

人身保險業務員登錄申請作業辦法

一、申請檢附文件如下：

*1. 所屬公司請依業務員是否登錄為產險業務員、登錄類別分別製作及列印本會壽險作業系統一般登錄二維報表名冊，並將電子檔.xml E-MAIL 寄公會承辦人員。

◎申請登錄類別：請依人身保險業務員資格測驗合格證號辨別

民國 99 年以前，合格證號前 2 碼為年度別，第 3 碼為梯次別

民國 100 年起，前 3 碼為年度別，第 4 碼為梯次別

二維報表製作須與登錄申請書時所填具之申請類別一致。

登錄類別 1：於民國 82 年 3 月以後通過「人身保險業務員資格測驗」合格者，

合格證號前 3 碼年度梯次別為(82)人身保業測 (2) 字第 xxxxx 號起者。

登錄類別 2：代理人、經紀人轉入者，本項需另檢附經代理人、經紀人公司註銷公文正本之影本。

登錄類別 3：通過民國 64 年至 78 年「壽險業務人員專門課程測驗」或民國 79 年至 81 年之「壽險業務人員一般課程測驗」合格，並曾於 84. 7. 17. 前曾辦理過業務員登錄者。

合格證號前 2 碼年度梯次別為(含 81)年以前者。

登錄類別 4：在 84. 7. 17 前曾以「『保險業務員管理規則』發布前已在所屬公司連續服務滿一年以上，業績優良並無不良紀錄」之資格登錄，取得原所屬公司出具之在職教育訓練證明者。

壽險公會語音系統查詢不到合格證號，確有登錄記錄者。

◎是否登錄為產險業務員：請依登錄申請書第八項 一財產保險登錄狀況辨別

2. 業務員填寫人身保險業務員登錄申請書乙份（左下角申請人需親自簽名、蓋章）。

3. 業務員檢附新式身分證正、反面影本（影本資料需清楚）。

4. 黏貼一寸以上半身彩色照片乙張，不可使用生活照。（勿污損、折痕）

5. 登錄申請書及所屬公司填寫聲明書暨證明書乙份（需蓋登錄專用章）。

*6. 所屬產險公司同意證明文件正本乙份（已登錄產險之公司業務員者必附一未檢附者，不予登錄）

7. 登錄費用每人新台幣 200 元整。〔PS. 轉交壽險公會收 100 元；代理人公會收 100 元〕。

8. 申請書第二頁檢附文件

*a. 95 年 7 月 31 日前已通過人身保險業務員資格測驗合格者，

請檢附合格證書影本或填寫合格證號。不用檢附共同科目（金融市場常識與職業道德）合格證書影本

PS. 〔可向壽險公會語音系統查詢合格證號及登錄狀態。〕

語音查詢專線：412-1111 轉 198#（限電話號碼為 7 碼或 8 碼地區）

41-1111 轉 198#（限電話號碼為 6 碼地區）

*查詢合格證號：198 # → 按 2 → 按 1 → 按 1 → 輸入 ID

*查詢登錄狀態：198 # → 按 1 → 按 1 → 輸入 ID

PS. 95 年 7 月 31 日以前通過人身保險業務員資格測驗合格者，證書號碼應如何辨別？

例：(95)人身保業測 (3) 字第 xxxxx 號

* b. 95 年 8 月 1 日後通過人身保險業務員資格測驗合格者，於登錄時

應同時檢附共同科目（金融市場常識與職業道德）合格證書影本

PS. 自 95 年 8 月 1 日以後通過人身保險業務員資格測驗合格者，證書號碼應如何辨別？

例：(95)人身保業測 (4) 字第 xxxxx 號

年度為 95 年以後 (4) 為 8 月 1 日以後通過人身保險業務員資格測驗者，依此類推。

二、申請書填寫注意事項：(除第一、二大項無需填寫外，其餘均需詳實填寫)

1. 申請人務必親自簽名蓋章以維護本身權益。
2. 業務員登錄申請書需蓋上登錄專用章或公司大章。
3. 業務員是否曾經登錄過，並已向原單位申請註銷後，才能再辦理登錄。
- *4. 95年8月1日後通過人身保險業務員資格測驗合格者，並通過 共同科目(金融市場常識與職業道德) 測驗合格者，需在申請書第九大項第1小項1.3處檢附項目劃記 **C** 。

