

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：2022 年5 月



目錄

1 引言	
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	14
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	17
4.1 第一步——提交個人帳戶申請表格	17
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 第三步——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	38
8 報告	44
8.1 向管理人授權使用權限	44
8.2 保險中介人牌照申請表格(PDF 格式)	45
8.3 個人持牌人所需的持續專業培訓時數	46
9 搜尋前自律規管機構過往的登記紀錄	47
9.1 向管理人授權使用權限	47
9.2 搜尋前自律規管機構過往的登記紀錄	48



10 持牌人帳戶管理.....	49
10.1 個人帳戶 (申請人) 成為持牌人帳戶.....	49
10.2 委任及終止委任.....	49
11 資料更改.....	50
11.1 向管理人授予使用權限.....	50
11.2 資料更改之具報.....	51
12 忘記密碼、用戶名稱及帳戶解鎖.....	53
12.1 忘記密碼.....	53
12.2 忘記用戶名稱.....	53
12.3 帳戶解鎖.....	53
13 其他技術問題.....	54
13.1 網頁問題.....	54
13.2 無法接收電郵通知.....	58
13.3 其他技術問題.....	58



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

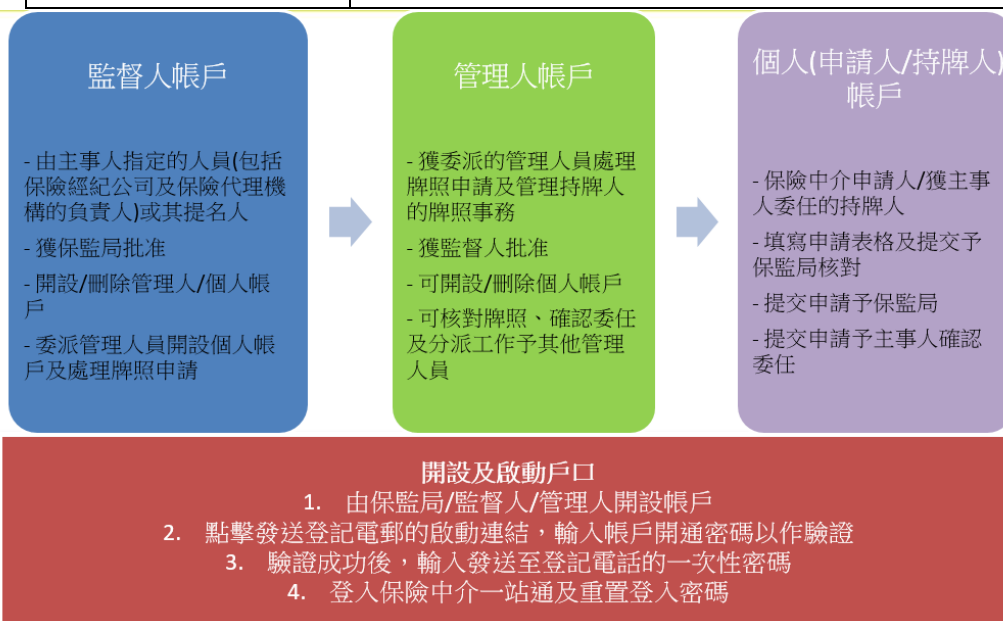
- 主事人（在保監局正式註冊後）（根據《指引 24》的定義）
 - 獲授權保險人
 - 持牌保險代理機構
 - 持牌保險經紀公司
- 個人申請人申請下列牌照（跟主事人正式註冊後）
 - 個人保險代理
 - 業務代表（代理人）
 - 業務代表（經紀）

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。

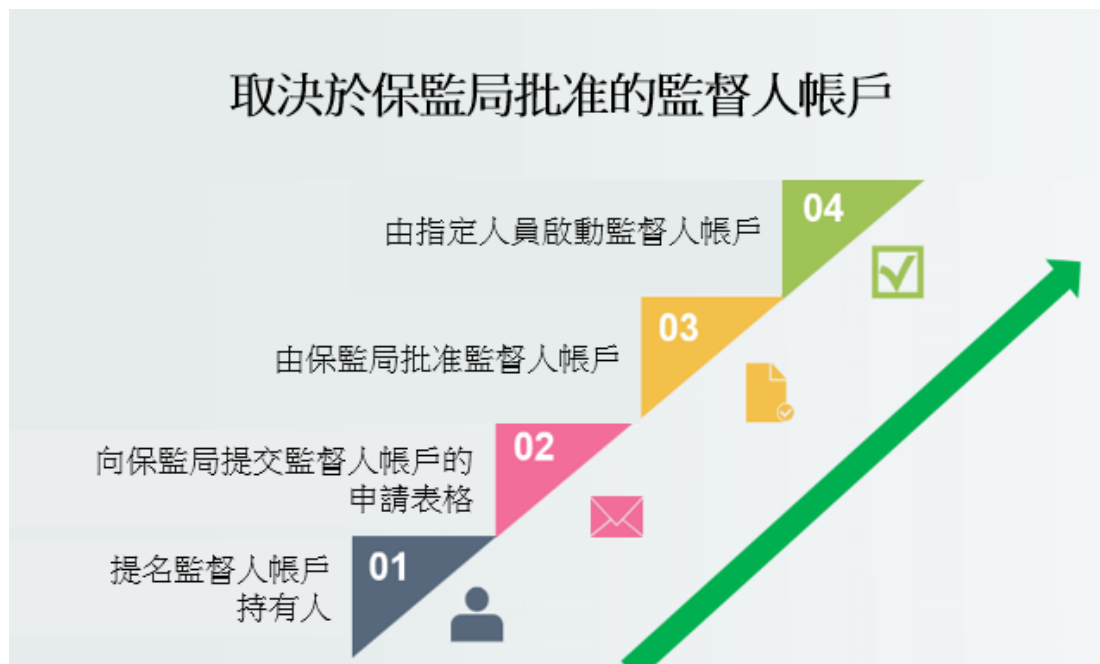
本用戶指南為監督人、備用監督人及管理人帳戶持有人（代表其獲授權保險人、持牌保險代理機構及持牌保險經紀公司，統稱“主事人”）在保險中介一站上建立帳戶、核實牌照申請及確認個人申請人的委任等方面提供指引。

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](#)」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:

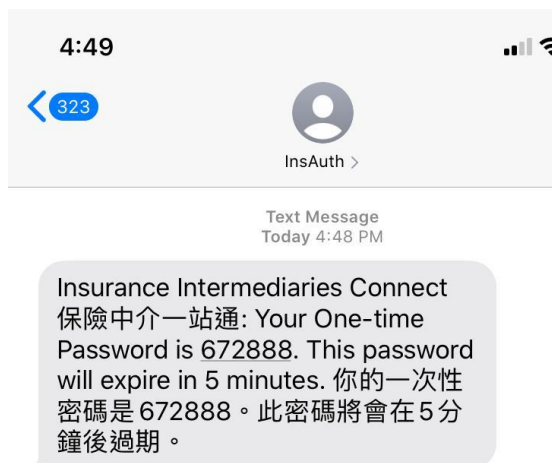
手提電話號碼:

