

保險中介一站通 主事人用戶指南

— 牌照續期申請

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 9 月



目錄

1. 監督人帳戶設定	3
1.1. 為個人牌照續期功能設定管理人帳戶的使用權限	3
1.2. 為保險代理機構及保險經紀公司牌照續期功能設定管理人帳戶的使用權限	4
2. 主事人分配個人牌照續期申請	4
2.1. 分配個人牌照續期申請	4
2.2. 重新分配個人牌照續期申請	6
3. 主事人核實	7
3.1. 主事人核實個人牌照續期申請	7
3.2. 主事人批量核實 — 核實多個申請	9
3.3. 核實一份申請	10
3.4. 退回個人牌照續期申請予申請人	12
3.5. 再次遞交的個人牌照續期申請	13
4. 主事人確認委任	15
4.1. 主事人確認個人牌照續期申請	15
5. 保險代理機構或保險經紀公司提交牌照續期申請	20
5.1. 保險代理機構或保險經紀公司牌照續期功能設定管理人帳戶的使用權限	20
5.2. 保險代理機構或保險經紀公司提交牌照續期申請	20
5.3. 核實牌照續期申請	26
5.4. 修改牌照續期申請	26
5.5. 主事人再次核實申請	27
5.6. 保監局退回申請	28



5.7. 牌照續期申請限期	28
6. 獲授權的保險人分配、核實及提交持牌保險代理機構牌照續期申請	29
6.1. 分配持牌保險代理機構牌照續期申請	29
6.2. 重新分配牌照續期申請	30
6.3. 主事人核實牌照續期申請	31
6.4. 主事人批量核實 — 核實多個申請	33
6.5. 核實一份申請	34
6.6. 退回牌照續期申請予申請人	36
6.7. 再次遞交的牌照續期申請	37
6.8. 主事人確認牌照續期申請	38
7. 資料更改	43
7.1. 向管理人授予使用權限	43
7.2. 資料更改之具報	44
8. 繳款	46
8.1. 向管理人授予使用權限	46
8.2. 尚未繳付款項紀錄	47
8.3. 繳款紀錄及繳款收據	49
9. 進度報告	50
9.1. 下載進度報告	51
9.2. 檢查牌照續期申請進度	54
9.3. 獲取牌照續期申請表	55



重要須知：用戶須具備保險中介一站通內主事人帳戶管理及新牌照申請系統以及申請程序的基本知識。詳情請參閱下列用戶指南。

A2 保險中介一站通 - 主事人用戶指南

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

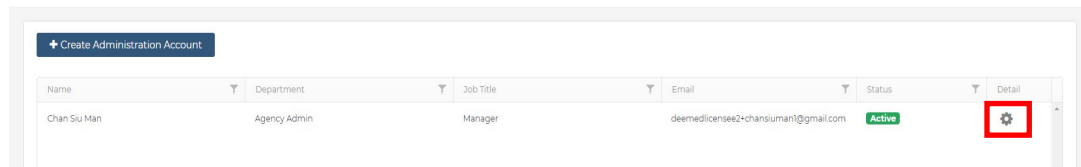
1. 監督人帳戶設定

1.1. 為個人牌照續期功能設定管理人帳戶的使用權限

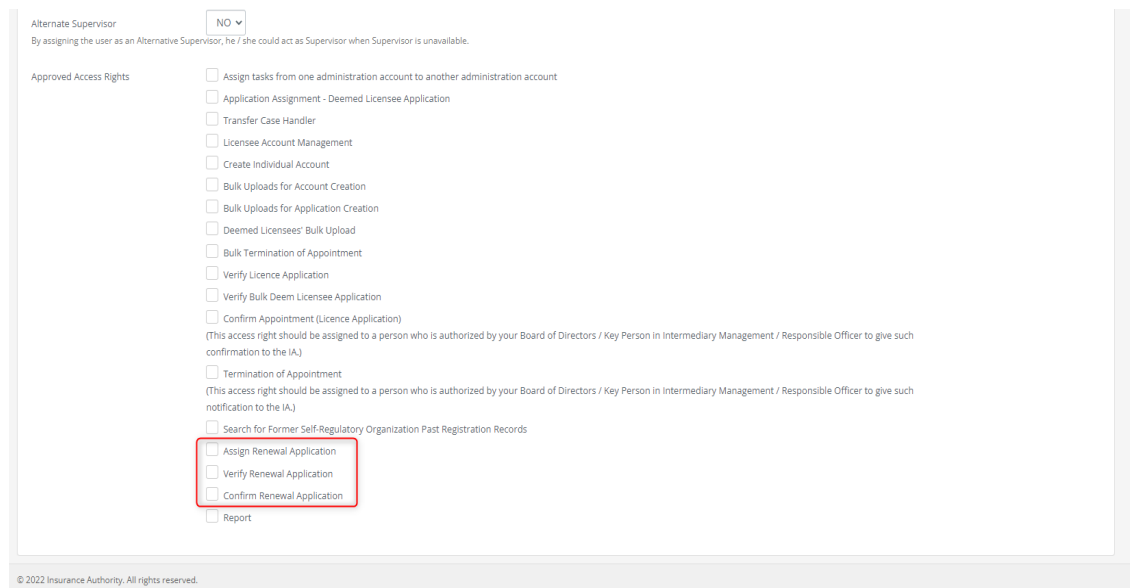
- 在「**管理人帳戶管理**」頁面，進入所選的管理人帳戶的「詳情 (Detail)」頁。



Administration Account Management



- 在「**Access Rights**」一欄別選「**分配牌照續期申請 (Assign Renewal Application)**」、「**核實牌照續期申請 (Verify Renewal Application)**」，及/或「**確認牌照續期申請 (Confirm Renewal Application)**」，然後在頁面右上角點擊**儲存**。

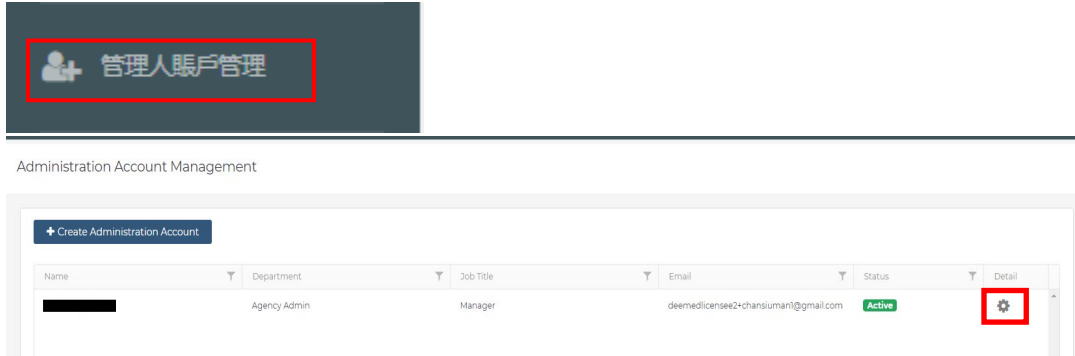


© 2022 Insurance Authority. All rights reserved.



1.2. 為保險代理機構及保險經紀公司牌照續期功能設定管理人帳戶的使用權限

- 在「[管理人帳戶管理](#)」頁面，進入所選的管理人帳戶的「詳情 (Detail)」頁。



- 在「[Access Rights](#)」一欄別選「[保險代理機構續期申請 \(Agency Licence Renewal Application\)](#)」或「[保險經紀公司續期申請 \(Broker Company Licence Renewal Application\)](#)」(按現有牌照而定)，然後在頁面右上角點擊儲存。

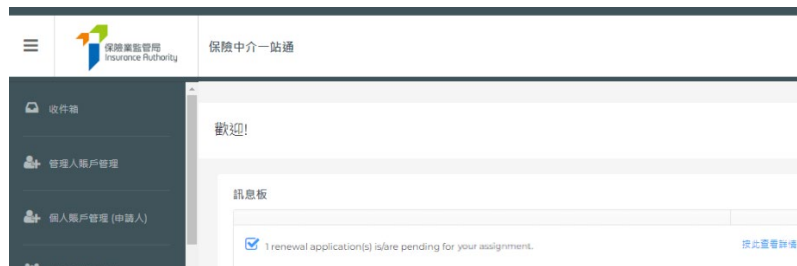
2. 主事人分配個人牌照續期申請

2.1. 分配個人牌照續期申請

- 當個人持牌人提交牌照續期申請予主事人核實，主事人指定的電郵地址會收到每日報告，附有當天有待核實之牌照續期申請之列表。如主事人希望更改指定電郵地址接收上述電郵通知，請選擇「[指定公司手機號碼，指定的電子郵件地址及下載文件的密碼 Designated Mobile Number, Designated Email Address and Password for Document Download](#)」進入設定界面。詳情請參閱主事人用戶指南 2.5 部分。
- 主事人在核實之牌照續期申請之前，須先分配該牌照續期申請予一名個案負責人。此步驟可由監督人帳戶 / 備用監督人帳戶 / 擁有相關權限的管理人帳戶持有人 (統稱「獲主事人授權的管理人」，簡稱「**管理人**」) 進行。有關設定使用權限詳情，請參閱此用戶指南 1.1 部分。
- 以監督人或管理人帳戶登入電子服務站。



- 擁有相關權限的帳戶持有人登入後，提示訊息會出現於訊息板。



- 選擇位於左邊選單的「牌照申請分配- 牌照續期申請」。





- 剔選申請，然後從下拉式選單中選擇「個案負責人」，點擊「**確認 Confirm**」。

Insurance Intermediaries Connect Last Login
9th May 2022, 6:06:01 pm

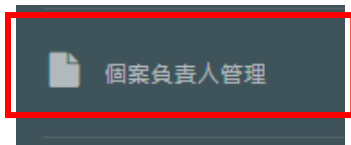
Renewal Application Assignment **Confirm**

Application(s) assign to:

Reference No.	Licence No.	Applicant Name	Submission Date	<input type="checkbox"/>
R220000230	XX1001	[REDACTED]	2022/05/09 18:05	<input checked="" type="checkbox"/>

2.2. 重新分配個人牌照續期申請

- 當一個個人牌照續期申請獲分配到某位個案負責人後，管理人仍然可以於「個案負責人管理」將該牌照續期申請分配予另一名個案負責人。



Case Handler Management Cancel **Confirm**

Type of Application/Account to be reassigned:

Original Case Handler:

Search

New Case Handler:

<input type="checkbox"/>	IIC Ref No.	Application Type	Applicant Name	Case Officer	Status
<input type="checkbox"/>	R220000230	Renewal Application	[REDACTED]	Chan Tai Man	Pending for Verification

