



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

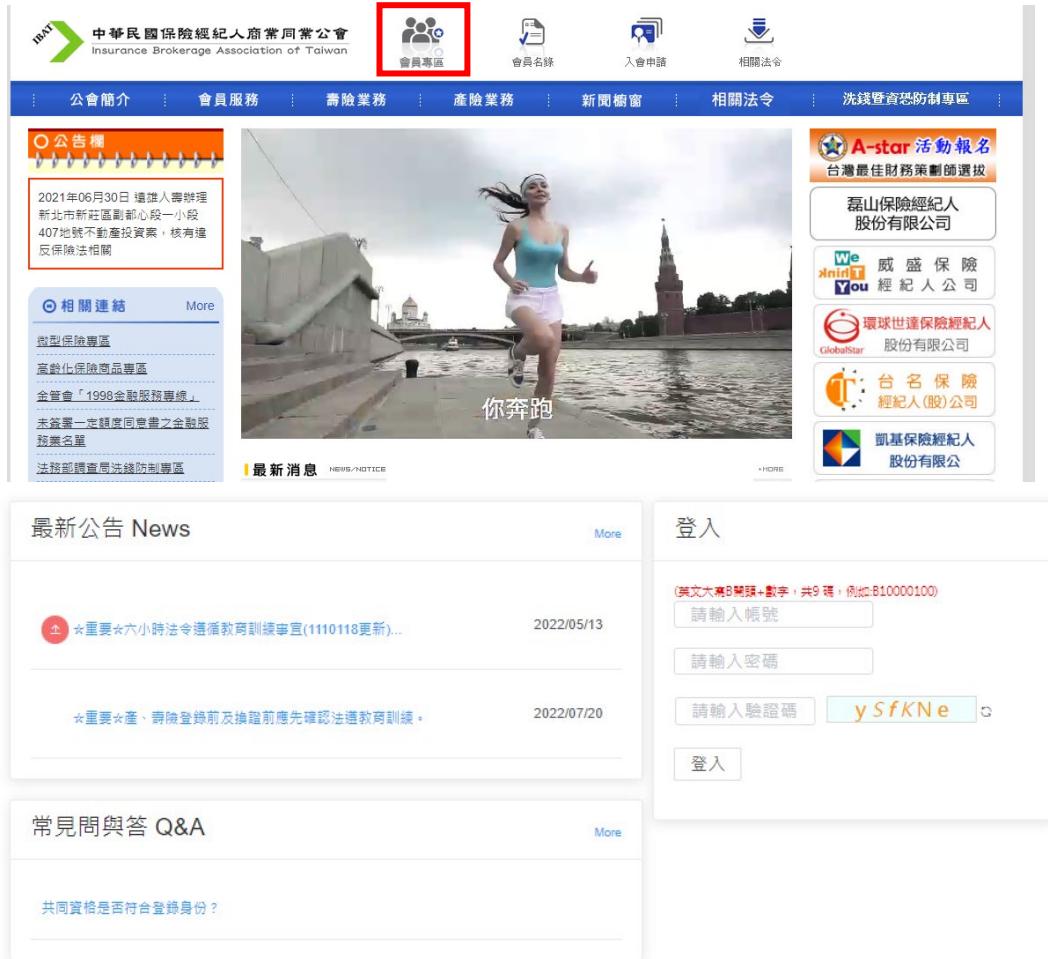
壹、 登入身分 .....	1
貳、 壽險業務 .....	4
壽險登錄查詢 .....	4
難字處理 .....	5
測驗—壽險測驗 .....	6
測驗—外幣測驗 .....	13
測驗—投資型測驗 .....	20
測驗—測驗整批匯入 .....	27
登錄—一般登錄作業／壽險登錄作業（產險未登錄者使用） .....	29
登錄—一般登錄作業／投資型登錄作業 .....	32
登錄—一般登錄作業／外幣登錄作業 .....	34
登錄—一般登錄作業／取消外幣登錄作業 .....	36
登錄—一般登錄作業／註銷作業 .....	38
登錄—一般登錄作業／換證作業 .....	40
登錄—公文登錄作業（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

<b>參、 產險業務</b> .....	65
<b>產險登錄查詢</b> .....	66
<b>測驗—產險測驗</b> .....	67
<b>測驗—測驗整批匯入</b> .....	73
<b>登錄—一般登錄作業（壽險未登錄者使用）</b> .....	76
<b>登錄—公文登錄作業（壽險已登錄者使用）</b> .....	78
<b>登錄—換證作業</b> .....	80
<b>登錄—註銷作業</b> .....	82
<b>登錄—新變更（健康險）作業</b> .....	84
<b>登錄—教育訓練作業</b> .....	86
<b>登錄—高齡教育訓練作業</b> .....	88
<b>登錄—整批匯入作業</b> .....	90
<b>登錄—審查結果查詢</b> .....	94
<b>照片上傳</b> .....	95
<b>變更作業</b> .....	96
<b>補發作業</b> .....	98
<b>合作產險公司登記</b> .....	99
<b>五年未換證名單</b> .....	100
<b>教育訓練未通報名單</b> .....	100
<b>產險緊急通知</b> .....	101
<b>肆、 懲處紀錄查詢</b> .....	102
<b>申請名單上傳</b> .....	102
<b>申請狀況查詢</b> .....	105
<b>伍、 月結費用作業</b> .....	106
<b>陸、 防制洗錢及打擊資恐報表</b> .....	108
<b>風險評估報告</b> .....	108
<b>查核評估表</b> .....	113
<b>柒、 經紀人高齡教育訓練通報</b> .....	117
<b>捌、 洗錢防制訓練通報</b> .....	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 homepage of the Insurance Brokerage Association of Taiwan (IBAT). At the top, there is a navigation bar with links to '公會簡介' (About the Association), '會員服務' (Member Services), '壽險業務' (Life Insurance Business), '產險業務' (Non-life Insurance Business), '新聞稿窗' (News), '相關法令' (Regulations), and '洗錢暨資恐防制專區' (Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Special Zone). A red box highlights the '會員專區' (Member Area) button in the top right corner of the main content area. The main content area features a large image of a woman running, with the text '你奔跑' (You Run) overlaid. To the left of the image is a '公告欄' (Announcement Board) section with a box containing the text: '2021年06月30日 傳媒人壽辦理新北市新莊區副都心段一小段407地號不動產投資案，核有違反保險法相關' (On June 30, 2021, China Life Insurance Co., Ltd. handled the real estate investment project in the sub-district of New Taipei City, specifically the small segment 407 of the New Zhuang area, which violated relevant provisions of the Insurance Law). Below this is a '相關連結' (Related Links) section with links to '微型保險專區', '高齡化保險商品專區', '金管會「1998金融服務專線」', '未簽署一定額度同意書之金融服務業名單', and '法務部體查處洗錢防制專區'. To the right of the image is a 'A-star 活動報名' (A-star Activity Registration) section featuring logos for '泰山保險經紀人股份有限公司', '威盛保險經紀人公司', '環球世達保險經紀人股份有限公司', '台名保險經紀人(股)公司', and '凱基保險經紀人股份有限公司'. At the bottom left is a '最新公告 News' (Latest Announcements) section with a link to 'More'. At the bottom right is a '登入' (Login) form with fields for '請輸入帳號' (Enter Account Number), '請輸入密碼' (Enter Password), '請輸入驗證碼' (Enter Verification Code), and a 'y SfKNe' placeholder in the verification code field, followed by a '登入' (Login) button.

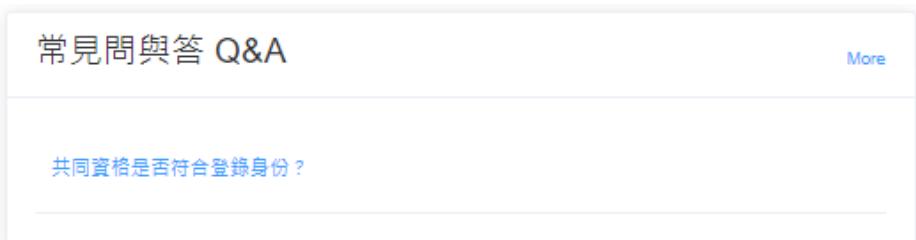
- 最新公告：點擊公告項目即可看見公告內容。



The screenshot shows the '最新公告 News' (Latest Announcements) section. It displays a list of announcements with the following details:

公告內容	日期
★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，左列為使功能選單。右方為列出最新公告與常見問與答。



會員服務 MEMBER

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

壽險業務 > 壽險登錄查詢

搜尋條件

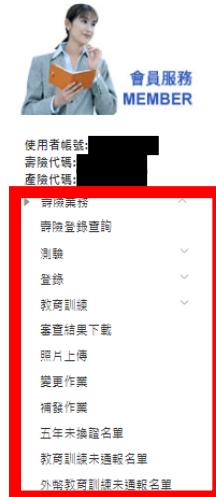
身分證字號  登錄證字號   
姓名

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）。



- **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。



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 檢索加入 返回

搜尋結果

身分證字號	#
暫無資料	

匯出

- **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 選取難字

難字選擇

注音: <一" 搜尋

#	字碼	文字	注音
取代	864F	玆	<一"
取代	8607	茲	<一"
取代	8774	啓	<一V

## ● 測驗—壽險測驗



- 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

壽險業務 > 測驗 > 壽險測驗

搜尋條件

考試日期 111 年 9 月 至 111 年 10 月

搜尋

搜尋結果

#	考試日期	報名截止日	測驗地區	備註
1	111/09/03	111/08/18	台北-10,台中-40,嘉義-50,高雄-60,台東-80	【測驗為六、日二天，由電腦隨機排序，不得選擇日期。】
2	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

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		
			郵件公會	保經商會	更改考區
報名 入場資料通知 成績	[REDACTED]	41	0	0	0

共 1 項  <  > 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	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(專職)
報名					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  
 \* 姓名  
 \* 證件別 身分證  
 \* 身分證字號  
 \* 性別 女  
 \* 生日  
 \* 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、專職科目  
 \* 訓練成績

**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** > **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** 新增

共找到 1 筆資料，總金額 [REDACTED] 元

#	姓名	身分證字號	地區	生日	報考科目	狀態(共同)	狀態(專業)
<a href="#">詳細</a>	<a href="#">[REDACTED]</a>	<a href="#">[REDACTED]</a>	台中-40	<a href="#">[REDACTED]</a>	1	報名待審中	

**基本資料**

會員 [REDACTED]

\* 姓名   一般身分  原住民身分  重新匹配難字

\* 趟件別  身分證  居留證

\* 身分證字號

\* 性別  男  女

\* 生日

\* 學歷

**報名資訊**

考試日期 111/10/15

\* 內部訓練開始日期

\* 內部訓練結束日期

\* 地區

\* 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

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	1	0	0	0

### 會員服務

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	退件數		
			壽險公會	保經商會	更改考區
報名 入場資料通知	或填		1	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

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	備註
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

**更改考區** 請於當日上午10點半前完成  
 共找到 1 筆資料

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

返回

更換考區 X

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

確認 取消

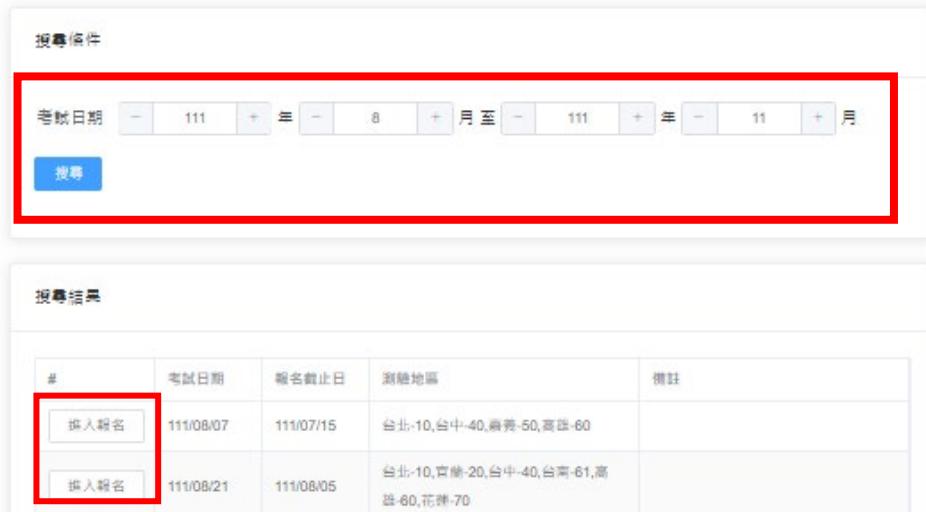
## ● 測驗—外幣測驗

### 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。

賽險業務 > 測驗 > 外幣測驗



搜尋條件

考試日期   

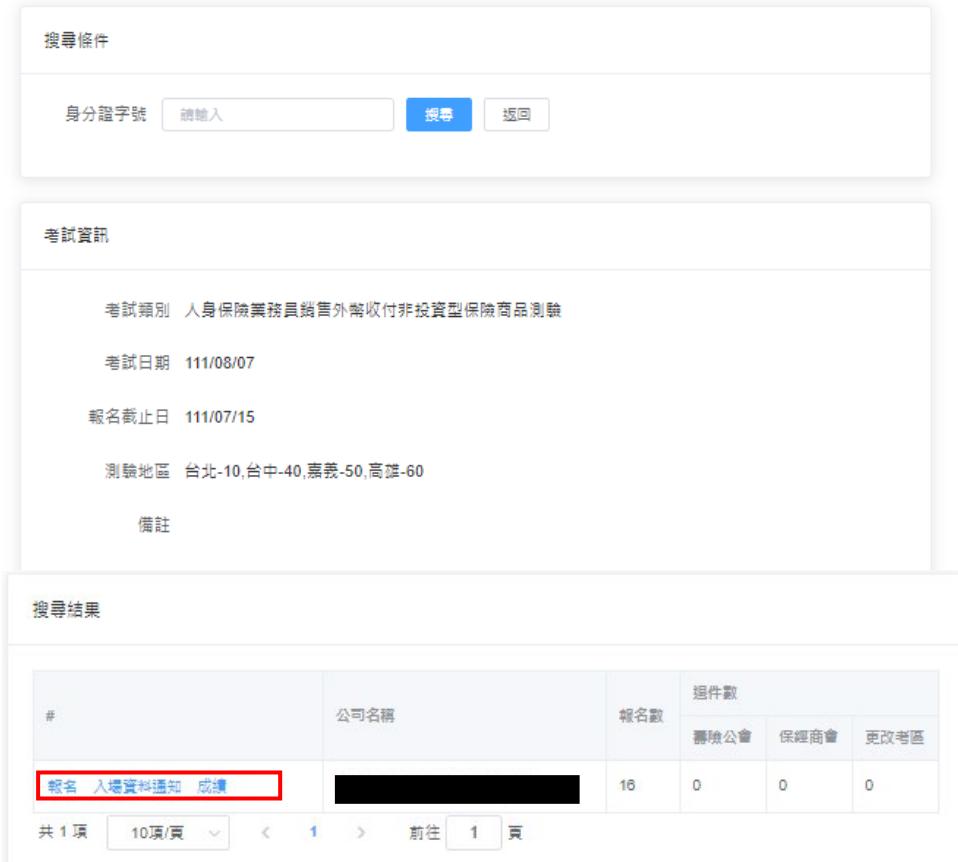
搜尋

搜尋結果

#	考試日期	報名截止日	測驗地區	備註
1	111/08/07	111/07/15	台北-10,台中-40,嘉義-50,高屏-60	
2	111/08/21	111/08/05	台北-10,宜蘭-20,台中-40,台南-61,高屏-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