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。



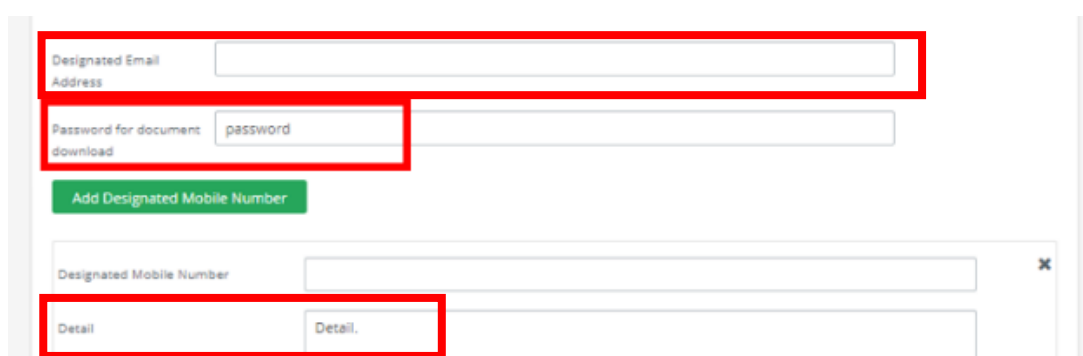
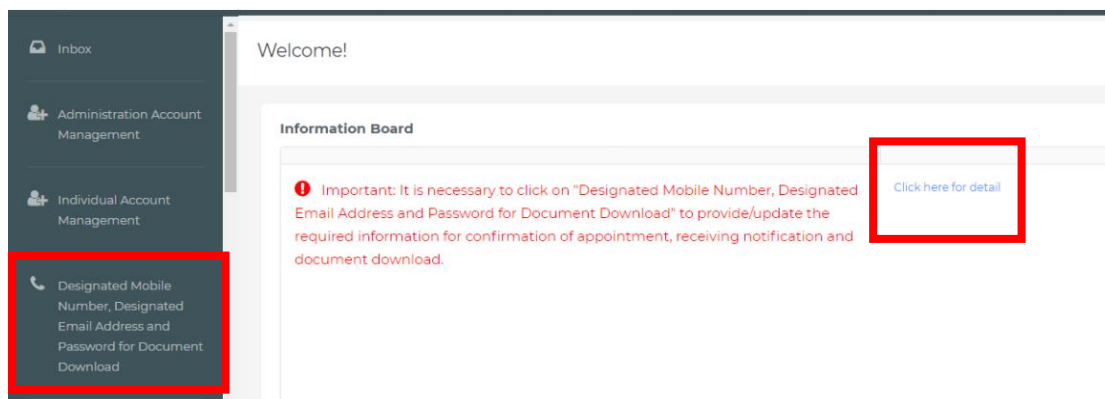
- 監督人帳戶持有人須依照下列規定，輸入自訂用戶名稱及新密碼以完成啟動帳戶的程序：
 - 用戶名稱的規定：
 - 介乎 6 至 20 個字符，不包含空格



- 密碼的規定：
 - 最少 8 個字符
 - 不可與用戶名稱相同。
 - 必須包括小階字母、大階字母、數字及特殊字符（可用特殊符號為“! @ # \$ _ ? - & ”）。
 - 不可重用最近 3 個舊密碼作為新密碼。
- 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 11 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

- Assign tasks from one administration account to another administration account
- Create Individual Account
- Bulk Uploads of Account
- Bulk Uploads of Application
- Verify Licence Application
- 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).)

Current Status

- Active
- 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)」一欄別選「**No** (否)」。
監督人帳戶持有人可自行別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: [Text Box]

First / Other Names: [Text Box]

Department: [Text Box]

Job Title: [Text Box]

Email Address: email@domain.com
Notification will be sent to this email address.

Mobile Phone No.: [Text Box]
One-time passwords will be sent to this mobile phone number.

Account Opening Password: 105441 [Re-generate]

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- XXXX

帳戶開通密碼: XXXXXXXX

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

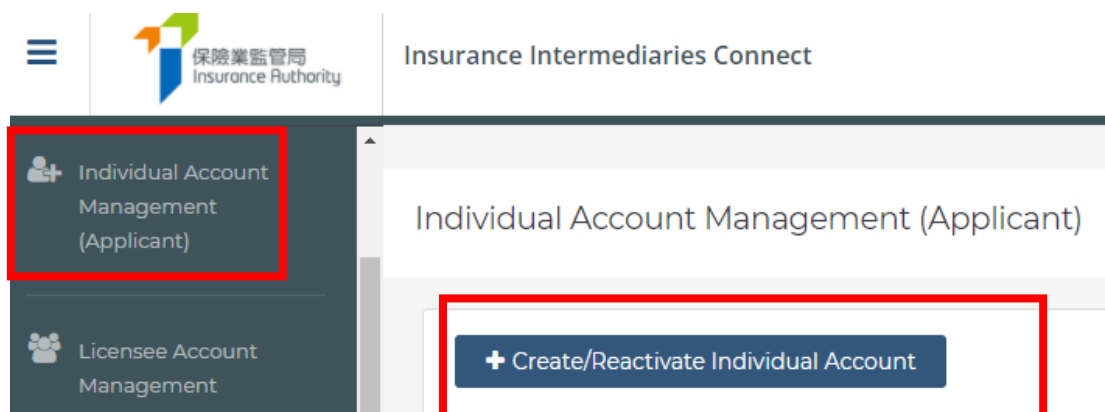
個人帳戶持有人須向其主事人提供下列資料以建立個人帳戶：



- 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。



- **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 第三步——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。



- 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	<input type="text"/>
First / Other Names	<input type="text"/>
Licence No. (If any)	<input type="text"/> <small>To reactivate an existing account, please input both Licence No and HKID No.</small>
HK Identity Card No.	<input type="text"/>
Date of Birth	<input type="text" value="DD/MM/YYYY"/>
Email Address	<input type="text" value="email@domain.com"/> <small>Notification will be sent to this email address.</small>
Mobile Phone No.	<input type="text"/> <small>One-time passwords will be sent to this mobile phone number.</small>
Account Opening Password	<input type="text" value="235498"/> <input type="button" value="Re-generate"/> <small>Please provide this Account Opening Password (AOP) to the user confidentially for account activation. For account reactivation, AOP is not required.</small>
Date of Application	<input type="text" value="DD/MM/YYYY"/>
Administration Account responsible for Verification of Licence Application	<input type="text"/>



