[REDACTED]	1[REDACTED]/9	01	2	中華民國(台灣)
被保險人羅馬拼音			員工代號			部門代號			職位		
薪津(薪俸)			薪津(職災)			勞保月投保薪資					
0			0			0					
受益人關係 此保單該欄位為必填			受益人ID 此保單該欄位為必填			受益人姓名 此保單該欄位為必填			受益人羅馬拼音		
受益人性別 此保單該欄位為必填			受益人生日 此保單該欄位為必填			受益人國籍 中華民國(台灣) 此保單該欄位為必填					
受益人順位 此保單該欄位為必填			比例 0 此保單該欄位為必填								
受益人電話			受益人郵遞區號			受益人地址					
C	3000[REDACTED]	1	2021/6/25	E123[REDACTED]	1	E123[REDACTED]	傅標	1[REDACTED]/9	01	3	中華民國(台灣)

f. 資料格式檢核正確後，請點 **送出**。送出成功後，再點 **前往上傳區**到 **加退保資料上傳區**，完成上傳作業，才算申請成功。若要繼續新增加保資料，請點 **回主功能頁**。

註：多筆上傳建檔方式，請詳「網路多筆加退上傳檔 範本說明 11007」

網路多學加通上傳-本說明\_11007.xls [相輔模式] - Excel

檔案 常用 插入 版面配置 公式 資料 校閱 檢視 告訴我您要執行的動作...

林正琳 共用

剪下 複製 貼上 複製格式 剪貼簿

新說明體 10 A A

B I U 中

對齊方式

自動換列

通用格式

設定格式化的條件 格式化為表格 儲存格樣式 插入 刪除 格式 儲存格

Σ 自動加總 填充 清除 排序與篩選 尋找與選取 編輯

AA25

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

1 保單號碼 投保單位序號 生效日期 主被保人ID 關係 被保人ID 被保人姓名 被保險人羅馬拼音 出生日期 投保計劃 新津(虧損) 新津(虧損) 勞保月投保薪資 職業別 被保險人國籍 變更類型 員工代號 職位 部門代號 受益人關係 受益人ID 受益人姓名 受益人羅

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

沒有其他序號保單請全部KEY

保單號碼須填寫完整，EX: C089338018

新KEY西元年，EX: 2013/08/01

主被保人=本人，若只有員工投保，主被保人ID=被保人

新KEY西元年，EX: 1978/08/01

新津(虧損)，勞保月投保薪資，若沒投保則填0，否則填新

新津(虧損)，新津(虧損)，勞保月投保薪資，若沒投保則填0，否則填新

請注意，01與1不同，請依投保件中的計畫別填寫，EX: 01、02、03一等

職業別分類表，填寫，EX: 1-2-3-4-5-6

國籍為台灣，請空白填填寫；若為其他國家，請填入中文名稱

受益人新表示「自行決定」，T、U、V、X、Y、Z、AA、AB欄為必填，受益人比例則必須為100

請注意!!

\*紅色欄位為必填欄位

\*若投保「職業災害險」者，【新津(虧損)】&【勞保月投保薪資】為必填欄位

\*若檢種保險決定方式有「僱薪(保險薪資)」者，【新津(虧損)】為必填欄位

\*「受益人」是「自行決定」，T、U、V、X、Y、Z、AA、AB欄為必填

↓標籤只能命名為Sheet1不可任意更改

Sheet1

## 2.7. 加退保資料上傳區

- 點選功能表列 **申請加退保** → **加退保資料上傳區** (只看的到當日尚未上傳的加退保及變更資料)
- 尚未上傳的資料，可做 **修改** 或 **刪除**，確認加退保及變更資料無誤後，再點 **上傳**

