



國泰人壽
Cathay Life Insurance

我想要**不出門**辦理 保單相關服務該怎麼做呢？

國泰人壽貼心服務，在家也能完成交易申辦！

【遠距保單服務自己來-客戶辦理說明】



疫情期間，國泰人壽針對**零接觸**的服務， 提供了以下方式為客戶服務！

網路服務

← 優先推薦！！！！

Email視訊/電訪

0800電話辦理

紙本郵寄辦理

**客戶凡具備網路服務資格，
便可透過本公司網路服務，在線上輕鬆完成交易！**

【網路服務資格開通方式(擇一)】

自然人憑證申辦

國泰世華網銀申辦

雙證件申辦

**網路服務資格開通，
及各項網路服務說明，請掃QR Code!!**



各種網路服務EDM看這裡!!!



疫情期間，若您有遠距視訊辦理保單服務的需求... 兩階段四步驟，國泰人壽為您服務



1. 文件準備

準備階段



2. 文件填寫



3. 視訊錄影

受理階段



4. 文件寄回



1. 文件準備



2. 文件填寫



3. 視訊錄影



4. 文件寄回

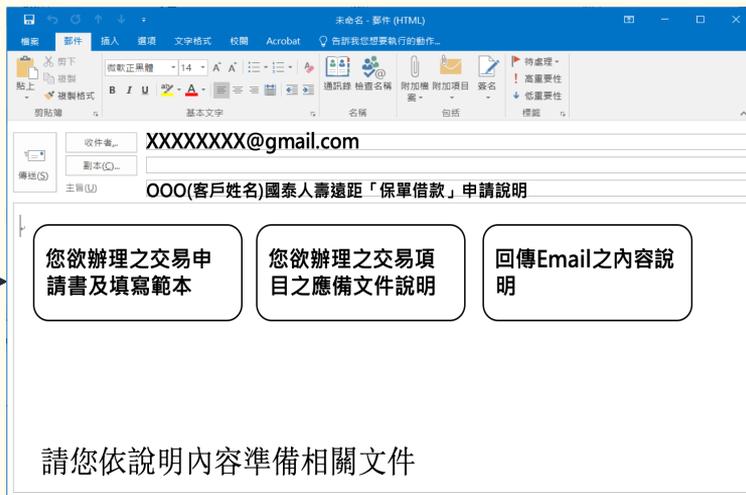


請您致電客服專線
市話0800-036-599
手機02-2162-6201
說明欲申辦項目



客服人員將說明
申辦流程、應備文件

客服以Email提供
填寫文件、填寫範例、
應備文件、拍照注意事項



**客服人員將說明申辦流程，並提供填寫文件、
填寫範例、應備文件、拍照注意事項**



1. 文件準備



2. 文件填寫



3. 視訊錄影



4. 文件寄回



1. 客戶親簽之申請書
A4滿版、逐頁拍攝

2. 客戶身分證正本正面及反面(必備)
第二身分證件(擇一)
(1)健保卡正面 (2)駕照正面 (3)護照

3. 相關應備文件(如有必要須檢附：存摺、關係證明、其他應備文件等)

清楚拍好 1.親簽申請書 2.身分證件 3.應備文件



1. 文件準備



2. 文件填寫



3. 視訊錄影



4. 文件寄回

！注意！照片不清楚，難以辨識是不合格的！



以上錯誤示範，請務必重新拍攝

※若照片反光、太髒、光度太亮、太暗或採影本翻拍
漏頁、截斷、沒拍到簽名...等，恕難受理申請，請務必重新拍攝。



1. 文件準備



2. 文件填寫



3. 視訊錄影



4. 文件寄回

未命名 - 郵件 (HTML)

收件者: e-counter@cathlife.com.tw

主旨: 000(客戶姓名)國泰人壽遠距保全業務申請(1)

1 我是000，可於【星期X下午3點】視訊或電訪。

+

2 拍好的親自簽屬申請書照片

3 拍好的
(1)身分證正反面照片
(2)第二證件正反面照片

4 拍好的其他相關文件照片(如戶謄)

