

個人執業證照屆期換證申請文件

保險經紀人執業證照有限期為五年，於屆期前**兩個月**備妥下列文件提出換證申請。

檢附文件如下：**證明文件為影本者，應加蓋或書寫「與正本無誤」，並由申請人簽名或蓋章核對。**

1. 身分證明正反面影本(以 A4 大小紙張)。
2. 及格(資格)證書影本。
3. 在職教育訓練證明影本(於執業證照有效期間參加在職教育訓練每年平均十六小時以上，且換發執業證照前二年每年平均法令課程時數不得少於八小時，104 年 6 月 24 日起施行後第一年至第四年間申請換發執業證照者，應分別於執業證照有效期間參加在職教育訓練達十六小時、三十二小時、四十八小時及六十四小時)。
4. 專業責任保險保單影本(有效期三各月以上)。**註：保單地址同執業地址。**
5. 保證保險保單影本(有效期三各月以上)。**註：保單地址同執業地址。**
6. 繳存保證金證明文件影本(金管會函)。
7. 檢附最近三年列有所得來源之綜合所得稅結算申報書或扣繳憑單影本(**需另附切結書**)或有執業實績證明之文件。(如扣繳憑單所得人為**非本人姓名之事務所名稱**者請另檢附所在地國稅局申請之**營業人暨扣繳單位稅籍查詢列表**)。
8. 公會會員證影本。
9. 執業證照影本。
10. 洗錢防制教育訓練證明文件影本。
11. 聲明書(請詳閱)**正本**。
12. 保險經紀人執業自律聲明暨承諾書**正本**。
13. 金融消費者保護法第 29 條第 2 項所定(同意書) **正本**。(曾簽署過勿須再檢附，**本會將提供影本，未簽署者需檢附正本**)
14. 執業證照**正本**。
15. 放棄證書權利聲明書(人身暨財產執業證照欲申請統一起始日者) **正本**。
16. 規費**每一張執業證照新台幣 1,250 元**(其中含登記費 500 元、證照費 750 元)，現金或即期支票抬頭為：金融監督管理委員會保險局。

備妥上述文件(1~10 影本及 11~15 正本)紙本及規費，掛號寄至本會，將代為登錄金管會建置之保險輔助人管理系統進行換證手續。

秘書處謹製