

# 金融監督管理委員會保險局

## 保險輔助人管理系統

---

碩遠科技股份有限公司 製

人員資料一覽表  
操作手冊  
公司端

# 目錄

1) 流程圖

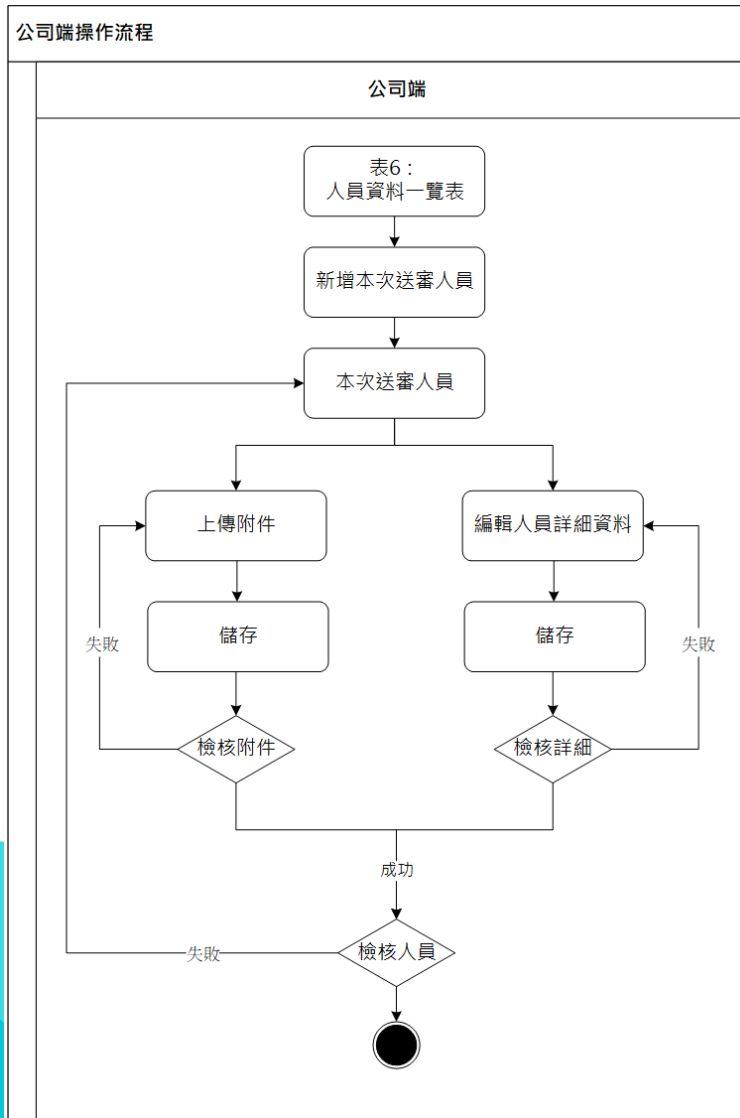
2) 檢核規則

3) 送審流程說明

# 壹、流程圖

壹、流程圖

# 流程圖-公司端



# 貳、檢核規則

貳、檢核規則

- (一) 人員檢核規則
- (二) 職位檢核規則
- (三) 附件檢核說明

# 檢核規則-流程檢核規則

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)	A01	A-C、H、L (銀行為C、J、K)
	申請增設分公司	A03	C、G
	申請增加再保險經紀業務	A05	F
	個人執業許可及核發執業證照	A07	C
	增聘簽署人執業許可及核發執業證照	A09	C
	公司申請增加營業項目	A11	B、C (銀行為C、J、K)
	個人申請增加執業項目許可	A13	C
第二類 申請核/換發營業或執業證書	公司新申請核發營業證照	B01	D、C
	公司增設分公司申請執照	B03	不檢核
	個人執業或公司簽署人屆期換證	B05	C
	公司申請換發執業證照	B07	不檢核
	公司申請核發新增營業項目之營業證照	B09	不檢核
第三類 營運變更 (不涉及換照)	基本資料表	C01	不檢核
	投保相關保險資料表	C02	不檢核
	保證金異動	C03	不檢核
	營業計畫書(含分公司)	C04	不檢核
	重要人員一覽表	C05	不檢核
	公司發起人或股東清冊及董監事一覽表	C06	不檢核
第四類 營運狀態變更 (含繳銷簽署人執照)	公司解散或個人執業者停止執行業務	D01	A-D、H (銀行為C、J、K)
	公司停業	D02	C
	公司展延停業	D03	不檢核
	公司復業	D04	A-D、H (銀行為C、J、K)
	繳銷簽署人執照	D05	C

# 檢核規則-人員檢核規則

人員檢核規則									
輔助人形態	保經				保代			公證	
組織型態	個人	公司	銀行兼營	再保險經紀	個人	公司	銀行兼營	台北	高雄
編號	V	V	V	V	V	V	V	V	V
姓名	V	V	V	V	V	V	V	V	V
性別	V	V	V	V	V	V	V	V	V
身份證號	△	△	△	△	△	△	△	△	△
出生日期	△	△	△	△	△	△	△	△	△
學歷	△	△	△	△	△	△	△	△	△
畢業學校	△	△	△	△	△	△	△	△	△
行動電話	△	△	△	△	△	△	△	△	△
公司聯絡電話	△	△	△	△	△	△	△	△	△
傳真	△	△	△	△	△	△	△	△	△
電子信箱	△	△	△	△	△	△	△	△	△
經歷	△	△	△	△	△	△	△	△	△
服務年資	△	△	△	△	△	△	△	△	△
戶籍地址	△	△	△	△	△	△	△	△	△
通訊地址	△	△	△	△	△	△	△	△	△
執業類別	△	△	△	△	△	△	△	△	△

符號說明：V必填 △選填

※註1：A：董事長、B：總經理(或職務相當之人)、C：簽署人(含個人執業者)、J：銀行保經/保代部門主管之身分證號及出生日期為必填

# 檢核規則-職位檢核規則

職位檢核規則														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
欄位	董事長	總經理 (或職務相當之人)	簽署人 (含個人執業)	法遵	稽核	再保險 經紀業務主管	分公司 經理人	董監事	副總經理	銀行保 經/保 代部門 主管	銀行保 經/保 代部門 副主管	發起人 或股東	法人股 東之代 表人	法人股 東指派 之董監 事代表 人
任職狀態	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
任本職日	V	V	△	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
卸任日期	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
任本職屆滿日												△	△	△
執業證書到期日			△											
業務員執照	△	△				△	△	△	△	△	△			
資格條件	V	V			△	△	△	V	V	V	V			
證書編號			△											
所認繳或持股股數												△	△	△
持股比率												△	△	△
職稱												△	△	△
職前教育訓練之 教育訓練機構	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
職前教育訓練之 教育訓練日期	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
洗錢防制訓練之 教育訓練機構	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
洗錢防制訓練之 教育訓練日期	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
備註	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△

符號說明：V必填 △選填

※註1：公證人之C：簽署人(含個人執業者)的任本職日為必填



# 檢核規則-附件檢核說明

## 附件編號說明

G01	身分證影本
G02	第5條資格證明文件
G03	符合保險經紀人管理規則/保險代理人管理規則及相關法令之聲明書
G04	職前教育訓練(新進人員訓練)或在職教育訓練證明
G05	聲明無同時申領保代/保經/公證人執業證書
G06	聲明無同時為兩家以上公司擔任簽署工作
G07	學歷證書
G08	經歷證明
G09	洗錢防制訓練
G10	其他經主管機關規定應提出之文件
G11	最近3年列有所得來源之綜合所得稅結算申報書或附切結書之扣繳憑單影本或其他有執業實績證明之文件
G12	親自執行業務之切結聲明書
G13	執業證照
G14	執業自律聲明書、帳務處理自律公約

※附件編號對照附件欄位名稱

# 檢核規則-附件檢核說明

附件檢核說明														
編號	A 董事長	B 總經理	C 簽署人 (含個人 執業)	D 法遵	E 稽核	F 再保險 經紀業 務主管	G 分公司 經理人	H 董監事	I 副總經 理	J 銀行保 經/保代 部門主 管	K 銀行保 經/保代 部門副 主管	L 發起人 或股東	M 法人股 東之代 表人	N 法人股 東指派 之董監 事代表 人
G01	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V			
G02			V											
G03	V	V	V	V		V	V	V	V	V	V			
G04			V		V									
G05			V											
G06			V											
G07	V (資格條 件第3款 非必填)	V (資格條 件第3款 非必填)				V	V		V (資格條 件第3款 非必填)	V (資格條 件第3款 非必填)	V (資格條 件第3款 非必填)			
G08	V	V		V	V	V	V		V	V	V			
G09														
G10														
G11														
G12			V											
G13														
G14	V	V	V				V		V	V	V			

## 符號說明：V必填

※註1：B05流程C：簽署人(含個人執業者)之附件G09、G11、G13為必傳

※註2：C：簽署人(含個人執業者)之附件G06為非必傳註3：公證人之附件

G14為非必傳

# 三、送審流程說明

## 一、送審前準備

- (一) 畫面說明
- (二) 操作說明
- (三) 檢核說明

# 三、送審流程說明

## 保險輔助人管理系統



尚無訊息!

公告時間: 9/16/2019 6:58:12 PM

### 最新送審

最新送審作業:第B類申請許可個人執業或公司簽署人屆期換證 [查看案件 ...more](#)

### 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  
補舊資料

歡迎, 快樂財產保險代理人股份有限公司



登出

### 行事曆

September 2019						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5

### 問與答

Q: 我是新設立公司,要如何開始使用本系統?

Q: 我是個人執業的新設立公司,要如何開始使用本系統?

Q: 我是公會代表,我要如何得知我的帳密資訊呢?

>>> MORE

# 三、送審流程說明

## 保險輔助人管理系統



尚無訊息!

公告時間: 9/16/2019 6:58:12 PM

歡迎, 快樂財產保險代理人股份有限公司



登出

最新送審

最新送審作業:第B類申請許可個人執業或公司簽署人屆期換證 [查看案件 ...more](#)

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  
補舊資料

行事曆

September 2019						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5

問與答

Q:我是新設立公司,要如何開始使用本系統?

Q:我是個人執業的新設立公司,要如何開始使用本系統?

Q:我是公會代表,我要如何得知我的帳密資訊呢?

>>> MORE

1.新增流程案件。

# 三、送審流程說明

## 保險輔助人管理系統

申請作業-第二類申請核/換發營業或執業證書

- 公司新申請核發營業證照**  
表9、表6(原表6,原表7)  
[線上申請](#) | [流程說明](#) | [查詢申請結果](#)
- 公司增設分公司申請執照**  
表5(E02,E03,E04,E14,E15)  
[線上申請](#) | [流程說明](#) | [查詢申請結果](#)
- 個人執業或公司簽署人屆期換證**  
表5(E02-E04,E09,E14,E16)、表6(原表6,原表7)  
[線上申請](#) | [流程說明](#) | [查詢申請結果](#)
- 公司申請換發執業證照**  
表5(E02,E03,E04,E06,E09,E14,E15,E19)、表9、表6(原表7)  
[線上申請](#) | [流程說明](#) | [查詢申請結果](#)
- 公司申請核發新增營業項目之營業證照**  
表2(B01-B06)、表3、表5(E02-E04,E09,E14-15)  
[線上申請](#) | [流程說明](#) | [查詢申請結果](#)

歡迎, 快樂財產保險代理人股份有限公司

登入

### 行事曆

September 2019						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5

### 問與答

Q:我是新設立公司,要如何開始使用本系統?  
Q:我是個人執業的新設立公司,要如何開始使用本系統?  
Q:我是公會代表,我要如何得知我的帳密資訊呢?

>>>MORE

1.1.點擊【線上申請】按鈕，新增此流程案件。

# 三、送審流程說明

申請公司執業許可登記 查詢條件

送件編號	20190916B050002	公司名稱	快樂財產保險代理人股份有限公司
第B類個人執業或公司簽署人屆期換證		第1次送審	
應繳規費	1250		
公會審查		主管機關審查	

《註》請於下方附表資料確認填寫完畢後,並依照步驟1~3將案件確認送出即可!

