

個人執業證書繳銷申請文件

繳銷保險經紀人執業證書暨申請退還保證金請備妥下列文件提出申請。

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」，並由申請人蓋章核對，並請自行掃描成 PDF 檔且下列每一份資料獨立一檔名以利上傳。

1. 身分證明正反面影本(A4 紙張)。
2. 資格證明文件影本 (及格證書)。
3. 最近受訓職前教育訓練證明或在職教育訓練證明影本。
4. 聲明書(自然人)。
5. 繳存保證金證明影本(金管會函)。
6. 執業證書影本。
7. 保險經紀人執業自律聲明暨承諾書。
8. 說明書(簡述原因並註明申請領回原繳存保證金)。
9. 個人銀行或郵局帳戶封面影本(退保證金用)限以銀行本票或郵局匯票繳納者。以中央登錄債券公務保證登記者，須檢附中央登錄債券公務保證登記證明書第三聯影本及中央登錄債券登記塗銷申請書一式三聯，保險局用印函復後再攜至中央銀行國庫局申請塗銷。
10. 執業證書正本。

備妥上述文件 1~7 項影像檔用電子郵件，8~10 帳戶封面影本或債券塗銷申請書正本及執業證書正本郵寄至本會秘書處，將代為登錄金管會建置之保險輔助人管理系統進行繳銷及退還保證金手續。

秘書處謹製