

# 114年度保險輔助人管理系統改版案

金融監督管理委員會保險局

教育訓練手冊-公司端



Show Tech 碩遠科技股份有限公司



堅持



專業



用心

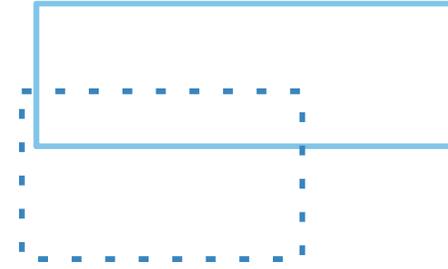
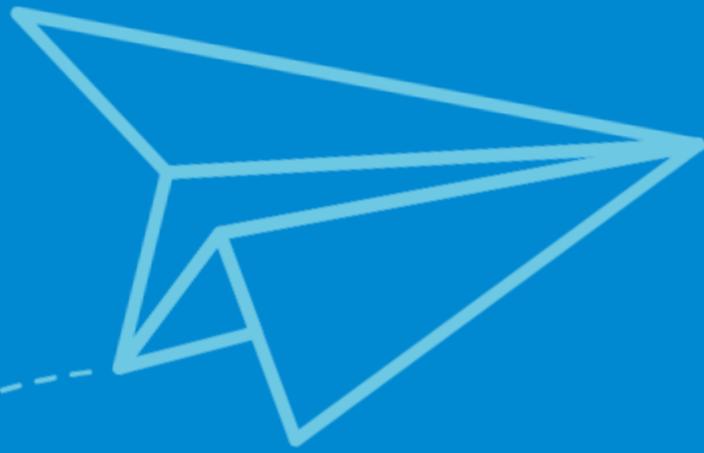
日期：2025.06.27

# 目錄

01 系統介面介紹與說明

02 操作流程說明

03 Q&A



# 01 系統介面介紹與說明



# 首頁

保險輔助人管理系統 最新消息 檔案下載 問與答 登入

## 協助您快速瞭解申請案件之審理速度

保險輔助人申請作業

- 第一類 申請許可
- 第二類 申請核/換發營業或執業證書
- 第三類 營運變更
- 第四類 營運狀態變更
- 第五類 免送審流程

### 最新消息

- 20220912 【停機通知】 預計於111年09月17日(六)13時30分至17時30分暫停服務
- 20230116 【停機通知】 保險輔助人管理系統於農曆春節期間暫停服務
- 20230216 【停機通知】 預計於112年02月25日(六)13時30分至17時30分暫停服務
- 20230418 【停機通知】 預計於112年04月22日(六)13時30分至17時30分暫停服務
- 20230524 【停機通知】 預計於112年05月29日(一)17時30分至19時30分暫停服務

[了解更多](#)

#### 檔案下載

more >|

- Screenshot 2024-11-04 183135.png
- 測試PDF.docx

#### Q&A

more >|

- 我是新設立公司,要如何開始使用本系統?
- 我是個人執業的新設立公司,要如何開始使用本系統?
- 我是公會代表,我要如何得知我的帳密資訊呢?
- 為何我的帳號密碼都打對的時候不能登入?
- 第一次登入會要求我修改密碼???

Copyright © 2024 金融監督管理委員會保險局  
最佳瀏覽解析度 1920 x 1080 專業建議使用 Chrome 或 Edge 瀏覽器  
地址：新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 | 電話：(02)8968-0899



# 首頁-申請作業

協助您快速瞭解申請案件之審理速度

保險輔助人申請作業



第一類  
申請許可



第二類  
申請核/換發  
營業或執業證書



第三類  
營運變更



第四類  
營運狀態變更



第五類  
免送審流程



# 首頁-最新消息

## 最新消息

20220912【停機通知】預計於111年09月17日(六)13時30分至17時30分暫停服務

20230116【停機通知】保險輔助人管理系統於農曆春節期間暫停服務

20230216【停機通知】預計於112年02月25日(六)13時30分至17時30分暫停服務

20230418【停機通知】預計於112年04月22日(六)13時30分至17時30分暫停服務

20230524【停機通知】預計於112年05月29日(一)17時30分至19時30分暫停服務

[了解更多](#)



# 首頁-檔案下載/常見問題

## 檔案下載

more >|

Screenshot 2024-11-04 183135.png



測試PDF.docx



## Q&A

more >|

我是新設立公司,要如何開始使用本系統?



我是個人執業的新設立公司,要如何開始使用本系統?



我是公會代表,我要如何得知我的帳密資訊呢?



為何我的帳號密碼都打對的時候不能登入?



第一次登入會要求我修改密碼???



# 登入頁-綁定雙重驗證(1/3)

The screenshot shows the login page of the Insurance Assistant Management System. The page has a header with the system name and navigation links. The main content area contains a login form with four numbered steps: 1. Account input, 2. Password input, 3. CAPTCHA input, and 4. Login button. The CAPTCHA image shows the numbers 2, 3, 6, 4, 5, 1. The footer contains copyright information and contact details.

