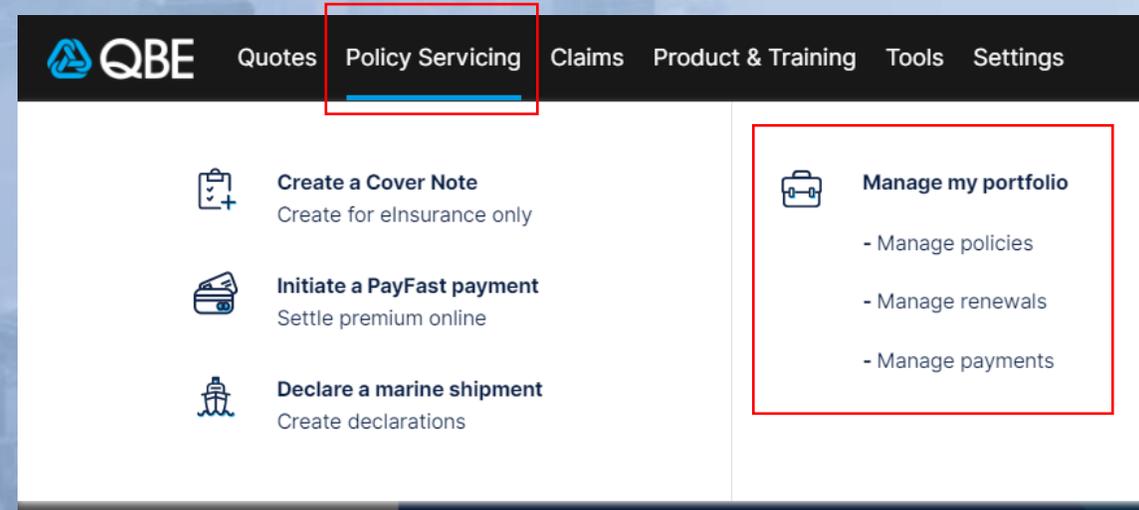


全新的Qnect “Manage My Portfolio” 管理儀表板現已啟用！
讓您一站式完成保單管理、續保及款項管理，賬戶管理更見輕鬆。



請前往 Qnect置頂工具欄上的
“Policy Servicing” > “Manage My
Portfolio”
開始使用新功能



保單管理/ 續保管理/ 款項管理

您可以通過「我的保單」三合一儀表板自由切換至

1.「保單管理」、2.「續保管理」及 3.「付款管理」各個功能

My Portfolio

Manage Policies

Manage Renewals

Manage Payments



點擊此處選擇儀表板

Account number

ALL

Inception date

Expiry date

From
25/12/2020



To
25/02/2021



Advanced

Search



No data available

Try searching by account name, account number, or product type.

Remark:

We reserve the right to cancel a policy if the full premium is not received by QBE Hong Kong within 60 days after the policy transaction date.

保單管理

通過帳戶號碼、受保日期、保單到期日，或使用「進階搜尋」功能來搜尋保單。

Manage Policies Manage Renewals Manage Payments

Account number: 0001234 – TESTING ACCOUNT

Inception date: From 01/01/2021 To 26/02/2021

Expiry date: []

Advanced Search

按此處使用「進階搜尋」（參閱第4頁）

點擊此處的保單編號連結來查看保單詳情

Search Results: All Pending Completed TEST Export

POLICY NO.	CUSTOMER NAME	PRODUCT TYPE	STATUS	INCEPTION DATE	EXPIRY DATE	PREMIUM	
A0635783	TEST	Domestic Helper	Endorsement Referred	17/02/2021	16/02/2022	\$450.38	No action required
A0635782	TEST	Domestic Helper	In Force	17/02/2021	16/02/2022	\$450.38	No action required
00229501	TEST	Private Motor	Renewal Quote	01/01/2021	31/12/2021	\$2,983.07	No action required
V0425714	TEST	Private Motor	Awaiting Renewal	04/02/2021	03/02/2022	\$9,071.48	No action required
B0100026	TEST	Business Insurance SME	Pending New Business	02/02/2021	01/02/2022	\$74,793.81	No action required
T0587738	TEST	Travel	In Force	17/01/2021	16/01/2022	\$1,979.68	Pay

