

根据《保险业条例》（第41章）委任若干职位的事先认可规定及相关通知规定¹之撮要表

1.香港保险人(特定目的保险人除外)或指定保险人

个人

相关职位 相关规定		第2(1)条所指的 股东控权人	第9(1)(a)(iii)(B) 条所指的控权人 ²	第13A条所 指的控权人	其他控权人 ³	董事	管控要员	委任精算师或 核证精算师	核数师
根据第7条，当申请 成为获授权保险人		表格 IC-P02 情况(C1)	表格 IC-P02 情况(C1)	表格 IC-P01 情况(B1)	表格 IC-P01 情况(B1)	表格 IC-P01 情况(B1)			
上任	认可或通知 的要求	认可	通知	认可	通知	认可	认可 ⁴	认可	通知
	适用表格	表格 IC-P02 情况(A)/(B)	表格 IC-P02 情况(C2)	表格 IC-P01 情况(A1)	表格 IC-P01 情况(B2)	表格 IC-P01 情况(A2)	表格 IC-P01 情况(A3) ⁴	表格 IC-P04 情况(A1)/(A2)	表格 IC-P07 情况(A)
	实际上任后 的通知	表格 IC-P05 情况(A)		表格 IC-P05 情况(A)		表格 IC-P05 情况(A)	表格 IC-P05 情况(A)	表格 IC-P06 情况(A)	
详情的改变		表格 IC-P02 情况(D1)/(D2)	表格 IC-P02 情况(D3)	表格 IC-P01 情况(C)	表格 IC-P01 情况(C)	表格 IC-P01 情况(C)	表格 IC-P01 情况(C)	表格 IC-P04 情况(B1)/(B2)	
由大股东控权人改 变为小股东控权人		表格 IC-P02 情况(E)							
停任该职位		表格 IC-P05 ⁵ 情况(B)	表格 IC-P05 情况(B)	表格 IC-P05 情况(B)	表格 IC-P05 情况(B)	表格 IC-P05 情况(B)	表格 IC-P05 情况(B)	保险人提交： 表格 IC-P06 情况(B)	保险人提交： 表格 IC-P07 情况(B)
								精算师提交： 表格 IC-P08	核数师提交： 表格 IC-P09

¹ 就遵守相关通知规定的指明时限一般为有关事件或改变后的1个月内；惟就获授权保险人的核数师、委任精算师或核证精算师的停任而言，则须立即通知保险业监管局。

² 在此情况下，「第9(1)(a)(iii)(B)条所指的控权人」指第9(1)(a)(iii)(B)条所界定的控权人，但不包括任何符合第2(1)条所指的股东控权人。

³ 在此情况下，指符合第9(1)条所界定的控权人（第9(1)(a)(iii)(B)条所指的控权人除外），及豁除第13A条所指的控权人。

⁴ 专属自保保险人应透过向保险业监管局提交表格IC-P01（情况(B3)）以符合相关通知的规定，而非申请认可。

⁵ 就遵从第13BB条关乎由大股东控权人改变为小股东控权人的通知规定，请使用表格IC-P02（个人）或表格IC-P03（法人团体）（视属何情况而定）。

法人团体

相关职位 相关规定		第2(1)条所指的股东 控权人	第9(1)(a)(iii)(B)条所指 的控权人 ²	其他控权人 ⁶	董事	核数师
根据第7条，当申请成 为获授权保险人		表格 IC-P03 情况 (D1)	表格 IC-P03 情况 (D1)	表格 IC-P03 情况 (D2)	表格 IC-P03 情况 (D3)	
上任	认可或通知 的要求	认可	通知	通知	认可	通知
	适用表格	表格 IC-P03 情况 (A)/(B)	表格 IC-P03 情况 (E1)	表格 IC-P03 情况 (E2)	表格 IC-P03 情况 (C)	表格 IC-P07 情况 (A)
	实际上任后 的通知	表格 IC-P05 情况 (A)			表格 IC-P05 情况 (A)	
详情的改变		表格 IC-P03 情况 (F1)/(F2)	表格 IC-P03 情况 (F3)	表格 IC-P03 情况 (F4)	表格 IC-P03 情况 (F5)	
由大股东控权人改 变为小股东控权人		表格 IC-P03 情况 (G)				
停任该职位		表格 IC-P05 ⁵ 情况 (B)	表格 IC-P05 情况 (B)	表格 IC-P05 情况 (B)	表格 IC-P05 情况 (B)	保险人提交： 表格 IC-P07 情况 (B)
						核数师提交： 表格 IC-P09

