



中華民國保險經紀人商業同業公會
Insurance Brokerage Association of Taiwan

中華民國保險經紀人商業同業公會
會務管理系統
使用者操作手冊

中華民國 114 年 2 月 20 日

目 錄

壹、 登入身分	1
貳、 壽險業務	4
壽險登錄查詢	4
難字處理	5
測驗－壽險測驗	6
測驗－外幣測驗	13
測驗－投資型測驗	20
測驗－測驗整批匯入	27
登錄－一般登錄作業／壽險登錄作業（產險未登錄者使用）	29
登錄－一般登錄作業／投資型登錄作業	32
登錄－一般登錄作業／外幣登錄作業	34
登錄－一般登錄作業／取消外幣登錄作業	36
登錄－一般登錄作業／註銷作業	38
登錄－一般登錄作業／換證作業	40
登錄－公文登錄作業（產險已登錄者使用）	42
登錄－整批匯入作業	45
教育訓練－一般教育訓練	50
教育訓練－年金教育訓練	52
教育訓練－外幣教育訓練	54
教育訓練－高齡教育訓練	56
合作壽險公司登記	58
審查結果下載	59
照片上傳	59
變更作業	61
補發作業	62
五年未換證名單	63
教育訓練未通報名單	63
外幣教育訓練未通報名單	64

參、	產險業務.....	65
	產險登錄查詢.....	66
	測驗－產險測驗.....	67
	測驗－測驗整批匯入.....	73
	登錄－一般登錄作業（壽險未登錄者使用）.....	76
	登錄－公文登錄作業（壽險已登錄者使用）.....	78
	登錄－換證作業.....	80
	登錄－註銷作業.....	82
	登錄－新變更（健康險）作業.....	84
	登錄－教育訓練作業.....	86
	登錄－高齡教育訓練作業.....	88
	登錄－整批匯入作業.....	90
	登錄－審查結果查詢.....	94
	照片上傳.....	95
	變更作業.....	96
	補發作業.....	98
	合作產險公司登記.....	99
	五年未換證名單.....	100
	教育訓練未通報名單.....	100
	產險緊急通知.....	101
肆、	懲處紀錄查詢.....	102
	申請名單上傳.....	102
	申請狀況查詢.....	105
伍、	月結費用作業.....	106
陸、	防制洗錢及打擊資恐報表.....	108
	風險評估報告.....	108
	查核評估表.....	113
柒、	經紀人高齡教育訓練通報.....	117
捌、	洗錢防制訓練通報.....	119

玖、	次年度訓練計劃通報	122
壹拾、	年度資安評估報告通報	125
壹拾壹、	活動通知	126
	一般活動	126
	會員大會	128
壹拾貳、	公告及 Q&A	130
	公告	130
	Q & A	130
壹拾參、	帳號權限維護	131

壹、 登入身分

進入公會官網 <https://www.ibat.org.tw/#/home> 點選會員專區，輸入個人帳號密碼登入系統進行作業。在首頁可看見最新的公告訊息和常見問與答。



The screenshot shows the IBAT website homepage. The top navigation bar includes links for '會員專區' (Member Area), '會員名錄' (Member List), '入會申請' (Application for Membership), and '相關法令' (Related Laws). Below the navigation bar, there are several sections:

- 公告欄 (Notice Board):** Contains a notice about a 2021 insurance agent training course.
- 相關連結 (Related Links):** Includes links to '微型保險專區' (Micro Insurance Special Area), '高齡化保險商品專區' (Elderly Insurance Products Special Area), '金管會「1998金融服務專線」' (Financial Supervisory Commission 1998 Financial Services Hotline), '本會暨一定親屬同意書之金融服務業務名單' (List of Financial Services Businesses of the Association and its Relatives), and '法務部證監局洗錢防制專區' (Ministry of Justice Financial Supervisory Commission Money Laundering Prevention Special Area).
- 最新消息 (Latest News):** Displays two news items:
 - ★重要★六小時法令遵循教育訓練事宜(1110118更新)... 2022/05/13
 - ★重要★產、壽險登錄前及換證前應先確認法遵教育訓練。 2022/07/20
- 登入 (Login):** Includes a login form with fields for '請輸入帳號' (Enter account number), '請輸入密碼' (Enter password), and '請輸入驗證碼' (Enter verification code). The verification code is 'ySfKNe'. There is also a '登入' (Login) button.

- 最新公告：點擊公告項目即可看見公告內容。



This block shows a detailed view of the '最新公告 News' section. It contains two news items:

- ★重要★六小時法令遵循教育訓練事宜(1110118更新)... 2022/05/13
- ★重要★產、壽險登錄前及換證前應先確認法遵教育訓練。 2022/07/20

- 常見問與答：點擊問答項目即可看見問答內容。

常見問與答 Q&A

[More](#)

共同資格是否符合登錄身份？

- 帳號密碼登入：圖片說明為參考，請依據申請的帳號密碼進行登入。

登入

(英文大寫B開頭+數字，共9碼，例如-B10000100)

請輸入帳號

請輸入密碼

請輸入驗證碼

ySfKNe

登入

- 登入首頁：登入身分後進入功能畫面，左列為使用功能選單。右方為列出最新公告與常見問與答



會員服務
MEMBER

使用者帳號
青險代碼
產險代碼

保險業務
產險業務
懲處紀錄查詢
月結費用作業
防制洗錢及打擊資恐報表
洗錢防制訓練通報
次年度訓練計劃通報
活動通知
會議紀錄
公告及Q&A
帳號權限維護

退出

會員服務 訂閱計劃管理

最新公告 News

[More](#)

☆重要☆六小時法令遵循教育訓練事宜(1110118更新) 2022/05/13

☆重要☆產、壽險登錄前及換證前應先確認法遵教育訓練。 2022/07/20

常見問與答 Q&A

[More](#)

共同資格是否符合登錄身份？

- 使用者登入身分：左邊功能選單上方為用者帳號、產壽險代碼，產壽代碼會依據公司登記的險種類別，選單功能會有些許不同。



使用者帳號: [REDACTED] 00
壽險代碼: [REDACTED]
產險代碼: [REDACTED]

- 基本操作方式：請拉動水平滑桿，可簡易閱覽搜尋結果資料



會員服務 0100010000

使用者帳號: [REDACTED]
壽險代碼: [REDACTED]
產險代碼: [REDACTED]

▶ 壽險業務

壽險登錄查詢

測驗

登錄

一般登錄作業

壽險登錄作業

投資型登錄作業

外幣登錄作業

取消外幣登錄作業

註銷作業

換證作業

公文登錄作業

證照匯入作業

教育訓練

審查結果下載

照片上傳

壽險業務 > 壽險登錄查詢

搜尋條件

身分證字號

總輸入

登錄證字號

總輸入

姓名

總輸入

搜尋

搜尋結果

登錄證號

登錄一覽表

自訂一覽表

#

類別

身分證字號

姓名

初登日期

登錄日期

A登日期

第一年

共 0 項

10項/頁

<

1

>

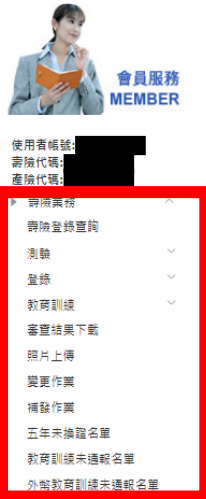
前往

1

頁

貳、 壽險業務

利用壽險業務功能進行相關作業，功能包含「壽險登錄查詢」、「測驗報名」、「壽險登錄作業」、「審查結果下載」、「教育訓練登錄」、「照片上傳」、「變更作業」、「補發作業」、「五年未換證名單」、「教育訓練未通報名單」與「外幣教育訓練未通報名單」等功能。



● 壽險登錄查詢

- 搜尋：設定身份證字號、人員姓名和登錄證字號等條件查詢人員紀錄，並可下載查詢結果（登錄清冊、登錄一覽表）。

會員服務

壽險業務 > 壽險登錄查詢

搜尋條件

身分證字號 登錄證字號

姓名

搜尋結果

#	類別	身分證字號	姓名	初登日期	登錄日期	A證日期	第一年
<input type="button" value="詳細"/>	1						
<input type="button" value="詳細"/>	3						
<input type="button" value="詳細"/>	1						

壽險業務 > 壽險登錄查詢 > 詳細

基本資料

類別 1.人身保險業務員資格測驗合格者

會員

公司名稱

姓名

性別 男

證件別 身分證

身分證字號

- 自訂一覽表：可依據會員對報表的需求，輸入身分證字號查詢並下載自訂報表結果。

會員服務 訂閱訂閱

壽險業務 > 壽險登錄查詢 > 自訂一覽表

搜尋條件

* 身分證字號

搜尋結果

身分證字號	#
暫無資料	

● 難字處理

適用於壽險業務的主要申請和報名作業，「一般登錄/公文登錄申請」、「變更」、「補發」與「測驗」等以上項目。

- 難字匹配：以圖片【啓（<一V）】為範例，當姓名出現系統無法辨識的字時，先點選【選擇難字】此時會跳出難字選擇的窗格再選取被紅框的字（圖片範例為第二個）接著打出字的注音後按【搜尋】找尋符合這個字的圖片與注音按下【取代】然後按【確定】即完成難字配對。

* 姓名 ☒ 一般身分 ☐ 原住民身分

難字選擇

(點選後直接輸入注音)

注音

#	字碼	文字	注音
<input type="button" value="取代"/>	864F	圮	<一
<input type="button" value="取代"/>	86D7	尊	<一
<input type="button" value="取代"/>	8774	啓	<一

● 測驗－壽險測驗

- ▶ 壽險業務
 - 壽險登錄查詢
 - 測驗
 - 壽險測驗**
 - 外幣測驗
 - 投資型測驗
 - 測驗整批匯入

■ 搜尋：設定考試日期區間等條件查詢壽險測驗梯次。

會員服務 討論討論管理

壽險業務 > 測驗 > 壽險測驗

搜尋條件

考試日期 年 月至 年 月

搜尋結果

#	考試日期	報名截止日	測驗地區	備註
<input type="button" value="進入報名"/>	111/09/03	111/08/18	台北-10, 台中-40, 嘉義-50, 高雄-80, 台東-80	【測驗為六、日二天，由電腦隨機排序，不得選擇日期。】
<input type="button" value="進入報名"/>	111/09/17	111/08/25	台北-10, 宜蘭-20, 台中-40, 嘉義-50, 台南-61, 高雄-80, 花蓮-70	【測驗為六、日二天，由電腦隨機排序，不得選擇日期。】

- 進入報名：進入選擇的報名測驗梯次後可見考試資訊與報考人數；若選擇的測驗梯次已過期，只能查詢入場資料與成績，無法進行報名；另外遇到所報名的考區被取消，公會端於退件當天限時開放更改考區功能或因報名資格未符合，則依據退件類型顯示退件數。

壽險業務 > 測驗 > 壽險測驗 > 進入報名

搜尋條件

身分證字號 請輸入

考試資訊

考試類別 人身保險業務員資格測驗

考試日期 111/09/24

報名截止日 111/09/07

測驗地區 台北-10,台中-40,台南-61,高雄-60

備註 **【測驗為六、日二天，由電腦隨機排序，不得選擇日期。】**

搜尋結果

#	公司名稱	報名數	退件數		
			壽險公會	保經商會	更改考區
姓名 入場資料通知 成績		41	0	0	0

共 1 項

 頁

■ 報名：進入報名畫面，可見考試資訊、報考人資料。

#	公司名稱	報名數	退件數		
			壽險公會	保經商會	更改考區
報名 入場資料通知 成績		1	0	0	0

壽險業務 > 測驗 > 壽險測驗 > 進入報名 > 報名

考試資訊

考試類別 人身保險業務員資格測驗

考試日期 111/09/24

報名截止日 111/09/07

測驗地區 台北-10, 台中-40, 台南-61, 高雄-60

備註 **【測驗為六、日二天，由電腦隨機排序，不得選擇日期。】**

搜尋結果

[新增](#)
共找到 41 筆資料，總金額 21900 元

#	姓名	身分證字號	地區	生日	報考科目	狀態(共同)	狀態(專屬)
詳情					3	入場通知	入場通知

壽險業務 > 測驗 > 壽險測驗 > 進入報名 > 報名 > 詳細

基本資料

會員 [詳情](#)
* 姓名 [詳情](#)
* 證件別 身分證
* 身分證字號 [詳情](#)
* 性別 女
* 生日 [詳情](#)
* 學歷 大學

報名資訊

考試日期 01110924
* 內部訓練開始日期 111/08/22
* 內部訓練結束日期 111/08/30
* 地區 高雄-60
* 報考科目 3 共同、專屬科目
* 訓練成績 [詳情](#)

資料狀況

退件類型
退件原因
退件日期

- 新增報名：可見考試資訊，填入報考人資料儲存及完成報名申請，儲存資料後可再新增一筆資料填寫；如遇到業務員的名字內有系統無法辨識的中文字，請點選選擇難字進行匹配；另外如業務員由原住民母語命名且名字內有點「·」符號請自行選擇「原住民身分」。

會員服務 財務對帳服務

壽險業務 > 測驗 > 壽險測驗 > 進入報名 > 報名

考試資訊

考試類別 人身保險業務員資格測驗

考試日期 111/10/15

報名截止日 111/09/29

測驗地區 台北-10,宜蘭-20,台中-40,嘉義-50,台南-61,高雄-60,花蓮-70,澎湖-91

備註 **【測驗為六、日二天，由電腦隨機排序，不得選擇日期。】**

搜尋結果

新增

共找到 1 筆資料，總金額 元

#	姓名	身分證字號	地區	生日	報考科目	狀態(共同)	狀態(專業)
詳細 編輯 刪除			台中-40		1	報名待審中	

返回

會員服務 財務對帳服務

壽險業務 > 測驗 > 壽險測驗 > 進入報名 > 報名 > 新增

基本資料

會員

* 姓名 請輸入 **一般身分** ☐ 原住民身分

* 證件別 ☐ 身分證 ☐ 居留證

* 身分證字號 請輸入

* 性別 ☐ 男 ☐ 女

* 生日 / / 選擇

* 學歷 請選擇

報名資訊

考試日期 111/10/15

* 內部訓練開始日期 / / 選擇

* 內部訓練結束日期 / / 選擇

* 地區 請選擇

* 報考科目 ☐ 1.共同科目 ☐ 2.專業科目 ☐ 3.共同、專業科目

* 訓練成績 - 0 +

返回 儲存 **儲存並填寫下一筆**

- 入場資料通知：畫面可見考試資訊、報考人資料，另外可下載入場資料檔案。

#	公司名稱	報名數	退件數		
			壽險公會	保經商會	更改考區
報名 入場資料通知 成績		1	0	0	0

會員服務 科目列表

壽險業務 > 測驗 > 壽險測驗 > 進入報名 > 入場資料通知

考試資訊

考試類別 人身保險業務員資格測驗

考試日期 111/10/15

報名截止日 111/09/29

測驗地區 台北-10,宜蘭-20,台中-40,嘉義-50,台南-61,高雄-60,花蓮-70,澎湖-91

備註 **【測驗為六、日二天，由電腦隨機排序，不得選擇日期。】**

搜尋結果

下載入場資料通知

共找到 0 筆資料

年度次別	姓名	身分證字號	出生日期	測驗地區	測驗日期	時間(共同)	時間(實務)
暫無資料							

返回

- 成績：畫面可見考試資訊、報考人資料與成績，可將所有考生的資料和成績匯出成 EXCEL 檔。

#	公司名稱	報名數	題件數		
			壽險公會	保經商會	更改考區
報名 入場資料通知 成績		1	0	0	0

會員服務

壽險業務 > 測驗 > 壽險測驗 > 進入報名 > 成績

考試資訊

考試類別 人身保險業務員資格測驗

考試日期 111/10/15

報名截止日 111/09/29

測驗地區 台北-10, 宜蘭-20, 台中-40, 嘉義-50, 台南-61, 高雄-60, 花蓮-70, 澎湖-91

備註 **【測驗為六、日二天，由電腦隨機排序，不得選擇日期。】**

搜尋結果

匯出Excel

共找到 0 筆資料

年度次別	姓名	身分證字號	出生日期	共同成績	共同備註	共同合格證號	保險實務成績
暫無資料							

- 更改考區：畫面可見考試資訊與被退件資料，請選擇報名其他考區或是取消該次報名，並在規定時間內完成；若考生不考此梯，未選擇取消報名，會有收費問題。

搜尋結果

#	公司名稱	報名數	退件數		
			壽險公會	保經商會	更改考區
報名 入場資料通知 成績 更改考區		0	0	0	1

共 1 項 10項/頁 < 1 > 前往 1 頁

壽險業務 > 測驗 > 壽險測驗 > 進入報名 > 更改考區

考試資訊

考試類別 人身保險業務員資格測驗

考試日期 111/10/15

報名截止日 111/09/29

測驗地區 台北-10,宜蘭-20,台中-40,嘉義-50,高雄-60,台南-61,花蓮-70,澎湖-91

備註 **【測驗為六、日二天，由電腦隨機排序，不得選擇日期。】**

搜尋結果

更換考區 請於當日上午10點半前完成

共找到 1 筆資料

<input type="checkbox"/>	姓名	身分證字號	地區	生日	報考科目	狀態(共同)	狀態(專屬)
<input type="checkbox"/>			台中-40		1	已退件	

返回

更換考區

請選擇勾選人員欲更換的考區：

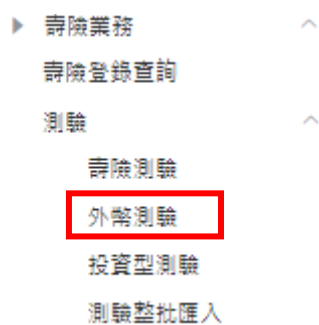
☐ 台北-10 ☐ 宜蘭-20 ☐ 嘉義-50 ☐ 台南-61 ☐ 高雄-60 ☐ 花蓮-70 ☐ 澎湖-91 ☐ 取消報名

取消

確認

● 測驗－外幣測驗

查詢與報名外幣測驗梯次



- 搜尋：設定考試日期區間等條件查詢外幣測驗梯次。

壽險業務 > 測驗 > 外幣測驗

搜尋條件

考試日期 月至 月

搜尋結果

#	考試日期	報名截止日	測驗地區	備註
<input type="button" value="插入報名"/>	111/08/07	111/07/15	台北-10, 台中-40, 嘉義-50, 高雄-60	
<input type="button" value="插入報名"/>	111/08/21	111/08/05	台北-10, 宜蘭-20, 台中-40, 台南-61, 高雄-60, 花蓮-70	

- 進入報名：進入選擇的報名測驗梯次後可見考試資訊與報考人數；若選擇的測驗梯次已過期，只能查詢入場資訊與成績，無法進行報名；另外遇到所報名的考區被取消，公會端於當天會限時開放更改考區功能或因報名資格未符合，則依據退件類型顯示退件數。

壽險業務 > 測驗 > 外幣測驗 > 進入報名

搜尋條件

身分證字號

請輸入

搜尋

返回

考試資訊

考試類別 人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗

考試日期 111/08/07

報名截止日 111/07/15

測驗地區 台北-10,台中-40,嘉義-50,高雄-60

備註

搜尋結果

#	公司名稱	報名數	退件數		
			壽險公會	保經商會	更改考區
報名 入場資料通知 成績		16	0	0	0

共 1 項

10項/頁

<

1

>

前往

1

頁

- 報名：進入報名畫面，可見考試資訊、報考人資料。

#	公司名稱	報名數	組件數		
			壽險公會	保經商會	更改考區
報名 入場資料通知 成績		16	0	0	0

共 1 項 10項/頁 < 1 > 前往 1 頁

會員服務 行銷訓練課程

壽險業務 > 測驗 > 外幣測驗 > 進入報名 > 報名

考試資訊

考試類別 人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗

考試日期 111/08/07

報名截止日 111/07/15

測驗地區 台北-10, 台中-40, 嘉義-50, 高雄-60

備註

搜尋結果

新增

共找到 16 筆資料，總金額 元

#	姓名	身分證字號	地區	生日	狀態
詳述			台中-40		成績公布

會員服務 行銷訓練課程

壽險業務 > 測驗 > 外幣測驗 > 進入報名 > 報名 > 詳細

基本資料

* 會員
* 姓名
證件別 身分證
* 身分證字號
* 性別 男
* 生日
* 學歷 高中(職)

報名資訊

考試日期 01110807
* 地區 台中-40
* 教育訓練 Yes

資料狀況

組件類型
組件原因
組件日期

返回

- 新增報名：可見考試資訊，填入報考人 ID 按下【載入登錄資料】系統直接帶入業務員資料請選擇報考地區與教育訓練相關規定並完成報名申請，儲存資料後可再新增一筆資料填寫。(測驗前須完成相關教育訓練，訓練相關資料請公司自行留存備查。)

