

보험지갑 APP 설치 및 로그인

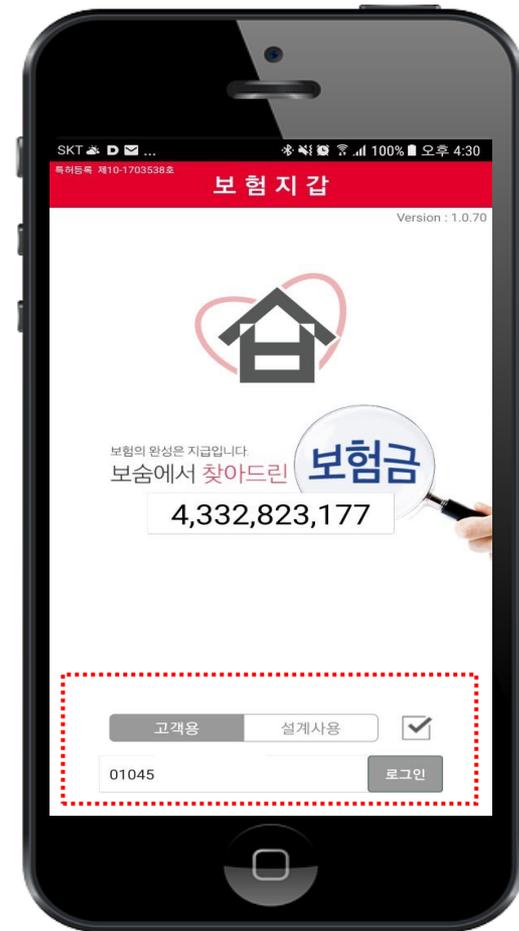


1. 'Play 스토어'에서 '보험지갑'을 검색 후 설치를 진행합니다.

2. 핸드폰 바탕화면에



아이콘이 생성됩니다.



3. 본인 핸드폰 번호가 자동으로 생성되어 있으므로 로그인을 클릭하시면 바로 접속이 됩니다.



보험지갑 초기화면 및 보습설문지

1



- 로그인 했을 때의 화면이며 ①번은 **드로워 기능**으로 클릭을 하시거나, 손을 왼쪽에서 오른쪽으로 움직이시면 보여지게 됩니다.
※ 맨 처음 접속시 드로워 화면 '환경설정'에서 '증권(청구)알림'과 'Q&A 알림'을 '**사용**'으로 전환하시면, 이후 APP 상의 모든 정보와 청구내용, 상담내용 등이 담당자에게 알림이 가게 됩니다.

2



- 초기화면 '**드로워**'에서 '**보습설문지**'를 클릭하시고, 본인과 가족, 지인 분들에게 해당되는 내용이 있다면 설문항목을 체크하시고, '**제출하기**'를 클릭하시면 담당자에게 자동으로 전달이 되고, **놓친 보험금에 대한 상담**을 받으실 수 있습니다.



1



1. 초기화면에서 '증권등록'을 클릭하면, 위와 같이 보험증권을 전송할 수 있는 화면이 나타납니다. '등록하기'를 클릭해서 보험증권을 촬영한 후 전송하기를 클릭하면 담당자에게 바로 전송이 됩니다. 이때 증권이 여러 장이면 증권 촬영을 미리 한 후 ③번 등록화면에서 '앨범에서 선택'으로 하시면 더 편리합니다.