資料顯示區

附表名稱	是否有上傳	是否有在途尚未審核案件	欄位檢核	適用否	填寫說明	附表登打	公會審核	主管機關審核
表1:基本資料表				—		—	—	—
表2:投保相關保險資料表				—		—	—	—
表3:繳存保證金資料表				—		—	—	—
表4:營業或執業計畫書				—		—	—	—
表5:公司組織或個人執業者申請案應檢附之附件資料	已上傳	<a href="#">20190729A130008</a> <a href="#">20190813B050004</a> <a href="#">20190820A090016</a> <a href="#">20190902B030010</a>		<input checked="" type="checkbox"/>				
表6:人員資料一覽表	未上傳	<a href="#">20190820A090016</a> <a href="#">20190821C050001</a> <a href="#">20190826C050001</a> <a href="#">20190828B050002</a> <a href="#">20190829C050016</a> <a href="#">20190902B030010</a> <a href="#">20190904C050010</a> <a href="#">20190904C050011</a>	表6尚未上傳:	<input checked="" type="checkbox"/>				
表9:部分變更表(對1的變更)	已上傳	無	表9尚未上傳:	<input checked="" type="checkbox"/>				

1.2.點擊表6：人員資料一覽表的【填寫說明】圖示按鈕可查看表6的填寫欄位說明。

# 三、送審流程說明

## 保險輔助人管理系統

表6 人員資料一覽表

流程檢核規則			
送審類別	流程編號	流程名稱	必傳職位
第一類 申請許可	A01	公司首次申請許可 (含外國公司來臺設立分公司)	A、C、H、L (銀行為C、J、K)
	A03	申請增設分公司	C、G
	A05	申請增加再保險經紀業務	F
	A07	個人執業許可及核發執業證照	C
	A09	增聘簽署人執業許可及核發執業證照	
	A11	公司申請增加營業項目	B、C (銀行為C、J、K)
第二類 申請核/換發營業或執業證書	A13	個人申請增加執業項目許可	C
	B01	公司新申請核發營業證照	C
	B03	公司增設分公司申請執照	
	B05	個人執業或公司簽署人屆期換證	C
第三類 營運變更	B07	公司申請換發執業證照	
	B09	公司申請核發新增營業項目之營業證照	
	C01	基本資料表	
	C02	投保相關保險資料表	
	C03	保證金異動	
	C04	營業計畫書(含分公司)	
第四類 營運狀態變更	C05	重要人員一覽表	
	C06	公司發起人或股東清冊及董監事一覽表	
	D01	公司解散或個人執業者停止執行業務	A、C、H (銀行為C、J、K)
	D02	公司停業	C
	D03	公司展延停業	
	D04	公司復業	A、C、H (銀行為C、J、K)
	D05	繳銷簽署人執照	C



# 三、送審流程說明

申請公司執業許可登記 查詢條件

送件編號 20190916B050002  
 第B類個人執業或公司簽署人屆期換證  
 應繳規費 1250  
 公會審查

公司名稱 快樂財產保險代理人股份有限公司  
 第1次送審

主管機關審查

步驟一：匯整附表九   步驟二：檢核   步驟三：送出   儲存   返回

《註》請於下方附表資料確認填寫完畢後,並依照步驟1~3將案件確認送出即可!

資料顯示區

附表名稱	是否有上傳	是否有在途 尚未審核案件	欄位檢核	適用否	填寫說明	附表登打	公會審核	主管機關審核
表1:基本資料表				—		—	—	—
表2:投保相關保險資料表				—		—	—	—
表3:繳存保證金資料表				—		—	—	—
表4:營業或執業計畫書				—		—	—	—
表5:公司組織或個人執業者申請案應檢附之附件資料	已上傳	<a href="#">20190729A130008</a> <a href="#">20190813B050004</a> <a href="#">20190820A090016</a> <a href="#">20190902B030010</a>		<input checked="" type="checkbox"/>				
表6:人員資料一覽表	未上傳	<a href="#">20190820A090016</a> <a href="#">20190821C050001</a> <a href="#">20190826C050001</a> <a href="#">20190828B050002</a> <a href="#">20190829C050016</a> <a href="#">20190902B030010</a> <a href="#">20190904C050010</a> <a href="#">20190904C050011</a>	表6尚未上傳:	<input checked="" type="checkbox"/>				
表9:部分變更表(對1的變更)	已上傳	無	表9尚未上傳:	<input checked="" type="checkbox"/>				

1.3.點擊表6：人員資料一覽表的【附表登打】圖示按鈕進入表6人員資料一欄進行編輯。

# 三、送審流程說明

申請公司執業許可登記 查詢條件

送件編號 20190916B050002  
第B類個人執業或公司簽署人屆期換證  
應繳規費 1250  
公會審查

公司名稱 快樂財產保險代理人股份有限公司  
第1次送審

主管機關審查

步驟一：匯整附表九 步驟二：檢核 步驟三：送出 儲存 返回

《註》請於下方附表資料確認填寫完畢後,並依照步驟1~3將案件確認送出即可!

資料顯示區

顯示

請先填寫表1!

確定

表1.基								
表2.執								
表3.領								
表4.營								
表5.公								
表6.人員資料一覽表	未上傳	<a href="#">20190828B050002</a> <a href="#">20190829C050016</a> <a href="#">20190902B030010</a> <a href="#">20190904C050010</a> <a href="#">20190904C050011</a>	表6尚未上傳:	<input checked="" type="checkbox"/>				
表9.部分變更表(1對1的變更)	已上傳	無	表9尚未上傳:	<input checked="" type="checkbox"/>				

若為新設立公司者，應先登打表1。

# 三、送審流程說明

表六人員資料一覽表

檢核

返回

## 目前主檔人員資料

查看歷史

人員詳細資料	附件	編號	姓名	職位類別	修改
詳細	附件	0000002870	陳 鈴	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	新增修改
詳細	附件	0000002874	許 棠	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	新增修改

## 新增修改資料區

操作		附件	編號	姓名	A: 董事長	B: 總經理 (或職務相當之人)	C: 簽署人 (含個人執業者)	F: 再保險經紀業務主管	G: 代理人
刪除	編輯詳細資料	編輯職位	附件	0903123456	成小明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input checked="" type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>
新增人員						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>

※註：新增人員時，編號請輸入與其他人員相異之十碼滿碼英數字

# (一) 畫面說明

## (一) 畫面說明

### 1、表六人員資料一覽表

### 1、表六人員資料一覽表

# 畫面說明-表六人員資料一覽表

## 表六人員資料一覽表

檢核

返回

### 目前主檔人員資料

查看歷史

人員詳細資料	附件	編號	姓名	職位類別	修改
詳細	附件	0000002870	陳 鈴	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	新增修改
詳細	附件	0000002874	許 棠	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	新增修改

### 新增修改資料區

操作			附件	編號	姓名	A: 董事長	B: 總經理 (或職務相當之人)	C: 簽署人 (含個人執業者)	F: 再保險經紀業務主管	G: 代理人
刪除	編輯詳細資料	編輯職位	附件	0903123456	成小明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input checked="" type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
新增人員				<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

※註：新增人員時，編號請輸入與其他人員相異之十碼滿碼英數字

# 畫面說明-表六人員資料一覽表

表六人員資料一覽表

檢核

1

返回

## 目前主檔人員資料

查看歷史

人員詳細資料	附件	編號	姓名	職位類別	修改
詳細	附件	0000002870	陳 鈴	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	新增修改
詳細	附件	0000002874	許 棠	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	新增修改

## 新增修改資料區

操作	附件	編號	姓名	A: 董事長	B: 總經理 (或職務相當之人)	C: 簽署人 (含個人執業者)	F: 再保險經紀業務主管	G: 代理人	
刪除	編輯詳細資料	編輯職位	附件	0903123456	成小明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input checked="" type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>
新增人員				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>		

※註：新增人員時，編號請輸入與其他人員相異之十碼滿碼英數字

1..【檢核】按鈕可檢核此案件流程。

# 畫面說明-表六人員資料一覽表

表六人員資料一覽表

檢核 返回

目前主檔人員資料

查看歷史

人員詳細資料	附件	編號	姓名	職位類別	修改
詳細	附件	0000002870	陳 鈴	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	新增修改
詳細	附件	0000002874	許 棠	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	新增修改

新增修改資料區

操作	附件	編號	姓名	A: 董事長	B: 總經理 (或職務相當之人)	C: 簽署人 (含個人執業者)	F: 再保險經紀業務主管	G: 代理人	
刪除	編輯詳細資料	編輯職位	附件	0903123456	成小明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input checked="" type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>
新增人員				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>		

※註：新增人員時，編號請輸入與其他人員相異之十碼滿碼英數字

2

2.此區塊顯示目前主檔人員資料。

# 畫面說明-表六人員資料一覽表

2.1

表六人員資料一覽表

檢核 返回

目前主檔人員資料

目前主檔人員資料

查看歷史

人員詳細資料	附件	編號	姓名	職位類別	修改
<a href="#">詳細</a>	<a href="#">附件</a>	0000002870	陳 鈴	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<a href="#">新增修改</a>
<a href="#">詳細</a>	<a href="#">附件</a>	0000002874	許 棠	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<a href="#">新增修改</a>

刪除 [編輯詳細資料](#) [編輯職位](#) [附件](#) 0903123456 成小明    財產  人身

新增人員  財產  人身

※註：新增人員時，編號請輸入與其他人員相異之十碼滿碼英數字

2.1.【查看歷史】勾選框為主檔人員資料顯示卸任人員與否。



# 畫面說明-表六人員資料一覽表

表六人員資料一覽表

檢核 返回

目前主檔人員資料

目前主檔人員資料

查看歷史

人員詳細資料	附件	編號	姓名	職位類別	修改
<a href="#">詳細</a>	<a href="#">附件</a>	0000002870	陳 鈴	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	新增修改
<a href="#">詳細</a>	<a href="#">附件</a>	0000002874	許 棠	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	新增修改

刪除 [編輯詳細資料](#) [編輯職位](#) [附件](#) 0903123456 成小明    財產  人身

新增人員

※註：新增人員時，編號請輸入與其他人員相異之十碼滿碼英數字

2.2

2.2.【詳細】按鈕可檢視此主檔人員之詳細資料。

# 畫面說明-表六人員資料一覽表

表六人員資料一覽表

檢核

返回

目前主檔人員資料

目前主檔人員資料

查看歷史

人員詳細資料	附件	編號	姓名	職位類別	修改
<a href="#">詳細</a>	<a href="#">附件</a>	0000002870	陳 鈴	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<a href="#">新增修改</a>
<a href="#">詳細</a>	<a href="#">附件</a>	0000002874	許 棠	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<a href="#">新增修改</a>

2.3

新增人員時，編號請輸入與其他人員相異之十碼滿碼英數字

2.3.【附件】按鈕可檢視此主檔人員之附件資料。

# 畫面說明-表六人員資料一覽表

表六人員資料一覽表

檢核 返回

目前主檔人員資料

目前主檔人員資料

查看歷史

人員詳細資料	附件	編號	姓名	職位類別	修改
<a href="#">詳細</a>	<a href="#">附件</a>	0000002870	陳 鈴	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<a href="#">新增修改</a>
<a href="#">詳細</a>	<a href="#">附件</a>	0000002874	許 棠	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<a href="#">新增修改</a>

刪除 [編輯詳細資料](#) [編輯職位](#) [附件](#) 0903123456 成小明    財產  人身

新增人員  財產  人身

※註：新增人員時，編號請輸入與其他人員相異之十碼滿碼英數字

2.4

2.4.【新增修改】按鈕將主檔人員新增至“新增修改資料區”。

# 畫面說明-表六人員資料一覽表

表六人員資料一覽表

檢核 返回

目前主檔人員資料

查看歷史

人員詳細資料	附件	編號	姓名	職位類別	修改
詳細	附件	0000002870	陳 鈴	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	新增修改
詳細	附件	0000002874	許 棠	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	新增修改

新增修改資料區

操作	附件	編號	姓名	A: 董事長	B: 總經理 (或職務相當之人)	C: 簽署人 (含個人執業者)	F: 再保險經紀業務主管	G: 代理人	
刪除	編輯詳細資料	編輯職位	附件	0903123456	成小明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input checked="" type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>
新增人員				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>		

※註：新增人員時，編號請輸入與其他人員相異之十碼滿碼英數字

3

3.此區塊顯示本次送審之異動人員資料。

# 畫面說明-表六人員資料一覽表

表六人員資料一覽表

檢核 返回

目前主檔人員資料

查看歷史

人員詳細資料	附件	編號	姓名	職位類別	修改
<a href="#">詳細</a>	<a href="#">附件</a>	0000002870	陳 鈴	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<a href="#">新增修改</a>
<a href="#">詳細</a>	<a href="#">附件</a>	0000002874	許 棠	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<a href="#">新增修改</a>

新增修改資料區

3.1

新增修改資料區

操作	附件	編號	姓名	A: 董事長 (或職務相當之人)	B: 總經理 (或職務相當之人)	C: 簽署人 (含個人執業者)	D: 法令遵循人員	E: 稽核人員
<a href="#">刪除</a> <a href="#">編輯詳細資料</a> <a href="#">編輯職位</a> <a href="#">附件</a>		0903123456	成小明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input checked="" type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<a href="#">新增人員</a>	<a href="#">附件</a>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.1. 【刪除】按鈕可刪除本次異動之人員。

# 畫面說明-表六人員資料一覽表

表六人員資料一覽表

檢核 返回

目前主檔人員資料

查看歷史

人員詳細資料	附件	編號	姓名	職位類別	修改
<a href="#">詳細</a>	附件	000002870	陳 鈴	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	新增修改
	附件	000002874	許 棠	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	新增修改

新增修改資料區

3.2

新增修改資料區

操作	附件	編號	姓名	A: 董事長	B: 總經理 (或職務相當之人)	C: 簽署人 (含個人執業者)	D: 法令遵循人員	E: 稽核人員	
刪除	<b>編輯詳細資料</b>	編輯職位	附件	0903123456	成小明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input checked="" type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>
新增人員		附件				<input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身			