【您回覆至本公司之Email內容建議如左圖，並應包含下列項目】

1. 清楚拍攝之申請書照片
2. 清楚拍攝之應備文件照片：
 1. 身分證+健保卡/駕照/護照
 2. 其他應備文件: 存摺/關係證明/戶籍謄本
3. 方便可視訊受理之時段
4. 信件主旨
「[客戶姓名]國泰人壽遠距保全申請」

請將清楚拍攝之申請文件Email至e-counter@cathlife.com.tw



1. 文件準備



2. 文件填寫



3. 視訊錄影



4. 文件寄回



Webex Meetings

*** 請先安裝WEBEX視訊軟體：**

手機下載



電腦下載

請至WEBEX官方網站

<https://www.webex.com/zh-tw/downloads.html>

請先安裝視訊軟體，並穩定架設好視訊設備



1. 文件準備



2. 文件填寫



3. 視訊錄影



4. 文件寄回



* 當本公司收到您的Email回覆之後：

1. 客服將依您方便視訊受理之時間，電訪您詢問是否方便進行視訊受理。
2. 若您同意受理，客服將簡訊發送視訊連結給您。
3. 請您在適合視訊之地點準備進行視訊服務。
4. 請點擊視訊連線網址，進行視訊服務。

請先安裝視訊軟體，並穩定架設好視訊設備



1. 文件準備



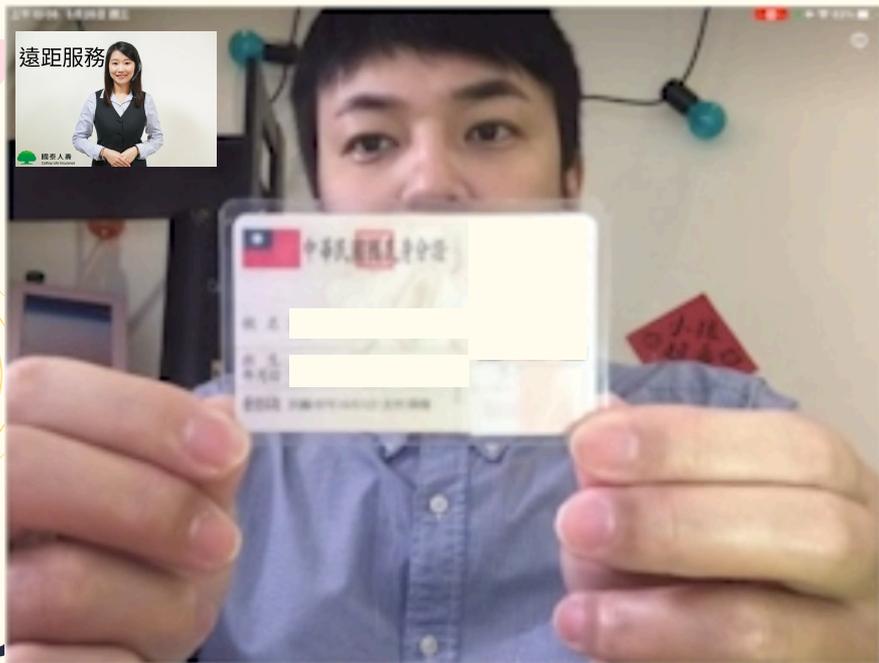
2. 文件填寫



3. 視訊錄影



4. 文件寄回



請您先表示身份：

我是000 (念完名字後秀出身分證明文件)

於民國X年X月X日要辦理[您欲辦理之交易項目] ✕

*** 請您出示身分證件以供核對：**

身分證件**正面**請出示 (五秒) ✕

身分證件**反面**請出示 (五秒)

第二證件(健保卡/駕照/護照)正面(五秒)

