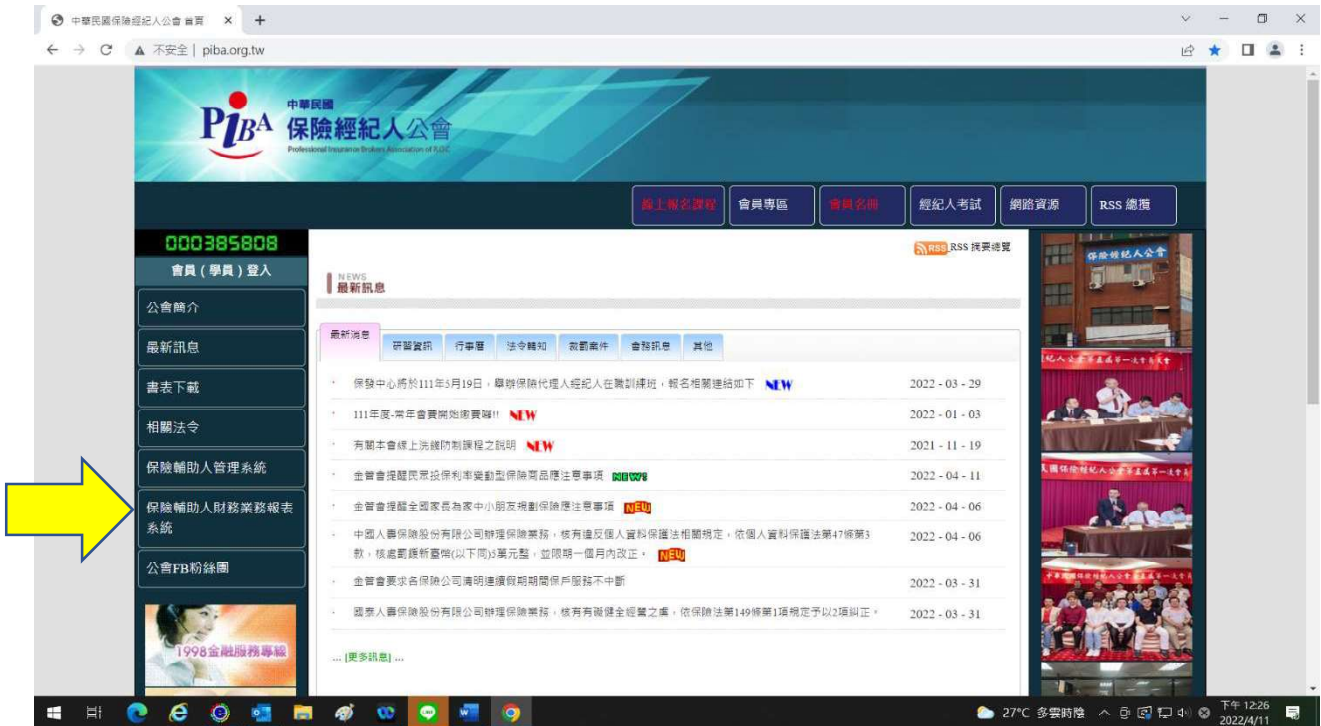


## 113 年度保險輔助人財務業務報表系統填報流程

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



The screenshot shows the PIBA website homepage. In the left sidebar, there is a menu with several items. A yellow arrow points to the item '保險輔助人財務業務報表系統' (Insurance Assistant Financial Business Reporting System). Other items in the menu include '會員 (學員) 登入', '公會簡介', '最新訊息', '書表下載', '相關法令', '保險輔助人管理系統', and '公會FB粉絲團'. The main content area displays a list of news items with dates ranging from 2022-03-29 to 2022-03-31.

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。



The screenshot shows the login page of the 'Insurance Assistant Financial Business Reporting System'. The page has a blue header with the system name and the PIBA logo. Below the header, there is a news section and a '公告事項' (Announcements) section. On the right side, there is a login form with fields for '帳號' (Account Number) and '密碼' (Password). A yellow arrow points to the '登入' (Login) button. Below the login form, there are buttons for '忘記密碼' (Forgot Password), '保險業務發展中心' (Insurance Business Development Center), and '新手上門' (New User Guide). At the bottom right, there is a calendar for April 2022.

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

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://bas.tii.org.tw/IFS/pages/PasswordDue.aspx>. The page title is "保險輔助人財務業務報表系統" (Insurance Assistant Financial Business Reporting System) and it includes the PIBA logo and "PIBA 保險經紀人公會 專業團隊 專業發展中心". A yellow arrow points to a notification box for user "沈祥昇管理員" (Shen Xiangsheng). The notification states: "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！" (You are logging in for the first time or your password has not been changed for over three months! Please click the 'Change Password' button on the left side of the screen and then continue using the system!). The notification box contains links for "修改密碼" (Change Password) and "個人資料" (Personal Information). The background features a blue sky with clouds and two stacks of books with wings.