保險輔助人管理系統

最新消息 檔案下載 問與答 登入

保險輔助人管理系統  
會員登入

① 帳號  
請輸入帳號

② 密碼  
請輸入密碼

③ 圖形驗證碼  
請輸入驗證碼(不分大小寫) 2 3 6 4 5 1

④ 登入 忘記密碼? / 新設立帳號申請

保險輔助人管理系統

Copyright © 2024 金融監督管理委員會保險局  
最佳瀏覽解析度 1920 x 1080 畫素建議使用 Chrome 或 Edge 瀏覽器

地址：新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 | 電話：(02)8968-0899

① 請輸入使用者「帳號」

② 請輸入使用者「密碼」

③ 請輸入「圖形驗證碼」

④ 點擊「登入」按鈕，將判斷此

帳號所使用的驗證方式

# 登入頁-綁定雙重驗證(1/3)

 **保險輔助人管理系統**  
會員登入

帳號  
sysadmin

密碼  
.....

圖形驗證碼  
請輸入驗證碼 1542

**登入** [忘記密碼?](#) [新設立帳號申請](#)

**①** 雙重驗證設定  
請選擇驗證方法：  
Email驗證

Email驗證  
請輸入電子信箱 **發送驗證碼**

驗證信已寄出，請查看您所綁定的信箱。驗證碼有效時間為 3 分鐘，逾時請重新登入。  
請輸入驗證碼 **驗證**

請選擇驗證方法：

Email驗證

Email驗證

自然人憑證/工商憑證

①請選擇您未來的「驗證方式」可選擇

Email驗證或自然人憑證/工商憑證

# 登入頁-綁定雙重驗證-綁定Email(2/3)

雙重驗證設定  
請選擇驗證方法：

① Email驗證

Email驗證

② 請輸入電子信箱 發送驗證碼

驗證信已寄出，請查看您所綁定的信箱。驗證碼有效時間為3分鐘，逾時請重新登入。

④ 請輸入驗證碼 驗證

③ 輔助人系統 <mofservice2012@gmail.com>  
寄給我 ▾

使用者帳號【A00L00501】 您好！  
以下為登入驗證碼：  
驗證碼：9095

- ① 「驗證方式」選擇「Email驗證」
- ② 輸入您的Email，並點擊「發送驗證碼」，  
您所輸入的Email將會收到驗證碼
- ③ 請查看您的Email
- ④ 輸入您所收到的驗證碼並點擊「驗證」

※若驗證成功，系統將綁定此組Email為此  
帳號未來雙重驗證使用之Email，後續請重  
新登入即可

# 登入頁-綁定雙重驗證-綁定憑證驗證(3/3)

雙重驗證設定

請選擇驗證方法：

① 自然人憑證/工商憑證

自然人憑證/工商憑證

② 請輸入憑證pin碼

驗證

① 「驗證方式」選擇「自然人憑證/工商憑證」

② 輸入您憑證PIN碼，並點擊「驗證」

※若驗證成功，系統將綁定此憑證之身分證末4碼或統一編號為此帳號未來雙重驗證使用之驗證碼，後續請重新登入即可

# 登入頁-Email驗證(1/3)

保險輔助人管理系統

最新消息 檔案下載 問與答 登入

保險輔助人管理系統  
會員登入

- 1 帳號  
請輸入帳號
- 2 密碼  
請輸入密碼
- 3 圖形驗證碼  
請輸入驗證碼(不分大小寫) 2 3 6 4 5 1
- 4 登入 忘記密碼? / 新設立帳號申請

保險輔助人管理系統

Copyright © 2024 金融監督管理委員會保險局  
最佳瀏覽解析度 1920 x 1080 畫素建議使用 Chrome 或 Edge 瀏覽器

地址：新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 | 電話：(02)8968-0899

①請輸入使用者「帳號」

②請輸入使用者「密碼」

③請輸入「圖形驗證碼」

④點擊「登入」按鈕，將判斷此

帳號所使用的驗證方式

# 登入頁-Email驗證(2/3)

⑤

ifm.showu.com.tw 顯示

已發送驗證信至您的信箱，請查收並輸入驗證碼。

確定

⑥



輔助人系統 <mofservice2012@gmail.com>

寄給我 ▾

使用者帳號【A00L00501】您好！

以下為登入驗證碼：

驗證碼：9095

⑤若帳號密碼輸入無誤，系統會發送驗證信至您原先綁定的Email

⑥請至該信箱收取驗證碼



# 登入頁-Email驗證(3/3)

保險輔助人管理系統

最新消息 檔案下載 問與答 登入

保險輔助人管理系統  
會員登入

帳號  
A00L00501

密碼  
.....

圖形驗證碼  
43237  換一張

登入 忘記密碼?/ 新設立帳號申請

⑦ Email驗證碼  
9095

⑧ 驗證信已寄出，請查看您所綁定的信箱。驗證碼有效時間為3分鐘，逾時請重新登入。

登入

保險輔助人管理系統

Copyright © 2024 金融監督管理委員會保險局  
最佳瀏覽解析度 1920 x 1080 畫素建議使用 Chrome 或 Edge 瀏覽器

地址：新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 | 電話：(02)8968-0899



⑦請於「Email驗證碼」之輸入框輸入信上驗證碼

⑧請點擊「登入」按鈕

⑨若驗證成功，將會顯示「登入成功」，此時點擊「OK」按鈕即可

# 登入頁-自然人/工商憑證驗證(0/2)



①請於檔案下載區下載並安裝憑證元件

[IBServiSignAdapterSetup\\_1.3.25.0611.exe](#)

②若有安裝問題可以參考

[Windows ServiSign安裝手冊@20250611.pdf](#)