⁶ 在此情况下，指符合第9(1)条所界定的控权人（第9(1)(a)(iii)(B)条所指的控权人除外）。

2.非香港保险人（指定保险人除外）

个人

相关职位 相关规定		第9(1)(a)(iii)(B)条 所指的控权人	第13A条所指的控权 人	其他控权人 ³	董事	管控要员	委任精算师或 核证精算师	核数师
根据第7条，当申请 成为获授权保险人		表格 IC-P02 情况 (C1)	表格 IC-P01 情况 (B1)	表格 IC-P01 情况 (B1)	表格 IC-P01 情况 (B1)			
上任	认可或通知 的要求	通知	认可	通知	通知	认可	认可	通知
	适用表格	表格 IC-P02 情况 (C2)	表格 IC-P01 情况 (A1)	表格 IC-P01 情况 (B2)	表格 IC-P01 情况 (B2)	表格 IC-P01 情况 (A3)	表格 IC-P04 情况 (A1)/(A2)	表格 IC-P07 情况 (A)
	实际上任后 的通知		表格 IC-P05 情况 (A)			表格 IC-P05 情况 (A)	表格 IC-P06 情况 (A)	
详情的改变		表格 IC-P02 情况 (D3)	表格 IC-P01 情况 (C)	表格 IC-P01 情况 (C)	表格 IC-P01 情况 (C)	表格 IC-P01 情况 (C)	表格 IC-P04 情况 (B1)/(B2)	
停任该职位		表格 IC-P05 情况 (B)	表格 IC-P05 情况 (B)	表格 IC-P05 情况 (B)	表格 IC-P05 情况 (B)	表格 IC-P05 情况 (B)	保险人提交： 表格 IC-P06 情况 (B)	保险人提交： 表格 IC-P07 情况 (B)
							精算师提交： 表格 IC-P08	核数师提交： 表格 IC-P09

法人团体

相关职位 相关规定		第9(1)(a)(iii)(B)条所指的 控权人	其他控权人 ⁶	董事	核数师
根据第7条，当申请 成为获授权保险人		表格 IC-P03 情况 (D1)	表格 IC-P03 情况 (D2)	表格 IC-P03 情况 (D3)	
上任	认可或通知 的要求	通知	通知	通知	通知
	适用表格	表格 IC-P03 情况 (E1)	表格 IC-P03 情况 (E2)	表格 IC-P03 情况 (E3)	表格 IC-P07 情况 (A)
详情的改变		表格 IC-P03 情况 (F3)	表格 IC-P03 情况 (F4)	表格 IC-P03 情况 (F5)	

相关职位 相关规定	第9(1)(a)(iii)(B)条所指的 控权人	其他控权人 ⁶	董事	核数师
停任该职位	表格 IC-P05 情况 (B)	表格 IC-P05 情况 (B)	表格 IC-P05 情况 (B)	保险人提交： 表格 IC-P07 情况 (B)
				核数师提交： 表格 IC-P09

3.劳合社

相关职位 相关规定		获授权代表	委任精算师或 核证精算师
上任	认可或通知 的要求	认可	认可
	适用表格	表格 IC-P01 情况 (A4)	表格 IC-P04 情况 (A1)/(A2)
	实际上任后 的通知	表格 IC-P05 情况 (A)	表格 IC-P06 情况 (A)
详情的改变		表格 IC-P01 情况 (C)	表格 IC-P04 情况 (B1)/(B2)
停任该职位		表格 IC-P05 情况 (B)	劳合社提交： 表格 IC-P06 情况 (B)
			精算师提交： 表格 IC-P08

4.特定目的保险人

个人

相关职位 相关规定		管理人	董事	核数师
根据第7条，当申请成为获授权保险人		表格 IC-P01 情况 (B1)	表格 IC-P01 情况 (B1)	
上任	认可或通知的要求	认可	认可	通知
	适用表格	表格 IC-P01 情况 (A1)	表格 IC-P01 情况 (A2)	表格 IC-P07 情况 (A)
	实际上任后的通知	表格 IC-P05 情况 (A)	表格 IC-P05 情况 (A)	
详情的改变		表格 IC-P01 情况 (C)	表格 IC-P01 情况 (C)	
停任该职位		表格 IC-P05 情况 (B)	表格 IC-P05 情况 (B)	保险人提交： 表格 IC-P07 情况 (B)
				核数师提交： 表格 IC-P09

法人团体

相关职位 相关规定		董事	核数师
根据第7条，当申请成为获授权保险人		表格 IC-P03 情况 (D3)	
上任	认可或通知的要求	认可	通知
	适用表格	表格 IC-P03 情况 (C)	表格 IC-P07 情况 (A)
	实际上任后的通知	表格 IC-P05 情况 (A)	

相关职位 相关规定	董事	核数师
详情的改变	表格 IC-P03 情况 (F5)	
停任该职位	表格 IC-P05 情况 (B)	保险人提交： 表格 IC-P07 情况 (B)
		核数师提交： 表格 IC-P09