The screenshot shows the same web browser window, but the URL is <https://bas.tii.org.tw/IFS/CommMgt/sysCpasswordHandle.aspx>. The page title is "保險輔助人財務業務報表系統" and it includes the PIBA logo and "PIBA 保險經紀人公會 專業團隊 專業發展中心". The notification box is now a "登入密碼設定" (Login Password Setting) form. The form includes a "更新" (Update) button and a "顯示" (Show) button. The form fields are: "帳號" (Account ID) with value "B20018401", "舊密碼" (Old Password) with a masked input, "新密碼" (New Password) with a masked input and a red error message "新密碼必須含8位英文數字" (New password must contain 8 alphanumeric characters), and "再確認新密碼" (Confirm new password) with a masked input. The background features a blue sky with clouds and two stacks of books with wings.

## 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 | 保險輔助財務業務報表系統 | +  
 bas.tii.org.tw/IFS/pages/page1.aspx

**保險輔助財務業務報表系統** | 復興保險事業發展中心  
[回首頁](#) | [送件作業](#) | [使用者管理](#)

沈祥昇管理者 | 登出 | NEWS  
 修改密碼 | 個人資料

**功能目錄**  
[送件作業](#)  
[公司資料檢核](#)  
[股權異動檢核](#)

保險代理人經紀人公證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，其餘各次並未作人權度之修正。近年來國內外金融市場急遽變遷，為因應保險行銷市場之演變及監理之實務需要，財政部仍通過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：2003/9/22 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  
 → 核算版填寫說明 2021/6/1 下午 04:50:46

**協助資訊**  
 → 操作手冊 2021/7/12 下午 03:08:21

https://bas.tii.org.tw/IFS/IFSMgt/IFSSC.aspx | 27°C 多雲時陰 | 上午 10:49 2022/4/11

## 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 | 保險輔助財務業務報表系統 | +  
 bas.tii.org.tw/IFS/IFSMgt/IFSSC.aspx

**保險輔助財務業務報表系統** | 復興保險事業發展中心  
[回首頁](#) | [送件作業](#) | [使用者管理](#)

沈祥昇管理者 | 登出 | 送件作業  
 修改密碼 | 個人資料

**功能目錄**  
[送件作業](#)  
[公司資料檢核](#)  
[股權異動檢核](#)

**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   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	<a href="#">編輯</a>
業務報表-人身保險	未上傳	未上傳	適用	<a href="#">編輯</a>

**附件檔案上傳**  
 新增 | 更新 | 取消

附表名稱	請選擇...
檔名名稱	
上傳檔案名稱	選擇檔案   未選擇任何檔案
備註資料	

27°C 多雲時陰 | 上午 10:49 2022/4/11




**保險輔助人財務業務報表系統**
保險業務專業發展中心

[回首頁](#) | [遠征作業](#) | [使用者管理](#)

沈科昇管理員

修改密碼 | 個人資料

**功能目錄**

遠征作業

公司資料檢核

報單異動備查錄

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) 新福人壽
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) 中華郵政實險處
	(4940009) 安達人壽
	(4980003) 遠豐人壽
	(4990004) 第一金人壽
	(L000000) 其他

合計: 0


**保險輔助人財務業務報表系統**
保險業務專業發展中心

[回首頁](#) | [遠征作業](#) | [使用者管理](#)

沈科昇管理員

修改密碼 | 個人資料

**功能目錄**

遠征作業

公司資料檢核

報單異動備查錄

業務報表(人身保險)維護區

新增 | 更新 | 取消 | 返回

保險公司	(L000000)其他
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

合計: 0

保險輔助人財務業務報表系統

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	當前公司名稱	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	維護 刪除	
									1	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。

保險輔助人財務業務報表系統

送件作業

沈祥昇管理區 登出

修改密碼 個人資料

功能目錄  
送件作業  
公司資料維護  
帳目異動歷史

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]  
有無財資:  是  
[下載歷年資料]  
[送件]

附表名稱	附表是否有上傳	檢核結果	適用否	附表上傳的資料	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
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

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	<a href="#">基本資料</a>	檢驗無誤	適用	<a href="#">刪除上傳的資料</a> 編輯
精投資資料表	<a href="#">精投資資料表</a>	檢驗無誤	適用	<a href="#">更動或不適用</a> <a href="#">刪除上傳的資料</a> 編輯
分支機構資料表	<a href="#">分支機構資料表</a>	檢驗無誤	適用	<a href="#">更動或不適用</a> <a href="#">刪除上傳的資料</a> 編輯
業務報表-財產保險	<a href="#">業務報表-財產保險</a>	檢驗無誤	適用	<a href="#">刪除上傳的資料</a> 編輯
業務報表-人身保險	<a href="#">業務報表-人身保險</a>	檢驗無誤	適用	<a href="#">刪除上傳的資料</a> 編輯
業務報表-再保險	<a href="#">業務報表-再保險</a>	檢驗無誤	適用	<a href="#">更動或不適用</a> <a href="#">刪除上傳的資料</a> 編輯

https://bas.tii.org.tw/IFS/RPT/...

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： \_\_\_\_\_ 沈昇

聯絡電話： \_\_\_\_\_ 09-\_\_\_\_-\_\_\_\_38

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。