



你今天會學到甚麼？

使用手冊 (學員)

保險業監管局

2021 年 12 月

目錄

1.	文件簡介	3
2.	Ultrabot 系統要求.....	3
3.	存取電子學習系統	4
3.1.	建立帳戶	4
3.2.	系統登入	6
3.3.	OTP 驗證.....	8
3.4.	學員首頁	9
3.5.	登出	10
4.	提供的課程	10
5.	我的課程	11
5.1.	檢視課程	11
5.2.	檢視課程單元	12
5.3.	持續驗證	13
6.	下載課程證書	14
7.	偏好設定	15
7.1.	變更密碼	15
7.2.	我的個人檔案設定	16
7.3.	區域設定	17
8.	支援	18
8.1.	Engati 支援	19

1. 文件簡介

本文件用於描述 Ultrabot® 產品的主要功能。本文件適用於在電子學習系統中擁有「學員」角色的用戶。本文件包含電子學習系統的詳細螢幕截圖，配有適當的標籤，以加強用戶對功能的瞭解。本文件適用於對電子學習系統不熟悉的新手用戶。

2. ULTRABOT 系統要求

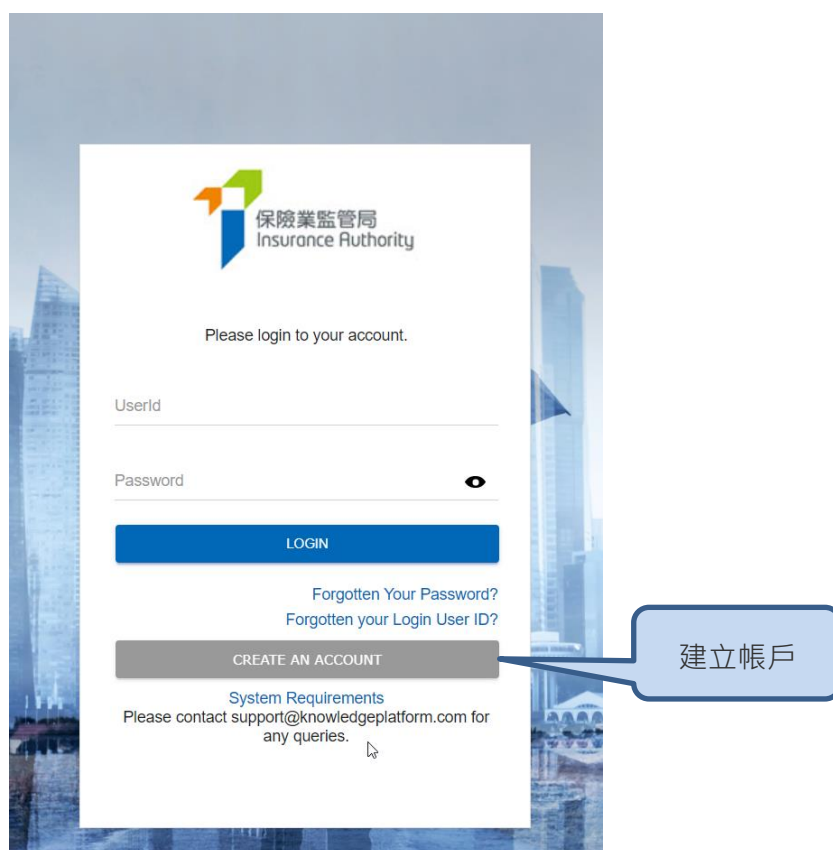
Ultrabot 用戶端的系統要求如下：

1. IE 11/Microsoft Edge/最新版本的 Chrome/最新版本的 Safari
2. 作業系統：Windows 7/Windows 10/iOS 10/Android
3. 回應

3. 存取電子學習系統

3.1. 建立帳戶

身為學員，你可以透過點擊登入畫面上的「建立帳戶」按鈕建立帳戶，如下圖所示。



The screenshot shows the login interface for the Insurance Authority Knowledge Platform. At the top is the logo of the Insurance Authority (保險業監管局). Below the logo, it says "Please login to your account." There are two input fields: "Userid" and "Password". Below these fields are three buttons: a blue "LOGIN" button, a link for "Forgotten Your Password?", and a grey "CREATE AN ACCOUNT" button. A blue callout bubble points to the "CREATE AN ACCOUNT" button with the text "建立帳戶". At the bottom, there is a "System Requirements" section with the text "Please contact support@knowledgeplatform.com for any queries." and a mouse cursor icon.