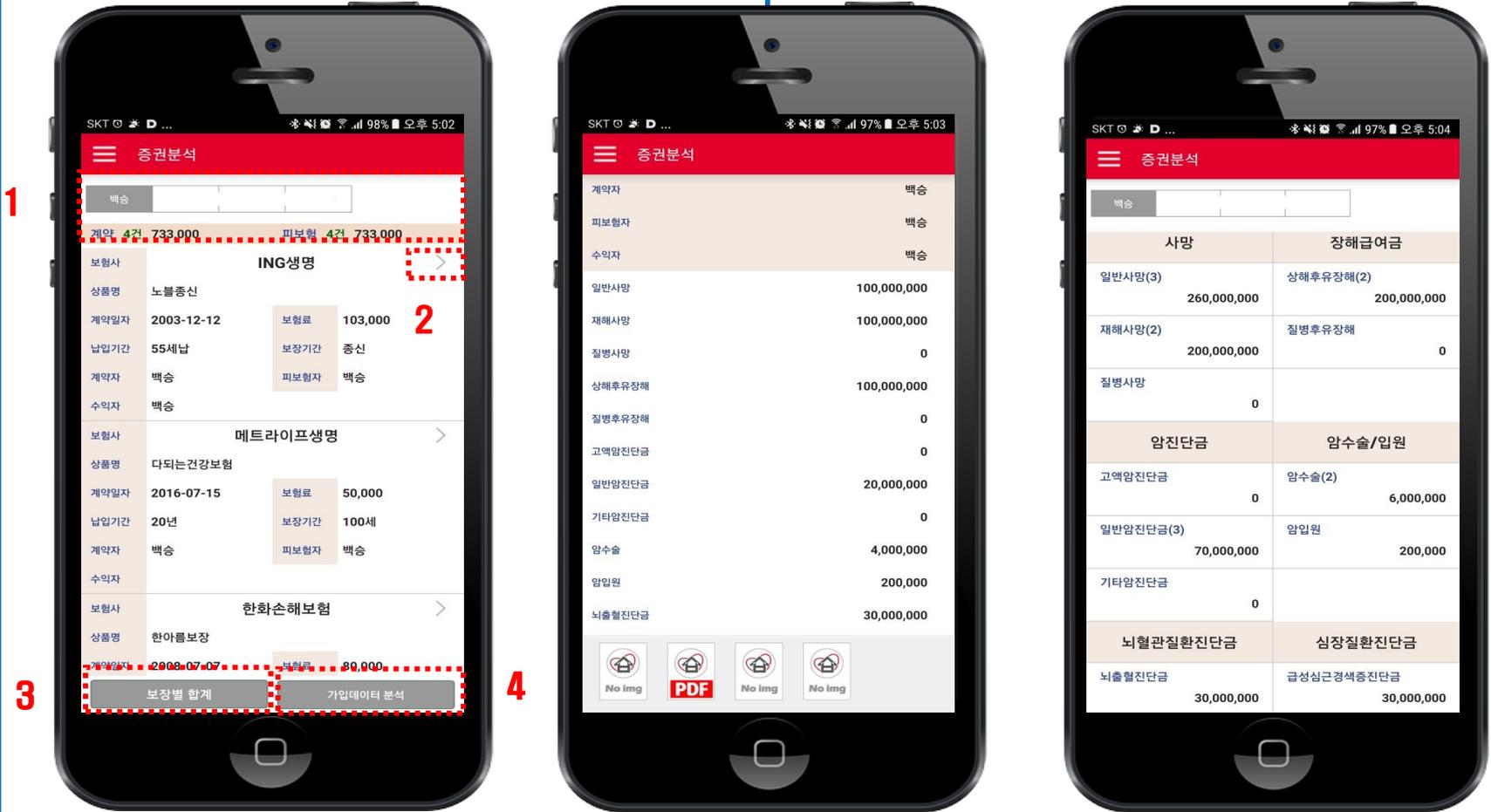
2



2. '등록하기'를 클릭하면 피보험자는 자동 입력이 되어 있으며, 돋보기를 눌러 보험사를 선택 후 '촬영하기'를 클릭하면 됩니다.
3. 문서등록 메뉴이며, 촬영 또는 불러오기를 한 후 하단의 '전송'을 클릭하시면 담당자에게 자동으로 보내집니다.

