

# 錦豐保險管理有限公司 SCF Insurance Management Limited

最新保監局「一般保險 (GI)」牌照登記安排  
現時表格N2(Form N2)於  
保險中介一站通 (IIC) 處理方法

# 保監局「一般保險（GI）」牌照登記最新安排

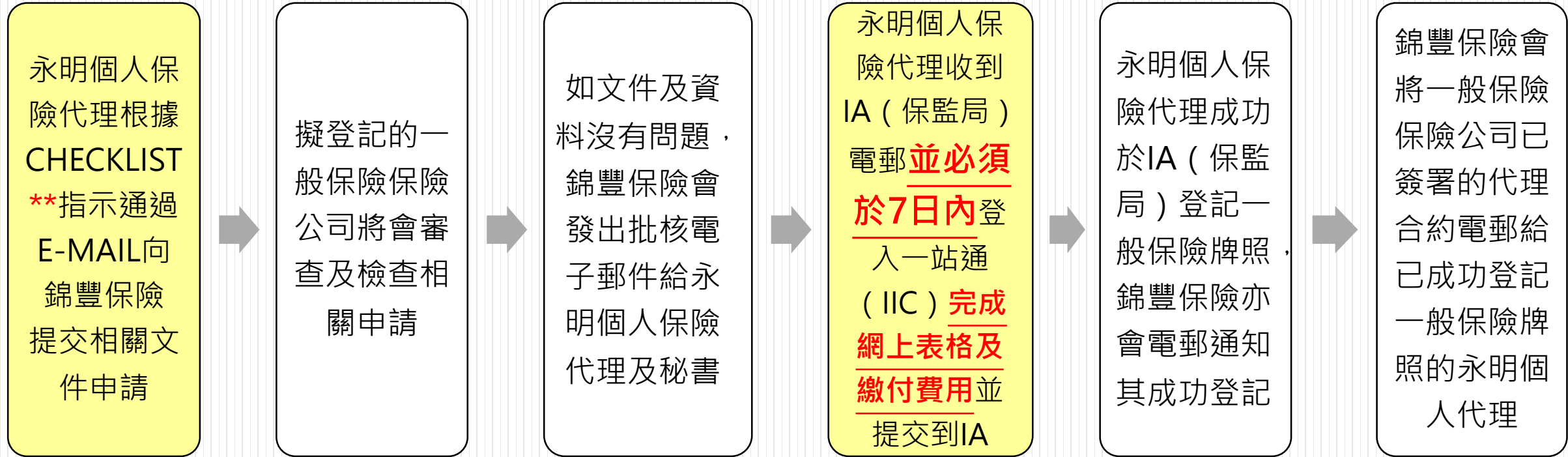


2024年8月1日起，「一般保險」牌照登記  
**必須**以**電子方式**經IIC遞交。



# 1. 適用於永明個人保險代理於過去180日內曾於IA登記成為個人保險代理 ( Individual Insurance Agent ) 並包括「一般業務」( 一般保險 )

## 更新流程



**\*\*詳情請參看電郵內的附件 – “Sunlife - IA Registration Checklist\_IIC\_2024”**

如永明個人保險代理最後未能於13日內完成並提交到IA，**須重新處理**

- 網上表格包括
- Form N2
  - Form A6 (適用於登記過程新增一般保險資格)

請參考第 2 及 3 部份操作程序

## 2. 保險中介一站通(IIC)操作程序 (Form N2 – 新增委任)



Dear Sirs,

A Notification of Appointment (Form N2) initiated by Sun Life Hong Kong Limited is pending your declaration and confirmation (Ref.: CA230001421).

Please click [here](#) to review.

Insurance Intermediaries Connect

\*\*\*\*\*

This is a system generated email. Please do not reply.

The information in this email is confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient, please immediately contact the sender and delete/destroy the message. Any disclosure, copying or distribution of the message by the unintended recipient, or any action or omission taken by such recipient in reliance on it, is prohibited and may be unlawful.

3. 錦豐保險亦會根據永明個人保險代理提交的登記文件內的**永明電郵地址**發出電郵通知，確保永明個人保險代理準時於網上向IA（保監局）遞交Form N2
4. 永明個人保險代理的委任生效日期由上述電郵發出日起計**14日**
5. 永明個人保險代理必需於「**完成確認程序限期**」前完成確認程序，否則此表格及委任生效日期將會失效。「一般業務」保險牌照登記會重新處理，而生效日期亦會重新計算

1. 永明個人保險代理收到由IA（保監局）發出的電郵通知，並**登入保險中介一站通以進行確認**
2. 保監局發出的電郵會根據永明個人保險代理向IA申報的電郵地址

Registration <sunreg@scf.com.hk>  
Confirm IA Online Notification of Appointment - General Insurance

收件者: [Redacted]  
這封郵件以高重要性傳送。

訊息: General Insurance - 新增或更改委任操作程序.pdf (823 KB)

致申請人：  
香港永明金融有限公司已收到你的「一般保險（試卷二）」。你須於保險業監管局（「保監局」）完成確認程序以申請一般保險業務。  
你應該於較早前已收到保監局的發出的電郵作確認新增或更改委任之具報。請參照附件的「General Insurance - 新增或更改委任操作程序」的詳細程序及留意事項以完成確認程序。  
請於下列「完成確認程序限期」完成確認程序，否則此表格及委任生效日期將會失效。

委任生效日期：09 Aug 2024  
完成確認程序限期：02 Aug 2024

如有任何疑問請聯絡錦豐保險或回覆此電郵。

Thanks and regards,

**SCF Insurance Management Limited**  
10/F, KP Tower, 93 King's Road, North Point, Hong Kong  
Website: <https://scf.hk>  
License No. FA 2147  
Save a tree. Print this email only if it is necessary.

