

Qnect 續保儀表板



2020年11月

簡單5步

即可提升續保效率!

- 1 | 前往續保儀表板
- 2 | 查看保單
- 3 | 發送續保通知書給客戶
- 4 | 客戶確認續保
- 5 | 客戶收到續保文件



Qnect – 續保儀表板

<http://www.intermediary.qbe.asia/Insurance.html>

續保儀表板

優點



完整的續保組合視圖



下載續保通知書
及相關續保文件



將續保通知書及相關續保文件
透過電郵單個或批量發送給客戶 或
下載後列印給客戶



續保通知書連同
付款連結一併發送

1

前往續保儀表板

1.1	登入Qnect	4
1.2	在導覽條搜尋	5
1.3	檢閱「續保儀表板」	5

2

查看保單

2.1	搜尋最新續保保單	6-7
2.2a	查看續保通知書（單選）	8
2.2b	查看續保通知書（多選下載）	8

3

發送續保通知書給客戶

3.1	添加客戶電郵地址	9
3.2	抄送續保郵件給自己	10
3.3a	發送續保通知書（單選）	10
3.3b	查看續保通知書（多選下載）	11
3.4	重發續保郵件	12
3.5	給保險中介人的續保電郵摘要	12

4

客戶確認續保

4.1a	含付款連結的郵件（信用卡付款）	13-14
4.1b	含付款連結的郵件（如沒有信用卡）	15-16
4.2	不含付款連結的郵件	17
4.3	如何知道哪張保單無法進行網上續保？	18

5

客戶收到續保文件

5.1	Qnect產品（個人保險）	19-20
5.2	Qnect BIZ及SME 及非Qnect產品	21

附錄

更改續保資料	22
--------	----

步驟 1

前往續保儀表板

1.1 前往: <http://www.intermediary.qbe.asia/Insurance.html>

1. 輸入「Email Address」(電郵地址) 及「Password」(密碼)
2. 點擊「LOGIN」(登入)



Personal

Business

Operations

Intermediaries

DO MORE

The QBE Insurance platform has been designed to support your growth by allowing you more flexibility in how you do business and providing valuable analytical insights.

FIND OUT MORE



Connect with QBE

QBE Insurance platform enables you to do business wherever you are. We give you the choice of connecting with us on the move via your mobile or tablet devices and from your office.



1

2

QBE Qnect

Email Address

Password

☐ Remember my username

LOGIN

[Forgot Password?](#)

1.2 在導覽條搜尋

1. 前往「續保」一欄
2. 點選「續保管理」



1.3 檢閱「續保儀表板」

續保儀表板



步驟: 2

查看保單

2.1 搜尋最新保單

1. 選擇 **狀態**：「All – Exclude Lapsed and Cancelled」（全部 - 失效及被取消保單除外）

保單狀態轉變：

- i. 保單需要續保: **Awaiting Renewal**（待續保）
- ii. 續保電郵及續保通知書已發送至客戶: **Pending Renewal Payment**（待付續保保費）
- iii. 成功續保: **In Force**（生效）

2. 輸入「**到期日**」期間

您可以根據自己所需篩選任何將於1個月/ 2個月/ 3個月/ 6個月或任何自定期限內到期的保單。

（注意：您僅可查看在未來兩個月內到期保單的續保通知書）

3. 點擊「**搜尋**」

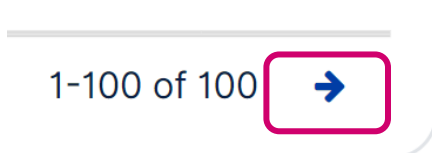
續保儀表板



The screenshot shows the '續保儀表板' (Renewal Dashboard) interface. It features a search bar with a dropdown menu for '客戶號碼' (Client Number) containing 'E888888'. To the right is a dropdown for '產品種類' (Product Type) set to 'All'. Further right is a dropdown for '狀態' (Status) set to 'All - Exclude Lapsed and Cancelled'. Below these are filters for '期間' (Period) with buttons for '1 個月', '2 個月', '3 個月', '6 個月', and '自訂期間'. To the right of the period filters are date pickers for '由' (From) and '至' (To), both set to '04/11/2020' and '04/12/2020' respectively. A '搜尋' (Search) button is located at the bottom right. Three numbered callouts are present: '1' points to the top header bar, '2' points to the search filters area, and '3' points to the search button.

