



## 國泰CVX平台

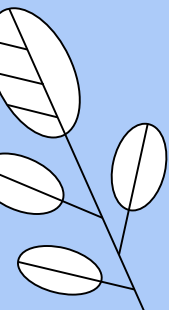
# 國泰上上簽

保全服務流程 all in one

(以下以保全服務情境示範)

**[IOS/Android系統+國泰人壽App]**

- \*iOS系統版本為11或以上 體驗佳
- \*Android系統版本為7或以上 體驗佳
- \*國泰人壽APP版本請更新至5.10.1  
遠端視訊會議功能新上線!



大樹為您撐傘  
讓保全服務總是  
好便利好安全



國泰人壽「國泰CVX平台」，結合「國泰上上簽」(Cathay FinTouch)電子簽名技術，帶給您**零接觸、零落地、零紙本**的3零體驗。

本次更新的「**國泰上上簽**」，只要下載國泰人壽APP，保全服務流程一次搞定，為您帶來更便利的服務！**現在就來體驗吧！** ▶

為確保雙方權益，使用CVX進行保全服務時，要、被保人均須操作國泰上上簽步驟，才能完成喔！

# 全新上上簽 保全更EASY

**上**

**會員**

- 一、在手機上安裝
- 二、註冊登錄成為「國泰人壽APP」

**NEW**

**上**

相見 超方便  
即可與服務人員  
上「國泰人壽APP」

**簽**

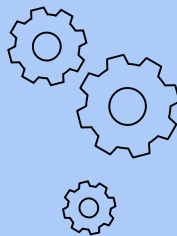
錄製聲明 一次搞定  
遠距簽署 同步解說

# 全新上上籤 保全服務更EASY



下載國泰人壽APP並取得會員資格後，  
接下來在APP上即可與服務人員  
進行遠端視訊，  
趕緊來看看有哪些步驟吧～

國泰人壽APP下載可參照附錄



## 接下來將與服務人員進行視訊保全 請事先確保以下事項，讓流程更順利喔！

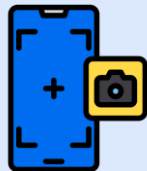
### 已下載 國泰人壽app



麥克風鏡頭打開就行  
安全方便好放心

### 保全服務相關 證明文件

身分證/居留證擇一  
備註：因應法規，戶籍謄本/戶口名簿無法受理

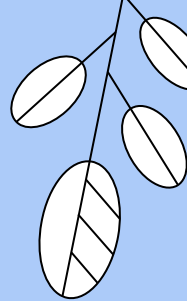


文件照片在APP內  
就能拍照上傳

### 相對明亮、安靜且 網路穩定的環境



全程遠距互動引導  
說明簽署一次搞定



**NEW**

上

相見超方便  
即可與服務人員  
上「國泰人壽APP」

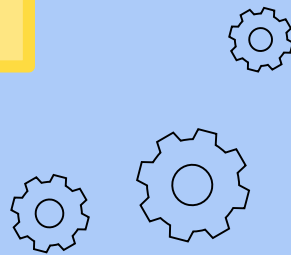


在正式視訊錄製之前，  
服務人員會引導您將相關文件拍照  
並上傳國泰人壽APP。

首先，請先確認您的APP版本

01

點選右下角「更多」





02

點選「關於國泰人壽APP」

03

版本資訊前三碼須為  