點擊「建立帳戶」，就會顯示以下學員登記表格。提交表格後，你會收到來自 localapplications@knowledgeplatform.com 的歡迎電郵及一封內含密碼的電郵。

學員註冊

語言 Chinese Traditional (zh-T)

用戶名稱*
△ 你可以創建自己的用戶名稱，以供日後登錄系統使用。

名字*
△ 與你的身份證件相同（例如香港身份證）

姓氏*
△ 與你的身份證件相同（例如香港身份證）

電郵*
△ 你的密碼和一次性密碼將會傳送至此電郵地址。

保險業監管局之牌照號碼*
122855


驗證碼*
請輸入六位數字的代碼，如上圖所示

我瞭解並同意《條款及細則》，以及《收集個人資料聲明》(PICS)

⚠ 此頁面上的欄位有大小寫區分。建議你記住每個欄位所使用的寫法（大寫或小寫）。

如果你在建立帳戶時遇到任何問題，請聯絡 support@knowledgeplatform.com。

儲存 取消



3.2. 系統登入

在使用系統的任何功能前，你必須先登入 Ultrabot 網站。你可以遵循以下步驟登入系統：

1. 前往指定的電子學習系統網址。登入前，請檢查你的系統是否符合使用 Ultrabot 的要求。
2. 為此，你可以點擊登入頁面上的「系統要求」連結。
3. 輸入你的用戶名稱和密碼。
4. 點擊「登入」按鈕。如果你的用戶名稱和密碼有效，即可登入 Ultrabot 系統。
5. 首次登入電子學習系統時，系統會要求你依照指示重設密碼。



保險業監管局
Insurance Authority

Please login to your account.

User ID

Password

LOGIN

Forgotten Your Password?
Forgotten your Login User ID?

CREATE AN ACCOUNT

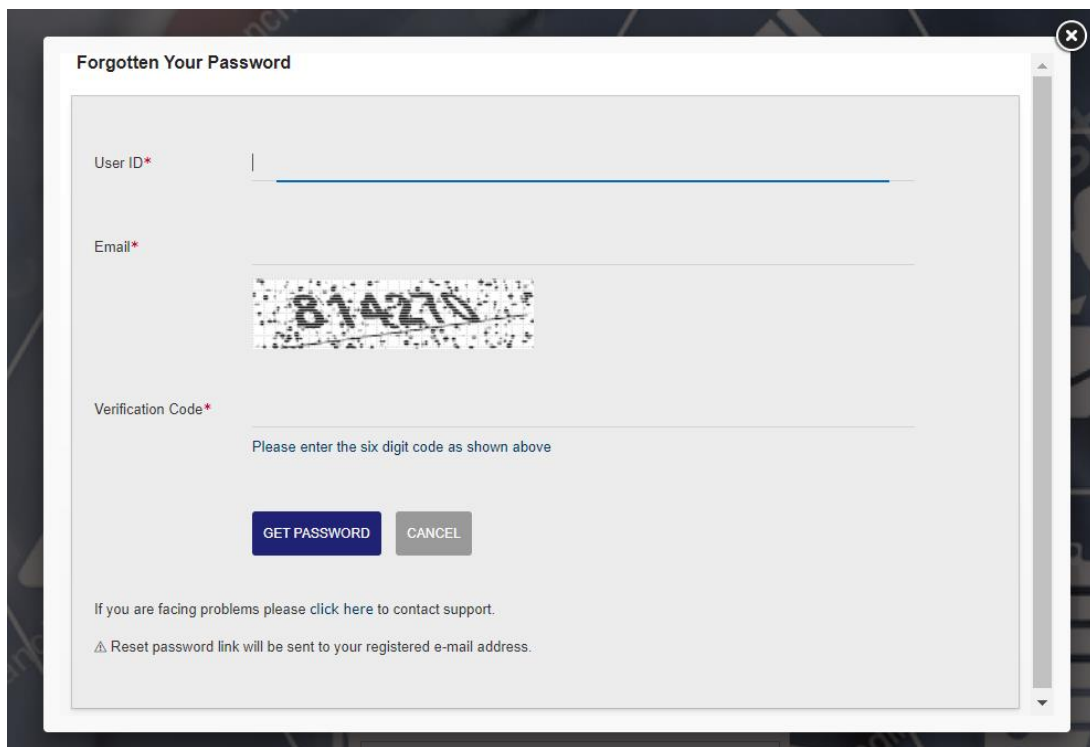
System Requirements
Please contact support@knowledgeplatform.com for any queries.

用戶名稱和密碼

點擊「登入」按鈕

忘記密碼

如果你忘記帳戶密碼，你可在登入頁面點擊「忘記密碼」。輸入你的帳戶用戶名稱、帳戶電郵地址及驗證碼，然後點擊「提交」按鈕。系統會將你的帳戶詳情發送至你註冊時儲存在系統中的電郵地址。如果你的電郵地址並未記錄在系統中，系統會彈出訊息。如果你在登入時仍遇到問題，點擊「忘記密碼」頁面上的「如果遇到問題，請點擊此處聯絡支援團隊」連結。