3.2.【編輯人員詳細】按鈕可至編輯此送審人員詳細資料之頁面。  
※按鈕顯示紅色表示該人員在“人員詳細資料”尚有未通過檢核之資料。

# 畫面說明-表六人員資料一覽表

表六人員資料一覽表

檢核 返回

目前主檔人員資料

查看歷史

人員詳細資料	附件	編號	姓名	職位類別	修改
<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="附件"/>	0000002870	陳 鈴	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<input type="button" value="新增修改"/>
<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="附件"/>	0000002874	許 棠	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<input type="button" value="新增修改"/>

新增修改資料區

新增修改資料區

操作		附件	編號	姓名	A: 董事長	B: 總經理 (或職務相當之人)	C: 簽署人 (含個人執業者)	D: 法令遵循人員	E: 稽核人員
<input type="button" value="刪除"/>	<input type="button" value="編輯詳細資料"/>	<input type="button" value="編輯職位"/>	<input type="button" value="附件"/>	0903123456	成小明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input checked="" type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>
新增人員		<input type="button" value="附件"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.3

3.3.【編輯職位】按鈕可新增該送審人員職位類別。

# 畫面說明-表六人員資料一覽表

表六人員資料一覽表

檢核 返回

目前主檔人員資料

查看歷史

人員詳細資料	附件	編號	姓名	職位類別	修改
<a href="#">詳細</a>	<a href="#">附件</a>	0000002870	陳 鈴	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<a href="#">新增修改</a>
<a href="#">詳細</a>	<a href="#">附件</a>	0000		L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<a href="#">新增修改</a>

新增修改資料區

3.4

新增修改資料區

操作			編號	姓名	A: 董事長	B: 總經理 (或職務相當之人)	C: 簽署人 (含個人執業者)	D: 法令遵循人員	E: 稽核人員
<a href="#">刪除</a>	<a href="#">編輯詳細資料</a>	<a href="#">編輯職位</a>	<a href="#">附件</a>	0903123456	成小明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input checked="" type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>
新增人員			<a href="#">附件</a>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>

3.4.【附件】按鈕可至上傳此送審人員附件之頁面。  
※按鈕顯示紅色表示該人員在“附件上傳”尚有未通過檢核之資料。



# 畫面說明-表六人員資料一覽表

表六人員資料一覽表

檢核 返回

目前主檔人員資料

查看歷史

人員詳細資料	附件	編號	姓名	職位類別	修改
<a href="#">詳細</a>	<a href="#">附件</a>	0000002870	陳 鈴	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<a href="#">新增修改</a>
<a href="#">詳細</a>	<a href="#">附件</a>	0000002874	許 棠	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<a href="#">新增修改</a>

新增修改資料區

3.5

新增修改資料區

操作		附件	編號	姓名	A: 董事長	B: 總經理 (或職務相當之人)	C: 簽署人 (含個人執業者)	D: 法令遵循人員	E: 稽核人員
<a href="#">刪除</a>	<a href="#">編輯資料</a>	<a href="#">編輯職位</a>	<a href="#">附件</a>	0903123456	成小明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input checked="" type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>
<a href="#">新增人員</a>		<a href="#">附件</a>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>

3.5. 【新增人員】按鈕可新增本次送審人員。

# 畫面說明-表六人員資料一覽表

表六人員資料一覽表

檢核 返回

目前主檔人員資料

查看歷史

人員詳細資料	附件	編號	姓名	職位類別	修改
<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="附件"/>	0000002870	陳 鈴	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<input type="button" value="新增修改"/>
<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="附件"/>	0000002874	許 棠	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<input type="button" value="新增修改"/>

新增修改資料區

新增修改資料區

操作	附件	編號	姓名	A: 董事長 (或職務相當之人)	B: 總經理 (或職務相當之人)	C: 簽署人 (含個人執業者)	D: 法令遵循人員	E: 稽核人員		
<input type="button" value="刪除"/>	<input type="button" value="編輯詳細資料"/>	<input type="button" value="編輯職位"/>	<input type="button" value="附件"/>	0903123456	成小明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input checked="" type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="新增人員"/>		<input type="button" value="附件"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.6

3.6.該勾選區塊為各個職業類別。

# (一) 畫面說明

(一) 畫面說明

## 2、人員詳細資料

2、人員詳細資料

# 畫面說明-人員詳細資料

人員詳細資料			
儲存		檢核	
			返回
<b>*職位A的"任本職日"欄位檢核未通過!</b>			
	目前主檔資料	本次異動資料	20190806C050002 異動資料
*姓名	陳 鈴	陳 鈴	
*性別	女	<input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	
身份證號	N 20 397	N 20 397	
出生日期	063/02/13	063/02/13	063/02/12
學歷	大專以上(含大學)	高中(職)	
畢業學校	南亞工專	南亞工專	
行動電話			
公司聯絡電話	04-8 6	04-8 6	
傳真	04-8 7	04-8 7	
電子信箱	f @gmail.com	f i@gmail.com	
經歷			
服務年資	0	0	0
通訊地址	510彰化縣員林鎮 巷2號4樓	510 彰化縣 員林鎮 巷2號4樓	
戶籍地址		請選擇... 請選擇...	
A: 董事長	任職狀態	現職	現職
	任本職日 (檢核未通過)	108/07/01	
	卸任日期		
	業務員執照		請選擇
	資格條件	保經代管理規則第13條第1項第1款	保經代管理規則第13條第1項第1款
	職前教育訓練之教育訓練機構	E: 台北市公證商業同業公會	E: 台北市公證商業同業公會
	職前教育訓練之教育訓練日期	108/07/01	108/07/01
	洗錢防制訓練之教育訓練機構	E: 台北市公證商業同業公會	E: 台北市公證商業同業公會
	洗錢防制訓練之教育訓練日期	108/07/01	108/07/01
	備註		
公司送審說明			

\*\*紅色字樣為異動資料

# 畫面說明-人員詳細資料

人員詳細資料			
儲存		檢核	
			返回
*職位A的"任本職日"欄位檢核未通過!			
	目前主檔資料	本次異動資料	20190800C030002 異動資料
*姓名	陳 鈴	陳 鈴	
*性別	女	<input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	
身份證號	N 20 397	N 20 397	
出生日期	063/02/13	063/02/13	063/02/12
學歷	大專以上(含大學)	高中(職)	
畢業學校	南亞工專	南亞工專	
行動電話			
公司聯絡電話	04-8 6	04-8 6	
傳真	04-8 7	04-8 7	
電子信箱	f @gmail.com	f i@gmail.com	
經歷			
服務年資	0	0	0
通訊地址	510彰化縣員林鎮 巷2號4樓	510 彰化縣 員林鎮 巷2號4樓	
戶籍地址		請選擇... 請選擇...	
A: 董事長	任職狀態	現職	現職
	任本職日 (檢核未通過)	108/07/01	
	卸任日期		
	業務員執照		請選擇
	資格條件	保經代管理規則第13條第1項第1款	保經代管理規則第13條第1項第1款
	職前教育訓練之教育訓練機構	E: 台北市公證商業同業公會	E: 台北市公證商業同業公會
	職前教育訓練之教育訓練日期	108/07/01	108/07/01
	洗錢防制訓練之教育訓練機構	E: 台北市公證商業同業公會	E: 台北市公證商業同業公會
洗錢防制訓練之教育訓練日期	108/07/01	108/07/01	
備註			
公司送審說明			

\*\*紅色字樣為異動資料



1.此區塊顯示按鈕及失敗訊息。

# 畫面說明-人員詳細資料

人員詳細資料

儲存 檢核 返回

**人員詳細資料**

**儲存** 檢核

**1.1** →

**\*職位A的"任本職日"欄位檢核未通過！**

20190806C050002 異動資料
063/02/12
0
510彰化縣員林鎮 巷2號4樓
510 彰化縣 員林鎮 巷2號4樓
請選擇... 請選擇...
現職 現職
任本職日 (檢核未通過)
108/07/01
請選擇
資格條件
保經代管理規則第13條第1項第1款
保經代管理規則第13條第1項第1款
職前教育訓練之教育訓練機構
E: 台北市公證商業同業公會
E: 台北市公證商業同業公會
職前教育訓練之教育訓練日期
108/07/01
108/07/01
洗錢防制訓練之教育訓練機構
E: 台北市公證商業同業公會
E: 台北市公證商業同業公會
洗錢防制訓練之教育訓練日期
108/07/01
108/07/01
備註
公司送審說明

\*\*紅色字樣為異動資料

1.1. 【儲存】按鈕儲存“本次異動資料”。

# 畫面說明-人員詳細資料

人員詳細資料

儲存 檢核 返回

**人員詳細資料**

儲存 檢核

**1.2**

**\*職位A的"任本職日"欄位檢核未通過!**

20190806C050002 異動資料
063/02/12
0
510彰化縣員林鎮 巷2號4樓
510 彰化縣 員林鎮 巷2號4樓
請選擇... 請選擇...
現職 現職
任本職日 (檢核未通過)
108/07/01
請選擇
資格條件
保經代管理規則第13條第1項第1款
保經代管理規則第13條第1項第1款
職前教育訓練之教育訓練機構
E: 台北市公證商業同業公會
E: 台北市公證商業同業公會
職前教育訓練之教育訓練日期
108/07/01
108/07/01
洗錢防制訓練之教育訓練機構
E: 台北市公證商業同業公會
E: 台北市公證商業同業公會
洗錢防制訓練之教育訓練日期
108/07/01
108/07/01
備註
公司送審說明

\*\*紅色字樣為異動資料

1.2.【檢核】按鈕檢核此人員“本次異動資料”。

# 畫面說明-人員詳細資料

人員詳細資料

儲存 校核 返回

\*職位A的"任本職日"欄位檢核未通過!

		目前主檔資料	本次異動資料	20190806C050002 異動資料
*姓名	陳 鈴	陳 鈴		
*性別	女	<input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女		
身份證號	N 20 397	N 20 397		
出生日期	063/02/13	063/02/13		063/02/12
學歷	大專以上(含大學)	高中(職)		
畢業學校	南亞工專	南亞工專		
行動電話				
公司聯絡電話	04-8 6	04-8 6		
傳真	04-8 7	04-8 7		
電子信箱	@gmail.com	@gmail.com		
經歷				
服務年資	0	0		0
通訊地址	510彰化縣員林鎮 巷2號4樓	510 彰化縣 員林鎮 巷2號4樓		
戶籍地址				
A: 董事長	任職狀態	現職	現職	
	任本職日 (檢核未通過)	108/07/01		
	卸任日期			
	業務員執照		請選擇	
	資格條件	保經代管理規則第13條第1項第1款	保經代管理規則第13條第1項第1款	
	職前教育訓練之教育訓練機構	E: 台北市公證商業同業公會	E: 台北市公證商業同業公會	
	職前教育訓練之教育訓練日期	108/07/01	108/07/01	
	洗錢防制訓練之教育訓練機構	E: 台北市公證商業同業公會	E: 台北市公證商業同業公會	
洗錢防制訓練之教育訓練日期	108/07/01	108/07/01		
備註				
公司送審說明				

\*\*紅色字樣為異動資料



2.此區塊顯示個人資料欄位名稱。

※符號\*表示必填之欄位；紅色字體的欄位表示本次送審有異動。



# 畫面說明-人員詳細資料

人員詳細資料

儲存 檢核 返回

\*職位A的"任本職日"欄位檢核未通過!

	目前主檔資料	本次異動資料	20190806C050002 異動資料
*姓名	陳 鈴	陳 鈴	
*性別	女	<input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	
身份證號	N 20 397	N 20 397	
出生日期	063/02/13	063/02/13	063/02/12
學歷	大專以上(含大學)	高中(職)	
畢業學校	南亞工專	南亞工專	
行動電話			
公司聯絡電話	04-8 6	04-8 6	
傳真	04-8 7	04-8 7	
電子信箱	f @gmail.com	f i@gmail.com	
經歷			
服務年資	0	0	0
通訊地址	510彰化縣員林鎮 巷2號4樓	510 彰化縣 員林鎮 巷2號4樓	
戶籍地址		請選擇... 請選擇...	
A: 董事長	任職狀態	現職	現職
	任本職日 (檢核未通過)	108/07/01	
	卸任日期		
	業務執照		請選擇
	資格條件	保經代管理規則第13條第1項第1款	保經代管理規則第13條第1項第1款
	職前教育訓練之教育訓練機構	E: 台北市公證商業同業公會	E: 台北市公證商業同業公會
	職前教育訓練之教育訓練日期	108/07/01	108/07/01
	洗錢防制訓練之教育訓練機構	E: 台北市公證商業同業公會	E: 台北市公證商業同業公會
	洗錢防制訓練之教育訓練日期	108/07/01	108/07/01
	備註		
公司送審說明			

\*\*紅色字樣為異動資料

3

3.此區塊顯示職位相關資料欄位名稱。  
※檢核失敗之欄位會有「檢核未通過」的訊息。

# 畫面說明-人員詳細資料

人員詳細資料

儲存 檢核 返回

\*職位A的"任本職日"欄位檢核未通過!

