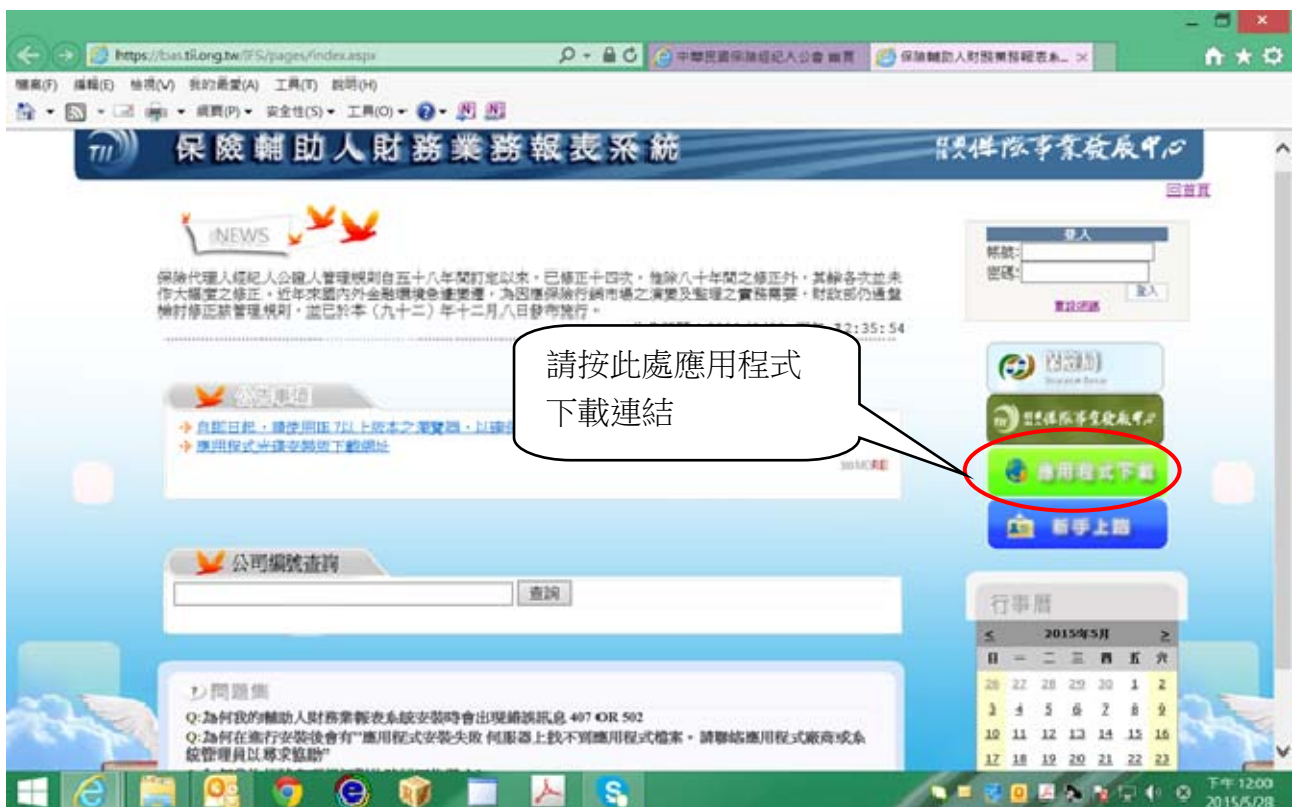
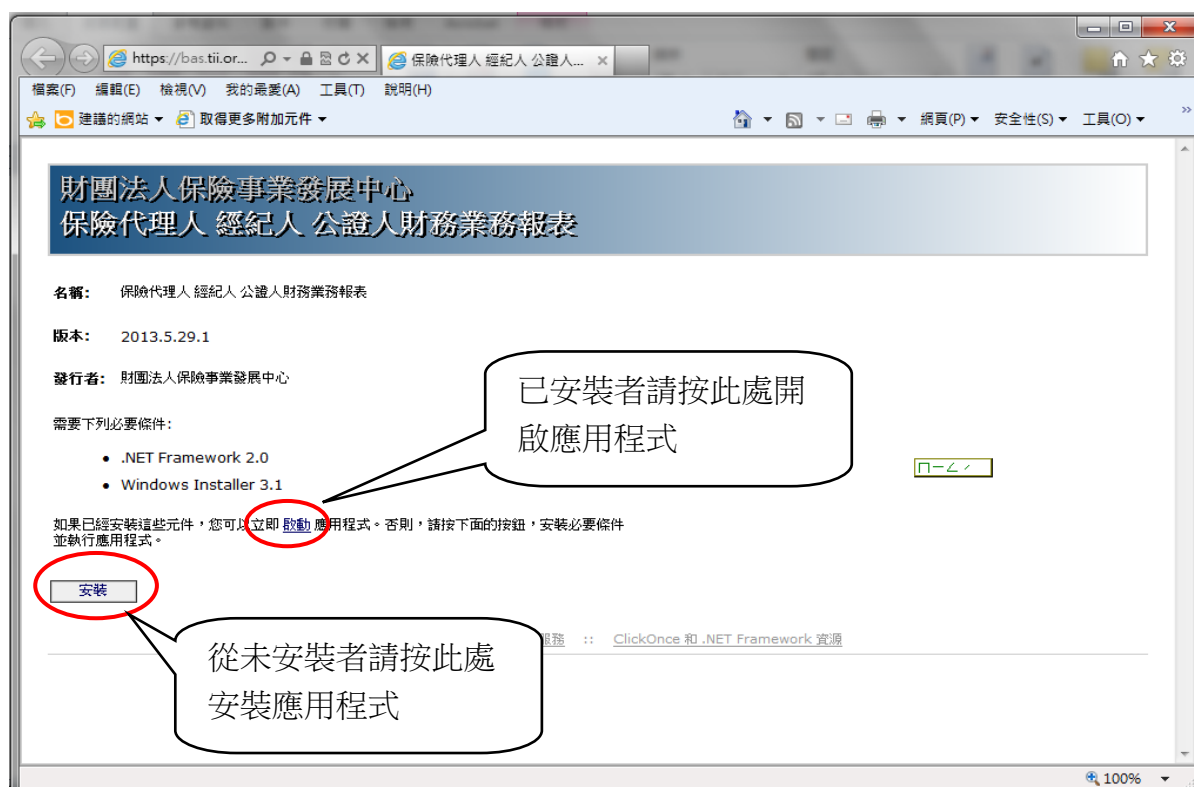