Forgotten Your Password

User ID*

Email*

Verification Code*

Please enter the six digit code as shown above

814270

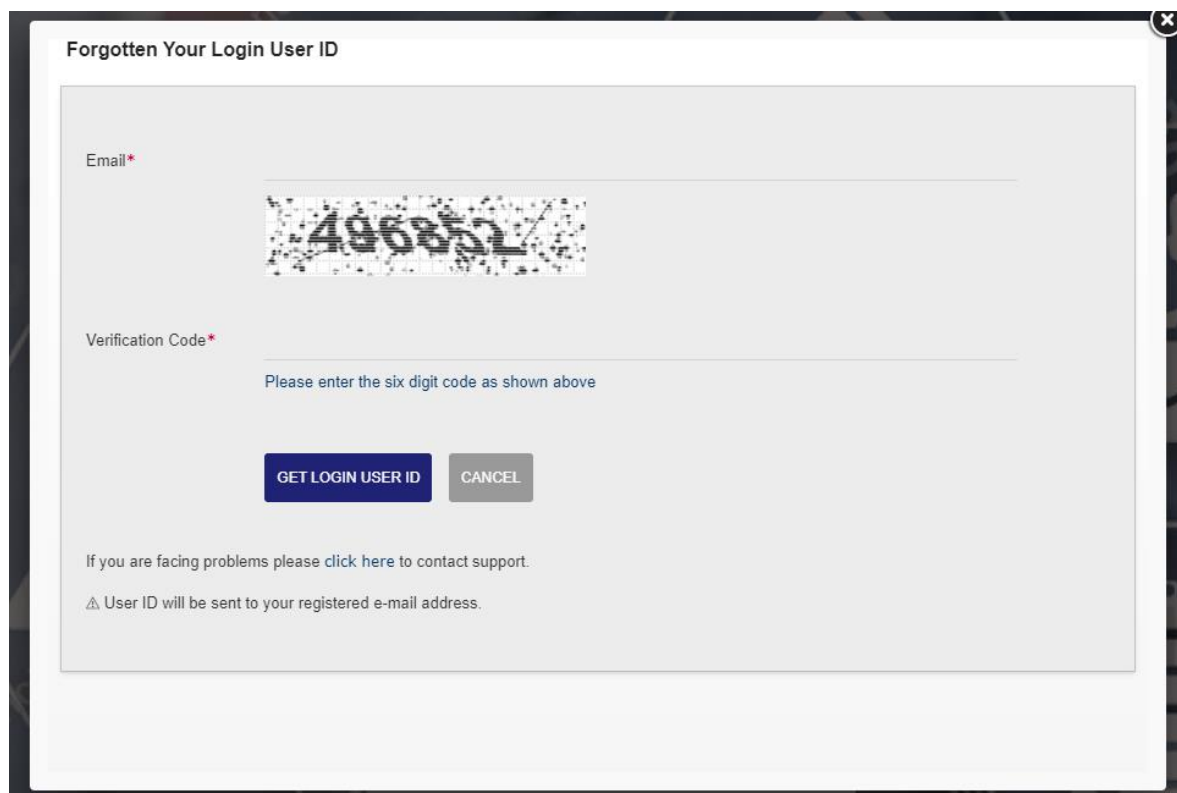
GET PASSWORD CANCEL

If you are facing problems please click here to contact support.

△ Reset password link will be sent to your registered e-mail address.

忘記用戶名稱

如果你忘記帳戶用戶名稱，你可點擊登入頁面上的「忘記你的登入用戶名稱？」。輸入你的帳戶電郵名稱及驗證碼，然後點擊「提交」按鈕。系統會將你的帳戶詳情發送至你註冊時儲存在系統中的電郵地址。如果你的電郵地址並未記錄在系統中，系統會彈出訊息。如果你在登入時仍遇到問題，點擊「忘記登入用戶名稱」頁面上的「如果遇到問題，請點擊此處聯絡支援團隊」連結。



Forgotten Your Login User ID

Email*

495852

Verification Code*

Please enter the six digit code as shown above

GET LOGIN USER ID CANCEL

If you are facing problems please click here to contact support.


△ User ID will be sent to your registered e-mail address.

 備註

如果用戶名稱或密碼無效，系統會提示你重新輸入這些欄位。

3.3. OTP 驗證

當你成功使用你的用戶名稱和密碼登入後，系統會提示你輸入一次性密碼 (OTP)，該密碼會發送至你的註冊電郵。


**保險業監管局
Insurance Authority**

IA e-Learning System

Please enter One Time Password (OTP) and click on "Submit" to proceed. The OTP is sent to your registered email address: <a*c@kp.com>

OTP Token:

SUBMIT
CANCEL

Resend OTP

請查閱註冊電郵的收件匣中是否有 OTP 代碼，並在上方欄位輸入 OTP 代碼，然後點擊「提交」按鈕繼續。

如果你未能收到含 OTP 的電郵，請檢查電郵的「垃圾郵件」資料夾。如果你仍然無法收到 OTP，或者你懷疑你的電郵地址不正確，請發送電郵至 support@knowledgeplatform.com。若 OTP 被錯誤輸入三次，你的帳戶將會被停用，請聯絡 support@knowledgeplatform.com 解除帳戶鎖定。

3.4. 學員首頁

完成登入程序後，你就可以看到如下圖中的「學員首頁」：





-  我的課程
-  提供的課程
-  偏好設定
-  支援
-  登出

<
歡迎你: TEST LEARNER 

提供的課程

下方顯示的是系統可提供的課程清單。若要報讀課程，請點擊報名圖示。

代碼	標題	內容
IA-01-2021001e	Business Ethics for Licensed Insurance Agent	<p>The course provides real-life examples through which insurance agents can analyze different kinds of behavior and consider the ethical path to take. The insurance agents will also obtain an understanding of the importance of ethics to their reputation and to building a successful career in the insurance industry.</p> <p>本課程提供真實例子，讓保險代理人可以透過這些例子分析各種行為，並考慮應採取怎樣的道德手法。保險代理人亦會瞭解到道德對於他們的聲譽，以及在保險業中建立成功職業的重要性。</p>