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

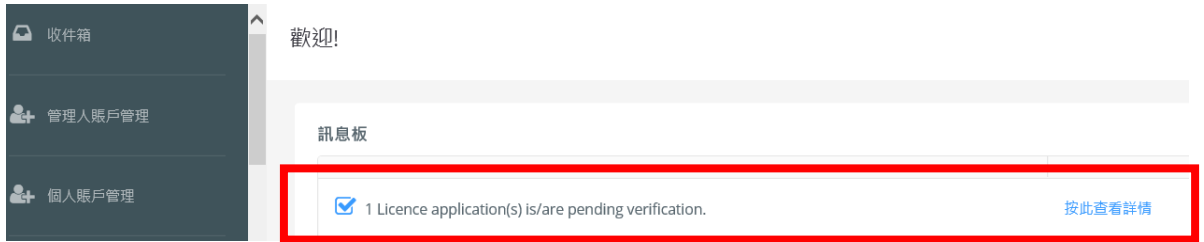
- 個人帳戶持有人須填妥申請表格及於保險中介一站通上載相關證明文件，然後輸入一次性密碼至系統，透過保險中介一站通提交申請表格予主事人核實。詳情請參閱《個人帳戶持有人用戶指南》第 3 節。

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」，個人帳戶持有人應別選其持有的資格。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／她應別選「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，請別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
- 的戶口
- 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

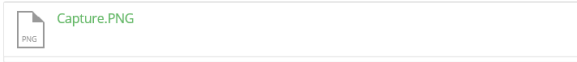
- 有關「證明文件」的部分，個人帳戶持有人須按要求上載相關的證明文件。至於其他相關的證明文件（如犯罪、財務或紀律處分紀錄等補充表格），個人帳戶持有人須上載到「其他文件」的文件夾。保險中介一站通**最多可容納 10 個上載文件**，而**每個文件的大小不得超過 2 MB**，並可支援以下格式：JPG、JPEG、PNG 及 PDF。



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



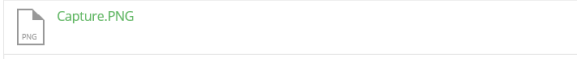
只支援JPG、JPEG、PNG、PDF文件，最大文件容量是2MB。

保險原理及實務試卷成績



只支援JPG、JPEG、PNG、PDF文件，最大文件容量是2MB。

一般保險試卷成績



只支援JPG、JPEG、PNG、PDF文件，最大文件容量是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?

- 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。





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

Number	Applicant Name	Type	Status	Date of Receipt	Detail
I200000051	Chan Siu Siu	New Application	Pending Confirm...	2020/05/18 15:43	

Confirm Appointment

Back Confirm

Number	Applicant Name	Type	Status	Received Date	Remove
I200000051	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 642ZA 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

個人帳戶管理 (申請人)

- 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。

牌照申請分配 – 新牌照申請

- 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。

個案負責人管理



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 in the Insurance Authority's system. The left sidebar contains the following menu items: 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 is titled 'Bulk Upload' and contains 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: Account

Upload Xml: 上載

上載完成!

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

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 refer to the XML sample [Sample XML for application](#) for reference.

Cancel Confirm

- (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 code table, [Code Table for Insurance Qualification](#) for reference. Please ensure the related applicants' individual accounts have 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。**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「**管理人帳戶管理**」，選擇指定的管理人，並剔選「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



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

Name of Licens...	Licence No.	Status	Effective Date o...	Detail
Ng Man Man	HA1329	Active	2020-05-27	⚙️
Chung Wai Yee	HA1337	Active	2020-08-13	⚙️



Termination of Appointment

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

Name of Licensee ▼	Licence No. ▼	Status ▼	Effective Date of Licence	Detail
Chan Siu Ming	HA1320	Active	2020-03-27	
Chan Siu	HA1322	Active	2020-04-09	

- 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

- 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。

Notification of Termination of Appointment

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

Please complete all sections in this form.

I. Particulars of the Licensee

Licence No. HA1320

Type of Licence Individual Insurance Agent

Termination Date DD/MM/YYYY 

Full Name in English Chan Siu Ming

Detail of Termination of Appointment



Position

Reason of Termination

II. Declaration by the Principal

- I/We hereby declare that all the information in this notification is FULL, COMPLETE AND TRUE.
- I/We understand that providing false or misleading information in this application is an offence under section 64ZZE of the Ordinance.
- I/We understand that the IA may take criminal and/or disciplinary action against a person who has made a false or misleading representation in, or in support of, this application.
- I/We confirm that I/we have read and understood the attached Personal Information Collection Statement.
- I/We consent to the IA using any personal information I/we have provided in this application, or any associated documentation, and any personal information I/we may provide in the future, for the purposes described in the Personal Information Collection Statement.
- I/We understand that IA may make such enquires and seek such further information as it thinks appropriate.

I/We understand and agree to the declaration above.

- 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

- 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

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):

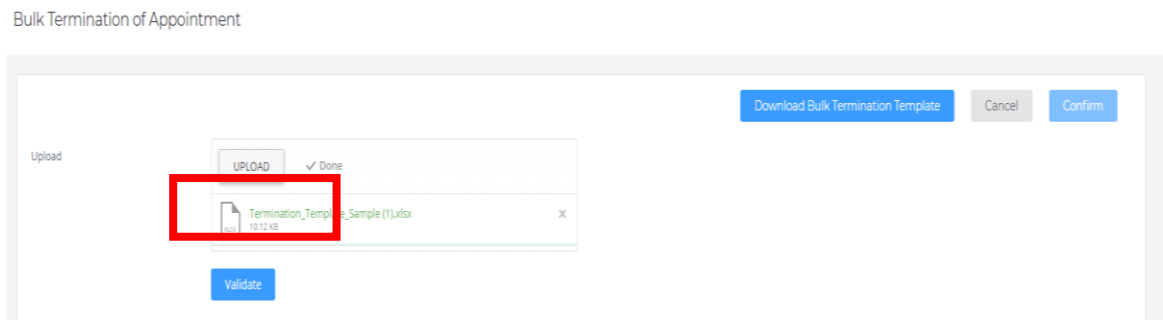
Reason for Termination

- Resignation
- Dismissal
- Job rotation
- Redundancy
- Others

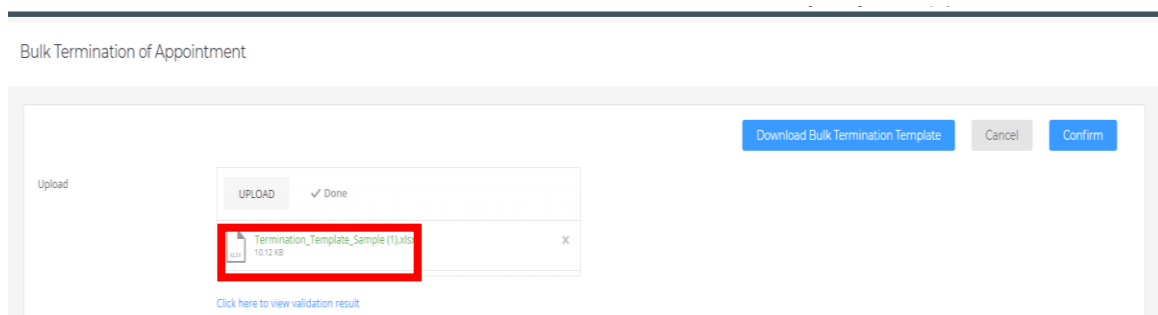
- 管理人須跟進輸入範本的例子以填寫相關牌照號碼、終止委任日期 (DD/MM/YYYY)、終止委任原因及其他終止委任原因(如適用)，以進行批量終止委任具報。



- 然後，管理人須點擊「驗證」以檢查輸入範本的資料準確性。



- 當系統完成驗證檢查後，管理人可點擊「Click here to view validation result」以取得載有驗證結果的壓縮檔案。管理人須使用指定密碼開啟該壓縮檔。有關密碼的設定，請參閱上文 2.5 部分



- 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 Testing/UAT Testing/U		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

Download Bulk Termination Template Cancel Confirm

Upload

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。

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.

