



# 보험모집 의사 확인서

- 한화생명       ABL생명       삼성생명       흥국생명       교보생명
- DGB생명       미래에셋생명       KDB생명       DB생명       동양생명
- 메트라이프생명       푸르덴셜생명       신한라이프생명       처브라이프생명       하나생명
- KB생명       BNP파리바카디프생명       푸본현대생명       라이나생명       AIA생명
- IBK연금       NH농협생명       교보라이프플래닛

(이하 각자“귀사”)귀중      (해당 항목 v 체크)

※ 대리점 등록지원자는 본인의 개인정보를 모집코드 발급을 요청하는 보험회사에 제공합니다.

이에 동의하시는 경우, 아래의 기재사항을 작성하시기 바랍니다.

## 인적사항

<b>성명</b>			
<b>생년월일</b>		<b>고유번호(등록번호)</b>	
<b>연락처</b>		<b>전자우편(이메일)주소</b>	
<b>주소</b>			
<b>자격구분</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 대리점설계사 <input type="checkbox"/> 유자격자 <input type="checkbox"/> 지사장 <input type="checkbox"/> 대리점주 <input type="checkbox"/> 임원 (해당항목 v체크)		

## 준법 준수 서약서

보험대리점 소속 보험설계사인 본인은 귀사와 관련된 모집업무를 수행함에 있어서 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

[  확인함 ]

- (보험 안내자료 등) 회사의 서면에 의한 사전 승인 없이 회사의 보험 안내자료를 무단으로 제작 배포 또는 인터넷 홈페이지에 게재하거나 광고를 하여서는 아니 된다.
- (정보의 유출 금지 등) 회사와 고객의 정보, 자료, 업무상 비밀을 타인에게 누설, 유출, 제공하여서는 아니되며 항상 정보유출 금지에 노력하여야 한다. 이는 위촉(위탁)계약 해지 후에도 유효하다.
- (자금세탁 방지 등) 자금세탁 또는 보험사기 등의 관련 법규 및 규정에 따라 어떠한 경우에도 자금세탁 또는 보험사기 등 금융범죄 행위에 직접 가담, 교사, 또는 방조하여서는 아니된다.
- (공정경쟁질서 유지 등) 보험모집에 있어 공정경쟁질서를 준수함으로써 보험가입자의 권익을 보호하여야 한다.
  - 보험업법 등 관련 법규에서 정한 모집방법 외에 보험료의 할인, 기타 특별한 이익을 제공하거나 이를 약속하는 행위 금지
  - 보험계약자가 청약이 없음에도 보험계약 청약서를 임의로 작성하여 성립시키는 행위(“작성계약”)금지
  - 본인이 모집한 계약을 타인의 명의로 처리하는 행위 금지
  - 보험업법 제97조 제1항 제5호에 해당하는 행위(“승환계약”금지), 금융소비자보호에관한법률 제21조(부당권유 행위금지)를 위반하는 행위를 하여서는 아니된다.
- (신분사칭 금지 등) 판매활동 및 회사 연관 업무 등을 진행함에 있어 대리점 및 지점 등의 신분을 정확 안내하며 이에 반하는 행위는 하여서는 아니된다.



### □ 완전판매 준수 서약서

본인은 보험업법 제97조(보험계약의 체결 및 모집에 관한 금지행위) 및 금융소비자보호에관한법률 제21조(부당권유행위금지)의 금지사항을 인식하여 완전판매 준수할 것을 서약합니다.

[  확인함 ]

- 보험계약자나 피보험자에게 보험상품의 내용을 사실과 다르게 알리거나 그 내용의 중요한 사항을 알리지 아니하는 행위
- 보험계약자나 피보험자에게 보험상품의 내용 일부에 대하여 비교의 대상 및 기준을 분명하게 밝히지 아니하거나 객관적인 근거 없이 다른 보험상품과 비교하여 그 보험상품이 우수하거나 유리하다고 알리는 행위
- 보험계약자나 피보험자가 보험상품의 중요한 사항을 보험회사에 알리는 것을 방해하거나 알리지 아니할 것을 권유하는 행위
- 보험계약자나 피보험자가 보험상품의 중요한 사항에 대하여 부실한 사항을 보험회사에 알릴 것을 권유하는 행위
- 보험계약자 또는 피보험자로 하여금 이미 성립한 보험계약을 부당하게 소멸시킴으로써 새로운 보험계약 (대통령령으로 정하는 바에 따라 기존 보험계약과 보장내용 등이 비슷한 경우만 해당한다)을 청약하게 하거나 새로운 보험계약을 청약함으로써 기존 보험계약을 부당하게 소멸시키거나 그 밖에 부당하게 보험계약을 청약하게 하거나 이러한 것을 권유하는 행위
- 실제 명의인이 아닌 자의 보험계약을 모집하거나 실제 명의인의 동의가 없는 보험계약을 모집하는 행위
- 보험계약자 또는 피보험자의 자필서명이 필요한 경우에 보험계약자 또는 피보험자로부터 자필서명을 받지 아니하고 서명을 대신하거나 다른 사람으로 하여금 서명하게 하는 행위
- 다른 모집종사자의 명의를 이용하여 보험계약을 모집하는 행위
- 보험계약자 또는 피보험자와의 금전대차의 관계를 이용하여 보험계약자 또는 피보험자로 하여금 보험계약을 청약하게 하거나 이러한 것을 요구하는 행위
- 정당한 이유 없이 『장애인 차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률』 제2조에 따른 장애인의 보험 가입을 거부하는 행위
- 보험계약의 청약철회 또는 계약 해지를 방해하는 행위

### □ 보험사기 유발행위 근절서약서

본인은 보험사기 유발행위와 관련된 유의·금지 사항에 대하여 충분히 교육 및 설명 받았으며 '주요 보험사기 행위'를 하지 않을 것을 서약합니다.

[  확인함 ]

- 불법 안내자료를 영업에 활용하는 행위
- 특정 고액급부를 다수 가입하도록 유도하는 행위
- 계약체결시 고지의무 위반 권유 행위
- 환자에게 문제 병원을 소개·알선하는 행위
- 보험금 청구시 보험사고 내용을 조작하는 행위
- 보험사기에 가담하거나 보험사기 수법을 전파하는 행위
- 다른 보험설계사의 사기행위를 방치하는 행위

### □ 제재사항

본인은 본 서약서 상의 준수사항을 위반한 경우 계약해지 등의 제재 조치를 취함에 이의가 없음을 확인하며, 회사에 손해가 발생한 경우 민·형사상 손해를 배상할 것을 서약합니다.

[  확인함 ]

○ 기타 모집인 제재조치 관련 세부내용은 회사의 내부지침 (「GA부당행위양정기준」 등)에 따름.

본인은 상기 서약서상의 준수사항에 대하여 충분한 설명을 들었으며, 귀사 내규에 따른 모집코드 발급을 신청합니다.