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	[REDACTED]	16	0	0	0

共 1 項  <  > 前往  頁

■ 報名：進入報名畫面，可見考試資訊、報考人資料。

報名	公司名稱	報名數	退件數		
			壽險公會	保經商會	更改考區
報名	[REDACTED]	16	0	0	0

共 1 項 10 頁/頁 < 1 > 前往 1 頁

會員服務

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 [REDACTED] 元

	姓名	身分證字號	地區	生日	狀態
詳報	[REDACTED]	[REDACTED]	台中-40	[REDACTED]	成績公布

會員服務

壽險業務 > 測驗 > 外幣測驗 > 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]  
 \* 性別 男  
 \* 生日 [REDACTED]  
 \* 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

退件類型  
 退件原因  
 退件日期

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。)

- 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	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

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

六找到 10 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	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	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	合格證號
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 <b>更改考區</b>	[REDACTED]	14	0	0	3

共 1 項 10 頁/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

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

更換考區

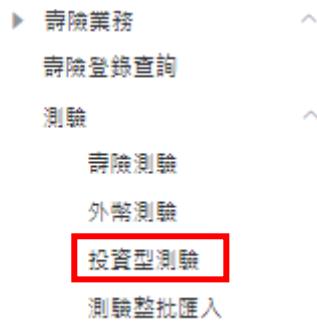
請選擇勾選人員欲更換的考區：

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

**確認** **取消**

## ● 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。



序	考試日期	報名截止日	測驗地區	備註
1	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。】
2	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。】
3	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。】
4	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。】

- 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

共 1 項  <  > 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	退件數		
			保發中心	保經商會	更改考區
報名	佳壽耀 成捷	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 [REDACTED] 元

#	姓名	身分證字號	地區	生日	狀態
報名	[REDACTED]	[REDACTED]	台北-10	[REDACTED]	成捷公布

- 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 [REDACTED] 元

#	姓名	身分證字號	地區	生日	狀態
詳細	[REDACTED]	[REDACTED]	台北-10	[REDACTED]	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

\* 單具  
\* 姓名  
\* 性別  
\* 生日  
\* 學歷

報名資訊

考試日期 111/11/20  
\* 地區

\* 報考類組  第1類組  
1.參加測驗之業務人員以姓名衝正日為準，已取得人身保險業務員資格，且為登錄中之業務員。  
2.參加測驗之業務人員以姓名衝正日為準，已通過保險公會並獲授權接獲年金保險業務。  
 第2類組  
符合第1類組資格且為培養業務人員、培養高級業務人員、趨勢投資分析人員、投信投資類員四類人員之一者。  
**※第2類組人員請將證明文件寄至保險公會**  
 第2類第1類  
已通過第2類組考試，改報第1類組考試。

\* 登錄證號證日期

\* 抵免資格  0.無抵免  
 1.趨勢投資分析員  
 2.培養高級業務員  
 3.趨勢投資分析人員  
 4.投信投資類員

- 準考證：如要下載準考證檔案，需點選投資型測驗專區的網址  
[https://edu.tii.org.tw/exam/users/user\\_status](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	過件數		
			保發中心	保經商會	更改考區
報名	准考證	成績	20	0	0

壽險業務 > 測驗 > 投資型測驗 > 進入報名 > 準考證

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](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准)。

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	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

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	抵免資格	姓名	身分證字號	入場編號	商品摘要	投資學
台中	1	無抵免					

- **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 準考證 成績 <b>更改考區</b>	[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					
	姓名	身分證字號	地區	生日	報考科目
	[REDACTED]	[REDACTED]	台中-40	[REDACTED]	已退件

壽險業務>測驗>投資型測驗>進入報名>更改考區

更改考區

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

**備註** **【測驗為六、日二天，由電腦隨機排序，不得選擇日期。】**

取消 **確認**

教育訓練  
審查結果下載

## ● 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。



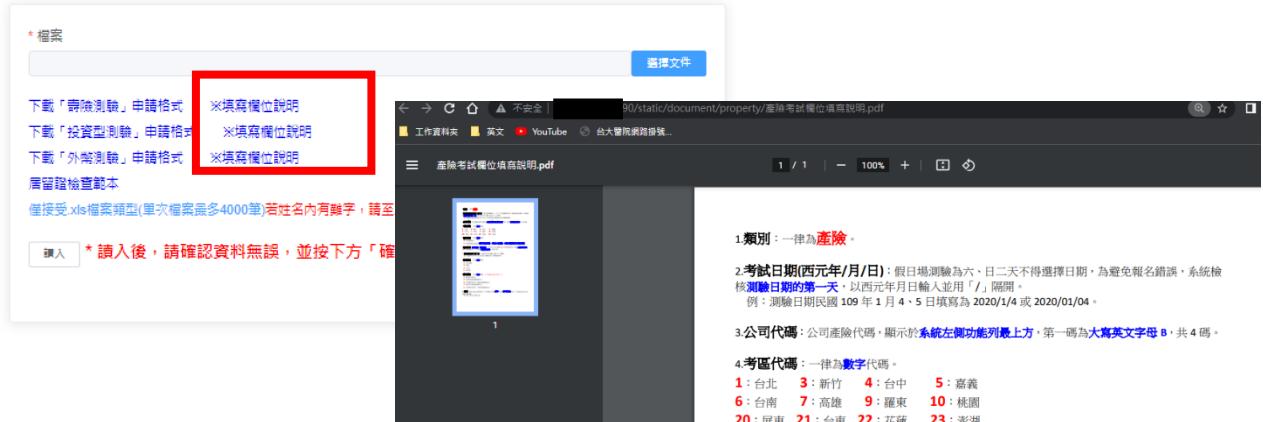
■ 要注意匯入檔案後，需再按下【讀入】確認檔案格式無誤，會顯示【確定匯入】按鈕才算完成建立；若出現填寫內容有誤，畫面上會出現提示，再請依照提示調整至資料正確。（名字內有難字或為原住民母語命名者有特殊符號等無法辨識字形因素，請至單筆報名）

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



■ 檔案匯入若有誤，請依照提示文字修正。



The screenshot shows the IBAT membership service interface. A red box highlights an error message in a modal window: "失敗 請選擇文件". The main page shows a navigation menu with "會員服務", "壽險業務", "產險業務", "新聞稿窗", "相關法令", and "洗錢暨資恐防制專區". Below the menu, there's a sub-menu for "壽險業務" with "測驗" and "測驗整批匯入". A large image of a pen is displayed on the right.

**會員服務**

**壽險業務 > 測驗 > 測驗整批匯入**

**\* 檔案**

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  
 信函範本  
 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	證件
▼	4	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>會員不符:查無報名日期:01110101;壽險未登錄。</b>						
▼	4	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>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。</b>						

- 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



- 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。



- 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。



- 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」。



The screenshot shows two pages of the system:

**Page 1: Search Results (搜尋結果)**

- Header: 會員服務 > 登錄 > 一般登錄作業 > 寿險登錄作業
- Search Conditions (搜尋條件):
  - 身分證字號:
  - 姓名:
  - 申請日期:  至
  - 狀態:  全部  已存檔  已上傳  已退件  已送查  已結案  檢查
- Result Table (搜尋結果):
 

新增	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"/>						

**Page 2: Add New Agent Application (新增)**

- Header: 寿險業務 > 登錄 > 一般登錄作業 > 寿險登錄作業 > 新增
- Form Fields (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  
**欲申請登錄請選「2. 諸至公文登錄作業」**  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:  身份證  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
  - 
  -

## ● 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	輸入	姓名	輸入				
申請日期	111/06/26	選擇	至	111/09/26	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"/> 已退件	<input type="radio"/> 已送查	<input type="radio"/> 已結案	<b>搜尋</b>

**搜尋結果**

新增	#	申請日期	姓名	身分證字號	性別	生日	學歷
<b>新增</b>	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	男	[REDACTED]	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 [REDACTED]

\* 證件別 身分證

\* 身分證字號 [REDACTED]

\* 性別 男

\* 生日 [REDACTED]

\* 學歷 大學

\* 戶籍地址 [REDACTED]

\* 登錄類別 人身保險業務員資格測驗合格者

\* 全職市場營運與職 Yes  
業道德測驗合格

申請狀態 已送查

申請日期 [REDACTED]

退件日期

退件原因

**搜尋**

- 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。

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	請輸入	姓名	請輸入	
申請日期	111/06/26	至	111/09/26	選擇
狀態	<input checked="" type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 已存儲 <input type="radio"/> 已上傳 <input type="radio"/> 已退件 <input type="radio"/> 已送查 <input type="radio"/> 已結案	<input style="border: 1px solid #0070C0; background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 10px; border-radius: 5px;" type="button" value="搜尋"/>		

搜尋結果

#	申請日期	姓名	身分證字號	性別	生日	學歷
新增				男		大學
<input style="border: 1px solid #0070C0; background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 10px; border-radius: 5px;" type="button" value="詳細"/>						

壽險業務 > 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	請輸入	0/10	<input style="border: 1px solid #0070C0; background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 10px; border-radius: 5px;" type="button" value="載入會員資料"/>	<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; border-radius: 5px;" type="button" value="清除"/>
* 姓名	重新匹配離字			
* 性別				
* 生日				
* 學歷				
* 戶籍地址				
* 登錄類別	<input type="radio"/> 1.人身保險業務員資格測驗合格者 <input type="radio"/> 2.註冊保險代理人及保險經紀人資格轉入者 <input type="radio"/> 3.業務員專門課程或一般課程測驗合格者 <input type="radio"/> 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	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> 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	請輸入				
姓名	請輸入				
申請日期	111/06/26	選擇	至	111/09/26	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"/> 已退件 <input type="radio"/> 已送查 <input type="radio"/> 已結案	<input type="button" value="搜尋"/>			

搜尋結果

新增	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	[REDACTED]
* 請件別	身分證
* 身分證字號	[REDACTED]
* 性別	男
* 生日	[REDACTED]
* 學歷	大學
* 戶籍地址	[REDACTED]
* 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	[REDACTED]
退件日期	
退件原因	
<input type="button" value="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	<input type="text" value="請輸入"/>	姓名	<input type="text" value="請輸入"/>
申請日期	<input type="text" value="111/06/26"/> <input type="button" value="選擇"/>	至	<input type="text" value="111/09/26"/> <input type="button" value="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"/> 已退件 <input type="radio"/> 已送查 <input type="radio"/> 已結案 <input type="button" value="搜尋"/>		

搜尋結果

#	申請日期	姓名	身分證字號	性別	生日	學歷
<a href="#">新增</a>						大學
<a href="#">詳細</a>						

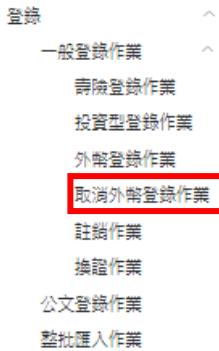
壽險業務 > 登錄 > 一般登錄作業 > 外幣登錄作業 > 新增

* 身分證字號	<input type="text" value="請輸入"/> 0/10 <input type="button" value="載入會員資料"/> <input type="button" value="清除"/>
* 姓名	<input type="text" value="重新匹配離字"/>
* 性別	
* 生日	
* 學歷	
* 戶籍地址	
* 登錄類別	<input type="radio"/> 1.人壽保險業務員資格測驗合格者 <input type="radio"/> 2.註冊保險代理人及保險經紀人資格轉入者 <input type="radio"/> 3.業務員專門課程或一般課程測驗合格者 <input type="radio"/> 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。

搜尋條件

身分證字號	請輸入	姓名	請輸入				
申請日期	110/01/01	選擇	至 111/01/01	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"/> 已退件	<input type="radio"/> 已送查	<input type="radio"/> 已結案	<input type="radio"/> 搜尋

搜尋結果

#	申請日期	姓名	身分證字號	性別	生日	學歷
1				女		大學
2				女		大學
3				女		高中(職)
4				女		大學

詳細

*姓名	[REDACTED]
*附件別	身分證
*身分證字號	[REDACTED]
*性別	女
*生日	[REDACTED]
*學歷	大學
*戶籍地址	[REDACTED]
*登錄類別	人身保險業員資格測驗合格者
申請狀態	已結案
申請日期	[REDACTED]
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	<input type="text" value="請輸入"/>	姓名	<input type="text" value="請輸入"/>
申請日期	<input type="text" value="110/01/01"/> <input type="button" value="選擇"/>	至	<input type="text" value="111/01/01"/> <input type="button" value="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"/> 已退件 <input type="radio"/> 已送查 <input type="radio"/> 已結案 <input type="button" value="搜尋"/>		

搜尋結果

序	申請日期	姓名	身分證字號	性別	生日	學歷
1	2023/01/01	王明華	200000000000000000	女	2000/01/01	大學
2	2023/01/01	張小華	200000000000000000	女	2000/01/01	大學
3	2023/01/01	李小華	200000000000000000	女	2000/01/01	高中(3)
4	2023/01/01	陳小華	200000000000000000	女	2000/01/01	大學

共 4 項 10項/頁 < 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	<input type="text" value="請輸入"/>	0/10	<input type="button" value="載入會員資料"/>	<input type="button" value="清除"/>
* 姓名	<input type="text" value="重新匹配離字"/>			
* 性別	<input type="radio"/>			
* 生日	<input type="text"/>			
* 學歷	<input type="text"/>			
* 戶籍地址	<input type="text"/>			
* 登錄類別	<input type="radio"/> 1.人壽保險業務員資格測驗合格者 <input type="radio"/> 2.註銷保險代理人及保險經紀人資格轉入者 <input type="radio"/> 3.業務員專門課程或一般課程測驗合格者 <input type="radio"/> 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			
<input type="button" value="返回"/> <input type="button" value="儲存"/> <input type="button" value="儲存並填寫下一笔"/>				

## ● 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。

- 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
- 註冊作業**
- 換證作業
- 公文登錄作業
- 整批匯入作業