- 個案負責人會收到每日報告列出當日獲分配而未審閱之牌照續期申請。

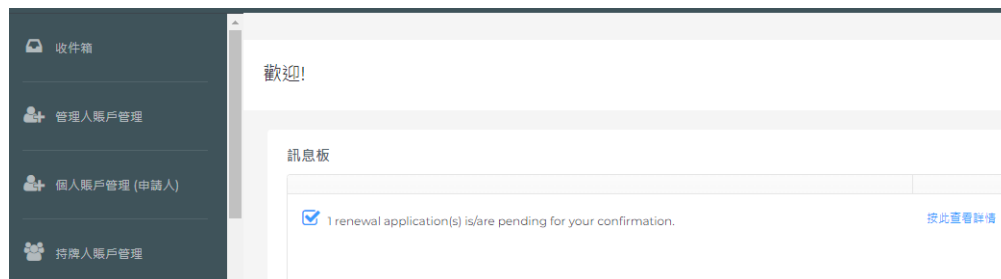


3. 主事人核實

3.1. 主事人核實個人牌照續期申請

- 以監督人帳戶或指定為個案負責人的管理人帳戶登入電子服務站。有關設定使用權限詳情，請參閱此用戶指南 1.1 部分。

- 擁有相關權限的帳戶持有人登入後，提示訊息會出現於訊息板。



- 選擇位於左邊選單的「核對申請 - 牌照續期申請」。





- 以下的個人牌照續期申請會以黃色標示：
 - 非香港永久性居民；
 - 於有關「與獲授權保險人/持牌保險代理機構/持牌經紀公司的關係」問題的任何一條，回答為「是」(第 II 部份)；及/或
 - 於有關「品格、財務狀況、紀律行動與調查」問題的任何一條，回答為「是」(第 IV 部份)

Verify Renewal Application

If the application has been verified with comments, bulk verification will not be available. Please click "Detail" to continue your verification. Bulk Verify ▼

<input type="checkbox"/>	Reference No.	Licence No.	Applicant Name	Submission Date	Status	NonPermanent... /Yes in Sect II or...	Detail
<input type="checkbox"/>	R2200000230	XX1001	[REDACTED]	2022/05/09 18:27	First submission	Yes	

- 管理人可選擇多個牌照續期申請並作批量核實 (*Bulk verify*)，而無需於申請的每頁確認或輸入備註。另外，管理人亦可點擊齒輪圖標打開申請並查看詳情。
- 主事人應實施恰當措施以確保在申請內提交的所有資料及與申請相關的任何文件均屬完整、真實及準確。
- 請參閱此用戶指南 3.2 部分有關批量核實多個申請，或參閱此用戶指南 3.3 部分有關核實一個申請。



3.2. 主事人批量核實 — 核實多個申請

- 剔選要經批量核實處理的申請。點擊「**批量核實 Bulk verify**」。

Verify Renewal Application

If the application has been verified with comments, bulk verification will not be available. Please click "Detail" to continue your verification.

<input type="checkbox"/>	Reference No.	Licence No.	Applicant Name	Submission Date	Status	NonPermanent.../Yes in Sect II or...	Detail
<input checked="" type="checkbox"/>	R2200000230	XX1001	[REDACTED]	2022/05/09 18:05	First submission	No	⚙️

- 在彈出式訊息中點擊「是」。

Insurance Intermediaries Connect

Are you sure to verify all the selected application(s)?

- 在彈出式訊息中點擊「確定」。

Verify Renewal Application

If the application has been verified with comments, bulk verification will not be available. Please click "Detail" to continue your verification.

<input type="checkbox"/>	Reference ...	Licence No.	Applicant ...	Submissio...	Status	NonPerma.../Yes in Sec...	Detail
--------------------------	---------------	-------------	---------------	--------------	--------	---------------------------	--------

Insurance Intermediaries Connect

All application(s) has been verified and moved to Confirm Renewal Application successfully.




3.3. 核實一份申請

- 點擊齒輪圖標打開申請並查看詳情。

Verify Renewal Application

If the application has been verified with comments, bulk verification will not be available. Please click "Detail" to continue your verification. [Bulk Verify](#) ✓

<input type="checkbox"/>	Reference No.	Licence No.	Applicant Name	Submission Date	Status	NonPermanent... /Yes in Sect II or...	Detail
<input type="checkbox"/>	R2200000230	XX1001	██████████	2022/05/09 18:05	First submission	No	

- 向下捲動頁面，剔選「核對完成並沒有評論？」或輸入適當評論，然後點擊「下頁」。

Please enter remarks if you have any comments on this section

Verified with no comments?

[Next Section >](#)



- 完成核實整個申請後，點擊「完成」。

Status: Pending verification by Principal(s)

Application for Renewal of Insurance Intermediary Licence - Individual Insurance Agent/Technical Representative (Agent)/Technical Representative (Broker) Licence Pursuant to Section 64ZV of the Insurance Ordinance (Cap.41)

Supporting documents

Please upload supporting documents. Please ensure the documents provided by you to support your application are correct and complete.

Character, Financial Status, Disciplinary Action & Investigation

SELECT FILES

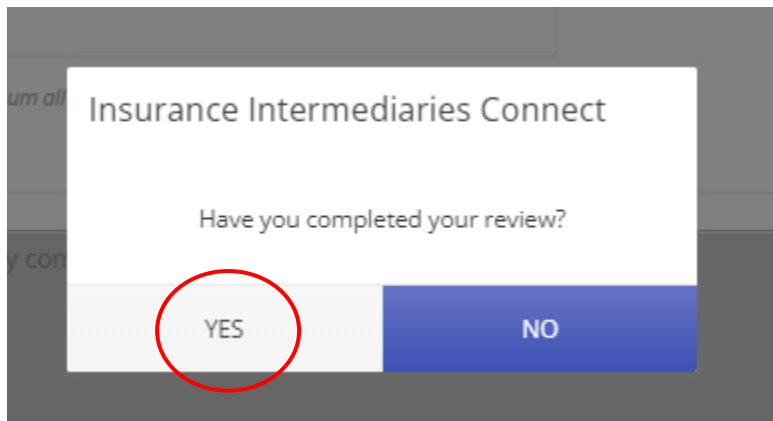
test.pdf

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

Please enter remarks if you have any comments on this section

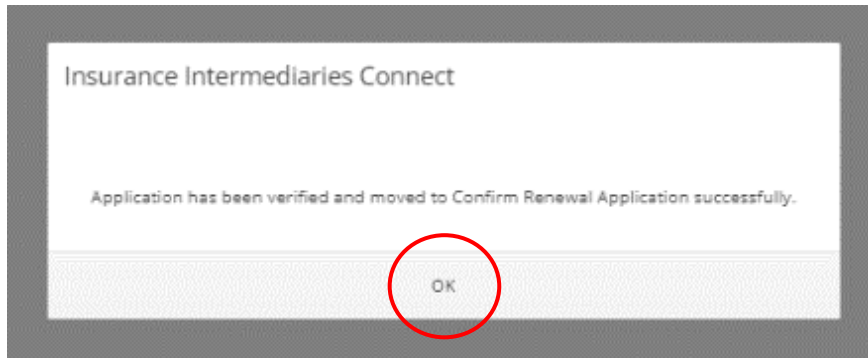
< Previous Verified with no comments? **Finish** >

- 在彈出式訊息中點擊「是」。





- 在彈出式訊息中點擊「確定」。

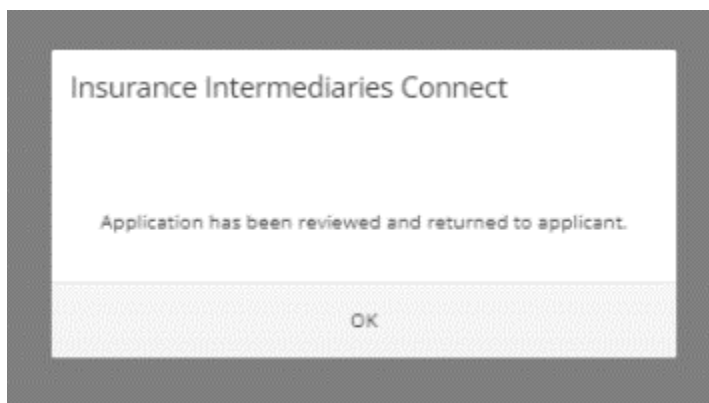


3.4. 退回個人牌照續期申請予申請人

- 如管理人於牌照續期申請任何一部分曾輸入評論，該申請會在被完成核實後退回予申請人。

Please provide supplementary information

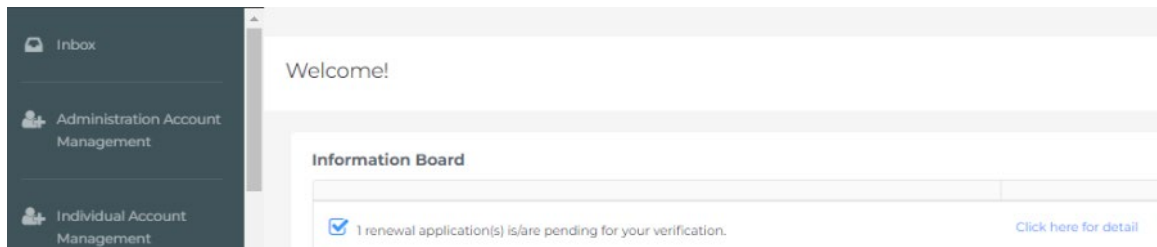
< Previous Verified with no comments? Next Section >





3.5. 再次遞交的個人牌照續期申請

- 若持牌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牌照續期申請。
- 個案負責人會收到每日報告列出當日再次遞交的牌照續期申請。
- 登入後，提示訊息會出現於訊息板。



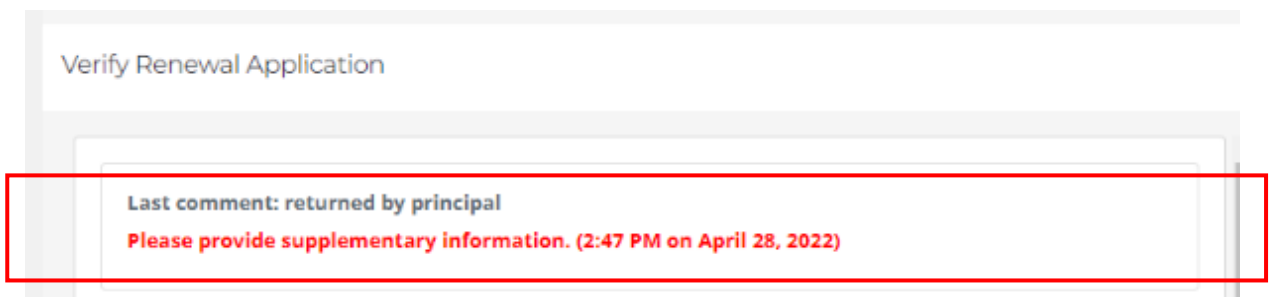
- 再次遞交的牌照續期申請會於狀態列中顯示。

Verify Renewal Application

If the application has been verified with comments, bulk verification will not be available. Please click "Detail" to continue your verification. [Bulk Verify](#) ✓