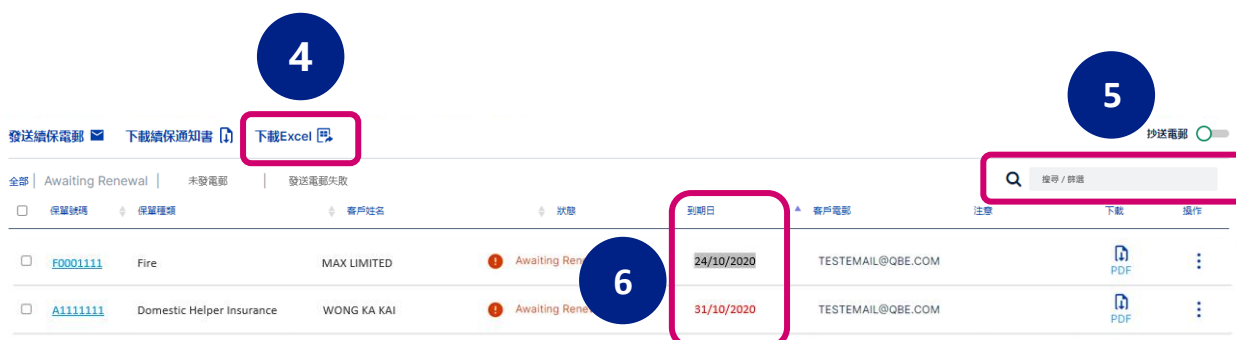
4. 您可點擊「**下載 EXCEL**」下載當前頁面列表。

(注意：如結果多於一頁，需到頁底點擊下一頁箭嘴，以下載其他頁數列表)



6. 如需於結果列表中搜尋個別客戶，可於「**搜尋/篩選**」搜索欄中輸入客戶姓名，您亦可以搜尋其他事項。

5. 若保單已過期，其到期日會顯示為**灰色**；若保單將於未來的7天內到期，其到期日則會顯示為**紅色**。



The screenshot shows the 'Download Excel' button (4) at the top, the search bar (5) on the right, and the 'Expiration Date' column (6) in the table. The table contains two rows: one with a grey expiration date (24/10/2020) and one with a red expiration date (31/10/2020).

保單號碼	保單種類	客戶姓名	狀態	到期日	客戶電郵	注意	下載	操作
F0001111	Fire	MAX LIMITED	Awaiting Renewal	24/10/2020	TESTEMAIL@QBE.COM		PDF	⋮
A1111111	Domestic Helper Insurance	WONG KA KAI	Awaiting Renewal	31/10/2020	TESTEMAIL@QBE.COM		PDF	⋮

2.2a 查看續保通知書 (單選)

1a. 點擊 **PDF 標誌**  , 即可下載續保通知書及所有相關文件

2a. 點擊 **保單號碼**, 即可進入保單首頁查看保單資料

2a

發送續保通知書  下載Excel 

全部 | Awaiting Renewal | 未發電郵 | 發送電郵失敗

搜尋 / 篩選

☐	保單號碼	保單種類	客戶姓名	狀態	到期日	客戶電郵	注意	下載	操作
☐	F0001111	Fire	MAX LIMITED	 Awaiting Renewal	24/10/2020	TESTEMAIL@QBE.COM			⋮
☐	A1111111	Domestic Helper Insurance	WONG KA KAI	 Awaiting Renewal	31/10/2020	TESTEMAIL@QBE.COM			⋮

1a

2b

發送續保電郵  **下載續保通知書** 

全部 | Awaiting Renewal | 未發電郵

1b

☐	保單號碼	保單種類
☒	F0001111	Fire
☒	A1111111	Domestic Helper Insur
☒	H0221131	Home Insurance