작성일자	20    년    월    일		
지원자	(인) 또는 서명		
소속회사	무지개세무회계연구소 보험대리점	보험대리점등록번호	201805805



# 정보보호 서약서

- 한화생명
- ABL생명
- 삼성생명
- 흥국생명
- 교보생명
- DGB생명
- 미래에셋생명
- KDB생명
- DB생명
- 동양생명
- 메트라이프생명
- 푸르덴셜생명
- 신한라이프생명
- 처브라이프생명
- 하나생명
- KB생명
- BNP파리바카디프생명
- 푸본현대생명
- 라이나생명
- AIA생명
- IBK연금
- NH농협생명

(이하 각자“귀사”)귀중 (해당 항목 v 체크)

본인( \_\_\_\_\_ )은(는) 보험모집 및 유지관리업무(지점장의 경우 '위촉계약'상의 위촉업무) 관련 귀사의 위촉업무 수행을 위해 처리(수집, 보유, 저장, 이용, 편집, 출력, 공개, 폐기, 등을 포함)하는 고객(이하“잠재적 고객”도 포함) 정보 및 영업 비밀에 있어 개인정보 보호법 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 등 정보보호 관련 법령과 귀사의 보험설계사 관리지침 및 아래 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 본인은 보험회사의 정보보호 규정 및 지침을 준수하여, 정보보호 관련 사고가 발생되지 않도록 예방 및 주의에 최선을 다할 것입니다.
2. 본인은 보험회사 업무수행으로 취득한 모든 정보는 해당 보험회사의 정보자산이며 이를 사용, 권리화, 발표, 판매할 수 있는 권리는 보험회사에 귀속됨을 동의합니다.
3. 본인은 보험회사에 위촉하는 동안 취득한 고객정보 및 보험회사 영업비밀에 대해 개인적인 용도나 제3자를 위한 정보로 이용하지 않고, 말은 바 업무수행을 위해서만 사용할 것입니다. 또한, 이러한 정보를 타인에게 누설하지 않을 것입니다.
4. 본인은 보험회사의 데이터 처리시설(네트워크, 서버, PC 등)을 보험회사와 관련된 업무를 수행하는 경우에만 사용할 것이며, 보험회사가 정보자산 보호를 위해 데이터처리시설 및 사용 내용에 대해 모니터링할 수 있다는 점에 동의합니다.
5. 본인은 보험회사의 정보자산(서류, 사진, 전자파일, 저장매체, 전산망, 전산장비 등)을 무단변조, 훼손, 분실 등으로부터 안전하게 사용하고 관리할 것이며, 불법적인 목적으로 사용하지 않을 것입니다.
6. 본인은 보험회사의 업무수행 과정 중 사용하는 PC에 승인받은 정품 소프트웨어만을 사용할 것이며, 불법 소프트웨어 사용으로 인한 모든 책임은 본인에게 있음을 동의합니다.
7. 본인은 보험회사에서 해촉 또는 위촉상태를 면하게 되는 경우, 위촉 당시에 취득한 보험회사 소유의 모든 정보자산을 반드시 반납할 것이며, 해촉 후에도 재직 중에 취득한 고객정보 및 보험회사의 영업비밀을 악의적인 목적으로 활용하거나 타인에 제공하는 등 기타 일체의 누설행위를 하지 않겠습니다.
8. 본 서약서의 준수사항을 위반한 경우에는 부정 경쟁방지 및 영업 비밀에 관한 법률 등 관련 법령에 의한 일체의 민·형사상의 책임 이외에도 보험회사에 끼친 손해에 대해 지체없이 변상 또는 복구할 것을 서약합니다.

본인은 본 서약서의 내용을 충분히 숙지하고 자유로운 의사에 따라 기명, 날인(서명)하며, 본 서약서의내용에 대해 어떠한 이의도 없음을 확인합니다.

작성일자	20    년    월    일		
지원자	(인) 또는 서명	생년월일	년    월    일
소속 (보험대리점)	무지개세무회계연구소    보험대리점	보험대리점등록번호	2018058005

# 개인(신용)정보의 수집·이용 및 제공, 조회 동의서



(모집코드 발급 신청용)

- |                                  |                                      |   |                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 한화생명    | <input type="checkbox"/> ABL생명       | <input type="checkbox"/> 삼성생명             | <input type="checkbox"/> 흥국생명    | <input type="checkbox"/> 교보생명  |
| <input type="checkbox"/> DGB생명   | <input type="checkbox"/> 미래에셋생명      | <input checked="" type="checkbox"/> KDB생명 | <input type="checkbox"/> DB생명    | <input type="checkbox"/> 동양생명  |
| <input type="checkbox"/> 메트라이프생명 | <input type="checkbox"/> 푸르덴셜생명      | <input type="checkbox"/> 신한라이프생명          | <input type="checkbox"/> 처브라이프생명 | <input type="checkbox"/> 하나생명  |
| <input type="checkbox"/> KB생명    | <input type="checkbox"/> BNP파리바카디프생명 | <input type="checkbox"/> 푸본현대생명           | <input type="checkbox"/> 라이나생명   | <input type="checkbox"/> AIA생명 |
| <input type="checkbox"/> IBK연금   | <input type="checkbox"/> NH농협생명      |   |                                  |                                |

(이하 각자“귀사”)귀중 (해당 항목 v 체크)

당사가 보험대리점 소속 보험설계사의 위촉, 등록업무를 수행하기 위하여, 귀하의 개인(신용)정보를 수집·이용 등 처리하고 제3자에게 제공하거나 신용정보집중기관 등으로부터 개인(신용)정보를 조회하는 등 처리하고자 하는 경우에는 「개인정보보호법」 제15조, 제17조, 제22조, 제23조, 제24조 및 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조, 제33조, 제34조 등에 따라 아래 각 사항의 동의를 얻어야 합니다.

※ 당사가 신용정보회사를 통하여 귀하의 개인신용정보를 조회하는 경우 귀하의 신용등급은 변동되지 않습니다.

## 1 수집·이용에 관한 사항

수집·이용 목적	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 보험설계사등록자격시험·변액보험판매자격시험의 응시신청 접수 및 유지관리</li> <li>- 보험설계사의 보험협회 등록여부 판단, 등록 후 유지·관리, 업무폐지(말소) 및 분쟁대응</li> <li>- 보험설계사 위촉여부 판단, 모집코드 부여 후 유지·관리(보험업법에 따른 등록보수 교육 등 법정 의무교육 유지·관리, 모집경력관리 포함) 등 위촉계약의 이행에 필요한 업무수행(신용정보확인, 신원보증 및 이행보증관련 업무 포함) 및 분쟁 대응</li> <li>- 보험설계사 수수료 지급 등 의무이행, 수당지급(환수) 및 분쟁대응 등</li> <li>- 보험소비자관련 문의대응 등 유지관리 및 보험모집질서 유지</li> <li>- 보험사고조사 및 보험사고 예방관련 업무 수행, 보험계약관련 문의 및 상담업무 수행</li> <li>- 사내외 교육 및 보험설계사의 신청 또는 동의에 의한 위탁업무 수행</li> <li>- 보험업법 및 금융소비자보호법 등 관련 법령 및 협회 규정상 의무 이행을 위한 업무 수행</li> <li>- 당사 내부통제기준 및 위촉관련 규정사항 이행</li> <li>- 위탁(위촉)업무 범위 및 이에 부수하는 업무이행에 필요한 업무수행(당사가 소속대리점에 위탁한 업무 포함)</li> </ul>
----------	---

보유 및 이용기간	본 동의서부터 개인(신용)정보 등의 수집 이용 목적을 달성할 때 까지
-----------	--

※ 귀하의 정보는 정보의 수집·이용하는 기관에서 "(1) 수집·이용 목적 및 정보"에 따라 필요한 범위 내에서만 수집·이용되며, 수집·이용 목적과 관련 없는 정보는 해당 기관에서 수집·이용하지 않습니다.  
 ※ 귀하는 아래 개인(신용)정보의 수집·이용에 대하여 거부하실 수 있습니다. 다만, 설계사 위촉 및 등록을 위한 필수적 사항이므로 동의를 거부하실 경우 당사 대리점 소속 설계사 위촉이 거절될 수 있습니다.

