

คู่มือฉบับ



คปภ.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๖

ประกาศนายทะเบียน

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต
เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-linked Life Policy)

พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยและการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยและการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ นายทะเบียนออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิตเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-linked Life Policy) พ.ศ. ๒๕๕๙”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-linked Life Policy) พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๔ ในประกาศนี้

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้ และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

“กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน” หมายความว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทออกให้แก่ผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้เอาประกันภัยและบริษัทได้มีการทำสัญญาประกันชีวิตควบการลงทุน โดยมีข้อตกลงว่าผู้เอาประกันภัยจะชำระเบี้ยประกันภัยในส่วนของความคุ้มครองตามสัญญาประกันชีวิตและเบี้ยประกันภัยในส่วนของการลงทุน

“ตัวแทนประกันชีวิตควบการลงทุน” หมายความว่า ตัวแทนประกันชีวิตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน

“นายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุน” หมายความว่า นายหน้าประกันชีวิตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน

“เสนอขาย” หมายความว่า การชักชวน ชี้ช่อง หรือจัดการให้บุคคลทำสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท

“ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์” หมายความว่า นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน การค้าหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“นักวิเคราะห์การลงทุน” หมายความว่า นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุนหรือด้านหลักทรัพย์ และหมายความรวมถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างน้อยเทียบเท่านักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน หรือด้านหลักทรัพย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ผู้แนะนำการลงทุน” หมายความว่า ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน ด้านหลักทรัพย์ หรือด้านกองทุน และหมายความรวมถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างน้อยเทียบเท่าผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน ด้านหลักทรัพย์ หรือด้านกองทุน เช่น ผู้วางแผนการลงทุน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ ๕ บริษัท ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตที่ประสงค์จะเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดตามประกาศนี้

ข้อ ๖ ห้ามมิให้ผู้ใดเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน เว้นแต่เป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนประกันชีวิตควบการลงทุน หรือนายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุน

ส่วนที่ ๑

คุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตควบการลงทุน หรือนายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุน

ข้อ ๗ ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตประเภทบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- (๑) เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน หรือผู้แนะนำการลงทุน และ
- (๒) ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ตามหลักสูตรที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ ๘ นายหน้าประกันชีวิตประเภทนิติบุคคลที่ประสงค์จะเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- (๑) ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และ
- (๒) มีพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นนายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาทำหน้าที่เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนในนามนิติบุคคลประจำสำนักงานใหญ่อย่างน้อยหนึ่งราย และแต่ละสาขาที่มีการเสนอขายอย่างน้อยหนึ่งราย

ส่วนที่ ๒

การขึ้นทะเบียน การต่ออายุ วันสิ้นอายุ และการพ้นจากการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนประกันชีวิตควบการลงทุน หรือนายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุน

ข้อ ๙ การขึ้นทะเบียนตัวแทนประกันชีวิตควบการลงทุน หรือนายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ตัวแทนประกันชีวิตที่ประสงค์จะเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๗ ต้องยื่นคำขอขึ้นทะเบียนพร้อมคำรับรองของบริษัทตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

ในการจ่ายค่าบำเหน็จตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจ่ายให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตควบการลงทุน

(๒) นายหน้าประกันชีวิตประเภทบุคคลธรรมดาที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างที่ประสงค์จะเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนในนามนายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุนประเภทนิติบุคคล และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อ ๗ ต้องยื่นคำขอขึ้นทะเบียนพร้อมคำรับรองของนายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุนประเภทนิติบุคคลตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

ในการจ่ายค่าบำเหน็จตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจ่ายให้แก่นายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุนประเภทนิติบุคคล

(๓) นายหน้าประกันชีวิตประเภทบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนในนามนายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุนประเภทนิติบุคคลและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๗ ต้องยื่นคำขอขึ้นทะเบียนพร้อมคำรับรองของบริษัทตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

ในการจ่ายค่าบำเหน็จตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจ่ายให้แก่นายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา

ข้อ ๑๐ การขึ้นทะเบียนนายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุนประเภทนิติบุคคล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) นายหน้าประกันชีวิตประเภทนิติบุคคลที่ประสงค์จะเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนและมีคุณสมบัติตามข้อ ๘ ต้องยื่นคำขอขึ้นทะเบียนทั้งของตนเอง และของนายหน้าประกันชีวิตประเภทบุคคลธรรมดาที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๗ พร้อมคำรับรองตามข้อ ๙ (๒) ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