<input type="checkbox"/>	Reference No.	Licence No.	Applicant Name	Submission Date	Status	NonPermanent... /Yes in Sect II or...	Detail
<input type="checkbox"/>	R2200000230	XX1001	[REDACTED]	2022/05/09 16:27	Re-submitted with updates	Yes	

- 個案負責人再次核實申請時，頂部最後評論框格中會顯示有關該申請上一次被退回之評論。





- 若持牌人修改了申請資料，該頁頂部會顯示「此頁已由申請人修改」，而被修改之欄目會以黃色顯示。

Verify Renewal Application

Last comment: returned by principal
Please provide supplementary information. (2:47 PM on April 28, 2022)

This page has been amended by applicant

Status: Pending verification by Principal(s)

Application for Renewal of Insurance Intermediary Licence - Individual Insurance Agent/Technical Representative (Agent)/Technical Representative (Broker) Licence
Pursuant to Section 64ZV of the Insurance Ordinance (Cap.41)

IV. Character, Financial Status, Disciplinary Action & Investigation

If you answered "Yes" to any of the questions below, please provide details of the case or matter in a separate document including date of the relevant event, name of regulatory, criminal investigatory or professional body (if applicable), description of the case/matter, your role or involvement in the case/matter, outcome or current status of the case/ matter, together with the relevant supporting documents.

1. In the past 3 years, have you failed to comply with any requirements while carrying on any regulated activities? Yes No

2. In the past 3 years, have you been found by a court or other competent authority in Hong Kong or elsewhere to be liable for fraud, dishonesty or misfeasance? Yes No

3. In the past 3 years, have you been disqualified by a court in Hong Kong or elsewhere from being a director of a company? Yes No

- 請參閱此用戶指南 3.3 部分有關核實申請。



4. 主事人確認委任

4.1. 主事人確認個人牌照續期申請

- 主事人指定的公司電郵地址會收到每日報告，附有當天有待核實委任之牌照續期申請之列表。
- 以監督人帳戶或擁有確認牌照續期申請權限的管理人帳戶登入電子服務站。有關設定使用權限詳情，請參閱此用戶指南 1.1 部分。

Insurance Intermediaries Connect

Eng

Login

Username

Password

Please enter the following:

0:00 / 0:03

Captcha

I understand and agree to the NOTICE below.

LOGIN

[Forgot Password](#) | [Forgot Username](#) | [Unlock Account](#)

NOTICE: You are about to access the Insurance Intermediaries Connect (the "IIC") of the Insurance Authority ("IA"). By accessing the IIC, you unconditionally agree to be bound by the [terms and conditions](#) of the IIC. Unless otherwise stated, all copyright and other intellectual property rights in the materials contained in the IIC belong to the IA. These materials may be downloaded or printed for personal use or for use within an individual firm or organization but may only be used for personal viewing purposes or for viewing within that firm or organization. Furthermore, these materials may not be reproduced for or distributed to any third parties, or used for commercial purposes, without the IA's prior written consent.

Please note that any username and password of the authorized user must remain in his/her possession and control, and be used solely by himself/herself to login to the IIC. Any improper use of usernames and passwords for the IIC may affect the fitness and properness of the person concerned under the Insurance Ordinance and may bring serious consequences. Unauthorized access, use, or modification of the IIC or of any data contained in the IIC, or in transit to/from the IIC, may constitute a violation of the laws of the Hong Kong Special Administrative Region.

Please select the preferred language for using the IIC after login and complete your application/confirmation in the selected language only.

- 擁有相關權限的帳戶持有人登入後，提示訊息會出現於訊息板。

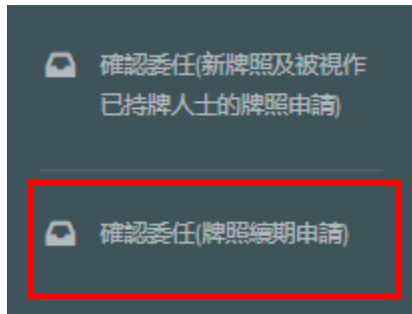
Welcome!

Information Board

1 renewal application(s) is/are pending for your confirmation. [Click here for detail](#)



- 選擇位於左邊選單的「確認委任(牌照續期申請)」。



- 管理人須點擊齒輪圖標以審核待確認的委任關係。牌照年期及相關牌照費用會被顯示以供參考。
- 就每個申請，管理人需要剔選方格 “To be paid by Applicant” 或 “To be paid by Company” 註明指定繳款人（申請人或主事人）。管理人可為每個申請逐一選擇不同的繳款人，或剔選表格頂端方格為表單內全部申請選擇同一繳款人。
- 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及註明繳款人（申請人或主事人），並點擊「**加入待確認清單 Add to Cart +**」。

Confirm Renewal Application

<input type="checkbox"/>	Reference No.	Licence No.	Applicant Name	Submission Date	Status	NonPermanent... /Yes in Sect II or...	Detail
<input checked="" type="checkbox"/>	P2200000230	XX1001	Lee Chi Man	2022/05/09 18:27	Re-submitted with updates	Yes	



- 點擊「**Cart**」，已加入待確認清單之申請數量顯示於「**Cart**」旁邊。
- 點擊「**確認 Confirm**」以確認委任關係及指定繳款人。

Confirm Renewal Application

Reference No.	Licence No.	Applicant Name	Submission Date	Status	NonPermanent ... /Yes in Sect II or IV	
R2200000230	XX1001	Lee Chi Man	2022/05/09 18:27	Re-submitted with updates	Yes	X

- 管理人須作出相關聲明，並提供該牌照續期申請個案的聯絡人資料，該聯絡人將會是保監局處理該牌照續期申請時主事人的聯絡人。然後點擊「**確認 Confirm**」。

Declaration by Appointing Principal

- We CONFIRM that the Applicant is duly appointed as our Individual Insurance Agent/Technical Representative (Agent)/Technical Representative (Broker).
- We declare that, to the best of our knowledge and belief, all the information provided in this Application and any documents in connection with this Application are COMPLETE, TRUE and CORRECT.
- We BELIEVE that the Applicant has 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 Application Form 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 Application Form 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 is responsible for verifying the information provided in this Application and any documents in connection with this Application.

Name of Contact Person

Position of Contact Person

Email of Contact Person

Phone No of Contact Person

Confirm



- 管理人須從下拉式選單中選擇主事人的指定手機號碼，用以接收一次性密碼。然後點擊「**提交 Submit**」。

The screenshot shows a web form from the Insurance Authority. At the top center is the Insurance Authority logo, which consists of three stylized shapes in orange, green, and blue, followed by the text '保險業監管局 Insurance Authority'. Below the logo, the text reads 'Please select a designated mobile number to confirm appointment.' Underneath this text is a label 'Mobile No.:' followed by a dropdown menu. At the bottom of the form is a blue button with the text 'Submit'.

- 一次性密碼會以短訊形式傳送到該主事人的指定手機號碼。有關設定指定手機號碼，請參閱主事人用戶指南 2.5 部分。
- 輸入收到的一次性密碼，然後點擊「**提交 Submit**」。輸入一次性密碼至系統後，相關委任關係會被確認。如註明相關申請費用由主事人支付，管理人應繼續繳款程序；如註明相關申請費用由申請人支付，管理人應提醒申請人於一站通內繳付費用。
- 指定繳款人會收到電郵通知。有關詳細繳款流程，請參閱第 8 節。



- 當相關費用被繳付後，牌照續期申請會提交至保監局。

The screenshot shows a web page from the Insurance Authority. At the top center is the logo, which consists of three overlapping geometric shapes in orange, green, and blue, with the text '保險業監管局' and 'Insurance Authority' below it. The main content area contains the following text: 'One-time Password (OTP) has been sent via SMS to your company 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.' Below this is another line of text: 'To confirm appointment in Insurance Intermediaries Connect, please enter the OTP for verification.' There are two input fields: one labeled 'One Time Password' and another labeled 'Re-send'. At the bottom center is a blue 'Submit' button.

The screenshot shows a dialog box titled 'Insurance Intermediaries Connect'. The main text inside the dialog reads: 'All application(s) has been confirmed successfully. Please proceed for payment or coordinate with Applicant to pay application fee.' At the bottom center of the dialog is an 'OK' button.



5. 保險代理機構或保險經紀公司提交牌照續期申請

[此部分僅適用於持牌保險代理機構及持牌保險經紀公司]

5.1. 保險代理機構或保險經紀公司牌照續期功能設定管理人帳戶的使用權限

- 保險代理機構或保險經紀公司的牌照續期申請可以由監督人帳戶、備用監督人帳戶或有相關使用權限的管理人帳戶提交。有關設定使用權限詳情，請參閱此用戶指南 1.2 部分。

5.2. 保險代理機構或保險經紀公司提交牌照續期申請

- 以管理人帳戶登入電子服務站。
- 登入後，選擇位於左邊選單的「代理機構牌照續期」或「經紀公司牌照續期」。



- 以下已提供予保險業監管局的資料會於網上牌照續期申請表格預先填入：-
 - 牌照號碼
 - 保險經紀公司/保險代理機構名稱
 - 擁有形式 (僅適用於持牌保險代理機構)
 - 財政年度終結日期 (僅適用於保險經紀公司)
 - 註冊辦事處 / 香港主要營業地點地址
 - 電話號碼
 - 傳真號碼 (如有)
 - 電郵地址
 - 網址 (如有)
- 管理人需要完成填寫其他部分。



