

## 保險經紀公司牌照申請文件清單

請於遞交保險經紀公司牌照申請時，向保險業監管局（「保監局」）提供以下文件（如適用）。保監局在處理有關申請時，如有需要，可能會要求申請者提供更多資料。

1. 保險經紀公司牌照申請（表格 A4）；
2. 認可申請表格 - 擬委任個人為持牌保險代理機構或持牌保險經紀公司負責人（表格 A3）；
3. 保險中介人牌照申請表格 – 個人保險代理/業務代表(代理人)/業務代表(經紀)（表格 A1）以及申請保險中介人牌照須知中所述的證明文件（如擬委任負責人從未向保監局申請正式牌照）；
4. 擬委任負責人就有關其保險業和管理經驗的履歷（包括任期、僱主名稱、業務性質、職銜以及其管轄的員工數目）；
5. 補充表格 – 有關董事/控權人（個人）的資料（表格 S5）（如適用）；
6. 補充表格 – 有關董事/控權人（法人團體）的資料（表格 S6）（如適用）；
7. 商業登記證副本；
8. 組織章程細則副本；
9. 公司註冊證明書副本或非香港公司的登記證明書副本；
10. 已向公司註冊處提交的最新周年申報表及其他法定文件副本（如適用）；
11. 持股架構圖，須顯示所有法人團體及個人股東（包括其持股百分率）及其最終實益擁有人；
12. 集團架構圖，須顯示公司集團及註明集團內的上市公司，及在香港或其他地方獲保險或其他金融監管機構發牌/註冊的公司；
13. 組織架構圖，須描述公司管理和管治結構，高級管理人員和擬委任負責人的職位，以及業務和營運單位/職能/部門；
14. 擬議的業務計劃書，須詳細說明擬營銷的保險產品，擬提供的服務範圍，目標市場客戶和業務來源；
15. 由保險公司發出的推薦信（須就每個擬從事業務範圍提供 3 封有關信件），以證明申請者與有關保險公司所預期的業務關係；
16. 內部監控政策與程序（例如營運手冊、合規手冊、打擊洗錢手冊）；
17. 最新的財務報表副本（如申請者已成立 12 個月或以上）；
18. 專業彌償保險的保險報價單副本；
19. 公司營運銀行戶口的最新銀行帳單副本；
20. 客戶帳戶的最新銀行帳單副本（如適用）；
21. 向根據《保險業條例》第 71 條維持客戶帳戶的認可機構提供的書面通知副本（如適用）；及
22. 申請費用 - 如申請大致完整，保監局將通知申請人經保險中介一站通繳付相關申請的費用（包括任何附帶的要求認可個人為負責人的申請）。