新人上牌 一站通 教學

- 係iRecruit做電子認證 / 網上預約客服視像核實 (視像核實電話 63339106/91852857)
- 認證後, 2-3日, 公司會 sd 2個email比人仔
- Email 1: [CONFIDENTIAL] 保險業監管局「保險中介一站通」個人帳戶申請
  要用自己出生年月日(e.g. 20190923) 解壓文件"AOR" 取得"開啟帳戶密碼"

III. Account Opening Application Details 開啟帳戶的申請詳情

Date of Application 申請日期	
Account Opening Password ("AOP") 開啟帳戶密碼	

- 記得請人仔自行上網填寫IA上牌既申請表
- Email亦有附上PPT教學

Email 1 係咁樣
會有兩份文件

如果搵唔到試下search
“一站通” / “個人帳戶”



Fw: [CONFIDENTIAL] 保險業監管局「保險中介一站通」個人帳戶申請 (Application of Insurance Authority "Insurance Intermediaries Connect" I...

用自己出生年月日(e.g. 20220922) 解壓文件

回覆 全部回覆 轉寄

26/9/2024 (週四) 15:07

_AOR.pdf 273 KB

Agent Licensing via IA Online Portal User Guide_Final.pdf 5 MB

Cc: AIAHK AR-IA <aiahkar-ia@aia.com>

[CONFIDENTIAL]

致

特此通知本公司已為 閣下建立 “保險業監管局「保險中介一站通」個人帳戶” 。現附上 閣下之「保險中介一站通 - 開啟個人帳戶紀錄」(AOR) (內附帳戶啟動密碼 (AOP))， 閣下需按照下列之步驟去啟動帳戶。

1. 使用 閣下之出生日期作密碼開啟附件。如 閣下之出生日期為1990年1月31日，則密碼為19900131
2. 於 閣下之電子郵箱開啟由保險業監管局(“保監局”)發出的啟動帳戶電郵並點擊啟動連結
3. 依照指示，輸入個人資料，AOR上之AOP，以及於手提電話即時接收之一次性密碼去完成啟動程序
4. 自訂專屬的用戶名稱及密碼

啟動帳戶後，閣下可隨時利用此電子平台遞交保監局牌照申請

1. 登入保監局網站 www.ia.org.hk → 「保險中介一站通」或 直接登入 https://iic.ia.org.hk/tc/login.html
2. 妥善填寫表格及上載所需文件*
3. 確定及輸入一次性密碼即可遞交申請

備註:

- 附上用戶手冊以供隨時參考 (附錄一)
- *上載之文件需與已遞交至本公司之財務策劃顧問申請表格內附之申請文件相同

友邦保險 (國際) 有限公司

營業行政部謹啟

另一封email係咁樣
選 按此

如果搵唔到可search
“啟動個人帳戶”

Fw: Insurance Intermediaries Connect – Individual Account Activation 保險中介一站通 – 啟動個人帳戶

回覆 全部回覆 轉寄

26/9/2024 (週四) 15:08

全部回覆的開場白: 已收到，謝謝。 謝謝。 真可愛。 意見反應

---------- Forwarded message ---------
From: <iic_noreply@ia.org.hk>
Date: Wed, 21 Aug 2024 at 2:48 PM
Subject: Insurance Intermediaries Connect – Individual Account Activation 保險中介一站通 – 啟動個人帳戶
To:

Dear

Your individual account has been created successfully. Please click here to activate your account.

To keep your personal information secure, the above link will [illegible] in 90 days.

Insurance Intermediaries Connect
****
This is a system generated email. Please do n[illegible]

The information in this email is confid[illegible]ay be legally privileged. If you are not the intended recipient, please immediately contact the sender and delete/destroy the message. Any disclosure, copying or distribution of [illegible] the unintended recipient, or any action or omission taken by such recipient in reliance on it, is prohibited and may be unlawful.