2.2b 查看續保通知書 (多選下載)

1b. 點擊保單號碼旁的小方格來選擇續保通知書

2b. 點擊「下載續保通知書」

(所選續保通知書及所有相關文件將以壓縮文件形式下載)

多選下載

☒	保單號碼
☒	F0001111
☒	A1111111
☒	H0221131

+

下載續保通知書 



所有文件
都在一個文件夾內

A0566111 – Renewal Notice
 H0573112 – Renewal Notice
 H0518613 – Renewal Notice
 A0516914 – Renewal Notice

步驟 3

發送續保通知書給客戶

3.1 添加客戶電郵地址

(電郵地址將顯示在儀表板上，若該電郵地址已儲存在Qnect)

1. 請到「操作」欄，然後點擊「添加電郵」

☐	保單號碼	保單種類	客戶姓名	狀態	到期日	客戶電郵	注意	下載	操作
☐	F0001111	Fire	MAX LIMITED	⚠ Awaiting Renewal	01/11/2020				1 + 添加電郵
☐	A1111111	Domestic Helper Insurance	WONG KA KAI	⚠ Awaiting Renewal	02/11/2020				

2. 輸入「客戶電郵地址」

3. 點擊「儲存」

+

加入

×

Please add your client email

Policy No.

Policy Type

Client Name

F0001111

Fire

MAX LIMITED

客戶電郵地址*

儲存

3

4. 您會看到一個確認彈窗

信息

×

客戶電郵已更新

確定

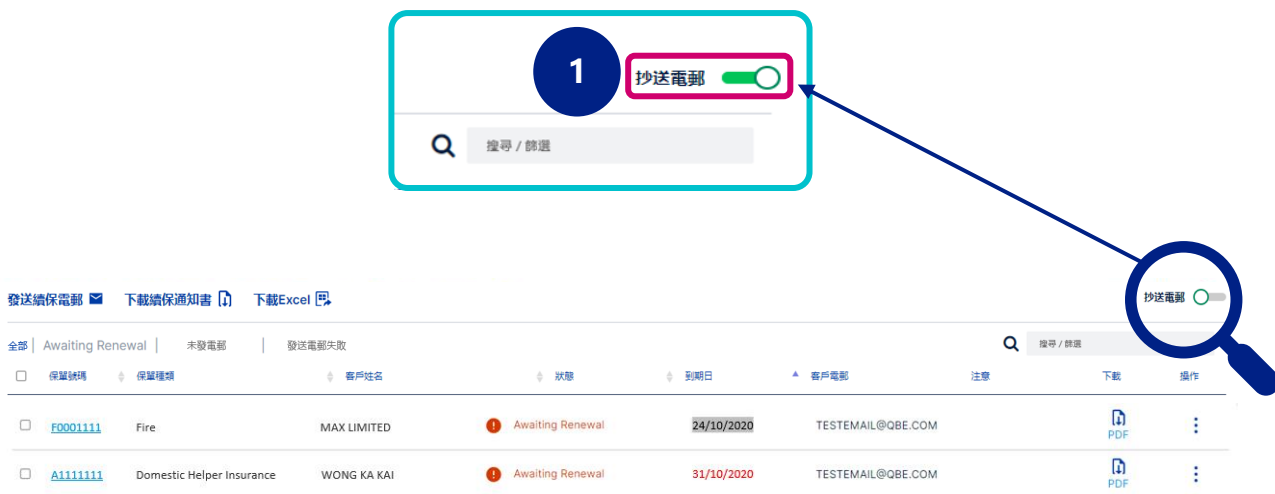
5. 如有需要，請到「操作」欄，點擊「修改電郵」修改電郵地址

☐	保單號碼	保單種類	客戶姓名	狀態	到期日	客戶電郵	注意	下載	操作
☐	F0001111	Fire	MAX LIMITED	⚠ Awaiting Renewal	01/11/2020	testmail@gmail.com			5 ✎ 修改電郵
☐	A1111111	Domestic Helper Insurance	WONG KA KAI	⚠ Awaiting Renewal	02/11/2020				
☐	H0221131	Home Insurance	CHAN YING YI	⚠ Pending Renewal Payment	03/11/2020	testmail@gmail.com Sent on 29/10/2020			PDF 失效

