

## 根據《保險業條例》（第41章）委任若干職位的事先認可規定及相關通知規定<sup>1</sup>之撮要表

### 1. 香港保險人 (特定目的保險人除外) 或指定保險人

個人

相關職位		第2(1)條所指的股東控權人	第9(1)(a)(iii)(B)條所指的控權人 <sup>2</sup>	第13A條所指的控權人	其他控權人 <sup>3</sup>	董事	管控要員	委任精算師或核證精算師	核數師
相關規定									
根據第7條，當申請成為獲授權保險人		表格 IC-P02 情況(C1)	表格 IC-P02 情況(C1)	表格 IC-P01 情況(B1)	表格 IC-P01 情況(B1)	表格 IC-P01 情況(B1)			
上任	認可或通知的要求	認可	通知	認可	通知	認可	認可 <sup>4</sup>	認可	通知
	適用表格	表格 IC-P02 情況(A)/(B)	表格 IC-P02 情況(C2)	表格 IC-P01 情況(A1)	表格 IC-P01 情況(B2)	表格 IC-P01 情況(A2)	表格 IC-P01 情況(A3) <sup>4</sup>	表格 IC-P04 情況(A1)/(A2)	表格 IC-P07 情況(A)
	實際上任後的通知	表格 IC-P05 情況(A)		表格 IC-P05 情況(A)		表格 IC-P05 情況(A)	表格 IC-P05 情況(A)	表格 IC-P06 情況(A)	
詳情的改變		表格 IC-P02 情況(D1)/(D2)	表格 IC-P02 情況(D3)	表格 IC-P01 情況(C)	表格 IC-P01 情況(C)	表格 IC-P01 情況(C)	表格 IC-P01 情況(C)	表格 IC-P04 情況(B1)/(B2)	
由大股東控權人改變為小股東控權人		表格 IC-P02 情況(E)							
停任該職位		表格 IC-P05 <sup>5</sup> 情況(B)	表格 IC-P05 情況(B)	表格 IC-P05 情況(B)	表格 IC-P05 情況(B)	表格 IC-P05 情況(B)	表格 IC-P05 情況(B)	保險人提交： 表格 IC-P06 情況(B)	保險人提交： 表格 IC-P07 情況(B)
								精算師提交： 表格 IC-P08	核數師提交： 表格 IC-P09

<sup>1</sup> 就遵守相關通知規定的指明時限一般為有關事件或改變後的1個月內；惟就獲授權保險人的核數師、委任精算師或核證精算師的停任而言，則須立即通知保險業監管局。

<sup>2</sup> 在此情況下，「第9(1)(a)(iii)(B)條所指的控權人」指第9(1)(a)(iii)(B)條所界定的控權人，但不包括任何符合第2(1)條所指的股東控權人。

<sup>3</sup> 在此情況下，指符合第9(1)條所界定的控權人（第9(1)(a)(iii)(B)條所指的控權人除外），及豁除第13A條所指的控權人。

<sup>4</sup> 專屬自保保險人應透過向保險業監管局提交表格IC-P01（情況(B3)）以符合相關通知的規定，而非申請認可。

<sup>5</sup> 就遵從第13BB條關乎由大股東控權人改變為小股東控權人的通知規定，請使用表格IC-P02（個人）或表格IC-P03（法人團體）（視屬何情況而定）。

法人團體

相關職位		第2(1)條所指的股東控權人	第9(1)(a)(iii)(B)條所指的控權人 <sup>2</sup>	其他控權人 <sup>6</sup>	董事	核數師
相關規定						
根據第7條，當申請成為獲授權保險人		表格 IC-P03 情況 (D1)	表格 IC-P03 情況 (D1)	表格 IC-P03 情況 (D2)	表格 IC-P03 情況 (D3)	
上任	認可或通知的要求	認可	通知	通知	認可	通知
	適用表格	表格 IC-P03 情況 (A)/(B)	表格 IC-P03 情況 (E1)	表格 IC-P03 情況 (E2)	表格 IC-P03 情況 (C)	表格 IC-P07 情況 (A)
	實際上任後的通知	表格 IC-P05 情況 (A)			表格 IC-P05 情況 (A)	
詳情的改變		表格 IC-P03 情況 (F1)/(F2)	表格 IC-P03 情況 (F3)	表格 IC-P03 情況 (F4)	表格 IC-P03 情況 (F5)	
由大股東控權人改變為小股東控權人		表格 IC-P03 情況 (G)				
停任該職位		表格 IC-P05 <sup>5</sup> 情況 (B)	表格 IC-P05 情況 (B)	表格 IC-P05 情況 (B)	表格 IC-P05 情況 (B)	保險人提交： 表格 IC-P07 情況 (B)
						核數師提交： 表格 IC-P09