致

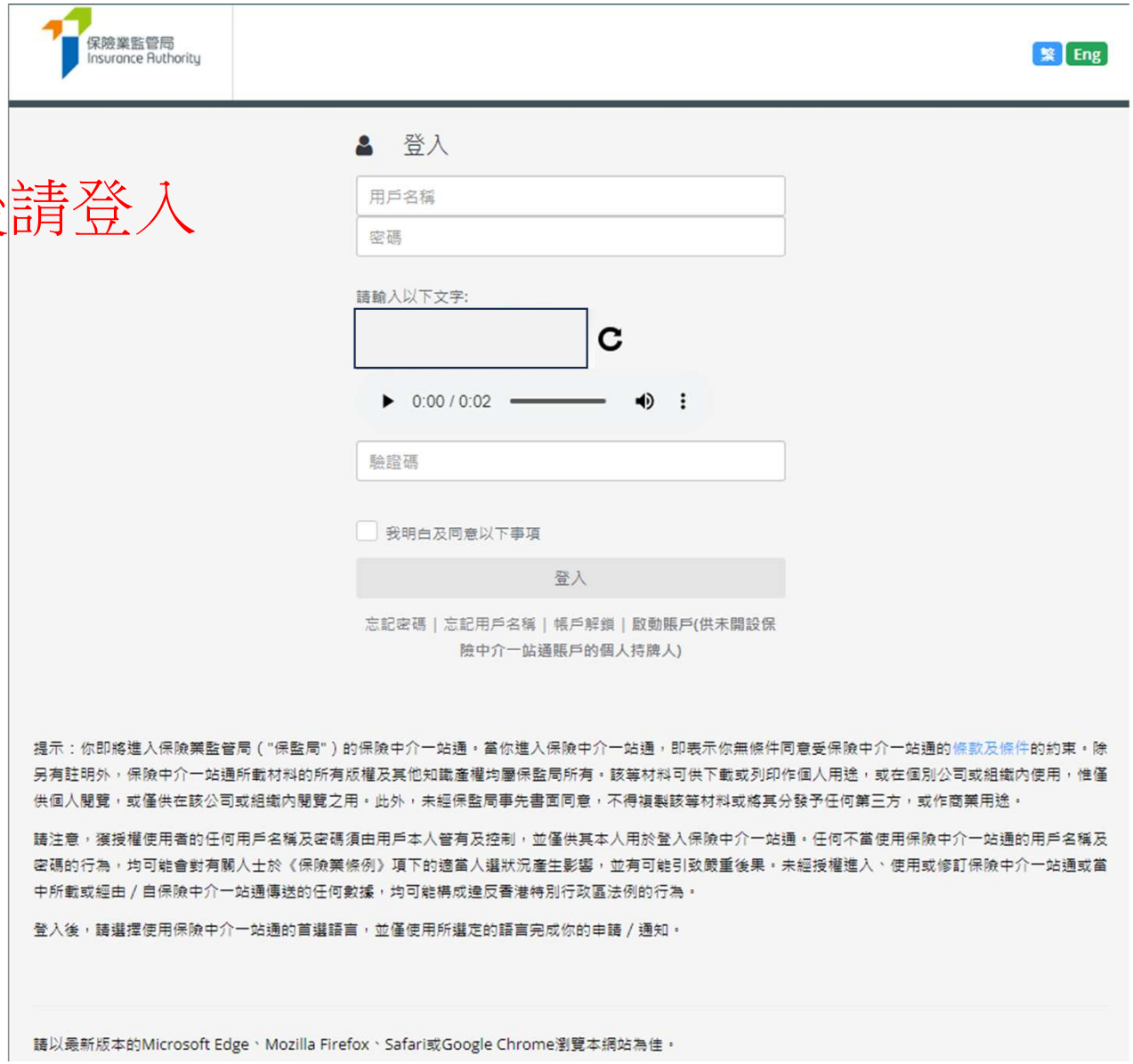
你的個人帳戶已經成功建立。 按此啟動帳戶。

為保障你個人帳戶的安全，以上連結將會在90日內逾期。

保險中介一站通
****
此乃自動系統發出之信息。請勿回覆此電郵。

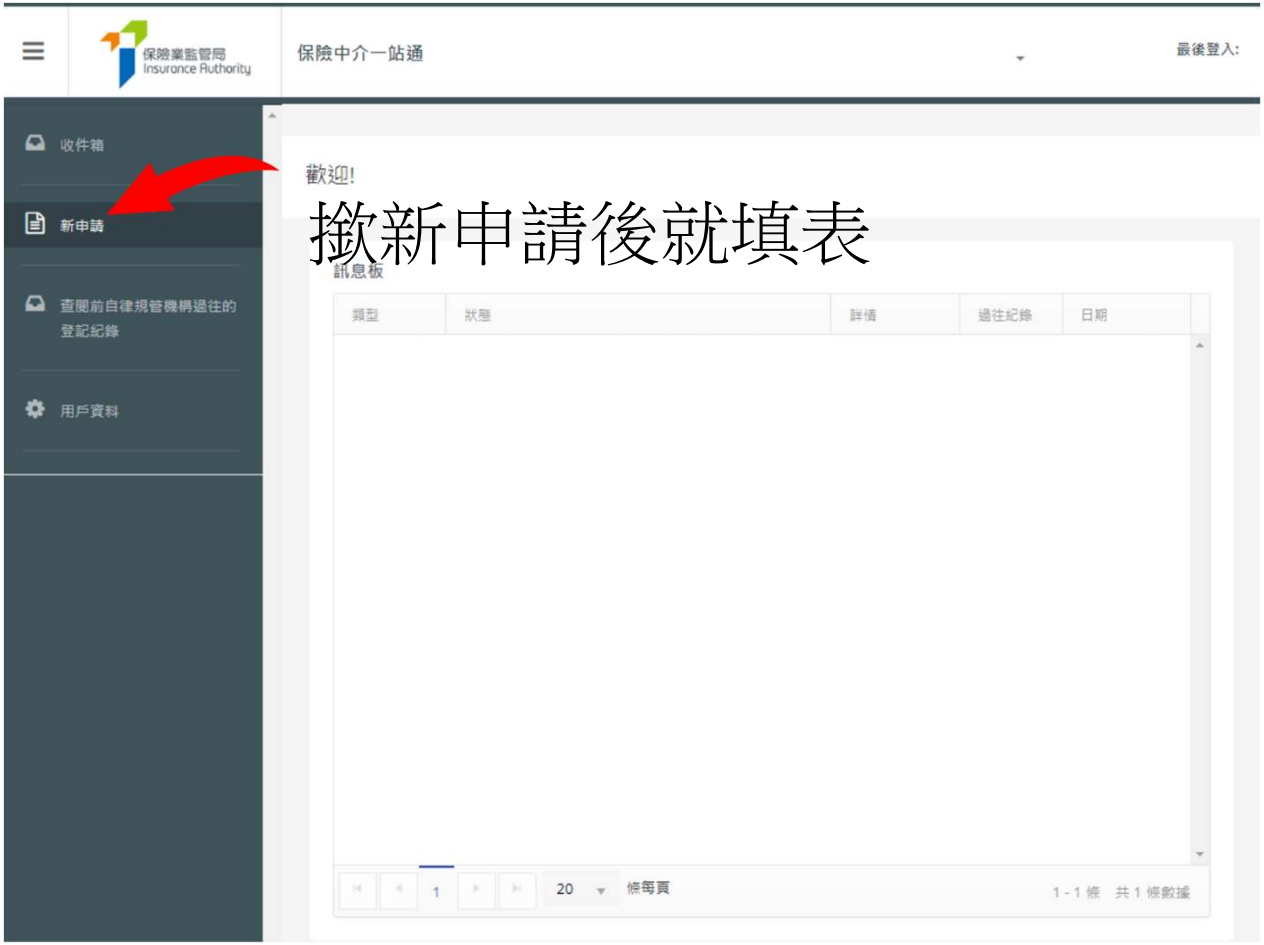
此電郵的資訊均屬機密，僅限指定人士閱覽。若閣下並非郵件的指定收件人，請聯絡寄件人及刪除或銷毀資訊。非郵件的指定收件人作出的任何泄露、複製或分發當中的資訊，或依據提供的資訊所作或不作的任何行為是被禁止及可能干犯刑事罪行。

啟動後請登入


保險業監管局
Insurance Authority
繁 Eng
登入
用戶名稱
密碼
請輸入以下文字:
0:00 / 0:02
驗證碼
我明白及同意以下事項
登入
忘記密碼 | 忘記用戶名稱 | 帳戶解鎖 | 啟動賬戶(供未開設保險中介一站通賬戶的個人持牌人)
提示：你即將進入保險業監管局（"保監局"）的保險中介一站通。當你進入保險中介一站通，即表示你無條件同意受保險中介一站通的條款及條件的約束。除另有註明外，保險中介一站通所載材料的所有版權及其他知識產權均屬保監局所有。該等材料可供下載或列印作個人用途，或在個別公司或組織內使用，惟僅供個人閱覽，或僅供在該公司或組織內閱覽之用。此外，未經保監局事先書面同意，不得複製該等材料或將其分發予任何第三方，或作商業用途。
請注意，獲授權使用者的任何用戶名稱及密碼須由用戶本人管有及控制，並僅供其本人用於登入保險中介一站通。任何不當使用保險中介一站通的用戶名稱及密碼的行為，均可能會對有關人士於《保險業條例》項下的適當人選狀況產生影響，並有可能引致嚴重後果。未經授權進入、使用或修訂保險中介一站通或當中所載或經由／自保險中介一站通傳送的任何數據，均可能構成違反香港特別行政區法例的行為。
登入後，請選擇使用保險中介一站通的首選語言，並僅使用所選定的語言完成你的申請／通知。
請以最新版本的Microsoft Edge、Mozilla Firefox、Safari或Google Chrome瀏覽本網站為佳。

登入後出現呢個畫面
然後撳 ☰




保險業監管局
Insurance Authority
保險中介一站通
最後登入:
收件箱
新申請
查閱前自律規管機構過往的登記紀錄
用戶資料
歡迎!
撳新申請後就填表
訊息板
類型
狀態
詳情
過往紀錄
日期
1
20
條每頁
1 - 1 條 共 1 條數據

保險中介一站通

狀態: 申請表填寫中

申請表格 - 個人保險代理 牌照

請細閱申請附註並填寫所有項目及剔選適當的方格。

申請人應檢查和完成本申請，並確保本申請中的所有資料和文件均屬準確無誤。

擬申請牌照

擬申請牌照年期

- 個人保險代理牌照
- 業務代表(代理人)牌照
- 業務代表(經紀)牌照

三年
兩年
一年

需自行選擇上牌年期

收費表

申請新牌照的A1個人申請者



A1 申請人
(i)從未登記保監局/ ii)曾持保監局牌照但已斷牌超過180日/ iii)持TR牌照並於斷牌180日內登記AIA)

