

停利停損通知設定步驟教學 (手機版 / 電腦版)

Step1. 登入會員網站

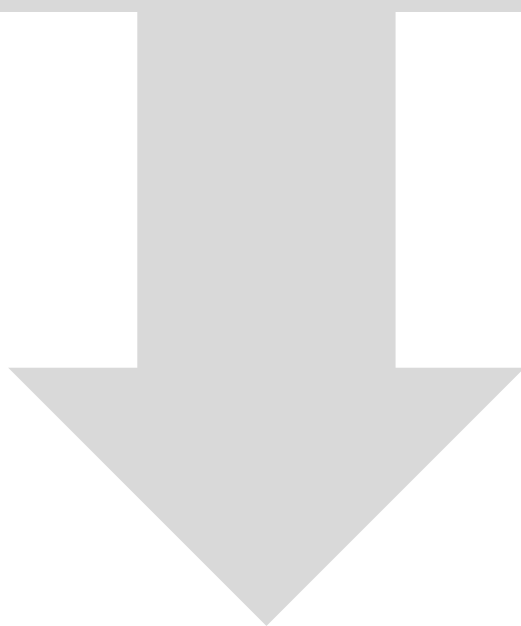
Step2. 進入投資型保單資料區

Step3. 下滑選擇欲設定的保單

Step4. 下滑點選自動化E-mail通知

Step5. 設定欲通知之E-mail

Step 6. 設定停利停損通知點



Step1. 登入會員網站(手機板)

輸入帳號及密碼後，點選登入



國泰人壽
Cathay Life Insurance

My Insurance 線上櫃檯登入

您尚未登入會員，
請先輸入帳號密碼以便登入會員使用。

密碼登入

OTP 驗證碼登入

帳號

請輸入身分證字號

密碼

8-12位英文字與數字

(請注意大小寫，以免影響輸入。)

