

# ขั้นตอนในการประกอบธุรกิจ นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ประเภทนิติบุคคล



การขอรับใบอนุญาต  
นายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล



การต่ออายุใบอนุญาต  
นายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล



การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน  
นายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล



การขอยกเลิกการประกอบธุรกิจ  
นายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล



# การขอรับใบอนุญาต นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ประเภทนิติบุคคล

## Step 1 การยื่นขออนุมัติวัตถุประสงค์ ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ประกันชีวิต/วินาศภัย

ประกาศที่เกี่ยวข้อง : แนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบวัตถุประสงค์ประกอบ  
กิจการเป็นนายหน้าประกันภัยนิติบุคคล  
[14532\\_dd875292efd5f8d998cf9911369690d.pdf \(oic.or.th\)](https://oic.or.th/14532_dd875292efd5f8d998cf9911369690d.pdf)

- กรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดา หรือ ผู้เริ่มก่อการ  
เพื่อจัดตั้ง**นิติบุคคลรายใหม่**
- กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคลที่**ประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้ว**

## Step 2 การยื่นขอรับใบอนุญาต นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ประเภทนิติบุคคล

ประกาศที่เกี่ยวข้อง : นายหน้าประกันชีวิต  
[10270\\_d18551410f8d712bdaa8840259aa8fb2\\_1.pdf \(oic.or.th\)](https://oic.or.th/10270_d18551410f8d712bdaa8840259aa8fb2_1.pdf)

ประกาศที่เกี่ยวข้อง : นายหน้าประกันวินาศภัย  
[10271\\_d7405a3e01f0efca4beffd33fa10fdf5.pdf \(oic.or.th\)](https://oic.or.th/10271_d7405a3e01f0efca4beffd33fa10fdf5.pdf)

### คุณสมบัติเบื้องต้นของนิติบุคคล ที่มีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็น นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย

1. มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ไม่ต่ำกว่า **3 ล้านบาท** (นิติบุคคลอาจขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันวินาศภัยเพียงประเภทเดียว หรือ ทั้ง 2 ประเภทใบอนุญาตได้)
2. กรรมการบริษัทต้อง**ไม่เป็น**กรรมการบริษัทประกันภัย และบริษัทนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลอื่น ในประเภทใบอนุญาตเดียวกัน
3. มีนายหน้าประเภทบุคคลธรรมดาตามประเภทใบอนุญาตที่ประสงค์จะยื่นขอรับใบอนุญาตนายหน้าประเภทนิติบุคคล จำนวนไม่น้อยกว่า **5 คน โดย 2 ใน 5 คนต้องได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี** และไม่มีรายชื่อเป็นนายหน้าของนิติบุคคลอื่นในเวลาเดียวกัน
4. มี**แผนธุรกิจ**ตามประกาศนายหน้านิติบุคคลฯ พ.ศ.2562

ขอให้ส่งไฟล์เอกสารที่ลงนามและประทับตราบริษัท มาที่ Email : [broker@oic.or.th](mailto:broker@oic.or.th) และนำส่งฉบับจริงมาที่ส่วนงานสารบรรณ สำนักงาน คปภ.

# การขอรับใบอนุญาต นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ประเภทนิติบุคคล

Step 1

การยื่นขออนุมัติวัตถุประสงค์

**กรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดา หรือ ผู้เริ่มก่อนการ เพื่อจัดตั้งนิติบุคคลรายใหม่**

1

ผู้เริ่มก่อนการ  
ขอจัดวัตถุประสงค์  
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์

2

ผู้เริ่มก่อนการ  
ยื่นขอความเห็นชอบวัตถุประสงค์  
เพื่อประกอบธุรกิจเป็นนายหน้า  
ประกันชีวิต/วินาศภัย  
ที่สำนักงาน คปภ.

3

ผู้เริ่มก่อนการขอจัดตั้งบริษัท  
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
ด้วยหนังสือแสดงความเห็นชอบ  
จากสำนักงาน คปภ.

