

* 專業科目測驗合格日期為(含)96年12月31日以前，同上列 a. 及 b.，

除上列需填寫的部分外，需再增加填寫申請書第八項

1.3 財產保險業務員加考健康險測驗成績合格證書號碼註：圖 5-3

或 1.5 人身保險業務員資格測驗合格證書號碼 (二擇一)

→c. 業務員於民國 97 年 1 月起後考取財產保險專業資格證書者，為新制產險合格證號註：圖 5-2，已具健康險資格。請填寫申請書第八項

1.1 財產保險業務員專科業目資格測驗合格證書合格證書號碼

1.4 (共同科目) 金融市場常識與職業道德測驗成績合格證明號碼

※招攬汽車保險

*d. 95 年 7 月 31 日前已通過財產保險業務員資格測驗車險專業科目合格者註：圖 5-4，請填寫申請書第八項

1.2 汽車保險業務員專業科目資格測驗合格證書號碼。

不用填寫共同科目(金融市場常識與職業道德)合格證明號碼。

*e. 95 年 8 月 1 日後通過財產保險業務員資格測驗合格者，請填寫申請書第八項

1.2 汽車保險業務員專業科目資格測驗合格證書號碼。

並應同時填寫第八項 1.4 (共同科目) 金融市場常識與職業道德測驗成績合格證明號碼。

◎登錄為「汽車保險」業務員者，因不具有「健康險」保險資格且不得招攬「健康險」保險。

※招攬傷害保險及健康保險

◎具人身保險業務員資格測驗合格者-免試即得辦理傷害保險及健康保險業務員登錄

*f. 95 年 7 月 31 日前已通過人身保險業務員資格測驗合格者，請填寫並檢附申請書第八項

1.5 人身保險業務員資格測驗合格證書影本及號碼。

不用檢附共同科目(金融市場常識與職業道德)合格證書影本號碼。

*g. 95 年 8 月 1 日後通過人身保險業務員資格測驗合格者，請填寫並檢附申請書第八項

1.5 人身保險業務員資格測驗合格證書影本及號碼。

並應同時填寫第八項 1.4 (共同科目) 金融市場常識與職業道德測驗成績合格證明號碼。

且(共同科目)之使用—須於(共同科目)測驗合格日後 5 年內登錄方為有效。

例：共同科目於 96 年 10 月 10 日測驗合格，且從未使用登錄於產險之招攬傷害保險及健康保險，現在 104 年 8 月 1 日欲登錄該項，則為逾期失效。請重新測驗並取得有效之合格證明，再送件登錄。

會員公司需提供紙本寄送資料如下：

※會員公司之業務員已先登錄壽險者(以下稱為 YY) -

會員公司需提供紙本寄送資料如下：登錄申請書(第一頁正本) 業務員親簽+公司蓋章將送交產險公會審核

◎登錄費用每人 \$200 元(現金、支票或匯款單影本)

*為使業務員順利登錄，請承辦人員仔細核對業務員申請書填寫資料及檢附文件是否齊全，再寄送申請件。

※本會目前送件時程如下：

依本會送件上傳至產險公會需約 2~3 個工作天完成審查(一般數量)。

並於收到產險公會回文後方可再送下一批，如遇大批送件則會延遲審查時間。

會員公司如需大批送件請提早聯絡本會承辦，並提早送件。

*業務員完成登錄後可至產險公會網站查詢登錄相關資訊(含登錄證字號)，請多加利用。

網址如下：<http://salesinfo.nlia.org.tw/webSales/login.php>

*會請隨時注意自家各項登錄申請狀況，如有登錄相關疑問請洽本會承辦人員 #109、#110

匯款資訊如下：

*公會戶名：中華民國保險代理人商業同業公會
銀行名稱：臺灣企銀 松江分行
銀行帳號：040-618-05368

會址：104488 台北市中山區松江路 158 號 6 樓之 4
電話號碼：(02)2542-1888 #109、#110
傳真號碼：(02)2563-8042

註：

產險公會網站—業務員管理資訊系統

<http://salesinfo.nlia.org.tw/webSales/login.php> 登入後 請選擇 登錄狀況查詢



圖 1.



