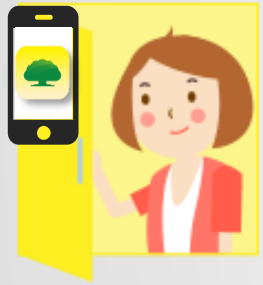


國泰人壽_空中櫃檯_保單服務流程

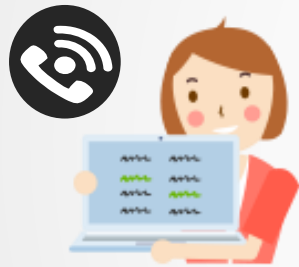
- 免出門、免等待、超便利
- 要保人、被保人同一人或不同人皆可使用

電話聯繫



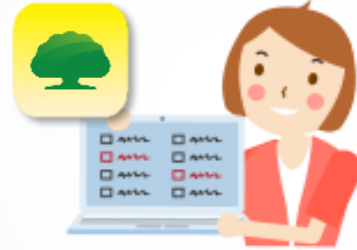
① 預約

#國泰人壽APP
申請人(要保人)上傳身分證



② 專人聯繫

#客服電話聯繫
#確認申辦內容



③ 登入APP

#檢視申請書內容
#其他保單關係人
上傳身分證證明文件

APP簽名



④ 電子簽名

#保單關係人分別
於APP中電子簽名



⑤ 完成

#申辦完成



提醒：請準備身分證證明文件

步驟1：預約

我的/空中櫃檯



選擇項目(保單號碼)及時間

空中櫃檯服務

提供空中櫃檯預約視訊客服辦理服務，可預約視訊時段為近三個工作日。

保單變更 其他服務

受益人變更

預約

要保人變更

預約

姓名變更

預約

國籍變更

預約

查詢預約紀錄

上傳身分證



預約成功

預約成功

在您預約時段，會有客服人員致電與您聯繫
您的手機：0917055687 變更手機

預約編號

202307240001

預約時間

2023-07-25 10:30-11:00

預約服務

姓名變更

應備項目

- 1.要保人身分證
- 2.被保人身分證明文件(如：身分證、居留證)
- 3.請要、被保人事先下載、註冊國泰人壽App，並於預約時段各別登入國泰人壽App進行視訊，客服將於預約時段主動聯繫

注意事項

- 1.服務約需30分鐘，是否可完成辦理，將由客服審視後說明

完成

步驟2~3：電話聯繫中

步驟2：電話聯繫確認需求

1 客服主動電話聯繫

2 客服即時製作電子文件



步驟3：登APP，檢視申請書&證件拍照

3.1 登入APP

1:28 保單服務

受理編號：C000003678
申請日：2024-09-06

請完成下列文件簽名或拍照上傳，若欲調整內容，可選擇「退回本件」，並聯繫服務人員修改。

拍照文件上傳

要保人/申請人：王小美

保全變更申請書

退回本件 確定送出

3.2 檢視申請書

1:31 保全變更申請書

國泰人壽保險股份有限公司

客戶基本資料內容變更申請書

本人已詳細閱讀本申請書之申請注意事項，請 貴公司同意下列申請：

| 變更原因 | 姓名 | 身分證字號 | 出生年月日 | 投保變更 |
|------|-----|---------|----------|------|
| 姓名變更 | 王小美 | R20 14X | 88/07/04 | |

3.3 保單關係人
拍照文件上傳



步驟4~5：APP電子簽名

電子簽名

保全變更申請書

國泰人壽保險股份有限公司

客戶基本資料內容變更申請書

本人已詳細閱讀各項申請之申請時注意事項，請 貴公司同意下列申請：
以身分證字號辦理變更

| 變更原因 | 姓名 | 身分證字號 | 出生年月日 | 國籍變更 |
|------|-----|----------|----------|------|
| 姓名變更 | 王小美 | 8271 888 | 72/04/02 | |

要保人/申請人簽署欄位 (1/1)

請簽署：[手寫] 王小美

1. 申請變更之保險契約
2. 以本人為要保人向
3. 本人轉贈變更生險
4. 以身分證字號辦理內
人「受保人管理」

請務必認清本人申請辦理
此身分證字號變更，係指
辦理要保人姓名變更，請
認清要保人姓名變更，請
認清要保人姓名變更，請

申請人(要保人) 簽章： 法定代理人簽章： 關係：
(本欄位空白)

申請人(要保人) 簽章： 法定代理人簽章： 關係：
(本欄位空白)

申請人電話：(H)- (手機) (公司)
E-mail： 申請日期：中華民國 113 年 09 月 02 日

電話日期： 電話時間： 電話電話：

2000P1 11302 號

2 / 3

進行簽署

完成辦理

