

保險經紀人公司

董事長、總經理、有限公司組織型態之經紀人公司對外代表公司之董事、銀行兼營保險經紀業務之部門主管及外國經紀人機構在中華民國境內設立分公司經理人變更自行評估表

公司名稱	<input type="checkbox"/> 保險經紀人有限公司 <input type="checkbox"/> 保險經紀人股份有限公司 <input type="checkbox"/> 商業銀行股份有限公司					公司聯絡電話：() 公司聯絡傳真：()	
	申請項目					評估項目	評估內容
項次	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	變更董事長	變更總經理	有限公司對外代表公司之董事	業務部門主管	外國經紀人機構在中華民國境內設立分公司經理人		
1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	股東會議紀錄（或股東同意書或改派書或指派書）影本、董事會議紀錄影本及簽到簿影本、派任書（或任免書）	檢附文件請勾選： <input type="checkbox"/> 股東會議紀錄 <input type="checkbox"/> 股東同意書 <input type="checkbox"/> 改派書或指派書 <input type="checkbox"/> 派任書或任免書 <input type="checkbox"/> 董事會議紀錄影本及簽到簿影本
2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	身份證明文件	檢附文件請勾選： <input type="checkbox"/> 身份證明（身份證正反面影本） <input type="checkbox"/> 護照 <input type="checkbox"/> 居留證
3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	無管理規則第六條第一項各款情事之聲明書	檢附文件請勾選： <input type="checkbox"/> 無管理規則第六條第一項各款情事之聲明書
4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	「保險經紀人管理規則」第13條規定： 經紀人公司之董事長、三分之一以上董事及監察人、與業務有關之副總經理、分公司經理人或其職責相當之人應具備下列資格之一者： (1)國內外專科以上學校畢業或具有同等學歷，並曾擔任保險公司、保險合作社、經紀人公司、保險代理人公司或保險公證人公司或銀行兼營保險經紀或代理業務之專責部門副經理以上或同等職務三年以上，成績優良者。 (2)擔任經紀人或保險代理人之簽署工作二年以上。 (3)有其他事實足資證明具備保險專業知識或保險經營管理工作經驗，可健全有效經營保險經紀業務。	檢附董事長/有限公司組織型態之經紀人公司對外代表公司之董事○○○之資格證明（含學歷及工作經驗證明，並勾選符合保險經紀人管理規則第13條資格）： <input type="checkbox"/> 符合「保險經紀人管理規則」第13條第1款。 <input type="checkbox"/> 符合「保險經紀人管理規則」第13條第2款。 <input type="checkbox"/> 符合「保險經紀人管理規則」第13條第3款。
5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1. 「保險經紀人管理規則」第12條第2項規定：總經理不得兼任其他經紀人公司或保險代理人公司之董事長、總經理。 2. 「保險經紀人管理規則」第12條第3項規定：總經理應具備下列資格之一： (1)國內外專科以上學校畢業或具有同等學歷，並曾擔任保險公司、保險合作社、經紀人公司、保險代理人公司或保險公證人公司或銀行兼營保險經紀或代理業務之專責部門經理以上或同等職務五年以上，成績優良者。 (2)擔任經紀人或保險代理人之簽署工作五年以上。 (3)有其他事實足資證明具備保險專業知識或保險經營管理工作經驗，可健全有效經營保險經紀業務。 3. 「保險經紀人管理規則」第21條第2項規定：銀行兼營保險經紀業務之部門主管準用第十二條第一項至第三項、第十四條第一項規定。	檢附總經理/部門主管○○○之資格證明（含學歷及工作經驗證明，並勾選符合保險經紀人管理規則第12條第3項資格）： <input type="checkbox"/> 符合「保險經紀人管理規則」第12條第3項第1款。 <input type="checkbox"/> 符合「保險經紀人管理規則」第12條第3項第2款。 <input type="checkbox"/> 符合「保險經紀人管理規則」第12條第3項第3款。
6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	保險經紀人執業自律聲明暨承諾書、保險經紀人帳務處理自律公約	檢附文件請勾選： <input type="checkbox"/> 保險經紀人執業自律聲明暨承諾書 <input type="checkbox"/> 保險經紀人帳務處理自律公約

填表說明：

- 依「保險經紀人管理規則」第14條第1項，經紀人公司董事長、總經理、有限公司組織型態之經紀人公司對外代表公司之董事、銀行兼營保險經紀業務之部門主管變更，應於選任後十五日內，檢具無第六條第一項各款所列情事之書面聲明，及符合前二條規定之資格證明文件，報請主管機關認可。
- 「資料頁碼」欄係指所檢附附件資料，應以A4大小紙張填送，並請預先編製頁碼，同時就該項次資料所在頁碼填寫。另相關證明文件為影本者，應加蓋或書寫「與正本無誤」，並由申請人（公司）蓋章核對。
- 申請人應確實填寫本申請書並確認附件資料之正確與齊備，若有未齊備者，將影響申請案件核准之時程。

申請人（公司）：_____（蓋章）

聯絡人員姓名/電話：_____/_____

中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日