

保險中介一站通 主事人用戶指南

適用於獲授權保險人、持牌保險代理機構及持牌保險經紀公司

最後更新日期：2024 年 5 月



目錄

| | |
|--|----|
| 1 引言 | 5 |
| 1.1 保險中介一站通的用戶 | 5 |
| 1.2 由主事人管理的保險中介一站通帳戶種類 | 5 |
| 1.3 保險中介一站通的功能 | 7 |
| 2 監督人帳戶 | 8 |
| 2.1 第一步——提名監督人帳戶的持有人 | 8 |
| 2.2 第二步——提交監督人帳戶申請表格 | 8 |
| 2.3 第三步——批准監督人帳戶 | 10 |
| 2.4 第四步——啟動監督人帳戶 | 10 |
| 2.5 第五步——設定指定的手機電話號碼及電郵地址 | 12 |
| 2.6 重新發送啟動帳戶的電郵於備用監督人帳戶及管理人帳戶持有人 | 13 |
| 2.7 刪除備用監督人帳戶或管理人帳戶 | 14 |
| 3 備用監督人帳戶及管理人帳戶 | 15 |
| 3.1 第一步——建立備用監督人帳戶或管理人帳戶 | 15 |
| 3.2 第二步——啟動備用監督人帳戶或管理人帳戶 | 16 |
| 4 個人帳戶 | 18 |
| 4.1 第一步——提交個人帳戶申請表格 | 18 |
| 4.2 第二步——建立個人帳戶 | 18 |
| 4.3 第三步——啟動個人帳戶 | 20 |
| 4.4 第四步——重新啟動個人帳戶 | 20 |
| 5 審閱個人申請 | 22 |
| 5.1 第一步——個人帳戶持有人輸入申請資料 | 22 |
| 5.2 第二步——核實申請 | 22 |
| 5.3 第三步——向保監局正式提交個人牌照申請 | 30 |
| 5.4 保監局退回申請 | 30 |
| 5.5 申請刪除 | 30 |



| | | |
|--------|---------------------------------------|----|
| 5.6 | 重新分配申請個案 | 31 |
| 6 | 批量上載 | 32 |
| 6.1 | 以批量上載方式作帳戶建立 | 32 |
| 6.2 | 以批量上載方式作申請建立 | 34 |
| 7 | 終止委任具報 | 36 |
| 7.1 | 向管理人授予使用權限 | 36 |
| 7.2 | 個別終止委任 - 選擇被終止委任的持牌人 | 36 |
| 7.3 | 個別終止委任 - 提交終止委任具報 | 37 |
| 7.4 | 批量終止委任具報 | 40 |
| 8 | 終止委任負責人 | 46 |
| 8.1 | 向管理人授予使用權限 | 46 |
| 8.2 | 選擇被終止委任的持牌人 | 47 |
| 8.3 | 提交終止委任負責人具報 | 48 |
| 9 | 報告 | 50 |
| 9.1 | 向管理人授權使用權限 | 50 |
| 9.2 | 保險中介人牌照申請表格 (PDF 格式) | 51 |
| 9.3 | 個人持牌人所需的持續專業培訓時數 | 52 |
| 10 | 新增或更改委任 | 53 |
| 10.1 | 向管理人授權使用權限 | 53 |
| 10.2 | 由啟動主事人啟動的具報 | 54 |
| 10.2.1 | 保險協作團夥安排 (CIG) | 56 |
| 10.3 | 更改現有主事人所委任的業務系列 | 57 |
| 10.4 | 增加新委任主事人的新委任 | 57 |
| 10.5 | 程序的生效日期 | 59 |
| 10.6 | 程序的確認 | 59 |
| 10.7 | 由主事人刪除/拒絕/確認具報 | 59 |
| 10.8 | 查閱狀況及下載 PDF 格式的具報以及撤回狀況為等待確認的具報 | 62 |
| 11 | 培訓匯報 | 63 |



| | | |
|------|--------------------------|----|
| 11.1 | 下載及填寫培訓清單 | 63 |
| 11.2 | 上傳培訓清單 | 65 |
| 12 | 搜尋前自律規管機構過往的登記紀錄 | 69 |
| 12.1 | 向管理人授權使用權限 | 69 |
| 12.2 | 搜尋前自律規管機構過往的登記紀錄 | 70 |
| 13 | 持牌人帳戶管理 | 71 |
| 13.1 | 個人帳戶 (申請人) 成為持牌人帳戶 | 71 |
| 13.2 | 委任及終止委任 | 71 |
| 14 | 資料更改 | 72 |
| 14.1 | 向管理人授予使用權限 | 72 |
| 14.2 | 資料更改之具報 | 73 |
| 15 | 忘記密碼、用戶名稱及帳戶解鎖 | 75 |
| 15.1 | 忘記密碼 | 75 |
| 15.2 | 忘記用戶名稱 | 75 |
| 15.3 | 帳戶解鎖 | 75 |
| 16 | 其他技術問題 | 76 |
| 16.1 | 網頁問題 | 76 |
| 16.2 | 無法接收電郵通知 | 80 |
| 16.3 | 其他技術問題 | 80 |



1 引言

為提高監管效率，保險業監管局（“保監局”）開發出新的電子服務站「保險中介一站通」，讓牌照申請人、持牌人士及其主事人以電子形式提交牌照申請及其他文件。

本用戶指南旨在提供資料給主事人管理的不同帳戶持有人，讓其知道保險中介一站通的功能及程序。

關於個人申請人（即個人保險代理、業務代表（代理人）及業務代表（經紀），統稱“個人帳戶持有人”）如何經保險中介一站通提交保險中介人牌照申請，請參照《保險中介一站通個人帳戶持有人用戶指南》（“個人帳戶持有人用戶指南”）。

1.1 保險中介一站通的用戶

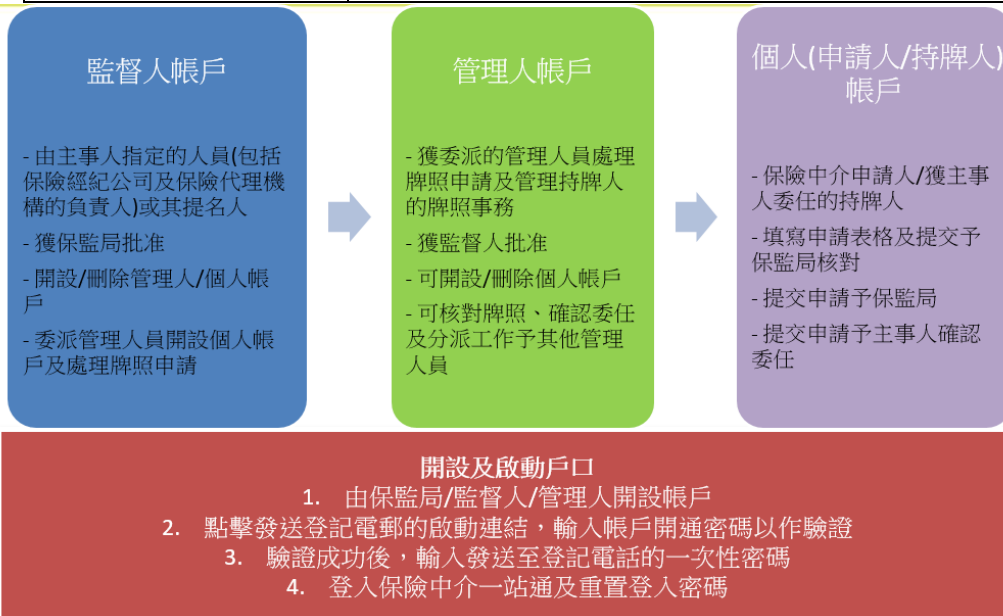
- 主事人（在保監局正式註冊後）(根據《指引 24》的定義)
 - 獲授權保險人
 - 持牌保險代理機構
 - 持牌保險經紀公司
- 個人申請人申請下列牌照（跟主事人正式註冊後）
 - 個人保險代理
 - 業務代表（代理人）
 - 業務代表（經紀）

1.2 由主事人管理的保險中介一站通帳戶種類

| 保險中介一站通帳戶種類 | 可應用的功能 |
|--------------------|--|
| 監督人帳戶 (參照第 2 節) | <ul style="list-style-type: none">• 執行保險中介一站通主事人的所有功能。 |



| | |
|---|---|
| <p>備用監督人帳戶 (參照第 3 節)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 由監督人帳戶建立 (如有需要) • 執行保險中介一站通的所選或所有功能 (即獲授權擁有監督人帳戶的所有權限, 但不包括建立另一個備用監督人帳戶的權限) • 用作監督人帳戶的備用帳戶 |
| <p>管理人帳戶 (參照第 3 節)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 由監督人帳戶建立 (如有需要), 並授予監督人指派的權限 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 為個人保險代理、業務代表 (代理人) 或業務代表 (經紀) 建立個人帳戶 ◦ 核實個人申請人提交的牌照申請 ◦ 確認個人申請人的委任 • 能夠將工作從一個管理人帳戶指派到另一個管理人帳戶 • 使用批量上載 — 建立帳戶功能處理個人帳戶 • 使用批量上載 — 建立申請功能預先填寫個人牌照申請表 |
| <p>個人帳戶 - 個人保險代理 - 業務代表 (代理人) - 業務代表 (經紀) (參照第 4 及第 5 節)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 由監督人 / 管理人員為個人牌照申請人或持牌人士建立 • 負責填妥牌照申請表格並提交給主事人作加簽 • 負責將牌照申請提交予保監局 • 查閱個人資訊及紀錄 (例如: 持續專業培訓時數和前自律規管機構過往的登記紀錄) |





1.3 保險中介一站通的功能

保險中介一站通提供一個為用戶提交牌照申請的電子服務平台。保險中介一站通旨在簡化發牌過程及程序，並提高用戶與保監局的通訊效率。保險中介一站通現時的主要功能包括：

- **個人保險中介人牌照申請**
 - **個人申請人填妥申請表**
個人申請人可經保險中介一站通完成其牌照申請。

 - **主事人核實個人申請表格**
主事人可經保險中介一站通核實個人牌照申請。若需要更新任何資料，主事人可註明其意見。個人申請人能夠檢視主事人的意見，並經保險中介一站通作適當的更新。

 - **主事人確認個人申請人的委任**
主事人也可經保險中介一站通確認**個人申請人**的委任。

 - **向保監局提交申請**
當個人申請完成並經核實後，個人申請人可經保險中介一站通向保監局提交牌照申請。

主事人必須先向保監局註冊一個監督人帳戶，其下的個人申請人才可經保險中介一站通提交牌照申請。

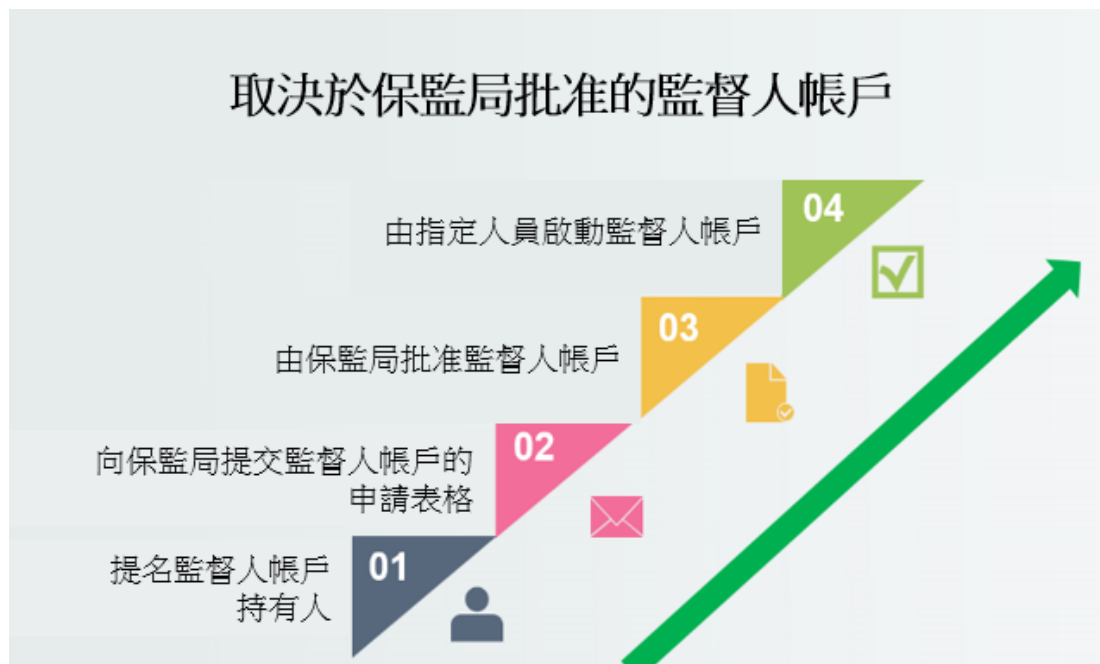
本用戶指南為監督人、備用監督人及管理人帳戶持有人（代表其獲授權保險人、持牌保險代理機構及持牌保險經紀公司，統稱“主事人”）在保險中介一站上建立帳戶、核實牌照申請及確認個人申請人的委任等方面提供指引。

保監局將會不定時更新本用戶指南，以展示保險中介一站通最新的可用功能。



2 監督人帳戶

主事人必須向保監局申請並在獲得監督人帳戶後，才可使用保險中介一站通的功能。每名主事人只可持有一個監督人帳戶。設立監督人帳戶須經以下步驟：



2.1 第一步——提名監督人帳戶的持有人

主事人須先確定一名具備足夠權力的高層職員作為監督人帳戶的持有人，以執行保險中介一站通的所有功能。

2.2 第二步——提交監督人帳戶申請表格

主事人須填妥並提交「[表格 A2 保險中介人電子服務站——開設監督人帳戶的申請表格](https://www.ia.org.hk/tc/infocenter/forms/intermediaries.html)」予保監局作考慮。表格可在保監局網站下載 (<https://www.ia.org.hk/tc/infocenter/forms/intermediaries.html>)。



開設監督人帳戶的申請表格
(保險中介人電子服務站)

| 供有關部門使用 | | | | | | 接收日期 | |
|---------|-----|------|--|-----|--|------|--|
| 初次審核 | | 二次審核 | | 批准 | | | |
| P | A/R | A/R | | A/R | | | |
| 帳戶開設 | | AOP | | 批准書 | | | |

請以正確填寫所有項目。所有修改均須由申請人簽署確認。

I. 主事人基本資料

| | |
|----------|--|
| 英文名 | |
| 中文名 (如有) | |
| | <input type="checkbox"/> 獲授權保險人 (請提供公司註冊編號 _____) |

填寫表格時，請注意下列各項事宜：

- 帳戶持有人的英文全名**——必須與被提名的監督人帳戶持有人的香港身份證上所載一致；
- 監督人帳戶的登入用戶名稱**——主事人應考慮使用近似其業務實體名稱的用戶名稱（例如其公司註冊編號或保險中介人牌照號碼作為用戶名稱）。為便利處理將來因人事變動而引致的監督人帳戶持有人的更替，主事人應避免以監督人帳戶持有人的姓名作為用戶名稱；
- 香港身份證號碼**——香港身份證號碼首 4 個字符將會用於啟動帳戶程序；
- 電郵地址**——所提供的電郵地址將會用於保監局與監督人帳戶持有人日後的所有通訊。監督人帳戶持有人須提供**主事人辦事處的電郵地址**。啟動帳戶的電郵將會發送至此電郵地址；
- 香港手機電話號碼**——**一次性密碼**將會以短訊形式發送至所提供的手機電話號碼作核實之用。帳戶持有人如有需要，也可用此號碼經 **WhatsApp** 就發牌事宜與保監局聯絡；及
- 註冊辦事處地址**——批准信函連同帳戶開通密碼將會郵遞至主事人的辦事處。該帳戶開通密碼將會用於啟動監督人帳戶。



監督人帳戶持有人須監察帳戶使用狀況，以防止任何未經授權的使用。主事人須制定有效的內部管控措施，以確保備用監督人、管理人及個人帳戶的開設均為恰當合宜。主事人應定期審查帳戶開戶程序，並向保監局匯報任何異常情況。審查紀錄及內部監察紀錄須應要求呈交予保監局。

2.3 第三步——批准監督人帳戶


申請獲保監局批准後，保監局會將批准信函及帳戶開通密碼寄送至主事人的註冊辦事處地址。啟動連結也會被發送至被提名的監督人帳戶持有人的註冊電郵地址。

2.4 第四步——啟動監督人帳戶

- 被提名的監督人帳戶持有人會收到啟動帳戶的電郵，以及保監局以郵遞方式寄出的批准信函及帳戶開通密碼。監督人帳戶持有人須點擊啟動連結以啟動帳戶，該連結的有效期為 90 天（備註：郵件或會因個別電郵設定而被移至垃圾郵件／濫發郵件資料夾，如有需要，請檢查有關資料夾）。監督人帳戶持有人若無法收到啟動帳戶的電郵，可以聯絡保監局重新發送啟動帳戶的電郵。
- 監督人帳戶持有人點擊啟動帳戶的電郵上的連結後，將會被導向至啟動頁面。啟動帳戶需要下列資料：
 - 香港身份證號碼首 4 個字符；
 - 已登記手機電話號碼最後 4 位數字；及
 - 帳戶開通密碼（已發送至主事人的註冊辦事處地址）。
- 啟動帳戶時，在啟動頁面輸入的資料與在「表格 A2 保險中介人電子服務站——開設監督人帳戶的申請表格」上提供的資料必須一致才能通過驗證。



🔌 啟動



保險業監管局
Insurance Authority

請輸入以下資料以啟動你的保監局電子服務網站帳戶

電郵地址:

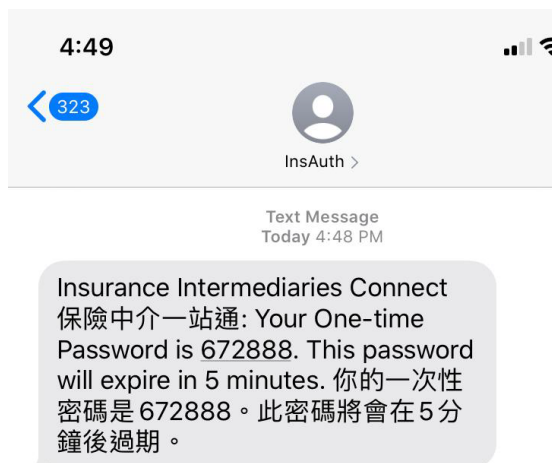
手提電話號碼:

香港身份證號碼 (身份證首4位):

帳戶開啟密碼:

[繼續](#)

- 成功驗證後，一次性密碼將會以短訊形式發送至監督人帳戶持有人已登記的手機電話號碼，監督人帳戶持有人必須在 **5 分鐘內** 輸入一次性密碼以啟動監督人帳戶。若帳戶持有人無法收到一次性密碼，可點擊「**重新發送**」按鈕以索取另一個一次性密碼。



