

大陆 B2C 商品网：询报价及投保流程

(本说明以华安财产险举例说明，其余公司同此说明！)

(顾问使用)

◎商品方案 ……………P2~P3

【问题 1.】请问我该怎么查看保险方案？

【问题 2.】金丰工伤定额保险专案注意事项

◎询价及投保 ……………P4~P9

【问题 3.】我如何在网上询价？

【问题 4.】请问询价单我上传好了，在哪看报价单呢？

【问题 5.】其它投保资料有哪些呢？

【问题 6.】所有投保资料我都已经准备好了，请问接下来呢？

【问题 7.】投保资料已经上传了，接下来我要怎么办？

【问题 8.】投保资料已经寄出了，保单何时能拿到呢？

◎其它问题 ……………P9~P10

【问题 9.】相关问题该如何查询？

【问题 10.】如何查看咨询过的问题及回复呢？

【问题 11.】如何回到首页？

◎商品方案

【问题 1.】请问我该怎么查看保险方案？

【解答 1.】请至我们的「大陆商品介绍网」中查看。网址：<http://b2c.king-fong.com/>

(一)、请加入系统会员，在首页点击「加入会员」，没加入会员只能看商品介绍，其它功能无法使用



(二)、请选择「输入基本数据」，然后点击「个人会员」



(三)、按照表格填写数据内容，填写完成后请点击「提交数据」

身份证字号	<input type="text" value="123456789"/>	姓名	<input type="text" value="金小丰"/>	出生年月日	<input type="text" value="1988/1/1"/>
性别	<input type="text" value="男"/>	行动电话	<input type="text" value="0123456789"/>	E-MAIL	<input type="text" value="king-fong@king-fong.com"/>
住址	<input type="text" value="江苏省昆山市柏庐南路999号2号楼1508室"/>			介绍人	ID: <input type="text"/> 查询介绍人 姓名: 无介绍人
验证码	<input type="text" value="T5AI"/>				

(四)、申请成功后请至您填写的信箱收取信件，开启信件中账号激活网址来激活您的账号

(五)、回到大陆商品介绍网首页后，(1)输入账号密码，(2)点击蓝色钮 LOGIN  进入

※预设帐号：身份证号码

密码：身份证号后四位+月+日



(六)、點選「商品諮詢」



(七)、出現以下關鍵查詢，選取保險公司：華安(江蘇)

(八)、點選商品名稱「金豐定額企業工傷保險專案」



(九)、出現商品相關選單如：「商品介紹」、「商品文件下載」、「商品文件上傳」...等



(十)、商品介紹里面有「方案特色」、「視頻講解」及「介紹文件下載」等

可點選連結，觀看視頻或閱讀商品 DM 來進行了解，以便選擇您所需的最佳 DM 方案！

【問題 2.】金豐工傷定額保險專案注意事項

【解答 2.】金豐工傷定額保險專案分(A、B)及 C 共 10 案

(一)、(A、B) 保障項目 (A 保障項目有 A1、A2、A3、A4，4 個計劃)

及 B 保障項目 (B1、B2、B3、B4，4 個計劃)

(二)、C 保障項目 (C1、C2、C3、C4、C5、C6，6 個計劃)