會員服務 訂閱封條管理

壽險業務 > 測驗 > 外幣測驗 > 進入報名 > 報名

考試資訊

考試類別 人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗

考試日期 111/08/07

報名截止日 111/07/15

測驗地區 台北-10,台中-40,嘉義-50,高雄-60

備註

搜尋結果

新增

共 1 筆資料，總金額 0 元

#	姓名	身分證字號	地區	生日	狀態
詳細			台中-40		成績公布

壽險業務 > 測驗 > 外幣測驗 > 進入報名 > 報名 > 新增

基本資料

* 身分證字號 0/10

* 會員

* 姓名

* 性別

* 生日

* 學歷

報名資訊

考試日期 111/10/16

* 地區

* 教育訓練 ☐ 是 - 考生已符合試前教育訓練之相關規定 - 公司已留存紀錄。

相關規定

1. 各會員公司自行依壽險公會編印之「人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品保險訓練教材」辦理訓練。

2. 訓練時數至少以5小時計。

3. 上課時應由各會員公司依上課學員製作出勤紀錄表(含會上課出席簽到表、上課編號、座位表)、上課學員需攜帶身分證明證件，並指定專人於訓練期間確實清點上課人數、上課學員缺課2小時(含)以上、不可參加人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗;相關證明文件請各公司自行存檔，以供備查。

- 入場資料通知：畫面可見考試資訊、報考人資料，另外可下載准考證檔案。

#	公司名稱	報名數	過件數		
			壽險公會	保經商會	更改考區
報名	入場資料通知	成績	16	0	0

壽險業務 > 測驗 > 外幣測驗 > 進入報名 > 入場資料通知

考試資訊

考試類別 人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗

考試日期 111/08/07

報名截止日 111/07/15

測驗地區 台北-10,台中-40,嘉義-50,高雄-60

備註

搜尋結果

下載入場資料通知

共找到 16 筆資料

年度次別	姓名	身分證字號	生日	考試地區	考試日期	考試時間	考試地點
111-3				臺中	01110807	上午08:30-09:30	

- 成績：畫面可見考試資訊、報考人資料與成績，可將所有考生的資料和成績匯出成 EXCEL 檔。

#	公司名稱	報名數	迴件數		
			壽險公會	保經商會	更改考區
姓名 入場資料通知 成績		16	0	0	0

壽險業務 > 測驗 > 外幣測驗 > 進入報名 > 成績

考試資訊

考試類別 人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗

考試日期 111/08/07

報名截止日 111/07/15

測驗地區 台北-10,台中-40,嘉義-50,高雄-60

備註

搜尋結果

匯出Excel

共找到 16 筆資料

年度次別	姓名	身分證字號	出生日期	成績	備註	合格號碼
01113						

- 更換考區：畫面可見考試資訊與被退件資料，請選擇報名其他考區或是取消該次報名，並在規定時間內完成；若考生不考此梯，未選擇取消報名，會有收費問題。

搜尋結果

#	公司名稱	報名數	退件數		
			壽險公會	保經商會	更改考區
報名 入場資料通知 成績 更改考區		14	0	0	3

共 1 項 10項/頁 < 1 > 前往 1 頁

壽險業務 > 測驗 > 外幣測驗 > 進入報名 > 更改考區

考試資訊

考試類別 人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗

考試日期 111/10/16

報名截止日 111/09/30

測驗地區 台北-10,宜蘭-20,台中-40,台南-61,高雄-60,花蓮-70

備註

搜尋結果

[更換考區](#) 請於當日上午10點半前完成

共找到 1 筆資料

<input type="checkbox"/>	姓名	身分證字號	地區	生日	報考科目	狀態
<input type="checkbox"/>			台北-10			已退件

更換考區

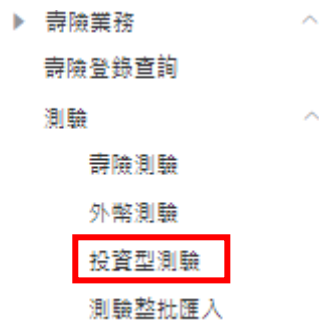
請選擇勾選人員欲更換的考區：

☐ 宜蘭-20
 ☐ 台中-40
 ☐ 台南-61
 ☐ 高雄-60
 ☐ 花蓮-70
 ☐ 取消報名

取消 [確認](#)

● 測驗－投資型測驗

查詢與報名投資型測驗梯次



■ 搜尋：設定考試日期區間等條件查詢投資型測驗梯次。

會員服務 財信網

壽險業務 > 測驗 > 投資型測驗

搜尋條件

考試日期 - 111 + 年 - 8 + 月至 - 111 + 年 - 11 + 月

搜尋

搜尋結果

#	考試日期	報名截止日	測驗地區	備註
進入報名	111/08/14	111/07/11	台北-10,台中-40,高雄-60	【測驗為六、日二天，由電腦隨機排序，不得選擇日期。】
進入報名	111/09/18	111/08/15	台北-10,台中-40,高雄-60	【測驗為六、日二天，由電腦隨機排序，不得選擇日期。】
進入報名	111/10/16	111/09/19	台北-10,台中-40,高雄-60	【測驗為六、日二天，由電腦隨機排序，不得選擇日期。】
進入報名	111/11/20	111/10/17	台北-10,台中-40,高雄-60,花蓮-70	【測驗為六、日二天，由電腦隨機排序，不得選擇日期。】

共 4 項 10項/頁 < 1 > 前往 1 頁

- 進入報名：進入選擇的報名測驗梯次後可見考試資訊與報考人數；若選擇的測驗梯次已過期，只能查詢准考證與成績，無法進行報名；另外遇到所報名的考區被取消，公會端於當天會限時開放更改考區功能或因報名資格未符合，則依據退件類型顯示退件數。

壽險業務 > 測驗 > 投資型測驗 > 進入報名

搜尋條件

身分證字號

考試資訊

考試類別 投資型保險商品測驗

考試日期 111/08/14

報名截止日 111/07/11

測驗地區 台北-10,台中-40,高雄-60

備註 **【測驗為六、日二天，由電腦隨機排序，不得選擇日期。】**

搜尋結果

#	公司名稱	報名數	退件數		
			保發中心	保經商會	更改考區
報名 准考證 成績		20	0	0	0

共 1 項 < 1 > 前往 頁

- 報名：進入報名畫面，可見考試資訊、報考人資料。

#	公司名稱	報名數	過件數		
			保發中心	保經商會	更改考區
報名		20	0	0	0

壽險業務 > 測驗 > 投資型測驗 > 進入報名 > 報名

考試資訊

考試類別 投資型保險商品測驗

考試日期 111/08/14

報名截止日 111/07/11

測驗地區 台北-10,台中-40,高雄-60

備註 【測驗為六、日二天，由電腦隨機排序，不得選擇日期。】

搜尋結果

新增

共找到 20 筆資料，總金額

#	姓名	身分證字號	地區	生日	狀態
報名			台北-10		成績公布

- 新增報名：可見考試資訊，填入報考人 ID 按下【載入登錄資料】系統直接帶入業務員資料請選擇報考地區、登錄證發證日期、報考類型與抵免資格，儲存資料後可再新增一筆資料填寫。（此測驗需通報完年金才可報名，訓練相關紀錄請公司自行留存。）

壽險業務 > 測驗 > 投資型測驗 > 進入報名 > 報名

考試資訊

考試類別 投資型保險商品測驗

考試日期 111/08/14

報名截止日 111/07/11

測驗地區 台北-10,台中-40,高雄-60

備註 **【測驗為六、日二天，由電腦隨機排序，不得選擇日期。】**

搜尋結果

新增

共找到 20 筆資料，總金額 ████████ 元

#	姓名	身分證字號	地區	生日	狀態
詳細	██████████	██████████	台北-10	██████	成績公布

壽險業務 > 測驗 > 投資型測驗 > 進入報名 > 報名 > 新增

基本資料

* 身分證字號 0/10

* 會員

* 姓名

* 性別

* 生日

* 學歷

報名資訊

考試日期 111/11/20

* 地區

* 報考類別

☐ 第1類組

1.參加測驗之報考人員以報名截止日為準，已取得人身保險業務員資格，且為臺灣中之保險業務員。

2.參加測驗之報考人員以報名截止日為準，已通過壽險公會並獲頒證照獲准金融保險業務者。

☐ 第2類組

符合第一類組資格且為證券業務人員、證券商業服務人員、證券投資分析人員、投信投顧業務員四類人員之一者。

☐ 報考第2類組人員請將證明文件寄至保險公會

☐ 第2類組第1類

已通過第二類組考試，改報第一類組考試。

* 臺灣證照發證日期 /"/"/>

* 抵免資格

☐ 0.無抵免

☐ 1.證券業務人員

☐ 2.證券商業服務人員

☐ 3.證券投資分析人員

☐ 4.投信投顧業務人員

- 准考證：如要下載准考證檔案，需點選投資型測驗專區的網址
https://edu.tii.org.tw/exam/users/user_status 至該畫面查詢與列印。

#	公司名稱	報名數	選件數		
			保發中心	保經商會	更改考區
報名 准考證 成績		20	0	0	0

壽險業務 > 測驗 > 投資型測驗 > 進入報名 > 准考證

考試資訊

考試類別 投資型保險商品測驗

考試日期 111/10/16

報名截止日 111/09/19

測驗地區 台北-10,台中-40,高雄-60

備註 **【測驗為六、日二天，由電腦隨機排序，不得選擇日期。】**

一、投資型測驗採劃卡方式測驗。

二、自2015/6/28測驗起，入場通知作業變動如下：

(一)應考人可至保發中心網頁查詢測驗試場，查詢流程如下：

1.應考人於測驗日前10個日曆天10:00後於保發中心「投資型保險測驗」專區之「測驗試場查詢」網頁輸入身分證字號即可查詢本測驗入場通知單。(例:6/14測驗，6/4 10:00查詢)。

2.應考人可列印本測驗入場通知單，以便測驗當日依據入場通知單應試。(測驗當日憑身分證件應試，應考人可自由選擇是否列印本入場通知單)。

3.查無資料者，請於平日上班時間來電查詢。

4.投資型測驗專區網址為https://edu.tii.org.tw/exam/users/user_status

點選網頁之「投資型保險測驗→測驗試場查詢」即可查詢及列印。(所有入場證資訊一律以保發中心網站公告資訊為準)。

謝謝各位的協助，若有問題請隨時與我聯絡，謝謝！

造成不便，煩請見諒！

返回

- 成績：畫面可見考試資訊、報考人資料與成績，可將所有考生的資料和成績匯出成 EXCEL 檔。

#	公司名稱	報名數	選件數		
			保發中心	保經商會	更改考區
姓名 准考證 成績		20	0	0	0

壽險業務 > 測驗 > 投資型測驗 > 進入報名 > 成績

考試資訊

考試類別 投資型保險商品測驗

考試日期 111/08/14

報名截止日 111/07/11

測驗地區 台北-10,台中-40,高雄-60

備註 **【測驗為六、日二天，由電腦隨機排序，不得選擇日期。】**

搜尋結果

匯出Excel

共找到 20 筆資料

測驗地區	類組	豁免資格	姓名	身分證字號	入場編號	商品概要	投資學
台中	1	無豁免					

- 更換考區：畫面可見考試資訊與被退件資料，請選擇報名其他考區或是取消該次報名，並在規定時間內完成；若考生不考此梯，未選擇取消報名，會有收費問題。

搜尋結果

#	公司名稱	報名數	退件數		
			保發中心	保經商會	更改考區
報名 准考證 成績 更改考區	[REDACTED]	0	0	0	1

共 1 項 10項/頁 < 1 > 前往 1 頁

壽險業務 > 測驗 > 投資型測驗 > 進入報名 > 更改考區

考試資訊

考試類別 投資型保險商品測驗

考試日期 111/11/20

報名截止日 111/10/17

測驗地區 台北-10, 台中-40, 高雄-60, 花蓮-70

備註 **【測驗為六、日二天，由電腦隨機排序，不得選擇日期。】**

搜尋結果

更換考區 請於當日上午10點半前完成

共找到 1 筆資料

<input type="checkbox"/>	姓名	身分證字號	地區	生日	報考科目	狀態
<input type="checkbox"/>	[REDACTED]	[REDACTED]	台中-40	[REDACTED]		已退件

更換考區

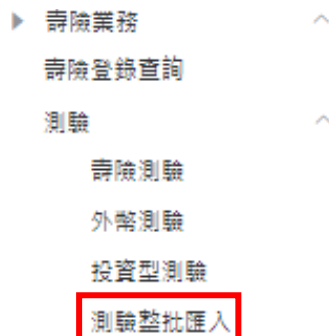
請選擇勾選人員欲更換的考區：

☐ 台北-10 ☐ 高雄-60 ☐ 花蓮-70 ☐ 取消報名

取消 **確認**

● 測驗－測驗整批匯入

針對壽險測驗、外幣測驗和投資型測驗等需要大批建立資料的功能。



- 要注意匯入檔案後，需再按下【讀入】確認檔案格式無誤，會顯示【確定匯入】按鈕才算完成建立；若出現填寫內容有誤，畫面上會出現提示，再請依照提示調整至資料正確。（名字內有難字或為原住民母語命名者有特殊符號等無法辨識字形因素，請至單筆報名）

壽險業務 > 測驗 > 測驗整批匯入

- 下載系統提供的範例檔並依據【填寫欄位說明】填入內容後完成整批匯入作業。

壽險業務 > 測驗 > 測驗整批匯入

1. 類別：一律為**產險**。

2. 考試日期(西元年/月/日)：假日場測驗為六、日二天不得選擇日期，為避免報名錯誤，系統檢核**測驗日期的第一天**，以西元年月日輸入並用「/」隔開。
例：測驗日期民國 109 年 1 月 4、5 日填寫為 2020/1/4 或 2020/01/04。

3. 公司代碼：公司產險代碼，顯示於**系統左側功能列最上方**，第一碼為**大寫英文字母 B**，共 4 碼。

4. 考區代碼：一律為**數字**代碼。
1：台北 3：新竹 4：台中 5：嘉義
6：台南 7：高雄 9：屏東 10：桃園
20：屏東 21：台東 22：花蓮 23：澎湖

■ 檔案匯入若有誤，請依照提示文字修正。







[會員服務](#)
[壽險業務](#)
[產險業務](#)
[新聞簡窗](#)
[相關法令](#)
[洗錢資恐防制專區](#)



服務
IBER

會員服務 計開計發報

壽險業務 > 測驗 > 測驗整批匯入

* 檔案

選擇文件

下載「壽險測驗」申請格式 ※填寫備位說明

下載「投資型測驗」申請格式 ※填寫備位說明

下載「外幣測驗」申請格式 ※填寫備位說明

居留證檢查範本

僅接受.xls檔案類型(單次檔案最多4000筆)若姓名內有難字，請至單筆報名，使用匯入姓名前會有「x」

匯入 * 讀入後，請確認資料無誤，並按下方「確定匯入」按鍵，完成送件作業。 *

壽險業務 > 測驗 > 測驗整批匯入

* 檔案

選擇文件

下載「壽險測驗」申請格式 ※填寫備位說明

下載「投資型測驗」申請格式 ※填寫備位說明

下載「外幣測驗」申請格式 ※填寫備位說明

居留證檢查範本

僅接受.xls檔案類型(單次檔案最多4000筆)若姓名內有難字，請至單筆報名，使用匯入姓名前會有「x」

匯入 * 讀入後，請確認資料無誤，並按下方「確定匯入」按鍵，完成送件作業。 *

外幣報名(5) 錯誤(5) 難字(1)

	處理	檔案	測驗日期	會員	姓名	性別	證
▽	4						
會員不符,查無報名日期:01110101;壽險未登錄;							
▽	4						
會員不符,查無報名日期:01110101;姓名內有難字,請至單筆報名;壽險未登錄;							

- 檔案匯入如正確，會顯示出【確認匯入】的按鈕。

壽險業務 > 測驗 > 測驗整批匯入

* 檔案

選擇文件

下載「壽險測驗」申請格式 ※填寫欄位說明
 下載「投資型測驗」申請格式 ※填寫欄位說明
 下載「外幣測驗」申請格式 ※填寫欄位說明
 居留證檢查範本

僅接受.xls檔案類型(單次檔案最多4000筆)若姓名內有雜字，請至單筆報名，使用匯入姓名前會有「x」

匯入 * 讀入後，請確認資料無誤，並按下方「確定匯入」按鍵，完成送件作業。 *

外幣報名(1) 錯誤(0) 雜字(0)

處理	檔案	測驗日期	會員	姓名	性別	證

確定匯入

- 登錄—一般登錄作業／壽險登錄作業（產險未登錄者使用）

超過當日下午兩點，將無法執行新增與編輯。

- 登錄
- 一般登錄作業
 - 壽險登錄作業
 - 投資型登錄作業
 - 外幣登錄作業
 - 取消外幣登錄作業
 - 註銷作業
 - 換證作業
 - 公文登錄作業
 - 整批匯入作業

- 申請登錄前請先至懲處紀錄查詢，查詢業務員之懲處紀錄，待查詢結果回覆後才能傳登錄申請。

懲處紀錄查詢 > 申請狀況查詢

搜尋條件

日期區間 自 開始日 至 結束日 搜尋

搜尋結果

#	筆數	上傳時間	狀況	#
明報	1	2022-09-16 15:33:16	已完成	下載pdf文檔

- 搜尋：設定身分證字號、姓名、申請日期區間與申請狀態等條件查詢登錄的資料紀錄。

會員服務 歡迎新會員註冊

保險業務 > 登錄 > 一般登錄作業 > 壽險登錄作業

搜尋條件

身分證字號 姓名

申請日期 111/06/20 選擇 至 111/09/20 選擇

狀態 ☒ 全部 ☐ 已存檔 ☐ 已上傳 ☐ 已提件 ☐ 已送審 ☐ 已結案

搜尋結果

#	申請日期	姓名	身分證字號	性別	生日	學歷
新增						
新增						

保險業務 > 登錄 > 一般登錄作業 > 壽險登錄作業 > 詳細

壽險登錄

* 登錄類別 人身保險業務員資格測驗合格者

* 姓名

* 性別

* 證件別 身分證

* 身分證字號

* 生日

* 學歷 高中(職)

* 戶籍地址

* 金融市場常識與職業道德測驗合格 No

申請狀態 已送審

提件原因

申請日期 111/09/16

- 新增：填寫業務員資料儲存即完成登錄申請，儲存資料後可再新增一筆資料填寫；如遇到業務員的名字內有系統無法辨識的中文字，請點選選擇難字進行匹配；另外如業務員由原住民母語命名且名字內有點「·」符號請自行選擇「原住民身分」。

會員服務 註冊新會員

壽險業務 > 登錄 > 一般登錄作業 > 壽險登錄作業

搜尋條件

身分證字號 姓名

申請日期 選擇 至 選擇

狀態 ☒ 全部 ☐ 已存檔 ☐ 已上傳 ☐ 已退件 ☐ 已送查 ☐ 已結案

搜尋結果

#	申請日期	姓名	身分證字號	性別	生日	學歷
<input type="button" value="詳細"/>						
<input type="button" value="詳細"/>						

壽險業務 > 登錄 > 一般登錄作業 > 壽險登錄作業 > 新增

壽險登錄

* 登錄類別 ☐ 1. 人身保險業務員資格測驗合格者
☒ 2. 註冊保險代理人及保險經紀人資格轉入者
 欲申請登錄類別「2」請至公文登錄作業
☐ 3. 業務員專門課程或一般課程測驗合格者
☐ 4. 「保險業務員管理規則」發布前已在所屬公司連續服務滿一年，業績優良無不良紀錄者

* 姓名 ☒ 一般身分 ☐ 原住民身分

* 性別 ☐ 男 ☐ 女

* 證件別 ☐ 身份證 ☐ 居留證

* 身分證字號 0/10

* 生日 選擇

* 學歷

* 戶籍地址

* 金融市場常識與職業道德測驗合格 ☐ Yes ☐ No

● 登錄—一般登錄作業／投資型登錄作業

超過當日下午兩點，將無法執行新增與編輯。

- 搜尋：設定身分證字號、姓名、申請日期區間與申請狀態等條件查詢登錄的資料紀錄。

登錄

一般登錄作業

壽險登錄作業

投資型登錄作業

外幣登錄作業

取消外幣登錄作業

註銷作業

換證作業

公文登錄作業

整批匯入作業

壽險業務 > 登錄 > 一般登錄作業 > 投資型登錄作業

搜尋條件

身分證字號

姓名

申請日期 選擇 至 選擇

狀態 ☒ 全部 ☐ 已存檔 ☐ 已上傳 ☐ 已提件 ☐ 已提查 ☐ 已結案

搜尋結果

#	申請日期	姓名	身分證字號	性別	生日	學歷
<input type="button" value="詳細"/>				男		大學

壽險業務 > 登錄 > 一般登錄作業 > 投資型登錄作業 > 詳細

投資型登錄

* 姓名

* 證件別 身分證

* 身分證字號

* 性別 男

* 生日

* 學歷 大學

* 戶籍地址

* 登錄類別 人身保險業務員資格測驗合格者

* 金融市場常識與職業道德測驗合格 Yes

申請狀態 已提查

申請日期

提件日期

提件原因

- 新增：填入業務員 ID 按下【載入登錄資料】系統直接帶入業務員資料並填寫相關申請類別即完成登錄申請，儲存資料後可再新增一筆資料填寫。

請險業務 > 登錄 > 一般登錄作業 > 投資型登錄作業

搜尋條件

身分證字號 姓名

申請日期 選擇 至 選擇

狀態 ☒ 全部 ☐ 已存檔 ☐ 已上傳 ☐ 已退件 ☐ 已送查 ☐ 已結案

搜尋結果

#	申請日期	姓名	身分證字號	性別	生日	學歷
<input type="button" value="詳細"/>				男		大學

請險業務 > 登錄 > 一般登錄作業 > 投資型登錄作業 > 新增

投資型登錄

* 身分證字號 0/10

* 姓名

* 性別

* 生日

* 學歷

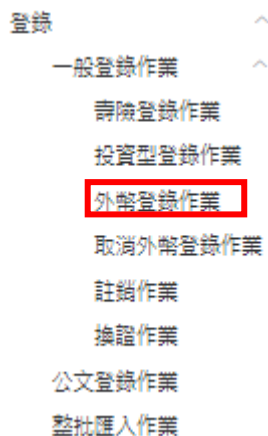
* 戶籍地址

* 登錄類別 ☐ 1. 人身保險業務員資格測驗合格者
☐ 2. 註冊保險代理人及保險經紀人資格轉入者
☐ 3. 業務員專門課程或一般課程測驗合格者
☐ 4. 「保險業務員管理規則」發佈前已在所屬公司連續服務滿一年，業績優良無不良紀錄者

