

停利停損通知設定步驟教學 (手機版 / 電腦版)

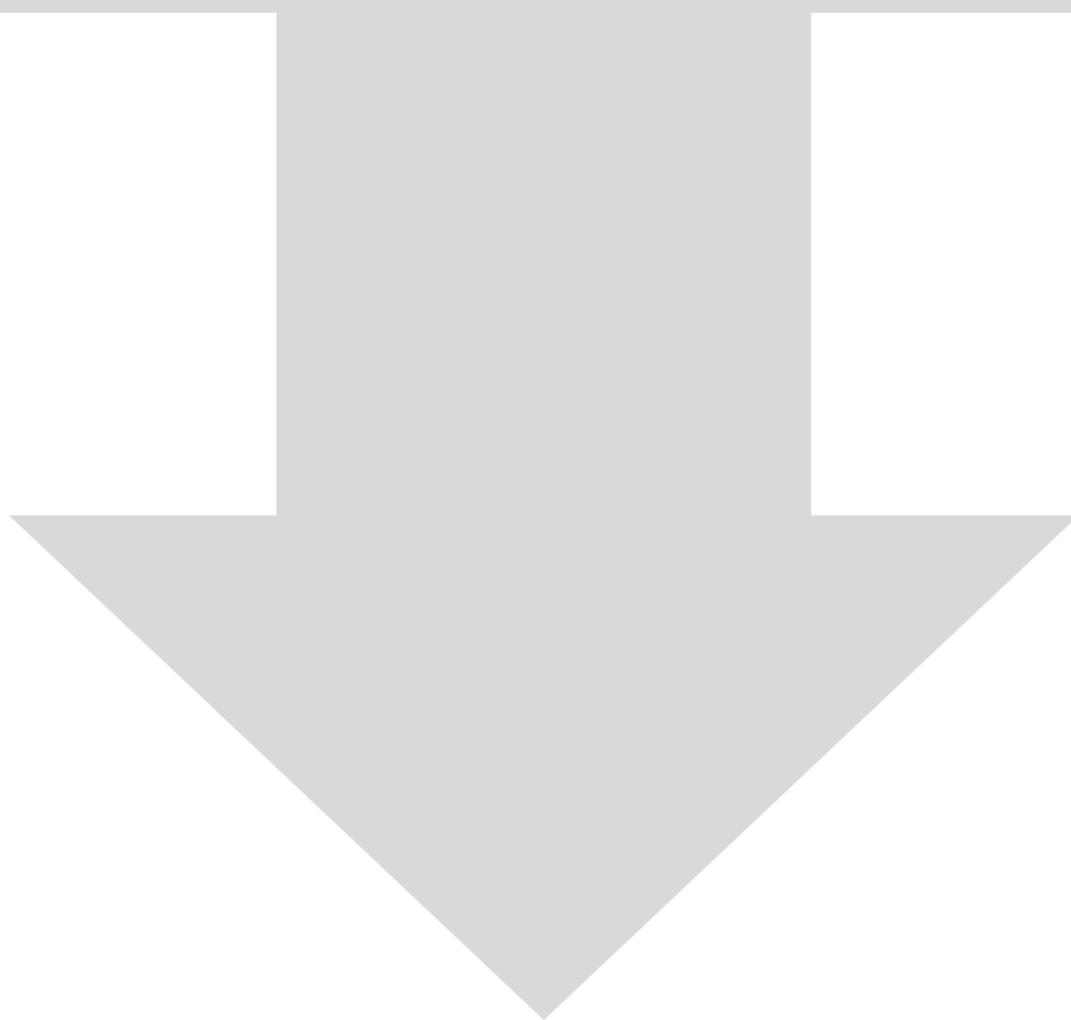
Step1. 登入會員網站

Step2. 進入【投資型保單資料】

Step3. 選擇欲設定的保單

Step4. 點選【自動化E-mail通知】

Step5. 設定停利停損通知



Step1. 登入會員網站(手機版)

輸入帳號、密碼、驗證碼後，點選【登入】



國泰人壽

歡迎登入

還沒有國泰人壽數位帳戶嗎？[馬上註冊](#)

密碼登入 OTP 驗證碼登入

帳號

身分證字號/居留證號碼/護照號碼

密碼

[忘記密碼](#)

請輸入英數密碼



驗證碼

請輸入驗證碼



登入

或其他登入方式

[保險存摺登入](#)

