

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

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：