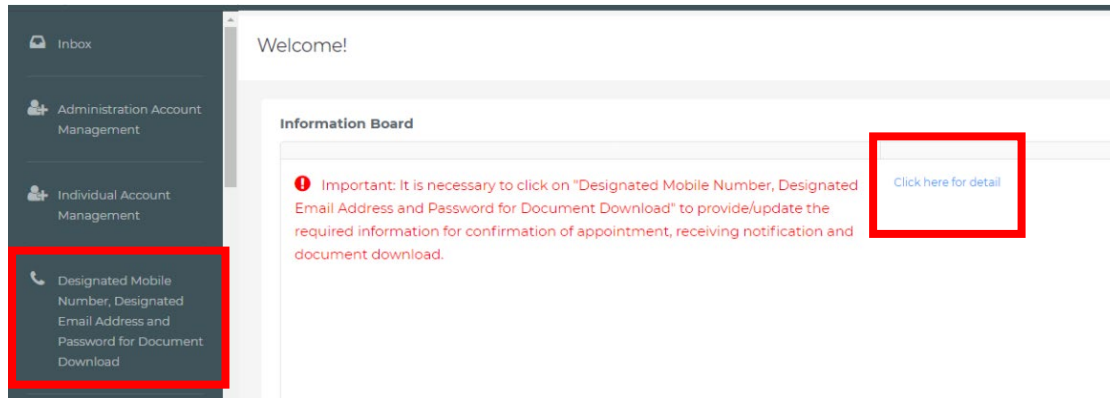
- 監督人帳戶持有人須依照下列規定，輸入自訂用戶名稱及新密碼以完成啟動帳戶的程序：
 - 用戶名稱的規定：
 - 介乎 6 至 20 個字符，不包含空格。



- 密碼的規定：
 - 密碼長度至少為 10 個字元；
 - 密碼不能與用戶名稱相同；
 - 密碼必須包含小寫字母、大寫字母、數字和特殊字符（允許的特殊字符為“!@#\$_? - &”）；
 - 密碼必須至少每 180 天更改一次；
 - 密碼每天只能更改一次；
 - 不得重複使用最近的密碼
- 監督人帳戶持有人應返回保險中介一站通的登入頁面，以新設定的監督人帳戶用戶名稱及密碼登入，以使用保險中介一站通的服務。

2.5 第五步——設定指定的手機電話號碼及電郵地址

登入保險中介一站通後，「[資料顯示板](#)」下會顯示一則信息，提醒監督人加設/更新指定的手機電話號碼及電郵地址，用以將來接收一次性密碼以確認個人申請人的委任，以及加設/更新下載文件的密碼用以下載文件。監督人帳戶持有人可以點擊「[Click here for detail](#) (詳情按此)」以加設指定的電郵地址、手機電話號碼及下載文件的密碼。



2.6 重新發送啟動帳戶的電郵於備用監督人帳戶及管理人帳戶持有人

請參照第 3.1 節以建立備用監督人帳戶及管理人帳戶。若備用監督人帳戶或管理人帳戶持有人無法收到啟動帳戶的電郵，監督人帳戶持有人可順序點擊「**管理人帳戶管理**」、「**⚙️**」、「**Resend activation email** (重新發送啟動帳戶的電郵)」，以重新發送啟動帳戶的電郵。郵件或會因個別電郵設定而被移至垃圾郵件／濫發郵件資料夾，如有需要，請檢查有關資料夾。另請參閱第 16 節有關內部電郵伺服器設定的部分。




Administration Account Management

Please complete all sections in this form.

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Company Name | |
| User Name | |
| Surname | Chan |
| First / Other Names | Dai Ming |
| Department | Risk |
| Job Title | Manager |
| Email Address | chandaiming512@hotmail.com |

[Resend activation email](#)

2.7 刪除備用監督人帳戶或管理人帳戶

監督人帳戶持有人可順序點擊「[管理人帳戶管理](#)」、「」、「[Delete this account \(刪除此帳戶\)](#)」，以刪除備用監督人帳戶或管理人帳戶（例如因人事變動）。

| | |
|----------------|---|
| Access Rights | <input checked="" type="checkbox"/> Assign tasks from one administration account to another administration account <input checked="" type="checkbox"/> Create Individual Account <input checked="" type="checkbox"/> Bulk Uploads of Account <input checked="" type="checkbox"/> Bulk Uploads of Application <input checked="" type="checkbox"/> Verify Licence Application <input checked="" type="checkbox"/> Confirm Appointment (Licence Application) <small>(For an authorized insurer, this access right should only be assigned to a Key Person in Intermediary Management Function, Director, or a person authorized by its Board of Directors. For a licensed insurance agency or a licensed broker company, this access right should only be assigned to a Responsible Officer, Director, or a person authorized by its Board of Directors/Sole Proprietor/Partner (where applicable).)</small> |
| Current Status | <input checked="" type="radio"/> Active <input type="radio"/> Inactive |

[Delete this Account](#)



3 備用監督人帳戶及管理人帳戶

備用監督人帳戶

主事人可提名另一名員工為備用監督人帳戶持有人，以作後備之用。備用監督人帳戶持有人將能執行保險中介一站通內所有或所選的功能，但不包括建立另一個備用監督人帳戶的權限。每名主事人只可有一個備用監督人帳戶。

管理人帳戶

監督人帳戶持有人可授權給其員工，以管理人帳戶去執行保險中介一站通內特定功能。視乎主事人的中介人管理架構和業務需要，監督人帳戶持有人若認為有需要，可建立合理數量的管理人帳戶。

3.1 第一步——建立備用監督人帳戶或管理人帳戶

- 監督人帳戶持有人可以進入「**管理人帳戶管理**」頁面後點擊「**+Create Administration Account** (+建立管理人帳戶)」以建立備用監督人帳戶或管理人帳戶。
- 在「**Create Administration Account** (建立管理人帳戶)」頁面，監督人帳戶持有人須於適當位置輸入所需的帳戶資料（如帳戶持有人姓名、電郵地址和香港手機電話號碼等）。若有意建立：
 - a. **備用監督人帳戶**：請在「**Alternate Supervisor** (備用監督人)」一欄別選「**Yes (是)**」。系統會自動別選「**Approved Access Rights** (已批准使用權限)」一欄內的所有選項。



- b. 管理人帳戶：請在「*Alternate Supervisor* (備用監督人)」一欄剔選「*No* (否)」。監督人帳戶持有人可自行剔選欲授權給被提名的管理人帳戶持有人的「*Approved Access Rights* (已批准使用權限)」。

監督人帳戶持有人輸入資料後須點擊「*Create* (建立)」以建立帳戶。

Administration Account Creation

Please fill in the information of the administration account user.

Company Name Wong Chuk Hang Insurance Company Limited

Surname

First / Other Names

Department

Job Title

Email Address
Notification will be sent to this email address.

Mobile Phone No.
One-time passwords will be sent to this mobile phone number.

Account Opening Password

Alternate Supervisor YES ▼
By assigning the user as an Alternative Supervisor, he / she could act as Supervisor when Supervisor is unavailable.

Approved Access Rights

- Assign tasks from one administration account to another administration account
- Create Individual Account
- Bulk Uploads for Account Creation
- Bulk Uploads for Application Creation
- Verify Licence Application
- Confirm Appointment (Licence Application)
(This access right should be assigned to a person who is authorized by your Board of Directors / Key Person in Intermediary Management / Responsible Officer to give such confirmation to the IA.)
- Termination of Appointment
(This access right should be assigned to a person who is authorized by your Board of Directors / Key Person in Intermediary Management / Responsible Officer to give such notification to the IA.)
- Search for Self-Regulatory Organization Registration Records
- Report

- 建立備用監督人帳戶／管理人帳戶後，監督人帳戶持有人可在「*管理人帳戶管理*」檢視狀態。
- 監督人帳戶持有人須列印「*保險中介一站通——管理人帳戶開戶紀錄*」，並連同帳戶開通密碼一併給予備用監督人帳戶／管理人帳戶持有人以啟動帳戶。主事人須制定適當的程序，以確保帳戶開通密碼能以安全的方式交給備用監督人帳戶／管理人帳戶持有人。主事人也有責任妥善記錄開戶程序，並在保監局提出要求時，提交相關紀錄予保監局。

3.2 第二步——啟動備用監督人帳戶或管理人帳戶

- 程序與上述第 2.4 節相似，當監督人帳戶持有人建立備用監督人帳戶／管理人帳戶後，帳戶持有人會收到啟動帳戶的電郵，該帳戶持有人須點擊所提供的啟



動連結以啟動帳戶，該連結有效期為 90 天（備註：郵件或會因個別電郵設定而被移至垃圾郵件／濫發郵件資料夾，如有需要，請檢查有關資料夾）。若備用監督人帳戶／管理人帳戶持有人無法收到啟動帳戶的電郵，須通知監督人帳戶持有人重新發送啟動帳戶的電郵。

- 備用監督人帳戶／管理人帳戶持有人在點擊啟動帳戶電郵上的連結後，將會被導向至啟動頁面。所輸入的資料與監督人帳戶持有人輸入的資料必須一致才能通過驗證。啟動帳戶需要下列資料：

- 已登記手機電話號碼最後 4 位數字；及
- 帳戶開通密碼

啟動

保險業監管局
Insurance Authority

請輸入以下資料以啟動你的保監局電子服務網站帳戶

電郵地址: @hotmail.com

手提電話號碼: 6652-

帳戶開通密碼:

繼續

- 成功驗證後，一次性密碼將會以短訊形式發送至備用監督人帳戶／管理人帳戶持有人已登記的手機電話號碼，帳戶持有人必須在 **5 分鐘內** 輸入一次性密碼以啟動帳戶。若帳戶持有人無法收到一次性密碼，可點擊「*Resend activation email* (重新發送啟動帳戶的電郵)」按鈕以索取另一個一次性密碼。請參照第 2.4 節有關自訂用戶名稱及新密碼的規定以完成啟動帳戶的程序。

備用監督人帳戶／管理人帳戶持有人應返回保險中介一站通的登入頁面，以新設定的帳戶用戶名稱及密碼登入。



4 個人帳戶

個人申請人須先設立個人帳戶，然後方可使用保險中介一站通各項功能。個人申請人須向主事人申請建立個人帳戶。設立個人帳戶須經以下幾個步驟：

4.1 第一步——提交個人帳戶申請表格

個人帳戶持有人須向其主事人提供下列資料以建立個人帳戶：

- a. **英文全名**——必須與其香港身份證上所載一致；
- b. **香港身份證號碼**——香港身份證號碼將會用於啟動帳戶；
- c. **電郵地址**——所提供的電郵地址將會用於保監局與個人帳戶持有人日後的所有通訊，個人帳戶持有人應提供恆常有效的電郵地址。(備註：**不建議使用工作電郵**，因為個人帳戶持有人在轉職後或無法登入工作電郵)。啟動帳戶的電郵將會發送至此電郵地址；
- d. **香港手機電話號碼**——一次性密碼將會以短訊形式發送至所提供的手機電話號碼作核實之用。

4.2 第二步——建立個人帳戶

- 監督人帳戶／備用監督人帳戶／管理人帳戶持有人（統稱“獲主事人授權的管理人”，簡稱「管理人」）須選擇「**個人帳戶管理(申請人)**」進入帳戶輸入界面。管理人然後可以點擊「**+ Create /Reactivate Individual Account (+建立/重新啟動個人帳戶)**」以建立個人帳戶。



Insurance Intermediaries Connect

Individual Account Management (Applicant)

+ Create/Reactivate Individual Account

- **負責核實牌照申請的管理人帳戶**——此欄目顯示負責核實個人帳戶持有人提交的資料／申請及管理人帳戶。管理人於建立個人帳戶後，將會被預設為該個人帳戶的管理人。要變更負責核實申請的管理人，可於此欄目的下拉式選單另選帳戶。有關設定亦可於個人帳戶建立後再作更改。
- 當個人帳戶持有人的資料輸入至系統後，管理人應點擊「**建立 Create**」按鈕以建立個人帳戶。
- 個人帳戶的狀態可於「**個人帳戶管理**」查閱。

Individual Account Management

Please complete all sections in this form.

| | |
|--|---|
| Company Name | Wonderful Insurance Company |
| Surname | Chan |
| First / Other Names | Individual |
| HK Identity Card No. | A2345678 |
| Date of Birth | 01/01/1990 |
| Email Address | thisisuat02+indivchan@gmail.com Resend activation email |
| Mobile Phone No. | 67703970 |
| AOP | ***** |
| Date Of Application | 15/05/2019 |
| Status | <input type="radio"/> Active <input type="radio"/> Inactive |
| Administration Account responsible for Verification of Licence Application | Chan Administrator |



- 有關個人申請人的指引，詳情請參閱《個人帳戶持有人用戶指南》第 2 節。

個人帳戶開戶紀錄

- 帳戶開通密碼是系統產生的一次性密碼，可見於個人帳戶開戶紀錄的表格中。

| | | |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Email Address | chantaimin512@hotmail.com | Resend activation email |
| Mobile Phone No. | | |
| Account Opening Password | 929476 | |
| Date Of Application | 27/03/2020 | |

- 請留意帳戶開通密碼在帳戶建立程序中至關重要。主事人須在**核實個人帳戶持有人的身份後**，以安全的方式把指定的帳戶開通密碼交給該個人帳戶持有人，避免任何誤用／未經授權而使用帳戶的情況。主事人有責任妥善記錄開戶程序，並在保監局提出要求時，提交相關紀錄予保監局。

4.3 第三步——啟動個人帳戶

有關啟動個人帳戶的程序，詳情請參閱《個人帳戶持有人用戶指南》第 2.3 節。

4.4 第四步——重新啟動個人帳戶

- 有關曾經持牌的個人帳戶持有人，管理人應使用須選擇「**個人帳戶管理 (申請人)**」進入帳戶輸入界面。管理人然後可以點擊「**+Create/Reactivate Individual Account (+建立/重新啟動個人帳戶)**」，輸入有關該個人帳戶持有人的資料以重新啟動個人帳戶。



Insurance Intermediaries Connect

Individual Account Management (Applicant)

+ Create/Reactivate Individual Account

- 個人帳戶持有人應提供最新的聯絡資料 (包括手機電話號碼及電郵地址)，以接收啟動連結及短訊。
- 管理人必須輸入該個人帳戶持有人的前牌照號碼以重新啟動該個人帳戶。

Surname

First / Other Names

Licence No. (If any)
To reactivate an existing account, please input both Licence No and HKID No.

HK Identity Card No.

Date of Birth

Email Address
Notification will be sent to this email address.

Mobile Phone No.
One-time passwords will be sent to this mobile phone number.

Account Opening Password
Please provide this Account Opening Password (AOP) to the user confidentially for account activation. For account reactivation, AOP is not required.

Date of Application

Administration Account responsible for Verification of Licence Application



5 審閱個人申請

保險中介人牌照申請流程

步驟 1

個人帳戶持有人：

- 填寫申請表格給上載證明文件
- 遞交申請表格予主事人
- 向保監局遞交申請表格並輸入一次性密碼



Step 2

主事人：

- 核實申請表格及證明文件
- 告知申請人任何資料上的錯誤 (然後重覆步驟 1)
- 如果沒有任何錯誤, 確認申請並輸入一次性密碼

Step 3

申請正式遞交予主事人

5.1 第一步——個人帳戶持有人輸入申請資料

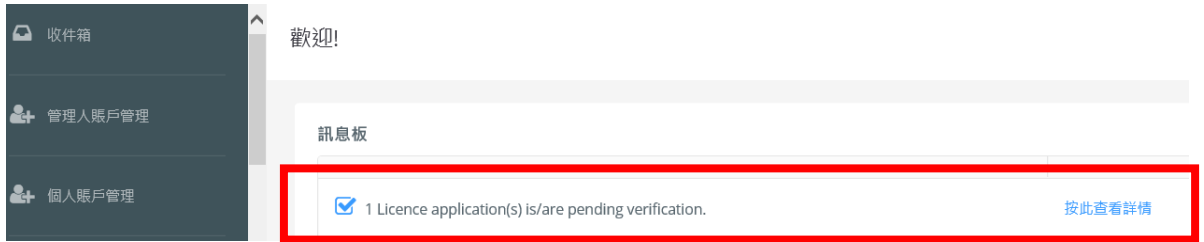
- 個人帳戶持有人須填妥申請表格及於保險中介一站通上載相關證明文件，然後輸入一次性密碼至系統，透過保險中介一站通提交申請表格予主事人核實。詳情請參閱《個人帳戶持有人用戶指南》第 3 節。

5.2 第二步——核實申請

- 當個人帳戶持有人提交申請後，主事人會收到電郵通知於保險中介一站通核實有關個人牌照申請。管理人須登入保險中介一站通以開始核實申請。
- 為確保申請的準確性及完整性，**只有個人帳戶持有人可修改他／她的申請並為其申請上載證明文件**。管理人不能更改及更新有關申請的資料。若管理人認為



個人帳戶持有人提供的資料不正確或與他／她的紀錄不一致，管理人須在保險中介一站通註明其意見並退回申請予個人帳戶持有人以作修改。



- 獲主事人授權的管理人須審核申請各部分，並於資料無誤的部分別選「**確定核對完成?**」。管理人亦須審核附件。



- 有關「**保險中介人資格考試**」（“**資格考試**”）的部分，個人帳戶持有人須別選符合主事人所委任業務範疇的資格考試的成績（通過、豁免、獲免除）。個人帳戶持有人須上載相關的資格考試成績到保險中介一站通作為證明文件（如適用）。管理人須確保個人申請人所別選的資格考試試卷符合該個人申請人將會被委任的業務範疇。管理人亦須檢查個人申請人所提供的資料及證明文件。詳情請參閱指引 23 《〈保險業條例〉(第 41 章) 有關持牌保險中介人 “適當人選” 的準則指引》（“**指引 23**”）的附件 1。



狀態: 有待核實

申請表格 - 個人保險代理 牌照

IV. 保險中介人資格考試 (「資格考試」)

保險原理及實務

- 通過
- 豁免
- 獲免除

一般保險

- 通過
- 豁免
- 獲免除

若你考試成績達到70%或以上, 則被視為已通過資格考試試卷。

若你已連續兩年停止在香港保險業從事與保險有關的工作, 或若你在通過資格考試後連續兩年未在香港保險業從事與保險有關的工作, 你過往的資格考試成績將不獲認可。

若你有意申請從事相連長期業務受規管活動, 除非你獲豁免或免除, 否則你須通過提升版的投資相連長期保險試卷。

有關豁免及免除應考資格考試安排的詳情, 請參閱「保險業條例」(第41章)有關持牌保險中介人「適當人選」的準則指引(「有關適當人選」的準則指引) 附件1 (保險中介人資格考試) 或按以下按鍵獲取資料以確定你是否豁免



- 有關「學歷／專業資格」的部分, 個人帳戶持有人須表明他／她是否持有以下資格:
 - 香港中學文憑考試／香港中學會考
 - 國際預科文憑
 - 毅進文憑
 - 本地頒授的文憑或學位, 或
 - 獲保監局認可的保險資歷
- 如「是」, 個人帳戶持有人應剔選其持有的資格。管理人須檢查個人帳戶持有人是否已提供相關證明文件, 並確認個人帳戶持有人所提供的資料及證明文件均屬真實及準確。

狀態: 有待核實

申請表格 - 個人保險代理 牌照

V. 學歷 / 專業資格

你是否具備下列任何一項資歷?

