

보험대리점 사용인(유자격자) 보험영업 의사 확인서

대 리 점 명	(주) 엠금융서비스		
구 분	유자격자, 사용인	입사일자	
생년월일		성명	

* 굵은 선 내부는 본인이 직접 기재

위 본인은 귀 보험대리점의 보험모집 사용인(유자격자)으로
보험업법상의 자격을 취득, 동 법을 준수하여 보험모집영업에
임할 것을 확인합니다.

년 월 일

확인자 :

(서명 또는 날인)

(주) 엠금융서비스 손상수 대표 귀하

* 이 확인서는 위 사용인(유자격자) 퇴사 후 3년간 보관하시기 바랍니다.

개인[신용]정보의 수집·이용, 제공, 조회 동의서

DGB생명보험주식회사 귀중

1. 개인(신용)정보의 수집·이용에 관한 동의 (☒ 동의함 ☐ 동의안함)

귀사가 본인의 개인(신용)정보를 수집·이용하고자 하는 경우에는 「개인정보보호법」 제15조 및 제22조, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조 및 제33조에 따라 동의를 얻어야 합니다. 이에 본인은 귀사가 아래의 내용과 같이 본인의 개인(신용)정보를 수집·이용하는데 동의합니다.

☐ 개인(신용)정보의 수집·이용 목적

- 등록신청 여부 판단 및 등록 이후 유지·관리, 시험·등록신청 및 등록 관련 분쟁대응, 모집종사자 이력관리
- 보험설계사 자격 적부 판단 및 유지, 관리, 본인이 요청한 경우 또는 기타(내용:)
- 보험계약의 체결·유지·관리·상당·이행, 계약적부, 보험금지급·심사, 보험사고조사·조사연구, 서비스 제공, 순보험요율의 산출·검증, 보험모집질서 유지, 공공기관의 정책자료로 제공, 보험계약 및 보험금 청구에 이해관계가 있는 자에 대한 법규계약상 의무 이행, 보험계약 관련 분쟁 대응, 고객 이력 관리

☐ 보험회사가 수집·이용할 개인(신용)정보의 내용

- 성명, 주민등록번호, 우편번호, 주소, 지역, 점포명, 전화번호(휴대전화번호 포함), 학력, 경력, 고지사항, 손해보험회사 등록여부, 전속/교차, 사진
- 보험설계사 지원 전후의 대출(현금서비스포함), 채무보증, 신용카드(체크카드포함), 당좌(가계당좌)예금, 신용등급, 타 기관의 신용조회기록
- 보험계약정보 (보험사명, 증권번호, 보험기간, 보험계약일자, 상품명, 담보내용, 보험가입금액, 보험료, 계약유지여부), 보험금지급 정보 (보험사고일자, 보험금 청구일자, 지급일자, 지급액, 지급사유), 피보험자(보험대상자)의 질병 및 상해에 관한 정보

☐ 개인(신용)정보의 보유·이용 기간

- 귀하가 본 동의서를 제출·수집·이용 동의일로부터 설계사 위촉 및 개인(신용)정보의 수집·이용 목적을 달성할 때까지

2. 개인(신용)정보의 조회에 관한 동의 (☒ 동의함 ☐ 동의안함)

「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조제2항에 따라 귀사가 아래와 같은 내용으로 신용정보집중 기관으로부터 본인의 개인(신용)정보를 조회하는 것에 대하여 동의합니다.

☐ 조회할 개인(신용)정보

- 성명, 주민등록번호, 우편번호, 주소, 지역, 점포명, 전화번호(휴대전화번호 포함), 학력, 경력, 고지사항, 손해보험회사 등록여부, 전속/교차, 사진, 응시시험장, 시험번호, 시험합격여부, 시험합격일, 시험점수, 시험응시지역, 합격번호, 타 생명·손해보험사 및 보험대리점별 등록기간(등록일, 업무폐지일), 시험합격일, 보험업법 등 관련 금융사고정보, 생명보험협회정보조회, 서울보증보험가입정보조회
- 보험설계사 지원 전후의 대출(현금서비스포함), 채무보증, 신용카드(체크카드포함), 당좌(가계당좌)예금, 신용등급, 타 기관의 신용조회기록
- 보험계약정보 (보험사명, 증권번호, 보험기간, 보험계약, 일자, 상품명, 담보내용, 보험가입금액, 보험료, 계약유지여부), 보험금지급정보 (보험사고일자, 보험금 청구일자, 지급일자, 지급액, 지급사유)

