

راهنمای پذیرش متقاضیان مجوز کارگزاری رسمی بیمه

فرآیند اخذ مجوز فعالیت کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (آیین نامه شماره ۹۲)

۱. فرآیند، نحوه اطلاع و شرکت در آزمون کارگزاری رسمی بیمه مستقیم:

- برگزاری حداقل یک دوره آزمون کتبی پس از کسب نظر هیات عامل بیمه مرکزی و اطلاع رسانی آن با عنوان آگهی اعطای مجوز مذکور از طریق پرتال بیمه مرکزی ج.ا.ایران (قسمت اطلاعیه ها) و برخی از روزنامه های کثیرالانتشار.
 - ثبت نام متقاضیان حایز شرایط مجوز مذکور در سامانه الکترونیکی سنهاب بیمه مرکزی.
 - بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات متقاضیان و سپس در صورت تایید مدارک، اعلام اسامی واجدین شرایط شرکت در آزمون کتبی در پرتال بیمه مرکزی.
 - آزمون کتبی به صورت چهار گزینه ای بوده و دارای نمره منفی نیز می باشد (هر سوال یک نمره و هر ۳ پاسخ غلط، یک نمره منفی دارد)
 - اعلام اسامی قبول شدگان در پرتال مذکور و متعاقب آن درج برنامه زمانبندی مصاحبه تخصصی از قبول شدگان و معافین از آزمون کتبی در پرتال.
 - اعلام اسامی قبول شدگان در مصاحبه تخصصی به پژوهشگرده بیمه جهت گذراندن دوره آموزشی تخصصی و توجیهی (به مدت حداکثر ۴۰ ساعت).
 - درج برنامه زمانبندی دوره آموزشی تخصصی و توجیهی پژوهشگرده بیمه در پرتال مذکور جهت اطلاع قبول شدگان در مصاحبه تخصصی.
 - تشکیل پرونده توسط قبول شدگان نهایی، در سامانه الکترونیکی به منظور دریافت مجوز با ارائه مدارک شامل: تعهدنامه های مربوطه، گواهی عدم سوء پیشینه کیفری، گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر، مدارک شناسایی، استعلام از سامانه مبارزه با پولشویی، استعلام از دفتر مرکزی حراست، تسویه حساب از محل فعالیت متقاضی، دریافت رضایت نامه عملکرد از محل فعالیت قبلی متقاضی، بیمه نامه مسئولیت حرفه ای.
 - صدور مجوز فعالیت مذکور توسط اداره کل پذیرش موسسات و دفاتر بیمه ای بیمه مرکزی و همزمان ابلاغ آن به شرکتهای بیمه جهت همکاری با دارنده مجوز.
- مجورهای مصاحبه تخصصی در پرتال بیمه مرکزی قسمت عرضه کنندگان صنعت بیمه، قسمت کارگزاری رسمی بارگذاری شده است. منابع آزمون کتبی و تغییرات احتمالی آن برای هر دوره از طریق پرتال رسمی بیمه مرکزی ج.ا.ایران اطلاع رسانی می گردد.

شرایط شرکت در آزمون کتبی عبارتند از: داشتن حداقل ۲۵ سال سن، نداشتن سوء پیشینه کیفری و محکومیت و...، عدم حجر و عدم شهرت به نادرستی، داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس (مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، موفقیت در آزمون کتبی و مصاحبه، داشتن دو سال سابقه کار مفید برای لیسانس رشته بیمه و پنج سال برای سایر لیسانس ها، افرادی که حداقل ۱۰ سال سابقه مفید بیمه ای دارند (مشروطه به تایید آن توسط شرکت بیمه و یا بیمه مرکزی) از آزمون کتبی معاف هستند.

- اطلاعات تکمیلی در آیین نامه شماره ۹۲ که در پرتال قابل دسترسی می باشد وجود دارد.

۲. مراحل دریافت مجوز فعالیت کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم حقیقی :

ارائه مدارک توسط قبول شدگان نهایی جهت تشکیل پرونده الکترونیکی:

- گواهینامه قبولی دوره آموزشی تخصصی.
 - تعهدنامه های مربوطه.
 - گواهی عدم سوء پیشینه کیفری.
 - مدارک شناسایی.
 - استعلام مبارزه با پولشویی از سامان سنهاب.
 - استعلام از دفتر مرکزی حراست.
 - تسویه حساب از محل فعالیت قبلی.
 - دریافت رضایت نامه عملکرد از محل فعالیت قبلی.
 - بیمه نامه مسئولیت حرفه ای.
 - ارائه تضمین مناسب شامل: وجه نقد / ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت / اوراق مشارکت بی نام با قابلیت بازخرید قبل از سررسید.
 - تخصیص کد و کلمه عبور به متقاضی جهت وارد نمودن اطلاعات در سامانه سنهاب.
 - در نهایت تایید اطلاعات توسط اداره کل پذیرش موسسات و دفاتر بیمه ای و صدور مجوز فعالیت و همزمان ابلاغ آن به شرکتهای بیمه جهت همکاری با دارنده مجوز.
- محورهای مصاحبه تخصصی در سایت بیمه مرکزی قسمت عرضه کنندگان صنعت بیمه، قسمت کارگزاران رسمی بیمه مستقیم بارگذاری شده است. منابع آزمون کتبی از طریق پرتال در فراخوان هر دوره درج می گردد .

تلفن تماس ۰۲۱۲۴۵۵۱۳۸۴

۳- مراحل دریافت مجوز فعالیت کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم حقوقی :

متقاضیان این مجوز اشخاصی هستند که قبلاً طی فرایند بند ۲ نسبت به تکمیل پرونده الکترونیکی اقدام نموده اند که متعاقب آن باید اقدامات زیر را نیز به عمل آورند:

- درخواست کتبی تاسیس شرکت.
- معرفی مدیر عامل و عضو بیمه ای شرکت.
- تاییدیه اداره ثبت شرکتها در خصوص نام شرکت.
- تکمیل فرم مشخصات شرکت.
- گواهی پرداخت سرمایه شرکت.
- بررسی مدارک شناسایی اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل، سهامداران و بازرسین
- اظهارنامه ثبت شرکت
- اساسنامه شرکت
- تکمیل صورتجلسات مربوطه و لیست سهامداران
- آگهی تاسیس شرکت
- آگهی روزنامه رسمی.
- تعهدنامه های مربوطه.
- تخصیص کد و کلمه عبور به متقاضی جهت وارد نمودن اطلاعات در سامانه سنهاب.
- در نهایت تایید اطلاعات توسط اداره کل پذیرش موسسات و دفاتر بیمه ای و صدور مجوز فعالیت و همزمان ابلاغ آن به شرکتهای بیمه جهت همکاری با دارنده مجوز.

تلفن تماس ۰۲۱۲۴۵۵۱۳۸۷

شروع