3.2 抄送續保郵件給自己

1. 若您想抄送續保郵件給自己，您可前往續保清單的右上角。

點擊開啟轉為綠色即可抄送電郵給您自己。



發送續保電郵  下載續保通知書  下載Excel 

全部 | Awaiting Renewal | 未發電郵 | 發送電郵失敗

搜尋 / 篩選

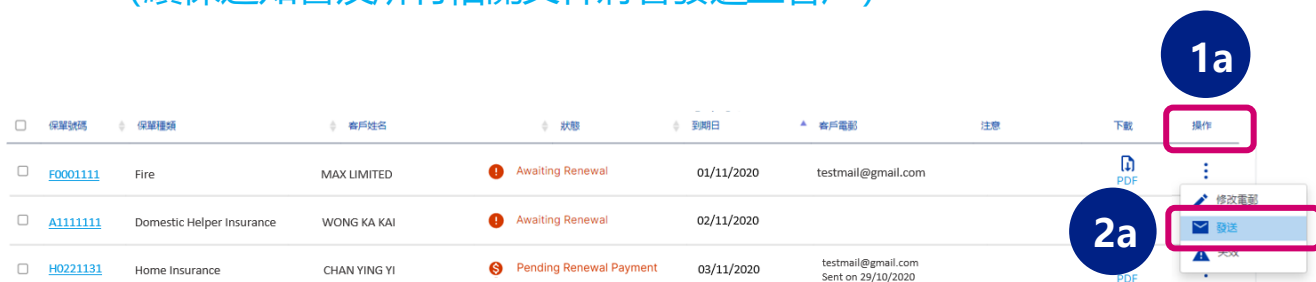
☐	保單號碼	保單種類	客戶姓名	狀態	到期日	客戶電郵	注意	下載	操作
☐	F0001111	Fire	MAX LIMITED	 Awaiting Renewal	24/10/2020	TESTEMAIL@QBE.COM			
☐	A1111111	Domestic Helper Insurance	WONG KA KAI	 Awaiting Renewal	31/10/2020	TESTEMAIL@QBE.COM			

3.3a 發送續保通知書（單選）

1a. 前往「操作」

2a. 點擊「發送」

（續保通知書及所有相關文件將會發送至客戶）



☐	保單號碼	保單種類	客戶姓名	狀態	到期日	客戶電郵	注意	下載	操作
☐	F0001111	Fire	MAX LIMITED	 Awaiting Renewal	01/11/2020	testmail@gmail.com			
☐	A1111111	Domestic Helper Insurance	WONG KA KAI	 Awaiting Renewal	02/11/2020				
☐	H0221131	Home Insurance	CHAN YING YI	 Pending Renewal Payment	03/11/2020	testmail@gmail.com Sent on 29/10/2020			

3.3b 發送續保通知書（多選發送）

1b. 點擊保單號碼旁的小方格來選擇續保通知書

2b. 點擊「發送續保電郵」

(所選的續保通知書及所有相關文件會分別發送給不同客戶)

2b

發送續保電郵 下載續保通知書 下載Excel

1b

全部	Awaiting Renewal	未發電郵	發送電郵失敗	搜尋 / 篩選	注意	下載	操作
保單號碼	保單種類	客戶姓名	狀態	到期日	客戶電郵		
☒ F0001111	Fire	MAX LIMITED	! Awaiting Renewal	24/10/2020	TESTEMAIL@QBE.COM	PDF	⋮
☒ A1111111	Domestic Helper Insurance	WONG KA KAI	! Awaiting Renewal	31/10/2020	chantaiman@gmail.com	PDF	⋮



