

保險業簽證精算人員及外部複核精算人員申請表

一、申請公司名稱：○○○保險股份有限公司（台灣分公司）

二、申請項目：☐簽證精算人員☐外部複核精算人員

三、擬聘請/委任人員：○○○

四、資格條件：

項目	所附證明文件	備註
一、簽證精算人員應同時具備下列資格：		
(一)精算人員資格，指為保險業從事保險精算相關工作並具下列條件之一：	<input type="checkbox"/> 工作內容證明書 <input type="checkbox"/> 在職證明書 <input type="checkbox"/> 其他證明文件：()	
1. 主管機關認可之國內精算學（協）會之正會員資格	<input type="checkbox"/> 正會員證書 <input type="checkbox"/> 其他證明文件：()	
2. 主管機關認可之國內保險學術機構所舉辦之精算人員考試及格取得證件	<input type="checkbox"/> 及格證書 <input type="checkbox"/> 其他證明文件：()	
3. 本辦法施行前，報經主管機關登記為精算人員在案者	<input type="checkbox"/> 主管機關核准函及文號	
(二)實際從事保險精算工作 5 年以上	<input type="checkbox"/> 工作內容證明書 <input type="checkbox"/> 在職證明書 <input type="checkbox"/> 其他證明文件：()	
(三)曾參加由主管機關指定或認可之簽證精算人員職業道德規範課程	<input type="checkbox"/> 證明文件	
二、外部複核精算人員應具備下列資格：		
(一)相關工作經驗應符合下列條件之一： 1. 曾擔任簽證精算人員 5 年以上 2. 113 年 1 月 16 日前曾充任外部複核精算人員	<input type="checkbox"/> 工作內容證明書 <input type="checkbox"/> 其他證明文件：()	
(二)符合「保險業簽證精算人員及外部複核精算人員管理辦法」第 5 條第 2 項及第 4 項規定	<input type="checkbox"/> 聲明書（聲明無「已連續複核同一保險業 2 次以上及 3 年內未曾擔任該保險業簽證精算人員之情事」）。 <input type="checkbox"/> 相關複核工作證明	
(三)與申請公司之簽證會計師之獨立作業情事	<input type="checkbox"/> 聲明書 <input type="checkbox"/> 隸屬於同一公司或同一關係人之分工及具獨立性說明	
三、簽證精算人員及外部複核精算人員均應檢具下列文件說明符合相關規定：		
(一)無「保險業簽證精算人員及外部複核精算人員管理辦法」第 3 條規定情事	<input type="checkbox"/> 聲明書	
(二)經保險業董（理）事會以董（理）事過半數之出席，及出席董（理）事過半數同意。（董事○人，出席○人，○人同意）	<input type="checkbox"/> 董（理）事會會議紀錄	
(三)保險業董（理）事授權簽證(或複核)精算人員業務執行範圍。	<input type="checkbox"/> 董（理）事會授權書	