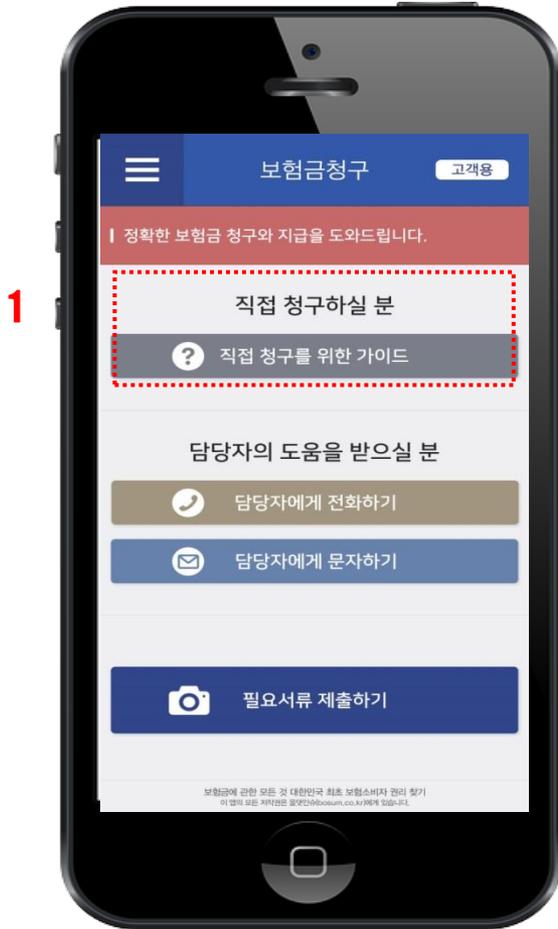
3



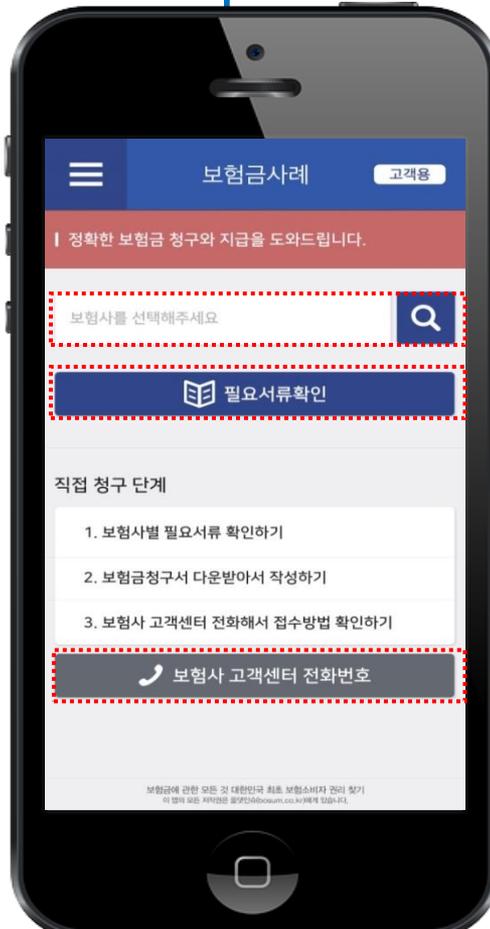


1. 초기화면에서 '증권분석'을 클릭하면, 위와 같이 가입내용을 분석한 내용들이 보여지게 됩니다. (담당자 입력 및 정리 후 화면) **본인 뿐만 아니라 등록된 가족의 내용까지 확인** 할 수 있습니다.
2. 보험사명 옆의 '>'을 클릭하면, 중간에 있는 화면이 보여지며, 아래의 이미지는 담당자에게 보냈던 보험증권으로 클릭을 하면 확대해서 확인할 수 있습니다.

3. '보장별 합계'를 클릭하면 **각 특약별로 보장내용을 확인** 할 수 있습니다.
4. '가입데이터 분석'은 사망, 재해, 암, 성인병, 실손보상에 대한 가입현황을 **그래프를 통해 일반평균치와 비교**할 수 있습니다.



1



2

3

4



1. 초기화면에서 '보험금청구'를 클릭하면, 위와 같은 청구 안내가 보여지게 됩니다.

간단한 보험금에 대해서 직접 청구를 위한 가이드가 있으며 클릭을 하시면 ②번과 같은 화면이 나타납니다.

2. 돋보기를 클릭하면 보험사 리스트가 나타나고, 보험사를 선택하면 구비서류와 보험금 청구서를 확인할 수 있습니다.

3. 필요서류 확인 후 화면 하단의 '저장'을 누르시면 '공유하기' 버튼이 활성화되고, 공유하기를 클릭하면 '보험금 청구서'를 메일로 보내서 출력 후 사용할 수 있습니다.

4. '보험사 고객센터' 화면에서 전화번호를 클릭하면 전화연결이 바로 됩니다.