# 登入頁-自然人/工商憑證驗證(1/2)

保險輔助人管理系統

最新消息 檔案下載 問與答 登入

保險輔助人管理系統  
會員登入

- 1 帳號  
請輸入帳號
- 2 密碼  
請輸入密碼
- 3 圖形驗證碼  
請輸入驗證碼(不分大小寫) 236451
- 4 登入 忘記密碼?/新設立帳號申請

保險輔助人管理系統

Copyright © 2024 金融監督管理委員會保險局  
最佳瀏覽解析度 1920 x 1080 畫素建議使用 Chrome 或 Edge 瀏覽器

地址：新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 | 電話：(02)8968-0899

①請輸入使用者「帳號」

②請輸入使用者「密碼」

③請輸入「圖形驗證碼」

④點擊「登入」按鈕，將判斷此

帳號所使用的驗證方式

# 登入頁-自然人/工商憑證驗證(2/2)

保險輔助人管理系統

最新消息 檔案下載 問與答 登入

保險輔助人管理系統  
會員登入

帳號  
20201

密碼  
.....

圖形驗證碼  
022235 換一張

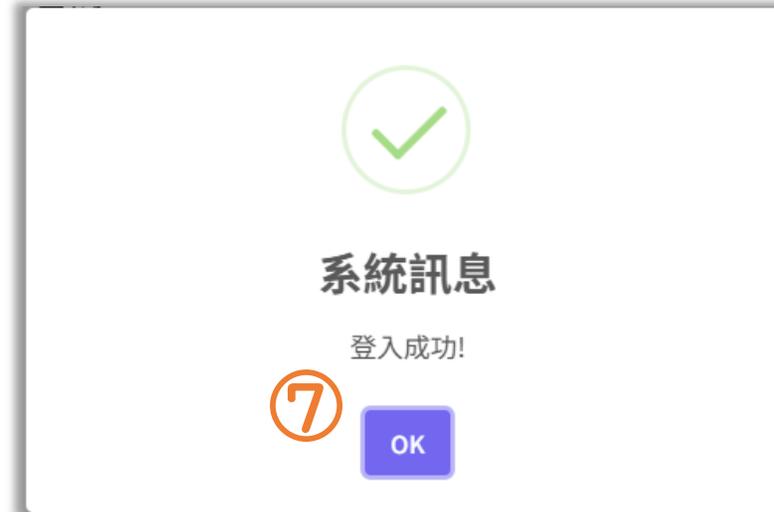
登入 忘記密碼? / 新設立帳號申請

5 自然人憑證/工商憑證Pin碼  
請輸入憑證Pin碼  
6 驗證

保險輔助人管理系統

Copyright © 2024 金融監督管理委員會保險局  
最佳瀏覽解析度 1920 x 1080 畫素建議使用 Chrome 或 Edge 瀏覽器

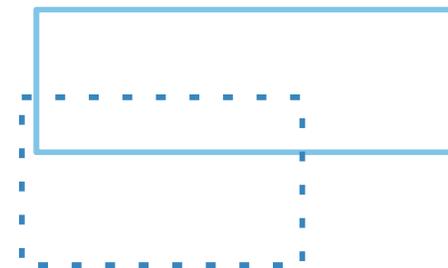
地址：新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 | 電話：(02)8968-0899



⑤請輸入此卡片之憑證PIN碼

⑥請點擊「驗證」按鈕

⑦若驗證成功，將會顯示「登入成功」，此時點擊「OK」按鈕即可



## 02 操作流程說明



# 申請作業-建立新案件(1/5)

協助您快速瞭解申請案件之審理速度

保險輔助人申請作業



第一類  
申請許可



第二類  
申請核/換發  
營業或執業證書



第三類  
營運變更



第四類  
營運狀態變更



第五類  
免送審流程

①請選擇本次欲申請的類別



# 申請作業-建立新案件(2/5)

**保險輔助人管理系統**

申請作業 | 最新消息 | 檔案下載 | 問與答 | 個人資料 | 登出

送審一覽表 | 帳號管理 | 變更密碼

首頁 > 申請作業 > 第一類

**第一類-申請許可**

- 第二類
- 第三類
- 第四類
- 第五類

**申請作業-第一類-申請許可**

- 公司首次申請許可 (含外國公司來臺設立分公司)**  
表1、表4(其中D17僅再保險經紀填寫)、表5(E01,E07-E08,E10-E13)、表6  
[線上申請](#) | [流程說明](#) | [查詢申請結果](#)
- 申請增設分公司**  
表9(至少表4)、表5(增加概念,E05,E06,E08,E10,E12,E21)、表6  
[線上申請](#) | [流程說明](#) | [查詢申請結果](#)
- 申請增加再保險經紀業務**  
表9(A02,A05,B03,B09,D02,D03,D04,D17,D23)、表5(E01,E02,E03,E06,E09,E10,E11,E12,E14,E20)、表6、表1、表2、表4  
[線上申請](#) | [流程說明](#) | [查詢申請結果](#)
- 個人執業許可及核發執業證照**  
表1、表2、表3、表4(D02,D03,D04,D11,D12,D15,D22)、表5(E02-E04,E09,E12,E14)、表6  
[線上申請](#) | [流程說明](#) | [查詢申請結果](#)
- 增聘簽署人執業許可及核發執業證照**  
表5(E02-E04,E09,E14)、表6  
[線上申請](#) | [流程說明](#) | [查詢申請結果](#)
- 申請增設分公司**  
表9(至少表4)、表5(增加概念,E05,E06,E08,E10,E12,E21)、表6  
[線上申請](#) | [流程說明](#) | [查詢申請結果](#)
- 公司申請增加營業項目**  
表1(A02)、表4(D1-D16,D22,D98-D99)、表5(E01,E06,E08-E13,E19,E28、其中E19,E28僅銀行業者填寫)、表6  
[線上申請](#) | [流程說明](#) | [查詢申請結果](#)
- 個人申請增加執業項目許可**  
表1(A15,A99)、表2(B07-B12,B99)、表5(E03,E09,E99)、表6  
[線上申請](#) | [流程說明](#) | [查詢申請結果](#)