<sup>6</sup> 在此情況下，指符合第9(1)條所界定的控權人（第9(1)(a)(iii)(B)條所指的控權人除外）。

## 2.非香港保險人（指定保險人除外）

### 個人

相關職位		第9(1)(a)(iii)(B)條所指的控權人	第13A條所指的控權人	其他控權人 <sup>3</sup>	董事	管控要員	委任精算師或核證精算師	核數師
相關規定								
根據第7條，當申請成為獲授權保險人		表格 IC-P02 情況(C1)	表格 IC-P01 情況(B1)	表格 IC-P01 情況(B1)	表格 IC-P01 情況(B1)			
上任	認可或通知的要求	通知	認可	通知	通知	認可	認可	通知
	適用表格	表格 IC-P02 情況(C2)	表格 IC-P01 情況(A1)	表格 IC-P01 情況(B2)	表格 IC-P01 情況(B2)	表格 IC-P01 情況(A3)	表格 IC-P04 情況(A1)/(A2)	表格 IC-P07 情況(A)
	實際上任後的通知		表格 IC-P05 情況(A)			表格 IC-P05 情況(A)	表格 IC-P06 情況(A)	
詳情的改變		表格 IC-P02 情況(D3)	表格 IC-P01 情況(C)	表格 IC-P01 情況(C)	表格 IC-P01 情況(C)	表格 IC-P01 情況(C)	表格 IC-P04 情況(B1)/(B2)	
停任該職位		表格 IC-P05 情況(B)	表格 IC-P05 情況(B)	表格 IC-P05 情況(B)	表格 IC-P05 情況(B)	表格 IC-P05 情況(B)	保險人提交： 表格 IC-P06 情況(B)	保險人提交： 表格 IC-P07 情況(B)
							精算師提交： 表格 IC-P08	核數師提交： 表格 IC-P09

### 法人團體

相關職位		第9(1)(a)(iii)(B)條所指的控權人	其他控權人 <sup>6</sup>	董事	核數師
相關規定					
根據第7條，當申請成為獲授權保險人		表格 IC-P03 情況(D1)	表格 IC-P03 情況(D2)	表格 IC-P03 情況(D3)	
上任	認可或通知的要求	通知	通知	通知	通知
	適用表格	表格 IC-P03 情況(E1)	表格 IC-P03 情況(E2)	表格 IC-P03 情況(E3)	表格 IC-P07 情況(A)
詳情的改變		表格 IC-P03 情況(F3)	表格 IC-P03 情況(F4)	表格 IC-P03 情況(F5)	

相關規定 \ 相關職位	第9(1)(a)(iii)(B)條所指的 控權人	其他控權人 <sup>6</sup>	董事	核數師
停任該職位	表格 IC-P05 情況 (B)	表格 IC-P05 情況 (B)	表格 IC-P05 情況 (B)	保險人提交： 表格 IC-P07 情況 (B) 核數師提交： 表格 IC-P09

### 3. 勞合社

相關職位		獲授權代表	委任精算師或核證精算師
相關規定			
上任	認可或通知的要求	認可	認可
	適用表格	表格 IC-P01 情況 (A4)	表格 IC-P04 情況 (A1)/(A2)
	實際上任後的通知	表格 IC-P05 情況 (A)	表格 IC-P06 情況 (A)
詳情的改變		表格 IC-P01 情況 (C)	表格 IC-P04 情況 (B1)/(B2)
停任該職位		表格 IC-P05 情況 (B)	勞合社提交： 表格 IC-P06 情況 (B)
			精算師提交： 表格 IC-P08

#### 4. 特定目的保險人

##### 個人

相關職位		管理人	董事	核數師
相關規定				
根據第7條，當申請成為獲授權保險人		表格 IC-P01 情況 (B1)	表格 IC-P01 情況 (B1)	
上任	認可或通知的要求	認可	認可	通知
	適用表格	表格 IC-P01 情況 (A1)	表格 IC-P01 情況 (A2)	表格 IC-P07 情況 (A)
	實際上任後的通知	表格 IC-P05 情況 (A)	表格 IC-P05 情況 (A)	
詳情的改變		表格 IC-P01 情況 (C)	表格 IC-P01 情況 (C)	
停任該職位		表格 IC-P05 情況 (B)	表格 IC-P05 情況 (B)	保險人提交： 表格 IC-P07 情況 (B)
				核數師提交： 表格 IC-P09

##### 法人團體

相關職位		董事	核數師
相關規定			
根據第7條，當申請成為獲授權保險人		表格 IC-P03 情況 (D3)	
上任	認可或通知的要求	認可	通知
	適用表格	表格 IC-P03 情況 (C)	表格 IC-P07 情況 (A)
	實際上任後的通知	表格 IC-P05 情況 (A)	

相關規定 \ 相關職位	董事	核數師
詳細的改變	表格 IC-P03 情況 (F5)	
停任該職位	表格 IC-P05 情況 (B)	保險人提交： 表格 IC-P07 情況 (B)
		核數師提交： 表格 IC-P09