

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	線上查詢保險契約內容	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
			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
		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	網路投保	要／被保險人同一人
	2.變更電話	非網路投保	要／被保險人同一人
	3.變更電子郵件信箱		要／被保險人不同人
	4.變更職業	非網路投保	要／被保險人同一人
	變更個人投保風險屬性		要／被保險人不同人
文件申請	1.補發保單	網路投保	要／被保險人同一人
	2.保險費送金單／收據	非網路投保	要／被保險人同一人
	3.續保憑證		要／被保險人不同人
	4.繳費、投保等相關證明		
保單基本資料變更	1.變更繳費方式	網路投保	要／被保險人同一人
	2.變更繳費期別／年期		
	3.變更信用卡有效期	非網路投保	要／被保險人同一人
	4.變更保單帳戶價值通知方式		
	5.變更年金給付方式		要／被保險人不同人
	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	非網路投保	要／被保險人同一人
	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	非網路投保	要／被保險人不同人
	10.變更約定扣款日		
	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
		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
		非網路投保	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
保全給付	終止契約	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
			要／被保險人不同人
	部分解約（投資型商品及利率變動型商品）	非網路投保	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
			要／被保險人不同人

投資型保單內容變更	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	非網路投保	要／被保險人同一人
			要／被保險人不同人

投資型保單內容 變更	有關以下事項之 批註條款 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
			要／被保險人不同人
利變型保單變更	每期保費變更	非網路投保	要／被保險人同一人
			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／被保人／受益人