3.5. 登出

請遵循下列步驟正確登出系統：

1. 從主選單點擊「登出」。
2. 系統會將你導向至登入畫面，這表示系統已成功將你登出 Ultrabot。你所有的設定和個人檔案資料會維持不變。

4. 提供的課程

選單上的「提供的課程」為你提供可自行報名的課程清單。



歡迎你: TEST LEARNER

提供的課程

下方顯示的是系統可提供的課程清單。若要報讀課程，請點擊報名圖示。

代碼	標題	內容
IA-01-2021001e	Business Ethics for Licensed Insurance Agent	The course provides real-life examples through which insurance agents can analyze different kinds of behavior and consider the ethical path to take. The insurance agents will also obtain an understanding of the importance of ethics to their reputation and to building a successful career in the insurance industry. 本課程提供真實例子，讓保險代理人可以透過這些例子分析各種行為，並考慮應採取怎樣的道德手法。保險代理人亦會瞭解到道德對於他們的聲譽，以及在保險業中建立成功職涯的重要性。

報名圖示

你可以遵循以下步驟報讀「自行報名課程」：

1. 登入 Ultrabot 後，從主選單點擊「提供的課程」。
2. 此頁面會以表格形式顯示為學員提供的所有課程。每一行顯示一個課程資料，包括課程代碼、課程標題和簡介的相關資訊。
3. 如需自行報名參加課程，點擊相應的「報名」圖示。

4. 若課程需要培訓經理批准方能報名，則只有在報名獲批時，才會將課程指派給你。如果課程不需要批准，則會立即指派給你。
5. 當課程已指派給你時，課程的「報名」按鈕的文字會變更為「已報名」。
6. 你亦可於提交報名後取消報名申請。

5. 我的課程

Ultrabot 學員介面包含指派給學員的課程內容單元。學員應學習並完成獲指派的電子學習內容。

5.1. 檢視課程



The screenshot shows the 'IA e-Learning System' interface. On the left is a navigation menu with options: 我的課程 (My Courses), 提供的課程 (Provided Courses), 偏好設定 (Preferences), 支援 (Support), and 登出 (Logout). The main content area is titled '我的課程' (My Courses) and includes the instruction '請點擊下方的課程連結，以存取課程內容。' (Click the course link below to access the course content.). Below this is a table with the following data:

代碼	標題	狀態	開始日期	到期日
IA-01-2021001e	Business Ethics for Licensed Insurance Agent	尚未嘗試	2021-10-12	2021-12-14

A callout box labeled '課程標題' (Course Title) points to the 'Business Ethics for Licensed Insurance Agent' entry in the table.

你可以透過以下步驟檢視獲指派的課程：

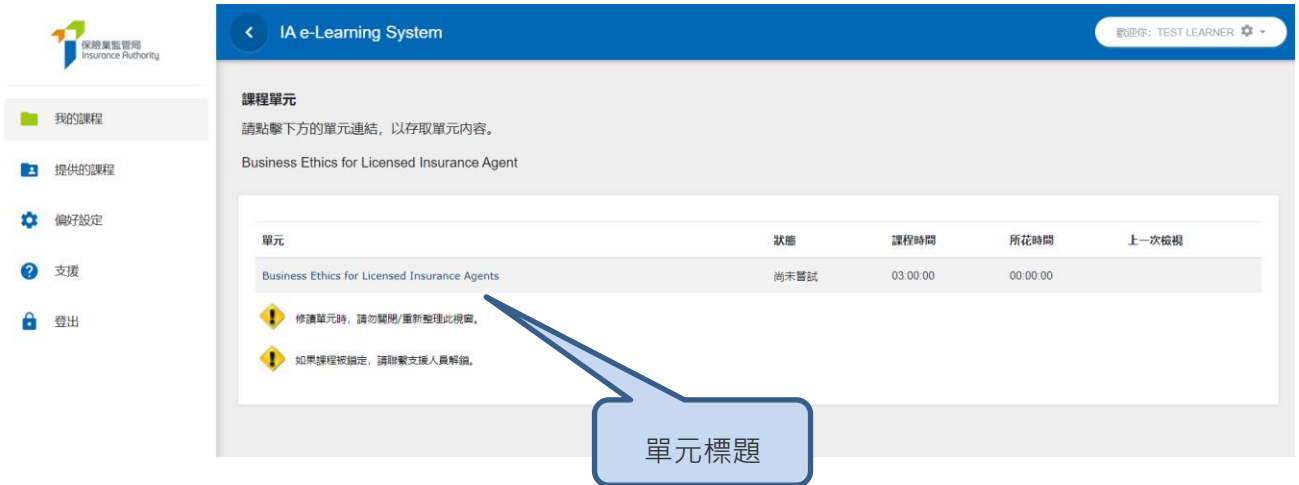
1. 登入 Ultrabot 後，從主選單點擊「我的課程」。
2. 系統會逐行顯示課程資料，包括課程代碼、課程標題、狀態、開始日期及到期日的相關資訊。課程狀態顯示課程進度的不同階段。課程狀態可呈現下列值：
 - **尚未嘗試**：在你開始課程之前，課程狀態一直是「尚未嘗試」。
 - **未完成**：第一次檢視課程後，其狀態會變更為「未完成」。

