投資型保單 網路會員專區 懶人包

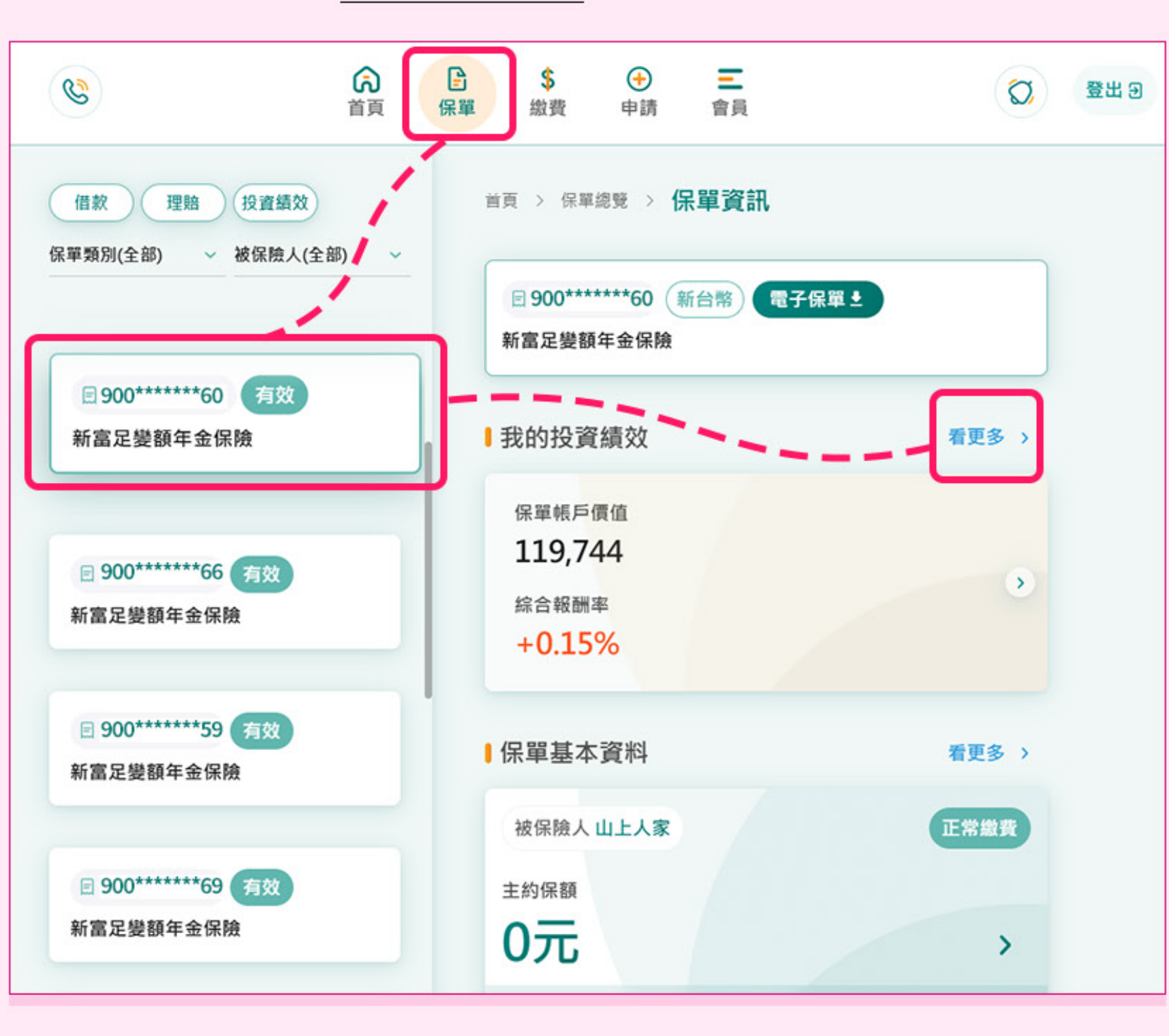
投資型保單 \ 線上操作超方便 / 超簡單

轉換投資標的流程說明

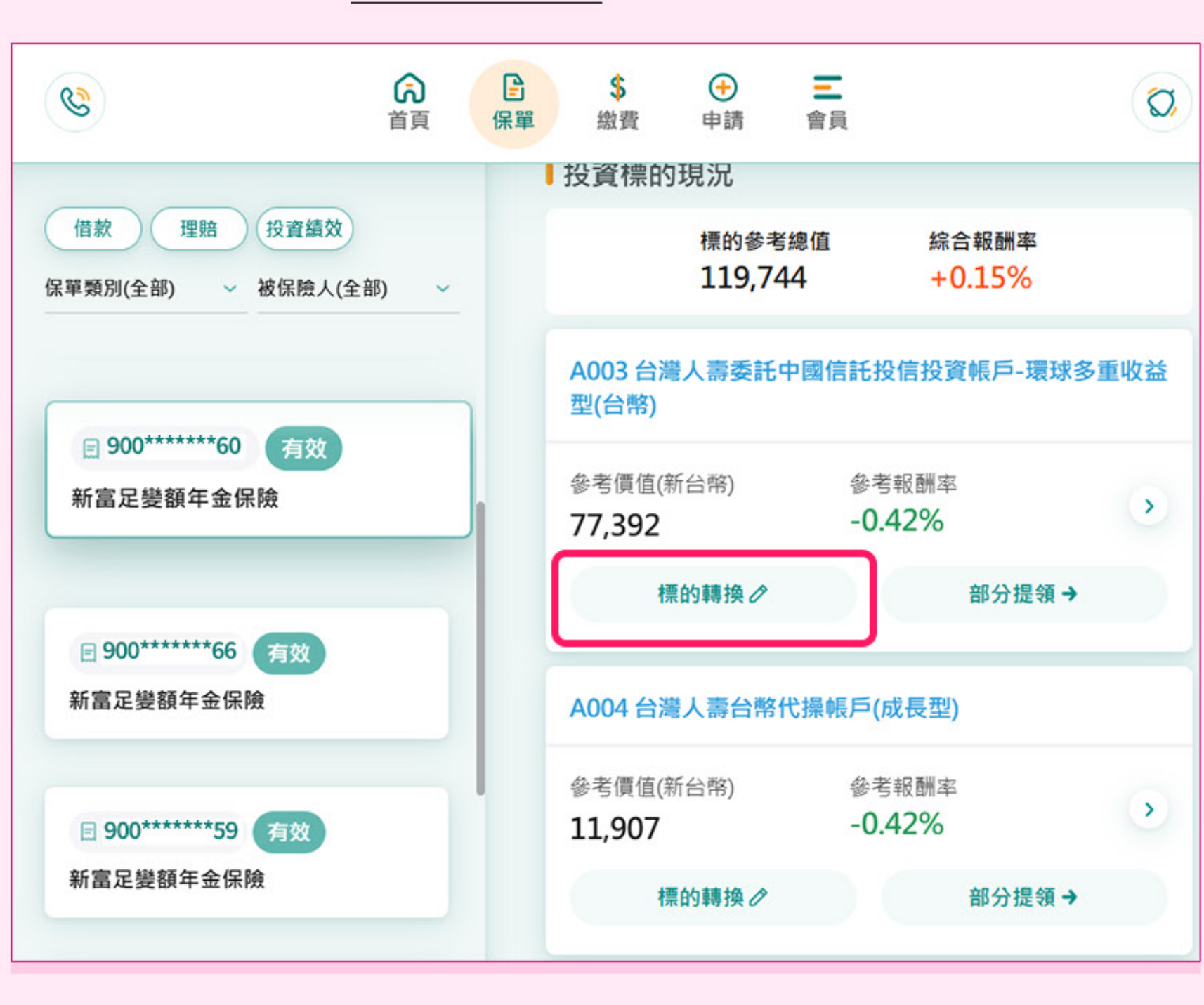
點擊/掃描 登入　點擊/掃描 註冊

Step 1 選擇保單

1. 選擇保單後，點選欲變更的之投資型保單
2. 從我的投資績效點選看更多

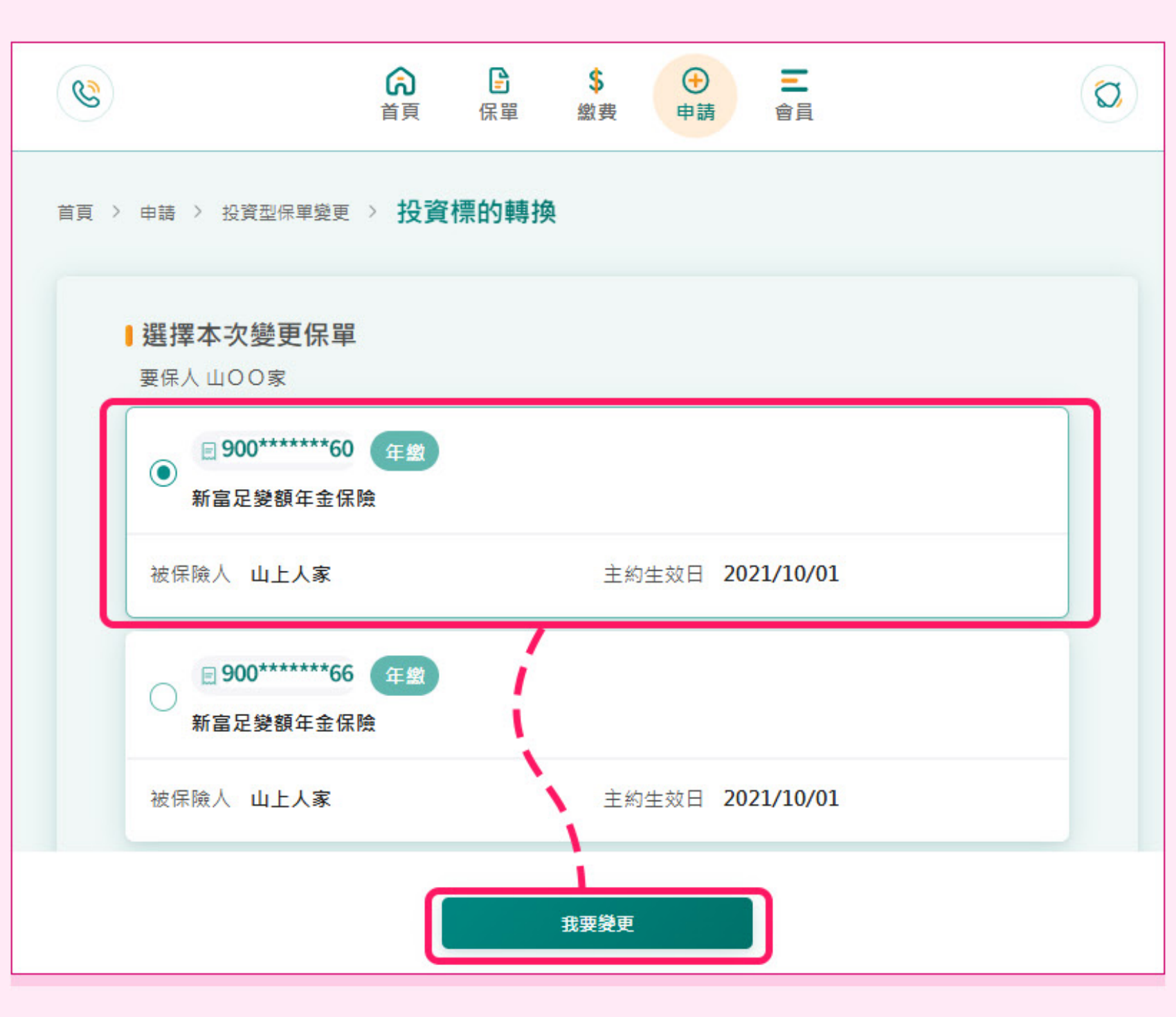

首頁
保單
繳費
申請
會員
登出
借款
理賠
投資績效
保單類別(全部)
被保險人(全部)
首頁 > 保單總覽 > 保單資訊
看更多 ›
看更多 ›
正常繳費
900*******60 有效 新富足變額年金保險
900*******66 有效 新富足變額年金保險
900*******59 有效 新富足變額年金保險
900*******69 有效 新富足變額年金保險
