



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต
สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต
พ.ศ. ๒๕๕๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตสำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๖”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตสำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ลงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๔ ในประกาศนี้

“ตัวแทนประกันชีวิต” หมายความว่า ผู้ซึ่งบริษัทมอบหมายให้ทำการชักชวนให้บุคคลทำสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท

“นายหน้าประกันชีวิต” หมายความว่า ผู้ซึ่งช่องหรือจัดการให้บุคคลทำสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทโดยกระทำให้เพื่อำเน็จเนื่องจากการนั้น

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

“หน่วยงานที่จัดอบรม” หมายความว่า สถาบันประกันภัยไทย สถาบันอุดมศึกษา สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งสถาบันหรือองค์กรที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

หมวด ๑
หลักสูตรการอบรม

ส่วนที่ ๑

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับ หรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

ข้อ ๕ ผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตต้องผ่านการอบรมหลักสูตร
ดังนี้

๕.๑ การขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ต้องผ่านการอบรม ไม่น้อยกว่า
๖ ชั่วโมง ในวิชาดังต่อไปนี้

- (๑) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันชีวิต (๑ ชั่วโมง)
- (๒) ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิตและสรุปสาระสำคัญของการประกันชีวิต
(๒ ชั่วโมง)
- (๓) แนวทางปฏิบัติในการขาย การรู้จักลูกค้าและการให้คำแนะนำด้านการ
ประกันชีวิต (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
- (๔) จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา
(๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)

๕.๒ การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ ๑ อายุใบอนุญาต ๑ ปี
ต้องผ่านการอบรม ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง ในวิชาดังต่อไปนี้

- (๑) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันชีวิต (๑ ชั่วโมง)
- (๒) การจัดการพิจารณารับประกันภัย (๑ ชั่วโมง)
- (๓) การจัดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตสำหรับตัวแทน
ประกันชีวิต (๑ ชั่วโมง)
- (๔) การบริหารความเสี่ยง (๑ ชั่วโมง)
- (๕) ผลกระทบต่อประกันชีวิต (๑ ชั่วโมง)
- (๖) จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา
(๑ ชั่วโมง)

๕.๓ การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ ๒ อายุใบอนุญาต ๑ ปี
ต้องผ่านการอบรม ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง ในวิชาดังต่อไปนี้

- (๑) การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า (๑ ชั่วโมง)
- (๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันชีวิต (๑ ชั่วโมง)
- (๓) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ (๑ ชั่วโมง)
- (๔) สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต (๑ ชั่วโมง)
- (๕) ตลาดการเงินและตราสารการลงทุน องค์กรกำกับสถาบันการเงินและ
สมาคมที่เกี่ยวข้อง (๑ ชั่วโมง)
- (๖) จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา
(๑ ชั่วโมง)

๕.๔ การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ ๓ อายุใบอนุญาต ๕ ปี ต้องผ่านการอบรม ไม่น้อยกว่า ๑๑ ชั่วโมง ในวิชาดังต่อไปนี้

- (๑) การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า (๑ ชั่วโมง)
- (๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันชีวิต (๑ ชั่วโมง)
- (๓) การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย (๑ ชั่วโมง)
- (๔) การจัดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต (๑ ชั่วโมง)
- (๕) การจัดการลงทุนของบริษัทประกันภัย (๑ ชั่วโมง)
- (๖) การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล (๑ ชั่วโมง)
- (๗) การจัดการประกันภัยต่อ (๑ ชั่วโมง)
- (๘) ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต (๑ ชั่วโมง)
- (๙) มาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles) กำหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors : IAIS) (๑ ชั่วโมง)
- (๑๐) จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ (๑ ชั่วโมง)
- (๑๑) การประมวลความรู้ (๑ ชั่วโมง)

ทั้งนี้ ผู้ขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตาม ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ หรือ ๕.๔ ต้องผ่านการอบรมวิชาที่กำหนดให้ครบถ้วน ก่อนวันยื่นขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ไม่เกิน ๑ ปี

ส่วนที่ ๒

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต

ข้อ ๖ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร ดังนี้

๖.๑ การต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ ๑ อายุใบอนุญาต ๑ ปี ต้องผ่านการอบรม ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง ในวิชาดังต่อไปนี้