- **已完成**：當你完全檢視所有課程單元，並且完成課程結束時的評估後，「未完成」的課程狀態會變更為「已完成」。
3. 如需存取課程，請點擊課程標題。
 4. 如果你已經完成課程，就會無法點擊課程標題。
 5. 你必須聯絡支援/管理員，方能再次解除鎖定課程。
 6. 在完成課程清單中的課程後，你可以下載課程證書。

5.2. 檢視課程單元

如需存取課程的單元，你可以遵循以下步驟：

1. 登入 Ultrabot 後，前往「我的課程」。
2. 點擊課程標題連結以啟動目標課程。系統會將你導向至課程單元頁面，該頁面上會列出所有單元。
3. 課程單元頁面上也會以表格列出各單元的標題、狀態、課程時數，所花時間及上次檢視日期。單元狀態可採用以下任何值：
 - **尚未嘗試**：在你開始單元之前，單元狀態一直是「尚未嘗試」。
 - **未完成**：此狀態表示已開始單元但尚未完成。
 - **已完成**：當完全檢視單元後，其狀態會變成「已完成」。
 - **不合格**：如果你第四次嘗試但仍未能通過課程評估，單元狀態將變更為「不合格」，你將無法進一步啟動課程。在這種情況下，你必須聯絡支援團隊以解鎖課程，我們的支援團隊會為你重新指派該課程。
4. 點擊相應連結以啟動單元。各單元均會在彈出式視窗中啟動。若單元視窗已開啟，而你又啟動了另一個單元，則新單元會在同一個視窗中開啟。因此，最好在啟動新單元之前，先關閉已開啟的單元視窗。
5. 你可以看到於學習單元中所用的時間以及特定課程所需的課程時數。



備註

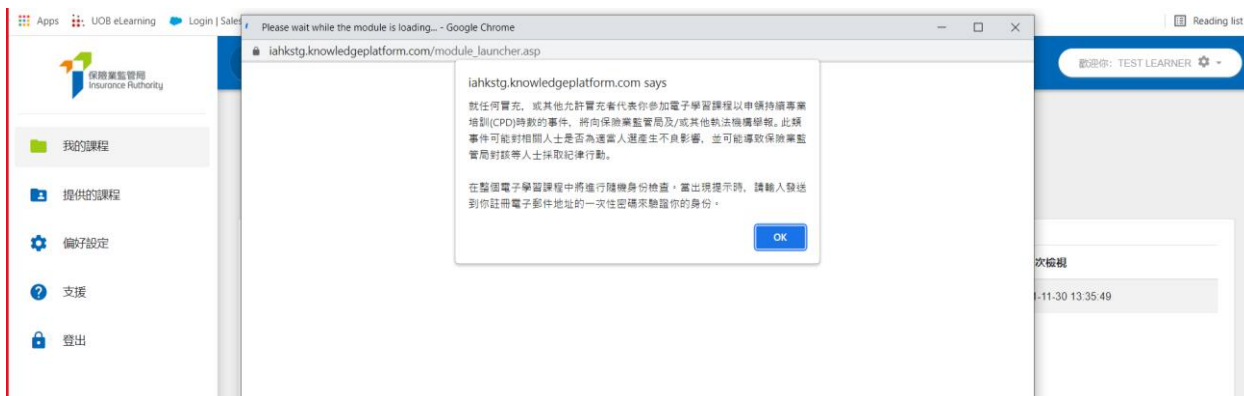
以下是你在瀏覽學習單元之前應緊記的幾個要點。

1. 當你點擊課程單元中的單元連結時，單元會在新視窗中啟動。在進行單元學習時，請勿重新整理、關閉或登出 Ultrabot 主視窗。
2. 請確保你已完成整個單元，即已完成最後一個部分，單元狀態才會更新至「已完成」。
3. 各單元之間並無時間限制，你可以隨時開始學習每個單元。當系統閒置超過 30 分鐘，你的操作階段將會過期，系統會將你重新導向至登入頁面。
4. 如果單元視窗因連線速度慢或電腦發生其他問題而當機，請關閉 Ultrabot 視窗，然後再次存取網站並啟動單元。多數電子學習課程已啟用書籤功能，你毋須重複瀏覽已學習的內容。

