

會員專區約定給付帳號操作手冊

目 錄

- 一、查詢及異動給付帳號-----第 2 頁~第 7 頁
- 二、查詢最近一次約定帳號紀錄-----第 8 頁~第 9 頁

一、保單給付帳號新增與修改

※ 點選右列頁籤—給付專區 → 給付帳號約定

測 * 您好，您有 1 則新的個人訊息，請記得查看！

保單通知 權益通知 新訊通知 立即聯繫

保單現況檢視 保障現況檢視

查詢日期: 2020/07/08

選擇被保險人 全部 保單幣別 台幣 美金 澳幣

保單總覽

專區首頁

- 保單總覽
- 保障檢視及評估
- 電子保單專區
- 理賠專區
- 給付專區
 - 給付帳號約定
 - 各項保全給付
- 保單借款
- 紀錄與文件申請
- 保戶加值服務

● 新增約定帳號申請流程

步驟①：選擇新增約定帳號

▶ 點選新增約定帳號

台幣範例

給付帳號約定

查詢及異動各項給付帳號 最近一次約定帳號紀錄

新增約定帳號 修改約定帳號

* 約定給付帳號適用對象為要保人時，適用範圍：投資收益分配、紅利、回饋金。

* 如有應退還、返還或應付未給付之款項，除已另有約定給付方式外，本公司得將該款項匯入本次約定之帳號。

新增約定帳號

保單號碼	幣別	險種名稱	受益人/受款人	約定給付帳號適用對象
108-525	NTD	新光人壽大丈夫利率變動型終身還本保險	陳 * 炫	要保人

步驟②：選擇閱讀注意事項並勾選“我已閱讀且同意新光人壽保險股份有限公司蒐集、處理及利用個人資料告知事項及注意事項”

▶ 點選閱讀注意事項

設定約定帳戶

1 提供申請資料 2 資料確認 3 申請完成

請先閱讀服務條款同意

閱讀注意事項

點選閱讀注意事項

我已閱讀且同意「新光人壽保險股份有限公司 蒐集、處理及利用個人資料告知事項」及注意事項

※ 重點摘要

1. 請提供正常可使用帳號，本公司依約匯撥給付款時，約定帳戶若發生戶名錯誤、帳戶結清、凍結或其他不能使用等情形所致損失，除可歸責本公司之原因外，則由申請人負擔。
2. 本公司依約匯撥給付款予受益人或要保人時，匯款相關費用由本公司負擔，但因申請人提供之帳戶錯誤所生之再次匯款費用，則由申請人負擔。
3. 約定給付帳號適用對象為要保人時，適用範圍：投資收益分配、紅利、回饋金。
4. 如有應退還、返還或應付未給付之款項，除已另有約定給付方式外，本公司得將該款項匯入本次約定之帳號。
5. 異動帳號一經生效，原帳號立即失效(但若申請日於保單給付日前五日，該筆仍以原帳號匯款)。

