

# 中華民國保險代理人商業同業公會 洗錢防治教育訓練使用者操作手冊



華 經 科 技 股 份 有 限 公 司  
中 華 民 國 一 一 一 年 四 月 二 十 二 日

版次	日期	制/修訂說明	作者	備註
V1.0	2022/04/22	初版	吳佩蓉	

## 目錄

壹、洗錢防治教育訓練維護 .....	1
貳、洗錢防治教育訓練報表 .....	6

## 壹、洗錢防治教育訓練維護

### (一)作業說明：


1. 洗錢防治訓練維護：提供使用者洗錢防治訓練通報完訓日期作業。

### (二)功能說明：

#### 1 頁面顯示說明：

##### 1.1 一進入此功能時：

1.1.1系統開啟洗錢防治訓練維護頁籤。

1.1.2系統開啟  按鍵。

1.1.3以上說明如圖 1。



圖 1

## 2 操作說明：

2.1 使用者若欲查看或通報該年度洗錢防治訓練資料時，可先查詢出資料並於清單中點選欲查看或修改的資料，功能僅開放完訓日期欄位提供填寫及修改。(如圖 2)

2.2 系統提供兩種填寫完訓日期模式

2.2.1 查詢後於資料前方點選編輯逐筆填入完訓日期。

2.2.2 勾選欲填寫的資料點選匯出，大批匯出填寫後匯入，流程參考下方

3.4 匯出及 3.5 匯入說明。



The screenshot shows a web application interface for training management. It is divided into two main sections: '查詢條件區' (Search Criteria Area) and '資料顯示區' (Data Display Area).

**查詢條件區 (Search Criteria Area):**

- Includes input fields for '公司代碼' (Company Code) and '年度' (Year), with a dropdown for 'U' (Upper Half Year) and 'L' (Lower Half Year).
- Includes a '查詢' (Search) button and a '清除' (Clear) button.
- Includes a '狀態' (Status) dropdown menu.

**資料顯示區 (Data Display Area):**

- Includes buttons for '新增' (Add), '匯出' (Export), and '匯入' (Import).
- Includes a table with columns: '公司代碼', '公司簡稱', '年度', '上半年度', '身分識別(一)', '身分識別(二)', '身分識別(三)', '姓名', '身份證字號', '居留證字號', '護照號碼', and '完訓日期'.
- The '完訓日期' column is highlighted with a red box, indicating it is the focus of the current operation.
- Below the table, there are checkboxes for '儲存' (Save), '取消' (Cancel), '編輯' (Edit), and '刪除' (Delete) for each row.
- Page navigation shows '每頁筆數: 10 / 總筆數: 446'.

圖 2

## 3 按鍵說明：

3.1 查詢：

3.1.1 輸入年度及狀態等為查詢條件，年度為必填欄位，輸入完畢後點選 **查詢** 按鍵，系統將會顯示該公司的相關資料

3.1.2 使用者輸入查詢條件並點選 **查詢** 按鍵後，依使用者於設定的查詢條件，至業務員主檔中，查詢目前仍有效的業務員，將資料呈現於資料顯示區中。

3.2 清除：

3.2.1 點選 **清除** 按鍵，系統將自動清除查詢條件及查詢結果。

### 3.3 新增：

3.3.1 當系統中無欲通報的人員資料時，系統提供兩種新增模式

3.3.1.1 於系統中點選 **新增** 按鈕

3.3.1.1.1 點選後將於查詢結果區開放相同會員公司及相同年度資料新增，僅開放姓名、身分證字號、居留證字號、護照號碼及完訓日期欄位。(如圖 3)

3.3.1.1.2 新增完畢後，點選 **儲存**，存檔成功。

3.3.1.1.3 若放棄該筆資料新增，點選 **取消**，取消資料新增。

3.3.1.2 於匯出的檔案中新增


3.3.1.2.1 資料匯出後，檔案中最後一筆資料下方開放新增，其中僅開放姓名、身分證字號、居留證字號、護照號碼及完訓日期欄位，其餘欄位於匯入後系統自動帶入。

3.3.1.2.2 填寫完畢後將檔案匯入系統完成新增。

The screenshot shows a web application interface for data management. At the top, there are navigation links for '首頁' and '洗錢防制教育訓練'. Below is a search condition area with filters for '公司代碼', '年度' (2022), and '上半年'. The main area is titled '資料顯示區' and contains a table with columns for '公司代碼', '公司簡稱', '年度', '上下半年度', '身分識別(一)', '身分識別(二)', '身分識別(三)', '姓名', '身分證字號', '居留證字號', '護照號碼', and '完訓日期'. A red box highlights the last five columns. The table lists several entries for '業務員' in 2022. At the bottom, there are page navigation controls showing '第1頁' to '10' and '最末頁', and a '移至: 第' field.

