

(สำเนา)



ค.ป.ก.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย(ค.ป.ก.)

คำสั่งนายทะเบียน
ที่ ๖ /๒๕๕๖

เรื่อง ให้นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต
ยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕
นายทะเบียนจึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ คำสั่งนี้เรียกว่า “คำสั่งนายทะเบียนที่ ๖ /๒๕๕๖ เรื่อง ให้นิติบุคคลที่
ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจ”

ข้อ ๒ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกคำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๔/๒๕๕๑ เรื่อง ให้นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ
นายหน้าประกันชีวิตยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๔ ให้นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตยื่นรายงานเกี่ยวกับ
ผลของการประกอบธุรกิจซึ่งประกอบด้วย รายงานการจัดให้มีการประกันภัยโดยตรง และรายงานการ
จัดให้มีการประกันภัยต่อ งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี งบการเงิน
และรายงานการสอบบัญชี รายงานผลของการประกอบธุรกิจและเงินกองทุนเฉพาะธุรกิจนายหน้า
ประกันชีวิต ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่งนี้

ข้อ ๕ ให้นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตยื่นรายงานดังต่อไปนี้
ต่อนายทะเบียนเป็นรายไตรมาสภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นแต่ละไตรมาส (มีนาคม มิถุนายน
กันยายน และธันวาคม) ตามแบบแนบท้ายคำสั่งนี้

(๑) รายงานการจัดให้มีการประกันภัยโดยตรง ตามแบบ นปช. ๑

(๒) รายงานการจัดให้มีการประกันภัยต่อ ตามแบบ นปช. ๒ สำหรับนิติบุคคลที่
ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตประเภทที่ทำการซื้อหรือจัดการให้มีการประกันภัยต่อ

ข้อ ๖ ให้นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตยื่นรายงานดังต่อไปนี้
ต่อนายทะเบียนภายในห้าเดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี

(๑) นิติบุคคลประเภทสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต

(ก) งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด พร้อมทั้งให้ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลลงนามรับรองความถูกต้อง

(ข) รายงานผลของการประกอบธุรกิจและเงินกองทุนเฉพาะธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต ตามแบบ รปช. แนบท้ายประกาศนี้

(๒) นิติบุคคลประเภทสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต

(ก) งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีตามที่กฎหมายเฉพาะนั้นกำหนด พร้อมทั้งให้ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลลงนามรับรองความถูกต้อง

(ข) รายงานผลของการประกอบธุรกิจและเงินกองทุนเฉพาะธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต ตามแบบ รปช. แนบท้ายประกาศนี้

(๓) นิติบุคคลอื่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต นอกจาก (๑) และ (๒)

(ก) งบการเงินและรายงานการสอบบัญชีตามที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี พร้อมทั้งให้ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลลงนามรับรองความถูกต้อง

(ข) รายงานผลของการประกอบธุรกิจและเงินกองทุนเฉพาะธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต ตามแบบ รปช. แนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๗ ให้นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อนายทะเบียนตามระบบคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนด หากข้อมูลไม่ผ่านการตรวจสอบจากระบบคอมพิวเตอร์ตามที่กำหนดไว้ ให้ถือว่าบริษัทมิได้ยื่นรายงานดังกล่าว

ในกรณีที่รายงานตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ที่ยื่นมาไม่ถูกต้องหรือไม่มีรายการครบถ้วน นายทะเบียนมีอำนาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายประเวช งามอาจสิทธิกุล)

เลขาธิการ

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

นายทะเบียน

หมายเหตุ :- เหตุผลในการคำสั่งฉบับนี้ เนื่องจากเพื่อลดภาระของนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ
นายหน้าประกันชีวิต ที่ต้องส่งรายงานทั้งรูปกระดาษ และในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับเพื่อ
เป็นการปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพในการยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจนายหน้า
ประกันชีวิต รวมถึงผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของนายหน้าประกันชีวิต ซึ่งเป็นประโยชน์
ในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายหน้าประกันชีวิต จึงจำเป็นต้องออกคำสั่งนี้

ไกรเทพ /ร่าง/พิมพ์
Cap /ทาน

รายงานผลของการประกอบธุรกิจและเงินกองทุน

ณ วันที่

ชื่อนิติบุคคล เลขที่ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต

จำนวนเงิน

(หน่วย : พันบาท)

๑. รายได้ค่าบำเหน็จรับ
๒. รายจ่าย
- ๒.๑ ส่วนลดจ่ายและค่าบำเหน็จจ่าย
- ๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
- ๒.๓
- รวมรายจ่าย
๓. รายได้ มากกว่า/น้อยกว่า รายจ่าย
๔. รวมสินทรัพย์
๕. รวมหนี้สิน
๖. รวมส่วนของเจ้าของ
๗. เงินกองทุนตามกฎหมายกำหนดสำหรับนิติบุคคล (ยกเว้นสถาบันการเงิน) ร้อยละศูนย์จุดสองห้า
ของรายได้จากค่าบำเหน็จสุทธิสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา แต่ต้องไม่น้อยกว่าจำนวน ดังต่อไปนี้
- หนึ่งล้านบาท สำหรับนิติบุคคลที่เป็นนายหน้าประกันชีวิตโดยตรง
 - หนึ่งล้านบาท สำหรับนิติบุคคลที่เป็นนายหน้าประกันชีวิตต่อ
 - หนึ่งล้านห้าแสนบาท สำหรับนิติบุคคลที่เป็นนายหน้าประกันชีวิตโดยตรง และนายหน้าประกันชีวิตต่อ
๘. ประเภททรัพย์สินที่ดำรงเงินกองทุน (ยกเว้นสถาบันการเงิน) พร้อมทั้งแนบสำเนาของทรัพย์สินที่ดำรงไว้
เป็นเงินกองทุน
- พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรองการค้าหรือรัฐวิสาหกิจหรือตั๋วเงินคลัง
- เงินฝากธนาคาร
- สลากออมทรัพย์ ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน ซึ่งตราสารหนี้ดังกล่าวได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือที่ลงทุนได้ ระดับ BBB ขึ้นไป
- ทรัพย์สินอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
- รวม