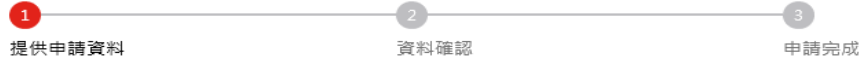
閱讀約定給付帳號注意事項

1. 為保障受益人或要保人申領權益，請提供正常可使用帳號，本公司依約匯撥給付款時，約定帳戶若發生戶名錯誤、帳戶結清、凍結或其他不能使用等情形所致損失，除可歸責本公司之原因外，則由申請人負擔。
2. 本公司依約匯撥給付款予受益人或要保人時，匯款相關費用由本公司負擔，但因申請人提供之帳戶錯誤所生之再次匯款費用，則由申請人負擔。
3. 本項約定帳號後，倘欲取消該帳號，請電洽本公司電話客服中心0800-031115申請。
4. 約定給付帳號適用對象為要保人時，適用範圍：投資收益分配、紅利、回饋金。
5. 如有應退還、返還或應付未給付之款項，除已另有約定給付方式外，本公司得將該款項匯入本次約定之帳號。
6. 受益人或要保人得申領之保險給付遭法院強制執行之命令予以扣押時，如屬維持自己及共同生活親屬之生活所必需者，得依強制執行法第12條及第52條規定，向法院聲請或聲明異議。
7. 異動帳號一經生效，原帳號立即失效(但若申請日於保單給付日前五日，該筆仍以原帳號匯款)。
8. **蒐集、處理及利用個人資料告知事項**：本公司係為人身保險相關服務及執行而蒐集您的個人資料(包括但不限於姓名、身分證統一編號、地址及基於保險契約與服務關係所提供之個人資料等)。所蒐集之資料僅會於前開蒐集目的存續期間及依法令規定要求期間內，以合於法令規定之利用方式，於我國境內供予本公司及因以上目的作業需要之第三方處理及利用。您可以至本公司各行政中心或利用本公司免費客戶服務專線(0800-031115)查詢、請求閱覽、製給複製本、更正、補充、停止蒐集處理利用或刪除您的個人資料，惟本公司依法令規定或因執行業務所必須，得不依您的請求處理。若您未能提供相關個人資料時，基於健全人身保險業務之執行，本公司將無法提供您完善的服務。
9. 因使用網路服務，而須輸入您的個人資料前，請先確認該網路的安全性及合法性，避免不安全之網路環境，而承擔損失風險。並請隨時核對銀行帳戶明細，做好帳單管理，設定完成後，應儘速檢核是否正確，一旦發覺或懷疑帳戶、密碼未經授權而被他人使用時，立即以電話或其他約定方式通知本公司。請不要經由公用電腦(例：網咖、圖書館等)使用網路服務，如有必要，應注意是否有人窺視、側錄。

完成閱讀

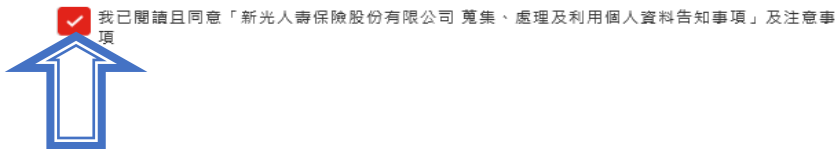
▶ 閱讀注意事項完成，請勾選我已閱讀且同意「新光人壽保險股份有限公司 蒐集、處理及利用個人資料告知事項」及注意事項

設定約定帳戶



請先閱讀服務條款同意

閱讀注意事項



勾選我已閱讀且同意「新光人壽保險股份有限公司 蒐集、處理及利用個人資料告知事項」及注意事項

步驟③：選擇保單幣別、受益人 / 受款人、欲約定帳號之保單及設定帳號

▶ 請選擇保單幣別、受益人 / 受款人及欲約定帳號之保單

我已閱讀且同意「新光人壽保險股份有限公司 蒐集、處理及利用個人資料告知事項」及注意事項

請選擇保單幣別

請選擇受益人/受款人

全選

選擇	保單號碼	幣別	險種名稱	約定給付帳號 適用對象
<input checked="" type="checkbox"/>	1081	NTD	新光人壽大丈夫利率變動型終身壽險	身故金
<input checked="" type="checkbox"/>	1081	NTD	新光人壽大丈夫利率變動型終身壽險	祝壽金
<input checked="" type="checkbox"/>	1081	NTD	新光人壽大丈夫利率變動型終身壽險	生存金

*約定給付帳號適用對象為要保人時，適用範圍：投資收益分配、紅利、回轉金。
*如有應退還、返還或應付未給付之款項，除已另有約定給付方式外，本公司得將該款項匯入本次約定之帳號。

選擇保單幣別、受益人 / 受款人

選擇欲約定帳號之保單號碼

➤ 上述資料選擇完成，輸入選擇之受益人 / 受款人同保單幣別之帳號後按下一步

設定約定帳戶

請選擇帳戶類型 行庫代號查詢

總行別代號 分行別代號

帳號

← 輸入選擇之受益人 / 受款人同保單幣別之帳號

← 帳號選擇完成點選下一步

← 下一步

步驟④：確認輸入約定帳號是否正確

1 提醒您

請再次確認欲約定之新光銀南車/0110000000023為陳███之帳號?