- **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 會員註冊登錄

保險業務 > 登錄 > 一般登錄作業 > 註錄作業

搜尋條件

身分證字號	<input type="text"/>	姓名	<input type="text"/>	
申請日期	<input type="text" value="111/09/16"/>	選擇	<input type="text" value="111/09/26"/>	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"/> 已退件 <input type="radio"/> 已送審 <input type="radio"/> 已結案 <input type="button" value="搜尋"/>			

搜尋結果

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

共 3 頁 10 頁

註銷

\* 姓名 [REDACTED]

\* 證件別 廣留證

\* 身分證字號 [REDACTED]

\* 性別 男

\* 生日 [REDACTED]

\* 登錄類別 緣止合約

申請狀態 已送查

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。



搜尋條件

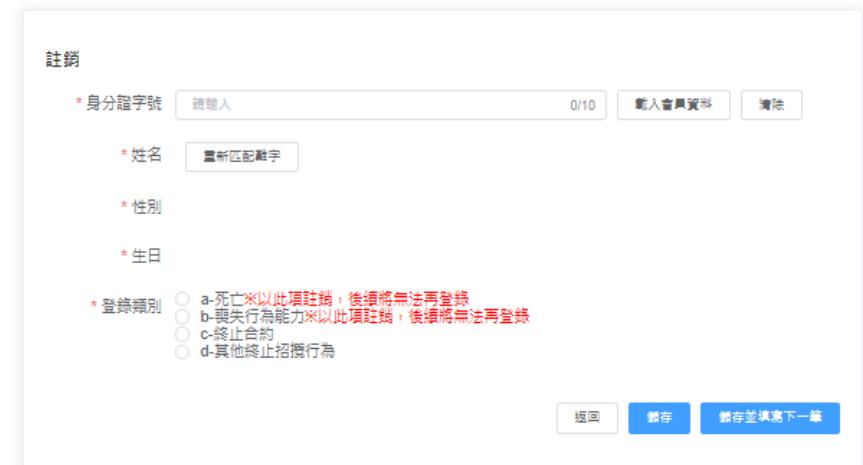
申請日期 111/09/16 至 111/09/26

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

**新增**

#	申請日期	姓名	身分證字號	性別	生日	過件原因
1				男		
2				男		
3				女		

共 3 項 10項/頁 < 1 > 前往 1 頁

註冊

\* 身分證字號  請輸入 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。

### 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

- **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。

保險業務 > 登錄 > 一般登錄作業 > 换證作業

搜尋條件	
身分證字號	模糊
姓名	模糊
申請日期	111/06/26
	模糊
至	111/09/26
	模糊
狀態	<input checked="" type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 已存檔 <input type="radio"/> 已上傳 <input type="radio"/> 已退件 <input type="radio"/> 已送審 <input type="radio"/> 已結案
<b>搜尋</b>	

搜尋結果

新增						
#	申請日期	姓名	身分證字號	性別	生日	操作
<b>詳細</b>				女		

保險業務 > 登錄 > 一般登錄作業 > 换證作業 > 詳細

換證	
*姓名	[REDACTED]
*生日	[REDACTED]
*性別	女
合格證明	Yes
申請狀態	已送審
申請日期	[REDACTED]
退件日期	
退件原因	
<b>退件</b>	

- 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   至

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
<a href="#">新增</a>		[Redacted Name]	[Redacted ID]	女	[Redacted Birthdate]	
	<a href="#">詳細</a>					

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

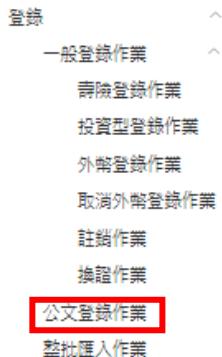
\* 性別  男  女

\* 合格證明  Yes

照片上傳處

## ● 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	#
明揚	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 &gt; 登錄 &gt; 公文登錄作業

搜尋條件

身分證字號	請輸入	姓名	請輸入
申請日期	111/09/01	選擇	至 111/09/27
狀態	<input checked="" type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 已存檔 <input type="radio"/> 已上傳 <input type="radio"/> 已退件 <input type="radio"/> 已送查 <input type="radio"/> 已結案	<input type="button" value="搜尋"/>	

搜尋結果

#	申請日期	姓名	身分證字號	性別	生日	學歷
1				女		研究所
2				女		大學

**新增**

壽險業務 &gt; 登錄 &gt; 公文登錄作業

壽險業務 &gt; 登錄 &gt; 公文登錄作業 &gt; 詳細

搜尋條件

身分證字號	請輸入	姓名	請輸入
申請日期	111/09/01	選擇	至 111/09/27
狀態	<input checked="" type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 已存檔 <input type="radio"/> 已上傳 <input type="radio"/> 已退件 <input type="radio"/> 已送查 <input type="radio"/> 已結案	<input type="button" value="搜尋"/>	

搜尋結果

#	申請日期	姓名	身分證字號	性別	生日	學歷
1				女		研究所
2				女		大學

**新增**

公文登錄

\* 登錄類別 人身保險業務員資格測驗合格者

\* 姓名 [REDACTED]

\* 性別 女

\* 證件別 身份證

\* 身分證字號 [REDACTED]

\* 生日 [REDACTED]

\* 學歷 研究所

\* 戶籍地址 [REDACTED]

\* 金融市場常識與職 Yes

職業道德傳播驗合格

- 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 > 公文登錄作業 > 新增



公文登錄

\* 登錄類別  1.人壽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，並具優良無不良紀錄者

\* 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

\* 學歷

\* 戶籍地址

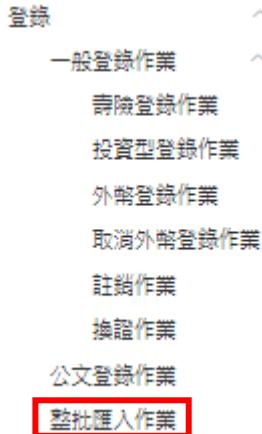
\* 金融市場常識與職業道德測驗合格  Yes  No

[照片上傳處](#)

## ● 登錄—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。



#	筆數	上傳時間	狀況	#
明捷	1	2022-09-16 15:33:16	已完成	<a href="#">下載pdf文檔</a>

- 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「x」

[\[ 読入 \]](#) \* 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](#) \* 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。 \*



■ 檔案匯入若有誤，請依照提示文字修正。

■ 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「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。 \*

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
	[REDACTED]	7	[REDACTED]					

## ● 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。



搜尋條件

身分證字號	搜尋 <input type="text"/>	姓名	搜尋 <input type="text"/>				
申請日期	111/09/01	選擇	至 111/09/27	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"/> 已退件	<input type="radio"/> 已送查	<input type="radio"/> 已結案	<input type="button" value="搜尋"/>

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
01	111/09/14	██████████	██████████	██████████	██████████	03	111/09/14	已結案

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	<input type="text" value="請輸入"/>	姓名	<input type="text" value="請輸入"/>		
申請日期	111/09/01	選擇	至	111/09/27	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"/> 已退件 <input type="radio"/> 已送查 <input type="radio"/> 已結案	<input type="button" value="搜尋"/>			

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
1	111/09/14	██████████		██████████	03	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	<input type="text" value="請輸入"/>	0/10	<input type="button" value="載入會員資料"/>	<input type="button" value="清除"/>
<p>會員</p> <p>* 姓名</p> <p>* 生日</p>				
* 完訓日期	/ /	選擇		
<p>* 訓練代碼 <input type="radio"/> 1.教育訓練通報</p> <p>* 完訓年度 <input type="radio"/> 第一年 <input type="radio"/> 第二年 <input type="radio"/> 第三年 <input type="radio"/> 第四年 <input type="radio"/> 第五年</p>				
<input type="button" value="返回"/> <input type="button" value="儲存"/> <input type="button" value="儲存並填塞下一筆"/>				

## ● 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。



教育訓練

一般教育訓練工作業

年金教育訓練工作業

外幣教育訓練工作業

壽險業務 > 教育訓練 > 年金教育訓練工作業

搜尋條件

身分證字號  姓名   
申請日期  111/08/25 檢視 至  111/09/01 檢視

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

搜尋結果

壽險業務 > 教育訓練 > 年金教育訓練工作業 > 詳細

年金教育訓練

會員   
\*姓名   
\*生日   
\*完訓日期 111/08/28  
\*訓練代碼 傳統年金通報  
\*完訓分數

返回

- 新增：填入業務員 ID 按下【載入會員資料】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	請輸入	姓名	請輸入
申請日期	111/08/25	選擇	至 111/09/01
狀態	<input checked="" type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 已存檔 <input type="radio"/> 已上傳 <input type="radio"/> 已退件 <input type="radio"/> 已送查 <input type="radio"/> 已結案	選擇	
<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

新增						
#	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	請輸入	0/10	<input type="button" value="載入會員資料"/>	<input type="button" value="清除"/>
會員				
* 姓名				
* 生日				
* 完訓日期	<input type="text" value="__ / __"/>	<input type="button" value="選擇"/>		
* 訓練代碼	<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			
* 完訓分數	請輸入			
<input type="button" value="返回"/> <input type="button" value="儲存"/> <input type="button" value="儲存並填寫下一笔"/>				

## ● 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

保險業務 > 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   至    
狀態  全部  已存檔  已上傳  已退件  已送查  已結案

搜尋結果

保險業務 > 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

- 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	請輸入	姓名	請輸入
申請日期	111/09/06	選擇	至 111/09/27
狀態	<input checked="" type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 已存檔 <input type="radio"/> 已上傳 <input type="radio"/> 已退件 <input type="radio"/> 已送查 <input type="radio"/> 已結案	<input type="button" value="搜尋"/>	

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
<a href="#">新增</a>					111/09/15	已存檔
<a href="#">詳細</a>						

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	請輸入	0/10	<input type="button" value="載入會員資料"/>	<input type="button" value="清除"/>
* 訓練日期	___/___	<input type="button" value="選擇"/>		

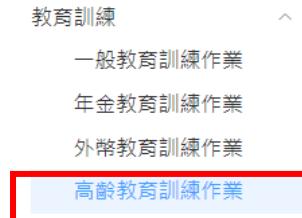
會員

\* 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。



- **查詢：**設定身分證字號、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	<input checked="" type="radio"/> 全部	<input type="radio"/> 已存檔	<input type="radio"/> 已上傳	<input type="radio"/> 已退件	<input type="radio"/> 已送查	<input type="radio"/> 已結案	<b>搜尋</b>

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
1	2023/06/01	張三	身分證字號	生日	2023/09/28	已存檔
2	2023/06/01	李四	身分證字號	生日	2023/09/28	已存檔
3	2023/06/01	王五	身分證字號	生日	2023/09/28	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	<input type="text" value="請輸入"/>	姓名	<input type="text" value="請輸入"/>
申請日期	112/10/03 <input type="button" value="選擇"/>	至	112/10/03 <input type="button" value="選擇"/>
狀態	<input type="radio"/> 全部 <input checked="" type="radio"/> 已存檔 <input type="radio"/> 已上傳 <input type="radio"/> 已退件 <input type="radio"/> 已送查 <input type="radio"/> 已結案 <input type="button" value="搜尋"/>		

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 10項/頁 < 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	<input type="text" value="██"/>	<input type="button" value="載入登錄資料"/>	<input type="button" value="清除"/>
* 訓練日期	<input type="text" value="████/████/████"/> <input type="button" value="選擇"/>		
會員	<input type="text" value="██"/>		
* 姓名	<input type="text" value="██"/>		
* 生日	<input type="text" value="██"/>		

返回

壽險業務 > 教育訓練 > 高齡教育訓練作業 > 新增

高齡教育訓練

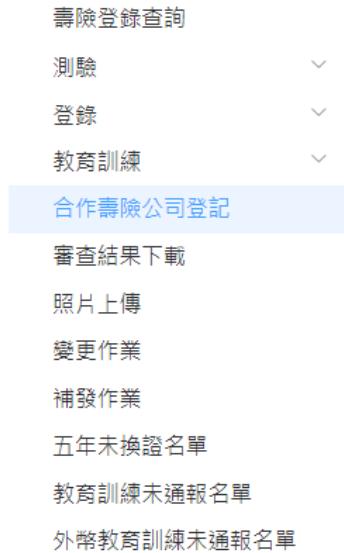
* 身分證字號	<input type="text" value="請輸入"/> 0/10 <input type="button" value="載入登錄資料"/> <input type="button" value="清除"/>		
* 訓練日期	<input type="text" value="__/__/__"/> <input type="button" value="選擇"/>		
會員	<input type="text" value="██"/>		
* 姓名	<input type="text" value="██"/>		
* 生日	<input type="text" value="██"/>		

按下【儲存並填寫下一筆】可開啟新的填寫表單

返回

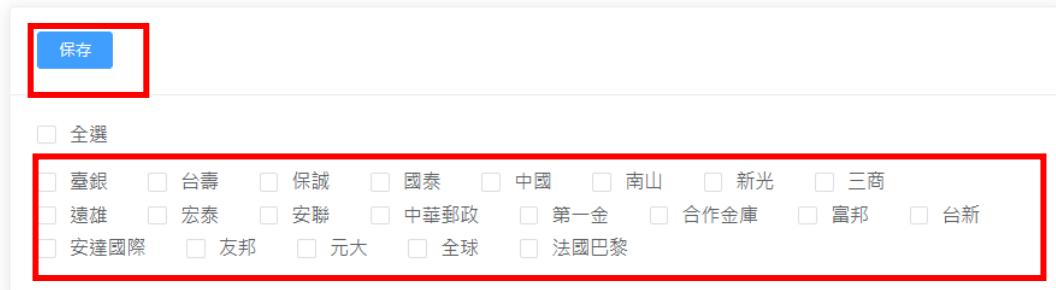
## ● 合作壽險公司登記

紀錄會員合作過的壽險公司



■ 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



<input type="checkbox"/> 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



<input checked="" type="checkbox"/> 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。

保險業務 > 審查結果下載

搜尋條件			
申請日期	111/07/01	選擇	至 111/09/27
<input type="button" value="選擇"/> <input type="button" value="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			

