

## 個人執業證照屆期換證申請文件

保險經紀人執業證照有效期為五年，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. 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)。
2. 專業責任保險保單影本(有效期兩個月以上)。註：**保單地址同執業地址。**
3. 保證保險保單影本(有效期兩個月以上)。註：**保單地址同執業地址。**
4. 繳存保證金證明文件影本(金管會函)。
5. 檢附切結書**正本**。
6. 檢附最近三年列有所得來源之扣繳憑單影本、綜合所得稅結算申報書全份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**扣繳單位設立(變更)登記申請書**)。
7. 公會會員證影本。
8. 聲明書(請詳閱)**正本**。
9. 保險經紀人執業自律聲明暨承諾書**正本**。
10. 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)  
**※如曾簽署前項同意書並向評議中心撤銷，請檢附評議中心回函公文影本。**
11. 執業證照**正本**。
12. 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**。
13. 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)，**兩張執業證照新台幣2,500元**，現金、即期支票或郵政匯票，抬頭為：金融監督管理委員會保險局。

備妥上述文件(1~6 影本及 7~11 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115.3.25