1-6 of 6 (filtered from 100 total entries) Rows per page: 10

下載搜尋結果至Excel文件

按任何關鍵字搜索，例如客戶名稱、保單種類、狀態等。

按此啟動「快捷付款」(Pay Fast) 支付未繳保費

保單管理

您可以在此處管理您的保單組合，包括保單、報價和臨時保單，並按保單狀態、產品類別、受保日期、到期日或客戶名稱作搜尋。您亦可查閱最新的保單年度保費

請注意，如公司在保單交易日期後60天內仍未收到全額保費，昆士蘭保險香港保留取消保單的權利。

檢視保單狀態。有關保單狀態列表，請參閱第4頁

對於保費未付的保單，其保費將會顯示為紅色

點擊「付款」按鈕以設置保費並發送付款連結給客戶

進階搜尋

通過進階搜尋，你可以對個別保單群組進行更仔細的搜尋

對於個人客戶，您可以按客戶名稱或身份證明號碼搜尋保單

對於公司客戶，您可以按公司名稱或商業登記號碼搜尋保單

Advanced Search

Account number

ALL

Product type

All

Type

All

Inception date range Expiry date range

Date range

2 Months

From

25/12/2020

To

25/02/2021

Personal Business

Type business name or BR number

Status

All

Cancel Search

按記錄種類進行搜尋，例如保單、報價或臨時保單

您還可以在此處自訂保單到期日期範圍

您還可以在此處自訂保單受保日期範圍

按保單狀態作搜尋：

- All
- First Reminder
- Second Reminder
- Quote (Full Binding Quote)
- Quote (Quick Quote)
- Quote (Pending New Business)
- Policy (In Force)
- Policy (Lapsed)
- Policy (Cancelled)
- Renewal (Awaiting Renewal)
- Renewal (Renewal Quote)
- Renewal (Manually Reviewed)
- Renewal (Review Required)
- Renewal (Quote Approved Refer)
- Renewal (Quote Referred)
- Renewal (Pending Renewal)
- Renewal (Pending Renewal Quote)
- Cover Note
- Cover Note (Endorsement)
- Cover Note (Renewal)



返回「保單管理」搜尋結果



快捷付款(Pay Fast)

Pay Fast

快捷付款 (Pay Fast)

您可以通過快捷付款 (Pay Fast) 使用信用卡付款來支付未繳清的保費。

請注意，2021年5月2日前，快捷付款 (Pay Fast) 僅適用於現正生效 (in-force) 的保單，不適用於繳交續保保費。



Facilitate Customer Payments with

✓ 3 Easy Steps

- Search the Policy
- Enter Payment Amount
- Pay with Credit Card



Search

Search for the policy to be paid

Policy Number
T0587737

Verify

Product
Travel

Customer Name
TEST

Total Outstanding Premium
HKD\$3,958.87
[Hide Details ^](#)

Premium Breakdown per Policy Year
18/01/2021 to 17/01/2022 HKD \$1,979.68
18/01/2020 to 17/01/2021 HKD \$1,979.19