- 如持牌保險中介人有任何資料更改（即名稱、業務地址、電話號碼、傳真號碼、電郵地址或網址），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。有關資料更改程序，請參閱此用戶指南第 6 部分。請注意，牌照續期申請須在完成資料更改通知後才能提交，如果相關更改不需要提交證明文件，並在中午 12 點之前提交，保險業監管局一般需要 1 天完成資料更改。
- 就「**申請人的其他業務**」部分，除了保險代理 / 經紀業務外，如申請人現時在經營任何其他業務，監督人/管理人需要提供該其他業務的詳情及是否得悉其保險代理 / 經紀業務與其他業務之間可能存在任何潛在的利益衝突，並說明如何避免及處理該利益衝突（如適用）。
- 就「**金融監管機構授予的牌照**」部分，監督人/管理人只需要提供過往三年內是否曾經在香港境內外的金融監管機構登記/獲授予的牌照。如「是」，監督人/管理人需提供牌照 / 登記號碼及有關其他牌照的資料。
- 就「**董事**」部分（僅適用於有限公司的申請人），監督人/管理人需要提供董事姓名 / 名稱及生效日期。
- 就「**控權人**」部分，監督人/管理人需要提供控權人姓名 / 名稱、生效日期、身份（股東 / 合夥人 / 獨資經營人）及持股量百分比（倘為股東控權人）。
- 就「**有關《保險業條例》第 64J 條的確認**」部分（僅適用於持牌保險代理機構），監督人/管理人需要確認管理或控制關乎申請人受規管活動的任何事宜的董事、合夥人或獨資經營人沒有違反《保險業條例》第 64J 條的限制。
- 就「**組織架構**」部分（僅適用於有限公司的申請人），監督人/管理人需要提供申請人是否屬公司集團內的公司。如「是」，監督人/管理人需在相關證明文件部分上載一份詳細的公司集團組織架構圖。
- 就「**財務報表及合規情況匯報**」部分（僅適用於持牌保險經紀公司），監督人/管理人需要提供在過去三個財政年度的有關財務報表的核數師報告及/或就符合《保險業(持牌保險經紀公司的財務及其他要求)規則》(第 41L 章)的規定的合規情況的核數師報告是否有「保留意見」。如「是」，監督人/管理人需提供將會/已採取的緩解措施以處理核數師的疑慮。



- 就「**監控及程序**」部分，監督人/管理人需要確認申請人就 7 個指明範疇已具有適當的管治安排及內部系統、管控及程序。
- 就「**品格、財務狀況、紀律處分與調查**」部分，監督人/管理人需要根據申請人及/或其控權人、董事過往三年內的紀錄回答。如果任何一條的答案是「是」，監督人/管理人須提供附加資料補充其答案，以便保險業監管局考慮。有關犯罪記錄、財務記錄及紀律處分事宜，監督人/管理人可使用保監局網站 (<https://www.ia.org.hk/tc/infocenter/forms/intermediaries.html>) 上指定的補充表格提供所需資料。填妥的補充表格及證明文件 (如有) 應上載至一站通。
- 就「**其他資料**」部分，監督人/管理人如有任何認為相關或重要的附加資料沒有在牌照續期申請中其他部份涵蓋，而希望保險業監管局注意的資料，可在此部份提供。
- 就「**聯絡人資料**」部分，監督人/管理人需要提供可代表申請人負責與此申請有關的所有事項的獲授權人士的聯絡資料。申請人確認會對該獲授權人士所作出的所有提交及陳述承擔全部責任，該獲授權人士必須為申請人的高級職員(例如控權人、董事或高級管理層)。
- 就「**委任主事人聲明**」部分 (僅適用於持牌保險代理機構)，會顯示申請人的所有現有委任主事人名稱。監督人/管理人只需要選擇一個現有委任主事人以核實牌照續期申請。
- 就「**證明文件**」部分，監督人/管理人需要上載相關證明文件 (如公司集團組織架構圖、有關犯罪記錄、財務記錄及紀律處分事宜的補充表格等)。保險中介一站通可支援 JPG、JPEG、PNG 及 PDF 格式，而每個文件的大小不得超過 2 MB。
- 如不需上載文件 / 在上載文件後，版面會被導向至「聲明頁面」。董事或負責人需要作為獲授權人士代表申請人確認所有資料為真實及準確，並提供作出聲明的獲授權人士的姓名及職銜後，可點擊「提交」的按鈕。



- 申請費用將會顯示以供參考。保險代理機構或保險經紀公司的牌照續期申請費用取決於他們所委任的業務代表人數。**保險代理機構**續期申請費用在主事人確認委任前可能會發生變化，即在主事人確認委任時的業務代表人數變更。

Insurance Intermediaries Connect

Total technical representatives: 2
Total proposed application fee: \$2250

YES NO

有關牌照費及相關費用的費用表及常見問題，請參閱保監局網站 (https://www.ia.org.hk/tc/supervision/reg_ins_intermediaries/licensing_and_related_fees.html)。

- 監督人/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。

保險業監管局
Insurance Authority

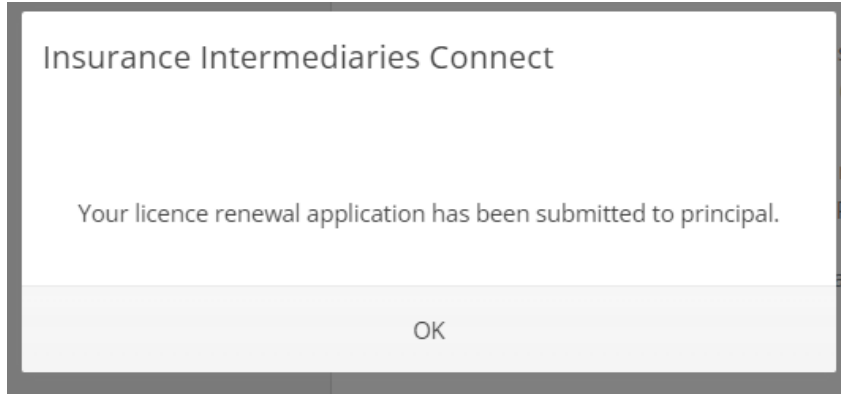
Please select a designated mobile number to confirm appointment.

Mobile No.:

Next



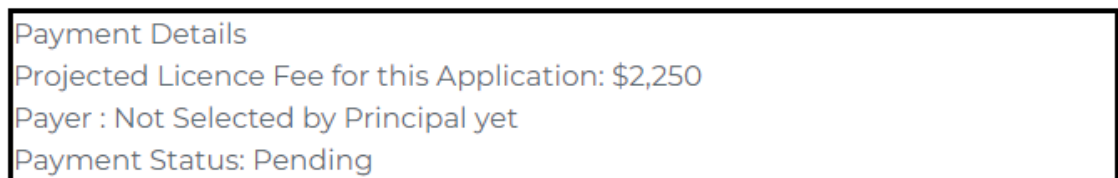
- (僅適用於持牌保險代理機構) 輸入一次性密碼至系統後，牌照續期申請會提交至已選擇的主事人核實，申請狀態會顯示為「**已提交至主事人**」。管理人可點擊「**按此查看詳情 (Click here for detail)**」檢視申請及繳款狀況 (例如: 預計牌照費用、指定繳款人及繳款狀況) 。



Information Board



Status: Submitted to Principal





5.3. 核實牌照續期申請

[此部分僅適用於持牌保險代理機構]

- 當持牌保險代理機構提交牌照續期申請後，持牌保險代理機構所選擇的主事人需要在提交至保監局前核實有關申請。
- 假如主事人認為資料不正確或與他們的紀錄不一致，主事人會退回申請予持牌保險代理機構以作修改。詳情請參閱第 5.3 節。
- 假如牌照申請資料毋須修改，主事人可進行確認程序。

5.4. 修改牌照續期申請

[此部分僅適用於持牌保險代理機構]

- 監督人/管理人會收到電郵通知，指示他 / 她通過保險中介一站通修改其申請表格內的資料。他 / 她可點擊「詳情按此」，申請表格會隨之打開。
- 假如主事人發現任何問題，其意見會顯示在「**主事人意見**」的框格內，以紅色標示。監督人/管理人應按情況，點擊「修改」按鈕修改其申請表格內的資料。

Licence Renewal Withdraw Application

Returned by principal:
Please provide supplementary information. (2:47 PM on April 28, 2022)

Status: Filling

are you currently subject to bankruptcy proceedings in Hong Kong or elsewhere? (If Yes, please complete [Form S2](#))

13. In the past 3 years, have you failed to satisfy any judgment debt under an order of a court in Hong Kong or elsewhere? Yes No

14. In the past 3 years, have you been found by a court to be mentally incapacitated, or detained in a mental hospital, under the Mental Health Ordinance (Cap. 136)? Yes No

^ Business entity means a sole proprietorship, a partnership or a company.

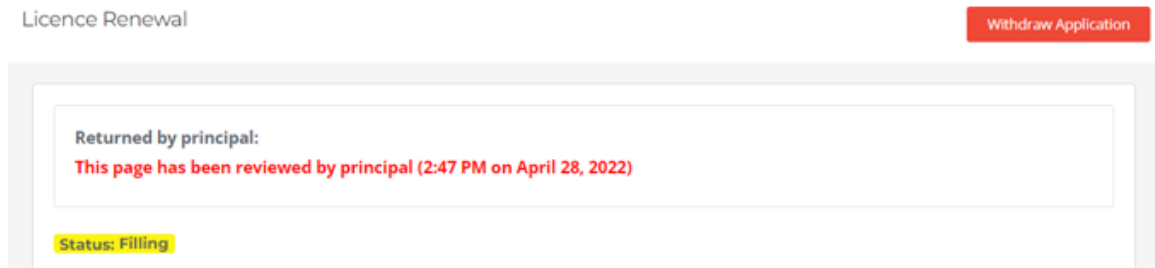
3 / 6 Completed

[< Previous](#) Amend [Next >](#)

Copyright © 2022 Insurance Authority. All rights reserved.