**保險輔助人管理系統**

地址：臺北市南港區南港大橋二段7號17樓 | 電話：(02)8568-0899  
更新日期：2024-07-25 | 總機人數：3944603

最佳瀏覽解析度：1920 x 1080 螢幕建議使用 Chrome 或 Edge 瀏覽器

隱私權政策 | 資料安全政策 | 政府網站資料開放宣告

# 申請作業-建立新案件(2/5)

首頁 > 申請作業 > 第一類

第一類-申請許可

第二類

第三類

第四類

第五類

申請作業-第一類-申請許可



公司首次申請許可 (含外國公司來臺設立分公司)  
表1、表4(其中D17僅再保險經紀填寫)、表5(E01,E07~E08,E10~E13)

線上申請

流程說明

查詢申請結果

線上申請

流程說明

查詢申請結果



申請增設分公司  
表9(至少表4)、表3(增加概念,E05,E06,E08)

線上申請

流程說明

查詢申請結果

① 點擊「線上申請」系統將會判斷當前是否有相同流程之案件，若沒有將會建立新案件並轉跳畫面至登打頁面

② 點擊「流程說明」將出現所有流程之詳細說明

③ 點擊「查詢申請結果」系統將轉跳至送審一覽表，並預設查詢所選流程為查詢條件

※若要建立新案件請點擊線上申請按鈕

# 申請作業-建立新案件(3/5)

**保險輔助人管理系統**    申請作業 ▾   最新消息   檔案下載   問與答   個人資料   **登出**

送審一覽表   帳號管理   變更密碼

首頁 > 送件主權

### 申請公司執業許可登記 查詢條件

送件編號	公司名稱	種類	送審次數
20250520A110001	測試股份有限公司	第A類公司申請增加營業項目	第2次送審

證明文件  
 保證金    證書

[← 返回](#)   [↑ 送出](#)   [📁 儲存](#)

---

表一基本資料   表二投保相關資料   表三繳存保證金資料   表四營業或執業計畫書   表五申請案應檢附附件   **表六人員資料一覽**   表七分公司資料

#### 表一基本資料 編輯

[📁 儲存](#)   [✓ 送出, 下一步](#)

當前主檔資料	本次送審資料	在途: 20250510A010001	在途: 20250510A010001	在途: 20250510A010001
<b>A01 輔助人形態</b> 經紀人 ▾ <input type="checkbox"/> 銀行兼營	<b>A01 輔助人形態</b> 經紀人 ▾ <input type="checkbox"/> 銀行兼營	<b>A01 輔助人形態</b> ▾ <input type="checkbox"/> 銀行兼營	<b>A01 輔助人形態</b> ▾ <input type="checkbox"/> 銀行兼營	<b>A01 輔助人形態</b> ▾ <input type="checkbox"/> 銀行兼營
<b>A02 執業種類</b> <input checked="" type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身 <input type="checkbox"/> 再保險	<b>A02 執業種類</b> <input checked="" type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身 <input type="checkbox"/> 再保險	<b>A02 執業種類</b> <input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身 <input type="checkbox"/> 再保險	<b>A02 執業種類</b> <input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身 <input type="checkbox"/> 再保險	<b>A02 執業種類</b> <input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身 <input type="checkbox"/> 再保險
<b>A03 名稱</b> 測試股份有限公司	<b>A03 名稱</b> 測試股份有限公司	<b>A03 名稱</b> ▾	<b>A03 名稱</b> ▾	<b>A03 名稱</b> ▾

此頁面為本次送審資料登打頁面

# 申請作業-建立新案件(3/5)

保險輔助人管理系統

申請作業 ▾ 最新消息 檔案下載 問與答 個人資料 登出

送審一覽表 帳號管理 變更密碼

首頁 > 送件主權

### 申請公司執業許可登記 查詢條件

送件編號	公司名稱	種類	送審次數
20250520A11001	測試股份有限公司	第A類公司申請增加營業項目	第2次送審

證明文件  
 保證金  證書

← 返回 送出 儲存

當前主檔資料	本次送審資料	在途：20250510A010001	在途：20250510A010001	在途：20250510A010001
<b>A01 輔助人形態</b> 經紀人 <input type="checkbox"/> 銀行兼營	<b>A01 輔助人形態</b> 經紀人 <input type="checkbox"/> 銀行兼營	<b>A01 輔助人形態</b> <input type="checkbox"/> 銀行兼營	<b>A01 輔助人形態</b> <input type="checkbox"/> 銀行兼營	<b>A01 輔助人形態</b> <input type="checkbox"/> 銀行兼營
<b>A02 執業種類</b> <input checked="" type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身 <input type="checkbox"/> 再保險	<b>A02 執業種類</b> <input checked="" type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身 <input type="checkbox"/> 再保險	<b>A02 執業種類</b> <input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身 <input type="checkbox"/> 再保險	<b>A02 執業種類</b> <input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身 <input type="checkbox"/> 再保險	<b>A02 執業種類</b> <input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身 <input type="checkbox"/> 再保險
<b>A03 名稱</b> 測試股份有限公司	<b>A03 名稱</b> 測試股份有限公司	<b>A03 名稱</b>	<b>A03 名稱</b>	<b>A03 名稱</b>