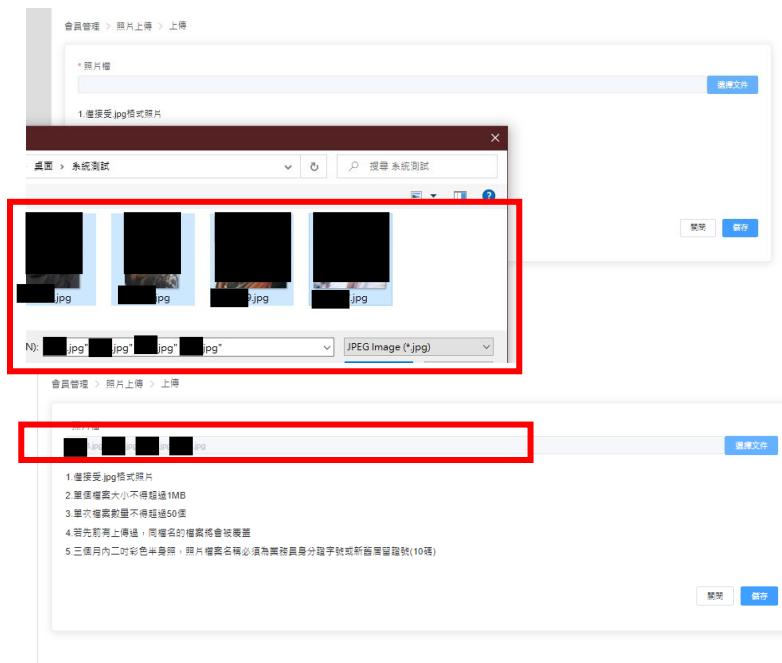
## ● 照片上傳

- 搜尋：設定身分證字號條件查詢業務員上傳的照片與檔案資訊。

會員服務 > 照片上傳

搜尋條件			
身分證字號	請輸入	<input type="button" value="搜尋"/>	
搜尋結果			
上傳	#	身分證字號	檔名
			類型
			大小(MB)
		<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="刪除"/>
		[遮罩]	

- 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：設定身分證字號、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	111/09/27	選擇	至 111/09/27
狀態	<input type="radio"/> 全部 <input checked="" type="radio"/> 已存檔 <input type="radio"/> 已結案 <input type="radio"/> 已退件		
<input checked="" type="radio"/> 1.全部 <input type="radio"/> 2.基本資料變更(已登錄) <input type="radio"/> 3.測驗變更(未登錄) <input type="radio"/> 4.登錄證字號變更 <input type="button" value="搜尋"/>			

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	請輸入	0/10	載入會員資料	清除
* 姓名	請輸入			
* 生日	___/___	選擇		
* 變更項目	<input type="radio"/> 1.基本資料變更(已登錄) <input type="radio"/> 2.測驗變更(未登錄) <input type="radio"/> 3.登錄證字號變更			
新姓名	請輸入			
新身分證字號	請輸入	0/10		
新生日	___/___	選擇		
<input type="button" value="返回"/> <input type="button" value="儲存"/> <input type="button" value="儲存並填寫下一笔"/>				

## ● 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	<input type="text" value="請輸入"/>	姓名	<input type="text" value="請輸入"/>
申請日期	<input type="text" value="111/09/27"/> <input type="button" value="選擇"/>	至	<input type="text" value="111/09/27"/> <input type="button" value="選擇"/>
狀態	<input checked="" type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 已存檔 <input type="radio"/> 已送查 <input type="radio"/> 已結案 <input type="radio"/> 已退件 <input style="background-color: #0070C0; color: white; border: 1px solid #0070C0; border-radius: 5px; padding: 2px 10px; margin-left: 10px;" type="button" value="搜尋"/>		

搜尋結果

新增	#	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	<input type="text" value="請輸入"/>	0/10	<input type="button" value="載入會員資料"/>	<input type="button" value="清除"/>
* 生日	<input type="text" value="____/____"/>	<input type="button" value="選擇"/>		
* 姓名	<input type="text" value="請輸入"/>			
* 補發項目	<input type="radio"/> 人壽資格測驗合格證 <input type="radio"/> 共同科目合格證 <input type="radio"/> 外幣測驗合格證 <input type="radio"/> 中級測驗合格證 <input type="radio"/> 登錄證			
<input type="button" value="返回"/> <input type="button" value="儲存"/> <input type="button" value="儲存並填寫下一筆"/>				

## ● 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。

毒險業務 > 五年未換證名單

搜尋條件

通知年期    年    月

搜尋結果

匯出Excel							
共找到 91 筆資料							
壽險代碼	身分證字號	姓名	初登日期	首次換證	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。

毒險業務 > 教育訓練未通報名單

搜尋條件

通知年期    年    月

搜尋結果

匯出Excel							
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

匯出Excel

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 ▼
  - 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
  - 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

#	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	詳細					2012/10/05	2022/10/05

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

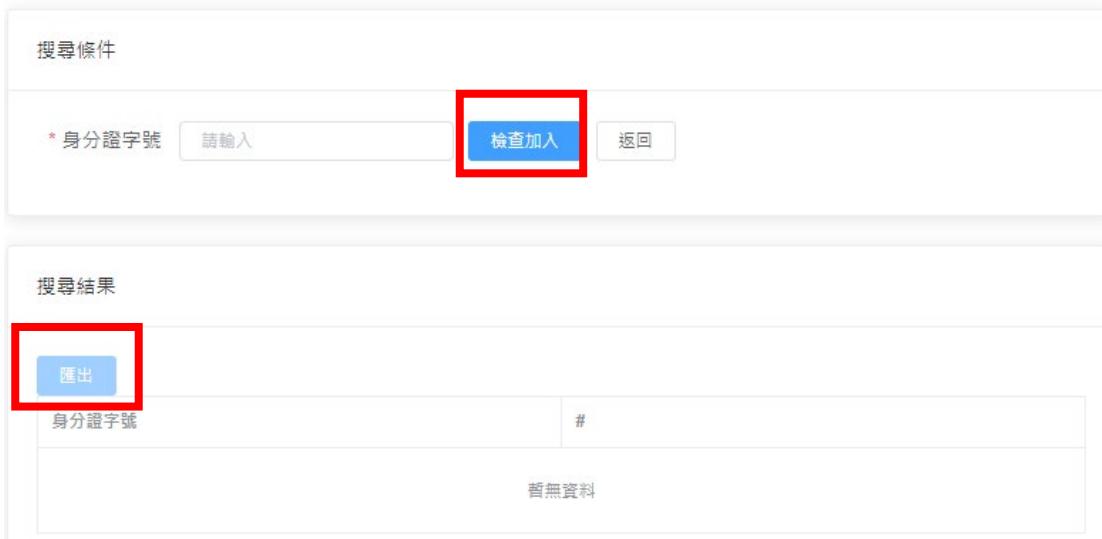
出生日期

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 返回

搜尋結果

匯出 身分證字號 #

暫無資料

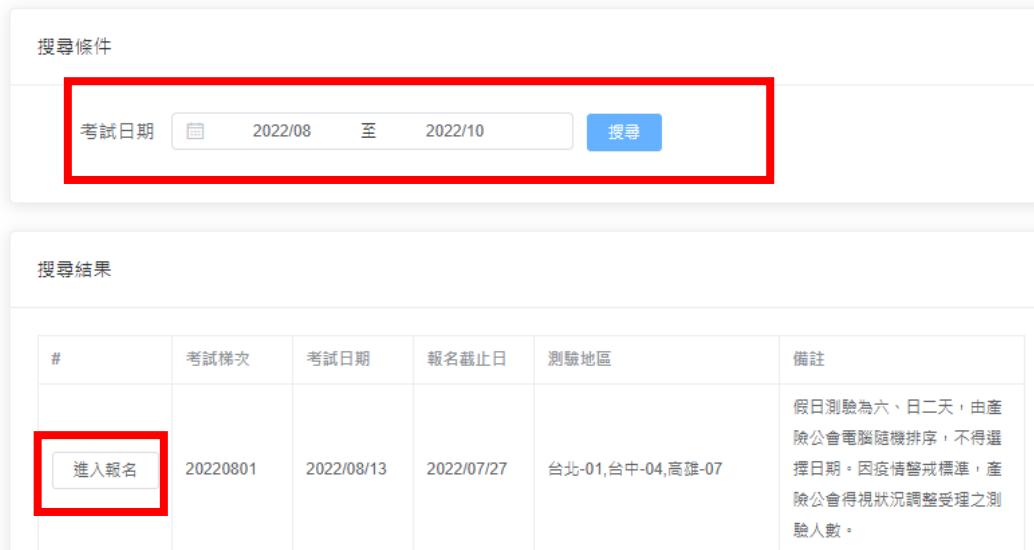
## ● 測驗—產險測驗

查詢與報名產險測驗梯次



- **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
	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

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	[REDACTED]	3	2

共 5 項  <  > 前往  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	3	2

共 5 項 10 頁/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
詳指			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 > 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、高雄報入數不足取消。  
 退件日期 2022/08/02

**退回**

- 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
詳情	[REDACTED]	[REDACTED]	台北-01	1988/05/17	[REDACTED]	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 [REDACTED]

\* 姓名  如有難字無法輸入請用2個「半形」空白代表

\* 身分別  身分證  唐音證

\* 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.報考財產保險專項科目  
 3.共同・財產保險專項科目  
 4.報考汽車保險專項科目  
 5.共同・汽車保險專項科目

■ 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	退件數
報考人	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

六類主考項資訊							
姓名	身分證字號	測驗地區	入場證號	測驗日期	測驗科別	共同測驗時間	一般實務題
				2022/08/15	一般專業		10:10~11:10
				2022/08/15	一般專業		10:10~11:10
				2022/08/15	一般專業		10:10~11:10

- 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	退件數
報名 入場證 成績	██████████	3	2

共 5 項 10 頁/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

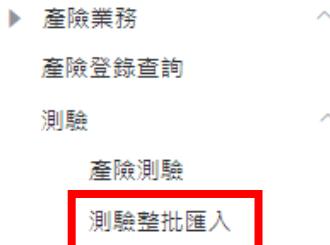
匯出Excel

六找到 3 重資料

證件號碼	姓名	入場編號	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。



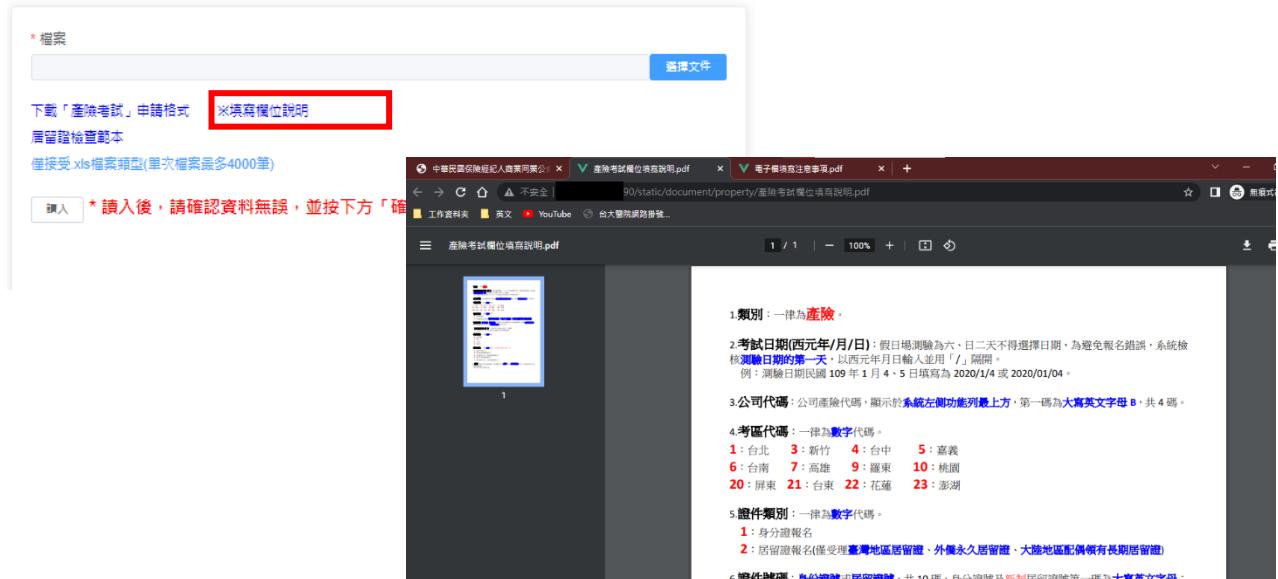
■ 要注意匯入檔案後，需再按下【讀入】確認檔案格式無誤，會顯示【確定匯入】按鈕才算完成建立；若出現填寫內容有誤，畫面上會出現提示，再請依照提示調整至資料正確。

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。



- 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

下載「產險考試」申請格式    \*填寫欄位說明

唐留證檢查範本

僅接受.xls檔案類型(單次檔案最多4000筆)

輸入 \* 請讀入後，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	備註

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。



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	#
明捷	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登錄的資料紀錄。



產險業務 > 登錄 > 一般登錄作業

產險業務 > 登錄 > 一般登錄作業 > 詳細

搜尋條件

身分證字號  姓名   
申請日期  2022/06/28 選擇 至  2022/09/28  
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"/>	[REDACTED]	[REDACTED]

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  
\* 有無壽險業務員資格 No  
\* 有無登錄壽險業務員 No  
產險資格證號 [REDACTED]

- 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	<input checked="" type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 已存檔 <input type="radio"/> 已上傳 <input type="radio"/> 已退件 <input type="radio"/> 已送查 <input type="radio"/> 已結案	<input type="button" value="搜尋"/>																	
搜尋結果																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">新增</th> <th>申請日期</th> <th>姓名</th> <th>身分證字號</th> <th>生日</th> <th>登錄類別</th> <th>有無壽險業務</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">詳細</a></td> <td><a href="#">編輯</a></td> <td><a href="#">刪除</a></td> <td colspan="2">[REDACTED]</td> <td>1</td> <td>No</td> </tr> </tbody> </table>					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	<a href="#">詳細</a>	<a href="#">編輯</a>	<a href="#">刪除</a>	[REDACTED]		1	No
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												
<a href="#">詳細</a>	<a href="#">編輯</a>	<a href="#">刪除</a>	[REDACTED]		1	No													

產險業務 > 登錄 > 一般登錄作業 > 新增

產險登錄			
* 登錄類別	<input type="radio"/> 1.財產保險業務員登錄 <input type="radio"/> 2.經紀人及代理人轉入 * 請提供經紀人或代理人對外公文. <input type="radio"/> 3.汽車保險業務員登錄 <input type="radio"/> 4.壽險資格免試得登入儲壽險及傷害險 <input type="radio"/> 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		____/____	
* 戶籍地址			請輸入
* 有無壽險業務員資格		<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
* 有無登錄壽險業務員		<input type="radio"/> 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	
儲壽險資格證號		請輸入	
壽險資格合格日期		____/____	
<input type="button" value="上一頁"/> <input type="button" value="下一頁"/>			

## ● 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。



#	筆數	上傳時間	狀況	#
明捷	1	2022-09-16 15:33:18	已完成	<a href="#">下載pdf文檔</a>

- 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	請輸入	姓名	請輸入
申請日期	2022/06/28	選擇	至 2022/09/28
狀態	<input checked="" type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 已存檔 <input type="radio"/> 已上傳 <input type="radio"/> 已退件 <input type="radio"/> 已送查 <input type="radio"/> 已結案	<input type="button" value="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
<input type="button" value="新增"/>					1	Yes