多選發送電郵

所有客戶會同時收到續保通知書

- ☒ 保單號碼
- ☒ F0001111
- ☒ A1111111
- ☒ H0221131



發送續保電郵



Client A
Client B
Client C
Client D
Client E

3b. 若遺漏客戶電郵地址，您會看到以下錯誤信息

- 錯誤信息：請輸入客戶電郵地址



- 遺漏電郵地址一列會以黃色標註

3b

☒ H0218198	Home Insurance	CHAN TAI MAN	! Awaiting Renewal	23/11/2020	chantaiman@gmail.com	PDF	⋮
☒ W0150207	Employees' Compensation	NEW FARMER LIMITED	! Awaiting Renewal	23/11/2020		PDF	⋮

3.4 重發續保郵件

1. 發出續保郵件後，保單狀態會轉為「**Pending Renewal Payment**」（待付續保保費）
2. 前往「**操作**」
 - 2a. 電郵發出日期會在這裡顯示
 - 2b. 如有需要，您可點擊「**重新發送**」

保單號碼	保單種類	客戶姓名	狀態	到期日	客戶電郵	注意	下載	操作
F0001111	Fire	MAX LIM	1 Pending Renewal Payment	01/11/2020	2a testmail@gmail.com Sent on 29/10/2020		PDF	修改電郵 2b 重新發送
A1111111	Domestic Helper Insurance	WONG KA KAI	Awaiting Renewal	02/11/2020				

代理人可將續保通知書及相關續保文件下載後列印給客戶

3.5 給代理人的續保電郵摘要

1. 發出續保郵件後，您會收到**續保電郵摘要**，當中包括：
 - a. 保單號碼
 - b. 客戶姓名及電郵
 - c. 電郵發出日期
 - d. 注意：若您的郵件無法發送，這裡會顯示「**Failed to send**」（發送錯誤）

QBE			
續保電郵摘要 Renewal Email Summary			
a 保單號碼 Policy Number	b 客戶姓名及電郵 Client Name and Email	c 電郵發出日期 Email Sent Date	d 備註 Note
<Policy Number>	<Client Name> <Client Email>	07 May 2020	Failed to send
<Policy Number>	<Client Name> <Client Email>	07 May 2020	
<Policy Number>	<Client Name> <Client Email>	07 May 2020	

步驟 4

客戶確認續保

(客戶會收到含有續保通知書的續保郵件)

共有兩類續保郵件

4.1a 含付款連結的郵件 (信用卡付款)

1a. 點擊「信用卡付款」



您的續保通知 Your Renewal Notice

保單內容 Policy Details

保單號碼 Policy Number:	H0111222
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 729.45

1a

[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](#).