目前主檔資料	本次異動資料	20190806C050002 異動資料
*姓名 陳 鈴	陳 鈴	
*性別 女	<input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	
任職狀態		063/02/12
<b>任本職日 (檢核未通過)</b>		
卸任日期		
業務員執照		
資格條件		0
職前教育訓練之教育訓練機構		
職前教育訓練之教育訓練日期		
洗錢防制訓練之教育訓練機構		
洗錢防制訓練之教育訓練日期		
備註		

A: 董事長

公司送審說明

\*\*紅色字樣為異動資料

3.1. 檢核失敗之欄位。

# 畫面說明-人員詳細資料

人員詳細資料

儲存 校核 返回

\*職位A的"任本職日"欄位檢核未通過!

		目前主檔資料	本次異動資料	20190806C050002 異動資料
*姓名		陳 鈴	陳 鈴	
*性別		女	<input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	
身份證號		N 20 397	N 20 397	
出生日期		063/02/13	063/02/13	063/02/12
學歷		大專以上(含大學)	高中(職)	
畢業學校		南亞工專	南亞工專	
行動電話				
公司聯絡電話		04-8 6	04-8 6	
傳真		04-8 7	04-8 7	
電子信箱		f @gmail.com	f @gmail.com	
經歷				
服務年資		0	0	0
通訊地址		510彰化縣員林鎮 巷2號4樓	510 彰化縣 員林鎮 巷2號4樓	
戶籍地址			請選擇... 請選擇...	
A: 董事長	任職狀態	現職	現職	
	任本職日 (檢核未通過)	108/07/01		
	卸任日期			
	業務員執照		請選擇	
	資格條件	保經代管理規則第13條第1項第1款	保經代管理規則第13條第1項第1款	
	職前教育訓練之教育訓練機構	E: 台北市公證商業同業公會	E: 台北市公證商業同業公會	
	職前教育訓練之教育訓練日期	108/07/01	108/07/01	
	洗錢防制訓練之教育訓練機構	E: 台北市公證商業同業公會	E: 台北市公證商業同業公會	
洗錢防制訓練之教育訓練日期	108/07/01	108/07/01		
(備註)				
公司送審說明				

\*\*紅色字樣為異動資料



4.此區塊顯示說明/意見。

# 畫面說明-人員詳細資料

人員詳細資料

儲存 校核 返回

\*職位A的“任本職日”欄位檢核未通過!

		目前主檔資料	本次異動資料	20190806C050002 異動資料
*姓名		陳 鈴	陳 鈴	
*性別		女	<input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	
身份證號		N 20 397	N 20 397	
出生日期		063/02/13	063/02/13	063/02/12
學歷		大專以上(含大學)	高中(職)	
畢業學校		南亞工專	南亞工專	
行動電話				
公司聯絡電話		04-8 6	04-8 6	
傳真		04-8 7	04-8 7	
電子信箱		@gmail.com	@gmail.com	
經歷				
服務年資		0	0	0
通訊地址		510彰化縣員林鎮 巷2號4樓	510 彰化縣 員林鎮 巷2號4樓	
戶籍地址			請選擇... 請選擇...	
A: 董事長	任職狀態	現職	現職	
	任本職日 (檢核未通過)	108/07/01		
	卸任日期			
	業務員執照		請選擇	
	資格條件	保經代管理規則第13條第1項第1款	保經代管理規則第13條第1項第1款	
	職前教育訓練之教育訓練機構	E: 台北市公證商業同業公會	E: 台北市公證商業同業公會	
	職前教育訓練之教育訓練日期	108/07/01	108/07/01	
	洗錢防制訓練之教育訓練機構	E: 台北市公證商業同業公會	E: 台北市公證商業同業公會	
洗錢防制訓練之教育訓練日期	108/07/01	108/07/01		
備註				
公司送審說明				

\*\*紅色字樣為異動資料

5. “目前主檔資料” 區塊為目前此人員的主檔資料。

# 畫面說明-人員詳細資料

人員詳細資料

儲存 校核 返回

\*職位A的“任本職日”欄位檢核未通過！

目前主檔資料		本次異動資料	20190806C050002 異動資料
*姓名	陳 鈴	陳 鈴	
*性別	女	<input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	
身份證號	N 20 397	N 20 397	
出生日期	063/02/13	063/02/13	063/02/12
學歷	大專以上(含大學)	高中(職)	
畢業學校	南亞工專	南亞工專	
行動電話			
公司聯絡電話	04-8 6	04-8 6	
傳真	04-8 7	04-8 7	
電子信箱	f @gmail.com	f @gmail.com	
經歷			
服務年資	0	0	0
通訊地址	510彰化縣員林鎮 巷2號4樓	510 彰化縣 員林鎮 巷2號4樓	
戶籍地址			
A: 董事長	任職狀態	現職	現職
	任本職日 (檢核未通過)	108/07/01	
	卸任日期		
	業務員執照		請選擇
	資格條件	保經代管理規則第13條第1項第1款	保經代管理規則第13條第1項第1款
	職前教育訓練之教育訓練機構	E: 台北市公證商業同業公會	E: 台北市公證商業同業公會
	職前教育訓練之教育訓練日期	108/07/01	108/07/01
	洗錢防制訓練之教育訓練機構	E: 台北市公證商業同業公會	E: 台北市公證商業同業公會
洗錢防制訓練之教育訓練日期	108/07/01	108/07/01	
備註			
公司送審說明			

\*\*紅色字樣為異動資料

6. “本次異動資料” 區塊為本次送審人員的異動資料。

# 畫面說明-人員詳細資料

人員詳細資料

儲存 校核 返回

\*職位A的"任本職日"欄位檢核未通過!

		目前主檔資料	本次異動資料	20190806C050002 異動資料
*姓名		陳 鈴	陳 鈴	
*性別		女	<input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	
身份證號		N 20 397	N 20 397	
出生日期		063/02/13	063/02/13	063/02/12
學歷		大專以上(含大學)	高中(職)	
畢業學校		南亞工專	南亞工專	
行動電話				
公司聯絡電話		04-8 6	04-8 6	
傳真		04-8 7	04-8 7	
電子信箱		f @gmail.com	f @gmail.com	
經歷				
服務年資		0	0	0
通訊地址		510彰化縣員林鎮 巷2號4樓	510 彰化縣 員林鎮 巷2號4樓	
戶籍地址			請選擇... 請選擇...	
A: 董事長	任職狀態	現職	現職	
	任本職日 (檢核未通過)	108/07/01		
	卸任日期			
	業務員執照		請選擇	
	資格條件	保經代管理規則第13條第1項第1款	保經代管理規則第13條第1項第1款	
	職前教育訓練之教育訓練機構	E: 台北市公證商業同業公會	E: 台北市公證商業同業公會	
	職前教育訓練之教育訓練日期	108/07/01	108/07/01	
	洗錢防制訓練之教育訓練機構	E: 台北市公證商業同業公會	E: 台北市公證商業同業公會	
洗錢防制訓練之教育訓練日期	108/07/01	108/07/01		
備註				
公司送審說明				

\*\*紅色字樣為異動資料

7. “ ( 案件號碼 ) 異動資料” 區塊為此人員其他在途的異動資料。  
 ※同一人員未審核通過之異動上限為三筆 ( 含本次異動 ) 。

# (一) 畫面說明

(一) 畫面說明

3、附件上傳

3、附件上傳

# 畫面說明-附件上傳

表六人員資料一覽表附件上傳

儲存 檢核 返回

**\*附件：G07檢核未通過**

姓名	陳 鈴		
類別	A: 董事長   B: 總經理 (或職務相當之人)   H: 董理監事   L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人		

編號	應檢送項目	目前主檔附件	本次異動附件	20190806C050002 異動附件
G01	* 身分證影本	testFile.txt	附件 (測試用) .pdf testFile.txt <input type="button" value="Browse..."/> <input type="button" value="上傳"/>	ID_20190801 (測試用) .pdf
G02	第5條資格證明文件		<input type="button" value="Browse..."/> <input type="button" value="上傳"/>	
G03	* 符合保險經紀人管理規則/保險代理人管理規則及相關法令之聲明書	testFile.txt	testFile.txt <input type="button" value="Browse..."/> <input type="button" value="上傳"/>	testFile.txt
G04	職前教育訓練(新進人員訓練)或在職教育訓練證明		<input type="button" value="Browse..."/> <input type="button" value="上傳"/>	
G05	聲明無同時申請保代/保經/公證人執業證書		<input type="button" value="Browse..."/> <input type="button" value="上傳"/>	
G06	聲明無同時為兩家以上公司擔任簽署工作		附件 (測試用) .pdf (審閱附件遺失) <input type="button" value="Browse..."/> <input type="button" value="上傳"/>	
G07	* 學歷證書		<input type="button" value="Browse..."/> <input type="button" value="上傳"/>	ID_20190801 (測試用) .pdf
G08	* 經歷證明	testFile.txt	testFile.txt <input type="button" value="Browse..."/> <input type="button" value="上傳"/>	
G09	洗錢防制訓練		<input type="button" value="Browse..."/> <input type="button" value="上傳"/>	
G10	其他經主管機關規定應提出之文件		<input type="button" value="Browse..."/> <input type="button" value="上傳"/>	
G11	最近3年列有所得來源之綜合所得稅結算申報書或附切結書之扣繳憑單影本或其他有執業會績證明之文件		<input type="button" value="Browse..."/> <input type="button" value="上傳"/>	
G12	親自執行業務之切結聲明書		<input type="button" value="Browse..."/> <input type="button" value="上傳"/>	
G13	執業證書		<input type="button" value="Browse..."/> <input type="button" value="上傳"/>	
G14	* 執業自律聲明書, 帳務處理自律公約	testFile.txt	testFile.txt <input type="button" value="Browse..."/> <input type="button" value="上傳"/>	
公司送審說明				

附件狀態圖標表示: 新增附件 | 移除附件  
 附件按鈕圖標表示: 取消異動附件  
**\*\*紅色字樣為異動資料**



# 畫面說明-附件上傳

表六人員資料一覽表附件上傳

儲存 檢核 返回

附件：G07檢核未通過

姓名：陳 鈴  
類別：A：董事長 | B：總經理（或職務相當之人） | H：董理監事 | L：發起人或股東 | M：法人股東或代表人 | N：法人股東指派之董監事代表人

編號	應檢送項目	目前主檔附件	本次異動附件	20190806C050002 異動附件
G01	* 身分證影本	testFile.txt	附件 (測試用) .pdf testFile.txt	ID_20190801 (測試用) .pdf
G02	第5條資格證明文件			
G03	* 符合保險經紀人管理規則/保險代理人管理規則及相關法令之聲明書	testFile.txt	testFile.txt	testFile.txt
G04	職前教育訓練(新進人員訓練)或在職教育訓練證明			
G05	聲明無同時申請保代/保經/公證人執業證書			
G06	聲明無同時為兩家以上公司擔任簽署工作		附件 (測試用) .pdf (寄體附件遺失)	
G07	* 學歷證書			ID_20190801 (測試用) .pdf
G08	* 經歷證明	testFile.txt	testFile.txt	
G09	洗錢防制訓練			
G10	其他經主管機關規定應提出之文件			
G11	最近3年列有所得來源之綜合所得稅結算申報書或附切結書之扣繳憑單影本或其他有執業會績證明之文件			
G12	親自執行業務之切結聲明書			
G13	執業證書			
G14	* 執業自律聲明書,帳務處理自律公約	testFile.txt	testFile.txt	
公司送審說明				

附件狀態圖標表示： 新增附件 | 移除附件  
附件按鈕圖標表示： 取消異動附件  
\*\*紅色字樣為異動資料



## 1.此區塊顯示按鈕及失敗訊息

# 畫面說明-附件上傳

## 表六人員資料一覽表附件上傳

儲存

檢核

\*附件：G07檢核未通過

1.1

G02	第5條資格證明文件			Browse...	上傳
G03	*符合保險經紀人管理規則/保險代理人管理規則及相關法令之聲明書	testFile.txt	testFile.txt	Browse...	上傳
G04	職前教育訓練(新進人員訓練)或在職教育訓練證明			Browse...	上傳
G05	聲明無同時申請保代/保經/公證人執業證書			Browse...	上傳
G06	聲明無同時為兩家以上公司擔任簽署工作			附件(測試用).pdf(容體附件遺失)	Browse... 上傳
G07	*學歷證書			Browse...	上傳
G08	*經歷證明	testFile.txt	testFile.txt	Browse...	上傳
G09	洗錢防制訓練			Browse...	上傳
G10	其他經主管機關規定應提出之文件			Browse...	上傳
G11	最近3年列有所得來源之綜合所得稅結算申報書或附切結書之扣繳憑單影本或其他有執業資格證明之文件			Browse...	上傳
G12	親自執行業務之切結聲明書			Browse...	上傳
G13	執業證書			Browse...	上傳
G14	*執業自律聲明書/業務處理自律公約	testFile.txt	testFile.txt	Browse...	上傳
公司送審說明					