(三)、一家公司最多只能選擇 2 種計劃

(四)、不能單獨購買 B 計劃，必須有 A 計劃當主約

(投保人數 5-10 人只能加到 B1，10-30 人只能加到 B2，30 人以上可選 B3-B4。C 計劃須 30 人起保，但可以与 A 計劃人員合計)。

◎询价及投保

【问题 3.】我如何在网上询价？

【解答 3.】请依照下列步骤进行：

※请注意：您必须是金丰集团培训的顾问师，并与公司签约才能询价

(一)、请点击「商品文件下载」



(二)、至页面底下「商品文件下载」下载「询价单」和「查勘报告」进行填写



※「询价单」及「查勘报告」如下，「详细范例」可于商品下载处一并下载：

金丰华安工伤保险专案询价单																																																							
询价类型	上半年度投保询价 <input type="checkbox"/> 下半年度 <input checked="" type="checkbox"/>																																																						
*客户名称	昆山华安保险代理有限公司																																																						
*客户地址	昆山市陆家镇 999 号 2 号楼 1508																																																						
*联系人姓名	吴小姐																																																						
*联系人电话	0512-55181381																																																						
*联系人手机	1364660xxxx																																																						
*询价人姓名	曹 XX																																																						
*询价人 email	55473052@qq.com																																																						
*询价人手机号码	1364660xxxx																																																						
注：以上打*号部分为必填项，若不填写完整，则不予受理																																																							
<table border="1"> <tr> <th>保障项目</th> <th>保额</th> <th>费率</th> <th>保障项目</th> <th>保额</th> <th>费率</th> </tr> <tr> <td>工伤保险</td> <td>15万</td> <td>0.15%</td> <td>工伤保险</td> <td>15万</td> <td>0.15%</td> </tr> <tr> <td>工伤保险</td> <td>30万</td> <td>0.15%</td> <td>工伤保险</td> <td>30万</td> <td>0.15%</td> </tr> <tr> <td>工伤保险</td> <td>40万</td> <td>0.15%</td> <td>工伤保险</td> <td>40万</td> <td>0.15%</td> </tr> <tr> <td>工伤保险</td> <td>50万</td> <td>0.15%</td> <td>工伤保险</td> <td>50万</td> <td>0.15%</td> </tr> <tr> <td>工伤保险</td> <td>60万</td> <td>0.15%</td> <td>工伤保险</td> <td>60万</td> <td>0.15%</td> </tr> <tr> <td>工伤保险</td> <td>80万</td> <td>0.15%</td> <td>工伤保险</td> <td>80万</td> <td>0.15%</td> </tr> <tr> <td>工伤保险</td> <td>80万</td> <td>0.15%</td> <td>工伤保险</td> <td>80万</td> <td>0.15%</td> </tr> <tr> <td>工伤保险</td> <td>80万</td> <td>0.15%</td> <td>工伤保险</td> <td>80万</td> <td>0.15%</td> </tr> </table>		保障项目	保额	费率	保障项目	保额	费率	工伤保险	15万	0.15%	工伤保险	15万	0.15%	工伤保险	30万	0.15%	工伤保险	30万	0.15%	工伤保险	40万	0.15%	工伤保险	40万	0.15%	工伤保险	50万	0.15%	工伤保险	50万	0.15%	工伤保险	60万	0.15%	工伤保险	60万	0.15%	工伤保险	80万	0.15%	工伤保险	80万	0.15%	工伤保险	80万	0.15%	工伤保险	80万	0.15%	工伤保险	80万	0.15%	工伤保险	80万	0.15%
保障项目	保额	费率	保障项目	保额	费率																																																		
工伤保险	15万	0.15%	工伤保险	15万	0.15%																																																		
工伤保险	30万	0.15%	工伤保险	30万	0.15%																																																		
工伤保险	40万	0.15%	工伤保险	40万	0.15%																																																		
工伤保险	50万	0.15%	工伤保险	50万	0.15%																																																		
工伤保险	60万	0.15%	工伤保险	60万	0.15%																																																		
工伤保险	80万	0.15%	工伤保险	80万	0.15%																																																		
工伤保险	80万	0.15%	工伤保险	80万	0.15%																																																		
工伤保险	80万	0.15%	工伤保险	80万	0.15%																																																		