## 수집·이용 항목

고유식별정보	주민등록번호, 외국인등록번호, 여권번호, 운전면허번호
	위 고유식별정보 수집·이용에 동의하십니까? <input type="checkbox"/> 동의하지 않음 <input checked="" type="checkbox"/> 동의함
민감정보	보험사기 등 제재이력, 금융위원회 및 금융감독원의 금융사고자 정보 등 범죄경력정보
	위 민감정보 수집·이용에 동의하십니까? <input type="checkbox"/> 동의하지 않음 <input checked="" type="checkbox"/> 동의함



### 개인(신용)정보

#### 일반개인정보

- 성명, 주소, 전화번호, E-mail, I-PIN, Safe-Key, 등록번호, 보험업계고유번호, CI(Connectig Information)값, 성별, 국적, 지역, 소속 지점·점포명, 경력정보(직업, 직장, 학력, 병역사항, 교육훈련정보), 사진
- 보험설계사 등록정보(등록일자 등), 모집경력관련정보(계약건수, 품질보증건수, 민원해지건수, 수수료 환수유무, 환수채권 내용)
- 보험설계사등록자격시험·변액보험판매자격시험(합격일자 등) 및 보험업상 의무 교육관련 정보(교육이수일 등)

#### 신용거래정보

- 당사 보험계약정보, 보험가입현황, 보험설계사 지원 전후의 대출, 채무보증 현황, 계좌번호

#### 신용능력정보

- 신용등급 등 신용정보회사 또는 신용정보집중기관이 보유한 신용정보, 보증보험 가입·청구 및 사고 여부

위 개인신용정보 수집·이용에 동의하십니까?  동의하지 않음  동의함

## 2 제공에 관한 사항

### 제공받는 자

- 공공기관 등 : 금융위원회, 금융감독원, 근로복지공단, 보험요율산출기관 등 법령상 업무 수행기관(위탁사업자 포함)
- 보험협회 : 생명·손해보험협회
- 보험연수원 등 : 보험연수원, 모집종사자교육협의회
- 보험회사 등 : 생명보험사, 손해보험사, 체신관서(우체국보험), 공제 등 유사보험사업자, 재보험사
- 신용정보집중기관 등 : 신용정보의이용및보호에관한법률에 따른 신용정보집중기관 및 신용정보회사, 한국인터넷진흥원
- 서울보증보험

### 제공받는 자의 이용목적

- 공공기관 등 : 보험업법, 금융소비자보호법 등 관계 법령에 따른 업무수행
- 보험협회 등
- 등록, 말소관련 업무 수행(설계사등록자격시험·변액보험판매자격시험 등의 응시 신청 및 유지·관리 포함)
- 모집종사자 교육 이수관리 업무 지원(보험업법상 의무교육 이수정보 관리·제공 포함)
- 보험설계사 모집경력 수집 및 제공, 보험모집질서 유지
- 보험업법 및 금융소비자보호법 등 관련 법령 및 협회 규정상 의무 이행을 위한 업무 수행
- 보험연수원 등
- 보험대리점 자격시험관리 및 정보 제공, 모집종사자 교육 신청·이수관리
- 보험업법 및 금융소비자보호법 등 관련 법령상 의무 이행을 위한 업무 수행
- 보험회사 등
- 위촉 및 등록업무 수행(설계사등록자격시험·변액보험판매자격시험의 응시신청 및 유지관리 포함)
- 등록 후 유지·관리(보험업법상 의무교육 이수정보 관리·제공 포함) 및 분쟁대응
- 보험설계사 모집경력 수집 및 제공, 보험모집질서 유지
- 수당지급(환수) 및 민원 분쟁 해결
- 보험사고조사 및 보험사고 예방관련 업무 수행, 보험계약관련 문의 및 상담업무 수행
- 보험업법 및 금융소비자보호법 등 관련 법령 및 협회 규정상 의무 이행을 위한 업무 수행
- 위탁(위촉)업무 범위 및 이에 부수하는 업무이행에 필요한 업무수행(당사가 소속대리점에 위탁한 업무 포함)
- 신용정보집중기관 등
- 신용정보의이용및보호에관한법률에 따른 신용정보 집중관리 및 활용 등, 개인(신용)정보 조회, I-PIN 등 개인식별번호 전환관련 업무 수행 등
- 서울보증보험 : 신원보증 및 이행보증관련 업무, 서울보증보험이 행하는 한국신용정보원 및 신용정보회사로부터의 신용조회 등

### 제공 동의의 효력기간

- 미위촉자 : 수집이용·동의일로부터 3개월까지
- 위 촉 자 : 수집이용·동의일로부터 모집코드 회수 후 5년까지
- 해 촉 자 : 본인의 요청이 있는 경우 그 날부터 요청정보 제공 시까지



※ 귀하의 정보는 정보의 수집·이용하는 기관에서 "(1) 수집·이용 목적 및 정보"에 따라 필요한 범위 내에서만 수집·이용되며, 수집·이용 목적과 관련 없는 정보는 해당 기관에서 수집·이용하지 않습니다.

※ 귀하는 아래 개인(신용)정보의 제공에 대하여 거부하실 수 있습니다. 다만, 설계사 위촉 및 등록을 위한 필수적 사항이므로 동의를 거부하실 경우 당사 대리점 소속 설계사 위촉이 거절될 수 있습니다.

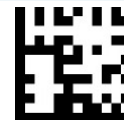
## 제공 항목

고유식별정보	주민등록번호, 외국인등록번호
	위 고유식별정보 제공에 동의하십니까? <input type="checkbox"/> 동의하지 않음 <input checked="" type="checkbox"/> 동의함
민감정보	보험사기 등 제재이력, 금융위원회 및 금융감독원의 금융사고자 정보 등 범죄경력정보
	위 민감정보 제공에 동의하십니까? <input type="checkbox"/> 동의하지 않음 <input checked="" type="checkbox"/> 동의함
개인(신용)정보	<ul style="list-style-type: none"> <li>일반개인정보           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 성명, 주소, 전화번호, E-mail, I-PIN, Safe-Key, 등록번호, 보험업계고유번호, CI(Connectig Information)값, 성별, 국적, 지역, 소속 지점·점포명, 경력정보(직업, 직장, 학력, 병역사항, 교육훈련정보), 사진</li> <li>○ 보험설계사 등록정보(등록일자 등), 모집경력관련정보(계약건수, 품질보증건수, 민원해지건수, 수수료 환수유무, 환수채권 내용)</li> <li>○ 보험설계사등록자격시험·변액보험판매자격시험(합격일자 등) 및 보험업상 의무 교육관련 정보(교육이수일 등)</li> </ul> </li> <li>신용거래정보           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 당사 보험계약정보, 보험가입현황, 보험설계사 지원 전후의 대출, 채무보증 현황, 계좌번호</li> </ul> </li> <li>신용능력정보           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 신용등급 등 신용정보회사 또는 신용정보집중기관이 보유한 신용정보, 보증보험 가입·청구 및 사고 여부</li> </ul> </li> </ul>
	위 개인신용정보 수집·이용에 동의하십니까? <input type="checkbox"/> 동의하지 않음 <input checked="" type="checkbox"/> 동의함

※ 상기 귀하의 정보제공항목 중 "정보를 제공받는 자"의 이용목적 달성에 부합하는 최소한의 정보만 제공되며, 제공받는 자가 보험회사인 경우 본인의 소속회사와 위탁계약이 체결되어 있는 보험회사 및 위탁계약 기간에만 제공됩니다.

## 3 조회에 관한 사항

조회 대상 기관	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공공기관 등 : 금융위원회, 금융감독원, 근로복지공단 등 법령상 업무 수행기관(위탁 사업자 포함)</li> <li>- 보험협회 등 : 생명보험협회, 손해보험협회, 보험연수원, 모집종사자교육협의회, 생명보험사, 손해보험사, 체신관서(우체국보험), 공제 등 유사보험 사업자, 재보험회사 등</li> <li>- 신용정보집중기관 등 : 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률에 따른 신용정보집중기관 및 신용정보회사, 한국인터넷진흥원</li> <li>- 서울보증보험</li> </ul>
조회 목적	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공공기관 등 : 보험업법, 금융소비자보호법 등 관련 법령에 따른 업무수행</li> <li>- 보험협회 등, 신용정보집중기관 등           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위촉 및 등록업무 수행(설계사등록자격시험·변액보험판매자격시험의 응시신청 및 유지·관리 포함)</li> <li>○ 등록후 유지·관리(보험업법상 의무교육 이수정보 관리·제공 포함) 및 분쟁대응</li> <li>○ 보험설계사 모집경력 수집 및 제공, 보험모집질서 유지</li> <li>○ 수당지급(환수) 및 민원 분쟁 해결, 관련법규 및 지침상 의무이행 확인</li> <li>○ 보험사고조사 및 보험사고 예방관련 업무 수행, 보험계약관련 문의 및 상담업무 수행</li> <li>○ 신용정보조회, I-PIN 등 개인식별번호 전환관련 업무 수행 등</li> </ul> </li> <li>- 서울보증보험 : 신원보증 및 이행보증관련 업무 등</li> </ul>
조회 동의의효력기간	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 미위촉자 : 수집이용·동의일로부터 3개월까지</li> <li>- 위촉자 : 수집이용·동의일로부터 모집코드 회수 후 5년까지</li> <li>- 해촉자 : 본인의 요청이 있는 경우 그 날부터 요청정보 제공 시까지</li> </ul>



※ 귀하의 정보는 정보를 조회하는 기관에서 "조회대상기간 및 조회목적"에 따라 필요한 범위 내에서만 수집·이용되며, 조회 목적과 관련 없는 정보는 해당 기관에서 조회하지 않습니다.