Step2. 進入【投資型保單資料】

點選【我的保單】→【投資型保單資料】



登出 



我的保單

會員首頁

全部保單資料

投資型保單資料

房貸資料

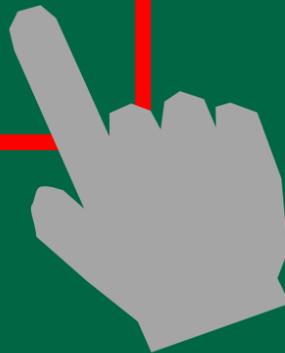
保險行事曆

保障狀況與資產

個人資料

VIP專區

重要通知



Step3. 選擇欲設定的保單

下滑點選要設定的保單之【看細節】按鈕

陳○明

修改個人資料

會員權限完成度

100%

增加完成度

保戶服務

(下滑)

保單資料

變更保單內容

保單資料

保單類別

全部 投資型 傳統型

利變年金與萬能壽險 團體保險 旅平險

意外傷害險 微型保險

保單號碼/ 險別名稱	被保人	投資 報酬率
987654321 月月康利變額年金	陳小明	-2.53%

保單效力 正常

分類 投資型

要保人 陳小明

繳費日期

功能

看細節 電子保單 保單管理

Step4. 點選【自動化E-mail通知】

下滑點選其他功能【自動化E-mail通知】

線上櫃台首頁 > 我的保單 > 投資型保單

投資型保單

保單號碼：987654321

主約險別名稱：國泰人壽月月康利變額年金

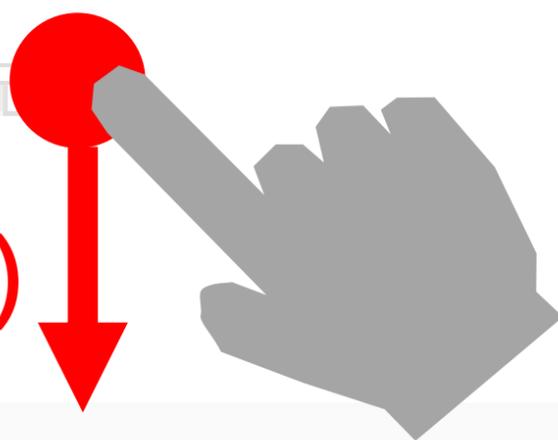
保單績效

保單帳戶價值：104,560元

累計投資損益金額：4,560元

參考總投資報酬率：4.56%

(下滑)



常用變更

未來保費投資標的比例變更



已持有投資標的轉換



部份提領

其他功能

自動化E-mail通知

(含停損/停利點、標的淨值、匯率)

其他投資型保單管理及變更功能

Step5. 設定停利停損通知

設定【停利、停損通知點(%及金額皆可設定)】
另可設定標的淨值、保價、匯率等追蹤通知。

線上櫃台首頁 > 我的保單 > 自動化通知設定

自動化通知設定

保單停利停損設置 

E-mail通知

XXXXXX@youremail.com

如欲變更Email，請透過國泰人壽App、撥打本公司客服中心或親臨服務中心辦理，並依最新資料進行發送。

您目前通知狀態為關閉，若欲接收通知請按下確認通知按鈕。

保單號碼：987654321
主約險別名稱：國泰人壽月月康利變額年金

參考總投資報酬率滿足點	+ <正> 
	20 %
參考總投資報酬率停損點	- <負> 
	10 %
參考總投資報酬率滿足點	+ <正> 
	10 仟元
參考總投資報酬率停損點	- <負> 
	10 仟元

回保單內容

訂閱通知

設定完成後需按下確認通知，才會設定寄送通知至您的E-mail

可下拉選擇其他通知功能設定

線上櫃台首頁 > 我的保單 > 自動化通知設定

 自動化通知設定

保單停利停損設置 

E-mail通知

感謝您的使用，保單停利停損設置設定
已完成！未來會將通知函寄到
XXXXXX@youremail.com

註：若想變更保單停利停損自動化通知，請至
保單停利停損設置畫面進行變更。

[回保單內容](#)



[查看我的服務人員](#)



[問題與聯繫](#)



[預約專業顧問](#)



市話請撥打：0800-036-599

手機請改撥：02-2162-6201或網路電話

設定完成！

Step1. 登入會員網站(電腦版)

