

許可後流程：

1、申請公司登記，待公司登記完成辦理加入公會及申請保險局執業證照（公司執照及簽署人執照）

2、入會

請填妥入會申請書（可至表單下載=>會務表單=>A入會申請書(公司組織)）並檢附相關文件，郵寄本公會辦理。

地址：台北市中山區松江路158號6樓之4

相關費用：

公會：入會費2,000+常年會費6,000(依月份比例計算)

常年會費計算公式： $(6,000 \div 12) \times \text{剩餘月份(含入會當月)}$

保險局：

保證金：

(a) 支票、郵政匯票、銀行本票=>200,000(抬頭：金融監督管理委員會保險局)

(b) 公債

執業證照規費：

公司執業證照：1張證1,250

代理人證照：1張證1,250

(現金、支票 or 郵政匯票：抬頭：金融監督管理委員會保險局)

一般保代申請設立領照，紙本文件排序順序如下：

1. 領照申請說明函
2. 保險局許可函
3. 保證金申請書(公會網站→表單下載→會務表單→(A-9)繳存保證金申請書)、保證金(20萬)
4. 責保單副本(執業業務險種:00 保險代理人)→保險金額不得低於新台幣二百萬元(保險代理人保險經紀人保險公證人繳存保證金及投保相關保險辦法第4及第5條)
5. 公司登記許可函(市政府或經濟部)、變更登記表
6. 預定人員表格
7. 法令遵循人員申報表
8. 自然人聲明書(董事長、總經理、董事、簽署人、法遵人員)
9. 公會會員證(連同領證文件、入會申請書一併寄至本會申請)

10. 公司版聲明書(正本)
11. 金保法同意書(影本)
12. 保險代理人帳務處理自律公約(正本)
13. 保險代理人執業自律聲明書(正本)
14. 簽署人相關文件(考試院及格證書、職前教育訓練證明、在職教育訓練證明)
15. 公司防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項