- 假如頁面經主事人核實後並無不妥，「**主事人意見**」框格內會顯示「**這頁面已獲主事人核實 ([日期] [時間])**」。如有必要，即使此頁面已經監督人或管理人帳戶持有人核實無不妥，監督人/管理人仍然可以點擊「修改」按鈕修改申請。主事人將會被知會有關變更。



- 監督人/管理人在修改申請後，應輸入一次性密碼及提交申請予主事人再次核實。

5.5. 主事人再次核實申請

[此部分僅適用於**持牌保險代理機構**]

- 假如申請人修改了申請，主事人須再次核實牌照續期申請。
- 監督人/管理人將收到電郵通知，告知委任主事人已核實、確認牌照續期申請及該申請的指定繳款人（由主事人選擇），申請狀態會顯示為「**待繳款**」。
- 指定繳款人會收到電郵通知。當相關費用被繳付後，牌照續期申請會提交至保監局。有關詳細繳款流程，請參閱第 8 節。
- 保監局會審核申請，並在合適的情況下告知主事人及申請人其決定或跟進手續。假如牌照申請已獲保監局批准，保監局會發電郵通知申請人。



5.6. 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)，監督人/管理人會收到電郵通知。監督人/管理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。監督人/管理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，惟已繳付的申請費用將不予退還。申請被撤回後，如果申請人重新建立並提交申請，則需要支付另一筆申請費用。
- 監督人/管理人在修改申請後，應提交申請予主事人再次核實（僅適用於持牌保險代理機構）/ 再次提交至保險業監管局（僅適用於持牌保險經紀公司）。重新提交申請時無需再次繳付申請費用。
- 監督人/管理人可參閱第 5.1 節的詳情並再次遞交申請。

5.7. 牌照續期申請限期

- 申請人需要在有關牌照期滿前 **45 日或之前** 提出牌照續期申請。否則，申請人的牌照可能在牌照期滿時撤銷，已繳付的申請費用將不予退還。
 - 如申請人在牌照期滿前 **45 日或之前** 遞交牌照續期申請，即使保監局未能在牌照期滿前完成處理牌照續期申請，申請人的牌照仍然有效，直到保監局完成處理該申請；保監局會在牌照期滿日後繼續處理該牌照續期申請，申請人不需要繳付額外費用。
 - 如申請人在牌照期滿前 **45 日內** 才遞交牌照續期申請，而保監局於現有牌照期滿日時還未批准牌照續期申請，申請人的現有牌照則於期滿日時屆滿。如申請人隨後有意再次獲取牌照，將需要再次遞交新牌照申請並繳付費用。



6. 獲授權的保險人分配、核實及提交持牌保險代理機構牌照

續期申請

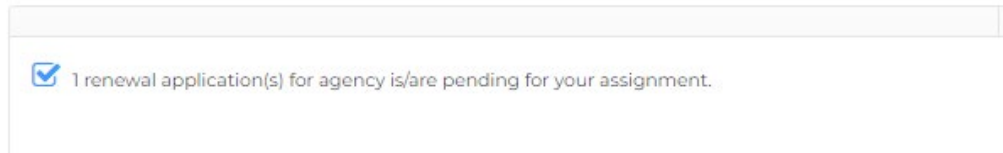
[此部分僅適用於獲授權的保險人]

6.1. 分配持牌保險代理機構牌照續期申請

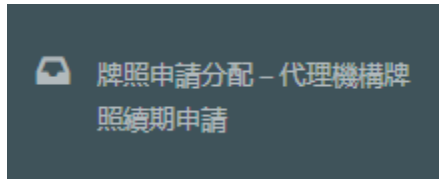
- 當持牌保險代理機構提交牌照續期申請予主事人核實，主事人指定的電郵地址會收到每日報告，附有當天有待核實之牌照續期申請之列表。如主事人希望更改指定電郵地址接收上述電郵通知，請選擇「*指定公司手機號碼，指定的電子郵件地址及下載文件的密碼 Designated Mobile Number, Designated Email Address and Password for Document Download*」進入設定界面。詳情請參閱主事人用戶指南 2.5 部分。
- 主事人在核實之牌照續期申請之前，須先分配該牌照續期申請予一名個案負責人。此步驟可由監督人帳戶 / 備用監督人帳戶 / 擁有相關權限的管理人帳戶持有人進行。有關設定使用權限詳情，請參閱此用戶指南 1.1 部分。
- 以監督人或管理人帳戶登入電子服務站。



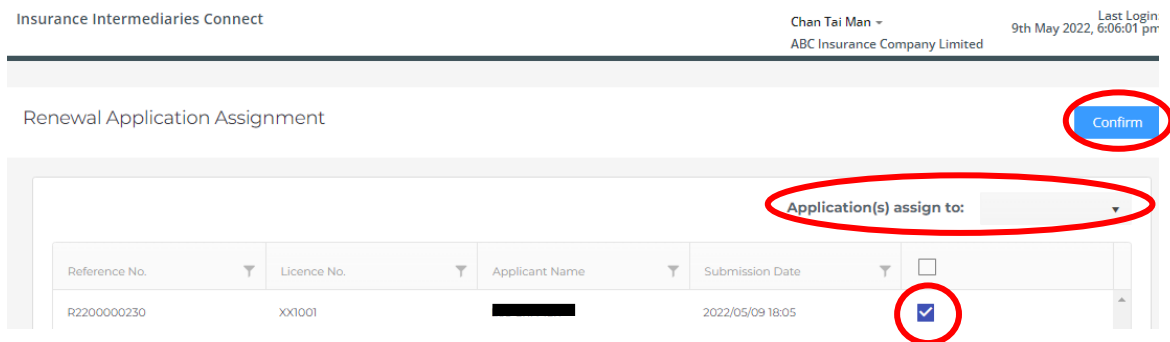
- 擁有相關權限的帳戶持有人登入後，提示訊息會出現於訊息板。



- 選擇位於左邊選單的「牌照申請分配-代理機構牌照續期申請」。

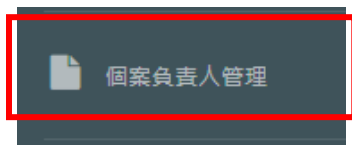


- 剔選申請，然後從下拉式選單中選擇「個案負責人」，點擊「**確認 Confirm**」。



6.2. 重新分配牌照續期申請

- 當一個牌照續期申請獲分配到某位個案負責人後，管理人仍然可以於「個案負責人管理」將該牌照續期申請分配予另一名個案負責人。





Type of Application/Account to be reassigned Renewal Application of Agency Company

Original Case Handler

- 個案負責人會收到每日報告列出當日獲分配而未審閱之牌照續期申請。

6.3. 主事人核實牌照續期申請

- 以監督人帳戶或指定為個案負責人的管理人帳戶登入電子服務站。

- 擁有相關權限的帳戶持有人登入後，提示訊息會出現於訊息板。

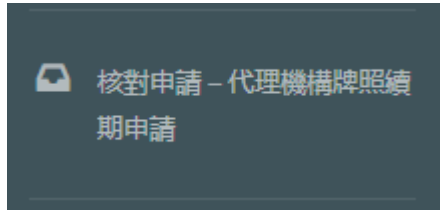
Welcome!

Information Board

1 renewal application(s) for agency is/are pending for your verification. [Click here for detail](#)



- 選擇位於左邊選單的「核對申請 - 代理機構牌照續期申請」。



- 以下的牌照續期申請會以黃色標示：
 - 於有關其保險代理業務與其他業務之間可能存在任何潛在的利益衝突，回答為「是」；及/或
 - 於有關「品格、財務狀況、紀律行動與調查」問題的任何一條，回答為「是」

Verify Renewal Application

<input type="checkbox"/>	Reference No.	Licence No.	Applicant Name	Submission Date	Status	NonPermanent.../Yes in Sect II or...	Detail
<input type="checkbox"/>	R2200000230	XX1001	Lee Chi Man	2022/05/09 18:27	First submission	Yes	

- 管理人可選擇多個牌照續期申請並作批量核實 (*Bulk verify*)，而無需於申請的每頁確認或輸入備註。另外，管理人亦可點擊齒輪圖標打開申請並查看詳情。
- 主事人應實施恰當措施以確保在申請內提交的所有資料及與申請相關的任何文件均屬完整、真實及準確。
- 請參閱此用戶指南 6.4 部分有關批量核實多個申請，或參閱此用戶指南 6.5 部分有關核實一個申請。



6.4. 主事人批量核實 — 核實多個申請

- 剔選要經批量核實處理的申請。點擊「**批量核實 Bulk verify**」。

Verify Renewal Application

If the application has been verified with comments, bulk verification will not be available. Please click "Detail" to continue your verification.

<input type="checkbox"/>	Reference No.	Licence No.	Applicant Name	Submission Date	Status	NonPermanent... /Yes in Sect II or...	Detail
<input checked="" type="checkbox"/>	R2200000230	XX1001	[REDACTED]	2022/05/09 18:05	First submission	No	⚙️

- 在彈出式訊息中點擊「是」。

Insurance Intermediaries Connect

Are you sure to verify all the selected application(s)?

- 在彈出式訊息中點擊「確定」。

Verify Renewal Application

If the application has been verified with comments, bulk verification will not be available. Please click "Detail" to continue your verification.

<input type="checkbox"/>	Reference ...	Licence No.	Applicant ...	Submissio...	Status	NonPerma... /Yes in Sec...	Detail
--------------------------	---------------	-------------	---------------	--------------	--------	----------------------------	--------

Insurance Intermediaries Connect

All application(s) has been verified and moved to Confirm Renewal Application successfully.




6.5. 核實一份申請

- 點擊齒輪圖標打開申請並查看詳情。

Verify Renewal Application

If the application has been verified with comments, bulk verification will not be available. Please click "Detail" to continue your verification. [Bulk Verify ✓](#)

<input type="checkbox"/>	Reference No.	Licence No.	Applicant Name	Submission Date	Status	NonPermanent... /Yes in Sect II or...	Detail
<input type="checkbox"/>	R2200000230	XX1001	[REDACTED]	2022/05/09 18:05	First submission	No	

- 向下捲動頁面，剔選「核對完成並沒有評論？」或輸入適當評論，然後點擊「下頁」。

Please enter remarks if you have any comments on this section

Verified with no comments?

[Next Section >](#)



- 完成核實整個申請後，點擊「完成」。

Status: Pending verification by Principal(s)

Application for Renewal of Insurance Intermediary Licence - Individual Insurance Agent/Technical Representative (Agent)/Technical Representative (Broker) Licence Pursuant to Section 64ZV of the Insurance Ordinance (Cap.41)

Supporting documents

Please upload supporting documents. Please ensure the documents provided by you to support your application are correct and complete.

Character, Financial Status, Disciplinary Action & Investigation

SELECT FILES

test.pdf

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

Please enter remarks if you have any comments on this section

< Previous Verified with no comments? **Finish** >

Attachment: SectionIV - test.pdf

- 在彈出式訊息中點擊「是」。

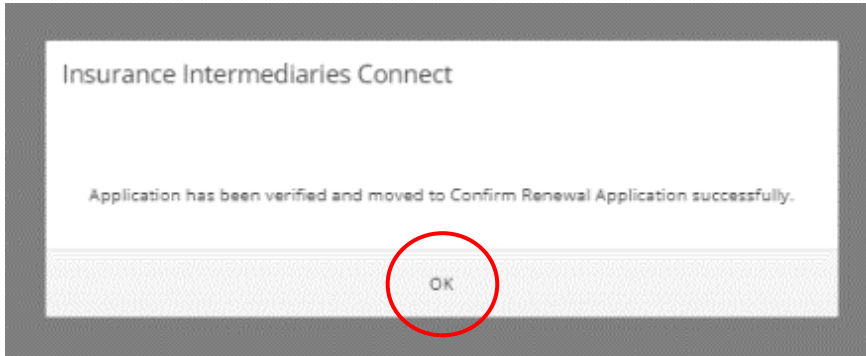
Insurance Intermediaries Connect

Have you completed your review?

