

[컨설턴트용]

스마트폰청약

e知On

시스템 사용자 매뉴얼

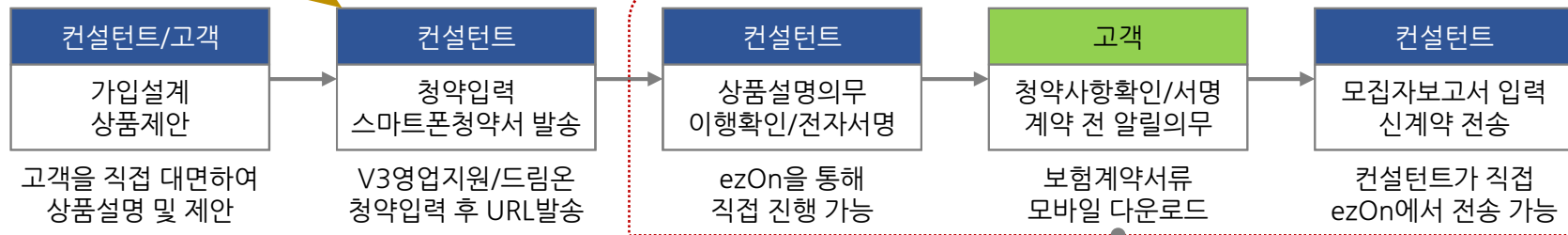
가입심사팀

스마트폰청약 절차

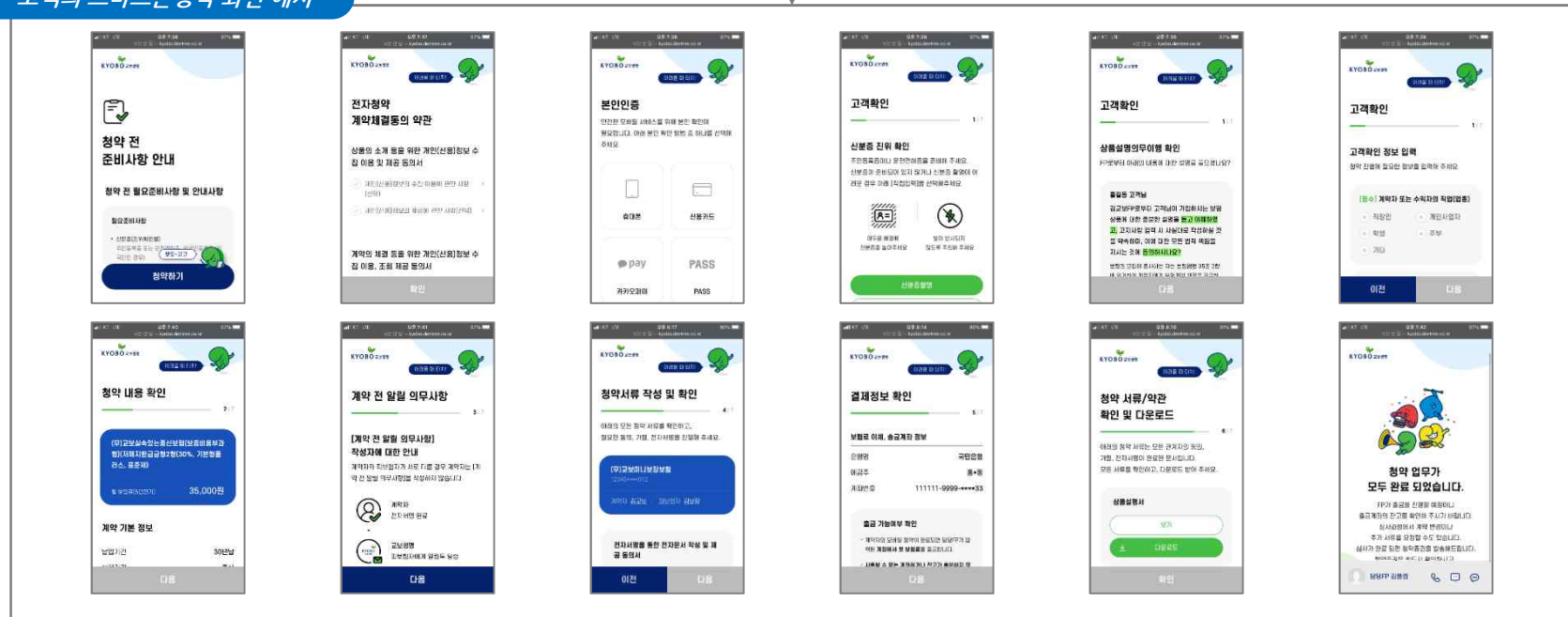
스마트폰청약시스템은 결코 비대면 청약시스템이 아닙니다. 따라서, 스마트폰청약을 진행하기 이전에 반드시 컨설턴트가 고객을 대면해서 상품의 주요내용에 대한 설명을 충실히 이행해야 합니다.