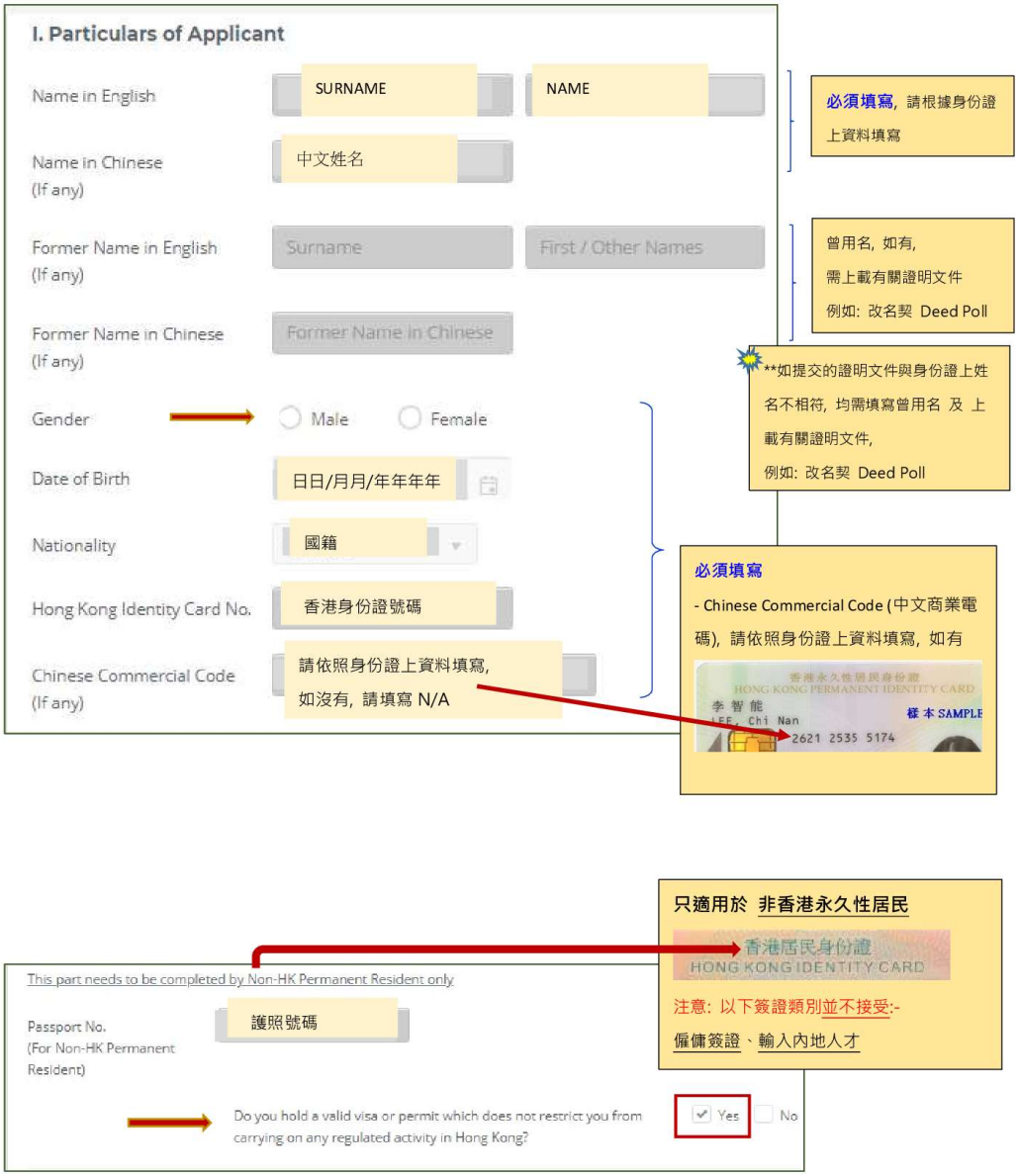
IIQE	1年牌照期	2年牌照期	3年牌照期
P1 & P3	$310	$600	$810
P1, P3 & P5	$420	$800	$1,090
P1, P2 & P3	$620	$1,200	$1,620
P1, P2, P3, P5	$730	$1,400	$1,900

例子：
- 申請人已考獲**P1, P2, P3 & P5**
- 欲登記友邦保險（國際）有限公司、友邦保險集團及藍十字（亞太）保險有限公司
- 並選擇申請**3年**牌照期
- 申請人須繳付**$1,900**之牌照費用

備註：A1申請費用取決於所申請的業務系列和牌照有效期，而不論申請中所包含的委任數量

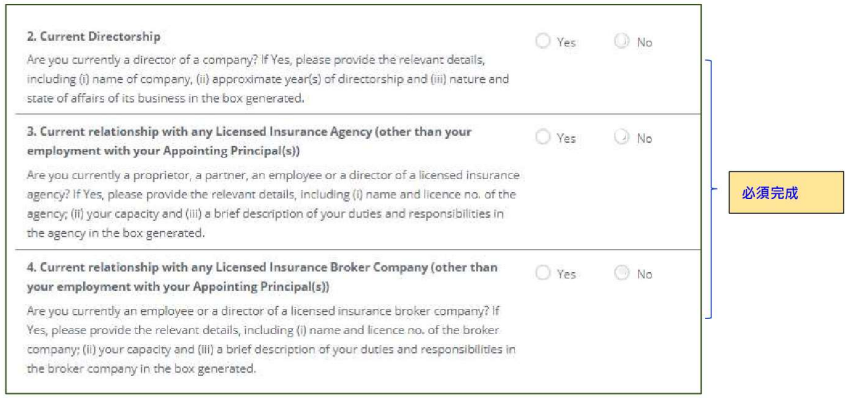
AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.
[AIA – INTERNAL]

填寫個人資料


I. Particulars of Applicant
Name in English
SURNAME
NAME
必須填寫, 請根據身份證上資料填寫
Name in Chinese (If any)
中文姓名
Former Name in English (If any)
Surname
First / Other Names
曾用名, 如有, 需上載有關證明文件 例如: 改名契 Deed Poll
Former Name in Chinese (If any)
Former Name in Chinese
**如提交的證明文件與身份證上姓名不相符, 均需填寫曾用名 及 上載有關證明文件, 例如: 改名契 Deed Poll
Gender
Male
Female
Date of Birth
日日/月月/年年年年
Nationality
國籍
Hong Kong Identity Card No.
香港身份證號碼
Chinese Commercial Code (If any)
請依照身份證上資料填寫, 如沒有, 請填寫 N/A
必須填寫
- Chinese Commercial Code (中文商業電碼), 請依照身份證上資料填寫, 如有
2621 2535 5174
只適用於 非香港永久性居民
香港居民身份證
HONG KONG IDENTITY CARD
注意: 以下簽證類別並不接受:-
僱傭簽證、輸入內地人才
This part needs to be completed by Non-HK Permanent Resident only
Passport No. (For Non-HK Permanent Resident)
護照號碼
Do you hold a valid visa or permit which does not restrict you from carrying on any regulated activity in Hong Kong?
Yes
No