* 金融市場常識與職業道德測驗合格 ☐ Yes ☐ No

● 登錄—一般登錄作業／外幣登錄作業

超過當日下午兩點，將無法執行新增與編輯。



- 搜尋：設定身分證字號、姓名、申請日期區間與申請狀態等條件查詢登錄的資料紀錄。

壽險業務 > 登錄 > 一般登錄作業 > 外幣登錄作業

搜尋條件

身分證字號

姓名

申請日期 選擇 至 選擇

狀態 ☒ 全部 ☐ 已存檔 ☐ 已上傳 ☐ 已退件 ☐ 已送查 ☐ 已結案

搜尋結果

序	申請日期	姓名	身分證字號	性別	生日	學歷
<input type="button" value="詳細"/>						大學

壽險業務 > 登錄 > 一般登錄作業 > 外幣登錄作業 > 詳細

* 姓名

* 證件別 身分證

* 身分證字號

* 性別 男

* 生日

* 學歷 大學

* 戶籍地址

* 登錄類別 人身保險業務員資格測驗合格者

申請狀態 已送查

申請日期

退件日期

退件原因

- 新增：填入業務員 ID 按下【載入登錄資料】系統直接代入業務員資料並填寫相關申請類別即完成登錄申請，儲存資料後可再新增一筆資料填寫。

壽險業務 > 登錄 > 一般登錄作業 > 外幣登錄作業

搜尋條件

身分證字號 姓名

申請日期 選擇 至 選擇

狀態 ☒ 全部 ☐ 已存檔 ☐ 已上傳 ☐ 已退件 ☐ 已送查 ☐ 已結案

搜尋結果

#	申請日期	姓名	身分證字號	性別	生日	學歷
<input type="button" value="詳細"/>						大學

壽險業務 > 登錄 > 一般登錄作業 > 外幣登錄作業 > 新增

* 身分證字號 0/10

* 姓名

* 性別

* 生日

* 學歷

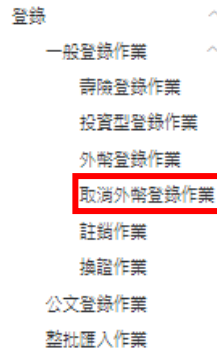
* 戶籍地址

* 登錄類別 ☐ 1. 人身保險業務員資格測驗合格者
☐ 2. 註冊保險代理人及保險經紀人資格轉入者
☐ 3. 業務員專門課程或一般課程測驗合格者
☐ 4. 「保險業務員管理規則」發佈前已在所屬公司連續服務滿一年，業績優良無不良紀錄者

● 登錄—一般登錄作業／取消外幣登錄作業

僅前年度匯率風險教育訓練未報通者，於每年1月1日至2月15日申請取消外幣登錄。

超過當日下午兩點，將無法執行新增與編輯。



- 搜尋：設定身分證字號、姓名、申請日期區間與申請狀態等條件查詢登錄的資料紀錄。

壽險業務 > 登錄 > 一般登錄作業 > 取消外幣登錄作業

搜尋條件

身分證字號 姓名

申請日期 選擇 至 選擇

狀態 ☒ 全部 ☐ 已存檔 ☐ 已上傳 ☐ 已退件 ☐ 已送查 ☐ 已結案

搜尋結果

#	申請日期	姓名	身分證字號	性別	生日	學歷
<input type="button" value="新增"/>				女		大學
<input type="button" value="新增"/>				女		大學
<input type="button" value="新增"/>				女		高中(高)
<input type="button" value="新增"/>				女		大學

共 4 筆 | 壽險業務 > 登錄 > 一般登錄作業 > 取消外幣登錄作業 > 詳細

* 姓名

* 證件別 身分證

* 身分證字號

* 性別 女

* 生日

* 學歷 大學

* 戶籍地址

* 登錄類別 人身保險業務員資格測驗合格者

申請狀態 已結案

申請日期

退件日期

退件原因

- 新增：填入業務員 ID 按下【載入登錄資料】系統直接代入業務員資料並填寫相關申請類別即完成登錄申請，儲存資料後可再新增一筆資料填寫。

壽險業務 > 登錄 > 一般登錄作業 > 取消外幣登錄作業

搜尋條件

身分證字號 姓名

申請日期 選擇 至 選擇

狀態 ☒ 全部 ☐ 已存檔 ☐ 已上傳 ☐ 已退件 ☐ 已送查 ☐ 已結案

搜尋結果

#	申請日期	姓名	身分證字號	性別	生日	學歷
<input type="button" value="詳細"/>				女		大學
<input type="button" value="詳細"/>				女		大學
<input type="button" value="詳細"/>				女		高中(高)
<input type="button" value="詳細"/>				女		大學

共 4 項 < 1 > 前往 1 頁

壽險業務 > 登錄 > 一般登錄作業 > 取消外幣登錄作業 > 新增

* 身分證字號 0/10

* 姓名

* 性別

* 生日

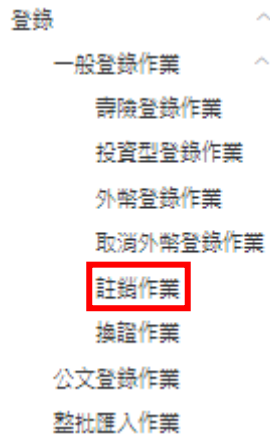
* 學歷

* 戶籍地址

* 登錄類別 ☐ 1. 人身保險業務員資格測驗合格者
☐ 2. 駐紮保險代理人及保險經紀人資格轉入者
☐ 3. 業務員專門課程或一般課程測驗合格者
☐ 4. 「保險業務員管理規則」發佈前已在所屬公司連續服務滿一年，業績優良無不良紀錄者

● 登錄—一般登錄作業／註銷作業

超過當日下午兩點，將無法執行新增與編輯。



- 搜尋：設定身分證字號、姓名、申請日期區間與申請狀態等條件查詢申請的註銷紀錄。

會員服務 行銷服務

保險業務 > 登錄 > 一般登錄作業 > 註銷作業

搜尋條件

身分證字號 姓名

申請日期 111/09/16 選擇 至 111/09/26 選擇

狀態 ☒ 全部 ☐ 已存檔 ☐ 已上傳 ☐ 已退件 ☐ 已送查 ☐ 已結案

搜尋結果

#	申請日期	姓名	身分證字號	性別	生日	操作
<input type="button" value="詳細"/>				男		
<input type="button" value="詳細"/>				男		
<input type="button" value="詳細"/>				女		

共 3 項 10 項/頁 < 1 > 前往 1 頁

保險業務 > 登錄 > 一般登錄作業 > 註銷作業 > 詳細

註銷

* 姓名

* 證件別 居留證

* 身分證字號

* 性別 男

* 生日

* 登錄類別 終止合約

申請狀態 已送查

申請日期

退件原因

退件日期

- 新增註銷：填入業務員 ID 按下【載入登錄資料】系統直接代入業務員資料並選擇異動原因即完成註銷申請儲存資料後可再新增一筆資料填寫。

會員服務 MEMBER

壽險業務 > 登錄 > 一般登錄作業 > 註銷作業

搜尋條件

身分證字號 姓名

申請日期 選擇 至 選擇

狀態 ☒ 全部 ☐ 已存檔 ☐ 已上傳 ☐ 已退件 ☐ 已送查 ☐ 已結案

搜尋結果

#	申請日期	姓名	身分證字號	性別	生日	退件原因
<input type="button" value="詳細"/>				男		
<input type="button" value="詳細"/>				男		
<input type="button" value="詳細"/>				女		

共 3 項 10項/頁 < 1 > 前往 1 頁

壽險業務 > 登錄 > 一般登錄作業 > 註銷作業 > 新增

註銷

* 身分證字號 0/10

* 姓名

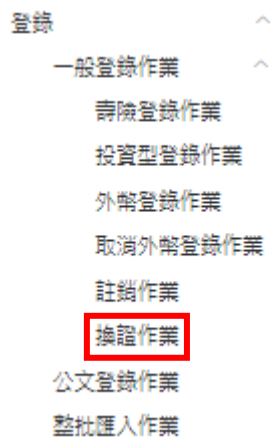
* 性別

* 生日

* 登錄類別 ☐ a-死亡※以此項註銷，後續將無法再登錄
☐ b-喪失行為能力※以此項註銷，後續將無法再登錄
☐ c-終止合約
☐ d-其他終止招攬行為

● 登錄—一般登錄作業／換證作業

超過當日下午兩點，將無法執行新增與編輯。



- 搜尋：設定身分證字號、姓名、申請日期區間與申請狀態等條件查詢申請的換證紀錄。

會務管理 > 登錄 > 一般登錄作業 > 換證作業

搜尋條件

身分證字號 姓名

申請日期 選擇 至 選擇

狀態 ☒ 全部 ☐ 已存檔 ☐ 已上傳 ☐ 已退件 ☐ 已送置 ☐ 已結案

搜尋結果

#	申請日期	姓名	身分證字號	性別	生日	備件源
<input type="button" value="詳細"/>				女		

會務管理 > 登錄 > 一般登錄作業 > 換證作業 > 詳細

換證

* 姓名

* 生日

* 性別 女

* 合格證明 Yes

申請狀態 已送置

申請日期

退件日期

退件原因

- 新增換證：填入業務員 ID 按下【載入登錄資料】系統直接代入業務員資料並填寫相關申請類別即完成註銷申請，儲存資料後可再新增一筆資料填寫；如遇到業務員的名字內有系統無法辨識的中文字，請點選選擇難字進行匹配；另外如業務員由原住民母語命名且名字內有點「·」符號請自行選擇「原住民身分」。

壽險業務 > 登錄 > 一般登錄作業 > 換證作業

搜尋條件

身分證字號 姓名

申請日期 選擇 至 選擇

狀態 ☒ 全部 ☐ 已存檔 ☐ 已上傳 ☐ 已退件 ☐ 已送查 ☐ 已結案

搜尋結果

#	申請日期	姓名	身分證字號	性別	生日	退件原因
<input type="button" value="詳細"/>				女		

壽險業務 > 登錄 > 一般登錄作業 > 換證作業 > 新增

換證

* 身分證字號 0/10

* 姓名 ☒ 一般身分 ☐ 原住民身分

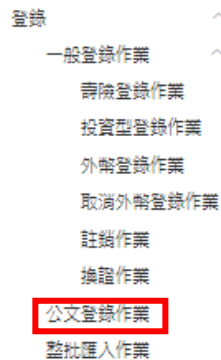
* 生日 選擇

* 性別 ☐ 男 ☐ 女

* 合格證明 ☒ Yes

● 登錄－公文登錄作業（產險已登錄者使用）

超過當日下午兩點，將無法執行新增與編輯。



- 申請登錄前請先至懲處紀錄查詢，查詢業務員之懲處紀錄，待查詢結果回覆後才能傳登錄申請。

懲處紀錄查詢

申請名單上傳

申請狀況查詢

懲處紀錄查詢 > 申請狀況查詢

搜尋條件

日期區間 開始日 至 結束日

搜尋結果

#	筆數	上傳時間	狀況	#
<input type="button" value="明細"/>	1	2022-09-16 15:33:16	已完成	<input type="button" value="下載pdf文檔"/>

- 搜尋：設定身分證字號、姓名、申請日期區間與申請狀態等條件查詢申請的公文登錄紀錄。

壽險業務 > 登錄 > 公文登錄作業

搜尋條件

身分證字號 姓名

申請日期 選擇 至 選擇

狀態 ☒ 全部 ☐ 已存檔 ☐ 已上傳 ☐ 已退件 ☐ 已送查 ☐ 已結案

搜尋結果

#	申請日期	姓名	身分證字號	性別	生日	學歷
<input type="button" value="詳細"/>				女		研究所
<input type="button" value="詳細"/>				女		大學

壽險業務 > 登錄 > 公文登錄作業

搜尋條件

身分證字號 姓名

申請日期 選擇 至 選擇

狀態 ☒ 全部 ☐ 已存檔 ☐ 已上傳 ☐ 已退件 ☐ 已送查 ☐ 已結案

搜尋結果

#	申請日期	姓名	身分證字號	性別	生日	學歷
<input type="button" value="詳細"/>				女		研究所
<input type="button" value="詳細"/>				女		大學

壽險業務 > 登錄 > 公文登錄作業 > 詳細

公文登錄

* 登錄類別 人身保險業務員資格測驗合格者

* 姓名

* 性別 女

* 證件別 身份證

* 身分證字號

* 生日

* 學歷 研究所

* 戶籍地址

* 金融市場常識與職業道德測驗合格 Yes

- 新增公文登錄：填寫業務員資料儲存即完成登錄申請，儲存資料後可再新增一筆資料填寫；如遇到業務員的名字內有系統無法辨識的中文，請點選選擇難字進行匹配；另外如業務員由原住民母語命名且名字內有點「．」符號請自行選擇「原住民身分」。

壽險業務 > 登錄 > 公文登錄作業 > 新增

公文登錄

* 登錄類別

- ☐ 1. 人身保險業務員資格測驗合格者
- ☐ 2. 註銷保險代理人及保險經紀人資格轉入者
- ☐ 3. 業務員專門課程或一般課程測驗合格者
- ☐ 4. 「保險業務員管理規則」發佈前已在所屬公司連續服務滿一年，業績優良無不良紀錄者

* 姓名

☒ 一般身分
 ☐ 原住民身分

* 性別

☐ 男 ☐ 女

* 證件別

☐ 身分證 ☐ 居留證

* 身分證字號

0/10

* 生日

* 學歷

* 戶籍地址

* 金融市場常識與職業道德測驗合格

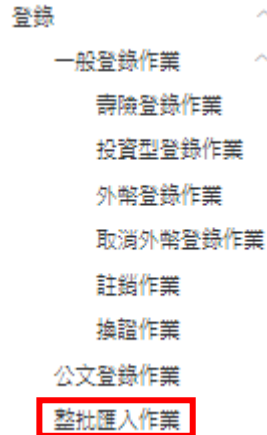
☐ Yes ☐ No

[照片上傳處](#)

● 登錄一整批匯入作業

超過當日下午兩點，有關登錄、教育訓練、註銷與換證等通報作業將無法執行匯入工作；

針對壽險有關的登錄作業等需要大批建立資料的功能，



- 申請整批壽險登錄作業/公文登錄作業前請先至懲處紀錄查詢，查詢業務員之懲處紀錄，待查詢結果回覆後才能傳登錄申請。

懲處紀錄查詢

申請名單上傳

申請狀況查詢

懲處紀錄查詢 > 申請狀況查詢

搜尋條件

日期區間 開始日 結束日

搜尋結果

#	筆數	上傳時間	狀況	#
<input type="button" value="明細"/>	1	2022-09-16 15:33:16	已完成	<input type="button" value="下載pdf文檔"/>

- 要注意匯入檔案後，需再按下【讀入】確認檔案格式無誤，會顯示【確定匯入】按鈕才算完成建立；若出現填寫內容有誤，畫面上會出現提示，再請依照提示調整至資料正確。（名字內有難字或為原住民母語命名者有特殊符號等無法辨識字形因素，請至單筆報名）

壽險業務 > 登錄 > 整批匯入作業

* 檔案

選擇文件

下載「壽險登錄」申請格式
下載「壽險公文登錄」申請格式
下載「投資型登錄」申請格式
下載「外幣登錄」申請格式
下載「換證」申請格式
下載「註銷」申請格式
下載「壽險教育訓練」申請格式
下載「年金教育訓練」申請格式
下載「匯率風險及外匯相關法規通報格式檔」申請格式
下載「高齡教育訓練作業通報格式檔」申請格式

※填寫欄位說明
照片上傳處
僅接受.xls(單次檔案最多4000筆)若姓名內有難字，請至單筆報名，使用匯入姓名前會有「×」

讀入

* 讀入後，請確認資料無誤，並按下方「確定匯入」按鍵，完成送件作業。 *

- 下載系統提供的範例檔並依據【填寫欄位說明】填入內容後完成整批匯入作業。

壽險業務 > 登錄 > 整批匯入作業

* 檔案

選擇文件

下載「壽險登錄」申請格式

下載「壽險公文登錄」申請格式

下載「投資型登錄」申請格式

下載「外幣登錄」申請格式

下載「換證」申請格式

下載「註銷」申請格式

下載「壽險教育訓練」申請格式

下載「年金教育訓練」申請格式

下載「匯率風險及外匯相關法規通報格式檔」申請格式

下載「高齡教育訓練作業通報格式檔」申請格式

※填寫欄位說明

照片上傳處

僅接受.xls(單次檔案最多4000筆)若姓名內有難字，請至單筆報名，使用匯入姓名前會有「x」

* 讀入後，請確認資料無誤，並按下方「確定匯入」按鍵，完成送件作業。 *

電子檔填寫注意事項.pdf
2 / 2
100%

壽險教育訓練通報填寫注意事項

訓練代碼:教育訓練-1
證件號碼:身份證號 OR 居留證號, 英文需大寫
出生日期:民國年(2 碼)月份(2 碼)日期(2 碼/補 0), EX: 680721
完訓日期:民國年(3 碼)月份(2 碼)日期(2 碼/補 0), EX: 1081031
完訓年度:2 碼數字, EX: 01

年金教育訓練通報填寫注意事項

訓練代碼:傳統型-2 利率變動型-3 連結結構型商品-4 基金相關課程-5
證件號碼:身份證號 OR 居留證號, 英文需大寫
出生日期:民國年(2 碼)月份(2 碼)日期(2 碼/補 0), EX: 680721
完訓日期:民國年(3 碼)月份(2 碼)日期(2 碼/補 0), EX: 1081031
完訓分數:2~3 碼數字, EX: 100、87

匯率風險及外匯相關法規通報填寫注意事項

訓練代碼:匯率風險及外匯相關法規-6
證件號碼:身份證號 OR 居留證號, 英文需大寫
出生日期:民國年(2 碼)月份(2 碼)日期(2 碼/補 0), EX: 680721
完訓日期:民國年(3 碼)月份(2 碼)日期(2 碼/補 0), EX: 1081031

高齡教育訓練通報填寫注意事項

■ 檔案匯入若有誤，請依照提示文字修正。

會員服務

請險業務 > 登錄 > 點此匯入作業

* 檔案

選擇文件

失敗
請選擇文件

* 檔案

選擇文件

下載「壽險登錄」申請格式

下載「壽險公文登錄」申請格式

下載「投資型登錄」申請格式

下載「外幣登錄」申請格式

下載「換證」申請格式

下載「註銷」申請格式

下載「壽險教育訓練」申請格式

下載「年金教育訓練」申請格式

下載「匯率風險及外匯相關法規通報格式檔」申請格式

下載「高齡教育訓練作業通報格式檔」申請格式

※填寫欄位說明

照片上傳處

僅接受.xls(單次檔案最多4000筆)若姓名內有難字，請至單筆報名，使用匯入姓名前會有「x」

讀入 * 讀入後，請確認資料無誤，並按下方「確定匯入」按鍵，完成送件作業。 *

高齡教育訓練通報(1) 提醒(0) 難字(0) 錯誤(1)

	編號	姓名	訓練代碼	申請日期	公司代碼	身分證號碼	出生日期	完訓日期
✓	1		7					

身分證格式錯誤:「」;查無登錄記錄;

- 檔案匯入如正確，會顯示出【確認匯入】的按鈕。

* 檔案

選擇文件

下載「壽險登錄」申請格式

下載「壽險公文登錄」申請格式

下載「投資型登錄」申請格式

下載「外幣登錄」申請格式

下載「換證」申請格式

下載「註銷」申請格式

下載「壽險教育訓練」申請格式

下載「年金教育訓練」申請格式

下載「匯率風險及外匯相關法規通報格式檔」申請格式

下載「高齡教育訓練作業通報格式檔」申請格式

※填寫欄位說明

照片上傳處

僅接受.xls(單次檔案最多4000筆)若姓名內有難字，請至單筆報名，使用匯入姓名前會有「×」

讀入

* 讀入後，請確認資料無誤，並按下方「確定匯入」按鍵，完成送件作業。 *

高齡教育訓練通報(1) 提醒(0) 難字(0) 錯誤(0)

