



掌e通 (账号、密码与中意双录3.0一致)

账号: 手机号 密码: 手机号后六位

首次登录需更改密码 (大写字母、小写字母、数字、符号, 如Aa123456)

进入掌e通后 —— 我的 —— 我的证件 —— 上传身份证、执业证照片 (上传后保险销售人员身份证、执业证双录过程中投屏展示, 无需手持展示)

投保资料准备清单

一、投保人银行卡正面照片 (可提供卡号), 投保人有效身份证件照片正反面

二、被保险人有效身份证件照片正反面, 如: 居民身份证 (包括临时身份证)、户口本 (未满3周岁儿童未办理户口本, 以出生证明替代户口本) **注: 户口本需要提供首页及本人页 (户口本首页如右图)**



(户口本首页示例图)

三、受益人信息【法定受益人可忽略】 (指定受益人需完善受益人个人信息, 并提供受益人有效身份证件)

四、投保人、被保险人基本信息:

1. 投保人、被保险人电话 (被保险人为未成年人可不填电话)
2. 投保人、被保险人职业类别 (提供职业名称, **若职业类别为儿童、待业、下岗等可不填工作单位、单位地址**)
3. 投保人、被保险人家庭住址、工作单位、工作单位地址 (**精确至门牌号, 如: 河北省石家庄市裕华区槐安东路xx号xx小区1号楼1单元101**)
4. 预留地址的邮政编码
5. 被保险人身高、体重, 是否有健康告知 (**如涉及健康告知, 遵循如实告知原则, 并影像上传对应病历/体检报告**)
6. 投保人缴费银行卡卡号及开户行所在省、市
7. 投保人婚姻情况、年收入 (投保人当期申请保单的期交年度保费原则不应超过投保人家庭年收入的20%)

可用银行列表

工商银行

建设银行

中国银行

邮政储蓄银行

招商银行

广发银行

农业银行

交通银行

兴业银行

主页“在线投保”



进入掌e通主页面后
点击左上角“**在线投保**”含所有中意
在售产品

选择产品制作计划书



选择要投保的产品，
点击进入计划书页面，填写客户信息
及投保计划，点击
“**生成计划书**”

计划书生成后投保



检查计划书信息无
误后，点击按钮
【**进入投保**】进投
保流程

客户保单信息

客户缴费、分红等方
式选择，并填写客户
支付信息（银行卡账
号可上传银行卡照片
自动识别）



客户详细信息（投、
被保险人手机号、住
址、工作单位、工作
单位地址、职业类别
等，**地址需精确至门
牌号：如：河北省石家庄
市裕华区槐安东路xx号xx小
区1号楼1单元101**）

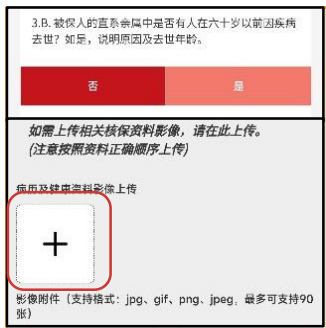
客户详细信息



上传客户证件信息
（投、被保险人**证件
照上传**，便于后续双
录时展示影像）



问询事项



填写被保险人询问事
项（涉及财务状况及
健康告知，**如实告知**，
并在影像上传病历资
料/体检报告）

信息确认



确认保单信息，确认
无误后，选择“**中意
双录签名**”投保方式，
点击**分享给客户**进行
**保险产品适当性评估
问卷填写**

问卷评估确认双录



客户微信收到分享链
接后**短信验证并人脸
识别**，填写问卷后完
成信息确认，即可双
录建单并支付。