財務業務報表彙報流程說明

一、至本會網站首頁左下連結「保險輔助人財務業務報表系統」



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務報表系統」請按啟動或安裝下載應用程式



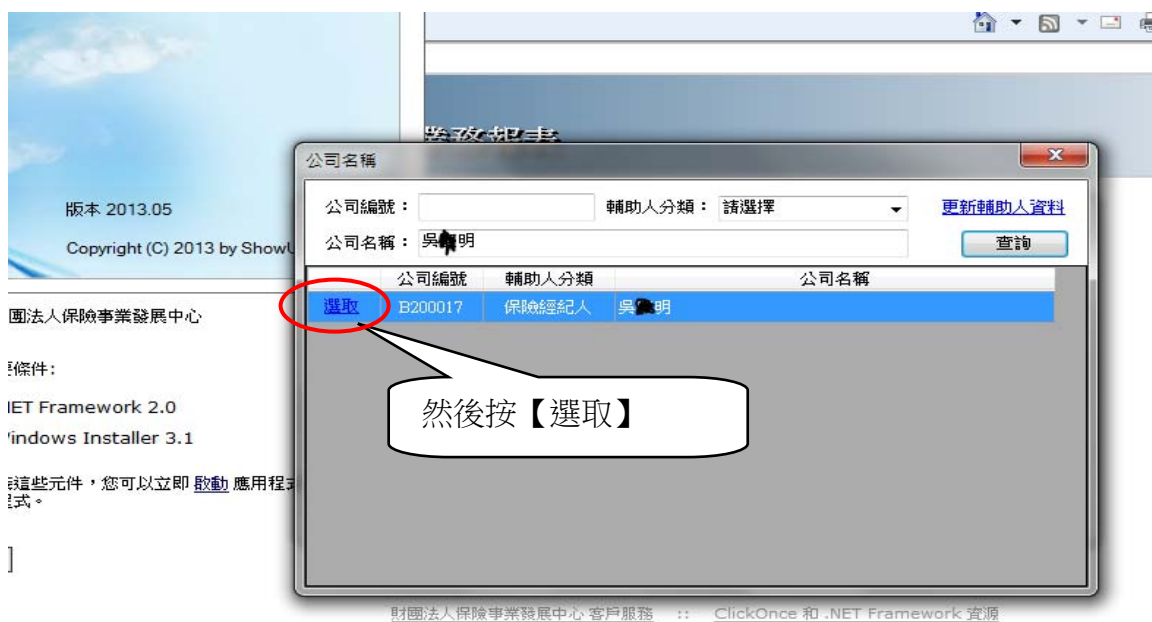
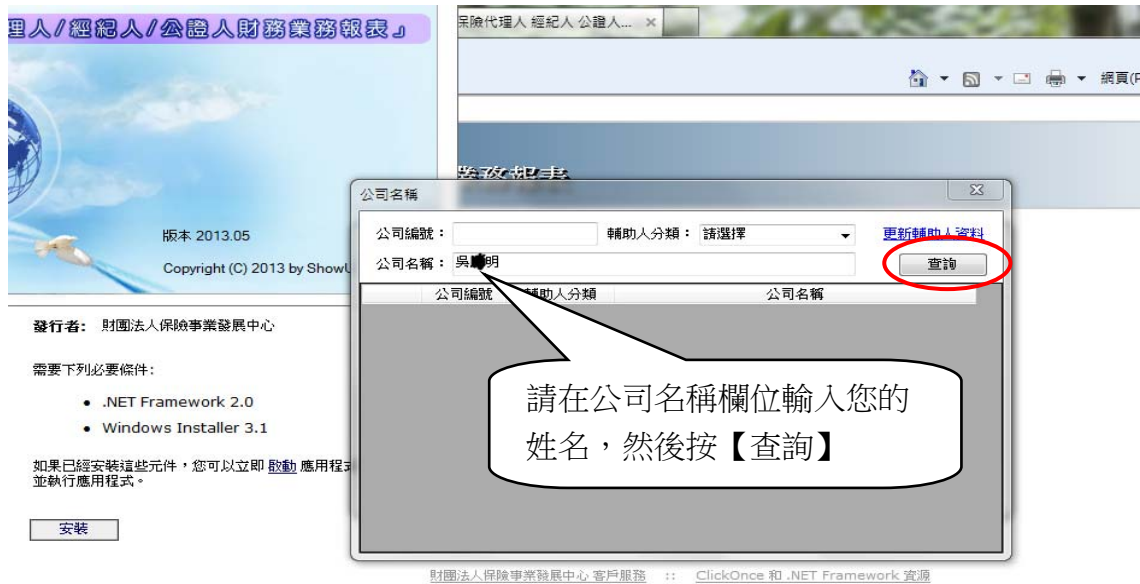
三、啟動或安裝完成後會自動開啟財務業務報表申報系統





四、準備輸入申報資料





業務報表

本 2013.05

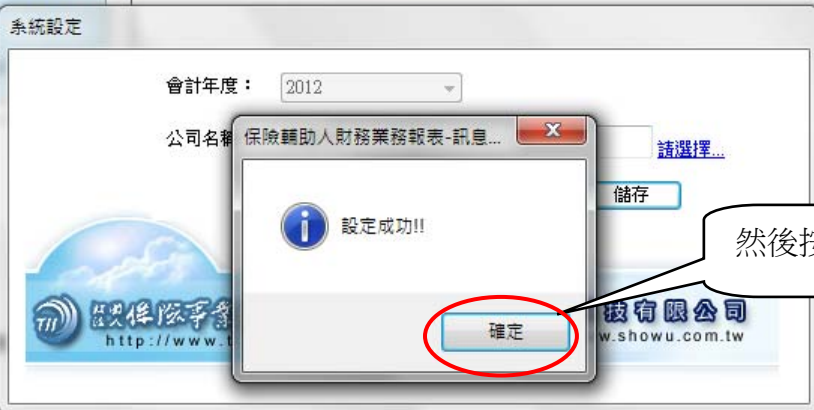
Copyright (C) 2013 by ShowU

發展中心

ework 2.0

Installer 3.1

，您可以立即 啟動 應用程式



然後按【確定】

13.05

ht (C) 2013 by ShowU

發展中心

k 2.0

iller 3.1

I以立即 啟動 應用程式



然後按【確定】

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「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。



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。



基本資料表

項目	細項	說明	填寫資料
一、基本資料	(一)填表人姓名		
	(二)填表人聯絡電話	例：02-23972227；0910234567	
	(三)填表人E-Mail		
	(四)財務報表是否經會計師簽證(財簽)		☐ 有 ☐ 無
	(五)會計年度		2012
二、公司資料	(一)公司中文名稱	例：abc股份有限公司	
	(二)公司英文名稱		
	(三)資本額	例：3,000,000(新臺幣元)	
	(四)統一編號	例：12345678	
	(五)稅籍編號		
	(六)登錄業務員總人數		
	財產保險登錄業務員人數		
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5號5樓	324 桃園縣 平鎮市 文化街57號5樓 同上
	(二)通訊地址 (請填郵遞區號)	例：100北市中正區南海路5號5樓	324 桃園縣 平鎮市 文化街57號5樓
	(三)E-Mail	例：abc@hi.org.tw	ins.wu520@msa.hinet.net
四、負責人資料	(一)負責人姓名		

