

การขึ้นทะเบียน/ต่ออายุการขึ้นทะเบียน ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตประเภทบุคคลธรรมดา เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน

๑. ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตยื่นคำขอฯ ที่บริษัท
/นายหน้าประกันชีวิตประเภทนิติบุคคล

๒. บริษัท/นายหน้าประกันชีวิตประเภทนิติบุคคลรวบรวมคำขอฯ
พร้อมคำรับรองยื่นที่ ฝ่ายพัฒนาระบบใบอนุญาต สำนักงาน คปภ.

๓. ฝ่ายพัฒนาระบบใบอนุญาต สำนักงาน คปภ. ตรวจสอบคุณสมบัติ
เอกสาร/ฐานข้อมูล ดำเนินการขึ้นทะเบียน/ต่ออายุการขึ้นทะเบียน
* กรณีคุณสมบัติ เอกสาร/หลักฐานไม่ครบถ้วน จะส่งคืนบริษัท/นายหน้าประกันชีวิตประเภทนิติบุคคล

กรอกแบบคำขอขึ้น
/ต่ออายุการขึ้นทะเบียน

กรอกแบบคำรับรองขึ้น
/ต่ออายุการขึ้นทะเบียน

ระยะเวลา
ดำเนินการ
๑ วัน

เอกสารประกอบ

๑. คำขอขึ้น/ต่ออายุการขึ้นทะเบียน ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต

๒. คำรับรองของบริษัท/นายหน้าประกันชีวิตประเภทนิติบุคคล

หมายเหตุ ตรวจสอบการขึ้นทะเบียน/ต่ออายุการขึ้นทะเบียน ได้ที่ www1.oic.or.th/th/e-services/search.php



ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขึ้นทะเบียน เป็นตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) พ.ศ.๒๕๕๙

ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิต ประเภทบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะเสนอขาย กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน หรือผู้แนะนำการลงทุน

(๒) ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ตามหลักสูตรที่ สำนักงาน คปภ. ประกาศกำหนด

การขึ้นทะเบียนตัวแทนประกันชีวิตควบการลงทุน หรือนายหน้าประกันชีวิต ควบการลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา

(๑) ตัวแทนประกันชีวิตที่ประสงค์จะเสนอขาย กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน และมี คุณสมบัติครบถ้วน ต้องยื่นคำขอขึ้นทะเบียน พร้อมคำรับรองของบริษัท

(๒) นายหน้าประกันชีวิตประเภทบุคคลธรรมดา ที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างที่ประสงค์จะเสนอขาย กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ในนามนายหน้า ประกันชีวิตควบการลงทุนประเภทนิติบุคคล และมี คุณสมบัติครบถ้วน ต้องยื่นคำขอขึ้นทะเบียนพร้อม คำรับรองของนายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุน ประเภทนิติบุคคล

(๓) นายหน้าประกันชีวิตประเภทบุคคลธรรมดา ที่ไม่ได้เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบการลงทุนในนามนายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุน ประเภทนิติบุคคล และมีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องยื่นคำขอขึ้นทะเบียนพร้อมคำรับรองของบริษัท

การยกเลิกและเพิกถอน การรับรอง และการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนประกันชีวิต ควบการลงทุน หรือนายหน้าประกันชีวิต ควบการลงทุน

บริษัทหรือนายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุน ประเภทนิติบุคคลใดไม่ประสงค์ให้ตัวแทน/ นายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุน ประเภทบุคคลธรรมดา รายใดเสนอขาย กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนในนาม ของตนอีกต่อไป ให้แจ้งขอยกเลิกการรับรอง เป็นหนังสือต่อนายทะเบียน และแจ้งให้ ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุน ประเภทบุคคลธรรมดา ทราบด้วย

ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุน ประเภทบุคคลธรรมดารายใด ไม่ประสงค์ เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ในนามบริษัท หรือนายหน้าประกันชีวิต ควบการลงทุนประเภทนิติบุคคลอีกต่อไป ให้แจ้งขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเป็นหนังสือ ต่อนายทะเบียน

หมายเหตุ ศึกษารายละเอียดได้จาก ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขึ้นทะเบียน เป็นตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