



# 保戶專區導覽說明

## 保戶專區會員註冊說明

- 首次註冊三步驟

## 保戶專區介紹

- 保戶專區登入

- 登入常見問題

- 功能介紹

## 保戶e服務登入

## 保戶e服務介紹

保戶專區  
Login



保戶專區

保戶登入  
會員註冊

▶ 保戶申請會員須知

▶ 註冊申請

Step 2

保戶專區導覽說明

請詳閱內容並  
詳填相關欄位

▶ 首頁 ▶ 保戶專區 ▶ 保戶註冊 ▶ 註冊申請

註冊申請

首次登入需先註冊

\* 第一金人壽保單線上查詢註冊申請書

只要填妥以下資料，您將成為第一金人壽保單線上查詢專屬會員，第一金人壽保單線上查將提供您多項的精緻服務。

\* 務必填寫

\* 身分證字號：

身份證英文字母需大寫且作為使用者登入代碼(限第一金人壽有效保單之要保人(以自然人為限)\安家專案及心安家「住你幸福」保障專案被保險人註冊)

\* 出生日期：

民國 104 年 7 月 7 日

\* 聯絡電話：

(含區域碼不以橫線及括號分開，請全部輸入半形數字，例如：

\* 行動電話：

0287581000。)

個人資料使用同意書

貴公司與第一金融控股股份有限公司之子公司間交互運用客戶資料進行行銷時，本人(立書人)同意提供本人往來交易(含帳務、信用、投資、保險等資料)及其他相關作業作為行銷建檔、揭露、轉介或交互運用，並同意提供予下列所有公司：第一商業銀行股份有限公司、第一金證券投資信託股份有限公司、第一保險代理人股份有限公司、第一金融資產管理股份有限公司、第一金證券股份有限公司、第一金融管理股份有限公司、第一創投投資股份有限公司、第一財產保險代理人股份有限公司、一銀租賃股份有限公司

同意  不同意

Step 3

確定送出

重新填寫

取消

注意事項及使用說明：

『確定送出』後系統將寄出密碼至公司留存之手機或電子郵件信箱

保戶專區  
Login



保戶專區

**保戶登入**

會員註冊

· 保戶申請會員須知

· 註冊申請

 保戶專區導覽說明

首次申請需先註冊

· 首頁 · 保戶專區 · 保戶登入

● 保戶登入

■ 請輸入以下資料

已完成註冊者，可直接登入

使用者代碼(身分證字號)：

使用者密碼：

[忘記密碼](#)

登入



SSL全球安全網站認證標章

注意事項

1. 密碼長度為8碼。
2. 密碼至少須包含數字、英文大寫字母、英文小寫字母及符號等任2種字元組合。
3. 密碼連續輸入錯誤5次，使用者帳戶將被鎖定。◆如被鎖定，請洽免費服務專線0800-001-110協助密碼重設。
4. 建議使用Internet Explorer 6.0以上版本，解析度1024\*768來觀看本站台會有最佳效果。 [相關說明](#)
5. 若您對於個人資料使用聲明需要修正時，您可透過保戶專區註冊時，或保戶專區內辦理更正或修改。