900*******60 新台幣 電子保單 新富足變額年金保險
我的投資績效
保單帳戶價值 119,744
綜合報酬率 +0.15%
保單基本資料
被保險人 山上人家
主約保額 0元

3. 從投資標的現況中選擇標的轉換

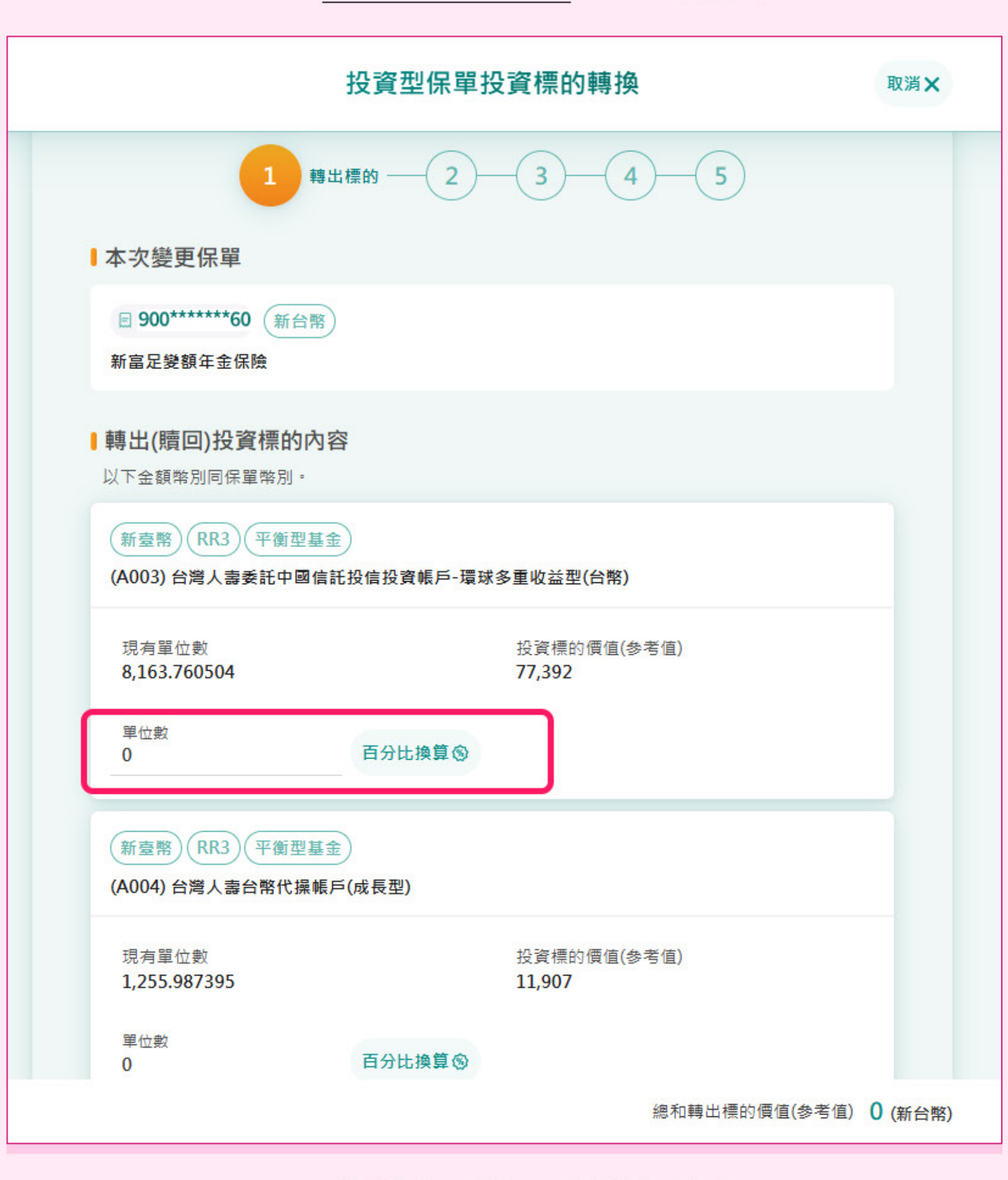

首頁
保單
繳費
申請
會員
借款
理賠
投資績效
保單類別(全部)
被保險人(全部)
標的轉換
部分提領
標的轉換
部分提領
900*******60 有效 新富足變額年金保險
900*******66 有效 新富足變額年金保險
900*******59 有效 新富足變額年金保險
投資標的現況
標的參考總值 119,744　綜合報酬率 +0.15%
A003 台灣人壽委託中國信託投信投資帳戶-環球多重收益型(台幣)
參考價值(新台幣) 77,392　參考報酬率 -0.42%
A004 台灣人壽台幣代操帳戶(成長型)
參考價值(新台幣) 11,907　參考報酬率 -0.42%