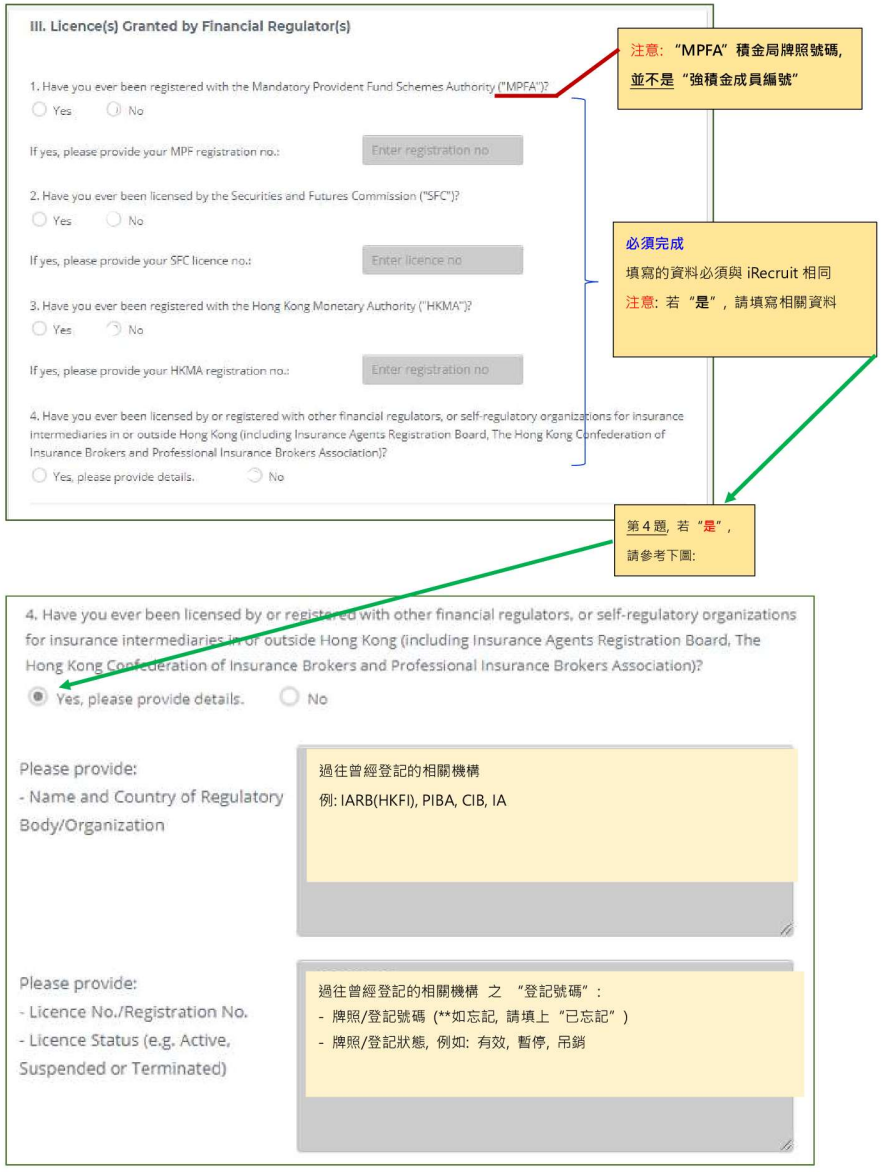


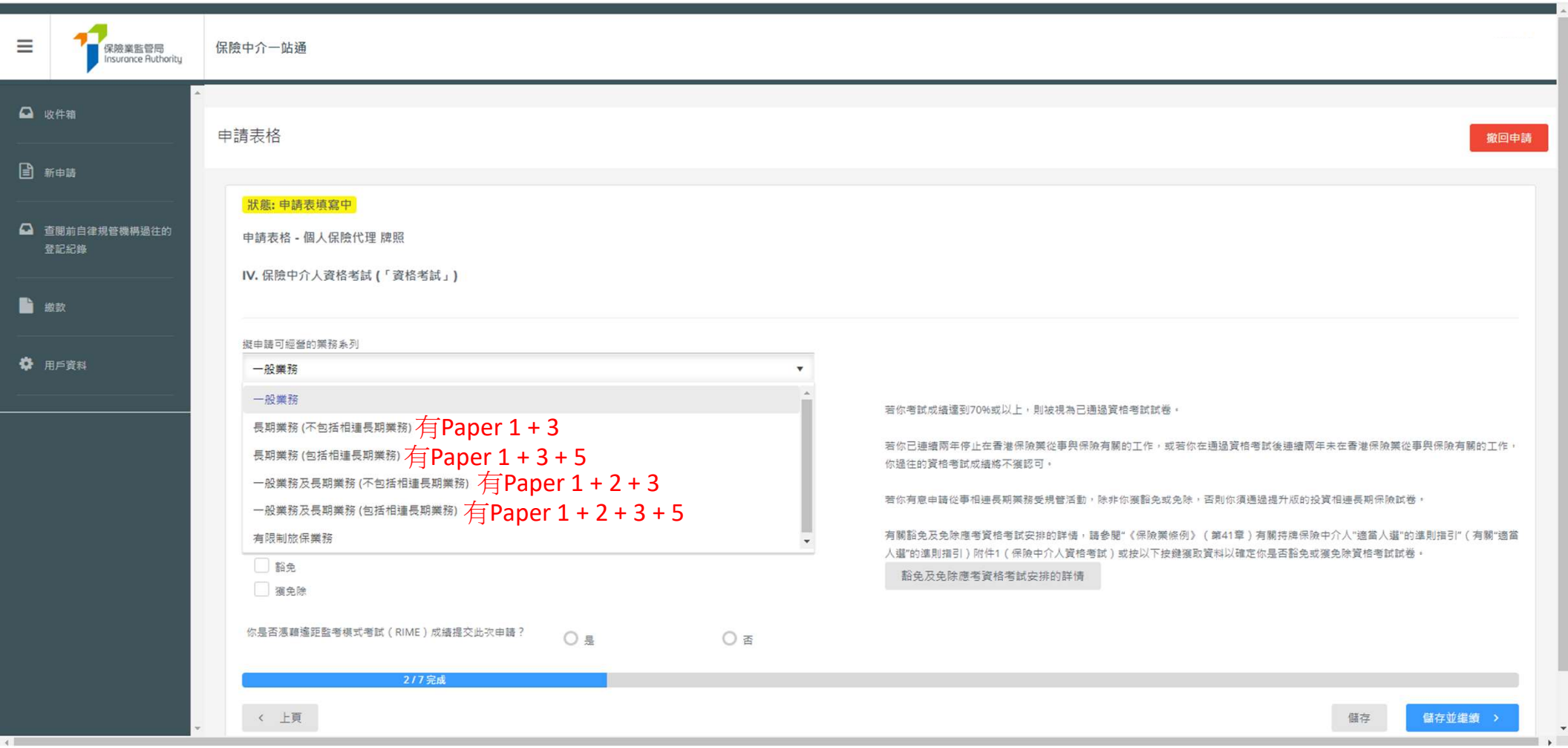


公司地址:

27/F Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, HK




III. Licence(s) Granted by Financial Regulator(s)
1. Have you ever been registered with the Mandatory Provident Fund Schemes Authority ("MPFA")?
Yes
No
If yes, please provide your MPF registration no.:
Enter registration no
2. Have you ever been licensed by the Securities and Futures Commission ("SFC")?
Yes
No
If yes, please provide your SFC licence no.:
Enter licence no
3. Have you ever been registered with the Hong Kong Monetary Authority ("HKMA")?
Yes
No
If yes, please provide your HKMA registration no.:
Enter registration no
4. Have you ever been licensed by or registered with other financial regulators, or self-regulatory organizations for insurance intermediaries in or outside Hong Kong (including Insurance Agents Registration Board, The Hong Kong Confederation of Insurance Brokers and Professional Insurance Brokers Association)?
Yes, please provide details.
No
注意: "MPFA" 積金局牌照號碼,
並不是 "強積金成員編號"
必須完成
填寫的資料必須與 iRecruit 相同
注意: 若 "是", 請填寫相關資料
第 4 題, 若 "是",
請參考下圖:
4. Have you ever been licensed by or registered with other financial regulators, or self-regulatory organizations for insurance intermediaries in or outside Hong Kong (including Insurance Agents Registration Board, The Hong Kong Confederation of Insurance Brokers and Professional Insurance Brokers Association)?
Yes, please provide details.
No
Please provide:
- Name and Country of Regulatory Body/Organization
過往曾經登記的相關機構
例: IARB(HKFI), PIBA, CIB, IA
Please provide:
- Licence No./Registration No.
- Licence Status (e.g. Active, Suspended or Terminated)
過往曾經登記的相關機構 之 "登記號碼":
- 牌照/登記號碼 (**如忘記, 請填上 "已忘記")
- 牌照/登記狀態, 例如: 有效, 暫停, 吊銷