附件狀態圖標表示： 新增附件 | 移除附件

附件按鈕圖標表示： 取消異動附件

\*\*紅色字樣為異動資料

1.1. 【儲存】按鈕儲存“本次異動附件”。

# 畫面說明-附件上傳

表六人員資料一覽表附件上傳

儲存 檢核 ← 1.2

\*附件：G07檢核未通過

G02	第5條資格證明文件		Browse...	上傳		
G03	*符合保險經紀人管理規則/保險代理人管理規則及相關法令之聲明書	testFile.txt	testFile.txt	Browse...	上傳	testFile.txt
G04	職前教育訓練(新進人員訓練)或在職教育訓練證明		Browse...	上傳		
G05	聲明無同時申請保代/保經/公證人執業證書		Browse...	上傳		
G06	聲明無同時為兩家以上公司擔任簽署工作		附件 (測試用).pdf	刪除附件		
G07	*學歷證書		Browse...	上傳	ID_20190801 (測試用).pdf	
G08	*經歷證明	testFile.txt	testFile.txt	Browse...	上傳	
G09	洗錢防制訓練		Browse...	上傳		
G10	其他經主管機關規定應提出之文件		Browse...	上傳		
G11	最近3年列有所得來源之綜合所得稅結算申報書或附切結書之扣繳憑單影本或其他有執業資格證明之文件		Browse...	上傳		
G12	親自執行業務之切結聲明書		Browse...	上傳		
G13	執業證書		Browse...	上傳		
G14	*執業自律聲明書/業務處理自律公約	testFile.txt	testFile.txt	Browse...	上傳	

公司送審說明

附件狀態圖標表示： 新增附件 | 刪除附件  
附件按鈕圖標表示： 取消異動附件  
\*\*紅色字樣為異動資料

1.2.【檢核】按鈕檢核此人員“本次異動附件”。

# 畫面說明-附件上傳

表六人員資料一覽表附件上傳

儲存 檢核 返回

\*附件：G07檢核未通過

姓名	陳 鈴
類別	A: 董事長   B: 總經理 (或職務相當之人)   H: 董理監事   L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人

編號	應檢送項目	目前主檔附件	本次異動附件	20190806C050002 異動附件
G01	* 身分證影本	testFile.txt	附件 (測試用) .pdf testFile.txt	ID_20190801 (測試用) .pdf
G02	第5條資格證明文件			
G03	* 符合保險經紀人管理規則/保險代理人管理規則及相關法令之聲明書	testFile.txt	testFile.txt	testFile.txt
G04	職前教育訓練(新進人員訓練)或在職教育訓練證明			
G05	聲明無同時申請保代/保經/公證人執業證書			
G06	聲明無同時為兩家以上公司擔任簽署工作		附件 (測試用) .pdf(審驗附件遺失)	
G07	* 學歷證書			ID_20190801 (測試用) .pdf
G08	* 經歷證明	testFile.txt	testFile.txt	
G09	洗錢防制訓練			
G10	其他經主管機關規定應提出之文件			
G11	最近3年列有所得來源之綜合所得稅結算申報書或附切結書之扣繳憑單影本或其他有執業會績證明之文件			
G12	親自執行業務之切結聲明書			
G13	執業證書			
G14	* 執業自律聲明書,帳務處理自律公約	testFile.txt	testFile.txt	
公司送審說明				

附件狀態圖標表示: 新增附件 | 移除附件  
附件按鈕圖標表示: 取消異動附件

\*\*紅色字樣為異動資料

2

2.此區塊顯示此人員相關資料。

# 畫面說明-附件上傳

表六人員資料一覽表附件上傳

儲存 檢核

返回

\*附件：G07檢核未通過

姓名	陳 鈴
類別	A: 董事長   B: 總經理 (或職務相當之人)   H: 董理監事   L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人

3 →

編號	應檢送項目	目前主檔附件	本次異動附件	20190806C050002 異動附件
G01	* 身分證影本	testFile.txt	附件 (測試用) .pdf testFile.txt	ID_20190801 (測試用) .pdf
G02	第5條資格證明文件			
G03	* 符合保險經紀人管理規則/保險代理人管理規則及相關法令之聲明書	testFile.txt	testFile.txt	testFile.txt
G04	職前教育訓練(新進人員訓練)或在職教育訓練證明			
G05	聲明無同時申請保代/保經/公證人執業證書			
G06	聲明無同時為兩家以上公司擔任簽署工作		附件 (測試用) .pdf(審閱附件遺失)	
G07	* 學歷證書			ID_20190801 (測試用) .pdf
G08	* 經歷證明	testFile.txt	testFile.txt	
G09	洗錢防制訓練			
G10	其他經主管機關規定應提出之文件			
G11	最近3年列有所得來源之綜合所得稅結算申報書或附切結書之扣繳憑單影本或其他有執業會績證明之文件			
G12	親自執行業務之切結聲明書			
G13	執業證書			
G14	* 執業自律聲明書,帳務處理自律公約	testFile.txt	testFile.txt	
公司送審說明				

附件狀態圖標表示: 新增附件 | 刪除附件

附件按組圖標表示: 取消異動附件

\*\*紅色字樣為異動資料

3.此區塊顯示“應檢送項目”。

※符號\*表示必填之欄位；紅色字體的欄位表示本次送審有異動。

# 畫面說明-附件上傳

表六人員資料一覽表附件上傳

儲存 檢核 返回

\*附件: G07檢核未通過

姓名	陳 鈴		
類別	A: 董事長   B: 總經理 (或職務相當之人)   H: 董理監事   L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人		

編號	應檢送項目	目前主檔附件	本次異動附件	20190806C050002 異動附件
G01	* 身分證影本	testFile.txt	附件 (測試用) .pdf testFile.txt	ID_20190801 (測試用) .pdf
G02	第5條資格證明文件			
G03	* 符合保險經紀人管理規則/保險代理人管理規則及相關法令之聲明書	testFile.txt	testFile.txt	testFile.txt
G04	職前教育訓練(新進人員訓練)或在職教育訓練證明			
G05	聲明無同時申請保代/保經/公證人執業證書			
G06	聲明無同時為兩家以上公司擔任簽署工作		附件 (測試用) .pdf (寄體附件遺失)	
G07	* 學歷證書			ID_20190801 (測試用) .pdf
G08	* 經歷證明	testFile.txt	testFile.txt	
G09	洗錢防制訓練			
G10	其他經主管機關規定應提出之文件			
G11	最近3年列有所得來源之綜合所得稅結算申報書或附切結書之扣繳憑單影本或其他有執業會績證明之文件			
G12	親自執行業務之切結聲明書			
G13	執業證書			
G14	* 執業自律聲明書,帳務處理自律公約	testFile.txt	testFile.txt	

公司送審說明

附件狀態圖標表示: 新增附件 | 移除附件  
附件按鈕圖標表示: 取消異動附件

\*\*紅色字樣為異動資料

4

4. “目前主檔附件” 為此人員的主檔附件。

# 畫面說明-附件上傳

表六人員資料一覽表附件上傳

儲存 檢核 返回

\*附件: G07檢核未通過

姓名	陳 鈴
類別	A: 董事長   B: 總經理 (或職務相當之人)   H: 董理監事   L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人

編號	應檢送項目	目前主檔附件	本次異動附件	20190806C050002 異動附件
G01	* 身分證影本	testFile.txt	附件 (測試用) .pdf testFile.txt	ID_20190801 (測試用) .pdf
G02	第5條資格證明文件			
G03	* 符合保險經紀人管理規則/保險代理人管理規則及相關法令之聲明書	testFile.txt	testFile.txt	testFile.txt
G04	職前教育訓練(新進人員訓練)或在職教育訓練證明			
G05	聲明無同時申請保代/保經/公證人執業證書			
G06	聲明無同時為兩家以上公司擔任簽署工作		附件 (測試用) .pdf(寄體附件遺失)	
G07	* 學歷證書			ID_20190801 (測試用) .pdf
G08	* 經歷證明	testFile.txt	testFile.txt	
G09	洗錢防制訓練			
G10	其他經主管機關規定應提出之文件			
G11	最近3年列有所得來源之綜合所得稅結算申報書或附切結書之扣繳憑單影本或其他有執業會績證明之文件			
G12	親自執行業務之切結聲明書			
G13	執業證書			
G14	* 執業自律聲明書,帳務處理自律公約	testFile.txt	testFile.txt	
公司送審說明				

附件狀態圖標表示: 新增附件 | 移除附件  
附件按鈕圖標表示: 取消異動附件

\*\*紅色字樣為異動資料

5

5. “本次異動附件” 為此人員本次的異動附件。

# 畫面說明-附件上傳

表六人員資料一覽表附件上傳

儲存 檢核

\*附件: G07檢核未通過

姓名 陳 鈺  
類別 A: 董事長 | B: 總經理 (或職務相當之人) | H: 人

編號	應檢送項目	目前主檔附件	本
G01	* 身分證影本	testFile.txt	
G02	第5條資格證明文件		
G03	* 符合保險經紀人管理規則保險代理人管理規則及相關法令之聲明書	testFile.txt	
G04	職前教育訓練(新進人員訓練)或在職教育訓練證明		
G05	聲明無同時申請保代、保經、公證人執業證書		
G06	聲明無同時為兩家以上公司擔任簽署工作		
G07	* 學歷證書		
G08	* 經歷證明	testFile.txt	
G09	洗錢防制訓練		
G10	其他經主管機關規定應提出之文件		
G11	最近3年列有所得來源之綜合所得稅結算申報書或附切結書之扣繳憑單影本或其他有執業資格證明之文件		
G12	親自執行業務之切結聲明書		
G13	執業證書		
G14	* 執業自律聲明書、業務處理自律公約	testFile.txt	

附件狀態圖標表示: 新增附件 | 刪除附件  
附件按鈕圖標表示: 取消異動附件

\*\*紅色字樣為異動資料

本次異動附件

附件 (測試用) .pdf

testFile.txt

Browse...

上傳

Browse...

上傳

testFile.txt

Browse...

上傳

Browse...

上傳

Browse...

上傳

附件 (測試用) .pdf (審體附件遺失)

Browse...

上傳

Browse...

上傳

testFile.txt

Browse...

上傳

Browse...

上傳

Browse...

上傳

Browse...

上傳

Browse...

上傳

Browse...

上傳

testFile.txt

Browse...

上傳

5.1

5.1.本次異動新增之附件。





# 畫面說明-附件上傳

表六人員資料一覽表附件上傳

儲存 檢核

\*附件: G07檢核未通過

姓名 陳 發  
類別 A: 董事長 | B: 總經理 (或職務相當之人) | H: 人

編號	應檢送項目	目前主檔附件	本
G01	* 身分證影本	testFile.txt	
G02	第5條資格證明文件		
G03	* 符合保險經紀人管理規則保險代理人管理規則及相關法令之聲明書	testFile.txt	
G04	職前教育訓練(新進人員訓練)或在職教育訓練證明		
G05	聲明無同時申請保代、保經、公證人執業證書		
G06	聲明無同時為兩家以上公司擔任簽署工作		
G07	* 學歷證書		
G08	* 經歷證明	testFile.txt	
G09	洗錢防制訓練		
G10	其他經主管機關規定應提出之文件		
G11	最近3年列有所得來源之綜合所得稅結算申報書或附切結書之扣繳憑單影本或其他有執業資格證明之文件		
G12	親自執行業務之切結聲明書		
G13	執業證書		
G14	* 執業自律聲明書、業務處理自律公約	testFile.txt	

附件狀態圖標表示: 新增附件 | 刪除附件

附件按鈕圖標表示: 取消異動附件

\*\*紅色字樣為異動資料

本次異動附件

附件 (測試用) .pdf  
testFile.txt  
Browse... 上傳

Browse... 上傳

testFile.txt  
Browse... 上傳

Browse... 上傳

Browse... 上傳

附件 (測試用) .pdf (實體附件遺失)  
Browse... 上傳

Browse... 上傳

testFile.txt  
Browse... 上傳

Browse... 上傳

Browse... 上傳

Browse... 上傳

Browse... 上傳

Browse... 上傳

testFile.txt  
Browse... 上傳

Browse... 上傳

5.3

5.3.此訊息於實體附件遺失時顯示。

# 畫面說明-附件上傳

表六人員資料一覽表附件上傳

儲存 檢核

\*附件: G07檢核未通過

姓名 陳 鈺  
類別 A: 董事長 | B: 總經理 (或職務相當之人) | H: 人

編號	應檢送項目	目前主檔附件	本
G01	* 身分證影本	testFile.txt	
G02	第5條資格證明文件		
G03	* 符合保險經紀人管理規則保險代理人管理規則及相關法令之聲明書	testFile.txt	
G04	職前教育訓練(新進人員訓練)或在職教育訓練證明		
G05	聲明無同時申請保代、保經、公證人執業證書		
G06	聲明無同時為兩家以上公司擔任簽署工作		
G07	* 學歷證書		
G08	* 經歷證明	testFile.txt	
G09	洗錢防制訓練		
G10	其他經主管機關規定應提出之文件		
G11	最近3年列有所得來源之綜合所得稅結算申報書或附切結書之扣繳憑單影本或其他有執業資格證明之文件		
G12	親自執行業務之切結聲明書		
G13	執業證書		
G14	* 執業自律聲明書、業務處理自律公約	testFile.txt	

附件狀態圖標表示: 新增附件 | 刪除附件

附件按鈕圖標表示: 取消異動附件

\*\*紅色字樣為異動資料

本次異動附件

附件 (測試用) .pdf

testFile.txt

Browse...

