

保險代理人帳務處理自律公約

96年12月1日第三屆第一次常務理監事會訂定
97年1月22日金管保三字第09602550472號函洽悉
100年8月5日金管保理字第10002549640號函洽悉
103年9月16日金管保綜字第10302099050號函備查
104年9月4日金管保綜字第10402091320號函備查
106年4月27日第7屆第2次理監事會聯席會議修正
106年7月20日第7屆第3次理監事會聯席會議修正
106年10月23日金管保綜字第10602084930號函備查
113年7月16日第9屆第2次常務理監事會議修正追認
113年9月16日金管保綜字第1130424572號函同意備查

本公會為督促會員維護市場紀律與秩序，恪遵法令規定，健全保險市場發展，各會員公司應遵守保險代理人管理規則第49條第1項第5款規定不得有『利用職務或業務上之便利或以其他不正當手段，強迫、引誘或限制要保人、被保險人或保險人締約之自由或向其索取額外報酬或其他利益』之行為；所有給予或取得之會計憑證，皆應符合『商業會計法』、『公司法』及相關稅法等規定辦理。對於未遵守本公約之同業，一律由本公會報請主管機關及相關單位議處。謹簽訂本公約共同信守遵行之。

公司名稱：_____（公司印鑑）

董事長(負責人)：_____（簽名或蓋章）

總經理(部門主管)：_____（簽名或蓋章）

業務主管：_____（簽名或蓋章）

財務主管：_____（簽名或蓋章）

(☐壽☐產)代理人：_____（簽名或蓋章）

(☐壽☐產)代理人：_____（簽名或蓋章）

(☐壽☐產)代理人：_____（簽名或蓋章）

(☐壽☐產)代理人：_____（簽名或蓋章）

(☐壽☐產)代理人：_____（簽名或蓋章）

中 華 民 國 年 月 日

一、本公約一式三份，一份公司自留，二份函送本會（一份公會存檔、一份由公會送交主管機關備查）。

二、凡本會會員均應簽訂本公約，新會員申請入會時，亦同；上列人員若有異動，請於異動之日起，依據法令時效內檢具異動人員（含公司暨負責人）簽署後聲明書二份函送本會（一份公會存檔、一份由公會送交主管機關備查）。

個人執業者，僅需於所申請代理人之執業種類勾選、簽名或蓋章，簽署後聲明書二份函送本會（一份公會存檔、一份由公會送交主管機關備查）。

三、代理人欄位如不敷使用，請自行增加欄位填寫。

四、本公約如有修正，經本會理監事聯席會決議通過，報請主管機關備查後施行，並通知各會員修正內容，視為已換簽修正該公約。

保險代理人帳務處理自律公約修正對照表

修正條文	原條文	說明
(<input type="checkbox"/> 壽 <input type="checkbox"/> 產)代理人 人： _____ (簽名或蓋章)	(<input type="checkbox"/> 壽 <input type="checkbox"/> 產)代理人(簽署 人)： _____ (簽名或蓋章)	配合保險代理人管理規則 修正內容刪除簽署人字樣。
備註 三、代理人欄位如不敷使 用，請自行增加欄位 填寫。	備註 三、代理人(簽署人)如不 符使用，請自行增加欄 位填寫。	配合保險代理人管理規則 修正內容刪除簽署人字樣， 並勘誤錯字。
備註 四、本公約如有修正，經 本會理監事聯席會決議 通過，報請主管機關備 查後施行，並通知各會 員修正內容，視為已換 簽修正該公約。	備註 四、本公約如有修正，經本 會理監事聯席會決議 通過，報請主管機關備 查後施行，並通知各會 員修正內容，視為已換 簽修正該聲明書。	為明確內容，修正部分文 字。