เอกสารประกอบ  
การขอความเห็นชอบ  
วัตถุประสงค์  
เพื่อประกอบธุรกิจ  
เป็นนายหน้า  
ประกันชีวิต/วินาศภัย

## ส่วนที่ 1

เอกสารจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า:

1. สำเนาใบจองชื่อ
2. สำเนารายละเอียดวัตถุประสงค์
3. สำเนาบริคณห์สนธิ

## ส่วนที่ 2 เอกสารที่สำนักงาน คปภ. กำหนด:

1. คำร้องขอความเห็นชอบวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย (กรณีจัดตั้งนิติบุคคลใหม่) (นช./นว.)

นช. [1.1khamrngkhkhwamehnbwathuthiiprasngkhephuueprabkicckhaarepnaayhnaaprankhiiwit-nch.pdf \(oic.or.th\)](#)

นว. [1.2khamrngkhkhwamehnbwathuthiiprasngkhephuueprabkicckhaarepnaayhnaaprankwinasphay-nw.pdf \(oic.or.th\)](#)

2. หนังสือรับรองประวัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้ซึ่งยื่นคำขอรับความเห็นชอบวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการทุกท่านตามหน้าหนังสือรับรองบริษัท

นช. [2.1hnangsuuerabrngprawataielakaaraimmiilaksnatngghaamkhngkrmmkaarphuukhrabkhwamehnbwathuprasngkh.pdf \(oic.or.th\)](#)

นว. [2.2hnangsuuerabrngprawataielakaaraimmiilaksnatngghaamkhngkrmmkaarphuukhrabkhwamehnbwathuprasngkh.pdf \(oic.or.th\)](#)

3. หนังสือแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กระทำการเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ของผู้ซึ่งยื่นคำขอรับความเห็นชอบวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย (จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน)\*\*

นช. [3.1hnangsuueaetngtanghrueembhmaayaihkrathamkaarepnaayhnaaprankhiiwitkhngphuuchuengyuuenkhamkhrabkhw.pdf \(oic.or.th\)](#)

นว. [3.2hnangsuueaetngtanghrueembhmaayaihkrathamkaarepnaayhnaaprankwinasphaykhngphuuchuengyuuenkhamkhrab.pdf \(oic.or.th\)](#)

\*\*นายหน้าฯ 2 คน ในจำนวน 5 คน ต้องได้รับใบอนุญาตฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนยื่นคำขอร้อง และต้องไม่มีรายชื่อเป็นนายหน้าให้กับนายหน้านิติบุคคลรายอื่น\*\*

4. สำเนาหลักฐานการชำระค่าหุ้นไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท (ใบเสร็จการรับชำระค่าหุ้น/บัญชีเงินฝาก)



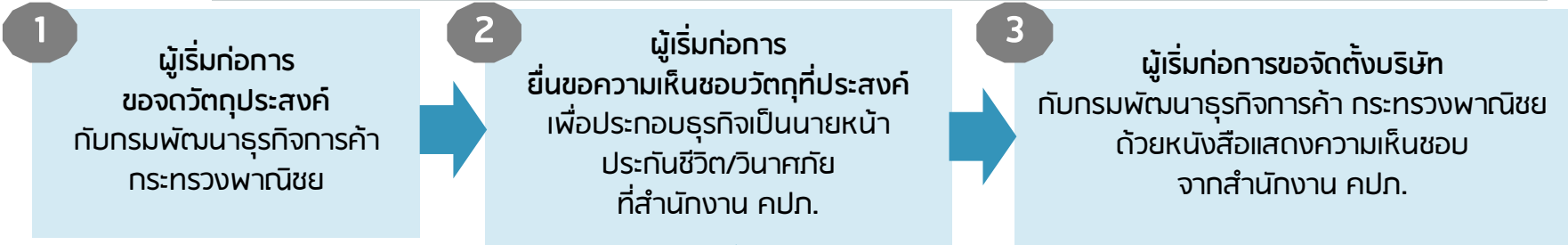
# การขอรับใบอนุญาต

## นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ประเภทนิติบุคคล

ขอให้ส่งไฟล์เอกสารที่ลงนามและประทับตราบริษัท มาที่ Email : [broker@oic.or.th](mailto:broker@oic.or.th) และนำส่งฉบับจริงมาที่ส่วนงานสารบรรณ สำนักงาน คปภ.