YES NO



- 在彈出式訊息中點擊「確定」。

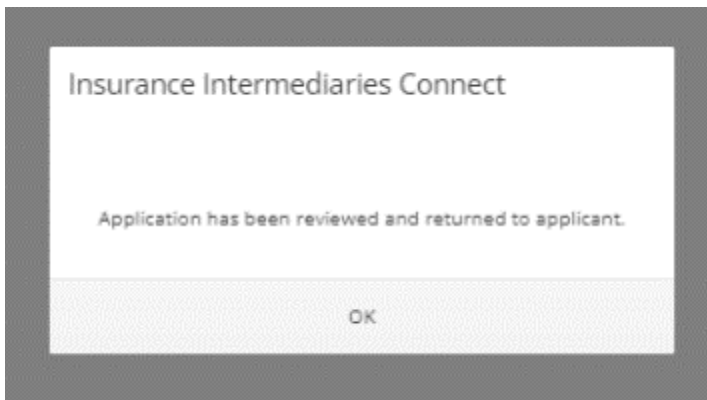


6.6. 退回牌照續期申請予申請人

- 如管理人於牌照續期申請任何一部分曾輸入評論，該申請會在完成審核後退回予申請人。

Please provide supplementary information|

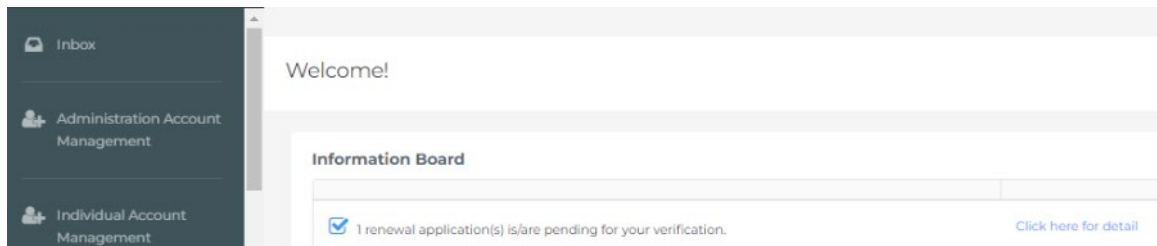
< Previous Verified with no comments? Next Section >





6.7. 再次遞交的牌照續期申請

- 若持牌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牌照續期申請。
- 個案負責人會收到每日報告列出當日再次遞交的牌照續期申請。
- 登入後，提示訊息會出現於訊息板。



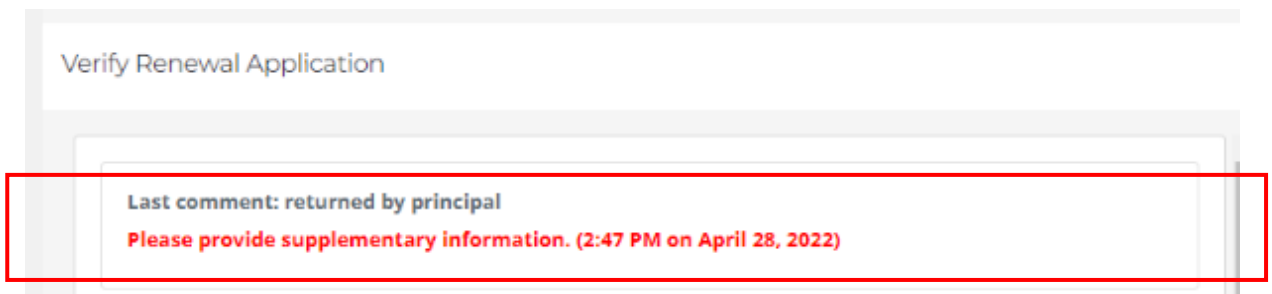
- 再次遞交的牌照續期申請會於狀態列中顯示。

Verify Renewal Application

If the application has been verified with comments, bulk verification will not be available. Please click "Detail" to continue your verification. [Bulk Verify](#) ✓

<input type="checkbox"/>	Reference No.	Licence No.	Applicant Name	Submission Date	Status	NonPermanent... /Yes in Sect II or...	Detail
<input type="checkbox"/>	R220000230	XX1001	[REDACTED]	2022/05/09 16:27	Re-submitted with updates	Yes	

- 個案負責人再次核實申請時，頂部最後評論框格中會顯示有關該申請上一次被退回之評論。





- 若持牌人修改了申請資料，該頁頂部會顯示「此頁已由申請人修改」，而被修改之欄目會以黃色顯示。

Verify Renewal Application

Last comment: returned by principal
Please provide supplementary information. (2:47 PM on April 28, 2022)

This page has been amended by applicant

Status: Pending verification by Principal(s)

Application for Renewal of Insurance Intermediary Licence - Individual Insurance Agent/Technical Representative (Agent)/Technical Representative (Broker) Licence
Pursuant to Section 64ZV of the Insurance Ordinance (Cap.41)

IV. Character, Financial Status, Disciplinary Action & Investigation

If you answered "Yes" to any of the questions below, please provide details of the case or matter in a separate document including date of the relevant event, name of regulatory, criminal investigatory or professional body (if applicable), description of the case/matter, your role or involvement in the case/matter, outcome or current status of the case/ matter, together with the relevant supporting documents.

1. In the past 3 years, have you failed to comply with any requirements while carrying on any regulated activities? Yes No

2. In the past 3 years, have you been found by a court or other competent authority in Hong Kong or elsewhere to be liable for fraud, dishonesty or misfeasance? Yes No

3. In the past 3 years, have you been disqualified by a court in Hong Kong or elsewhere from being a director of a company? Yes No

- 請參閱此用戶指南 6.3 部分有關核實申請。

6.8. 主事人確認牌照續期申請

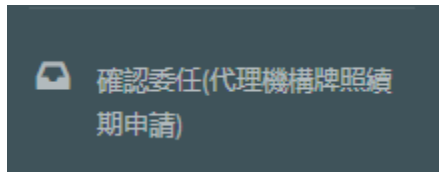
- 擁有相關權限的帳戶持有人登入後，提示訊息會出現於訊息板。

Information Board

1 renewal application(s) for agency is/are pending for your confirmation. [Click here for detail](#)



- 選擇位於左邊選單的「確認委任(代理機構牌照續期申請)」。



- 管理人須點擊齒輪圖標以審核待確認的委任關係。相關牌照費用會被顯示以供參考。請注意，保險代理機構牌照續期申請費用取決於在保險人 (Insurer) 確認委任時，保險代理機構所委任的業務代表人數。
- 就每個保險代理機構牌照續期申請，管理人需要剔選方格 “To be paid by Agency” 或 “To be paid by Principal” 註明指定繳款人 (保險代理機構或主事人)。管理人可為每個申請逐一選擇不同的繳款人，或剔選表格頂端方格為表單內全部申請選擇同一繳款人。
- 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及註明繳款人 (申請人或主事人)，並點擊「加入待確認清單 Add to Cart +」。

Confirm Renewal Application of Agency

Reference No.	Licence No.	Applicant Name	Submission Date	Status	Indicated Yes in ...	Application Fee	To be paid by Agency	To be paid by Principal	Detail
RC2400000271	[REDACTED]	[REDACTED]	2024/08/28 19:06	First submission	No	\$2250	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[Gear icon]

- 點擊「Cart」，已加入待確認清單之申請數量顯示於「Cart」旁邊。
- 點擊「確認 Confirm」。

Confirm Renewal Application of Agency

Reference No.	Licence No.	Applicant Name	Submission Date	Status	Indicated Yes in ...	Application Fee	Payer
RC2400000271	[REDACTED]	[REDACTED]	2024/08/28 19:06	First submission	No	\$2250	Agency



- 管理人須作出相關聲明，並提供該牌照續期申請個案的聯絡人資料，該聯絡人將會是保監局處理該牌照續期申請時主事人的聯絡人。然後點擊「**確認 Confirm**」。

Declaration by Appointing Principal

- We CONFIRM that the Applicant is duly appointed as our Individual Insurance Agent/Technical Representative (Agent)/Technical Representative (Broker).
- We declare that, to the best of our knowledge and belief, all the information provided in this Application and any documents in connection with this Application are COMPLETE, TRUE and CORRECT.
- We BELIEVE that the Applicant has 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 Application Form 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 Application Form 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 is responsible for verifying the information provided in this Application and any documents in connection with this Application.

Name of Contact Person


Position of Contact Person

Email of Contact Person

Phone No of Contact Person

Confirm

- 管理人須從下拉式選單中選擇主事人的指定手機號碼，用以接收一次性密碼。然後點擊「**提交 Submit**」。

 保險業監管局
Insurance Authority

Please select a designated mobile number to confirm appointment.

Mobile No.:

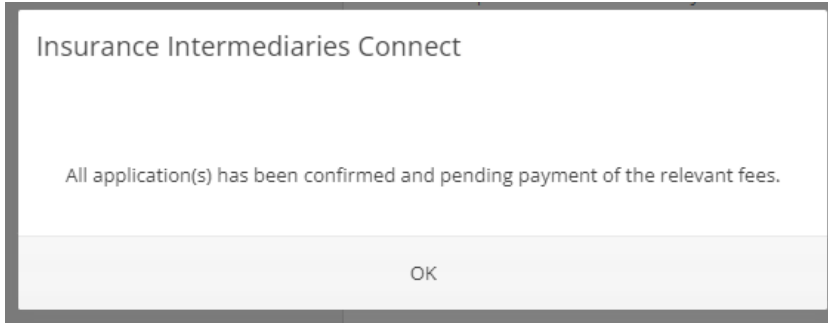
Submit



- 一次性密碼會以短訊形式傳送到該主事人的指定手機號碼。有關設定指定手機號碼，請參閱主事人用戶指南 2.5 部分。
- 輸入收到的一次性密碼，然後點擊「**提交 Submit**」。輸入一次性密碼至系統後，保險代理機構委任關係會被確認。如註明相關申請費用由主事人支付，管理人應繼續繳款程序；如註明相關申請費用由保險代理機構支付，管理人應提醒保險代理機構於一站通內繳付費用。指定繳款人會收到電郵通知。有關詳細繳款流程，請參閱第 8 節。

The screenshot shows the Insurance Authority's 'Insurance Intermediaries Connect' interface. At the top, the logo and name '保險業監管局 Insurance Authority' are displayed. Below this, a message states: 'One-time Password (OTP) has been sent via SMS to your company 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.' A second message reads: 'To confirm appointment in Insurance Intermediaries Connect, please enter the OTP for verification.' There is a text input field labeled 'One Time Password' and a 'Re-send' button. At the bottom, there is a prominent blue 'Submit' button.

This screenshot shows the same interface as above, but with a confirmation dialog box overlaid. The dialog box is titled 'Insurance Intermediaries Connect' and asks, 'Are you sure to confirm all application(s) in cart?'. It features two buttons: 'YES' and 'NO'. The 'YES' button is circled in red, indicating it is the intended selection. In the background, the text input field now contains the number '597364'.



