

保險中介一站通

法規執行通訊欄用戶指南

2023年3月



目錄

1. 「法規執行通訊欄」概述	3
2. 登入保險中介一站通帳戶	3
3. 電子郵件提示訊息及查閱通知書的方法	3
3.1 電子郵件提示訊息	3
3.2 查閱通知書的方法	3
4. 回覆通知書	5
4.1 以電子表格回覆	5
4.2 上載文件	7
4.3 儲存電子表格回覆草稿	7
4.4 提交電子表格回覆	8
5. 繳付罰款及收取罰款支付收據	9
5.1 以支票方式繳付	9
5.2 銀行轉賬/現金存款/自動櫃員機轉賬付款	10
5.3 《罰款支付收據》	10
6. 下載電子表格回覆	10



1. 「法規執行通訊欄」概述

保險中介一站通中的「法規執行通訊欄」是一個供使用者瀏覽、查閱及/或回覆保險業監管局（「保監局」）就展開的調查或紀律處分程序所發出的通知書（「通知書」）的平台。

2. 登入保險中介一站通帳戶

任何擁有保險中介一站通帳戶的使用者，不論其牌照狀況是有效、暫時吊銷、過期或已撤銷，均可以現有的用戶名稱及密碼登入其保險中介一站通帳戶。

如使用者在登入其帳戶時遇到任何困難或技術問題（如忘記密碼、忘記用戶名稱或不能啟動帳戶等），使用者可參閱[「保險中介一站通 – 個人申請人用戶指南」](#)或[「保險中介一站通 – 主事人用戶指南」](#)尋求協助。

3. 電子郵件提示訊息及查閱通知書的方法

3.1 電子郵件提示訊息

- 保監局上載通知書至保險中介一站通後，系統會發送電郵至該使用者於保監局登記的電郵地址，通知該使用者可經保險中介一站通查閱通知書。
- 使用者可按電郵提供的連結或經保監局網頁(<http://iic.ia.org.hk/tc/login.html>)進入保險中介一站通登錄介面。然後，使用者可輸入用戶名稱及密碼登入其保險中介一站通帳戶。

3.2 查閱通知書的方法

- 在使用者登入其保險中介一站通的帳戶後，可於兩個頁面查閱通知書：
 - a. 使用者登入系統後，會直接進入「收件箱」頁面。任何未經查閱或提交電子回覆的通知書均會顯示於訊息板中。使用者可點擊訊息板中的「[按此查看詳情](#)」以查閱通知書。通知書一經查閱或提交電子回覆（如適用）便會從訊息板中移除。



保險中介一貼通

Chan Tai Man - 最後登入: 20th February 2023, 5:03:43 pm

收件箱

資料更改之頁碼

持續專業培訓規定及合規情況

持續專業培訓證明

更改業務系列

更改業務系列紀錄

新增或更改委任紀錄

查閱前自律規管機構過往的登記紀錄

法規執行通訊欄

用戶資料

歡迎!

Chan Tai Man(陳太文) (Agency)
牌照有效期: 24/08/2020 - 23/08/2023 牌照號碼: IA0000
獲委任的業務系列: 一般業務及長期業務 (不包括相連長期業務)

現時的委任

#	委任主事人	業務系列	委任日期
1	ABC Insurance Ltd.	General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business)	2020/08/24

訊息板

罰款文件收據 (CPD 2021-2022) 在法規執行通訊欄中等待你的處理	在此查看詳情
建議紀律處分通知書 (CPD 2021-2022) 在法規執行通訊欄中等待你的處理	在此查看詳情