Payment Amount
3,958.87

Customer Email Address
testclient@abe.com

Payment confirmation will be sent to this email address

Continue

您可以在此查看未付保費總額和每年保費欠款

輸入付款金額。您可以選擇以全額保費或部分保費付款

輸入客戶電郵地址用作接收付款確認電郵

點擊繼續進行付款

您可以選擇以「信用卡付款」或「傳送付款連結」作付款方式

Payment

Select a Payment Method

 Pay by Credit Card

 Send Customer a Payment Link

Total Amount
HKD\$3,958.87

信用卡付款

請輸入信用卡資料，包括持卡人姓名、信用卡號碼、信用卡到期日期和CVV。

Payment

Select a Payment Method

 Pay by Credit Card

 Send Customer a Payment Link

Total Amount
HKD\$3,958.87

Card Holder Name

Card Number

Expiry Date

CVV

Pay

向客戶傳送付款連結

請輸入客戶的電郵地址以發送付款連結。

付款請求電郵將發送到所提供的電郵地址。請注意，付款連結將會於電郵發送日 30 天後失效。

Payment

Select a Payment Method

 Pay by Credit Card

 Send Customer a Payment Link

Total Amount
HKD\$3,958.87

Payment link will be sent to your customer by email, please confirm your customer's email address

Payment Email Address
testclient@abe.com

Payment request email will be sent to this email address

Confirm and Send Now

付款完成後，您和您的客戶都會收到帶有付款收據的付款確認電郵。（參閱第7頁）

您可以於「款項管理」儀表板上跟進付款進度。

前往「款項管理」▶▶



付款收據的付款確認電郵

代理人版本

客戶版本



您的付款收據 Your Payment Receipt

[保單內容 Policy Details](#)

保單號碼 Policy Number: V0425277

產品名稱 Product Name: Motor

客戶姓名 Client Name: TESTAUTO

已付保費 Premium Paid: HKD\$1,700.00

收據編號 Receipt Number: 616984-5130426-483103001



付款收據 Payment Receipt

[保單內容 Policy Details](#)

保單號碼 Policy Number: V0425277

產品名稱 Product Name: Motor

客戶姓名 Client Name: TESTAUTO

已付保費 Premium Paid: HKD\$1,700.00

收據編號 Receipt Number: 616984-5130426-483103001

前往「款項管理」 

返回首頁 

My Portfolio

Manage Policies **Manage Renewals** Manage Payments

Account number: 0001234 – TESTING ACCOUNT

Expiry date: From 26/02/2021 To 26/04/2021

Advanced Search Search

您還可以通過別選列表中多於一份保單來傳送多個續保電郵或下載多份續保通知書

通過帳戶號碼、保單到期日，或使用「進階搜尋」功能來搜尋保單

按此處使用「進階搜尋」(參閱第9頁)

點擊此處抄送續保電郵至您的郵箱

cc me in all emails

Send multiple emails Bulk download

跟據不同的操作狀態來搜尋保單

Search Results: All Awaiting renewal Email not sent Delivery failed

TEST Export

跟據關鍵字來搜尋保單

您可以別選多於一份保單以傳送多個續保電郵/下載多份續保通知書

POLICY NO.	CUSTOMER NAME	PRODUCT TYPE	STATUS	EXPIRY DATE	CUSTOMER EMAIL	REMARKS	DOWNLOAD	ACTIONS
<input type="checkbox"/> V9395377	CHAN TAI MAN	Private Motor	Pending Renewal Payment	05/03/2021	testclient@abc.com Email sent on 01/03/2021		PDF	Actions
<input type="checkbox"/> V9500181	ABC COMPANY	Private Motor	Awaiting Renewal	26/02/2021				Actions
<input type="checkbox"/> A0603251	TESTING	Domestic Helper	In Force	26/02/2021				Actions
<input type="checkbox"/> V9393349	TESTING	Private Motor	Awaiting Renewal	10/04/2021			PDF	Actions
<input type="checkbox"/> V9394334	TESTING	Private Motor	Review Required	19/04/2021				Actions

