

# รายละเอียดการจัดอบรมหลักสูตรขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย

เพื่อให้การจัดอบรมหลักสูตรขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ จึงจัดทำรายละเอียดที่จำเป็นต้องใช้ สำหรับการจัดอบรมหลักสูตรขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1-3 เพื่อแจ้งให้ จнтท.ที่เกี่ยวข้อง,สาขา และตัวแทนของบริษัทฯ ได้รับทราบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

## 1. หลักสูตรที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจาก คปภ. ให้เปิดอบรมในปี 2552-2553 มีทั้งหมด 4 หลักสูตร

### 1.1 หลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย (หลักสูตร 6 ชม. เริ่ม เวลา 08.30 -16.30 น.)

เอกสารหลักฐานที่ตัวแทนจะต้องเตรียมเพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตฯ :

1. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
2. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4. เงินค่าขอรับใบอนุญาตฯ 300 บาท
5. เงินค่าคู่มือตัวแทนฯ 170 บาท (ฝ่ายฯ จัดเก็บเอง)

\*\*\* ตัวแทนที่จะเข้าอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตฯ ต้องเป็นตัวแทนที่ไม่เคยมีใบอนุญาตฯ หรือ เคยมีใบอนุญาตฯ แต่ใบอนุญาตตัวแทนขาดต่ออายุไปแล้ว \*\*\*

### 1.2 หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 (หลักสูตร 6 ชม. เริ่มเวลา 08.30 -16.30 น.)

เอกสารหลักฐานที่ตัวแทนจะต้องเตรียมเพื่อยื่นต่ออายุใบอนุญาตฯ :

1. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
2. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
3. ใบอนุญาตตัวแทน (ตัวจริง)
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
5. เงินค่าขอต่ออายุใบอนุญาตฯ 200 บาท
6. ค่าคู่มืออบรมฯ (หากมี ฝ่ายฯ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

### 1.3 หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2 (หลักสูตร 6 ชม. เริ่มเวลา 08.30 -16.30 น.)

เอกสารหลักฐานที่ตัวแทนจะต้องเตรียมเพื่อยื่นต่ออายุใบอนุญาตฯ :

1. สำเนาทะเบียนบ้าน(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
2. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
3. ใบอนุญาตตัวแทน (ตัวจริง)
4. รูปถ่าย 1" จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
5. เงินค่าขอต่ออายุใบอนุญาตฯ 200 บาท

### 1.4 หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3

(หลักสูตร 11 ชม. วันแรก เริ่มเวลา 08.30 -16.30 น. วันที่สอง เริ่มเวลา 08.30 - 12.00 น.)

เอกสารหลักฐานที่ตัวแทนจะต้องเตรียมเพื่อยื่นต่ออายุใบอนุญาตฯ :

1. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
2. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
3. ใบอนุญาตตัวแทน (ตัวจริง)
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
5. เงินค่าขอต่ออายุใบอนุญาตฯ 800 บาท

## 2. เรื่องคุณสมบัติของตัวแทนที่จะเข้าอบรมในหลักสูตรต่ออายุครั้งที่ 1 – 3 และเรื่องใบประกาศผ่านการอบรมฯ

2.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของตัวแทนที่จะอบรมฯ ได้จาก web site คปภ. [www.oic.or.th](http://www.oic.or.th) หรือ ศึกษารายละเอียดจาก “ขั้นตอนการตรวจสอบใบอนุญาตตัวแทน” ตามเอกสารแนบ

2.2 ใบประกาศผ่านการอบรมฯ มีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันผ่านการอบรม ฉะนั้นตัวแทนที่ใบอนุญาตยังไม่ขาดต่ออายุ สามารถเข้ารับการอบรมฯ หลักสูตรที่ตนเองจะต้องยื่นขอรับ/ต่ออายุในครั้งต่อไป ได้ล่วงหน้าไม่เกิน 1 ปี

2.3 หากตัวแทนต้องการเก็บใบผ่านการอบรมฯ ไว้ ก็สามารถทำได้ แต่ต้องถ่ายสำเนาใบผ่านการอบรมฯ และเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วยื่นขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนต่อไป