รายงานการจัดให้มีการประเมินภัยโดยตรง

ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่มอบหมายให้ประเมินภัยโดยตรง

สำหรับ () ไตรมาสที่หนึ่ง (๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค.) () ไตรมาสที่สอง (๑ ม.ค.-๓๐ มิ.ย.) () ไตรมาสที่สาม (๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย.) () ไตรมาสที่สี่ (๑ ม.ค.-๓๑ ธ.ค.) พ.ศ. ๒๕...

นาย น. น.

ลำดับ ที่	บริษัท/ประกันชีวิต	บริษัทประกันชีวิต						ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนในเบื้องต้น						ค่าจ้างหรือ ค่าตอบแทน รับทั้งสิ้น ในเดือนนี้	ค่าจ้างหรือ ค่าตอบแทน ค่าจ้าง ณ วันที่สิ้นเดือน	เบ็ดเสร็จ ค่าจ้าง ณ วันที่สิ้นเดือน	
		การรับประกันภัยประเภท ประกันชีวิต	ประกันชีวิต	ประกันชีวิต	ประกันชีวิต	ประกันชีวิต	ประกันชีวิต	การรับประกันภัย ประเภทอุบัติเหตุ	ประกันชีวิต	ประกันชีวิต	ประกันชีวิต	ประกันชีวิต	ประกันชีวิต				ประกันชีวิต
	รวม																

คำอธิบายรายการ

- บริษัทประกันชีวิต หมายถึง ชื่อบริษัทประกันชีวิตที่นายหน้าจัดบุคคลชื่อของหรือจัดการให้บุคคลทำสัญญาประกันภัย
- เบ็ดเสร็จ หมายถึง เบ็ดเสร็จที่รวมภาษีอากร
- ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนรับ หมายถึง ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนรับ สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่นายหน้าจัดบุคคลชื่อของหรือจัดการให้บุคคลทำสัญญาประกันภัย
- ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนรับ หมายถึง ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนรับที่ต่างรับจากบริษัทประกันชีวิตสะสมมาจนถึง ณ วันที่สิ้นสุด
- เบ็ดเสร็จหมายถึงค่าจ้างรับ หมายถึง เบ็ดเสร็จที่นายหน้าจัดบุคคลมีได้ส่งเบ็ดเสร็จประกันภัยชีวิตสะสมมาจนถึง ณ วันที่สิ้นสุด

รายงานการจัดให้มีการประกันภัยต่อ

ชื่อนิติบุคคล ทะเบียนเลขที่ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต.....
 สำหรับ () ไตรมาสที่หนึ่ง (๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค.) () ไตรมาสที่สอง (๑ ม.ค. - ๓๐ มิ.ย.) () ไตรมาสที่สาม (๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย.) () ไตรมาสที่สี่ (๑ ม.ค. - ๓๑ ธ.ค.) พ.ศ. ๒๕....

หน่วย: บาท

ลำดับ ที่	บริษัทรับประกันภัยต่อ/นายหน้าประกันภัยต่อ	การประกันภัยประเภทสามัญ		การประกันภัยประเภทอุตสาหกรรม		การประกันภัยประเภทกลุ่ม		การประกันภัยประเภท อุบัติเหตุส่วนบุคคล		รวมทั้งสิ้น	
		เบี้ยประกันภัยต่อ	ค่าบำเหน็จ ประกันภัยต่อ	เบี้ยประกันภัยต่อ	ค่าบำเหน็จ ประกันภัยต่อ	เบี้ยประกันภัยต่อ	ค่าบำเหน็จ ประกันภัยต่อ	เบี้ยประกันภัยต่อ	ค่าบำเหน็จ ประกันภัยต่อ	เบี้ยประกันภัยต่อ	ค่าบำเหน็จ ประกันภัยต่อ
	รวม										

คำอธิบายรายการ

- บริษัทรับประกันภัยต่อ/นายหน้าประกันภัยต่อ หมายถึง ชื่อบริษัทรับประกันภัยต่อฯ/นายหน้าประกันภัยต่อ ที่นายหน้านิติบุคคลซึ่งขอหรือจัดการให้บุคคลทำสัญญาประกันภัยต่อ
- เบี้ยประกันภัยต่อ หมายถึง เบี้ยประกันภัยต่อที่แจ้งรวมมาขอการ
- ค่าบำเหน็จประกันภัยต่อ หมายถึง ค่าบำเหน็จรับ สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่นายหน้านิติบุคคลซึ่งขอหรือจัดการให้บุคคลทำสัญญาประกันภัยต่อ