5.10.1以上

若版本非5.10.1以上，請依照投影片第5  
頁步驟操作，將APP更新至最新版本

上

NEW

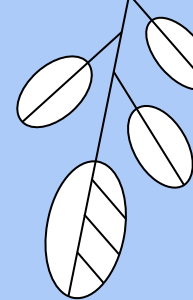
相見 超方便  
即可與服務人員  
上「國泰人壽APP」



點選左下角「首頁」  
即可回到國泰人壽APP首頁

首頁畫面中間「送件中」  
點選「保單服務」





NEW

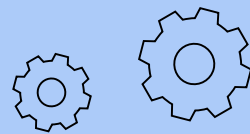
上

相見 超方便  
即可與服務人員  
上「國泰人壽APP」



進入保單服務後，  
點擊畫面上方的  
「未簽名」或「已簽名」  
可查看尚未完成簽名或  
已經完成簽名的保全服  
務件

點選本次的服務項目





1:11

保單服務

受理編號：ABA60000007857  
申請日：2022-03-10

請完成下列文件簽名或拍照上傳，若欲調整內容，可選擇「退回本件」，並聯繫業務員修改。

要保人/申請人：張○娟

保單借款申請書 待簽名

行動保全遠距服務聲明暨確認同意書 待簽名

身分證明文件 待拍照

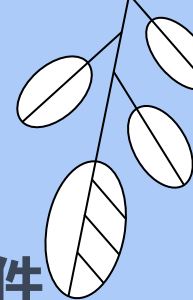
退回本件 確定送出

## 您會看到「待拍照」及需要簽名的文件列表

點選「待拍照」  
開始將相關文件拍照並上傳



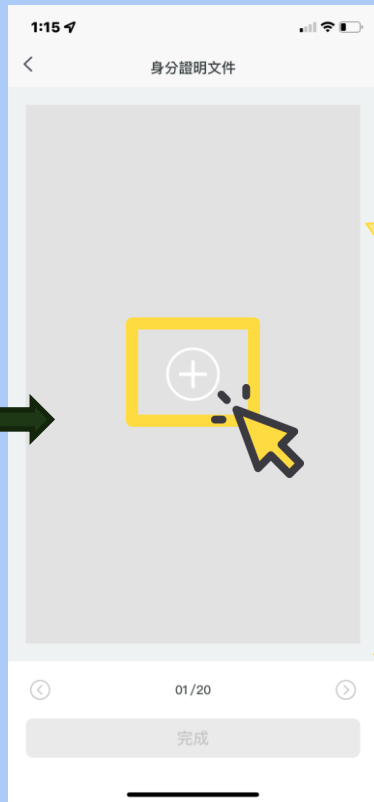
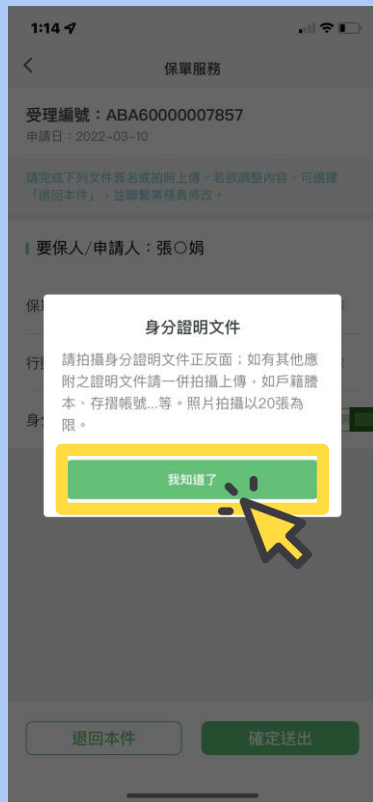
其他文件簽名將於視訊錄製時，  
由服務人員引導您完成。



**NEW**

上

相見超方便  
即可與服務人員  
上「國泰人壽APP」



## 出現提示訊息 說明應上傳的證明文件

01

確認您要上傳的證件種類，按下「我知道了」即可

## 進到上傳畫面

02

請按畫面中間的+

Android系統拍照畫面略有不同，請參照附錄

小提醒：拍照畫面可能依手機廠牌不同而稍有差異

**上**

**NEW**

相見超方便  
即可與服務人員  
上「國泰人壽APP」



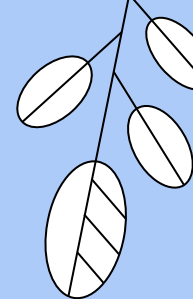
初次使用  
將請您允許APP使用相機

請按下「好」

大畫面將會是  
已開啟的手機鏡頭

Android系統拍照畫面略有不同，請參照附錄

小提醒:拍照畫面可能依手機廠牌不同而稍有差異



# 開始拍照囉


**NEW**

上

相見 超方便  
即可與服務人員  
上「國泰人壽APP」

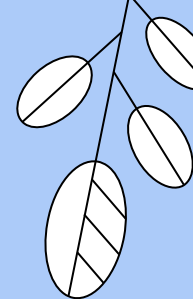


打開偵測來感應身分證件  
(建議將身分證件放在桌面上)

