

06/2022

**Hướng dẫn
Thao tác Thu phí trên
Sun Portal – Giai đoạn
thử nghiệm**



Sun Life

MỤC LỤC

1

Quy trình Phiếu thu giấy hiện nay

2

Thao tác Thu phí trên Sun Portal

3

Hướng dẫn Nộp phí về SLV

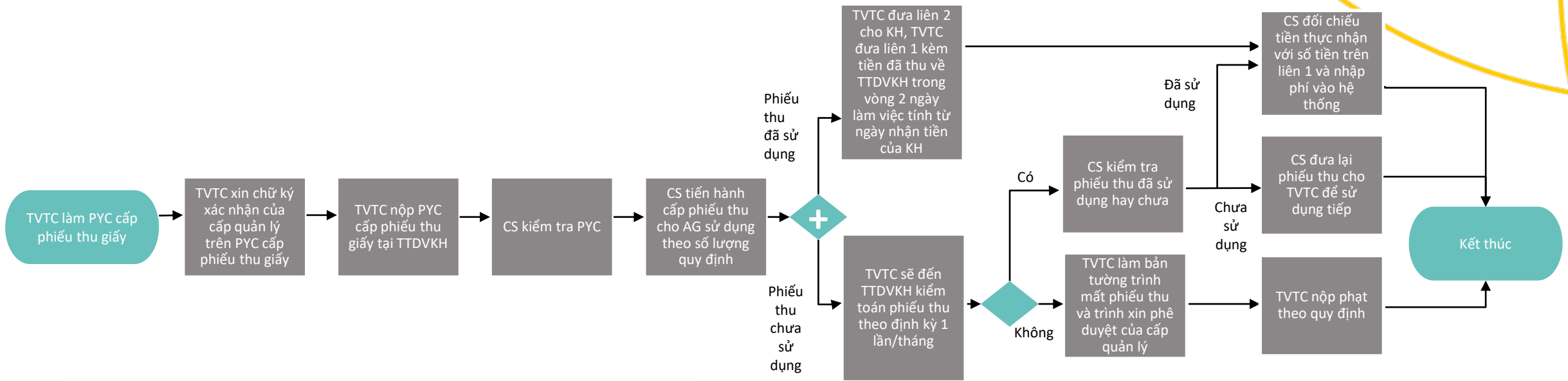
4

Hướng dẫn Thông báo hủy Giao dịch

5

Q&A

QUY TRÌNH PHIẾU THU GIẤY HIỆN NAY



CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM
 Tầng 29, Tòa nhà Vietcombank, 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
 Điện thoại: (84.28) 629 85 888 | Fax: (84.28) 629 85 999 | MST: 0312149397

PHIẾU THU
 Liên 1: Lưu Công ty

Không có giá trị sau ngày: _____ Ngày nộp tiền:/...../20.....

Người nộp tiền (Họ và tên): _____ Ngày nộp tiền:/...../20.....

Số tiền (Bằng số): _____ Ngày nộp tiền:/...../20.....

Số tiền (Bằng chữ): _____ Ngày nộp tiền:/...../20.....

bằng: Séc Số Séc: _____ Ngày Séc: _____ Tên Ngân hàng/ Chi nhánh: _____
 Tiền mặt

Phí bảo hiểm đầu tiên của Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm/ Bảo hiểm tạm thời số: _____

Phí bảo hiểm định kỳ của Hợp đồng bảo hiểm số: _____

Thanh toán khác của Hợp đồng bảo hiểm số: _____

Thu ngân (Ký và ghi rõ họ tên): _____ TVTC/NVTP (Ký và ghi rõ họ tên): _____ Người nộp tiền (Ký và ghi rõ họ tên): _____
 Mã số: _____

1. Quý khách vui lòng giữ lại Phiếu thu hợp lệ để làm bằng chứng cho việc nộp phí.
 2. Để đảm bảo quyền lợi của Quý khách, vui lòng kiểm tra mọi thông tin trên Phiếu thu và liên lưu Công ty tương ứng (về ngày hết hạn, ngày nộp tiền, số tiền thanh toán, chữ ký).
 XIN LƯU Ý MẶT SAU CỦA PHIẾU THU

CS01170617 0000394201

Phiếu thu này không có giá trị đối với số tiền thanh toán bằng tiền một trên năm mươi (50) triệu đồng.