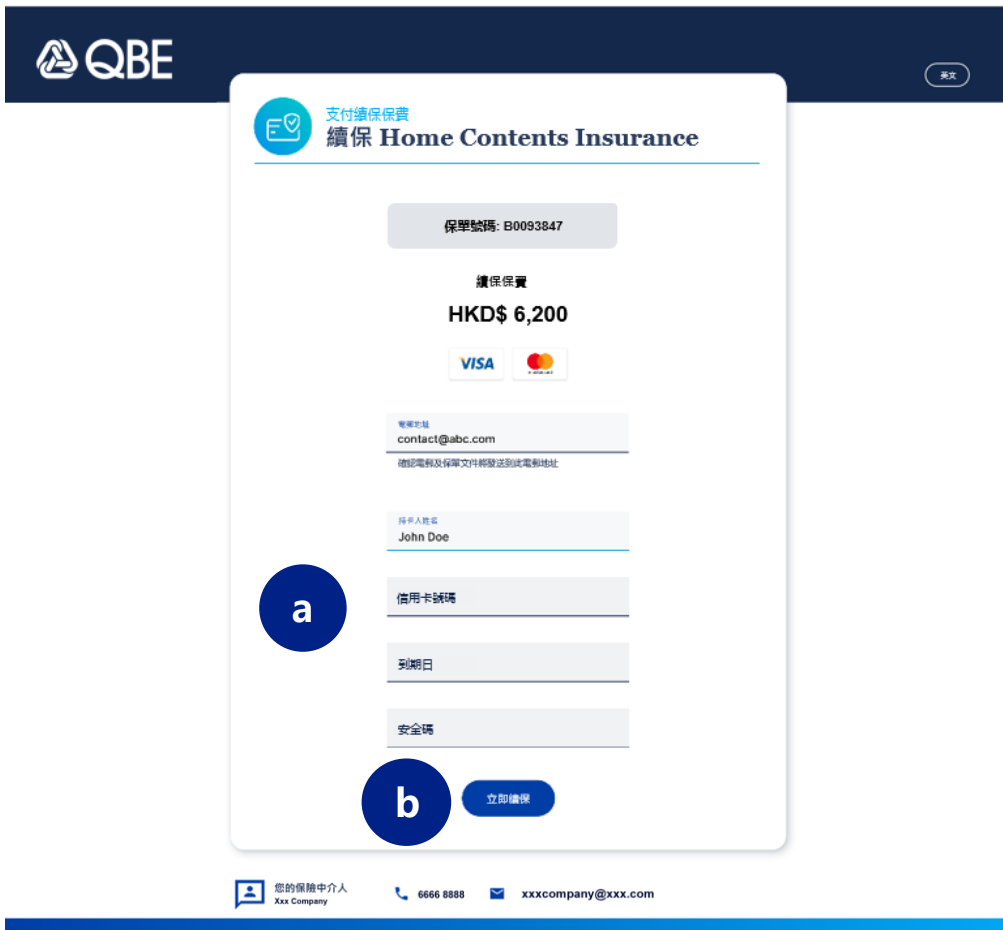
致 CHAN TAI MAN,

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。

2a: 客戶進入信用卡支付頁面

- a. 輸入信用卡資料
- b. 點擊「立即續保」



QBE

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
contact@abc.com
續保電郵及保單文件將發送到此電郵地址

持單人姓名
John Doe

信用卡號碼

到期日

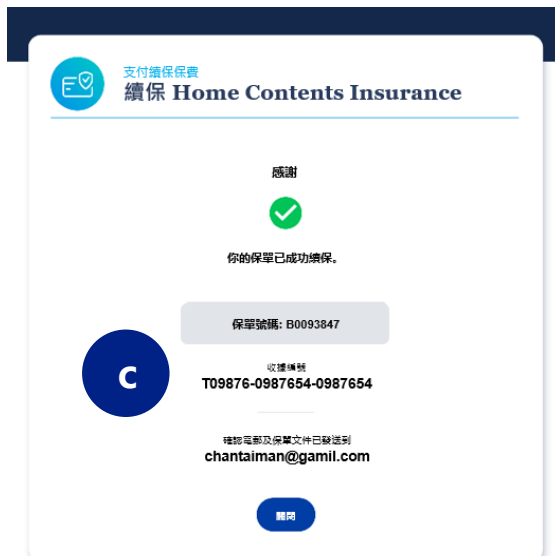
安全碼

a

b 立即續保

您的保險中介人
Xxx Company 6666 8888 xxxcompany@xxx.com

c. 獲取確認信息 (含收據編號)



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

續保電郵及保單文件已發送到
chantaiman@gamil.com

c

關閉

4.1b 含付款連結的郵件 (如沒有信用卡)

1b. 如客戶沒有信用卡，點擊「[如沒有信用卡，請按此](#)」
(客戶可選擇透過信用卡或支票進行支付)



客戶需要把支票交給保險中介人。



您的續保通知 Your Renewal Notice

保單內容 Policy Details

保單號碼 Policy Number:	H0111222
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 729.45

[立即確認續保 Renew Now](#)

信用卡付款
Pay by Credit Card

1b 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。

2b: 客戶進入確認頁面

a. 點擊 **小方格** 以同意支付續保保費

b. 點擊 **「立即續保」**



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「昆士蘭聯保險有限公司」
- 請於支票背面寫上保單號碼
- 請將支票遞交至您的保險中介人

