

永達行動
投保平台

過去業務代表出門要帶保單、各式要保文件，現在透過行動投保，即可進行線上文件填寫及電子簽名完成投保。

永達行動投保平台上線 保戶服務效率提升

整理／公關部

金

管會於二〇一七
年十月二十三

日頒布「保險經紀人公司辦理行動投保業務自律規範」後，永達保經的行動投保業務於日前正式上線。

永達保經打造專屬的行動投保 CRM 平台，透過大數據資料管理，對於已建檔及既有客戶資料均可直接帶入系統，大幅降低資料輸入錯誤的機率，有效降低核保照會率，提升業務推展與客戶服務效率。

輕鬆快速完成投保

以往，保經業務代表協助客戶投保填寫紙本保單資料的過程，難免發生手誤需重新謄寫及反覆校對資料的情形，若是同時投保兩張以上的保單就得再次填寫，既耗時又耗力。由於各保險公司



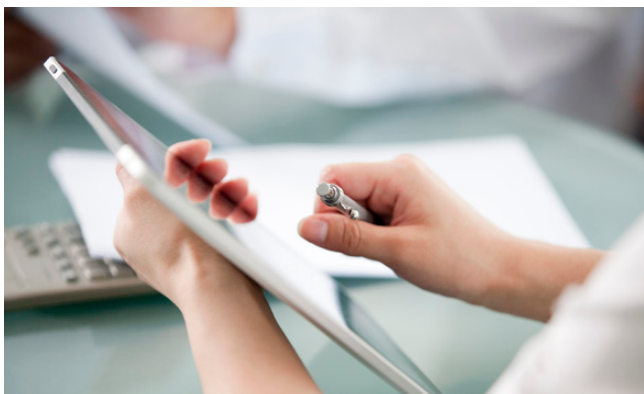
行動投保 CRM 平台大幅提升保戶服務的效率

都有自己的行動投保系統，且操作方式皆不同，永達保經的行動投保模式，包括登入客管 (CRM) 資料的轉串及與保險公司行動投保的串接，都是開發上的重要環節，在規劃行動投保業務時，就思考透過資訊應用平台，協助業務代表以此平台操作，搭配直覺式操作介面，加速

誠信負責的保證

永達保經 資訊／個資安全認證

- 》2013 年主動導入資訊安全管理系統 (ISMS)、BS 10012 及建置個人資料管理流程 (PIMP)，並於 2014 年成為全國首家通過 ISO 27001：2005 驗證的保險經紀人公司，領先同業。
- 》2017 年，首次進行 PIMS 單獨驗證，同時通過 ISO 27001：2013 複評驗證及 BS 10012：2009 驗證。
- 》2019 年 04 月再度通過 ISO 27001：2013 複評驗證及取得 BS 10012：2017 轉版驗證，顯見永達的資訊／個資安全與國際標準接軌，堪稱業界資訊治理之楷模。



透過行動投保系統自動帶入個人基本資訊，不須費時重複輸入，降低手動填寫錯誤的機率。

資料填寫步驟，保戶直接在平板電腦上簽名，即可輕鬆完成投保，快速獲得保障。保單一旦成立後，保險公司會立即回傳簡訊予保戶，並且同步啟動線上審核作業，提供保戶既安全、方便又快速的投保新體驗。

永達不僅講求快速的行政效率，更重視保戶個人資料的安全，為落實個人資料保護及管理，資訊單位通過多項個資安全認證，讓客戶個資安全更有保障。當保戶透過行動投保時，所

小辭典

行動投保

依據金管會頒布「保險經紀人公司辦理行動投保業務自律規範」所稱，行動投保業務，係指經客戶於保險公司所出具之書面確認同意透過業務員提供之含有觸控書寫功能之平板電腦、手機、筆記型電腦及個人電腦等電子設備（簡稱行動裝置）輸入客戶要保資料，以電子文件方式代替紙本要保書及相關文件，與保險公司締結保險契約之業務。前項確認同意書，行動裝置保險得以紙本或電子文件方式為之。各公司應確認業務員所提供行動裝置之介面及尺寸，可清楚顯示電子文件內容，以供客戶確實瞭解相關資訊。

有保戶資料都以加密方式傳送。此外，保戶在平板電腦上輸入的所有投保資料，於上傳保險公司後，即會自動刪除，以確保在每一環節中客戶的個人資料處理都能安全無虞。

永達保經行動投保 O2O 平台，目前首家上線的是全球人壽，下一家預計上線的是新光人壽，接續是預計明年初上線的富邦產險，其餘保險公司也將陸續對接。