上半部分為本次送審案件之基本資料



# 申請作業-建立新案件(3/5)

保險輔助人管理系統

申請作業 ▾ 最新消息 檔案下載 問與答 個人資料 登出

送審一覽表 帳號管理 變更密碼

首頁 > 送件主權

申請公司執業許可登記 查詢條件

送件編號: 20250520A110001 公司名稱: 測試股份有限公司

證明文件:  保證金  證書

表一基本資料 表二投保相關資料 表三繳存保證金資料 表四營業或執業計畫書 表五申請案應檢附附件 表六人員資料一覽 表七分公司資料

表一基本資料編輯

當前主權資料 本次送審資料

當前主權資料	本次送審資料	在途: 20250510A010001	在途: 20250510A010001	在途: 20250510A010001
A01 輔助人形態 經紀人 <input type="checkbox"/> 銀行兼營	A01 輔助人形態 經紀人 <input type="checkbox"/> 銀行兼營	A01 輔助人形態	A01 輔助人形態	A01 輔助人形態
A02 執業種類 <input checked="" type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身 <input type="checkbox"/> 再保險	A02 執業種類 <input checked="" type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身 <input type="checkbox"/> 再保險	A02 執業種類 <input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身 <input type="checkbox"/> 再保險	A02 執業種類 <input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身 <input type="checkbox"/> 再保險	A02 執業種類 <input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身 <input type="checkbox"/> 再保險
A03 名稱 測試股份有限公司	A03 名稱 測試股份有限公司	A03 名稱	A03 名稱	A03 名稱

儲存 送出, 下一步

下半部分為本次送審案件之表單資料



# 申請作業-建立新案件(3/5)

保險輔助人管理系統

申請作業 ▾ 最新消息 檔案下載 問與答 個人資料 登出

送審一覽表 帳號管理 變更密碼

首頁 > 送件主權

申請公司執業許可登記 查詢條件

表一基本資料 表二投保相關資料 表三繳存保證金資料 表四營業或執業計畫書 表五申請案應檢附附件 表六人員資料一覽 表七分公司資料

表一基本資料 編輯

當前主檔資料 本次送審資料

在途：20250510A010001 在途：20250510A010001 在途：20250510A010001

A01 輔助人形態 經紀人

A02 執業種類  財產  人身  再保險

A03 名稱 測試股份有限公司

儲存 送出, 下一步

頁籤會依據流程僅顯示需填寫的表單

若表單為必填但當下仍未填寫，頁籤標題會顯示紅色(如圖表六人員一覽表)

# 申請作業-建立新案件(3/5)

表一 基本資料 編輯	當前主檔資料	本次送審資料	在途：20250510A010001	在途：20250510A010001
	<b>A01 輔助人形態</b> 經紀人 <input type="checkbox"/> 銀行兼營	A01 輔助人形態 經紀人 <input type="checkbox"/> 銀行兼營	A01 輔助人形態 <input type="checkbox"/> 銀行兼營	A01 輔助人形態 <input type="checkbox"/> 銀行兼營
	<b>A02 執業種類</b> <input checked="" type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身 <input type="checkbox"/> 再保險	A02 執業種類 <input checked="" type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身 <input type="checkbox"/> 再保險	A02 執業種類 <input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身 <input type="checkbox"/> 再保險	A02 執業種類 <input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身 <input type="checkbox"/> 再保險
	<b>A03 名稱</b> 測試股份有限公司	A03 名稱 測試股份有限公司	A03 名稱	A03 名稱

(以表一舉例)

最左側會列出當前主檔資料以藍底呈現

# 申請作業-建立新案件(3/5)

表一 基本資料 編輯

當前主檔資料	本次送審資料	在途：20250510A010001	在途：20250510A010001
<p>A01 輔助人形態</p> <p>經紀人</p> <p><input type="checkbox"/> 銀行兼營</p> <p>A02 執業種類</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 財產</p> <p><input type="checkbox"/> 人身</p> <p><input type="checkbox"/> 再保險</p> <p>A03 名稱</p> <p>測試股份有限公司</p>	<p>A01 輔助人形態</p> <p>經紀人</p> <p><input type="checkbox"/> 銀行兼營</p> <p>A02 執業種類</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 財產</p> <p><input type="checkbox"/> 人身</p> <p><input type="checkbox"/> 再保險</p> <p>A03 名稱</p> <p>測試股份有限公司</p>	<p>A01 輔助人形態</p> <p><input type="checkbox"/> 銀行兼營</p> <p>A02 執業種類</p> <p>財產</p> <p>人身</p> <p>A03 名稱</p> <p>測試股份有限公司</p>	<p>A01 輔助人形態</p> <p><input type="checkbox"/> 銀行兼營</p> <p>A02 執業種類</p> <p>財產</p> <p>人身</p> <p>A03 名稱</p> <p>測試股份有限公司</p>

