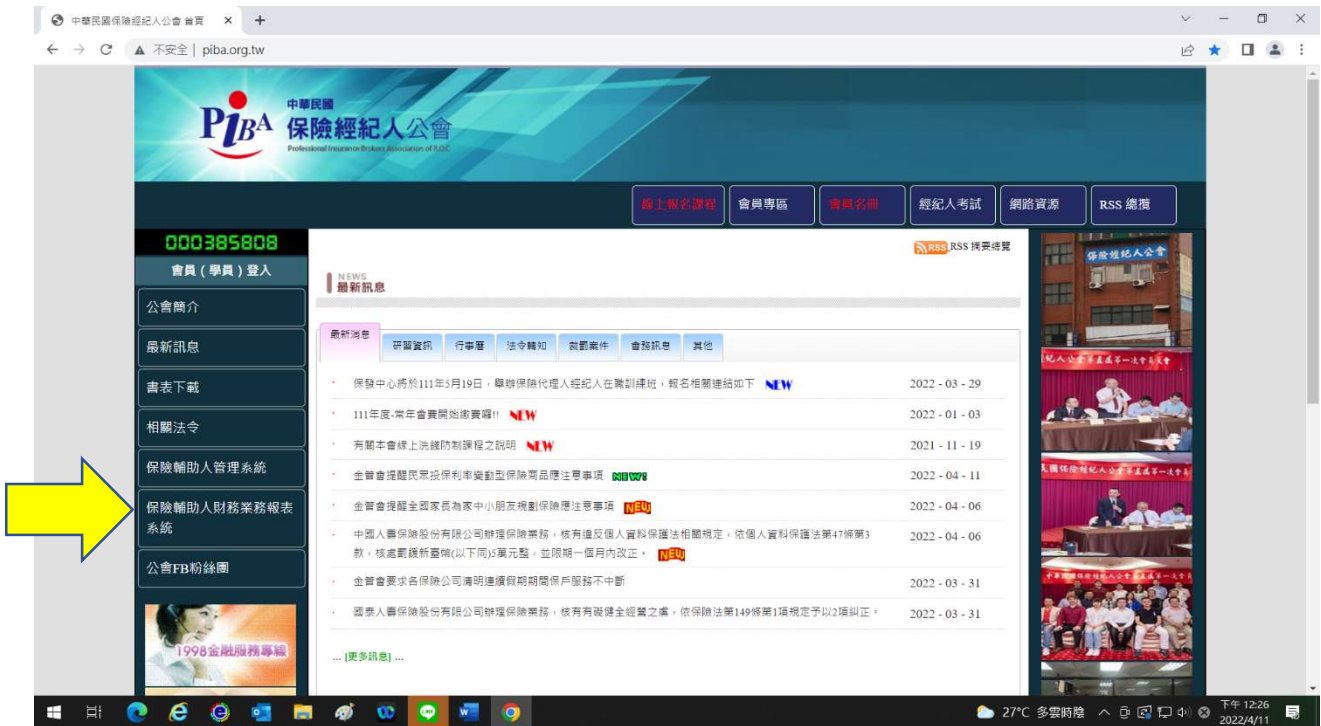


113 年度保險輔助人財務業務報表系統填報流程

中華民國保險經紀人公會網站左下角：保險輔助人財務業務報表系統點入



輸入帳號(為會員編號 B*****加 01)及密碼，然後按【登入】；忘記密碼或操作錯誤三次以上時請操作「重設密碼」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。



登入後系統顯示密碼超過3個月以上未修改，請修改後繼續使用本系統

保險輔助人財務業務報表系統 資訊保險事業發展中心

沈祥昇管理員 登出

[修改密碼](#) | [個人資料](#)

您為第一次登入或密碼超過三個月尚未修改！
請按畫面左方修改密碼後，請繼續使用本系統！

https://bas.tii.org.tw/IFS/CommMgt/sysCpasswordHandle.aspx

保險輔助人財務業務報表系統 資訊保險事業發展中心

沈祥昇管理員 登出

[修改密碼](#) | [個人資料](#)