← 確認輸入帳號內容

步驟⑤：預覽約定記錄

- 請再次確認約定帳號內容，受益人 / 受款人、約定帳號等。
- 確認無誤後，輸入【網路交易密碼】點選**下一步**



預覽變更資料

約定給付帳號

幣別	銀行	分行	分行別名稱	帳號
台幣	103	1100	新光銀南車	0110000000023

陳○炫

保單號碼	幣別	險種名稱	約定給付通用對象
1081000025	NTD	新光人壽大丈夫利率變動型終身還本保險	要保人

輸入網路交易密碼

← 輸入網路交易密碼

輸入「網路交易密碼」且點選「下一步」後交易即完成！恕無法恢復。

← 上一步

← 下一步

← 預覽內容無誤且網路交易密碼輸入完成後按下一步

步驟⑥：約定完成 (發送電子郵件)

新光人壽 Shin Kong Life

親愛的劉* 您好：

感謝您使用新光人壽會員專區，在此敬上我們最誠摯的謝意。

您於 2020/07/07 09:37:53透過會員專區辦理「各項給付帳號約定」，特此以此批註碼通知您約定內容。

約定日期：2020/07/07
約定結果：成功
約定帳號：新光銀南東，帳號01100501****3

項次	保單號碼	險種名稱	幣別	約定給付適用對象
1	102*****03	新光人壽健康康久終身醫療健康保險	NTD	祝壽金
2	1020*****03	新光人壽健康康久終身醫療健康保險	NTD	要保人

注意事項：

1. 為保障受益人或要保人申請權益，請提供正常可使用帳號，本公司依約匯撥給付款項，約定帳戶若發生戶名錯誤、帳戶凍鎖、凍結或異動不能正常使用情形所致損失，除可證明本公司之過失外，則由申請人負擔。
2. 本公司依約匯撥給付款項予申請人受益人或要保人時，匯款相關費用由本公司負擔，但因申請人提供之帳戶錯誤所生之再次匯款費用，則由申請人負擔。
3. 本項約定帳號後，僅能取閱該帳號，請電洽本公司電話客服中心0800-081115專線。
4. 本次保金給付帳號適用範圍及項目如下：
 - (1) 要保人身分適用項目：投資收益分配、紅利、回饋金、各項給付款。
 - (2) 受益人身分適用項目：生存保險金、滿期保險金、祝壽金、年金、各項給付款。
5. 受益人或要保人得申領之保險給付應依法辦理執行之命令予以扣押時，如屬維持自己及共同生活範圍之生活所必需者，得依法執行法律第12條及第52條規定，向法院聲請或聲明異議。
6. 異動帳號一經生效，原帳號立即失效(但者申請日於保單給付日前五日，該筆仍以原帳號匯款)。
7. 有應退還、返還或應付未給付之款項，除已另有約定給付方式外，本公司得將該款項匯入本次約定之帳號。

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

● 修改約定帳號申請流程

步驟①：選擇修改約定帳號

➤ 點選修改約定帳號頁籤，並選擇修改約定帳號項目

給付帳號約定

查詢及異動各項給付帳號 最近一次約定帳號紀錄

新增約定帳號 **修改約定帳號**

* 約定給付帳號適用對象為要保人時，適用範圍：投資收益分配、紅利、回饋金。
* 如有應退還、返還或應付未給付之款項，除已另有約定給付方式外，本公司得將該款項匯入本次約定之帳號。

修改約定帳號

保單號碼	幣別	險種名稱	約定給付帳號適用對象	受益人/受款人	已約定之帳號
106*****5	NTD	新光人壽永保安康終身壽險(新定義)	要保人	石*■	臺灣新光商業銀行南東分行/01100501****3
106*****5	NTD	新光人壽永保安康終身壽險(新定義)	祝壽金	石*■	臺灣新光商業銀行南東分行/01100501****3

← 選擇修改約定帳號頁籤

← 點選修改約定帳號項目

步驟②~⑥，同新增約定帳號流程。

二、查詢最近一次約定帳號紀錄

※ 點選右列頁籤—給付專區 → 給付帳號約定

測 * 您好，您有 1 則新的個人訊息，請記得查看！

保單通知 權益通知 新訊通知 立即聯繫

保單現況檢視 保障現況檢視

查詢日期: 2020/07/08

選擇被保險人 全部 保單幣別 台幣 美金 澳幣

保單總覽

專區首頁

- 保單總覽
- 保障檢視及評估
- 電子保單專區
- 理賠專區
- 給付專區
 - 給付帳號約定
 - 各項保全給付
- 保單借款
- 紀錄與文件申請
- 保戶加值服務