※ 귀하는 아래 개인(신용)정보의 조회에 대하여 거부하실 수 있습니다. 다만, 설계사 위촉 및 등록을 위한 필수적 사항이므로 동의를 거부하실 경우 당사 대리점 소속 설계사 위촉이 거절될 수 있습니다.

## 조회 항목

고유식별정보	주민등록번호, 외국인등록번호
	위 고유식별정보 조회에 동의하십니까? <input type="checkbox"/> 동의하지 않음 <input checked="" type="checkbox"/> 동의함
민감정보	보험사기 등 제재이력, 금융위원회 및 금융감독원의 금융사고자 정보 등 범죄경력정보
	위 민감정보 조회에 동의하십니까? <input type="checkbox"/> 동의하지 않음 <input checked="" type="checkbox"/> 동의함
개인(신용)정보	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 성명, 주소, 전화번호, E-mail, I-PIN, Safe-Key, 등록번호, 보험업계고유번호, CI(Connectig Information)값, 성별, 국적, 지역, 소속 지점·점포명, 경력정보(직업, 직장, 학력, 병역사항, 교육훈련정보), 사진</li> <li>○ 보험설계사등록자격시험·변액보험판매자격시험(합격일자 등) 및 보험업상 의무 교육관련 정보(교육이수일 등)</li> <li>○ 보험설계사 등록정보(등록일자 등), 모집경력관련정보(계약건수, 품질보증건수, 민원해지건수, 수수료 환수유무, 환수채권 내용)</li> <li>○ 보험설계사등록자격시험·변액보험판매자격시험(합격일자 등) 및 보험업상 의무 교육관련 정보(교육이수일 등)</li> <li>○ 등록신청을 위한 고지사항, 모집경력정보(계약건수, 품질보증 및 민원해지건수, 수수료 환수 유무, 환수채권 내용, 수당환수내역 수당환수내역 유무, 등록필수교육 수료 정보 등), 생명·손해보험협회 등록이력, 등록시험 응시/합격 정보, 보험사별 등록기간 및 이동 횟수</li> </ul>
	<p>일반개인정보</p> <p>신용거래정보</p> <p>신용판단정보</p>
	<p>당사 보험설계사 지원 전후의 대출, 채무보증 현황, 체납정보</p> <p>보증보험 가입 및 청구여부, 신용등급 등 신용거래능력의 판단을 위하여 필요한 정보</p> <p>위 개인신용정보 조회에 동의하십니까? <input type="checkbox"/>동의하지 않음 <input checked="" type="checkbox"/>동의함</p>

본인은 위 개인(신용)정보/민감정보/고유식별정보 수집·이용에 관한 동의, 개인(신용)정보 조회에 관한 동의, 개인(신용)정보/민감정보/고유식별정보 제공에 관한 동의에 관한 내용을 충분히 설명받았고 모두 숙지한 후 자필 서명하였음을 확인합니다.

20    년    월    일

지원자	(인) 또는 서명	고유번호(등록번호)	
소속회사	무지개세무회계연구소    보험대리점	보험대리점등록번호	2018058005
생년월일		연락처(핸드폰번호)	
주소			

# 모집경력 수집 · 이용, 제공, 조회 동의서



- |                                      |                                 |                                  |   |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 한화생명        | <input type="checkbox"/> ABL생명  | <input type="checkbox"/> 삼성생명    | <input type="checkbox"/> 흥국생명             |
| <input type="checkbox"/> 교보생명        | <input type="checkbox"/> DGB생명  | <input type="checkbox"/> 미래에셋생명  | <input checked="" type="checkbox"/> KDB생명 |
| <input type="checkbox"/> DB생명        | <input type="checkbox"/> 동양생명   | <input type="checkbox"/> 메트라이프생명 | <input type="checkbox"/> 푸르덴셜생명           |
| <input type="checkbox"/> 신한라이프       | <input type="checkbox"/> 처브라이프  | <input type="checkbox"/> 하나생명    | <input type="checkbox"/> KB생명             |
| <input type="checkbox"/> BNP파리바카디프생명 | <input type="checkbox"/> 푸본현대생명 | <input type="checkbox"/> 라이나생명   | <input type="checkbox"/> AIA생명            |
| <input type="checkbox"/> IBK연금       | <input type="checkbox"/> NH농협생명 |                                  |   |

## 상기 보험회사, 무지개세무회계연구소 보험대리점, 생명보험협회, 손해보험협회 귀중

※ 위탁계약을 체결하고 모집코드 발급을 신청하는 보험회사에 한해 표시하며, 표기방식은 기입형 또는 체크형 (v) 중 선택 가능. 보험대리점 소속 설계사는 소속 보험대리점 및 모집코드 발급을 신청하는 보험회사를 모두 표기)

귀하는 「개인정보보호법」 및 「신용정보의 보호 등에 관한 법률」에 따라 "상기 보험회사, 무지개세무회계연구소 보험대리점, 생명보험협회, 손해보험협회"(이하 "귀사")가 아래와 같은 모집에 관한 경력정보(이하 "모집경력")를 수집·이용, 제공, 조회하는 것에 대한 동의를 거부하실 수 있습니다. 다만, 이에 대한 동의를 하지 않을 경우 위촉계약체결, 모집코드 부여가 불가능할 수 있음을 알려드립니다.

### 1. 모집경력 수집·이용에 관한 사항

#### (1) 수집·이용 목적

- 위촉계약 체결(모집코드 부여)여부 판단 및 모집경력의 체계적인 관리

#### (2) 수집 · 이용하는 정보 내역

- 모집경력 수집·이용,제공, 조회 동의일로부터 과거 3년 및 장래 발생할 ①부터 ⑪까지의 모집경력

① 개인식별정보(성명, 주소, 휴대전화번호, 전자우편주소), ② 보험업계 고유번호, ③ 보험회사, 보험대리점 소속별 보험설계사 등록기간, ④ 모집한 보험계약 건수, ⑤ 보험업감독업무 시행세칙 별표 1의1(보험영업 및 보험금 지급 관련 비교 공시항목별 산출기준)에 따른 품질보증해지건수, 민원해지건수, 무효건수, 청약철회건수, 불완전판매율 ⑥ 보험업감독업무 시행세칙 별지 제26호의 산출기준에 따른 13회차/25회차 계약유지율 및 계약유지율 산출을 위한 기초자료, ⑦ 보험업감독규정 제9-4조의2 제9호에 따른 우수보험설계사 해당 여부, ⑧ 보험업법시행령 제29조의2에 따른 불완전판매방지교육 보수교육 대상 및 이수여부, ⑨ 보험업법에 따라 영업정지, 등록취소 또는 과태료 처분을 받은 이력, 수당환수 내역, ⑩ 보증보험 가입 및 청구 유무, ⑪ 보험사기방지특별법 제2조제1호 보험사기행위 관련 사유로 보험회사 등으로부터 업무정지 3개월 이상 징계를 받은 이력

#### (3) 보유 및 이용기간

- 미위촉자 : 수집 · 이용 동의일로부터 위촉계약이 체결되지 않은 경우 그 시점까지
- 위 촉 자 : 수집 · 이용 동의일로부터 보험설계사 등록말소후 3년까지  
(정보내역 ⑪의 경우 수집 · 이용 동의일로부터 보험설계사 등록말소 후 5년까지)

「개인정보보호법」 및 「신용정보의 보호 등에 관한 법률」에 따라 귀사가 위와 같은 내용으로 본인의 모집정보를 수집 · 이용하는 것에 대하여 동의합니다.