## 2. 保險中介一站通(IIC)操作程序 (Form N2 – 新增委任及更改業務系列)



1. 永明個人保險代理登入保險中介一站通後，可以點擊訊息板中的「**按此查看詳情**」以進行確認程序



2. 永明個人保險代理可於表格內查看下列資訊：

- 表格類型 ( Form N2 )
- 委任主事人名稱 ( 3間一般保險保險公司 )
- 業務系列
- 委任生效日期 ( **不可更改** )

Form Type: New or Change Appointment (Form N2)

II. Particulars of the Appointing Principal(s) of the Licensed Insurance intermediary and the line(s) of business the Licensed Insurance Intermediary will be appointed to carry on

**New Appointing Principal(s)**

Name of Principal: Sun Life Hong Kong Limited (香港永明金融有限公司)

File no./ Licence no. of Principal: F3725

Line of Business Appointed: Long Term Business (Including Linked Long Term Business)

Effective Date\*: 25 Oct 2023

## 2. 保險中介一站通(IIC)操作程序 (Form N2 – 新增委任)



3. 之後永明個人保險代理於表格最底部按「確認」
4. 一次性密碼會以短訊形式傳送到永明個人保險代理於保監局已登記的手電話號碼。

should be made in writing to:

*The Data Privacy Officer  
Insurance Authority  
19/F, 41 Heung Yip Road  
Wong Chuk Hang  
Hong Kong*

A copy of the IA's Privacy Policy is made available at the IA's website.

<sup>1</sup> "matching procedure" is defined in section 2 of the PDPO.

I confirm that the inputted information is correct.

 保險業監管局  
Insurance Authority

5. 當完成確認程序，會彈出一個訊息框詢問是不是需要更改營業地址。
6. 請按「否」。

保險中介一站通

資料已提交，需要更改你的辦公地址嗎？

### 3. 保險中介一站通(IIC)操作程序 (Form N2+A6 – 更改委任及更改業務系列)



如永明個人保險代理需要更改業務系列由「長期業務（不包括相連長期業務）」或「長期業務（包括相連長期業務）」更改為「一般業務及長期業務（不包括相連長期業務）」或「一般業務及長期業務（包括相連長期業務）」並已遞交保險中介人資格考試一卷二的成績到錦豐保險，則需額外完成Form A6有關「品格、財務狀況、紀律行動與調查」的部分的問題。

#### VI. 人格、財務狀況、紀律處分與調查

對於以下任何問題，若你回答“是”，請於方格內提供有關事件/事項的詳情，包括事發日期、監管機構/刑事調查機構/專業團體（如適用）的名稱、有關事件/事項的描述，你在有關事件/事項中的角色或參與程度，以及有關事件/事項的結果或現況。

- |   |                                    |                                    |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. 你是否曾未按規定從事受規管活動？                                     | <input type="radio"/> 是            | <input checked="" type="radio"/> 否 |
| 2. 你是否曾被香港或其他地方的法院或其他主管當局裁定涉及欺詐、不誠實或失當行為？               | <input type="radio"/> 是            | <input checked="" type="radio"/> 否 |
| 3. 你是否曾被香港或其他地方的法院撤銷擔任公司董事的資格？                          | <input checked="" type="radio"/> 是 | <input type="radio"/> 否            |
| 4. 你是否曾被香港或其他地方的任何法院裁定刑事罪名成立，或被香港或其他地方的法院控罪罪名而案件尚未審結？   | <input type="radio"/> 是            | <input checked="" type="radio"/> 否 |
| 5. 你是否曾被香港或其他地方的專業團體、行業公會或監管機構拒絕或限制從事任何行業、業務或專業？        | <input type="radio"/> 是            | <input checked="" type="radio"/> 否 |
| 6. 你是否曾受到香港或其他地方的專業團體、行業公會或監管機構譴責、紀律處分或公開批評？            | <input type="radio"/> 是            | <input checked="" type="radio"/> 否 |
| 7. 你是否正被香港或其他地方根據任何法律成立的專業團體、監管機構或執法機構調查及/或實施紀律處分或提起訴訟？ | <input type="radio"/> 是            | <input checked="" type="radio"/> 否 |
| 8. 你是否曾在香港或其他地方因行為不當、疏忽、缺乏勝任能力或管理不善而被罷免或勒令辭去任何職位或職銜？    | <input type="radio"/> 是            | <input checked="" type="radio"/> 否 |



如有任何問題，請與錦豐保險聯絡：

Sky Kong

電話：3658 8833

電郵：[skykong@scf.com.hk](mailto:skykong@scf.com.hk)

Yoga Pang

電話：3658 8883

電郵：[yogapang@scf.com.hk](mailto:yogapang@scf.com.hk)