保單號碼: B0093847

續保保費
HKD\$ 6,200

聯絡地址:
contact@abc.com
請將支票及保單文件將發送到此電郵地址

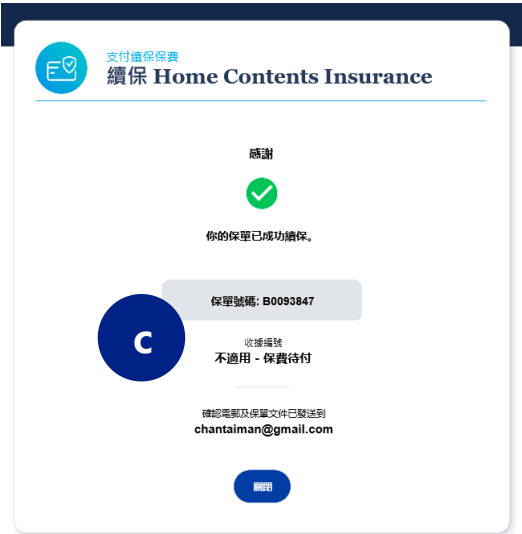
重要：

☐ 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

您的保險中介人
Xxx Company
6666 8888
xxxcompany@xxx.com

c. 獲取確認信息（不含收據編號）



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 - 保費待付

請將電郵及保單文件已發送到
chantaiman@gmail.com

關閉

4.2 不含付款連結的郵件

1. 客戶需要聯繫保險中介人進行續保



2. 保險中介人需按照目前流程與昆士蘭保險（香港）確認續保內容



您的續保通知 Your Renewal Notice

保單內容 Policy Details

保單號碼 Policy Number:	H0111222
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 729.45

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。請聯絡您的保險中介人確認續保，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。

如有任何疑問，請聯絡您的保險中介人。

Dear CHAN TAI MAN,

Your policy will expire soon. To stay protected, you can renew the policy by

4.3 如何知道哪張保單無法進行網上續保？

1. 前往「續保儀表板」
2. 前往「注意」一欄
3. 顯示「不能進行網上續保」

發送續保電郵 下載續保通知書 下載Excel

抄送電郵

搜尋 / 篩選							
全部	Awaiting Renewal	未發電郵	發送電郵失敗				
☐ 保單號碼	☐ 保單種類	☐ 客戶姓名	☐ 狀態	☐ 到期日	☐ 客戶電郵	☐ 注意	下載 操作
☐ F0001111	Fire	MAX LIMITED	Awaiting Renewal	02/11/2020	testmail@gmail.com		 PDF
☐ A1111111	Office Package	NEW FARMER LIMITED	Awaiting Renewal	03/11/2020	newcor...@m	☐ 不能進行網上續保	 PDF

提供付款連結的網上續保產品

- 可供Qnect直接出單的個人保險

步驟 5



客戶收到續保文件

(客戶及保險中介人都會收到確認電郵及續保文件)

共有兩類確認電郵

5.1 Qnect 產品 (個人保險)

a. 接收確認電郵

(當客戶收到確認電郵後，續保文件會在5分鐘以內發出)

給保險中介人的確認電郵

給客戶的確認電郵

續保確認 Renewal Confirmation

保單內容 Policy Details

保單號碼 Policy Number :	H0111222
產品名稱 Product Name :	Home Contents Insurance
客戶姓名 Client Name:	CHAN TAI MAN
受保期 Period of Insurance:	30 Jun 2020 – 29 Jun 2021
已付金額 Payment Amount:	HKD 729.45
收據編號 Receipt Number:	H0111222-21042020-090807

致 <Agent Name>,
以上保單已成功續保。保單文件將稍後電郵至客戶。
如有任何疑問，請聯絡您的關係經理。

Dear <Agent Name>,
The above policy has been successfully renewed. Policy documents will be sent to the client separately.
If you have any enquiries, please contact your designated Relationship Manager.