三、最新填寫注意事項：

※申請書第八項 — 財產保險登錄狀況：須由申請人自行填寫

1. 是否登錄為 財產保險業 或 保險代理人公司 或 保險經紀人公司 之業務員：
若 是者 (登錄產險之公司名稱 **必填**)
2. 是否經所屬產險公司同意—上項 是者，此項必須 是，且必須檢附所屬產險公司同意證明文件

*申請人請據實填寫，若有記載不實經查報，依管理規則第七條第一項第二款應予撤銷登錄

*已登錄為產險業務員而未檢附所屬產險公司同意證明文件者，不予登錄。

註：依據保險業務員管理規則第十四條規定辦理：

登錄於保險經紀人公司之產險業務員 不得登錄為保險代理人公司之壽險業務員。

四、會員公司承辦人員注意：

為使業務員順利登錄，請承辦人員仔細核對業務員資料，並輸入、製作、列印二維報表名冊。
本會壽險作業系統業務員主檔

—是否為產險業務員及是否為所屬公司同意必須勾選確實。

—是否具 (金融市場常識與職業道德) 測驗合格證明必須勾選確實。

95年8月1日後通過人身保險業務員資格測驗合格，證號(95)人身保業測(4)字第 xxxxx 號起者必須勾選

*請分類整理二維名冊、申請書、檢附文件..等連同費用，由所屬會員公司集中收件寄送本會。

未登錄為產險業務員者：二維、聲明暨證明書、登錄申請書、檢附文件..為一疊

已登錄為產險業務員者：二維、聲明暨證明書、登錄申請書、檢附文件、產險所屬公司同意書..為一疊

須於登錄前申請測驗檔變更基本資料者：登錄請再分一疊，並另製作測驗檔變更二維、變更一申請書...等。

五、業務員常見登錄不合格原因如下：

1. 業務員基本資料輸入錯誤 (請依照測驗合格證書或身分證輸入，若有難字請留一格全形空白)。
2. 業務員於前家登錄公司尚未註銷完成 (最好是請業務員先聽壽險公會語音查詢登錄狀況)。
3. 業務員於前家登錄公司該完成的在職教育訓練未完成通報 (最好是請業務員與前公司確認)。
4. 業務員登錄類別錯誤 (可由測驗合格證號辨別)。
5. 是否為產險業務員勾選錯誤 (業務員財產保險登錄狀況記載不實或所檢附同意書錯誤亦同)。
6. 是否具 (金融市場常識與職業道德) 測驗合格證明勾選錯誤。
7. 業務員於測驗後、登錄前變更基本資料，如：姓名、ID、生日，未申請測驗檔變更基本資料。

※ 附註

*會員公司請用現金、即期支票、銀行匯款方式隨件繳費。業務員請勿直接匯款至本會。

*所屬會員公司承辦人請隨時注意自家各項登錄申請狀況，若有疑問請洽詢本會承辦人員。

*公會戶名：中華民國保險代理人商業同業公會 公會會址：10459 台北市中山區松江路 158 號 6 樓之 4

銀行名稱：臺灣企銀 松江分行

電話號碼：(02) 2542-1888

銀行帳號：040-61-80536-8

傳真號碼：(02) 2563-8042

人身保險業務員登錄申請書

一、處理事項：登錄申請 A (本欄不必填寫)

二、申請編號(所屬公司填寫)

1. 申請日期：年月日

2. 申請流水號

三、申請登錄類別(申請人自行填寫, *：限再登錄)

1. 人身保險業務員資格測驗合格者

* 3. 壽險業務員專門或一般課程測驗合格者

2. 代理人及經紀人轉入者

* 4. 【管理規則】發佈前已在所屬公司連續服務滿一年, 業績優良無不良記錄者

四、基本資料(申請人自行填寫, *：限再登錄)

1. 姓名 王大明

4. 出生日期：年月日

2. 性別 1. 男 2. 女

5. 學歷 1. 研究所 2. 大學 3. 專科 4. 高中(職)

3. 身分證統一編號或台灣地區居留證統一編號

5. 國中 6. 小學 7. 其他

或外僑永久居留證號或大陸地區配偶長期居留證統一證號

(*學歷 5. 6. 7. 自民國 100 年 1 月 1 日起限再登錄)

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

*6. 初次登錄日期：年月日

五、申請所屬公司 2 0 9 7 0 6 2 1 5 (所屬公司填寫代碼)

六、公司授權招攬行為之範圍(申請所屬公司填寫)

1. 解釋保險商品內容及保單條款

5. _____

2. 說明填寫要保書注意事項

6. _____

3. 轉送要保文件及保單

7. _____

4. 收取相當於第一期保險費

8. _____

七、公司授權招攬之保險種類(申請所屬公司填寫)