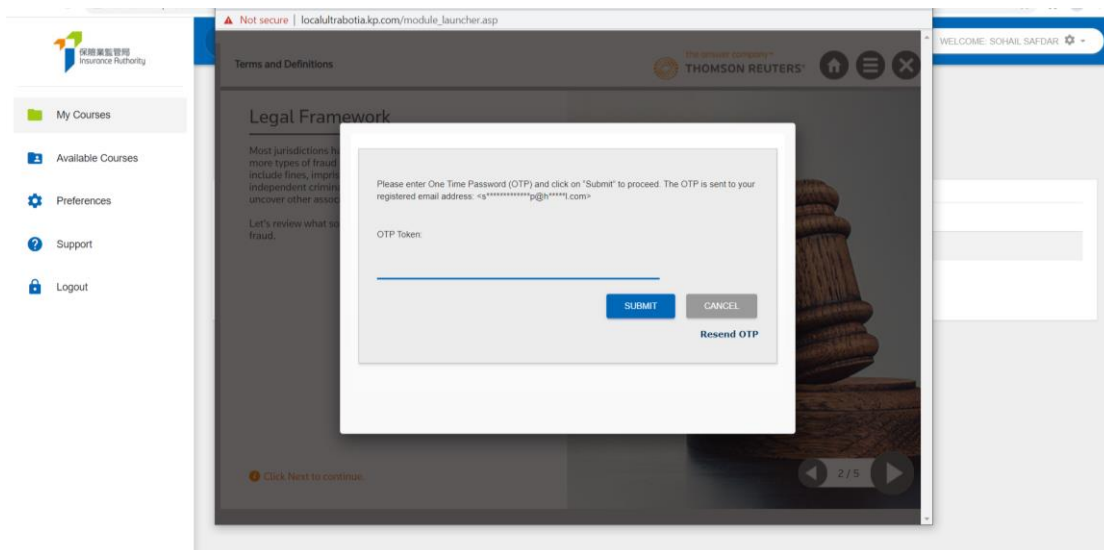
5.3. 持續驗證

電子學習系統會進行持續驗證，在你與課程互動期間，重新驗證你的學員身份。在課程互動期間，系統會要求你提供發送至你註冊電郵地址的 OTP，以重新驗證你的身份。

課程開始時，你會收到警告訊息，如下圖所示。



於整個電子學習課程中，系統均會執行隨機身份識別檢查。當系統發出以下提示時，請輸入已傳送至你註冊電郵地址的 OTP，以驗證你的身份。



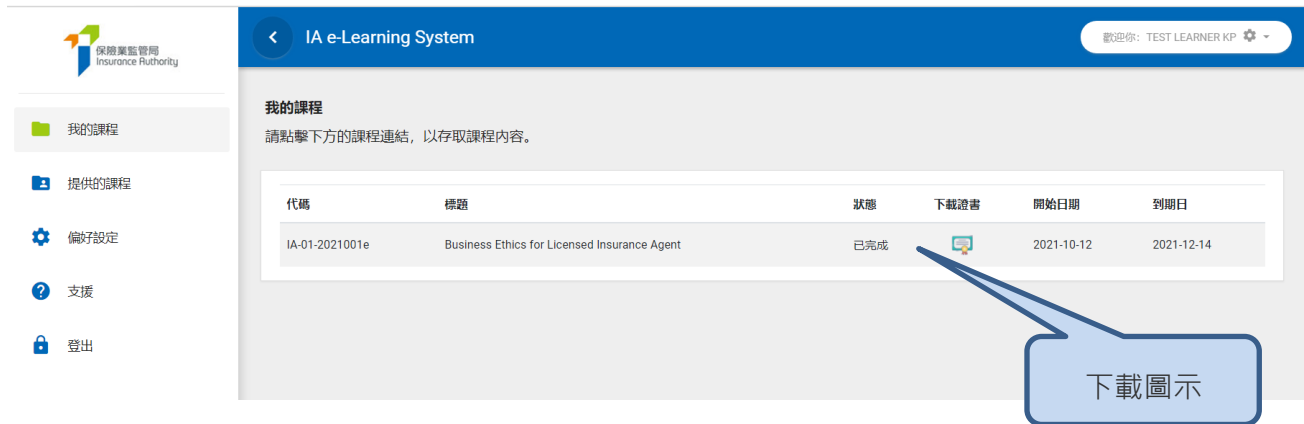
只有成功驗證後，你才能繼續進行課程。倘若你未能提供正確的 OTP，你會在三次錯誤嘗試後被登出系統。

6. 下載課程證書

當你完成課程後，你就能下載課程證書。

1. 登入 Ultrabot 後，前往「我的課程」。


- 對於狀態為「已完成」的課程，系統會提供下載證書的選項，如下所示。
- 證書為 PDF 格式，並可供下載。



IA e-Learning System

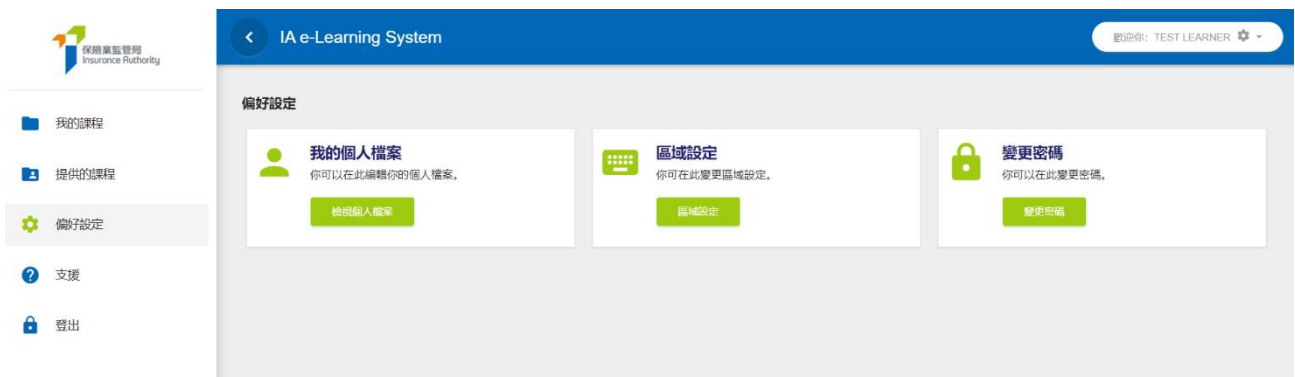
歡迎你: TEST LEARNER KP

我的課程
請點擊下方的課程連結，以存取課程內容。

代碼	標題	狀態	下載證書	開始日期	到期日
IA-01-2021001e	Business Ethics for Licensed Insurance Agent	已完成		2021-10-12	2021-12-14