產險業務 > 登錄 > 公文登錄作業 > 新增

公文登錄

* 登錄類別	<input type="radio"/> 1.財產保險業務員登錄 <input type="radio"/> 2.經紀人/代理人錄入 * 請提供經紀人或代理人辦公公文 <input type="radio"/> 3.汽車保險業務員登錄 <input type="radio"/> 4.壽險資格免試得駕駛人健康險及傷害險 <input type="radio"/> 5.行動裝置登錄
* 姓名	請輸入
須和本人身分證件相符、如有拗字無法輸入請用2個「半形」空格代替	
* 身分證字號	請輸入
* 生日	日 月
須和本人身分證件相符	
* 學歷	請選擇
* 戶籍地址	請輸入
* 有無壽險業務員資格	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
* 有無駕駛壽險業務員	<input type="radio"/> Yes
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
壽險資格登錄日期	日 月
照片上傳處	
<input type="button" value="返回"/> <input type="button" value="儲存"/> <input type="button" value="儲存並換算下一筆"/>	

## ● 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**

註冊作業

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 > 换證作業

搜尋條件

身分證字號	搜尋	姓名	搜尋				
申請日期	2022/06/28	選擇	至	2022/09/28	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"/> 已退件	<input type="radio"/> 已送查	<input type="radio"/> 已結案	<b>搜尋</b>

搜尋結果

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

產險業務 > 登錄 > 换證作業 > 詳細

換證資料

\* 换證起算日  
\* 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

**返回**

- 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	請輸入	姓名	請輸入
申請日期	2022/06/28	至	2022/09/28
狀態	<input checked="" type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 已存檔 <input type="radio"/> 已上傳 <input type="radio"/> 已退件 <input type="radio"/> 已送查 <input type="radio"/> 已結案	選擇	選擇
<input style="border: 1px solid #0070C0; border-radius: 5px; padding: 2px 10px; background-color: #0070C0; color: white; font-weight: bold; font-size: 10px; margin-right: 10px;" type="button" value="搜尋"/>			

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 > 新增

換證資料

* 身分證字號	請輸入	0/10	載入會員資料	清除
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	請輸入			
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	請選擇			
照片上傳處				
<input style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 10px; margin-right: 10px;" type="button" value="返回"/> <input style="border: 1px solid #0070C0; border-radius: 5px; padding: 2px 10px; background-color: #0070C0; color: white; font-weight: bold;" type="button" value="儲存"/> <input style="border: 1px solid #0070C0; border-radius: 5px; padding: 2px 10px; background-color: #0070C0; color: white; font-weight: bold; margin-left: 10px;" type="button" value="儲存並填寫下一筆"/>				

## ● 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	请输入	姓名	请输入
申請日期	2022/06/28	至	2022/09/28
狀態	<input checked="" type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 已存檔 <input type="radio"/> 已上傳 <input type="radio"/> 已退件 <input type="radio"/> 已送查 <input type="radio"/> 已結案	<input type="button" value="搜尋"/>	

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
註銷				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	[REDACTED]
*異動原因	3
申請狀態	已結案
申請日期	[REDACTED]
退件原因	[REDACTED]
退件日期	[REDACTED]

- 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	<input type="text" value="請輸入"/>	姓名	<input type="text" value="請輸入"/>
申請日期	<input type="text" value="2022/06/28"/> <input type="button" value="選擇"/>	至	<input type="text" value="2022/09/28"/> <input type="button" value="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"/> 已退件 <input type="radio"/> 已送查 <input type="radio"/> 已結案 <input type="button" value="搜尋"/>		

搜尋結果

序	申請日期	姓名	身分證字號	生日	異動原因	申請狀態
1						3 已結案
<input style="width: 100%;" type="button" value="新增"/>						

產險業務 > 登錄 > 註銷作業 > 新增

註銷資料

* 身分證字號	<input type="text" value="請輸入"/> 0/10	<input type="button" value="載入會員資料"/>	<input type="button" value="清除"/>
須和本人身分證件相符			
* 姓名	<input type="text" value="請輸入"/>		
須和本人身分證件相符，如有離字無法輸入請用2個「半形」空白代表			
* 生日	<input type="text" value="____/____"/>	<input type="button" value="選擇"/>	須和本人身分證件相符
* 學歷	<input type="button" value="請選擇"/>		
* 異動原因	<input type="radio"/> 1.死亡※以此項註銷，後續將無法再登錄 <input type="radio"/> 2.喪失行為能力※以此項註銷，後續將無法再登錄 <input type="radio"/> 3.離職 <input type="radio"/> 4.解聘 <input type="radio"/> 5.轉任 <input type="radio"/> 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。

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 > 新變更（健康險）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="2022/09/28"/>	<input type="button" value="選擇"/>	至	<input type="text" value="2022/09/28"/>	<input type="button" value="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"/> 已退件	<input type="radio"/> 已送查	<input type="radio"/> 已結案	<input type="button" value="搜尋"/>

搜尋結果

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

共 0 頁  <  > 前往  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	<input type="text" value="請輸入"/>	姓名	<input type="text" value="請輸入"/>
申請日期	<input type="text" value="2022/09/28"/> <input type="button" value="選擇"/>	至	<input type="text" value="2022/09/28"/> <input type="button" value="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"/> 已退件 <input type="radio"/> 已送查 <input type="radio"/> 已結案 <input type="button" value="搜尋"/>		

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  <  > 前往  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	<input type="text" value="請輸入"/> 0/10	<input type="button" value="載入會員資料"/>	<input type="button" value="清除"/>
須和本人身分證件相符			
* 姓名	<input type="text" value="請輸入"/>		
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	<input type="text" value=" / /"/>	<input type="button" value="選擇"/>	須和本人身分證件相符
* 學歷	<input type="text" value="請選擇"/>		
產險資格證號	<input type="text" value="請輸入"/>		
壽險資格證號	<input type="text" value="請輸入"/>		
健康險資格證號	<input type="text" value="請輸入"/>		

## ● 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**  
整批匯入作業  
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	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	<input checked="" type="radio"/> 全部	<input type="radio"/> 已存檔	<input type="radio"/> 已上傳	<input type="radio"/> 已退件	<input type="radio"/> 已送查	<input type="radio"/> 已結案	<b>搜尋</b>

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
5					2022/09/14	

**新增**

**詳細**

產險業務 > 登錄 > 教育訓練作業 > 詳細

教育訓練

* 姓名	[REDACTED]
* 生日	[REDACTED]
* 訓練日期	[REDACTED]
* 通報日期	[REDACTED]

\* 訓練年度 第五年

\* 學歷 大學

申請狀態 已結案

申請日期 [REDACTED]

退件原因

退件日期

**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	請輸入	姓名	請輸入
申請日期	2022/06/28	選擇	至 2022/09/28
狀態	<input checked="" type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 已存檔 <input type="radio"/> 已上傳 <input type="radio"/> 已退件 <input type="radio"/> 已送查 <input type="radio"/> 已結案	<input type="button" value="搜尋"/>	

搜尋結果

**新增**

#	申請日期	姓名	身分證字號	生日	訓練年度	訓練日期
					5	2022/09/14

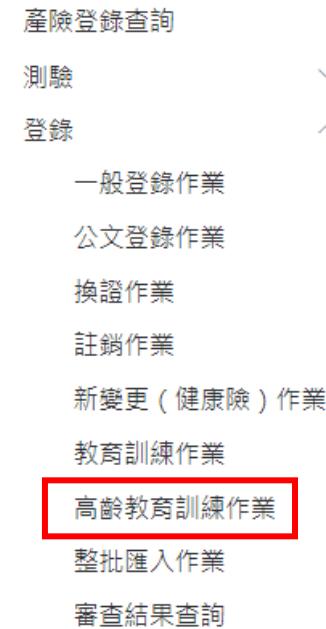
產險業務 > 登錄 > 教育訓練作業 > 新增

教育訓練

* 身分證字號	請輸入	0/10	<input type="button" value="載入會員資料"/>	<input type="button" value="清除"/>
須和本人身分證件相符				
* 姓名	請輸入	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	
* 訓練日期	____/____	選擇		
* 通報日期	____/____	選擇		
* 訓練年度	<input type="radio"/> 第一年 <input type="radio"/> 第二年 <input type="radio"/> 第三年 <input type="radio"/> 第四年 <input type="radio"/> 第五年			
* 學歷	請選擇 <input type="button" value=""/>			

## ● 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。



- **查詢：**設定身分證字號、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

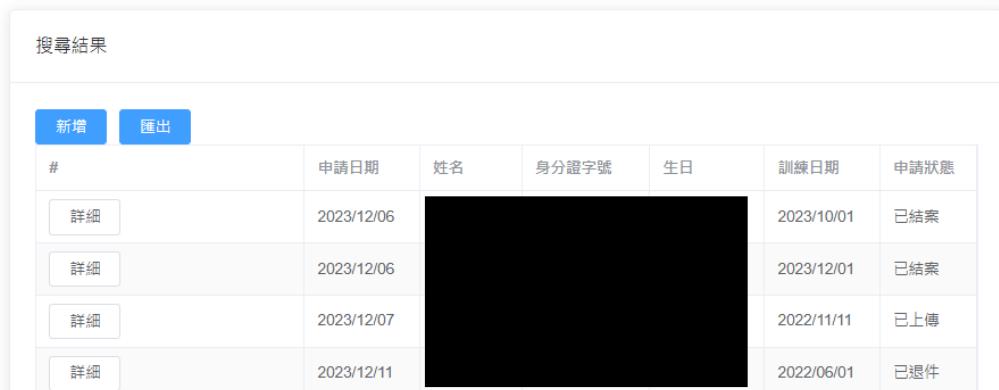


搜尋條件

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

<input type="button"/> 新增	<input type="button"/> 傳出	#	申請日期	姓名	身分證字號	生日	訓練日期	申請狀態
<input type="button"/> 詳細			2023/12/06				2023/10/01	已結案
<input type="button"/> 詳細			2023/12/06				2023/12/01	已結案
<input type="button"/> 詳細			2023/12/07				2022/11/11	已上傳
<input type="button"/> 詳細			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  2022/05/11

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  請輸入

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

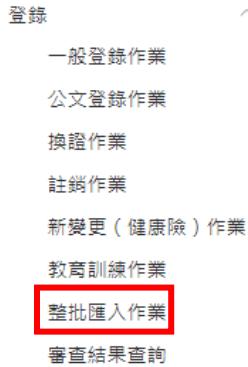
須和本人身分證件相符

\* 訓練日期

按下儲存並填寫下一筆的  
白單畫面

## ● 登錄—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。



#	筆數	上傳時間	狀況	#
明捷	1	2022-09-16 15:33:16	已完成	<a href="#">下載pdf文檔</a>

- 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。



- 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。



■ 檔案匯入若有誤，請依照提示文字修正。


錯誤
請上傳正確格式檔案

會員服務

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)

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:						

■ 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)

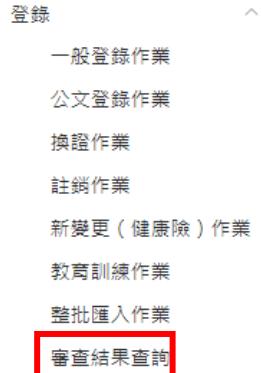
**讀入** \* 讀入後，請確認資料無誤，並按下方「確定匯入」按鍵，完成送件作業。\*

	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。



- 搜尋：設定身分證字號、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)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

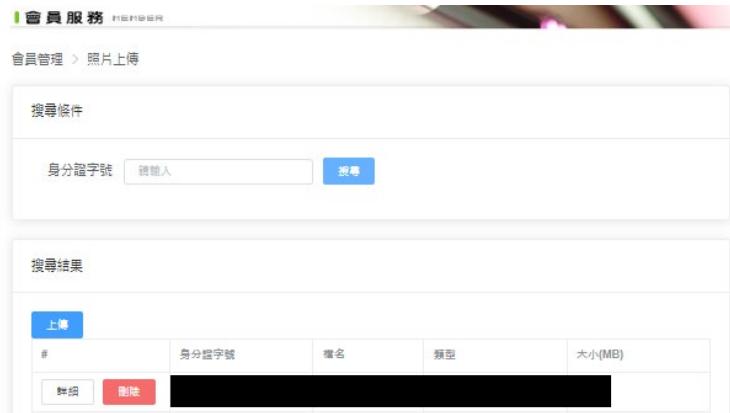
匯出Excel

共找到 0 筆資料

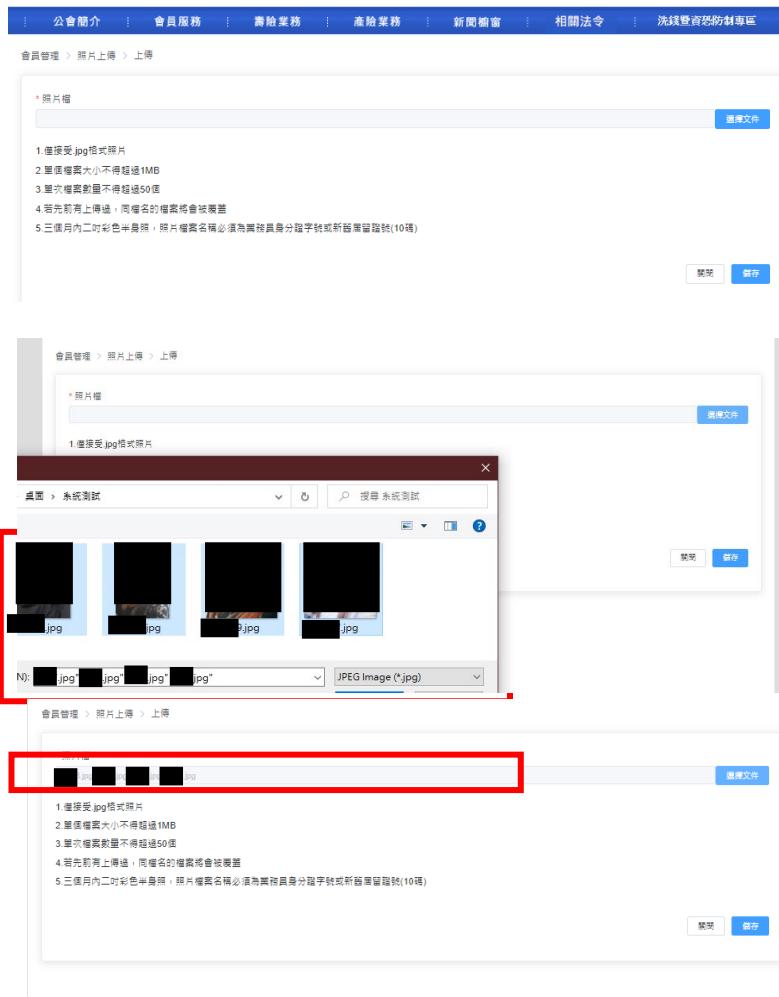
身分證字號	姓名	審查結果	退件原因	處理事項	流水號	登錄日期	出生年月日	公司