圖 2.

圖 3. 凡通過測驗且未登錄過，是為新登錄。代碼為“A” <未登錄 + 查無登錄紀錄>

歡迎 [redacted] 先生/小姐 進入本查詢系統 登出系統

業務員個人基本資料					
所屬公司	身分證號	姓名	出生日期	登錄狀態	
[redacted]	M121732***	[redacted]	19**-03-28	未登錄	
登錄資訊		業務員授權招展範圍		登錄起日	登錄到期
				0000-00-00	0000-00-00

業務員最新登錄記錄					
異動項目	送件公司	申請日期	登錄記錄	上傳日期	
查無登錄紀錄					

業務員最新教育訓練記錄					
異動項目	送件公司	申請日期	登錄記錄	上傳日期	
查無教育訓練紀錄					

圖 4. 凡通過測驗且已登錄過，是為再登錄。代碼為“B”。已向原單位申請註銷後，才能再辦理登錄。 <查有登錄紀錄+已註銷>

歡迎 [redacted] 先生/小姐 進入本查詢系統 登出系統

業務員個人基本資料					
所屬公司	身分證號	姓名	出生日期	登錄狀態	
[redacted]	L223352***	[redacted]	19**-08-06	註銷	
登錄資訊		業務員授權招展範圍		登錄起日	登錄到期
				2012-01-06	2017-01-05

業務員最新登錄記錄					
異動項目	送件公司	申請日期	登錄記錄	上傳日期	
註銷	代理人公會	2012-07-18	登錄公司：[redacted] 註銷原因：3 註銷內容：辭職	2012-07-18	

業務員最新教育訓練記錄					
異動項目	送件公司	申請日期	登錄記錄	上傳日期	
教育訓練	代理人公會	2012-03-28	第 1 年度；訓練日期 2012-03-23	2012-05-21	

比照圖：登錄中（未註銷）請業務員前家完成註銷後再送登錄

歡迎 先生/小姐 進入本查詢系統 登出系統

業務員個人基本資料					
所屬公司	身分證號	姓名	出生日期	登錄狀態	
	U121348***		19**-10-01	登錄中	
	登錄證號	業務員授權招展範圍	登錄起日	登錄到期	
		汽車保險	2015-07-16	2020-07-15	

業務員最新登錄記錄					
異動項目	送件公司	申請日期	登錄記錄		上傳日期
新登錄	代理人公會	2015-07-16	登錄公司: ; 登錄身分證號: U121348***; 姓名: ; 生日: 19**-10-01 汽車保險業務員資格測驗合格; 無壽險業務員資格。 授權招展之保險種類: 汽車保險 登錄日期: 2015-07-16 到期日期: 2020-07-15		2015-07-16

業務員最新教育訓練記錄					
異動項目	送件公司	申請日期	登錄記錄		上傳日期
查無教育訓練記錄					

歡迎 先生/小姐 進入本查詢系統 登出系統

業務員個人基本資料					
所屬公司	身分證號	姓名	出生日期	登錄狀態	
	A220165***		19**-10-25	登錄中	
	登錄證號	業務員授權招展範圍	登錄起日	登錄到期	
		財產保險、傷害險、健康險	2015-07-17	2019-02-13	

業務員最新登錄記錄					
異動項目	送件公司	申請日期	登錄記錄		上傳日期
再登錄	代理人公會	2015-07-17	登錄公司: ; 登錄身分證號: A220165***; 姓名: ; 生日: 19**-10-25 財產保險業務員資格測驗合格; 有壽險業務員資格。 授權招展之保險種類: 財產保險、傷害險、健康險 登錄日期: 2015-07-17 到期日期: 2019-02-13		2015-07-17

業務員最新教育訓練記錄					
異動項目	送件公司	申請日期	登錄記錄		上傳日期
教育訓練	代理人公會	2015-02-25	第 1 年度; 訓練日期 2015-02-06		2015-02-25