保險業監管局
Insurance Authority
保險中介一站通
收件箱
新申請
查閱前自律規管機構過往的登記紀錄
繳款
用戶資料
申請表格
撤回申請
狀態: 申請表填寫中
申請表格 - 個人保險代理 牌照
IV. 保險中介人資格考試 (「資格考試」)
擬申請可經營的業務系列
一般業務
一般業務
長期業務 (不包括相連長期業務)
有Paper 1 + 3
長期業務 (包括相連長期業務)
有Paper 1 + 3 + 5
一般業務及長期業務 (不包括相連長期業務)
有Paper 1 + 2 + 3
一般業務及長期業務 (包括相連長期業務)
有Paper 1 + 2 + 3 + 5
有限制放保業務
豁免
獲免除
若你考試成績達到70%或以上，則被視為已通過資格考試試卷。
若你已連續兩年停止在香港保險業從事與保險有關的工作，或若你在通過資格考試後連續兩年未在香港保險業從事與保險有關的工作，你過往的資格考試成績將不獲認可。
若你有意申請從事相連長期業務受規管活動，除非你獲豁免或免除，否則你須通過提升版的投資相連長期保險試卷。
有關豁免及免除應考資格考試安排的詳情，請參閱"《保險業條例》（第41章）有關持牌保險中介人"適當人選"的準則指引"（有關"適當人選"的準則指引）附件1（保險中介人資格考試）或按以下按鍵獲取資料以確定你是否豁免或獲免除資格考試試卷。
豁免及免除應考資格考試安排的詳情
你是否憑藉遙距監考模式考試（RIME）成績提交此次申請？
是
否
2 / 7 完成
上頁
儲存
儲存並繼續

狀態: 申請表填寫中

申請表格 - 個人保險代理 牌照

IV. 保險中介人資格考試 (「資格考試」)

擬申請可經營的業務系列

長期業務 (不包括相連長期業務)

保險原理及實務

- [x] 通過
- [ ] 豁免
- [ ] 獲免除

長期保險

- [x] 通過
- [ ] 豁免
- [ ] 獲免除

若你考試成績達到70%或以上，則被視為已通過資格考試試卷。

若你已連續兩年停止在香港保險業從事與保險有關的工作，或若你在通過資格考試後連續兩年未在香港保險業從事與保險有關的工作，你過往的資格考試成績將不獲認可。

若你有意申請從事相連長期業務受規管活動，除非你獲豁免或免除，否則你須通過提升版的投資相連長期保險試卷。

有關豁免及免除應考資格考試安排的詳情，請參閱"《保險業條例》（第41章）有關持牌保險中介人"適當人選"的準則指引"（有關"適當人選"的準則指引）附件1（保險中介人資格考試）或按以下按鍵獲取資料以確定你是否豁免或獲免除資格考試試卷。

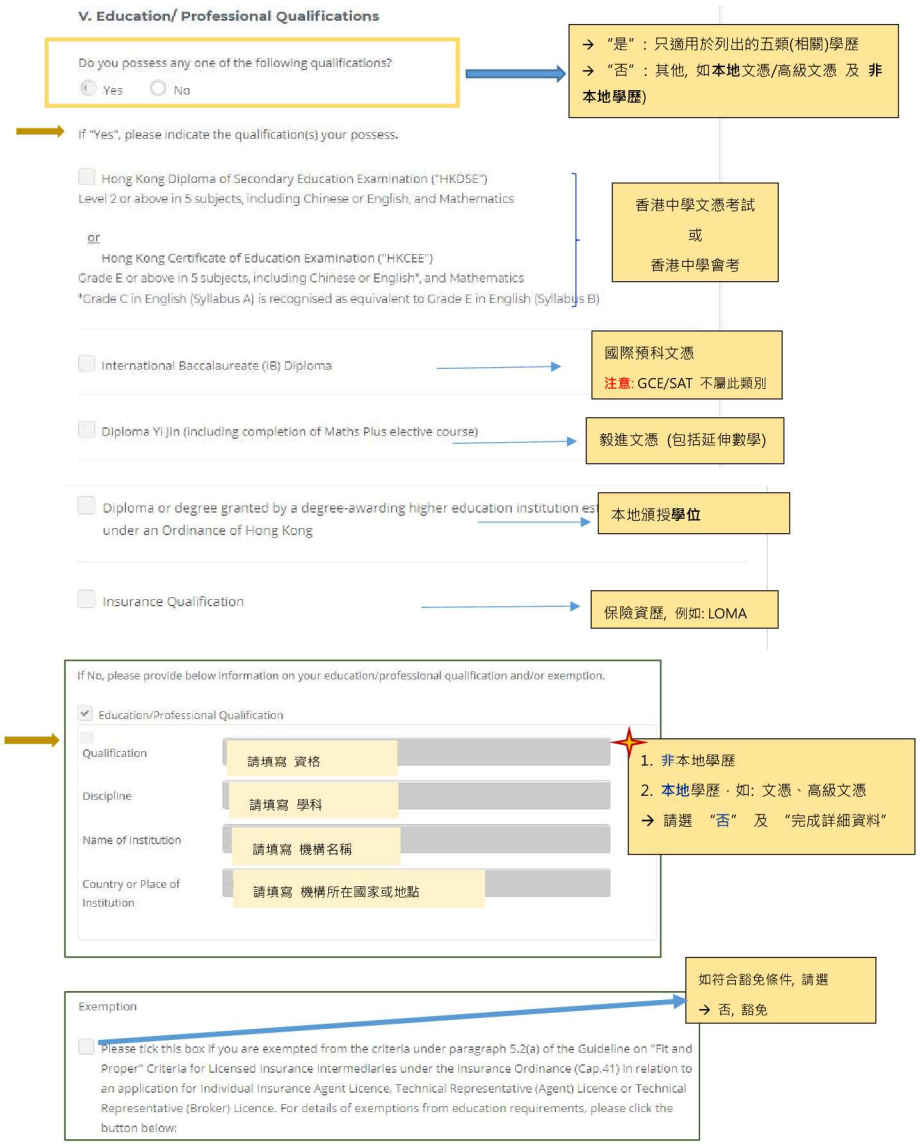
豁免及免除應考資格考試安排的詳情

你是否憑藉遙距監考模式考試（RIME）成績提交此次申請？ ○ 是 ◉ 否

2 / 7 完成

‹ 上頁

儲存並繼續 ›


V. Education/ Professional Qualifications
Do you possess any one of the following qualifications?
Yes
No
→ "是"：只適用於列出的五類(相關)學歷
→ "否"：其他, 如本地文憑/高級文憑 及 非本地學歷)
If "Yes", please indicate the qualification(s) your possess.
Hong Kong Diploma of Secondary Education Examination ("HKDSE")
Level 2 or above in 5 subjects, including Chinese or English, and Mathematics
or
Hong Kong Certificate of Education Examination ("HKCEE")
Grade E or above in 5 subjects, including Chinese or English*, and Mathematics
*Grade C in English (Syllabus A) is recognised as equivalent to Grade E in English (Syllabus B)
香港中學文憑考試
或
香港中學會考
International Baccalaureate (IB) Diploma
國際預科文憑
注意: GCE/SAT 不屬此類別
Diploma Yi Jin (including completion of Maths Plus elective course)
毅進文憑 (包括延伸數學)
Diploma or degree granted by a degree-awarding higher education institution est
under an Ordinance of Hong Kong
本地頒授學位
Insurance Qualification
保險資歷, 例如: LOMA
If No, please provide below information on your education/professional qualification and/or exemption.
Education/Professional Qualification
Qualification
請填寫 資格
Discipline
請填寫 學科
Name of Institution
請填寫 機構名稱
Country or Place of Institution
請填寫 機構所在國家或地點
1. 非本地學歷
2. 本地學歷，如: 文憑、高級文憑
→ 請選 "否" 及 "完成詳細資料"
Exemption
Please tick this box if you are exempted from the criteria under paragraph 5.2(a) of the Guideline on "Fit and Proper" Criteria for Licensed Insurance Intermediaries under the Insurance Ordinance (Cap.41) in relation to an application for Individual Insurance Agent Licence, Technical Representative (Agent) Licence or Technical Representative (Broker) Licence. For details of exemptions from education requirements, please click the button below:
如符合豁免條件, 請選
→ 否, 豁免