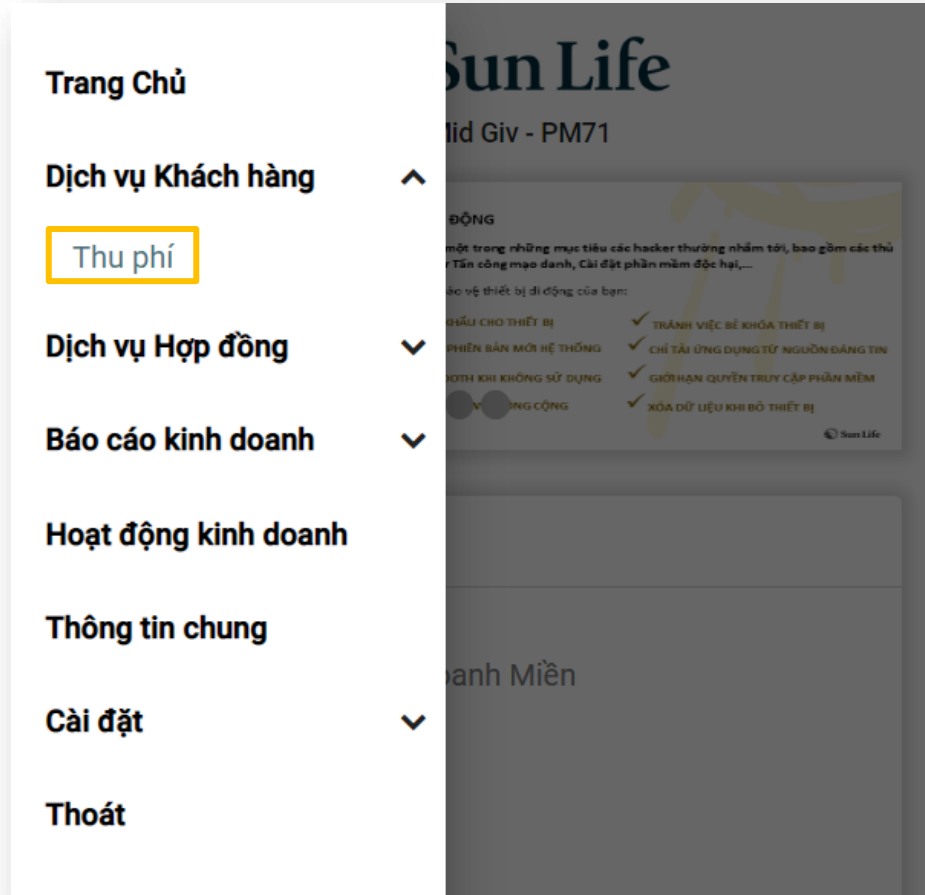
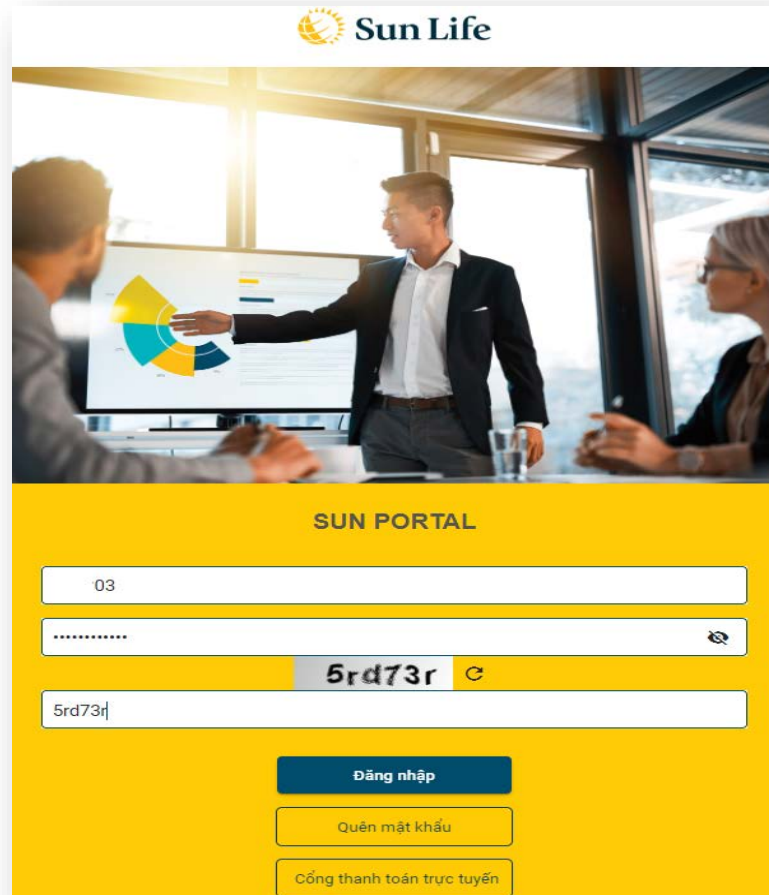
Ưu điểm	Khuyết điểm
Có phiếu thu giấy cho KH ngay khi TVTC thu tiền.	Mất thời gian làm Phiếu yêu cầu cấp Phiếu thu, xin chữ ký xác nhận của cấp quản lý.
	Phiếu thu làm bằng giấy dễ bị rách, bị thất lạc, TVTC sẽ phải nộp phạt nếu có xảy ra trường hợp mất phiếu thu.
	Mất thời gian đến CS kiểm toán định kỳ hàng tháng.
	KH chỉ nhận được tin nhắn xác nhận sau 3 ngày nộp phí.