### Step 1

### การยื่นขออนุมัติวัตถุประสงค์ **กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจอยู่แล้ว**



-> เจ้าหน้าที่ใช้เวลาพิจารณา **7** วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เอกสารครบถ้วน (ยกเว้นนิติบุคคลต่างดาว เจ้าหน้าที่จะแจ้งกำหนดการให้ทราบ) จากนั้นจึงออกเอกสารแสดงความเห็นชอบเพื่อให้นิติบุคคลยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เอกสารประกอบการขอความเห็นชอบเพิ่มวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย

**ส่วนที่ 1**

เอกสารจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า:

1. หนังสือรับรองบริษัท
2. ใบรับเอกสาร พร้อมคำรับรองและคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
3. สำเนารายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ
4. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น
5. สำเนารายละเอียดวัตถุประสงค์
6. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

**ส่วนที่ 2** เอกสารที่สำนักงาน คปภ. กำหนด:

1. **คำร้อง**ขอความเห็นชอบเพิ่มวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย (กรณีมีนิติบุคคลเดิมอยู่แล้ว) (นช./นว.)  
 นช. [1.3khamrngkhkhwaamehnbephimwatthuthiiprasngkhephuueprabkicckhaarepnaayhnaaprankanchiwit-nch.pdf \(oic.or.th\)](#)  
 นว. [1.4khamrngkhkhwaamehnbephimwatthuthiiprasngkhephuueprabkicckhaarepnaayhnaaprankanwinaasphay-nw.pdf \(oic.or.th\)](#)
2. หนังสือรับรองประวัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามของ**กรรมการ** ผู้ซึ่งยื่นคำขอรับความเห็นชอบวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการ**ทุกท่าน**ตามหน้าหนังสือรับรองบริษัท  
 นช. [2.1hnangsuuerabrngprawataielakaaraimmiilaksnatnghaamkhngkrmmkaarphuukhrabkhaamehnbwathuprasngkh.pdf \(oic.or.th\)](#)  
 นว. [2.2hnangsuuerabrngprawataielakaaraimmiilaksnatnghaamkhngkrmmkaarphuukhrabkhaamehnbwathuprasngkh.pdf \(oic.or.th\)](#)
3. หนังสือแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กระทำการเป็น**นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย** ของผู้ซึ่งยื่นคำขอรับความเห็นชอบวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย (จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน)\*\*  
 นช. [3.1hnangsuueaetngtanghrueembhmaayaihkrathamkaarepnaayhnaaprankanchiwitkhngphuuchuengyuuenkhamkhrabkw.pdf \(oic.or.th\)](#)  
 นว. [3.2hnangsuueaetngtanghrueembhmaayaihkrathamkaarepnaayhnaaprankanwinaasphaykhngphuuchuengyuuenkhamkhrab.pdf \(oic.or.th\)](#)

\*\*นายหน้าฯ 2 คน ในจำนวน 5 คน ต้องได้รับใบอนุญาตฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันยื่นคำขอร้อง และต้องไม่มีรายชื่อเป็นนายหน้าให้กับนายหน้านิติบุคคลรายอื่น\*\*

4. สำเนางบการเงินของปีล่าสุด โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท (สำหรับนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจไม่ถึง 1 ปี หรือ นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจเกิน 1 ปีแต่อยู่ระหว่างการจัดทำงบการเงิน ให้ยื่นสำเนาลักษณะการชำระค่าหุ้นไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท (ใบเสร็จการรับชำระค่าหุ้น/บัญชีเงินฝาก))



# การขอรับใบอนุญาต นายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล

ขอให้ส่งไฟล์เอกสารที่ลงนามและประทับตรา  
บริษัท มาที่ Email : [broker@oic.or.th](mailto:broker@oic.or.th)  
และนำส่งฉบับจริงมาที่ส่วนงานสารบรรณ  
สำนักงาน คปภ.

## Step 2

## การยื่นขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล

1

นิติบุคคลยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย (นช.2/นว.2) พร้อมเอกสารประกอบที่สำนักงาน คปภ.