您的續保確認 Your Renewal Confirmation

保單內容 Policy Details

保單號碼 Policy Number :	H0111222
產品名稱 Product Name :	Home Contents Insurance
客戶姓名 Client Name:	CHAN TAI MAN
受保期 Period of Insurance:	30 Jun 2020 – 29 Jun 2021
已付金額 Payment Amount:	HKD 729.45
收據編號 Receipt Number:	B0020693-21042020-090807

致 <Client Name>,
感謝您選用昆士蘭保險香港。您的保單已成功續保。
保單文件將稍後隨另一電郵附上。
如對保障範圍、承保表及保單有任何疑問，請聯絡您的保險中介人。

Dear <Client Name>,
Thank you for insuring with QBE Hong Kong. Your policy has been successfully renewed.

b. 客戶接收續保文件

(在郵件附件中下載)



您的續保文件 Your Renewal Documents

保單內容 Policy Details

保單號碼 Policy Number:	H0111222
產品名稱 Product Name:	Home Contents Insurance
客戶姓名 Client Name:	CHAN TAI MAN
受保期 Period of Insurance:	30 Jun 2020 – 29 Jun 2021
已付金額 Payment Amount:	HKD 729.45
收據編號 Receipt Number:	H0111222-21042020-090807

致 CHAN TAI MAN,

感謝您選用昆士蘭保險香港。

隨電郵附上保單文件以供參考，您亦可下載及詳閱保單。

如對保障範圍、承保表及保單有任何疑問，請聯絡您的保險中介人。

Dear CHAN TAI MAN,

Thank you for insuring with QBE Hong Kong.

Your Policy documents are attached for your reference. We advise that

5.2 Qnect BIZ 及SME及非Qnect產品

a. Qnect BIZ 及SME



當續保文件準備好後，將會上載至Qnect。

b. 非Qnect產品



當續保文件準備好後，將會以電郵通知您。

更改續保資料或立即確認續保

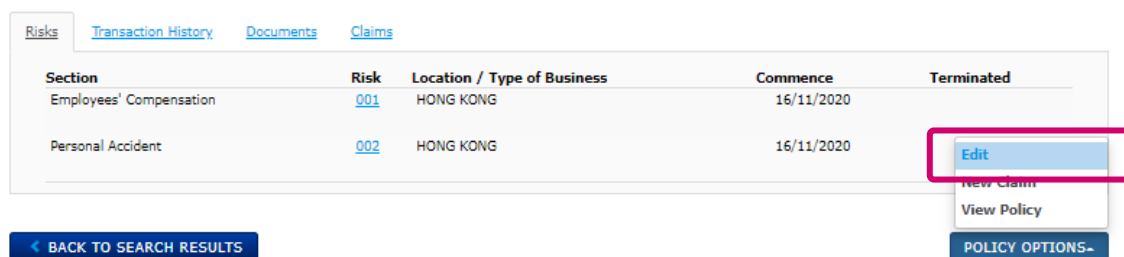
發送續保電郵後，保險中介人仍可以到 Policy Header 更改保單內容或確認續保。

1. 到 **Renewal Dashboard**（續保儀表板），然後點擊 **保單號碼** 以進入 **Policy Header**



保單號碼	保單種類	客戶姓名	狀態	到期日	客戶電郵	注意	下載	操作
F0001111	Fire	MAX LIMITED	Pending Renewal Payment	01/11/2020	testmail@gmail.com Sent on 29/10/2020		PDF	⋮
A1111111	Domestic Helper Insurance	WONG KA KAI	Awaiting Renewal	02/11/2020			PDF	⋮

2. 到「**Policy Option**」（保單選項），然後點擊「**Edit**」（編輯）



Section	Risk	Location / Type of Business	Commence	Terminated
Employees' Compensation	001	HONG KONG	16/11/2020	Edit
Personal Accident	002	HONG KONG	16/11/2020	New Claim View Policy

[BACK TO SEARCH RESULTS](#)
[POLICY OPTIONS-](#)

或「**Renewal**」（續保）



Section	Risk	Location / Type of Business	Commence	Terminated
Motor Cycle	001	HONG KONG	13/11/2020	Renewal

[BACK TO SEARCH RESULTS](#)
[POLICY OPTIONS -](#)

3. 發送付款連結或立即確認續保



昆士蘭保險（香港）感謝您的支持！

如有任何查詢，請聯絡您的關係經理。