Step 2 標的轉換

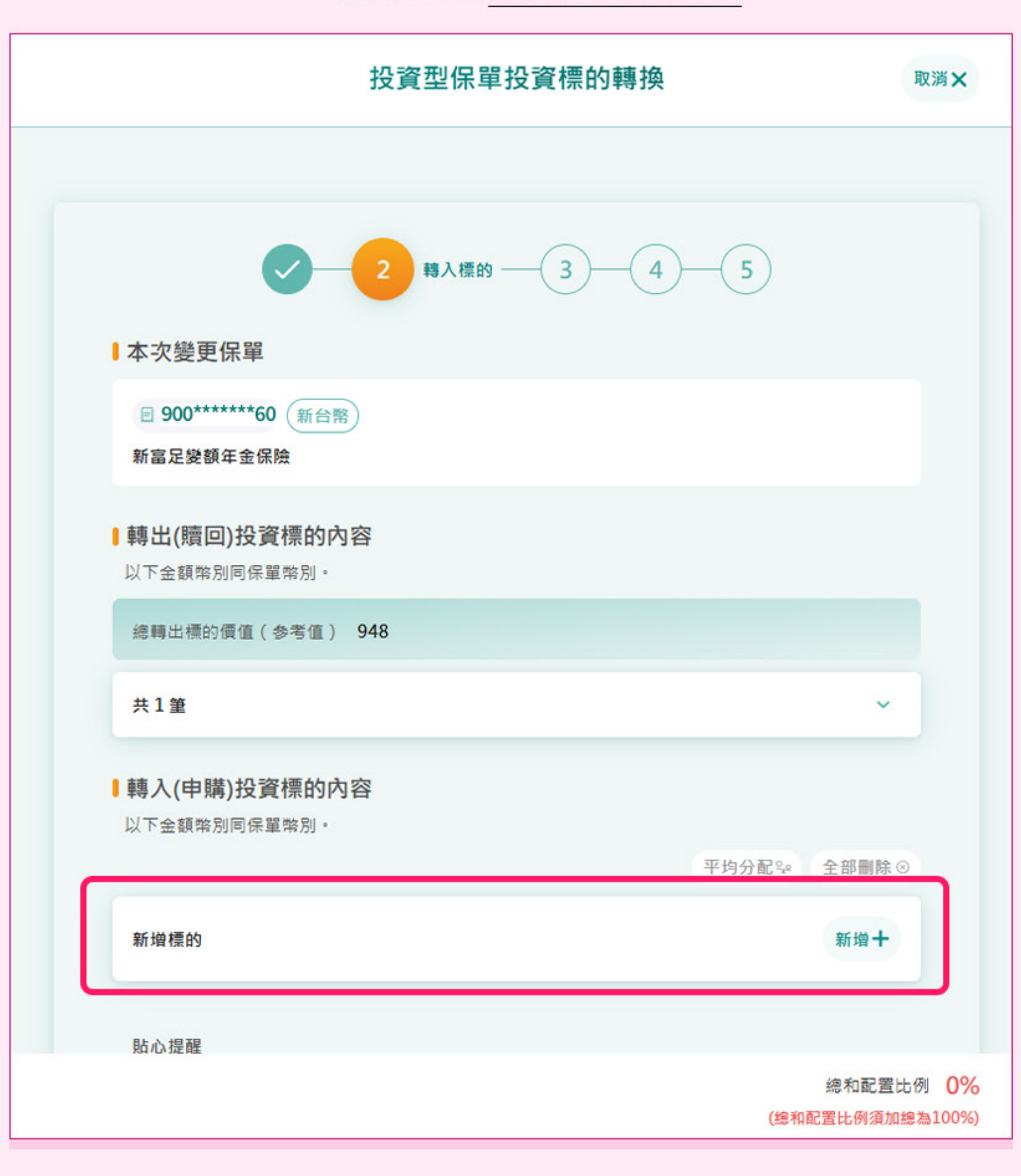
1. 選擇您要變更的保單後，點選我要變更


首頁
保單
繳費
申請
會員
首頁 > 申請 > 投資型保單變更 > 投資標的轉換
我要變更
選擇本次變更保單
要保人 山OO家
900*******60 年繳 新富足變額年金保險
被保險人 山上人家　主約生效日 2021/10/01
900*******66 年繳 新富足變額年金保險
被保險人 山上人家　主約生效日 2021/10/01

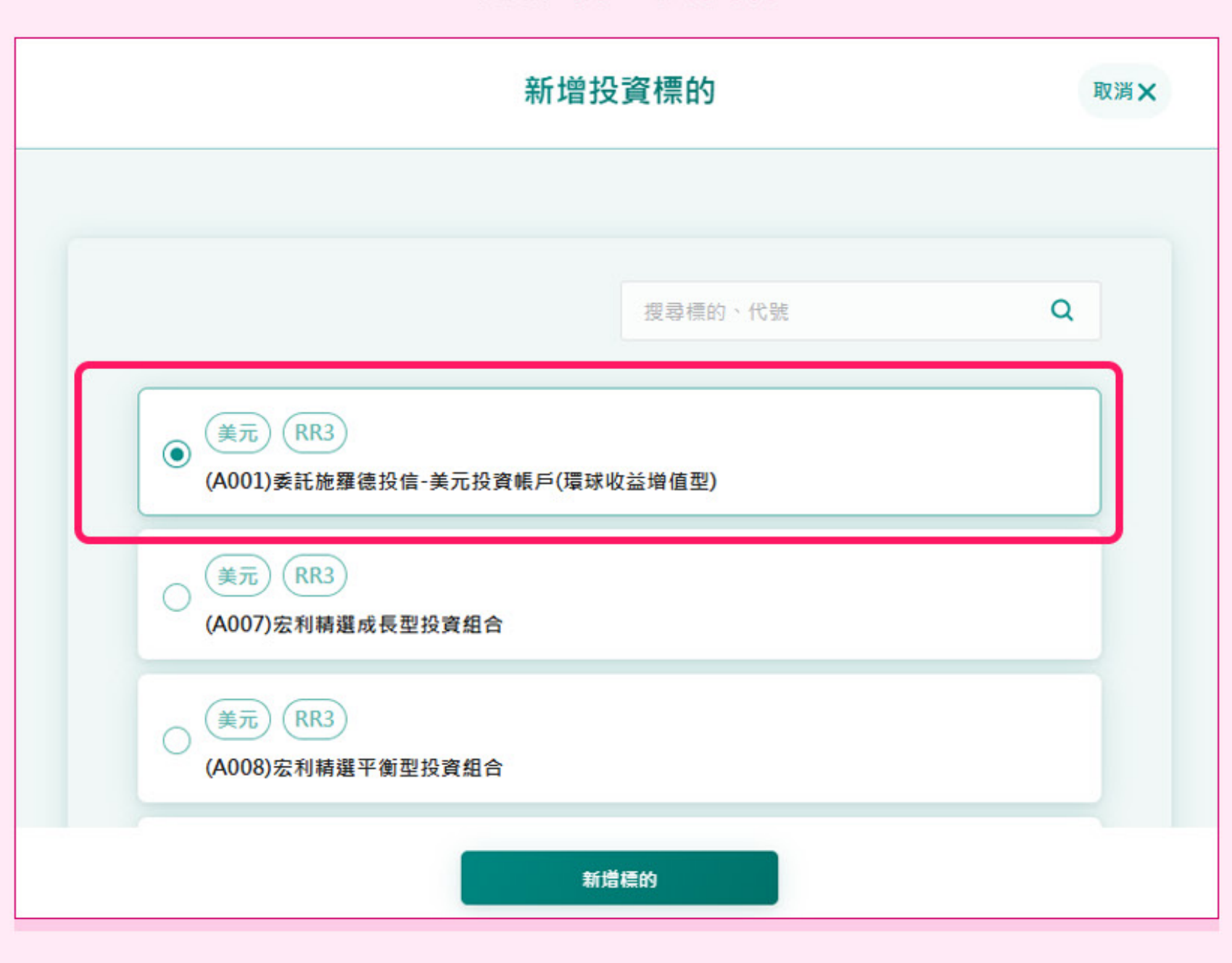
2. 選擇您要轉出的標的內容並輸入轉出的單位數


投資型保單投資標的轉換
取消 ✕
1 轉出標的
2
3
4
5
百分比換算
百分比換算
本次變更保單
900*******60 新台幣 新富足變額年金保險
轉出(贖回)投資標的內容
以下金額幣別同保單幣別。
新臺幣 RR3 平衡型基金
(A003) 台灣人壽委託中國信託投信投資帳戶-環球多重收益型(台幣)
現有單位數 8,163.760504　投資標的價值(參考值) 77,392
單位數 0
新臺幣 RR3 平衡型基金
(A004) 台灣人壽台幣代操帳戶(成長型)
現有單位數 1,255.987395　投資標的價值(參考值) 11,907
單位數 0
總和轉出標的價值(參考值) 0 (新台幣)