- 是
- 否

若是, 請註明你所具備的資歷。

香港中學文憑考試

- 五科成績達第2級或以上, 包括中國語文或英國語文及數學



- 如「否」, 惟個人帳戶持有人持有其他資格(例如副學士學位、非本地頒授的文憑／學位等), 他／她應剔選「學歷／專業資格」。管理人須檢查個人帳戶持有人是否已提供相關證明文件, 並確認個人帳戶持有人所提供的資料及證明文件均屬真實及準確。

個人帳戶持有人若符合指引 23 附錄 2 第二段所列的條件, 請剔選此部分的豁免選項。



- 有關「適當人選」的部分，若任何一條的答案為「是」，個人帳戶持有人須表明是否已經向保險業監管局提供了有關事件/事項的詳情。如有需要，個人帳戶持有人須提供附加資料補充其答案，以便保監局考慮相關申請。有關犯罪紀錄、財務紀錄及紀律處分事宜，個人帳戶持有人可在保險中介一站通的文字框格提供詳情，或使用保監局網站

(<https://www.ia.org.hk/tc/infocenter/forms/intermediaries.html>)

上指定的補充表格提供所需資料。填好的補充表格及證明文件（如有）須上載至「證明文件」部分內的「其他文件」資料夾。主事人須確保申請人已提供足夠的資料及／或證明文件予保監局考慮。

狀態: 有待核實

申請表格 - 個人保險代理牌照

VI. 人格、財務狀況、紀律處分與調查

對於以下任何問題，若你回答“是”，請於方格內提供有關事件/事項的詳情，包括事發日期、監管機構/刑事調查機構/專業團體（如適用）的名稱、有關事件/事項的描述、你在有關事件/事項中的角色或參與程度，以及有關事件/事項的結果或現況。

| | | |
|---|-------------------------|------------------------------------|
| 1. 你是否曾未按規定從事受規管活動？ | <input type="radio"/> 是 | <input checked="" type="radio"/> 否 |
| 2. 你是否曾被香港或其他地方的法院或其他主管當局裁定涉及欺詐、不誠實或失當行為？ | <input type="radio"/> 是 | <input checked="" type="radio"/> 否 |
| 3. 你是否曾被香港或其他地方的法院撤銷擔任公司董事的資格？ | <input type="radio"/> 是 | <input checked="" type="radio"/> 否 |
| 4. 你是否曾被香港或其他地方的任何法院裁定刑事罪名成立，或被香港或其他地方的法院控罪而案件尚未審結？ | <input type="radio"/> 是 | <input checked="" type="radio"/> 否 |
| 5. 你是否曾被香港或其他地方的專業團體、行業公會或監管機構拒絕或限制從事任何行業、業務或專業？ | <input type="radio"/> 是 | <input checked="" type="radio"/> 否 |

附件

- 香港身份證
- 香港中學文憑考試成績或香港中學會考考試成績
- 保險原理及實務
- 的戶院
- 其他文件**

- 有關「委任主事人」的部分，委任主事人的名稱已預設填上，個人帳戶持有人須從下拉式選單中選擇業務範疇。業務範疇應與所提供的資格考試成績一致。若申請人為個人保險代理，他／她在獲得主事人同意後，可添加其他委任主事人及委任的業務範疇。主事人須確保資格考試的成績與個人帳戶持有人獲委任進行的業務範疇相符。

委任主事人的名稱

業務範圍

若此頁內有任何問題，請加入備註。

香港中學文憑考試成績或香港中學會考考試成績

- 保險原理及實務
- 一般保險
- 其他文件

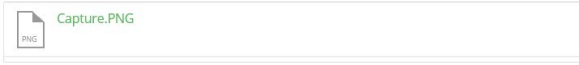
- 有關「證明文件」的部分，個人帳戶持有人須按要求上載相關的證明文件。至於其他相關的證明文件（如犯罪、財務或紀律處分紀錄等補充表格），個人帳戶持有人須上載到「其他文件」的文件夾。保險中介一站通**最多可容納 10 個上載文件**，而**每個文件的大小不得超過 2 MB**，並可支援以下格式：JPG、JPEG、PNG 及 PDF。



上載證明文件

請上載證明文件，請確保你所提供的證明文件為正確及完整。

香港身份證



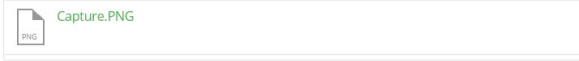
只支援JPG、JPEG、PNG、PDF文件，最大文件大小是2MB。

保險原理及實務試卷成績



只支援JPG、JPEG、PNG、PDF文件，最大文件大小是2MB。

一般保險試卷成績



只支援JPG、JPEG、PNG、PDF文件，最大文件大小是2MB。



- 管理人核實申請資料期間，若發現任何問題，須於每頁底部的備註框格中註明其意見。

豁免

若你就申請個人保險代理牌照、業務代表(代理人)牌照或業務代表(經紀)牌照獲豁免遵守《保險業條例》(第41章)有關持牌保險中介人“適當人選”的準則指引所載的準則，請點選此方格。

有關豁免學歷要求的詳情，請按以下按鍵。

[豁免學歷要求的資料](#)

若此頁內有任何問題，請加入備註。

確定核對完成?
 < 上頁
下頁 >

- 申請經核實後，便會交回個人帳戶持有人以 (i) 作修改或 (ii) 正式提交申請予保監局（視乎適用情況而定）。

公眾登記冊

- 保監局須依據《條例》或任何相關附屬法例備存公眾登記冊，當中載有與持牌保險中介人有關的指定資料。任何公眾人士均可免費查閱公眾登記冊，以確定與其處事的人士就任何受規管活動而言是否持牌保險中介人或獲持牌保險代理機構 / 保險經紀公司認可的負責人員，以及確定有關人士獲發牌照成為持牌保險中介人及/或獲核准成為負責人員的詳情。

查閱資料

- 根據《私隱條例》，你有權要求查閱及 / 或更正保監局所持你的個人資料。請填寫「查閱資料要求表格」(可於保監局網站查閱)，並以郵遞方式寄送至保監局的個人資料私隱主任 (地址為香港黃竹坑香葉道41號19樓)，以便處理你的要求。保監局有權就處理任何有關要求收取合理的費用。

查詢

- 任何有關保監局收集、使用或轉移個人資料的查詢，或有關查閱及 / 或更正保監局所持你個人資料的要求，應以書面形式向以下人士提出：
 - 個人資料私隱主任
 - 保險業監管局
 - 香港黃竹坑香葉道41號19樓
- 保監局的私隱政策可於保監局的網站查閱。

¹「核對程序」的定義見《私隱條例》第2條。

我明白並同意上述聲明。

< 上頁
完成 >





再次核實個人帳戶申請

- 若管理人認為資料不正確或與他們的紀錄不一致，管理人須退回申請予個人帳戶持有人以作修改。詳情請參閱《個人帳戶持有人用戶指南》第 3.3 節。
- 若個人帳戶持有人修改資料後重新提交申請，管理人須再次核實經修改後的個人牌照申請。
 - 若個人帳戶持有人沒有作出任何修改，「**最後評論**」框格中會顯示「**此頁已被主事人審查。((日期)(時間))**」。

核對牌照申請

最後評論

此頁已被主事人審查。(05/18/2020 4:38:09 PM)

狀態: 有待核實

申請表格 - 個人保險代理 牌照

IV. 保險中介人資格考試 (「資格考試」)

- 若個人帳戶持有人修改了申請資料，「**最後評論**」框格中會顯示「**此頁已由申請人修改 ((日期)(時間))**」。



最後評論

此頁已由申請人修改。(05/18/2020 4:35:58 PM)

狀態: 有待核實

申請表格 - 個人保險代理 牌照


請細閱申請附註並填寫所有項目及剔選適當的方格。

- 管理人須審核經個人帳戶持有人修改後的申請資料。若管理人並無其他意見，他／她必須剔選「**確定核對完成?**」，以完成審核。

如有必要的話，管理人可於「**備註**」框格中註明其他意見。

- 申請經管理人核實後，便會交回個人帳戶持有人，讓他／她向保監局正式提交申請。

確認個人牌照申請及委任

- 如主事人完成核對並沒有意見，指定的電郵地址會收到電郵通知，要求確認該申請人的委任關係。有關批准使用權限的詳情，請參閱第 3.1 節。
- 管理人須進入「**確認委任關係 (牌照申請) Confirm Appointment (Licence Application)**」頁面，審核待確認的委任關係。管理人須點擊  以審核待確認的委任關係。若管理人認為委任資料並無不妥，他／她便可以選擇確認有關的申請，並點擊「**加入待確認清單 Add to Cart**」，以繼續確認程序。管理人然後須點擊「**確認 Confirm**」，以確認委任關係。



Confirm Appointment (Licence Application)

Confirm Appointment

Add to Cart + Confirm 0

| Number | Applicant Name | Type | Status | Date of Receipt | Detail |
|-----------|----------------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| I20000051 | Chan Siu Siu | New Application | Pending Confirm... | 2020/05/18 15:43 | |

Confirm Appointment

Confirm

| Number | Applicant Name | Type | Status | Received Date | Remove |
|-----------|----------------|-----------------|----------------------|------------------|--------|
| I20000051 | Chan Siu Siu | New Application | Pending Confirmat... | 2020/05/18 15:43 | |

- 管理人須作出相關聲明，並提供該申請個案的聯絡人資料，該聯絡人將會是保監局處理該個人牌照申請時主事人的聯絡人。

Declaration by Appointing Principal

- We CONFIRM that the Applicant(s) is/are duly appointed as our Individual Insurance Agent(s)/Technical Representative(s) (Agent)/Technical Representative(s) (Broker) in the line of business concerned as indicated in this/these Application(s).
- We declare that, to the best of our knowledge and belief, all the information provided in this/these Application(s) and any documents in connection with this/these Application(s) are COMPLETE, TRUE and CORRECT.
- We BELIEVE that the Applicant(s) has/have complied with the "fit and proper" requirements stipulated in section 64ZZA of the Insurance Ordinance and all relevant guidelines and codes issued by the Insurance Authority.
- For an authorized insurer, this/these Application Form(s) should be confirmed by its Director/Key Person in Intermediary Management Function/a person authorized by its Board of Directors. For a licensed insurance agency/broker company, this/these Application Form(s) should be confirmed by its Responsible Officer/Director/a person authorized by its Board of Directors/Sole Proprietor/Partner (where applicable).

Please be reminded that Appointing Principal(s) are responsible for verifying the information provided in this/these Application(s) and any documents in connection with this/these Application(s).

Name of Contact Person: Mr Ho

Phone No: 87654321

Position and Email: chantaiming512@gmail.com

Confirm

- 管理人須從下拉式選單中選擇主事人的指定手機號碼（由監督人帳戶持有人設定），用以接收一次性密碼。輸入一次性密碼至系統後，個人牌照申請會正式提交至保監局，以處理有關申請。

保險業監管局
Insurance Authority

Please select a designated mobile number to confirm appointment.

Mobile No.:

Next



5.3 第三步——向保監局正式提交個人牌照申請

- 主事人確認委任後，個人帳戶持有人會收到通知，告知委任關係已獲確認，保監局正考慮其申請。
 - 當天結束時，主事人會收到報告，當中載列成功以電子或紙張形式提交予保監局的申請。

5.4 保監局退回申請

- 如保監局退回申請給申請人(例如因為申請不完整/缺少資料/補充需要資料或文件)，個人帳戶持有人會收到電郵通知。個人帳戶持有人可登入保險中介一站通，保監局退回的備註會顯示在頁面。申請人可修改申請的資料或上載補充文件。如申請人不會繼續進行申請，他／她亦可點擊「取消申請」以撤回申請。
- 負責核實該牌照申請的管理人亦會收到電郵通知，而保監局退回的備註亦會顯示在電郵中。個人帳戶持有人在修改申請後，應提交申請予主事人再次核實。然後，個人帳戶持有人可參閱第 5.2 至 5.4 節的詳情再次核實及確認委任。

5.5 申請刪除

- 若申請在保險中介一站通 90 天內未曾更新，則申請會無效及被系統自動刪除。系統在到期日前 1 個月會發送電郵提醒申請人及主事人。



5.6 重新分配申請個案

- 新牌照申請會被分配到於建立個人帳戶（申請人）階段設定之指定管理人（“個案負責人”）。主事人可於「**個人帳戶管理（申請人）**」頁面（“**Individual Account Management (Applicant)**” – “**Administration Account responsible for Verification of Licence Application**”）查閱指定管理人資訊。

Individual Account Management

Please complete all sections in this for

Company Name

Surname

First / Other Names

HK Identity Card No.

Date of Birth

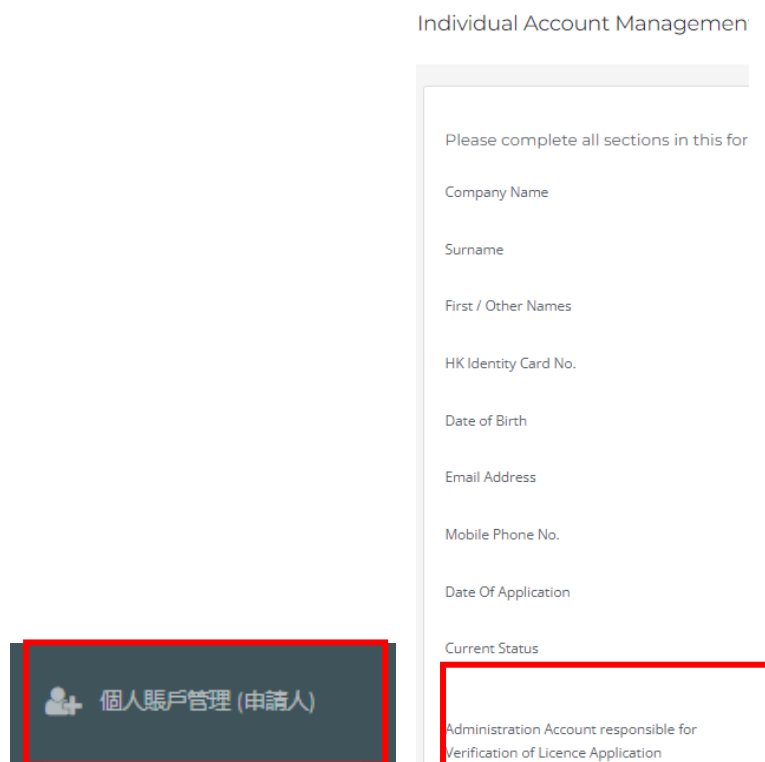
Email Address

Mobile Phone No.

Date Of Application

Current Status

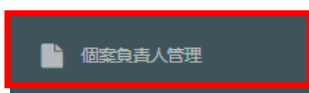
Administration Account responsible for Verification of Licence Application



- 其後，如主事人欲把某一新牌照申請分配到另一位管理人，獲主事人授權的管理人(使用權限設定請參閱第 3.1 節) 可於「**牌照申請分配 – 新牌照申請**」 (“**Application Assignment – New Licence Application**”) 進行重新分配。



- 如主事人欲把一批獲分配到某一位個案負責人的新申請個案或新申請人帳戶分配到另一位管理人，獲主事人授權的管理人(使用權限設定請參閱第 3.1 節) 可於「**個案負責人管理**」 (“**Case Handler Management**”) 進行重新分配。





6 批量上載

保險中介一站通的批量上載分為兩個階段——帳戶建立及牌照申請建立。在透過批量上載方式作申請建立之前，有關申請人必須先啟動其個人帳戶。

批量上載功能有助管理人**一次過處理多達 1,000 個**個人的帳戶建立或牌照申請建立。

The screenshot shows the 'Bulk Upload' page on the Insurance Authority's portal. The left sidebar includes options like '收件箱', '管理人帳戶管理', '個人帳戶管理', '指定的公司手機號碼及電子郵件地址', '牌照申請分配', '核對牌照申請', '批量上載' (highlighted in red), and '確認委任(牌照申請)'. The main content area has the following text:

When creating account for individuals, please click [XML Schema for account](#) to download the schema to provide the required info reference.

When creating application for individuals, please click [XML Schema for application](#) to download the schema to provide the require code table, [Code Table for Insurance Qualification](#) for reference. Please ensure the related applicants' individual accounts have an [application](#) for reference.

Type of bulk transaction: [Dropdown menu]

Upload Xml: [Upload button]

Important Note
When processing the XML file, please be reminded that it is the principal's responsibility to ensure that all information must be pr

6.1 以批量上載方式作帳戶建立

- (1) 申請人若以批量上載方式作帳戶建立，必須預備一個包含各基本個人資料的 XML 格式文件。申請人在預備該 XML 格式文件時可諮詢其資訊科技部門或資訊科技專業人士，以確保記錄所需資料的檔案符合批量上載的格式要求。申請人預備所需資料時，可參閱 XML 文件綱要，文件綱要可於「XML Schema for account (帳戶建立的 XML 文件綱要)」連結下載，亦可參考「Sample XML for accounts (帳戶建立的 XML 文件示例)」中的示例。



Bulk Upload

When creating account for individuals, please click [XML Schema for account](#) to download the schema to provide the required information. You may also refer to the XML sample, [Sample XML for account](#) for reference.

When creating application for individuals, please click [XML Schema for application](#) to download the schema to provide the required information. For the input of insurance qualification, you may refer to the code table, [Code Table for Insurance Qualification](#) for reference. Please ensure the related applicants' individual accounts have already been activated. You may also refer to the XML sample [Sample XML for application](#) for reference.

Type of bulk transaction

- (2) 在批量上載類別的部分，選擇「Account (帳戶)」。

Bulk Upload

When creating account for individuals, please click [XML Schema for account](#) to download the schema to provide required information. You may also refer to the XML sample, [Sample XML for account](#) for reference.

When creating application for individuals, please click [XML Schema for application](#) to download the schema to provide required information. For the input of insurance qualification, you may refer to the code table, [Code Table for Insurance Qualification](#) for reference. Please ensure the related applicants' individual accounts have already been activated. You may also refer to the XML sample [Sample XML for application](#) for reference.

Type of bulk transaction

- (3) 在上載 XML 文件的部分，點擊「選擇文件」以上載於第一步已預備好的 XML 文件，然後點擊「確認」。
- (4) 系統會對已上載的數據進行基本驗證（例如重複紀錄、數據格式錯誤）。若成功建立帳戶，系統會顯示相關信息。
- (5) 新建立的個人帳戶紀錄會顯示在「個人帳戶管理」中。管理人須與個人用戶聯繫，以啟動其個人帳戶。



Individual Account Management

| Licence No. | Name of Individual | Email | Status | Detail |
|-------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| Nil | Agent Ng | . | Active | ⚙️ |
| HA1320 | Chan Siu Ming | chansiuming512@gmail.com | Active | ⚙️ |
| Nil | Chan Tai Man | chandaiming512@hotmail.com | Pending Activation | ⚙️ |

- (6) 若系統驗證上載的數據期間出現問題，系統會顯示「上載失敗 Upload Fail」信息。申請人須修正文件內有問題的數據，並重新上載。


When creating account for individuals, please click [XML Schema for account](#) to download the schema to provide the req reference.

When creating application for individuals, please click [XML Schema for application](#) to download the schema to provide t code table, [Code Table for Insurance Qualification](#) for reference. Please ensure the related applicants' individual account [application](#) for reference.