b. 使用者亦可於系統目錄進入「法規執行通訊欄」，然後點擊「查閱」按鍵以查閱通知書。

保險中介一貼通

Chan Tai Man - 最後登入: 21st February 2023, 11:23:56 am

收件箱

資料更改之頁碼

持續專業培訓規定及合規情況

持續專業培訓證明

更改業務系列

更改業務系列紀錄

新增或更改委任紀錄

查閱前自律規管機構過往的登記紀錄

法規執行通訊欄

用戶資料

法規執行通訊欄

此部分只顯示電子收據通知書

通知書編號	信件類別	發出日期	工作	電子收據	已提交電子收據	回覆限期	提交日期	狀況
C-ENF/23/00001/0001	建議紀律處分通知書 (CPD 2021-2022)	2023年02月06日	查閱	電子收據		2023年02月27日		待處理
C-ENF/23/00001	罰款文件收據及文件通知書 (CPD 2021-2022)	2023年01月06日	查閱	電子收據		2023年01月27日		待處理 (已逾期)
ENF/22/0100	罰款文件收據 (CPD 2019-2021)	2022年11月01日	查閱					待處理
ENF/22/0020	罰款文件收據及文件通知書	2022年05月01日	查閱			2022年05月21日		已覆覽

1 - 4 條 共 4 條數據

Copyright © Insurance Authority. All rights reserved.

- 當進入通知書頁面，使用者可按 PDF 圖標下載該通知書。



4. 回覆通知書

4.1 以電子表格回覆

- 使用者可以兩種方法(如適用)回覆通知書：
 - a. 點擊通知書上方的「回覆此通知書（電子表格）」按鈕。



- b. 進入「法規執行通訊欄」頁面然後點擊相關通知書的「電子表格」按鈕。



信件編號	信件類別	發件日期	文件	電子表格	已提交電子表格	回覆日期	提交日期	狀況
C-ENF/Z3/00001/0001	建議紀律處分通知書 (CPD 2021-2022)	2023年02月06日		電子表格		2023年02月27日		待處理
C-ENF/Z3/00001	要求交出紀錄及文件通知書 (CPD 2021-2022)	2023年01月06日		電子表格		2023年01月27日		待處理 (已逾期)
ENF/Z2/0100	罰款寬宥協議 (CPD 2019-2021)	2022年11月01日						待處理
ENF/Z2/0020	要求交出紀錄及文件通知書	2022年05月01日				2022年05月22日		已覆覽

- 如該通知書要求使用者填寫《持續專業培訓聲明書》，使用者可於保險中介一站通填寫電子表格以提交有關《持續專業培訓聲明書》（以下是「《持續專業培訓聲明書》」的摘錄樣本）。

法規執行通訊欄

狀況: 待處理

持續專業培訓聲明

評核期: 2021年8月1日至2022年7月31日

A. 持牌保險中介人個人資料

英文姓名: CHAN TAI MAN

中文姓名: 陳大文

牌照號碼: IA0000

手提電話號碼: 9872 2630

電郵地址: ctm20190923@gmail.com

B. 委任主事人

委任主事人名稱: ABC Insurance Ltd.

1/4 完成

繼續 >

如通知書是《建議紀律行動通知書》，使用者可於保險中介一站通提交回條以回覆該《建議紀律行動通知書》（以下是回條摘錄樣本）。



Enforcement Correspondence Back

狀況: 待處理

Reply Slip 回條

Case No. 個案編號: C-ENF/23/00001/0001

To 致: Insurance Authority 保險業監管局
From 由: CHAN TAI MAN (A0000)
Subject 主題: Notice of Proposed Disciplinary Action for failure to comply with CPD requirements for the assessment period from 1 August 2021 to 31 July 2022
未能遵守2021年8月1日至2022年7月31日評核期內的持續專業培訓規定的建議紀律處分通知書

A. Payment of Pecuniary Penalty 處付罰款方式

Please select the payment method and return the Reply Slip with the relevant document(s).
請選擇繳款方式，並將回條及相關文件寄回監管局。

Insurance Authority
23rd Floor, FOYER, 625 King's Road
North Point, Hong Kong
Attention: Market Conduct (Enforcement)

保險業監管局
香港北角英皇道625號FOYER 23樓
致: 市場行為部(法律執行組)

By Cheque 以支票方式繳付

1. Please provide a crossed cheque for HK\$6000 made payable to "INSURANCE AUTHORITY". (*note: please write your name & license number on the back of the cheque*)
請提供一張票額為港幣\$6000的劃線支票，抬頭人為「保險業監管局」。(*注意: 請在支票背面寫上你的名字和牌照號碼*)
(Please also attach a scanned copy of the Cheque.) (請附錄上劃線支票的掃描副本。)