圖 3

### 3.4 匯出：

3.4.1 點選  按鍵，將查詢結果的資料匯出成 Excel 檔。

3.4.2 報表格式：(如圖 4)

3.4.2.1 報表表頭需包含以下資訊：

3.4.2.1.1 公司代碼

3.4.2.1.2 公司簡稱

3.4.2.1.3 年度

3.4.2.1.4 上下半年度

3.4.2.1.5 身分別(一)

3.4.2.1.6 身分別(二)

3.4.2.1.7 身分別(三)

3.4.2.1.8 身分識別

3.4.2.1.9 姓名

3.4.2.1.10 身分證字號/居留證字號

3.4.2.1.11 護照號碼

3.4.2.1.12 完訓日期

B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N
公司代碼	公司簡稱	年度	上下半年度	身分別(一)	身分別(二)	身分別(三)	身分類別	姓名	身分證字號/居留證字號	護照號碼	完訓日期
完訓人員的公司代碼	完訓人員的公司簡稱	"YYYY" 格式完整顯示	"上半年度" 或 "下半年度" 完整顯示	國內營業單位營運主管 國內防制洗錢及打擊錢恐人員 國內防制洗錢及打擊錢恐人員	國外營業單位營運主管 國外防制洗錢及打擊錢恐人員 國外防制洗錢及打擊錢恐人員	稽核人員 稽核長 稽核 稽核員 稽核副主管 稽核 稽核副主管 稽核 稽核副主管 稽核 稽核副主管	身分類別 1. 身分類別 R. 居留證 P. 護照號碼	必須	必須	護照號碼/居留證字號中沒有帶位，則空	必須 格式:YYYY/MM/DD，填報年度(8)欄位年度一致


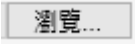

圖 4

3.4.3 匯出的資料中，僅開放完訓日期提供填寫，其餘欄位不允許異動。

3.4.4 於匯出的檔案中，若要進行資料新增，檔案僅開放姓名、身分證字號、居留證字號、護照號碼及完訓日期欄位。

### 3.5 匯入：

3.5.1 提供原匯出的檔案進行完訓日期填寫及新增，新增完畢後將資料匯入，進行更新。

3.5.2 點選 ，系統會跳出檔案匯入的視窗畫面，點擊  按鈕後，選擇製作完成的 Excel 檔，再點選  按鈕，完成匯入。



## 貳、洗錢防治教育訓練報表

### (一)作業說明：

#### 1 洗錢防治教育訓練報表：

1.1 洗錢防制教育訓練辦理情形表：提供各會員公司洗錢防制教育訓練辦理情形人數統計並提供列印後用印回覆保代公會。

1.2 洗錢防制教育訓練通報表：提供各會員公司查看洗錢防制教育訓練人員明細。

1.3 洗錢防制教育訓練年度統計表：提供各會員公司查看洗錢防制教育訓練年度統計值。


1.4 報表列印後僅提供查看，不允許修改。

### (二)功能說明：

#### 1 頁面顯示說明：

##### 1.1 一進入此功能時：

1.1.1系統開啟洗錢防治報表頁籤。

1.1.2系統開啟  按鍵。

1.1.3以上說明如圖 1。



圖 1

## 2 操作說明：

2.1 使用者若欲產生洗錢防治報表，公司代碼、年度、上下半年度及報表類型為必填限制，報表類型可選擇洗錢防制教育訓練辦理情形表、洗錢防制教育訓練通報表或洗錢防制教育訓練年度統計表，條件輸入完畢後點選 **產出** 輸出報表(如圖 2)。