請在此欄位輸入基本資料

確認此欄資料是否正確

按【儲存】後關閉此視窗

儲存 上傳 下載

(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」。

目錄

編號	報表名稱	說明
1	基本資料表	
2	轉投資資料表	組織型態為個人執業者毋需填寫
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
6	業務報表-再保險	若有相關業務者必填
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
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
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
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

請按【業務報表-產險】

發佈日期：2013/05/29 01

全部上傳

全部上傳後，記得上SERVER送件

臺灣保險專業發展中心 <http://www.tii.org.tw>

Showu Tech 碩達科技有限公司 <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：<https://bas.tii.org.tw/IFS/pages/index.aspx>)。

目錄

編號	報表名稱	備註
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
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
6	業務報表-再保險	若有相關業務者必填
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
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
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
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

發佈日期：2013/05/29_01

[全部上傳](#)

全部上傳後，記得上SERVER送件

所有資料填寫完成後按【全部上傳】

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

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)。

保險輔助人財務業務報表系統

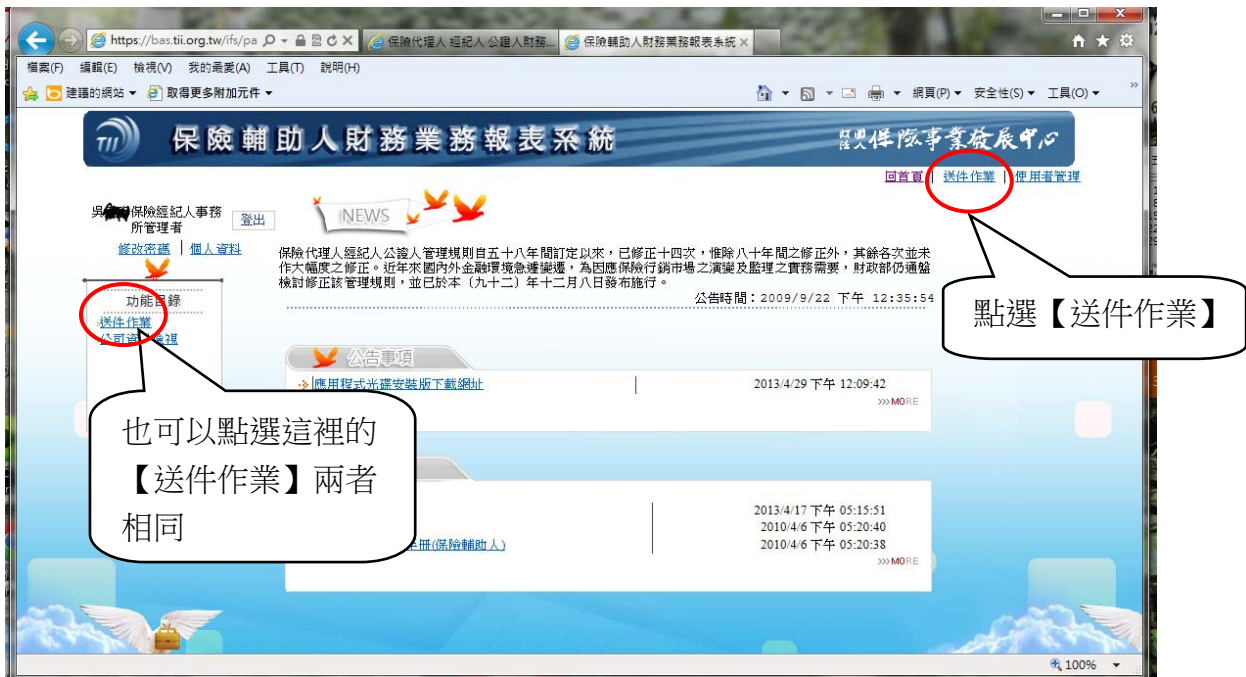
輸入帳號(B2*****加01)與密碼，然後按【登入】

帳號：
密碼：
登入

公告事項
應用程式光碟安裝版下載網址
2013/4/29 下午 12:09:42

公司編號查詢

行事曆
2013年5月



※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 3 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 41 條第 27 款規定辦理。