登入密碼設定

更新

帳號	B20018401
舊密碼	*****
新密碼	<input type="password"/>
再確認新密碼	<input type="password"/>

新密碼必須含8位英文數字

1. 進入系統後點選左邊：送件作業



中華民國保險經紀人公會 首頁 | 保險輔助人財務業務報表系統 | bas.tii.org.tw/IFS/pages/page1.aspx

保險輔助人財務業務報表系統 | 專業保險事業發展中心

沈祥昇管理者 | 登出 | NEWS | 公告事項 | 使用與管理

功能目錄
[送件作業](#)
[公司資料維護](#)
[股權異動備查錄](#)

公告事項
 保險代理人經紀人公會人管理規則自五十八年開始訂定以來，已修正十四次，惟除八十年間之修正外，其餘各次並未作大規模之修正。近年來國內外金融環境急遽變遷，為因應保險行銷市場之演變及監理之實務需要，財政部仍持續檢討修正該管理規則，並已於本（九十二）年十二月八日發布施行。公告時間：2009/9/22 下午 12:35:54

公告事項
 自即日起，請使用IE 11以上版本之瀏覽器 2021/7/1 下午 03:59:23
 試算表填寫說明 2021/6/1 下午 04:50:46

協助說明
 操作手冊 2021/7/12 下午 03:08:21

2. 填報說明：「附表登打」點選「編輯」進去。

基本資料表填入：填表人姓名、連絡電話、填表人 Email 後再按新增



中華民國保險經紀人公會 首頁 | 保險輔助人財務業務報表系統 | bas.tii.org.tw/IFS/Mgt/IFSSC.aspx

保險輔助人財務業務報表系統 | 專業保險事業發展中心

沈祥昇管理者 | 登出 | 修改密碼 | 個人資料

送件作業

公司名稱	沈祥昇
會計年度	2021
輔助人型態	人身保險經紀人(專營)
組織型態	個人執業型態
年費單送達地址	營業地址 更新
有無財錄	<input type="checkbox"/> 是
	下載歷年資料
結件	

附表名稱	附表是否有上傳	檢核結果	適用否	附表登打
基本資料	未上傳	未上傳	適用	編輯
業務報表-人身保險	未上傳	未上傳	適用	編輯

附件檔案上傳
 新增 | 更新 | 取消

附表名稱: 請選擇...
 檔案名稱:
 上傳檔案名稱: 選擇檔案 | 未選擇任何檔案

尚無資料

bas.tii.org.tw/IFS/AppMgt/T_APPItem1Handle.aspx?accYear=2021

保險輔助人財務業務報表系統

習與保險專業發展中心

沈祥昇管理員 登出 修改密碼 個人資料

基本資料維護區

新增 更新 返回

項目	選項	說明	填單
一、基本資料	(一)填表人姓名		
	(二)聯絡電話	例：02-23972227；0910234567	
	(三)填表人E-Mail		
	(四)財務報表是否經會計師簽證(財表)	<input type="checkbox"/> 是	
	(五)會計年度	110	
	(六)通話類別	<input type="checkbox"/> 銀行通話 <input type="checkbox"/> 專電通話 <input type="checkbox"/> 電信行辦 <input type="checkbox"/> 電話行辦 <input type="checkbox"/> 其他通話	
二、公司資料	(一)公司中文名稱	例：abc股份有限公司	公司編號：B200184 公司名稱：沈祥昇
	(二)公司英文名		
	(三)資本額	例：3,000,000(新臺幣元)	0
	(四)統一編號	例：12345678	
	(五)稅務編號		
	(六)金融業註冊人數		0
	財產保險業務員人數		0
人身保險業務員人數		0	
三、聯絡資料	(一)營業地址(請填郵遞區號)	例：100北市中正區南海路3號6樓	807 高雄市 三民區 大連街55巷16號
	(二)通訊地址(請填郵遞區號)	例：100北市中正區南海路3號6樓	同上 807 高雄市 三民區 大連街55巷16號
	(三)E-mail	例：abc@tii.org.tw	service.piba@piba.org.tw
四、負責人資料	(一)負責人姓名		沈祥昇