- 當相關費用被繳付後，個人牌照申請會提交至保監局。有關詳細繳款流程，請參閱第 8 節。



7. 資料更改

[此部分僅適用於持牌保險代理機構及持牌保險經紀公司]

7.1. 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

+ Create Administration Account

Name	Department	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



7.2. 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="calendar"/>
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="calendar"/>
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="calendar"/>
<input type="checkbox"/> 傳真號碼		<input type="text"/>	DD/MM/YYYY <input type="calendar"/>
<input type="checkbox"/> 電郵地址		<input type="text"/>	DD/MM/YYYY <input type="calendar"/>
<input type="checkbox"/> 網站地址		<input type="text"/>	DD/MM/YYYY <input type="calendar"/>
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
<input type="button" value="上傳"/>			

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。



8. 繳款

由 2024 年 9 月 23 日起，透過一站通以電子方式遞交的申請及具報，相關費用必須在遞交申請或具報時透過一站通一併繳付。相關費用表及常見問題，請參閱保監局網站 (https://www.ia.org.hk/tc/supervision/reg_ins_intermediaries/licensing_and_related_fees.html)。

8.1. 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「**管理人賬戶管理**」，選擇指定的管理人，並剔選「**Payment (繳款)**」，以將使用權限授予指定的管理人。

Insurance Intermediaries Connect

Administration Account Management

+ Create Administration Account

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

Access Rights

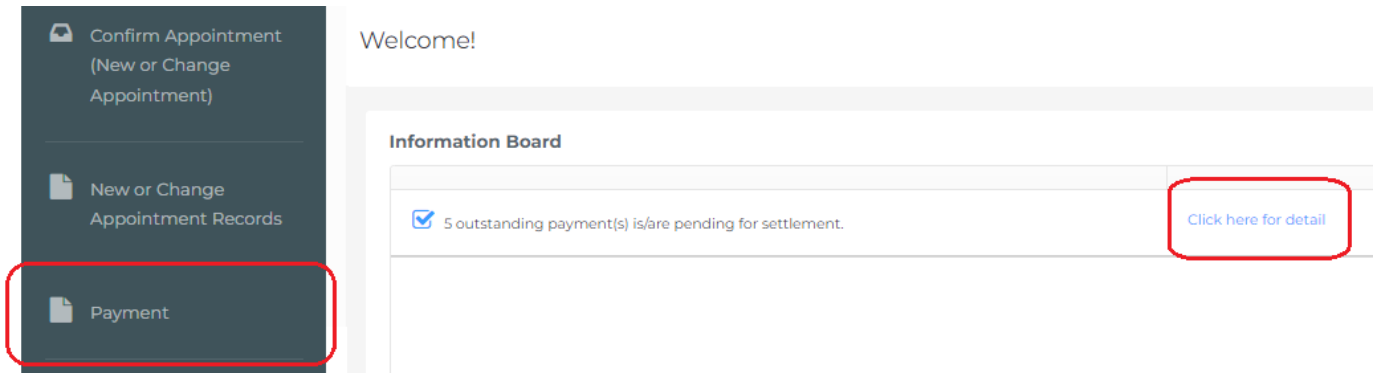
General Functions

- Assign tasks from one administration account to another administration account
- Change in Particular
- Enforcement Correspondence
- Licensee Account Management
- Report
- CPD Non-Compliance Reporting
- CPD Non-Compliance Reporting (Submitted Records)
- Search for Former Self-Regulatory Organization Past Registration Records
- Transfer Case Handler
- Payment



8.2. 尚未繳付款項紀錄

- 當有尚未繳付款項待處理時，相關提示訊息會出現在訊息板，擁有「*Payment*」使用權限的管理人會收到提醒訊息顯示在訊息板中。管理人可點擊「*Click here for details*」或選單列上的「*繳款*」以查詢尚未繳付款項紀錄及繳付紀錄。



- 當管理人所屬的主事人或保險代理機構(作為牌照續期申請人)被指定為申請費用的繳款人時，相關待付款項紀錄會於「尚未繳付款項 (牌照)」頁面顯示。

備註：如申請被指定由其他人繳款(例如個人申請人)，款項紀錄將不會被顯示。主事人可於申請紀錄電子網站狀況報告查閱獲委任人士的申請狀況，包括指定繳款人及繳款狀況。

- 相關繳款詳情(例如申請人/牌照人姓名、申請種類、參考編號、金額等等)會被顯示以供管理人參考。
- 管理人可以點擊款項紀錄旁邊的「*Pay*」按鈕逐一繳付相關費用，或點擊「*Pay Selected (繳交已選款項)*」或「*Pay All Outstanding Payments (繳交所有未付款項)*」按鈕以批量繳款。

Payment

Payment									
OUTSTANDING PAYMENTS (LICENCE)		PAYMENT HISTORY (LICENCE)		OUTSTANDING PAYMENTS (DISCIPLINARY ACTION)		PAYMENT HISTORY (DISCIPLINARY ACTION)			
All paid fee will NOT be refunded, even if the application is not approved.									
					Pay Selected \$		Pay All Outstanding Payments \$		
<input type="checkbox"/>	Name of Applicant/Licenc...	Application Type	Case/Ref. No.	Amount	Status	Payment Details	Create Date	Payment	
<input type="checkbox"/>	██████████	New Application	A240004038	\$810	Pending Payment	Application Fee for 3-Year Licence: \$810	26/07/2024	Pay	
<input type="checkbox"/>	██████████	New or Change Appointment	CA240003611	\$100	Pending Payment	Fee for notification of new appointment of principal: 100	27/08/2024	Pay	





- 將要支付的總金額會被顯示。若確認金額正確，點擊「*Confirm*」繼續。

Insurance Intermediaries Connect

The TOTAL amount to be paid is: \$3340




CONFIRM CANCEL



- 個人帳戶持有人會被導向支付平台，而有不同的繳款方式可供選擇。

 **mPay Payment Service** Pay safer with mPay 

Order Number	[REDACTED]
Merchant Name	Insurance Authority - Licensing
Total Amount	HKD 1,900.00

Choose the payment method

Please do not REFRESH/BACK or CLOSE the page during payment process

CANCEL

- 當繳款步驟完成時，個人帳戶持有人會被導回一站通頁面。

Payment

OUTSTANDING PAYMENTS (LICENCE) PAYMENT HISTORY (LICENCE) OUTSTANDING PAYMENTS (DISCIPLINARY ACTION) PAYMENT HISTORY (DISCIPLINARY ACTION)

All paid fee will NOT be refunded, even if the application is not approved. Pay Selected \$ Pay All Outstanding Payments \$

<input type="checkbox"/>	Application Type	Case/Ref. No.	Insurance Intermediaries Connect	Payment Details	Create Date	Payment
<p>Payment Success</p> <p>OK</p>						



8.3. 繳款紀錄及繳款收據

- 繳款紀錄可於「繳款紀錄(牌照)」頁面查閱。管理人可點擊「*Receipt*」下載相關的繳款收據。

Payment

OUTSTANDING PAYMENTS (LICENCE) PAYMENT HISTORY (LICENCE) OUTSTANDING PAYMENTS (DISCIPLINARY ACTION) PAYMENT HISTORY (DISCIPLINARY ACTION)											
										Download Selected Receipt	Export
<input type="checkbox"/>	Application Type	Name of Applicant/...	Case/Ref. No.	Payment Date	Amount	Status	Line of...	Payment Details	Create Date	Receipt	
<input type="checkbox"/>	New Application	██████████	A240008587	03/09/2024	\$810	Paid	G	Application Fee for 3-Year Licence: \$810	03/09/2024	Receipt	
<input type="checkbox"/>	New Application	██████████	A240008589	03/09/2024	\$810	Paid	G	Application Fee for 3-Year Licence: \$810	03/09/2024	Receipt	



香港灣仔坊喜來道41號11樓
 11th Floor, 41 Hong Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong
 電話 Tel : (852) 3899 9983 電郵 Email : enquiry@ia.org.hk
 傳真 Fax : (852) 3899 9993 網址 Website : www.ia.org.hk

收據 Receipt

發出日期 Issue Date :

付款日期: Payment Date: (DD/MM/YYYY)	付款方式: Payment Method:
付款參考編號: Payment Reference ID:	付款人: Payer:

付款資料 Payment Details				
付款類別 Payment Type	個案編號 Case Number	姓名 Name	保監局牌照號碼 IA Licence No.	金額(港幣) Amount (HK\$)

備註:
Remarks : /

<此為電腦編印文件，毋須簽署>
 <This is a computer-generated record. No signature is required >



9. 進度報告

保險中介一站通提供三份進度報告，以供委任主事人管理及查閱牌照續期情況及進度。

- **(5) 牌照續期申請電子網站狀況報告:**
(Renewal Application E-portal Status Report)
此報告會顯示有關獲委任的個人持牌人(即個人保險代理，業務代表(代理人)及業務代表(經紀))的牌照續期申請進度。
- **(6) 6個月內將期滿的牌照續期狀況報告**
(Status Report of Licences to be Expired in Coming 6 months)
此報告以清單形式列出其牌照將於**6個月內**期滿的個人持牌人，不論相關申請是否已建立或提交予保險業監管局。
- **(8) PDF 格式的牌照續期申請表**
(Renewal Application Form pdf)
此報告會顯示有關獲委任的個人持牌人(即個人保險代理，業務代表(代理人)及業務代表(經紀))的牌照續牌申請表。
- 所有進度報告均設有密碼保護。密碼由監督人帳戶保管，監督人可以於「**指定公司手機號碼，指定的電子郵件地址及下載文件的密碼 Designated Mobile Number, Designated Email Address and Password for Document Download**」界面設定或更新。如未有設定下載文件的密碼，管理人將無法下載文件。管理人應向監督人索取該密碼。以下截圖顯示設定下載文件密碼的頁面，詳情請參閱主事人用戶指南 2.5 部分。



Inbox

Administration Account Management

Individual Account Management

Designated Mobile Number, Designated Email Address and Password for Document Download

Designated Mobile Number, Designated Email Address and Password for Document Download

Company Name Insurer 5 Co Ltd

Designated Email Address

Password for Document Download password

Add Designated Mobile Number

9.1. 下載進度報告

- 選擇位於左邊選單的「報告」。



- 點擊下拉列表，選擇需要下載的報告(例如: (5) 牌照續期申請電子網站狀況報告
(Renewal Application E-portal Status Report))。