*** 請確認身分證正反面畫面清晰**

**請務必清楚說明辦理項目
並清楚出示身分證件**



1. 文件準備



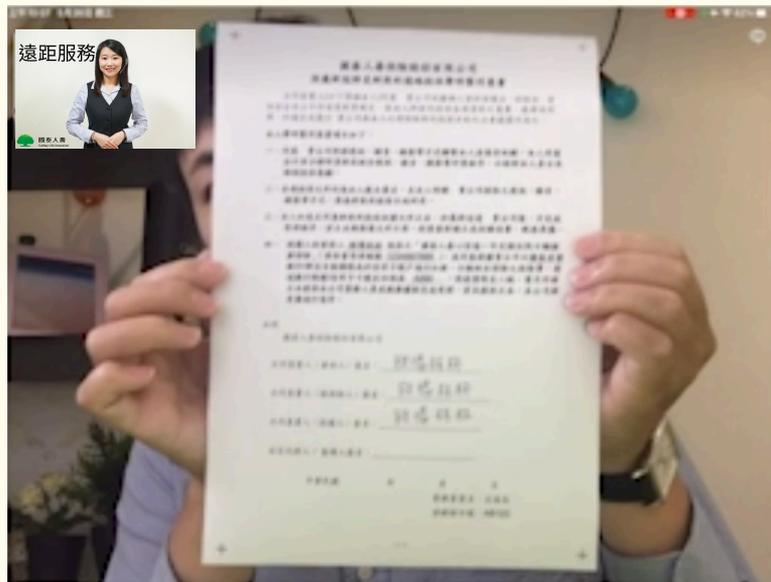
2. 文件填寫



3. 視訊錄影



4. 文件寄回



* 客服將會進行下列確認：

1. 請問您是否同意本次申辦[交易項目]，**以視訊方式辦理**，並同意全程錄影錄音，提供國泰人壽留存影像，並僅作為本次保全交易使用。 ✕
2. 您是否確認已經了解本次交易內容，且相關申請文件均由您本人親自簽名。 ✕

以上由客服詢問，
您需回覆：同意（正面肯定的回應即可）

* 並出示本人親簽之申請書以供確認(五秒)

視訊過程中請同意視訊申辦，並確認您的申請項目與內容



1. 文件準備



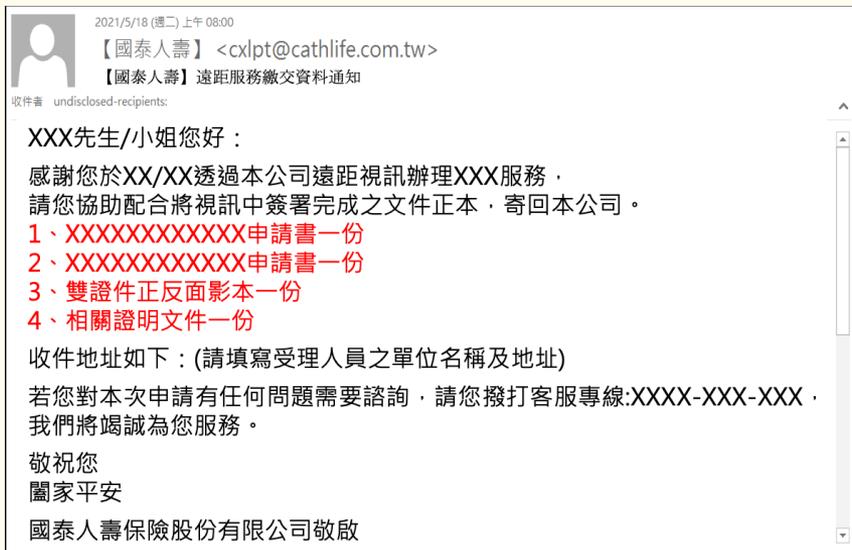
2. 文件填寫



3. 視訊錄影



4. 文件寄回



Email通知



簡訊通知

提醒您，務必將紙本申請文件寄回客服人員提供之地址



這樣就完成遠距視訊辦理嚕!!