Important Notes:

- Under section 64R of the Insurance Ordinance ("IO"), within 14 days after the day on which an authorized insurer, a licensed insurance agency or a licensed insurance broker company (collectively, "Appointing Principal") terminates the appointment of a licensed insurance agency, a licensed individual insurance agent, a licensed technical representative (agent), a licensed technical representative (broker) or a responsible officer (as the case may be), the Appointing Principal must notify the IA of the termination.
- Licensed Insurance Agency/Individual Insurance Agent/Technical Representative (Agent)/Technical Representative (Broker)
- Under section 64Z(section 64Z) of the IO, if a licensed insurance agency/ licensed individual insurance agent ceases to be appointed by at least one authorized insurer, the licence of the agency/agent is suspended on and from the date on which the cessation takes effect, and where the suspension continues for 180 days, the licence will be revoked.
- Under section 64Z of the IO, if a licensed technical representative (agent) ceases to be appointed by a licensed insurance agency, the licence of the technical representative (agent) is suspended on and from the date on which the cessation takes effect, and where the suspension continues for 180 days, the licence will be revoked.
- Under section 64ZK of the IO, if a licensed technical representative (broker) ceases to be appointed by at least one licensed insurance broker company, the licence of the technical representative (broker) is suspended on and from the date on which the cessation takes effect, and where the suspension continues for 180 days, the licence will be revoked.

Personal Information Collection Statement ("PICs")

- You may download and view the PICs [here](#).

I understand and agree to the declaration above.

< Previous Submit >

Copyright © 2020 Insurance Authority. All rights reserved. This site is best viewed with Chrome, Firefox, IE 11.0 or above.

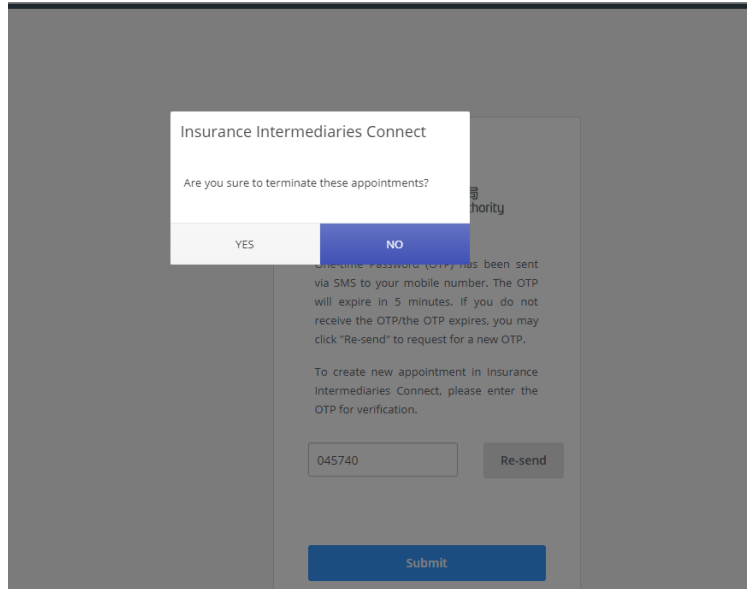


- 管理人須揀選「指定手機號碼」以接收一次性密碼，然後點擊「Next」。

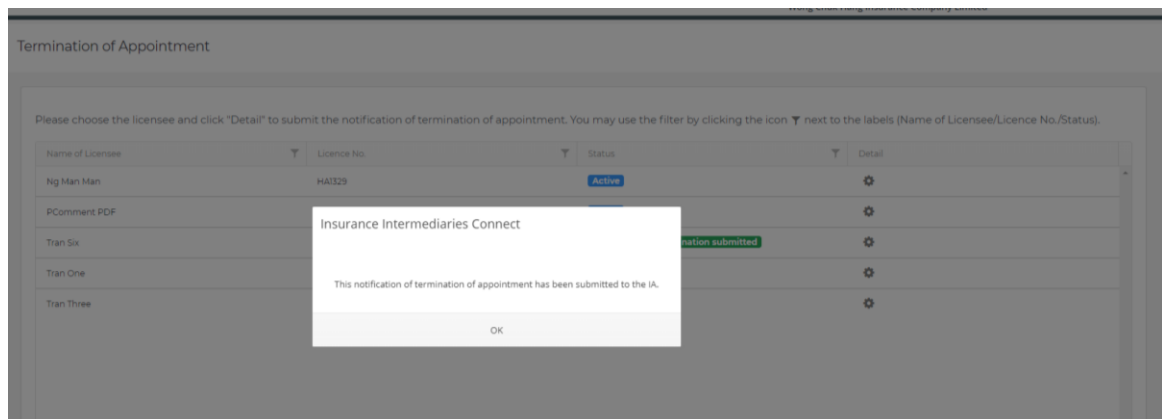
The screenshot shows a white form box centered on a light gray background. At the top left of the form is the Insurance Authority logo, consisting of three overlapping geometric shapes in orange, green, and blue, followed by the text '保險業監管局' and 'Insurance Authority'. Below the logo, the text reads: 'To terminate appointment(s) in Insurance Intermediaries Connect, please select company mobile number.' Underneath this text is a label 'Mobile No.:' followed by a dropdown menu with a downward-pointing arrow. At the bottom of the form is a wide, light gray button labeled 'Next'.

