# 如何建立家庭關係

### 步驟一點選【客戶管理】,點選或新增要編輯的客戶

Cloud 保險贏家社	Winner <sub>群服務平台</sub>	d			e.		績約 登
首頁 客戶管理▼	活動管理 - 保險	資訊▼ 保留	릴健診▼	觀念分享▼ 理財幫手▼	會員中心▼		
名單名單管理							
保單管理保單分析	客戶	資料				進階查詢	
Q、快速查詢 指定	≧欄位: 姓名	▼ 包含	•	Ĩ	謫 清除		
							A drive of the
						更多功能	新建各户
客戶基本資料	共24條					更多功能	● 新建各户
客戶基本資料編號	<b>共24條</b> <sup>姓名</sup>	性別	暱稱	生日	手機	更新日期	✔ 新建各户
客戶基本資料 <sub>編號</sub> Z000001	<b>共24條</b> 姓名 超級業務	性別	暱稱	生日 1991/11/24	手機 09XXXXXXXX	更多功能 更新日期 2020/2/24	<ul> <li>⑦ 新建各户</li> <li>● 新建各户</li> </ul>
客戶基本資料 <sub>編號</sub> Z000001 Z000002	<b>共24條</b> 姓名 超級業務 王大明	性別 男 男	暱稱	生日 1991/11/24 1984/01/28	手機 09XXXXXXXX	更多功能 更新日期 2020/2/24 2020/1/22	<ul> <li>⑦ 新建各户</li> <li>◎ □</li> <li>○ □</li> <li>○ □</li> <li>○ □</li> <li>○ □</li> </ul>
客戸基本資料 編號 Z000001 Z000002 Z000003	共24條         姓名         超級業務         王大明         陳小華	性別 男 男 男	暱稱	生日 1991/11/24 1984/01/28 2006/08/12	手機 09XXXXXXXX	更多功能 更新日期 2020/2/24 2020/1/22 2020/1/22	<ul> <li>✓ 新建各户</li> <li>○ □</li> <li>○ □<!--</td--></li></ul>
<b>客戸基本資料</b> 編號 Z000001 Z000002 Z000003 Z000004	共24條         姓名         超級業務         王大明         陳小華         李小龍	性別 男 男 男 男 男	暱稱	生日 1991/11/24 1984/01/28 2006/08/12 2011/07/21	手機 09XXXXXXXX	更多功能 更新日期 2020/2/24 2020/1/22 2020/1/22 2020/1/22	<ul> <li>✓ 新建各户</li> <li>● □</li> </ul>
客戸基本資料 編號 Z000001 Z000002 Z000003 Z000004 Z000005	共24條         姓名         超級業務         王大明         陳小華         李小龍         王小明	性別 男 男 男 男 男 男 男 名 男 名 男	暱稱	生日 1991/11/24 1984/01/28 2006/08/12 2011/07/21 2004/01/10	手機 09XXXXXXXX	更多功能 更新日期 2020/2/24 2020/1/22 2020/1/22 2020/1/22 2020/2/3	<ul> <li>新建各户</li> <li>前</li> </ul>

# 步驟二 接著點選【家屬資料】→【建立家庭成員關係】

首頁       客戶管理・活動管理・保驗資訊・保單健診・觀念分享・理財幫手・會員中心+         客戶編輯—王大明       案局資料       家局(備註)資料       保單資料       勝絜記錄       客戶服務       存備文件         說明: 按左鍵建立 [家庭成員關係],首先將由確認一個家庭的 [主聯絡人] 來新增家庭成員。其次,畫面將出現新增家庭成員的輸入畫面.       「建立家庭成員關係」       「建立家庭成員關係」       ●       ●         順序       姓名       性別       生日       年龄       關係       證件號碼       職業等級       功能	CloudWinner 保險贏家社群服務平台		Lat.	續約 登出				
客戶資料       家屬(備註)資料       保單資料       聯繫記錄       客戶服務       存備文件         說明:按左鍵建立「家庭成員關係」,首先將由確認一個家庭的「主聯絡人」來新增家庭成員。其次,畫面將出現新增家庭成員的輸入畫面。       建立家庭成員關係」,首先將由確認一個家庭的「主聯給人」來新增家庭或員。其次,畫面將出現新增家庭成員的輸入畫面。       建立家庭成員關係」         順序       姓名       性別       生日       年龄       關係       證件號碼       職業等級       功能	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▼	會員中心▼					
客戶資料         家屬(備註)資料         保單資料         聯繫記錄         客戶服務         存檔文件           說明:按左鍵建立「家庭成員關係」,首先將由確認一個家庭的「主聯絡人」來新增家庭成員。其次,畫面將出現新增家庭成員的輸入畫面。	客戶編輯—王大明							
說明:按左鍵建立「家庭成員關係」,首先將由確認一個家庭的「主聯絡人」來新增家庭成員。其次,畫面將出現新增家庭成員的輸入畫面。 建立家庭成員關係 順序 姓名 性別 生日 年齡 關係 證件號碼 職業等級 功能	客戶資料	家屬(備註)資料 保單資料	聯繫記錄客戶服務	存檔文件				
順序 姓名 性別 生日 年龄 關係 證件號碼 職業等級 功能	說明:按左鍵建立「家庭成員關係」,首先將由確認一個家庭的「主聯絡人」來新增家庭成員。 其次,畫面將出現新增家庭成員的輸入畫面。 建立家庭成員關係							
	順序 姓名 性別	生日 年齡 關係	證件號碼 職業等級	功能				

## 步驟三 選取關係人的身分,確認完畢點選【存檔】。

#### 選擇客戶

請輸入客戶姓名

客戶編號	姓名	性別	生日	關係	
Z000001	超級業務	男	1991/11/24	請選擇關係▼	選擇
Z000003	<u>陳小華</u>	男	2006/8/12	請選擇關係 父母	選擇
Z000004	<u>李小龍</u>	男	2011/7/21	配偶 子女	選擇
Z000005	王小明	男	2004/1/10	親友 明選挥團係	選擇
Z000006	張小美	女	2014/4/18	請選擇關係▼	選擇
Z000007	<u>冶元廣智</u>	男	1951/1/27	請選擇關係▼	選擇
Z000008	<u>冶元美冴</u>	女	1963/9/12	請選擇關係▼	選擇
Z000009	<u>冶元新之助</u>	男	2015/1/10	請選擇關係▼	選擇
Z000010	<u>冶元向日葵</u>	女	2015/9/1	請選擇關係▼	選擇
Z000011	<u>花爸</u>	男	1952/7/5	請選擇關係▼	選擇

查詢

 $\times$