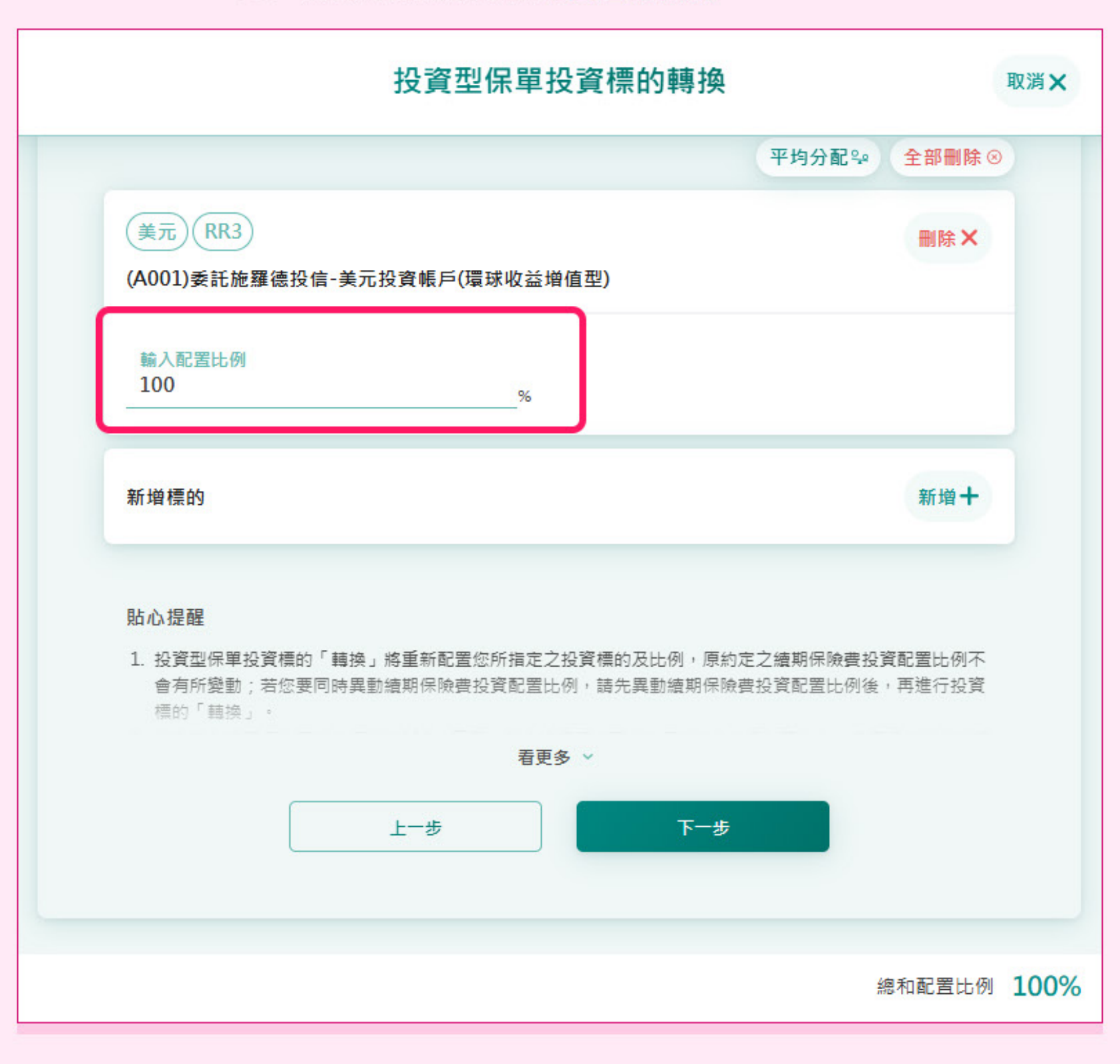
3. 新增您要轉入的投資標的


投資型保單投資標的轉換
取消 ✕
✓
2 轉入標的
3
4
5
平均分配
全部刪除
新增 +
本次變更保單
900*******60 新台幣 新富足變額年金保險
轉出(贖回)投資標的內容
以下金額幣別同保單幣別。
總轉出標的價值（參考值） 948
共 1 筆
轉入(申購)投資標的內容
以下金額幣別同保單幣別。
新增標的
貼心提醒
總和配置比例 0%
(總和配置比例須加總為100%)

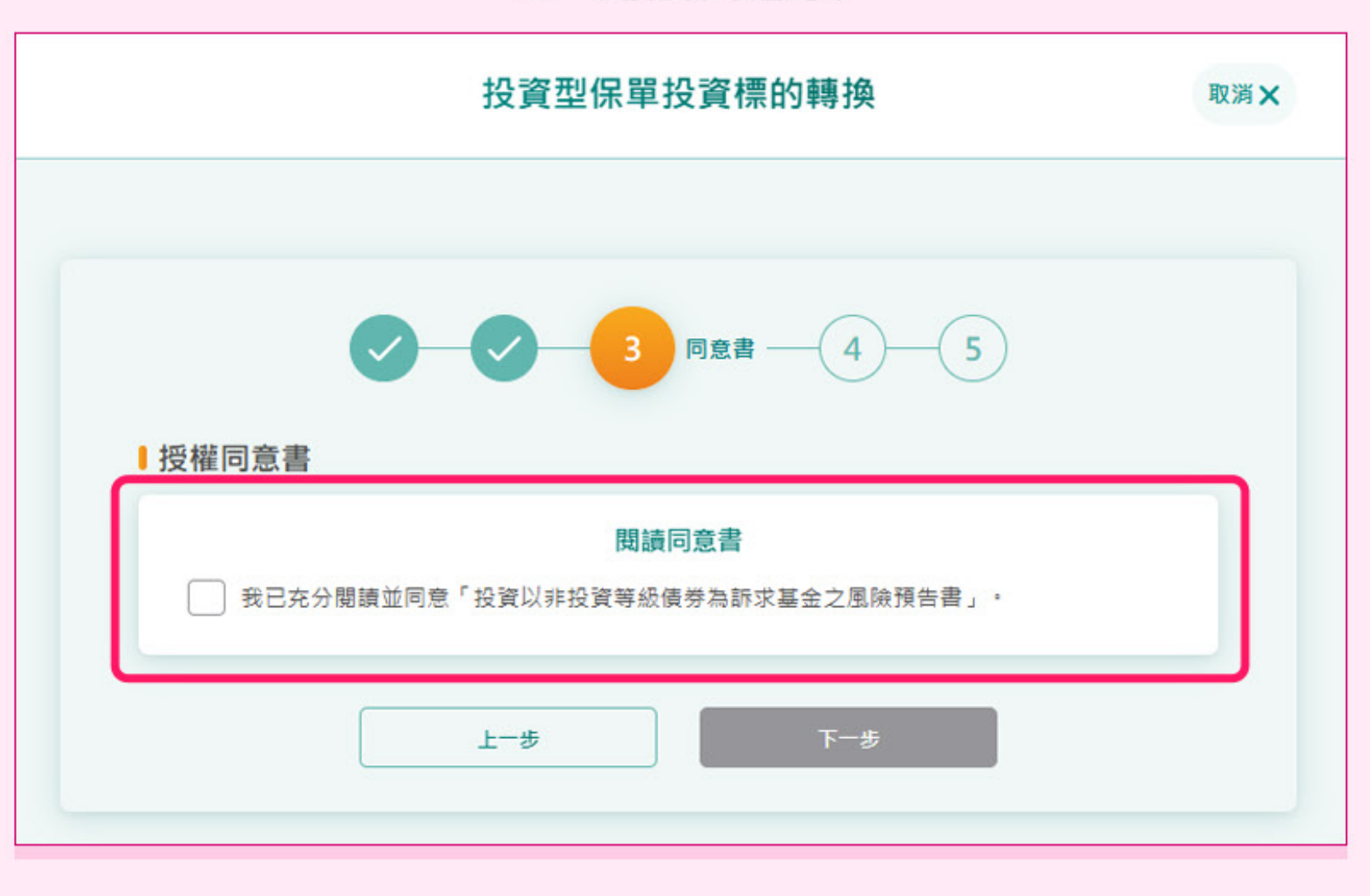
4. 選擇新的投資標的


新增投資標的
取消 ✕
搜尋標的、代號
新增標的
● 美元 RR3 (A001)委託施羅德投信-美元投資帳戶(環球收益增值型)
○ 美元 RR3 (A007)宏利精選成長型投資組合
○ 美元 RR3 (A008)宏利精選平衡型投資組合