金丰华安工伤保险专案询价单																																																							
投保情况	上半年度投保公司： <input type="checkbox"/> 平安 <input type="checkbox"/> 其它 <input checked="" type="checkbox"/>																																																						
*客户名称	昆山华安保险代理有限公司																																																						
*客户地址	昆山市陆家镇 999 号 2 号楼 1508																																																						
*联系人姓名	吴小姐																																																						
*联系人电话	0512-55181381																																																						
*联系人手机	1364660xxxx																																																						
*询价人姓名	曹 XX																																																						
*询价人 email	55473052@qq.com																																																						
*询价人手机号码	1364660xxxx																																																						
注：以上打*号部分为必填项，若不填写完整，则不予受理																																																							
<table border="1"> <tr> <th>保障项目</th> <th>保额</th> <th>费率</th> <th>保障项目</th> <th>保额</th> <th>费率</th> </tr> <tr> <td>工伤保险</td> <td>15万</td> <td>0.15%</td> <td>工伤保险</td> <td>15万</td> <td>0.15%</td> </tr> <tr> <td>工伤保险</td> <td>30万</td> <td>0.15%</td> <td>工伤保险</td> <td>30万</td> <td>0.15%</td> </tr> <tr> <td>工伤保险</td> <td>40万</td> <td>0.15%</td> <td>工伤保险</td> <td>40万</td> <td>0.15%</td> </tr> <tr> <td>工伤保险</td> <td>50万</td> <td>0.15%</td> <td>工伤保险</td> <td>50万</td> <td>0.15%</td> </tr> <tr> <td>工伤保险</td> <td>60万</td> <td>0.15%</td> <td>工伤保险</td> <td>60万</td> <td>0.15%</td> </tr> <tr> <td>工伤保险</td> <td>80万</td> <td>0.15%</td> <td>工伤保险</td> <td>80万</td> <td>0.15%</td> </tr> <tr> <td>工伤保险</td> <td>80万</td> <td>0.15%</td> <td>工伤保险</td> <td>80万</td> <td>0.15%</td> </tr> <tr> <td>工伤保险</td> <td>80万</td> <td>0.15%</td> <td>工伤保险</td> <td>80万</td> <td>0.15%</td> </tr> </table>		保障项目	保额	费率	保障项目	保额	费率	工伤保险	15万	0.15%	工伤保险	15万	0.15%	工伤保险	30万	0.15%	工伤保险	30万	0.15%	工伤保险	40万	0.15%	工伤保险	40万	0.15%	工伤保险	50万	0.15%	工伤保险	50万	0.15%	工伤保险	60万	0.15%	工伤保险	60万	0.15%	工伤保险	80万	0.15%	工伤保险	80万	0.15%	工伤保险	80万	0.15%	工伤保险	80万	0.15%	工伤保险	80万	0.15%	工伤保险	80万	0.15%
保障项目	保额	费率	保障项目	保额	费率																																																		
工伤保险	15万	0.15%	工伤保险	15万	0.15%																																																		
工伤保险	30万	0.15%	工伤保险	30万	0.15%																																																		
工伤保险	40万	0.15%	工伤保险	40万	0.15%																																																		
工伤保险	50万	0.15%	工伤保险	50万	0.15%																																																		
工伤保险	60万	0.15%	工伤保险	60万	0.15%																																																		
工伤保险	80万	0.15%	工伤保险	80万	0.15%																																																		
工伤保险	80万	0.15%	工伤保险	80万	0.15%																																																		
工伤保险	80万	0.15%	工伤保险	80万	0.15%																																																		

雇主责任险风险查勘报告	
一、查勘基本信息	
查勘人	曹 XX
查勘日期	2015.4.27
被查单位	昆山华安保险代理有限公司
被保险人	昆山华安保险代理有限公司
投保地址	昆山市陆家镇 999 号 2 号楼 1508
被保险人	曹 XX
被保险人电话	1364660xxxx
被保险人手机	1364660xxxx
二、标的概况	
单位名称	昆山华安保险代理有限公司
单位性质	□国营 □民营 □外资 □其他
员工人数	120
员工工种	销售、客服、文员
员工工作地点	昆山市陆家镇 999 号 2 号楼 1508
三、雇员情况	
1. 雇员构成情况	
(1) 雇员内、雇外和外分法分类	
□内作	人数：120
□外作	人数：0
□外作	人数：0
(2) 雇员险种分类	
□工伤保险	120人
□雇主责任险	120人
□其他	人数：0
□其他	人数：0
□其他	人数：0
□其他	人数：0
(3) 雇员内、雇外和外分法分类	
□内作	人数：120
□外作	人数：0
□外作	人数：0