上傳

Browse...

上傳

testFile.txt

Browse...

上傳

Browse...

上傳

Browse...

上傳

附件 (測試用) .pdf (審體附件遺失)

Browse...

上傳

Browse...

上傳

testFile.txt

Browse...

上傳

Browse...

上傳

Browse...

上傳

Browse...

上傳

Browse...

上傳

Browse...

上傳

testFile.txt

Browse...

上傳

Browse...

上傳

5.4. 目前主檔之附件。



# 畫面說明-附件上傳

表六人員資料一覽表附件上傳

儲存 檢核 返回

\*附件：G07檢核未通過

姓名	陳 鈴
類別	A: 董事長   B: 總經理 (或職務相當之人)   H: 董理監事   L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人

編號	應檢送項目	目前主檔附件	本次異動附件	20190806C050002 異動附件
G01	* 身分證影本	testFile.txt	附件 (測試用) .pdf testFile.txt	ID_20190801 (測試用) .pdf
G02	第5條資格證明文件			
G03	* 符合保險經紀人管理規則/保險代理人管理規則及相關法令之聲明書	testFile.txt	testFile.txt	testFile.txt
G04	職前教育訓練(新進人員訓練)或在職教育訓練證明			
G05	聲明無同時申請保代/保經/公證人執業證書			
G06	聲明無同時為兩家以上公司擔任簽署工作		附件 (測試用) .pdf(審體附件遺失)	
G07	* 學歷證書			ID_20190801 (測試用) .pdf
G08	* 經歷證明	testFile.txt	testFile.txt	
G09	洗錢防制訓練			
G10	其他經主管機關規定應提出之文件			
G11	最近3年列有所得來源之綜合所得稅結算申報書或附切結書之扣繳憑單影本或其他有執業繼續證明之文件			
G12	親自執行業務之切結聲明書			
G13	執業證書			
G14	* 執業自律聲明書,帳務處理自律公約	testFile.txt	testFile.txt	
公司送審說明				

附件狀態圖標表示: 新增附件 | 移除附件  
附件按組圖標表示: 取消異動附件

\*\*紅色字樣為異動資料

6

6. “ ( 案件號碼 ) 異動資料” 區塊為此人員其他在途的異動資料。  
※同一人員未審核通過之異動上限為三筆 ( 含本次異動 ) 。

# 畫面說明-附件上傳

表六人員資料一覽表附件上傳

儲存 檢核

返回

\*附件：G07檢核未通過

姓名	陳 鈴
類別	A: 董事長   B: 總經理 (或職務相當之人)   H: 董理監事   L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人

編號	應檢送項目	目前主檔附件	本次異動附件	20190806C050002 異動附件
G01	* 身分證影本	testFile.txt	 附件 (測試用) .pdf  testFile.txt <input type="button" value="Browse..."/> <input type="button" value="上傳"/>	 ID_20190801 (測試用) .pdf
G02	第5條資格證明文件		<input type="button" value="Browse..."/> <input type="button" value="上傳"/>	
G03	* 符合保險經紀人管理規則/保險代理人管理規則及相關法令之聲明書	testFile.txt	 testFile.txt <input type="button" value="Browse..."/> <input type="button" value="上傳"/>	 testFile.txt
G04	職前教育訓練(新進人員訓練)或在職教育訓練證明		<input type="button" value="Browse..."/> <input type="button" value="上傳"/>	
G05	聲明無同時申請保代/保經/公證人執業證書		<input type="button" value="Browse..."/> <input type="button" value="上傳"/>	
G06	聲明無同時為兩家以上公司擔任簽署工作		 附件 (測試用) .pdf (寄體附件遺失) <input type="button" value="Browse..."/> <input type="button" value="上傳"/>	
G07	* 學歷證書		<input type="button" value="Browse..."/> <input type="button" value="上傳"/>	 ID_20190801 (測試用) .pdf
G08	* 經歷證明	testFile.txt	 testFile.txt <input type="button" value="Browse..."/> <input type="button" value="上傳"/>	
G09	洗錢防制訓練		<input type="button" value="Browse..."/> <input type="button" value="上傳"/>	
G10	其他經主管機關規定應提出之文件		<input type="button" value="Browse..."/> <input type="button" value="上傳"/>	
G11	最近3年列有所得來源之綜合所得稅結算申報書或附切結書之扣繳憑單影本或其他有執業會績證明之文件		<input type="button" value="Browse..."/> <input type="button" value="上傳"/>	
G12	親自執行業務之切結聲明書		<input type="button" value="Browse..."/> <input type="button" value="上傳"/>	
G13	執業證書		<input type="button" value="Browse..."/> <input type="button" value="上傳"/>	
G14	* 執業自律聲明書,帳務處理自律公約	testFile.txt	 testFile.txt <input type="button" value="Browse..."/> <input type="button" value="上傳"/>	
公司送審說明			<input type="text"/>	

 新增附件 |  移除附件  
 取消異動附件

\*\*紅色字樣為異動資料

7

7.此區塊顯示各圖標說明。

## (二) 操作說明

### (一) 操作說明

#### 1、查看主檔人員

#### 1、查看主檔人員

# 操作說明-查看主檔人員

表六人員資料一覽表

檢核

返回

## 目前主檔人員資料

查看歷史

人員詳細資料	附件	編號	姓名	職位類別	修改
<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="附件"/>	0000002870	陳 鈴	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<input type="button" value="新增修改"/>
<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="附件"/>	0000002874	許 棠	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<input type="button" value="新增修改"/>
<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="附件"/>	0000002866	張 宇	C: 簽署人(含個人執業者)   L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<input type="button" value="新增修改"/>
<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="附件"/>	0000002867	黃 騰	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人	<input type="button" value="新增修改"/>

## 新增修改資料區

操作		附件	編號	姓名	A: 董事長	B: 總經理 (或職務相當之人)	C: 簽署人 (含個人執業者)	F: 再保險經紀業務主管	G:
<input type="button" value="刪除"/>	<input type="button" value="編輯詳細資料"/>	<input type="button" value="編輯職位"/>	<input type="button" value="附件"/>	0903123456	成小明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input checked="" type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="新增人員"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>	

※註：新增人員時，編號請輸入與其他人員相異之十碼滿碼英數字

1.若點擊【詳細】按鈕，進入所選擇之主檔人員詳細資料頁面。



# 操作說明-查看主檔人員

人員詳細資料

返回

		目前主檔資料
*姓名		張 宇
*性別		男
身份證號		N111111167
出生日期		067/06/01
學歷		
畢業學校		
行動電話		
公司聯絡電話		
傳真		
電子信箱		
經歷		
服務年資		0
通訊地址		
戶籍地址		
C: 簽署人(含個人執業者)	執業類別	【財產】
C: 簽署人(含個人執業者)【財產】	任職狀態	現職
	任本職日	108/07/01
	卸任日期	
	執業證書到期日	
	證書編號	
	職前教育訓練之教育訓練機構	A: 財團法人保險專業發展中心
	職前教育訓練之教育訓練日期	108/07/01
	洗錢防制訓練之教育訓練機構	A: 財團法人保險專業發展中心
	洗錢防制訓練之教育訓練日期	108/07/01
	備註	

\*該頁面只會顯示目前主檔的人員詳細資料。

# 操作說明-查看主檔人員

表六人員資料一覽表

檢核 返回

目前主檔人員資料

查看歷史

人員詳細資料	附件	編號	姓名	職位類別	修改
<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="附件"/>	0000002870	陳 鈴	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<input type="button" value="新增修改"/>
<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="附件"/>	0000002874	許 棠	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<input type="button" value="新增修改"/>
<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="附件"/>	0000002877	張 宇	C: 簽署人(含個人執業者)   L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<input type="button" value="新增修改"/>
<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="附件"/>	0000002867	黃 騰	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人	<input type="button" value="新增修改"/>

新增修改資料區

操作		附件	編號	姓名	A: 董事長	B: 總經理 (或職務相當之人)	C: 簽署人 (含個人執業者)	F: 再保險經紀業務主管	G:
<input type="button" value="刪除"/>	<input type="button" value="編輯詳細資料"/>	<input type="button" value="編輯職位"/>	<input type="button" value="附件"/>	0903123456	成小明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input checked="" type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="新增人員"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>

※註：新增人員時，編號請輸入與其他人員相異之十碼滿碼英數字

2. 若點擊【附件】按鈕，進入所選擇之人員主檔附件上傳頁面。

# 操作說明-查看主檔人員


表六人員資料一覽表附件上傳

返回

姓名	張 宇
類別	C: 簽署人(含個人執業者)【財產】 L: 發起人或股東 M: 法人股東或代表人 N: 法人股東指派之董監事代表人

編號	應檢送項目	目前主檔附件
G01	身分證影本	testFile.txt
G02	第5條資格證明文件	testFile.txt
G03	符合保險經紀人管理規則/保險代理人管理規則及相關法令之聲明書	testFile.txt
G04	職前教育訓練(新進人員訓練)或在職教育訓練證明	testFile.txt testFile.txt
G05	聲明無同時申請保代/保經/公證人執業證書	testFile.txt
G06	聲明無同時為兩家以上公司擔任簽署工作	testFile.txt
G07	學歷證書	
G08	經歷證明	
G09	洗錢防制訓練	
G10	其他經主管機關規定應提出之文件	
G11	最近3年列有所得來源之綜合所得稅結算申報書或附切結書之扣繳憑單影本或其他有執業審證證明之文件	
G12	親自執行業務之切結聲明書	testFile.txt
G13	執業證書	
G14	執業自律聲明書,帳務處理自律公約	testFile.txt
	公司送審說明	

附件狀態圖標表示:  新增附件 |  移除附件

附件按鈕圖標表示:  取消異動附件

\*\*紅色字樣為異動資料

\*此頁面只會顯示目前該人員主檔的附件資料。

# 操作說明-查看主檔人員

表六人員資料一覽表

檢核

返回

## 目前主檔人員資料

查看歷史

3

人員詳細資料	附件	編號	姓名	職位類別	修改
<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="附件"/>	0000002870	陳 鈴	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<input type="button" value="新增修改"/>
<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="附件"/>	0000002874	許 棠	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<input type="button" value="新增修改"/>
<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="附件"/>	0000002866	張 宇	C: 簽署人(含個人執業者)   L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<input type="button" value="新增修改"/>
<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="附件"/>	0000002867	黃 騰	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人	<input type="button" value="新增修改"/>

## 新增修改資料區

操作		附件	編號	姓名	A: 董事長	B: 總經理 (或職務相當之人)	C: 簽署人 (含個人執業者)	F: 再保險經紀業務主管	G:
<input type="button" value="刪除"/>	<input type="button" value="編輯詳細資料"/>	<input type="button" value="編輯職位"/>	<input type="button" value="附件"/>	0903123456	成小明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input checked="" type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="新增人員"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>	

※註：新增人員時，編號請輸入與其他人員相異之十碼滿碼英數字

3. 若想查看已卸任之人，可勾選【查看歷史】則會顯示所有人員。

## (二) 操作說明

### (一) 操作說明

## 2、異動主檔人員

### 2.1 異動主檔人員

# 操作說明-異動主檔人員

表六人員資料一覽表

檢核

返回

## 目前主檔人員資料

查看歷史

人員詳細資料	附件	編號	姓名	職位類別	修改
<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="附件"/>	0000002870	陳 鈴	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<input type="button" value="新增修改"/>
<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="附件"/>	0000002874	許 棠	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<input type="button" value="新增修改"/>
<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="附件"/>	0000002866	張 宇	C: 簽署人(含個人執業者)   L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<input type="button" value="修改"/>
<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="附件"/>	0000002867	黃 騰	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人	<input type="button" value="新增修改"/>

## 新增修改資料區

操作		附件	編號	姓名	A: 董事長	B: 總經理 (或職務相當之人)	C: 簽署人 (含個人執業者)	F: 再保險經紀業務主管	G:
<input type="button" value="刪除"/>	<input type="button" value="編輯詳細資料"/>	<input type="button" value="編輯職位"/>	<input type="button" value="附件"/>	0903123456	成小明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input checked="" type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="新增人員"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>	

※註：新增人員時，編號請輸入與其他人員相異之十碼滿碼英數字

1. 選擇需要異動之主檔人員，點擊【新增修改】按鈕。

# 操作說明-異動主檔人員

新增修改資料區

操作			附件	編號	姓名	A: 董事長	B: 總經理 (或職務相當之人)	C: 簽署人 (含個人執業者)	D: 法令遵循人員	E: 稽核人員
刪除	編輯詳細資料	編輯職位	附件	0907987321	成 明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
刪除	編輯詳細資料	編輯職位	附件	0000002867	黃 騰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
新增人員			附件			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2