輸入帳號、密碼、驗證碼後，點選【登入】

國泰人壽

大樹為您撐傘
讓人生總是好天氣

歡迎登入
還沒有國泰人壽數位帳戶嗎？[馬上註冊](#)

密碼登入 OTP 驗證碼登入

帳號
身分證字號/居留證號碼/護照號碼

密碼 [忘記密碼](#)
請輸入英數密碼

驗證碼
請輸入驗證碼 

登入

或其他登入方式

[保險存摺登入](#)

Step2. 進入【投資型保單資料】

點選【我的保單】→【投資型保單資料】

國泰人壽 Cathay Life Insurance

官方網站 [FAQ](#) [如何操作](#) [登出](#)

我的保單 保單變更/ 借款 保費服務 理賠專區 文件與服務申請 學園/獎學金

- 會員首頁
- 全部保單資料
- 投資型保單資料**
- 房貸資料
- 保險行事曆

- 保障狀況與資產
- 個人資料
- VIP專區

- 重要通知
- 密碼管理

增加完成度 保戶服務

手術醫療 實支實付 癌症醫療 重疾給付 長照給付

Step3. 選擇欲設定的保單

點選欲設定的【保單號碼/險別名稱】按鈕

保單資料		變更保單內容		借貸資料			
保戶身分 <input type="button" value="全部"/>		保單類別 <input type="radio"/> 全部 <input checked="" type="radio"/> 投資型 <input type="radio"/> 傳統型 <input type="radio"/> 利變年金與萬能壽險 <input type="radio"/> 團體保險 <input type="radio"/> 旅平險 <input type="radio"/> 意外傷害險 <input type="radio"/> 微型保險					
保單效力	分類	保單號碼/險別名稱	要保人	被保人	繳費日期	投資報酬率	功能
正常	投資型	987654321 月月康利變額年金	陳小明	陳小明		4.56%	保單管理
正常	投資型	123456789 月月有利變額壽險	王小美	王小美		-5.67%	保單管理
正常	投資型	456789123 創世紀甲型	蔡小泰	蔡小泰		12.34%	保單管理

Step4. 點選【自動化E-mail通知】

下拉點選其他功能【自動化E-mail通知】

線上櫃台首頁 > 我的保單 > 投資型保單 > (保單輸入請按此)

投資型保單

保單號碼：987654321

主約險別名稱：國泰人壽月月康利變額年金

常用變更

未來保費投資標的比例變更



已持有投資標的轉換



部份提領

其他功能

自動化E-mail通知
(含停損/停利點、標的淨值、匯率)

其他投資型保單管理及變更功能



查看我的服務人員



問題與聯繫
預約專業顧問



市話請撥打：0800-036-599
手機請改撥：02-2162-6201
或網路電話

Step5. 設定停利停損通知

設定【停利、停損通知點(%及金額皆可設定)】
另可設定標的淨值、保價及匯率等追蹤通知。

線上櫃台首頁 > 我的保單 > 自動化通知設定

自動化通知設定

保單停利停損設置

單檔基金保單
停利停損設定

投資標的
淨值追蹤通知

保價定期通知

匯率追蹤通知

E-mail通知

XXXXXX@youremail.com

如欲變更Email，請透過國泰人壽App、撥打本公司客服中心或親臨服務中心辦理，並依最新資料進行發送。

您目前通知狀態為開啟，若欲取消通知請按下取消通知按鈕。

保單號碼：987654321

主約險別名稱：國泰人壽月月康利變額年金

參考總投資報酬率滿足點	+ <正>	20	%
參考總投資報酬率停損點	- <負>	10	%
參考總投資報酬率滿足點	+ <正>	10	仟元
參考總投資報酬率停損點	- <負>	10	仟元

回保單內容

取消通知

訂閱通知

設定完成後需按下確認通知，才會設定寄送通知至您的E-mail

設定完成！

保單停利停損設置

單檔基金保單
停利停損設定

投資標的
淨值追蹤通知

保價定期通知

匯率追蹤通知

E-mail通知

感謝您的使用，保單停利停損設置設定已完成！未來會將通知函寄到 XXXXXX@youremail.com

註：若想變更保單停利停損自動化通知，請至保單停利停損設置畫面進行變更。

回保單內容

保單停利停損設置

單檔基金保單
停利停損設定

投資標的
淨值追蹤通知

保價定期通知

匯率追蹤通知