☐ 개인(신용)정보 조회목적

- 등록신청 여부 판단 및 등록 유지·관리를 위한 목적, 설계사등록자격시험, 변액보험판매자격시험의 유지·관리, 시험·등록신청 및 등록 관련 분쟁대응, 모집종사자 이력관리
- 보험설계사 자격 적부 판단 및 유지, 관리, 본인이 요청한 경우 또는 기타(내용:)
- 보험계약 체결·유지·관리, 보험금지급·심사, 보험, 사고 조사, 고액·다수 계약자 및 피보험자 조회

☐ 조회동의 유효 기간

- 귀하가 본 동의서를 제출·수집·이용 동의일로부터 설계사 위촉 및 개인(신용)정보의 수집·이용 목적을 달성할 때까지

개인[신용]정보의 수집·이용, 제공, 조회 동의서

DGB생명보험주식회사 귀중

3. 개인[신용]정보의 제공에 관한 동의 ☒ 동의함 ☐ 동의안함

귀사가 본인으로부터 취득한 개인(신용)정보는 「개인정보보호법」 제17조 및 제22조, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조에 따라 제3자에게 제공할 경우에는 본인의 사전 동의를 얻어야 하는 정보입니다. 이에 본인은 귀사가 본인의 개인(신용)정보를 아래와 같이 제3자에게 제공하는 것에 대해 동의합니다.

(1) 신용정보집중기관에 개인(신용)정보 제공

☐ 개인(신용)정보를 제공받는 자

- 귀사, 서울보증보험, SCI평가정보, 신용정보집중기관, 금융위원회, 금융감독원, 생명보험사, 손해보험사, 보험연수원, 근로복지공단 등 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제25조에 의한 신용정보집중기관

☐ 개인(신용)정보를 제공받는 자의 이용목적

- 등록신청 여부 판단 및 등록 이후 유지·관리, 설계사등록자격시험, 변액보험판매자격시험의 응시신청 및 유지·관리, 시험·등록신청 및 등록 관련 분쟁대응, 모집종사자 이력관리, 등록자격 심사, 등록 이후 유지·관리 및 업무폐지(말소) 업무, 설계사 등록자격시험, 변액보험판매자격시험의 접수 및 유지·관리, 시험·등록신청 및 등록 관련 분쟁대응, 모집종사자 이력관리
- 보험설계사 자격 적부 판단 및 유지, 관리
- 보험계약 관련 정보의 집중관리 및 활용 등 신용정보집중기관의 업무

☐ 제공할 개인(신용)정보의 내용

- 성명, 주민등록번호, 우편번호, 주소, 지역, 점포명, 전화번호(휴대전화번호 포함), 학력, 경력, 고지사항, 손해보험회사 등록여부, 전속/교차, 사진
- 보증보험사고 유무
- 개인식별정보 (성명, 주민등록번호, 주소, 성별, 직업, 전화번호, 휴대전화번호, 전자우편주소), 보험계약 정보 (보험사명, 증권번호, 보험기간, 보험계약일자, 상품명, 담보내용, 보험가입금액, 보험료, 계약유지여부), 보험금지급정보 (보험사고일자, 보험금 청구일자, 지급일자, 지급액, 지급사유), 피보험자(보험대상자)의 질병 및 상해에 관한 정보