	編號	姓名	訓練代碼	申請日期	公司代碼	身分證號碼	出生日期	完訓日期
			7					

確認匯入

● 教育訓練—一般教育訓練

超過當日下午兩點，將無法執行新增與編輯。

- 搜尋：設定身份證字號、姓名、申請日期或申請狀態等條件查詢登錄的一般教育訓練資料紀錄。

教育訓練

一般教育訓練作業

年金教育訓練作業

外幣教育訓練作業

壽險業務 > 教育訓練 > 一般教育訓練作業

搜尋條件

身分證字號

姓名

申請日期 選擇 至 選擇

狀態 ☒ 全部 ☐ 已存檔 ☐ 已上傳 ☐ 已退件 ☐ 已送查 ☐ 已結案

搜尋結果

#	申請日期	姓名	訓練代碼	身分證字號	生日	完訓年度	完訓日期	申請狀態
<input type="button" value="詳細"/>						03	111/09/14	已結案

壽險業務 > 教育訓練 > 一般教育訓練作業 > 詳細

一般教育訓練

會員

* 姓名

* 生日

* 完訓日期 111/09/14

* 訓練代碼 教育訓練通報

* 完訓年度 第三年

- 新增：填入業務員 ID 按下【載入登錄資料】系統直接代入業務員資料並選擇訓練代碼、年度和完訓日期點選【儲存】即完成通報。可連續輸入多筆資料。

壽險業務 > 教育訓練 > 一般教育訓練作業

搜尋條件

身分證字號

姓名

申請日期 選擇 至 選擇

狀態 ☒ 全部 ☐ 已存檔 ☐ 已上傳 ☐ 已退件 ☐ 已送查 ☐ 已結案

搜尋結果

#	申請日期	姓名	訓練代碼	身分證字號	生日	完訓年度	完訓日期	申請狀態
<input type="button" value="詳細"/>						03	111/09/14	已結案

壽險業務 > 教育訓練 > 一般教育訓練作業 > 新增

一般教育訓練

* 身分證字號 0/10

會員

* 姓名

* 生日

* 完訓日期 選擇

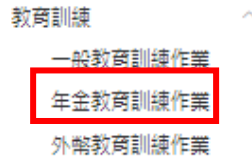
* 訓練代碼 ☐ 1.教育訓練通報

* 完訓年度 ☐ 第一年 ☐ 第二年 ☐ 第三年 ☐ 第四年 ☐ 第五年

- 教育訓練-一年金教育訓練

超過當日下午兩點，將無法執行新增與編輯。

- 搜尋：設定身份證字號、姓名、申請日期、申請狀態或訓練代碼等條件查詢登錄的年金教育訓練資料紀錄。



壽險業務 > 教育訓練 > 年金教育訓練作業

搜尋條件

身分證字號	<input type="text" value="請輸入"/>	姓名	<input type="text" value="請輸入"/>
申請日期	<input type="text" value="111/08/25"/>	選擇	至 <input type="text" value="111/09/01"/>
選擇			
狀態	<input checked="" type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 已存檔 <input type="radio"/> 已上傳 <input type="radio"/> 已過件 <input type="radio"/> 已送審 <input type="radio"/> 已結案		
<input checked="" type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 2.傳統年金通報 <input type="radio"/> 3.利率變動型年金通報 <input type="radio"/> 4.連結結構型商品 <input type="radio"/> 5.基金相關課程			
<input type="button" value="搜尋"/>			

搜尋結果

壽險業務 > 教育訓練 > 年金教育訓練作業 > 詳細

年金教育訓練

會員	<input type="text" value=""/>
*姓名	<input type="text" value=""/>
*生日	<input type="text" value=""/>
*完訓日期	111/08/28
*訓練代碼	傳統年金通報
*完訓分數	<input type="text" value=""/>

- 新增：填入業務員 ID 按下【載入登錄資料】系統直接代入業務員資料並選擇訓練代碼、完訓日期和完訓分數點選【儲存】即完成通報，可連續輸入多筆資料。

壽險業務 > 教育訓練 > 年金教育訓練作業

搜尋條件

身分證字號 姓名

申請日期 選擇 至 選擇

狀態 ☒ 全部 ☐ 已存檔 ☐ 已上傳 ☐ 已退件 ☐ 已送查 ☐ 已結案

☒ 全部 ☐ 2.傳統年金通報 ☐ 3.利率變動型年金通報 ☐ 4.連結結構型商品 ☐ 5.基金相關課程

搜尋結果

#	申請日期	姓名	訓練代碼	身分證字號	生日	完訓日期
<input type="button" value="詳細"/>						111/08/28

壽險業務 > 教育訓練 > 年金教育訓練作業 > 新增

年金教育訓練

* 身分證字號 0/10

會員

* 姓名

* 生日

* 完訓日期 選擇

* 訓練代碼 ☐ 2.傳統年金通報 ☐ 3.利率變動型年金通報 ☐ 4.連結結構型商品 ☐ 5.基金相關課程

* 完訓分數

- 教育訓練－外幣教育訓練

超過當日下午兩點，將無法執行新增與編輯。

- 搜尋：設定身份證字號、姓名、申請日期或申請狀態等條件查詢登錄的外幣教育訓練資料紀錄。

教育訓練

一般教育訓練作業

年金教育訓練作業

外幣教育訓練作業

壽險業務 > 教育訓練 > 外幣教育訓練作業

搜尋條件

身分證字號

請輸入

姓名

請輸入

申請日期

111/09/06

選擇

至

111/09/27

選擇

狀態

☒ 全部

☐ 已存檔

☐ 已上傳

☐ 已退件

☐ 已送查

☐ 已結案

搜尋

搜尋結果

壽險業務 > 教育訓練 > 外幣教育訓練作業 > 詳細

外幣教育訓練

* 訓練日期

會員

* 姓名

* 生日

返回

- 新增：填入業務員 ID 按下【載入登錄資料】系統直接代入業務員資料和填寫訓練日期點選【儲存】即完成通報。可連續輸入多筆資料。

壽險業務 > 教育訓練 > 外幣教育訓練作業

搜尋條件

身分證字號

姓名

申請日期 選擇 至 選擇

狀態 ☒ 全部 ☐ 已存檔 ☐ 已上傳 ☐ 已退件 ☐ 已送查 ☐ 已結案

搜尋結果

#	申請日期	姓名	身分證字號	生日	完訓日期	申請狀態
<input type="button" value="詳細"/>					111/09/15	已存檔

壽險業務 > 教育訓練 > 外幣教育訓練作業 > 新增

外幣教育訓練

* 身分證字號 0/10

* 訓練日期

會員

* 姓名

* 生日

● 教育訓練－高齡教育訓練

超過當日下午兩點，將無法執行新增與編輯。

教育訓練

一般教育訓練作業

年金教育訓練作業

外幣教育訓練作業

高齡教育訓練作業

- 查詢：設定身份證字號、姓名、申請日期或申請狀態等條件查詢已申請的高齡教育訓練資料紀錄。

壽險業務 > 教育訓練 > 高齡教育訓練作業

搜尋條件

身分證字號

請輸入

姓名

請輸入

申請日期

112/06/01

選擇

至

112/09/28

選擇

狀態

☒ 全部

☐ 已存檔

☐ 已上傳

☐ 已退件

☐ 已送查

☐ 已結案

搜尋

搜尋結果

新增

匯出

#	申請日期	姓名	身分證字號	生日	完訓日期	申請狀態
詳細						已存檔
詳細						已存檔
詳細						已存檔

共 3 項

10項/頁

<

1

>

前往

1

頁

- 新增：填入業務員 ID 按下【載入登錄資料】系統直接代入業務員資料和填寫訓練日期點選【儲存】返回至高齡教育訓練作業即完成通報；按下【儲存並填寫下一筆資料】。已填寫過的資料被保存後會開啟新的空白表單進行下一筆資料填寫

壽險業務 > 教育訓練 > 高齡教育訓練作業

搜尋條件

身分證字號 姓名

申請日期 選擇 至 選擇

狀態 ☐ 全部 ☒ 已存檔 ☐ 已上傳 ☐ 已退件 ☐ 已送查 ☐ 已結案

搜尋結果

#	申請日期	姓名	身分證字號	生日	完訓日期	申請狀態
暫無資料						

共 0 項 < 1 > 前往 1 頁

壽險業務 > 教育訓練 > 高齡教育訓練作業 > 新增

高齡教育訓練

* 身分證字號

* 訓練日期

會員

* 姓名

* 生日

壽險業務 > 教育訓練 > 高齡教育訓練作業 > 新增

高齡教育訓練

* 身分證字號 0/10

* 訓練日期 選擇

會員

* 姓名

* 生日

按下【儲存並填寫下一筆】可開啟新的填寫表單

● 合作壽險公司登記

紀錄會員合作過的壽險公司

壽險登錄查詢

測驗

登錄

教育訓練

合作壽險公司登記

審查結果下載

照片上傳

變更作業

補發作業

五年未換證名單

教育訓練未通報名單

外幣教育訓練未通報名單

- 保存合作壽險公司登記：內有 21 間壽險公司，請會員依據合作紀錄逐一勾選並按下保存。可隨時進行修改、更新合作資料。

壽險業務 > 合作壽險公司登記

保存

☐ 全選

<input type="checkbox"/> 臺銀	<input type="checkbox"/> 台壽	<input type="checkbox"/> 保誠	<input type="checkbox"/> 國泰	<input type="checkbox"/> 中國	<input type="checkbox"/> 南山	<input type="checkbox"/> 新光	<input type="checkbox"/> 三商
<input type="checkbox"/> 遠雄	<input type="checkbox"/> 宏泰	<input type="checkbox"/> 安聯	<input type="checkbox"/> 中華郵政	<input type="checkbox"/> 第一金	<input type="checkbox"/> 合作金庫	<input type="checkbox"/> 富邦	<input type="checkbox"/> 台新
<input type="checkbox"/> 安達國際	<input type="checkbox"/> 友邦	<input type="checkbox"/> 元大	<input type="checkbox"/> 全球	<input type="checkbox"/> 法國巴黎			

- 全選：反藍字代表選項被標示；如每間壽險公司都有合作，可以直接勾選【全選】。

壽險業務 > 合作壽險公司登記

保存

☒ 全選

<input checked="" type="checkbox"/> 臺銀	<input checked="" type="checkbox"/> 台壽	<input checked="" type="checkbox"/> 保誠	<input checked="" type="checkbox"/> 國泰	<input checked="" type="checkbox"/> 中國	<input checked="" type="checkbox"/> 南山	<input checked="" type="checkbox"/> 新光	<input checked="" type="checkbox"/> 三商
<input checked="" type="checkbox"/> 遠雄	<input checked="" type="checkbox"/> 宏泰	<input checked="" type="checkbox"/> 安聯	<input checked="" type="checkbox"/> 中華郵政	<input checked="" type="checkbox"/> 第一金	<input checked="" type="checkbox"/> 合作金庫	<input checked="" type="checkbox"/> 富邦	<input checked="" type="checkbox"/> 台新
<input checked="" type="checkbox"/> 安達國際	<input checked="" type="checkbox"/> 友邦	<input checked="" type="checkbox"/> 元大	<input checked="" type="checkbox"/> 全球	<input checked="" type="checkbox"/> 法國巴黎			

● 審查結果下載

- 搜尋：設定申請日期區間可以查出歷屆審查結果並將檔名欄位的資料下載。

壽險業務 > 審查結果下載

搜尋條件

申請日期 111/07/01 選擇 至 111/09/27 選擇 搜尋

搜尋結果

共找到 0 筆資料

會員名稱	檔名	登錄日期	上傳日期
暫無資料			

● 照片上傳

- 搜尋：設定身份證字號條件查詢業務員上傳的照片與檔案資訊。

會員服務 110 110 福利

會員管理 > 照片上傳

搜尋條件

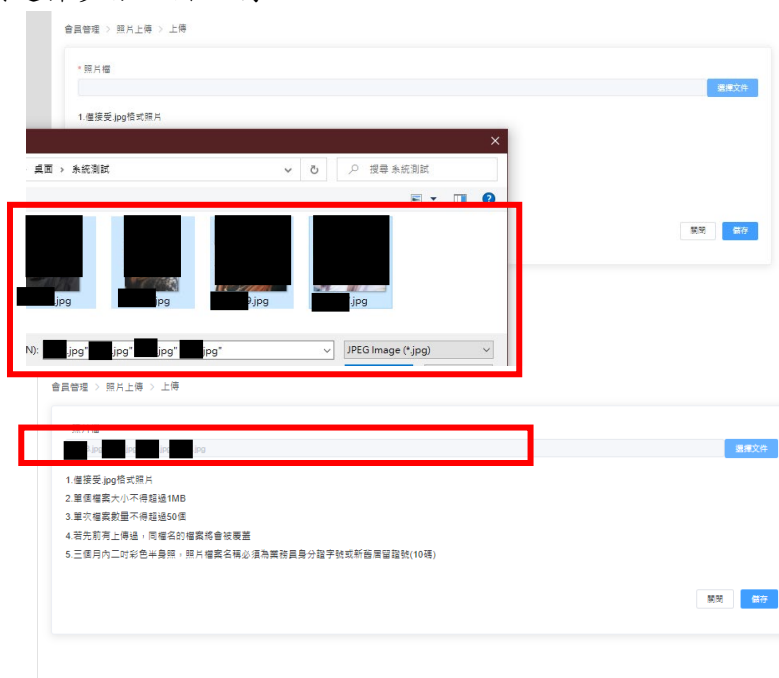
身分證字號 搜尋 搜尋

搜尋結果

上傳

#	身分證字號	檔名	類型	大小(MB)
刪除 刪除				

- 上傳：需將照片的命名為身份證字號，檔案僅接受 jpg 檔；可連續選擇多張照片上傳。



● 變更作業

- 搜尋：設定身份證字號、姓名、申請日期區間與申請狀態等條件查詢申請變更資料與狀態。

壽險業務 > 變更作業

搜尋條件

身分證字號

姓名

申請日期 選擇 至 選擇

狀態 ☐ 全部 ☒ 已存檔 ☐ 已結案 ☐ 已退件

☒ 1.全部 ☐ 2.基本資料變更(已登錄) ☐ 3.測驗變更(未登錄) ☐ 4.登錄證字號變更

搜尋結果

#	申請日期	生日	新生日	姓名	新姓名	身分證字號
暫無資料						

- 新增：填入已登錄業務員 ID 按下【載入登錄資料】系統直接代入業務員資料、選擇變更項目並填寫已變更的資料點選【儲存】即完成變更申請；未登錄者請直接填入下方資料。儲存資料後可再新增一筆資料填寫。

壽險業務 > 變更作業 > 新增

變更

* 身分證字號 0/10

* 姓名

* 生日 選擇

* 變更項目 ☐ 1.基本資料變更(已登錄)
☐ 2.測驗變更(未登錄)
☐ 3.登錄證字號變更

新姓名

新身分證字號 0/10

新生日 選擇

● 補發作業

- 搜尋：設定身份證字號、姓名、申請日期區間與申請狀態等條件查詢申請補發資料與狀態。

壽險業務 > 補發作業

搜尋條件

身分證字號

姓名

申請日期 選擇 至 選擇

狀態 ☒ 全部 ☐ 已存檔 ☐ 已送查 ☐ 已結案 ☐ 已退件

搜尋結果

#	申請日期	姓名	身分證字號	補發項目	生日	年度
暫無資料						

- 新增：填入已登錄業務員 ID 按下【載入登錄資料】系統直接代入業務員資料和選擇補發項目，再依據每一項目給的提示填寫證明（證書號或照片上傳）點選【儲存】即完成補發申請；未登錄者請直接填入下方資料。儲存資料後可再新增一筆資料填寫。

壽險業務 > 補發作業 > 新增

補發

* 身分證字號 0/10

* 生日 選擇

* 姓名

* 補發項目

- ☐ 人身資格測驗合格證
- ☐ 共同科目合格證
- ☐ 外幣測驗合格證
- ☐ 中統測驗合格證
- ☐ 登錄證

● 五年未換證名單

查詢會員每期應換證未換證名單，該名單於審查完成後即時更新，並可匯出為 EXCEL 檔。

- 搜尋：可自行調整通知年期，取得往後之通知名單。

壽險業務 > 五年未換證名單

搜尋條件

通知年期 年 月

搜尋結果

共找到 91 筆資料

壽險代碼	身分證字號	姓名	初登日期	前次換證	第一年	第二年	第三年
			00820415	01061025	00830908	00830715	0084083

● 教育訓練未通報名單

查詢會員每期教育訓練尚未通報名單，該名單於審查完成後即時更新，並可匯出為 EXCEL 檔。

- 搜尋：可自行調整通知年期，取得往後之通知名單。

壽險業務 > 教育訓練未通報名單

搜尋條件

通知年期 年 月

搜尋結果

共找到 71 筆資料

壽險代碼	身分證字號	姓名	初登日期	登錄日期	第一年	第二年	第三年
			01091127	01091127	01101214	*	

- 外幣教育訓練未通報名單

查詢會員每年外幣教育訓練未通報名單，可將結果匯出為 EXCEL 檔案

壽險業務 > 外幣教育訓練未通報名單

搜尋結果					
<div>匯出Excel</div>					
共找到 2039 筆資料					
壽險代碼	會員名稱	身分證字號	姓名	初登日期	登錄日期
				2005-04-11	2017-09-22
				1995-04-22	2017-08-18
				1993-04-15	2009-12-12
				2008-10-31	2022-09-12
				2007-08-20	2013-03-15

參、 產險業務

利用**產險業務**功能進行相關作業，功能包含「產險登錄查詢」、「測驗報名」、「產險登錄作業」、「照片上傳」、「變更作業」、「補發作業」、「五年未換證名單」、「教育訓練未通報名單」與「產險緊急通知」等功能。

- ▶ 產險業務 ^
- 產險登錄查詢
- 測驗 v
- 登錄 v
- 照片上傳
- 變更作業
- 補發作業
- 五年未換證名單
- 教育訓練未通報名單
- 產險緊急通知

● 產險登錄查詢

查詢產險資格人員資料維護，查詢個人資訊和下載人員清冊。

- 搜尋：設定身份證字號、人員姓名和登錄證字號等條件查詢人員紀錄，並可下載查詢結果（登錄清冊、登錄一覽表）。

產險業務 > 產險登錄查詢

搜尋條件

身分證字號

請輸入

登錄證字號

請輸入

姓名

請輸入

搜尋

搜尋結果

登錄清冊

登錄一覽表

自訂一覽表

#	類別	身分證字號	姓名	出生日期	登錄字號	初登日期	標準日期
1	1					2012/10/05	2022/10/05

詳細

產險業務 > 產險登錄查詢 > 詳細

基本資料

類別

1.財產保險業務員登錄

會員

公司名稱

姓名

性別

男

證件別

身分證

身分證字號

出生日期

學歷

大學

初登日期

2012/10/05

- 自訂一覽表：可依據會員對報表的需求，輸入身分證字號查詢並下載自訂報表結果。

產險業務 > 產險登錄查詢 > 自訂一覽表

搜尋條件

* 身分證字號

檢查加入

搜尋結果

匯出

身分證字號	#
暫無資料	

● 測驗－產險測驗

查詢與報名產險測驗梯次

產險業務
產險登錄查詢
測驗
產險測驗
測驗整批匯入

- 搜尋：設定考試日期區間等條件查詢產險測驗梯次。

產險業務 > 測驗 > 產險測驗

搜尋條件

考試日期 至 **搜尋**

搜尋結果

#	考試梯次	考試日期	報名截止日	測驗地區	備註
進入報名	20220801	2022/08/13	2022/07/27	台北-01,台中-04,高雄-07	假日測驗為六、日二天，由產險公會電腦隨機排序，不得選擇日期。因疫情警戒標準，產險公會得視狀況調整受理之測驗人數。

- 進入報名：進入選擇的報名測驗梯次後可見考試資訊與報考人數，報名失敗者顯示於退件數；若選擇的測驗梯次已過期，只能查詢准考證與成績，無法進行報名。

產險業務 > 測驗 > 產險測驗 > 進入報名

搜尋條件

身分證字號

請輸入

搜尋

返回

考試資訊

考試類別 財產保險業務員測驗

考試梯次 20220802

考試日期 2022/08/15

報名截止日 2022/07/27

測驗地區 台北-01,台中-04,高雄-07

備註 平日測驗不受理汽車專業科目。因疫情警戒標準，產險公會得視狀況調整受理之測驗人數。

搜尋結果

#	公司名稱	報名數	退件數
報名 入場證 成績		3	2

共 5 項

10項/頁

<

1

>

前往

1

頁

- 報名：進入報名畫面，可見考試資訊、報考人資料。

搜尋結果

#	公司名稱	報名數	退件數
報名 入場證 成績	[REDACTED]	3	2

共 5 項 10項/頁 < 1 > 前往 1 頁

產險業務 > 測驗 > 產險測驗 > 進入報名 > 報名

考試資訊

考試類別 財產保險業務員測驗

考試梯次 20220802

考試日期 2022/08/15

報名截止日 2022/07/27

測驗地區 台北-01,台中-04,高雄-07

備註 平日測驗不受理汽車專業科目。因疫情警戒標準，產險公會得視狀況調整受理之測驗人數。

搜尋結果

新增

共找到 5 筆資料，總金額 1350 元

#	姓名	身分證字號	地區	生日	報考科目	狀態
詳閱	[REDACTED]	[REDACTED]	台北-01	1088/05/17	[REDACTED]	成績公布

產險業務 > 測驗 > 產險測驗 > 進入報名 > 報名 > 詳細

基本資料

會員 [REDACTED]

