

人身保險業務員投資型保險商品登錄申請

一 投資型保險商品登錄申請

A. 檢附文件如下：

1. 所屬公司製作及列印投資型保險商品登錄檔二維報表清冊一份，並將電子檔.xml E-MAIL 寄公會承辦人員。
2. 業務員填寫投資型保險商品登錄申請書一份（左下角申請人需簽名、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. 業務員繳回人身保險業務員登錄證乙張。
〔卡面不得留有殘膠、彎曲或斷裂..毀損以免無法於背面加註字樣。〕
〔登錄證遺失或毀損者，請另外填寫登錄證遺失補發申請書-費用 200 元〕
會員承辦請用橡皮筋依序細紮，註明投資字樣，隨件送交本會。
5. 投資型保險商品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〕。
6. 申請書第二頁檢附文件
 - a. 95 年 7 月 31 日前已通過投資型保險商品業務員資格測驗合格者，請檢附投資型保險商品業務員資格測驗合格證書影本或填寫合格證號或填寫投資型完整測驗日期(年月日)。(請向保發中心網站或電話查詢)
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
 - * b. 95 年 8 月 1 日以後通過投資型保險商品業務員資格測驗合格者，於登錄時除檢附 a 項外，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. 95 年 8 月 1 日以後通過投資型保險商品業務員資格測驗合格者，證書號碼應如何辨別?
例：(95)壽保投專測字第 0627xxxxxx 號
年度須為 95 年以後 0627 為 8 月 1 日以後通過投資型保險商品業務員資格測驗合格者，依此類推。
 - c. 一般人身保險業務員資格測驗合格證號一請填寫完整證書號碼(語音可查詢)

B. 申請書填寫注意事項：

1. 同時送件投資型及銷售外幣收付非投資型變更登錄時申請書請分開填寫。(申請書版本不同)
 2. 左下角申請人務必親自簽名蓋章以維護本身權益。
 3. 右下角需蓋上公司登錄章或大章。
 - * 4. 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 。
- *申請書、費用及業務員登錄證一請由所屬會員公司集中收件寄送本會。
*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。

※ 附註

*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

投資型保險商品變更登錄
變更登錄

申請書(一)

存放於公會

一、處理事項：登錄申請 (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

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. 身份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)

*6. 初次登錄日期：年月日

五、申請所屬公司 (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)

4. 保險與財務規劃

2. 投資型保險商品

5.

3. 以外幣收付之非投資型保險商品

八、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

1.2 代理人或經紀人繳銷執業證書證明

b

1.3 金融市場常識與職業道德測驗合格證明

c

1.3 業務員專門或一般課程測驗合格證書(限再登錄)

d

1.4 民國84.7.17以後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

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

3. 公司授權招攬行為之範圍證明(應檢附)

h

4. 公司授權招攬之保險種類證明(應檢附)

i

5. 公司授權得招攬特別保險測驗證明(應檢附)

5.1 投資型保險商品業務員資格測驗合格證書

j

5.2 人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗合格證書

k

5.3 保險與財務規劃訓練課程結業證明

l

5.4

m

6. 身分證明(應檢附)

o

7. 無「管理規則」第七條所列情事之聲明(應檢附)

p

九、戶籍住址：

省
市

縣(市)

鄉鎮
區市

村(里)
鄰

街路
巷

段
弄

號之

樓

申請人：

(簽名蓋章)

公司登錄專用章：

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)

投資型保險商品業務員資格測驗

合格証影本

(黏貼處)

或填寫完整的投資型合格証號號碼：_____

或完整的測驗日期：____/____/____

(遺失者請向保險事業發展中心電話查詢(02)2397-2227
或上保發中心網站查測驗日期)

*95年8月1日後報考投資型保險商品業務員者同時檢附

或填寫共同科目合格証號號碼：_____

共同科目合格証書影本

(黏貼處)

一般人身保險業務員資格測驗合格

完整的合格証號號碼：_____