2.4 ตัวแทนที่ถือใบอนุญาตฯ มากกว่า 1 บริษัท เช่น ใบที่ 1 บัตรอาเคเนย์ ต่ออายุครั้งที่ 2, ใบที่ 2 ถือบัตรบริษัท B และต่ออายุครั้งที่ 2 เหมือนกัน สามารถนำไปผ่านการอบรมฯ ไปยื่นขอต่ออายุได้ทั้ง 2 ที่ (โดยก่อนยื่นฯ ต้องถ่ายสำเนาและเซ็นสำเนาถูกต้อง ตามข้อ 2.3 )

### 3. สิ่งที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ขอความร่วมมือให้แต่ละสาขาช่วยดำเนินการ

#### **3.1 ก่อนจัดอบรม(สิ่งที่ต้องนำส่งให้ฝ่ายพัฒนาธุรกิจดำเนินการ)**

3.1.1 ขอให้สาขาจัดส่งรายละเอียดที่ถูกต้อง และตรวจสอบคุณสมบัติของตัวแทนที่จะอบรมฯ (ตามไฟล์แนบ) ให้ฝ่ายพัฒนาธุรกิจล่วงหน้า ก่อนวันอบรมไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ โดยพิมพ์ลงในไฟล์ : ใบลงชื่อ\_อบรม0+1+2+3

โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

3.1.1.1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก (เป็นสิ่งที่จำเป็นมากและตรวจสอบให้ถูกต้อง)

3.1.1.2 คำนำหน้าชื่อ(นาย,นาง,นางสาว, อื่นๆ )

3.1.1.3 ชื่อ - นามสกุล (หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้พิมพ์ชื่อใหม่ลงใน ช่อง หมายเหตุ และให้นำสำเนาไปเปลี่ยนชื่อ- สกุด พร้อมรับรองสำเนา มาในวันอบรมด้วย)

3.1.1.4 หมายเลขใบอนุญาตตัวแทน(เฉพาะหลักสูตรขอต่ออายุฯ ครั้งที่ 1 -3 เท่านั้น )

3.1.1.5 หมายเลขโทรศัพท์มือถือของตัวแทน (ฝ่ายฯจะส่ง SMS ให้ตัวแทนที่จะเข้าอบรมฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วัน)

3.1.1.6 ขอทราบชื่อของ จนท.สาขา หรือ ผู้ประสานในการจัดอบรมฯ , email , เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

3.1.2 หากสาขาส่งรายละเอียดตามข้อ 3.1.1.1 -3.1.1.6 ไม่ครบถ้วน,ไม่ถูกต้อง หรือไม่มีผู้ประสานงาน ฝ่ายฯ อาจจะไม่สามารถส่งข้อมูลให้ คปก. ได้ จึงขอให้สาขา ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งให้ฝ่ายฯ ดำเนินการทุกครั้ง

#### **3.2 สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดอบรมฯ**

ในหลักสูตรที่ขออนุมัติ ได้มีการกำหนดสถานที่จัดอบรมฯ เป็น : ห้องประชุม 1 สาขา.....(ตามชื่อสาขา)

ซึ่งสถานที่ดังกล่าวจะต้องมีความพร้อมในการจัดอบรมฯ ทั้งห้องอบรม วัสดุ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น เช่น

3.2.1 ห้องประชุมต้องมี โต๊ะ เก้าอี้ อย่างเพียงพอ และสามารถรองรับตัวแทนที่จะเข้าอบรมฯ ได้ตามจำนวนที่แจ้งไว้

3.2.2 อุปกรณ์อื่นๆ เช่น กระดาน Wyte Bord , ฉากสำหรับฉายสไลด์, ระบบไฟ, ระบบปรับอากาศในห้องที่เหมาะสม

3.2.3 อุปกรณ์เครื่องเสียง, ไมค์, Projecter , Notebook, Laser Pointer ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ จะจัดเตรียมเอง

