HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

保險中介人牌照費用資訊

23 August 2024



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

保險中介人牌照費用資料

在新保險中介人監管制度下，首五年（即從2019年9月23日至2024年9月22日）的牌照申請費用已獲豁免。

於2024年9月23日起，保險業監管局（「保監局」）將收取處理保險中介人牌照申請及相關具報的費用。
保監局將於短期內在保監局網站上更新保險中介一站通的用戶指南，以提供詳細的繳費功能使用說明。

- 申請新牌照的A1個人申請者可選擇申請1年、2年或3年牌照期。
- 現有財務策劃顧問申請續牌，可選擇2年或3年牌照期。
- 牌照費用必須經保監局之保險中介一站通繳付*（繳付方式：信用卡（Visa/MasterCard）、支付寶香港、微信支付及轉數快）*，並且完成繳付該申請才能遞交至保監局。
- 即使牌照申請未獲批准或於牌照有效期屆滿前撤銷牌照，已繳付的牌照費用將不獲退還。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

保險中介人牌照費用資料

保監局已公佈，透過保險中介一站通遞交獲豁免費用的申請或具報的截止時間為2024年9月20日（星期五）中午12時正（該申請必須已完成保險公司內部審核，並連同完整文件經保險中介一站通遞交至保監局），屆時保險中介一站通將會關閉直至於2024年9月23日恢復運作。**為協助閣下於截止日期前遞交準招募牌照申請，公司強烈建議準招募於8月31日前經「友招募」簽署營業員合約、遞交完整文件及經「保險中介一站通」提交牌照申請，確保有足夠時間完成內部審核。**

如未能於8月31日前遞交完整申請（請參考注意事項），公司亦將盡力協助，惟該申請有機會未能於截止日期前提交至保監局，因而須繳付牌照費用。有關保險中介人牌照費用詳情，請參閱附件一。

保監局亦正在更新保險中介一站通用戶指南，以提供詳細的繳費功能使用說明。這些資訊將可在保監局網站上索取：保險業監管局 - 保險中介人表格 (ia.org.hk)

1. 重要日期

牌照申請類別	建議內部遞交申請之日期
新人牌照	2024 年 8 月 31 日前
已入職而須更改業務範圍（加牌）	2024 年 9 月 13 日前
現有財務策劃顧問申請續牌（續牌）	2024 年 9 月 13 日 前 (只適用於牌照到期日為 2025 年 1 月 26 日或之前的財務策劃顧問*)

[AIA – INTERNAL]

保險中介人牌照費摘要

豁免 ← → 收費

2019年9月23日 | 2024年9月23日



新入職AIA

- **A1** 申請人 – 可選擇1年、2年或3年牌照期
- **N2** 申請人 – 根據須登記公司繳交牌照費用



現職 AIA

- 加牌
- 續牌申請人 – 可選擇2年或3年牌照期

繳費方法

保險業監管局 Insurance Authority

保險中介一站通[1]

須已繳付該申請費用，申請才能遞交至保監局

VISA | mastercard | Alipay HK | WeChat Pay HK | 轉數快

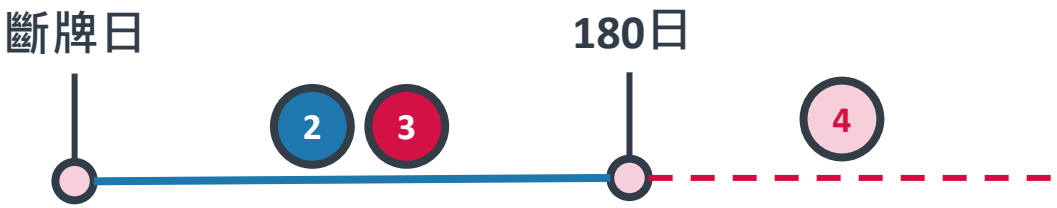
[1]保監局將於短期內在保監局網站上更新保險中介一站通的用戶指南，以提供詳細的繳費功能使用說明

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

新入職AIA – 申請新牌照的個人申請者





1. 從未登記保監局 → A1
2. 斷牌<180日 & 個人保險代理牌照 → N2
3. 斷牌<180日 & 業務代表(TR)牌照 → A1
4. 斷牌>180日 → A1

費用

A1

P1	P2	P3	P5	牌照有效期及費用		
				1年	2年	3年
Y		Y		$310	$600	$810
Y		Y	Y	$420	$800	$1,090
Y	Y	Y		$620	$1,200	$1,620
Y	Y	Y	Y	$730	$1,400	$1,900