☐ 제공받는 자의 개인(신용)정보 보유·이용기간

- 신용정보집중관리·활용 등 신용정보집중기관의 업무 목적 달성, 제공 목적 달성, 보험설계사 계약이 종료되는 때까지

(2) 법률상 업무수행 및 계약목적 달성을 위한 개인(신용)정보 제공

☐ 개인(신용)정보를 제공받는 자

- 법원, 검찰, 경찰, 금융위원회(금융감독원 포함), 생명보험사, 손해보험사, 재보험사, 공제사업자, 체신관서(우체국보험), 귀사와 모집위탁계약을 체결한 자(설계사대리점 등), 계약 체결 및 이행 등에 필요한 업무를 위탁받은 자(보험사고조사업체, 손해사정업체, 병의원 등 의료기관, 위탁 콜센터 등)

☐ 개인(신용)정보를 제공받는 자의 이용목적

- 재보험, 보험 공동인수 등, 보험모집 및 사후관리, 사고처리 접수 및 민원접수, 보험사고 조사, 손해사정서비스 등 계약이행에 필요한 업무, 순보험요율 산출 및 통계작성에 필요한 자료제공 등 보험업법이 정한 목적, 금융위원회의 설치 등에 관한 법률 등 다른 법률상 업무수행

개인[신용]정보의 수집·이용, 제공, 조회 동의서

DGB생명보험주식회사 귀중

□ 제공할 개인(신용)정보의 내용

- 개인식별정보 (성명, 주민등록번호, 주소, 성별, 직업, 전화번호, 휴대전화번호, 전자우편주소),
- 보험계약정보 (보험사명, 증권번호, 보험기간, 보험계약일자, 상품명, 담보내용, 보험가입금액, 보험료, 계약유지여부)
- 보험금지급정보 (보험사고일자, 보험금 청구일자, 지급일자, 지급액, 지급사유)
- 피보험자(보험대상자)의 질병 및 상해에 관한 정보
- ※ 보험회사는 '제공할 개인(신용)정보의 내용' 중 상기 제공대상기관의 보험업법 등 법령상 업무수행 목적 및 계약목적 달성에 부합하는 최소한의 정보만 제공할 수 있습니다.

□ 제공받는 자의 개인(신용)정보 보유·이용기간

- 제공 동의일로부터 개인(신용)정보의 제공목적을 달성할 때까지

4. 민감정보 및 고유식별정보의 처리에 관한 동의 (☒ 동의함 ☐ 동의안함)

본 계약과 관련하여 귀사가 본인의 민감정보 및 고유식별정보를 처리(수집·이용, 제공 등)하기 위해서는 「개인정보보호법」 제23조 및 제24조 의하여 위의 개인(신용)정보에 대한 각 동의와 별도의 동의를 얻어야 합니다. 이에 본인은 귀사가 본인의 민감정보 및 고유식별정보를 상기의 목적으로 위와 같이 처리하는 것에 대해 동의합니다.

※ 귀하는 상기 동의를 거부할 수 있습니다. 다만, 이에 대한 동의를 하지 않을 경우에는 이에 대한 동의가 없을 경우 위촉계약 체결 및 관련법령상 보험계약의 체결이 부득이하게 거절되거나 정상적인 서비스 제공이 불가능 할 수 있음을 알려 드립니다.

※ 당사가 신용조회회사를 통하여 귀하의 신용정보를 조회한 기록은 타 금융기관 등에 제공할 수 있으며, 귀하의 신용등급이 하락할 수 있음을 알려드립니다.

20 년 월 일

성

명 :

(인)



모집경력 수집·이용, 제공, 조회 동의서 (Ver.2021.03.01./생명보험협회)

DGB생명보험 귀중

귀하는 아래의 모집경력 수집·이용, 제공, 조회에 대한 동의를 거부할 수 있습니다. 다만, 이에 대한 동의가 없을 경우 위촉계약 체결(판매코드 부여)이 불가능할 수 있음을 알려드립니다.

1. 모집경력 수집·이용에 관한 동의 (☒ 동의함 ☐ 동의안함)

「개인정보보호법」에 따라 당사가 아래와 같은 내용으로 본인의 모집정보를 수집·이용하는 것에 대하여 동의합니다.