2

ผู้แทนนิติบุคคลเข้ารับการทดสอบความรู้เมื่อเจ้าหน้าที่ยื่นเอกสารครบถ้วนและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ให้ทราบ

3

นิติบุคคลชำระค่าธรรมเนียม 10,000 บาท เมื่อนิติบุคคลผ่านการทดสอบความรู้\* โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลทดสอบภายใน 2 วันทำการ  
\*นิติบุคคลที่ไม่ผ่านการทดสอบความรู้ต้องเข้าทดสอบความรู้อีกครั้งในรอบถัดไปจนกว่าจะผ่าน โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้แจ้งกำหนดการให้ทราบภายหลัง\*

4

นิติบุคคลรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัยตามวันที่เจ้าหน้าที่กำหนด

### เอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาต

- คำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย (นช.2/นว.2)  
นช. [khamkhrabaibnuyaataihnaayhnaaepnnaayhnaaprakanchiwit-nch.2.pdf \(oic.or.th\)](#)  
นว. [khamkhrabaibnuytaihnaayhnaaepnnaayhnaaprakanwinaasphay-nw.2.pdf \(oic.or.th\)](#)
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน
- สำเนารายละเอียดวัตถุประสงค์
- สำเนามัธยมศึกษาชื่อผู้ถือหุ้น ณ ปัจจุบัน ไม่เกิน 6 เดือน
- หนังสือรับรองประวัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการทุกท่าน และสำเนาใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย (ถ้ามี)  
นช. [hnangsuuerabrngprawatielaakaaraimmiilaksnatngaamkhngkrmkkaar-nch.pdf \(oic.or.th\)](#)  
นว. [hnangsuuerabrngprawatielaakaaraimmiilaksnatngaamkhngkrmkkaar-nw.pdf \(oic.or.th\)](#)
- หนังสือแต่งตั้งหรือมอบหมายเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ผู้ทำการแทนนิติบุคคล นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ไม่น้อยกว่า 5 คน  
นช. [hnangsuueaetngtanghruuembhmaayepnnaayhnaaprakanchiwitphuuthamkaaraethnntibukkhnaayhnaaachiwit.pdf \(oic.or.th\)](#)  
นว. [hnangsuueaetngtanghruuembhmaayepnnaayhnaaprakanchiwitphuuthamkaaraethnntibukkhnaayhnaawinaasphay.pdf \(oic.or.th\)](#)  
- 2 คน ในจำนวน 5 คน ต้องได้รับใบอนุญาตฯ มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต  
- นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย (บุคคลธรรมดา) ต้องไม่ติดสังกัดนายหน้านิติบุคคลอื่น

- หนังสือรับรองคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย อย่างน้อย 2 คน  
นช. [hnangsuuerabrngkaarmiikhwamruuuhruueprasbkaarnainkaarthamngaanhngphuumiinhaathirabphidchbainkaarda.pdf \(oic.or.th\)](#)  
นว. [hnangsuuerabrngkaarmiikhwamruuuhruueprasbkaarnainkaarthamngaanhngphuumiinhaathirabphidchbainkaarda.pdf \(oic.or.th\)](#)  
- เป็นนายหน้าในสังกัดตามข้อ 6 ที่มีใบอนุญาตนายหน้าฯ ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี  
- ต้องมีประสบการณ์ในด้านธุรกิจประกันภัย ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยให้แนบหลักฐานแสดงประสบการณ์ทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทต้นสังกัด/สังกัดเดิม หรือประวัติการทำงาน (CV)
- ประวัติผู้เข้าสอบ 2 คน [ผู้เข้าสอบสามารถเป็นกรรมการในข้อ 5 หรือเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบยู่ในข้อ 7 ] [prawatiphuekhaasb-aihm-1.pdf \(oic.or.th\)](#)
- หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่า และ สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ตั้งสำนักงาน
- แผนที่พร้อมตำแหน่ง GPS และภาพถ่ายสี แสดงที่ตั้งและภายในสำนักงานไม่ต่ำกว่า 4 ภาพ
- สำเนาบัญชีบัญชีเงินฝากในนามของนิติบุคคล สำหรับรับหรือจ่ายเบี้ยประกันภัย พร้อมหนังสือแจ้งต่อสถาบันการเงินแสดงความยินยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบข้อมูลบัญชีจากสถาบันการเงินได้โดยตรง <https://www.oic.or.th/web-upload/1xff0d34e409a13ef56eaa54c52a291126/filecenter/files/corporate-broker/8.docx>
- แผนธุรกิจและรายละเอียดของนิติบุคคล (ศึกษาหัวข้อแผนธุรกิจในหน้าถัดไป)
- หนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้มีสิทธิเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเสมือน (VPN) และนำส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ [hnangsuueambamnaacckhkh-vpn.pdf \(oic.or.th\)](#)