圖 5. 查詢 產險相關測驗合格成績及合格證號



圖 5-1. 產險舊制專業科目

歡迎 先生/小姐 進入本查詢系統 登出系統

舊制產險 - 測驗成績資料						
測驗日期	科目	成績	合計	結果	合格證書字號	合格證書到期日
2005-06-04	舊制產險	70	-	合格	06641	-

圖 5-2. 產險新制專業科目

歡迎 先生/小姐 進入本查詢系統 登出系統

金融常識與職業道德 - 測驗成績資料						
測驗日期	科目	成績	合計	結果	合格證書字號	合格證書到期日
2011-09-03	金融常識與職業道德	73	-	合格	產9410090173	2016-09-03

專業科目 - 測驗成績資料						
測驗日期	科目	成績	合計	結果	合格證書字號	合格證書到期日
2011-11-12	財產保險實務 財產保險法規	75 72	147	合格	產10011A60779	-

圖 5-3. 產險加考健康險

舊制產險 - 測驗成績資料						
測驗日期	科目	成績	合計	結果	合格證書字號	合格證書到期日
1993-10-25	舊制產險	100	-	合格	06029	-

健康險 - 測驗成績資料						
測驗日期	科目	成績	合計	結果	合格證書字號	合格證書到期日
2008-03-29	健康保險	88	-	合格	健9497302703	-

圖 5-4. 車險專業科目

金融常識與職業道德 - 測驗成績資料						
測驗日期	科目	成績	合計	結果	合格證書字號	合格證書到期日
2014-05-03	金融常識與職業道德	85	-	合格	產9410350093	2019-05-03

車險專業科目 - 測驗成績資料						
測驗日期	科目	成績	合計	結果	合格證書字號	合格證書到期日
2015-05-16	汽車保險實務 汽車保險法規	87 80	167	合格	車10405A40005	-

圖 6. 再登錄業務員教育訓練 檢視



圖 6-1.

例：業務員於前一家公司 申請註銷日期 距離 如..今日是 2015.08.01，已經超過一年以上。就不用看職訓紀錄了..因為再登錄後，職訓會從頭第一年開始起算。

業務員個人基本資料				
所屬公司	身分證號	姓名	出生日期	登錄狀態
保險代理人股份有限公司	L223352***		19**-08-06	註銷
	登錄證號	業務員授權招攬範圍	登錄起日	登錄到期
			2012-01-06	2017-01-05

業務員最新登錄記錄				
異動項目	送件公司	申請日期	登錄記錄	上傳日期
註銷	代理人公會	2012-07-18	登錄公司：代理人股份有限公司 註銷原因：3 註銷內容：離職	2012-07-18

業務員最新教育訓練記錄				
異動項目	送件公司	申請日期	登錄記錄	上傳日期
教育訓練	代理人公會	2012-03-28	第 1 年度；訓練日期 2012-03-23	2012-05-21

圖 6-2.

例：業務員已於前一家公司註銷，且登錄到期日 2015.02.09，如..今日是 2015.08.01，已經跨過登錄到期日。也不用看職訓紀錄了..因為再登錄後，職訓會從頭第一年開始起算。

業務員個人基本資料				
所屬公司	身分證號	姓名	出生日期	登錄狀態
代理人股份有限公司	P121394***		19**-09-10	註銷
	登錄證號		業務員授權招攬範圍	登錄起日
				2010-02-10
				登錄到期
				2015-02-09
業務員最新登錄記錄				
異動項目	送件公司	申請日期	登錄記錄	上傳日期
註銷	代理人公會	2014-07-04	登錄公司：代理人股份有限公司 註銷原因：3 註銷內容：離職	2014-07-04
業務員最新教育訓練記錄				
異動項目	送件公司	申請日期	登錄記錄	上傳日期
教育訓練	代理人公會	2014-06-09	第 5 年度；訓練日期 2014-03-14	2014-06-18

圖 6-3.