(三)、填写完毕后请至「商品问题咨询」



(四)、于页面下方留言给保险公司人员

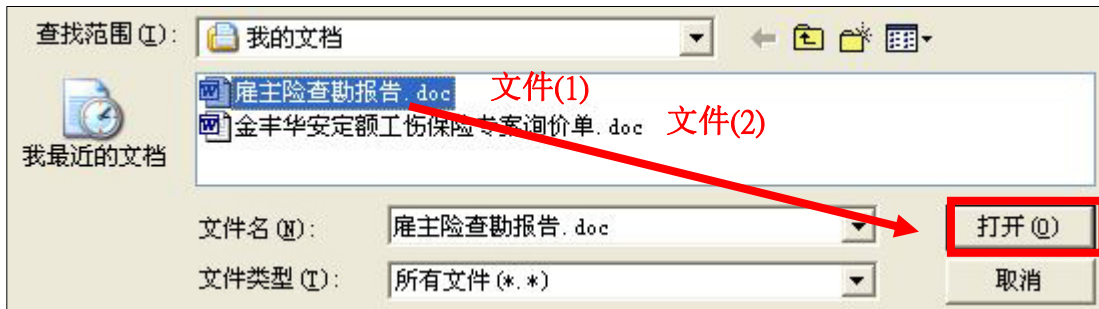
留言

您好，我想询价金丰定额企业工伤保险专案。

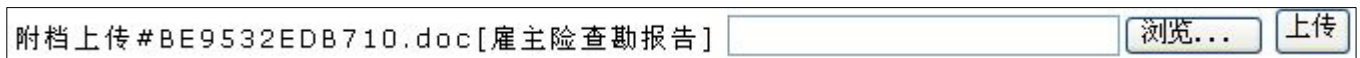
(五)、点选下方附檔上传右边的「浏览」按钮



(六)、选择已填写完毕的文件(1)，并点选「打开」



(七)、出现路径 (※一次只能选择一个档案来上传)



(八)、输入验证码，然后点选「提交」按钮，上传成功！



(九)、请重复步骤(四~八)上传文件(2)，上传完成后若填写数据完整，保险公司将给您做报价

12345 於 2015/4/27 留言
您好，我想询价金丰定额企业工伤保险专案。

雇主险查勘报告

12345 於 2015/4/27 留言
请查收

金丰定额工伤保险专案询价单

2 份文件分别上传完毕，请等候报价回传！
PS: 早上询价，下午下班前会回复
下午询价，隔天早上上班会回复

【问题 4.】请问询价单我上传好了，在哪看报价单呢？

【解答 4.】报价单也会在《商品问题咨询》处回复。

俞吉 於 2015/4/27 留言
请查收

20150427报价单

俞吉 於 2015/4/27 留言
请查收

20150427明细表 1

俞吉 於 2015/4/27 留言
请查收

20150427明细表 2

行政助理会回复您报价单、明细表 1 及明细表 2 (若有 2 个计划)
请下载此三份文件至客户处询问是否同意投保，若同意则此三份文件必须加盖公章，并开始准备其它投保文件

【问题 5.】其它投保资料有哪些呢？

【解答 5.】请至「商品文件下载」处下载投保所需资料，填写好具体内容后打印下来盖章，**整份要盖骑缝章**。请阅读以下说明：

(一)、请至「商品文件下载」



(二)、页面底下可下载投保所需文件，说明如下：**(详细填写范例请至系统下载观看)**

(1).投保单(必须填写组织机构代码、关系人与联系电话，底下需盖公司章)

	投保人	昆山丰盛保险代理有限公司	联系人及电话	吴小姐 0512-55181381	国籍	
	证件类型	<input checked="" type="checkbox"/> 组织机构代码证 <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其它	证件号码	12345678-9		
	证件有效期	从事职业/行业 代理销售保险产品				
	投保人地址及邮编	昆山市杨厝南路 999 号 2 号楼 1508				
	被保险人	昆山丰盛保险代理有限公司	联系人及电话		国籍	
	证件类型	<input type="checkbox"/> 组织机构代码证 <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其它	证件号码	<input type="text"/>		
	证件有效期	从事职业/行业				
	被保险人地址及邮编	昆山市杨厝南路 999 号 2 号楼 1508 <input type="text"/>				
	雇员工作地域范围	江苏				
	雇员人数	共 120 人，详细情况见《雇员明细表》	营业性质			
	保险期间	自 2015 年 04 月 28 日零时起，至 2016 年 04 月 27 日二十四时止，共 12 个月				
	免赔额(费率):	XXXXXXXXXX 小写: XXXXX				
	总保险费(大写):	XXXXXXXXXX				
	因履行本合同或与本合同有关的争议，双方应协商解决；经双方协商未达成协议的，采取下列之一方式解决： <input type="checkbox"/> 向 仲裁委员会申请仲裁； <input type="checkbox"/> 向被告所在地人民法院提起诉讼。 特别约定： 付费约定： <input checked="" type="checkbox"/> 一次性付费 付费日期：____年__月__日前 <input type="checkbox"/> 分期付费 付费办法：_____ 是否涉农 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (符合下列条件之一的请勾选“是”)： 1、被保险人经营农业、农业服务业，或从事农村社会服务工作，或为农村居民生活提供服务，或从事农村基础设施建设、维护，或提供农村基础设施服务的。					