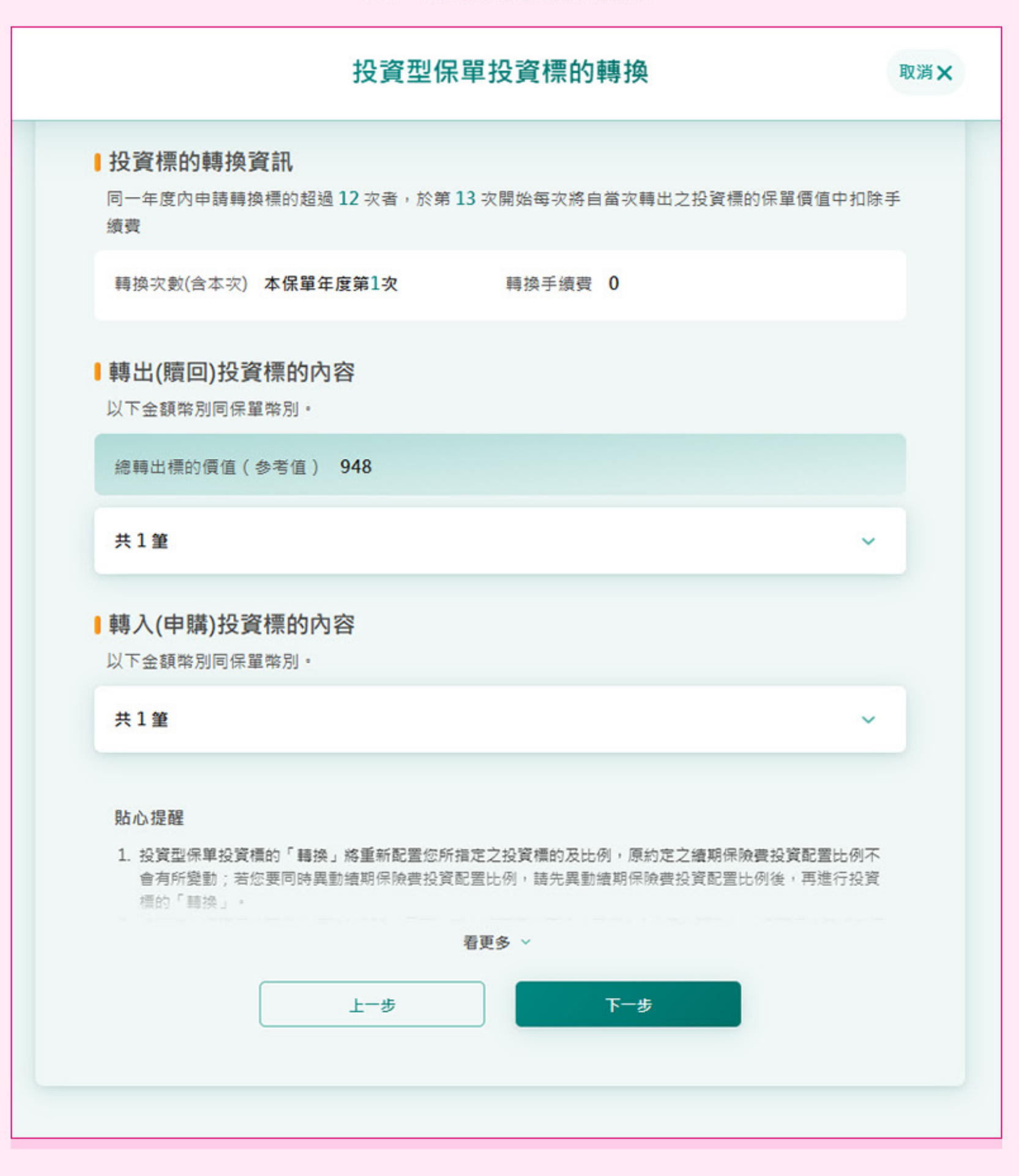
5. 輸入投資標的配置比例


投資型保單投資標的轉換
取消 ✕
平均分配
全部刪除
刪除 ✕
新增 +
看更多
上一步
下一步
美元 RR3 (A001)委託施羅德投信-美元投資帳戶(環球收益增值型)
輸入配置比例 100 %
新增標的
貼心提醒
1. 投資型保單投資標的「轉換」將重新配置您所指定之投資標的及比例，原約定之續期保險費投資配置比例不會有所變動；若您要同時異動續期保險費投資配置比例，請先異動續期保險費投資配置比例後，再進行投資標的「轉換」。
總和配置比例 100%

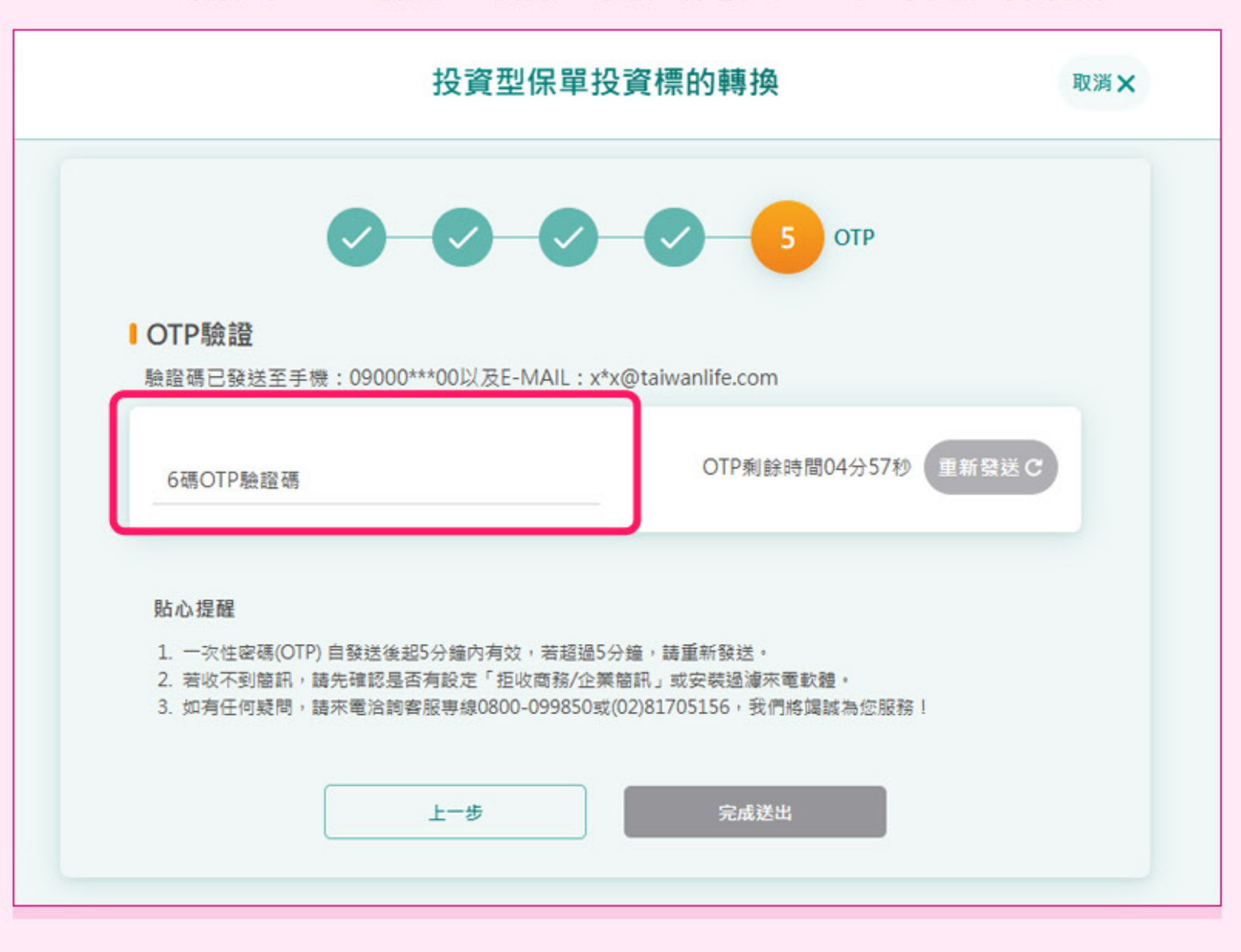
6. 閱讀同意書


投資型保單投資標的轉換
取消 ✕
✓
✓
3 同意書
4
5
上一步
下一步
授權同意書
閱讀同意書
☐ 我已充分閱讀並同意「投資以非投資等級債券為訴求基金之風險預告書」。

7. 確認轉換內容


投資型保單投資標的轉換
取消 ✕
看更多
上一步
下一步
投資標的轉換資訊
同一年度內申請轉換標的超過 12 次者，於第 13 次開始每次將自當次轉出之投資標的保單價值中扣除手續費
轉換次數(含本次) 本保單年度第1次　轉換手續費 0
轉出(贖回)投資標的內容
以下金額幣別同保單幣別。
總轉出標的價值（參考值） 948
共 1 筆
轉入(申購)投資標的內容
以下金額幣別同保單幣別。
共 1 筆
貼心提醒
1. 投資型保單投資標的「轉換」將重新配置您所指定之投資標的及比例，原約定之續期保險費投資配置比例不會有所變動；若您要同時異動續期保險費投資配置比例，請先異動續期保險費投資配置比例後，再進行投資標的「轉換」。

7. 輸入OTP驗證碼後，完成送出，即可完成轉換！


投資型保單投資標的轉換
取消 ✕
✓
✓
✓
✓
5 OTP
重新發送
上一步
完成送出
OTP驗證
驗證碼已發送至手機：09000***00以及E-MAIL：x*x@taiwanlife.com
6碼OTP驗證碼　OTP剩餘時間04分57秒
貼心提醒
1. 一次性密碼(OTP) 自發送後起5分鐘內有效，若超過5分鐘，請重新發送。
2. 若收不到簡訊，請先確認是否有設定「拒收商務/企業簡訊」或安裝過濾來電軟體。
3. 如有任何疑問，請來電洽詢客服專線0800-099850或(02)81705156，我們將竭誠為您服務！