(  동의함  동의하지 않음 )





## 2. 제공에 관한 사항

### (1) 제공받는 자 및 제공 목적

제공받는 자	제공 목적
생명보험협회 손해보험협회	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 보험업법에 따른 생명보험회사, 손해보험회사, 보험대리점이 위촉계약 체결(모집코드 부여)여부를 판단할 수 있도록 법령상 정한 정보 제공</li> <li>- 보험업감독규정 제7-45조에 따른 보험계약청약서, 보험증권에 기재할 보험모집종사자의 불완전판매율 산출 및 제공</li> <li>- 보험모집종사자 중 보험업법시행령 제29조의2에 따른 보수교육 및 불완전판매방지교육의 대상자 산출 및 제공</li> <li>- 보험업관계법령 및 금융소비자보호관계법령, 생·손보험회 보험설계사 모집경력처리에관한규정(이하 “관계 법령”)에 따른 모집경력 수집·이용 및 제공(“이클린보험서비스”사이트 운영)</li> </ul>
생명보험회사, 손해보험회사, 보험대리점 등 보험업법에 따라 보험판매가 허가된 기관	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 위촉계약 체결여부 판단 및 모집경력의 체계적 관리</li> <li>- 관계 법령에 따른 모집경력관리 업무 수행을 위해 생명보험협회 또는 손해보험협회에 규정에 따른 정보 제공</li> </ul>
생명보험회사 손해보험회사	- 보험업감독규정 제7-45조에 따른 보험계약청약서, 보험증권 상 보험모집종사자의 불완전판매율 산출을 위한 자료 제출 및 불완전판매율 기재
보험소비자	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 보험 상품을 판매하는 보험설계사, 대리점에 대한 경력정보 조회 및 확인</li> <li>- 금융소비자보호법상 고지의무 확인</li> </ul>
보험연수원	- 보험업법시행령 제29조의2에 따른 불완전판매방지교육·보수교육 대상 및 교육이수여부 정보 관리·제공

### (2) 제공하는 정보항목

○ 모집경력 수집·이용, 제공, 조회 동의일로부터 과거 3년 및 장래 발생할 ①부터 ⑪까지의 모집경력

제공받는 자	제공하는 정보항목
생명보험협회 손해보험협회	<p>① 개인식별정보(성명, 주소, 휴대전화번호, 전자우편주소), ② 보험업계 고유번호, ③ 보험회사, 보험대리점 소속별 보험설계사 등록기간, ④ 모집한 보험계약 건수, ⑤ 보험업감독업무 시행세칙 별표 1의1(보험영업 및 보험금 지급 관련 비교 공시항목별 산출기준)에 따른 품질보증해지건수, 민원해지건수, 무효건수, 청약철회건수, 불완전판매율 ⑥ 보험업감독업무 시행세칙 별지 제26호의 산출기준에 따른 13회차/25회차 계약유지율 및 계약유지율 산출을 위한 기초자료, ⑦ 보험업감독규정 제9-4조의2 제9호에 따른 우수보험설계사 해당 여부, ⑧ 보험업법시행령 제29조의2에 따른 불완전판매방지교육 보수교육 대상 및 이수여부, ⑨ 보험업법에 따라 영업정지, 등록취소 또는 과태료 처분을 받은 이력, 수당환수 내역, ⑩ 보증보험 가입 및 청구 유무, ⑪ 보험사기방지특별법 제2조제1호 보험사기행위 관련 사유로 보험회사 등으로부터 업무정지 3개월 이상 징계를 받은 이력</p>



생명보험회사, 손해보험회사, 보험대리점 등 보험업법에 따라 보험판매가 허가된 기관	① 개인식별정보(성명, 주소, 휴대전화번호, 전자우편주소), ② 보험업계 고유번호, ③ 보험회사, 보험대리점 소속별 보험설계사 등록기간, ④ 모집한 보험계약 건수, ⑤ 보험업감독업무 시행세칙 별표 1의1(보험영업 및 보험금 지급 관련 비교 공시항목별 산출기준)에 따른 품질보증해지건수, 민원해지건수, 무효건수, 청약철회건수, 불완전판매율 ⑥ 보험업감독업무 시행세칙 별지 제26호의 산출기준에 따른 13회차/25회차 계약유지율, ⑦ 보험업감독규정 제9-4조의2 제9호에 따른 우수보험설계사 해당 여부, ⑧ 보험업법시행령 제29조의2에 따른 불완전판매방지교육 보수교육 대상 및 이수여부, ⑨ 보험업법에 따라 영업정지, 등록취소 또는 과태료 처분을 받은 이력, 수당환수 내역, ⑩ 보증보험 가입 및 청구 유무, ⑪ 보험사기방지특별법 제2조제1호 보험사기행위 관련 사유로 보험회사 등으로부터 업무정지 3개월 이상 징계를 받은 이력
생명보험회사 손해보험회사	- 보험업감독규정 제7-45조에 따른 보험계약청약서, 보험증권 상 보험모집종사자의 불완전판매율
보험소비자	① 개인식별정보(성명), ② 보험업계 고유번호, ③ 보험회사, 보험대리점 소속별 보험설계사 등록기간, ④ 불완전판매율 ⑤ 보험업감독업무 시행세칙 별지 제26호의 산출기준에 따른 13회차/25회차 계약유지율, ⑥ 보험업감독규정 제9-4조의2 제9호에 따른 우수보험설계사 해당 여부 ⑦ 보험업법에 따라 영업정지, 등록취소 또는 과태료 처분을 받은 이력
보험연수원	- 성명, 보험업계 고유번호, 소속 보험회사(또는 보험대리점 등) - 보험업법시행령 제29조의2에 따른 불완전판매방지교육·보수교육 대상 및 이수정보 관리·제공

※ 상기 제공하는 정보항목 중 “(1) 정보를 제공받는 자”의 이용목적에 부합하는 최소한의 정보만 제공되며, 제공받는 자가 보험회사인 경우 본인이 위탁계약을 체결하였거나(또는 모집코드를 발급받았거나) 체결하고자 하는(또는 모집코드 발급을 신청하고자 하는) 보험회사에만 제공됩니다.

### (3) 제공받는 자의 보유 및 이용기간

- 제공 동의일로부터 보험설계사 등록말소후 3년까지  
(정보내역 ⑪의 경우 제공 동의일로부터 보험설계사 등록말소 후 5년까지)

「개인정보보호법」 및 「신용정보의 보호 등에 관한 법률」에 따라 귀사가 위와 같은 내용으로 본인의 모집정보를 제공하는 것에 대하여 동의합니다. ( <input checked="" type="checkbox"/> 동의함 <input type="checkbox"/> 동의하지 않음 )
---

### 3. 조회에 관한 사항

#### (1) 조회대상기관 및 조회 목적

조회대상기관	조회 목적
생명보험협회 손해보험협회	- 위촉계약 체결(모집코드 부여)여부 판단 및 모집경력의 체계적인 관리



## (2) 조회할 수 있는 정보항목

○ 모집경력 수집·이용, 제공, 조회 동의일로부터 과거 3년 및 장래 발생할 ①부터 ⑪까지의 모집경력

조회대상기관	조회 할 수 있는 정보항목
생명보험회사 손해보험회사	① 개인식별정보(성명, 주소, 휴대전화번호, 전자우편주소), ② 보험업계 고유번호, ③ 보험회사, 보험대리점 소속별 보험설계사 등록기간, ④ 모집한 보험계약 건수, ⑤ 보험업감독업무 시행세칙 별표 1의1(보험영업 및 보험금 지급 관련 비교 공시항목별 산출기준)에 따른 품질보증해지건수, 민원해지건수, 무효건수, 청약철회건수, 불완전판매율 ⑥ 보험업감독업무 시행세칙 별지 제26호의 산출기준에 따른 13회차/25회차 계약유지율 및 계약유지율 산출을 위한 기초자료, ⑦ 보험업감독규정 제9-4조의2 제9호에 따른 우수보험설계사 해당여부, ⑧ 보험업법시행령 제29조의2에 따른 불완전판매방지교육 보수교육 대상 및 이수여부, ⑨ 보험업법에 따라 영업정지, 등록취소 또는 과태료 처분을 받은 이력, 수당환수 내역, ⑩ 보증보험 가입 및 청구 유무, ⑪ 보험사기방지특별법 제2조제1호 보험사기 행위 관련 사유로 보험회사 등으로부터 업무정지 3개월 이상 징계를 받은 이력

## (3) 조회 및 이용기간

- 미위촉자 : 조회동의일로부터 위촉계약이 체결되지 않은 경우 그 시점까지
- 위 촉 자 : 조회동의일로부터 보험설계사 등록말소후 3년까지  
(정보내역 ⑪의 경우 조회동의일로부터 보험설계사 등록말소 후 5년까지)

「개인정보보호법」 및 「신용정보의 보호 등에 관한 법률」에 따라 귀사가 위와 같은 내용으로 본인의 모집정보를 조회하는 것에 대하여 동의합니다.