* 姓名 [REDACTED]

* 證件別 身分證

* 身分證字號 [REDACTED]

* 生日 [REDACTED]

* 學歷 大學

報名資訊

考試梯次 20220802

考試日期 2022/08/15

* 地區 台中-04

* 報考科目 2.報考財產保險專業科目

資料狀況

狀態 已退件

退件原因 台中、高雄考人數不足取消。

退件日期 2022/08/02

撤回

- 新增報名：可見考試資訊，填入報考人資料儲存及完成報名申請，儲存資料後可再新增一筆資料填寫。

產險業務 > 測驗 > 產險測驗 > 進入報名 > 報名

考試資訊

考試類別 財產保險業務員測驗

考試梯次 20220802

考試日期 2022/08/15

報名截止日 2022/07/27

測驗地區 台北-01,台中-04,高雄-07

備註 平日測驗不受理汽車專業科目。因疫情警戒標準，產險公會得視狀況調整受理之測驗人數。

搜尋結果

新增

共找到 5 筆資料，總金額 1350 元

#	姓名	身分證字號	地區	生日	報考科目	狀態
詳閱			台北-01	1988/05/17		成績公布

產險業務 > 測驗 > 產險測驗 > 進入報名 > 報名 > 新增

基本資料

會員

* 姓名

如有數字無法輸入請用2個「半形」空白代表

* 證件別 ☐ 身分證 ☐ 居留證

* 身分證字號

* 生日

* 學歷

報名資訊

考試梯次 20221002

考試日期 2022/10/17

* 地區

* 報考科目 ☐ 1.報考共同科目
☐ 2.報考財產保險專業科目
☐ 3.共同 - 財產保險專業科目
☐ 4.報考汽車保險專業科目
☐ 5.共同 - 汽車保險專業科目

- 入場證：畫面可見考試資訊、報考人資料，另外可下載准考證檔案。

搜尋結果

#	公司名稱	報名數	選件數
報名 入場證 成績		3	2

共 5 項 10 項/頁 < 1 > 前往 1 頁

產險業務 > 測驗 > 產險測驗 > 進入報名 > 入場證

考試資訊

考試類別 財產保險業務員測驗

考試梯次 20220802

考試日期 2022/08/15

報名截止日 2022/07/27

測驗地區 台北-01,台中-04,高雄-07

備註 平日測驗不受理汽車專業科目。因疫情警戒標準，產險公會得視狀況調整受理之測驗人數。

搜尋結果

下載入場證

共找到 3 筆資料

姓名	身分證字號	測驗地區	入場編號	測驗日期	測驗科別	共同測驗時間	一般實務
				2022/08/15	一般專業		10:10~11:30
				2022/08/15	一般專業		10:10~11:30
				2022/08/15	一般專業		10:10~11:30

- 成績：畫面可見考試資訊、報考人資料與成績，可將所有考生的資料和成績匯出成 EXCEL 檔。

搜尋結果

#	公司名稱	報名數	過件數
報名 入場證 成績		3	2

共 5 項 10項/頁 < 1 > 前往 1 頁

產險業務 > 測驗 > 產險測驗 > 進入報名 > 成績

考試資訊

考試類別 財產保險業務員測驗

考試梯次 20220802

考試日期 2022/08/15

報名截止日 2022/07/27

測驗地區 台北-01,台中-04,高雄-07

備註 平日測驗不受理汽車專業科目。因疫情警戒標準，產險公會得視狀況調整受理之測驗人數。

搜尋結果

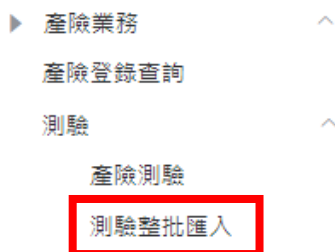
匯出Excel

共找到 3 筆資料

證件號碼	姓名	入場碼號	共同成績	共同結果	共同證書	一般實務成績	一般法規成績

● 測驗－測驗整批匯入

針對產險測驗等需要大批建立資料的功能。



- 要注意匯入檔案後，需再按下【讀入】確認檔案格式無誤，會顯示【確定匯入】按鈕才算完成建立；若出現填寫內容有誤，畫面上會出現提示，再請依照提示調整至資料正確。

產險業務 > 測驗 > 測驗整批匯入

- 下載系統提供的範例檔並依據【填寫欄位說明】填入內容後完成整批匯入作業。

產險業務 > 測驗 > 測驗整批匯入



- 檔案匯入若有誤，請依照提示文字修正。

保險業務 > 產險業務 > 新聞簡圖 > 相關公告

會員服務 討論區會員

產險業務 > 測驗 > 測驗整批匯入

* 檔案

選擇文件

下載「產險考試」申請格式 ※填寫欄位說明

居留證檢查範本

僅接受.xls檔案類型(單次檔案最多4000筆)

讀入 * 讀入後，請確認資料無誤，並按下方「確定匯入」按鍵，完成送件作業。 *

會員服務 討論區會員

產險業務 > 測驗 > 測驗整批匯入

* 檔案

選擇文件

下載「產險考試」申請格式 ※填寫欄位說明

居留證檢查範本

僅接受.xls檔案類型(單次檔案最多4000筆)

讀入 * 讀入後，請確認資料無誤，並按下方「確定匯入」按鍵，完成送件作業。 *

產險報名(3) 共同(0) 專業(0) 共+專(0) 錯誤(3)

	類別	檔案	會員	梯次	考試日期	地區	證件別
▽	產險						
		.xls(查無考試日期:2022/12/9 上午 12:00:00);					

- 檔案匯入如正確，會顯示出【確認匯入】的按鈕。

產險業務 > 測驗 > 測驗整批匯入

* 檔案

選擇文件

下載「產險考試」申請格式 ※填寫欄位說明

居留證檢查範本

僅接受.xls檔案類型(單次檔案最多4000筆)

讀入

* 讀入後，請確認資料無誤，並按下方「確定匯入」按鍵，完成送件作業。 *

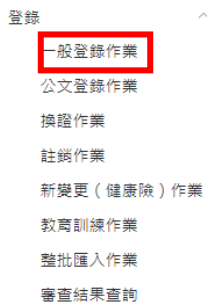
產險報名(1) 共同(0) 專業(0) 共+專(0) 錯誤(0)

	類別	檔案	會員	梯次	考試日期	地區	證件別	5
								E

確認匯入

● 登錄—一般登錄作業（壽險未登錄者使用）

超過當日下午兩點，將無法執行新增與編輯。



- 申請登錄前請先至懲處紀錄查詢，查詢業務員之懲處紀錄，待查詢結果回覆後才能傳登錄申請。



- 搜尋：設定身分證字號、姓名、申請日期區間與申請狀態等條件查詢登錄的資料紀錄。

產險業務 > 登錄 > 一般登錄作業

搜尋條件

身分證字號 姓名

申請日期 選擇 至

狀態 ☒ 全部 ☐ 已存檔 ☐ 已上傳 ☐ 已退件 ☐ 已送查

搜尋結果

#	申請日期	姓名	身分證字號	生日
<input type="button" value="詳細"/> <input type="button" value="編輯"/> <input type="button" value="刪除"/>				

產險業務 > 登錄 > 一般登錄作業 > 詳細

產險登錄

* 登錄類別

* 姓名

* 身分證字號

* 學歷 大學

* 生日

* 戶籍地址

* 有無產險業務員資格 No

* 有無登錄壽險業務員 No

產險資格證號

- 新增：填寫業務員資料、是否有壽險資格與輸入已有的資格證號儲存即完成登錄申請，儲存資料後可再新增一筆資料填寫。

產險業務 > 登錄 > 一般登錄作業

搜尋條件

身分證字號

請輸入

姓名

請輸入

申請日期

2022/06/28

選擇

至

2022/09/28

選擇

狀態

☒ 全部
 ☐ 已存檔
 ☐ 已上傳
 ☐ 已退件
 ☐ 已送查
 ☐ 已結案

搜尋

搜尋結果

新增

#	申請日期	姓名	身分證字號	生日	登錄類別	有無壽險業務
1					1	No

詳細

編輯

刪除

產險業務 > 登錄 > 一般登錄作業 > 新增

產險登錄

* 登錄類別

☐ 1.財產保險業務員登錄
 ☐ 2.經紀人及代理人輸入 *請提供經紀人或代理人銜號公文。
 ☐ 3.汽車保險業務員登錄
 ☐ 4.壽險資格免試得證人健康險及傷害險
 ☐ 5.行動裝置登錄

* 姓名

請輸入

* 身分證字號

請輸入

* 學歷

請選擇

* 生日

選擇

* 戶籍地址

請輸入

* 有無壽險業務資格

☐ Yes
 ☐ No

* 有無登錄壽險業務員

☐ No

產險資格證號

請輸入

壽險資格證號

請輸入

共同科目證號

請輸入

健康險資格證號

請輸入

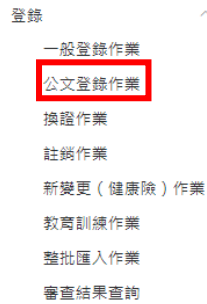
壽險資格合格日期

選擇

77

● 登錄—公文登錄作業（壽險已登錄者使用）

超過當日下午兩點，將無法執行新增與編輯。



- 申請登錄前請先至懲處紀錄查詢，查詢業務員之懲處紀錄，待查詢結果回覆後才能傳登錄申請。



- 搜尋：設定身分證字號、姓名、申請日期區間與申請狀態等條件查詢公文登錄的資料紀錄。



- 新增：填寫業務員資料、是否有壽險資格與輸入已有的資格證號儲存即完成登錄申請，儲存資料後可再新增一筆資料填寫。

產險業務 > 登錄 > 公文登錄作業

搜尋條件

身分證字號 姓名

申請日期 2022/06/28 選擇 至 2022/09/28 選擇

狀態 ☒ 全部 ☐ 已存檔 ☐ 已上傳 ☐ 已退件 ☐ 已送查 ☐ 已結案

搜尋結果

申請日期	姓名	身分證字號	生日	登錄類別	有無壽險業務
				1	Yes

產險業務 > 登錄 > 公文登錄作業 > 新增

公文登錄

* 登錄類別 ☐ 1.財產保險業務員登錄 ☐ 2.經紀人及代理人輸入 * 請提供經紀人或代理人機關公文, ☐ 3.汽車保險業務員登錄 ☐ 4.壽險資格考試得證人健康險及傷害險 ☐ 5.行動裝置登錄

* 姓名

須和本人身分證相符 - 如有數字無法輸入請用2個「半形」空白代表

* 身分證字號

* 生日 選擇

須和本人身分證相符

* 學歷

* 戶籍地址

* 有無壽險業務資格 ☐ Yes ☐ No

* 有無登記壽險業務員 ☐ Yes

產險資格證號

壽險資格證號

共同科目證號

健康險資格證號

壽險資格合格日期 選擇

[照片上傳](#)

● 登錄－換證作業

超過當日下午兩點，將無法執行新增與編輯。

- 搜尋：設定身分證字號、姓名、申請日期區間與申請狀態等條件查詢申請的換證紀錄。

登錄 ^

一般登錄作業
 公文登錄作業
換證作業
 註銷作業
 新變更（健康險）作業
 教育訓練作業
 整批匯入作業
 審查結果查詢

產險業務 > 登錄 > 換證作業

搜尋條件

身分證字號

姓名

申請日期 選擇 至 選擇

狀態 ☒ 全部 ☐ 已存檔 ☐ 已上傳 ☐ 已退件 ☐ 已送查 ☐ 已結案

搜尋結果

#	申請日期	姓名	身分證字號	生日	換證起算日	申請狀態
新增					2022/10/01	已送查

產險業務 > 登錄 > 換證作業 > 詳細

換證資料

* 換證起算日

* 生日

* 姓名

* 學歷

申請狀態 已送查

申請日期

退件原因

退件日期

- 新增換證：填入業務員 ID 按下【載入登錄資料】系統直接代入業務員資料並填寫換證起算日即完成換證申請，儲存資料後可再新增一筆資料填寫

產險業務 > 登錄 > 換證作業

搜尋條件

身分證字號

姓名

申請日期 選擇 至 選擇

狀態 ☒ 全部 ☐ 已存檔 ☐ 已上傳 ☐ 已退件 ☐ 已送查 ☐ 已結案

搜尋結果

#	申請日期	姓名	身分證字號	生日	換證起算日	申請狀態
<input type="button" value="詳細"/>					2022/10/01	已送查

產險業務 > 登錄 > 換證作業 > 新增

換證資料

* 身分證字號 0/10

須和本人身分證件相符

* 換證起算日 選擇

* 生日 選擇

須和本人身分證件相符

* 姓名

須和本人身分證件相符，如有難字無法輸入請用2個「半形」空白代表

* 學歷

[照片上傳](#)

● 登錄－註銷作業

超過當日下午兩點，將無法執行新增與編輯。

- 搜尋：設定身分證字號、姓名、申請日期區間與申請狀態等條件查詢申請的註銷紀錄。

登錄 ^
 一般登錄作業
 公文登錄作業
 換證作業
註銷作業
 新變更（健康險）作業
 教育訓練作業
 整批匯入作業
 審查結果查詢

產險業務 > 登錄 > 註銷作業

搜尋條件

身分證字號 姓名

申請日期 選擇 至 選擇

狀態 ☒ 全部 ☐ 已存檔 ☐ 已上傳 ☐ 已退件 ☐ 已送查 ☐ 已結案 搜尋

搜尋結果

新增

#	申請日期	姓名	身分證字號	生日	異動原因	申請狀態
詳細					3	已結案

產險業務 > 登錄 > 註銷作業 > 詳細

註銷資料

* 姓名 [REDACTED]

* 生日 [REDACTED]

* 學歷 專科

* 異動原因 3

申請狀態 已結案

申請日期 [REDACTED]

退件原因

退件日期

返回

- 新增註銷：填入業務員 ID 按下【載入登錄資料】系統直接代入業務員資料並選擇異動原因即完成註銷申請，儲存資料後可再新增一筆資料填寫。

產險業務 > 登錄 > 註銷作業

搜尋條件

身分證字號 姓名

申請日期 選擇 至 選擇

狀態 ☒ 全部 ☐ 已存檔 ☐ 已上傳 ☐ 已退件 ☐ 已送查 ☐ 已結案

搜尋結果

#	申請日期	姓名	身分證字號	生日	異動原因	申請狀態
<input type="button" value="新增"/>					3	已結案

產險業務 > 登錄 > 註銷作業 > 新增

註銷資料

* 身分證字號 0/10

須和本人身分證件相符

* 姓名

須和本人身分證件相符，如有難字無法輸入請用2個「半形」空白代表

* 生日 / /"/> 選擇

須和本人身分證件相符

* 學歷

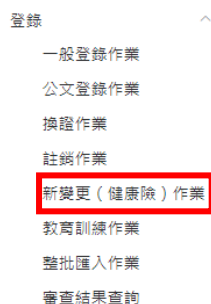
* 異動原因

- ☐ 1.死亡※以此項註銷，後續將無法再登錄
- ☐ 2.喪失行為能力※以此項註銷，後續將無法再登錄
- ☐ 3.離職
- ☐ 4.解聘
- ☐ 5.轉任
- ☐ 6.其他

● 登錄—新變更（健康險）作業

超過當日下午兩點，將無法執行新增與編輯。

- 搜尋：設定身分證字號、姓名、申請日期區間與申請狀態等條件查詢申請的健康險紀錄。



產險業務 > 登錄 > 新變更（健康險）作業

搜尋條件

身分證字號

姓名

申請日期 選擇 至 選擇

狀態 ☒ 全部 ☐ 已存檔 ☐ 已上傳 ☐ 已退件 ☐ 已送查 ☐ 已結案

搜尋結果

#	申請日期	姓名	身分證字號	生日	產險資格證號	壽險資格
暫無資料						

共 0 項 < 1 > 前往 1 頁

- 新增健康險登錄：填入業務員 ID 按下【載入登錄資料】系統直接代入業務員資料並選擇輸入已有的資格證號即完成健康險申請，儲存資料後可再新增一筆資料填寫

產險業務 > 登錄 > 新變更 (健康險) 作業

搜尋條件

身分證字號

姓名

申請日期 選擇 至 選擇

狀態 ☒ 全部 ☐ 已存檔 ☐ 已上傳 ☐ 已退件 ☐ 已送查 ☐ 已結案

搜尋結果

序	申請日期	姓名	身分證字號	生日	產險資格證號	壽險資格證號
暫無資料						

共 0 項 10項/頁 < 1 > 前往 1 頁

產險業務 > 登錄 > 新變更 (健康險) 作業 > 新增

健康險加註

* 身分證字號 0/10

須和本人身分證件相符

* 姓名

須和本人身分證件相符，如有難字無法輸入請用2個「半形」空白代表

* 生日 選擇

須和本人身分證件相符

* 學歷

產險資格證號

壽險資格證號

健康險資格證號

● 登錄－教育訓練作業

超過當日下午兩點，將無法執行新增與編輯。

- 搜尋：設定身份證字號、姓名、申請日期或申請狀態等條件查詢登錄的教育訓練資料紀錄。

[登錄](#) ^

[一般登錄作業](#)
[公文登錄作業](#)
[換證作業](#)
[註銷作業](#)
[新變更（健康險）作業](#)
[教育訓練作業](#)
[驗批匯入作業](#)
[審查結果查詢](#)

產險業務 > 登錄 > 教育訓練作業

搜尋條件

身分證字號 姓名

申請日期 選擇 至 選擇

狀態 ☒ 全部 ☐ 已存檔 ☐ 已上傳 ☐ 已退件 ☐ 已送查 ☐ 已結案

搜尋結果

#	申請日期	姓名	身分證字號	生日	訓練年度	訓練日期
<input type="button" value="詳細"/>					5	2022/09/14

產險業務 > 登錄 > 教育訓練作業 > 詳細

教育訓練

* 姓名

* 生日

* 訓練日期

* 通報日期

* 訓練年度 第5年

* 學歷 大學

申請狀態 已結案

申請日期

退件原因

退件日期

- 新增：填入業務員 ID 按下【載入登錄資料】系統直接代入業務員資料並選擇訓練年度、填寫訓練日期和通報日期點選【儲存】即完成通報，儲存資料後可再新增一筆資料填寫。

產險業務 > 登錄 > 教育訓練作業

搜尋條件

身分證字號 姓名

申請日期 選擇 至 選擇

狀態 ☒ 全部 ☐ 已存檔 ☐ 已上傳 ☐ 已退件 ☐ 已送查 ☐ 已結案

搜尋結果

<input checked="" type="button" value="新增"/>							
#	申請日期	姓名	身分證字號	生日	訓練年度	訓練日期	
<input type="button" value="詳細"/>					5	2022/09/14	

產險業務 > 登錄 > 教育訓練作業 > 新增

教育訓練

* 身分證字號 0/10

須和本人身分證件相符

* 姓名

須和本人身分證件相符，如有數字無法輸入請用2個「半形」空白代表

* 生日

須和本人身分證件相符

* 訓練日期

* 通報日期

* 訓練年度 ☐ 第一年 ☐ 第二年 ☐ 第三年 ☐ 第四年 ☐ 第五年

* 學歷

● 登錄－高齡教育訓練作業

超過當日下午兩點，將無法執行新增與編輯。

- 產險登錄查詢
- 測驗
- 登錄
 - 一般登錄作業
 - 公文登錄作業
 - 換證作業
 - 註銷作業
 - 新變更（健康險）作業
 - 教育訓練作業
 - 高齡教育訓練作業**
 - 整批匯入作業
 - 審查結果查詢

■ 查詢：設定身份證字號、姓名、申請日期或申請狀態等條件查詢已申請的高齡教育訓練資料紀錄。

產險業務 > 登錄 > 高齡教育訓練作業

搜尋條件

身分證字號

請輸入

姓名

請輸入

申請日期

2023/09/12

選擇

至

2023/12/12

選擇

狀態

☒ 全部

☐ 已存檔

☐ 已上傳

☐ 已退件

☐ 已送查

☐ 已結案

搜尋

搜尋結果

新增

匯出

#	申請日期	姓名	身分證字號	生日	訓練日期	申請狀態
<div>詳細</div>	2023/12/06				2023/10/01	已結案
<div>詳細</div>	2023/12/06				2023/12/01	已結案
<div>詳細</div>	2023/12/07				2022/11/11	已上傳
<div>詳細</div>	2023/12/11				2022/06/01	已退件

- 新增：填入業務員 ID 按下【載入登錄資料】系統直接代入業務員資料和填寫訓練日期點選【儲存】返回至高齡教育訓練作業即完成通報；按下【儲存並填寫下一筆資料】。已填寫過的資料被保存後會開啟新的空白表單進行下一筆資料填寫。

