

保單健診報表檢視

開啟路徑

【保單健診】→【個人保單健診】→【選擇客戶資料】

功能敘述

針對個人的保單進行健診、分析保障缺口

操作說明

步驟一 啟動保單健診

The screenshot shows the CloudWinner insurance management system interface. The top navigation bar includes '首頁', '客戶管理', '活動管理', '保險資訊', '保單健診', '觀念分享', '理財幫手', and '會員中心'. The '保單健診' menu is expanded, showing options: '個人保單健診', '家庭保單健診', '群組保單健診', '讀取個人健診', and '自訂項號組合範本'. The '個人保單健診' option is highlighted with a red box. Below the navigation, there is a search section with '快速查詢' and '指定欄位: 姓名' dropdown. A table titled '基本資料 共24條' displays policy information. The table has columns: 編號, 姓名, 性別, 生日, 手機, 服務人員, 更新日期, and 功能. The first row (Z000001) has '全部健診' and '篩選健診' buttons highlighted with a red box.

編號	姓名	性別	生日	手機	服務人員	更新日期	功能
Z000001	超級業務	男	1991/11/24	09XXXXXXXX		2020/1/22	全部健診 篩選健診
Z000002	王大明	男	1984/1/28	-		2020/1/22	全部健診 篩選健診
Z000003	陳小華	男	2006/8/12	-		2020/1/22	全部健診 篩選健診

點選欲健診名單後方相對應的"保單健診"鍵，即可快速啟動保單健診運算。

步驟二 檢視報表

1 投保項目一覽表：主被保險人所擁有的險種，不分保險公司、不分險種類別，皆會在此報表中逐一列出。

個人保單健診—超級業務

報表製作 簡式報表 存入資料檔 報表編修： OFF 西元/民國年： 西元年 隱藏空資料： 顯示

投保項目一覽表 綜合保額明細 生存領回 每年度保費 每月保費 保單總覽 綜合投保利益 保障分析

醫療明細表 檢視總表

保險公司	被保人	投保年齡	險種代號	險種名稱	投保年期	保額	保費	
南山人壽	超級業務	28	NTDD	南山人壽新活力康祥定期健康保險	50歲滿期	1,000,000	5,000	2
南山人壽	超級業務	28	NHS	南山人壽好醫靠住院醫療健康保險附約(自然費率)*	1年期	甲型	3,500	2
南山人壽	超級業務	28	TI23E	南山人壽富利儲利率變動型養老保險(定期給付型)	趸繳	1,000,000	958,700	2

2 綜合保額明細：年度保費、一般身故、生存領回、重大疾病、意外保障、及癌症保障。

個人保單健診—超級業務

報表製作 簡式報表 存入資料檔 報表編修： OFF 西元/民國年： 西元年 隱藏空資料： 顯示

投保項目一覽表 綜合保額明細 生存領回 每年度保費 每月保費 保單總覽 綜合投保利益 保障分析

醫療明細表 檢視總表

年度	年齡	年度保費	累積保費	一般身故	意外保障	重疾給付	癌症身故	年度領回
2020	28	86,519	86,519	1,058,212	2,058,212	2,300,000	1,058,212	0
2021	29	86,519	173,038	1,116,425	2,116,425	2,300,000	1,116,425	0
2022	30	87,843	260,881	1,174,637	2,174,637	2,300,000	1,174,637	0
2023	31	88,043	348,924	1,594,064	2,594,064	2,300,000	1,594,064	0

3 生存領回：當您的保障含領回時，無論是滿期保險金或生存保險金，生存領回報表將清楚呈現每一年度之領回金額。

個人保單健診—超級業務

報表製作 簡式報表 存入資料檔 報表編修： OFF 西元/民國年： 隱藏空資料：

投保項目一覽表 綜合保額明細 **生存領回** 每年度保費 每月保費 保單總覽 綜合投保利益 保障分析

醫療明細表 檢視總表

年度	年齡	1月份南山人壽 保單號碼1	1月份全球人壽 保單號碼0	合計
2020	28	0	0	0
2021	29	0	0	0
2022	30	0	0	0
2023	31	0	0	0

4 每年度保費：以單張保單為單位，呈現各年度所需繳納之保險費。

個人保單健診—超級業務

報表製作 簡式報表 存入資料檔 報表編修： OFF 西元/民國年： 隱藏空資料：

投保項目一覽表 綜合保額明細 生存領回 **每年度保費** 每月保費 保單總覽 綜合投保利益 保障分析

醫療明細表 檢視總表

年度	年齡	南山人壽 1	全球人壽 0	合計
2020	28	72,666	13,853	86,519
2021	29	72,666	13,853	86,519
2022	30	72,666	15,177	87,843
2023	31	72,866	15,177	88,043