Type of bulk transaction

Upload Xml

上載 ⓘ 上傳完成!

 Application.xml
4.26 KB ⓘ ↻ ✕

Important Note

When processing the XML file, please be reminded that it is the principal's responsibility to ensure that all information n

Upload Fail:

Line No: 0- cvc-elt.1: Cannot find the declaration of element 'IISBulkApplications'.

6.2 以批量上載方式作申請建立

- (1) 要以批量上載方式作申請建立，**有關申請人必須已啟動其個人帳戶**。
- (2) 申請人若以批量方式上載帳戶建立，必須預備一個包含各基本個人資料的 XML 格式文件。申請人在預備該 XML 格式文件時可諮詢其資訊科技部門或資訊科技專業人士，以確保記錄所需資料的檔案符合批量上載的格式要求。申請人預備所需資料時，可參閱 XML 文件綱要，文件綱要可於「帳戶建立的 XML 文件綱要 XML Schema for application」連結下載，亦可參考「帳戶建立的 XML 文件示例 Sample XML for application」中的示例。



Bulk Upload

Cancel Confirm

When creating account for individuals, please click [XML Schema for account](#) to download the schema to provide the required information. You may also refer to the XML sample, [Sample XML for account](#) for reference.

When creating application for individuals, please click [XML Schema for application](#) to download the schema to provide the required information. For the input of insurance qualification, you may refer to the code table, [Code Table for Insurance Qualification](#) for reference. Please ensure the related applicants' individual accounts have also been created. You may also refer to the XML sample [Sample XML for application](#) for reference.

- (3) 在批量上載類別的部分，選擇「Application (申請)」。

Bulk Upload

When creating account for individuals, please click [XML Schema for account](#) to download the schema to provide the required reference.

When creating application for individuals, please click [XML Schema for application](#) to download the schema to provide the required code table, [Code Table for Insurance Qualification](#) for reference. Please ensure the related applicants' individual accounts have also been created. You may also refer to the XML sample [Sample XML for application](#) for reference.

Type of bulk transaction: Application

Upload Xml: 上載

- (4) 在上載 XML 文件的部分，點擊「選擇文件」以上載於第二步已準備好的 XML 文件，然後點擊「確認」。
- (5) 系統會對已上載的數據進行基本驗證（例如重複紀錄、數據格式錯誤）。若成功建立帳戶，系統會顯示相關信息。
- (6) 新的申請紀錄會顯示在個人帳戶的儀表板。個人帳戶持有人及管理人可按照第 5 節所載的流程，繼續完成整個申請程序。

保險中介一站通 Chan Tai

歡迎!

訊息板

| 類型 | 狀態 | 詳情 | 過往紀錄 |
|------|--------|------------------------|----------------------|
| 新的申請 | 申請表填寫中 | 按此查看詳情 | 查看記錄 |

- (7) 若系統驗證上載的數據期間出現問題，系統會顯示「上載失敗 Upload Fail」信息。申請人須修正文件內有問題的數據，並重新上載。



7 終止委任具報

擁有適當使用權限的管理人，可以通過保險中介一站通提交終止委任的具報通知。除非在保險協作團夥（Collaborating Insurance Group，「CIG」）安排中獲得適當授權作為 **CIG 基本公司**（詳情請參閱下文第 7.3 段），否則主事人只可以代表自己提交電子具報，並不可代表其他委任主事人作提交。

7.1 向管理人授予使用權限

此使用權限應僅授予獲董事會授權的人員／管理中介人的職能的管控要員／負責人以提交終止委任具報。

監督人／備用監督人帳戶持有人須點擊「**管理人賬戶管理**」，選擇指定的管理人，並別選「Termination of Appointment (終止委任)」 / 「Bulk Termination of Appointment (批量終止委任)」，以將使用權限授予指定的管理人。

7.2 個別終止委任 - 選擇被終止委任的持牌人

- 管理人須點擊「Termination of Appointment (終止委任具報)」，並於將被終止委任的持牌人一欄點擊「**Detail** (詳情)」圖標。



Termination of Appointment

- 管理人亦可以點擊該等欄目（Name of Licensee (持牌人名稱)/Licence No. (牌照號碼)/Status (狀態) 旁的 ▾ 圖標，以作篩選。

7.3 個別終止委任 - 提交終止委任具報

- 為了改良有關持牌個人保險代理人的相關牌照具報程序，我們引入了保險協作團夥（Collaborating Insurance Group, 「CIG」）安排，用於保險公司之間的協作安排，包括同一集團內的保險公司和與人壽保險公司合作的指定的一般保險公司。
- CIG 由一家 **CIG 基本公司**和一名或多名 **CIG 成員**組成，根據 CIG 安排，只有 **CIG 基本公司**需要登入其 IIC 帳戶來增加/終止在 CIG 中的 **CIG 基本公司**和 **CIG 成員**對持牌個人保險代理人的委任。



- 若要套用 CIG 安排，相關牌照具報程序必須由 **CIG 基本公司** 啟動。
- 一家保險公司只能是一個 CIG 的 **CIG 基本公司**，但可以是多於一個 CIG 的 **CIG 成員**。
- 協作保險公司須填妥指定授權表格以通知保監局（將填妥的表格發送至我們的電子郵件地址 licensing@ia.org.hk），顯示所有 **CIG 成員** 同意授權 **CIG 基本公司** 作為其代表的唯一目的是發出所需的法定具報：1) 在同一日期委任持牌個人保險代理人，以及 2) 在同一生效日期終止持牌個人保險代理人的委任（可選擇）。



CIG - Letter of Authorization.docx

- 管理人點選持牌人後，系統會跳至下一頁。他／她須再次檢查與持牌人的委任資料，並填寫終止委任的生效日期及終止委任的原因。

Detail(s) of Current Appointment

| | |
|------------------------|---|
| Company Name | <input type="text" value="██████████ Limited"/> |
| Line of Business | <input type="text" value="General Business"/> |
| Termination Date | <input type="text" value=""/> |
| Reason for Termination | <input type="text" value=""/> |

- 如果登入主事人為 **CIG 基本公司**，則會出現一個額外剔選框「Apply Collaborating Insurance Group Termination」：

Detail(s) of Current Appointment

| | |
|---|---|
| Company Name | <input type="text" value="██████████ Limited"/> |
| Line of Business | <input type="text" value="General & Long Term Business (including Linked Long Term E"/> |
| Apply Collaborating Insurance Group Termination | <input type="checkbox"/> |



- 如果「Apply Collaborating Insurance Group Termination」剔選框被揀選，則所有已授權 **CIG 基本公司** 作為其代表終止持牌個人保險代理的 **CIG 成員** 的所有委任資訊將被顯示：

Detail(s) of Current Appointment

| | |
|------------------|--|
| Company Name | [Redacted] Limited |
| Line of Business | General & Long Term Business (including Linked Long Term E |

Apply Collaborating Insurance Group Termination

| | |
|------------------|--|
| Company Name | [Redacted] Limited |
| Line of Business | General & Long Term Business (including Linked Long Term E |

- 然後管理人需填寫終止委任的生效日期及終止委任的原因。

| | |
|------------------|-----------------|
| Termination Date | [Calendar Icon] |
|------------------|-----------------|

| | |
|------------------------|------------------|
| Reason for Termination | [Dropdown Arrow] |
|------------------------|------------------|

- 管理人須在提交具報前作出相關聲明。
- 管理人須從下拉式選單選擇主事人的指定手機號碼 (由監督人帳戶持有人設定)，用以接收一次性密碼。輸入一次性密碼至系統後，終止委任具報會正式轉交至保監局。
- 個人帳戶持有人會收到通知，告知主事人已終止委任。
- 當天結束時，主事人會收到報告，當中載列以電子或紙張形式提交予保監局的具報。



7.4 批量終止委任具報

- 如需要終止負責人(Responsible Officer)之委任，請於使用批量終止委任具報功能前，確保已遞交終止委任負責人之具報。有關終止委任負責人之具報詳情請參閱第 8 節。
- 管理人須點選「Bulk Termination of Appointment(批量終止委任具報)」，然後點擊「Download Bulk Termination Template」以取得輸入範本。

Bulk Termination of Appointment

Download Bulk Termination Template

Upload

UPLOAD

Please download the bulk termination template, fill in the required information (Column A to D) and upload the excel to submit notification of termination.

For Reason for Termination (Column C in the excel), please fill in one of the following (For Others, please specify in Column D):

Reason for Termination

- Resignation
- Dismissal
- Job rotation
- Redundancy
- Others

- 管理人須跟輸入範本的例子以填寫相關牌照號碼、終止委任日期 (DD/MM/YYYY)、終止委任原因及其他終止委任原因(如適用)，以進行批量終止委任具報。
- 如果登入主事人為 **CIG 基本公司**，則會在其下載的專用批量終止範本中，會有額外的「Your company is the Primary Company of a Collaborating Insurance Group ("CIG"), do you want to terminate the appointment(s) with member(s) within the CIG who had properly authorized (Yes/ No)」列：

| A | B | C | D | E | F | G |
|-----------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|--|---|--|
| Licence No. AA1234 | Termination Date (YYYY-MM-DD) 2024-05-10 | Reason for Termination Dismissal | Termination Reason for Others | Your company is the Primary Company of a Collaborating Insurance Group ("CIG"), do you want to terminate the appointment(s) with member(s) within the CIG who had properly authorized (Yes/ No) Yes | Validation Result (generated by system) | Validation Result Remark (generated by system) |

- 有關終止委任原因，請填寫其中一項指定原因，即「Resignation (辭職)」、「Dismissal (解僱)」、「Job Rotation (職位調動)」、「Redundancy (人手過剩)」或「Others (其他)」。若管理人選擇「Others (其他)」，管理人需提供相關終委任原因(一千字內)。



定，請參閱上文 2.5 部分

Bulk Termination of Appointment

Upload

Download Bulk Termination Template Cancel Confirm

UPLOAD ✓ Done

Termination_Template_Sample (1).xlsx 10.12 KB

Click here to view validation result

- 管理人可在「Validation Result (generated by system)」以取得驗證結果。已成功驗證的條目會以綠色的「OK」表示。

| | A | B | C | D | E | F |
|---|-------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|---|--|
| 1 | Licence No. | Termination Date (DD/MM/YYYY) | Reason for Termination | Termination Reason for Others | Validation Result (generated by system) | Validation Result Remark (generated by system) |
| 2 | HA1360 | 17/12/2020 | Others | No business need | OK | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |

- 未能成功驗證的條目，會以紅色表示(Fail)。相關原因會列於「Validation Result (generated by system)」。

| | A | B | C | D | E | F |
|---|-------------|-------------------------------|------------------------|--|---|--|
| 1 | Licence No. | Termination Date (DD/MM/YYYY) | Reason for Termination | Termination Reason for Others | Validation Result (generated by system) | Validation Result Remark (generated by system) |
| 2 | HA1355 | 23/12/2020 | Others | UAT TestingUAT TestingUAT TestingUAT Testing | | Termination Date cannot be later than today. Please input Termination Reason within 1000 characters |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

- 管理人可點擊「確認」以呈交有關批量終止委任的通知。

Bulk Termination of Appointment

Upload

Download Bulk Termination Template Cancel Confirm

UPLOAD ✓ Done

Termination_Template_Sample (1).xlsx 10.00 KB

Click here to view validation result




- 閱讀「Declaration by Appointing Principal」後，剔選「I understand and agree to the declaration above」，然後提通知。

- 管理人須揀選「指定手機號碼」以接收一次性密碼，然後點擊「Next」。

- 管理人須在 5 分鐘內輸入一次性密碼以提交通知，然後點擊「是」以確認終止委任。






保險業監管局
Insurance Authority

One-time Password (OTP) has been sent via SMS to your mobile number. The OTP will expire in 5 minutes. If you do not receive the OTP/the OTP expires, you may click "Re-send" to request for a new OTP.

To create new appointment in Insurance Intermediaries Connect, please enter the OTP for verification.

Insurance Intermediaries Connect

Are you sure to terminate these appointments?



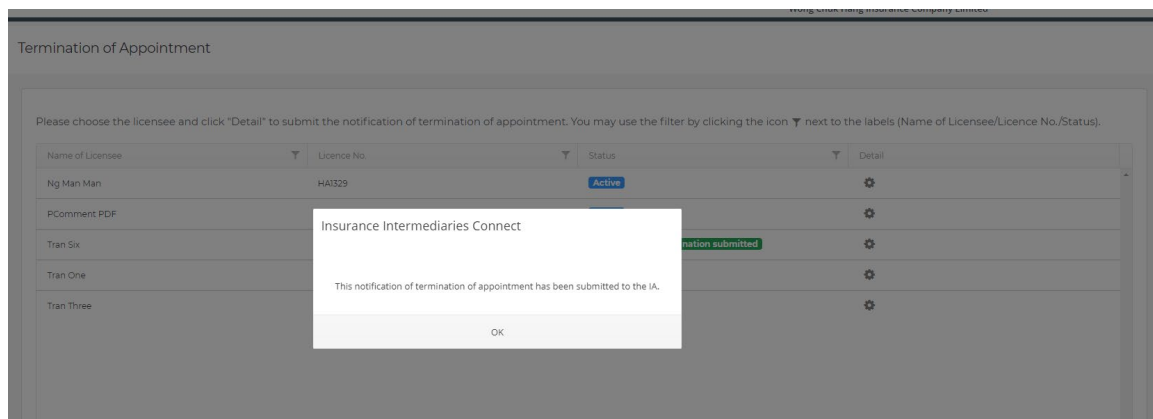
保險業監管局
Insurance Authority

One-time Password (OTP) has been sent via SMS to your mobile number. The OTP will expire in 5 minutes. If you do not receive the OTP/the OTP expires, you may click "Re-send" to request for a new OTP.

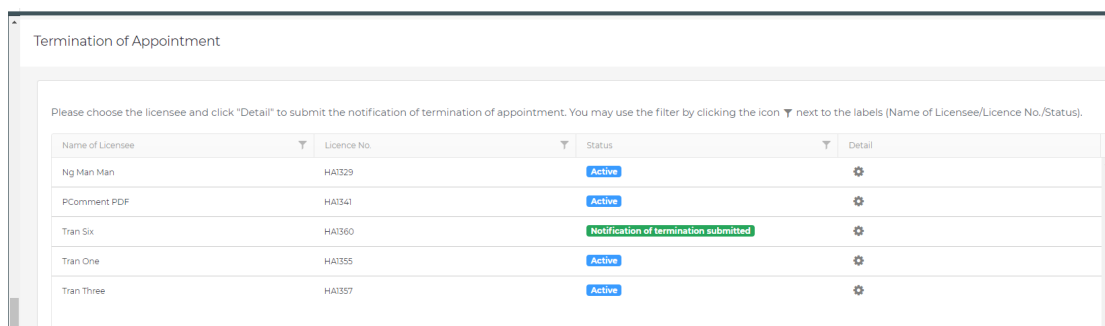
To create new appointment in Insurance Intermediaries Connect, please enter the OTP for verification.



- 當通知成功向保監局提交，相關訊息視窗會彈出，管理人會被導向「終止委任」頁面。



- 在「終止委任」頁面，相關持牌人士的狀態會由「Active」轉為「Notification of termination submitted」。





8 終止委任負責人

[此部分只適用於持牌保險代理機構及持牌保險經紀公司]

8.1 向管理人授予使用權限

此使用權限應僅授予獲董事會授權的人員／管理中介人的職能的管控要員／負責人以提交終止委任負責人員報。

監督人／備用監督人帳戶持有人須點擊「[管理人帳戶管理](#)」，選擇指定的管理人，並剔選「Termination of Responsible Officer (終止委任負責人)」，以將使用權限授予指定的管理人。

保險業監管局
Insurance Authority

保險中介一站通

NG Wai Ching - 11th July 2023, 7:29:54
DAH SING BANK LTD

Administration Account Management

+ Create Administration Account

| Name | Depart... | Job Title | Email | Status | Detail |
|---------------|-----------|------------------|-------|--------|--------|
| CHAN SIU MING | | Head of Business | | Active | |

收件箱

指定的公司手機號碼，指定的電子郵件地址及下載文件的密碼

資料更改之具報

管理人帳戶管理

個人帳戶管理 (申請人)



Access Rights

General Functions

- Assign tasks from one administration account to another administration account
- Change in Particular
- Enforcement Correspondence
- Licensee Account Management
- Report
- Search for Former Self-Regulatory Organization Past Registration Records
- Transfer Case Handler

Functions in relation to Licence Application

- Create Individual Account
- Verify Licence Application
- Confirm Appointment (Licence Application)
(This access right should be assigned to a person who is authorized by your Board of Directors / Key Person in Intermediary Management / Responsible Officer to give such confirmation to the IA.)
- Bulk Uploads of Account Creation
- Bulk Uploads of Application Creation
- Assign Renewal Application
- Verify Renewal Application
- Confirm Renewal Application

Functions in relation to Notifications

- New or Change Appointment
- Confirm Appointment (New or Change Appointment)
- New or Change Appointment Records
- Termination of Appointment
(This access right should be assigned to a person who is authorized by your Board of Directors / Key Person in Intermediary Management / Responsible Officer to give such notification to the IA.)
- Termination of Responsible Officer ("RO")
(This access right should be assigned to a person who is authorized by your Board of Directors / Key Person in Intermediary Management / Responsible Officer to give such notification to the IA.)
- Bulk Termination of Appointment

8.2 選擇被終止委任的持牌人

- 管理人須點擊「Termination of Responsible Officer (終止委任具報)」，並於將被終止委任負責人一欄點擊「Detail (詳情)」圖標。

Insurance Intermediaries Connect

Termination of Responsible Officer ("RO")


Please choose the licensee and click "Detail" to submit the notification of termination of Responsible Officer. You can filter by clicking the icon ▼ next to the labels (Name of Licensee/Licence No./Status).

| Licensee Name | Licence No. | Status |
|---------------|-------------|--------|
| CHAN SIU MING | HA1234 | Active |



Termination of Responsible Officer ("RO")

Please choose the licensee and click "Detail" to submit the notification of termination of responsible officer ("RO"). You may use the filter by clicking the icon ▼ next to the labels (Name of Licensee/Licence No./Status).

| Licensee Name ▼ | Licence No. ▼ | Status ▼ | Detail |
|-----------------|---------------|----------|---|
| CHAN SIU MING | HA1234 | Active |  |

8.3 提交終止委任負責人具報

- 管理人點選負責人後，系統會跳至下一頁。他/她須填寫 (1)終止委任的生效日期、(2) 終止委任的原因及(3) 回答該負責人是否將不再獲委任擔任業務代表之問題。

Notification of Termination of Responsible Officer ("RO")

[Specified under section 64R of the Insurance Ordinance (Cap. 41)]

Please complete all sections in this form.