1

2



3



4

1. 초기화면에서 '보험금청구'를 클릭하면, 위와 같은 청구 안내가 보여지게 됩니다.
담당자에게 보험금 청구와 관련해서 도움을 받으실 경우 '전화하기'를 클릭하면 바로 전화가 걸리고, '문자하기'를 클릭하면 바로 문자를 전송할 수 있습니다.
2. 담당자와 연락 후 '필요서류 제출하기'를 누르면 ③번이 보여집니다.

3. '등록하기'를 클릭하면 ④번이 보여지고, 청구사유를 입력 후 화면 하단의 '신규(촬영)' 또는 '불러오기'를 통해 필요서류를 등록한 후 '전송(푸쉬)'를 클릭하면 담당자에게 바로 전송이 되고, 전송된 내용은 ③번 화면처럼 이력이 남게 됩니다.



1



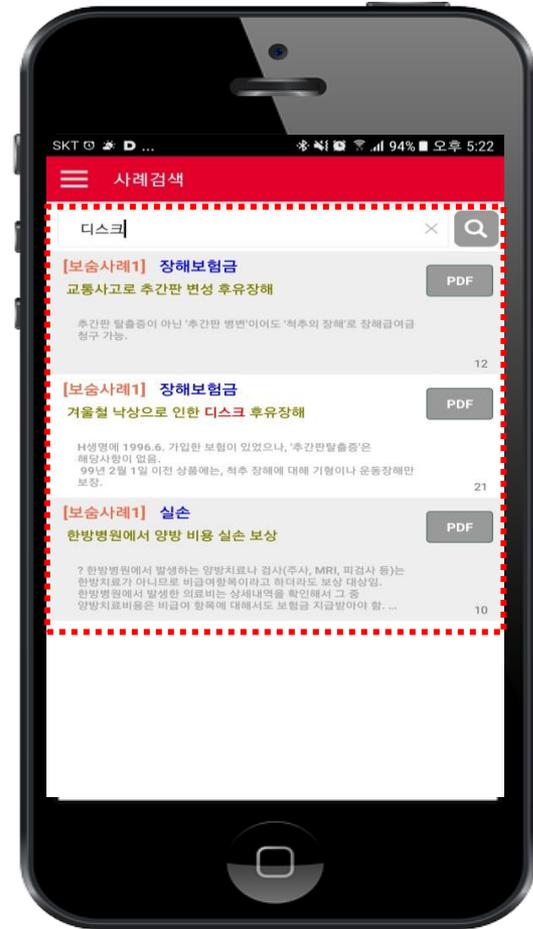
2

1. 초기화면에서 '청구이력'을 클릭하면, 위와 같은 보험금 청구 이력이 보여지게 됩니다.
본인과 가족 각각, 지급 및 부지급, 보완 등으로 구분해서 검색 및 확인이 가능(드로워 화면)하며 날짜 옆에 있는 '>'를 클릭하면 ②번 화면처럼 청구상세내용을 확인 할 수 있습니다.

2. '상세내용보기'를 클릭하면, 담당자가 입력한 내용을 확인 할 수 있으며, 청구한 보험금이 정확히 지급되었는지 여부를 알 수 있고, 전송했던 구비서류들도 확인 할 수 있습니다.



1



2

1. 초기화면에서 '보험금사례'를 클릭하면, 위와 같이 **고객이 몰라서 받지 못한 보험금 지급 통계 화면**이 나오고, 궁금한 **검색어를 입력하면 유사한 보험금 지급 사례를 확인** 할 수 있습니다. 표에 있는 **분류항목을 클릭**해서도 해당 사례를 보실 수 있습니다.

2. 검색된 화면에서 **'PDF'를 클릭하면 사례에 대한 정보를 확인** 할 수 있으며, 드로워 화면에서는 **'자주 찾는 검색어' 정보를 확인** 할 수 있습니다.



1. 초기화면에서 '실시간상담'을 클릭하면, 위와 같이 **담당 설계사와 보험에 관련된 1:1 대화**를 할 수 있습니다.

화면 하단의 '대화방추가'를 클릭하고 **제목을 입력**하면 대화가 시작되며, **대화의 시작은 고객만** 할 수 있습니다.

※ 해당 대화방을 길게 누르시면 삭제가 됩니다.



2. 궁금한 보험 정보에 대한 대화내용들은 주제별로 저장이 가능하고, 다양한 검색 방법으로 확인 할 수 있습니다.