

製作綜合建議書要點

開啟路徑

【保險資訊】 → 【製作綜合建議書】

The screenshot displays the CloudWinner insurance planning software interface. At the top, there is a navigation bar with the logo and name 'CloudWinner 保險贏家社群服務平台'. The main navigation menu 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 '保險資訊' menu is expanded, showing options like '保險商品查詢', '險種百科-壽險', '險種百科-產險', '保險商品比較', '製作綜合建議書', and '讀取綜合建議書'. The main content area is titled '製作綜合建議書' and features a yellow header with the text '一步驟一：建議書基本資料'. Below this, there are input fields for '建議書說明', '日期(西元)' (set to 2020/03), '保險公司' (set to 安泰人壽), '繳別', and '年總'. A table lists the policyholders with columns for '關係', '姓名', '性別', '生日(西元)', '年齡', '職業等級', and '修改 | 刪除'. The table contains three rows: '要保人' (Male, 30, Level 1), '主被保人' (Male, 30, Level 1), and '配偶' (Female, 0, Level 0). Below the table are buttons for '添加關係人' and '寄管讀入'. A yellow section at the bottom is titled '+ 步驟二：規劃內容'. A disclaimer at the bottom states: '本規劃內容僅供參考,未考慮核保因素,實際內容應以保單為準!'.

CloudWinner 保險贏家社群服務平台

續約 登出

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

製作綜合建議書

一步驟一：建議書基本資料

建議書說明

日期(西元) 2020/03 保險公司 安泰人壽 繳別 年總

關係	姓名	性別	生日(西元)	年齡	職業等級	修改 刪除
要保人		男		30	1	
主被保人		男		30	1	
配偶		女		0	0	

添加關係人 寄管讀入

+ 步驟二：規劃內容

本規劃內容僅供參考,未考慮核保因素,實際內容應以保單為準!

畫面功能介紹

製作綜合建議書 清空內容

— 步驟一：建議書基本資料

建議書說明 規劃日期(西元) 2020/03 保險公司 安泰人壽 繳別 年總

關係	姓名	性別	生日(西元)	年齡	職業等級	修改 刪除
要保人		男		30	1	
主被保人		男		30	1	
配偶		女		0	0	

添加關係人 客管讀入

+ 步驟二：規劃內容

本規劃內容僅供參考,未考慮核保因素,實際內容應以保單為準!

步驟一 建議書基本資料設定

在基本資料畫面中，輸入要保人、被保人、配偶、子女、生日、年齡、職業等級等項目，亦可點選"客管讀入"將已存在的客戶資料導入至畫面中。

步驟二 規劃內容設定

製作綜合建議書 清空內容

+ 步驟一：建議書基本資料

— 步驟二：規劃內容

添加險種

公司	代號	險種名稱	年期	投保對象	保額	保費	修改 刪除
----	----	------	----	------	----	----	---------

總保費 0 計算保障利益

備註：

- 過去存檔可能因險種資料異動而失效，建議重新加入該筆險種。
- 外幣保單輸入後幣別會以台幣呈現。
- 計算保障利益的幣別都是以台幣呈現。

本規劃內容僅供參考,未考慮核保因素,實際內容應以保單為準!

於規劃內容中開始添加組合險種，可組合各家保險公司的商品於同一頁面中，亦可針對同一間保險公司的商品進行設計、組合。