## 財務業務報表彙報流程說明

一、至本會網站首頁左下連結「保險輔助人財務業報表系統」

	(會員專區) (會員各冊) (經紀人考試) (經路資源) RSS 級
000251553 會員登人	NEWS 最新訊息
公會開介	. 金管會同意國泰人壽保險股份有限公司版括承受國寶人壽及幸福人壽2家公 2015・05・27
bmiit.12	司之資產、負債及營業 100010278
雪素資源	. 預告「保險代理人公司保險經紀人公司內部控制稽核制度及招攢處理制度 2015-05-26 實施辦法」修正草案 KarWWs
相關法令	. 金管會提醒民眾應瞭解保險商品性質,並妥選規劃投保項目 KM KK 2015-05-24 日間
対論專篮	. 宏泰人壽保險股份有限公司辦理保險業務違反保險法相關法令, 依保險法 2015-05-10 核處罰鎖計一支成分。 X001X00
呆險輔助人管理系 充	新光產計 請按此處開啟保險輔助 時來,人財務業務報表系統 指還及核保理暗辦
	. 國泰人壽保險股份有限公司機場櫃檯保件之核保作業,查有違反保險法相 2015-05-07



二、財團法人保險事業發展中心所建置之「保險代理人經紀人公證人財務業報表系統」請按 啟動或安裝下載應用程式



## 三、啟動或安裝完成後會自動開啟財務業務報表申報系統

「保險代理	里人/經紀人/公證人財務業務報	
and the particular		The second second second second second
	1 - Calder	🚹 ▼ 🖻 ▼ 紹頁(P)▼ 安生
	版本 2013.05	業務報表
	Convright (C) 2013 by Showl J	
	obpylight (b) 2010 by chowo	
50	版本: 2013.5.29.1	保險輔助人財務業務報表-訊息提醒
- 21 - 20	版本: 2013.5.29.1 發行者: 財團法人保險事業發展中心	保險轉助人財務業務報表-訊息提醒
22 - 21 - 20	版本: 2013.5.29.1 發行者: 則图法人保險事業發展中心 需要下列必要條件:	保險輔助人財務業務報表-訊息提醒  C司填寫前講先上保發中心網站https://bas.tii.org.tw/ifs/確認基本資料 是否正確再做填寫!!
23 - 23 - 23 - 23	<ul> <li>版本: 2013.5.29.1</li> <li>發行者: 財團法人保檢事業發展中心</li> <li>需要下列必要條件:         <ul> <li>.NET Framework 2.0</li> </ul> </li> </ul>	保險輔助人財務業務報表-訊息提醒  C司填寫前請先上保發中心網站https://bas.tii.org.tw/ifs/確認基本資料  是否正確再做填寫!!
24 - 23 - 23 - 21	版本: 2013.5.29.1 發行者: 財團法人保檢事業發展中心 需要下列必要條件: • .NET Framework 2.0 • Windows Installer 3.1	保險輔助人財務業務報表-訊息提醒
- 25 - 24 - 23 - 21 - 21	<ul> <li>版本: 2013.5.29.1</li> <li>登行者: 財團法人保驗事業發展中心</li> <li>需要下列必要條件:         <ul> <li>.NET Framework 2.0</li> <li>Windows Installer 3.1</li> </ul> </li> <li>如果已經安裝這些元件,您可以立即 啟動 應用程录 並執行應用程式。</li> </ul>	保險麵助人財務業務報表-訊息提醒



## 四、準備輸入申報資料







	業務報表
反本 2013.05	条統設定
Copyright (C) 2013 by Show	會計年度: 2012 -
	公司名稱: 吴武明 諸選擇
nework 2.0	
Installer 3.1	m) ### K # K # K # K # K # K # K # K # K
▶ ○ 忍可及 並與 <u>做 則</u> 應用 種:	

	業務報表
本 2013.05	条統設定
pyright (C) 2013 by Showl	會計年度: 2012
	公司名權保險輔助人財務業務報表-訊息 透選擇 諸選擇 儲存
ework 2.0 Installer 3.1	() 設定成功!! 然後按【確定】
,您可以立即 <u>啟動</u> 應用程≆	一



五、帳號登入:登入帳號為會員證號(B2\*\*\*\*\*加01);密碼沿用去年相同,忘記密碼或 操作錯誤三次以上時請操作「密碼修改」將會利用電子郵件傳一組新密碼;初次填報者 初始密碼1111,登入後即操作更新密碼。