VI. Character, Financial Status, Disciplinary Action & Investigation

If the answer to any one or more of the 14 questions below is/are "Yes", please indicate the following message in the box generated:

- "I have already provided the Insurance Authority with the details of the relevant case/ matter and the Insurance Authority can rely on the information and documents that I have previously provided in considering this application" ;
  OR
- "I have not provided the Insurance Authority with details of the relevant case/ matter. In order for the Insurance Authority to consider this application, I complete and enclose the relevant supplemental form and/ or provide details of the relevant case/ matter in the box generated, including date of the relevant event, name of regulatory/ criminal investigatory/ professional body (if applicable), description of the case/ matter, my role/ involvement in the case/ matter, and outcome and current status of the case/ matter."

1. Have you ever failed to comply with any requirements while carrying on any regulated activities?	○ Yes	○ No
2. Have you ever been found by a court or other competent authority in Hong Kong or elsewhere to be liable for fraud, dishonesty or misfeasance?	○ Yes	○ No

注意:

~ 若就 14 條問題當中的任何一條或多條的答案為「是」, 請於方格內註明詳情。

***如以下問題的答案為「是」, 請填寫並上載相關表格

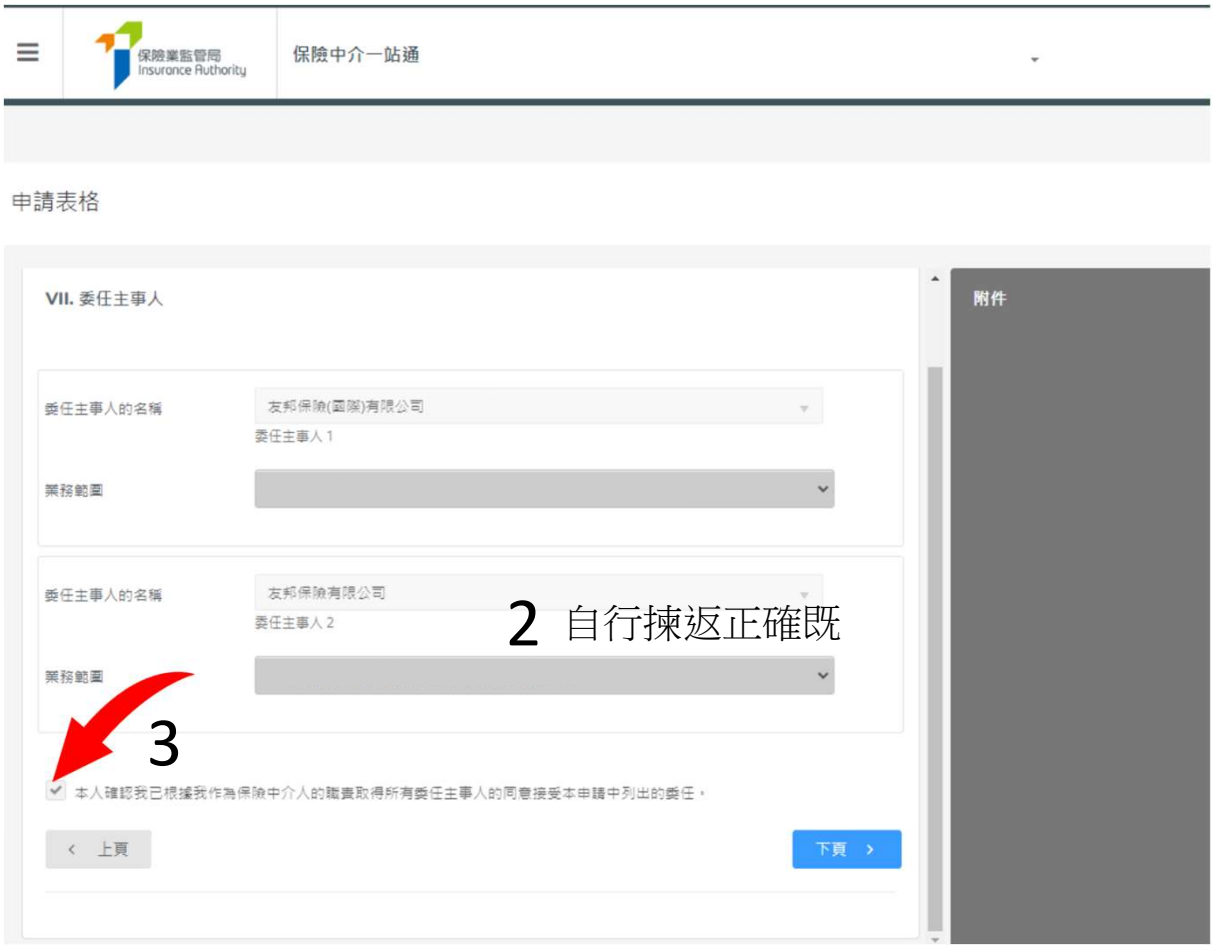
~ 第 4 題: 如「是」請填寫並上載「表格 S3」

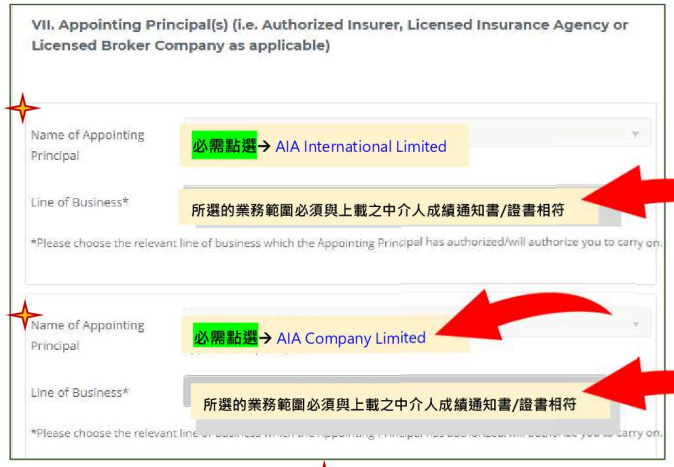
~ 第 6 題: 如「是」請填寫並上載「表格 S4」

~ 第 12 題: 如「是」請填寫並上載「表格 S2」

表格下載-> https://www.ia.org.hk/tc/infocenter/forms/intermediaries.html


保險業監管局
Insurance Authority
保險中介一站通
申請表格
VII. 委任主事人
委任主事人的名稱
友邦保險(國際)有限公司
委任主事人 1
業務範圍
1
一般業務及長期業務 (不包括相連長期業務)
加入委任
本人確認我已根據我作為保險中介人的職責取得所有委任主事人的同意接受本申請中列出的委任。
上頁
下頁


保險業監管局
Insurance Authority
保險中介一站通
申請表格
VII. 委任主事人
委任主事人的名稱
友邦保險(國際)有限公司
委任主事人 1
業務範圍
委任主事人的名稱
友邦保險有限公司
委任主事人 2
業務範圍
2 自行揀返正確既
3
本人確認我已根據我作為保險中介人的職責取得所有委任主事人的同意接受本申請中列出的委任。
上頁
下頁
附件



