

หน้าที่ของตัวแทน

1. ตัวแทนให้ผู้อุปถัมภ์ กรอกใบคำขอฯ ทุกข้อ (ห้ามเว้นข้อใดข้อหนึ่ง) และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในใบคำขอฯ โดยให้ผู้อุปถัมภ์ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารที่ประกอบการพิจารณาฯ รับประกันภัย มีดังนี้

1.1 สำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองโดยเจ้าของบัตร

1.2 เอกสาร ปปง. เฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันสุขภาพแผน 3 (ความคุ้มครองผลประโยชน์ 4 ล้านบาท)

1.3 เฉพาะกรณีลูกค้าใหม่ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ต้องใช้สำเนาเอกสารผลตรวจสุขภาพที่ ลงนามรับรองโดย ผอ.ป./ สถานประกอบการ

หมายเหตุ เอกสารผลตรวจสุขภาพกรณีลูกค้าใหม่ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

- ในเบื้องต้นลูกค้าสามารถใช้ผลตรวจสุขภาพที่เคยมีอยู่ก่อนแล้ว หากผลตรวจสุขภาพนั้นไม่เกิน 6 เดือน (นับจากวันที่ตรวจสุขภาพถึงวันที่ส่งใบคำขอฯ) ทางบริษัทฯ จะพิจารณาอีกครั้งว่าจำเป็นต้องมีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมหรือไม่

- หากลูกค้าไม่เคยมีผลตรวจสุขภาพ จะต้องทำการตรวจสุขภาพตามรายการที่บริษัทฯ กำหนด และลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพเอง

2. ตัวแทนแนบใบคำขอเอาประกันภัยพร้อมแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง (โดยการสแกนหรือถ่ายรูป) ดังนี้

2.1 สำเนาใบคำขอที่มีลายมือชื่อผู้สมัคร

2.2 เอกสารตามข้อ 1.1 ถึง 1.3

ส่งมาทางอีเมลหรือทางไลน์หรือมาส่งด้วยตัวเองที่ แผนกรับประกันภัยอุบัติเหตุและเบ็ดเตล็ดฯ

สำหรับขั้นตอนนี้ตัวแทนรอผลการตรวจเอกสาร จะไม่มีการคุ้มครองหรือออกกรมธรรม์ประกันภัย ตัวแทนจะต้องรอผลจนกว่าสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาฯ รับประกันภัย หากบริษัทฯ ตกลงรับประกันภัยวันเริ่มคุ้มครองของกรมธรรม์จะเป็นวันเดียวกับวันที่ตัวแทนชำระเบี้ยฯ

3. หลังผ่านการพิจารณา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะส่งเอกสารที่ผ่านการอนุมัติโดยเจ้าหน้าที่บริษัท Pacific Cross ที่มีข้อมูลเบี้ยประกันภัยที่ลูกค้าต้องชำระ และเลขที่อ้างอิง – ของเอกสารฉบับดังกล่าวในการโอนเงิน (Ref 2) เพื่อให้ทางตัวแทนจัดพิมพ์แจ้งให้ลูกค้าทราบและลงนาม

- กรณีขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อนำมาประกอบการพิจารณา บริษัทจะแจ้งให้ตัวแทนทราบเพื่อดำเนินการ

- กรณีไม่ผ่านการพิจารณา บริษัทจะแจ้งผลการปฏิเสธการรับประกันภัยพร้อมเหตุผลให้ทางตัวแทนรับทราบและนำไปชี้แจงลูกค้า

4. ตัวแทนจัดเก็บเบี้ยประกันภัยจากลูกค้าทันที และนำส่งเบี้ยมายังบริษัท โดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท มิตรแท้ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยระบุ รหัสผู้ให้บริการ (Ref 1) เป็น **0000601** และเลขที่อ้างอิง (Ref 2) เป็นเลขที่ได้จากระบบ ข้อ 3 จำนวน 11 หลัก หลังจากการโอนเงินให้บริษัท ตัวแทนแจ้งหลักฐานการชำระเบี้ย พร้อมแนบเอกสารผ่านการอนุมัติที่ลงนามรับทราบ โดยลูกค้า และส่งมาที่แผนกรับประกันภัยอุบัติเหตุเบ็ดเตล็ด การชำระเบี้ยต้องทำทันที ไม่มีเครดิต

5. ทางมิตรแท้จะทำการตรวจสอบเงินค่าเบี้ยประกันภัยที่ตัวแทนโอนเข้ามา หากครบถ้วนแผนกจะยืนยันการรับชำระเบี้ย ให้ตัวแทนทราบ โดยกำหนดวันเริ่มคุ้มครองเป็นวันที่ชำระเบี้ย

6. บริษัทจะดำเนินการส่งเอกสารการชำระเบี้ย ให้บริษัท Pacific Cross ออกกรมธรรม์ ภายใน 7 วันทำการพร้อมส่งกรมธรรม์มายังบริษัท จากนั้นบริษัทจะดำเนินการจัดส่งให้ตัวแทนต่อไป

7. สำหรับการส่งเอกสารตัวจริงทุกฉบับ ตัวแทนรวบรวมเอกสารทุกฉบับที่มีลายเซ็นลูกค้า นำส่งมายังแผนกรับประกันภัยอุบัติเหตุและเบ็ดเตล็ด เพื่อฝ่ายรับประกันภัยทำการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและดำเนินการส่งต่อไปให้บริษัท Pacific Cross ต่อไป

หากมีข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติม กรุณาสอบถามได้ที่แผนกรับประกันภัยอุบัติเหตุและเบ็ดเตล็ด ฯ โทร 02-6407777 ต่อ 6604 (คุณสุวิมล) , 6605 (คุณกณัญญาพร) , 6608 (คุณภัทราวดี) , 6610 (คุณสุปรีย์) , 6611 (คุณพงษ์ภีระ)