

ฉบับประมวล



คปท.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันชีวิต(คปท.)

ประกาศนายทะเบียน

เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และเอกสาร เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตสำหรับการประกันภัยรายย่อย หรือนายหน้าประกันชีวิต

พ.ศ. ๒๕๕๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๘ วรรคสอง มาตรา ๗๐ วรรคสี่ มาตรา ๗๑ วรรคสี่ และ
มาตรา ๗๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ นายทะเบียนจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และเอกสาร
เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตสำหรับการประกันภัยรายย่อย
หรือนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๔”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และเอกสาร
เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(๒) ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และเอกสาร
เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันชีวิตสำหรับการประกันภัยรายย่อย พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อ ๔ ในประกาศนี้

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกันชีวิต และให้หมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต

“ตัวแทนประกันชีวิต” หมายความว่า ผู้ซึ่งบริษัทมอบหมายให้ทำการชักชวนให้บุคคล
ทำสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท

“ตัวแทนประกันชีวิตสำหรับการประกันภัยรายย่อย” หมายความว่า ผู้ซึ่งบริษัทมอบหมายให้
ทำการชักชวนให้บุคคลทำสัญญาประกันชีวิตที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย ว่า ไม่ใคร่อื่นชั่วร้ายส์ กับบริษัท

“นายหน้าประกันชีวิต” หมายความว่า ผู้ซื้อหรือจัดการให้บุคคลทำสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท โดยกระทำเพื่อบำเหน็จเนื่องจากการนั้น

“สถาบันการศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ข้อ ๕ แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือตัวแทนประกันชีวิตสำหรับการประกันภัยรายย่อย ให้เป็นไปตามแบบที่แนบท้ายประกาศ ดังนี้

(๑) คำขอรับใบอนุญาต ให้เป็นไปตามแบบ ตช. ๑

(๒) ใบอนุญาตอายุหนึ่งปี ให้เป็นไปตามแบบ ตช. ๒ หรือ ตช. ๒.๑ ดังนี้

(ก)^๑ ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตอายุหนึ่งปี ตามแบบ ตช. ๒ ที่แนบท้ายประกาศนี้

(ข) ใบอนุญาตตามแบบ ตช. ๒.๑ ให้ใช้ตัวอักษร และพื้นหลัง ดังนี้

๑) ให้ใช้ตัวอักษรสีดำ

๒) พื้นหลังส่วนที่พิมพ์คำว่า “ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต” ให้ใช้สีเขียว นอกนั้นให้ใช้พื้นหลังสีฟ้า

(๓) ใบอนุญาตอายุห้าปี ให้เป็นไปตามแบบ ตช. ๓ หรือ ตช. ๓.๑ ดังนี้

(ก)^๒ ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตอายุห้าปี ตามแบบ ตช. ๓ ที่แนบท้ายประกาศนี้

(ข) ใบอนุญาตตามแบบ ตช. ๓.๑ ให้ใช้ตัวอักษร และพื้นหลัง ดังนี้

๑) คำว่า “ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต” ให้ใช้ตัวอักษรสีขาว นอกนั้นให้ใช้ตัวอักษรสีดำ

๒) พื้นหลังส่วนที่พิมพ์คำว่า “ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต” ให้ใช้สีเขียว นอกนั้นให้ใช้พื้นหลังสีเงิน

(๔) ใบอนุญาตอายุห้าปีและผ่านการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาด้านการประกันภัย (Chartered Insurance Advisor) ให้เป็นไปตามแบบ ตช. ๔ โดยให้ใช้ตัวอักษร และสีพื้นหลัง ดังนี้

(ก) คำว่า “ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต” ให้ใช้ตัวอักษรสีเขียว นอกนั้นให้ใช้ตัวอักษรสีดำ

(ข) พื้นหลังส่วนที่พิมพ์คำว่า “ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต” ให้ใช้สีขาว นอกนั้นให้ใช้พื้นหลังสีทอง

(๕) หนังสือแสดงความต้องการของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันชีวิต หรือตัวแทนประกันชีวิตสำหรับการประกันภัยรายย่อย ให้เป็นไปตามแบบ ตช. ๕

(๖) หนังสือแสดงความยินยอมของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันชีวิต หรือตัวแทนประกัน

^๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๔ แห่งประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตสำหรับการประกันภัยรายย่อย หรือนายหน้าประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ความเดิมเป็น ดังนี้

“(ก) ใบอนุญาตตามแบบ ตช. ๒ ให้ใช้ตัวอักษร และสีพื้นหลัง ดังนี้

๑) คำว่า “ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต” ให้ใช้ตัวอักษรสีเขียว นอกนั้นให้ใช้ตัวอักษรสีดำ

๒) พื้นหลังส่วนที่พิมพ์คำว่า “ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต” ให้ใช้สีขาวนอกนั้นให้ใช้พื้นหลังสีฟ้า”

^๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๔ แห่งประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตสำหรับการประกันภัยรายย่อย หรือนายหน้าประกันชีวิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ความเดิมเป็น ดังนี้

“(ก) ใบอนุญาตตามแบบ ตช. ๓ ให้ใช้ตัวอักษร และสีพื้นหลัง ดังนี้

๑) คำว่า “ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต” ให้ใช้ตัวอักษรสีเขียว นอกนั้นให้ใช้ตัวอักษรสีดำ

๒) พื้นหลังส่วนที่พิมพ์คำว่า “ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต” ให้ใช้สีขาว นอกนั้นให้ใช้พื้นหลังสีเงิน”

ชีวิตสำหรับการประกันภัยรายย่อยของบริษัทอื่น ให้เป็นไปตามแบบ ตช. ๖

(๗) คำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตามแบบ ตช. ๗

(๘)^๓ (ยกเลิก)

(๙) หนังสือมอบอำนาจของบริษัทให้ทำสัญญาประกันชีวิต ให้เป็นไปตามแบบ ตช. ๙

ข้อ ๕/๑^๔ แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนประกันชีวิต หรือตัวแทนประกันชีวิตสำหรับการประกันภัยรายย่อย สำหรับการขอรับ การขอต่ออายุ การออก และการแสดงใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้ในระบบตามที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ดังนี้

(๑) คำขอรับใบอนุญาต

(๒) ใบอนุญาตอายุหนึ่งปี

(๓) ใบอนุญาตอายุห้าปี

(๔) ใบอนุญาตอายุห้าปี สำหรับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาด้านการประกันภัย (Chartered Insurance Advisor)

(๕) หนังสือแสดงความต้องการของบริษัทให้เป็นผู้แทนประกันชีวิต หรือตัวแทนประกันชีวิต สำหรับการประกันภัยรายย่อย

(๖) หนังสือแสดงความยินยอมของบริษัทให้เป็นผู้แทนประกันชีวิต หรือตัวแทนประกันชีวิต สำหรับการประกันภัยรายย่อยของบริษัทอื่น

(๗) คำขอต่ออายุใบอนุญาต

ข้อ ๖ แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และเอกสารเกี่ยวกับการเป็นนายหน้าประกันชีวิต ให้เป็นไปตามแบบที่แนบท้ายประกาศ ดังนี้

(๑) คำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต

(ก) ประเภทบุคคลธรรมดา ให้เป็นไปตามแบบ นช. ๑

(ข) ประเภทนิติบุคคลหรือสถาบันการเงิน ให้เป็นไปตามแบบ นช. ๒

(๒) ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต

(ก) ประเภทบุคคลธรรมดาอายุหนึ่งปี ให้เป็นไปตามแบบ นช. ๓ หรือ นช. ๓.๑ ดังนี้

๑)^๕ ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตประเภทบุคคลธรรมดาอายุหนึ่งปี ตามแบบ นช. ๓ ที่แนบท้ายประกาศนี้

๒) ใบอนุญาตตามแบบ นช. ๓.๑ ให้ใช้ตัวอักษร และสีพื้นหลัง ดังนี้

ก) คำว่า "ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต" ให้ใช้ตัวอักษรสีขาว นอกนั้นให้ใช้ตัวอักษรสีดำ

^๓ ยกเลิกโดยข้อ ๓ แห่งประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และเอกสารเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตสำหรับการประกันภัยรายย่อย หรือนายหน้าประกันชีวิต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๗ ความเดิมเป็น ดังนี้

“(๘) คำขอต่ออายุใบอนุญาต ผ่านทางธนาคารและระบบอินเทอร์เน็ต ให้เป็นไปตามแบบ ตช. ๘”

^๔ เพิ่มเติมโดยข้อ ๔ แห่งประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และเอกสารเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตสำหรับการประกันภัยรายย่อย หรือนายหน้าประกันชีวิต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๗

^๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๔ แห่งประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และเอกสารเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตสำหรับการประกันภัยรายย่อย หรือนายหน้าประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ความเดิมเป็น ดังนี้

“๑) ใบอนุญาตตามแบบ นช. ๓ ให้ใช้ตัวอักษร และสีพื้นหลัง ดังนี้

ก) คำว่า "ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต" ให้ใช้ตัวอักษรสีม่วง นอกนั้นให้ใช้ตัวอักษรสีดำ

ข) พื้นหลังส่วนที่พิมพ์คำว่า "ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต" ให้ใช้สีขาว นอกนั้นให้ใช้พื้นหลังสีฟ้า”

ข) พินหลังส่วนที่พิมพ์คำว่า "ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต" ให้ใช้สีม่วง นอกนั้นให้ใช้พินหลังสีฟ้า