產險業務 > 登錄 > 高齡教育訓練作業 > 新增

高齡教育訓練

* 身分證字號 10/10

須和本人身分證件相符

* 姓名

須和本人身分證件相符，如有難字無法輸入請用2個「半形」空白代表

* 生日

須和本人身分證件相符

* 訓練日期

產險業務 > 登錄 > 高齡教育訓練作業 > 新增

高齡教育訓練

* 身分證字號 0/10

須和本人身分證件相符

* 姓名

須和本人身分證件相符，如有難字無法輸入請用2個「半形」空白代表

* 生日

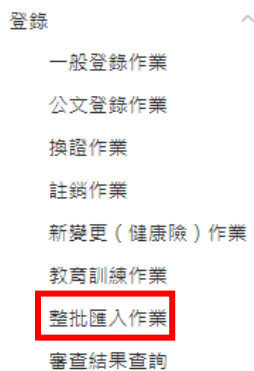
須和本人身分證件相符

* 訓練日期

按下儲存並填寫下一筆的
白單畫面

● 登錄一整批匯入作業

超過當日下午兩點，有關登錄、註銷與換證等通報作業將無法執行匯入工作；
針對產險有關的登錄作業等需要大批建立資料的功能，



- 申請整批產險登錄作業/公文登錄作業前請先至懲處紀錄查詢，查詢業務員之懲處紀錄，待查詢結果回覆後才能傳登錄申請。



- 要注意匯入檔案後，需再按下【讀入】確認檔案格式無誤，會顯示【確定匯入】按鈕才算完成建立；若出現填寫內容有誤，畫面上會出現提示，再請依照提示調整至資料正確。

會員服務 財務管理

產險業務 > 登錄 > 整批匯入作業

* 檔案

選擇文件

下載「登錄」申請格式 ※填寫欄位說明
 下載「新變更(加註健康險)」申請格式 ※填寫欄位說明
 下載「註銷」申請格式 ※填寫欄位說明
 下載「換證」申請格式 ※填寫欄位說明
 下載「教育訓練」申請格式 ※填寫欄位說明
 下載「高齡教育訓練」申請格式 ※填寫欄位說明

照片上傳處

僅接受.xls檔案類型(單次檔案最多4000筆)

讀入 * 讀入後，請確認資料無誤，並按下方「確定匯入」按鍵，完成送件作業。 *

- 下載系統提供的範例檔並依據【填寫欄位說明】填入內容後完成整批匯入作業。

會員服務 財務管理

產險業務 > 登錄 > 整批匯入作業

* 檔案

選擇文件

下載「登錄」申請格式 ※填寫欄位說明
 下載「新變更(加註健康險)」申請格式 ※填寫欄位說明
 下載「註銷」申請格式 ※填寫欄位說明
 下載「換證」申請格式 ※填寫欄位說明
 下載「教育訓練」申請格式 ※填寫欄位說明
 下載「高齡教育訓練」申請格式 ※填寫欄位說明

照片上傳處

僅接受.xls檔案類型(單次檔案最多4000筆)

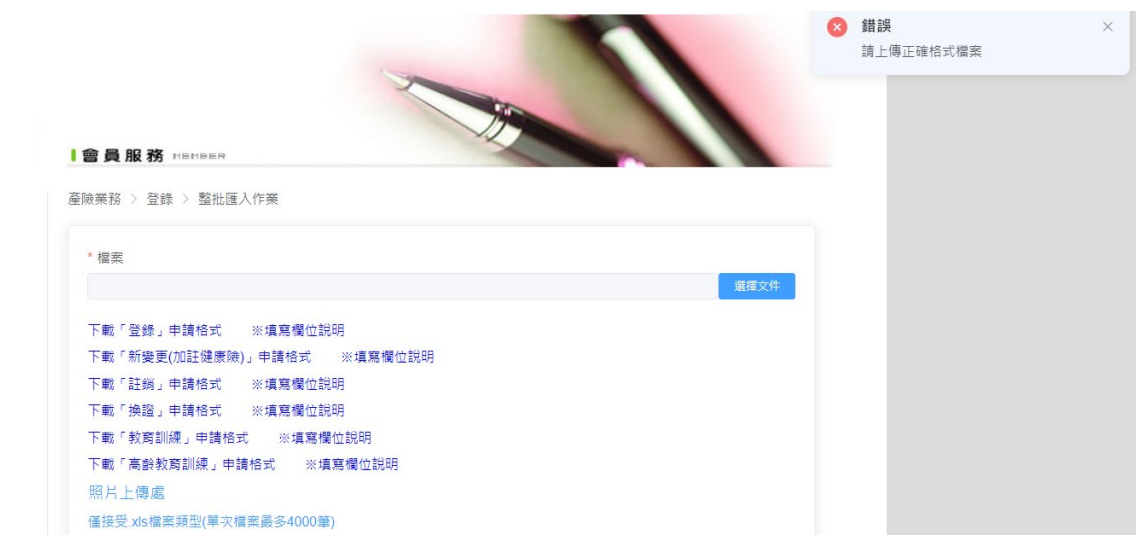
讀入 * 讀入後，請確認資料無誤，並按下方「確定匯入」按鍵，完成送件作業。 *

203.66.14.177/30/static/document/property/高齡教育訓練申請格式說明.pdf

高齡教育訓練申請格式說明.pdf

1. 辦理事項：一律為大寫英文字母代碼 F。
 2. 身分證字號：身分證號或居留證號，共 10 碼，身分證號及居留證號第一碼為大寫英文字母；居留證號第一、二碼為大寫英文字母，你用小寫。
 3. 姓名：與身分證之資料相符，若有聯字可用 0 聯字或用 2 個半形空白代表，不得僅全形空白及其他符號符號。
 4. 西元出生(年/月/日)：以西元年月日輸入並用「/」隔開。
 例：民國 77 年 7 月 7 日填寫為 1988/7/7 或 1988/07/07。
 5. 公司代碼：公司港陸代碼，顯示於系統左側功能列表上方，第一碼為大寫英文字母 0，共 4 碼。
 6. 訓練日期(西元年/月/日)：需填寫完成訓練之日期，以西元年月日輸入並用「/」隔開。
 例：民國 77 年 7 月 7 日填寫為 1988/7/7 或 1988/07/07。

■ 檔案匯入若有誤，請依照提示文字修正。



產險業務 > 登錄 > 整批匯入作業

* 檔案

選擇文件

下載「登錄」申請格式 ※填寫欄位說明

下載「新變更(加註健康險)」申請格式 ※填寫欄位說明

下載「註銷」申請格式 ※填寫欄位說明

下載「換證」申請格式 ※填寫欄位說明

下載「教育訓練」申請格式 ※填寫欄位說明

下載「高齡教育訓練」申請格式 ※填寫欄位說明

照片上傳處

僅接受.xls檔案類型(單次檔案最多4000筆)

讀入 * 讀入後，請確認資料無誤，並按下方「確定匯入」按鍵，完成送件作業。 *

高齡教育訓練(2) 錯誤(2)

	處理	檔案	身分證字號	姓名	生日	會員	訓練日期
✓	F	產險_高齡教育訓練申請格式.xls					

重複申請: [redacted]

- 檔案匯入如正確，會顯示出【確認匯入】的按鈕。

* 檔案

選擇文件

[下載「登錄」申請格式](#) ※填寫欄位說明
[下載「新變更\(加註健康險\)」申請格式](#) ※填寫欄位說明
[下載「註銷」申請格式](#) ※填寫欄位說明
[下載「換證」申請格式](#) ※填寫欄位說明
[下載「教育訓練」申請格式](#) ※填寫欄位說明
[下載「高齡教育訓練」申請格式](#) ※填寫欄位說明

[照片上傳處](#)

僅接受.xls檔案類型(單次檔案最多4000筆)

讀入

* 讀入後，請確認資料無誤，並按下方「確定匯入」按鍵，完成送件作業。 *

高齡教育訓練(1) 錯誤(0)

處理	檔案	身分證字號	姓名	生日	會員	訓練日期
F	高齡教育訓練申請格式.xls					

確認匯入

● 登錄－審查結果查詢

查出歷屆審查結果與下載結果。

- 登錄
- 一般登錄作業
- 公文登錄作業
- 換證作業
- 註銷作業
- 新變更（健康險）作業
- 教育訓練作業
- 整批匯入作業
- 審查結果查詢**

- 搜尋：設定身份證字號、姓名、異動日期區間與登錄申請項目可以，再點選【匯出 EXCEL】即完成下載。

產險業務 > 登錄 > 審查結果查詢

搜尋條件

身分證字號

請輸入

姓名

請輸入

異動日期

2023/12/11

選擇

至

2023/12/12

選擇

☒ 全選

☒ (A)登錄
 ☒ (B)B登
 ☒ (A)公文
 ☒ (B)公文
 ☒ (P)換證
 ☒ (C)註銷
 ☒ (R)教育訓練通報
 ☒ (H)加註健康險
 ☒ (E)變更
 ☒ (S)停止招攬
 ☒ (D)撤銷登錄
 ☒ (F)高齡教育訓練

搜尋

搜尋結果

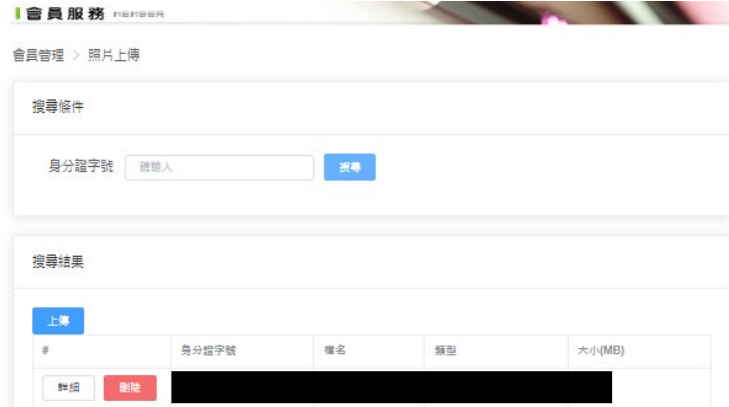
匯出Excel

共找到 0 筆資料

身份證字號	姓名	審查結果	退件原因	處理事項	流水號	登錄日期	出生年月日	公司

● 照片上傳

- 搜尋：設定身份證字號條件查詢業務員上傳的照片與檔案資訊。



- 上傳：需將照片的命名為身份證字號，檔案僅接受 jpg 檔；可連續選擇多張照片上傳。



● 變更作業

- 搜尋：設定身份證字號、姓名、申請日期區間與申請狀態等條件查詢申請變更資料與狀態。

壽險業務 > 變更作業

搜尋條件

身分證字號

請輸入

姓名

請輸入

申請日期

111/09/28

選擇

至

111/09/28

選擇

狀態

☐ 全部

☒ 已存檔

☐ 已結案

☐ 已退件

☒ 1.全部

☐ 2.基本資料變更(已登錄)

☐ 3.測驗變更(未登錄)

☐ 4.登錄證字號變更

搜尋

搜尋結果

新增

#	申請日期	生日	新生日	姓名	新姓名	身分證字號
暫無資料						

共 0 項

10項/頁

< 1 >

前往 1 頁

- 新增：填入已登錄業務員 ID 按下【載入登錄資料】系統直接代入業務員資料、選擇變更項目並填寫已變更的資料點選【儲存】即完成變更申請；未登錄者請直接填入下方資料。儲存資料後可再新增一筆資料填寫。

產險業務 > 變更作業 > 新增

變更

* 身分證字號 0/10

須和本人身分證件相符,查無登錄資料,請自行輸入!

* 生日

須和本人身分證件相符

* 姓名

須和本人身分證件相符,如有難字無法輸入請用2個「半形」空白代表

* 變更項目 ☐ 1.測驗變更一(考試時基本資料錯誤)
☐ 2.測驗變更二(戶籍原本上之變更,未登錄者或登錄同時作業)
☐ 3.登錄變更(戶籍原本上之變更,已登錄中業務員)

[照片上傳處](#)

● 補發作業

- 搜尋：設定身份證字號、姓名、申請日期區間與申請狀態等條件查詢申請補發資料與狀態。

產險業務 > 補發作業

搜尋條件

身分證字號

姓名

申請日期 選擇 至 選擇

狀態 ☒ 全部 ☐ 已存檔 ☐ 已結案 ☐ 已退件

搜尋結果

#	申請日期	姓名	身分證字號	生日	補發項目	申請狀態
暫無資料						

共 0 項 < 1 > 前往 1 頁

- 新增：填入已登錄業務員 ID 按下【載入登錄資料】系統直接代入業務員資料和選擇補發項目，再依據每一項目給的提示填寫證明（證書號或照片上傳）點選【儲存】即完成補發申請；未登錄者請直接填入下方資料。儲存資料後可再新增一筆資料填寫。

產險業務 > 補發作業 > 新增

補發

* 身分證字號 0/10

須和本人身分證件相符,查無登錄資料,請自行輸入!

* 生日 選擇

須和本人身分證件相符

* 姓名

須和本人身分證件相符,如有難字無法輸入請用2個「半形」空白代表

* 補發項目 ☐ 產險資格測驗合格證 ☐ 共同科目合格證 ☐ 健康險合格證 ☐ 登錄證

● 合作產險公司登記

紀錄會員合作過的產險公司。

- ▶ 產險業務 ^
- 產險登錄查詢
- 測驗 v
- 登錄 v
- 照片上傳
- 變更作業
- 補發作業
- 合作產險公司登記**

- 保存合作產險公司登記：內有 19 間產險公司，請會員依據合作紀錄逐一勾選並按下保存。可隨時進行修改、更新合作資料。

產險業務 > 合作產險公司登記

保存

☐ 全選

<input type="checkbox"/> 台灣產物保險	<input type="checkbox"/> 兆豐產物保險	<input type="checkbox"/> 富邦產物保險	<input type="checkbox"/> 和泰產物保險	<input type="checkbox"/> 泰安產物保險
<input type="checkbox"/> 明台產物保險	<input type="checkbox"/> 南山產物保險	<input type="checkbox"/> 第一產物保險	<input type="checkbox"/> 旺旺友聯產物保險	<input type="checkbox"/> 新光產物保險
<input type="checkbox"/> 華南產物保險	<input type="checkbox"/> 國泰產物保險	<input type="checkbox"/> 新安東京海上產物保險	<input type="checkbox"/> 中國信託產物保險	
<input type="checkbox"/> 裕利安宜保險	<input type="checkbox"/> 美國國際保險	<input type="checkbox"/> 科法斯保險	<input type="checkbox"/> 美商安達保險	<input type="checkbox"/> 法國巴黎保險

- 全選：反藍字代表選項被標示；如每間產險公司都有合作，可以直接勾選【全選】。

產險業務 > 合作產險公司登記

保存

☒ 全選

<input checked="" type="checkbox"/> 台灣產物保險	<input checked="" type="checkbox"/> 兆豐產物保險	<input checked="" type="checkbox"/> 富邦產物保險	<input checked="" type="checkbox"/> 和泰產物保險	<input checked="" type="checkbox"/> 泰安產物保險
<input checked="" type="checkbox"/> 明台產物保險	<input checked="" type="checkbox"/> 南山產物保險	<input checked="" type="checkbox"/> 第一產物保險	<input checked="" type="checkbox"/> 旺旺友聯產物保險	<input checked="" type="checkbox"/> 新光產物保險
<input checked="" type="checkbox"/> 華南產物保險	<input checked="" type="checkbox"/> 國泰產物保險	<input checked="" type="checkbox"/> 新安東京海上產物保險	<input checked="" type="checkbox"/> 中國信託產物保險	
<input checked="" type="checkbox"/> 裕利安宜保險	<input checked="" type="checkbox"/> 美國國際保險	<input checked="" type="checkbox"/> 科法斯保險	<input checked="" type="checkbox"/> 美商安達保險	<input checked="" type="checkbox"/> 法國巴黎保險

● 五年未換證名單

查詢會員每期應換證未換證名單，該名單於審查完成後即時更新，並可匯出為 EXCEL 檔。

- 搜尋：可自行調整通知年期，取得往後之通知名單。

產險業務 > 五年未換證名單

搜尋條件

通知年期 2022 年 10 月 搜尋

搜尋結果

匯出Excel
共找到 0 筆資料

產險代碼	身分證字號	姓名	標準日	應換證日期	第一年	第二年	第三年
暫無資料							

● 教育訓練未通報名單

查詢會員每期教育訓練尚未通報名單，該名單於審查完成後即時更新，並可匯出為 EXCEL 檔。

- 搜尋：可自行調整通知年期，取得往後之通知名單。

產險業務 > 教育訓練未通報名單

搜尋條件

通知年期 2022 年 10 月 搜尋

搜尋結果

匯出Excel
共找到 0 筆資料

產險代碼	身分證字號	姓名	標準日	換證日期	第一年	第二年	第三年
暫無資料							

共 0 項 10項/頁 < 1 > 前往 1 頁

- 產險緊急通知

查詢會員被通知紀錄

- 搜尋：可自行調整通知年期，取得往後之通知名單。

產險業務 > 產險緊急通知

搜尋條件

通知日期

2022/06/28

選擇

至

2022/09/28

選擇

搜尋

搜尋結果

共找到 0 筆資料

會員名稱	身分證字號	姓名	生日西元	通知日期	概要
暫無資料					

肆、 懲處紀錄查詢



● 申請名單上傳

- 申請名單上傳說明：進入上傳頁面，會顯示說明視窗請務必詳細閱讀後按下【我已確認上述說明】再按下【確定】即可進入上傳功能。
- 下載範例：申請懲處的標準格式檔，請依據各項欄位與範例填入資料。

說明

一、依據「保險業保險經紀人公司及保險代理人公司防範保險業務員挪用侵占保戶款項相關內控作業規定」第三條：「保險業、保險經紀人公司及保險代理人公司應建立保險業務員管理制度且應至少包括下列事項：

(一) 於登錄保險業務員前，應採行盡職調查程序，建立適當機制瞭解業務員品性素行、專業知識、信用及財務狀況，亦應瞭解其是否涉有保險業務員管理規則第七條及第十九條之情事。

(二) 對於現職保險業務員亦應定期或不定期瞭解是否有保險業務員管理規則第七條及第十九條之情事，預防弊端之發生。」

二、查詢前請務必取得「業務員懲處紀錄查詢同意書」。

三、查詢下載檔僅保留10天，請務必下載存查。

四、基本資料錯誤者，視為未查詢懲處紀錄，為避免影響後續登錄作業，查詢時請確認基本資料的正確性。

☒ 我已確認上述說明

確認

懲處紀錄查詢 > 申請名單上傳

下載範例

上傳檔案

單次匯入最多500筆，超過請分批上傳

上傳檔案不超過10MB

請確認資料無誤，並按下方「確定匯入」按鍵，完成上傳作業。

讀取結果

編號	姓名	身分證號碼	出生日期	錯誤訊息
暫無資料				

確定匯入

■ 範例檔：

* 編號、身分證號碼、西元出生日期欄位不受理特殊符號(西元出生日期只受理/)

* 編號、身分證號碼、西元出生日期欄位不受理全形字型

* 編號、身分證號碼、西元出生日期欄位不受理空白或全形空白

■ 所需資料僅有姓名、身份證號碼及出生日期(請確認輸入基本資料之正確性)，不論產險或壽險皆依此格式，若格式錯誤會出現錯誤訊息而無法上傳，請特別留意生日格式，一律使用西元年/月/日。

	A	B	C	D
1	編號 (範例: 1)	姓名 (範例: 張三)	身分證號碼 (範例: A123456789)	西元出生日期 (範例: 2021/9/1)
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

- 上傳檔案說明：按下【上傳檔案】，會顯示說明視窗請務必詳細閱讀後按下【我已確認上述說明】再按下【確定】檔案才能被讀入系統。確定資料無誤後按下【確認匯入】；反之則重新修正資料（請依據當事的錯誤訊息為主）。

懲處紀錄查詢 > 申請名單上傳

[下載範例](#)
[上傳檔案](#)

單次匯入最多500筆，超過請分批上傳

上傳檔案不超過10MB

請確認資料無誤，並按下方「確定匯入」按鍵，完成上傳作業。

讀取結果

編號	姓名

上傳說明

【本公司確實取得「業務員懲處紀錄查詢同意書」，同意中華民國保險經紀人商業同業公會向中華民國人壽保險商業同業公會及中華民國產物保險商業同業公會查詢業務員懲處相關紀錄；若未取得同意書而查詢者，本公司願負一切行政及法律責任。】

☒ 我已確認上述說明

[取消](#)
[確定](#)

懲處紀錄查詢 > 申請名單上傳

[下載範例](#)
[上傳檔案](#)

單次匯入最多500筆，超過請分批上傳

上傳檔案不超過10MB

請確認資料無誤，並按下方「確定匯入」按鍵，完成上傳作業。

讀取結果

編號	姓名	身分證號碼	出生日期	錯誤訊息
1				

[確定匯入](#)

懲處紀錄查詢 > 申請名單上傳

[下載範例](#)
[上傳檔案](#)

單次匯入最多500筆，超過請分批上傳

上傳檔案不超過10MB

請確認資料無誤，並按下方「確定匯入」按鍵，完成上傳作業。

讀取結果

編號	姓名	身分證號碼	出生日期	錯誤訊息
1				身分證或居留證格式錯誤

[確定匯入](#)