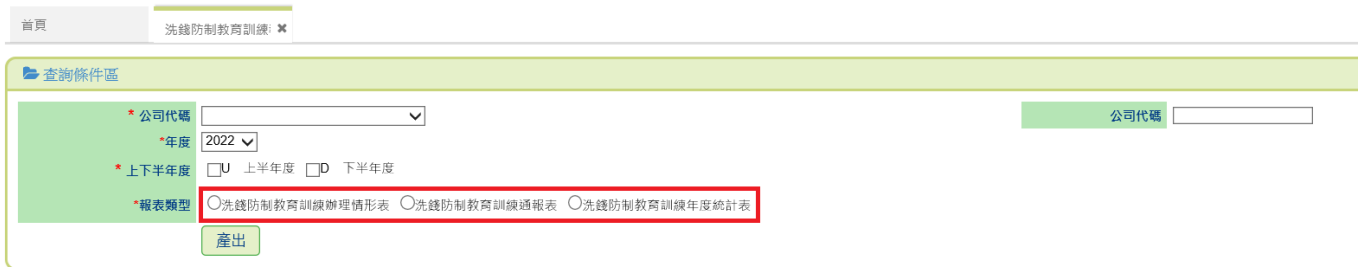


圖 2

## 3 按鍵說明：

### 3.1 產出：

3.1.1 輸入公司代碼、年度、上下半年度及報表類型後點選 **產出** 按鍵，即可產生報表。

### 3.1.2 報表格式：

#### 3.1.2.1 洗錢防制教育訓練辦理情形表

3.1.2.1.1 若選擇的會員公司及年度，完訓比例未達 100%時，系統將會跳出請填寫完訓比例未達 100%原因視窗提供使用者填寫(如圖 3)。

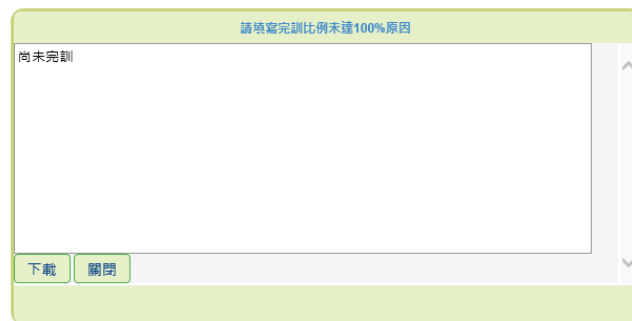



圖 3

3.1.2.1.2 填寫完畢後點選 ，系統會將所輸入的資料帶入報表中。

3.1.2.1.3 報表列印欄位如下：

3.1.2.1.3.1 公司名稱。

3.1.2.1.3.2 公司代碼。

3.1.2.1.3.3 聯絡人。

3.1.2.1.3.4 電話。

3.1.2.1.3.5 E-MAIL。

3.1.2.1.3.6 公司用印

3.1.2.1.3.7 是否為應建立內稽內控制度之公司

3.1.2.1.3.8 專責主管、專責人員及內營業單位督導主管

3.1.2.1.3.9 董(理)事、監察人、總經理、法令遵循人員、內部稽核人員業務人員及與內稽內控有關人員。

3.1.2.1.3.10 簽署人

3.1.2.1.3.11 業務人員

3.1.2.1.3.12 個人執業之保險代理人,是否已參加防制洗錢及打擊資恐教育訓練課程至少二小時

3.1.2.1.3.13 應訓人數(產險、壽險、產及壽同時)

3.1.2.1.3.14 實訓人數(產險、壽險、產及壽同時)

3.1.2.1.3.15 受訓比例%(產險、壽險、產及壽同時)

3.1.2.1.3.16 受訓比率未達 100%，請於下方述明原因

3.1.2.1.3.17 填表日期

3.1.2.1.3.18 附註

3.1.2.1.4 報表表頭：應顯示報表名稱為「xxx 年 x 半年度洗錢防制教育訓練辦理情形表」(如圖 4)。

111 年上半年度洗錢防制教育訓練辦理情形表

公司名稱： █████ 保險代理人股份有限公司			公司用印								
公司代碼： █████			↵								
聯絡人： █████ █████ █████ █████ ↵											
電話： █████ █████ █████ ↵											
E-MAIL： f1sf01s01@gmail.com f1sf01s01@gmail.com f1sf01s01@gmail.com f1sf01s01@gmail.com ↵											
是否為應建立內稽內控制度之公司？			是 ● 否 ○								
一、專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管(此項為應建立內稽內控制度之公司填寫)			應訓人數	實訓人數	受訓比例%						
			0	0	0%						
二之一、董(理)事、監察人、總經理、法令遵循人員、內部稽核人員、及與防制洗錢及打擊資恐業務有關人員			應訓人數	實訓人數	受訓比例%						
			12	0	0%						
二之二、簽署人			應訓人數			實訓人數			受訓比例%		
			壽險	產險	產及壽同時	壽險	產險	產及壽同時	壽險	產險	產及壽同時
			1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
二之三、業務人員			應訓人數			實訓人數			受訓比例%		
			壽險	產險	產及壽同時	壽險	產險	產及壽同時	壽險	產險	產及壽同時
			30	0	33	1	0	2	3.33%	0%	6.06%