## ● 照片上傳

### ■ 搜尋：設定身分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分證字號，檔案僅接受 jpg 檔；可連續選擇多張照片上傳。



## ● 變更作業

- 搜尋：設定身分證字號、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	模糊搜尋	姓名	模糊搜尋		
申請日期	111/09/28	選擇	至	111/09/28	選擇
狀態	<input type="radio"/> 全部	<input checked="" type="radio"/> 已存檔	<input type="radio"/> 已結案	<input type="radio"/> 已退件	
<input checked="" type="radio"/> 1.全部 <input type="radio"/> 2.基本資料變更(已登錄) <input type="radio"/> 3.測驗變更(未登錄) <input type="radio"/> 4.登錄證字號變更					<input type="button" value="搜尋"/>

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						

共 0 項  <  > 前往  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  請輸入 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  請輸入 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(戶籍據本上之變更,未登錄者或登錄同時作業)  
 3. 登錄變更(戶籍據本上之變更,已登錄中業務員)

[照片上傳](#)

## ● 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	請輸入	姓名	請輸入		
申請日期	2022/09/28	選擇	至	2022/09/28	選擇
狀態	<input checked="" type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 已存檔 <input type="radio"/> 已結案 <input type="radio"/> 已退件	<input type="button" value="搜尋"/>			

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 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	請輸入	0/10	載入會員資料	刪除
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	請輸入			
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	<input type="radio"/> 產險資格測驗合格證 <input type="radio"/> 共同科目合格證 <input type="radio"/> 健康險合格證 <input type="radio"/> 登錄證			
<input type="button" value="返回"/> <input type="button" value="儲存"/> <input type="button" value="儲存並填寫下一筆"/>				

## ● 合作產險公司登記

紀錄會員合作過的產險公司。



■ 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



全選

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



全選

台灣產物保險  兆豐產物保險  富邦產物保險  和泰產物保險  泰安產物保險  
 明台產物保險  南山產物保險  第一產物保險  旺旺友聯產物保險  新光產物保險  
 華南產物保險  國泰產物保險  新安東京海上產物保險  中國信託產物保險  
 裕利安宜保險  美國國際保險  科法斯保險  美商安達保險  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	<input type="button" value="..."/>	2022	<input type="button" value="年"/>	10	<input type="button" value="月"/>	<input type="button" value="搜尋"/>																	
搜尋結果																							
<p><b>匯出Excel</b></p> <p>共找到 0 筆資料</p> <table border="1"><thead><tr><th>產險代碼</th><th>身分證字號</th><th>姓名</th><th>標準日</th><th>應換證日期</th><th>第一年</th><th>第二年</th><th>第三年</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="8">暫無資料</td></tr></tbody></table>								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							
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	<input type="button" value="..."/>	2022	<input type="button" value="年"/>	10	<input type="button" value="月"/>	<input type="button" value="搜尋"/>																	
搜尋結果																							
<p><b>匯出Excel</b></p> <p>共找到 0 筆資料</p> <table border="1"><thead><tr><th>產險代碼</th><th>身分證字號</th><th>姓名</th><th>標準日</th><th>換證日期</th><th>第一年</th><th>第二年</th><th>第三年</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="8">暫無資料</td></tr></tbody></table>								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							
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																							

## ● 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 至 2022/09/28 | 選擇 | 搜尋

搜尋結果

共找到 0 筆資料

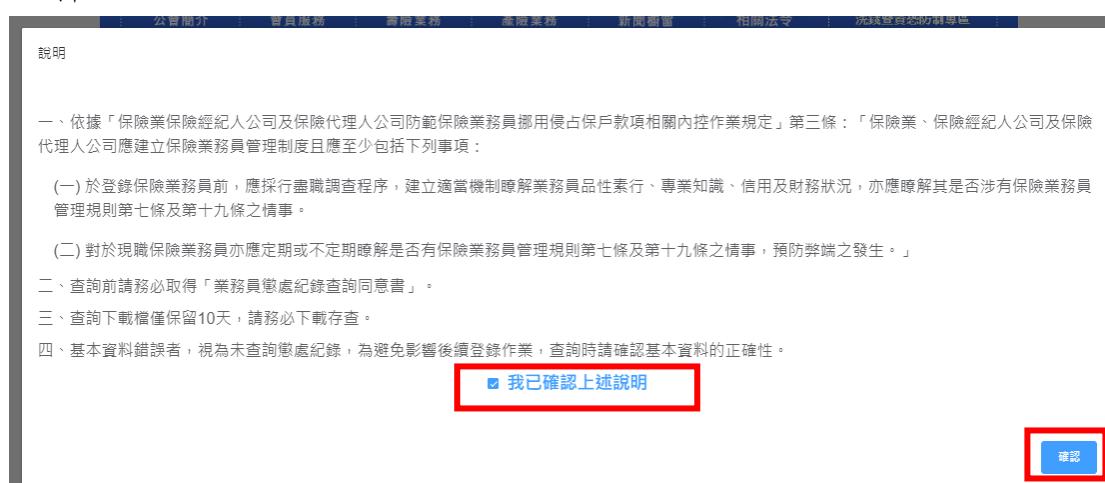
會員名稱	身分證字號	姓名	生日西元	通知日期	摘要
暫無資料					

## 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

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				

確認匯入

**■ 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



請確認資料無誤，並按下方「確定匯入」按鍵，完成上傳作業。

我已確認上述說明

**確認**

懲處紀錄查詢 > 申請名單上傳



請確認資料無誤，並按下方「確定匯入」按鍵，完成上傳作業。

**確認匯入**

**取消**

懲處紀錄查詢 > 申請名單上傳



請確認資料無誤，並按下方「確定匯入」按鍵，完成上傳作業。

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

**確認匯入**

**取消**

### ● 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

搜尋結果

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

有限公司

申請日期: [REDACTED]

系統查詢日期: [REDACTED]

基本資料

姓名	身分證字號	生日日期
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

產險

※查無懲處紀錄※

壽險

※查無懲處紀錄※

報表產生日期: [REDACTED]

備註

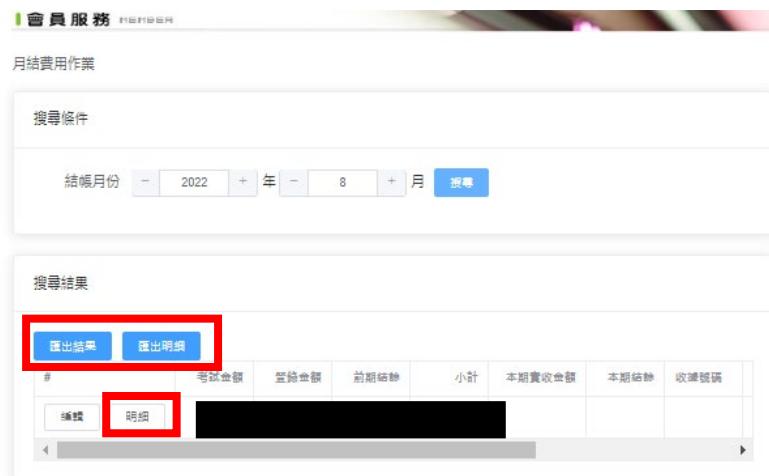
1. 懲處相關事由，若有疑問，請向業務員本人確認。
2. 本次懲處查詢結果自系統查詢日起14天內有效。
3. 未於14天內申請登錄者，須重新申請懲處查詢才可送登。

## 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。



- **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 &gt; 明細 &gt; 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	其他扣款	註記
考試	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	審核

■ 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

月結費用作業

搜尋條件

結帳月份    年    月

搜尋結果

選出結果	選出明細	身分證字號	姓名	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
<input type="button" value="編輯"/>	<input type="button" value="明細"/>	[REDACTED]								

月結費用作業 &gt; 備註

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

## 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
<b>評估基本資料</b>	
* 會議日期 <input type="text" value="2022/06/17"/>	
* 會議名稱 <input type="text" value="董事會"/>	
* 通過/預計通過 <input checked="" type="radio"/> 通過 <input type="radio"/> 預計通過	
* 評估次別 <input type="text" value="5"/>	
* 評估資料期間(起) <input type="text" value="2021/06/01"/>	
* 評估資料期間(迄) <input type="text" value="2022/05/31"/>	
* 評估基準日 <input type="text" value="2022/06/10"/>	
公司基本資料系統自動帶入	
* 組織種類 <input type="radio"/> 無限公司 <input type="radio"/> 有限公司 <input type="radio"/> 兩合公司 <input checked="" type="radio"/> 股份有限公司	
* 子公司/分公司名稱 <input type="text" value="無"/>	
* 子公司/分公司所在地 <input type="text" value="無"/>	

- 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。

**【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。**

\* 营業據點名稱與所在縣市

\* 專責AML/CFT業務人數  人

\* 業務往來合作保險公司

\* 招攬新契約總件數  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  人

寿-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  件

\* OIU保單保費金額  元

\* 投資型保單/年金險件數  件

\* 投資型保單/年金險保費金額  元

\* 招攬新契約總件數  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  人

\* 外幣保單/萬能利變險件數  件

\* 外幣保單/萬能利變險保費金額  元

\* 一般壽險件數  件

\* 一般壽險保費金額  元

\* 健康/傷害/旅平/產物險件數  件

\* 健康/傷害/旅平/產物險保費金額  元

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



會員服務

防制洗錢及打擊資恐報表 > 風險評估報告

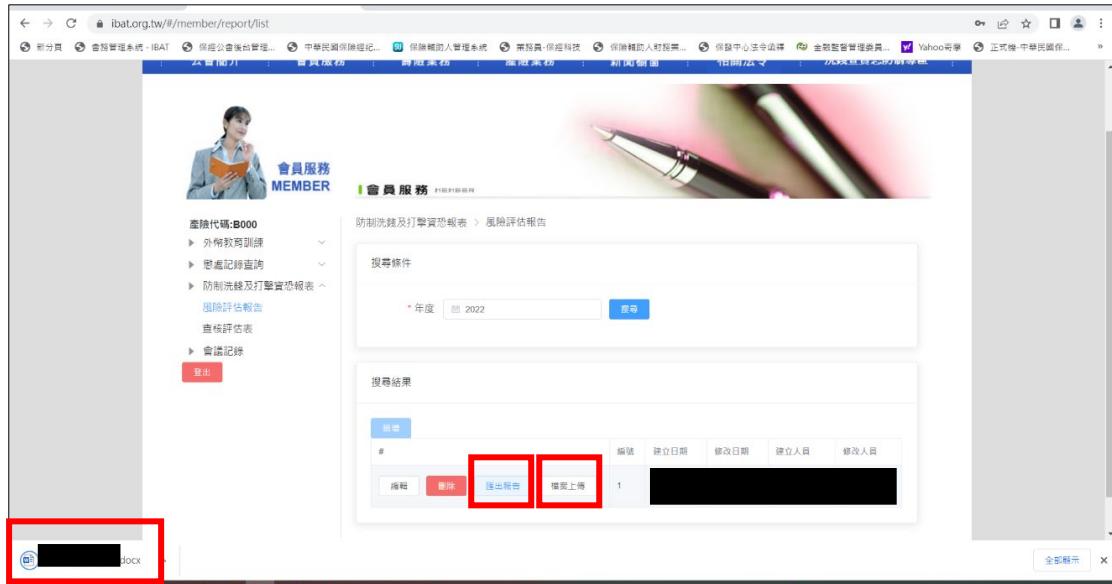
搜尋條件

\* 年度: 2022 搜尋

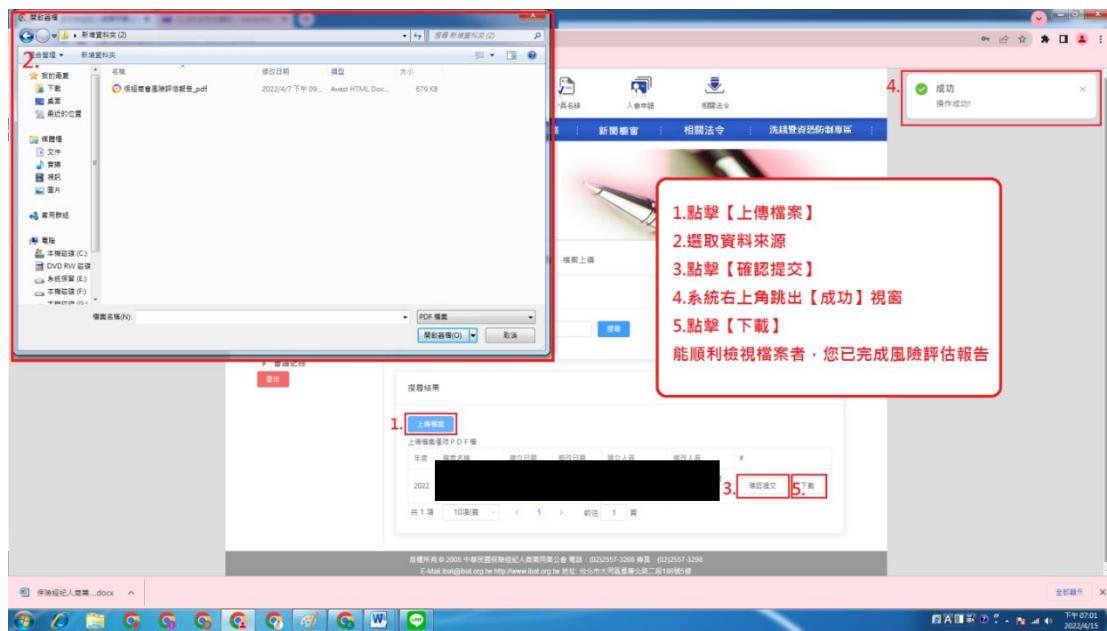
搜尋結果

#	編號	建立日期	修改日期	建立人員	修改人員
1	2022/06/08	2022/10/27	保險經紀人商常同業公會	保險經紀人商常同業公會	

- **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

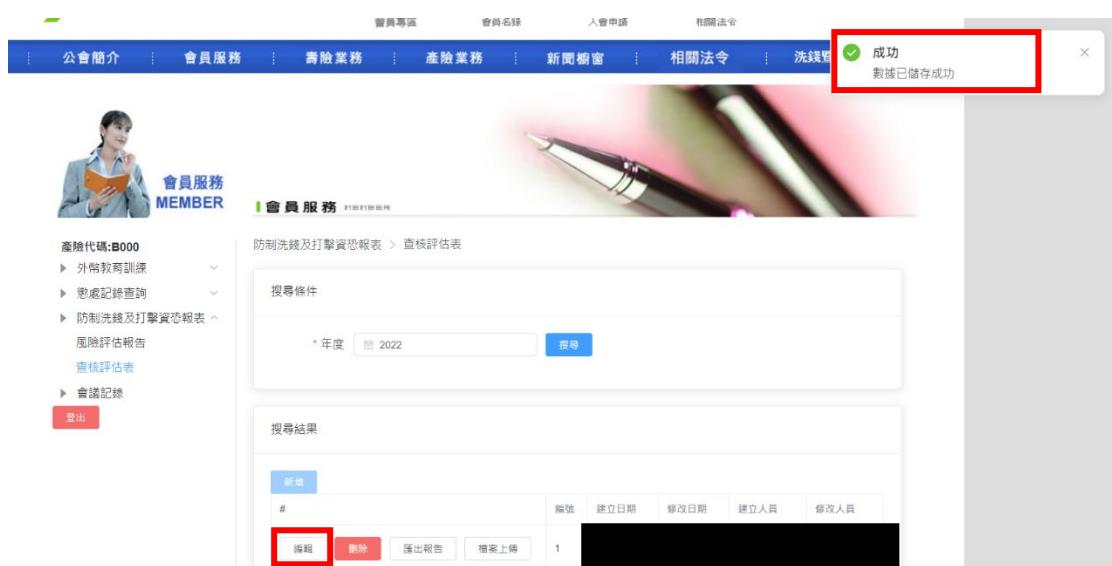
\* 完成查核日期 2022/06/17

\* 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。

查核評估內容						
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	建立且執行宛拒建立 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， 宣證代理之事實？	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。