(以表一舉例)

最左側會列出當前主檔資料以藍底呈現

本次送審資料則是以黃底呈現

# 申請作業-建立新案件(3/5)

表一 基本資料 編輯

當前主檔資料	本次送審資料	在途：20250510A010001	在途：20250510A010001
<b>A01 輔助人形態</b> 經紀人 <input type="checkbox"/> 銀行兼營	<b>A01 輔助人形態</b> 經紀人 <input type="checkbox"/> 銀行兼營	<b>A01 輔助人形態</b> <input type="checkbox"/> 銀行兼營	<b>A01 輔助人形態</b> <input type="checkbox"/> 銀行兼營
<b>A02 執業種類</b> <input checked="" type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身 <input type="checkbox"/> 再保險	<b>A02 執業種類</b> <input checked="" type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身 <input type="checkbox"/> 再保險	<b>A02 執業種類</b> <input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身 <input type="checkbox"/> 再保險	<b>A02 執業種類</b> <input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身 <input type="checkbox"/> 再保險
<b>A03 名稱</b> 測試股份有限公司	<b>A03 名稱</b> 測試股份有限公司	<b>A03 名稱</b>	<b>A03 名稱</b>

(以表一舉例)

最左側會列出當前主檔資料以藍底呈現

本次送審資料則是以黃底呈現

右側則是會列出其他有異動到此表的在途案件

# 申請作業-建立新案件(3/5)

表一 基本資料 編輯

當前主檔資料	本次送審資料	在途：20250510A010001
<b>A01 輔助人形態</b> 經紀人 <input type="checkbox"/> 銀行兼營	<b>A01 輔助人形態</b> 經紀人 <input type="checkbox"/> 銀行兼營	<b>A01 輔助人形態</b> <input type="checkbox"/> 銀行兼營
<b>A02 執業種類</b> <input checked="" type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身 <input type="checkbox"/> 再保險	<b>A02 執業種類</b> <input checked="" type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身 <input type="checkbox"/> 再保險	<b>A02 執業種類</b> <input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身 <input type="checkbox"/> 再保險
<b>A03 名稱</b> 測試股份有限公司	<b>A03 名稱</b> 測試股份有限公司	<b>A03 名稱</b> 測試股份有限公司

A12 聯絡人姓名

A13 聯絡人電話

02-2556-8211#9

A17 聯絡人手機號碼

(以表一舉例)

最左側會列出當前主檔資料以藍底呈現

本次送審資料則是以黃底呈現

右側則是會列出其他有異動到此表的在途案件，

有異動的欄位會以紅字黃底呈現

# 申請作業-建立新案件(4/5)

表一基本資料 表二投保相關資料 表三繳存保證金資料 表四營業或執業計畫書 表五申請案應檢附附件 表六人員資料一覽 表七分公司資料

表一 基本資料 編輯

儲存 送出，下一步

當前主檔資料	本次送審資料	在途：20250510A010001	在途：20250510
A01 輔助人形態 經紀人	A01 輔助人形態 經紀人	A01 輔助人形態	A01 輔助人形態
<input type="checkbox"/> 銀行兼營	<input type="checkbox"/> 銀行兼營	<input type="checkbox"/> 銀行兼營	<input type="checkbox"/> 銀行兼營
A02 執業種類	A02 執業種類	A02 執業種類	A02 執業種類

表單填寫完畢可選擇「儲存」按鈕或「送出，下一步」按鈕，兩者皆會儲存當前資料並進行檢核



儲存並檢核，保留於當前頁面



儲存並檢核，進入至下一張保單

# 申請作業-建立新案件(4/5)

保險輔助人管理系統 - 設定檔 1 - Microsoft Edge  
https://localhost:7050/ApplicationForm/MessageResult

### 欄位檢查

- 表4 D05 不允許空白!
- 表4 D06 不允許空白!
- 表4 D07 不允許空白!
- 表4 D08 不允許空白!
- 表4 D09 不允許空白!

檢核完畢後系統會列出目前檢核有誤的欄位



# 申請作業-建立新案件(5/5)

 **保險輔助人管理系統**

申請作業 ▾ 最新消息 檔案下載 問與答 個人資料 [登出](#)

[送審一覽表](#) [帳號管理](#) [變更密碼](#)

[首頁](#) > [送件主檔](#)

### 申請公司執業許可登記 查詢條件

送件編號	公司名稱	種類	送審次數
20250520A110001	測試股份有限公司	第A類公司申請增加營業項目	第2次送審

證明文件  
 保證金  證書

[← 返回](#) [↑ 送出](#) [📁 儲存](#)

若表單資料都登打完畢，請點即送出，本次申請案件將依設定流程發送至指定的審核端



# 送審一覽表-送件主檔

保險輔助人管理系統 申請作業 ▾ 最新消息 檔案下載 問與答 個人資料 登出

[送審一覽表](#) [帳號管理](#) [變更密碼](#)

[首頁](#) > [送件主檔](#)