- 管理人須在五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。

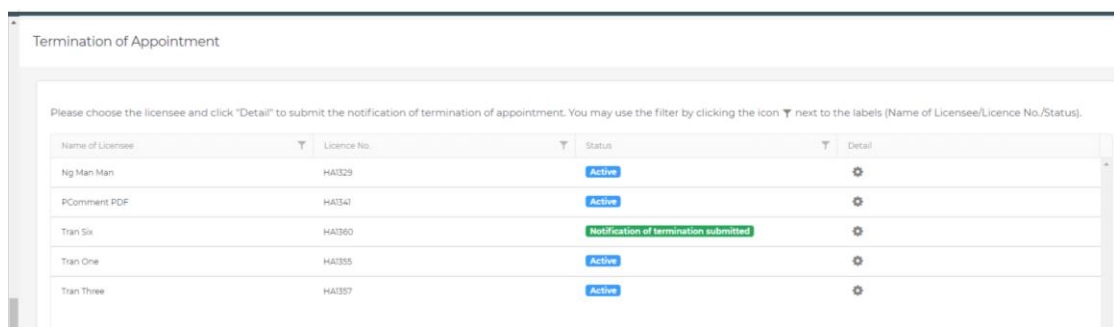
The screenshot shows a white form box centered on a light gray background. At the top left of the form is the Insurance Authority logo, consisting of three overlapping geometric shapes in orange, green, and blue, followed by the text '保險業監管局' and 'Insurance Authority'. Below the logo, the text reads: '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.' Underneath this text is another line of text: 'To create new appointment in Insurance Intermediaries Connect, please enter the OTP for verification.' Below this text are two buttons: a white button labeled 'One Time Password' and a gray button labeled 'Re-send'. At the bottom of the form is a wide, blue button labeled 'Submit'.



- 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」。



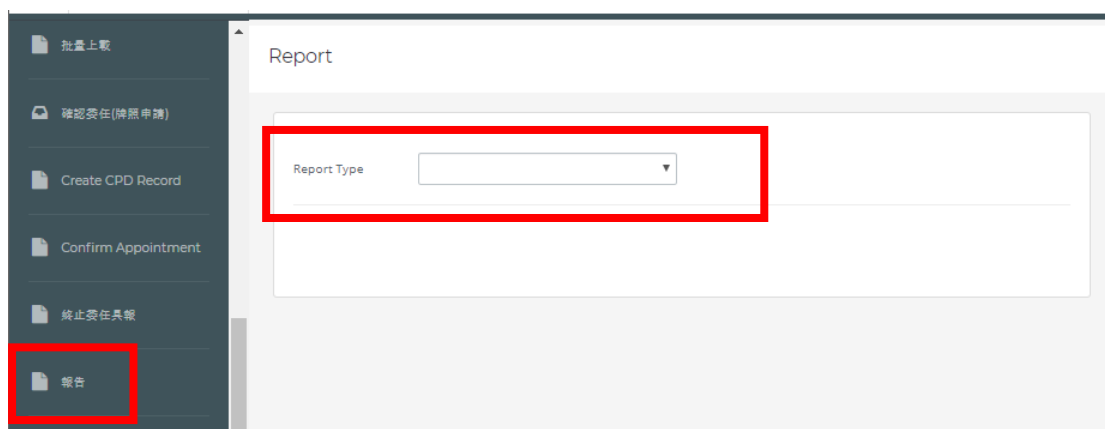


8 報告

現時，保險中介一站通提供兩種報告以供查閱及下載：

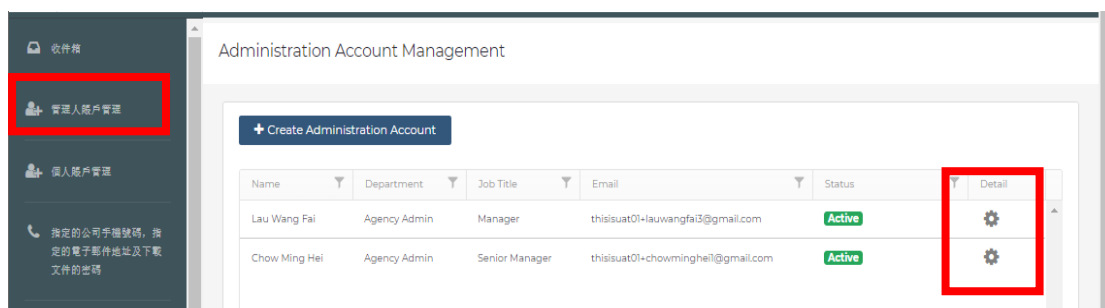
- 1) 保險中介人牌照申請表格(PDF 格式)
- 2) 個人持牌人所需的持續專業培訓時數

擁有使用權限的管理人須點擊「**報告**」。



8.1 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**」一欄別選「**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

8.2 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

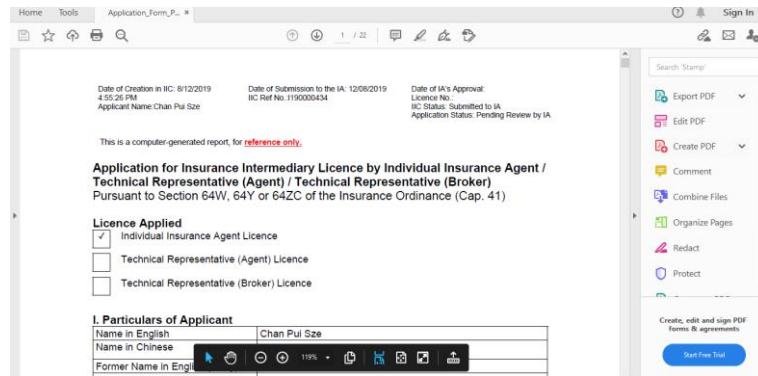
Chinese Name

Administration Account responsible for Verification of Licence Application

Application Creation Date: Start End

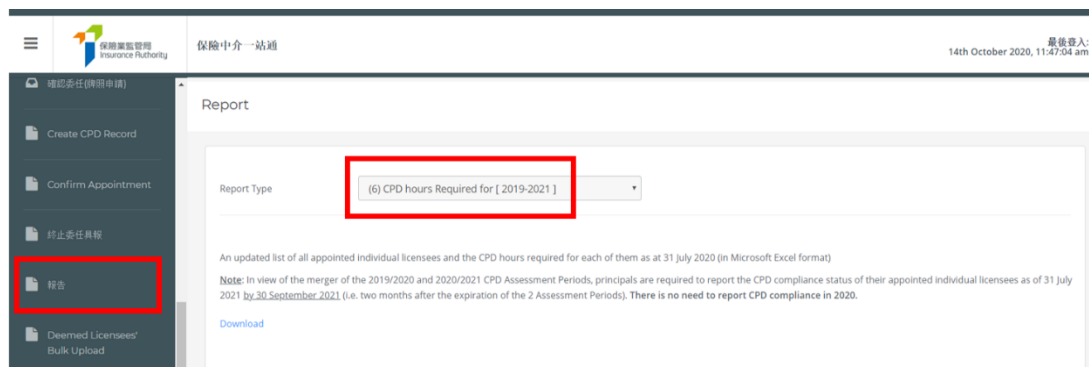
- 管理人可剔選「**Download PDF**」(中文或英文) 以下載保險中介人牌照申請表格的壓縮檔(Zip File)，管理人須使用解壓縮軟體 (例如: 7-zip、Winzip、WinRA) 以開啟該壓縮檔。該壓縮檔設有密碼保護，有關密碼的設定，請參閱上文 2.5 部分。