(๒) ต้องมีนายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำสำนักงานใหญ่อย่างน้อยหนึ่งราย และแต่ละสาขาที่มีการเสนอขายอย่างน้อยหนึ่งรายตลอดอายุการขึ้นทะเบียน มิฉะนั้นให้ถือว่าพ้นจากการขึ้นทะเบียน

ข้อ ๑๑ การขึ้นทะเบียนตามประกาศนี้กำหนดให้มีการสิ้นอายุเป็นวันเดียวกับวันสิ้นอายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่อายุการได้รับความเห็นชอบให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน หรือผู้แนะนำการลงทุนมีกำหนดการสิ้นสุดลงก่อนวันสิ้นอายุการขึ้นทะเบียนตามประกาศนี้ ตัวแทนประกันชีวิตควบการลงทุน หรือนายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุนต้องแสดงหลักฐานการต่ออายุการได้รับความเห็นชอบให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน หรือผู้แนะนำการลงทุนต่อนายทะเบียนก่อนวันสิ้นอายุการได้รับความเห็นชอบให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน หรือผู้แนะนำการลงทุน หากไม่ยื่นตามกำหนดเวลา

ดังกล่าว ให้ผู้นั้นพ้นจากการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนประกันชีวิตควบการลงทุน หรือนายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุนตามประกาศนี้

ข้อ ๑๓ การต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนประกันชีวิตควบการลงทุน หรือนายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุน ให้ยื่นคำขอต่ออายุต่อนายทะเบียนภายในกำหนดสองเดือนก่อนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตสิ้นอายุ แล้วแต่กรณี

การขอต่ออายุตามวรรคหนึ่ง ให้นำความในข้อ ๙ หรือข้อ ๑๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ตัวแทนประกันชีวิตควบการลงทุน หรือนายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุน ขาดต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิต หรือขาดคุณสมบัติตามข้อ ๗ หรือข้อ ๘ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๓ ให้ถือว่าผู้นั้นพ้นจากการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนประกันชีวิตควบการลงทุน หรือนายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุนตามประกาศนี้ แล้วแต่กรณี

ส่วนที่ ๓

การขอยกเลิกและเพิกถอน การรับรองและการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนประกันชีวิตควบการลงทุน หรือนายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุน

ข้อ ๑๕ บริษัทหรือนายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุนประเภทนิติบุคคลใดไม่ประสงค์ให้ ตัวแทนประกันชีวิตควบการลงทุน หรือนายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา รายใด เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนในนามของตนอีกต่อไป ให้แจ้งขอยกเลิกการรับรองเป็นหนังสือ ต่อนายทะเบียน และแจ้งให้ตัวแทนประกันชีวิตควบการลงทุน หรือนายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุน ประเภทบุคคลธรรมดา แล้วแต่กรณี ทราบด้วย

ตัวแทนประกันชีวิตควบการลงทุน หรือนายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุนประเภทบุคคล ธรรมดา รายใดไม่ประสงค์เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนในนามบริษัท หรือนายหน้าประกันชีวิต ควบการลงทุนประเภทนิติบุคคลอีกต่อไป ให้แจ้งขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน แล้วแต่กรณี

นายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุนประเภทนิติบุคคลใดไม่ประสงค์เสนอขายกรมธรรม์ ประกันชีวิตควบการลงทุนอีกต่อไป ให้แจ้งขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน

ข้อ ๑๖ นายทะเบียนอาจมีคำสั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนประกันชีวิตควบการ ลงทุน หรือนายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุน เมื่อปรากฏแก่นายทะเบียนว่า

(๑) มีเหตุตามมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๒) ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอ ขายกรมธรรม์ประกันภัยและการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร

(๓) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๗ หรือข้อ ๘ แล้วแต่กรณี หรือ

(๔) ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๒

ในกรณีที่นายทะเบียนเพิกถอนการขึ้นทะเบียน นายทะเบียนอาจมีคำสั่งกำหนดระยะเวลา หรือเงื่อนไขการรับพิจารณาคำขอรับการขึ้นทะเบียนของตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิต ที่ประสงค์จะเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนในคราวต่อไปด้วยก็ได้

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๗ ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตที่ขึ้นทะเบียนอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และอายุการขึ้นทะเบียนยังไม่สิ้นสุด ให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนตามประกาศนี้ต่อไปได้ จนกว่าใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตจะสิ้นอายุ แล้วแต่กรณี

ในกรณีนายหน้าประกันชีวิตประเภทบุคคลธรรมดาที่เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนในนามนายหน้าประกันชีวิตประเภทนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๗ และข้อ ๘ ให้ยังคงเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนได้ต่อไป และให้มาขึ้นทะเบียนตามข้อ ๙ (๒) และข้อ ๑๐ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายสุทธิพล ทวีชัยการ)

เลขาธิการ

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

นายทะเบียน

ร่าง..... ๒/๖๗

พิมพ์..... ๒/๖๗

ทาน.....