## 送件主檔

送件編號  公司名稱  辦理項目  歷史紀錄

審查狀態

每頁顯示  筆 查詢 重置

### 資料顯示區

<input type="checkbox"/>	序	送件編號	項目代號	公司名稱	公司編號	狀態	編輯
<input type="checkbox"/>	1	20250520A110001	公司申請增加營業項目	測試股份有限公司	A00N999		<a href="#">✎</a>
<input type="checkbox"/>	2	20251218A110007	公司申請增加營業項目	測試股份有限公司	A00N999		<a href="#">✎</a>
<input type="checkbox"/>	3	20250520A110001	公司申請增加營業項目	測試股份有限公司	A00N999	公司送件	<a href="#">🔒</a>

回第一頁 回上一頁 目前位於第  頁，共 50 頁 下一頁 最後一頁

保險輔助人管理系統 Copyright © 2024 金融監督管理委員會保險局  
最佳瀏覽解析度 1920 x 1080 畫素建議使用 Chrome 或 Edge 瀏覽器

此功能會列出公司所有申請案件



# 使用者帳號管理

### 群組樹狀表

- 公司管理者群組
- 公司操作者群組

### 使用者列表

新增

		群組	組織	單位	帳號	姓名
編輯	刪除	公司管理者群組			A00L00102	管理者2
編輯	刪除	公司管理者群組			A00L00101	管理者1

顯示 1 至 50 筆，共 2 筆

◀ 第一頁 < 上一頁 目前位於第 1 頁，共 1 頁 下一頁 > 最後一頁 ▶

此功能會列出公司管理者群組與操作者群組所有帳號，可以供公司的管理者管理自身公司的帳號



# 使用者帳號管理-維護使用者資料(1/2)

群組樹狀表

- ① 公司管理者群組
- 公司操作者群組

使用者列表

新增

		群組	組織	單位	帳號	姓名
編輯	刪除	公司管理者群組			A00L00102	管理者2
編輯	刪除	公司管理者群組			A00L00101	管理者1

顯示 1 至 50 筆，共 2 筆

< 第一頁 < 上一頁 目前位於第 1 頁，共 1 頁 下一頁 > 最後一頁 >

① 選擇該使用者所在的群組

② 點擊「維護」按鈕

# 使用者帳號管理-維護使用者資料(2/2)

使用者資料編輯 ← 返回 儲存

中文姓名*	性別*	帳號*	密碼*
<input type="text" value="PAGE"/>	<input type="text" value="請選擇.."/>	<input type="text" value="A0002"/>	<input type="checkbox" value="變更"/> 請輸入密碼
地址	狀態*	密碼變更日期	
<input type="text" value="請選擇."/> <input type="text" value="請選擇."/> <input type="text" value="路街道巷弄號樓"/>	<input type="text" value="停用"/>	<input type="text" value="20250101"/>	
公司電話	手機	上次登入時間	
<input type="text"/>	<input type="text" value="請輸入手機"/>	<input type="text" value="2025/6/19 下午 02:46:16"/>	
電子郵件*	職稱	備註	
<input type="text" value="請輸入電子郵件"/>	<input type="text" value="請輸入職稱"/>	<input type="text" value="請輸入備註"/>	

可針對欲維護的欄位進行調整

皆異動完畢後，點擊「儲存」按鈕即可保留本次異動

若要修改密碼，請記得勾選「變更」勾選框

# 使用者權限管理

## 權限管理

- 公司管理者群組
  - 管理者1
  - 管理者2
- 公司操作者群組
  - 操作者1
  - 操作者2

### 系統功能權限設定

儲存

- 申請作業
- 送審一覽表
- 個人資料維護
- 變更密碼
- 帳號管理
  - 使用者帳號維護
  - 使用者權限維護

此功能會列出公司管理者群組與操作者群組所有帳號可使用之功能，可以供公司的管理者管理自身公司的帳號權限

# 使用者權限管理-維護使用者權限

## 權限管理

- 公司管理者群組
  - ① 管理者1
  - 管理者2
- 公司操作者群組
  - 操作者1
  - 操作者2

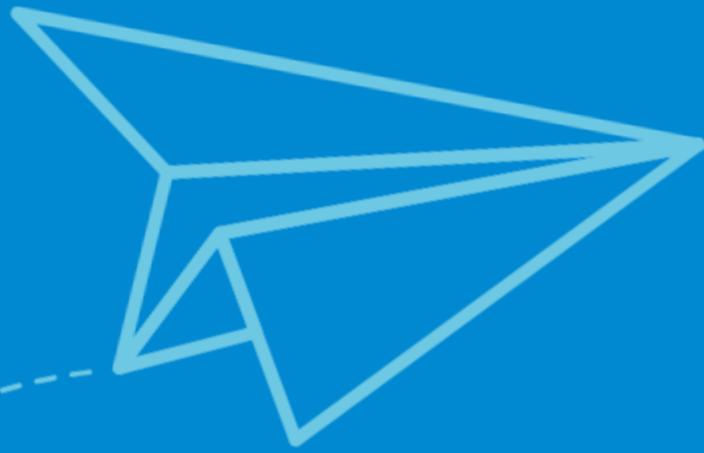
### 系統功能權限設定

儲存

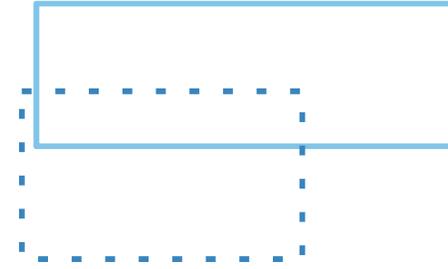
- ②  申請作業
- 送審一覽表
- 個人資料維護
- 變更密碼
- 帳號管理
  - 使用者帳號維護
  - 使用者權限維護