3.2.4 อาหารว่าง, กาแฟ, อาหารกลางวัน ให้สาขาจัดเตรียมและตั้งเบิกเป็นค่าใช้จ่ายของฝ่ายกิจการสาขา

#### **3.3 หลังจัดอบรมฯ (กรณีที่สาขาจัดเอง) จะต้องจัดส่งรายละเอียดต่างๆ ให้ฝ่ายฯ ทางไปรษณีย์ ดังนี้**

3.3.1 ให้ Scan file ใบลงทะเบียนที่ตัวแทนเซ็นชื่อ ส่ง email to : [Wirat.c@seic.co.th](mailto:Wirat.c@seic.co.th) ภายใน 3 วัน เพื่อส่งผลการอบรมในระบบ VPN (VPN คือ ระบบการส่งข้อมูลให้ คปก.) หากไม่ส่งข้อมูลผลการอบรมภายใน 7 วันหลังจากที่อบรม จะไม่สามารถส่งข้อมูลเข้าระบบ VPN ได้ ซึ่งจะทำให้ตัวแทนที่อบรมฯ ในครั้งนั้น “ไม่ผ่านการอบรม”

3.3.2 รูปถ่ายขณะอบรม ช่วงเช้า – บ่าย (ช่วงละไม่น้อยกว่า 4 รูป) ส่งทาง email พร้อมใบลงทะเบียนในข้อ 3.3.1

3.3.3 ใบลงทะเบียนอบรมฯ (ตัวจริง) ส่งทางไปรษณีย์

3.3.4 ใบสมัครอบรมที่ตัวแทนกรอกแล้ว ส่งทางไปรษณีย์

3.3.5 แบบสอบถามที่ตัวแทนตอบแล้ว ส่งทางไปรษณีย์

3.3.6 อื่นๆ (กรณี ที่ฝ่ายฯ ร้องขอเพิ่มเติม) ส่งทางไปรษณีย์

ทั้งนี้ เอกสารต่างๆ ในข้อ 3.3.2 -3.3.6 ฝ่ายฯ จะต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี กรณีที่ คปก. ร้องขอเพื่อตรวจสอบ

#### 4. ตัวแทนบริษัทอื่นที่มีความประสงค์ขอเข้าร่วมอบรมฯ ด้วย

บริษัทฯ คิดค่าเข้าร่วมการอบรมเป็นรายชั่วโมง ละ 145 บาท(รวมภาษีแล้ว)

หลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย (ใช้เวลาอบรม 6 ชม.) 145 x 6 = 870 บาท /คน/หลักสูตร

หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 (ใช้เวลาอบรม 6 ชม.) 145 x 6 = 870 บาท / คน/หลักสูตร

หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2 (ใช้เวลาอบรม 6 ชม.) 145 x 6 = 870 บาท / คน/หลักสูตร

หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3 (ใช้เวลาอบรม 6 ชม.) 145 x 11 = 1,595 บาท / คน/หลักสูตร

ในหลักสูตรขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ตัวแทนที่เข้าอบรมทุกท่าน จะต้องชำระเงินค่าคู่มืออบรมฯ หลักสูตรดังกล่าว ท่านละ 170 บาท

หลักสูตรใดที่ไม่มีตัวแทนของบริษัทฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม ฝ่ายพัฒนาธุรกิจขอสงวนสิทธิ์ “งดการอบรมในหลักสูตรนั้นๆ”

บริษัทฯ มีนโยบายให้ตัวแทนที่เข้าร่วมการอบรมทุกคน ปฏิบัติตามระเบียบที่ คปภ.กำหนด อย่างเคร่งครัด หากตัวแทนที่เข้าอบรมไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ขอให้เป็นอำนาจของ จนท.ที่จัดอบรมฯ ในการพิจารณาไม่ให้ผ่านการอบรมฯ ในครั้งนั้นๆ

สอบถามเพิ่มเติม : คุณวิรัตน์ จงเกิดดี

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 02 – 631 1331 ต่อ 5362

Fax : 02 – 631 1272

Email : Wirat.c@seic.co.th