Licence No.	IIC Ref No.	English Name	Chinese Name	Download(English)	Download(Chinese)
	I190000434	Chan Pui Sze	陳佩詩	<input type="button" value="Download PDF"/>	<input type="button" value="Download PDF"/>
	I190000443	Chow Wai Man		<input type="button" value="Download PDF"/>	<input type="button" value="Download PDF"/>
	I200000057	Lo Yuen Man	盧詠文	<input type="button" value="Download PDF"/>	<input type="button" value="Download PDF"/>



8.3 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 8.1 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「Report Type」選單中選擇「(6) CPD hours Required for (YYYY-YYYY)」
 3. 按「Download」
- **技術問題：**用戶如無法看到保險中介一站通裏的查閱報告功能，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 11 節。



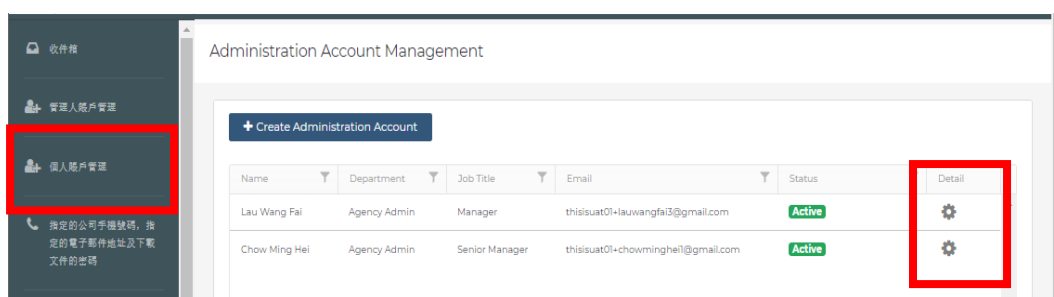


9 搜尋前自律規管機構過往的登記紀錄

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。

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搜尋記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](#)」一欄別選「[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).)

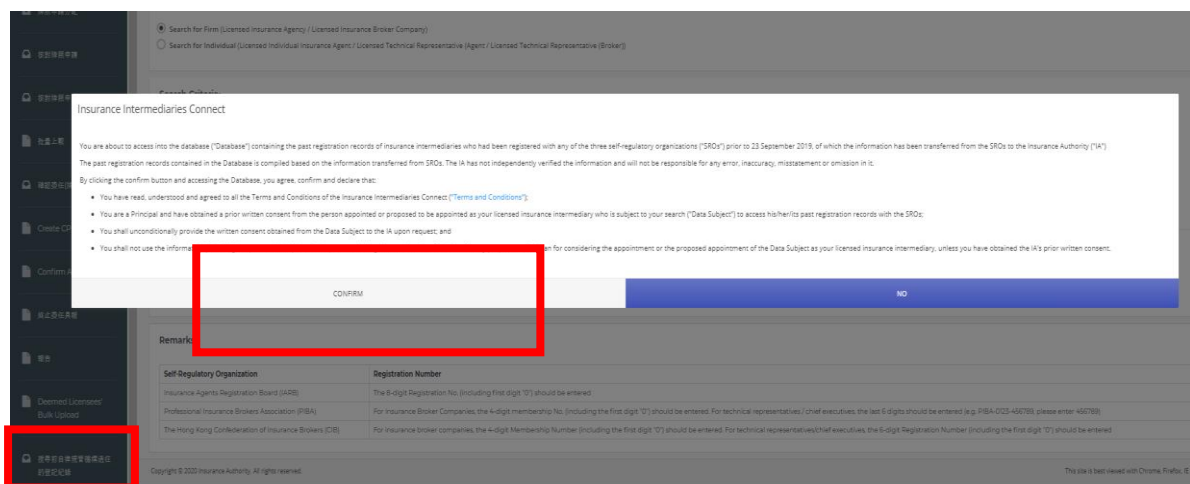
Search for Self-Regulatory Organization Registration Records

Report



9.2 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)

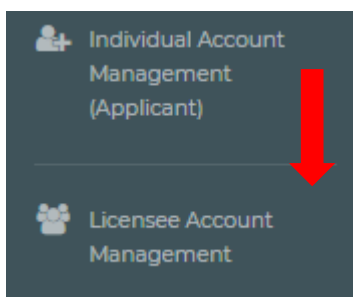
BR Number



10 持牌人帳戶管理

10.1 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。



10.2 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。



11 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]

11.1 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



11.2 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。



12 忘記密碼、用戶名稱及帳戶解鎖

12.1 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
- Input fields: 用戶名稱, 密碼
- Text: 請輸入以下文字:
- Image: A CAPTCHA image showing the characters '4', 'ch6', and 'C' with a red line crossing through them.
- Input field: 驗證碼
- Checkbox: 我明白及同意以下事項
- Button: 登入
- Footer: [忘記密碼](#) | [忘記用戶名稱](#) | [帳戶解鎖](#)

The footer links are highlighted with a red rectangular box.

12.2 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。

12.3 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。



13 其他技術問題

13.1 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。

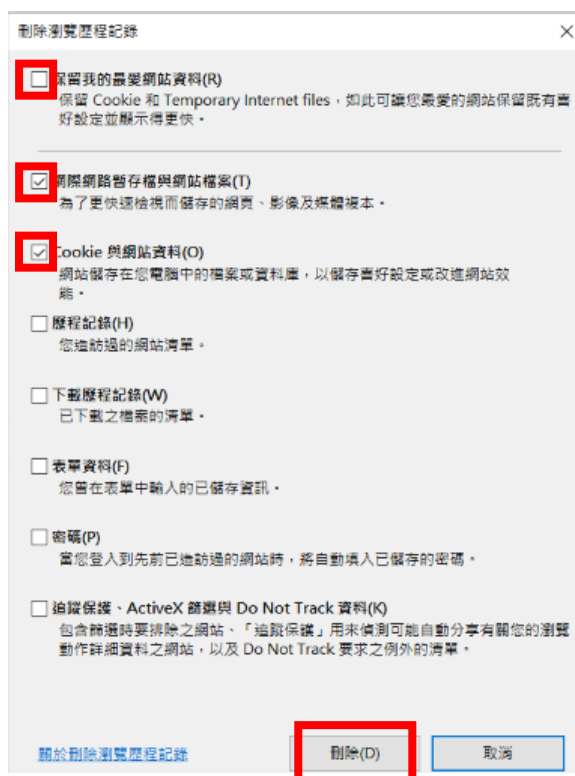
有關其他技術問題（例如建立個人帳戶、接收帳戶開通密碼、公司網絡防火牆、工作電郵伺服器設定／無法接收電郵通知等），請聯絡你的主事人提供協助。