登入

忘記密碼

加入會員

Step2. 進入投資型保單資料區

點選【我的保單】→【投資型保單資料】



國泰人壽
Cathay Life Insurance

登出 



我的保單 

會員首頁

全部保單資料

投資型保單資料 

房貸資料

保險行事曆

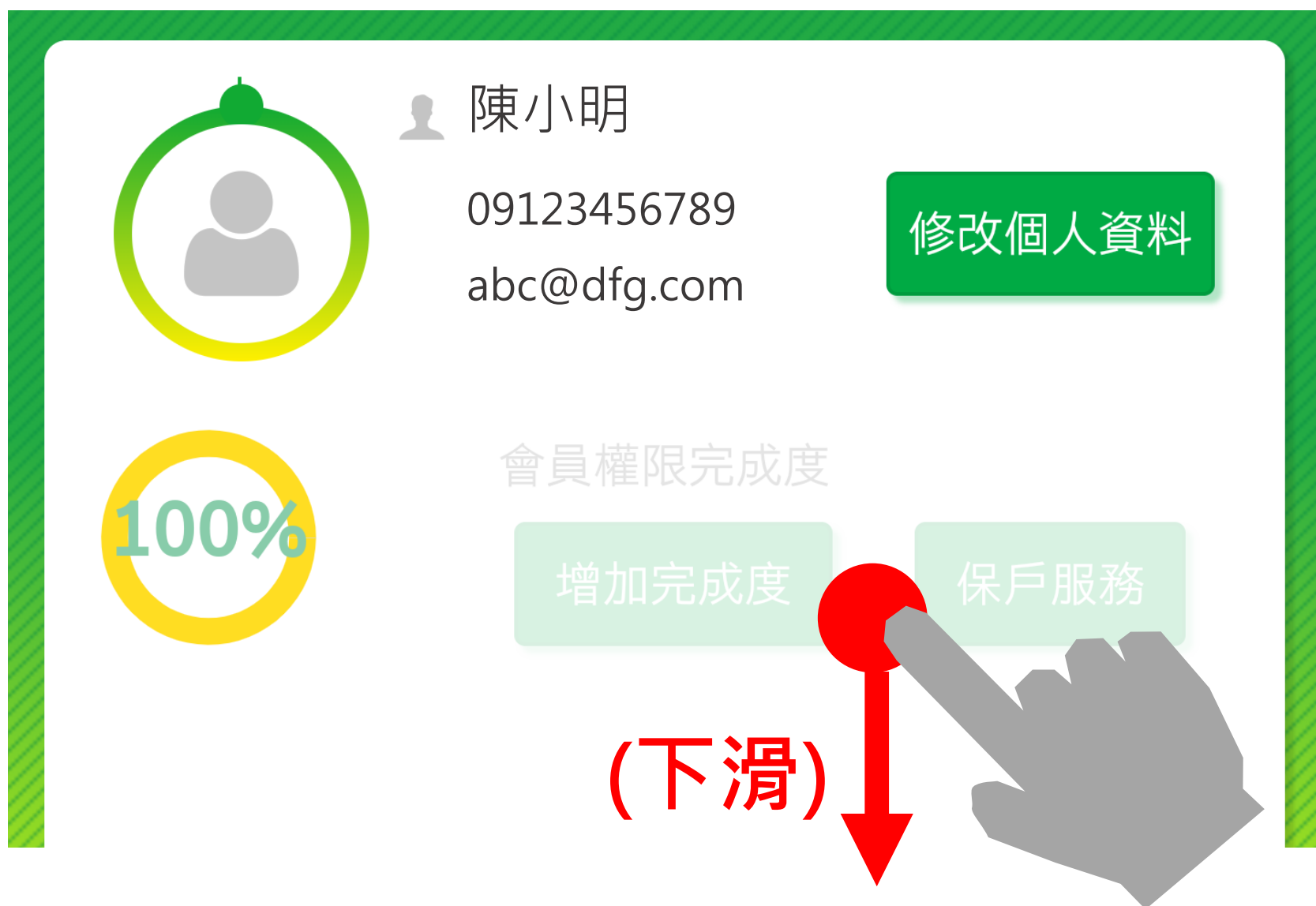
保障狀況與資產

個人資料

VIP專區

Step3. 下滑選擇欲設定的保單

下滑點選要設定的保單之【看細節】按鈕



陳小明
09123456789
abc@dfg.com

修改個人資料

會員權限完成度

100%

增加完成度 保戶服務

(下滑)

A hand icon is shown sliding down from the '保戶服務' button, with a red arrow pointing downwards and the text '(下滑)' next to it.

987654321
月月康利變額年金

看細節

保單效力

正常

分類

投資型

要保人

陳小明

被保人

陳小明

繳費日期

投資報酬率

4.56%

功能

保單管理

Step4. 下滑點選自動化E-mail通知

下滑點選【其他功能-自動化E-mail通知】

線上櫃台首頁 > 我的保單 > 投資型保單

投資型保單

保單號碼：987654321

主約險別名稱：國泰人壽月月康利變額年金

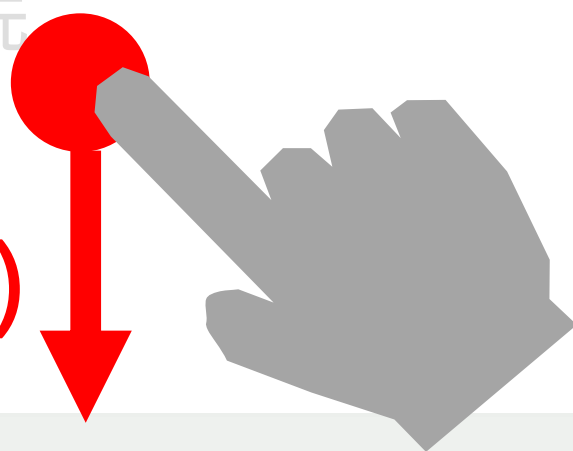
保單績效

保單帳戶價值：104,560元

累計投資損益金額：4,560元

參考總投資報酬率：4.56%

(下滑)



常用變更

未來保費投資標的比例變更



已持有投資標的轉換



部份提領

其他功能

自動化E-mail通知

(含停損/停利點、標的淨值、匯率)

其他投資型保單管理及變更功能

Step5. 設定欲通知之E-mail

設定【欲通知之E-mail】，輸入後按下確認通知

線上櫃台首頁 > 我的保單 > 自動化通知設定

 自動化通知設定

保單停利停損設置



E-mail通知

設定 E-mail

請輸入E-mail

清除重填

確認通知

Step6. 設定停利停損通知點

設定【停利、停損通知點(%及金額皆可設定)】
另可設定標的淨值、匯率等上下限通知。

線上櫃台首頁 > 我的保單 > 自動化通知設定

 自動化通知設定

保單停利停損設置 

參考總投資報酬率滿足點	+ <正> 	0 %
參考總投資報酬率停損點	+ <正> 	0 %
參考總投資報酬率滿足點	+ <正> 	0 仟元
參考總投資報酬率停損點	+ <正> 	0 仟元

回保單內容

取消通知



訂閱通知

設定完成後需按下確認通知，才會設定
寄送通知至您所指定的E-mail

可下拉選擇其他通知功能設定

線上櫃台首頁 > 我的保單 > 自動化通知設定

自動化通知設定

保單停利停損設置



E-mail通知

感謝您的使用，保單停利停損設置設定已完成！未來會將通知函寄到您指定的信箱！

[回保單內容](#)

設定完成啦！

Step1. 登入會員網站(電腦版)

