

理賠線上申請暨聯盟鏈作業 操作說明

理賠操作說明-1

- 申請要件：加入保戶園地會員，要保人＝被保險人＝受益人
- 申請程序：理賠線上申請（僅申請元大人壽）
理賠聯盟鏈申請（可申請其它試辦之保險同業）
- 操作步驟：



理賠操作說明-2

○理賠線上申請 路徑：保戶園地→理賠專區→理賠申請服務

步驟一 「注意事項說明」與「蒐集、處理及利用個人資料告知事項」

步驟二 理賠申請資訊填寫

* 為必要欄位，其中「就診/住院醫院」可以檢索選取

步驟三 確認資訊—確認申請之地址、E-MAIL、理賠申請資訊等資料皆正確
* 進入OTP認證、本公司理賠線上申請完成

步驟四 參加聯盟鏈：聯盟鏈重要告知事項、理賠申請轉送暨蒐集同意書
* 選擇將一併轉送之其它保險公司

步驟五 辦理完成

* 請於十日內將相關理賠申請文件寄回元大人壽

理賠聯盟鏈重要事項說明

1. 請於辦理之前先備妥診斷書、收據、個資蒐集同意書等文件之PDF、JPG檔案(各限五份、每份檔案上限3M)，以便操作時可以順利上傳。
2. 為符合個人資料保護法規定，受益人於首家保險公司提出申請時需同時簽署「理賠申請轉送暨個資蒐集同意書」，若保戶為元大公司首次申請者，亦請下載後簽完名，以PDF或JPG檔案併申請資料上傳。
3. 本公司收受理賠申請日後，將於翌日起於3個工作日內，轉送予受益人同意之保險公司。
4. 以保戶園地線上申請之接收日為理賠申請日。
5. 本公司接收之其它聯盟鏈之保戶申請資料後，會另以簡訊通知受益人，當日為理賠申請日。
6. 正本文件請於十日內寄回元大人壽，若未繳回申請文件，爾後受益人不能再辦理本項服務。
7. 若申請之理賠事故人不等於要保人，或申請文件診斷書、收據各超過五份，或上傳總檔案各超過20M，依一般程序申請(填寫理賠申請書檢附理賠申請文件送元大公司理賠部)

首次申請須先下載紙本後簽名

理賠申請轉送暨個資蒐集同意書

<p>一、個人理賠醫療資料轉送</p> <p>1. 本人同意授權 貴公司將提供申請醫療保險理賠之理賠案件相關資料，傳送至本人同意之合作保險公司(下稱轉收保險公司)，以申請各該保險公司中以本人為被保險人之保險理賠金。</p> <p>2. 依貴公司官網公告之合作保險公司為授權對象。</p> <p>二、醫療保險理賠申請</p> <p>本人知悉各該轉收保險公司將以「接受前揭傳送通知日」為「保戶向轉收保險公司申請理賠日」，並由各轉收保險公司回覆申請人受理之日及辦理情形。</p> <p>三、本人知悉本次理賠申請，經 貴公司形式審核核對檔案後，不符理賠要件或轉送範圍者，即不予進行資料轉送作業。</p> <p>四、本人已瞭解上述說明，除同意貴公司於符合相關法令之規範內，得為蒐集、處理及利用上開資料外；另聲明同意依照下列事項辦理：</p> <p>1. 貴公司於本次及日後每次立同意書人辦理理賠相關服務時，得延續利用本次簽署之同意書授權事項為之。</p> <p>2. 如未於十日內將本同意書正本寄回貴公司留存，日後仍需要重新簽署同意書並寄回正本後才能使用此服務。</p> <p>3. 如未於十日內將保單條款約定之文件(包括但不限於診斷書或收據正本)寄回各保險公司留存，日後不得使用此服務。</p> <p>五、本人知悉如當次理賠金額逾新台幣十萬元，該家保險公司將將正本文件送達後進行理賠核付。</p> <p>六、本人知悉依各家公司保單條款約定，若需提供正本文件(如收據、調查文件等)，將依各家保險公司通知配合提供。</p> <p>七、本人知悉除上開不予轉送情形外，首家保險公司應於收受理賠申請日翌日起最晚於三個工作日內，轉送至本人同意之轉收保險公司。</p> <p>【蒐集、處理及利用個人資料告知事項】</p> <p>元大人壽保險股份有限公司(下稱本公司)依據個人資料保護法(以下稱個資法)第六條第二項、第八條第一項(間接蒐集者為個資法第九條第一項)及保險法第一百二十七條之一暨其授權辦法等相關規定，為辦理保險相關業務(含網路保險服務)之客戶服務、核保、理賠、契約保全、再保險、追償、申訴及爭議處理、辦理內部控制及稽核業務、提供除本公司外，於本公司網站公告之合作保險公司(利用對象)辦理理賠申請、理賠資料傳遞爭議及更正、合於其營業項目或章程所訂業務需要等目的及為符合相關法令規範需要，而蒐集、處理、利用台端之病歷、醫療及健康檢查等個人相關資料。所蒐集之資料除再保險業務或委外業務執行之需要而於我國境外被處理及利用外，僅會於前因蒐集目的存續期間及依法令規定期間內，以合於法令規定之方式利用。台端可以向本公司及轉收公司查詢、請求更正、刪除複製本、補充或更正、請求停止蒐集、處理及利用及請求刪除個人資料。惟本公司及轉收公司依法令規定或因執行業務所必須，得不依台端的請求處理。台端若因未能提供相關個人資料，本公司及轉收公司將可能延後或無法進行必要之審核及處理作業，將因此導致延遲或無法提供台端相關服務。</p> <p>八、 本人已審閱蒐集、處理及利用個人資料告知事項。</p> <p>立同意書人(受益人) 簽章： _____ 身分證字號： _____</p> <p>中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日</p>

