

## 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)；及
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