(2).报价单(需盖公司章，投保人数及保费字段需填写清楚，不可空白及涂改)

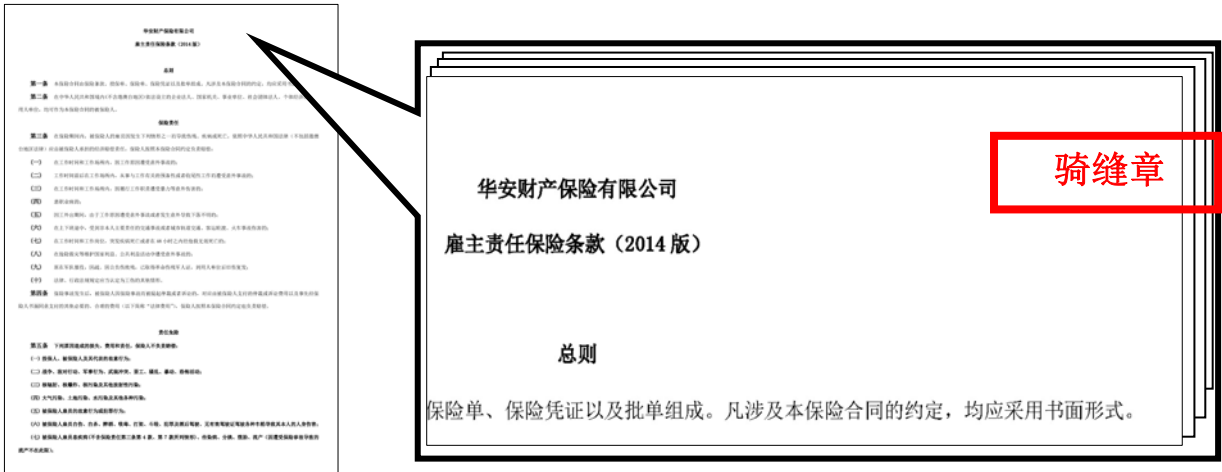
	x	
	x	
	x	
	190.00	522.50
保 A1 计划 + 投保 B1 计划	个人保费：190.00 元	投保人数：70 人
保 C6 计划 + 投保 计划	个人保费：522.50 元	投保人数：30 人
总人数：100 人	保费总计：28,975.00 元(含人数优惠)	

请盖公章

(3).明细表(需盖公司章及填写日期)

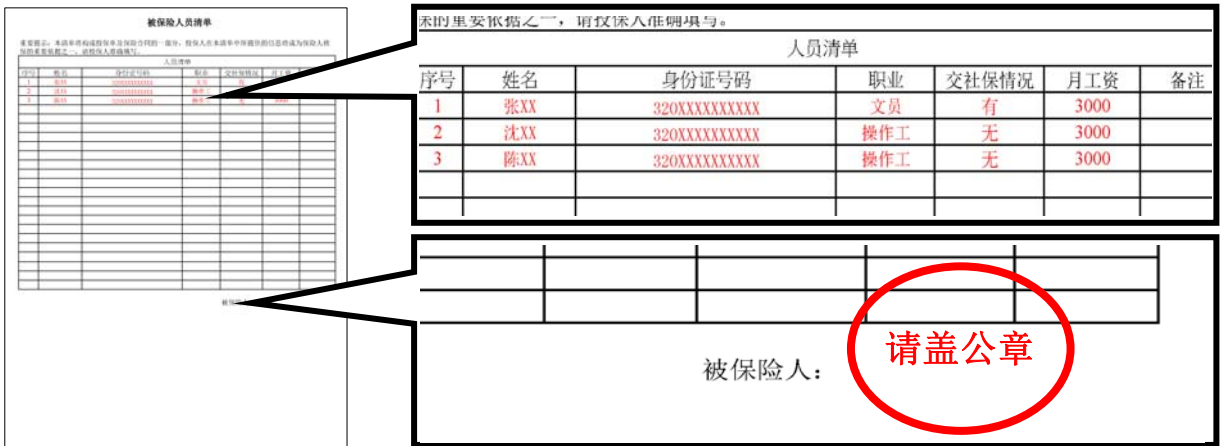
	投保签名(盖章): 请盖公章	
	2015 年 4 月 28 日	
以下内容为保险公司人员填写		
业务员代码	业务员联系电话	

(4).雇主责任保险条款(需盖骑缝章)