I. Particulars of the Licensee

Licence No. HA1234
Type of Licence Technical Representative (Agent)
Termination Date
Full Name in English CHAN SIU MING

Detail of Termination of Responsible Officer ("RO")

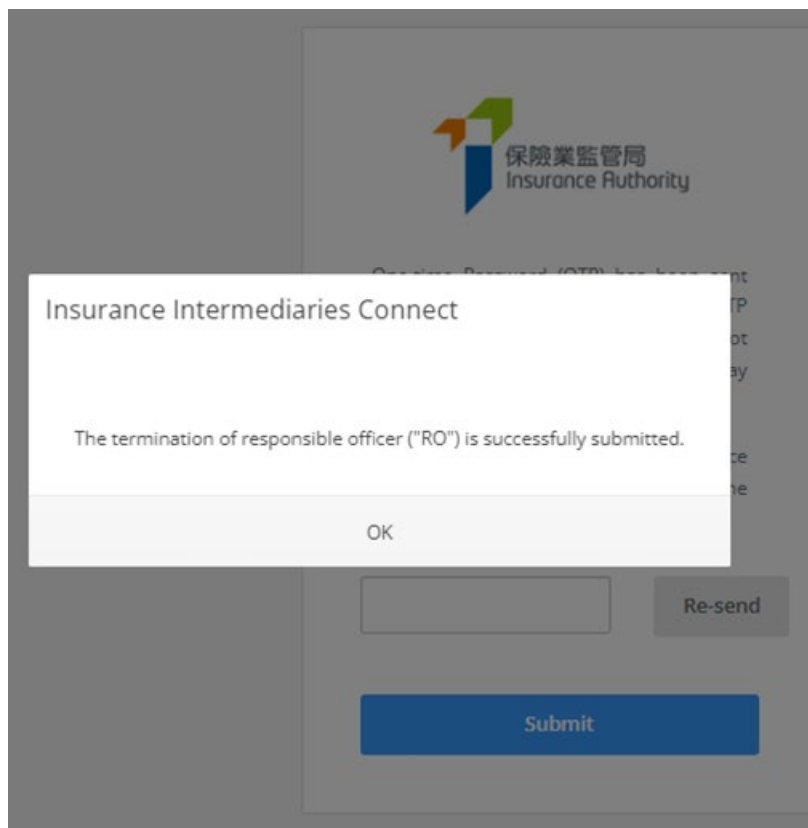
Company Name
Reason for Termination
Whether the RO will cease to be appointed as your agent for carrying on regulated activities? Yes No



- 管理人須在提交具報前作出相關聲明。

II. Declaration by Appointing Principal

- I/We CONFIRM and DECLARE that all the information provided in this Notification and any documents provided in connection with this Notification are COMPLETE, TRUE and CORRECT.
 - I/We understand that the Insurance Authority may make enquiries and seek further information or documents as it thinks appropriate in connection with this Notification.
- 管理人須從下拉式選單選擇主事人的指定手機號碼（由監督人帳戶持有人設定），用以接收一次性密碼。輸入一次性密碼至系統後，終止委任負責人員報會正式遞交至保監局。



- 在「終止委任負責人」頁面，相關負責人的狀態會由「Active」轉為「Notification of RO termination submitted」。
- 個人帳戶持有人會收到通知，告知主事人已終止他/她的負責人委任。
- 當天結束時，主事人會收到報告，當中載列以電子或紙張形式提交予保監局的具報。



9 報告

現時，保險中介一站通提供九種報告以供查閱及下載：

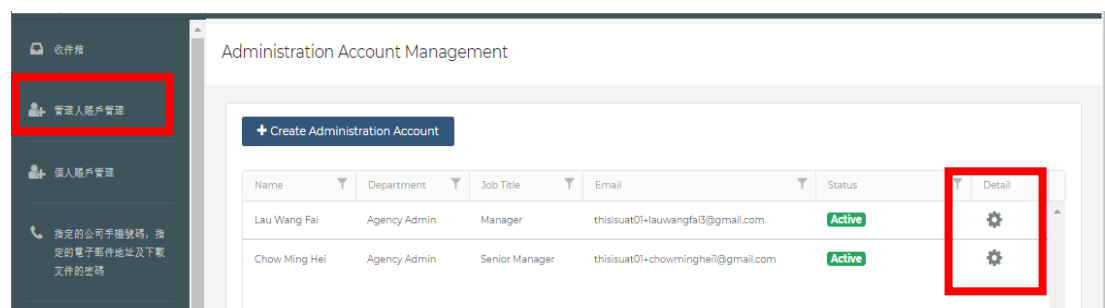
- (1) 完整持牌中介人清單
- (2) 新申請電子網站狀況報告
- (5) 牌照續期申請電子網站狀況報告
- (6) 6個月內將期滿的牌照續期狀況報告
- (7) PDF 格式的申請表
- (8) PDF 格式的牌照續期申請表
- (9) [YYYY/YYYY]評核期所需的持續專業培訓時數

擁有使用權限的管理人須點擊「**報告**」。



9.1 向管理人授權使用權限

- 如監督人或備用監督人帳戶持有人欲將上述查閱報告的功能授權予管理人帳戶持有人，他／她須點擊頁面上的「管理人帳戶管理」，並在管理人帳戶列表上揀選欲指定的管理人，然後在「Access Rights」一欄剔選「Report」以授權該使用權限。





Confirm Appointment (Licence Application)
(For an authorized insurer, this access right should only be assigned to a Key Person in Intermediary Management Function, Director, or a person authorized by its Board of Directors. For a licensed insurance agency or a licensed broker company, this access right should only be assigned to a Responsible Officer, Director, or a person authorized by its Board of Directors/Sole Proprietor/Partner (where applicable).)

Termination of Appointment
(For an authorized insurer, this access right should only be assigned to a Key Person in Intermediary Management Function, Director, or a person authorized by its Board of Directors. For a licensed insurance agency or a licensed broker company, this access right should only be assigned to a Responsible Officer, Director, or a person authorized by its Board of Directors/Sole Proprietor/Partner (where applicable).)

Search for Self-Regulatory Organization Registration Records

Report

9.2 保險中介人牌照申請表格 (PDF 格式)

- 管理人可透過輸入下列資料，以查閱其保險中介人牌照申請表格 (包括尚未呈交予保監局但已在保險中介一站建立的申請)，以及下載該申請表格 (PDF 格式):

Report

Report Type: (5) Application Form pdf

Licence No.

HKID No.

IIC Ref No.

English Name

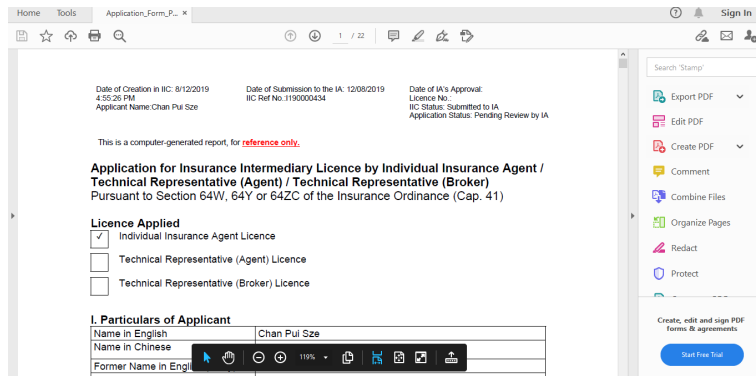
Chinese Name

Administration Account responsible for Verification of Licence Application

Application Creation Date: Start End

- 管理人可剔選「**Download PDF**」(中文或英文) 以下載保險中介人牌照申請表格的壓縮檔(Zip File)，管理人須使用解壓縮軟體 (例如: 7-zip、Winzip、WinRA) 以開啟該壓縮檔。該壓縮檔設有密碼保護，有關密碼的設定，請參閱上文 2.5 部分。

| Licence No. | IIC Ref No. | English Name | Chinese Name | Download(English) | Download(Chinese) |
|-------------|-------------|--------------|--------------|---|---|
| | 1190000434 | Chan Pui Sze | 陳潔詩 | <input type="button" value="Download PDF"/> | <input type="button" value="Download PDF"/> |
| | 1190000443 | Chow Wai Man | | <input type="button" value="Download PDF"/> | <input type="button" value="Download PDF"/> |
| | 1200000057 | Lo Yuen Man | 盧詠文 | <input type="button" value="Download PDF"/> | <input type="button" value="Download PDF"/> |



9.3 個人持牌人所需的持續專業培訓時數

- 監督人或備用監督人帳戶持有人可以利用查閱報告的功能，下載一份載列有關主事人所委任的每名個人持牌人，就某個持續專業培訓評核期所需要取得的持續專業培訓時數的名單。保監局會不時將該 Microsoft Excel 格式的名單及按時更新的名單，上載到保險中介一站通以供下載。如管理人帳戶持有人需要下載這些名單，監督人或備用監督人帳戶持有人須將查閱報告功能的使用權限授予管理人帳戶持有人。請參閱第 9.1 節。
- 下載持續專業培訓時數名單：
 1. 在左方選單中選擇「報告」
 2. 在「報告類別」選單中選擇「(9) (YYYY-YYYY) 評核期所需的持續專業培訓時數」
 3. 按「下載」



- 技術問題：如「報告」功能未能於保險中介一站通顯示，或遇上網頁問題（例如螢幕停滯、網頁格式錯誤）或錯誤信息，則可能與瀏覽器快取有關。詳情請參閱第 16 節。



10 新增或更改委任

[此部分只適用於新增或更改**個人保險代理**、**業務代表 (代理人)**及**業務代表 (經紀)**的委任]

公司的監督人帳戶及備用監督人帳戶已預設會顯示菜單項目「新增或更改委任」、「確認新增或更改委任」及「新增或更改委任紀錄」。就公司的管理人帳戶，必需要由監督人/備用監督人帳戶持有人授權使用權限。

10.1 向管理人授權使用權限

如監督人或備用監督人帳戶持有人欲授權指定管理人帳戶持有人使用權限，他/她須點擊「**管理人帳戶管理**」，並在指定管理人帳戶功能 **Access Rights** 細明表上剔選「**New or Change Appointment**」、「**Confirm Appointment (New or Change Appointment)**」及「**New or Change Appointment Records**」。

Administration Account Management

+ Create Administration Account

| Name | Depart.. | Job Title | Email | Status | Detail |
|---------------|--------------|----------------|----------------------|--------|--------|
| Wong Wing Yee | Agency Admin | Senior Manager | bonniechan@ia.org.hk | Active | |

Access Rights

General Functions

- Assign tasks from one administration account to another administration account
- Enforcement Correspondence
- Licensee Account Management
- Report
- Search for Former Self-Regulatory Organization Past Registration Records
- Transfer Case Handler

Functions in relation to Licence Application

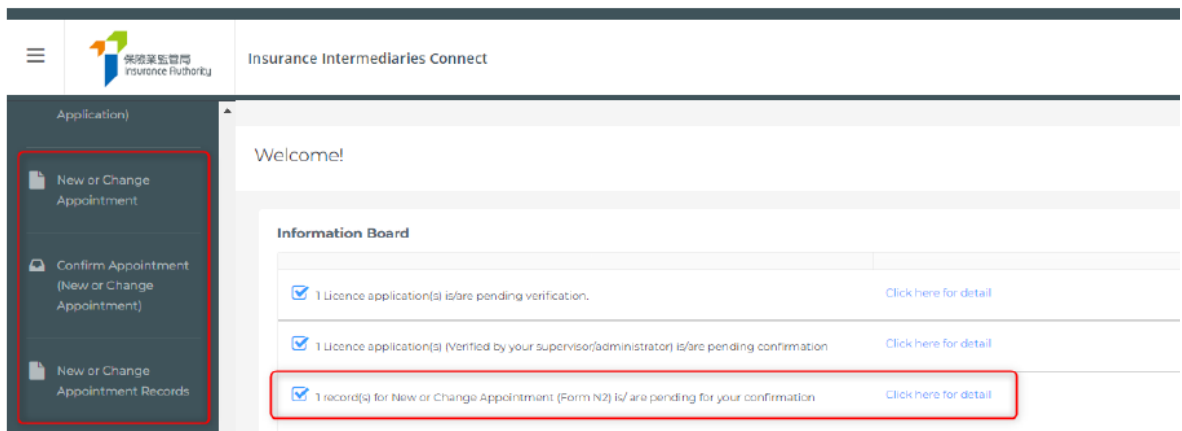
- Create Individual Account
- Verify Licence Application
- Confirm Appointment (Licence Application)
(This access right should be assigned to a person who is authorized by your Board of Directors / Key Person in Intermediary Management / Responsible Officer to give such confirmation to the IA.)
- Bulk Uploads of Account Creation
- Bulk Uploads of Application Creation
- Assign Renewal Application
- Verify Renewal Application
- Confirm Renewal Application

Functions in relation to Notifications

- New or Change Appointment
- Confirm Appointment (New or Change Appointment)
- New or Change Appointment Records
- Termination of Appointment
(This access right should be assigned to a person who is authorized by your Board of Directors / Key Person in Intermediary Management / Responsible Officer to give such notification to the IA.)

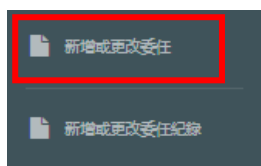


當有委任具報需要確認時，擁有「**Confirm Appointment (New or Change Appointment)**」使用權限的管理人會收到提醒訊息顯示在訊息板中。



10.2 由啟動主事人啟動的具報

- 此程序用於 1) 為相關持牌人士增加新委任主事人的新委任，及/或 2) 更改相關持牌人士被現有委任主事人所委任的業務系列。
- 管理人於登入保險中介一站通後，可以點擊「**新增或更改委任**」以開始新增或更改委任的程序。啟動此程序的主事人會被視為啟動主事人。



- 相關持牌人士的牌照類別必須與此程序的啟動主事人匹配：

| 相關持牌人士的牌照類別 | 啟動主事人 |
|-------------|----------|
| 個人保險代理 | 獲授權保險人 |
| 業務代表 (代理人) | 持牌保險代理機構 |
| 業務代表 (經紀) | 持牌保險經紀公司 |

- 啟動主事人必須為相關持牌人士的現有委任主事人之一或新委任主事人之一，否則，此程序無法進行。
- 管理人輸入具報的相關持牌人士的牌照號碼並點擊「**Look Up**」按鈕：



Notification of Appointment of a Licensed Insurance Intermediary to carry on regulated activities in one or more line(s) of business by Appointing Principal(s)

Pursuant to Section 64Q of the Insurance Ordinance (Cap. 41)

Notification Date 19/02/2023

I. Particulars of the Licensed Insurance Intermediary

Licence No.

- 假如相關持牌人士的牌照狀況為「有效」或「有效(暫時吊銷)」，及牌照類別與啟動主事人匹配，會顯示相關持牌人士的詳情(即名稱、牌照類別、牌照狀況、牌照時期、可經營的業務系列)，表格類別(即 Form Type)及現有委任詳情。否則，會顯示相應的錯誤提示訊息。

Notification of Appointment of a Licensed Insurance Intermediary to carry on regulated activities in one or more line(s) of business by Appointing Principal(s)

Pursuant to Section 64Q of the Insurance Ordinance (Cap. 41)

Notification Date 18 Jul 2023

I. Particulars of Licensed Insurance Intermediary

Licence No.

Name CHAN [REDACTED]

Type of Licence Technical Representative (Broker)

Licence Status Active (Suspended)

Licence Period 28 Apr 2021 - 27 Apr 2024

Line(s) of Business ("LoB") may carry on General & Long Term Business (including Linked Long Term Business)

Form Type

II. Particulars of the Appointing Principal(s) of the Licensed Insurance intermediary and the line(s) of business the Licensed Insurance Intermediary will be appointed to carry on

Existing Appointing Principal(s)

Name of Principal

File no./ Licence no. of Principal

Line of Business Appointed Long Term Business (including Linked Long Term Business)

Change Line of Business Appointed

- 選擇此具報的表格類別(以決定是否需要更改業務系列)：
 1. “New or Change Appointment (Form N2)”；或
 2. “New or Change Appointment (Form N2) + Varying Line(s) of Business (Form A6)”
- 表格類別已預設為選擇「New or Change Appointment (Form N2)」。



- 假如選擇「New or Change Appointment (Form N2) + Varying Line(s) of Business (Form A6)」為表格類別，一個新的部分「Proposed Variation of LoB」將會被顯示。請為相關持牌人揀選「LoB proposed to be specified in the Subject Licensee's Licence」。
- 主事人可新增相關持牌人的資格考試紀錄，亦可以待相關持牌人稍後確認委任時提供資料及相關證明文件。

Line(s) of Business ("LoB") may carry on General Business

Form Type New or Change Appointment (Form N2) + Varying Line(s) of Business (Form A6)

Proposed Variation of LoB

Please provide details of the proposed variation of the LoB specified in the Subject Licensee's licence as a Licensed Insurance Intermediary.

LoB proposed to be specified in the Subject Licensee's Licence General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business)

Insurance Intermediaries Qualifying Examinations ("IIQE")

Please provide supporting documents of the IIQE taken by the Subject Licensee in respect of the proposed LoB stated above the Subject Licensee intends to carry on as a Licensed Insurance Intermediary.

IIQE

Examination Paper x

Examination Result Passed Exempted Grandfathered

Attachment SELECT FILES

Only support JPG, JPEG, PNG, PDF file, maximum allowed file size is 2MB.

Add

10.2.1 保險協作團夥安排 (CIG)

[此部分僅適用於獲授權的保險人]

- 為了改良有關持牌個人保險代理人的相關牌照具報程序，我們引入了保險協作團夥（Collaborating Insurance Group，「CIG」）安排，用於保險公司之間的協作安排，包括同一集團內的保險公司和與人壽保險公司合作的指定的一般保險公司。
- CIG 由一家 **CIG 基本公司**和一名或多名 **CIG 成員**組成，根據 CIG 安排，只有 **CIG 基本公司**需要登入其 IIC 帳戶來增加/終止在 CIG 中的 **CIG 基本公司**和 **CIG 成員**對持牌個人保險代理人的委任。
- 若要套用 CIG 安排，相關牌照具報程序必須由 **CIG 基本公司**啟動。



- 一家保險公司只能是一個 CIG 的 **CIG 基本公司**，但可以是多於一個 CIG 的 **CIG 成員**。
- 協作保險公司須填妥指定授權表格以通知保監局，顯示所有 **CIG 成員** 同意授權 **CIG 基本公司** 作為其代表，僅用於以下目的作出所需的法定具報：
 - 1) 在同一日期委任持牌個人保險代理人; 以及
 - 2) 在同一生效日期終止持牌個人保險代理人的委任 (可供選擇)。
- 有興趣參與 CIG 安排的保險公司可以透過電郵聯絡保監局 (licensing@ia.org.hk) 索取指定授權表格，並將填妥的表格以電郵發送回保監局 (licensing@ia.org.hk)。

10.3 更改現有主事人所委任的業務系列

- 視乎相關持牌人士及現有委任主事人可經營的業務系列 (如選擇，在更改後)，可在「Change Line of Business Appointed」的下拉菜單中揀選可用的業務系列來更改現有委任主事人所委任的業務系列。

Line of Business Appointed

Change Line of Business Appointed

Long Term Business (including Linked Long Term Business)

No Change

No Change

Long Term Business (excluding Linked Long Term Business)

10.4 增加新委任主事人的新委任

- 由於每名「業務代表(代理人)」只可被一家持牌保險代理機構委任，假如啟動主事人為一家持牌保險代理機構但不是相關持牌人士的現有委任主事人，新委任主事人必然是啟動主事人，管理人只需要揀選被委任的業務系列。

New Appointing Principal(s)

Name of Principal

File no./ Licence no. of Principal

Line of Business Appointed



- 為個人保險代理或業務代表(經紀)增加新委任，管理人可剔選「**Add Appointment**」按鈕。

Add Appointment

- 然後在下拉菜單中揀選新委任主事人及被委任的業務系列。要刪除新委任主事人輸入框，請剔選在輸入框右上角的「**x**」。

New Appointing Principal(s)

Name of Principal

File no./ Licence no. of Principal

Line of Business Appointed

- 重複點擊「**Add Appointment**」以進行增加額外新委任。



10.5 程序的生效日期

- 按照《保險業條例》(第 41 章)第 64Q 條的規定，預設生效日期為程序啟動日之後的 14 天。

Effective Date*

*Appointing principal must notify the Insurance Authority at least 14 days before the intended appointment of the Licensed Insurance Intermediary to carry on the Line(s) of Business.