2. 該主檔人員將會新增至“新增修改資料區”中成為本次送審人員之一。

# 操作說明-異動主檔人員

新增修改資料區

操作		附件	編號	姓名	A: 董事長	B: 總經理 (或職務相當之人)	C: 簽署人 (含個人執業者)	D: 法令遵循人員	E: 稽核人員	
刪除	編輯詳細資料	編輯職位	附件	0907987321	成 明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
刪除	編輯詳細資料	編輯職位	附件	0000002867	黃 騰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
新增人員		附件			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3

3.若點擊該人員【編輯詳細資料】按鈕，將進入人員詳細資料頁面編輯。



# 操作說明-異動主檔人員

人員詳細資料

儲存 檢核 返回

目前主檔資料		本次異動資料	20190803C050009 異動資料	
*姓名	黃 騰	黃 騰		
*性別	男	<input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女		
身份證號	A1 6	A1 6		
出生日期				
學歷	研究所	研究所		
畢業學校			台大	
行動電話				
公司聯絡電話				
傳真				
電子信箱				
經歷				
服務年資	0	0	0	
通訊地址		<input type="text"/> <input type="text"/>		
戶籍地址		<input type="text"/> <input type="text"/>		
D: 法令遵循人員	任職狀態	現職		
	任本職日	108/07/01		
	卸任日期			
	資格條件	保經代管理規則第52條第1項第3款	保經代管理規則第52條第1項第3款	
	職前教育訓練之教育訓練機構		請選擇	
	職前教育訓練之教育訓練日期			
	洗錢防制訓練之教育訓練機構		請選擇	
	洗錢防制訓練之教育訓練日期			
備註				

4.在“本次移異動料”編輯人員的資料。

# 操作說明-異動主檔人員





新增修改資料區

操作			附件	編號	姓名	A: 董事長	B: 總經理 (或職務相當之人)	C: 簽署人 (含個人執業者)	D: 法令遵循人員	E: 稽核人員
刪除	編輯詳細資料	編輯職位	附件	0907987321	成 明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
刪除	編輯詳細資料	編輯職位	附件	000002867	黃 騰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
新增人員			附件			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5

5.若點擊該人員【附件】按鈕，將進入附件上傳頁面。

# 操作說明-異動主檔人員

編號	應檢送項目	目前主檔附件	本次異動附件	20190803C050009 異動附件
G01	* 身分證影本	testFile.txt	testFile.txt  Browse... 上傳	 testFile.txt
G02	第5條資格證明文件		Browse... 上傳	
G03	* 符合保險經紀人管理規則/保險代理人管理規則及相關法令之聲明書	testFile.txt	testFile.txt  Browse... 上傳	
G04	職前教育訓練(新進人員訓練)或在職教育訓練證明		Browse... 上傳	
G05	聲明無同時申領保代/保經/公證人執業證書		Browse... 上傳	
G06	聲明無同時為兩家以上公司擔任簽署工作		Browse... 上傳	
G07	學歷證書		Browse... 上傳	
G08	* 經歷證明	testFile.txt	testFile.txt  Browse... 上傳	
G09	洗錢防制訓練		Browse... 上傳	
G10	其他經主管機關規定應提出之文件		Browse... 上傳	
G11	最近3年列有所得來源之綜合所得稅結算申報書或附切結書之扣繳憑單影本或其他有執業審續證明之文件		Browse... 上傳	
G12	親自執行業務之切結聲明書		Browse... 上傳	
G13	執業證書		Browse... 上傳	
G14	執業自律聲明書,帳務處理自律公約		Browse... 上傳	
公司送審說明				

6. 在 “本次移異動料 ” 上傳附件。

7. 若於本次送審需刪除主檔之附件，則於 “本次異動附件” 中點擊 (✖) 圖標按鈕即可。

## (二) 操作說明

### (一) 操作說明

### 3、新增送審人員

### 3、新增送審人員

# 操作說明-新增送審人員

## 表六人員資料一覽表

檢核

返回

### 目前主檔人員資料

查看歷史

人員詳細資料	附件	編號	姓名	職位類別	修改
<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="附件"/>	0000002870	陳 鈴	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<input type="button" value="新增修改"/>
<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="附件"/>	0000002874	許 棠	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<input type="button" value="新增修改"/>
<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="附件"/>	0000002866	張 宇	C: 簽署人(含個人執業者)   L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<input type="button" value="新增修改"/>

### 新增修改資料區

操作	附件	編號	姓名	A: 董事長	B: 總經理 (或職務相當之人)	C: 簽署人 (含個人執業者)	F: 再保險經紀業務主管	G: 分公司經理人	H: 董理監事	I:
<input type="button" value="新增人員"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1

※註：新增人員時，編號請輸入與其他人員相異之十碼滿碼英數字

1. 在“新增修改資料區”輸入需要新增的人員編號及姓名，並勾選該人員所任職之職位類別。

# 操作說明-新增送審人員

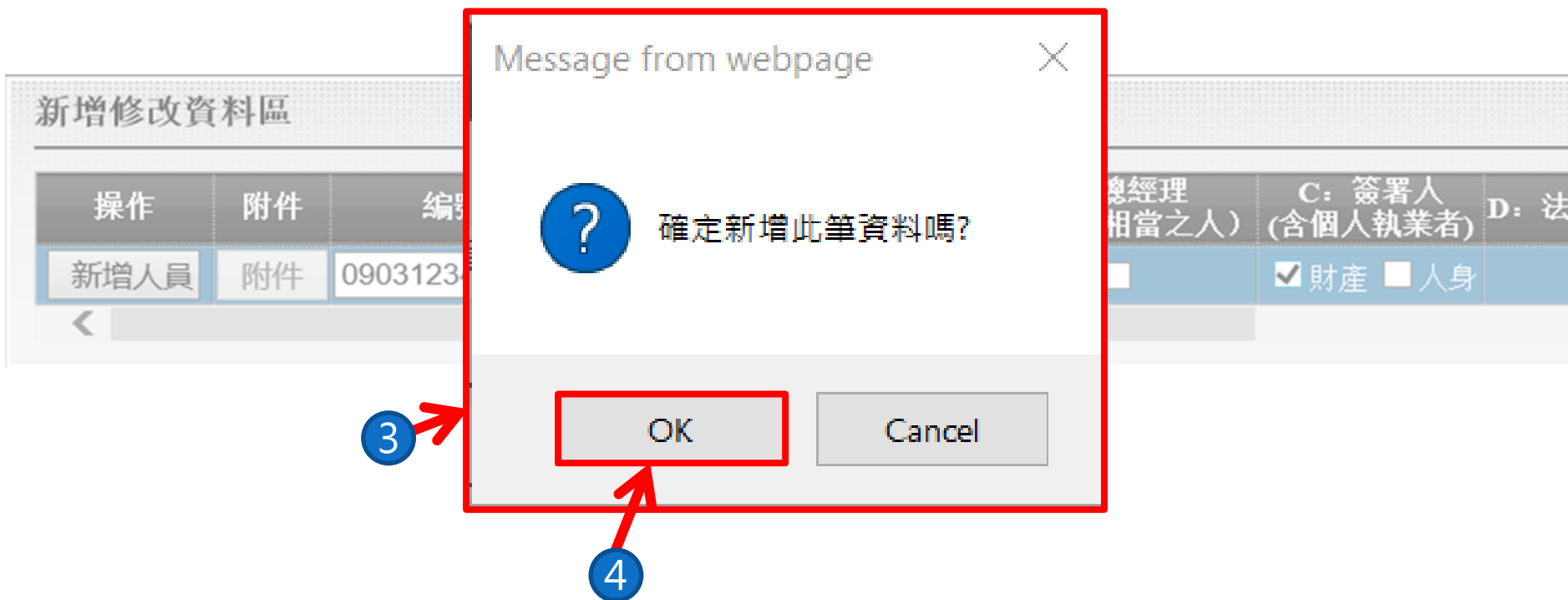
## 新增修改資料區

操作	附件	編號	姓名	A: 董事長	B: 總經理 (或職務相當之人)	C: 簽署人 (含個人執業者)	D: 法
新增人員	附件	0903123456	成小明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身	

2

2. 確認資料之後，點擊【新增人員】按鈕進行新增。

# 操作說明-新增送審人員



3.跳出提醒視窗確認是否新增該人員，若確定點選【OK】，否則點選【Cancel】。

4.點選【OK】完成新增。

# 操作說明-新增送審人員

新增修改資料區

操作			附件	編號	姓名	A: 董事長	B: 總經理 (或職務相當之人)	C: 簽署人 (含個人執業者)	D: 法令遵循人員	E: 稽核人員
刪除	編輯詳細資料	編輯職位	附件	0903123456	成小明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
新增人員			附件			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5

5.新增的人員將會顯示在“新增修改資料區”。



## (二) 操作說明

### (一) 操作說明

#### 4、更新職位類別

#### 4、更新職位類別

# 操作說明-更新職位類別

表六人員資料一覽表

檢核 返回

目前主檔人員資料

查看歷史

人員詳細資料	附件	編號	姓名	職位類別	修改
<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="附件"/>	0000002870	陳 鈴	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<input type="button" value="新增修改"/>
<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="附件"/>	0000002874	許 棠	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<input type="button" value="新增修改"/>
<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="附件"/>	0000002866	張 宇	C: 簽署人(含個人執業者)   L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<input type="button" value="新增修改"/>
<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="附件"/>	0000002867	黃 騰	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人	<input type="button" value="新增修改"/>

新增修改資料區

操作		附件	編號	姓名	A: 董事長	B: 總經理 (或職務相當之人)	C: 簽署人 (含個人執業者)	F: 再保險經紀業務主管	G:
<input type="button" value="刪除"/>	<input type="button" value="編輯詳細資料"/>	<input type="button" value="編輯職位"/>	<input type="button" value="附件"/>	0903123456	成小明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input checked="" type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="新增人員"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>

※註：新增人員時，編號請輸入與其他人員相異之十碼滿碼英數字

1. 選擇需要異動之人員，點擊【編輯職位】按鈕後可勾選欲選取之職位類別。

# 操作說明-更新職位類別

新增修改資料區

操作	附件	編號	姓名	A: 董事長 (或職務相當者)	B: 總經理 (或職務相當者)	C: 簽署人 (含個人執業者)	D: 法令遵循人員	E: 稽核人員
<input type="button" value="更新職位"/> <input type="button" value="取消"/>	<input type="button" value="附件"/>	0907987321	成小明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 財產 <input checked="" type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="新增人員"/>	<input type="button" value="附件"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3

2

2.勾選該人員需要新增的職位類別

3.點擊【更新職位】按鈕進行更新。  
若需取消此次異動，請點擊【取消】按鈕。

## (二) 操作說明

### (一) 禁止說明

#### 5、刪除送審人員

#### 2、刪除送審人員

# 操作說明-刪除送審人員

## 表六人員資料一覽表

檢核

返回

### 目前主檔人員資料

查看歷史

人員詳細資料	附件	編號	姓名	職位類別	修改
<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="附件"/>	0000002870	陳 鈴	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<input type="button" value="新增修改"/>
<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="附件"/>	0000002874	許 棠	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<input type="button" value="新增修改"/>
<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="附件"/>	0000002866	張 宇	C: 簽署人(含個人執業者)   L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<input type="button" value="新增修改"/>
<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="附件"/>	0000002867	黃 騰	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人	<input type="button" value="新增修改"/>

### 新增修改資料區

操作	附件	編號	姓名	A: 董事長	B: 總經理 (或職務相當之人)	C: 簽署人 (含個人執業者)	F: 再保險經紀業務主管	G:
<input type="button" value="刪除"/>	<input type="button" value="編輯詳細資料"/>	<input type="button" value="編輯職位"/>	<input type="button" value="附件"/>	0903123456	成小明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input checked="" type="checkbox"/> 人身
<input type="button" value="新增人員"/>				<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身

※註：新增人員時，編號請輸入與其他人員相異之十碼滿碼英數字

1.在“新增修改資料區”確認需要取消本次送審之人員，點擊【刪除】按鈕將會刪除此筆人員。

# 操作說明-刪除送審人員

表六人員資料一覽表

檢核 返回

目前主檔人員資料

查看歷史

人員詳細資料	附件	編號	姓名	修改
<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="附件"/>	0000002870	許	<input type="button" value="新增修改"/>
<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="附件"/>	0000002874	許	<input type="button" value="新增修改"/>
<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="附件"/>	0000002866	張 宇	<input type="button" value="新增修改"/>
<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="附件"/>	0000002867	黃 騰	<input type="button" value="新增修改"/>

新增修改資料區

操作	附件
<input type="button" value="刪除"/>	<input type="button" value="附件"/>
<input type="button" value="編輯詳細資料"/>	<input type="button" value="附件"/>
<input type="button" value="編輯職位"/>	<input type="button" value="附件"/>

新增人員

C: 簽署人 (含個人執業者) F: 再保險經紀業務主管 G:   
 財產  人身    
 財產  人身

※註: 新增人員時, 編號請輸入與其他人員相異之十碼滿碼英數字

Message from webpage

確定要刪除?