※ 著作權聲明 ｜ 本文件之著作權為台灣人壽所有，內容受著作權法及其他智慧財產權相關法律之保護。如有一般個人使用以外之其他用途，應事先取得台灣人壽之同意或授權。

投資型保單 網路會員專區 懶人包

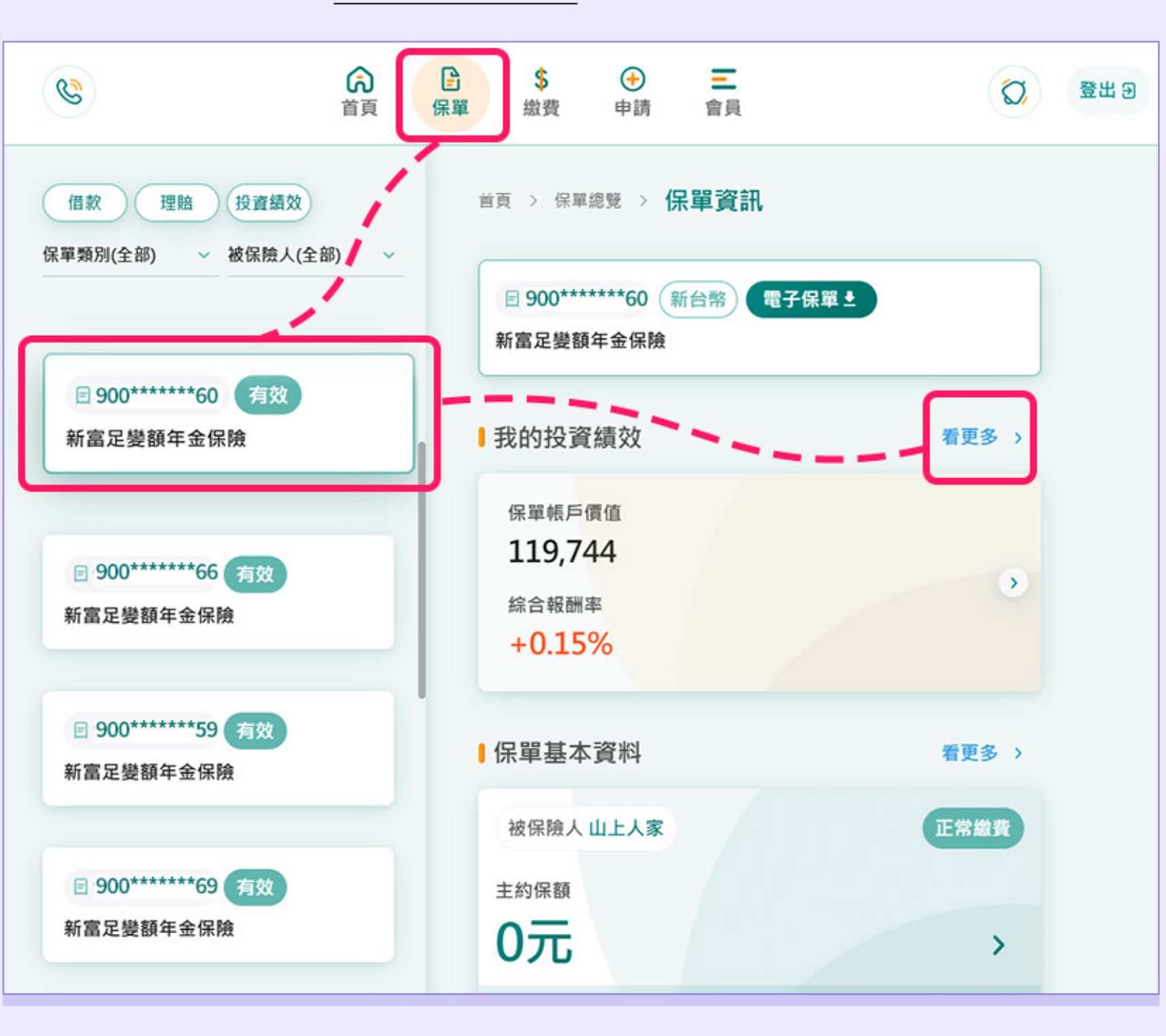
投資型保單 \ 線上操作好上手 / 很輕鬆

部分提領流程說明

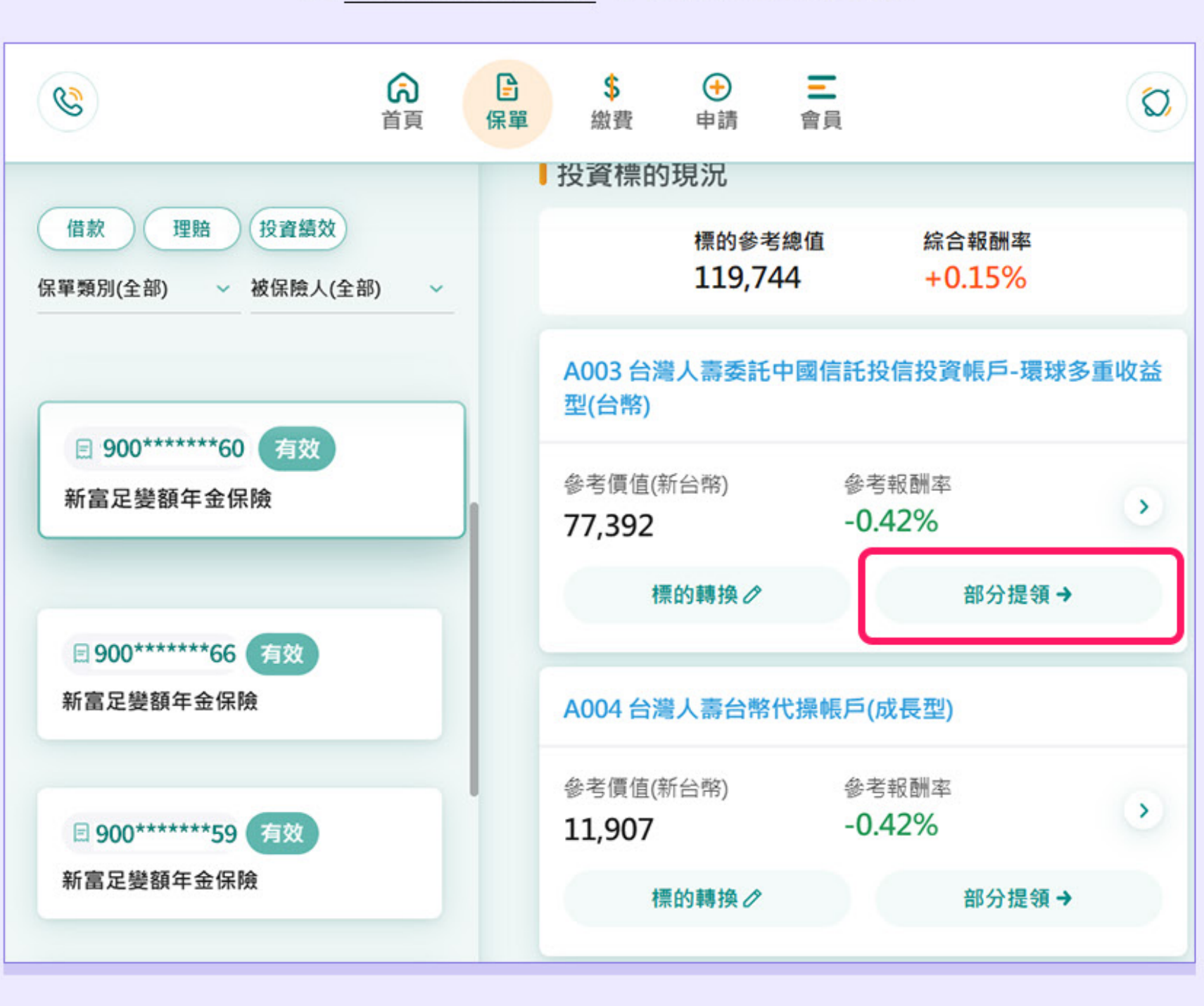
點擊/掃描 登入　點擊/掃描 註冊

Step 1 選擇保單

1. 選擇保單後，點選您要部分提領的投資型保單
2. 從我的投資績效點選看更多

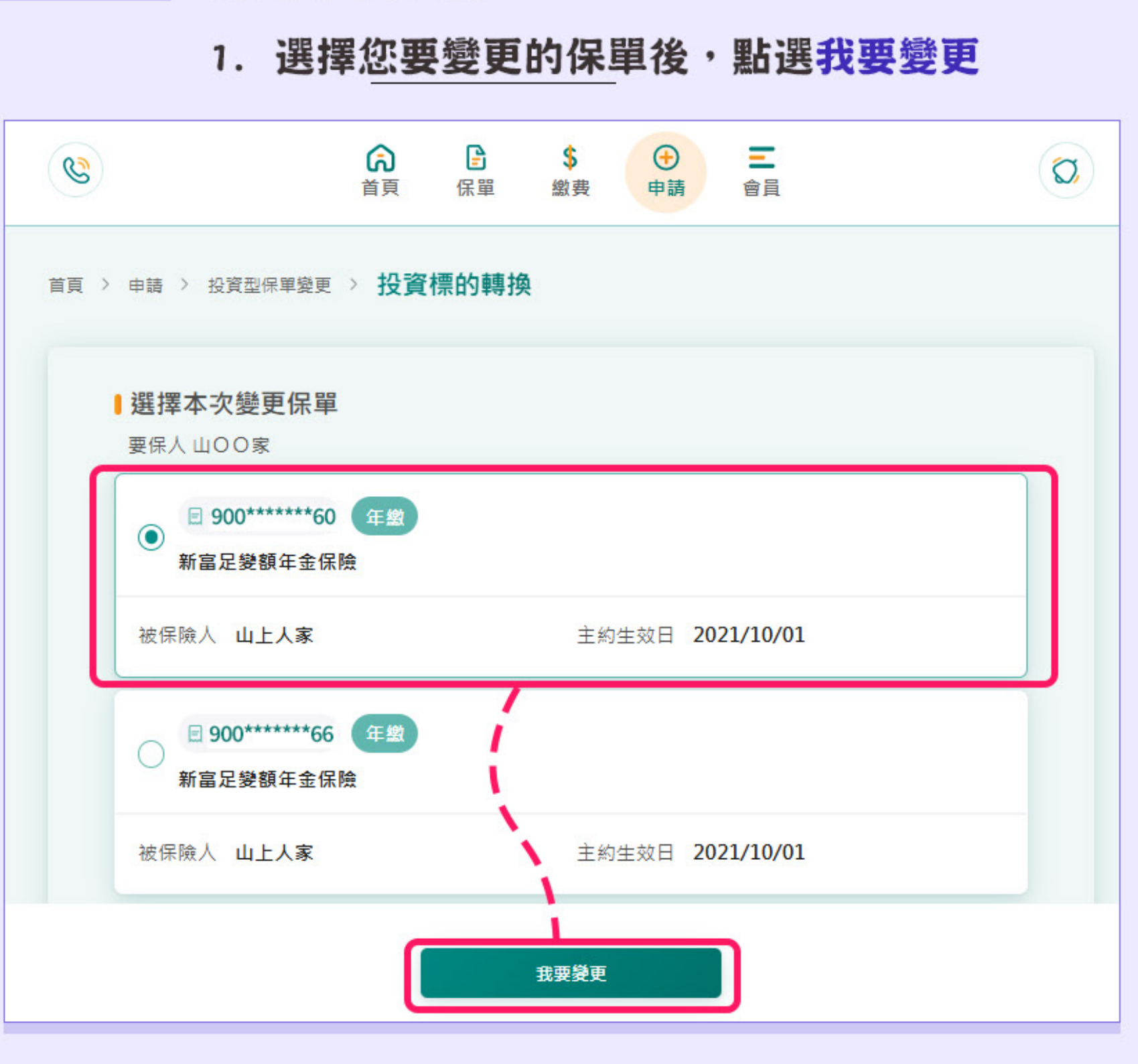

首頁
保單
繳費
申請
會員
登出
借款
理賠
投資績效
保單類別(全部)
被保險人(全部)
首頁 > 保單總覽 > 保單資訊
看更多 ›
看更多 ›
正常繳費
900*******60 有效 新富足變額年金保險
900*******66 有效 新富足變額年金保險
900*******59 有效 新富足變額年金保險