填完後再按新增

27°C 多雲時陰 上午 10:52 2022/4/11

3.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」。

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】。

bas.tii.org.tw/IFS/AppMgt/T_APPItem8Handle.aspx?accYear=2021

保險輔助人財務業務報表系統

習與保險專業發展中心

沈祥昇管理員 登出 修改密碼 個人資料

業務報表(人身保險)維護區

新增 更新 取消 返回

保險公司	請選擇
首年保費(A)	0
續年保費(B)	0
保費合計(C=A+B)	0
首年代理費收入/佣金收入(D)	0
續年代理費收入/佣金收入(E)	0
其他收入(F)	0
折讓(G)	0
合計(H=D+E+F+G)	0

請根據個人狀況填入相關資料，輸入完成後按【新增】

編號 保險公司名稱 首年保費(A) 續年保費(B) 保費合計(C=A+B) 首年代理費收入/佣金收入(D) 續年代理費收入/佣金收入(E) 其他收入(F) 折讓(G) 合計(H=D+E+F+G)

1 1 合計：0

27°C 多雲時陰 上午 10:57 2022/4/11


保險輔助人財務業務報表系統
習與保險專業發展中心

[回首頁](#) | [遠任作業](#) | [使用查單](#)

沈梓昇管理員 退出

[修改密碼](#) | [個人資料](#)

功能目錄

- [遠任作業](#)
- [公司資料維護](#)
- [股權異動備忘錄](#)

業務報表(人身保險)維護區

新增 更新 取消 返回

保險公司	請選擇
首年保費(A)	(4660002)宏利人壽
續年保費(+B)	(4680000)合作金庫人壽
保費合計(C=A+B)	(4710000)富邦人壽
首年代理費收入/佣金收入(D)	(4720001)廣發人壽
續年代理費收入/佣金收入(+E)	(4730002)三商美邦人壽
其他收入(-F)	(4740003)新揚人壽
折讓(-G)	(4780007)華福人壽
合計(H=D+E+F+G)	(4790008)遠雄人壽
	(4800002)宏泰人壽
	(4810003)安聯人壽
	(4840006)法國巴黎人壽
	(4850007)群聚世道際人壽
	(4880000)保德信國際人壽
	(4890001)全球人壽
	(4910006)元大人壽
	(4920007)中華郵政壽險處
	(4940009)安達人壽
	(4980003)遠豐人壽
	(4990004)第一金人壽
	(L000000)其他

金收入(+E)	其他收入(+F)	折讓(-G)	合計(H=D+E+F+G)
			合計: 0


保險輔助人財務業務報表系統
習與保險專業發展中心

[回首頁](#) | [遠任作業](#) | [使用查單](#)

沈梓昇管理員 退出

[修改密碼](#) | [個人資料](#)

功能目錄

- [遠任作業](#)
- [公司資料維護](#)
- [股權異動備忘錄](#)

業務報表(人身保險)維護區

新增 更新 取消 返回

保險公司	請選擇
首年保費(A)	165412
續年保費(+B)	10024127
保費合計(C=A+B)	10189539
首年代理費收入/佣金收入(D)	62541
續年代理費收入/佣金收入(+E)	784021
其他收入(-F)	0
折讓(-G)	0
合計(H=D+E+F+G)	846562

金收入(+E)	其他收入(+F)	折讓(-G)	合計(H=D+E+F+G)
			合計: 0

中華民國保險經紀人公會 首頁 | 保險輔助人財務業務報表系統 | bas.tii.org.tw/IFS/AppMgt/T_APPItem8Handle.aspx?accYear=2021

保險輔助人財務業務報表系統

習與保險專業發展中心

[回首頁](#) | [送件作業](#) | [使用者管理](#)

沈祥昇管理看 登出

[修改密碼](#) | [個人資料](#)

功能目錄

- [送件作業](#)
- [公司資料檢核](#)
- [帳單異動權查核](#)