● 申請狀況查詢

- 搜尋：狀況欄為已完成，可下載 PDF 檔，此 PDF 檔僅保留 10 日請務必下載留存檔案備供查閱，若為處理中表示系統尚在查詢中，未完成作業請稍後。

懲處紀錄查詢 > 申請狀況查詢

搜尋條件

日期區間 開始日 至 結束日

搜尋結果

#	筆數	上傳時間	狀況	#
<input type="button" value="明細"/>	1	2022-09-16 14:02:40	已完成	<input type="button" value="下載pdf文檔"/>
<input type="button" value="明細"/>	4	2022-09-16 13:41:41	已完成	<input type="button" value="下載pdf文檔"/>
<input type="button" value="明細"/>	7	2022-09-15 13:58:37	已完成	<input type="button" value="下載pdf文檔"/>
<input type="button" value="明細"/>	6	2022-09-14 14:19:50	已完成	<input type="button" value="下載pdf文檔"/>

有限公司

申請日期:

系統查詢日期:

基本資料

姓名	身分證字號	生日日期
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

產險

※查無懲處紀錄※

壽險

※查無懲處紀錄※

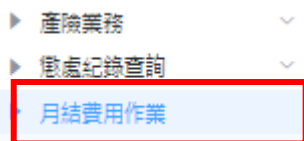
報表產生日期:

備註

1. 懲處相關事由，若有疑問，請向業務員本人確認。
2. 本次懲處查詢結果自系統查詢日起14天內有效。
3. 未於14天內申請登錄者，須重新申請懲處查詢才可送登。

伍、 月結費用作業

透過月結費用作業查詢歷月結帳費用與下載結餘帳目和當月份明細。



- 搜尋：設定結帳月份搜尋當月份結餘帳目並使用匯出結果或匯出明細保存當月結餘帳目與費用明細表。

會員服務 財務管理系統

月結費用作業

搜尋條件

結帳月份 2022 年 8 月 搜尋

搜尋結果

匯出結果 匯出明細

#	考試金額	登錄金額	前期結餘	小計	本期實收金額	本期結餘	收據號碼
編號	明細						

- 明細：畫面可見結餘資訊、各項費用金額，再點進【明細】可見每項費用的收費明細。

月結費用作業 > 明細

查詢條件

會員公司

年月 202208

考試金額

登錄金額

小計

前期結餘

查詢結果

共找到 15 筆資料

#	類別	數量	費用	項目
明細	考試			人身保險業務員資格測驗

月結費用作業 > 明細 > 明細

查詢條件

會員公司 [REDACTED]
年月 202208
考試金額 [REDACTED]
登錄金額 [REDACTED]
小計 [REDACTED]
前期結餘 [REDACTED]

查詢結果

共找到 83 筆資料

類別	項目	身分證字號	姓名	日期	費用	其他加扣款	註記
考試	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

- 編輯：可見當月份結餘資訊，點選上傳附檔的【選擇文件】上傳當月份的收據檔案完成後按下儲存即可。

會員服務 訂閱服務

月結費用作業

搜尋條件

結帳月份 - 2022 + 年 - 8 + 月 搜尋

搜尋結果

匯出結果 匯出明細

#	考試金額	登錄金額	前期結餘	小計	本期實收金額	本期結餘	收據號碼
編輯	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

月結費用作業 > 編輯

基本資料

會員公司 [REDACTED]
年月 202208
考試金額 [REDACTED]
登錄金額 [REDACTED]
小計 [REDACTED]
前期結餘 [REDACTED]

上傳附檔 [REDACTED] 選擇文件

返回 儲存

陸、 防制洗錢及打擊資恐報表

- ▶ 防制洗錢及打擊資恐報表 ^
- 風險評估報告
- 查核評估表

● 風險評估報告

- 新增：填寫風險評估資料報告，請依序輸入評估基本資料。

防制洗錢及打擊資恐報表 > 風險評估報告

搜尋條件

* 年度

2022

搜尋

搜尋結果

新增

#	編號	建立日期	修改日期	建立人員	修改人員
暫無資料					

防制洗錢及打擊資恐報表 > 風險評估報告 > 編輯

儲存

返回

評估基本資料

* 會議日期

2022/06/17

* 會議名稱

董事會

3/20

* 通過/預計通過

☒ 通過
☐ 預計通過

* 評估次別

5

* 評估資料期間(起)

2021/06/01

* 評估資料期間(迄)

2022/05/31

* 評估基準日

2022/06/10

公司基本資料系統自動帶入

* 組織種類

☐ 無限公司
☐ 有限公司
☐ 兩合公司
☒ 股份有限公司

* 子公司/分公司名稱

無

1/255

* 子公司/分公司所在地

無

1/255

- 業務往來合作保險公司：可選擇下拉選單填選，亦可直接輸入關鍵字快速尋找。查無匹配資料時，請告知會務人員更新。

* 營業據點名稱與所在縣市 台北市、新北市、彰化通和通等...

【業務往來合作保險公司】之欄位，可下拉選單填選，亦可直接輸入關鍵字快速尋找。查無匹配資料時，請告知會務人員更新。

* 專責AML/CFT業務人數 1 人

* 業務往來合作保險公司

* 招攬新契約總件數 500 件

招攬新契約總保費：此欄位金額由貴司填寫之產品保費總金額自動帶入

* 招攬新契約要保人總人數 255 人

壽-全球人壽保險股份有限公司

壽-保誠人壽保險股份有限公司

壽-全球人壽保險股份有限公司 ✓

產-泰安產物保險股份有限公司

產-第一產物保險股份有限公司

產-中國信託產物保險股份有限公司

產-台灣產物保險股份有限公司

產-華南產物保險股份有限公司

產-法商科法斯產物保險股份有限公司台灣分公司

保誠

壽-保誠人壽保險股份有限公司

保經商會

無匹配資料

- 招攬新契約總保費：此數值為【產品風險】之五個欄位的保費金額加總數。

*請注意今年度保費輸入單位為： 元(非百萬元)

產品風險

* OIU保單件數 0 件

* OIU保單保費金額 0 元

* 投資型保單/年金險件數 0 件

* 投資型保單/年金險保費金額 0 元

* 外幣保單/萬能利變險件數 0 件

* 外幣保單/萬能利變險保費金額 0 元

* 一般壽險件數 18 件

* 一般壽險保費金額 0 元

* 健康/傷害/旅平/產物險件數 0 件

* 健康/傷害/旅平/產物險保費金額 0 元

* 招攬新契約總件數 500 件

招攬新契約總保費：此欄位金額由貴司填寫之產品保費總金額自動帶入

* 招攬新契約要保人總人數 0 人

- 招攬新契約總件數：以下七大項風險件數總合需與招攬新契約總件數相同。【地域風險】、【客戶風險-職業】、【客戶風險-自然人/非自然人】、【客戶風險-國籍】、【客戶風險-來源】、【產品風險】、【交易風險】

* 招攬新契約總件數			500	件
------------	--	--	-----	---

地域風險 * 制裁名單子(分)公司 0 件 * 其餘國外子(分)公司 0 件 * 直轄市或離島 400 件 * 其他縣市 100 件	客戶風險-國籍 * 來自制裁名單 0 件 * 外國籍 50 件 * 本國籍 450 件	產品風險 * OIU保單件數 0 件 * OIU保單保費金額 0 元 * 投資型保單/年金險件數 50 件 * 投資型保單/年金險保費金額 510,000 元 * 外幣保單/萬能利變險件數 50 件 * 外幣保單/萬能利變險保費金額 550,000 元 * 一般壽險件數 300 件 * 一般壽險保費金額 3,000,000 元 * 健康/傷害/旅平/產物險件數 100 件 * 健康/傷害/旅平/產物險保費金額 2,000,000 元
客戶風險-職業 * 第1類 50 件 * 第2類 50 件 * 第3類 100 件 * 第4類 300 件	客戶風險-來源 * 主動要求投保 0 件 * 業務員陪訪 50 件 * 函詢轉介紹 50 件 * 客戶與親友 400 件	
客戶風險-自然人/非自然人 * 自然人 100 件 * 非自然人 400 件	交易風險 * 網路投保 50 件 * 電話 50 件 * 業務員面對面 400 件	

- 【制裁名單、STR 與境外電匯件數(含 OIU 保單)】及【剩餘名單】，此兩項名單計數無需與【招攬新契約總件數】相同。

制裁名單、STR與境外電匯件數(含OIU保單)	
* 制裁名單件數	0 件
* STR件數	0 件
* 境外電匯件數(含OIU保單)	0 件

剩餘風險	
* 現有制裁名單	0 件
* 申報STR	0 件
* 通報制裁名單財產所在地	0 件

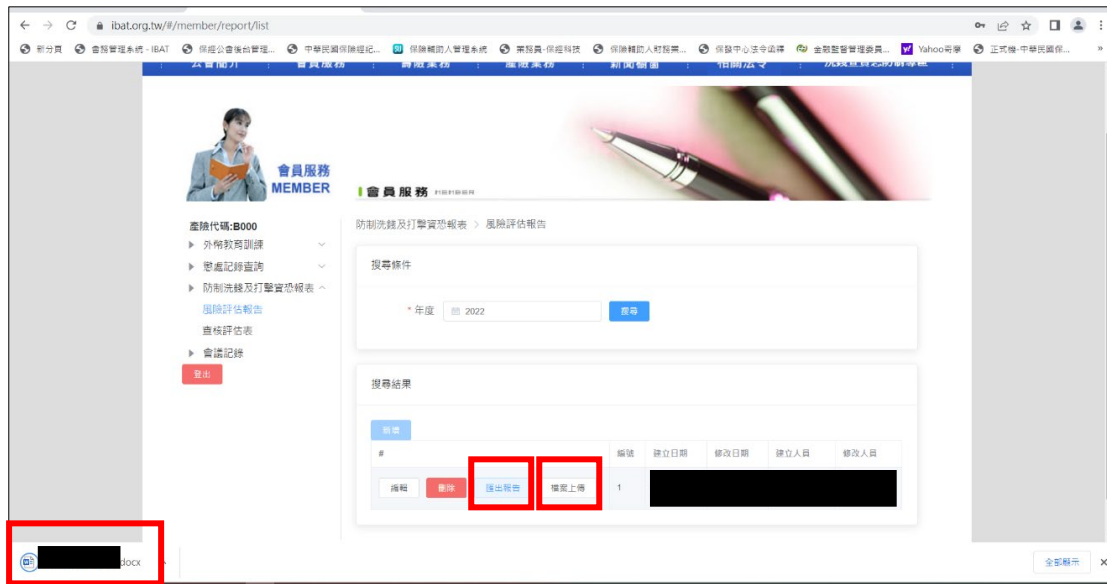
- 風險評估標準參考表單：請依據已實施的各項風險遞減措施勾選是否完成。

風險評估標準參考表單

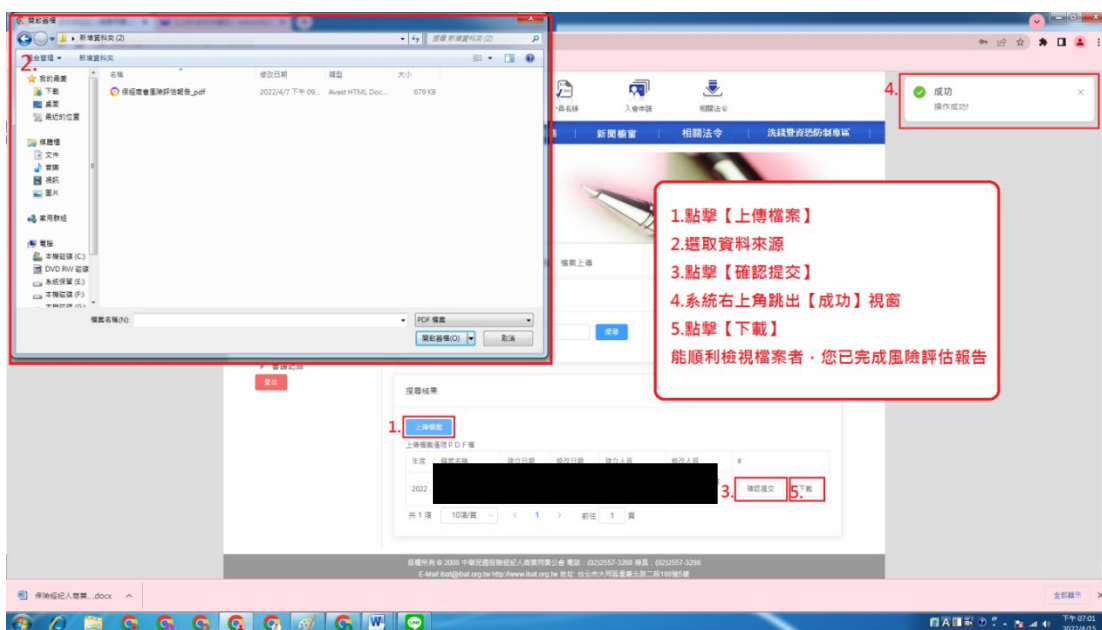
固有風險	風險因子	風險抵減措施	完成
地域風險	營業地點	客戶風險辨識	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
		落實KYC	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
		文件化與紀錄留存	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
		制裁名單比對	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
客戶風險	客戶職業	客戶風險辨識	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
		電話訪問	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
		落實KYC	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
		文件化與紀錄留存	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
		制裁名單比對	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
	自然人或非自然人	客戶風險辨識	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
		電話訪問	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
		落實KYC	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
		文件化與紀錄留存	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
		制裁名單比對	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
	客戶国籍	客戶風險辨識	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
		電話訪問	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
		落實KYC	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
		文件化與紀錄留存	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否

- 查詢與編輯：資料填寫正確後會回到風險評估報表頁面，可查詢到兩年間的檔案紀錄。修改資料請按下【編輯】可回到風險評估資料報告進行修正。

- 匯出報告：系統於畫面左下角產出乙份風險評估報告以 WORD 格式開啟，列印後請於紙本封面空白處蓋上公司大小章（完成的紙本記得郵寄至本會），完成即掃描圖檔再以 PDF 格式儲存，最後再點選【檔案上傳】將掃描後的 PDF 檔傳到系統。



- 檔案上傳：選取資料來源後按下【確認提交】系統右上角跳出【成功】視窗。點擊【下載】，能順利檢視檔案者，即完成風險評估報告。



● 查核評估表

- 新增：填寫查核資料報告，請依序輸入查核基本資料。【查核資料區間】參照上一年度查核區間日期，往後延續一年。【查核基準日】為今年度開始著手辦理查核的日期。

防制洗錢及打擊資恐報表 > 查核評估表

搜尋條件

* 年度

2022

搜尋

搜尋結果

新增

#	編號	建立日期	修改日期	建立人員	修改人員
暫無資料					

查核基本資料

* 查核資料區間

2021/06/01

至

2022/05/31

* 查核基準日

2022/05/31

* 查核日期(起)

2022/06/01

* 查核日期(迄)

2022/06/16

* 完成查核日期

2022/06/17

* 查核人員

王大明

3/255

- 查核評估內容：全部執行項目均需勾選不能空白，空白者一律退件！
執行項目勾選【是】，在【相關執行文件】欄位需填寫執行文件名稱。
執行項目勾選【否】，在【查核人員意見】欄位需敘明沒有執行的原因。
執行項目勾選【不適用】，在【查核人員意見】欄位需敘明不適用的原因。
編號1至15皆填寫完畢，點擊【儲存】確定資料已儲存。

項目	編號	細項	法令依據	執行	相關執行文件	查核人員意見
確認客戶身分	1	建立且執行拒絕建立業務關係或交易之情形？	金融機構防制洗錢辦法(下稱：防制洗錢辦法)第4條	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 不適用	請輸入 0/250	請輸入 0/250
	2	建立且執行特定情形應確認客戶身分？	防制洗錢辦法第3條	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 不適用	請輸入 0/250	請輸入 0/250
	3	以可靠、獨立來源文件辨識及驗證客戶、代理人、實質受益人身分，並保存該身分證明文件影本或予以紀錄？	防制洗錢辦法第3條	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 不適用	請輸入 0/250	請輸入 0/250
	4	代理人辦理投保時，查證代理之事實？	防制洗錢辦法第3條	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 <input checked="" type="radio"/> 不適用	請輸入 0/250	請輸入 0/250
	5	客戶為個人時取得特定資訊以辨識客戶身分？	防制洗錢辦法第3條	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 不適用	請輸入 0/250	請輸入 0/250
	6	客戶為法人、團體或信託受託人時取得特定資訊以辨識及驗證客戶、實質受益人身分？	防制洗錢辦法第3條	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 不適用	請輸入 0/250	請輸入 0/250

- 查詢與編輯：資料填寫正確後會回到查核評估表頁面，可查詢到兩年間的檔案紀錄。修改資料，請按下【編輯】可回到查核資料頁面進行修正。

會員專區 會員名錄 入會申請 相關法令

公會簡介 會員服務 壽險業務 產險業務 新聞簡章 相關法令 洗錢防制

成功
數據已儲存成功

會員服務 MEMBER

產險代碼: B000

- ▶ 外幣教育訓練
- ▶ 懲處記錄查詢
- ▶ 防制洗錢及打擊資恐報表
- 風險評估報告
- 查核評估表
- 會議記錄

退出

防制洗錢及打擊資恐報表 > 查核評估表

搜尋條件

* 年度 2022 搜尋

搜尋結果

新增

#	編號	建立日期	修改日期	建立人員	修改人員
1					

編輯 刪除 匯出報告 檔案上傳

- 匯出報告：系統於畫面左下角產出乙份查核評估表以 WORD 格式開啟，列印後請於紙本表頭公司名稱處蓋上公司章，於紙本表尾查核人空白處手寫簽名，完成即掃描圖檔以 PDF 格式儲存，再點選【檔案上傳】將掃描後的 PDF 檔傳到系統。上傳完畢記得將紙本報告郵寄至本會！



OOO 保險經紀人公司 防制洗錢及打擊資恐查核評估表

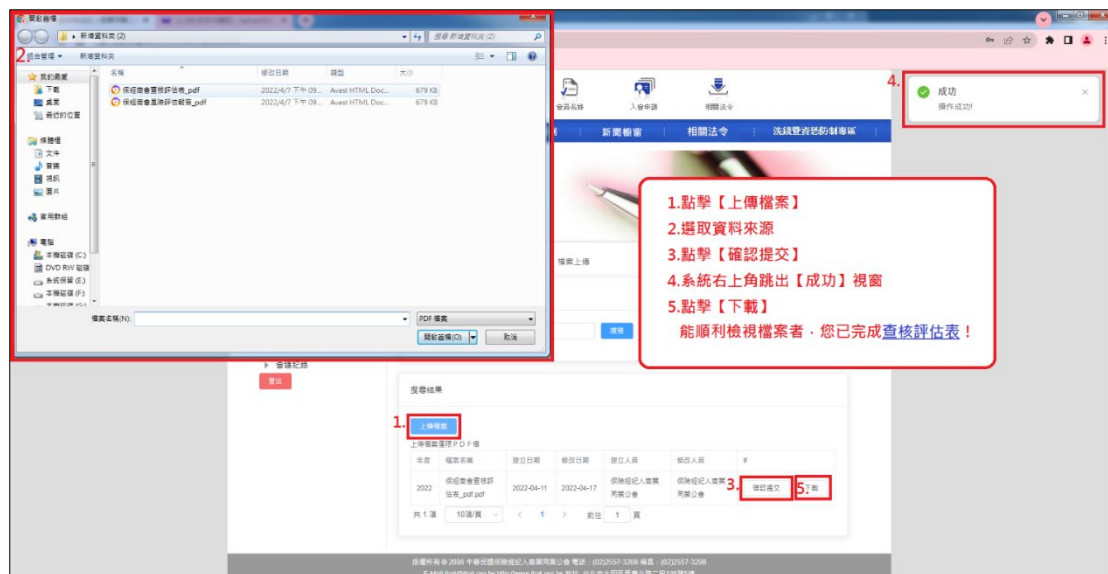
查核資料區間：109.6.1~110.5.31	
查核人員：王大明	查核基準日：110.5.31
查核日期：110年6月7日~110年6月11日	完成查核日期：110年6月15日

壹、前言：
一、依據：
本公司係依據「洗錢防制法」、「資恐防制法」、「金融機構防制洗錢辦法」、「保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」、「金融機構對經指定制裁對象之財物或財產上利益及所在地通報辦法」及「保險經紀人公司（含兼營保險經紀人業務之銀行）防制洗錢及打擊資恐注意要點」等相關法令辦理查核及評估作業。

洗錢及打擊資恐人員	15	應掌握並確保無與防制洗錢及打擊資恐職責有利益衝突之兼職？	防制洗錢及打擊資恐辦法第6條	Y			
員工遴選及任用程序	16	「確保建立高品質之員工遴選及任用程序，包括檢視員工是否具備應正品格及執行其職務所需之專業知識」？	內部控制辦法第8條	Y			
持續性員工訓練計劃	17	審(理)事、監察人、總經理、法遵人員、業務人員及防制洗錢及打擊資恐有關人員每年參加適當內容及時數之防制洗錢及打擊資恐教育訓練？	內部控制辦法第8條	Y			
其他	18	新增或修正法令規定應辦理事項（包含主管機關函釋、及所屬公會之自律規範）	（自行填寫法令依據）	Y			