Please note that the appointment(s) referred to in this notification will only be uploaded onto the IA Register on the date immediately after the Effective Date specified if the following conditions are met:

- if the appointment(s) require any application for variation of line(s) of business, that the IA has already approved such application; and
- the IA has received confirmation from all relevant parties (i.e. all relevant existing and new appointing principals and the subject licensed insurance intermediary), confirming the factual accuracy of information contained in this notification submitted on their behalf.

If any of the above conditions are not met by the Effective Date specified, the notification will not be considered valid and will not be processed any further.

- 最大值為牌照時段的結束日期 (適用於有效持牌人士) 或牌照將會被撤銷的日期 (適用於暫時吊銷的持牌人士)。
- 當有需要時，管理人可更改生效日期，但生效日期必需多於啟動日期之後的 14 天但少於或等於上述最大值。

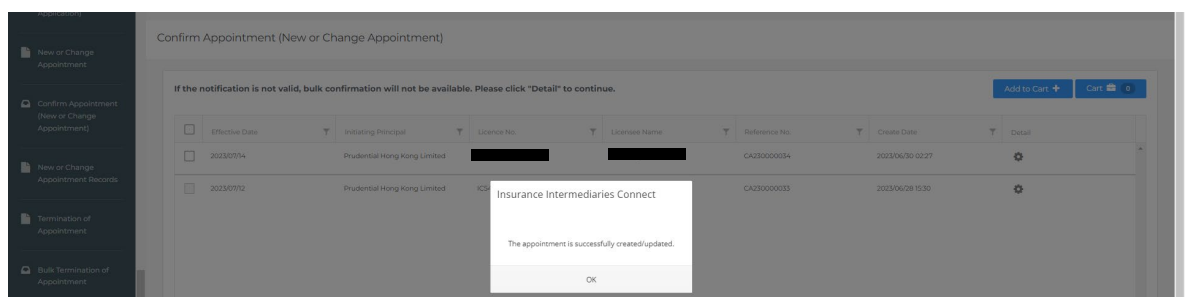
10.6 程序的確認

- 在確認所輸入的資料是正確後，管理人可點擊「**Confirm**」，以確認新增或更改委任的具報。

We confirm that the inputted information is correct.

Confirm ✓

- 具報紀錄將會被增加至「**Confirm Appointment (New or Change Appointment)**」頁面。



10.7 由主事人刪除/拒絕/確認具報

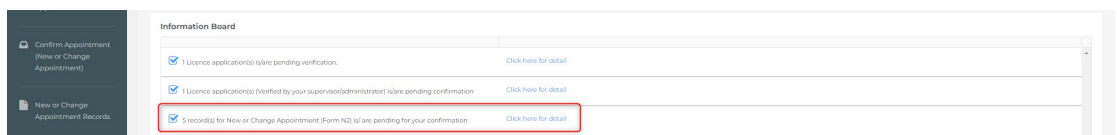
- 刪除具報只可以由啟動主事人執行。管理人可在詳情頁面點擊「**Delete**」按鈕以刪除該具報 (需要確認)。



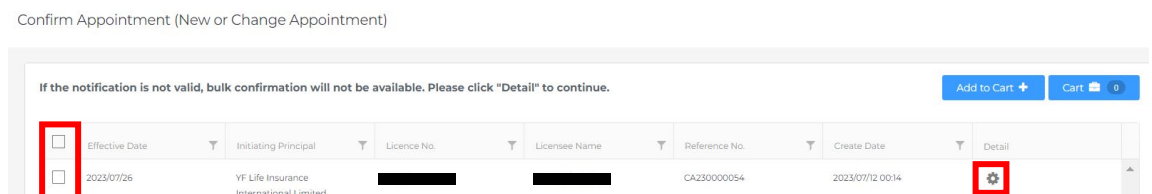
- 拒絕具報只可以由具報其他涉及的主事人執行。管理人可在詳情頁面點擊「**Reject**」按鈕以拒絕該具報 (需要確認)。



- 確認具報可以由啟動主事人及具報其他所有涉及的主事人執行。
- 假如任何其他主事人涉及由啟動主事人啟動的新增或更改委任之中，當啟動主事人創建了新增或更改委任後，有關主事人會收到電子郵件，通知其管理人登入一站通以進行確認。
- 於登入保險中介一站通後，訊息板會顯示正在等待確認的紀錄的總數提示訊息，管理人可以點擊「**Click here for detail**」，以查閱包括由自己及其他主事人啟動的具報。



- 在「確認新增或更改委任」頁，
 - 管理人可選擇任何或所有具報紀錄，並點擊「**Add to Cart**」按鈕以增加已選擇的具報紀錄往購物車。
 - 管理人可點擊「**Detail** (詳情)」圖標以查閱詳情，包括就指定具報更改業務系列已上載的附件 (如有)。當完成查閱詳情後，管理人可點擊「**Add to Cart**」按鈕以增加該具報紀錄往購物車。



- 要確認在購物車的具報，管理人可點擊「**Cart**」按鈕以前往購物車頁面，按鈕中的數字代表購物車中的紀錄總數。



If the notification is not valid, bulk confirmation will not be available. Please click "Detail" to continue.

Add to Cart + Cart 1

| <input type="checkbox"/> | Effective Date | Initiating Principal | Licence No. | Licensee Name | Reference No. | Create Date | Detail |
|--------------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------|
| | | | | | | | |

- 假如在確認時有些具報已失效，有關紀錄會被標示為黃色，主事人必需在繼續確認前移除相關紀錄。

Confirm Appointment (New or Change Appointment)

If the notification is not valid, record will be highlighted in yellow. Please remove all invalid record(s) to continue.

Back Confirm

| Effective Date | Initiating Principal | Licence No. | Licensee Name | Reference No. | Create Date | |
|----------------|--|-------------|---------------|---------------|------------------|-----|
| 2023/07/15 | Prudential Hong Kong Limited | ██████████ | ██████████ | CA23000034 | 2023/06/30 02:27 | ✘ |
| 2023/07/12 | Prudential Hong Kong Limited | ██████████ | ██████████ | CA23000033 | 2023/04/28 15:30 | ✘ 1 |
| 2023/07/14 | AXA China Region Insurance Company (Bermuda) Limited | ██████████ | ██████████ | CA23000036 | 2023/06/30 04:17 | ✘ |

- 管理人隨後可點擊「Confirm」以確認購物車中的新增或更改委任具報。

If the notification is not valid, record will be highlighted in yellow. Please remove all invalid record(s) to continue.

Back Confirm

| Effective Date | Initiating Principal | Licence No. | Licensee Name | Reference No. | Create Date | |
|----------------|---|-------------|---------------|---------------|------------------|---|
| 2023/07/26 | YF Life Insurance International Limited | ██████████ | ██████████ | CA23000054 | 2023/07/12 00:14 | ✘ |

- 管理人需填妥彈出的聲明表格，然後點擊「Confirm」按鈕以前往一次性密碼頁面。

Confirm Appointment

If the notification is not valid, record will be highlighted in yellow. Please remove all invalid record(s) to continue.

Effective Date: 2023/07/26

Effective Date: 2023/07/26

1

1 - 2 格 共 2 格

© 2023 保誠集團有限公司

Declaration by Appointing Principal

Declaration by Existing Appointing Principal(s) (if applicable)

We hereby CONFIRM that:

- We consent the Licensed Insurance Intermediary to be appointed/ continue to be appointed as an agent of the Appointing Principal(s) to carry on regulated activities in the line(s) of business as stated in Section II above.
- All the information provided in this Notification are COMPLETE, TRUE and CORRECT.
- We understand that the IA may make enquiries and seek further information or documents as it thinks appropriate in connection with this Notification.

Declaration by New Appointing Principal(s) (if applicable)

We hereby CONFIRM that:

- We will appoint the Licensed Insurance Intermediary to carry on regulated activities in the line(s) of business as an agent of the Appointing Principal(s) as of the date stated in Section II above.
- We understand and accept that the Licensed Insurance Intermediary is appointed by the existing Appointing Principal(s) stated in Section IV above to carry on regulated activities as an agent of the existing Appointing Principal(s).
- We declare that to the best of our knowledge and belief all the information and documents given in (or in support of) this Notification is COMPLETE, TRUE and CORRECT.
- We understand that the IA may make enquiries and seek further information or documents as it thinks appropriate in connection with this Notification.
- We understand that the IA may take disciplinary action against a person who has given false or misleading information or omitted a material particular in this Notification.
- We believe that the Licensed Insurance Intermediary is a "fit and proper" person to carry on regulated activities in the line(s) of business as stated in Section II above.
- We will comply with the Personal Data (Privacy) Ordinance (Cap. 486) and all relevant guidelines issued by the Office of the Privacy Commissioner for Personal Data, Hong Kong, in relation to any personal data collected from the Licensed Insurance Intermediary.

Name of Contact Person:

Position of Contact Person:

Email of Contact Person:

Phone No. of Contact Person:

Confirm



- 一次性密碼會以短訊形式傳送到指定的手機電號碼，管理人須在 **5 分鐘內**輸入該一次性密碼。假如管理人未能接收該一次性密碼，他/她可點擊「*Re-send*」按鈕，以索取一個新的一次性密碼。
- 於確認後，系統會被轉往「新增或更改委任紀錄」頁面。

10.8 查閱狀況及下載 PDF 格式的具報以及撤回狀況為等待確認的具報

- 管理人可點擊「*新增或更改委任紀錄*」以查閱狀況及下載 PDF 格式的具報：



- 假如狀況為「Pending confirmation by other parties」，啟動主事人可點擊撤回的圖標以撤回某一具報。

New or Change Appointment Records

| Effective Date | Initiating PrincL. | Licence No. | Licencee Name | Reference No. | Status | Create Date | Withdraw | Download (EN) | Download (TC) |
|----------------|------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------------------------------|------------------|----------|---------------|---------------|
| 2023/07/28 | Prudential Hong Kong Limited | ████ | ██████████ | CA230000049 | Pending confirmation by other parties | 2023/07/07 14:14 | | | |
| 2023/07/26 | Prudential Hong Kong Limited | ████ | ██████████ | CA230000056 | Pending confirmation by other parties | 2023/07/12 12:29 | | | |



11 培訓匯報

11.1 下載及填寫培訓清單

- 就培訓清單的下載，請參閱上文第 9.3 節。
- 以下是培訓清單的樣本：

| System Generation Time: 系統生成時間: | | 999999999 | | Insurance Authority(IA) 保險業監管局 | | | | | | | |
|---|--------------------------|----------------------------------|---|---|---------------------------|---|--|---|---|---------------|--|
| Continuing Professional Development (CPD) for Licensed Insurance Intermediaries 持牌保險中介人持續專業培訓 | | | | | | | | | | | |
| List of individual licensees who must fulfill their CPD requirements by 31 Jul 2024 須於 2024 年 7 月 31 日之前完成其持續專業培訓要求的個人持牌人清單 | | | | | | | | | | | |
| Insurance Broker Company - Licensed Technical Representatives (Broker) 保險經紀公司 - 持牌業務代表 (經紀) | | | | | | | | | | | |
| CPD Assessment Period: 持續專業培訓時數 | | | | 1 Aug 2023-31 Jul 2024 | | | | | | | |
| CPD cut-off date: 持續專業培訓截止日期: | | | | 31 Jul 2024 | | | | | | | |
| Individual Licensee's Reporting deadline: 委任主事人申報截止日期: | | | | 30 Sep 2024 | | | | | | | |
| Appointing principal's reporting deadline: 委任主事人申報截止日期: | | | | 31 Oct 2024 | | | | | | | |
| Principal Ref No: 主事人參考號碼: | | 99999999 | | | | | | | | | |
| Principal Name: 主事人姓名: | | A to Z Insurance Company Limited | | | | | | | | | |
| <p>This CPD List provides a snapshot of the CPD requirements in relation to all the individual licensees appointed by the principal as at the date on which it is generated, with the assumption that they will remain to be appointed by the same principal on 31 Jul 2024. While the IA has tried to ensure the accuracy of the information contained herein, the prospect of the occasional discrepancy cannot be discounted.</p> <p>此持續專業培訓清單提供於生成日期時所有由委任主事人委任的個人持牌人於 2024 年 7 月 31 日當日應遵守之主事人委任的快照。雖然保險業監管局已盡力確保清單上所列資料的準確性，但仍存在偶有誤差的可能性。</p> | | | | | | | | | | | |
| Name 姓名 | Type of License 持牌種類* | IA License No. 保險業持牌號碼 | Total number of CPD hours required 所需的持續專業培訓時數 | Complimentary CPD Hours on "Ethics or Regulations" 道德操守、規條或規例、培訓 | Compliance Code* 合規代碼* | Code is "N-1", please fill in the total shortfall CPD hour(s) as at 31 Jul 2024. 此合規代碼為 "N-1"，請填上截至 2024 年 7 月 31 日尚欠的持續專業培訓時數 | total shortfall CPD hour(s) had been rectified? (Y/No) 總共已填補所有尚欠的持續專業培訓時數嗎？(Y/否) | CPD hour(s) had been rectified, please state the rectification date (YYYY-MM-DD). 如已填補所有尚欠的持續專業培訓時數，請對填補日期作出 (YYYY-MM-DD)。 | Reporting party (if already reported by other party) 匯報人 (經已匯報另一方匯報) | Remarks 備註 | |
| Au Yat | IND | IA0007 | 15 | 3 | | | | | | | |
| Chan Yee | IND | IA0008 | 5 | 3 | | | | | | | |
| Lee Three | IND | IA0009 | 15 | 3 | | | | | | | |
| Wong Sze | IND | IA0010 | 15 | 3 | | | | | | | |
| No. of Person(s) (as at 31 July 2024): 人數 (截至 2024 年 7 月 31 日): | | 4 | | | | | | | | | |
| Newly appointed licensees after 1 August 2024 於 2024 年 8 月 1 日或之後委任的持牌人 | | | | | | | | | | | |
| Cheung Ng | IND | IA0002 | 15 | 3 | | | | | | | |
| Cheung Ng | IND | IA0003 | 15 | 3 | | | | | | | |
| No. of Person(s) newly appointed after 1 August 2024: 於 2024 年 8 月 1 日或之後委任的人數: | | 2 | | | | | | | | | |

- 委任主事人須於培訓清單中使用以下代碼以顯示其每名個人持牌人的合規情況 (代碼的優先次序按降序排列)：

| 代碼 | 註釋 |
|-----|---|
| Y | 個人持牌人已在 7 月 31 日或之前完成了其於本評核期所需的培訓時數，並在 9 月 30 日或之前向委任主事人提交了其《持續專業培訓聲明書》 |
| N-1 | 個人持牌人在 7 月 31 日的期限前尚未完成其於本評核期所需的培訓時數 |
| N-2 | 個人持牌人在 9 月 30 日的期限前尚未向委任主事人提交已填妥的《持續專業培訓聲明書》 |
| N/A | 個人持牌人未有指定委任主事人作為其向保監局匯報其培訓合規情況的委任主事人 |
| NR | 個人持牌人無需在本評核期中取得任何培訓時數 |



- 培訓清單會於每日更新，以便每位委任主事人了解其獲委任個人持牌人的更新情況。最終的培訓清單會於 8 月 1 日在[一站通](#)提供，以顯示每位委任主事人截至 7 月 31 日獲委任的個人持牌人的培訓時數要求。
- 由 8 月 1 日開始，委任主事人下載的培訓清單中將有一個額外名單列出所有於 7 月 31 日之後新獲委任的個人持牌人(如有)，以方便委任主事人監察其於 7 月 31 日之後新委任的個人持牌人的培訓合規情況。該額外名單會附加在截至 7 月 31 日的獲委任個人持牌人的原本名單之後。委任主事人也可以按情況需要匯報這些新獲委任的個人持牌人的培訓合規情況。

| Name 姓名 | Type of Licence ^a 牌照類型 ^a | IA Licence No. 牌照號碼 | Total number of CPD hours required ^b 所需的持續專業培訓 時數 ^b | Compulsory CPD Hours on "Ethics or Regulations" 強制性的「道德或規例」 時數 | Compliance Code ^c 合規代碼 ^c | If the Compliance Code is "N-1", please fill in the total shortfall CPD hour(s) as at 31 Jul 2024. 如合規代碼是「N-1」， 請填上截至2024年7月31 日所有尚欠的持續專業 培訓時數。 | Whether the total shortfall CPD hour(s) had been rectified? (Yes/No) 是否已補回所有 尚欠的持續專業 培訓時數？ (Yes/No) | If the total shortfall CPD hour(s) had been rectified, please state the last rectification date (YYYY- MM-DD). 如已補回所有尚欠的持續 專業培訓時數，請註明 最後補回日期 (YYYY-MM- DD). | Reporting party (if already reported by other party) 匯報方(如已由另一方匯報) | Remarks 備註 |
|---|---|------------------------|--|---|---|--|--|---|--|---------------|
| Au Yat | IND | IA0007 | 15 | 3 | | | | | | |
| Chan Yee | IND | IA0008 | 6 | 3 | | | | | | |
| Lee Three | IND | IA0009 | 15 | 3 | | | | | | |
| Wong Sze | IND | IA0010 | 15 | 3 | | | | | | |
| No. of Person(s) (as at 31 July 2024) 人數 (截至2024年7月31日): 4 | | | | | | | | | | |
| Newly appointed licensees on or after 1 August 2024 於2024年8月1日或之後新委任的持牌人 | | | | | | | | | | |
| Cheung Ng | IND | IA0002 | 15 | 3 | | | | | | |
| Cheung Ng | IND | IA0003 | 15 | 3 | | | | | | |
| No. of Person(s) newly appointed on or after 1 August 2024: 2 | | | | | | | | | | |