900*******69 有效 新富足變額年金保險
900*******60 新台幣 電子保單 新富足變額年金保險
我的投資績效
保單帳戶價值 119,744
綜合報酬率 +0.15%
保單基本資料
被保險人 山上人家
主約保額 0元

3. 從投資標的現況中選擇部分提領

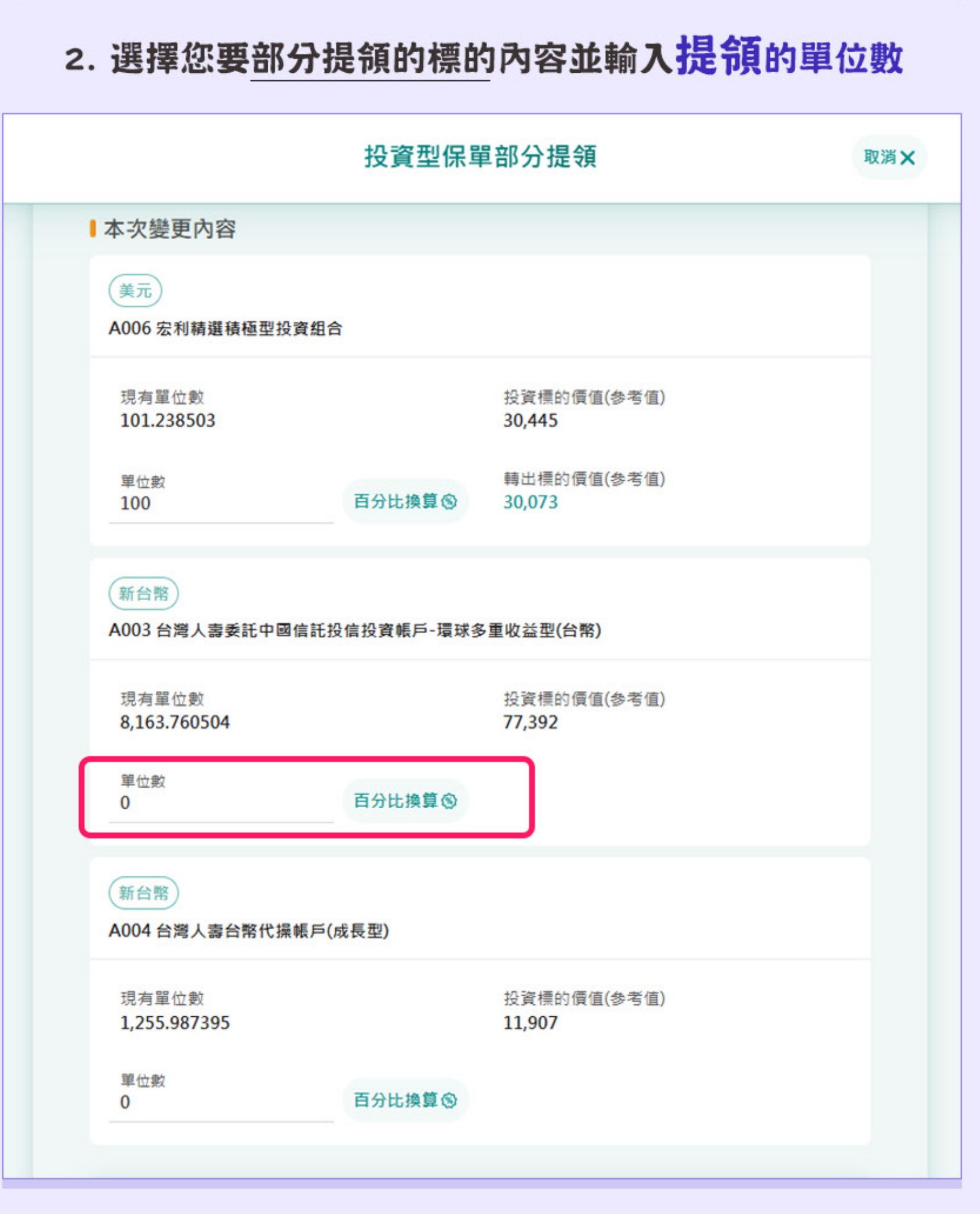

首頁
保單
繳費
申請
會員
借款
理賠
投資績效
保單類別(全部)
被保險人(全部)
標的轉換
部分提領
標的轉換
部分提領
900*******60 有效 新富足變額年金保險
900*******66 有效 新富足變額年金保險
900*******59 有效 新富足變額年金保險
投資標的現況
標的參考總值 119,744　綜合報酬率 +0.15%
A003 台灣人壽委託中國信託投信投資帳戶-環球多重收益型(台幣)
參考價值(新台幣) 77,392　參考報酬率 -0.42%
A004 台灣人壽台幣代操帳戶(成長型)
參考價值(新台幣) 11,907　參考報酬率 -0.42%