THAO TÁC THU PHÍ TRÊN SUN PORTAL

Sơ đồ khái quát:



I. Truy cập chức năng Thu phí trên Sun Portal



THAO TÁC THU PHÍ TRÊN SUN PORTAL

Sơ đồ khái quát:



II. Nhập Thông tin hợp đồng

Sun Life
Sur Mid Giv - PM71

Thu Phí

Ngày giao dịch (mặc định là ngày hôm nay)
17/06/2022

Thông tin hợp đồng Thông tin Bên thanh toán Thông tin TVTC

Loại thanh toán
Chọn loại thanh toán

Số tiền thanh toán*
Nhập số tiền thanh toán

Số điện thoại của bên mua bảo hiểm
0___-__

Tiếp theo

- 1 Ngày giao dịch:** là ngày thu phí Khách hàng (hệ thống mặc định)
- 2 Loại thanh toán:** Lựa chọn một trong 7 loại thanh toán sau:
 - Phí đầu tiên
 - Phí định kỳ
 - Khoản đầu tư thêm
 - Phí bảo hiểm khôi phục
 - Hoàn trả vay
 - Phí bảo hiểm tăng thêm
 - Phí bảo hiểm bổ sung

THAO TÁC THU PHÍ TRÊN SUN PORTAL

Sơ đồ khái quát:



II. Nhập Thông tin hợp đồng (tt)

Ngày giao dịch (mặc định là ngày hôm nay)
17/06/2022

Thông tin hợp đồng Thông tin Bên thanh toán Thông tin TVTC

Loại thanh toán
Phí bảo hiểm đầu tiên

Số Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
Nhập số hồ sơ yêu cầu bảo hiểm **3**

Số tiền thanh toán*
Nhập số tiền thanh toán **4**

Số điện thoại của bên mua bảo hiểm
0 ____ - ____ **5**

*Lưu ý: Số tiền thu phí của Khách hàng tối đa 50.000.000VND/1 lần giao dịch và TVTC được giữ tối đa 200.000.000 VND trước khi nộp tiền về Sun Life Việt Nam.

Tiếp theo

3 Số Hợp đồng bảo hiểm hoặc Số Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm cần thu phí

4 Số tiền thanh toán:

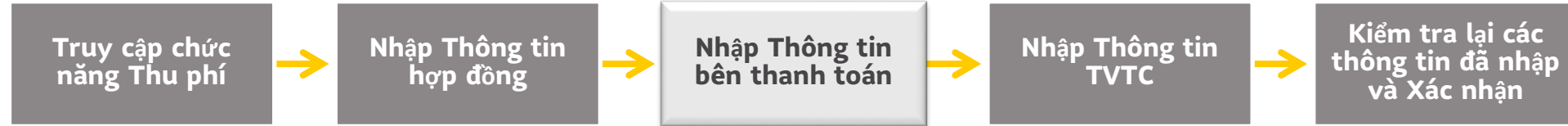
Lưu ý:

- i. Số tiền tối thiểu được thu cho 1 hợp đồng = 1.000 VND.
- ii. Số tiền tối đa được thu cho 1 hợp đồng = 50.000.000 VND.
- iii. Mỗi giao dịch thu phí chỉ được thu phí cho một hợp đồng.
- iv. Mỗi TVTC được giữ tiền mặt tối đa 200.000.000 VND và phải nộp về SLV trong vòng 2 ngày làm việc tính từ ngày thu phí trên Sun Portal.
- v. Số tiền nhập phải được làm tròn đến đơn vị ngàn đồng.

5 Số điện thoại của Bên mua Bảo hiểm (BMBH): nhập số điện thoại đúng của BMBH đã đăng ký với SLV.

THAO TÁC THU PHÍ TRÊN SUN PORTAL

Sơ đồ khái quát:



III. Nhập Thông tin Bên thanh toán

Ngày giao dịch (mặc định là ngày hôm nay)
17/06/2022

Thông tin hợp đồng Thông tin Bên thanh toán Thông tin TVTC

Mối quan hệ với Bên mua bảo hiểm**
Chọn mối quan hệ với bên mua bảo hiểm **1**

Họ tên Bên thanh toán
Nhập họ tên bên thanh toán **2**

Số điện thoại Bên thanh toán
0____-____ **3**

Tiếp theo

1 Mối quan hệ với Bên mua bảo hiểm:

Lưu ý:

TVTC cần thu thập Phiếu kê khai thông tin Bên thứ ba **và** Giấy tờ tùy thân của Bên thanh toán nếu phí bảo hiểm được đóng bởi Bên thứ ba theo hướng dẫn đính kèm:

Mẫu đơn kê khai Thông tin về Bên thứ ba hoặc Chủ sở hữu hưởng lợi:



2 Họ tên Bên thanh toán: Nhập đầy đủ họ tên Bên thanh toán

3 Số điện thoại của Bên thanh toán: TVTC nhập đúng thông tin liên hệ của Bên thanh toán.

- Trường hợp Mối quan hệ với Bên mua bảo hiểm là Bản thân, số điện thoại sẽ được lấy theo **Thông tin hợp đồng** đã nhập trước đó.
- Trong các trường hợp khác, Khách hàng vẫn phải kê khai thông tin đầy đủ.

THAO TÁC THU PHÍ TRÊN SUN PORTAL

Sơ đồ khái quát:



IV. Nhập Thông tin TVTC

The screenshot shows the 'Thu Phí' (Payment) page on the Sun Life portal. At the top, there's a yellow header with the Sun Life logo and 'Sur Mid Giv - PM71'. Below it, the title 'Thu Phí' is displayed. A date field is set to '17/06/2022'. There are three radio buttons for selecting the payment type: 'Thông tin hợp đồng', 'Thông tin Bên thanh toán', and 'Thông tin TVTC'. The 'Thông tin TVTC' option is selected. The form fields are: 'Mã số TVTC' (PM71), 'Họ tên TVTC' (Sur Mid Giv), 'Số điện thoại TVTC' (0- - - - -), and a dropdown for 'Lý do thu phí hộ' (Lý do thu phí hộ). There are five numbered callouts (1-5) pointing to these fields. A 'Tiếp theo' (Next) button is at the bottom right.

- 1 Mã số TVTC:** Hệ thống mặc định theo tài khoản đăng nhập Sun Portal.
- 2 Họ tên TVTC:** Hệ thống mặc định theo tài khoản đăng nhập Sun Portal.
- 3 Số điện thoại TVTC:** Nhập thông tin Số điện thoại mà TVTC đang sử dụng.
- 4 Đối với Hồ sơ/Hợp đồng đang được thu phí này, Anh/Chị là:** Lựa chọn một trong hai loại:
 - TVTC phục vụ
 - TVTC thu phí hộ
- 5 Lý do thu phí hộ:**
 - Khách hàng yêu cầu
 - TVTC phục vụ yêu cầu
 - Cấp quản lý yêu cầu