操作選項包括新增/編輯電郵地址、再次傳送續保電郵、終止保單等

點擊此處的保單編號連結來查看保單詳情

檢視保單狀態，有關保單狀態列表，請參閱第9頁

點擊「PDF」圖標以下載續保通知書

續保管理

您可以在此搜尋即將到期保單的完整列表，並下載續保通知書或傳送續保通知電郵予客戶。對於Qnect產品，客戶還可以通過電郵上的付款連結來付款並確認續保。

進階搜尋

通過進階搜尋，你可以對個別保單群組進行更仔細的搜尋

對於個人客戶，您可以按客戶名稱或身份證明號碼搜尋保單

對於公司客戶，您可以按公司名稱或商業登記號碼搜尋保單

Advanced Search

Account number: ALL

Product type: All

Expiry date range: Date range 2 Months

From: 26/02/2021 To: 26/04/2021

Personal (selected) Business

Type customer name or ID number

Status: All - Exclude Lapsed and Cancelled

Cancel Search

您還可以在此處自訂保單到期日期範圍

按保單續保狀態作搜尋：

- All
- All - Exclude Lapsed and Cancelled
- In Force
- Awaiting Renewal
- Pending Renewal Payment
- Review Required
- Pending Renewal
- Manually Reviewed
- Cancelled
- Lapsed



返回「續保管理」搜尋結果

客戶付款步驟

請分享此付款步驟至您的客戶



以信用卡付款

1

收到續保電郵及續保通知書

QBE

您的續保通知 Your Renewal Notice

保單內容 Policy Details

保單號碼 Policy Number:	B0093847
產品名稱 Product Name:	Home Contents Insurance
客戶姓名 Client Name:	CHAN TAI MAN
保單到期日 Expiry Date:	30 Jun 2020
續保保費 Renewal Premium:	HKD 6,200

[立即確認續保 Renew Now](#)

信用卡付款
Pay by Credit Card

如沒有信用卡，請按此。 If you do not have credit card, please [click here](#).

致 CHAN TAI MAN,

感謝您對昆士蘭保險香港的支持。您的保單即將過期。您可以輕鬆快捷地於網上續保 (請點擊以上“信用卡付款”按鈕)，以繼續享有周全保障。

隨電郵附上續保相關文件以供參考。如上述保單經已續保並已繳付保費，則無需理會此電郵。

2

以信用卡即時付款[^]

支付續保保費
續保 Home Contents Insurance

保單號碼: B0093847

續保保費
HKD\$ 6,200

VISA Mastercard

電郵地址
chantaiman@gmail.com
請將電郵及保單文件轉發送到此電郵地址

持卡人姓名
CHAN TAI MAN

信用卡號碼

到期日

安全碼

立即續保

您的保險代理人
May Chan 6666 8888 aaa@abc.com

3

成功續保，客戶和保險代理人均會收到確認電郵

支付續保保費
續保 Home Contents Insurance

感謝

你的保單已成功續保。

保單號碼: B0093847

收據編號
T09876-0987654-0987654

確認電郵及保單文件已發送到
chantaiman@gamil.com

關閉

您的保險代理人
May Chan 6666 8888 aaa@abc.com

[^] 如沒有信用卡，請使用支票付款
* 如有任何保單更改或疑問，請聯絡您的保險代理人。

客人付款步驟

請分享此付款步驟至您的客戶



以支票付款

1

收到續保電郵及續保通知書

QBE

您的續保通知 Your Renewal Notice

保單內容 Policy Details

保單號碼 Policy Number:	B0093847
產品名稱 Product Name:	Home Contents Insurance
客戶姓名 Client Name:	CHAN TAI MAN
保單到期日 Expiry Date:	30 Jun 2020
續保保費 Renewal Premium:	HKD 6,200

[立即確認續保 Renew Now](#)

信用卡付款
Pay by Credit Card

如沒有信用卡, 請按此。 If you do not have credit card, please [click here](#).