N2

須登記的公司	費用	
友邦保險（國際）有限公司	$200	$300
友邦保險集團		
藍十字（亞太）保險有限公司		

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

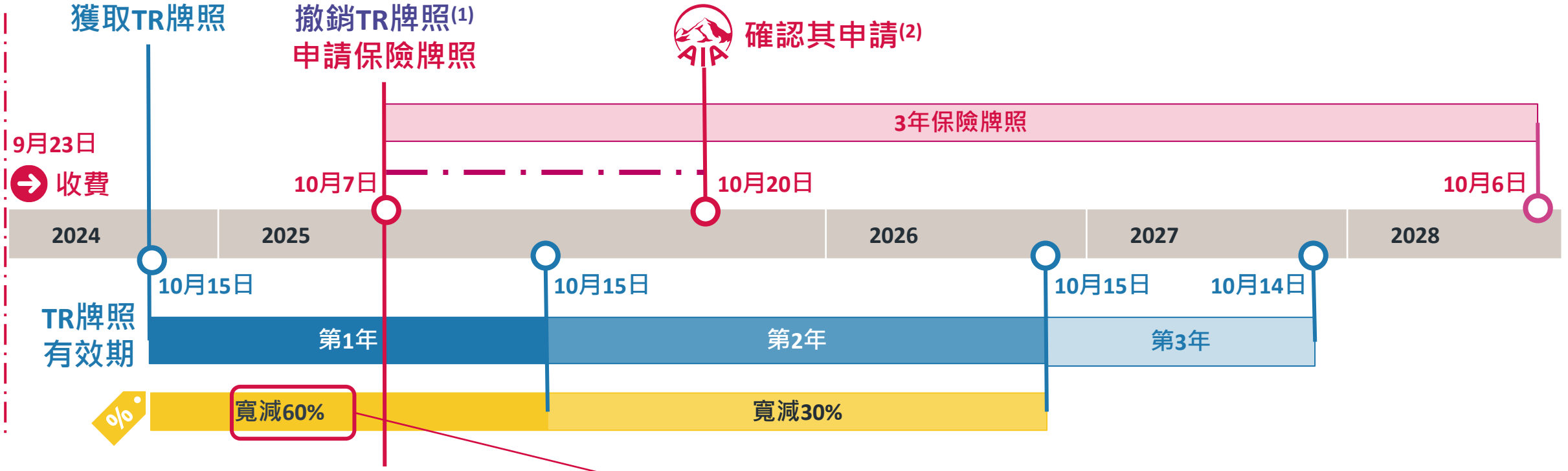
[AIA – INTERNAL]

新牌照費用的寬減 A1 3

斷牌<180日 &
業務代表(TR)牌照

例子

考獲P1 & P3
獲發3年TR牌照 : 2024年10月15日 – 2027年10月14日
- 撤銷TR牌照 : 2025年10月7日
- 申請3年P1 & P3保險牌照



P1	P2	P3	P5	牌照有效期及費用		
				1年	2年	3年
Y		Y		$310	$600	$810

$810 x (1- 60%) 之牌照費用 = $324

(1) 撤銷已付費的TR牌照最少尚餘1年有效期

(2) 新委任主事人(AIA 及/或) 於牌照 撤銷 日期起計90個曆日內確認申請

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]



現職 AIA – 加牌

費用

登記公司 + 新增牌照

須登記的公司	費用	
友邦保險（國際）有限公司	$200	$300
友邦保險集團		
藍十字（亞太）保險有限公司		

須新增的牌照	牌照有效期及費用		
	<1年	1年 – 2年	> 2年
P2	$310	$600	$810
P5	$110	$200	$280

例子

獲取牌照 (P1,P3)

申請加牌 (P2)　牌照費用 = $300 + $810 = $1,110



AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]



現職 AIA – 續牌

費用

P1	P2	P3	P5	牌照有效期及費用	
				2年	3年
Y		Y		$600	$810
Y		Y	Y	$800	$1,090
Y	Y	Y		$1,200	$1,620
Y	Y	Y	Y	$1,400	$1,900

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

HEALTHIER, LONGER, BETTER LIVES

保險中介一站通（“IIC”）新功能：新增或更改委任



26 July 2024

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

保險中介一站通（“IIC”）新功能：新增或更改委任

由2024年8月1日生效

適用人士：

1. 持個人保險代理牌照（牌照狀況: 有效(暫時吊銷)）之準招募 *（N2準招募）*
2. 欲更改業務範圍之人士*（加牌人士）*



N2準招募

經友招募遞交CR申請

iRecruit 友招募

電郵已填妥之表格N2至 ***AIAHK-IA.RefCheck@aia.com***
（標題須寫上準招募全名、 保監局牌照號碼及所屬區域名稱）

收到由保監局發出之電郵後，**立即或於12天內**登入IIC確認申請



加牌人士

電郵已填妥之表格N2、表格A6及相關IIQE合格証明至***AIAHK-IA.addlicense@aia.com***
（標題須寫上申請人全名、 保監局牌照號碼、營業員編號及所屬區域名稱）

收到由保監局發出之電郵後，**立即或於12天內**登入IIC確認申請

當公司創建了「新增或更改委任」後，申請人會收到由保監局發放之電子郵件。如申請人**未能於12天內登入IIC確認，申請則可能因未能提交至保監局而須重新創建**。

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]