

網路會員專區外溢文件上傳 操作說明

March.2026

客戶服務處/規劃部



中國信託金控
台灣人壽

AGENDA

操作流程

- 1 上傳路徑
- 2 選擇保單
- 3 資料確認
- 4 OTP驗證
- 5 上傳及受理成功

1 上傳路徑

路徑1：首頁→申請→外溢保單健康促進證明文件上傳



1 上傳路徑

路徑2：首頁→會員管理→外溢保單→外溢保單健康促進證明文件上傳



2 選擇保單

系統顯示保戶所有有效保單，請保戶選擇欲上傳之外溢保單(單選)，並點擊”新增+”新增上傳檔案/拍照文件。可以上傳多份檔案，須注意每一檔案大小不得超過10MB，且不可加密。

外溢保單健康促進證明文件上傳 取消 ✕

被保險人 胡○ 主約生效日 1997/03/23

☒ 000 469 新台幣 月繳
台灣人壽步步保健康定期保險

被保險人 胡○潔 主約生效日 2008/04/30

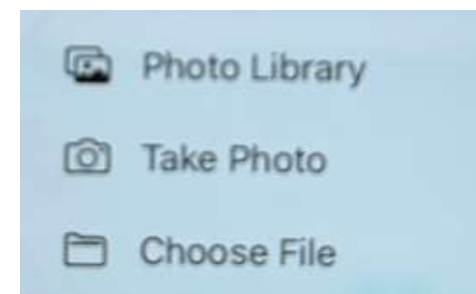
證明文件

上傳證明文件 新增 +

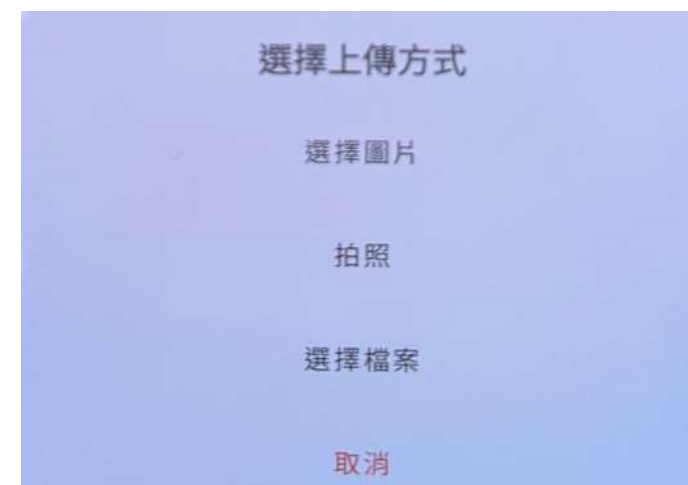
 PNG.png 重新上傳 ↺ 刪除 ✕

上一步 下一步

IOS系統上傳選擇



Android系統上傳選擇



3 資料確認

進行保單及上傳文件確認

外溢保單健康促進證明文件上傳

取消 ✕



本次變更保單

000 469 新台幣

台灣人壽步步保健康定期保險

本次變更內容

上傳證明文件 PNG.png

上一步

下一步

4 OTP驗證

OTP驗證寄發至手機及Email，收取後輸入驗證碼

外溢保單健康促進證明文件上傳

取消 X

✓

✓

3

OTP

OTP驗證

驗證碼已發送至手機：09000***00以及E-MAIL：c*****u@taiwanlife.com

6碼OTP驗證碼

196833

OTP剩餘時間03分59秒

重新發送 ↺

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！

上一步

完成送出

5 上傳及受理成功

外溢保單健康促進證明文件上傳



已受理成功

送出時間 2026/3/5 10:54:29

您 外溢保單健康促進證明文件 已受理成功，我們將儘速為您處理，若您對本次變更之內容有任何疑問，請電洽客戶服務專線：[0800-099850](tel:0800-099850) 或 [\(02\)81705156](tel:0281705156)，我們將竭誠為您服務。

■ 本次變更保單

目 000

469

新台幣

台灣人壽步步保健康定期保險

■ 本次變更內容

上傳證明文件 PNG.png

返回功能

再上傳一筆