

DEAR :

壽險承辦請注意，業務員一般登錄申請送件作業將有重大變動，請協助並配合辦理！！

為配合保險業務員管理規則第十四條第二項之規定，自100年7月15日起保險業務員登錄申請作業將進行產、壽險登錄資料勾稽比對。故使壽險業務員登錄…等相關申請送件作業流程有所調整，請各會員公司壽險承辦務必配合，以利業務員順利登錄。

- 1、請一律使用最新版本之一般登錄申請書，請至本會網站\表單下載\壽險表單…下載。
- 2、請壽險承辦人員詳閱登錄申請書第1、2頁之說明，並指導業務員詳實填寫並簽名。
- 3、因需進行產、壽險登錄資料勾稽作業，故需將一般登錄申請書及登錄產險所屬公司同意書送交壽險公會做人工書面審核。

※壽險公會除一般登錄資格檢核外，將針對申請書第八項 一財產保險登錄狀況做書面檢核：

申請書第八項勾選須正確、填寫產險登錄之公司名稱及檢附所屬產險公司同意證明文件須正確。
相關產險資訊可由產險公會網站查詢。

登錄壽險－保險代理人公司之業務員，其產險可登錄為保險業、保險代理人公司之業務員。

不得登錄為保險經紀人公司之業務員。

(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)

- 4、為使業務員登錄申請順利進行，減少因登錄不合格退件、往返導致登錄時程拉長之情形，請壽險承辦人員詳閱登錄申請書第1、2頁之說明及常見登錄不合格退件原因，檢查登錄申請書，業務員是否詳實填寫並簽名，所檢附資料、同意書是否正確再送件。
- 5、壽險業務員登錄…等相關申請，預計送件日程詳附件或上本會網站下載。
- 6、一般登錄申請書、投資型保險商品變更登錄申請書、銷售外幣收付非投資型品變更登錄申請書，其檢附文件：除身分證影本、照片必貼外；其他證書影本部分若證書已遺失，請至少填寫完整的各證書合格證號。合格證號查詢方式詳各申請書之說明，合格證號填寫不完全恕無法送件。
- 7、送交本會之一般登錄申請書，請依業務員是否登錄為產險業務員，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 寄本會壽險承辦人員。

是否登錄為產險業務員、登錄類別 詳見 登錄申請書第1、2頁之說明。

*一般登錄申請書一因為大部分業務員登錄類別為第1類，故請先依是否登錄為產險業務員分為2疊：勾否否者一疊；勾是是者一疊，再分別挑出登錄類別不同者登錄類別為第3、4類，排列於最後。登錄類別為第2類者，請先聯絡本會壽險承辦另行公文送件，勿混入1.3.4類範例如下：

1. 勾否否者一疊 -若有第3.4類請排在最後	2. 勾是是者一疊 -若有第3.4類請排在最後
二維報表 聲明暨證明書 登錄申請書 檢附文件(身分證、合格證書影本、照片) 登錄申請書 檢附文件(身分證、合格證書影本、照片). 登錄申請書 檢附文件(身分證、合格證書影本、照片).	二維報表 聲明暨證明書 登錄申請書 檢附文件(身分證、合格證書影本、照片) 登錄產險所屬公司同意書 登錄申請書 檢附文件(身分證、合格證書影本、照片) 登錄產險所屬公司同意書 登錄申請書 檢附文件(身分證、合格證書影本、照片) 登錄產險所屬公司同意書 . . .
*須於登錄前申請測驗檔變更基本資料者：登錄請再分一疊，並依是否登錄為產險業務員分類檢附資料，請另製作個人登錄二維、聲明暨證明書、測驗檔變更二維及申請人填寫變更一申請書、檢附三個月內戶籍謄本正本…等。	

※※因配合進行產、壽險登錄資料勾稽作業，所有壽險相關登錄申請送件完成之時程將會延後(含：一般登錄、投資型、外幣收付非投資型、註銷、換證、登錄證製卡作業)，敬請見諒！

※※為配合登錄申請書、產險所屬公司同意書送交壽險公會書面審查，所有申請資料請勿使用訂書機(針)裝訂，請照二維名冊順序分疊，用大迴紋針或長尾夾夾起，或用橡皮筋捆紮。

新的壽險登錄..相關申請作業一預計送件日程或工作天數若有調整會再通知大家。傳真或急件恕無法受理，敬請各位承辦配合！

若有疑問請洽壽險承辦：游小姐分機 107、黃小姐分機 106

新制實行之初，多有混亂及不便，敬請大家見諒！
感恩！！

註：

保險業務員管理規則第十四條第二項：

業務員經所屬公司同意，並取得相關資格後，保險業、保險代理人公司之業務員得登錄於另一家非經營同類保險業務之保險業或保險代理人公司；保險經紀人公司之業務員得登錄為另一家非經營同類保險業務之保險經紀人公司，同時為財產保險及人身保險業務員。

保險業務員管理規則第七條：

申請登錄之業務員有下列情事之一，各有關公會應不予登錄；已登錄者，應予撤銷：

第二款：申請登錄之文件有虛偽之記載者。

簡單說明：

登錄壽險－保險代理人公司之業務員，其產險可登錄為保險業、保險代理人公司之業務員。

登錄產險－保險代理人公司之業務員，其壽險可登錄為保險業、保險代理人公司之業務員。

雙向皆不得登錄為保險經紀人公司之業務員。請業務員詳實填寫，勿自誤！！

切記!!各類申請書及檢附資料不齊全者恕無法送件!!煩請配合。