

第三方保險平台

Reporter : 陳立軒

TRUSTEES

CONTENTS

1

介紹

2

網頁說明與展示

3

結論

PART 1

介紹

前言

買保險，是每一個社會新鮮人的煩惱，省吃儉用為了給自己一個保障，卻常常在茶水間聊天才發現被業務員坑，又或者事發之後得不到理賠。Treely指出各家保險公司高CP值保單，從社會新鮮人的需求出發，讓社會新鮮人不用挨餓，也可以有充足的保障。

WHAT-提供甚麼服務？

高CP值保單媒合

WHO-目標客群是？

想要有一份保障的社會新鮮人

WHY-為何需要架網站？

用戶可將感興趣的保單加入購物車，亦可以使用保單搭配功能，知道自己需要那些保單

5 W 1 H

WHERE-網站架在哪？

利用伺服器架設網頁並將資料庫建在AWS中

WHEN-何時提供服務？

及時收到用戶回應與下單需求，並同時指派業務員接洽用戶

HOW-如何吸引客戶？

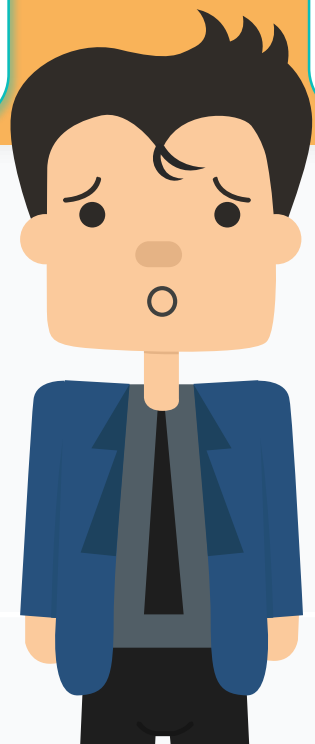
準確滿足客戶需求、簡單化保單挑選

問題定義

保險那麼多種，
每一種又好像
很需要

我看重的這個
保單划算嗎？

都要沒錢吃飯
了，哪有那麼
多錢繳保費



社會新鮮人的保單需求是什麼？

- 保費年支出20000元以內
- 定期壽險、醫療險、意外險有最大保障
- 同類型多個保單比較

PART 2

網頁說明與展示

主打功能



使用購物車比較保單



保單搭配



保費試算

功能展示

使用購物車比較保單

T.TPI							關於我們	各項服務	商品查詢	保單搭配	購物車	登出	聯絡我們
功能	編號	產品	性別	保期	保費	保額							
刪除	SDDR	台灣人壽歲歲平安傷害保險附約	男	1	744	失能 :1000000 意外身故 :1000000 一般身故 :800000							
							總保費 = NT\$744元						
刪除	DX	國泰人壽Hen愛你定期保險	男	10	1080	失能 :1000000 意外身故 :1000000 一般身故 :600000							
							總保費 = NT\$1824元						
刪除	LTR2	台灣人壽平準型定期壽險附約	男	10	840	失能 :1000000 意外身故 :1000000 一般身故 :600000							
							總保費 = NT\$2664元						

功能展示

保單搭配

保單搭配

性別： 年齡： 職等： [職等對照表](#)

壽險保障要求： 醫療險保障要求： 意外險保障要求：

元

壽險

保單	<input type="text"/>
一般身故	<input type="text"/> 萬
意外身故	<input type="text"/> 萬
失能	<input type="text"/> 萬
保費	<input type="text"/> 元

醫療險

保單	<input type="text"/>
住院雜費	<input type="text"/> 萬
住院手術費	<input type="text"/> 萬
病房費	<input type="text"/> 元
保費	<input type="text"/> 元

意外險

保單	<input type="text"/>
意外身故	<input type="text"/> 萬
意外失能	<input type="text"/> 萬
重大燒燙傷	<input type="text"/> 萬
大眾運輸	<input type="text"/> 元
保費	<input type="text"/> 元

功能展示

保費試算

關於我們各項服務商品查詢保單搭配購物車登出聯絡我們

台灣人壽歲歲平安傷害保險附約

查看商品費率

說明

投保年齡：主約被保險人、配偶0-69歲；子女0-23歲。

續保年齡：主約被保險人、配偶可續保至69歲；子女23歲；保證續保。

給付項目

保障類型	保額
意外身故	同保額 元
意外失能	元
重大燒燙傷	元

產品：

年齡： 性別： 職等： [職等對照表](#)

年期： 保額：

元

[商品目錄](#) [檢視購物車](#)

DEMO

PART 3

結論

第三方保險的好處

1. 客戶忠誠度高
2. 整合客戶資訊
3. 減少業務員交通成本
4. 消彌客戶買錯保單之損失



未來可改進之部分

1. 完善用戶資訊系統
2. 保單分析上深入條款部分
3. 保單搭配功能加入更多變數，
使功能貼近各個用戶



THANKS