中華民國 保險經紀人公會
Professional Insurance Brokers Association of R.O.C

官網常用帳號說明：

名稱	連結	帳號	預設密碼	功能
公會官網	https://www.piba.org.tw	身份證字號	身分證後 6 碼	查詢會員基本資料、在職訓練時數登錄、理監事以及會員大會會議紀錄
公會教育訓練平台 tms+	https://piba.xms.tw	會員編號 B200XXX	111111	可上洗錢防制、公平待客、保經代在職訓練、友善高齡
保險輔助人財報系統	https://bas.tii.org.tw/IFS/pages/index.aspx	會員編號+01：B200XXX01	超過 3 個月強制更新密碼	每年 4~5 月要申報

1. 會員資料、在職時數查詢

◆官網網址：http://www.piba.org.tw/

◆點選【會員專區】/【教育訓練查詢】，輸入【帳號】為身份證字號，帳號，【密碼】密碼預設為身分證後 6 碼。

◆第一分頁【會員.教育訓練】可以查詢《執業證書有效日》、《在職教育訓練時數》、《其他課程(洗錢、友善、公平、外匯)時數》，如需更新資料，請傳執業證書或是研習證書給秘書處。

◆第二分頁【會員.公告與活動】可以查看過往重要會議紀錄。

◆第三分頁【個人資訊】可以查看個人訊息，以及專責保險、保證保險有效日期，如需

更新資料，請傳保單影本給秘書處。。

2. 免費及付費線上課程

1. 點選教育訓練連結網址：https://piba.xms.tw，或是從官網右邊連結進入（如下圖）。

   【操作影片】3 分鐘就上手 如何進入保經公會線上課程

   https://www.youtube.com/watch?v=rN7PMk4HLAg

2. 按登入，輸入【帳號】（會員編號 B200XXX）、【密碼】預設密碼（111111）

【如何查詢會員編號】

1. 點選官網【會員名冊】，從關鍵字中輸入自己的姓名，按查詢，再點進去自己的姓名即可看到。

2. 會員證書右上角也有顯示會員編號。

3. 點選右上角【會員專區】

4. 點選中間【洗錢防制與公平待客】

5. 上完課程可以下載研習證明，秘書處每個月會定期登錄時數。

3. 經紀人執業應注意事項

1. 公會會員每年年底前應繳交次年度常年會費。
2. 依保險經紀人管理規則投保專業責任保險或保證保險，每年續保(保險期間不得中斷)後提供保單影本至本會備查；變更保險金額時，亦同。
3. 執業證照有效期間為五年，應於有效期間每年平均參加在職教育訓練十六小時以上，且換發執業證照前二年每年平均參加法令課程時數不得少於八小時。(會員可提供研習證明以供公會登錄時數。)
4. 個人執業經紀人、經紀人公司或銀行任用之經紀人每年應另參加並通過公平對待六十五歲以上客戶之相關教育訓練二小時，未依規定參加並通過該二小時教育訓練者，次一年度不得對六十五歲以上客戶招攬保險商品，所屬經紀人公司或銀行應取消其所任用經紀人次一年度招攬六十五歲以上客戶保險商品資格。(會員可提供研習證明以供公會登錄時數。)
5. 個人執業保險經紀人應依其業務性質，每年應至少參加防制洗錢及打擊資恐教育訓練課程二小時。(會員可提供研習證明以供公會登錄時數。)
6. 為落實保護金融消費者權益，個人執業保險經紀人每年應至少參加金融服務業公平待客原則教育訓練課程三小時。(會員可提供研習證明以供公會登錄時數。)
7. 經紀人應設帳簿，記載業務收支，並於主管機關規定之期限內(每年四~五月)，將各類業務及財務報表透由「保險輔助人財物業務報表系統」彙報主管機關。
8. 營業處所、通訊地址、聯絡電話、電子信箱等變更，請依「保險經紀人營業所在地變更報備作業要點」向本會報備，以利會員資料完整。
9. 個人執業保險經紀人應於執業證照期滿前一至二個月申辦換發執業證照手續。
10. 提供個人照片(電子檔)及簡介(word 檔)，將 po 上網頁會員名冊。

4. 本會社群

保經公會-會務區

保經公會-業務交流區

◆本會有兩個社群，分別是【保經公會-會務區】以及【保經公會-業務交流區】。會務區是秘書處會不定期發送跟公會有關的大小活動或是通知；業務交流區是給會員在執業上遇到各樣疑難雜症，都可以在此區交流。

本會 Line@

◆本會設置官方 Line@，如有任何問題，都可單獨一對一與秘書處聯繫，除了文字外，也可以撥打電話進來。

本會 Facebook

◆本會設置官方 Facebook，請會員多多加入推廣。