					_ 🗇 🗡
← → Attps://bas.tii.org.tw/IFS/CommMgt/sysResetPW.aspx	🔒 🖸 🙋 中華民國保險	🙋 保險輔助人財	🙆 保險代理人 經	🏉 保險輔助人 🗙	<b>↑</b> ★ ♥
檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)					
🏠 ▼ 🔝 ▼ 🖃 🚋 ▼ 網頁(P)▼ 安全性(S)▼ 工具(O)▼ 🕖 ▼ 👧					
💮 保險輔助人財務業務報表	系統		製件版	事業發展中心	î
★ 密碼重設 請輸入您的報號並確認相關資料 登入帳號: 查詢帳號	f		帳號: 密碼:	10 <del>登人</del> 二 一 章入 重誕宏感	
	輸入帳號 ***加 密碼,將 傳一組新	(B2 <b>**</b> 01)查詢 會利郵件 密碼	() () () () () () () () () () () () () (	A 放向) Dozenthese た体体やななんずの 應用程式下載 新手上路	
	s M d		行事 5 日 27 28 2 4 10 11	2016年4月     ≥       二     三     四     五     六       29     30     31     1     2       5     6     Z     8     2       12     13     14     15     16	下午 06.02

六、填報說明:

(一)基本資料表:填報人姓名、電話、E-mail,並請確認聯絡資料。

〕最愛(A) 工具(T) 5附加元件 <del>▼</del>	說明(H)		請按【基本資料表】	
	🖳 目錄			
王学發展」	条統設定	帳號登出 關於我們 送件狀態查詢		
	編號	報表者稱	備註	
纪人 公起	1	(基本資料表 )	必填	
	2	轉投資資料表	組織型態為個人執業者毋需填寫	
:證人財務業務報表	3	分支機構資料表	組織型態為個人執業者毋需填寫	
	4	業務報表-產險	若有相關業務者必填	
	5	業務報表-壽險	若有相關業務者必填	
<b>_</b>	6	業務報表-再保險	若有相關業務者必填	
<b>摂中心</b>	7	業務報表-公證人	若有相關業務者必填	
	8	資産負債簡表	組織型態為個人執業者毋需填寫	
	9	損益簡表	組織型態為個人執業者毋需填寫	
2.0	10	營利事業所得稅申報書資產負債表(無財簽/稅簽)	組織型態為個人執業者毋需填寫	
r 3.1	11	營利事業所得稅申報書損益表(無財簽/稅簽)	組織型態為個人執業者毋需填寫	
국민 태종 파고 19 -	12	會計師簽證之資產負債表(財簽)	組織型態為個人執業者毋需填寫	
立体的 有关重度 从后户时 有重学	13	會計師簽證之損益表(財簽)	組織型態為個人執業者毋需填寫	
		藤布日期 : 2013/05/29_01 全部上 华部上 非 ://www.tii.org.tw	全部上傳 <u>傳後,記得上SERVER送件</u> <b>碩 跑 税 彼 宿 限 公 司</b> http://www.showu.com.tw	

項目	細項	說明	填寫資料	請在此欄位輸入基
	(一)填表人姓名			
	(二)填表人聯絡電話	例:02-23972227;0910234567		━━ → 本資料
一、基本資料	(三)填表人E-Mail			$\overline{}$
	(四)財務報表是否經會計師 簽證(財簽) (五)會計年度	4	□ 有 2012 ·	
	(一)公司中文名稱	例:abc股份有限公司	异 明	
	(二)公司英文名稱			
	(三)資本額	例:3,000,000(新臺幣元)	0	
	(四)統一編號	例:12345678		確認此欄資料是
二、公司資料	(五)稅籍編號			
	(六)登錄業務員總人數			止催
	財產保險登錄業務員人數			
	人身保險登錄業務員人數			
	(一)營業地址	例:100北市中正區南海路3號6樓	324 桃園縣 - 平鎮市 - 文化街57號5樓	
	(諸填郵遞區號)			
三、聯絡資料	(二)通訊地址	例:100北市中正區南海路3號6樓	324 桃園縣 ▼ 平鎮市 ▼ 文化街57號5樓	
	(語中與華和進國號) (三)E-Mail	例:abc@tii.org.tw	ins.wu520@msa.hinet.net	按【儲存】後關閉
3、負責人資料	(一)負責人姓名		异 <b>期</b> 用	此視窗
			儲存上傳下	ŧ

(二)業務報表-產險:領有財產保險經紀人執業證書者填報,如透由經紀人公司往來者,請於保險公司欄位選擇「其他」,保險費、佣金收入、其他收入及折讓如無金額請填「0」。

