

中国保险监督管理委员会江苏监管局

苏保监提示〔2017〕2号

江苏保监局关于对保险销售从业人员 执业登记管理进行风险提示的函

各保险公司省级分公司、各保险专业中介机构：

近期，我局在日常监管和信访举报中发现，部分保险公司及保险专业中介机构存在未及时办理执业登记以及未按照规定发放《保险销售从业人员执业证书》、未经销售从业人员本人同意使用其信息办理执业登记并在其名下登记业务、委托未在本机构办理执业登记的人员从事保险销售、未及时注销已离司人员执业登记信息等未严格按照要求开展执业登记管理的行为。为深入贯彻落实“两个加强，两个遏制”回头看工作，提示各保险机构高度重视销售人员执业管理工作，积极防范人员离司可能带来的群访群诉风险，着力解决销售人员非正常流动可能对行业产生的严重危害，进一步维护江苏保险业的整体声誉和行业形象，现就销售人员执业管理工作提出以下要求：

一、各机构应进一步完善本机构销售从业人员入司、离司等

执业登记管理的相关流程,梳理并明确各环节流程、职责和时限,做好本机构执业管理制度内容的宣导,避免因信息沟通不畅引起的矛盾纠纷,及时为离司人员注销执业登记信息。

二、各机构应在销售人员执业登记注册环节加强审核,做好“三个核实,一个告知”,即核实注册信息的真实性、核实是否符合拟登记注册人员的本人意愿、核实是否符合相关法规规定的注册申请条件,并告知销售人员本机构执业管理制度要求和离司手续办理流程、相关要求。

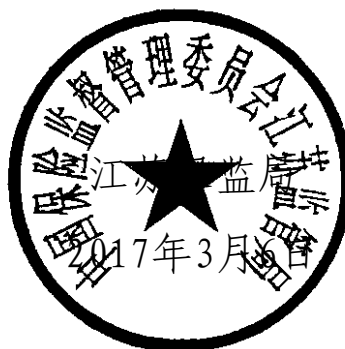
三、各机构应及时将《保险销售从业人员执业证书》发放给销售人员本人,不得以任何理由扣留。

四、各机构不得委托未在本机构办理执业登记的人员从事保险销售,进一步强化销售人员队伍品质管理,理性开展增员推动,加强人力真实性核查,避免发生“五虚”及其他违法违规问题。

为进一步做好此项工作,请各机构于2017年4月30日前,认真梳理执业管理工作中的漏洞和不足之处,清理执业登记系统中的无效数据,及时为销售人员办理执业登记,并于2017年5月10日前将自查清理情况的报告报送至我局(南京市建邺区云锦路129号江苏保险综合大厦425室),如本机构系统人力数据与中介监管信息系统中存在差异,请在报告中说明原因。我局将根据各机构自查整改情况,结合日常监管工作中发现的情况和问题,对工作开展不力的机构进行重点抽查,并对发现的违法违规行为依法处理。

联系人：郭伟

联系电话：025-86793994



抄送：江苏省保险中介行业协会、各设区市保险行业协会。