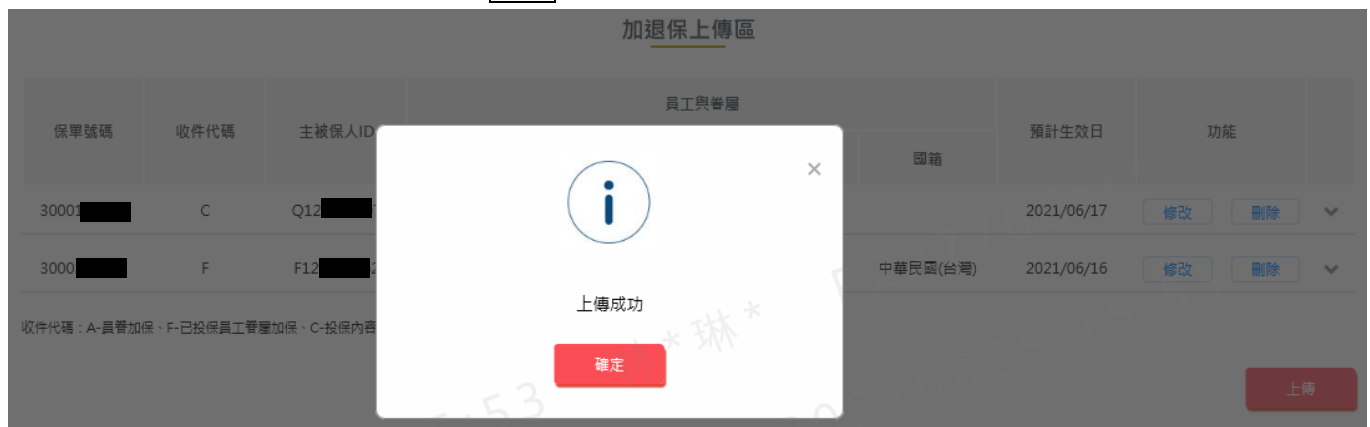
### 加退保上傳區

保單號碼	收件代碼	主被保人ID	員工與眷屬					預計生效日	功能
			被保險人ID	姓名	出生年月日	關係	國籍		
30001	C	Q123	Q123	楊○棋	19	本人		2021/06/17	修改 刪除
3000	F	F128	E223	陳小惠	19	配偶	中華民國(台灣)	2021/06/16	修改 刪除

收件代碼：A-員眷加保、F-已投保員工眷屬加保、C-投保內容變更、D-退保、E-員眷基本資料變更

上傳

- 出現上傳成功畫面後，點 **確認**



- 完成上傳作業後，新壽團險經辦與要保公司作業經辦會同時收到加退保通知信(如下圖)，  
若未收到 E-MAIL 請盡速與新光人壽服務人員或相關人員連絡，並停止作業

**新光人壽**  
 Shin Kong Life

新光人壽官網

收件序號	公司名稱	保單號碼	收件代碼	主被保人ID	姓名	預計生效日	上傳日期
3000	新○人○保○股○有○公○	30001	C	Q123	楊 * 棋	2021/06/17	2021/06/25
與主被保人關係	被保險人ID	姓名	性別	生日	國籍	投保計畫	變更
1 本人	Q1	楊 *	1 男性	19	-	02 視障按摩師	01 員工
薪津(薪俸)	薪津(職災)	勞保月投保薪資	職業類別				
0	0	0	1	3			
3000	新○人○保○股○有○公○	3000	F	F128	陳小惠	2021/06/16	2021/06/25
與主被保人關係	被保險人ID	姓名	性別	生日	國籍	投保計畫	
2 配偶	E2	陳 *	2 女性	19	219 中華民國(台灣)	02 視障按摩師	

收件代碼：A.員眷加保；F.已投保員工眷屬加保；C.投保內容變更；D.退保；E.員眷基本資料變更

由衷感謝您的使用，我們將秉持一貫的熱忱繼續為您服務，再次感謝您

## 2.8. 加退保記錄查詢

a. 點選功能表列申請加退保→加退保記錄查詢

b. 可直接點選查詢，或選取保單號碼-序號，或輸入被保險人 ID，再點選查詢。

註：若處理狀態為「逾期未上傳」，代表未上傳成功，需重新作業。

### 加退保紀錄查詢

請於上傳隔日後再確認處理狀態

收件序號	保單號碼	收件代碼	主被保險人ID	主被保險人姓名	預計生效日	上傳日期	處理狀態	
3000202106250002	3000	A	AD	M * R * * U *	2021/06/09	2021/06/25	已上傳	^
與主被保險人關係 1 本人	被保險人ID AD	姓名 M * R * * U *	性別 1 男性	生日 1950/06/**	國籍 泰國	計畫別 01-員工		
與主被保險人關係 2 配偶	被保險人ID AD	姓名 好 * 生	性別 1 男性	生日 1946/06/**	國籍 中華民國(台灣)	計畫別 01-員工		
3000202106250001	3000	A	AD	S * P * R * M * N	2021/06/17	2021/06/25	已上傳	v

收件代碼：A-員普加保、F-已投保員工普加保、C-投保內容變更、D-退保、E-員普基本資料變更

### 3. 查詢/下載作業

#### 3.1. 被保險人名冊下載

- 點選功能表列查詢專區→被保險人名冊下載
- 選取保單號碼-序號，再點下載

被保險人名冊下載



#### 3.2. 要保公司基本資料查詢

- 點選功能表列查詢專區→保單資料查詢
- 選取保單號碼-序號，再點查詢

保單資料查詢



要保單位資訊			
投保日期 2010/06/25	保單年歲 11	續保日期 2021/06/25	續保月 12年
第一聯號 03458902	商業人姓名 黃○	代理人姓名	續保編號 48
電話號碼 02-28***	傳真號碼	註冊地址 100 台北市忠孝西路○	續保地址 100 台北市忠孝西路○
承辦人姓名	Email	註冊保險天數 30	業務人指示 1:法定繼承人
分紅率 0	應得率 0	保險人姓名 黃○	續保月 續保月