- 請按右下「偵測開啟」，會出現藍色感應區域
- 確認證件感應完整
- 按下方  拍照鍵

Android系統拍照畫面略有不同，請參照附錄

小提醒:拍照畫面可能依手機廠牌不同而稍有差異



## 確認感應區域所拍下的證件照片



拍照後會依感應範圍  
產生您的身分證件照片

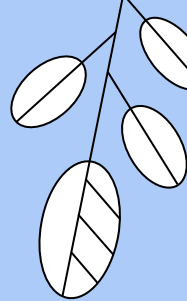
- 確認證照顯示完整且資訊清楚
- 按右下「使用照片」

若想重新拍，請按左下  
「重新拍攝」

Android系統拍照畫面略有不同，請參照附錄

小提醒: 拍照畫面可能依手機廠牌不同而稍有差異

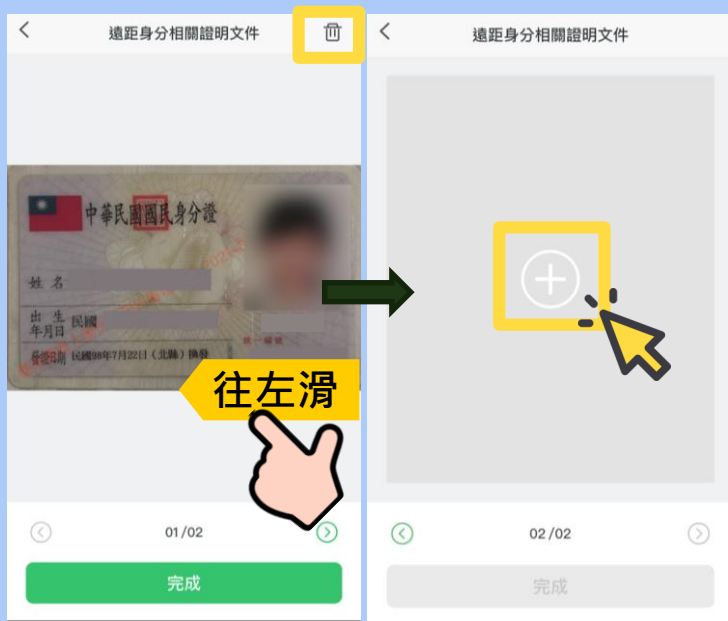
# 剛剛的照片將新增在「遠距身分相關證明文件」內




**NEW**

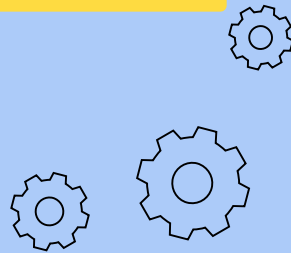
上

相見超方便  
即可與服務人員  
上「國泰人壽APP」

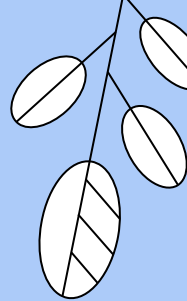


如果想要清除照片重新拍攝，  
可以按右上垃圾桶  圖示  
刪除後重新拍攝。

往左滑，可以用一樣的  
步驟新增其他證件照片



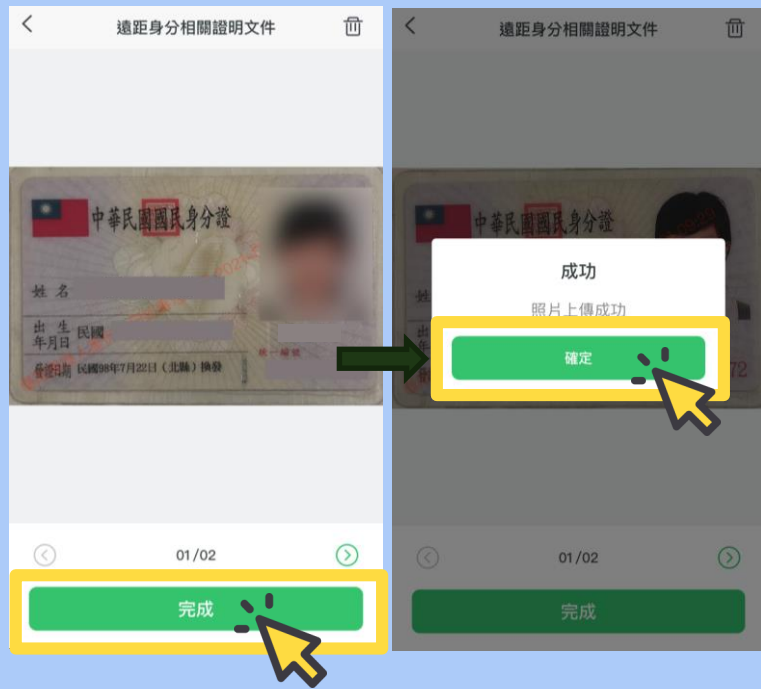
# 接著用同樣方式上傳其他必要證件



**上**

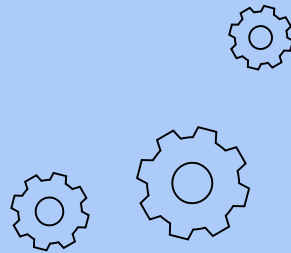
**NEW**

相見 超方便  
即可與服務人員  
上「國泰人壽APP」



確認需要拍照的身分證件  
都新增完畢後

按下方「完成」  
提示訊息顯示上傳成功  
按「確定」即可







1:15 保單服務

受理編號：ABA60000007857  
申請日：2022-03-10

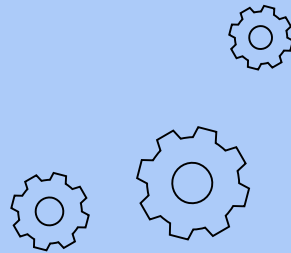
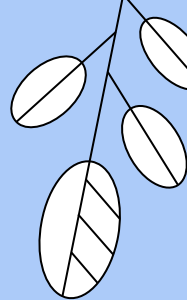
請完成下列文件簽名或拍照上傳，若欲調整內容，可選擇「退回本件」，並聯繫業務員修改。

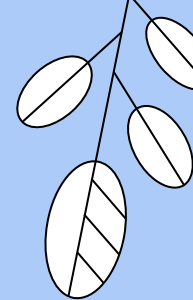
要保人/申請人：張○娟 ✓

保單借款申請書	完成
行動保全遠距服務聲明暨確認同意書	完成
身分證明文件	完成

退回本件 確定送出

→ 上傳後該項目顯示「完成」