三、個人執業之保險代理人，是否已參加防制洗錢及打擊資恐教育訓練課程至少二小時。(此項為個人執業之保險代理人填寫)	是○ 否○
四、受訓比率未達 100%，請於下方述明原因：	

尚未完訓
填報日期： 2022/04/22

- 附註：
- ① 應建立內稽內控制度之公司，請填一、二。
  - ② 未建立內稽內控制度之公司，請填二。
  - ③ 個人執業之保險代理人，請填三。
  - 請會員公司於 2022/05/03 前填妥本表，列印並蓋上公司章後，將「洗錢防制教育訓練辦理情形表」通報公會，由本會彙整後報送至保險局
  - 填寫完並用印後請掃描，請將掃描檔 E-Mail 至 polly.wu@fis.com.tw 系統管理員，正本請公司自行存檔，紙本不用寄回公會，實際受訓名單請各會員公司自行留存，備供查閱
  - 此表人數計算是依當日表單下載日期為計算基礎，部分人員會因異動時間影響無法即時計算且為浮動數值。

圖 4

### 3.1.2.2 洗錢防制教育訓練通報表

3.1.2.2.1 輸入產出條件後，點選 **產出** 按鈕，即可產生報表

3.1.2.2.2 報表列印欄位如下：

3.1.2.2.2.1 序號。

3.1.2.2.2.2 職稱。

3.1.2.2.2.3 姓名。

3.1.2.2.2.4 身分證字號/居留證字號/護照號碼。

3.1.2.2.2.5 受訓日期。

3.1.2.2.3 報表表頭：應顯示報表名稱為「中華民國保險代理人商業同業公會--洗錢防制教育訓練通報表」(如圖 5)。

中華民國保險代理人商業同業公會--洗錢防制教育訓練通報表				
完訓人員名冊				
序號	職稱	姓名	身分證字號/居留證字號/護照號碼	完訓日期
1	業務員	王		2022/04/20
2	業務員	蔡		2022/04/20
3	業務員	陳		2022/04/14

P. S. 洗錢防治通報表格中的欄位，不用本人親自簽名(包括簽署人、業務員等)，簽到表及資料請各公司自行留存，謝謝。

如圖 5

### 3.1.2.3 洗錢防制教育訓練年度統計表(如圖 6)

3.1.2.3.1 輸入產出條件後，點選 **產出** 按鈕，即可產生報表

3.1.2.3.2 欄位說明：報表共分為 3 個區塊，分別為：XXX 年(上)年度、XXX 年(下)年度及 XXX 年全年度，報表列印欄位如下：

3.1.2.3.2.1 編號

3.1.2.3.2.2 公司名稱

3.1.2.3.2.3 防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管

3.1.2.3.2.4 國外營業單位督導主管與防制洗錢及打擊資恐主管、人員

3.1.2.3.2.5 保險業董事、監察人、總經理、法令遵循人員、內部稽核人員及與防制洗錢及打擊資恐業務有關人員

3.1.2.3.2.6 簽署人

3.1.2.3.2.7 業務員

3.1.2.3.2.8 依保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點第 8 點第 4 款至第 6 款規定時數完成教育訓練之人數及比率

3.1.2.3.2.9 備註

111年上半年度																						
NO	編號	公司名稱	防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管			國外營業單位督導主管與防制洗錢及打擊資恐主管、人員			保險業董事、監察人、總經理、法令遵循人員、內部稽核人員及與防制洗錢及打擊資恐業務有關人員			簽署人										
			應訓	實訓	完訓比例	應訓	實訓	完訓比例	應訓	實訓	完訓比例	應訓			實訓			完訓比例				
												壽險	產險	產及壽同時	壽險	產險	產及壽同時	壽險	產險	產及壽同時		
1			0	0	0%	0	0	0%	12	0	0%	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%		
合計			0	0	0	0	0	0	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
* 此表人數計算是依當日表單下載日期為計算基礎，部分人員會因異動時間影響無法即時計算且為浮動數值。																						
111年上半年度																						
簽署人																		業務員			依保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點第8點第4款至第6款規定時數完成教育訓練之人數及比率	備註
應訓			實訓			完訓比例			應訓			實訓			完訓比例			應訓	實訓	完訓比例		
壽險	產險	產及壽同時	壽險	產險	產及壽同時	壽險	產險	產及壽同時	壽險	產險	產及壽同時	壽險	產險	產及壽同時	壽險	產險	產及壽同時					
1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	30	0	33	1	0	2	3.33%	0%	6.06%	76	3	3.95%		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

圖 6