)最愛(A) 工具(T)	說明(H)			
5附加元件 ▼			<u>à - a -</u> 🖶 - #	Ħ
	■ 目錄			
[業務展]	系統設定	帳號登出 關於我們 送件狀態查詢	↓ 請按【業務報表-產險】 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	
	編號	報表名稱		
汇人 公逛	1	基本資料表		
	2	轉投資資料表	2000年1月11日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日	
:證人財務業務報表	3	分支機構資料表	組織型態為個人執業者毋需填寫	
	4	業務報表-產險	若有相關業務者必填	
	5	美洛松表 毒贼	若有相關業務者必填	
	6	業務報表-再保險	若有相關業務者必填	
<b>丧</b> 中心	7	業務報表-公證人	若有相關業務者必填	
	8	資産負債簡表	組織型態為個人執業者毋需填寫	
	9	損益簡表	組織型態為個人執業者毋需填寫	
2.0	10	營利事業所得稅申報書資產負債表(無財簽/稅簽)	組織型態為個人執業者毋需填寫	
r 3.1	11	營利事業所得稅申報書損益表(無財簽/稅簽)	組織型態為個人執業者毋需填寫	
국민 태종 파田 관구	12	會計師簽證之資產負債表(財簽)	組織型態為個人執業者毋需填寫	
立体的 有关重力 机运行的 相手手	13	會計師簽證之損益表(財簽)	組織型態為個人執業者毋需填寫	
		酸佈日期:2013/05/29_01 <u>全部上</u> 作びままなたまでの tp://www.til.org.tw	全部上傳 傳後,記得上SERVER送件 <b>領 跑 税 街 限 念 司</b> http://www.showu.com.tw	

■ 業務報表-產險			請根據個人狀況填入
公司名稱:	吳麗明	會計年度: 2012	相關資料,每筆輸入
保險公司:	詴選擇	-	───── 完成後按【新增】
保險費(A):		代理費收入/佣金收入(B):	
其他收入(C):		折讓(D):	
			新增更新 刪除
			單位:新台幣元
INTELOL	641 H-101 A MARIES		
			全部輸入完成後按【儲
			<b>左</b> 】 並關閉止相密
			行了亚酮闪此比图
-		儲存	上傳 下載
	V-FAA-8.80		
司	ムナネ教教1ド	Show() Tech http://www.showu.com.tw	

(三)業務報表-壽險:領有人身保險經紀人執業證書者填報,如透由經紀人公司往來者,請於保險公司欄位選擇「其他」,首年保險費、首年佣金收入、續年保險費、續年佣金收入、其他收入及折讓如無金額請填「0」。(其操作方式同上【業務報表-產險】)

)最愛(A) 工具(T)	說明(H)			
5附加元件 ▼			▼ 🔂 ▼ 🖃 🖷 ▼ 網	
	■ 目錄			
[業務展]	条統設定	帳號登出 關於我們 送件狀態查詢		
	編號	報表名稱		7
纪人 公起	1	基本資料表		
_	2	轉投資資料表	<sup>組織</sup> 後操作方式同上【業務報表-	
:證人財務業務報表	3	分支機構資料表		
	4	業務報表-產險	產險」	
	5	業務報表-壽險		/
II	6	業務報表-再保險	若有相關業務者必填	
<b>摂中心</b>	7	業務報表-公證人	若有相關業務者必填	
	8	資產負債簡表	組織型態為個人執業者毋需填寫	
	9	損益簡表	組織型態為個人執業者毋需填寫	
2.0	10	營利事業所得稅申報書資產負債表(無財簽/稅簽)	組織型態為個人執業者毋需填寫	
r 3.1	11	營利事業所得稅申報書損益表(無財簽/稅簽)	組織型態為個人執業者毋需填寫	
	12	會計師簽證之資產負債表(財簽)	組織型態為個人執業者毋需填寫	
立即 <u>叙朝</u> 應用程ま	13	會計師簽證之損益表(財簽)	組織型態為個人執業者毋需填寫	
		酸布日期:2013/05/29_01 <u>全部上</u> 律部上 たp://www.tii.org.tw	全部上傳 傳後,記得上SERVER送件 <b>碩 跑 税 街 限 念 司</b> (http://www.showu.com.tw	

六、於電腦上填報作業完成、各報表分別上傳後,請點選目錄右下角「全部上傳」確認後即 自動連結到保發中心「保險輔助人財務業務報表系統」(網址:

1最愛(A) 工具(T) 說明(H) 5附加元件 👻 🖃 🚔 🛨 網 🟠 🔻 🔊 - - X 🖳 目錄 系統設定 帳號登出 關於我們 送件狀態查詢 I業發展 ££3€ 報表名稱 借註 人 公謡 1 基本資料表 必埴 2 轉投谘谘料表 組織型態為個人執業者毋雲填寫 3 公式構構資料表 組織型鷬首個人動業者田雲遠寫 ;證人財務業務報表 若有相關業務者必填 4 業務報表-産験 5 若有相關業務者必填 業務報表-壽險 業務報表-再保險 若有相關業務者必填 6 展中心 7 業務報表-公證人 若有相關業務者必填 8 資産負債簡表 組織型態為個人執業者毋需填; 所有資料填寫完成 9 損益簡表 組織型態為個人執業者毋需填 2.0 10 營利事業所得稅申報書資產負債表(無財簽/稅簽) 組織型態為個人執業者毋需填 後按【全部上傳】 11 營利事業所得稅申報書損益表(無財簽/稅簽) 組織型態為個人執業者毋需填 r 3.1 12 會計師簽證之資產負債表(財簽) **組織型態為個人執業者毋需填寫** 立即 散動 應用程調 13 會計師簽證之損益表(財簽) 組織型態為個人執業者毋需填 發佈日期:2013/05/29\_01 全部上傳 主部上傳後、記得上SERVER3天 提供保证手拿放展中心 http://www.tii.org.tw TII)) Show Tech 按【全部上傳】後會自動連結到保發中 心「保險輔助人財務業務報表系統」,如 未自動連結請點選這裡進入送件作業

https://bas.tii.org.tw/IFS/pages/index.aspx) •

七、送件作業:保發中心「保險輔助人財務業務報表系統」(網址:

https://bas.tii.org.tw/IFS/pages/index.aspx)登錄(如超過3個月未使用請更新密碼)點選「送件作業」確認成功並檢核無誤後點選「送件作業」,送件成功後列印聲明書(簽名)。



◆ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	這人 短紀人 公鐘人財務 遵 保險輔助人財務業務報表条統	×	- □ × ↔
👍 💽 建議的網站 ▼ 🤌 取得更多附加元件 ▼		🏠 ▼ 🖾 ▼ 🖃 🖶 ▼ 網頁(P)▼ 安全性(S)▼	工具(0) ▼
💮 保險輔助人財務制	<b>卷 務 報 表 系 統</b>	翌9.件陔事業被辰中,	۲ ۲
與main 保險經紀人事務 所管理者 登出 NEWS	¥¥		<u>1</u> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
修改密碼 │ 個人資料     保険代理人類紀人公義人う     作大幅度之修正。近年來     「     作大幅度之修正。近年來     」	管理規則自五十八年間訂定以來,已修正十四次,惟除 國内外金融環境急遽變遷,為因應保險行銷市場之演變	八十年間之修正外,其餘各次並未 及監理之實務需要,財政部仍通盤	
税討修止該管理規則,並 功能其錄 送住住業 公司省上委裡	己於本 (九十二)年十二月八日發布施行。 公告時	<sup>闆:2009/9/22 下午 12:35:54</sup> 點選	【送件作業】
	1月20日11日	2013/4/29 F+ 12309:42 >>>MORE	
也可以點選這裡的			
【送件作業】兩者			
相同	<u> #(保險動助人)</u>	2013/4/17 下午 05:15:51 2010/4/6 下午 05:20:40 2010/4/6 下午 05:20:38 >>>MORE	
			AN AN
			€ 100% -

← ⊙ Ø https://bas.til.org.tw/IFS/IFSMgt/IFSSC.aspx	- ♀ ● ♥ 👌 中華民國領	· 隐经纪人公會 首頁 🛛 🖉 保險輔助人類	内務業務報表系 ×	- □ × ↑★≎
構築(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 説明(H) → □ → □ →				
💮 保險輔助人財務業務	報表系統	8. <b>9</b> .	<b>伴陔事靠發辰</b> 4	<i>\</i> \$
幕線實保險環紀人事務 登出 ▶ 送件作業	公司名稱		回首頁   送任作業   使用	者管理
66改资源 Ⅰ 個人資料	會計年度 2015 ∨ 補助人型態 財產及人具	P保險經紀人(同時經營)		
功施目録	組織型態 個人執業型 年費單送達地址 営業地址 ∨ 方無比※ ■	21悠 · 更新		
	·····································			
	附表名称         附表显否有1           基本資料         未上傳           業務級表表財產保險         未上傳		T	
	業務報表-人身保險 未上傳	點選↓ 达什 ↓ 後 印聲明書簽名零	[9] 寄	
▶ 附件檔案上傳		至公會完成彙報	段	
新増 更新 取満 70000	- 法道理			
	😕 😵 🖳	2 🛒 🖾 🗅	😸 🖸 🖬 🔈 🏲 🗊 🔶	S 下午 05:43 2016/4/6

## ※送件作業成功後列印聲明書(簽名)。

- 八、填報作業於每年5月1日起至5月31日前務必完成,將聲明書(簽名)一併於6月5日 前掛號郵寄至本會。
- 九、請務必於期限內完成上傳、送件及聲明書寄送,未依限填報者將函報主管機關將依保險
   經紀人管理規則第 49 條第 25 款規定辦理。