逐一將相關文件拍照並上傳後，請配合以下事宜：

1. 通知您的服務人員確認文件。
2. 由於確認文件須花費一點時間，請稍作等待。  
(可先關閉國泰人壽APP)
3. 服務人員確認文件正確後，將再與您聯繫保全服務  
視訊錄製的時間。
4. 錄製中由服務人員引導在APP電子簽名。





當服務人員通知您已開啟視訊會議後，請再次開啟您的國泰人壽APP，您會在首頁看到通話邀請。

點擊「加入」開始進行會議設定



<

### 將透過視訊通話完成投保

驗證碼會發送至您的手機 0922\*\*\*456

60秒後可重新發送驗證碼

視訊授權同意

本人同意透過國泰人壽App進行遠距相關服務申請及啟用視訊通話，在同意過程中全程錄影錄音，並將您所操作的國泰人壽App畫面同步予該申請件之服務人員，以利協助您完成申請。

同意並繼續

點擊加入後，因應保險局要求，  
須進行「OTP簡訊驗證」及  
「視訊授權」

**NEW**

上

相見 超方便  
即可與服務人員  
上「國泰人壽APP」

<

將透過視訊通話完成投保  
驗證碼會發送至您的手機 0922\*\*\*456

60秒後可重新發送驗證碼

來自「訊息」  
338451

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
	0	⌫

## 您的手機當下會收到OTP簡訊 並包含驗證碼

OTP簡訊60秒才可重發一次

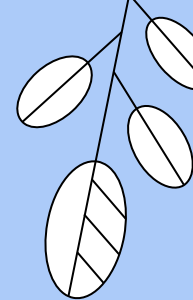
<#> 【國泰人壽服務驗證碼】  
驗證碼為338451。僅限本交  
易使用並請於5分鐘內輸入。

01

點擊第一格OTP框會出現數字鍵盤

02

點擊帶入的訊息，數字  
會自動填入，也可自己  
用數字鍵盤填入



**NEW**

上

相見 超方便  
即可與服務人員  
上「國泰人壽APP」

<

### 將透過視訊通話完成投保

驗證碼會發送至您的手機 0922\*\*\*456

3 3 8 4 5 1

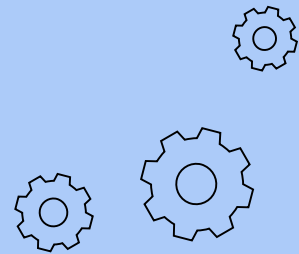
60秒後可重新發送驗證碼

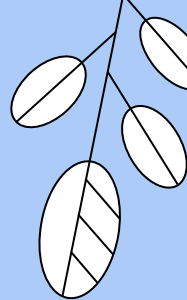
**視訊授權同意**

本人同意透過國泰人壽App進行遠距相關服務申請及啟用視訊通話，在同意在過程中全程錄影錄音，並將您所操作的國泰人壽App畫面同步予該申請件之服務人員，以利協助您完成申請。