① 選擇該使用者

② 系統功能權限設定中，綠色勾表示有該功能權限，反之



# 03 Q&A



# 常見問題

序	問題
Q1	首次登入如何綁定雙重驗證？
Q2	如果新設立沒有帳號，我要如何申請？
Q3	我好像收不到Email怎麼辦？
Q4	我已經綁定其中一種驗證方式，我可以更改嗎？
Q5	我忘記密碼了，我可以怎麼找回密碼？



# Q1.首次登入如何綁定雙重驗證？(1/3)

 **保險輔助人管理系統**  
會員登入

帳號  
sysadmin

密碼  
.....

圖形驗證碼  
請輸入驗證碼 1542

**登入** [忘記密碼?](#) [新設立帳號申請](#)

**①** 雙重驗證設定  
請選擇驗證方法：  
Email驗證

Email驗證  
請輸入電子信箱 **發送驗證碼**

驗證信已寄出，請查看您所綁定的信箱。驗證碼有效時間為3分鐘，逾時請重新登入。  
請輸入驗證碼 **驗證**

請選擇驗證方法：

Email驗證

Email驗證

自然人憑證/工商憑證

①請選擇您未來的「驗證方式」可選擇

Email驗證或自然人憑證/工商憑證

# Q1.首次登入如何綁定雙重驗證？(2/3)

雙重驗證設定  
請選擇驗證方法：

① Email驗證

Email驗證

② 請輸入電子信箱 發送驗證碼

驗證信已寄出，請查看您所綁定的信箱。驗證碼有效時間為3分鐘，逾時請重新登入。

④ 請輸入驗證碼 驗證

③ 輔助人系統 <mofservice2012@gmail.com>  
寄給我 ▾

使用者帳號【A00L00501】 您好！  
以下為登入驗證碼：  
驗證碼：9095

- ① 「驗證方式」選擇「Email驗證」
- ② 輸入您的Email，並點擊「發送驗證碼」，  
您所輸入的Email將會收到驗證碼
- ③ 請查看您的Email
- ④ 輸入您所收到的驗證碼並點擊「驗證」

※若驗證成功，系統將綁定此組Email為此  
帳號未來雙重驗證使用之Email，後續請重  
新登入即可

# Q1.首次登入如何綁定雙重驗證？(3/3)

雙重驗證設定

請選擇驗證方法：

① 自然人憑證/工商憑證

自然人憑證/工商憑證

② 請輸入憑證pin碼

驗證

① 「驗證方式」選擇「自然人憑證/工商憑證」

② 輸入您憑證PIN碼，並點擊「驗證」

※若驗證成功，系統將綁定此憑證之身分證末4碼或統一編號為此帳號未來雙重驗證使用之驗證碼，後續請重新登入即可

# Q2.如果新設立沒有帳號，我要如何申請？

保險輔助人管理系統  
會員登入

帳號  
sysadmin

密碼  
....

圖形驗證碼  
請輸入驗證碼(不分大小寫) 183739  
換一張

登入

忘記密碼? **新設立帳號申請**

保險輔助人管理系統  
新設立公司/個人 帳號申請

② 輔助人形態 經紀人 組織型態 請選擇 姓名 請輸入姓名  
身分證號 請輸入身分證號 電子信箱 請輸入電子信箱 圖形驗證碼 1542  
請輸入驗證碼

個資聲明書

保險輔助人管理系統個資聲明書  
歡迎您使用金融監督管理委員會保險局(以下簡稱本局)『保險輔助人管理系統』(以下簡稱本系統)。本約定條款係約定使用由本局提供之本系統之當事人應遵守之權利義務。為了保障您的使用權益，在您使用本服務前，請您務必詳讀以下條款，並同意本條款所有內容以電子文件作為表示方式。一旦您完成申請程序，或開始使用本服務所提供之服務時，即視為您已充分了解以下各項條款之約定，並同意遵守以下所有規定。

③  我已閱讀並同意上述個資聲明書(請滑至底部完成閱讀才可勾選)  
送出申請

①於登入頁點擊「新設立帳號申請」

②輸入申請基本資料與閱讀個資聲明書

③閱讀並同意後即可提交申請

# Q3.我好像收不到Email怎麼辦？

- 請確認信箱中的垃圾郵件是否有本系統的信件，若仍無法收到系統所發出的信件，建議變更驗證方式。



# Q4.我已經綁定其中一種驗證方式，我可以更改嗎？

- 可以，請向所屬公會提出變更申請，將由公會協助您調整。
  - **Email驗證**
    - 須提供欲綁定之Email帳號
  - **憑證驗證**
    - 自然人憑證需提供身分證號末4碼
    - 工商憑證須提供8碼統編



# Q5.我忘記密碼了，我可以怎麼找回密碼？

- 若原先有設定信箱者，可於登入頁點擊忘記密碼，輸入您的帳號與綁定的Email，便可收到變更密碼的郵件，可自行進行變更。
- 若您已遭鎖定，請向所屬公會提出解鎖申請。



謝謝您的聆聽

Thank you

