

(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 등록된 보험사 말소처리

> 이 전 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 진행가능**

## 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

■이전 회사에서 해촉이 늦어질 경우 내용증명서를 통해 해촉 가능

## 1. 동일 서류 총 5부 출력 후 1,2,3번으로 발송

- 1) 생명보험협회
- 2) 손해보험협회
- 3) 이전 보험사 위촉 담당자 앞
- 4) 우체국 보관용
- 5) 개인 보관용

## 2. 내용증명 발송 후 영업일 기준 11일 이후 말소신청 가능

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

(내용증명용)

### 해 촉 신 청 서

발	소속	OOOO대리점 OO지점
	성명	OOO
송	주민등록번호	1234567-1234567
	전화번호	010-1234-5678
인	주소	서울 강남구 삼성동 OO아파트 OOO동 OOO호

본인의 사정으로 귀사에 해촉처리를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

신청인 : (서명)

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](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

☰ > 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	수강신청
(신규)생명보험+제3보험(30H) 등록교육(설계사).	15,000 원	수시	1개월	수강신청
(신규)손해보험+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/compTraining.do?lecture\\_type=1&search\\_gubun\\_code=01&search\\_high\\_code=04&search\\_mid\\_code=01](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

☰ > 수강신청 > 신규등록교육

보수교육신규등록교육경력자등록교육간단보험등록교육간단보험보수교육간단보험경력자교육

### 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	수강신청
(신규)생명보험+제3보험(30H) 등록교육(설계사).	15,000 원	수시	1개월	수강신청
(신규)손해보험+제3보험(30H) 등록교육(설계사).	15,000 원	수시	1개월	수강신청

# ★ [경력] 보험연수원 교육 수료 [생명코드만 필요시]

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

[https://is.in.or.kr/main/sukang/reg/compTraining.do?lecture\\_type=1&search\\_gubun\\_code=01&search\\_high\\_code=05&search\\_mid\\_code=01](https://is.in.or.kr/main/sukang/reg/compTraining.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/compTraining.do?lecture\\_type=1&search\\_gubun\\_code=01&search\\_high\\_code=05&search\\_mid\\_code=01](https://is.in.or.kr/main/sukang/reg/compTraining.do?lecture_type=1&search_gubun_code=01&search_high_code=05&search_mid_code=01)

## 수강신청

홈 > 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

# 보험연수원 수료증

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

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

문서확인번호 [redacted]

제 4510 호

## 수료증

성명 : [redacted]  
생년월일 : [redacted]  
훈련과정 : **신규)생명+손해+제3보험(40H) 등록교육(설계사)**  
훈련기간 : 2023.02.01~2023.02.06  
(수료번호 : C012 [redacted])

위 사람은 보험연수원에서 실시한 상기 연수과정을  
수료하였으므로 이 증서를 수여합니다.

2023년 02월 [redacted]

[redacted]