自行揀返正確既

自行揀返正確既

IIQE 成績通知書 / 證書	Line of Business 業務範圍
合格的 卷 I, III	Long Term excluded Linked Long Term 長期保險不包括相連保險
合格的 卷 I, II, III	General & Long Term excluded Linked Long Term 一般及長期保險不包括相連保險
合格的 卷 I, II, III & V	General & Long Term included Linked Long Term 一般及長期保險包括相連保險

註: 網上查詢結果並不接受

一般業務

長期業務 (不包括相連長期業務) 有Paper 1 + 3

長期業務 (包括相連長期業務) 有Paper 1 + 3 + 5

一般業務及長期業務 (不包括相連長期業務) 有Paper 1 + 2 + 3

一般業務及長期業務 (包括相連長期業務) 有Paper 1 + 2 + 3 + 5

上載文件**必須清晰, 完整及整套文件:

✓	身份證**	
✓	**如非香港永久性居民 1) 護照 2) 有效簽證 (需顯示簽證類別及逗留有效日期至 XXXX 年 XX 月 XX 日) 3) 通行證 (適用於 "簽證上有顯示通行證號碼")	以下簽證類別並不接受:- 僱傭簽證、輸入內地人才
✓	護照, 如其他國籍	
✓	改名契或有關證明文件, 如適用	
✓	學歷	需與所✓選學歷相符
✓	中介人考試合格證明: 成績通知書/證書 (不接受網上查詢結果)	需與所✓選業務範圍相符

☑ 填寫 IA 的所有資料及提供的身份證明文件, 必需與所遞交的 iRecruit 資料/文件相同

☑ 保監牌照申請必需同時完成 CR 申請 (status: Pending by AR)

***如 CR 申請表格尚未完成, 所遞交之保監申請並不會處理, 直至 CR 申請 成功至 "Pending by AR"

如有paper2請加入第三個委任



狀態: 申請表填寫中

申請表格 - 個人保險代理 牌照

UPLOAD好所需文件

上載證明文件

請上載證明文件。請確保你所提供的證明文件為正確及完整。

香港身份證

上載

只支援PG, JPEG, PNG, PDF文件，最大文件容量是2MB。

保險原理及實務試卷成績

上載

只支援PG, JPEG, PNG, PDF文件，最大文件容量是2MB。

長期保險試卷成績

上載

只支援PG, JPEG, PNG, PDF文件，最大文件容量是2MB。

香港中學文憑考試成績或香港中學會考考試成績

上載

只支援PG, JPEG, PNG, PDF文件，最大文件容量是2MB。

轉移/核對個人資料

- 保監局根據相關法律及規例履行職能時，可就上述目的將所持你的個人資料披露或轉移予任何第三方，包括香港的金融監管機構 包括但不限於強制性公積金計劃管理局、證券及期貨事務監察委員會及香港金融管理局)、香港或香港以外的教育機構 / 考試機構 (以便進行資格考核或核實學術 / 專業資格)、相關委任主事人 (獲授權保險人、持牌保險代理機構及 / 或持牌保險經紀公司 (視所屬情況而定)) 、旅行代理商註冊處、香港旅遊業議會、執法機構、法庭、審裁處及委員會，及 / 或 (在香港法律容許及 / 或有所規定的情況下) 依據保監局與 (香港或香港以外的) 監管機構或監管/政府/司法部門之間的任何監管/監督/調查協助安排，披露或轉移予該等機構/部門或獲保監局委聘協助其履行職能的人士
- 保監局亦可就對有關資料進行比較、核實及 / 或核對程序[1] 的目的使用個人資料及 / 或將個人資料披露或轉移予上述各方。

公眾登記冊

- 保監局須依據《條例》或任何相關附屬法例備存公眾登記冊，當中載有與持牌保險中介人有關的指定資料。任何公眾人士均可免費查閱公眾登記冊，以確定與其處事的人士就任何受規管活動而言是否持牌保險中介人或獲持牌保險代理機構 / 保險經紀公司認可的負責人員，以及確定有關人士獲發牌照成為持牌保險中介人及/或獲核准成為負責人員的詳情。

查閱資料

- 根據《私隱條例》，你有權要求查閱及 / 或更正保監局所持你的個人資料。請填寫「查閱資料要求表格」(可於保監局網站查閱)，並以郵遞方式寄送至保監局的個人資料私隱主任 (地址為香港黃竹坑香葉道41號19樓) ，以便處理你的要求。保監局有權就處理任何有關要求收取合理的費用。

查詢

- 任何有關保監局收集、使用或轉移個人資料的查詢，或有關查閱及 / 或更正保監局所持你個人資料的要求，應以書面形式向以下人士提出：
  個人資料私隱主任
  保險業監管局
  香港黃竹坑香葉道41號19樓
- 保監局的私隱政策可於保監局的網站查閱。