## -登入時常見問題

Q.為何保戶專區會員註冊不成功？保戶專區為何不能登入？

A.1) 請確認是否投保本公司商品且是否為有效保單

2) 請確認註冊身份需為保單之要保人

3) 請確認是否於本公司留有手機號碼或電子郵件信箱

4) 請確認會員註冊手續是否完成

Q.為何告知沒有收到OTP認證密碼

A.1)請確認是否完成註冊手續

2)請確認手機簡訊空間是否足夠 / 電子郵件是否被歸類為垃圾郵件

Q.多久可收到OTP認證密碼？ 需注意事項

A.1)申請時可選擇將OTP認證密碼以簡訊發送至手機或以電子郵件發送，  
約5-10分鐘可收到OTP認證密碼

2)請於30分鐘內於註冊畫面輸入OTP認證密碼，並完成密碼變更。

3) 會要求密碼變更，原使用者密碼OTP認證密碼，變更新密碼規則為  
數字、英文大寫字母、小寫字母、符號，二種組合，且至少8碼



保戶專區  
Login



### 保戶專區

#### 保戶登入

##### 會員資料變更

- 密碼變更
- 基本資料查詢及變更
- 停利停損通知設定功能
- 個人資料使用聲明

##### 保單查詢

- 保單內容查詢
- 海外收益查詢

##### 保戶e服務

##### 即時快訊

##### 各項申請及下載文件

- 報表及保單資訊下載
- 申請寄發繳費證明
- 申請英文投保證明
- 下載各式申請表單

##### 理賠服務

- 理賠作業流程
- 理賠應附文件及注意事項
- 保險金申請書填寫說明
- 理賠Q&A

##### 增值服務

## 保戶專區功能-

保戶登入/會員基本資料變更/保單查詢/  
保戶e服務/即時快訊/各項申請及文件下載  
/理賠服務/增值服務

\*保單查詢-保單內容查詢/保障內容/年金資訊/投資標的  
淨值/匯率/現金配息紀錄/投資報酬率查詢等

\*保戶e服務-投資標的轉換、保費緩繳、部分提領、分配比例變  
更、保險費變更及保險金額減少



### 保戶專區 Login



#### 保戶專區

- 保戶登入
- 會員資料變更
  - 密碼變更
  - 基本資料查詢及變更
  - 停利停損通知設定功能
  - 個人資料使用聲明

- 保單查詢
  - 保單內容查詢
  - 海外收益查詢

#### 保戶e服務

##### 即時快訊

##### 各項申請及下載文件

- 報表及保單資訊下載
- 申請寄發繳費證明
- 申請英文投保證明
- 下載各式申請表單

##### 理賠服務

- 理賠作業流程
- 理賠應附文件及注意事項
- 保險金申請書填寫說明
- 理賠Q&A

##### 加值服務

- 海外緊急援助服務
- 保戶電子報
- 資產負債表試算

##### 保戶登出

#### 歡迎進入保戶 e 服務

登入密碼

[忘記密碼](#)

**保戶e服務登入密碼與保戶專區相同**

#### 親愛的保戶您好：

為了保障您的權益，本公司的密碼設定規則如下，請您依下列規則設定新的密碼。此外，提醒您務必牢記並妥為保管您的密碼，以免您的資料外洩。

#### 注意事項

- 密碼長度至少 8 個字元。

●選擇線上變更服務項目→選擇保單→變更項目注意事項→操作線上變更  
→  
檢核訊息→受理確認 (本項目提供列印功能)



| 第一金控 | Aviva World | English | 退休規劃商品專區 | 保障型商品 | 資訊公開 | 菁英招募 | 經代專區

▶ 公司簡介 ▶ 最新消息 ▶ 商品專區 ▶ 客戶服務專區 ▶ **保戶專區** ▶ 國際保險業務 ▶ 電銷商品專區

保戶專區  
Login



## 保戶專區

- 保戶登入
- 會員資料變更
  - ▶ 密碼變更
  - ▶ 基本資料查詢及變更
  - ▶ 停利停損通知設定功能
  - ▶ 個人資料使用聲明
- 保單查詢
  - ▶ 保單內容查詢
  - ▶ 海外收益查詢

## 保戶e服務

- 即時快訊
- 各項申請及下載文件
  - ▶ 報表及保單資訊下載
  - ▶ 申請寄發繳費證明
  - ▶ 申請英文投保證明
  - ▶ 下載各式申請表單
- 理賠服務
  - ▶ 理賠作業流程
  - ▶ 理賠應附文件及注意事項
  - ▶ 保險金申請書填寫說明
  - ▶ 理賠Q&A
- 加值服務
  - ▶ 海外緊急援助服務
  - ▶ 保戶電子報
  - ▶ 資產負債表試算
- 保戶登出

## ● 線上變更服務項目

保戶e服務密碼變更 ▶

### 保單變更項目

投資標的比例變更	投資標的轉換	部分提領
保費續繳	保費變更	保額變更
風險屬性變更	保單借款	