業務報表(人身保險)維護區

新增 更新 取消 返回

保險公司	請選擇...
首年保費(A)	0
續年保費(B)	0
保費合計(C=A+B)	0
首年代理費收入/佣金收入(D)	0
續年代理費收入/佣金收入(E)	0
其他收入(+F)	0
折讓(-G)	0
合計(H=D+E+F-G)	0

編號	壽險公司名稱	首年保費(A)	續年保費(B)	保費合計(C=A+B)	首年代理費收入/佣金收入(D)	續年代理費收入/佣金收入(E)	其他收入(+F)	折讓(-G)	合計(H=D+E+F-G)
110BLCPB20018401	其他	165412	10024127	10189539	62541	784021	0	0	846562
									合計: 846562

4.送件方式：

各附表資料填寫完畢後，還是要點選「送件」資料才會送入保發中心，如未點選不算完成送件。

送件完成後會出現「列印聲明書」的選項提供下載。

中華民國保險經紀人公會 首頁 | 保險輔助人財務業務報表系統 | bas.tii.org.tw/IFS/AppMgt/IFSSC.aspx

保險輔助人財務業務報表系統

習與保險專業發展中心

[回首頁](#) | [送件作業](#) | [使用者管理](#)

沈祥昇管理看 登出

[修改密碼](#) | [個人資料](#)

功能目錄

- [送件作業](#)
- [公司資料檢核](#)
- [帳單異動權查核](#)

送件作業

公司名稱	沈祥昇
會計年度	2021
輔助人型態	人身保險經紀人(專營)
組織型態	個人執業型態
年費單送達地址	營業地址 <input type="button" value="更新"/>
有無財資	<input checked="" type="checkbox"/> 是

附表名稱	附表是否有上傳	檢核結果	適用否	附表登打
基本資料	基本資料	檢核無誤	通用	刪除上傳的資料 編輯
業務報表-人身保險	業務報表-人身保險	檢核無誤	通用	刪除上傳的資料 編輯

附件檔案上傳

新增 更新 取消

附表名稱	請選擇...
檔案名稱	
上傳檔案名稱	選擇檔案 未選擇任何檔案

尚無資料

保險輔助人財務業務報表系統-填寫說明

https://bas.tii.org.tw/IFS/Pages/Comp_Inst.html

中華民國保險經紀人公會 首頁 | 公告110年度第3季... | MOICA內政部通函... | 1490 首頁

送件作業

公司名稱	保發測試公司
會計年度	2020
輔助人型態	財產及人身保險經紀人(同時經營)
組織型態	公司型態
年費單送達地址	通訊地址 更新
有無財簽	<input type="checkbox"/> 是
下載歷年資料	

送件 已送件，送件日期：2021/05/31
列印聲明書

附表名稱	附表是否有上傳	檢核結果	適用否	附表登打
基本資料	基本資料	檢核無誤	適用	刪除上傳的資料 編輯
精投資資料表	精投資資料表	檢核無誤	適用	更動或不適用 刪除上傳的資料 編輯
分支機構資料表	分支機構資料表	檢核無誤	適用	更動或不適用 刪除上傳的資料 編輯
業務報表-財產保險	業務報表-財產保險	檢核無誤	適用	刪除上傳的資料 編輯
業務報表-人身保險	業務報表-人身保險	檢核無誤	適用	刪除上傳的資料 編輯
業務報表-再保險	業務報表-再保險	檢核無誤	適用	更動或不適用 刪除上傳的資料 編輯

27°C 多雲時陰 | 下午 12:04 2022/4/11

bas.tii.org.tw/IFS/RPT/AspCode/R13.asp?MyPK=110BLCPB200184

送出列印

送件日期：2022/05/02

公司名稱：沈祥昇

茲聲明上述所載金額、內容均符合現行保險相關法令，如有虛偽不實、隱匿或重大遺漏者，願受法律制裁。

聲明人為公司組織請蓋公司大章

個人執業者請簽名： _____
(紙本手寫處)

填表日期： _____ 2022/5/2

填表人： _____ 沈祥昇

聯絡電話： _____ 0922-462398

16°C 雨 | 下午 04:19 2022/5/2

5.送件作業成功後列印聲明書(簽名)，並於期限前正本掛號郵寄予本會，謝謝。