附件-理賠線上申請暨聯盟鏈操作步驟

進入路徑

1. 注意事項

2. 申請資訊

給付匯款帳號 事故就診資訊 診斷收據上傳

被保險人	蔣*1	身分證字號	N223
出生日期	1978	申請日期	20200615
*電子郵件	AA1771@pch.tw	*行動電話	095555
*郵遞區號	203	*聯絡地址	基隆市中山區大成路20號
*給付方式	<input checked="" type="checkbox"/> 受益人本人之匯款帳號		

(本人同意上述保險金要由貴公司匯入本人下述帳戶，若因本人提供之資料有誤造成匯款時，概由本人自行負責，並視同保險金已給付。如欲採支票方式，請依循一般送件流程送件。)

非郵局 郵局

金融機構名稱	549-下營區農會
金融機構分行	0028-中營分部
金融機構帳號	2563258

回前頁 下一步

填寫基本資料，*為必要資料

理賠申請服務

1 注意事項 2 申請資訊 3 確認資訊 4 參加聯盟 5 辦理完竣

給付匯款帳號 事故就診資訊 診斷收據上傳

被保險人	蔣*1	身分證字號	N223
出生日期	08	申請日期	20200615

事故資訊

*事故日期	20200301	*事故地點	屏東中正派出所
報案機關	屏東中正派出所	承辦員	蔡承賢
*事故原因	<input type="radio"/> 疾病 <input checked="" type="radio"/> 意外		

就診資訊

*醫生姓名	吳大明	*診斷書開立日期	20200608
*診斷病名/事故發生	高血壓		
*就診/住院醫院	長安醫院		

住院資訊

入院日期	20200301	出院日期	20200301	住院天數	共1天	增加/減少	+/-
------	----------	------	----------	------	-----	-------	-----

回前頁 下一步

依診斷書之疾病填診斷病名或事故原因

就診/住院醫院，可檢索

給付匯款帳號 事故就診資訊 診斷收據上傳

被保險人	許*1	身分證字號	A123****94
出生日期	19700330	申請日期	20200621

記錄說明：上傳附件檔案僅接受JPG、PNG、PDF格式，每個檔案大小不超過5MB

醫療收據上傳

醫療收據	上傳	刪除
醫療收據	上傳	刪除
醫療收據	上傳	刪除
醫療收據	上傳	刪除
醫療收據	上傳	刪除
醫療收據	上傳	刪除
醫療收據	上傳	刪除
醫療收據	上傳	刪除
醫療收據	上傳	刪除
醫療收據	上傳	刪除

醫療收據上傳

醫療收據	上傳	刪除
醫療收據	上傳	刪除
醫療收據	上傳	刪除
醫療收據	上傳	刪除
醫療收據	上傳	刪除
醫療收據	上傳	刪除
醫療收據	上傳	刪除
醫療收據	上傳	刪除
醫療收據	上傳	刪除
醫療收據	上傳	刪除

回前頁 送出

上傳診斷書、收據 PDF、JPG檔格式 限各五份

3. 確認資訊

被保險人	陳*	身分證字號	L1*
出生日期	197*	申請日期	20200615

親愛的保戶，您已完成元大人壽理賠申請，您另可申請透過保險區域鏈連盟科技運用共享平台，本公司將於次一個工作日內，依您的需求轉送至其它連鎖公司。如果您想要申請此功能，請詳閱下列重要告知事項，若首次申請並請下載「理賠申請轉送暨個資蒐集同意書」書面簽名後，與理賠申請文件一併寄回，詳情可參閱相關操作說明。