**同意並繼續**

輸入六碼驗證碼後，  
點擊綠色的「同意並繼續」  
按鈕





**NEW**

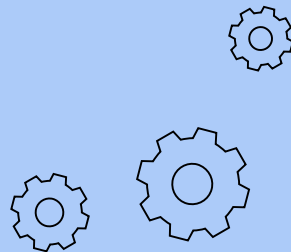
上

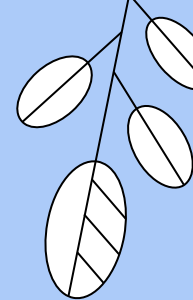
相見超方便  
即可與服務人員  
上「國泰人壽APP」



OTP簡訊驗證後，APP  
將詢問可否取用此手機  
的相機與麥克風權限

分別在兩個對話框  
點擊「好」。





**NEW**

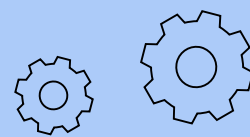
**上**

相見超方便  
即可與服務人員  
上「國泰人壽APP」

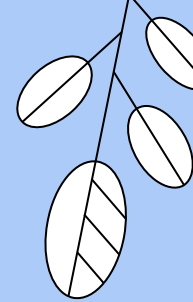


上述步驟都完成後，APP會自動開啟手機前鏡頭，您將在畫面上看到自己及該保全件資訊

按下「加入通話」以開始視訊通話。







**NEW**

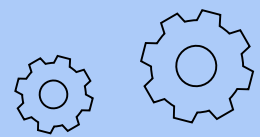
**上**

相見 超方便  
即可與服務人員  
上「國泰人壽APP」



開始視訊對話後，  
出現您與服務人員的視訊畫面，  
可以開始通話囉！

視訊前，請先確認您的手機  
前鏡頭、麥克風皆為開啟，  
圖示顏色為黑色



## 補充


## 前鏡頭&麥克風開關切換說明



點擊畫面下方  及  按鈕  
可開關前手機前鏡頭及麥克風

	前鏡頭	麥克風
開啟時 顯示為黑色		
關閉時 顯示為紅色		

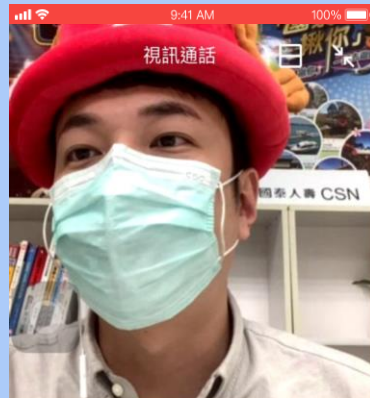
補充

兩人同框時，點擊畫面右上角  圖案  
可切換為三人以上同框

兩人同框時



三人以上同框



超過三人同框時  
左右滑動可查看其他人的畫面



畫面說明：

- 服務人員(第一經手人)  
畫面最大且固定在上方
- 您的畫面固定置於下方  
列表最左方第一位
- 其他與會人員畫面出現在  
下方列表左方第二位  
以後

## 補充

三人或多人同框時，  
點擊畫面右上角  圖案可切換為兩人同框

三人以上同框時



兩人同框





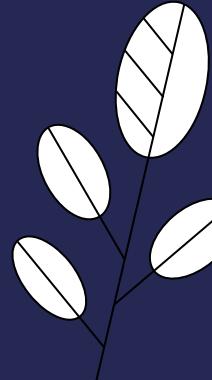
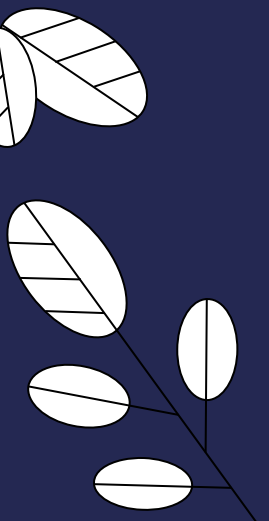
# 全新上上簽 保全更EASY