查核人：王大明

- 檔案上傳：選取資料來源後按下【確認提交】系統右上角跳出【成功】視窗。點擊【下載】，能順利檢視檔案者，即完成查核評估表。



柒、 經紀人高齡教育訓練通報

- ▶ 防制洗錢及打擊資恐報表
- ▶ 經紀人高齡教育訓練通報

- 新增通報：填寫簽署人身分證字號按下【載入會員資料】由系統帶出該位簽署人已登錄的資訊並輸入訓練日期及上傳研習證明書，儲存資料後可再新增一筆資料填寫。

經紀人高齡教育訓練通報

搜尋條件

身分證字號

姓名

搜尋結果

序	姓名	身分證字號	生日	訓練日期
暫無資料				

共 0 項 < 1 > 前往 1 頁

經紀人高齡教育訓練通報 > 新增

經紀人高齡教育訓練通報

* 身分證字號 0/10

* 完訓日期

* 上傳附檔

會員

姓名

生日

- 查詢通報：設定身分證 ID 和姓名，即可查詢到簽署人通報資料。

經紀人高齡教育訓練通報

搜尋條件

身分證字號

請輸入

姓名

請輸入

搜尋

搜尋結果

新增

#	姓名	身分證字號	生日	訓練日期
暫無資料				

共 0 項

10項/頁

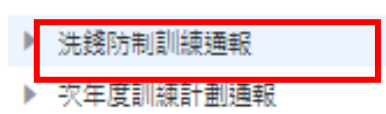
< 1 >

前往 1 頁

捌、 洗錢防制訓練通報

此通報分為上下年度，注意通報時間。上年度通報期間：2/1-7/15

下年度通報期間：8/1-隔年 1/15。



- 新增通報：填寫會員資料、選擇上或下年度、並依據下方提供的格式檔完成另存 PDF 檔上傳附檔並輸入受訓日期、應訓和實訓人數按下【儲存】既完成。

會員服務 財務管理系統

洗錢防制訓練通報

搜尋條件

通報日期 選擇 至 選擇

年度 狀態 ☒ 全部 ☐ 正常 ☐ 退件

搜尋結果

洗錢防制訓練通報 > 新增

#

共 1 項 10項/頁

洗錢防制訓練

年度 112

* 上/下半年度 ☐ 上 ☐ 下

* 聯絡人

* 聯絡人電話

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

受訓日期 選擇

應訓人數

實訓人數

受訓比率 0%

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

受訓日期 選擇

應訓人數

實訓人數

受訓比率 0%

- 查詢通報：設定通報日期區間、年度和狀態等條件查詢通報紀錄，並可對記錄進行編輯修改、瀏覽詳細資料或下載報表。

會員服務 洗錢防制訓練通報

搜尋條件

通報日期 選擇 至 選擇

年度 狀態 ☒ 全部 ☐ 正常 ☐ 退件

搜尋結果

#	年度	公司名稱	防制洗錢及打擊資恐專責主管、專導主管
<input type="button" value="詳細"/> <input type="button" value="編輯"/>	111		受訓日期 111/07/01 應訓人數 1

共 1 項 10 項/頁 < 1 > 前往 1 頁

洗錢防制訓練通報 > 詳細

洗錢防制訓練

年度 111

* 上/下半年度 下

* 聯絡人

* 聯絡人電話

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

受訓日期 111/12/31

應訓人數 2

實訓人數 2

受訓比率 100%

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

受訓日期 111/12/31

應訓人數 6849

實訓人數 6849

受訓比率 100%

- 編輯：對該筆通報紀錄重新編輯。

會員服務 洗錢防制訓練通報

搜尋條件

通報日期 選擇 至 選擇

年度 狀態 ☒ 全部 ☐ 正常 ☐ 提件

搜尋結果

#	年度	公司名稱	防制洗錢及打擊資恐專責主管、專導主管	受訓日期	應訓人數	實訓人數
<input type="button" value="刪除"/> <input checked="" type="button" value="編輯"/>	111			111/07/01	1	0

共 1 項 10項/頁 < 1 > 前往 1 頁

洗錢防制訓練

年度 111

* 上下半年度 ☒ 上 ☐ 下

* 聯絡人

* 聯絡人電話

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

受訓日期 選擇

應訓人數

實訓人數

受訓比率 0%

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

* 受訓日期 選擇

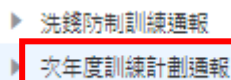
應訓人數

實訓人數

受訓比率 0%

玖、 次年度訓練計劃通報

此通報新增時間從 11/15 開始至 12/15 結束，請注意通報時間。



- 新增通報：填寫會員資料、依據上傳檔案附檔等按下【儲存】即完成。
依據公司登記的險種類別，產、壽險附檔上傳不一定同時出現。

次年度訓練計劃通報

搜尋條件

通報日期 選擇 至 選擇

年度 狀態 ☒ 全部 ☐ 正常 ☐ 退件

搜尋結果

#	年度	會號	通報日期	退件註記
<input type="button" value="詳細"/> <input type="button" value="通報"/>	111		111/07/28	

共 1 項 < 1 > 前往 1 頁

次年度訓練計劃通報 > 新增

次年度訓練計畫

* 年度 111

* 上傳產險附檔
[下載格式](#)
 上傳檔案僅限PDF檔

* 上傳壽險附檔
[下載格式](#)
 上傳檔案僅限PDF檔

- 查詢通報：設定通報日期區間、年度與狀態等條件查詢通報紀錄，並可對紀錄進行詳細察看或編輯修改。

次年度訓練計劃通報

搜尋條件

通報日期 選擇 至 選擇

年度 狀態 ☒ 全部 ☐ 正常 ☐ 拒件

搜尋結果

#	年度	會號	通報日期	案件註記
<input type="button" value="詳細"/> <input type="button" value="編輯"/>	111		111/07/28	

共 1 項 10項/頁 < 1 > 前往 1 頁

次年度訓練計劃通報 > 詳細

次年度訓練計畫

* 年度 111

產險附檔

壽險附檔

- 編輯：對該筆通報紀錄重新編輯儲存。

次年度訓練計劃通報

搜尋條件

通報日期 選擇 至 選擇

年度 狀態 ☒ 全部 ☐ 正常 ☐ 退件

搜尋結果

#	年度	會號	通報日期	退件註記
<input type="button" value="詳細"/> <input checked="" type="button" value="編輯"/>	111		111/07/28	

共 1 項 < 1 > 前往 1 頁

次年度訓練計畫

* 年度 111

* 上傳產險附檔

下載格式

上傳檔案僅限PDF檔

上傳檔案將會覆蓋原有檔案

產險附檔

* 上傳壽險附檔

下載格式

上傳檔案僅限PDF檔

上傳檔案將會覆蓋原有檔案

壽險附檔

壹拾、年度資安評估報告通報

▶ 次年度訓練計劃通報

▶ 年度資安評估報告通報

- 新增通報:上傳檔案附檔即完成，請注意，上傳檔案僅限 PDF 檔

會員服務 財務對帳管理

年度資安評估報告通報

搜尋條件

* 搜尋年度 2025

搜尋

搜尋結果

新增

年度	檔案名稱	建立日期	狀態	註記	#
暫無資料					

新增

×

上傳年度 2025

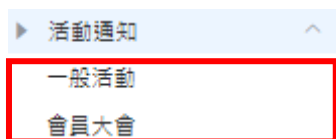
上傳檔案

上傳檔案僅限 PDF 檔

取消

壹拾壹、活動通知

透過活動通知查詢活動報名區間，掌握每一場活動消息。



● 一般活動

- 搜尋：設定活動名稱、活動與報名區間等條件查詢活動內容。

會員服務 財務財務

活動通知 > 一般活動

搜尋條件

活動名稱

報名起止

活動起止

搜尋結果

#	活動名稱	活動說明	活動起止	報名起止	人數限制	報名人數
暫無資料						

共 0 項 < 1 > 前往 1 頁

- 報名：畫面可見活動資訊，報名該場活動請先點選【新增一筆】依照顯

活動通知 > 一般活動

搜尋條件

活動名稱

活動起止 至

活動止 至

搜尋結果

#	活動名稱	活動說明	活動起止	報名起止	人數限制	報名人數	
詳細	報名	演講晚宴	演講晚宴	2022/08/25 2023/08/30	2022/08/03 2023/08/16	3	0

共 1 項

10項/頁

<

1

>

前往

1

頁

活動通知 > 一般活動 > 報名

活動說明

活動名稱 演講晚宴

活動說明 演講晚宴

活動起日 2022/08/25

活動止日 2023/08/30

報名起日 2022/08/03

報名止日 2023/08/16

人數限制 3

附檔

活動報名

#	序號	會號	會員	姓名	聯絡電話	職稱
<input type="button" value="刪除"/>	1	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="0/50"/>	<input type="text" value="0/50"/>	<input type="text" value=""/>

- 會員大會

- 搜尋：設定活動名稱、活動與報名區間等條件查詢活動內容。

會員服務

活動通知 > 會員大會

搜尋條件

活動名稱

請輸入

報名起止

自

開始日

至

結束日

活動起止

自

開始日

至

結束日

搜尋

搜尋結果

#	活動名稱	活動說明	活動起止	報名起止	人數限制	報名人數
暫無資料						

共 0 項

10項/頁

< 1 >

前往 1 頁

- 報名：畫面可見活動資訊。報名該場活動請先點選【新增一筆】（此處與一般活動報名畫面不同，按下【新增一筆】後第一筆會顯示代表人資料）依照顯示欄位進行填寫，完成後按儲存

活動通知 > 會員大會

搜尋條件

活動名稱

報名截止 至

活動截止 至

搜尋結果

#	活動名稱	活動說明	活動起止	報名起止	人數限制	報名人數
<input type="button" value="詳細"/> <input type="button" value="報名"/>	第八屆第三次會員大會	第八屆第三次會員大會	2022/08/27 2023/08/27	2022/08/08 2023/08/19	365	1

活動通知 > 會員大會 > 報名

活動說明

活動名稱 第八屆第三次會員大會

活動說明 第八屆第三次會員大會

活動起日 2022/08/27

活動止日 2023/08/27

報名起日 2022/08/08

報名止日 2023/08/19

人數限制 365

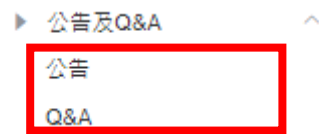
附檔 [經農字第1110301001號-第八屆第三次會員大會發文.pdf](#)

活動報名

#	序號	會號	會員	姓名	聯絡電話	E-MAIL
<input type="button" value="刪除"/>	1				3/50	10/50

壹拾貳、公告及 Q&A

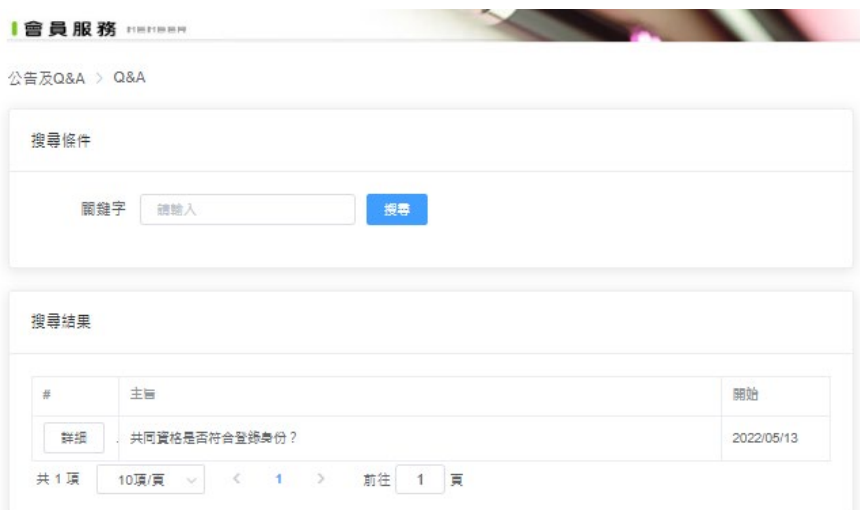
查詢全部公告與常見問題



● 公告



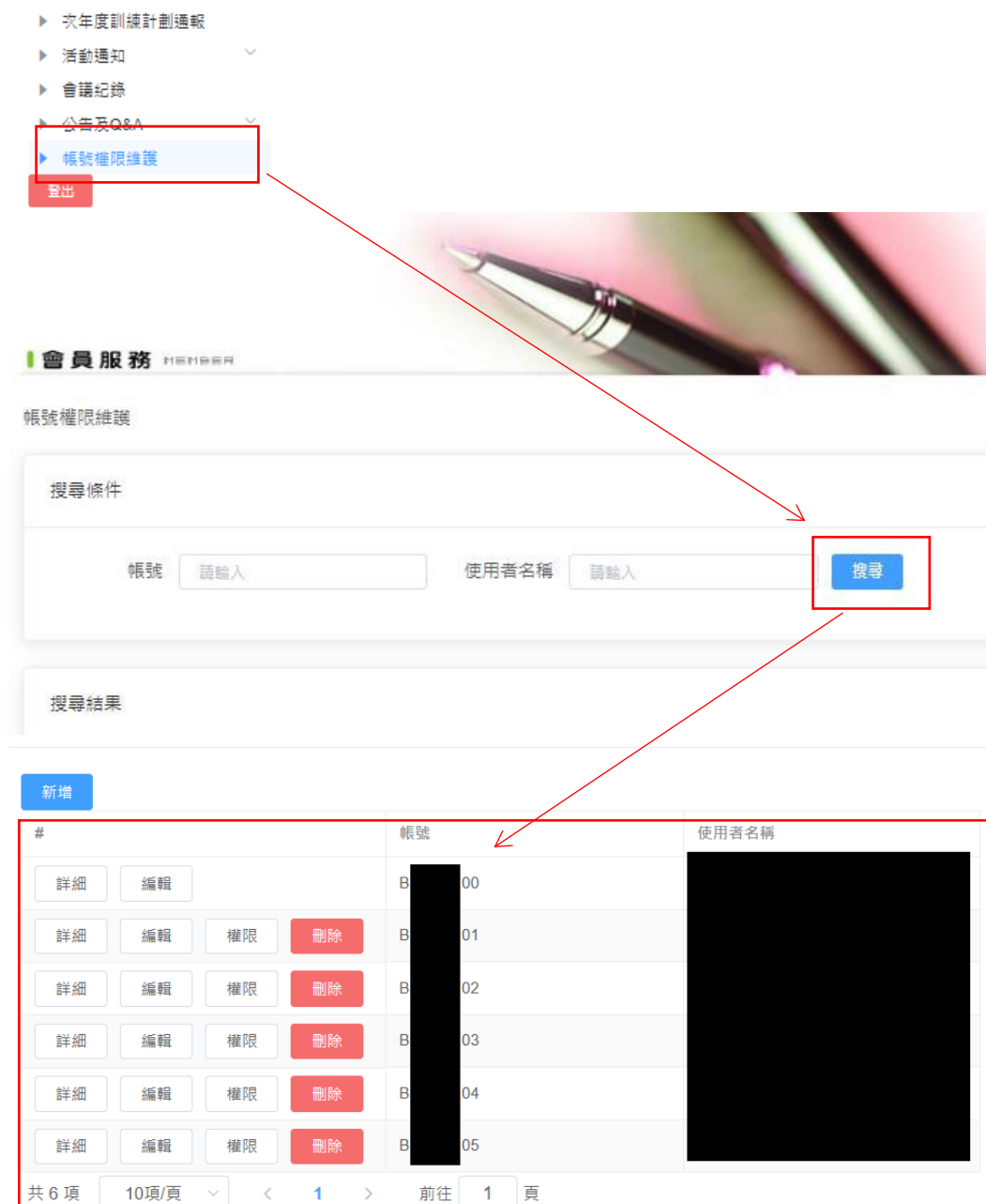
● Q & A



壹拾參、 帳號權限維護

僅主帳號(B1XXXXX00)有此權限建立各承辦之子帳號並填寫其基本資料與權限設定。

- 搜尋：搜尋目前會員公司所有帳號，或利用「帳號」、「使用者名稱」查詢單筆帳號。



次年度訓練計劃通報

活動通知

會議紀錄

公告及Q&A

帳號權限維護

退出

會員服務

帳號權限維護

搜尋條件

帳號

使用者名稱

搜尋

搜尋結果

新增

#	帳號	使用者名稱
詳細 編輯	B1XXXXX00	
詳細 編輯 權限 刪除	B1XXXXX01	
詳細 編輯 權限 刪除	B1XXXXX02	
詳細 編輯 權限 刪除	B1XXXXX03	
詳細 編輯 權限 刪除	B1XXXXX04	
詳細 編輯 權限 刪除	B1XXXXX05	

共 6 項 1 前往 1 頁

- 新增：建立新的會員公司子帳號；提醒帳號新增完成後，請點選「權限」設定帳號權限。

次年度訓練計劃通報

活動通知

會議紀錄

公告及Q&A

帳號權限維護

登出

搜尋條件

帳號

使用者名稱

搜尋

搜尋結果

新增

帳號

使用者名稱

帳號權限維護 > 新增

* 使用者名稱 0/50

* 密碼

* 確認密碼

* Email 0/255

電話 0/50

返回

儲存

■ 權限：設定各子帳號各項功能使用權限。

搜尋條件

帳號 請輸入 使用者名稱 請輸入 **搜尋**

搜尋結果

新增

#	詳細	編輯	權限	刪除	帳號	使用者名稱
B-010			權限	刪除	B-010	
B-011			權限	刪除	B-011	
B-012			權限	刪除	B-012	
B-013			權限	刪除	B-013	
B-014			權限	刪除	B-014	
B-015			權限	刪除	B-015	

共 6 項 10項/頁 < 1 > 前往 1 頁

帳號權限維護 > 權限

帳號：B-01 使用者名稱：

☐ 公會公文-(壽產)

☐ 壽險業務-(壽)

☐ 壽險登錄作業-(壽) ☐ 變更作業-(壽) ☐ 換證作業-(壽)

☐ 註銷作業-(壽) ☐ 補發作業-(壽) ☐ 一般教育訓練作業-(壽)

☐ 投資型測驗-(壽) ☐ 外幣測驗-(壽) ☐ 壽險測驗-(壽)

網頁向下拉

☐ 經紀人高齡教育訓練通報-(壽產)

☐ 洗錢防制訓練通報-(壽產)

☐ 次年度訓練計劃通報-(壽產)

保存 清空 返回

■ 詳細：查看帳號使用者資料。

公會公文

壽險業務

產險業務

法六課程認列查詢

懲處紀錄查詢

月結費用作業

防制洗錢及打擊資恐報表

經紀人高齡教育訓練通報

洗錢防制訓練通報

次年度訓練計劃通報

活動通知

會議紀錄

公告及Q&A

帳號權限維護

登出

搜尋條件

帳號 使用者名稱

搜尋

搜尋結果

新增

#	帳號	使用者名稱
詳細	B	
詳細	B	
詳細	B	
詳細	B	
詳細	B	
詳細	B	
詳細	B	

帳號權限維護 > 詳細

帳號

* 使用者名稱

* Email

電話

返回

■ 編輯：變更帳號使用者基本資料。

搜尋條件

帳號 使用者名稱

搜尋結果

#	帳號	使用者名稱
<input type="button" value="詳細"/> <input type="button" value="編輯"/>	B-00	
<input type="button" value="詳細"/> <input type="button" value="編輯"/> <input type="button" value="權限"/> <input type="button" value="刪除"/>	B-01	
<input type="button" value="詳細"/> <input type="button" value="編輯"/> <input type="button" value="權限"/> <input type="button" value="刪除"/>	B-02	
<input type="button" value="詳細"/> <input type="button" value="編輯"/> <input type="button" value="權限"/> <input type="button" value="刪除"/>	B-03	
<input type="button" value="詳細"/> <input type="button" value="編輯"/> <input type="button" value="權限"/> <input type="button" value="刪除"/>	B-04	
<input type="button" value="詳細"/> <input type="button" value="編輯"/> <input type="button" value="權限"/> <input type="button" value="刪除"/>	B-05	

帳號權限維護 > 編輯

不修改密碼時

帳號 B-01

* 使用者名稱 18/50

修改密碼 否 ☐ 是 ☐

* Email 22/255

電話 14/50

帳號權限維護 > 編輯

修改密碼時

帳號 B-01

* 使用者名稱 18/50

修改密碼 否 ☐ 是 ☒

* 密碼 請輸入
填寫密碼將會覆蓋為新密碼

* 確認密碼 請輸入

* Email 22/255

電話 14/50

■ 刪除：刪除子帳號。

搜尋條件

帳號 使用者名稱

搜尋結果

新增

#	帳號	使用者名稱
詳細 編輯 權限 刪除	B [redacted] 00	[redacted]
詳細 編輯 權限 刪除	B [redacted] 01	[redacted]
詳細 編輯 權限 刪除	B [redacted] 02	[redacted]
詳細 編輯 權限 刪除	B [redacted] 03	[redacted]
詳細 編輯 權限 刪除	B [redacted] 04	[redacted]
詳細 編輯 權限 刪除	B [redacted] 05	[redacted]

帳號權限維護

登出

帳號權限維護 > 刪除

確定要刪除此筆？

帳號 [redacted]

* 使用者名稱 [redacted]

* Email [redacted]

電話 [redacted]

返回