4.2 上載文件

- 使用者可以上載文件（包括解釋信函、學歷證明、持續專業培訓記錄等）以作為電子表格回覆的一部分。保險中介一站通接受以 JPG、JPEG、PNG 或 PDF 檔案格式上載的文件，並且每份文件必須少於2MB。
- 如使用者沒有上載任何文件，保險中介一站通將會出現警告訊息。使用者必須點擊「**確定**」以表示不會上載任何文件。與此同時，使用者亦會被視為已清楚明白保監局會按照使用者已提供的資料評估個案。



- 如此時使用者選擇上載文件，請在警告訊息上按「**取消**」，然後上載文件。

4.3 儲存電子表格回覆草稿

- 於電子表格下方點擊「**儲存**」便可儲存回覆草稿。



Other Supporting Document(s) 其他證明文件

SELECT FILES

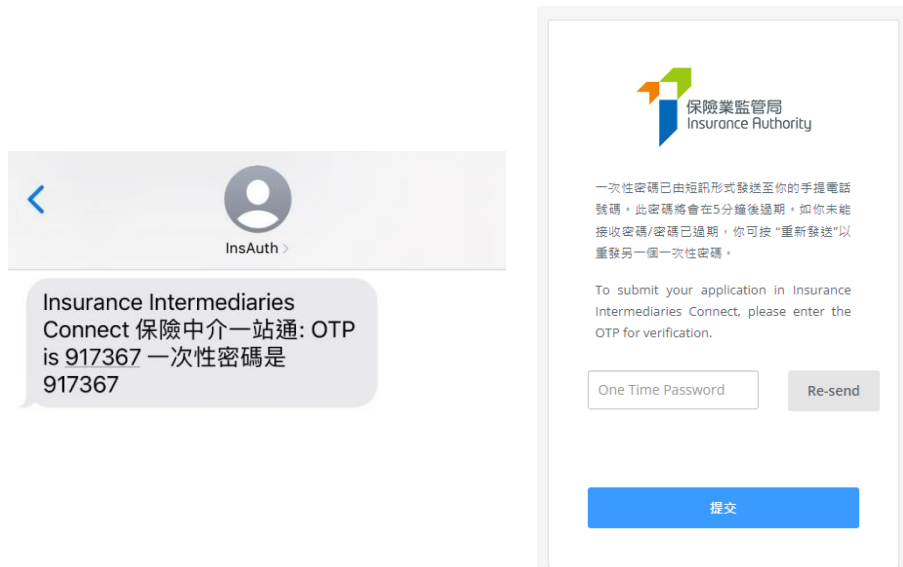
Only support JPG, JPEG, PNG, PDF file, maximum allowed file size is 2MB.

儲存 > 提交 >

- 任何未有於保險中介一站通完成提交程序的電子表格回覆草稿將不會被視作有效的回覆。

4.4 提交電子表格回覆

- 點擊「**提交**」以提交電子表格回覆。系統將透過短信向使用者的登記手提號碼發出一性密碼。一性密碼的有效時限為**5分鐘**。使用者可點擊「**重新發送**」要求系統再次發送新的一性密碼。



- 如使用者已經不再使用在保監局登記的手提號碼，該使用者必須透過保險中介一站通系統目錄中的「**資料更改之具報**」更新其手提號碼，然後重複以上步驟以取得一性密碼以提交電子表格。





- 電子表格回覆提交後，系統將向使用者發出確認電郵。該電子表格回覆的狀況及提交日期亦會於保險中介一站通的「法規執行通訊欄」中顯示。

法規執行通訊欄 此部分只顯示電子表格回覆資料

案件編號	信件類別	發件日期	文件	電子表格	已提交電子表格	回覆日期	提交日期	狀況
C-ENF/23/0000/0001	通稱紀律處分通知書 (CPD 2021-2022)	2023年02月06日	查閱	下載		2023年02月27日	2023年02月21日 10:43	已回覆