[1]「核對程序」[illegible]見《私隱條例》第2條。

☑ 我明白並同意上述聲明。

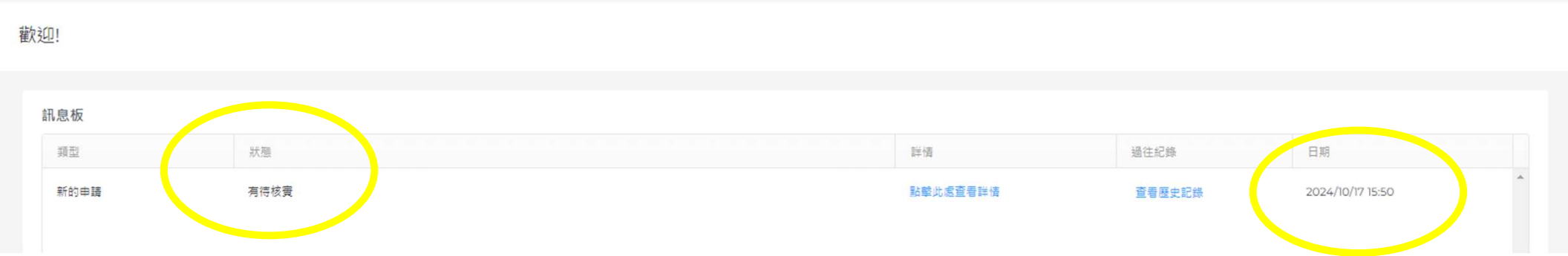
7 / 7 完成

‹ 上頁

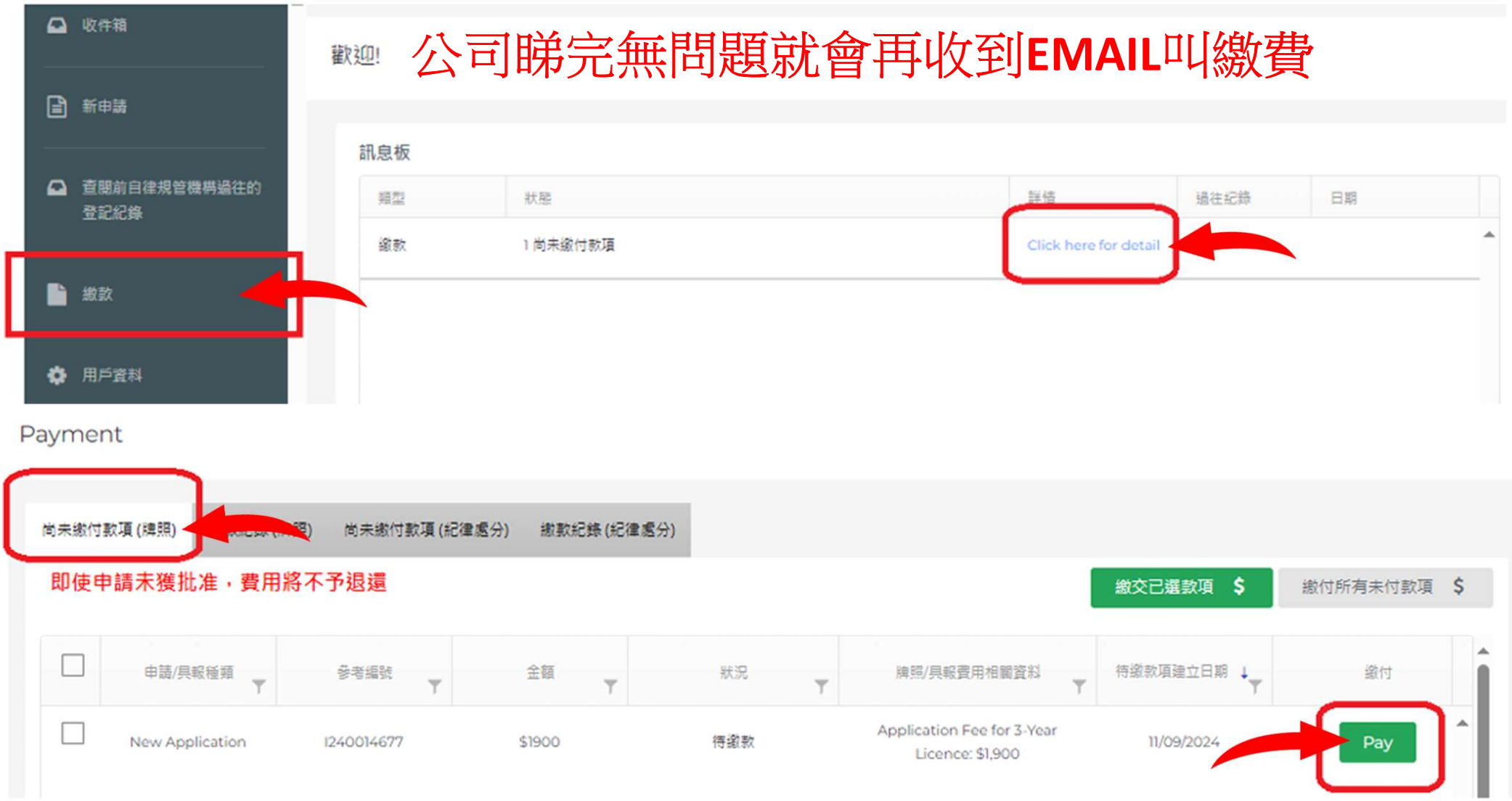
提交給主事人 ✔


Insurance Intermediaries Connect
*** 牌照費用可能會在主事人確認前有所變動 ***
擬申請可經營的業務系列：長期業務 (不包括相連長期業務)
擬申請牌照年期：1年
總牌照及相關費用: $310
你確定要提交申請嗎？
請注意，如果你的主事人選擇你為付款人，
你需要在主事人確認委任後登入保險中介一站通並完成付款。
YES
NO

出現呢個畫面就代表完成



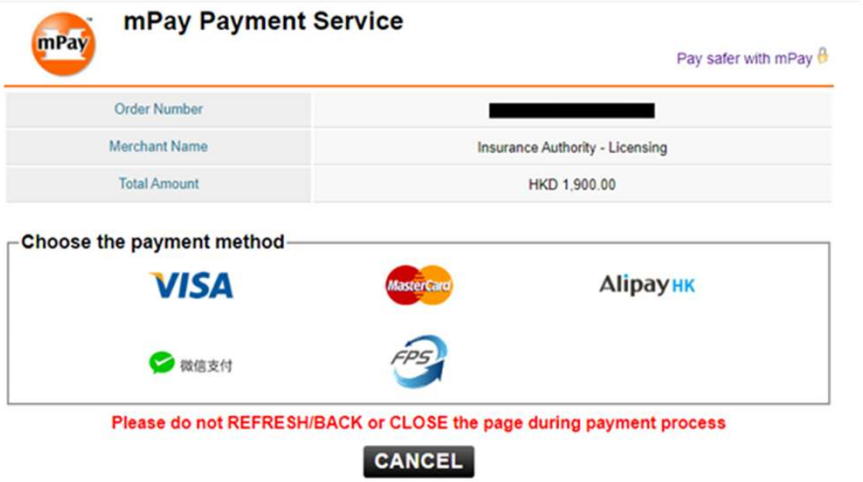
如 ‼️ 完成 ‼️，請CAP圖SEND比我
(要睇到日期的)


收件箱
新申請
查閱前自律規管機構過往的登記紀錄
繳款
用戶資料
歡迎!
公司睇完無問題就會再收到EMAIL叫繳費
訊息板
類型
狀態
詳情
過往紀錄
日期
繳款
1 尚未繳付款項
Click here for detail
Payment
尚未繳付款項 (牌照)
尚未繳付款項 (紀律處分)
繳款紀錄 (紀律處分)
即使申請未獲批准，費用將不予退還
繳交已選款項 $
繳付所有未付款項 $
申請/具報種類
參考編號
金額
狀況
牌照/具報費用相關資料
待繳款項建立日期
繳付
New Application
I240014677
$1900
待繳款
Application Fee for 3-Year Licence: $1,900
11/09/2024
Pay

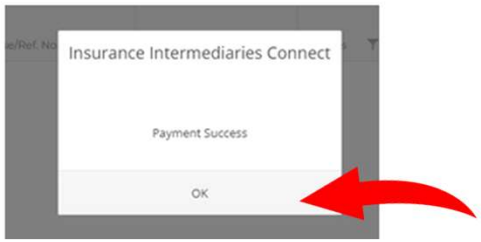
- 將要支付的總金額會被顯示。 若確認金額正確，點擊「*Confirm*」繼續。



- 個人帳戶持有人會被導向支付平台，而有不同的繳款方式可供選擇。

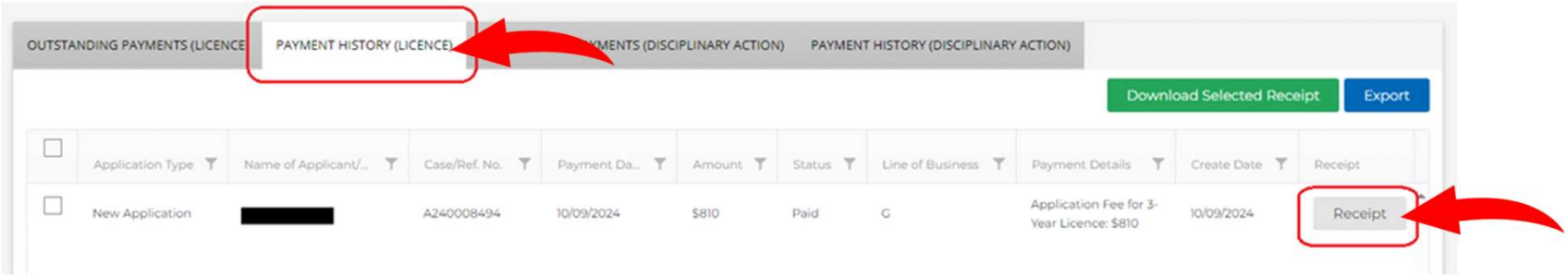


- 當繳款步驟完成時，個人帳戶持有人會被導回一站通頁面。



- 繳款紀錄可於「繳款紀錄(牌照)」頁面查閱。個人帳戶持有人可點擊「***Receipt***」下載相關的繳款收據。

Payment





比完錢就等上牌就可以了