THAO TÁC THU PHÍ TRÊN SUN PORTAL

Sơ đồ khái quát:



V. Kiểm tra lại các thông tin đã nhập và Xác nhận

Vui lòng kiểm tra và xác nhận thông tin

Ngày giao dịch: 17/06/2022

Loại thanh toán:	Phí bảo hiểm định kỳ
Số HĐBH:	8000000002
Số tiền thanh toán:	100.000 (VND)
Số điện thoại Bên mua bảo hiểm:	0799117214
Mối quan hệ với Bên mua bảo hiểm:	BẢN THÂN
Họ tên Bên thanh toán:	Đỗ Thị Bạch Yến
Số điện thoại Bên thanh toán:	0799117214
Mã số TVTC:	PM71
Họ tên TVTC:	Sur Mid Giv
Số điện thoại TVTC:	0799112111
Đối với Hồ sơ/Hợp đồng đang được thu phí này, Anh/Chị là:	TVTC thu phí hộ
Lý do thu phí hộ:	TVTC phục vụ yêu cầu

Quay lại Hủy Xác nhận

TVTC kiểm tra lại các thông tin đã nhập trước đó, nếu:

- TVTC muốn chỉnh sửa lại thông tin, TVTC chọn
- TVTC muốn hủy giao dịch nếu KH không đồng ý đóng phí, TVTC chọn
- Các thông tin chính xác và TVTC tiến hành thu phí của KH, TVTC chọn

Quay lại

Hủy

Xác nhận

Sau khi chọn **Xác nhận**, TVTC và Bên mua bảo hiểm sẽ nhận được **ngay** tin nhắn xác nhận giao dịch với nội dung sau:

“TVTC {họ tên TVTC} ma so {xxxxxx} da nhan {xxx.xxx.xxxx} cho HSYCBH/HDBH {xxxxxxxxxx} vào {dd/mm/yyyy}, ma giao dich: {yyyymmddxxxx}. Cam on Quy khách”

Trong đó:

- *Ho ten TVTC: là họ tên không dấu của TVTC đang thu phí.*
- *Ma so: là mã số của TVTC đang thu phí.*
- *So HSYCBH/ HDBH: Tương ứng với thông tin số HSYCBH hoặc số HĐBH đang đóng phí.*
- *Vao dd/mm/yyyy: là ngày mà giao dịch thu phí được tiến hành.*
- *Ma giao dich: là mã số tham chiếu cho giao dịch thu phí được tiến hành.*

Trường hợp không nhận được tin nhắn, TVTC vui lòng gửi email đến: vn_pc@sunlife.com để được hỗ trợ kiểm tra.

HƯỚNG DẪN NỘP PHÍ TIỀN MẶT VỀ SLV

Nộp tiền qua TTDVKH:

TVTC cung cấp một trong các thông tin sau và nộp phí cho Nhân viên CS:

- Mã giao dịch (trong tin nhắn TVTC nhận được);
- Mã số TVTC và ngày thu phí;
- Số HSYCBH hoặc số HDBH và số tiền đã thu phí.

HƯỚNG DẪN THÔNG BÁO HỦY GIAO DỊCH

1. Trường hợp áp dụng:

Áp dụng trong trường hợp TVTC đã bấm Xác nhận nhưng vì một lí do khách quan mà giao dịch chưa được hoàn thành:

- KH thay đổi quyết định không muốn nộp phí cho TVTC;
- TVTC nhập sai số tiền hoặc nhập sai số HDBH/số HSYCBH;
- Nhập sai số điện thoại của Bên mua bảo hiểm hoặc Bên thanh toán.

2. Cách thức thực hiện:

TVTC sẽ nộp **Phiếu yêu cầu hủy giao dịch** tại TTDVKH.

Trên Phiếu yêu cầu **phải có chữ ký xác nhận** của:

- Khách hàng để đảm bảo Khách hàng đồng ý giao dịch thu phí không thành công.
- Tư vấn tài chính.
- Cấp quản lý của TVTC.

Sau khi nhận được Phiếu yêu cầu hủy giao dịch, SLV sẽ gửi Tin nhắn xác nhận hủy giao dịch đến Số điện thoại của Bên mua bảo hiểm.