(  동의함  동의하지 않음 )

20    년    월    일

회사명 또는 대리점명	무지개세무회계연구소
대리점 등록번호	2018058005
생년월일	
보험업계 고유번호	
휴대전화번호	
주 소	
전자우편주소	
성 명	(서명)

\* 상기 내용이 변경되는 경우 생명보험협회(www.klia.or.kr)와 손해보험협회(www.knia.or.kr)의 인터넷 홈페이지등을 통해 알릴 예정입니다.

# 보험설계사 등록신청서

처리기간

14일

구 분

생명보험(  )

손해보험(  )

제3보험(  )

소속 보험회사  
(보험대리점·보험중개사)

**보험설계사명**

점포명

**주민등록번호**

주 소

우편번호(      -      )

**핸드폰 :**

이메일:

교차모집을 하고자 하는 보험설계사의 경우에만 작성합니다.

**원 소속 회사명**

**대상보험**

생명보험  
(      )

손해보험  
(      )

제3보험  
(      )

수수료

6,000원

보험업법 제 84조 제 1항 및 보험업감독규정 제 4-1조 제 1항의 규정에 의하여 위와 같이 신청합니다.

년      월      일

신청인 \_\_\_\_\_보험회사(보험대리점·보험중개사) 대표 : (인)

**모집을 하고자 하는 신청인 :** (인)

## 생명보험협회장 귀중

※ 첨부서류

보험업법시행령 별표3에 규정된 등록요건을 갖추었는지 여부를 확인할 수 있는 서류

※ 위 내용의 변경이 없는 범위안에서 전산파일 형태로 제출할 수 있습니다.

## 보험설계사 등록신청인 고지사항

■ 보험설계사 등록신청인은 아래 각항의 질문사항에 대하여 사실대로 기재하시기 바랍니다.  
(관련 항목은 반드시 자필로 '예','아니오' 해당란에 ○표, 서명 및 날인을 하시기 바랍니다.)

① 보험업법 제84조 제2항에 의거 다음 각호에 해당되는 사항이 있습니까?		
1. 피성년후견인 또는 피한정후견인	예	아니오 <input checked="" type="checkbox"/>
2. 파산선고를 받은 자로서 복권되지 아니한 자	예	아니오 <input checked="" type="checkbox"/>
3. <b>보험업법 또는 「금융소비자 보호에 관한 법률」</b> 에 따라 벌금 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 2년이 지나지 아니한 자	예	아니오 <input checked="" type="checkbox"/>
4. <b>보험업법 또는 「금융소비자 보호에 관한 법률」</b> 에 따라 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간 중에 있는 자	예	아니오 <input checked="" type="checkbox"/>
5. 보험업법에 따라 보험설계사·보험대리점 또는 보험중개사의 등록이 취소(제 1 호 또는 제 2 호에 해당하여 등록이 취소된 경우는 제외한다)된 후 2년이 지나지 아니한 자	예	아니오 <input checked="" type="checkbox"/>
6. 보험업법에 따라 보험설계사·보험대리점 또는 보험중개사 등록취소 처분을 2 회 이상 받은 경우 최종 등록취소 처분을 받은 날부터 3년이 지나지 아니한 자	예	아니오 <input checked="" type="checkbox"/>
7. <b>보험업법 또는 「금융소비자 보호에 관한 법률」</b> 에 따라 과태료 또는 과징금 처분을 받고 이를 납부하지 아니하거나 업무정지 및 등록취소 처분을 받은 보험대리점·보험중개사 소속의 임직원이었다던 자로서 과태료·과징금·업무정지 및 등록취소 처분이 있었던 날부터 2년이 지나지 아니한 자	예	아니오 <input checked="" type="checkbox"/>
8. 영업에 관하여 성년자와 같은 능력을 가지지 아니한 미성년자로서 그 법정대리인이 제 1 호부터 제 7 호까지의 규정 중 어느 하나에 해당하는 자	예	아니오 <input checked="" type="checkbox"/>
9. 법인 또는 법인이 아닌 사단이나 재단으로서 그 임원이나 관리인 중에 제 1 호부터 제 7 호까지의 규정 중 어느 하나에 해당하는 자가 있는 자	예	아니오 <input checked="" type="checkbox"/>
10. 이전에 모집과 관련하여 받은 보험료, 대출금 또는 보험금을 다른 용도에 유용(流用)한 후 3년이 지나지 아니한 자	예	아니오 <input checked="" type="checkbox"/>
② 현재 보험대리점·보험중개사·보험설계사로 등록되어 있거나 다른 보험회사·보험중개사·보험대리점의 보험설계사로 등록되어 있습니까? (해당되는 경우 해당사유 : _____ )	예	아니오 <input checked="" type="checkbox"/>
③ 보험업감독규정 제 4-20 조제 1 항에 의거 보험회사 임직원, 다른 보험대리점·보험중개사의 임직원을 겸직하고 있습니까? (법인보험중개사 소속 보험설계사만 작성 하십시오) (해당되는 경우 해당사유 : _____ )	예	아니오 <input checked="" type="checkbox"/>

위 각 사항에 대한 기재사항은 사실과 다름없으며 신청인 본인이 직접 작성하셨음을 확인 합니다.  
또한 위 기재사항을 허위로 작성하였음이 판명되는 때에는 보험설계사 등록을 취소하여도 이의가 없음을 서약합니다.

\_\_\_\_\_ 년 \_\_\_\_\_ 월 \_\_\_\_\_ 일

신청인

(날인 또는 서명)

## 생 명 보 험 협 회 장 귀 하

# 개인(신용)정보의 수집 · 이용 및 제공, 조회 동의서

(모집코드 발급 신청용)

- |                                  |                                      |  |                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 한화생명    | <input type="checkbox"/> ABL생명       | <input checked="" type="checkbox"/> 삼성생명 | <input type="checkbox"/> 흥국생명    | <input type="checkbox"/> 교보생명  |
| <input type="checkbox"/> DGB생명   | <input type="checkbox"/> 미래에셋생명      | <input type="checkbox"/> KDB생명           | <input type="checkbox"/> DB생명    | <input type="checkbox"/> 동양생명  |
| <input type="checkbox"/> 메트라이프생명 | <input type="checkbox"/> 푸르덴셜생명      | <input type="checkbox"/> 신한라이프생명         | <input type="checkbox"/> 처브라이프생명 | <input type="checkbox"/> 하나생명  |
| <input type="checkbox"/> KB생명    | <input type="checkbox"/> BNP파리바카디프생명 | <input type="checkbox"/> 푸본현대생명          | <input type="checkbox"/> 라이나생명   | <input type="checkbox"/> AIA생명 |
| <input type="checkbox"/> IBK연금   | <input type="checkbox"/> NH농협생명      |  |                                  |                                |

(이하 각자“귀사”)귀중

(해당 항목 v 체크)

당사가 보험대리점 소속 보험설계사의 위촉, 등록업무를 수행하기 위하여, 귀하의 개인(신용)정보를 수집·이용 등 처리하고 제3자에게 제공하거나 신용정보집중기관 등으로부터 개인(신용)정보를 조회하는 등 처리하고자 하는 경우에는 「개인정보보호법」 제15조, 제17조, 제22조, 제23조, 제24조 및 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조, 제33조, 제34조 등에 따라 아래 각 사항의 동의를 얻어야 합니다.