5 每月保費：分析項目：以『月份』為單位逐一列出本年度各
 個月份需繳保險費，並進行小計加總。

個人保單健診—超級業務

報表製作 簡式報表 存入資料檔 報表編修： OFF 西元/民國年： 西元年 隱藏空資料： 顯示

投保項目一覽表 綜合保額明細 生存領回 每年度保費 每月保費 保單總覽 綜合投保利益 保障分析

醫療明細表 檢視總表

保險公司	保單號碼	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
南山人壽	1	1,031,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全球人壽	0	13,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		1,045,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6 保單總覽：以單張保單為基準，呈現保單基本資訊及當年度的『保費、壽險保額、總領回金額、重大疾病、意外保障、癌症身故』等六大項目之各別小計。

個人保單健診—超級業務

報表製作 簡式報表 存入資料檔 報表編修： OFF 西元/民國年： 西元年 隱藏空資料： 顯示

投保項目一覽表 綜合保額明細 生存領回 每年度保費 每月保費 保單總覽 綜合投保利益 保障分析

醫療明細表 檢視總表

保險公司	被保人	投保日期	受益人	投保年齡	目前保費	壽險保額	總領回金額	重疾給付	意外保障	癌症身故
南山人壽(1)	超級業務	2020/1/15		28	72,666	1,058,212	2,190,220	2,300,000	1,058,212	1,058,212
全球人壽(0)	超級業務	2020/1/15		28	13,853	0	0	0	1,000,000	0
合計					86,519	1,058,212	2,190,220	2,300,000	2,058,212	1,058,212

7 綜合投保利益：壽險保障、意外、實支實付醫療、日額型醫療及癌症保障等相關投保利益的彙整。

個人保單健診—超級業務

報表製作 簡式報表 存入資料檔 報表編修： OFF 西元/民國年： 西元年 隱藏空資料： 顯示

投保項目一覽表 綜合保額明細 生存領回 每年度保費 每月保費 保單總覽 **綜合投保利益** 保障分析

醫療明細表 檢視總表

	南山人壽 1	全球人壽 0	合計
<<壽險保障>>			
目前保障	1,058,212		1,058,212
終身保障	970,320		970,320
重大疾病給付	2,300,000		2,300,000

8 保障分析：依據客戶的保障，透過表格和圖點的方式，直接呈現出客戶的缺口。假如客戶有該給付項目時，在項目的前面就會有一個小註記表示。

個人保單健診—超級業務

報表製作 簡式報表 存入資料檔 報表編修： OFF 西元/民國年： 西元年 隱藏空資料： 顯示

投保項目一覽表 綜合保額明細 生存領回 每年度保費 每月保費 保單總覽 綜合投保利益 **保障分析**

醫療明細表 檢視總表

<<壽險保障>>		
★目前保障	★終身保障	★重大疾病給付
★總領回金額	當年度領回	★失能一級保險金給付
★失能二級保險金給付	★失能三級保險金給付	★失能四級保險金給付
★失能五級保險金給付	★失能六級保險金給付	失能七級保險金給付

9 醫療明細表：醫療明細表會呈現出醫療品項的給付期間，以瞭解是否為「終身醫療」。

個人保單健診—超級業務

報表製作 簡式報表 存入資料檔 報表編修： OFF 西元/民國年： 西元年 隱藏空資料： 顯示

投保項目一覽表 綜合保額明細 生存領回 每年度保費 每月保費 保單總覽 綜合投保利益 保障分析

醫療明細表 檢視總表

保險公司	保單號碼	被保人	險種名稱	最低給付	最高給付	保單年期
超級業務						
<<壽險保障>>						
			重大疾病給付	30,000	300,000	
南山人壽	1		南山人壽全心守護醫療終身保險	30,000	300,000	至終身

10 檢視總表：可以把所有的單一被保人保單彙整。在這張表中，清楚的將保單的保障、保費、還本金額、給付項目等透過表格的呈現，清楚顯示缺口，方便為客戶作說明與分析。

個人保單健診—超級業務

報表製作 簡式報表 存入資料檔 報表編修： OFF 西元/民國年： 西元年 隱藏空資料： 顯示

投保項目一覽表 綜合保額明細 生存領回 每年度保費 每月保費 保單總覽 綜合投保利益 保障分析

醫療明細表 檢視總表

給付內容	南山人壽	全球人壽	合計
被保險人	超級業務	超級業務	超級業務
保單號碼	1	0	---
投保日期	2020/1/15	2020/1/15	---
保額	1,000,000	15,000	---

步驟三 報表製作

當我們確認完報表內容符合需求，即可點選【報表製作】將畫面上的報表輸出為Pdf檔案格式。