☐ 모집경력 수집·이용 목적

- 위촉계약 체결(판매코드 부여)여부 판단, 모집경력의 체계적인 관리 및 제3자 제공

☐ 수집·이용하는 모집정보

- 모집경력 수집·이용, 제공, 조회 동의일로부터 과거 3년 및 장래 발생할 ①부터 ⑩까지의 모집경력
 - ① 개인식별정보(성명, 주소, 휴대전화번호, 전자우편주소), ② 보험업계 고유번호, ③ 보험회사, 보험 대리점, 소속별 보험설계사 등록기간, ④ 모집한 보험계약 건수, ⑤ 보험업감독업무 시행세칙 별표 1의 1(보험영업 및 보험금 지급 관련 비교·공시항목별 산출기준)에 따른 품질보증해지건수, 민원해지건수, 무효건수, 청약철회건수 및 불완전판매율 ⑥ 보험업감독업무 시행세칙 별지 제26호의 산출기준에 따른 13회차/25회차 계약유지율 및 계약유지율 산출을 위한 기초자료, ⑦ 보험업감독규정 제9-4조의2 제9 호에 따른 우수 보험설계사 해당 여부, ⑧ 보험업감독규정 제4-5조에 따른 집합·보수교육 대상 및 이수 여부, ⑨ 보험업법에 따라 영업정지, 등록취소 또는 과태료 처분을 받은 이력, 수당환수 내역, ⑩ 보증 보험 가입 및 청구 유무, ⑪ 보험사기방지특별법 제2조제1호 관련 보험사 등의 자체 징계이력

☐ 모집경력의 보유·이용기간

- 미위촉자 : 위촉계약이 체결되지 않은 경우 그 시점까지
- 위 촉 자 : 수집·이용 동의일로부터 보험설계사 등록말소 후 3년까지
(⑩의 경우 수집·이용 동의일로부터 보험설계사 등록말소 후 5년까지)

2. 모집경력 조회에 관한 동의 (☒ 동의함 ☐ 동의안함)

「개인정보보호법」에 따라 당사가 아래와 같은 내용으로 보험회사 등을 통해 본인의 모집경력을 생명보험협회와 손해보험협회로부터 조회하는 것에 대하여 동의합니다.

☐ 조회할 모집경력의 내용

- 모집경력 수집·이용, 제공, 조회 동의일로부터 과거 3년 및 장래 발생할 ①부터 ⑩까지의 모집경력
 - ① 개인식별정보(성명, 주소, 휴대전화번호, 전자우편주소), ② 보험업계 고유번호, ③ 보험회사, 보험 대리점, 소속별 보험설계사 등록기간, ④ 모집한 보험계약 건수, ⑤ 보험업감독업무 시행세칙 별표 1의 1(보험영업 및 보험금 지급 관련 비교·공시항목별 산출기준)에 따른 품질보증해지건수, 민원해지건수, 무효건수, 청약철회건수 및 불완전판매율 ⑥ 보험업감독업무 시행세칙 별지 제26호의 산출기준에 따른 13회차/25회차 계약유지율 및 계약유지율 산출을 위한 기초자료, ⑦ 보험업감독규정 제9-4조의2 제9 호에 따른 우수 보험설계사 해당 여부, ⑧ 보험업감독규정 제4-5조에 따른 집합·보수교육 대상 및 이수 여부, ⑨ 보험업법에 따라 영업정지, 등록취소 또는 과태료 처분을 받은 이력, 수당환수 내역, ⑩ 보증 보험 가입 및 청구 유무, ⑪ 보험사기방지특별법 제2조제1호 관련 보험사 등의 자체 징계이력

☐ 모집경력 조회목적 : 위촉계약 체결(판매코드 부여)여부 판단 및 모집경력의 체계적 관리

☐ 조회자의 모집경력의 조회·보유·이용기간

- 미위촉자 : 위촉계약이 체결되지 않은 경우 그 시점까지
- 위 촉 자 : 조회 동의일로부터 보험설계사 등록말소후 3년까지
(⑩의 경우 수집·이용 동의일로부터 보험설계사 등록말소 후 5년까지)



3. 모집경력 제공에 관한 동의 (☒ 동의함 ☐ 동의안함)

「개인정보보호법」에 따라 당사가 아래와 같은 내용으로 본인의 모집정보를 제3자에게 제공하는 것에 대하여 동의합니다.