- (๑) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันชีวิต (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
- (๒) ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิตและผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต (๔ ชั่วโมง)
- (๓) แนวทางปฏิบัติในการขาย การรู้จักลูกค้า การให้คำแนะนำด้านการประกันชีวิตและการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต (๓ ชั่วโมง)
- (๔) จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)

๖.๒ การต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ ๒ อายุใบอนุญาต ๑ ปี ต้องผ่านการอบรม ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง ในวิชาดังต่อไปนี้

- (๑) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันชีวิต (๑ ชั่วโมง)
- (๒) ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต (๒ ชั่วโมง)
- (๓) สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ตลาดการเงินและตราสารการลงทุน (๓ ชั่วโมง)

(๔) การพิจารณารับประกันภัย และการบริหารความเสี่ยงภัยสำหรับบุคคล
(๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที)

(๕) จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา
(๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)

๖.๓ การต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ ๓ อายุใบอนุญาต ๕ ปี
ต้องผ่านการอบรม ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง ในวิชาดังต่อไปนี้

(๑) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันชีวิต (๑ ชั่วโมง)

(๒) มาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles)
กำหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International
Association of Insurance Supervisors : IAIS) และการเป็นนายหน้า
ประกันภัยนิติบุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคมและ
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา
(๒ ชั่วโมง)

(๓) ผลลัพธ์ประกันชีวิต (๒ ชั่วโมง)

(๔) การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
(๑ ชั่วโมง)

(๕) การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล (๑ ชั่วโมง)

(๖) การจัดการประกันภัยต่อ (๑ ชั่วโมง)

(๗) การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันชีวิต (๒ ชั่วโมง)

ทั้งนี้ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ตาม ๖.๑ ๖.๒ หรือ ๖.๓ ต้องผ่าน
การอบรมวิชาที่กำหนดให้ครบถ้วน ก่อนวันยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ไม่เกิน ๑ ปี

ส่วนที่ ๓

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ ๔ เป็นต้นไป

ข้อ ๗ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ ๔ เป็นต้นไป
อายุใบอนุญาต ๕ ปี จะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการประกันภัย หรือความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันภัย ซึ่งกำหนดและจัดโดยสถาบัน สมาคม หรือองค์กร ตามข้อ ๘ ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง กรณีตัวแทน
ประกันชีวิต และไม่น้อยกว่า ๕๐ ชั่วโมง กรณีนายหน้าประกันชีวิต

การเข้ารับการสัมมนาในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย ภายในระยะเวลา ๕ ปี ก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุให้นับเป็นจำนวนชั่วโมงการอบรมตามวรรคหนึ่งได้ตามจริงแต่ไม่เกิน ๑๕ ชั่วโมง กรณีตัวแทน
ประกันชีวิต และไม่เกิน ๒๕ ชั่วโมง กรณีนายหน้าประกันชีวิต ทั้งนี้ผู้จัดสัมมนาต้องแจ้งแผนการจัดสัมมนา
และรายละเอียดหัวข้อการสัมมนาให้สำนักงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ เดือนก่อนการจัดสัมมนา เพื่อให้
สำนักงานให้ความเห็นชอบก่อน

ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้จำนวนชั่วโมงการอบรมตามวรรคหนึ่ง ลดลงเหลือ ๑๕ ชั่วโมง กรณี
ตัวแทนประกันชีวิต และ ๒๕ ชั่วโมง กรณีนายหน้าประกันชีวิต

(๑) สอบผ่านคุณสมบัติที่ใช้ในการประกอบอาชีพประกันชีวิต ที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ

(๒) สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไปทุกสาขา จากสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง

(๓) เป็นหรือเคยเป็นวิทยากร ผู้บรรยายความรู้ หรือเป็นอาจารย์ประจำ หรือ อาจารย์พิเศษในสถาบัน สมาคม หรือองค์กร และในหลักสูตรการอบรมที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ ตามข้อ ๘ ภายในระยะเวลา ๕ ปี ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

การใช้สิทธิตามข้อ ๗ (๑) หรือ (๒) หรือ (๓) ไม่สามารถนำมารวมกันหรือขอลดจำนวน ชั่วโมงการอบรมในคราวเดียวกันได้

ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิต ตามวรรคหนึ่ง ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่กำหนดให้ครบถ้วน ก่อนวันยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิต ไม่เกิน ๕ ปี

หมวด ๒

สถาบัน สมาคมหรือองค์กรที่จัดอบรม และวิธีการอบรม

ข้อ ๘ การจัดอบรมตามข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ให้กระทำได้โดยสถาบัน สมาคมหรือองค์กร ดังต่อไปนี้

- (๑) สำนักงาน
- (๒) สถาบันประกันภัยไทย
- (๓) สถาบันอุดมศึกษา
- (๔) สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน
- (๕) สมาคมประกันชีวิตไทย
- (๖) สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย
- (๗) บริษัทประกันชีวิต
- (๘) สถาบันหรือองค์กรที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ

ให้สถาบัน สมาคม หรือองค์กรตาม (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ที่จะจัดอบรม ตามข้อ ๕ ข้อ ๖ หรือข้อ ๗ แจ้งแผนการจัดอบรม และรายละเอียดหลักสูตรการอบรมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ เดือนก่อนการจัดอบรม เพื่อให้สำนักงานให้ความเห็นชอบก่อน

การจัดอบรมที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามวรรคสอง ผู้เข้ารับการอบรม ไม่ถือเป็นผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตร และวิธีการตามประกาศนี้

ข้อ ๙ ให้สถาบัน สมาคม หรือองค์กรตามข้อ ๘ ออกหนังสือรับรองว่าผ่านการอบรมตามแบบ ที่แนบท้ายประกาศนี้ ให้แก่ผู้ผ่านการอบรม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวนำมายื่นต่อนายทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาต เป็นตัวแทนประกันชีวิต หรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๐ ให้หน่วยงานที่จัดอบรม ปฏิบัติตามระเบียบดังต่อไปนี้

๑๐.๑ ประกาศกำหนดการรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมในที่ที่เปิดเผยหรือผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานที่จัดอบรม

๑๐.๒ รับสมัครการอบรมโดยให้ผู้สมัครเข้ารับการอบรมกรอกใบสมัครพร้อมระบุหลักสูตร และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต (กรณีต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต/นายหน้าประกันชีวิต) แล้วแต่กรณี

๑๐.๓ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรมและหลักสูตรการอบรมให้ถูกต้องและครบถ้วนตามคุณสมบัติและหลักสูตรที่กำหนดในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตแล้วแต่กรณี โดยตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน

๑๐.๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมในที่เปิดเผยหรือในเว็บไซต์ของหน่วยงานที่จัดอบรม ก่อนทำการอบรมอย่างน้อย ๓ วัน

๑๐.๕ ส่งข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการอบรมทั้งหมดก่อนทำการอบรมอย่างน้อย ๑ วัน และข้อมูลผู้ผ่านการอบรมทั้งหมดภายใน ๗ วันนับแต่สิ้นสุดวันอบรมให้สำนักงานทางระบบเครือข่ายเสมือน (VPN) ตามแบบที่สำนักงานกำหนด

๑๐.๖ หน่วยงานที่จัดอบรมต้องดำเนินการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด และกำกับควบคุมให้ผู้เข้ารับการอบรม อบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยจัดให้ผู้เข้ารับการอบรมลงลายมือชื่อในใบลงทะเบียนการอบรม ๒ ครั้งต่อวัน ครั้งแรกสำหรับการอบรมช่วงเช้า ครั้งที่สองสำหรับการอบรมช่วงบ่าย และต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หากผู้เข้ารับการอบรมเข้ารับการอบรมช้ากว่ากำหนดเกินกว่า ๓๐ นาที ให้ผู้สมัครเข้ารับการอบรมไม่มีสิทธิเข้าห้องอบรม

๑๐.๗ วิทยากรที่อบรมต้องเป็นวิทยากรที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามรายชื่อและหัวข้อการอบรมที่ระบุไว้ในแผนการจัดอบรม

๑๐.๘ ต้องจัดให้มีเอกสารประกอบการอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

๑๐.๙ ต้องจัดให้ผู้เข้ารับการอบรมกรอกแบบประเมินผลการอบรม เมื่อสิ้นสุดการอบรมตามหลักสูตร