### 3.2.1. 被保險人投保資料查詢

- 點選功能表列 **查詢專區** → **保單資料查詢**
- 選取 **保單號碼-序號**，先點 **查詢**，點選 **被保險人清單** 後，再點 **查詢**

保單號碼：300010 [REDACTED] ○重○查○公○-1

**要保單位資訊**

投保日期 2010/06/25	保單年費 11	續保日期 2021/06/25	總法別 12-年繳
統一編號 03458902	商業人姓名 張○德	代理人姓名	總代理人編號 48
電話號碼 02-28****###	傳真號碼	營業地址 100 台北市忠孝西路○○○○○	營業地址 100 台北市忠孝西路○○○○○
承辦人姓名	Email	加贈保險贈送數 30	受保人指示 1-指定繼承人
分紅率 0	費用率 0	服務人員姓名 黃○怡	總法別 商業險開發課

**被保險人清單**      公司投保計畫      收據查詢

主保保人 [REDACTED]      姓名 [REDACTED]      身分證字號 [REDACTED]      查詢

保險單號	主被保險人姓名	主被保險人ID	與員工的關係	被保險人姓名	被保險人ID	投保計畫	加保日	內容
12	林○	F12****	本人	林○	F12****	01-員工	2019/06/25	<a href="#">詳細資料</a>
16	張○	K12****	本人	張○	K12****	01-員工	2019/06/25	<a href="#">詳細資料</a>
62	朱○	P12****	本人	朱○	P12****	01-員工	2019/06/25	<a href="#">詳細資料</a>
84	黃○	B22****	本人	黃○	B22****	01-員工	2019/06/25	<a href="#">詳細資料</a>

- 點選 **詳細資料**，可查詢投保險種及保額

保單號碼：30001 [REDACTED] ○重○查○公○-1

**要保單位資訊**

投保日期 2010/06/25	保單年費 11	續保日期 2021/06/25	總法別 12-年繳
統一編號 03458902	商業人姓名 張○德	代理人姓名	總代理人編號 48
電話號碼 02-28****###	傳真號碼	營業地址 100 台北市忠孝西路○○○○○	營業地址 100 台北市忠孝西路○○○○○
承辦人姓名	Email	加贈保險贈送數 30	受保人指示 1-指定繼承人
分紅率 0	費用率 0	服務人員姓名 黃○怡	總法別 商業險開發課

**被保險人清單**      公司投保計畫      收據查詢

主保保人 [REDACTED]      姓名 [REDACTED]      身分證字號 [REDACTED]      查詢

**詳細資料**

**要保單位資訊**

員工代號 EX [REDACTED]	主被保險人姓名 李○	主被保險人ID N [REDACTED]	與主被保險人關係 本人
被保險人性別 男性	被保險人姓名 李○	被保險人ID N [REDACTED]	被保險人生日 19 [REDACTED]
投保日期 2019/06/25	投保計畫 02-短期健康險	續保日期 1	保險單號 112
受保人姓名 張○德	受保人ID 100	比價 100	受保人關係 0
部門代號	職位	實際薪資	例保薪資 0

**保障內容**

險種名稱	保額
團體傷害保險	3,000,000
特定傷害保險	3,000,000
航空傷害保險	3,000,000
團體傷害住院日額	1,500
提高傷害住院給付日額	1,500

**被保險人清單**

保險單號	主被保險人姓名	主被保險人ID	投保計畫	加保日	內容
12	林○	F12****	01-員工	2019/06/25	<a href="#">詳細資料</a>
16	張○	K12****	01-員工	2019/06/25	<a href="#">詳細資料</a>
62	朱○	P12****	01-員工	2019/06/25	<a href="#">詳細資料</a>
84	黃○	B22****	01-員工	2019/06/25	<a href="#">詳細資料</a>
89	李○	FC [REDACTED]	01-員工	2019/06/25	<a href="#">詳細資料</a>
100	張○	C2 [REDACTED]	01-員工	2019/06/25	<a href="#">詳細資料</a>
101	張○	A1 [REDACTED]	01-員工	2019/06/25	<a href="#">詳細資料</a>
102	方○	J1 [REDACTED]	01-員工	2019/06/25	<a href="#">詳細資料</a>
112	李○	N1 [REDACTED]	02-短期健康險	2019/06/25	<a href="#">詳細資料</a>