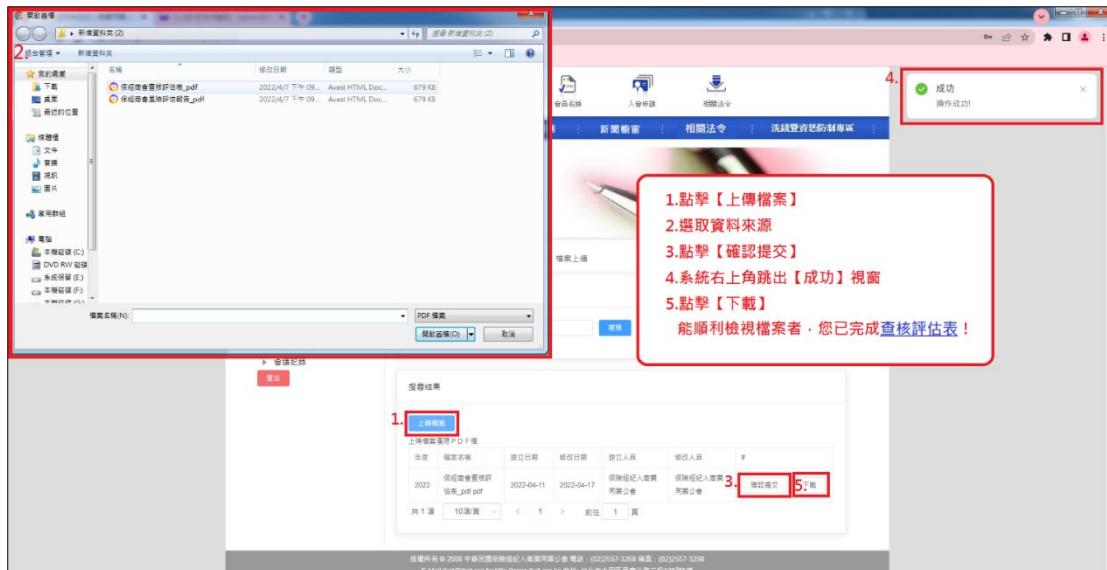


The screenshot shows the '會員服務' (Membership Services) section of the website. At the top, there is a navigation bar with links to '公會簡介', '會員服務', '壽險業務', '產險業務', '新聞稿審', '相關法令', and '洗錢防制' (Anti-Money Laundering). A success message box is displayed in the top right corner, containing a green checkmark and the text '成功' (Success) and '數據已儲存成功' (Data stored successfully). The main content area shows a search interface for '防制洗錢及打擊資恐報表 > 查核評估表'. The search form includes fields for '搜尋條件' (Search conditions) with '年度' (Year) set to '2022' and a '搜尋' (Search) button. Below the search form is a table titled '搜尋結果' (Search results) with columns: #, 指號 (Index), 建立日期 (Creation Date), 修改日期 (Modification Date), 建立人員 (Creator), and 修改人員 (Modifier). A red box highlights the '編輯' (Edit) button in the first row of the table.

- **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！



■ 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	請輸入	姓名	請輸入	搜尋
-------	-----	----	-----	----

搜尋結果

#	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

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  請輸入 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
-------	-----	----	-----	----

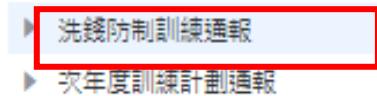
搜尋結果

新增	#	姓名	身分證字號	生日	訓練日期
暫無資料					

共 0 項  <  > 前往  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

洗錢防制訓練通報

搜尋條件

通報日期  選擇 至  選擇

年度  年度  全部  正常  退件  搜尋

搜尋結果

**新增** **退出** 洗錢防制訓練通報 > 新增

**洗錢防制訓練**

年度 112

\* 上/下年度  上  下

\* 聯絡人  請輸入

\* 聯絡人電話  請輸入

**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  0

實訓人數  0

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  0

實訓人數  0

受訓比率 0%

**儲存**

- **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** > 會員查詢

洗錢防制訓練通報

搜尋條件

通報日期	<input type="text" value="  /  /  "/>	選擇	至	<input type="text" value="  /  /  "/>	選擇	
年度	<input type="text" value="  /  /  "/>	+	狀態	<input checked="" type="radio"/> 全部	<input type="radio"/> 正常	<input type="radio"/> 退件
<b>搜尋</b>						

搜尋結果

#	年度	公司名稱	防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管			
1	111	[REDACTED]	受訓日期	111/07/01	應訓人數	1

共 1 項 10 頁/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 [REDACTED]

\* 聯絡人電話 [REDACTED]

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%

**返回**

## ■ 編輯：對該筆通報紀錄重新編輯。

**會員服務** IBAT

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 style="border: 2px solid red; color: red; padding: 2px 5px; border-radius: 5px;" type="button" value="編輯"/>	111	<input type="text" value="  "/> 111/07/01 1

共 1 項 10項/頁 < 1 > 前往 1 頁

洗錢防制訓練

年度 111

\* 上/下年度  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
1	111	[REDACTED]	111/07/28	

共 1 項 10項/頁 < 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，並可對記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	<input type="text" value="  /  /  "/>	<input type="button" value="選擇"/>	至	<input type="text" value="  /  /  "/>	<input type="button" value="選擇"/>
年度	<input type="button" value="-"/>	<input type="text" value="  "/>	<input type="button" value="+"/>	狀態	<input checked="" type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 退件 <input type="button" value="搜尋"/>

搜尋結果

**新增**

#	年度	會號	通報日期	通報註記
111	111	[REDACTED]	111/07/28	

共 1 頁

< 1 > 前往

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 [REDACTED]

壽險附檔 [REDACTED]

**■ 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  檢擇 至  檢擇  
年度  狀態  全部  正常  退件

搜尋結果

新增				
#	年度	案號	通報日期	附件註記
<input type="button" value="詳細"/>	<input style="border: 2px solid red; color: red; background-color: white; border-radius: 2px; padding: 2px 5px;" type="button" value="編輯"/>	111	██████████	111/07/28

共 1 項 10 頁/頁 < 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 IBAAT 網站

年度資安評估報告通報

搜尋條件

\* 搜尋年度

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

**上傳檔案**

上傳檔案僅限 PDF 檔

**取消**

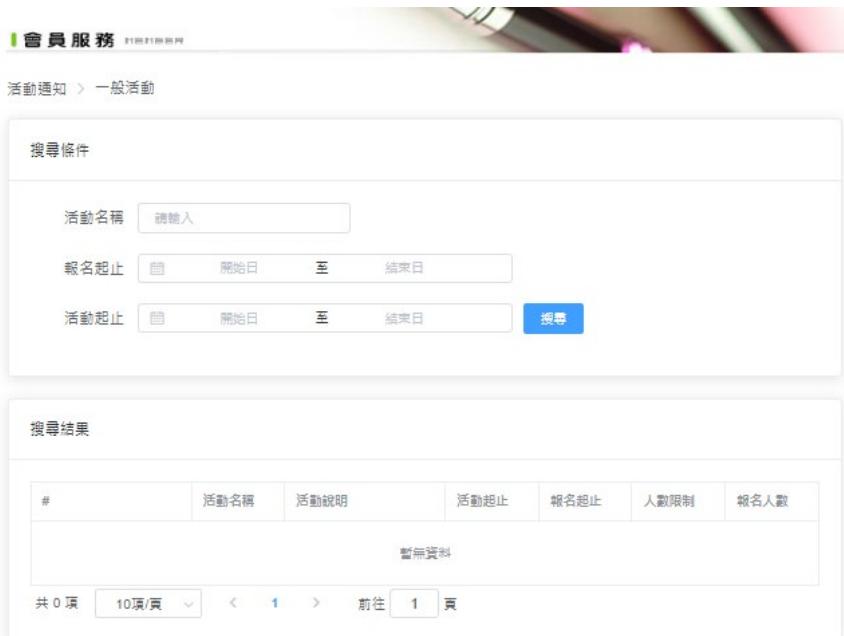
## 壹拾壹、 活動通知

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。



活動通知 > 一般活動

搜尋條件

活動名稱	請輸入		
報名起止	開始日	至	結束日
活動起止	開始日	至	結束日

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】依照顯

活動通知 &gt; 一般活動

搜尋條件

活動名稱	請輸入
報名起止	開始日 至 結束日
活動起止	開始日 至 結束日
<input type="button" value="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	
<input type="button" value="詳細"/>	<input style="border: 2px solid red;" type="button" value="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 &gt; 一般活動 &gt; 報名

活動說明

活動名稱 演講晚宴

活動說明 演講晚宴

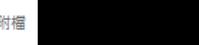
活動起日 2022/08/25

活動止日 2023/08/30

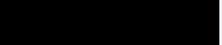
報名起日 2022/08/03

報名止日 2023/08/16

人數限制 3

附檔 

活動報名

<input type="button" value="新增一筆"/>	<input type="button" value="匯出報名清單"/>	#	序號	會員	姓名	聯絡電話	職稱
<input type="button" value="刪除"/>		1			0/50	0/50	

- 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。



The screenshot shows the '會員服務' (Member Services) section of the IBAT website. Under '活動通知' (Activity Notices), the '會員大會' (Member Meeting) option is selected. The search interface is titled '搜尋條件' (Search Conditions) and includes fields for '活動名稱' (Activity Name), '報名起止' (Registration Period), and '活動起止' (Activity Period). A '搜尋' (Search) button is located to the right of the search fields. Below the search interface, the '搜尋結果' (Search Results) section displays a table with columns: #, 活動名稱 (Activity Name), 活動說明 (Activity Description), 活動起止 (Activity Period), 報名起止 (Registration Period), 人數限制 (Number of Participants), and 報名人數 (Number of Registrants). A message '暫無資料' (No data available) is shown in the results table. At the bottom, pagination controls show '共 0 項' (0 items), '10項/頁' (10 items per page), page number '1', and '前往' (Go to).

- 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 &gt; 會員大會

搜尋條件

活動名稱	請輸入
報名起止	開始日 至 結束日
活動起止	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
<a href="#">詳細</a>	<a href="#">報名</a>	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 &gt; 會員大會 &gt; 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 [經昌字第1110301001號 -第八屆第三次會員大會發文.pdf](#)

活動報名

<a href="#">新增一筆</a>	<a href="#">匯出報名清單</a>				
#	序號	會員	姓名	聯絡電話	E-MAIL
<a href="#">刪除</a>	1	[REDACTED]	[REDACTED] 3/50	[REDACTED] 10/50	[REDACTED]

返回 [儲存](#)

## 壹拾貳、 公告及 Q&A

### 查詢全部公告與常見問題

#### ▶ 公告及Q&A ^

公告

Q&A

#### ● 公告



#	主旨	發佈日
<a href="#">詳情</a>	★重要★六小時法令遵循教育訓練事宜(1110118更新)	2022/05/13
<a href="#">詳情</a>	★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

