

本會金融業務試辦案件彙整表(截至 114.12.31)

一、試辦案件核准件數

| 業務局/年度 | 108 年 | 109 年 | 110 年 | 111 年 | 112 年 | 113 年 | 114 年 | 合計 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 銀行局 | 7 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 15 | 36 |
| 保險局 | 3 | 7 | 9 | 17 | 10 | 18 | 11 | 75 |
| 證券期貨局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 12 |
| 合計 | 10 | 7 | 14 | 21 | 19 | 20 | 32 | 123 |

二、試辦結束且正式開辦案件

| 類別 | 項次 | 申請公司 | 案件名稱 |
|---------------|----|-------------|--|
| 銀行局 (16 件) | 1 | 台北富邦商業銀行 | 奈米投數位理財服務委託他人處理 |
| | 2 | 花蓮第二信用合作社 | 雲支付行動金融卡業務 |
| | 3 | 新竹第一信用合作社 | 雲支付行動金融卡業務 |
| | 4 | 國泰世華商業銀行 | 金融服務站諮詢業務 |
| | 5 | 一卡通票證股份有限公司 | 「提供應用程式供他人運用」暨「提供資訊系統及設備之建置服務」 |
| | 6 | 悠遊卡股份有限公司 | 1.電子支付帳戶結合公共運輸定期票 2.手機電子票證結合公共運輸定期票 |
| | 7 | 國泰世華銀行 | 環球貿易共享區塊鏈平台 |
| | 8 | 渣打國際商業銀行 | 海外渣打銀行提供跨境開戶資格確認及文件簽名見證 |
| | 9 | 台北富邦商業銀行 | 自動化設備 ATM 信用卡發卡服務 |

| 類別 | 項次 | 申請公司 | 案件名稱 |
|---------------|----|-----------------------|--|
| 保險局 (57 件) | 10 | 將來商業銀行 | 線上申請房貸業務之抵押權設定以非電子傳送管道方式辦理，及貸款撥入第三人實體帳戶之簽約對保作業 |
| | 11 | 將來商業銀行 | 對特定開戶目的之法人客戶(限金融機構)以非電子傳送管道輔助執行開戶身分驗證作業 |
| | 12 | 樂天國際商業銀行 | 對特定開戶目的之法人客戶(限電子支付機構管理銀行)以非電子傳送管道輔助執行開戶身分驗證作業 |
| | 13 | 連線商業銀行 | 對特定開戶目的之法人客戶(限金融機構)以非電子傳送管道輔助執行開戶身分驗證作業 |
| | 14 | 連線商業銀行 | 股東大於 3 人之法人客戶開立數位存款帳戶以非電子傳送管道輔助執行開戶身分驗證作業 |
| | 15 | 將來商業銀行 | 以線下作業方式辦理聯合授信參貸業務 |
| | 16 | 樂天國際商業銀行 | 以線下作業方式辦理聯合授信參貸業務 |
| 銀行 (10 件) | 1 | 台灣人壽 | 理賠影像送件 |
| | 2 | 中國人壽 | 行動投保辦理身分認證程序 |
| | 3 | 台灣人壽 | ibon 線上理賠申請 |
| | 4 | 11 家保險公司(9 家壽險、2 家產險) | 保全/理賠聯盟鏈 |
| | 5 | 富邦人壽 | 「行動身分識別」(MID)運用試辦專案 |
| | 6 | 富邦人壽 | 委託金融機構信用卡收單提供保戶運用 LINE Pay 繳付保險費 |
| | 7 | 富邦產險 | LINE Pay 繳保費 |
| | 8 | 14 家產險公司 | 強制險 2.0 |
| | 9 | 國泰人壽 | 遠距服務 2.0 Plus |