### 3.2.2. 保公司投保計劃查詢

- 點選功能表列 **查詢專區** → **保單資料查詢**
- 選取 **保單號碼-序號**，先點 **查詢**，點選 **公司投保計劃** 後，再點 **查詢**

保單號碼: 30001 [redacted] 有○公○-1

要保單位資訊			
投保日期 2010/06/25	保單年度 11	續保日期 2021/06/25	續保期 12年續
統一編號 03458902	負責人姓名 吳○德	代理人姓名	陳安福號 48
電話號碼 02-24****	傳真號碼	註冊地址 100 台北市忠孝西路○○○○○	營業地址 100 台北市忠孝西路○○○○○
承辦人姓名	Email	信託保險期間 30	受益人指定 1:指定繼承人
外匯率 0	費率 0	保險人姓名 黃○怡	備註 商業機關發給

被保險人清單	公司投保計畫	收據查詢
查詢		
投保計畫	險種名稱	保額/給付金額
02-初附險種	臺灣商業保險	定額 3,000,000
02-初附險種	特定商業保險	定額 3,000,000
02-初附險種	航空商業保險	定額 3,000,000
02-初附險種	臺灣商業住院日額	定額 1,500
02-初附險種	臺灣商業住院給付日額	定額 1,500

### 3.2.3. 要保公司收據查詢

- 點選功能表列 **查詢專區** → **保單資料查詢**
- 選取 **保單號碼-序號**，先點 **查詢**，點選 **收據查詢** 後，再點 **查詢**
- 點 **詳細資料**，可查詢險種保費明細

保單資料查詢

3000 [redacted] 有○公○-1

查詢

保單號碼: 30001 [redacted] 有○公○-1

要保單位資訊			
投保日期 2010/06/25	保單年度 11	續保日期 2021/06/25	續保期 12年續
統一編號 03458902	負責人姓名 吳○德	代理人姓名	陳安福號 48
電話號碼 02-24****	傳真號碼	註冊地址 100 台北市忠孝西路○○○○○	營業地址 100 台北市忠孝西路○○○○○
承辦人姓名	Email	信託保險期間 30	受益人指定 1:指定繼承人
外匯率 0	費率 0	保險人姓名 黃○怡	備註 商業機關發給

被保險人清單	公司投保計畫	收據查詢
查詢		
送金單號碼	保單號碼	應繳日期
G090010 [redacted]	3000 [redacted]	2020/06/25
應繳總保費		
178		
送金單狀況		
P:人帳		
應次		
1101Y		
應繳日期		
2020/12/29		
入金日期		
2021/01/20		
內容		
詳細資料		

### 3.3. 理賠記錄/進度查詢

- 點選功能表列查詢專區→理賠記錄/進度查詢
- 選取保單號碼-序號，並輸入 ID，再點查詢

理賠記錄/進度查詢

30001 [redacted] 保單號碼-序號-1

A0007 [redacted] 1980/05/01 2021/06/25

查詢

保單號碼：300010 [redacted] 保單號碼-序號-1

理賠記錄

理賠案號	員工姓名	身分	事故者ID	事故姓名	事故日期	事故別	理賠總金額	結束日期
------	------	----	-------	------	------	-----	-------	------

理賠進度

理賠案號	事故者ID	事故姓名	事故日期	收件日期	案件狀態
------	-------	------	------	------	------

您輸入的查詢條件，查無資料！若有疑問，請洽詢服務人員！

### 3.4. 投保/繳費證明下載

- 點選功能表列查詢專區→投保/繳費證明下載
- 選取保單號碼-序號，再點查詢，點選投保證明或繳費證明後，畫面下方會出現下載資料

投保/繳費證明下載

30002 [redacted] 公(司)-保(險)-費(用)-1

主被保人ID 主被保人姓名 100 130

查詢

僅自費件提供繳費證明

保險證號	要保單位	保單號碼	被保險人	身分證字號	下載
125	新○人○保○ [redacted] ○保○-○	300025 [redacted]	鄭○ [redacted]	T2 [redacted] 3***	<a href="#">投保證明</a> <a href="#">繳費證明</a>
129	新○人○保○ [redacted] ○保○-○	300025 [redacted]	王○ [redacted]	E2 [redacted] 1***	<a href="#">投保證明</a> <a href="#">繳費證明</a>

您要開啟或儲存來自 test-cust.skl.com.tw 的 投保證明\_第 [redacted].pdf (349 KB)?

開啟(O) 儲存(S) 取消(C)

註：繳費證明，只有自費件才有下載按鈕