- 請注意，當通過一站通向保監局提交培訓清單時，委任主事人應於培訓清單中僅保留其欲匯報的獲委任個人持牌人，並為每名持牌人填上合規代碼。
- 如委任主事人要在 7 月 31 日或之前為任何其委任的個人持牌人匯報合規情況，則只可為他們匯報合規代碼「Y」，即他們已經完成他們所需的培訓時數。
- 至於合規代碼為「N-1」的個人持牌人，委任主事人只可以於 7 月 31 日之後為他們匯報合規情況，請於每名持牌人的合規代碼欄之後的一欄中填寫總尚欠時數。
- 請注意，對於在相關評核期內無需取得任何培訓時數的個人持牌人，合規代碼「NR」已被預先填寫在培訓清單上。此等個人持牌人無需就相應評核期向保監局匯報其培訓聲明。
- 對於已通過一站通直接向保監局自行匯報其培訓合規情況的個人持牌人，其已匯報的合規情況也會被預先填寫在培訓清單中。委任主事人應根據其內部紀錄，核實經該等個人持牌人直接匯報的合規情況，並於必要時建議該等個人持牌人修改培訓合規情況
- 委任主事人可自行從將向保監局上載的培訓清單中，預先刪除 (i) 無需就此評核期取得任何培訓時數的個人持牌人的記錄；或 (ii) 已直接向保監局自行匯報的個



人持牌人的記錄；或 (iii) 其培訓合規情況已由另一委任主事人匯報的個人持牌人的記錄。

11.2 上傳培訓清單

- 請按照以下步驟以向保監局提交已填妥的培訓清單：
 1. 管理人於登入保險中介一站通後，可以點擊「**培訓匯報**」以開始培訓匯報的程序；



2. 點擊「**選擇上傳檔案**」並選擇已填妥的培訓清單；

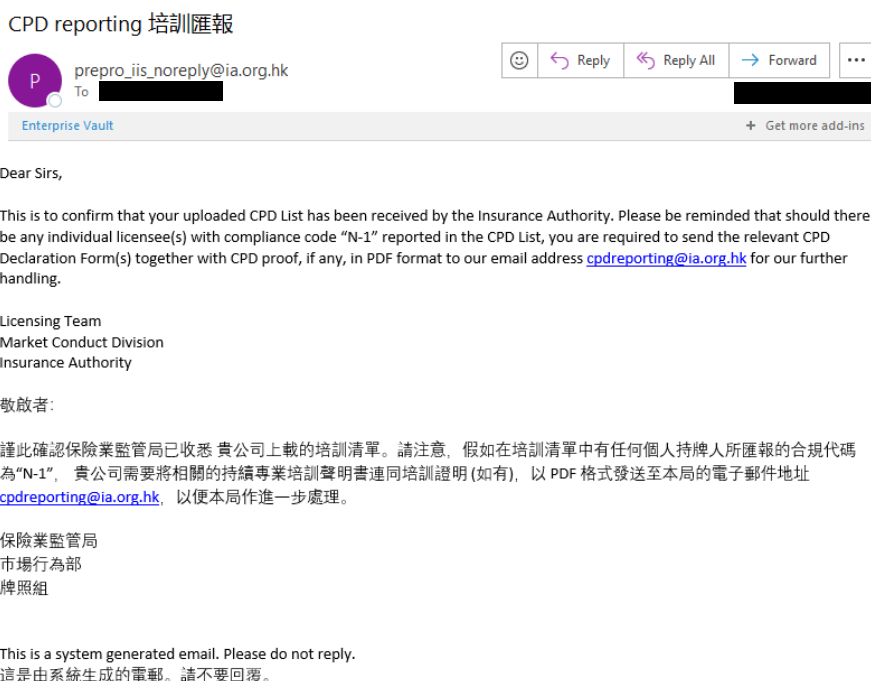


3. 點擊「**核實及上傳**」以檢查培訓清單的格式及版本，及上傳已選擇的培訓清單予保監局。



培訓匯報

4. 一次性密碼會以短訊形式傳送到指定的手機電號碼，管理人須在 **5分鐘內** 輸入該一次性密碼。假如管理人未能接收該一次性密碼，他/她可剔選「*Resend*」按鈕，以取一個新的一次性密碼。
- 在上傳培訓清單後，一封由系統生成、主題為「**培訓匯報**」的電子郵件將發送至委任主事人的**指定的電子郵件地址**（該電子郵件地址儲存於「指定的公司手機號碼，指定的電子郵件地址和下載文件的密碼」的功能中），以確認保監局已收到培訓清單。以下是電子郵件的樣本：



- 如果委任主事人為持牌人匯報的培訓合規代碼不被接納，例如：已由其他主事人匯報或由持牌人自行匯報的合規代碼具有更高的優先次序，上述電子郵件中



將附加一個例外列表(exception list)，該電子郵件的主題為「**培訓匯報(連例外列表)**」發送至委任主事人的**指定的電子郵件地址**。委任主事人應利用此例外列表與持牌人釐清其培訓情況，並向保監局更新其培訓合規代碼(如需要)。以下是電子郵件樣本：

CPD reporting (with exception list) 培訓匯報 (連例外列表)

Dear Sirs,

This is to confirm that your uploaded CPD List has been received by the Insurance Authority. Please be reminded that should there be any individual licensee(s) with compliance code "N-1" reported in the CPD List, you are required to send the relevant CPD Declaration Form(s) together with CPD proof, if any, in PDF format to our email address cpdreporting@ia.org.hk for our further handling.

Licensing Team
Market Conduct Division
Insurance Authority

敬啟者：

謹此確認保險業監管局已收悉 貴公司上載的培訓清單。請注意，假如在培訓清單中有任何個人持牌人所匯報的合規代碼為「N-1」，貴公司需要將相關的持續專業培訓聲明書連同培訓證明(如有)，以 PDF 格式發送至本局的電子郵件地址 cpdreporting@ia.org.hk，以便本局作進一步處理。

保險業監管局
市場行為部
牌照組

Exception List for CPD compliance status reported by your company not accepted
由 貴公司匯報的培訓合規情況沒有被接納的例外列表

| Name 姓名 | IA Licence No. 保監局牌照號碼 | Compliance Code reported by your company 由 貴公司匯報的合規代碼 | Compliance Code already reported 已匯報的合規代碼 | Reporting party 匯報方 |
|------------|---------------------------|--|--|------------------------------|
| [REDACTED] | [REDACTED] | N-2 | N-1 | Self Reported on 21 Jul 2023 |

No. of Person(s):
人數: 1

This is a system generated email. Please do not reply.
這是由系統生成的電郵。請不要回覆。

- 就委任主事人在培訓清單中註明培訓代碼為「N-1」(即有關個人持牌人於 7 月 31 日前尚未完成其所需的培訓時數)的所有個人持牌人，委任主事人必需以電郵方式一併將該等個人持牌人的《持續專業培訓聲明書》副本，連同已獲取培訓時數的文件證據，如有，發送至 cpdreporting@ia.org.hk，以供保監局跟進。委任主事人應將每名個人持牌人的文件證據分別儲存於 PDF 格式的獨立檔案中。



委任主事人應該在電郵主題中加上其牌照號碼 (適用於保險代理機構及保險經紀公司) 或檔案號碼 (適用於獲授權保險人)，例如「2022/2023 培訓匯報 N-1 個案 (牌照號碼：FA9999)」或「2022/2023 培訓匯報 N-1 個案 (檔案號碼：99999999)」。

- 如委任主事人於向保監局提交了已填妥的培訓清單後，有需要修改其任何獲委任個人持牌人已匯報的培訓合規情況，委任主事人應再通過一站通上載只載有需更改合規情況的相關個人持牌人資料的培訓清單。

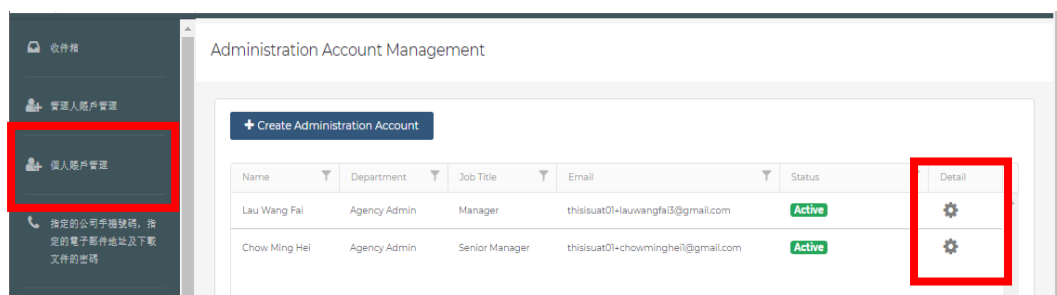


12 搜尋前自律規管機構過往的登記紀錄

若申請人/持牌人於 2019 年 9 月 23 日前，曾在任何一間自律規管機構登記為保險中介人，擁有使用權限的管理人可點擊頁面上的「[查閱自律規管機構登記紀錄](#)」，以查閱由自律規管機構轉移至保監局的保險中介人登記紀錄。有關 2019 年 9 月 23 日當日或之後的保險中介人牌照紀錄，請參閱持牌保險中介人登記冊 (<https://iir.ia.org.hk>)。另外，主事人在進行上述搜尋前，須得到該申請人/持牌人的書面同意，才可搜尋及查閱其自律規管機構登記紀錄。

12.1 向管理人授權使用權限

- 如監督人或備用監督人帳戶持有人欲將上述搜尋紀錄功能授權予管理人帳戶持有人，他／她須點擊頁面上的「[管理人帳戶管理](#)」，並在管理人帳戶列表上揀選欲指定的管理人，然後在「[Access Rights](#)」一欄剔選「[Search for Self-Regulatory Organization Registration Records](#)」以授權該使用權限。



Confirm Appointment (Licence Application)

(For an authorized insurer, this access right should only be assigned to a Key Person in Intermediary Management Function, Director, or a person authorized by its Board of Directors. For a licensed insurance agency or a licensed broker company, this access right should only be assigned to a Responsible Officer, Director, or a person authorized by its Board of Directors/Sole Proprietor/Partner (where applicable).)

Termination of Appointment

(For an authorized insurer, this access right should only be assigned to a Key Person in Intermediary Management Function, Director, or a person authorized by its Board of Directors. For a licensed insurance agency or a licensed broker company, this access right should only be assigned to a Responsible Officer, Director, or a person authorized by its Board of Directors/Sole Proprietor/Partner (where applicable).)

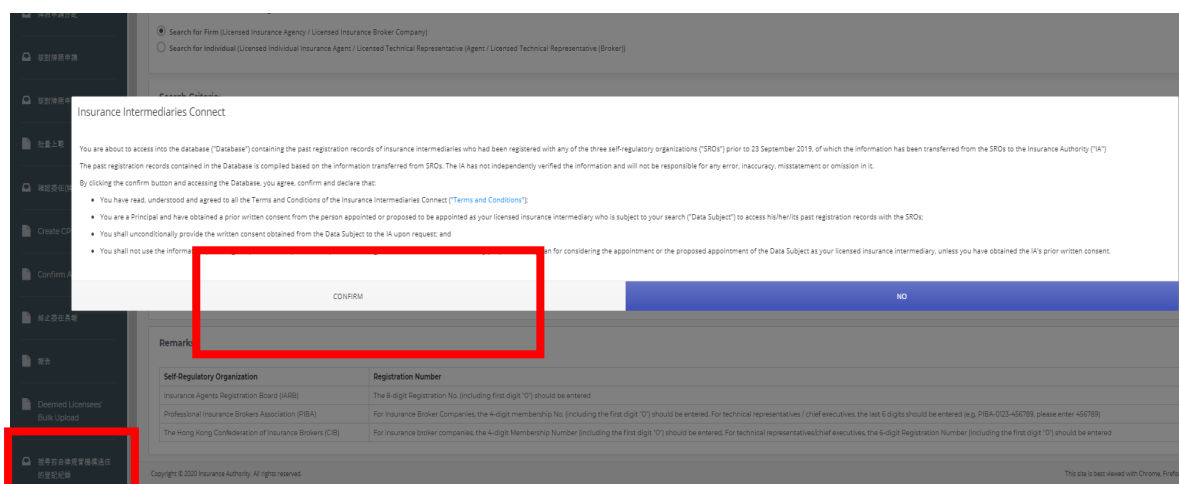
Search for Self-Regulatory Organization Registration Records

Report



12.2 搜尋前自律規管機構過往的登記紀錄

- 擁有使用權限的管理人可剔選「**搜尋自律規管機構的登記紀錄**」以進行搜尋。在使用該數據庫前，管理人須閱讀、了解和同意相關使用條款及細則，以及剔選「**Confirm**」以作出相關聲明。



- 管理人可透過輸入下列資料以進行搜尋：
 - (i) 自律規管機構的名稱、登記號碼，及登記人士過往在自律規管機構登記的英文全名；或
 - (ii) 登記人士過往在自律規管機構登記的英文全名，以及登記人士的香港身份證號碼 (例如香港身份證號碼是「A123456(7)」，則輸入「A1234567」) 或公司的商業登記號碼。

Search for Self-Regulatory Organization Registration Records

Please select:

Please choose one of the following Criteria

Search for Firm (Licensed Insurance Agency / Licensed Insurance Broker Company)

Search for Individual (Licensed Individual Insurance Agent / Licensed Technical Representative (Agent / Licensed Technical Representative (Broker)))

Search Criteria:

Please note the Remarks below before entering the SRO registration number:

Name of Self-Regulatory Organization (SRO)

Registration Number with SRO

Name of Registrant (Note: Please input Full Name registered in SRO)

Name of Registrant (Note: Please input Full Name registered in SRO)

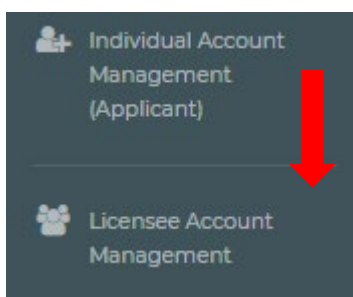
BR Number



13 持牌人帳戶管理

13.1 個人帳戶 (申請人) 成為持牌人帳戶

- 當個人牌照申請獲得批准後，該個人帳戶將不會再顯示於「[個人帳戶管理 \(申請人\)](#)」界面中。 管理人可選擇「[持牌人帳戶管理](#)」進入界面查閱有關持牌人的資料。 有關持牌人的牌照詳情、委任詳情、牌照有效期的資料亦可於「[持牌人帳戶管理](#)」界面查閱。



13.2 委任及終止委任

- 當主事人終止委任持牌人時，主事人**無需**刪除該持牌人的保險中介一站通帳戶。當該終止委任之紀錄獲更新時，該持牌人的資料將不會再於「[持牌人帳戶管理](#)」界面中顯示。
- 當主事人委任一名已持有保險中介一站通帳戶的個人持牌人，主事人**無需**再為該名持牌人建立帳戶。當該委任之紀錄獲更新時，該持牌人的資料將會於「[持牌人帳戶管理](#)」界面中顯示。



14 資料更改

[此部分只適用於持牌保險代理機構及持牌保險經紀公司]

14.1 向管理人授予使用權限

監督人/備用監督人帳戶持有人須點擊「**管理人帳戶管理**」，選擇指定的管理人，並剔選「Change in Particular (資料更改)」，以將使用權限授予指定的管理人。

Insurance Intermediaries Connect

Administration Account Management

| Name | Departmen... | Job Title | Email | Status | Detail |
|-------------------|--------------|-----------|-------|--------|--------|
| 333 Althernate | | manager | | Active | |

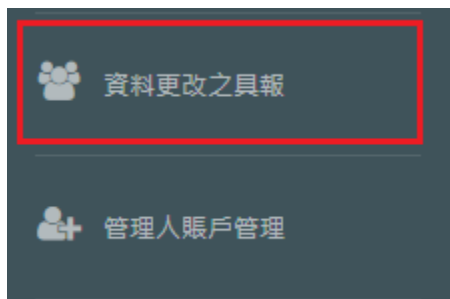
Access Rights

- Assign tasks from one administration account to another administration account
- Application Assignment - Deemed Licensee Application
- Transfer Case Handler
- Licensee Account Management
- Create Individual Account
- Bulk Uploads of Account
- Bulk Uploads of Application
- Deemed Licensees' Bulk Upload
- Bulk Termination of Appointment
- Verify Licence Application
- Verify Bulk Deem Licensee Application
- Confirm Appointment (Licence Application)
(This access right should be assigned to a person who is authorized by your Board of I
- Termination of Appointment
(This access right should be assigned to a person who is authorized by your Board of I
- Search for Former Self-Regulatory Organization Past Registration Records
- Assign Renewal Application
- Verify Renewal Application
- Confirm Renewal Application
- Report
- Change in Particular



14.2 資料更改之具報

- 登入保險中介一站通後，監督人/管理人可點擊「[資料更改之具報](#)」以開始資料更改程序。



- 別選需要更改之資料，並輸入新資料及生效日期。

II. 更改種類

請選擇需要更改的項目，並填寫相應的資料。如此具報於中午十二時前提交，而更改的項目不需要附加證明文件，有關紀錄將於一日後更新。

| 更改種類 | 現有的資料 | 新資料 | 生效日期 |
|-------------------------------|---------|----------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 英文名 | Limited | <input type="text"/> | DD/MM/YYYY <input type="button" value="📅"/> |
| 請提供公司註冊處所簽發的相關更改名稱證明書副本。 | | | |
| <input type="checkbox"/> 中文名 | 有限公司 | <input type="text"/> | DD/MM/YYYY <input type="button" value="📅"/> |
| 請提供公司註冊處所簽發的相關更改名稱證明書副本。 | | | |
| <input type="checkbox"/> 電話號碼 | | <input type="text"/> | DD/MM/YYYY <input type="button" value="📅"/> |
| <input type="checkbox"/> 傳真號碼 | | <input type="text"/> | DD/MM/YYYY <input type="button" value="📅"/> |
| <input type="checkbox"/> 電郵地址 | | <input type="text"/> | DD/MM/YYYY <input type="button" value="📅"/> |
| <input type="checkbox"/> 網站地址 | | <input type="text"/> | DD/MM/YYYY <input type="button" value="📅"/> |

保險代理機構/保險經紀公司的地址



- 就公司名稱及地址更改，請上載在備註上指明的相關證明文件。

II. 更改種類

請選擇需要更改的項目，並填寫相應的資料。如此具報於中午十二時前提交，而更改的項目不需要附加證明文件，有關紀錄將於一日後更新。

| 更改種類 | 現有的資料 | 新資料 | 生效日期 |
|---|---------|----------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> 英文名 | Limited | <input type="text"/> | DD/MM/YYYY |
| 請提供公司註冊處所簽發的相關更改名稱證明書副本。 | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 中文名 | 有限公司 | <input type="text"/> | DD/MM/YYYY |
| <div style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;">上載</div> | | | |
| 請提供公司註冊處所簽發的相關更改名稱證明書副本。 | | | |

- 管理人確認所有資料為真實及準確後，可點擊「**提交**」的按鈕，遞交予保監局處理。
- 管理人須從下拉式選單中選擇主事人的指定手機號碼（由監督人帳戶持有人設定），用以透過短訊接收一次性密碼。管理人必須在 **5 分鐘內**輸入一次性密碼以啟動個人帳戶。如果無法收到一次性密碼，可點擊「重新發送」按鈕以索取另一個一次性密碼。
- 如資料更改具報於中午十二時前提交，而更改的項目不需要附加證明文件，有關紀錄將於一日後更新。
- 請注意，當有其他具報已遞交至保監局而仍在處理中時，「**資料更改之具報**」功能會暫時不能被使用。



