

請填寫「郵政簡易人壽保險保險金申請及調查書」，依申請項目為死亡給付、失能給付或住院醫療費用，參照下方說明檢附應備文件

理賠申請	申請死亡給付	(1)保險單(如保險單遺失則免) (2)郵政壽險聲明事項及個資告知義務書(申請理賠業務專用) (3)理賠受益人身分證明文件 (4)死亡證明書或相驗屍體證明書 (5)被保險人除籍戶籍謄本 (6)病歷資料調閱授權(同意)書、全民健康保險保險人提供資料申請書(契約成立或恢復契約效力後未滿2年被保險人因疾病死亡) (7)道路交通事故當事人登記聯單、現場圖及酒測值(保險事故如係因車禍造成，且契約險種為安和、安家、安富、員工特約二倍或傷害附約者) (8)郵政存簿儲金存摺封面影本(如申請理賠金轉帳給付) (9)理賠受益人如為繼承人時，請檢附郵政簡易壽險繼承聲明暨同意書、可確認為全體合法繼承人之全戶戶籍謄本及身分證明文件 (10)FATCA及CRS身分聲明書 ※受益人如具美國納稅義務人身分(具有美國籍、持有美國綠卡、或美國長期居民者)或具任一美國指標者，請檢附相關文件如 W9、W-8BEN等。
申請單據及應備文件	申請失能給付	(1)保險單(如保險單遺失則免) (2)郵政壽險聲明事項及個資告知義務書(申請理賠業務專用) (3)郵政壽險申請理賠之病歷、醫療及健康檢查等個人資料蒐集、處理及利用同意書(非身故件須填寫) (4)被保險人身分證明文件(90年3月1日(不含)以前成立之契約，則為理賠受益人身分證明文件) (5)醫院出具之診斷證明書(須註明失能程度) (6)病歷資料調閱授權(同意)書、全民健康保險保險人提供資料申請書(契約成立或恢復契約效力後未滿2年，被保險人因疾病失能) (7)被保險人倘受有監護宣告者，須由監護人檢具法院民事裁定、法院民事裁定確認證明書及監護人身分證明文件 (8)FATCA及CRS身分聲明書 ※受益人如具美國納稅義務人身分(具有美國籍、持有美國綠卡、或美國長期居民者)或具任一美國指標者，請檢附相關文件如 W9、W-8BEN等。
	申請住院醫療費用	(1)保險單 (2)郵政壽險聲明事項及個資告知義務書(申請理賠業務專用) (3)郵政壽險申請理賠之病歷、醫療及健康檢查等個人資料蒐集、處理及利用同意書(非身故件須填寫) (4)被保險人身分證明文件 (5)醫療診斷證明書(須記載入院及出院日期) (6)病歷資料調閱授權(同意)書、全民健康保險保險人提供資料申請書 (7)如申請加護病房、燒燙傷病房保險金者，診斷證明書須列明進、出加護病房、燒燙傷病房日期。

注意事項：

- (1) 如委託他人代辦時，受託人應檢附郵政簡易壽險業務委託書(授權書)並出示委託人及受託人之國民身分證，經本公司受理郵局查證委託屬實後辦理。
- (2) 配合本公司遵循國內外稅務法令(包含但不限於中華民國相關法令及美國外國帳戶稅收遵循法)、條約或國際協議的必要措施，辦理帳戶辨識及申報等相關遵法作業，如受益人拒絕提供相關應備文件，本公司將可能延後或無法進行必要之審核及給付作業。
- (3) 其他未說明事項，悉按本公司相關規定辦理。理賠申請單據可洽各地郵局索取或於本公司網站下載〔<https://www.post.gov.tw>〕，除上列各項應備文件外，針對個案所需之其他證明文件時，本公司另行通知。