Step 2 部分提領

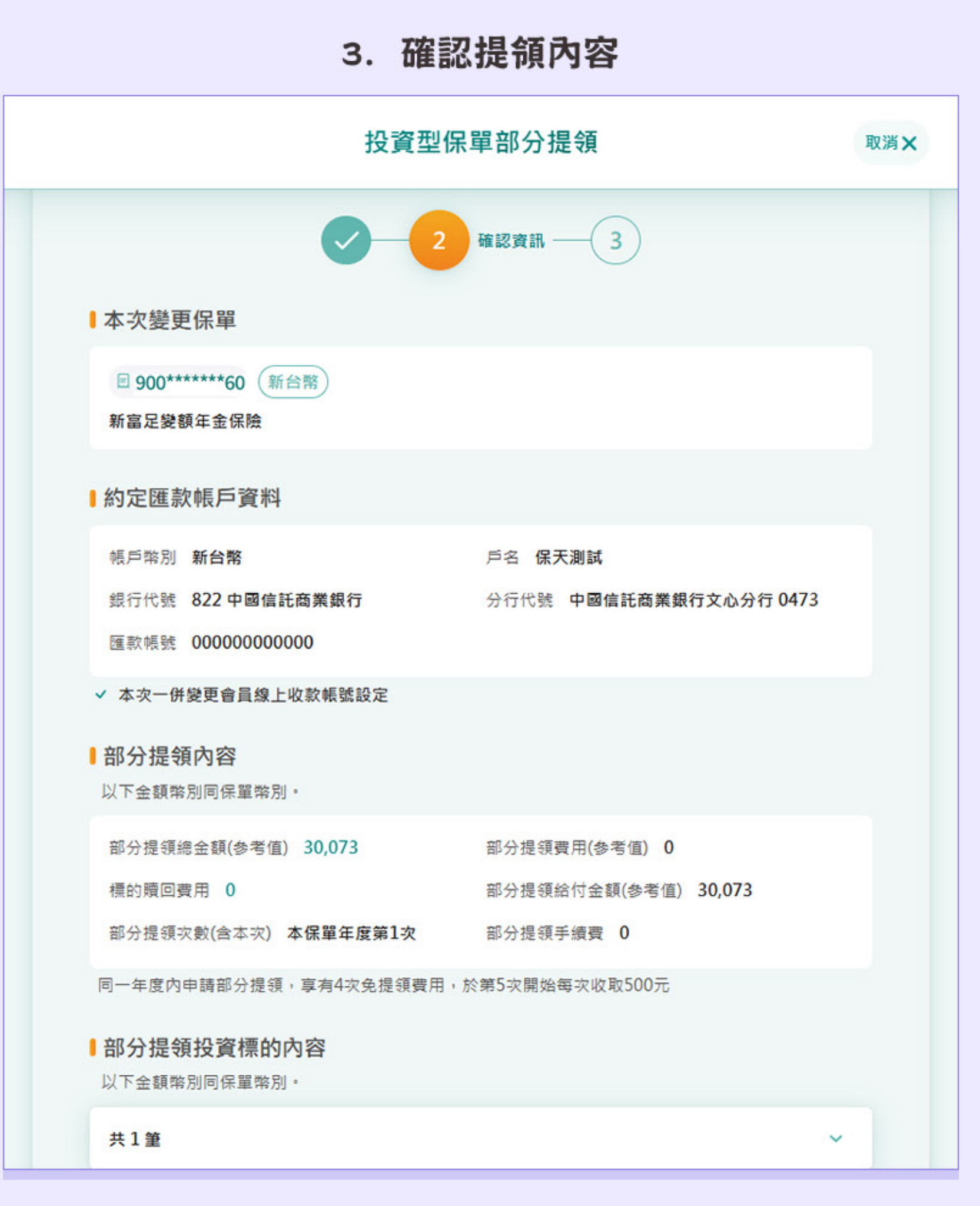
1. 選擇您要變更的保單後，點選我要變更


首頁
保單
繳費
申請
會員
首頁 > 申請 > 投資型保單變更 > 投資標的轉換
我要變更
選擇本次變更保單
要保人 山OO家
900*******60 年繳 新富足變額年金保險
被保險人 山上人家　主約生效日 2021/10/01
900*******66 年繳 新富足變額年金保險
被保險人 山上人家　主約生效日 2021/10/01

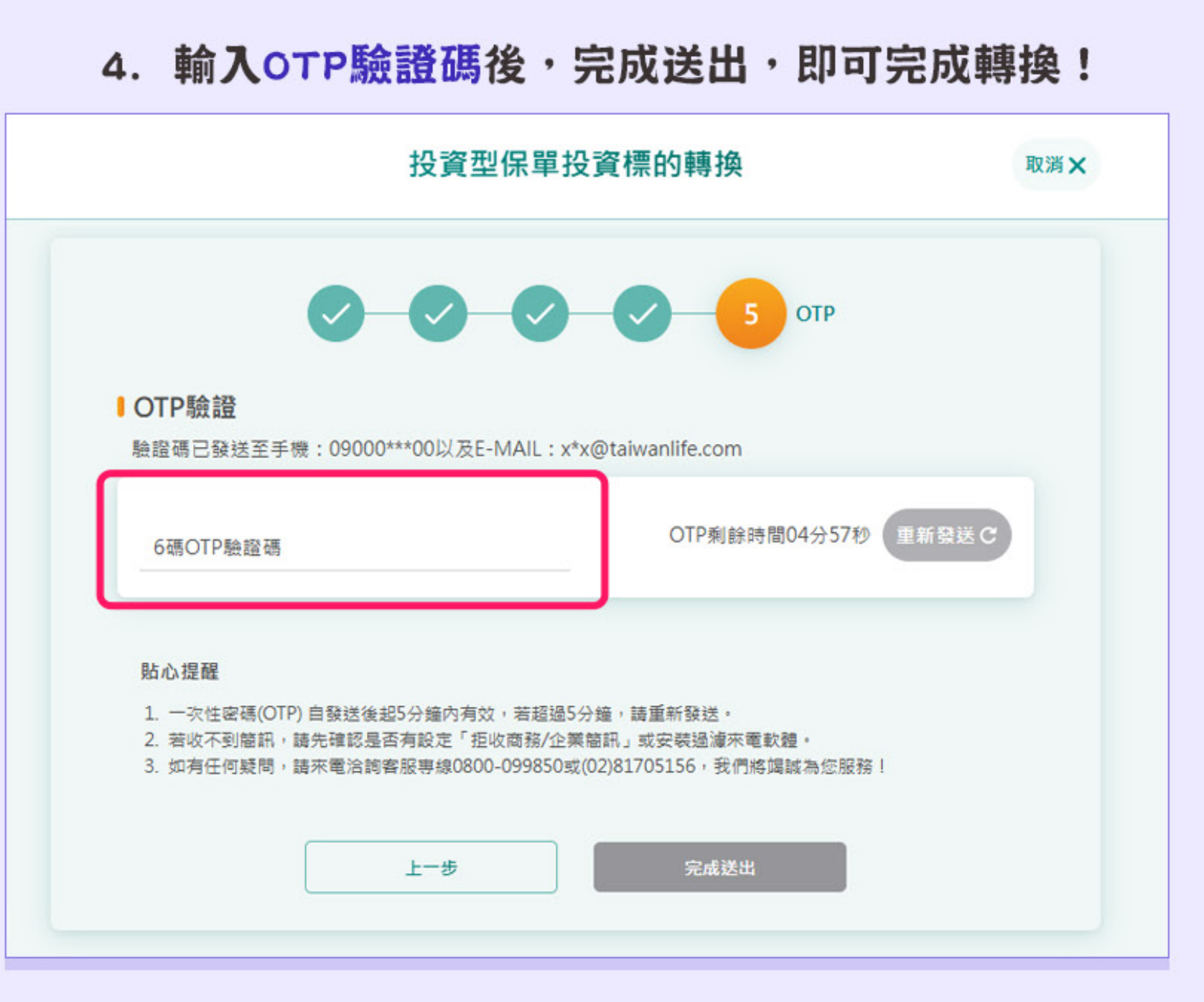
2. 選擇您要部分提領的標的內容並輸入提領的單位數


投資型保單部分提領
取消 ✕
百分比換算
百分比換算
百分比換算
本次變更內容
美元
A006 宏利精選積極型投資組合
現有單位數 101.238503　投資標的價值(參考值) 30,445
單位數 100　轉出標的價值(參考值) 30,073
新台幣
A003 台灣人壽委託中國信託投信投資帳戶-環球多重收益型(台幣)
現有單位數 8,163.760504　投資標的價值(參考值) 77,392
單位數 0
新台幣
A004 台灣人壽台幣代操帳戶(成長型)
現有單位數 1,255.987395　投資標的價值(參考值) 11,907
單位數 0

3. 確認提領內容


投資型保單部分提領
取消 ✕
✓
2 確認資訊
3
本次變更保單
900*******60 新台幣 新富足變額年金保險
約定匯款帳戶資料
帳戶幣別 新台幣　戶名 保天測試
銀行代號 822 中國信託商業銀行　分行代號 中國信託商業銀行文心分行 0473
匯款帳號 000000000000
✓ 本次一併變更會員線上收款帳號設定
部分提領內容
以下金額幣別同保單幣別。
部分提領總金額(參考值) 30,073　部分提領費用(參考值) 0
標的贖回費用 0　部分提領給付金額(參考值) 30,073
部分提領次數(含本次) 本保單年度第1次　部分提領手續費 0
同一年度內申請部分提領，享有4次免提領費用，於第5次開始每次收取500元
部分提領投資標的內容
以下金額幣別同保單幣別。
共 1 筆

4. 輸入OTP驗證碼後，完成送出，即可完成轉換！


投資型保單投資標的轉換
取消 ✕
✓
✓
✓
✓
5 OTP
重新發送
上一步
完成送出
OTP驗證
驗證碼已發送至手機：09000***00以及E-MAIL：x*x@taiwanlife.com
6碼OTP驗證碼　OTP剩餘時間04分57秒
貼心提醒
1. 一次性密碼(OTP) 自發送後起5分鐘內有效，若超過5分鐘，請重新發送。
2. 若收不到簡訊，請先確認是否有設定「拒收商務/企業簡訊」或安裝過濾來電軟體。
3. 如有任何疑問，請來電洽詢客服專線0800-099850或(02)81705156，我們將竭誠為您服務！

※ 著作權聲明 ｜ 本文件之著作權為台灣人壽所有，內容受著作權法及其他智慧財產權相關法律之保護。如有一般個人使用以外之其他用途，應事先取得台灣人壽之同意或授權。