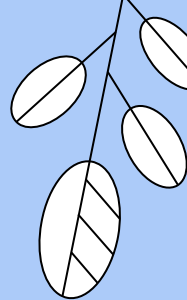


## 簽

錄製聲明一次搞定  
遠距簽署同步解說

恭喜您！已經完成兩個步驟了，  
接著將由服務人員透過視訊  
引導您簽署  
相關文件、及視訊簽署同意書。





服務人員申請同步你的手機畫面  
→APP將跳出訊息，詢問您是否允許螢幕擷取

請點擊「錄製螢幕」  
開始會議

提醒：依手機型號不同，  
顯示文字將略有差異



簽

錄製聲明一次搞定  
遠距簽署同步解說



## 服務人員展示他的登錄證 並與您確認

- 是否同意全程錄影，並由公司留存
- 是否同意以視訊代替親晤親簽
- 錄影期間請將臉部完整露出，暫時將口罩取下

若您同意，請給予正面回覆



簽

錄製聲明 一次搞定  
遠距簽署 同步解說



服務人員將引導您出示身分證明

請您在鏡頭前，說明姓名並展示您的身分證 (正反面各5秒)




# 簽

錄製聲明 一次搞定  
遠距簽署 同步解說



接著服務人員將引導您  
使用國泰人壽APP進行簽名



請點擊右上角「」圖案  
將視訊畫面縮小。

簽

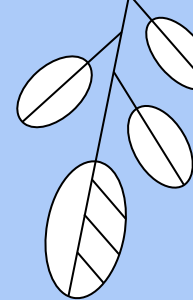
錄製聲明 一次搞定  
遠距簽署 同步解說



點擊縮小後，視訊畫面預設縮小在右上角，再點擊一次可回復成放大畫面。

視訊縮圖可隨意拖拉位置，避免擋住重要資訊。

首頁畫面中間「送件中」  
點選「保單服務」



服務人員將會引導您進行  
接下來的流程：

- (1) 確認申請書內容
- (2) 電子簽名
- (3) 確認個人聲明

點選本次要申辦的案件

簽  
錄製聲明一次搞定  
遠距簽署同步解說

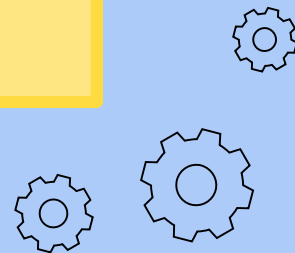
9:41 AM 100%

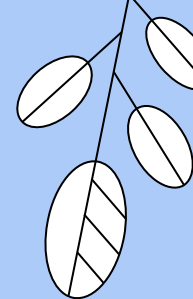
保單服務

未簽名(1) 已簽名(0)

申請人：張○娟  
受理編號：ABA60000007857  
業務員：曾○君  
申請日：2022-03-10

保單貸款





**簽**

錄製聲明 一次搞定  
遠距簽署 同步解說



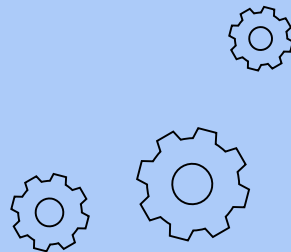
每份文件可以點選  
進入文件

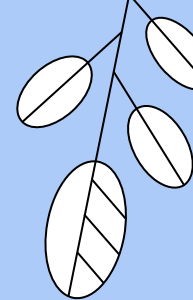
待簽名

服務人員將依序引導您  
閱讀文件及簽字

接下來以申請書為例，  
做為電子簽名示範，  
這邊點選

待簽名





**簽**

錄製聲明 一次搞定  
遠距簽署 同步解說

9:41 AM 100%

保單借款申請書

國泰人壽  
TAIPEI LIFE INSURANCE CO., LTD.

