

# 第五屆臺灣保險卓越獎

## 保險經紀卓越獎 評分標準

### 一、初審評分標準(75%)

| (一)量化指標評分(25%) (請檢附具體佐證資料)      |                |   |   |
|---------------------------------|----------------|---|---|
| 評分項目                            | 配分<br>(%)      | 考量因素  |   |
| 具保險業務員資格且登錄於保險經紀人公司之人數占其總受薪人數比例 | 5              | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 總受薪人數係指保險經紀人公司支付薪資所得、執行業務所得、佣金及各類獎金之人數。故有可能上述人數並非隸屬於該公司之員工。</li> <li>● 希望透過具保險業務員資格且登錄於保險經紀人公司之人數與總受薪人數之比例提高，以強化保險招攬之專業能力，進而保障投保大眾權益。</li> </ul> |   |
| 合格簽署員工人數(含個人簽署人)占營業收入(以千元為單位)比例 | 7              | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 為提升保險經紀人專業服務，鼓勵增加合格簽署人之人數。</li> <li>● 營業收入係指保險經紀之佣金等收入。</li> </ul>   |   |
| 專業證照持有數占總受薪人數比例                 | 5              | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 為鼓勵透過專業證照之持有，以提升保險經紀人公司專業能力。前述專業證照包括：中華民國人身/財產保險經紀人證照、中華民國人身/財產保險代理人證照、中華民國壽險管理師、中華民國精算師、保險業保戶服務認證及其他保險相關認證數(詳如附表)占總受薪人數比例。</li> </ul>           |   |
| 法令遵循情形                          | 保險經紀人公司違反法令之次數 | 4   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 鼓勵法令遵循之落實。</li> </ul>              |
|                                 | 保戶申訴件數         | 2   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 依據 2012 年金融消費評議中心之資料辦理。</li> </ul> |
|                                 | 保戶評議件數         | 2   |   |
| (二)質化書面評分(50%) (請檢附具體佐證資料)      |                |   |   |
| 評分項目                            | 配分(%)          | 考量因素  |   |
| 營運績效                            | 10             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 公司營運之獲利性、穩定性</li> <li>● 公司法令遵循之架構、內容及追蹤考核機制</li> <li>● 公司營運之成長性</li> </ul>   |   |
| 社會責任                            | 10             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 有效提升公司之企業形象</li> <li>● 消費者權益保護之責任</li> <li>● 維護社會公益之責任</li> <li>● 環境保護之責任</li> </ul>   |   |

|      |    |   |
|------|----|---|
| 人力發展 | 10 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 人才培訓策略與目標</li> <li>● 人才培訓架構及考核機制</li> <li>● 專業人才獎勵制度</li> <li>● 專業素質提升之成效</li> </ul> |
| 風險管理 | 10 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 公司治理之理念、架構與目標</li> <li>● 明確劃分組織架構及責任</li> <li>● 內控內稽機制與成效</li> </ul>                 |
| 政策配合 | 10 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 政策配合之理念、具體作法與成效</li> </ul>   |

## 二、複審公司簡報評分標準(25%)

依據初審評分結果獲選進入複選的參選公司，須就提報初審選拔之內容進行簡報，並檢附簡報書面資料，參與本屆保險經紀卓越獎複審之選拔。

## 三、注意事項

參選案件所提供或陳述之資料若有虛偽或隱匿不實之情事而獲獎，經檢舉查證屬實者，得經提交評審委員會決議後，取消該案件之獲獎資格，並對外公佈。