※ 당사가 신용정보회사를 통하여 귀하의 개인신용정보를 조회하는 경우 귀하의 신용등급은 변동되지 않습니다.

## 1 수집·이용에 관한 사항

### 수집·이용 목적

- 보험설계사등록자격시험 · 변액보험판매자격시험의 응시신청 접수 및 유지관리
- 보험설계사의 보험협회 등록여부 판단, 등록후 유지 · 관리, 업무폐지(말소) 및 분쟁대응
- 보험설계사 위촉여부 판단, 모집코드 부여후 유지 · 관리(보험업법에 따른 등록보수 교육 등 법정 의무교육 유지 · 관리, 모집경력관리 포함) 등 위촉계약의 이행에 필요한 업무수행(신용정보확인, 신원보증 및 이행보증관련 업무 포함) 및 분쟁 대응
- 보험설계사 수수료 지급 등 의무이행, 수당지급(환수) 및 분쟁대응 등
- 보험소비자관련 문의대응 등 유지관리 및 보험모집질서 유지
- 보험사고조사 및 보험사고 예방관련 업무 수행, 보험계약관련 문의 및 상담업무 수행
- 사내외 교육 및 보험설계사의 신청 또는 동의에 의한 위탁업무 수행
- 보험업법 및 금융소비자보호법 등 관련 법령 및 협회 규정상 의무 이행을 위한 업무 수행
- 당사 내부통제기준 및 위촉관련 규정사항 이행

### 보유 및 이용기간

본 동의시부터 개인(신용)정보 등의 수집·이용 목적을 달성할 때 까지

※ 귀하의 정보는 정보의 수집 · 이용하는 기관에서 "(1) 수집·이용 목적 및 정보"에 따라 필요한 범위 내에서만 수집 · 이용되며, 수집 · 이용 목적과 관련 없는 정보는 해당 기관에서 수집 · 이용하지 않습니다.

※ 귀하는 아래 개인(신용)정보의 수입·이용에 대하여 거부하실 수 있습니다. 다만, 설계사 위촉 및 등록을 위한 필수적 사항이므로 동의를 거부하실 경우 당사 대리점 소속 설계사 위촉이 거절될 수 있습니다.

## 수집·이용 항목

고유식별정보	<b>주민등록번호, 외국인등록번호, 여권번호, 운전면허번호</b>
위 <u>고유식별정보 수집·이용</u> 에 동의하십니까? <input type="checkbox"/> 동의하지 않음 <input checked="" type="checkbox"/> 동의함	
민감정보	<b>보험사기 등 제재이력, 금융위원회 및 금융감독원의 금융사고자 정보 등 범죄경력정보</b>
위 <u>민감정보 수집·이용</u> 에 동의하십니까? <input type="checkbox"/> 동의하지 않음 <input checked="" type="checkbox"/> 동의함	
개인(신용)정보	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 성명, 주소, 전화번호, E-mail, I-PIN, Safe-Key, 등록번호, 보험업계고유번호, CI(Connectig Information)값, 성별, 국적, 지역, 소속 지점·점포명, 경력정보(직업, 직장, 학력, 병역사항, 교육훈련정보), 사진</li> <li>○ 보험설계사 등록정보(등록일자 등), 모집경력관련정보(계약건수, 품질보증건수, 민원해지건수, 수수료 환수유무, 환수채권 내용)</li> <li>○ 보험설계사등록자격시험·변액보험판매자격시험(합격일자 등) 및 보험업상 의무교육관련 정보(교육이수일 등)</li> <li>○ 당사 보험계약정보, 보험가입현황, 보험설계사 지원 전후의 대출, 채무보증 현황, 계좌번호</li> <li>○ 신용등급 등 신용정보회사 또는 신용정보집중기관이 보유한 신용정보, 보증보험 가입·청구 및 사고 여부</li> </ul>
위 <u>개인신용정보 수집·이용</u> 에 동의하십니까? <input type="checkbox"/> 동의하지 않음 <input checked="" type="checkbox"/> 동의함	

## 2 제공에 관한 사항

제공받는 자	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공공기관 등 : 금융위원회, 금융감독원, 근로복지공단, 보험요율산출기관 등 법령상 업무 수행기관(위탁사업자 포함)</li> <li>- 보험협회 : 생명·손해보험협회</li> <li>- 보험연수원 등 : 보험연수원, 모집종사자교육협의회</li> <li>- 보험회사 등 : 생명보험사, 손해보험사, 채신관서(우체국보험), 공제 등 유사보험 사업자, 재보험회사</li> <li>- 신용정보집중기관 등 : 신용정보의이용및보호에관한법률에 따른 신용정보집중기관 및 신용정보회사, 한국인터넷진흥원</li> <li>- 서울보증보험</li> </ul>
제공받는자의 이용목적	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공공기관 등 : 보험업법, 금융소비자보호법 등 관계 법령에 따른 업무수행</li> <li>- 보험협회 등               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 등록, 말소관련 업무 수행(설계사등록자격시험·변액보험판매자격시험 등의 응시 신청 및 유지·관리 포함)</li> <li>○ 모집종사자 교육 이수관리 업무 지원(보험업법상 의무교육 이수정보 관리·제공 포함)</li> </ul> </li> </ul>

- 보험설계사 모집경력 수집 및 제공, 보험모집질서 유지
- 보험업법 및 금융소비자보호법 등 관련 법령 및 협회 규정상 의무 이행을 위한 업무 수행
- **보험연수원 등**
  - 보험대리점 자격시험관리 및 정보 제공, 모집종사자 교육 신청·이수관리
  - 보험업법 및 금융소비자보호법 등 관련 법령상 의무 이행을 위한 업무 수행
- **보험회사 등**
  - 위촉 및 등록업무 수행(설계사등록자격시험·변액보험판매자격시험의 응시신청 및 유지·관리 포함)
  - 등록후 유지·관리(보험업법상 의무교육 이수정보 관리·제공 포함) 및 분쟁대응
  - 보험설계사 모집경력 수집 및 제공, 보험모집질서 유지
  - 수당지급(환수) 및 민원 분쟁 해결
  - 보험사고조사 및 보험사고 예방관련 업무 수행, 보험계약관련 문의 및 상담업무 수행
  - 보험업법 및 금융소비자보호법 등 관련 법령 및 협회 규정상 의무 이행을 위한 업무 수행
- **신용정보집중기관 등**
  - 신용정보의이용및보호에관한법률에 따른 신용정보 집중관리 및 활용 등, 개인(신용)정보조회, I-PIN 등 개인식별번호 전환관련 업무 수행 등
- **서울보증보험** : 신용보증 및 이행보증관련 업무, 서울보증보험이 행하는 한국신용정보원 및 신용정보회사로부터의 신용조회 등

제공 동의의 효력기간

- **미위촉자** : 수집이용·동의일로부터 3개월까지
- **위촉자** : 수집이용·동의일로부터 모집코드 회수 후 5년까지
- **해촉자** : 본인의 요청이 있는 경우 그 날부터 요청정보 제공 시까지

※ 귀하의 정보는 정보의 수집·이용하는 기관에서 "(1) 수집·이용 목적 및 정보"에 따라 필요한 범위 내에서만 수집·이용되며, 수집·이용 목적과 관련 없는 정보는 해당 기관에서 수집·이용하지 않습니다.

※ 귀하는 아래 개인(신용)정보의 제공에 대하여 거부하실 수 있습니다. 다만, 설계사 위촉 및 등록을 위한 필수적 사항이므로 동의를 거부하실 경우 당사 대리점 소속 설계사 위촉이 거절될 수 있습니다.