保險單借款的定義

本人茲以下列條件向本公司申請借款，特此聲明，所有資料均屬真實且無誤，如有任何虛偽或隱瞞情事，本公司得隨時停止或收回借款，並得隨時通知本公司，特此聲明。

1. 保單號碼: 0000752030	幣別: 新台幣	○約 30天 總計 1981 元	○約 90天 總計 5943 元
貸款年費率: 4%	最高借款限額: 30000元	○約 30天 總計 1981 元	○約 90天 總計 5943 元

請於5月31日(含)前(實際借款日起算)完成放款資料為準)  
聯絡方式: 專線  
服務時間: 週一至週五 09:00-18:00 (國泰人壽各分公司) 0800201080001029

400061 11001 元

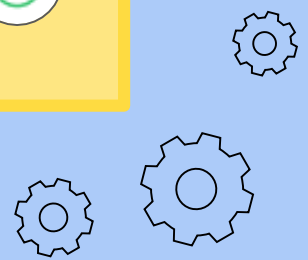
1/3

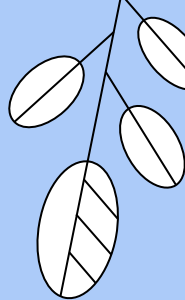
本頁無需簽署

若沒有需簽名，則畫面最下方  
會顯示

本頁無需簽署

點選左右下角  
可以翻頁



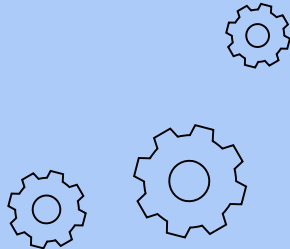
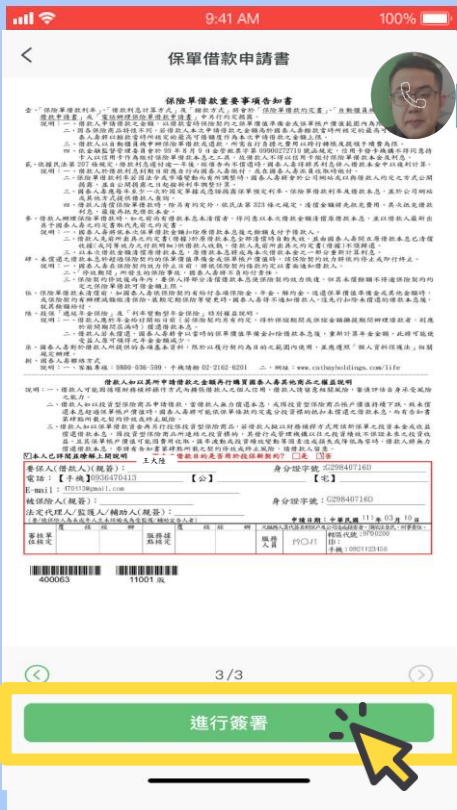


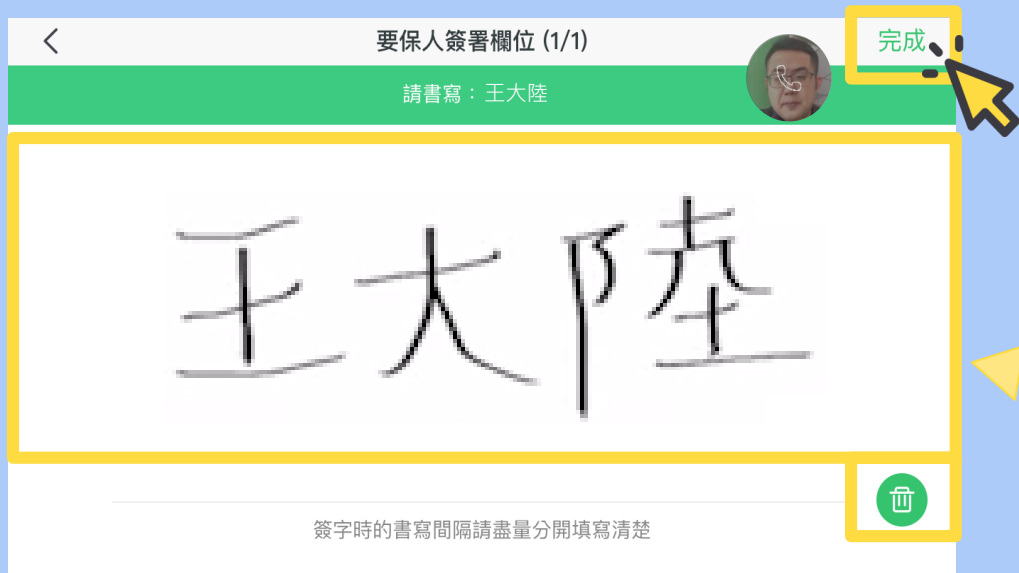
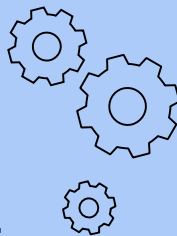
若所在頁面需要簽名，畫面最下方  
按鈕會顯示綠色

