

# 第八屆臺灣保險卓越獎

## 保障型商品推展卓越獎參選公司量化指標評分填報表

參選公司名稱：\_\_\_\_\_參選組別：\_\_\_\_\_壽險組

※本保障型商品推展卓越獎之保障型商品定義：

- 1.以個人保險為限，且不含生存保險金、滿期保險金、祝壽保險金（給付後契約即行終止之祝壽保險金不在此限）。
- 2.不包含微型保險（微型保險另有獨立獎項，不列入本保障型商品推展卓越獎中保障型商品範圍）。
- 3.不包含綜合型保單及旅行平安保險。
- 4.應符合下列規範：
  - (1)人壽保險商品（排除(5)指定商品）
    - a.傳統型壽險（含利變壽險、萬能壽險）
    - b.投資型壽險
  - (2)傳統型年金（不含遞延型利變年金）
  - (3)傷害保險商品（僅意外死亡及失能部分）
    - a.意外傷害保險
  - (4)健康保險商品
    - a.長期照顧保險（同長期照顧保險年度經驗填報對象）
    - b.重大疾病險（以一次給付商品為限，但同一商品內因輕重等級致有二次給付者除外）
    - c.特定傷病險（以一次給付商品為限）
  - (5)指定商品
    - a.小額終老保險

※請參選公司依上述符合保障型商品名稱填寫「量化指標評分填報表附件」，若商品未符合保障型定義，每類商品將予以各扣3分，最高累計扣12分。

一、保障強度：

單位：新臺幣萬元

序號	項目	2017年 (1)	2018年 (2)	平均 (3)=((1)+(2))/2
(A)	人壽保險有效契約平均保險金額 <sup>註</sup> 1			

序號	項目	2017年 (1)	2018年 (2)	平均 (3)=((1)+(2))/2
(B)	傳統型年金有效契約平均年化年金金額			
(C)	傷害保險有效契約平均投保時保險金額			
(D)	健康保險有效契約平均投保時保險金額 (長期照顧保險依有效契約平均年化照顧保險金 <sup>註2</sup> )			
(E)	小額終老保險有效契約件數			

註1：若保險商品之保險金額會隨保單年度增減，以保單當年度保險金額為計算基準。

註2：年化照顧保險金定義：按月給付之照顧保險金×12；按季給付之照顧保險金×4；按半年給付之照顧保險金×2；按年給付之照顧保險金×1。

註3：以各年度12/31為基準。

註4：匯率換算以各公司按月報送本中心業務月報之匯率檔為換算基礎。

## 二、商品成長狀況：

單位：新臺幣萬元；%

序號	項目	2016年 (1)	2017年 (2)	2018年 (3)	2017年成長幅度 (4)= ((2)-(1))/(1)	2018年成長幅度 (5)= ((3)-(2))/(2)	平均成長幅度 (6)= ((4)+(5))/2
(A)	人壽保險新契約平均投保時保險金額						
(B)	傳統型年金新契約平均年化年金金額						
(C)	傷害保險新契約平均投保時保險金額						
(D)	健康保險新契約平均投保時保險金額 (長期照顧保險依有效契約平均年化照顧保險金 <sup>註1</sup> )						

序號	項目	2016年 (1)	2017年 (2)	2018年 (3)	2017年成長幅度 (4)= $((2)-(1))/(1)$	2018年成長幅度 (5)= $((3)-(2))/(2)$	平均成長幅度 (6)= $((4)+(5))/2$
(E)	小額終老保險新契約件數						

註 1：年化照顧保險金定義：按月給付之照顧保險金×12；按季給付之照顧保險金×4；按半年給付之照顧保險金×2；按年給付之照顧保險金×1。

註 2：以各年度 12/31 為基準。

註 3：匯率換算以各公司按月報送本中心業務月報之匯率檔為換算基礎。

註 4：保額成長幅度若無分母計算基礎，請以“-”表示；平均成長幅度若其中一年成長幅度為“-”情形，平均成長幅度請以另一年度成長幅度填列，無需再予以平均。

### 三、商品效益：

#### (一) 新契約保費占率

單位：新臺幣千元；%

序號	項目	2017年 (1)	2018年 (2)	合計 (3)=(1)+(2)	平均 (4)= $((1)+(2))/2$
新契約保費					
(A)	人壽保險新契約保費				
(B)	傳統型年金新契約保費				
(C)	傷害保險新契約保費				
(D)	健康保險新契約保費				
(E)	公司整體個人險新契約保費				
比例					
(A)/(E)	人壽保險新契約保費佔公司整體個人險新契約保費比率				
(B)/(E)	傳統型年金新契約保費佔公司整體個人險新契約保費比率				
(C)/(E)	傷害保險新契約保費佔公司整體個人險新契約保費比率				
(D)/(E)	健康保險新契約保費佔公司整體個人險新契約保費比率				

註 1：以各年度 12/31 為基準。

註 2：匯率換算以各公司按月報送本中心業務月報之匯率檔為換算基礎。

(二) 新契約件數占率

單位：件；%

序號	項目	2017 年 (1)	2018 年 (2)	合計 (3)=(1)+(2)	平均 (4)= ((1)+(2))/2
新契約件數					
(A)	人壽保險新契約件數				
(B)	傳統型年金新契約件數				
(C)	傷害保險新契約件數				
(D)	健康保險新契約件數				
(E)	小額終老保險新契約件數				
(F)	公司整體個人險新契約件數				
比例					
(A)/(F)	人壽保險新契約件數佔公司 整體個人險新契約件數比率				
(B)/(F)	傳統型年金新契約件數佔公 司整體個人險新契約件數比 率				
(C)/(F)	傷害保險新契約件數佔公司 整體個人險新契約件數比率				
(D)/(F)	健康保險新契約件數佔公司 整體個人險新契約件數比率				
(E)/(F)	小額終老保險新契約件數佔 公司整體個人險新契約件數 比率				

註 1：以各年度 12/31 為基準。

四、商品重視度：

單位：件；%

序號	項目	2017年 (1)	2018年 (2)	合計 (3)=(1)+(2)	平均 (4)= ((1)+(2))/2
商品數量					
(A)	人壽保險商品數量				
(B)	傳統型年金商品數量				
(C)	傷害保險商品數量				
(D)	健康保險商品數量				
(E)	所有個人險主保險契約及附加保險契約商品數量				
比例					
(A)/(E)	人壽保險商品數量佔總商品(個人險主保險契約及附加保險契約)數量比率				
(B)/(E)	傳統型年金商品數量佔總商品(個人險主保險契約及附加保險契約)數量比率				
(C)/(E)	傷害保險商品數量佔總商品(個人險主保險契約及附加保險契約)數量比率				
(D)/(E)	健康保險商品數量佔總商品(個人險主保險契約及附加保險契約)數量比率				

註1：商品數量以各年度銷售中商品數量計，若銷售未滿一年仍採一件計算。