例：登錄到期日 2019.01.09 減 5 年為 2014.01.09，則 2014.01.10 為第 1 年起算日。
 最新訓練紀錄為第 1 年，由起算日 加 1 年 為 2015.01.10
 即 該員已完成之第 1 年教育訓練 只能撐到 2015.01.09
 第 2 年教育訓練則為 2015.01.10 — 2016.01.09，如... 今日是 2015.08.01 欲申請再登錄，
 則新登錄公司應於登錄後 2015.08.02 — 2016.01.09 安排業務員完成第 2 年教育訓練。

業務員個人基本資料				
所屬公司	身分證號	姓名	出生日期	登錄狀態
	X220351***		19**-06-07	註銷
	登錄證號		業務員授權招攬範圍	登錄起日
	X15K580088			2014-01-10
				登錄到期
				2019-01-09
業務員最新登錄記錄				
異動項目	送件公司	申請日期	登錄記錄	上傳日期
註銷	國泰世紀	2015-03-06	註銷原因：3 註銷內容：離職	2015-03-05
業務員最新教育訓練記錄				
異動項目	送件公司	申請日期	登錄記錄	上傳日期
教育訓練	國泰世紀	2014-04-06	第 1 年度；訓練日期 2014-04-03	2014-04-29

圖 6-4.

例：登錄到期日 2020.01.24 減 5 年為 2015.01.24，則 2015.01.25 為第 1 年起算日。
 第 1 年教育訓練應為 2015.01.25 — 2016.01.24
 該員最新訓練紀錄為第 5 年，其訓練日期尚小於第 1 年應訓日期，
 推算該員於前家登錄時就已跨過登錄到期日，並取前家登錄日期為第 1 年起算日，
 且於前家尚未完成第 1 年教育訓練就已註銷。如... 今日是 2015.08.01 欲申請再登錄，
 則新登錄公司應於登錄後 2015.08.02 — 2016.01.24 安排業務員完成第 1 年教育訓練。

業務員個人基本資料				
所屬公司	身分證號	姓名	出生日期	登錄狀態
代理人股份有限公司	Q221384***		19**-08-13	註銷
	登錄證號		業務員授權招攬範圍	登錄起日
				2015-01-25
				登錄到期
				2020-01-24
業務員最新登錄記錄				
異動項目	送件公司	申請日期	登錄記錄	上傳日期
註銷	代理人公會	2015-04-07	登錄公司：代理人股份有限公司 註銷原因：3 註銷內容：離職	2015-04-07
業務員最新教育訓練記錄				
異動項目	送件公司	申請日期	登錄記錄	上傳日期
教育訓練	代理人公會	2014-12-10	第 5 年度；訓練日期 2014-12-09	2014-12-26

圖 6-5.

例：登錄到期日 2017.08.19 減 5 年為 2012.08.19 ， 則 2012.08.20 為第 1 年起算日。
最新訓練紀錄為第 2 年，由起算日 加 2 年 為 2014.08.20
即 該員完成之第 2 年教育訓練 只能撐到 2014.08.19
應該要做第 3 年到 2014.08.20 — 2015.08.19 ，如... 今日是 2015.08.01 欲申請再登錄，
則新登錄公司應趕緊幫業務員完成第 3 年教育訓練 2015.08.02— 2015.08.19 ，
或請業務員速回前公司完成第 3 年後再來新公司登錄。

歡迎 [] 先生/小姐 進入本查詢系統 登出系統

業務員個人基本資料					
所屬公司	身分證號	姓名	出生日期	登錄狀態	
[] 經紀人股份有限公司	D221866***	[]	19**-11-25	註銷	
登錄資訊		業務員授權授權範圍		登錄起日	登錄到期
[]		[]		2012-08-10	2017-08-09

業務員最新登錄記錄				
異動項目	送件公司	申請日期	登錄記錄	上傳日期
註銷	經紀人公會	2015-03-20	登錄公司：[] 經紀人股份有限公司 註銷原因：3 註銷內容：離職	2015-03-20

業務員最新教育訓練記錄				
異動項目	送件公司	申請日期	登錄記錄	上傳日期
教育訓練	經紀人公會	2014-04-02	第 2 年度 ; 訓練日期 2014-01-14	2014-04-07