進行簽署

點擊綠色按鈕，進行  
電子簽署。

簽  
錄製聲明一次搞定  
遠距簽署同步解說





## 簽署畫面會將手機自動轉橫

- 手指可在螢幕空白區域簽名
- 簽完請按右上角「完成」
- 請留意字與字之間保持空間，分開書寫清楚



1. 簽名時請**避免慣用手擋到鏡頭**。

2. 若想重新簽名，請按右下角的垃圾桶符號 ，即可重簽。





簽  
錄製聲明一次搞定  
遠距簽署同步解說

9:41 AM 100%

保單服務

受理編號：ABA60000007857  
申| 22-

請完成下列文件簽名或拍照上傳，若欲調整內容，可選擇「退回本件」，並聯繫業務員修改。

要保人/申請人：張○娟

保單借款申請書 完成

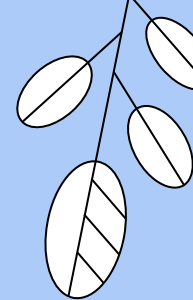
行動保全遠距服務聲明暨確認同意書 (待簽名)

身分證明文件 (待拍照)

退回本件 確定送出

回到文件列表剛剛簽完的文件，若已按下 **確認簽署** 按鈕，這裡會顯示「完成」

依服務人員引導點選待簽名、待閱讀按鈕，依序進行簽名並閱讀即可完成



簽

錄製聲明一次搞定  
遠距簽署同步解說

9:41 AM 100%

保單服務

受理編號：ABA60000007857  
申| 22-

請完成下列文件簽名或拍照上傳，若欲調整內容，可選擇「退回本件」，並聯繫業務員修改。

要保人/申請人：張○娟

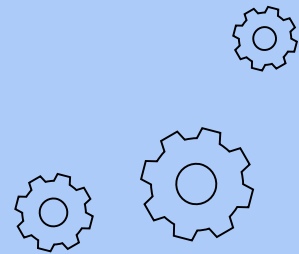
保單借款申請書 完成

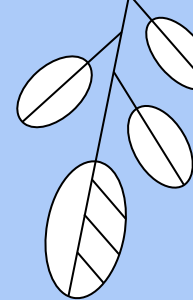
行動保全遠距服務聲明暨確認同意書 待簽名

身分證明文件 待拍照

退回本件 確定送出

若確認過程中需要調整內容，  
可以按下「退回本件」，並由  
服務人員進行修改





簽

錄製聲明一次搞定  
遠距簽署同步解說

9:41 AM 100%

保單服務

受理編號：ABA60000007857  
申請日：2022-03-10

請完成下列文件簽名或拍照上傳，若欲調整內容，可選擇「退回本件」，並聯繫業務員修改。

要保人/申請人：張○娟 ✓

保單借款申請書 完成

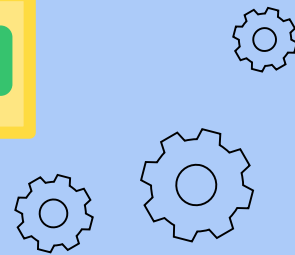
行動保全遠距服務聲明暨確認同意書 完成

身分證明文件 完成

退回本件 確定送出

當所有申請人皆簽名/閱讀完畢，  
名字旁邊會有 ✓

請按右下角 確認送出





畫面會顯示上傳成功  
服務人員將與您確認文件親簽

按下 我知道了  
回到保單服務頁面

簽

錄製聲明一次搞定  
遠距簽署同步解說



點擊 **已簽名(1)** 可查看  
剛剛簽署完的保全件

接著請點擊右上角的  
縮小視訊圖案，  
回到您與服務人員的視訊畫面

簽

錄製聲明一次搞定  
遠距簽署同步解說



## 服務人員將與您確認

- 申請書是否由您本人親簽
- 其他應備文件是否由您本人親簽

若為您本人簽名，請給予  
正面回覆。

簽

錄製聲明一次搞定  
遠距簽署同步解說



簽名及錄影都完成囉~  
服務人員進行完溫馨提醒後

按下  即離開線上會議室，  
結束錄影。

# 大功告成

感謝您的配合及協助

後續將會有專人電話聯繫

確認保全相關事宜

敬請留意來電