15 忘記密碼、用戶名稱及帳戶解鎖

15.1 忘記密碼

若任何用戶忘記密碼，包括管理人，可以在登入頁面點擊「[忘記密碼](#)」按鈕以重置密碼。帳戶持有人通過驗證後，系統會發送電郵至帳戶持有人已登記的電郵地址。

The screenshot shows a login form with the following elements:

- Header: 登入 (Login)
- Input fields: 用戶名稱 (Username) and 密碼 (Password)
- Text: 請輸入以下文字: (Please enter the following text:)
- Image: A CAPTCHA image showing the characters '4', 'h', '6', and 'C' with a red line crossing through them.
- Input field: 驗證碼 (Verification code)
- Checkbox: 我明白及同意以下事項 (I understand and agree to the following terms)
- Button: 登入 (Login)
- Footer: [忘記密碼](#) | [忘記用戶名稱](#) | [帳戶解鎖](#) (Forgot Password | Forgot Username | Account Unlock)

15.2 忘記用戶名稱

若任何用戶忘記用戶名稱，包括管理人，可以在登入頁面點擊「[忘記用戶名稱](#)」按鈕以取得用戶名稱。用戶名稱會發送至其已登記的電郵地址。

15.3 帳戶解鎖

所有保險中介一站通的帳戶，包括監督人帳戶、備用監督人或管理人帳戶及個人帳戶，[連續登入失敗三次後](#)會被鎖上。帳戶持有人可以在登入頁面點擊「[帳戶解鎖](#)」按鈕以解鎖其帳戶。當帳戶被鎖上，「[忘記密碼](#)」及「[忘記用戶名稱](#)」按鈕都不能使用。



16 其他技術問題

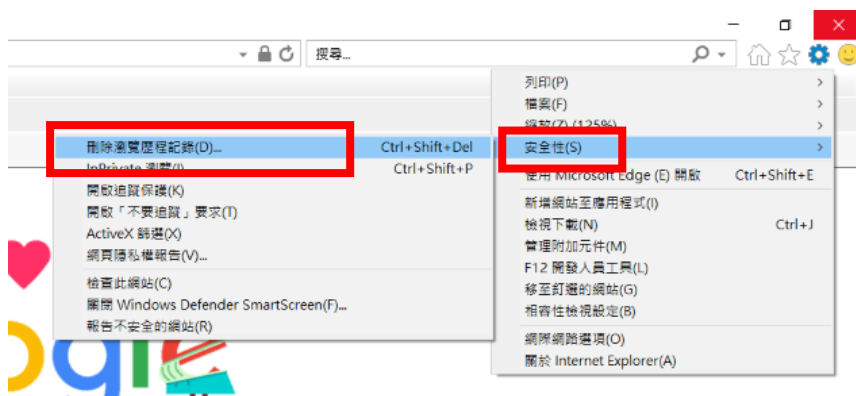
16.1 網頁問題

假如用戶遇上網頁問題（例如螢幕停滯、網頁格式錯誤）或錯誤信息，可能與瀏覽器的緩衝/快取記憶體有關。請使用以下其中一個方法清除瀏覽器緩衝/快取記憶體。

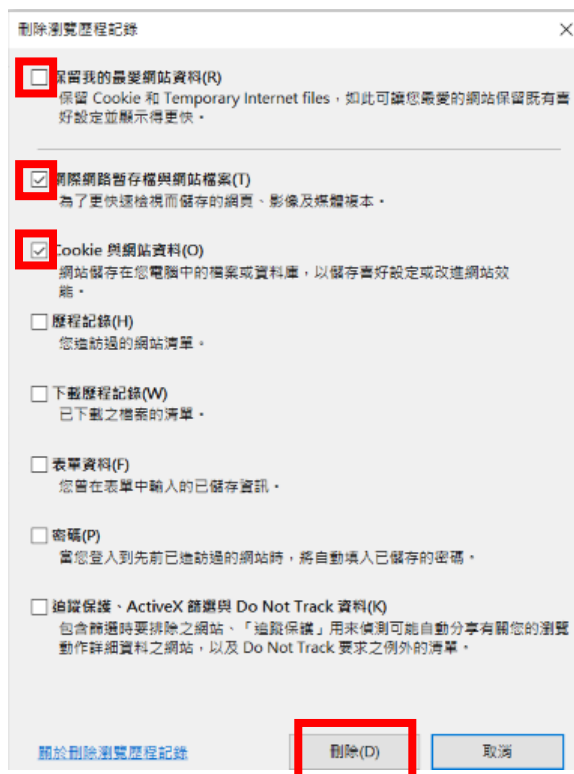
有關其他技術問題（例如建立個人帳戶、接收帳戶開通密碼、公司網絡防火牆、工作電郵伺服器設定/無法接收電郵通知等），請聯絡你的主事人提供協助。

IE 瀏覽器用戶

i. 選擇工具（齒輪圖標）>安全性>刪除瀏覽歷程記錄



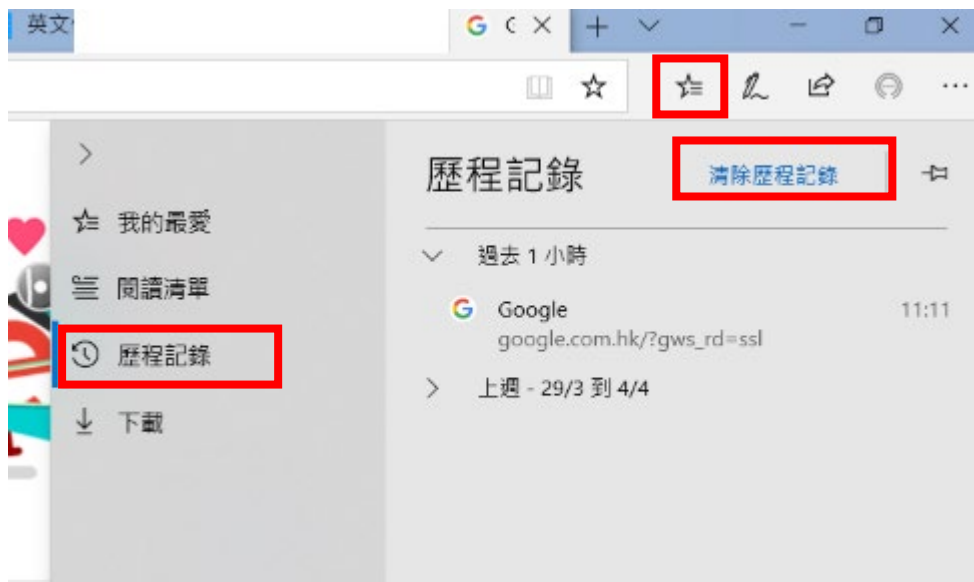
ii. 確保取消別選保留我的最愛網站資料，並別選網際網路暫存檔及 Cookies，然後按刪除。



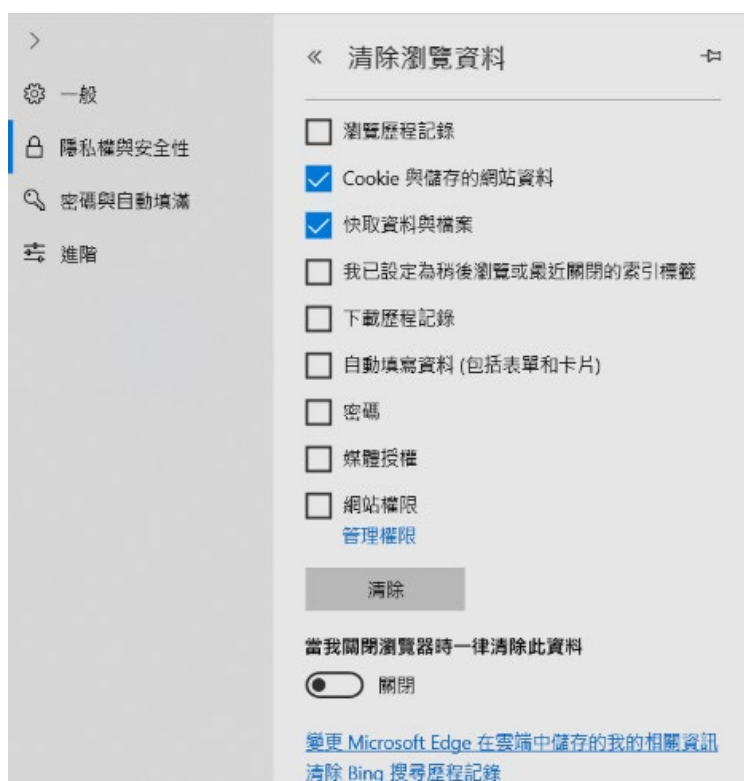


EDGE 瀏覽器用戶

- i. 選擇中心圖標（頂部欄星形圖案上三條水平線），點擊歷程記錄，然後點擊清除歷程記錄。



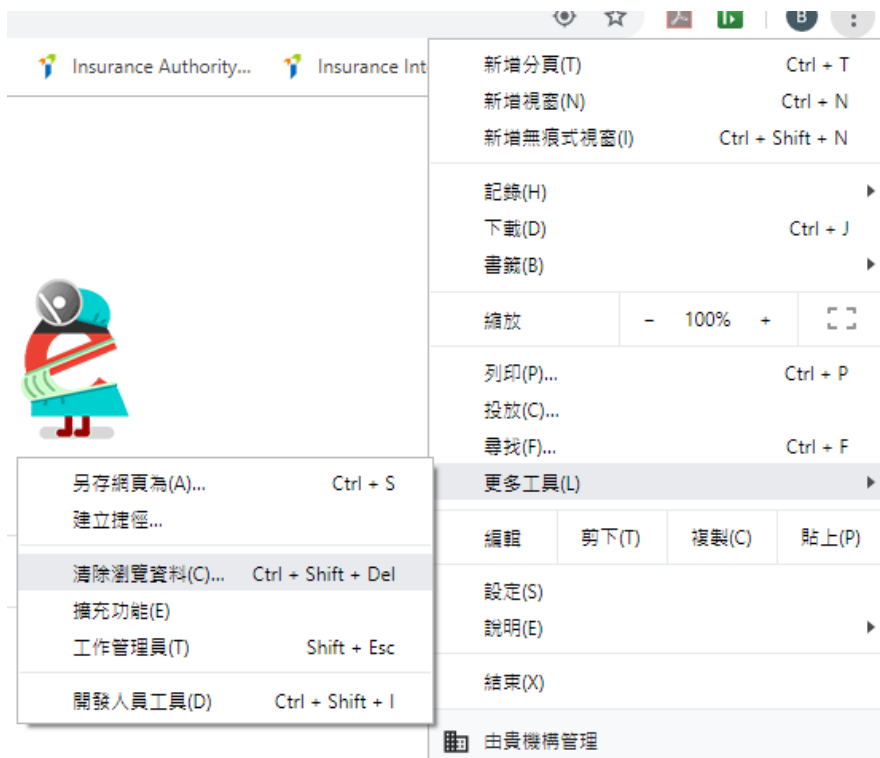
- ii. 剔選「Cookie 與儲存的網站資料」與「快取資料與檔案」，然後點擊清除。





Chrome 瀏覽器用戶

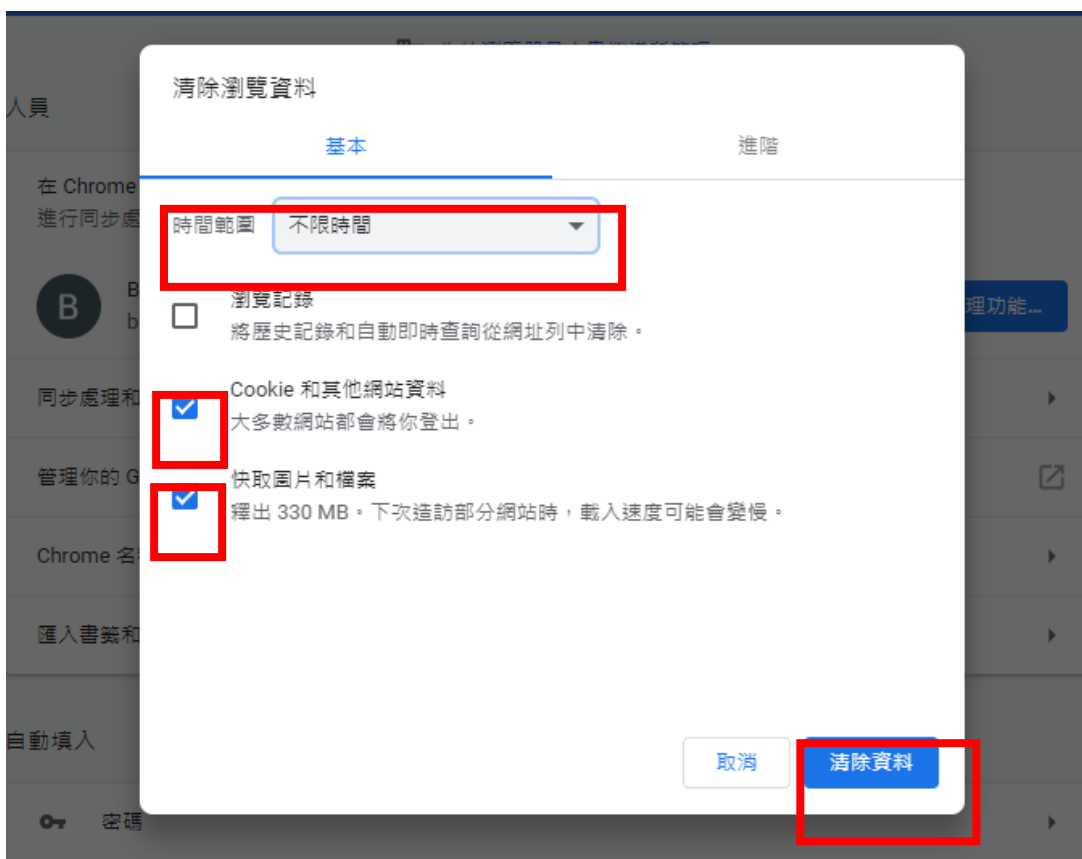
- i. 在地址欄的右方，按「設定」圖標。最新版本的 Chrome 中，「設定」會以三點直排顯示，而舊版則以三條水平線或一個扳手圖標顯示。
- ii. 在功能表，選擇**更多工具**>**清除瀏覽資料**



- iii. 剔選以下項目：
 - **Cookie** 和其他網站資料
 - 快取圖片和檔案

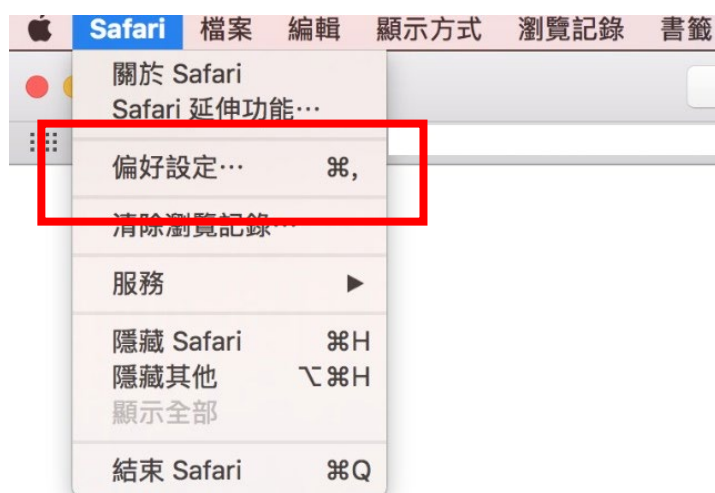


- iv. 在**時間範圍**的下拉式框格中選擇**不限時間**，然後點擊**清除資料**按鈕。



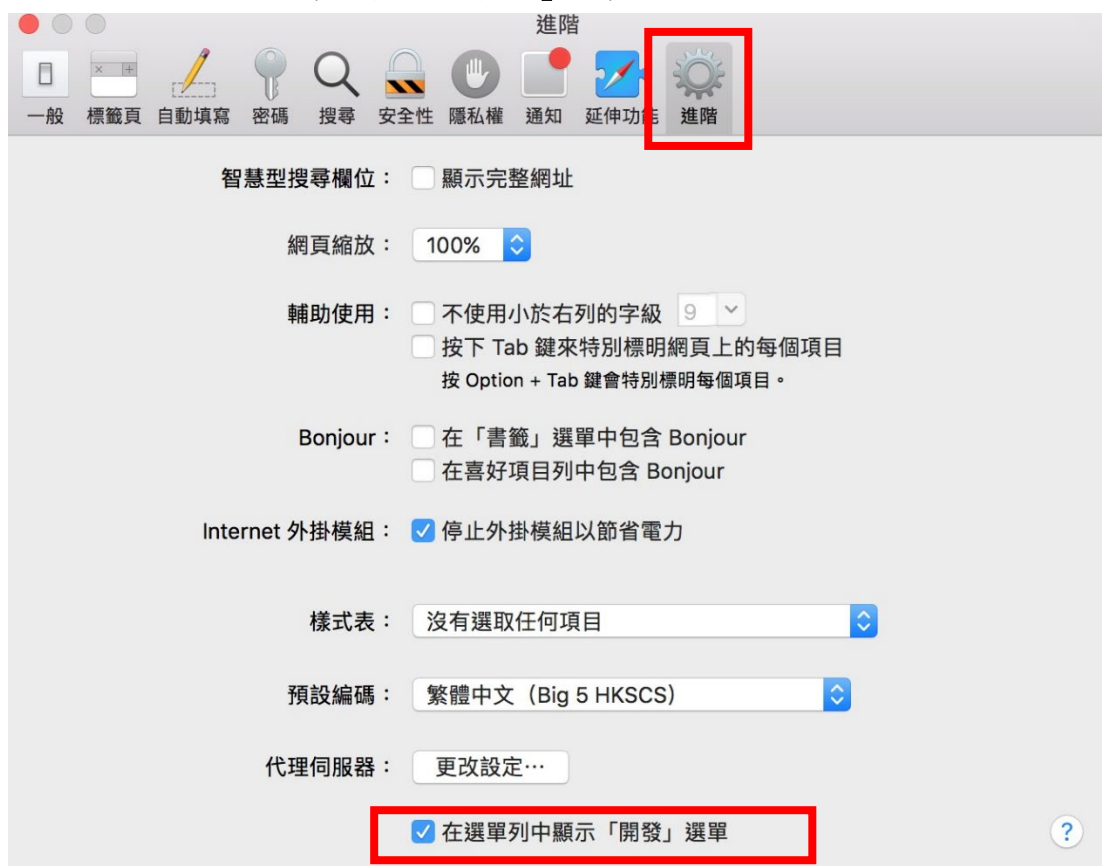
Safari 瀏覽器用戶

- i. 按下拉式選單 Safari，選擇**偏好設定**。





- ii. 點擊進階鍵。剔選在選單列中顯示「開發」選單，然後關閉偏好設定的視窗。



16.2 無法接收電郵通知

若用戶無法接收電郵通知（例如帳戶啟動電郵等），或許與其電郵伺服器設定有關而攔下保監局發出的電郵，或置於垃圾郵件／濫發郵件資料夾中。詳情請聯絡其資訊科技團隊。

16.3 其他技術問題

其他技術問題（例如公司網絡防火牆等），請聯絡其資訊科技團隊徵求意見。

<<完>>