๑๐.๑๐ ในกรณีที่หน่วยงานที่จัดอบรมรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมตามกำหนดในแผนการอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน และยกเลิกหรือเลื่อนการอบรมในภายหลังให้หน่วยงานที่จัดอบรมจัดหาหน่วยงานที่จัดอบรมอื่นให้แก่ผู้สมัครเข้ารับการอบรมดังกล่าว

ข้อ ๑๑ จัดเก็บหลักฐานใบสมัครเข้ารับการอบรม การจัดอบรม ข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรม และแบบประเมินผลการอบรม พร้อมทั้งสรุปผลการประเมินการอบรมภายในระยะเวลา ๒ ปี เพื่อแสดงต่อสำนักงานเมื่อสำนักงานร้องขอ

ข้อ ๑๒ สำนักงานมีอำนาจสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นหน่วยงานที่จัดอบรม เมื่อปรากฏแก่สำนักงานว่า หน่วยงานที่จัดอบรม

(๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการกำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรม ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ที่สำนักงานประกาศกำหนด

(๒) ออกหนังสือรับรองการอบรมโดยมิชอบ

หมวด ๓
หนังสือรับรองการอบรม

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ตัวแทนประกันชีวิตย้ายบริษัทประกันชีวิตต้นสังกัดและใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตยังไม่สิ้นอายุ อนุโลมให้นำหนังสือรับรองการอบรมครั้งสุดท้ายที่ยังมีผลใช้บังคับมาใช้ประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิตใหม่ได้

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ตัวแทนประกันชีวิตขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตมากกว่าหนึ่งบริษัท อนุโลมให้นำหนังสือรับรองการอบรมเดิมที่ใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตมาใช้ในการประกอบการขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทอื่น ๆ ได้

ในกรณีที่ตัวแทนประกันชีวิตเป็นตัวแทนประกันชีวิตมากกว่าหนึ่งบริษัท ในการขอต่ออายุใบอนุญาต อนุโลมให้นำหนังสือรับรองการอบรมเดิมที่ใช้ประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตมาใช้ในการประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทอื่น ๆ ในครั้งเดียวกันได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖


(นายประเวช องอาจสิทธิกุล)

เลขาธิการ

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หมายเหตุ: เหตุผลที่ออกประกาศฉบับนี้ เนื่องจาก ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิตต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนดเพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิตมีการอบรมความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง สามารถชักชวน ชี้ช่องให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องออกประกาศฉบับนี้

ตรา

หน่วยงานจัดอบรม

หนังสือฉบับนี้แสดงว่า

นาย/นาง/นางสาว.....

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต
ตามความในมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

จัดโดย.....

ให้ไว้ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

()

ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผู้พัฒนาของหน่วยงาน

ตรา

หน่วยงานจัดอบรม

หนังสือฉบับนี้แสดงว่า

นาย/นาง/นางสาว.....

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่
ตามความในมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

จัดโดย.....

ให้ไว้ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

(.....)

ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของหน่วยงาน

ตรา

หน่วยงานจัดอบรม

หนังสือฉบับนี้แสดงว่า

นาย/นาง/นางสาว.....

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่
ตามความในมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

จัดโดย.....

ให้ไว้ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

.....

()

ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของหน่วยงาน

ตรา
หน่วยงานจัดอบรม

หนังสือฉบับนี้แสดงว่า

นาย/นาง/นางสาว.....

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 4 (ต่ออายุ 5 ปี ครั้งที่สองและครั้งต่อไป)
รวมจำนวน.....ชั่วโมง

วิชา.....จำนวน.....ชั่วโมง

วิชา.....จำนวน.....ชั่วโมง

ตามความในมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

จัดโดย.....

ให้ไว้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

.....
(.....)

ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผู้ฝึกฝนของหน่วยงาน

ตรา

หน่วยงานจัดอบรม

หนังสือฉบับนี้แสดงว่า

นาย/นาง/นางสาว.....

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 4 (ต่ออายุ 5 ปี ครั้งที่สองและครั้งต่อไป)

รวมจำนวน.....ชั่วโมง

วิชา.....จำนวน.....ชั่วโมง

วิชา.....จำนวน.....ชั่วโมง

ตามความในมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

จัดโดย.....

ให้ไว้ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

.....

()

ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของหน่วยงาน