下載圖示

7. 偏好設定



IA e-Learning System

歡迎你: TEST LEARNER KP

偏好設定

我的個人檔案
你可以在此編輯你的個人檔案。

[檢視個人檔案](#)

區域設定
你可以在此變更區域設定。

[區域設定](#)

變更密碼
你可以在此變更密碼。

[變更密碼](#)

7.1. 變更密碼

請遵循以下步驟變更你的登入密碼：

- 從主選單前往「偏好設定」。
- 點擊「變更密碼」。

3. 在欄位中填入原密碼和新密碼，並確認新密碼。請注意，你的密碼必須至少為 10 個字元。
4. 點擊「儲存」按鈕以將新密碼儲存至系統中。如果現階段你不想變更密碼，點擊「取消」按鈕以還原。
5. 如果欄位中所提供的資訊有效，你的帳戶密碼將會被變更，系統會將你導向至「偏好設定」主頁面。當你再次登入系統時，請使用新密碼。



變更密碼

密碼*

新密碼*

確認密碼*

密碼不得衍生自下列字詞：

1. 字典中經常使用或找到；或
2. 與用戶的喜好和興趣相關，且有關的喜好和興趣為同事或朋友皆知。

密碼必須至少為 10 個字符。

密碼必須包含至少下列三項準則：

1. 小寫字母中的一個字母字元；
2. 大寫字母中的一個字母字元；
3. 一個數字字元；或
4. 一個特殊字元
5. 密碼必須難以被猜中。舉例而言，字典中的字詞、姓名、數列及個人資料相關的密碼，例如身份證號碼等，均不應使用。