Mẫu Phiếu yêu cầu hủy giao dịch:



Adobe Acrobat
Document

TẠI SAO TƯ VẤN TÀI CHÍNH NÊN THU PHÍ TRÊN SUN PORTAL HƠN LÀ PHIẾU THU GIẤY?

- 1. Tiết kiệm thời gian yêu cầu cấp và nhận Phiếu thu giấy
- 2. Không phải kiểm toán mỗi tháng
- 3. Không xảy ra mất mát, hư hỏng Phiếu thu
- 4. Khách hàng nhận được tin nhắn xác nhận phí ngay lập tức thay cho việc giữ Phiếu thu giấy
- 5. Tư vấn nhận được tin nhắn xác nhận song song với Khách hàng

Q&A

STT	Câu hỏi	Trả lời
1	Thu phí APL thì chọn Loại thanh toán nào trên Sun Portal ?	TVTC chọn mục Loại thanh toán = Hoàn trả vay .
2	Trường hợp Bên thanh toán khác Bên mua bảo hiểm, tin nhắn xác nhận giao dịch sẽ gửi đến số điện thoại của Bên thanh toán hay Bên mua bảo hiểm	Tin nhắn xác nhận giao dịch sẽ được gửi đến số điện thoại mà Bên mua bảo hiểm đã đăng ký với SLV (đã nhập ở màn hình Thông tin Hợp đồng).
3	Trường hợp TVTC quên số HDBH có thể vào Danh sách hợp đồng trên Sun Portal để copy và dán vào ô số HDBH của màn hình Thu phí được không?	Được. Tuy nhiên, TVTC chỉ có thể xem và copy những hợp đồng có trong Danh sách hợp đồng do mình đang phụ trách.
4	Có thể nhập số điện thoại của Bên mua bảo hiểm khác với số điện thoại được lưu trong hệ thống hay không?	Giai đoạn thử nghiệm: TVTC cần lấy đúng số điện thoại của BMBH đã đăng ký với SLV để nhận tin nhắn xác nhận phí đã được nộp cho HDBH hoặc HSYBCH. Khi chính thức ra mắt: hệ thống sẽ tự động lấy số điện thoại mà Bên mua bảo hiểm đã đăng ký với SLV.
5	Việc tự nhập số HDBH rất có nhiều khả năng sai sót (nhập thừa số 0, đảo số,...) làm sao có thể kiểm tra lại thông tin cho chính xác để tránh trường hợp CS nhập phí mới phát hiện sai sót.	TVTC cần kiểm tra kỹ các thông tin đã nhập trước khi bấm Xác nhận ở bước xem lại các thông tin đã nhập.
6	HĐ cần thu phí có số tiền 50.500.000đ thì phải làm sao?	Trong giai đoạn thử nghiệm, các TVTC và TVTC MDRT đều có cùng hạn mức thu là 50,000,000 vnd. Vì vậy, nếu hơn số tiền này, TVTC có thể hướng dẫn KH nộp qua ngân hàng hoặc trình phê duyệt thu phí ngoại lệ theo quy định hiện hành.
7	Tôi muốn xem lại thông tin sau khi nhấn nút xác nhận thì xem ở đâu?	Trong giai đoạn thử nghiệm, chưa có tính năng kiểm tra lịch sử thu phí trên Sun Portal. Nhưng anh/chị có thể kiểm tra lại các hợp đồng đã thu phí qua tin nhắn xác nhận do SLV gửi.
8	Sau khi Xác nhận giao dịch Thu phí trên Sun Portal, Khách hàng thay đổi ý định chưa nộp phí ngay và hẹn thêm một ngày nữa thì có thể dùng lại giao dịch đã tạo hay không?	Tại giai đoạn thử nghiệm này, giao dịch thu phí thực hiện ngày nào thì tạo màn hình Thu phí ngày đó, trường hợp hủy giao dịch TVTC phải gửi Bản tường trình thông báo hủy đến CS cho Giao dịch thu phí đã tạo.
9	Tôi có thể kiểm tra được hạn mức còn bao nhiêu để tiếp tục thu phí ?	Trong giai đoạn thử nghiệm, chưa có tính năng kiểm tra lịch sử thu phí trên Sun Portal, do đó, TVTC cần liên hệ CS để kiểm tra.



*Thank
you!*



Sun Life

Life's brighter under the sun