1. 一般人身保險(包括人壽、健康、傷害及年金保險)

2. _____

4. _____

3. _____

5. _____

八、財產保險登錄狀況(申請人勾填)

1. 是否登錄為 **財產保險業** 或 **保險代理人公司** 或 **保險經紀人公司** 之業務員：

是(登錄產險之公司名稱 _____) ; 否

2. 是否經所屬產險公司同意： 是，請檢附所屬產險公司同意證明文件 ; 否

(申請人請據實填寫，若有記載不實經查報，依管理規則第七條第一項第二款應予撤銷登錄)

九、登錄應(得)檢附文件(檢附文件請所屬公司查訖)

項 目	檢附項目劃記	證 書 號 碼
1. 具登錄資格證書(應檢附)		
1.1 資格測驗合格證書	a <input checked="" type="checkbox"/>	_____
1.2 代理人或經紀人繳銷執業證書證明	b <input type="checkbox"/>	_____
1.3 金融市場常識與職業道德測驗合格證明	C <input type="checkbox"/>	_____
1.3 業務員專門或一般課程測驗合格證書(限再登錄)	d <input type="checkbox"/>	
1.4 民國 84. 7. 17 以年在所屬公司連續服務滿一年以上業績優良無不良紀錄(限再登錄)	e <input type="checkbox"/>	
2. 通過教育訓練證明(得檢附)		
2.1 所屬公司基本教育訓練證明	f <input checked="" type="checkbox"/>	
3. 公司授權招攬行為之範圍證明(應檢附)	h <input checked="" type="checkbox"/>	
4. 公司授權招攬之保險種類證明(應檢附)	i <input checked="" type="checkbox"/>	
5. 公司授權得招攬特別保險測驗證明(應檢附)		
5.1 _____	j <input type="checkbox"/>	
5.2 _____	k <input type="checkbox"/>	
5.3 _____	l <input type="checkbox"/>	
5.4 _____	m <input type="checkbox"/>	
6. 身分證明(應檢附)	o <input checked="" type="checkbox"/>	
7. 無「管理規則」第七條所列情事之聲明(應檢附)	p <input checked="" type="checkbox"/>	

註：本人同意提供上列資料供中華民國人壽保險商業同業公會、中華民國產物保險商業同業公會依「個人資料保護法」相關規定，為蒐集、電腦處理及利用之用，並得查詢或請求閱覽，請求製給複製本、補充或更正、停止蒐集、停止處理或停止利用及刪除。(為符「保險業務員管理規則」之登錄相關規定，不同意提供者，中華民國人壽保險商業同業公會無法辦理人身保險業務員登錄相關事宜，尚祈見諒。)

申請人：王大明

(簽名蓋章)

公司登錄專用章：

*有關填寫說明如附件，請同時檢附

業務員身分證明文件

身份證影本正面
(黏貼處)

身份證影本反面
(黏貼處)

合格證書影本
(黏貼處)

或填寫合格証號號碼：_____

*95年7月31日前已報考人身保險業務員資格測驗合格者請檢附證書影本
遺失者，請查詢壽險公會語音專線
412-1111 轉 198# (限電話號碼為7碼或8碼地區)
41-1111 轉 198# (限電話號碼為6碼地區)

按2 → 按1 → 按1 → 輸入ID

註：未檢附合格證書影本者，請填寫語音全部共8碼或100年度以後為共9碼，
資料不全者不予受理登錄。

浮貼處

一吋以上半身彩色照片
(照片背面請註明姓名)

照片請勿折痕、污損

*95年8月1日後報考業務員資格測驗者同時檢附

或填寫共同科目合格証號號碼：_____

共同科目合格證書影本
(黏貼處)

同意書

《壹式貳份各自留存》

本公司_____（產險公司或產險代理人全銜）

同意業務員 王大明 登錄於 龍辰保險代理人股份有限公司（壽險代理人公司全銜）。

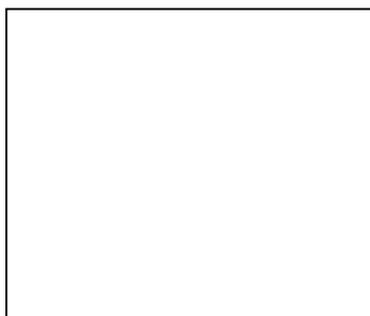
業務員基本資料

姓名：王大明

身分證字號：A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

出生年(民國)/月/日：50 年 01 月 01 日

立同意書公司蓋章：



中 華 民 國 年 月 日