

(주)에즈금융서비스
위촉·해촉 안내서

▶ 입사 필수 조건

1. (공통) 생명보험 합격증(+제3보험) / 보험연수원 수료증 *기간 확인 필수!

> 3년 이내 1년(365일) 경력이 없을 경우 신규로 진행 필요

ex) 협회등록일(예정일) : 25. 7. 11

시험합격증, 수료증 일자 기한 : 24. 7. 11 (이전 날짜는 불가)

2. (경력) 기존 생명보험협회, 손해보험협회에 등록한 보험사 말소처리

> 이전 직장 해촉 완료 후 위촉 가능

3. (신입) 시험신청

> 성명 / 주민등록번호 / 응시지역 / 차수 / 시험종류

> 해당 내용 작성 후 비서방으로 전달

▶ 위촉 필수 서류

※ 신청자 정보는 비서방으로 우선 전달

※ 위촉서류는 위촉 링크 받은 후 첨부 제출! 위촉일 전까지 미리 준비 必 -> 위촉 서류는 링크 발송 되면 ★직접 등록★
(등록 후 임시저장 가능)

<신청자 정보>

1. 이름:
2. 주민번호 :
3. 자택주소 :
4. 휴대폰 번호:
5. 계좌:
6. 이메일:
7. 생명보험합격일:
8. 생명교육이수일:
9. 학력(최종학교명):
10. 신입/경력 여부:
11. 도입자:

<위촉 필수 서류>

1. 주민등록 등/초본(발급용, 주민번호 전체표시)
2. **신입** : 졸업증명서
경력 : 경력증명서
3. 신분증 사본
4. 생명보험시험 합격증(신입만 해당, 경력은 X)
5. 교육수료증(신입-신규/ 경력-경력 *6p~참고)
6. 독후감(자유 양식, A4 한장정도 준비)
7. 통장사본

▶ [경력] 생명보험협회 & 손해보험협회 말소

*이전 보험사 해촉 후 말소신청 가능

1. 해촉증명서 발급 후 각 협회 사이트에서 진행

- ▶ 생명보험협회 : [생명보험협회](#)
- ▶ 손해보험협회 : [말소신청 안내 | 모집종사자](#)

2. 해촉이 안됐을 경우 내용증명서 발송 통해 해촉 우선 진행

: 다음 페이지 참고

▶ 내용증명서 발송안내

(내용증명용)

해 촉 신 청 서

발 송 인	소속	OOOO대리점 OO지점
	성명	O O O
	주민등록번호	1234567-1234567
	전화번호	010-1234-5678
	주소	서울 강남구 삼성동 OO아파트 000동 000호

본인의 사정으로 귀사에 해촉처리를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

10/10

신청인 : (서명)

2. 내용증명 발송 후 영업일 기준 11일 이후 말소신청 가능

*블로그 참고 <https://m.blog.naver.com/champhwani/223401486477>

수신처 1 : (소속 회사 본사 주소)
OOOO대리점 대표이사 OOO

수신처 2 : 서울특별시 중구 퇴계로 173 남산스퀘어빌딩 16층
생명보험협회 수도권본부 말소담당자 앞

수신처 3 : 서울특별시 종로구 종로1길 50, B동 16층 (케이트원타워)
손해보험협회 자격관리팀 말소담당자 앞

★ [신입]보험연수원 교육 수료 (생명코드만 필요시)

(신규)생명+제3보험(30H) 이수 <- 꼭 해당 교육으로 들어주세요 !

https://is.in.or.kr/main/sukang/reg/compTraining.do?lecture_type=1&search_gubun_code=01&search_high_code=04&search_mid_code=01

수강신청

보수교육 신규등록교육 경력자등록교육 간단보험등록교육 간단보험보수교육 간단보험경력자교육

보험설계사(사용인)

- 최초로 모집종사자가 되려는 자
- 경력 요건(최근 3년 이내 1년 이상)을 충족하지 못한 자
- 보험설계사 시험에도 합격해야 등록 가능

◦ [사이버] (신규)설계사 등록교육

교육과정	수강료	신청마감	교육기간	신청
(신규)생명+순해+제3보험(40H) 등록교육(설계사).	20,000 원	수시	1개월	수강신청
(신규)생명보험+제3보험(30H) 등록교육(설계사).	15,000 원	수시	1개월	수강신청
(신규)순해보험+제3보험(30H) 등록교육(설계사).	15,000 원	수시	1개월	수강신청

