

親愛的業務同仁，大家好：

- 一、依據金管會致函教育部「學校辦理學生投保旅行平安保險之流程說明」之學校配合事項中，規範辦理投保旅行險時，『若被保險人未成年，需經其法定代理人同意投保並簽名』，同時亦參酌保險同業作法，故自 **111年3月1日(含)申請日起**，**凡要保人/代理人為教育部所轄各級學校**投保旅行險時，請依以下規範辦理，其他投保規範則維持不變。
 1. 尚未成年之被保險人投保時，須經法定代理人同意投保並填妥法定代理人相關資料，同時於要保書/被保險人名冊之法定代理人欄位逐一簽署。
 2. 現行要保書/被保險人名冊已有法定代理人相關欄位可供填寫及簽署，為方便業務同仁作業及兼顧個資保護，公司另提供新版單張「南山人壽旅行平安保險投保同意書」，以利法定代理人填寫及簽署。
- 二、配合上述作業，新版單張「南山人壽旅行平安保險投保同意書」(版本2022年1月版)已配送至各通訊處，電子檔可自111年3月1日起在南山人園地下載使用。
※下載路徑：南山人園地/支援專區/友情連結/旅行險專區/申請表格下載
- 三、有關上述新版同意書及相關作業Q&A，請詳附件。倘業務同仁有任何相關問題，請洽詢旅行險 02-8758-8888 轉 3。

祝 業績長紅 事業成功！

核保部
副總經理

秦仲華

中華民國111年02月18日

副本：董事長、副董事長、總經理、資深副總經理/副總經理/協理/經理、品牌暨公共事務部、核保部、保戶服務部、理賠部、客戶關係發展部、電話客服中心、客戶服務台北分部、多元通路客服部、收費管理部、分公司主管

編號：(111)南壽核字第017號

南山人壽旅行平安保險投保同意書

*本投保同意書與要保書填寫內容需一致

保單號碼				要保人(單位)/投保代理人		
保險期間	自民國 年 月 日 時(0-24)起共計 日 (未指定保險期間起始日之時點者，以保險期間起始日之次日零時起生效)				被保險人名冊序號	
險別	<input type="checkbox"/> STA <input type="checkbox"/> STA+SMR <input type="checkbox"/> SSOTA (STA+SMR+SOHS) (限國外旅遊者適用)			主約投保保額	萬元	
	投保險種說明： STA(主約)：意外身故保險金或喪葬費用保險金、意外失能保險金 SMR(請詳註1)：傷害醫療保險金 SOHS(請詳註2)：海外突發疾病住院醫療保險金、海外突發疾病返國住院醫療保險金、海外突發疾病門診醫療保險金、海外突發疾病急診醫療保險金				註1：每次實支實付傷害醫療保險金限額為投保主約保額的10%； 註2：海外突發疾病醫療保險金限額為投保主約保額的10% ※各項給付內容請參閱保單條款	
被保險人	姓名及簽署(註5)	身分證統一編號 (外國人填護照號碼)	國籍 (中華民國籍免填寫)		目前是否受有監護宣告	
		出生年月日	性別			
		/ /	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	意外身故保險金受益人姓名 (註1-2)	身分證統一編號 (外國人填護照號碼)	出生年月日	國籍 (中華民國籍免填寫)	與被保險人關係	
		/ /				
法定代理人	姓名及簽署(註6)	身分證統一編號 (外國人填護照號碼)	出生年月日	國籍 (中華民國籍免填寫)	與被保險人關係	
			/ /			

註：

1. 身故受益人除特別指定比例或順位外，以均分方式辦理，惟身故受益人指定為法定繼承人者，除有另行指定外，其順序及應得比例適用民法繼承編相關規定。
2. 身故受益人如係身分別之指定及如有要保人不同意填寫或未填寫身故受益人聯絡地址及電話之情形，則以要保人最後所留之聯絡方式，作為日後通知身故受益人之依據。
3. 如本次投保係統一由學校單位為要保人，得免填法定代理人之身份證字號及出生日期等個人資料。
4. 15足歲(含)以上被保險人投保旅行平安保險之家數(含南山人壽及其他保險業)，不得超過二家保險公司，或累計投保金額(含南山人壽及其他保險業)，不得超過新臺幣4,000萬元；被保險人為未滿15足歲或受監護宣告尚未撤銷者，則該被保險人投保旅行平安保險之家數(含南山人壽及其他保險業)，不得超過二家保險公司，或每位被保險人可投保之保險金額(含南山人壽及其他保險業)不得超過保險法所定喪葬費用保險金額之上限(即遺產及贈與稅法第17條有關遺產稅喪葬費扣除額之一半，下稱限額)。
5. 被保險人為未滿7足歲者或其他無行為能力人，「被保險人姓名及簽署」欄由法定代理人代為簽署；倘為民法規定之7歲(含)以上未成年人或具完全行為能力之人，「被保險人姓名及簽署」欄由本人簽署。
6. 被保險人為民法規定之未成年人或無行為能力人(如受監護宣告者)，請法定代理人於「法定代理人姓名及簽署」欄簽署。
7. 倘投保時被保險人未滿15足歲，且於本公司及其他保險業累計已投保之喪葬費用保險金額未達保險法規定之限額者，本公司將於可承保之保險金額範圍內承保，另因限額缺口資料可能因保單狀態之改變或其他保險業通報資料時間差等因素而變動，故實際可投保保額仍需以本公司核保評估結果為準。

重要資訊查閱方式(請使用手機掃描下列 QR Code 瀏覽，或依下列路徑至南山人壽企業網站查閱)

商品資訊及壽險業履行個人資料保護法告知義務內容：
南山人壽企業網站 > 商品資訊 > 旅行險專區



承保範圍及不保事項：

南山人壽企業網站 > 關於南山 > 資訊公開 > 保險商品 > 承保範圍及不保事項



TA01

UW519/2022年1月版