報告

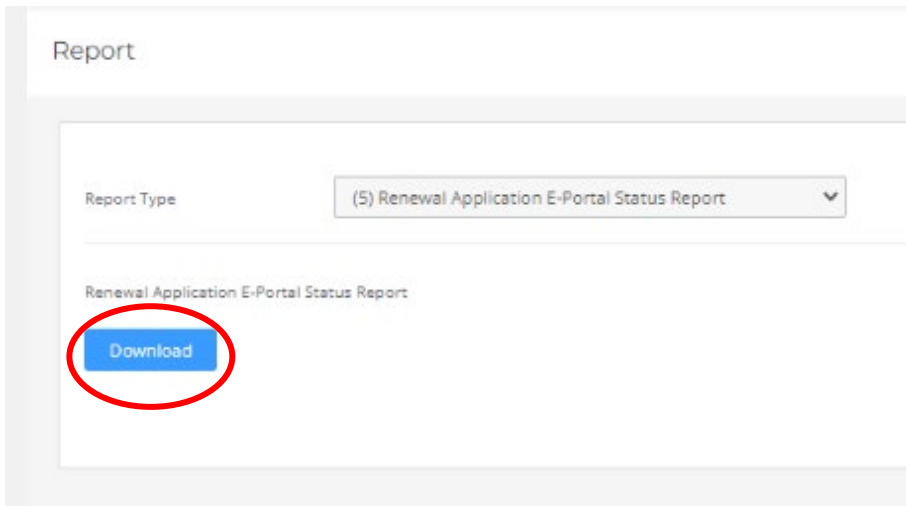
報告類別

-- 請選擇 --

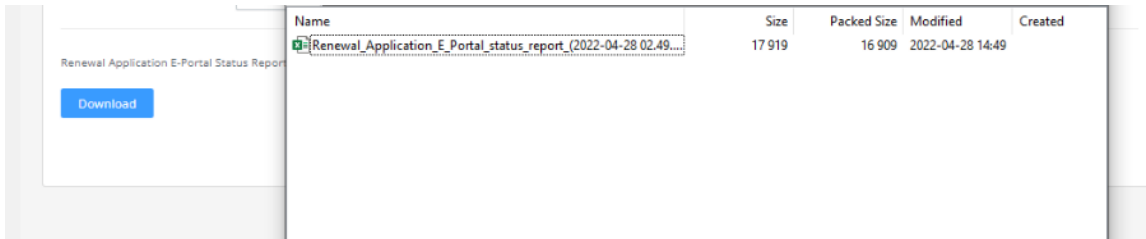
- (1) 完整持牌中介人清單
- (2) 新申請電子網站狀況報告
- (3) 被視作已持牌人士電子網站狀況報告
- (4) 未完成的被視作已持牌人士報告
- (5) 牌照續期申請電子網站狀況報告
- (6) 6個月內將期滿的牌照續期狀況報告
- (7) PDF格式的申請表
- (8) PDF格式的牌照續期申請表
- (9) 2021/2022評核期所需的持續專業培訓時數



- 點擊「下載」以下載報告，然後按「儲存」以儲存其壓縮檔案。

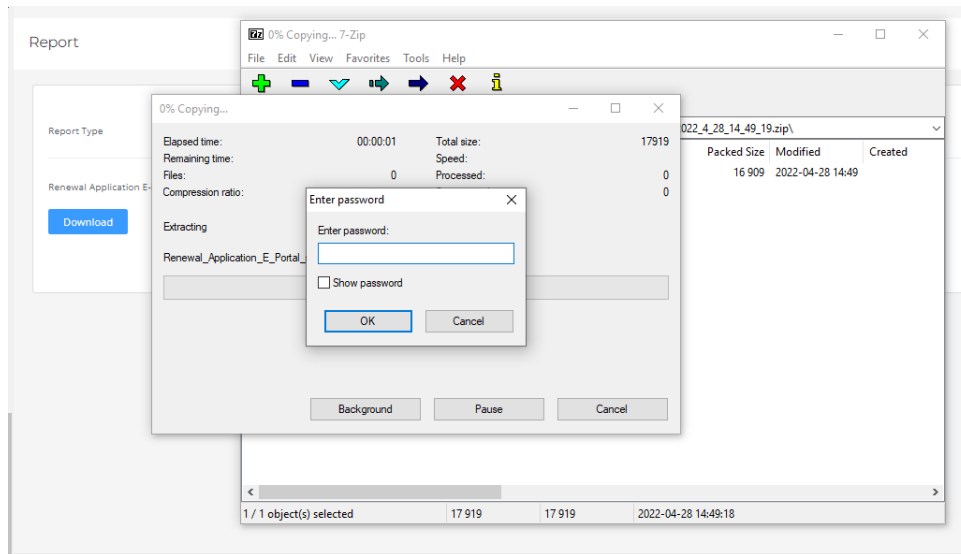


- 開啟壓縮檔案及點擊報告兩次以開啟報告。





- 輸入「下載文件密碼」，該密碼可從保險中介一站通監督人帳戶找到。



- 以下顯示了相關已提取的報告：

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1												
2	Renewal Application E-Portal Status Report as at 28/04/2022											
3	Full English Name	Full Chinese Name	Partial HKID No.	IA License No.	Licence Type	Case Handler	Date of Application Submitted to IA	Licence Application Number	Application Status	Review Status	Application Last Update Date	Appointing Principal wh
4					Individual Insurance Agent	UAT 3 Test	2022-04-14	R2200000132	Filing	Returned by IA	2022-04-14	Insuran
5					Individual Insurance Agent	UAT 3 Test	2022-04-22	R2200000145	Submitted to IA		2022-04-22	Insuran
6					Individual Insurance Agent	UAT 3 Test	2022-04-14	R2200000124	Submitted to IA		2022-04-14	Insuran
7					Individual Insurance Agent	UAT 3 Test	2022-04-12	R2200000104	Submitted to Principal		2022-04-12	Insuran
8					Individual Insurance Agent	UAT 3 Test	2022-04-08	R2200000069	Approved		2022-04-13	Insuran
9					Individual Insurance Agent	UAT 3 Test	2022-04-12	R2200000100	Filing	Returned by Principal	2022-04-14	Insuran
10					Individual Insurance Agent	UAT 3 Test	2022-04-08	R2200000061	Submitted to IA		2022-04-08	Insuran
11					Individual Insurance Agent	UAT 3 Test	2022-04-12	R2200000108	Approved		2022-04-14	Insuran
12					Individual Insurance Agent	UAT 3 Test	2022-04-08	R2200000059	Filing		2022-04-08	Insuran
13					Individual Insurance Agent	UAT 3 Test	2022-04-08	R2200000065	Withdrawn		2022-04-13	Insuran
14												
15												



9.2. 檢查牌照續期申請進度

9.2.1. 牌照續期申請電子網站狀況

進度報告 – (5) 牌照續期申請電子網站狀況報告 (“進度報告(5)”) 包括了個人持牌人已遞交之牌照續期申請進度，即：

進度報告(5)

ABC Insurance Company Limited Renewal Application E-Portal Status Report as at 10/05/2022													
Full English Name	Full Chinese Name	Partial HKID No.	IA Licence No.	Licence Type	Case Handler	Date of Application Submitted to IA	Licence Application Number	Application Status	Review Status	Application Date	Appointing Principal who Handles the Application	Appointment Principal (1)	Line of Business Licensee May Carry On (1)
				Individual Insurance Agent	Chan Tai Man	2022-05-03	R2200000187	Filing	Returned by IA				
				Individual Insurance Agent	Chan Tai Man	2022-04-27	R2200000166	Submitted to IA					
				Individual Insurance Agent	Chan Tai Man	2022-04-27	R2200000167	Submitted to Principal					
				Individual Insurance Agent	Chan Tai Man	2022-04-06	R2200000039	Approved					
				Individual Insurance Agent	Chan Tai Man	2022-04-06	R2200000040	Filing	Returned by Principal				
				Individual Insurance Agent	Chan Tai Man	2022-05-03	R2200000041	Submitted to IA					
								Approved					
								Filing					
								Withdrawn					

9.2.2. 牌照續期申請進度

進度報告 – (6) 6 個月內將期滿的牌照續期狀況報告 (“進度報告(6)”) 包括了其牌照將於 6 個月內期滿的個人持牌人之詳情，不論相關申請是否已建立或提交予保險業監管局。

進度報告(6)

- 牌照到期日列載於 F 欄「牌照期滿日」(Licence expiry date) 上。
- 牌照到期天數列載於 G 欄「到期日數」(No. of days to be expired) 上。
- 牌照續期功能可用性列載於 H 欄「牌照續期功能可用性」(Renewal Application Function Available):
 - Y=持牌人可使用牌照續期功能 (即牌照到期日前 135 日開始);
 - N=牌照續期功能不適用於該持牌人



- 保險中介一站通帳戶情況列載於「已激活的保險中介一站通帳戶」(E-Portal Account Activated) (「I」欄) 上:
 - Y=持牌人的保險中介一站通帳戶已被激活
 - N=持牌人的保險中介一站通帳戶未被激活

ABC Insurance Company Limited				Outstanding Report of Licences to be Expired in coming 6 months as at 10/05/2022									
Partial		Licence Expiry		No. of Days to be		Renewal Application		E-Portal Account		Date of Renewal			
Full English Name	Full Chinese Name	HKID No.	Licence No.	Licence Type	Date	Expired	Function Available	Activated	Submitted to IA	Application Number	Application Status	Review Status	
				Individual Insurance Agent	2022-09-21	134	Y	Y	2022-05-03	R2200000187	Approved		
				Individual Insurance Agent	2022-06-27	48	Y	Y	2022-04-27	R2200000166	Submitted to IA		
				Individual Insurance Agent	2022-08-06	88	Y	Y	2022-04-27	R2200000167	Submitted to Principal		
				Individual Insurance Agent	2022-08-02	84	Y	Y	2022-04-06	R2200000039	Approved		
				Individual Insurance Agent	2022-07-03	54	Y	Y	2022-04-06	R2200000040	Filing	Returned by Principal	
				Individual Insurance Agent	2022-10-17	160	N	N	2022-05-03	R2200000041	Withdrawn		

9.3. 獲取牌照續期申請表

- 管理人可透過輸入下列資料，以查閱其保險中介人牌照續期申請表（包括尚未呈交予保監局但已在保險中介一站通建立的申請），以及下載該申請表格（PDF 格式）。
- 最近期的牌照續期申請表可供下載。

Report Type: (8) Renewal Application Form pdf

Licence No.

HKID No.

Application No.

IIC Ref No.

English Name

Chinese Name

Administration Account responsible for Verification of Renewal Licence Application:

Application Creation Date: Start End

Application Submission to IA Date: Start End

Licence Expiry Date: Start End



Licence No.	IIC Ref No.	English Name	Chinese Name	Download(English)	Download(Chinese)
██████████	R0000000001	██████████	██████████	Download PDF	Download PDF

-----End-----