스마트폰청약서 발송 요령은 다음 페이지를 참조하세요.

○ ezOn을 통해 진행 / 각 단계는 모바일 알림톡을 통해 바로 접속



고객의 스마트폰청약 화면 예시



[컨설턴트] 스마트폰청약서 발송

스마트폰청약을 진행하기 위해서는 [V3] 영업지원시스템이나 또는 [태블릿] 드림On시스템에서 스마트폰청약서 발송을 하셔야 하는데요, 스마트폰청약서 발송요령은 각 시스템별로 아래와 같은 요령에 따라 진행하시면 됩니다.

[V3] 영업지원시스템



[태블릿] 드림On시스템



스마트폰청약서 발송 요령

- ①증권전달방법과 ②청약방법을 “모바일”로 선택합니다.
- ③수익자구분별로 수익자를 지정합니다.
- 이 상태에서 ④저장 버튼을 누르면 “스마트폰청약서”가 바로 발송됩니다.
- ⑤스마트폰청약서발행 버튼은 에러나 기타 사유로 재발송할 경우에 활용합니다.

청약사항 입력화면의 좌측 경로의 맨 하단의 ① “모바일청약 선택”을 누르면 “모바일청약” 과 “태블릿청약”을 선택하는 팝업이 뜹니다.

이 때 “모바일청약”을 선택하고, ② “저장” 버튼을 누르면 “스마트폰청약서”가 바로 발송되고, ③ “모바일청약발송” 버튼은 재발송할 경우에 활용합니다.

[컨설턴트] 상품설명 의무 이행 여부 확인

Step 1

주요내용 설명

[V3] 영업지원시스템이나 [태블릿] 드림On시스템에서 스마트폰청약서 발송을 하면 컨설턴트에게 위와 같은 알림톡이 발송됩니다.

해당 알림톡에서 http:// 로 표현되는 URL을 클릭하면 스마트폰청약시스템으로 바로 접속됩니다.

Step 2

주요내용 설명

스마트폰청약시스템의 첫화면이에요.

화면 하단의 시작하기 버튼을 누르면, 본인인증 화면으로 이동합니다.

Step 3

주요내용 설명

본인인증 화면이에요.

현재는 휴대폰 LMS 인증과 신용카드 인증만 가능하지만, 3.8(월) 그랜드 오픈 시에는 PASS 인증과 카카오페이 인증이 추가되어서 다양한 인증방식이 제공된답니다.

Step 4

주요내용 설명

스마트폰청약시스템은 결코 비대면 청약시스템이 아니에요.

스마트폰청약을 진행하기 이전에 고객을 대면해서 상품설명 의무 이행해야 해요.

이 화면에서는 사전에 대면 설명을 하고, 청약이 진행됐는지 확인해 주셔야 합니다.

[컨설턴트] 청약내용 및 서류 확인/서명

Step 5

주요내용 설명

[V3] 영업지원시스템이나 [태블릿] 드림On시스템에서 청약입력한 내용이 맞는지 확인하는 화면이에요.

주계약과 특약사항으로 구분되어 있는데, 확인하고 이상이 없으면 다음 버튼을 누르시면 됩니다.

Step 6

주요내용 설명

상품설명서에는 계약을 모집한 컨설턴트의 서명도 포함되어야 하죠?

이 화면에서 컨설턴트님이 해당 내용에 전자서명을 통해 확인을 하시게 됩니다.

Step 7

주요내용 설명

컨설턴트님이 전자서명을 한결과는 다음 이 화면에서 보험상품설명서 등 서류에 반영되게 됩니다.

이미지의 끝 페이지까지 확인하시면 확인 버튼이 활성화 됩니다.

Step 8

주요내용 설명

이로써 컨설턴트의 스마트폰청약 사전 확인 프로세스가 완료되었어요.

하단의 URL 발송 버튼을 누르면, 계약자가 청약을 진행할 수 있도록 스마트폰청약서가 바로 발송된답니다.