若您有投保其它保險公司，您可選擇是否將相同文件給其它您有投保的公司

否，僅申請元大人壽。 是，同意透過保險聯盟轉申請其它保險公司

**勾選僅申請元大
或理賠聯盟鏈**

被保險人	陳*	身分證字號	H224*
出生日期	19*	申請日期	2020*

OTP認證

證件號碼：
為了保障您的資訊安全，請選擇認證方式，我們將把認證碼發到您指定的工具上！

郵箱認證
Pe*****@yuanta.com

手機認證
0955*****12

已發送驗證碼。

請輸入驗證碼
400376

提醒您！請於十分鐘內完成驗證！

**資料確認，將收到E-MAIL
或簡訊之驗證碼輸入(十分
鐘內有效)**

寄件者: 元大人壽保戶圖地
已傳送: 下午 03:20:01 (2020年6月15日) (UTC+08:00) 台北
收件者: 陳*ph.chen (Yuanta)
主旨: [UAT] 元大人壽網路代碼申請驗證碼

親愛的保戶您好:

您的元大人壽網路代碼申請驗證碼為 **400376**，請於收到 e-mail 10 分鐘內完成驗證，逾時或認證後此驗證碼將自動失效

元大人壽 敬上

本信件由系統直接發送，請勿直接回覆，謝謝！

4. 選擇參合理賠聯盟鏈並勾選公司

參加理賠聯盟鏈

4-1 > 4-2 > 4-3 > 5
告知事項 申請資訊 確認資訊 辦理完成

聯盟鏈重要告知事項 理賠申請轉送暨個資蒐集同意書

首次申請下載「理賠申請轉送暨個資蒐集同意書」(首次申請本服務，需下載後簽名再上傳)

下載同意書

詳閱聯盟鏈注意事項及下載「理賠申請轉送暨個資蒐集同意書」
(首次申請須下載、簽名後上傳)

我已閱讀並同意以上資訊內容

不同意 送出 放棄申請

參加理賠聯盟鏈

4a > 4b > 4c > 5
告知事項 申請資訊 確認資訊 辦理完成

被保險人	黃*鼎	身分證字號	S1208*
出生日期	1*	申請日期	20200618

理賠申請轉送暨個資蒐集同意書

*個資蒐集同意書 理賠申請轉送暨個資蒐集同意書-元大人壽.pdf
(首次申請本服務，需簽署後上傳)

轉送聯盟鏈保險公司

選擇	聯盟鏈保險公司
<input checked="" type="checkbox"/>	台灣人壽
<input checked="" type="checkbox"/>	國泰人壽
<input checked="" type="checkbox"/>	中國人壽
<input checked="" type="checkbox"/>	泰山人壽
<input checked="" type="checkbox"/>	新光人壽
<input checked="" type="checkbox"/>	第一金人壽
<input checked="" type="checkbox"/>	全球人壽
<input checked="" type="checkbox"/>	富邦產險
<input checked="" type="checkbox"/>	國泰世紀產險

回前頁 送出 放棄申請

5. 辦理完成與理賠進度查詢

理賠申請服務

1 注意事項 > 2 申請資訊 > 3 確認資訊 > 4 參加聯盟

被保險人 黃 身分證字號 E12
出生日期 15 申請日期 2020

感謝您的使用，您已完成線上理賠申請服務。理賠受理號碼為：2020E00048

本公司將儘速處理您的線上理賠申請，提醒您，請於十日內將相關理賠文件寄回本公司(地址:105台北市松山區民山東路三段156號17樓 理賠部收)

您已完成保險理賠連盟聯申請服務，本公司將轉送相關資料予您所申請的公司，請您注意近日相關公司之簡訊或E-MAIL通知。

結束申請

元大人壽 Yuanta Life

親愛的保戶 林 登出

首頁 我的保單 理賠專區 即時服務中心 其他服務 新手指南

查詢理賠進度 申請給付通知 理賠申請服務

為維護資料安全，1183秒後將自動登出 重新計時

目前時間：2020/06/15 17:10:20

理賠紀錄

姓名	身分證字號	生日	性別	理賠記錄
林*雯	E220**	1968**	女	查詢

< Prev 1 Next >

可透過理賠專區之理賠記錄查詢，本次申請辦理進度