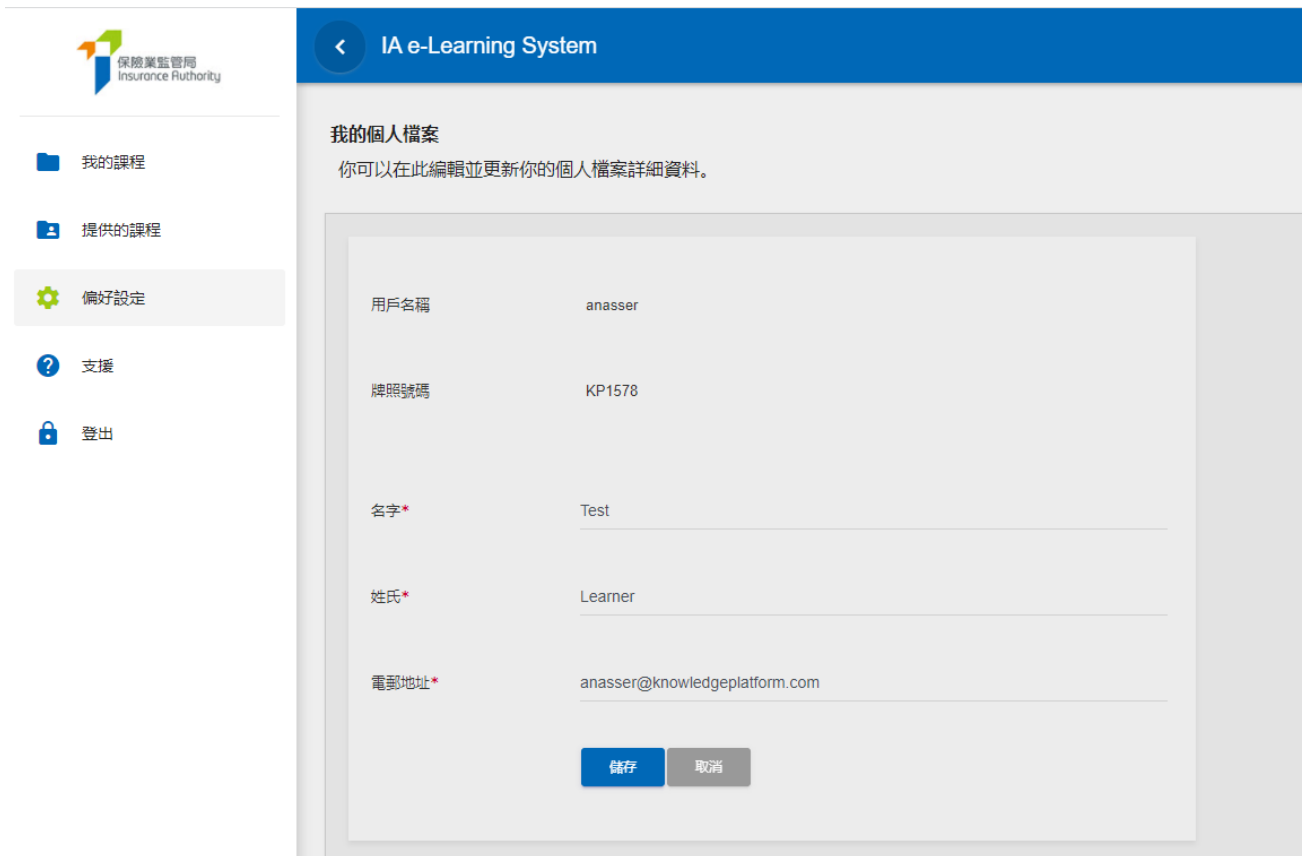
儲存 取消

7.2. 我的個人檔案設定

你可以遵循以下步驟變更我的個人檔案設定：

1. 從主選單前往「偏好設定」。
2. 點擊「檢視個人檔案」。

3. 變更你的名字和姓氏。
4. 變更你的電郵地址。
5. 點擊「儲存」。



保險業監管局
Insurance Authority

IA e-Learning System

我的個人檔案
你可以在此編輯並更新你的個人檔案詳細資料。

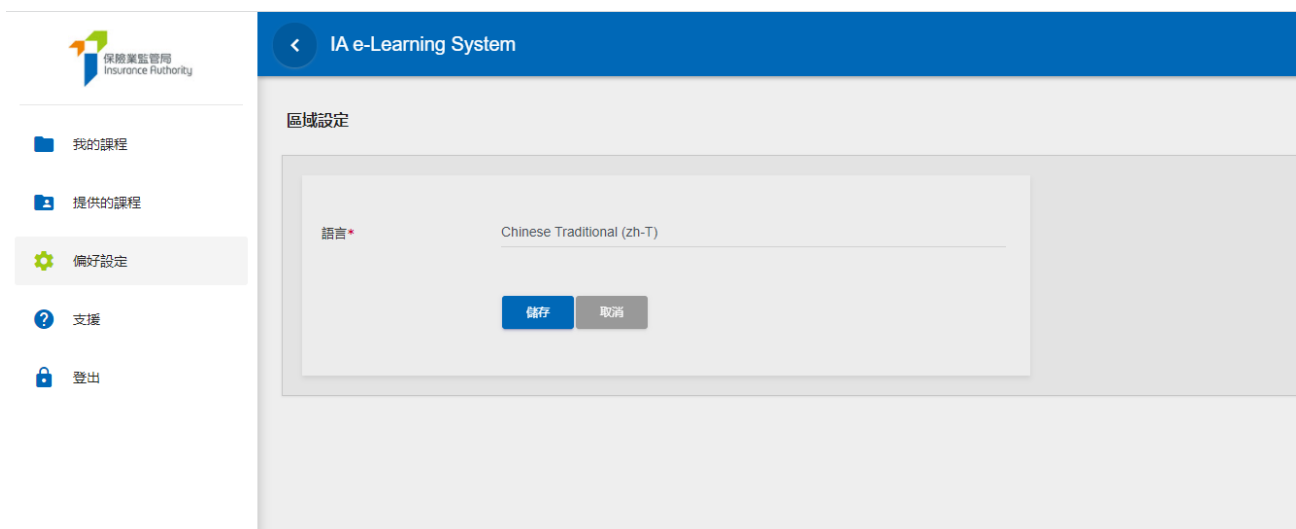
用戶名稱	anasser
牌照號碼	KP1578
名字*	Test
姓氏*	Learner
電郵地址*	anasser@knowledgeplatform.com

儲存 取消

7.3. 區域設定

你可以透過以下步驟變更「區域設定」：

1. 從主選單前往「偏好設定」。
2. 點擊「區域設定」。
3. 選擇所需語言。
4. 點擊「儲存」。



8. 支援

如有任何疑問或遇到任何問題，你可以透過選單中的支援選項，聯絡我們的支援團隊。你可以填寫支援表格並提交相應的請求，我們的支援團隊將會透過電郵與你聯絡。

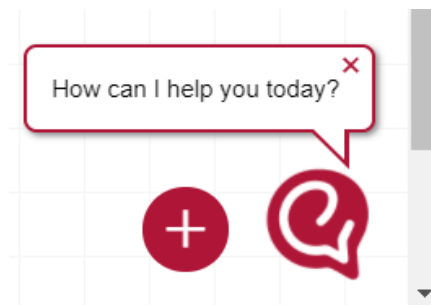
支援選項及支援表格如下圖所示：



你亦可以將你的問題發送至 support@knowledgeplatform.com，我們的代表會與你聯絡。

8.1. ENGATI 支援

我們的 Ultrabot 系統亦與 Engati 開發的第三方支援聊天機器人結合。Engati 聊天機器人包含預先載入的常見問題 (FAQ) 及相應的英文和中文回答。你可以選擇你的偏好語言及從選項清單中選擇相關問題。然後，聊天機器人會為你提供相應的回覆及指導。Engati 支援對話功能會顯示於螢幕右下角，標誌如下圖所示。你只需點擊標誌，即可開啟對話視窗：



機密文件 · Knowledge Platform · 2021 年

版權所有 www.knowledgeplatform.com