(5).被保险人员清单(第一页及最后一页需盖完整公司章，一整份也请加盖骑缝章)

※此清单有分：(1)盖章后扫描的数位档案 (2)未盖章的原始 excel 电子档



6.三证：税务登记证、企业法人营业执照、组织机构代码证(可以不用盖章)



7.保费凭证 (不用盖章、可以仅提供电子文件)，保费请汇至如下账户
(※本汇款信息以华安公司为例，别家保险公司请勿汇到以下帐户)

账户: 1102020619000593572

名称: 华安财产保险股份有限公司苏州中心支公司

开户行: 工行苏州分行营业部



【问题 6.】所有投保资料我都已经准备好了，请问接下来呢？

【解答 6.】**华安可用电子邮件先行报价生效**，请把以下电子档资料压缩后在「商品文件上传」处上传。

(一)、请至系统首页点选  「商品咨询」

(二)、出现以下关键查询，选取保险公司：华安(江苏)



(三)、点击商品名称「金丰定额企业工伤保险专案」



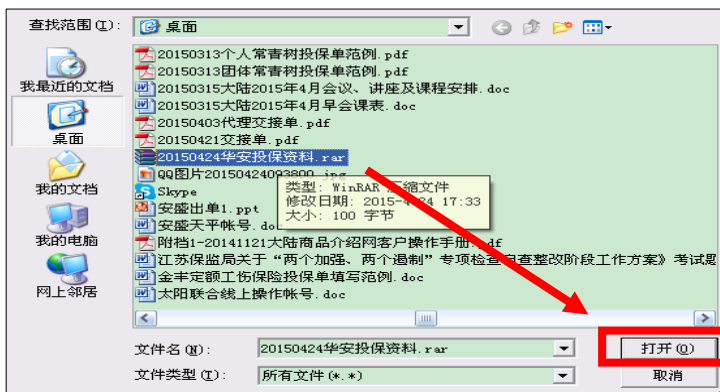
(四)、请先至「商品文件上传」



(五)、请按「浏览」按钮



(六)、选取已压缩好的文件包，点选「打开」



※雇主责任条款若您方便，亦可以先行上传电子文件后再寄送纸本文件

(七)、点击「上传」按钮 

(八)、上传成功！



【问题 7.】投保资料已经上传了，接下来我要怎么办？

【解答 7.】所有投保资料原件**请在三天内快递到我们公司**，我们会及时处理的。

单位名称：昆山丰盛保险代理有限公司

地址：昆山市柏庐南路 999 号 2 号楼 1508 室

联系人：俞小姐

联系人电话：0512-55181383-101

【问题 8.】投保资料已经寄出了，保单何时能拿到呢？

【解答 8.】无特殊情况（周末或节假日）我们将在收到投保资料起**七个工作日内**处理完成，到时会打电话通知您来我公司领取保单或选择公司帮您邮寄(邮寄费用自付)。询价与投保流程已完成，随后请您告知客户进入加退保和理赔系统。

◎其它问题

【问题 9.】相关问题该如何查询？

【解答 9.】点击「**商品问题咨询**」询问相关事宜。如果您多天无人回答或回答不满意，请拨客服电话 **400-023-5011(400-若受伤-我来医医)**进行客诉。

(一)、请至「**商品问题咨询**」



(二)、于页面下方**留言询问**



(三)、输入**验证码**，然后点选「**提交**」按钮



(四)、留言完成！

【问题 10.】如何查看咨询过的问题及回复呢？

【解答 10.】请进入首页后并依照以下说明进行操作

(一)、点选「会员中心」



(二)、点选最左边「商品咨询纪录」(询报价的回复也可从这里进入取得)



(三)、以下可看到您以往的商品咨询纪录，点击「商品留言」可查看您的留言，NEW!代表有新回答

	加入模式	保险公司	保险产品	留言内容	客户下载档案	客户上传档案	介绍人	提交日期	处理日期	处理状况	处理天数	备注
NEW!	商品咨询	华安(江苏)	金丰定额企业工伤保险专案	商品留言	13	0	吴芳平[227]	2015/5/8			1	
NEW!	商品咨询	华安(江苏)	金丰定额企业工伤保险专案	商品留言	13	0	吴芳平[227]	2015/5/4			5	

【问题 11.】如何回到首页？

【回答 11.】您可点击画面左上角「大陆商品介绍网 logo」或「回首页」回登入后首页