# ท่านสามารถตรวจสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย ประเภทบุคคลธรรมดา ในเบื้องต้นได้ที่ <https://smart.oic.or.th/EService/Menu1>

- คุณสมบัติเบื้องต้นของนิติบุคคลที่มีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย
- มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท (นิติบุคคลอาจขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันวินาศภัยเพียงประเภทเดียวหรือ ทั้ง 2 ประเภทใบอนุญาตได้)
  - กรรมการบริษัทต้องไม่เป็นกรรมการบริษัทประกันภัย และบริษัทนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลอื่น ในประเภทใบอนุญาตเดียวกัน
  - มีนายหน้าประเภทบุคคลธรรมดาตามประเภทใบอนุญาตที่ประสงค์จะยื่นขอรับใบอนุญาตนายหน้าประเภทนิติบุคคล จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดย 2 ใน 5 คนต้องได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และไม่มีรายชื่อเป็นนายหน้าของนิติบุคคลอื่นในเวลาเดียวกัน
  - มีแผนธุรกิจตามประกาศนายหน้านิติบุคคลฯ พ.ศ.2562

**หัวข้อที่ต้องจัดทำในแผนธุรกิจของบริษัทนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล**

<https://www.oic.or.th/web-upload/1xff0d34e409a13ef56eea54c52a291126/filecenter/files/corporate-broker/6.pdf>

รายละเอียด ข้อมูลของนิติบุคคล และงบการเงินหรือหลักฐานเกี่ยวกับฐานะ การเงินอื่นในกรณีที่ไม่มียกการเงิน

(1) รายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย

(ก) **แนวนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีข้างหน้า อย่างน้อยดังต่อไปนี้**

- 1) เงินลงทุน ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย และปริมาณธุรกิจ
- 2) การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- 4) การควบคุมคุณภาพการเสนอขาย เช่น เกณฑ์การคัดเลือกบริษัทประกันภัย ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่จะเสนอขาย ช่องทางการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย

- 5) การคัดเลือก การกำกับดูแล และการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคล ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต/วินาศภัย ซึ่งเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายกระทำการเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัยของนิติบุคคล ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย
  - 6) การดูแลรักษาความปลอดภัยข้อมูลลูกค้า
  - 7) การจัดการเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และ การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 8) การประกอบธุรกิจอื่นของนิติบุคคลผู้ยื่นขอรับใบอนุญาต (ถ้ามี)
- (ข) **แผนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบบงาน บุคลากร และเทคโนโลยีที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ซึ่งต้องมีรายละเอียด ขึ้นตอนเกี่ยวกับระบบงาน อย่างน้อย ดังต่อไปนี้**
- 1) การรับเบี้ยประกันภัยและการออกเอกสารแสดงการรับเงิน
  - 2) การนำส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัท
  - 3) การส่งรายงานตามแบบและรายงานที่คณะกรรมการหรือนายทะเบียน กำหนด
- (ค) **รายละเอียดเกี่ยวกับสำนักงาน และสาขาที่จะประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้**
- 1) สถานที่ตั้ง และตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS)
  - 2) พื้นที่ใช้สอย และอุปกรณ์สำนักงานที่เหมาะสม พร้อมดำเนินกิจการนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย และมีสัดส่วนที่ชัดเจน
- (ง) **รายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัยของนิติบุคคล อย่างน้อยดังต่อไปนี้**
- 1) โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างผู้ถือหุ้น
  - 2) หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละหน่วยงานของนิติบุคคล
  - 3) กรรมการที่ไม่มีลักษณะต้องห้าม
  - 4) ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย อย่างน้อย 2 คน
  - 5) ผู้ที่จะเป็นผู้จัดการสาขาหรือผู้บริหารที่ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย
  - 6) รายชื่อนายหน้าที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ที่จะปฏิบัติงานในสำนักงานอย่างน้อย 5 คน และในแต่ละสาขาอย่างน้อย 2 คน