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



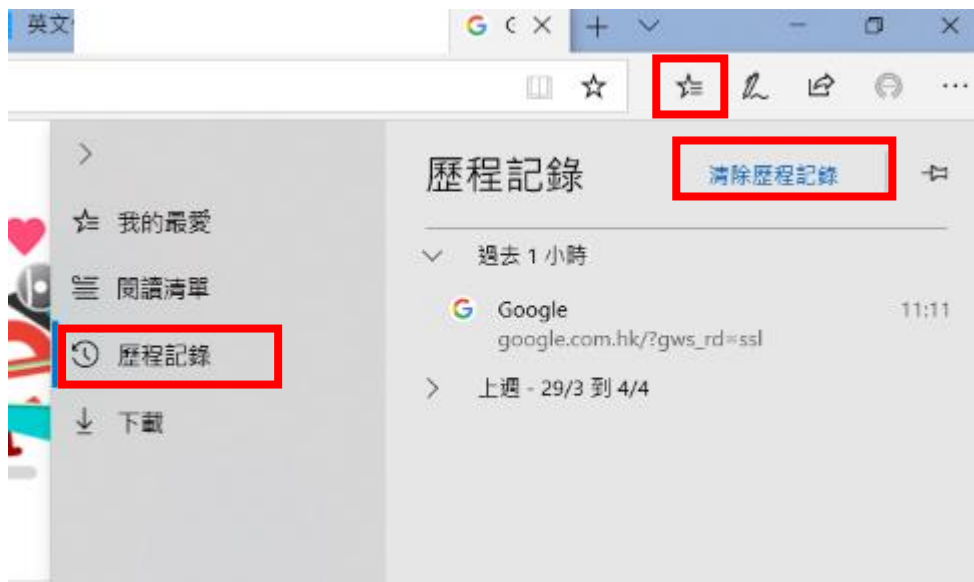
- ii. 確保取消別選保留我的最愛網站資料，並別選網際網路暫存檔及 Cookies，然後按刪除。



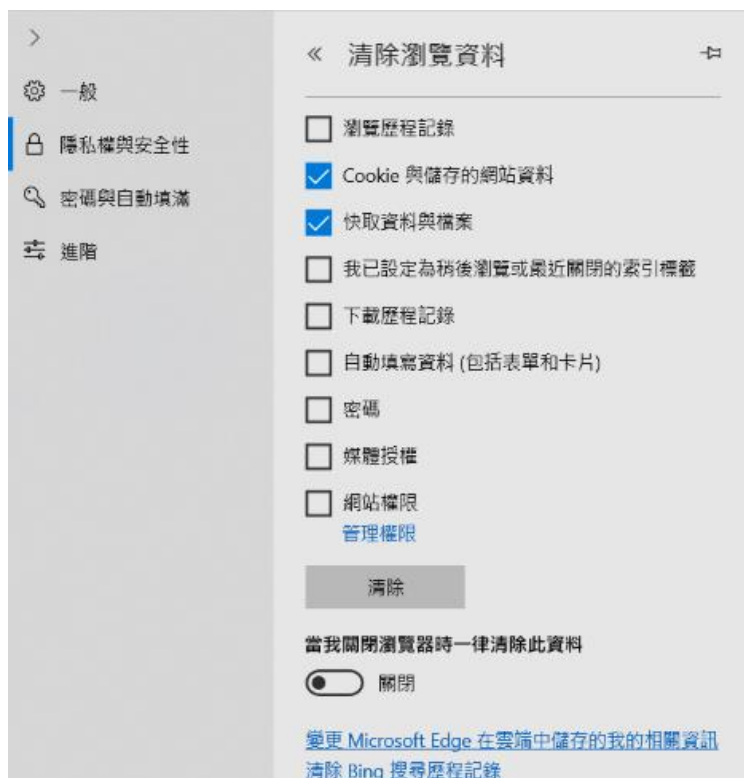


EDGE 瀏覽器用戶

- 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。



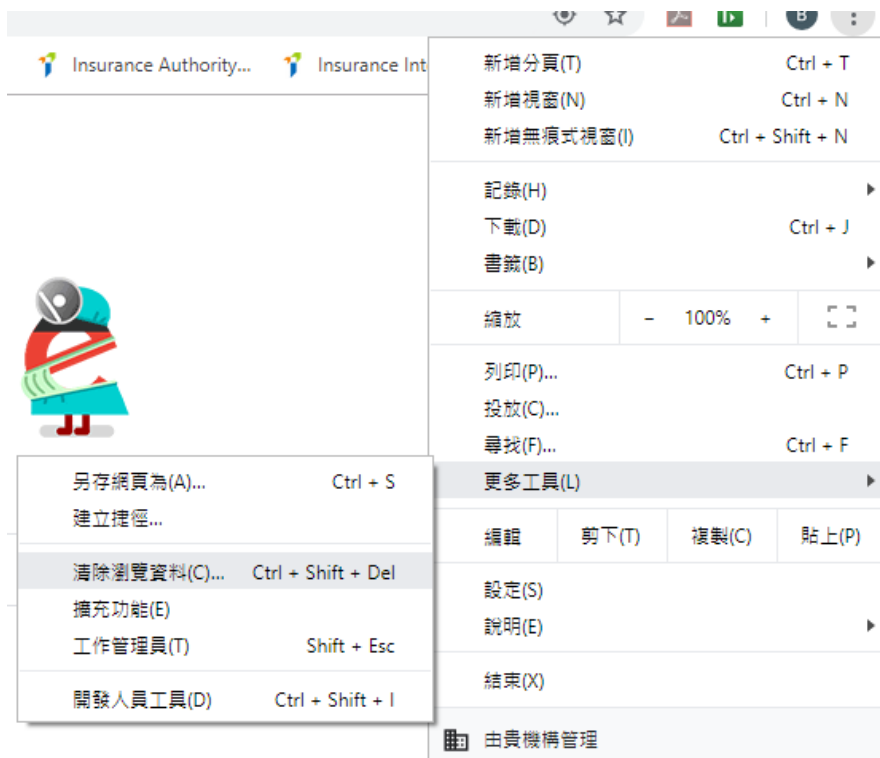
- ii. 剔選「Cookie 與儲存的網站資料」與「快取資料與檔案」，然後點擊清除。