(ข) ประเภทบุคคลธรรมดาอายุห้าปี ให้เป็นไปตามแบบ นช. ๔ หรือ นช. ๔.๑ ดังนี้

๑)^๖ ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตประเภทบุคคลธรรมดาอายุห้าปี ตามแบบ นช. ๔ ที่แนบท้ายประกาศนี้

๒) ใบอนุญาตตามแบบ นช. ๔.๑ ให้ใช้สีตัวอักษร และสีพินหลัง ดังนี้

ก) คำว่า "ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต" ให้ใช้ตัวอักษรสีขาว นอกนั้นให้ใช้ตัวอักษรสีดำ

ข) พินหลังส่วนที่พิมพ์คำว่า "ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต" ให้ใช้สีม่วง นอกนั้นให้ใช้พินหลังสีเงิน

(ค) ประเภทบุคคลธรรมดาอายุห้าปีและผ่านการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาด้านการประกันภัย (Chartered Insurance Advisor) ให้เป็นไปตามแบบ นช. ๕ โดยให้ใช้สีตัวอักษร และสีพินหลังดังนี้

๑) คำว่า "ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต" ให้ใช้ตัวอักษรสีม่วง นอกนั้นให้ใช้ตัวอักษรสีดำ

๒) พินหลังส่วนที่พิมพ์คำว่า "ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต" ให้ใช้สีขาว นอกนั้นให้ใช้พินหลังสีทอง

(ง) ประเภทนิติบุคคลหรือสถาบันการเงิน ให้เป็นไปตามแบบ นช. ๖

(๓) คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต

(ก) ประเภทบุคคลธรรมดา ให้เป็นไปตามแบบ นช. ๗

(ข) ประเภทนิติบุคคลหรือสถาบันการเงิน ให้เป็นไปตามแบบ นช. ๘

(๔)^๗ (ยกเลิก)

(๕)^๘ (ยกเลิก)

(๖) หนังสือมอบอำนาจให้รับเบี้ยประกันภัย ให้เป็นไปตามแบบ นช. ๑๒

ข้อ ๖/๑^๙ แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนายหน้าประกันชีวิต สำหรับการขอรับ การขอต่ออายุ การออกและการแสดงใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้ในระบบตามที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ดังนี้

^๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๔ แห่งประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และเอกสารเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตสำหรับการประกันภัยรายย่อย หรือนายหน้าประกันชีวิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ความเดิมเป็น ดังนี้

“๑) ใบอนุญาตตามแบบ นช. ๔ ให้ใช้สีตัวอักษร และสีพินหลัง ดังนี้

ก) คำว่า "ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต" ให้ใช้ตัวอักษรสีม่วง นอกนั้นให้ใช้ตัวอักษรสีดำ

ข) พินหลังส่วนที่พิมพ์คำว่า "ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต" ให้ใช้สีขาว นอกนั้นให้ใช้พินหลังสีเงิน”

^๗ ยกเลิกโดยข้อ ๕ แห่งประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และเอกสารเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตสำหรับการประกันภัยรายย่อย หรือนายหน้าประกันชีวิต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๗ ความเดิมเป็น ดังนี้

“(๔) คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ผ่านทางธนาคารและระบบอินเทอร์เน็ต

(ก) ประเภทบุคคลธรรมดา ให้เป็นไปตามแบบ นช. ๙

(ข) ประเภทนิติบุคคลหรือสถาบันการเงิน ให้เป็นไปตามแบบ นช. ๑๐”

^๘ ยกเลิกโดยข้อ ๕ แห่งประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และเอกสารเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตสำหรับการประกันภัยรายย่อย หรือนายหน้าประกันชีวิต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๗ ความเดิมเป็น ดังนี้

“(๕) คำขออนุญาตเปิดสาขาของนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ให้เป็นตามแบบ นช. ๑๑”

^๙ เพิ่มเติมโดยข้อ ๖ แห่งประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และเอกสารเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตสำหรับการประกันภัยรายย่อย หรือนายหน้าประกันชีวิต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑) คำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต

(ก) ประเภหบุคคลธรรมดา

(ข) ประเภหนิติบุคคลหรือสถาบันการเงิน

(๒) ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต

(ก) ประเภหบุคคลธรรมดาอายุหนึ่งปี

(ข) ประเภหบุคคลธรรมดาอายุห้าปี

(ค) ประเภหบุคคลธรรมดาอายุห้าปี สำหรับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาด้านการประกันภัย

(Chartered Insurance Advisor)

(ง) ประเภหนิติบุคคลหรือสถาบันการเงิน

(๓) คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต

(ก) ประเภหบุคคลธรรมดา

(ข) ประเภหนิติบุคคลหรือสถาบันการเงิน

ประกาศ ณ วันที่

(นายชูฉัตร ประมูลผล)

เลขาธิการ

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

นายทะเบียน

หมายเหตุ :- เหตุผลที่ออกประกาศนี้ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และเอกสารเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตสำหรับการประกันภัยรายย่อย หรือนายหน้าประกันชีวิต จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้