หมายเหตุ : เหตุผลที่มีการออกประกาศนี้ เนื่องจากประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้แก้ไขคุณสมบัติของบุคคลซึ่งทำหน้าที่เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จากเดิมที่กำหนดว่าต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก หรือ ข ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้องได้รับความเห็นชอบให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน หรือผู้แนะนำการลงทุน รวมทั้งเพื่อกำหนดให้นายหน้าประกันชีวิตประเภทนิติบุคคลต้องขึ้นทะเบียน เพื่อเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้



คปภ.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คำขอ ขึ้นทะเบียน / ต่ออายุการขึ้นทะเบียน

ตัวแทนประกันชีวิตควบการลงทุน หรือนายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-linked Life Policy) ประเภทบุคคลธรรมดา

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

เรียน นายทะเบียน

๑. ข้าพเจ้า.....นามสกุล.....บัตรประชาชนเลขที่.....

๒. ข้าพเจ้าขอยื่นคำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนประกันชีวิตควบการลงทุนหรือนายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุน ในนาม บริษัท.....
 นายหน้าประกันชีวิตประเภทนิติบุคคล.....

๓. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอ

๓.๑ ขึ้นทะเบียน ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต

๓.๒ ต่ออายุการขึ้นทะเบียน ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต

เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน

๔. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(๑) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตประเภทบุคคลธรรมดา

(๒) เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เป็น

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้าน.....เลขที่ทะเบียน.....

วันที่ได้รับความเห็นชอบ.....วันที่หมดอายุทะเบียน.....

ผู้แนะนำการลงทุนด้าน.....เลขที่ทะเบียน.....

วันที่ได้รับความเห็นชอบ.....วันที่หมดอายุทะเบียน.....

อื่นๆเลขที่ทะเบียน.....

วันที่ได้รับความเห็นชอบ.....วันที่หมดอายุทะเบียน.....

(๓) ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ตามหลักสูตรที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นตัวแทนประกันชีวิตควบการลงทุนหรือนายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุน และข้อความข้างต้นพร้อมเอกสารประกอบถูกต้องเป็นความจริง และตกลงที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเป็นตัวแทนประกันชีวิตควบการลงทุนหรือนายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้ขอขึ้นทะเบียน/ผู้ขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน



ค.ป.ก.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คำขอ

ขึ้นทะเบียน / ต่ออายุการขึ้นทะเบียน

นายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-linked Life Policy) ประเภทนิติบุคคล

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.....

เรียน นายทะเบียน

๑. ข้าพเจ้า นายหน้าประกันชีวิตประเภทนิติบุคคล.....
๒. ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต เลขที่.....
๓. ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เลขที่..... วันที่ใบอนุญาตมีผล.....
การประกอบธุรกิจ..... วันที่เริ่มประกอบธุรกิจ.....

๔. มีความประสงค์ขอ ขึ้นทะเบียนนายหน้าประกันชีวิต
 ต่ออายุการขึ้นทะเบียนนายหน้าประกันชีวิต

เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นนายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุนประเภทนิติบุคคล และข้อความข้างต้นพร้อมเอกสารประกอบถูกต้องเป็นความจริง และตกลงที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเป็นนายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ค.ป.ก.) กำหนดทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....

(.....) กรรมการ/ผู้รับมอบอำนาจ

ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)

คำรับรอง

เรียน นายทะเบียน

ข้าพเจ้า บริษัท.....

นายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุน ประเภทนิติบุคคล.....

ขอให้คำรับรองต่อนายทะเบียนว่าตัวแทนประกันชีวิตควบการลงทุน หรือนายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุน จำนวน.....ราย *ตามที่แนบมาพร้อมนี้ มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิตเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-linked Life Policy) พ.ศ. ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....กรรมการ/ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)

หมายเหตุ * นายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุนประเภทนิติบุคคล ให้แนบรายชื่อนายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา โดยให้ระบุว่า ประจำสำนักงานใหญ่ หรือ ประจำสาขา ให้ชัดเจน