#### ● Q & A

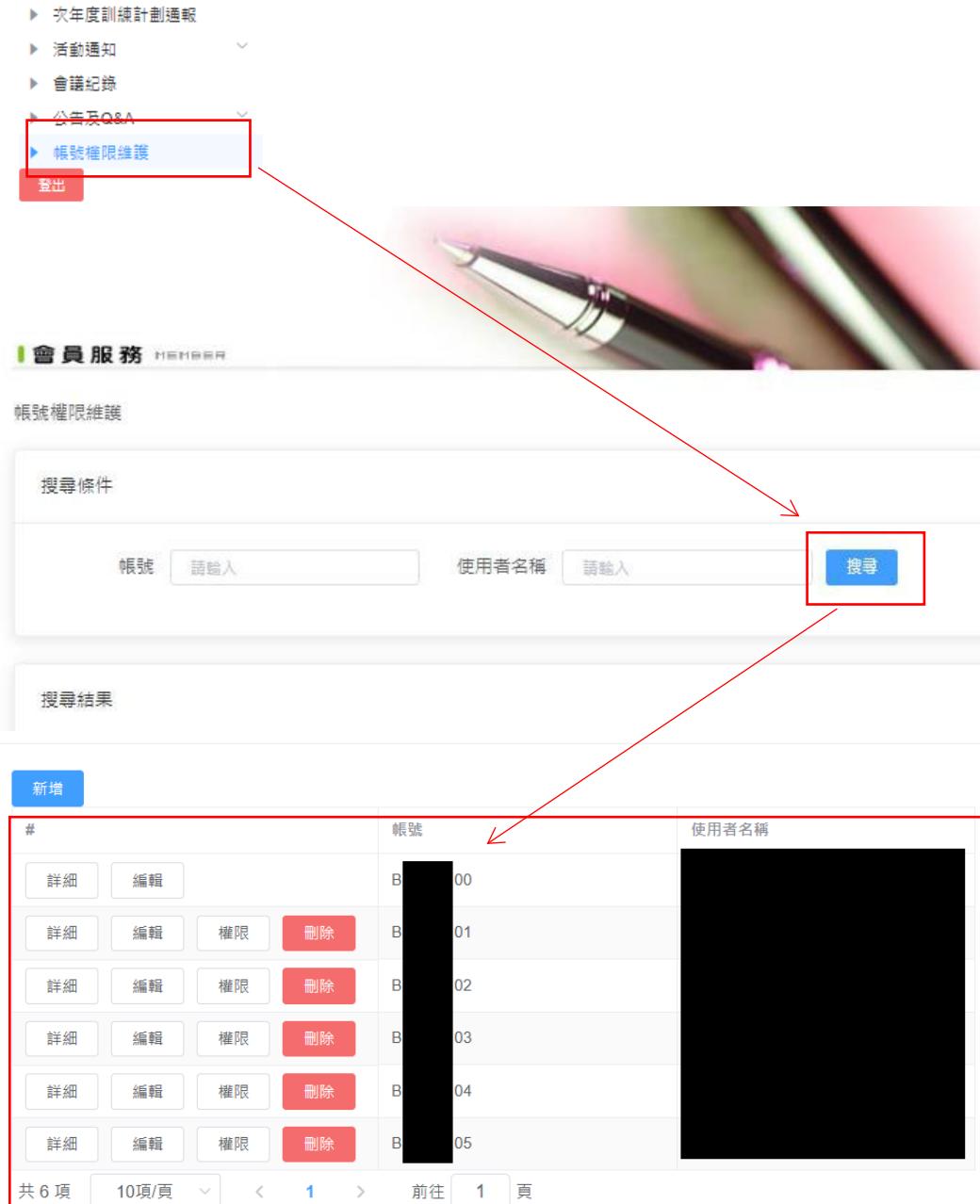


#	主旨	開始
<a href="#">詳情</a>	共同資格是否符合登錄要件？	2022/05/13

## 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。



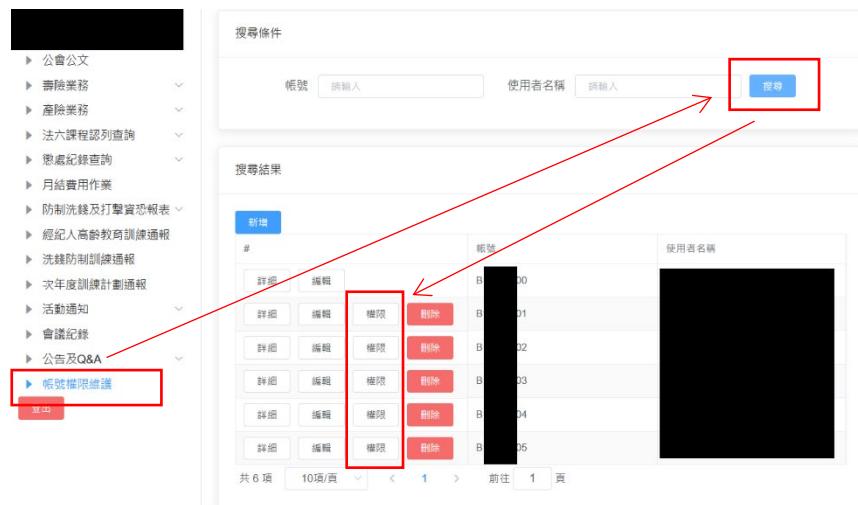
The screenshot shows the 'Account Management' section of the system. At the top, a navigation bar includes links for '次年度訓練計劃通報', '活動通知', '會議紀錄', '公告及Q&A', and '帳號權限維護' (which is highlighted with a red box). Below the navigation is a search bar with fields for '帳號' and '使用者名稱', and a '搜尋' button (also highlighted with a red box). A red arrow points from the '帳號權限維護' link in the navigation to the search results table. The search results table is titled '新增' and lists 6 items, each with columns for '帳號' (B1XXXXX00, B1XXXXX01, B1XXXXX02, B1XXXXX03, B1XXXXX04, B1XXXXX05) and '使用者名稱' (redacted). Each row contains buttons for '詳細', '編輯', '權限', and '刪除'. A red box encloses the entire search results table. At the bottom of the table, there are pagination controls: '共 6 項', '10項/頁', page numbers '1 < 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。



The screenshot illustrates the 'Account Management' process in the system. It starts with the 'Account Management' menu, which includes 'Annual Training Plan', 'Activity Notifications', 'Meeting Minutes', 'Announcements & Q&A', and 'Account Management'. The 'Account Management' option is highlighted with a red box. A red arrow points from this menu to the 'Search Conditions' section of the main interface. The 'Search Conditions' section contains fields for 'Account Number' (請輸入), 'User Name' (請輸入), and a 'Search' button. Below this is the 'Search Results' section, which shows a table with columns for 'Account Number' and 'User Name'. A red box highlights the 'Add' button in this section. A red arrow points from this button to the 'Add New Account' form. The 'Add New Account' form contains fields for 'User Name' (請輸入, 0/50), 'Password' (請輸入), 'Confirm Password' (請輸入), 'Email' (請輸入, 0/255), and 'Phone' (請輸入, 0/50). The 'Save' button is also highlighted with a red box and has a red arrow pointing to it from the form.

## ■ 權限：設定各子帳號各項功能使用權限。



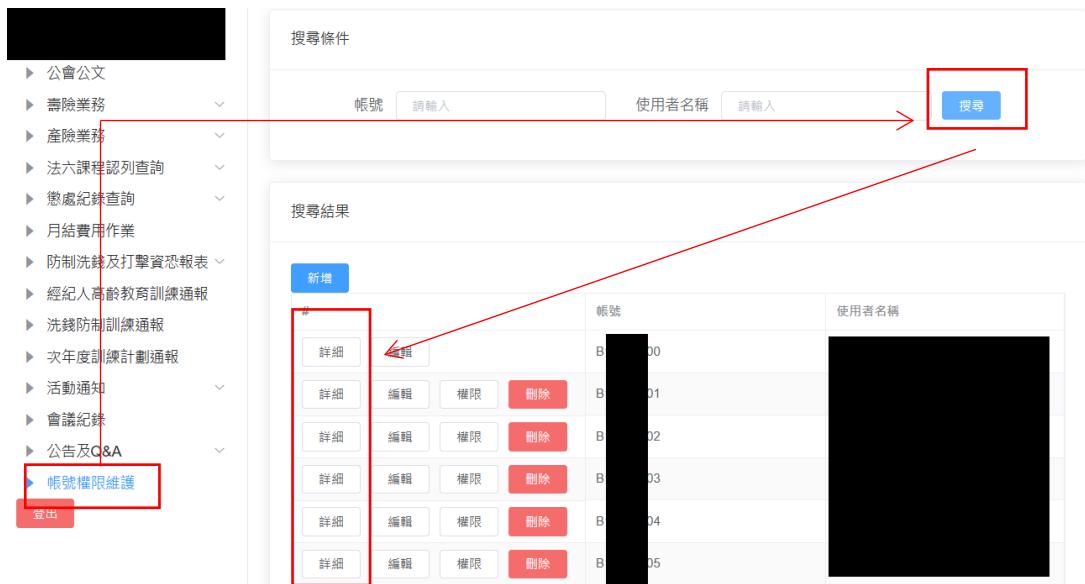
The screenshot shows the 'Account Permission Maintenance' interface. On the left is a sidebar with various menu items, one of which is 'Account Permission Maintenance' (marked with a red box). The main area has a search bar at the top with '帳號' and '使用者名稱' fields, and a 'Search' button. Below the search bar is a table titled 'Search Results' showing a list of accounts (B-00 to B-05). Each account row has 'Detail' and 'Edit' buttons, and a column of 'Permission' buttons (marked with red boxes). Red arrows point from the 'Account Permission Maintenance' menu in the sidebar to the search bar and the permission buttons in the table.

帳號權限維護 &gt; 權限



The screenshot shows the 'Account Permission Maintenance' detail view for account B-01. At the top, it shows '帳號: B-01' and '使用者名稱: [REDACTED]'. Below this is a list of permissions with checkboxes. A large blue arrow points downwards from the top of the page towards this list. The permissions are grouped into sections: '壽險業務-(壽)' (marked with a red box), '壽險登錄作業-(壽)' (marked with a red box), '經紀人高齡教育訓練通報-(壽產)' (marked with a red box), '洗錢防制訓練通報-(壽產)' (marked with a red box), and '次年度訓練計劃通報-(壽產)' (marked with a red box). At the bottom right are 'Save', 'Clear', and 'Return' buttons, with 'Save' being highlighted with a red box.

## ■ 詳細：查看帳號使用者資料。

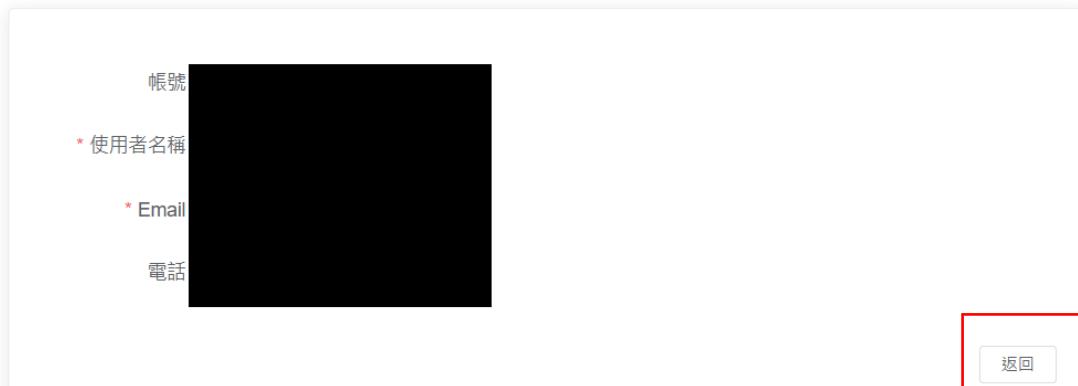


搜尋條件

帳號 請輸入 使用者名稱 請輸入 **搜尋**

#	帳號	使用者名稱
1	B 00	[REDACTED]
2	B 01	[REDACTED]
3	B 02	[REDACTED]
4	B 03	[REDACTED]
5	B 04	[REDACTED]
6	B 05	[REDACTED]

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。

- ▶ 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

搜尋結果

#	帳號	使用者名稱
1	B [REDACTED] 00	[REDACTED]
2	B [REDACTED] 01	[REDACTED]
3	B [REDACTED] 02	[REDACTED]
4	B [REDACTED] 03	[REDACTED]
5	B [REDACTED] 04	[REDACTED]
6	B [REDACTED] 05	[REDACTED]

帳號權限維護 > 編輯

帳號 B [REDACTED] 01

\* 使用者名稱 [REDACTED] 18/50

修改密碼 否  是

\* Email [REDACTED] 22/255

電話 [REDACTED] 14/50

[返回](#) [儲存](#)

不修改密碼時

帳號權限維護 > 編輯

帳號 B [REDACTED] 01

\* 使用者名稱 [REDACTED] 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

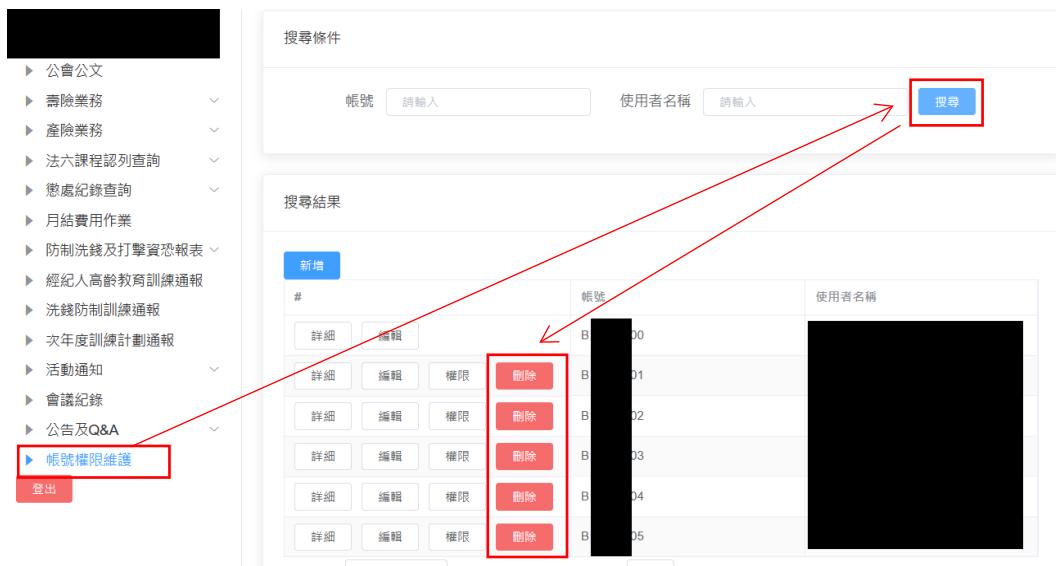
\* Email [REDACTED] 22/255

電話 [REDACTED] 14/50

[返回](#) [儲存](#)

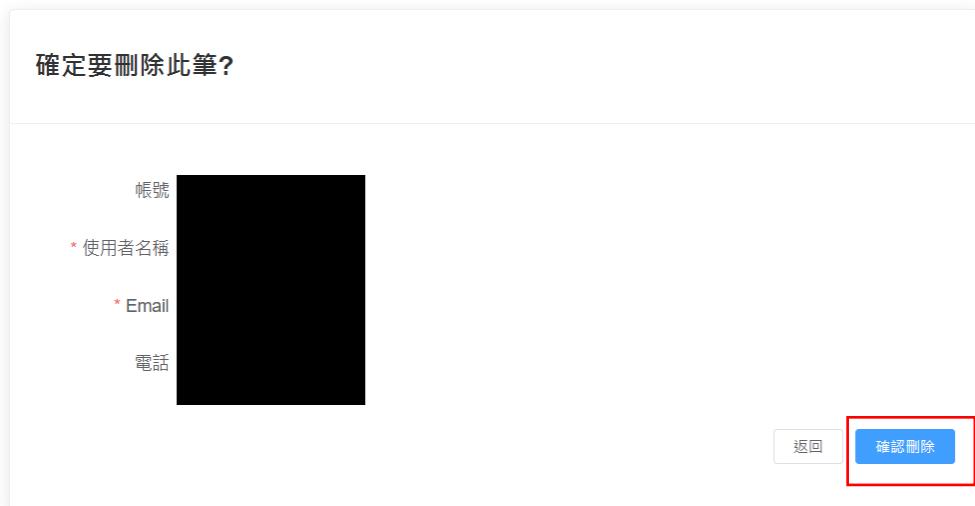
修改密碼時

## ■ 刪除：刪除子帳號。



The screenshot shows the 'Account Permission Maintenance' module. On the left, a sidebar lists various modules, with 'Account Permission Maintenance' highlighted by a red box. The main area has two search boxes: 'Account' and 'User Name', followed by a 'Search' button. Below is a table titled 'Search Results' with columns for 'Account' and 'User Name'. Each row in the table has a 'Delete' button highlighted by a red box. Red arrows point from the 'Search' button and the 'Delete' buttons in the table back to the 'Search' button in the search bar above the table.

帳號權限維護 > 刪除



A confirmation dialog box is displayed, asking '確定要刪除此筆?' (Do you want to delete this record?). It contains fields for 'Account' (帳號), 'User Name' (使用者名稱), 'Email' (Email), and 'Phone' (電話). At the bottom right is a 'Delete' button highlighted by a red box, with a 'Cancel' button to its left.