5. 繳付罰款及《罰款支付收據》

如通知書列明使用者需繳付罰款，該使用者可選擇以支票、銀行轉賬、銀行存款或自動櫃員機轉帳的方式繳付罰款。使用者可於保險中介一站通的電子表格上回覆並記錄其繳款詳情。

5.1 以支票方式繳付

選擇「以支票方式繳付」，填寫支票號碼及付款人銀行名稱，並上載支票的正、背面副本（支票背面需寫上使用者的姓名及牌照號碼）。此外，請把該支票寄到「香港北角英皇道 625號 FOYER 23樓保險業監管局」。

By Cheque 以支票方式繳付

1. Please provide a crossed cheque for HK\$12600 made payable to "INSURANCE AUTHORITY". (*note* : please write your name & license number on the back of the cheque)

請提供一張面額為港幣\$12600的劃線支票，抬頭人為「保險業監管局」。(注意：請在支票背面寫上你的姓名和牌照號碼)

(Please also upload a scanned copy of the cheque.) (請同時上載支票的掃描副本。)

2. Please state: 請列明:

Cheque No
支票號碼


000175

Name of Payer's Bank
付款人銀行名稱

China Construction Bank (Asia) Corporation Limit

Payment Proof 繳款證明

SELECT FILES ✓ Done

 cheque copy (Chan Tai Man).pdf ✕
280.90 KB

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



5.2 以銀行轉賬/現金存款/自動櫃員機轉賬付款

選擇「以銀行轉賬/現金存款/自動櫃員機繳付」，填寫繳款詳情及上載繳款證明文件副本。

By Bank Transfer / Cash Deposit / ATM 以銀行轉賬/現金存款/自動櫃員機轉賬方式繳付

1. Please transfer HK\$12600 to
請轉賬港幣\$12600 至

Beneficiary Name 收款人名字	Insurance Authority
Bank Name 收款銀行	Bank of China (HK) Ltd
Bank Branch 分行地址	Bank of China Tower, Garden Rd, HK
Swift Code SWIFT 代碼	BKCHHKHHXXX
Account Number 戶口號碼	012-875-1-248766-2

2. Please provide a copy of the customer advice / deposit slip as proof of payment. (*note* : please write your name & license number on the customer advice / deposit slip)
請提供客戶通知書/存款收據的副本作為付款證明。(注意 請在客戶通知書/存款收據上寫下你的姓名和牌照號碼)

3. Please state 請列明:

Date of transfer 轉賬日期	25/01/2023
Ref no. of customer advice / deposit slip 客戶通知書/存款收據的參考編號	SDB2
Name of Payer's Bank 付款人銀行名稱	HSBC

Payment Proof 繳款證明

SELECT FILES ✓ Done

Transfer slip (Chan Tai Man).pdf
79.24 KB

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

5.3 《罰款支付收據》

保監局在核實收到有關款項後，將發出《罰款支付收據》。屆時，系統會向使用者發出電郵提示訊息，該使用者便可從保險中介一站通的「收件箱」或「法規執行通訊欄」中查閱和下載《罰款支付收據》。

6. 下載電子表格回覆

- 使用者可點擊「下載」按鍵以查閱及下載已提交的電子表格回覆及相關上載附件。



法規執行通訊欄 此部分只顯示電子表格回覆資料

案件編號	信件類別	發件日期	文件	電子表格	已提交電子表格	回覆日期	提交日期	狀況
C-ENF/23/00001/0001	建議紀律處分通知書 (CPD 2021-2022)	2023年02月06日	閉閱		下載	2023年02月27日	2023年02月21日 10:43	已回覆

- 所有下載的PDF電子表格亦會顯示其經保險中介一站通所提交的日期（以下是回條摘錄樣本）。

Submitted on 21/02/2023 via IIC
(Record No.: 202300013)

Reply Slip 回條

Case No 個案編號 : C-ENF/23/00001/0001

To 致 : Insurance Authority 保險業監管局

From 由 : CHAN Tai Man (IA0000)

Subject 主題: Notice of Proposed Disciplinary Action for failure to comply with CPD requirements for the assessment period from 1 August 2021 to 31 July 2022
未能遵守 2021 年 8 月 1 日至 2022 年 7 月 31 日評核期內的持續專業培訓規定的建議紀律處分通知書