致 CHAN TAI MAN,

感謝您對昆士蘭保險香港的支持。您的保單即將過期。您可以輕鬆快捷地於網上續保 (請點擊以上“信用卡付款”按鈕), 以繼續享有周全保障。

隨電郵附上續保相關文件以供參考。如上述保單經已續保並已繳付保費, 則無需理會此電郵。

2

確認續保並以支票付款^

支付續保保費
續保 Home Contents Insurance

客戶可以透過信用卡或支票支付保費。如需透過支票支付續保保費, 請細閱並確認以下資料。

備註:

- 支票抬頭人請寫「昆士蘭保險有限公司」
- 請於支票背面寫上「保單號碼」及「持牌保險代理人編號 (如有)」
- 請將支票遞交至您的持牌保險代理人或郵寄至昆士蘭保險有限公司: 香港觀魚涌英皇道979號太古坊漫遊大廈33樓

保單號碼: B0093847

續保保費
HKD\$ 6,200

電郵地址
contact@abc.com

請將電郵及保單文件轉發送到此電郵地址

重要:

本人/我們明白並了解在確認續保後, 有法律義務支付續保保費。

立即續保

您的保險代理人
May Chan
6666 8888
aaa@abc.com

3

成功續保, 客戶和保險代理人均會收到確認電郵

支付續保保費
續保 Home Contents Insurance

感謝

✓

你的保單已成功續保。

保單號碼: B0093847

收據編號
不適用 - 將於完成付款後提供

確認電郵及保單文件已發送到
chantaiman@gamil.com

關閉

您的保險代理人
May Chan
6666 8888
aaa@abc.com

^ 如沒有信用卡, 請使用支票付款
* 如有任何保單更改或疑問, 請聯絡您的保險代理人。

My Portfolio

Manage policies Manage renewals **Manage payments**

提供銀行轉帳記錄給QBE
財政部，亦可在此找到
QBE銀行戶口資料

通過帳戶號碼、狀態更新日，或使用「進階搜尋」功能來搜尋保單

Account number

ALL

Status Change Date

From
03/05/2021

To
03/06/2021

按此處使用「進階搜尋」
(參閱第11頁)

Advanced

Search

Bank Transfer

跟據不同的操作狀態來搜尋保單

Search Results

All

Pending

Completed

Search

跟據關鍵字來
搜尋保單

POLICY NO.	CUSTOMER NAME	OPT-IN	STATUS CHANGE DATE	DAYS IN STATUS	ONLINE STATUS	OFFLINE STATUS	Actions
H0243104	TESTING	Y	02/06/2021 17:12:18	0	B2B2C - Document Sent		Actions
V0425862	TESTAUTO	-	02/06/2021 10:56:09	0	Qnect Agent - Documents Not Sent		Actions
H0163942	CHOW NGAI HOW N	-	01/06/2021 11:00:19	1	Qnect Client - Document Sent		Actions
H0209398	YU OI KINGU OI	-	01/06/2021 10:22:41	1	Qnect Client - Document Sent		Actions

接受促銷: 如果客戶選擇Y (是) 接受促銷，代理人可以聯繫客戶進行銷售

您可以從此處即時查看客戶的款項狀態。

此儀表板中整合了不同類型的網上款項交易，包括Qnect 保險代理人、Qnect 客戶、B2B2C 和PayFast客戶

操作選項: 快捷付款 (Pay Fast)、再次傳送付款鏈結、再次傳送付款確認、再次傳送文件、再次傳送旅行短信給予您的客戶

款項管理

現在，所有的網上支付交易都被合併到同一個「款項管理」儀表板中，方便查閱和統一管理款項狀態。



進階搜尋

通過進階搜尋，你可以對個別保單群組進行更仔細的搜尋

按狀態作搜尋：

- All
- All
- Payment Email Sent
- Email Delivery Error
- Payment Activated
- Payment Initiated
- Payment Failed
- Payment Success
- Documents Not Sent
- Policy Issuance Failed
- Document Sent
- Agent Payment

如有任何疑問，歡迎隨時聯繫您的QBE關係經理。

對於個人客戶，您可以按客戶名稱或身份證明號碼搜尋保單

對於公司客戶，您可以按公司名稱或商業登記號碼搜尋保單

Advanced Search

Account number

ALL

Status

All

Status change date range

Date range 2 Months

From 01/01/2021

To 01/03/2021

Personal Business

Type customer name or ID number

Cancel Search

您還可以在此處自訂狀態更新日期範圍



返回「付款管理」搜尋結果