| | | |
|----|----------------------------|------------------------------------|
| 10 | 中國人壽 | 行動投保結合生物辨識辦理遠距投保程序 |
| 11 | 富邦人壽 | 視訊投保 |
| 12 | 全球人壽 | 遠距投保 |
| 13 | 新光人壽 | 客戶得選擇遠距投保之業務試辦 |
| 14 | 台灣人壽 | 遠距投保 |
| 15 | 富邦產險 | Next2U 遠距招攬視訊驗身 |
| 16 | 所有承作強制險的 14 家保險公司 | 產險聯盟區塊鏈 |
| 17 | 中國人壽 | 全通路行動投保結合生物辨識辦理遠距投保程序 |
| 18 | 全球人壽 | 遠距投保(保經代通路) |
| 19 | 和泰產險 | 理賠服務(導入行動身分識別身分認證) |
| 20 | 南山人壽 | 遠距投保 |
| 21 | 元大人壽 | 遠距投保 |
| 22 | 新光人壽 | 客戶得選擇以電子文件方式簽署「行動 e 投保聲明暨同意書」之業務試辦 |
| 23 | 南山人壽 | 使用健保快易通-健康存摺 APP 進行數位身分識別驗證 |
| 24 | 富邦人壽 | 線上簽署行動投保同意書 |
| 25 | 富邦人壽 | 健康存摺 APP 健保協同商保商品查詢服務業務試辦 |
| 26 | 富邦人壽 | 視訊投保(北富銀通路) |
| 27 | 富邦產險 | 健保快易通-健康存摺「健保協同商保」商品查詢服務 |
| 28 | 壽險公會統整新光人壽等 16 家產、壽險公司共同申請 | 理賠聯盟鏈 2.0 「行動/線上理賠申請數位身分驗證」 |
| 29 | 富邦產險 | 結合 MID 驗證之電子方式簽署要保書及理賠申請書 |
| 30 | 三商美邦人壽 | 遠距投保 |

| | | |
|----|--------------|---|
| 31 | 台灣人壽 | 台灣人壽-中信銀(保代)遠距保全 |
| 32 | 元大人壽 | 金融 FIDO 資料共享暨身分認證授權試辦提案 |
| 33 | 國泰人壽 | 國泰人壽投資型商品結合國泰世華銀行智能理財服務機制 |
| 34 | 國泰人壽 | 結合銀行定存場景的保障型保險銷售模式-利即保 |
| 35 | 保誠人壽 | 遠距行動投保 |
| 36 | 安聯人壽 | 遠距行動投保 |
| 37 | 富邦人壽 | 行動身分識別身分認證程序擴大取代保全電訪確認作業項目 |
| 38 | 富邦產險 | Next2U 遠距招攬視訊驗身擴大試辦 |
| 39 | 台灣人壽 | 台灣人壽-中信銀(保代)遠距投保 |
| 40 | 台新人壽 | 遠距投保試辦業務 |
| 41 | 中信產險 | 中信產險與遠傳電信合作推廣旅遊保險並委託併入電信帳單代收保費 |
| 42 | 台灣人壽 | 數位驗證同意行動投保服務業務試辦 |
| 43 | 富邦產險 | 富邦產險與台灣大哥大創新合作推廣漫遊旅遊平安保險(含旅遊不便保險)、登山綜合保險及海域活動綜合保險業務 |
| 44 | 國泰人壽 | 保經代通路遠距投保與一站式空中櫃檯遠距保全 |
| 45 | 富邦產險 | 旅行平安保險嵌入星宇航空行程管理服務異業合作 |
| 46 | 安聯人壽 | 生物辨識行動投保作業 |
| 47 | 保誠人壽 | 多媒體行銷通路辦理遠距投保業務 |
| 48 | 富邦人壽 | 團險自費 E 填表業務試辦案 |
| 49 | 將來銀行 兆豐產險 | 將來銀行及兆豐產險與中華電信合作推廣旅平險一站式服務及電信帳單代收保費 |
| 50 | 國泰產險 | 點數或票券抵充保險費試辦作業 |
| 51 | 南山人壽 | 南山金融 FIDO 行動投保業務試辦 |
| 52 | 新光人壽 | 客戶得選擇虛擬櫃檯與視訊生調服務之業務試辦 |
| 53 | 富邦人壽 | 以視訊擴大網路保險服務項目 |

| | | | |
|------------------|----|------|-------------------------------|
| | 54 | 凱基人壽 | 高齡錄音輔助系統作業程序試辦 |
| | 55 | 法巴人壽 | 保經代通路生物辨識遠距行動投保業務 |
| | 56 | 南山產險 | 微型火災不便費用保險 |
| | 57 | 富邦人壽 | 以電子方式簽收紙本保險單 |
| 證券 期貨 (7件) | 1 | 好好證券 | 數位身分認證與授權 |
| | 2 | 元大證券 | 金融 FIDO 業務試辦 |
| | 3 | 元大期貨 | 金融 FIDO 業務試辦 |
| | 4 | 玉山證券 | 金融 FIDO 業務試辦 |
| | 5 | 國泰證券 | 國際證券業務分公司(OSU)境外自然人開戶線上收件作業 |
| | 6 | 凱基期貨 | 同一身分編號之期貨交易人約定國外期貨交易帳戶間賸餘款項互轉 |
| | 7 | 元大期貨 | 同一身分編號之期貨交易人約定國外期貨交易帳戶間賸餘款項互轉 |