



精耕實踐 接續以客為尊 服務企業承諾

建立接續服務機制 透過售後服務需求表問卷 確保永達保戶的權益

永達保經重視保戶權益，藉由售後服務需求表問卷與完善接續分派機制，確保每一張保單都有人服務，提供強大的內外勤支援，依據客戶所在地，分派績優業務代表提供接續服務拜訪，並經由線上填寫售後服務需求表問卷，確認接續服務人員，提供客戶後續的保單服務，客戶完全不用擔心保單權益會因業務代表異動而受影響。

永達保險經紀人股份有限公司
EVERPRO INSURANCE BROKERS CO., LTD.
104 台北市中山區中山北路二段79號5樓
電話：(02)2521-2019 傳真：(02)2521-4047

承諾

還記得我們當初的約定嗎？
一張保單一世情緣

為了確保履行對您的承諾，
永達請業務人員每年必須至少拜訪您一次，
落實保戶服務的心意，您收到了嗎？
當您透過永達保經投保時，永達給您的
「當家唯一且首創」**理賠訴訟保證書**
「寧可百年無用，不可一日不備！」
您收到了嗎？

單上的「住址及聯絡方式」必須
才能收到保險公司的各項權益

生有永達，萬事皆

您希望您的保單服務人員多久為您服務一次？

以現有保單分攤繳10年期來累積您的退休金、保障

以現有保單分____年期來累積您的退休金、保障

運用保單來安排退休規劃，您希望

您現有的保單退休、保障規劃與您退休

開始執行「[]」售後服務需求表問卷

保險退休規畫要量身訂做，客戶服務更需要量身訂做
感謝您撥冗填寫這份問卷
您的謹慎，將會是我們提供更切合您需要的服務之最佳憑藉

取消 請開始

親愛的_____ 貴賓，

您是最專業、最完善的售後服務，特指派優秀服務人員
接續為您服務，_____ 在保險業的經驗，其專業及服務熱忱均深受客
戶好評，為讓您的保單權益更清楚，將於近期內與您聯絡並約定時間
前往拜訪，屆時將請您撥冗於服務人員行動裝置（手機或平板電腦）上完成「
保戶售後服務需求問卷」，之後，藉由每年一次的拜訪服務，讓我們能更貼近
您的需要，並有機會提供更具善美善美的服務。

我們珍惜每一次為您服務的機會，也期待您能與同儕親朋好友分享，讓牠
們與您一樣擁有無後顧之憂的退休生活。提醒您，若您的「住址及聯絡方式」
有任何變更、或有任何疑問及需要服務之處，敬請務必透過以下方式：

1. 來電與您的服務人員連絡，服務人員：
2. 撥打總公司 免費服務專線 0800-518-088
3. 至永達保經官網留下您需要服務的內容 www.everprobs.com