★ [신입]보험연수원 교육 수료 (생명+손보 코드)

(신규)생명+손해+제3보험(40H) 등록교육(설계사) <- 꼭 해당 교육으로 들어주세요 !

https://is.in.or.kr/main/sukang/reg/compTrainning.do?lecture_type=1&search_gubun_code=01&search_high_code=04&search_mid_code=01

수강신청

▶ > 수강신청 > 신규등록교육

보수교육 신규등록교육 경력자등록교육 간단보험등록교육 간단보험보수교육 간단보험경력자교육

보험설계사(사용인)

- 최초로 모집종사자가 되려는 자
- 경력 요건(최근 3년 이내 1년 이상)을 충족하지 못한 자
- 보험설계사 시험에도 합격해야 등록 가능

◦ [사이버] (신규)설계사 등록교육

교육과정	수강료	신청마감	교육기간	신청
(신규)생명+손해+제3보험(40H) 등록교육(설계사).	20,000 원	수시	1개월	<button>수강신청</button>
(신규)생명보험+제3보험(30H) 등록교육(설계사).	15,000 원	수시	1개월	<button>수강신청</button>
(신규)손해보험+제3보험(30H) 등록교육(설계사).	15,000 원	수시	1개월	<button>수강신청</button>

★ [경력] 보험연수원 교육 수료 [생명코드만 필요시]

(경력자등록)생명+제3보험(25H) 교육(설계사) <- 꼭 해당 교육으로 들어주세요

https://is.in.or.kr/main/sukang/reg/compTrainning.do?lecture_type=1&search_gubun_code=01&search_high_code=05&search_mid_code=01

수강신청

▶ 수강신청 > 경력자등록교육

보수교육 신규등록교육 **경력자등록교육** 간단보험등록교육 간단보험보수교육 간단보험경력자교육

보험설계사

- 재등록 희망 시 생명·손해보험협회에서 인정하는 경력 기간(**최근 3년 이내 1년 이상**)을 충족한 자
- 최근 1년 이내에 보수교육을 이수하지 않은 자

● [사이버] (경력자)설계사 등록교육

교육과정	수강료	신청마감	교육기간	신청
(경력자등록)생명+손해+제3보험(30H) 교육(설계사).	14,000 원	수시	1개월	수강신청
(경력자등록)생명보험+제3보험(25H) 교육(설계사).	13,000 원	수시	1개월	수강신청
(경력자등록)손해보험+제3보험(25H) 교육(설계사).	13,000 원	수시	1개월	수강신청

★ [경력] 보험연수원 교육 수료 (생명+손보 코드)

(경력자등록)생명+손해+제3보험(30H) 교육(설계사) <- 꼭 해당 교육으로 들어주세요

https://is.in.or.kr/main/sukang/reg/compTrainning.do?lecture_type=1&search_gubun_code=01&search_high_code=05&search_mid_code=01

수강신청				
수강신청 > 경력자등록교육				
보수교육	신규등록교육	경력자등록교육	간단보험등록교육	간단보험보수교육
<h3>보험설계사</h3>				
<ul style="list-style-type: none">재등록 희망 시 생명·손해보험협회에서 인정하는 경력 기간(최근 3년 이내 1년 이상)을 충족한 자최근 1년 이내에 보수교육을 이수하지 않은 자				
<p>● [사이버] (경력자)설계사 등록교육</p>				
교육과정	수강료	신청마감	교육기간	신청
(경력자등록)생명+손해+제3보험(30H) 교육(설계사).	14,000 원	수시	1개월	수강신청
(경력자등록)생명보험+제3보험(25H) 교육(설계사).	13,000 원	수시	1개월	수강신청
(경력자등록)손해보험+제3보험(25H) 교육(설계사).	13,000 원	수시	1개월	수강신청

보험연수원 수료증

<https://blog.naver.com/gratia1126/223032727668>

- ✓ 블로그 참고하여 강의 학습 진행 후 수료증 발급
- ✓ 위촉 마감일 전에 수료증 제출(첨부)