- ☐ 모집경력을 제공받는 자 : 보험업법에 따른 생명보험협회, 손해보험협회, 생명보험회사, 손해보험회사, 보험대리점 등 보험업법에 따라 보험판매가 허가된 기관, 보험연수원, 보험소비자
- * 모집경력을 제공받는 자의 상호 및 제공하는 모집경력은 생명보험협회(www.klia.or.kr), 손해보험협회(www.knia.or.kr)에 게재되어 있으며, 상호는 향후 변동될 수 있음
- ** 본 동의는 보험협회, 보험회사, 보험대리점 등 보험업법에 따라 보험판매가 허가된 기관, 보험연수원, 보험소비자에게 제공하는 것에 대한 동의를 모두 포함
- ☐ 제공받는자의 이용목적
- 생명보험협회, 손해보험협회 : 생명보험회사, 손해보험회사, 보험대리점이 위촉계약 체결여부를 판단하기 위한 기초자료로 활용할 수 있도록 모집경력의 수집·관리·제공
 - 생명보험회사, 손해보험회사, 보험대리점 등 보험업법에 따라 보험판매가 허가된 기관 : 위촉계약 체결여부 판단 및 모집경력의 체계적 관리, 생명보험협회 또는 손해보험협회 제공
 - 생명보험회사, 손해보험회사 : 보험업법감독규정 제7-45조에 따른 보험계약청약서 상 모집종사자의 불완전판매율 산출 및 기재
 - 보험연수원 : 집합·보수교육 대상 및 교육이수여부 정보 관리·제공
 - 보험소비자 : 보험 상품을 판매하는 보험설계사, 대리점에 대한 경력정보 조회 및 확인
- ☐ 제공할 모집경력
- 모집경력 수집·이용, 제공, 조회 동의일로부터 과거 3년 및 장래 발생할 ①부터 ⑩까지의 모집경력
- ① 개인식별정보(성명, 주소, 휴대전화번호, 전자우편주소), ② 보험업계 고유번호, ③ 보험회사, 보험대리점, 소속별 보험설계사 등록기간, ④ 모집한 보험계약 건수, ⑤ 보험업감독업무 시행세칙 별표 1의 1(보험영업 및 보험금 지급 관련 비교·공시항목별 산출기준)에 따른 품질보증해지건수, 민원해지건수, 무효건수, 청약철회건수 및 불완전판매율 ⑥ 보험업감독업무 시행세칙 별지 제26호의 산출기준에 따른 13회차/25회차 계약유지율 및 계약유지율 산출을 위한 기초자료, ⑦ 보험업감독규정 제9-4조의2 제9호에 따른 우수 보험설계사 해당 여부, ⑧ 보험업감독규정 제4-5조에 따른 집합·보수교육 대상 및 이수 여부, ⑨ 보험업법에 따라 영업정지, 등록취소 또는 과태료 처분을 받은 이력, 수당환수 내역, ⑩ 보증보험 가입 및 청구 유무, ⑪ 보험사기방지특별법 제2조제1호 관련 보험사 등의 자체 징계이력
- ☐ 제공받는자의 모집경력 보유 및 이용기간
- 제공 동의일로부터 보험설계사 등록 말소 후 3년까지
(⑩의 경우 수집·이용 동의일로부터 보험설계사 등록말소 후 5년까지)

20 년 월 일

회사명 또는 대리점명	(주) 엠금융서비스
대리점 등록번호	2009028021
생 년 월 일	
보험업계 고유번호	
성 명	(서명)

* 상기내용이 변경되는 경우 생명보험협회(www.klia.or.kr)와 손해보험협회(www.knia.or.kr)의 인터넷 홈페이지 등을 통해 알릴 예정입니다.