Chrome 瀏覽器用戶

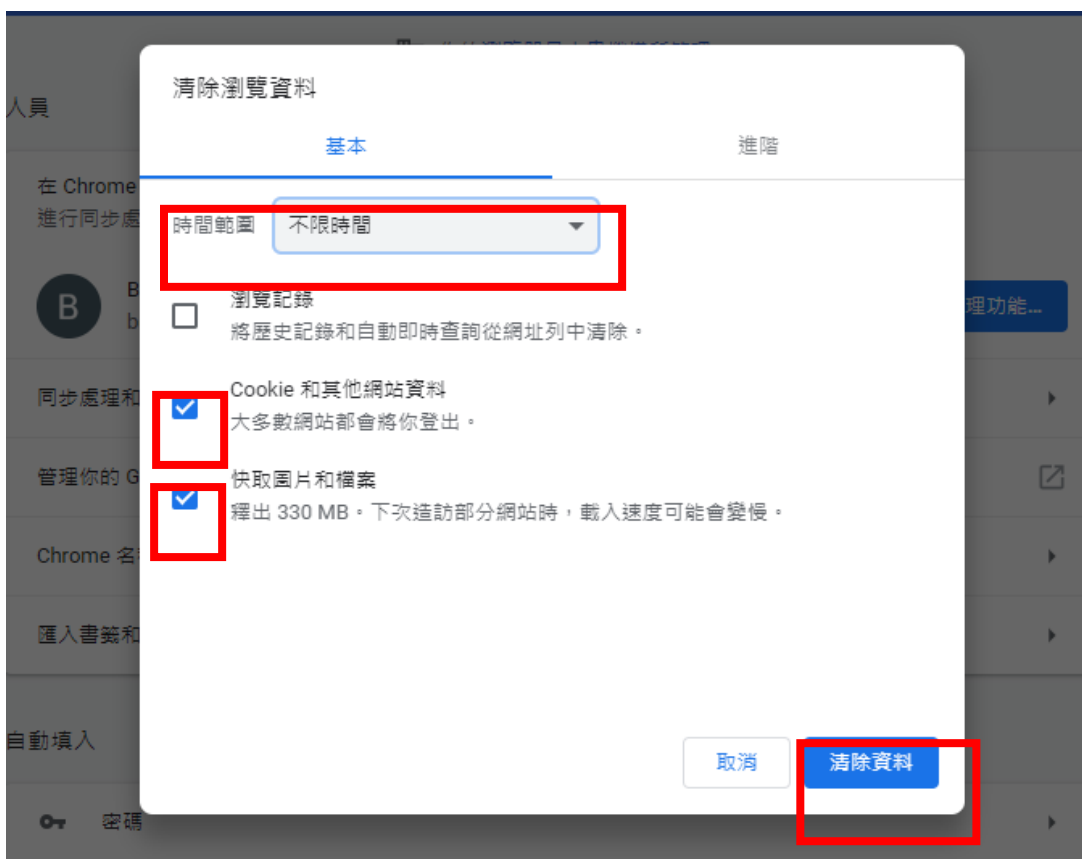
- i. 在地址欄的右方，按「設定」圖標。最新版本的 Chrome 中，「設定」會以三點直排顯示，而舊版則以三條水平線或一個扳手圖標顯示。
- ii. 在功能表，選擇**更多工具** > **清除瀏覽資料**



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

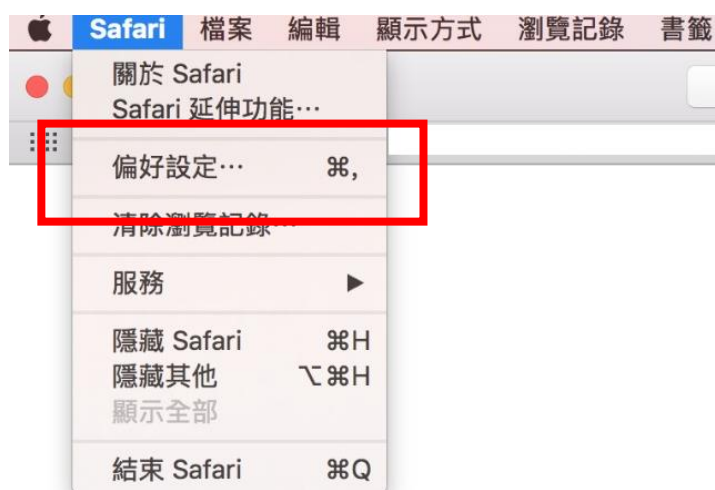


- iv. 在**時間範圍**的下拉式框格中選擇**不限時間**，然後點擊**清除資料**按鈕。



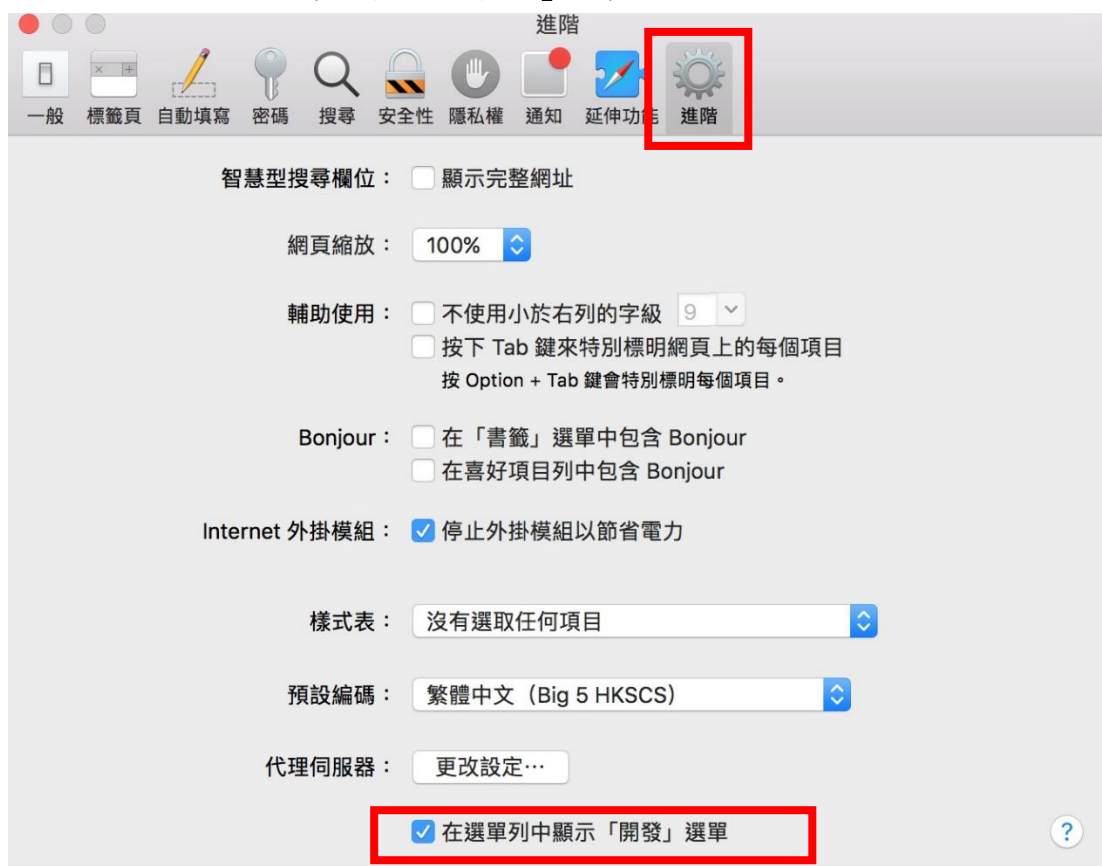
Safari 瀏覽器用戶

- 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。



13.2 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。

13.3 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>>