2. 點擊【刪除】按鈕後，會跳出提醒視窗確認是否刪除該人員，若確定點選【OK】，否則點選【Cancel】。

# 操作說明-刪除送審人員

## 新增修改資料區

操作	附件	編號	姓名	A: 董事長	B: 總經理 (或職務相當之人)	C: 簽署人 (含個人執業者)	D: 法令遵循人員	E: 稽核人員	F: 再保險經紀業務主管
新增人員	附件			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\*確定刪除之後，該筆送審人員資料將會被刪除。

## (二) 操作說明

### (一) 操作說明

## 6、編輯詳細人員

### 0、編輯詳細人員



# 操作說明-編輯詳細人員

## 表六人員資料一覽表

檢核

返回

### 目前主檔人員資料

查看歷史

人員詳細資料	附件	編號	姓名	職位類別	修改
<a href="#">詳細</a>	<a href="#">附件</a>	0000002870	陳 鈴	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<a href="#">新增修改</a>
<a href="#">詳細</a>	<a href="#">附件</a>	0000002874	許 棠	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<a href="#">新增修改</a>
<a href="#">詳細</a>	<a href="#">附件</a>	0000002866	張 宇	C: 簽署人(含個人執業者)   L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<a href="#">新增修改</a>
<a href="#">詳細</a>	<a href="#">附件</a>	0000002867	黃 騰	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人	<a href="#">新增修改</a>

### 新增修改資料區

操作	附件	編號	姓名	A: 董事長	B: 總經理 (或職務相當之人)	C: 簽署人 (含個人執業者)	F: 再保險經紀業務主管	G:
<a href="#">編輯詳細資料</a>	<a href="#">編輯職位</a>	附件 0903123456	成小明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input checked="" type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>	
<a href="#">新增人員</a>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>	

※註：新增人員時，編號請輸入與其他人員相異之十碼滿碼英數字

1. 點擊【編輯詳細資料】進入人員詳細資料頁面。

# 操作說明-編輯詳細人員

人員詳細資料

儲存 檢核 返回

	目前主檔資料	本次異動資料
*姓名		成 明
*性別		<input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女
身份證號		A2 66
出生日期		108/08/12
學歷		研究所
畢業學校		台大
行動電話		09 4

2.登打人員詳細資料後，本次異動的資料欄位將標記為紅色。

# 操作說明-編輯詳細人員

## 人員詳細資料

儲存

檢核

返回

目前主檔資料

本次異動資料

\*姓名

成 明

\*性別

男  女

身份證號

A2 66

出生日期

108/08/12

學歷

研究所

畢業學校

台大

行動電話

09 4

3

3.完成輸入之後點擊【儲存】按鈕。

# 操作說明-編輯詳細人員

人員詳細資料

儲存 檢核 返回

	目前主檔資料	本次異動資料
*姓名		成 明
*性別		<input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女
身份證號		A2 66
出生日期		108/08/12
學歷		研究所
畢業學校		台大
行動電話		09 4

4

4.儲存成功之後，點擊【檢核】按鈕進行檢核。

# 操作說明-編輯詳細人員

人員詳細資料

儲存 檢核 返回

\*人員資料: "\*\*性別"欄位檢核未通過!  
\*職位C的"任職狀態"欄位檢核未通過!

	目前主檔資料	本次異動資料
*姓名		成小明
*性別 (檢核未通過)		<input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女

5.若檢核不通過，會於按鈕下方顯示不通過之原因，請確認必填欄位是否皆以填寫及填寫之內容是否有誤。

## (二) 操作說明

### (一) 操作說明

## 7、人員附件上傳

### 7.1 人員附件上傳

# 操作說明-人員附件上傳

## 表六人員資料一覽表

檢核

返回

### 目前主檔人員資料

查看歷史

人員詳細資料	附件	編號	姓名	職位類別	修改
<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="附件"/>	0000002870	陳 鈴	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<input type="button" value="新增修改"/>
<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="附件"/>	0000002874	許 棠	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<input type="button" value="新增修改"/>
<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="附件"/>	0000002866	張 宇	C: 簽署人(含個人執業者)   L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<input type="button" value="新增修改"/>
<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="附件"/>	0000002867	黃 騰	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人	<input type="button" value="新增修改"/>

### 新增修改資料區

操作		附件	編號	姓名	A: 董事長	B: 總經理 (或職務相當之人)	C: 簽署人 (含個人執業者)	F: 再保險經紀業務主管	G:
<input type="button" value="刪除"/>	<input type="button" value="編輯詳細資料"/>	<input type="button" value="編輯職別"/>	<input type="button" value="附件"/>	0903123456	成小明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input checked="" type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="新增人員"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>

※註：新增人員時，編號請輸入與其他人員相異之十碼滿碼英數字

1. 點擊【附件】按鈕，進入附件上傳頁面。

# 操作說明-人員附件上傳

表六人員資料一覽表附件上傳

儲存	檢核			返回
姓名	成 明			
類別	C: 簽署人(含個人執業者)【財產】			
編號	應檢送項目	目前主檔附件	本次異動附件	
G01	* 身分證影本		<input type="button" value="Browse..."/>	<input type="button" value="上傳"/>
G02	* 第5條資格證明文件		<input type="button" value="Browse..."/>	<input type="button" value="上傳"/>
G03	* 符合保險經紀人管理規則/保險代理人管理規則及相關法令之聲明書		<input type="button" value="Browse..."/>	<input type="button" value="上傳"/>
G04	* 職前教育訓練(新進人員訓練)或在職教育訓練證明		<input type="button" value="Browse..."/>	<input type="button" value="上傳"/>
G05	* 聲明無同時申領保代/保經/公證人執業證書		<input type="button" value="Browse..."/>	<input type="button" value="上傳"/>
G06	* 聲明無同時為兩家以上公司擔任簽署工作		<input type="button" value="Browse..."/>	<input type="button" value="上傳"/>
G07	學歷證書		<input type="button" value="Browse..."/>	<input type="button" value="上傳"/>

2. 點擊【Browse...】按鈕，選取要上傳的附件檔案。



# 操作說明-人員附件上傳

編號	應檢送項目	目前主檔附件	本次異動附件
G01	* 身分證影本		C:\Users\LU\Documents\ Browse... <b>上傳</b>
G02	* 第5條資格證明文件		Browse... 上傳



3.點擊【上傳】按鈕，進行上傳。

# 操作說明-人員附件上傳

表六人員資料一覽表附件上傳

**4**

姓名	成 明
類別	C: 簽署人(含個人執業者) <b>【財產】</b>

4.完成相對的附件上傳及欄位填寫之後，點擊【儲存】。

# 操作說明-人員附件上傳

表六人員資料一覽表附件上傳

儲存 檢核 ← 5

姓名	成 明
類別	C: 簽署人(含個人執業者) 【財產】

5.儲存成功之後，點擊【檢核】按鈕進行檢核處理。

# 操作說明-人員附件上傳

表六人員資料一覽表附件上傳

儲存

檢核

返回

\*附件：G07檢核未通過

6

姓名	陳金鈴
類別	A: 董事長   B: 總經理 (或職務相當之人)   H: 董理監事   L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人

6.若檢核不通過請確認是否資料有誤或未上傳必要之附件。

## (三) 檢核說明

### (一) 檢核說明

#### 1、檢核應送審職位

#### 1、檢核應送審職位

# 檢核說明-檢核應送審職位

表六人員資料一覽表

檢核← 1返回

---

### 目前主檔人員資料

查看歷史

人員詳細資料	附件	編號	姓名	職位類別	修改
<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="附件"/>	0000002870	陳 鈴	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<input type="button" value="新增修改"/>
<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="附件"/>	0000002874	許 棠	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<input type="button" value="新增修改"/>
<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="附件"/>	0000002866	張 宇	C: 簽署人(含個人執業者)   L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人	<input type="button" value="新增修改"/>
<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="附件"/>	0000002867	黃 騰	L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人	<input type="button" value="新增修改"/>

---

### 新增修改資料區

操作		附件	編號	姓名	A: 董事長	B: 總經理 (或職務相當之人)	C: 簽署人 (含個人執業者)	F: 再保險經紀業務主管	G:
<input type="button" value="刪除"/>	<input type="button" value="編輯詳細資料"/>	<input type="button" value="編輯職位"/>	<input type="button" value="附件"/>	0903123456	成小明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input checked="" type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="新增人員"/>			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 財產 <input type="checkbox"/> 人身	<input type="checkbox"/>	

※註：新增人員時，編號請輸入與其他人員相異之十碼滿碼英數字

1. 點擊【檢核】按鈕進行檢核。

# 檢核說明-檢核應送審職位

表六人員資料一覽表

檢核

檢核失敗：  
欠缺職位檢核未通過：  
\*職位C

2

2.若檢核不通過則會顯示檢核未通過的原因。

※例：欠缺職位檢核未通過 \*職位C。

3.新增本次異動對應該職位類別的人員資料便能通過檢核。

# (三) 檢核說明

## (一) 檢核說明

### 2、檢核人員詳細資料

#### 2、檢核人員詳細資料



# 檢核說明-檢核人員詳細資料

人員詳細資料

儲存 **檢核**  返回

\*人員資料:"\*性別"欄位檢核未通過!  
\*職位A的"任職狀態"欄位檢核未通過!  
\*職位A的"任本職日"欄位檢核未通過!  
\*職位A的"資格條件"欄位檢核未通過!

	目前主檔資料	本次異動資料
*姓名		陳 鈴
*性別 (檢核未通過)		<input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女
身份證號		A1 03
出生日期		<input type="text"/>
學歷		請選擇
畢業學校		<input type="text"/>
行動電話		<input type="text"/>
公司聯絡電話		<input type="text"/>
傳真		<input type="text"/>
電子信箱		<input type="text"/>
經歷		<input type="text"/>
服務年資		0
通訊地址		<input type="text"/> 請選擇... 請選擇...
戶籍地址		<input type="text"/> 請選擇... 請選擇...

1. 點擊【檢核】按鈕進行檢核。

# 檢核說明-檢核人員詳細資料

## 人員詳細資料

儲存

檢核

\*人員資料："\*性別"欄位檢核未通過！  
\*職位A的"任職狀態"欄位檢核未通過！  
\*職位A的"任本職日"欄位檢核未通過！  
\*職位A的"資格條件"欄位檢核未通過！

2

2.若檢核不通過則會顯示檢核未通過的原因。

※例：職位A的任本職日欄位檢核未通過。填寫所對應的資料便能通過檢核。

## 檢核說明-檢核人員詳細資料

	目前主檔資料	本次異動資料
*姓名		陳 鈴
*性別 (檢核未通過)		<input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女
身份證號		A1 03
出生日期		<input type="text"/>
學歷		請選擇 <input type="text"/>
畢業學校		<input type="text"/>
行政職別		<input type="text"/>

3.檢核錯誤訊息，例：人員資料：性別欄位檢核未通過，表示“人員資料”區塊“本次異動資料”的「性別」欄位未填寫。

## (三) 檢核說明

### (一) 檢核說明

### 3、檢核人員上傳附件

### 3、檢核人員上傳附件

# 檢核說明-檢核人員上傳附件

表六人員資料一覽表附件上傳

儲存	<b>檢核</b> ← 1	返回		
*附件：G07檢核未通過				
姓名	陳 鈴			
類別	A: 董事長   B: 總經理 (或職務相當之人)   H: 董理監事   L: 發起人或股東   M: 法人股東或代表人   N: 法人股東指派之董監事代表人			
編號	應檢送項目	目前主檔附件	本次異動附件	20190806C050002 異動附件
G01	* 身分證影本	testFile.txt	附件 (測試用) .pdf testFile.txt Browse... 上傳	ID_20190801 (測試用) .pdf
G02	第5條資格證明文件		Browse... 上傳	
G03	* 符合保險經紀人管理規則/保險代理人管理規則及相關法令之聲明書	testFile.txt	testFile.txt Browse... 上傳	testFile.txt
G04	職前教育訓練(新進人員訓練)或在職教育訓練證明		Browse... 上傳	
G05	聲明無同時申領保代/保經/公證人執業證書		Browse... 上傳	
G06	聲明無同時為兩家以上公司擔任簽署工作		附件 (測試用) .pdf (寄體附件遺失) Browse... 上傳	
G07	* 學歷證書		Browse... 上傳	ID_20190801 (測試用) .pdf
G08	* 經歷證明	testFile.txt	testFile.txt Browse... 上傳	

1. 點擊【檢核】按鈕進行檢核。

# 檢核說明-檢核人員上傳附件

## 表六人員資料一覽表附件上傳

儲存


檢核

\*附件：G07檢核未通過

2

- 2.若檢核不通過，會顯示檢核未通過的原因。  
※例：G07檢核未通過。上傳所對應的附件便能通過檢核。

# 檢核說明-檢核人員上傳附件

G07	* 學歷證書		<input type="text"/>	Browse...	上傳	
G08	* 經歷證明	testFile.txt	testFile.txt 	<input type="text"/>	Browse...	上傳

3.檢核錯誤訊息，例：G07檢核未通過，表示「編號」G07的附件於“本次異動附件”尚未上傳附件。

# 簡報結束

同報如光