輸入帳號及密碼後，點選登入

My Insurance 線上櫃檯登入

您尚未登入會員，請先輸入帳號密碼以便登入會員使用。

密碼登入 OTP 驗證碼登入

帳號

密碼

(請注意大小寫，以免影響輸入。)

Step2. 進入投資型保單資料區

點選【我的保單】→【投資型保單資料】

國泰人壽 Cathay Life Insurance (My) 我的保險 insurance

官方網站 首頁 FAQ 如何操作 登出

我的保單 保單變更/借款 保費服務 理賠專區 文件與服務申請 學團/獎學金

- 會員首頁
- 全部保單資料
- 投資型保單資料**
- 房貸資料
- 保險行事曆

保障狀況與資產
個人資料
VIP專區

重要通知
密碼管理
投資型保單後台查詢

增加完成度 保戶服務

網路投保24小時隨時保

生存給付 身故給付 失能給付 意外醫療 疾病醫療

手術醫療 實支實付 癌症醫療 重疾給付 長照給付

Step3. 選擇欲設定的保單

點選要設定的【保單號碼/險別名稱】按鈕

保單資料	變更保單內容	借貸資料					
保戶身分 <input type="checkbox"/> 全部							
保單類別 <input type="checkbox"/> 全部 <input checked="" type="checkbox"/> 投資型 <input type="checkbox"/> 傳統型 <input type="checkbox"/> 利變年金與萬能壽險 <input type="checkbox"/> 團體保險 <input type="checkbox"/> 旅平險 <input type="checkbox"/> 意外傷害險 <input type="checkbox"/> 微型保險							
保單效力	分類	保單號碼/險別名稱	要保人	被保人	繳費日期	投資報酬率	功能
正常	投資型	987654321 月月康利變額年金	陳小明	陳小明		4.56%	保單管理
正常	投資型	123456789 月月有利變額壽險	王小美	王小美		-5.67%	保單管理
正常	投資型	456789123 創世紀甲型	蔡小泰	蔡小泰		12.34%	保單管理

Step4. 下拉點選自動化E-mail通知

下拉點選【其他功能-自動化E-mail通知】

線上櫃台首頁 > 我的保單 > 投資型保單 > (保單輸入請按此)

投資型保單

保單號碼：987654321

主約險別名稱：國泰人壽月月康利變額年金

常用變更

未來保費投資標的比例變更

已持有投資標的轉換

部份提領

其他功能

自動化E-mail通知

(含停損/停利點、標的淨值、匯率)

其他投資型保單管理及變更功能



查看我的服務人員



網路客服中心



預約顧問諮詢



服務熱線：0800-036-599

貴賓專線：0800-805-888

Step5. 設定欲通知之E-mail

設定【欲通知之E-mail】，輸入後按下確認通知

保單停利停損設置 單檔基金保單停利停損設定 投資標的淨值追蹤通知 保價定期通知 匯率追蹤通知

E-mail通知

設定 E-mail

注意：此 E-mail 僅適用於自動化通知 (不含匯率追蹤通知)

請先設定 E-mail，才可進行停利停損設置。

保單號碼：987654321

主約險別名稱：國泰人壽月月康利變額年金

保單停利停損設置

單檔基金保單
停利停損設定

投資標的
淨值追蹤通知

保價定期通知

匯率追蹤通知

E-mail通知

提醒您，自動化通知 E-mail 僅可設定一組。

請輸入E-mail

清除重填

確認通知

Step6. 設定停利停損通知點

設定【停利、停損通知點(%及金額皆可設定)】
另可設定標的淨值、匯率等上下限通知。

保單停利停損設置

單檔基金保單
停利停損設定

投資標的
淨值追蹤通知

保價定期通知

匯率追蹤通知

E-mail通知

abc@def.com

我要變更

注意：此 E-mail 僅適用於自動化通知 (不含匯率追蹤通知)

您目前通知狀態為開啟，若欲取消通知請按下取消通知按鈕。

保單號碼：987654321

主約險別名稱：國泰人壽月月康利變額年金

參考總投資報酬率滿足點

+ <正>



0

%

參考總投資報酬率停損點

+ <正>



0

%

參考總投資報酬率滿足點

+ <正>



0

仟元

參考總投資報酬率停損點

+ <正>



0

仟元

回保單內容

取消通知

訂閱通知

設定完成後需按下確認通知，才會設定寄送通知至您所指定的E-mail

保單停利停損設置

單檔基金保單
停利停損設定

投資標的
淨值追蹤通知

保價定期通知

匯率追蹤通知

E-mail通知

感謝您的使用，保單停利停損設置設定已完成！未來會將通知函寄到您指定的信箱！

註：若想變更匯率追蹤自動化通知，請修改會員專區E-mail或至匯率追蹤通知畫面進行變更。

回保單內容

設定完成啦！