選擇最近一次約定帳號紀錄頁籤

給付帳號約定

查詢及異動各項給付帳號 最近一次約定帳號紀錄

依約定帳號查詢約定紀錄 依保單號碼查詢約定紀錄

項次	幣別	約定銀行	約定帳號	保單明細
1	NTD	臺灣新光商業銀行五常分行	00915052****7	明細查詢
2	NTD	臺灣新光商業銀行南東分行	01100501****3	明細查詢
3	USD	華南商業銀行岡山分行	7199700#****	明細查詢

注意事項

- 資料更新日期以資料查詢前一營業日。
- 已辦理約定帳號之保單，本公司會在給付時依約給付，未約定帳號者，請儘速聯絡本公司服務人員辦理。
- 以上資料僅供參考，上述資料如有異動以異動後資料為準，如有任何問題，請洽本公司服務人員或客服中心。
- 僅提供最近一次約定帳號紀錄。
- 約定給付帳號適用對象為要保人時，適用範圍如下：投資收益分配、紅利、回贖金。
- 如有應繳還、返還或應付未給付之款項，除已另有約定給付方式外，本公司將根據款項匯入本次約定之帳號。

- 選擇依約定帳號查詢約定紀錄或依保單號碼查詢約定紀錄
- 點選明細查詢

選擇依約定帳號查詢約定紀錄則依約定帳號顯示保單資訊。

查詢及異動各項給付帳號		最近一次約定帳號紀錄		
<input type="checkbox"/> 依約定帳號查詢約定紀錄		<input type="checkbox"/> 依保單號碼查詢約定紀錄		
銀行名稱	臺灣新光商業銀行五常分行			
帳號	00915052****7			
幣別	NTD			
交易日	受理管道	保單號碼	險種名稱	適用給付項目對象
2020/07/07	會員專區	105****12	新光人壽長扶久久A型殘廢照護終身保險	要保人
2020/07/07	會員專區	105****21	新光人壽長扶久久A型殘廢照護終身保險	要保人
2020/07/07	會員專區	108****05	新光人壽長扶雙享A型失能照護終身保險	要保人
2020/07/07	會員專區	108****15	新光人壽活力健康住院醫療終身健康保險	要保人
2020/07/07	會員專區	108****23	新光人壽活力安心手術醫療終身健康保險	要保人
2020/07/07	會員專區	108****79	新光人壽長扶雙享B型失能照護終身健康保險	要保人
2020/07/07	會員專區	108****88	新光人壽長扶雙享B型失能照護終身健康保險	要保人

回上一頁

選擇依保單號碼查詢約定紀錄則依約定帳號顯示約定帳號資訊。

給付帳號約定 ♥

查詢及異動各項給付帳號		最近一次約定帳號紀錄		
<input type="checkbox"/> 依約定帳號查詢約定紀錄		<input checked="" type="checkbox"/> 依保單號碼查詢約定紀錄		

保單號碼:102****00

交易日	受理管道	銀行名稱	約定帳號	適用給付項目對象
2020/07/02	會員專區	臺灣新光商業銀行南東分行	01100501****3	要保人
2020/07/02	會員專區	臺灣新光商業銀行南東分行	01100501****3	祝壽金

回上一頁

注意事項

- 資料更新日期以資料查詢前一營業日。
- 已辦理約定帳號之保單，本公司會在給付時依約給付，未約定帳號者，請儘速聯絡本公司服務人員辦理。
- 以上資料僅供參考，上述資料如有異動以異動後資料為準，如有任何問題，請洽本公司服務人員或客服中心。
- 僅提供最近一次約定帳號紀錄。
- 約定給付帳號適用對象為要保人時，適用範圍如下：投資收益分配、紅利、回贈金。
- 如有應遺孀、返還或應付未給付之款項，除已另有約定給付方式外，本公司得將該款項匯入本次約定之帳號。