제공 항목

고유식별정보

주민등록번호, 외국인등록번호

위 고유식별정보 제공에 동의하십니까?  동의하지 않음  동의함

민감정보

보험사기 등 제재이력, 금융위원회 및 금융감독원의 금융사고자 정보 등 범죄경력정보

위 민감정보 제공에 동의하십니까?  동의하지 않음  동의함

개인(신용)정보

- 성명, 주소, 전화번호, E-mail, I-PIN, Safe-Key, 등록번호, 보험업계고유번호, CI(Connectig Information)값, 성별, 국적, 지역, 소속 지점·점포명, 경력정보(직업, 직장, 학력, 병역사항, 교육훈련정보), 사진
- 보험설계사 등록정보(등록일자 등), 모집경력관련정보(계약건수, 품질보증건수, 민원해지건수, 수수료 환수유무, 환수채권 내용)
- 보험설계사등록자격시험·변액보험판매자격시험(합격일자 등) 및 보험업상 의무교육관련 정보(교육이수일 등)

일반개인정보



L 신용거래정보

○ 당사 보험계약정보, 보험가입현황, 보험설계사 지원 전후의 대출, 채무보증 현황, 계좌번호

L 신용능력정보

○ 신용등급 등 신용정보회사 또는 신용정보집중기관이 보유한 신용정보, 보증보험 가입·청구 및 사고 여부

위 개인신용정보 제공에 동의하십니까?

동의하지 않음

동의함

※ 상기 귀하의 정보제공항목 중 “정보를 제공받는 자”의 이용목적 달성에 부합하는 최소한의 정보만 제공되며, 제공받는 자가 보험회사인 경우 본인의 소속회사와 위탁계약이 체결되어 있는 보험회사 및 위탁계약 기간에만 제공됩니다.

### 3 조회에 관한 사항

조회 대상 기관

- 공공기관 등 : 금융위원회, 금융감독원, 근로복지공단 등 법령상 업무 수행기관(위탁사업자 포함)
- 보험협회 등 : 생명보험협회, 손해보험협회, 보험연수원, 모집종사자교육협회의회, 생명보험사, 손해보험사, 체신관서(우체국보험), 공제 등 유사보험 사업자, 재보험회사 등
- 신용정보집중기관 등 : 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률에 따른 신용정보집중기관 및 신용정보회사, 한국인터넷진흥원
- 서울보증보험

조회 목적

- 공공기관 등 : 보험업법, 금융소비자보호법 등 관련 법령에 따른 업무수행
- 보험협회 등, 신용정보집중기관 등
  - 위촉 및 등록업무 수행(설계사등록자격시험·변액보험판매자격시험의 응시신청 및 유지·관리 포함)
  - 등록후 유지·관리(보험업법상 의무교육 이수정보 관리·제공 포함) 및 분쟁대응
  - 보험설계사 모집경력 수집 및 제공, 보험모집질서 유지
  - 수당지급(환수) 및 민원 분쟁 해결, 관련법규 및 지침상 의무이행 확인
  - 보험사고조사 및 보험사고 예방관련 업무 수행, 보험계약관련 문의 및 상담업무 수행
  - 신용정보조회, I-PIN 등 개인식별번호 전환관련 업무 수행 등
- 서울보증보험 : 신원보증 및 이행보증관련 업무 등

조회 동의의효력기간

- 미위촉자 : 수집이용·동의일로부터 3개월까지
- 위촉자 : 수집이용·동의일로부터 모집코드 회수 후 5년까지
- 해촉자 : 본인의 요청이 있는 경우 그 날부터 요청정보 제공 시까지

※ 귀하의 정보는 정보를 조회하는 기관에서 "조회대상기간 및 조회목적"에 따라 필요한 범위 내에서만 수집·이용되며, 조회 목적과 관련 없는 정보는 해당 기관에서 조회하지 않습니다.

※ 귀하는 아래 개인(신용)정보의 조회에 대하여 거부하실 수 있습니다. 다만, 설계사 위촉 및 등록을 위한 필수적 사항이므로 동의를 거부하실 경우 당사 대리점 소속 설계사 위촉이 거절될 수 있습니다.

### 조회 항목

고유식별정보

주민등록번호, 외국인등록번호

위 고유식별정보 조회에 동의하십니까?  동의하지 않음  동의함

▲ 민감정보

보험사기 등 제재이력, 금융위원회 및 금융감독원의 금융사고자 정보 등  
범죄경력정보

위 민감정보 조회에 동의하십니까?  동의하지 않음  동의함

👤 개인(신용)정보

- 성명, 주소, 전화번호, E-mail, I-PIN, Safe-Key, 등록번호, 보험업계고유번호, CI(Connectig Information)값, 성별, 국적, 지역, 소속 지점·점포명, 경력정보(직업, 직장, 학력, 병역사항, 교육훈련정보), 사진
- 보험설계사등록자격시험·변액보험판매자격시험(합격일자 등) 및 보험업상 의무 교육관련 정보(교육이수일 등)
- 보험설계사 등록정보(등록일자 등), 모집경력관련정보(계약건수, 품질보증건수, 민원해지건수, 수수료 환수유무, 환수채권 내용)
- 보험설계사등록자격시험·변액보험판매자격시험(합격일자 등) 및 보험업상 의무 교육관련 정보(교육이수일 등)
- 등록신청을 위한 고지사항, 모집경력정보(계약건수, 품질보증 및 민원해지건수, 수수료 환수유무, 환수채권 내용, 수당환수내역 수당환수내역 유무, 등록필수교육 수료 정보 등), 생명·손해보험협회 등록이력, 등록시험 응시/합격 정보, 보험사별 등록기간 및 이동 횟수

ㄴ 📄 일반개인정보

당사 보험설계사 지원 전후의 대출, 채무보증 현황, 체납정보

ㄴ 🔄 신용거래정보

보증보험 가입 및 청구여부, 신용등급 등 신용거래능력의 판단을 위하여 필요한 정보

ㄴ 🔄 신용판단정보

위 개인신용정보 조회에 동의하십니까?  동의하지 않음  동의함

본인은 위 개인(신용)정보/민감정보/고유식별정보 수집·이용에 관한 동의, 개인(신용)정보 조회에 관한 동의, 개인(신용)정보/민감정보/고유식별정보 제공에 관한 동의에 관한 내용을 충분히 설명받았고 모두 숙지한 후 자필 서명하였음을 확인합니다.

년 월 일

지원자	(인) 또는 서명	고유번호(등록번호)	
소속회사	무지개세무회계연구소 보험대리점	보험대리점등록번호	2018058005
생년월일		연락처(핸드폰번호)	
주소			

## 모집경력 수집 · 이용, 제공, 조회 동의서

- |                                      |                                 |  |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 한화생명        | <input type="checkbox"/> ABL생명  | <input checked="" type="checkbox"/> 삼성생명 | <input type="checkbox"/> 흥국생명   |
| <input type="checkbox"/> 교보생명        | <input type="checkbox"/> DGB생명  | <input type="checkbox"/> 미래에셋생명          | <input type="checkbox"/> KDB생명  |
| <input type="checkbox"/> DB생명        | <input type="checkbox"/> 동양생명   | <input type="checkbox"/> 메트라이프생명         | <input type="checkbox"/> 푸르덴셜생명 |
| <input type="checkbox"/> 신한라이프       | <input type="checkbox"/> 처브라이프  | <input type="checkbox"/> 하나생명            | <input type="checkbox"/> KB생명   |
| <input type="checkbox"/> BNP파리바카디프생명 | <input type="checkbox"/> 푸본현대생명 | <input type="checkbox"/> 라이나생명           | <input type="checkbox"/> AIA생명  |
| <input type="checkbox"/> IBK연금       | <input type="checkbox"/> NH농협생명 | <input type="checkbox"/> 교보라이프플래닛        |                                 |

상기 보험회사, 000 보험대리점, 생명보험협회, 손해보험협회 귀중

※ 위탁계약을 체결하고 모집코드 발급을 신청하는 보험회사에 한해 표시하며, 표기방식은 기입형 또는 체크형 (v) 중 선택 가능. 보험대리점 소속 설계사는 소속 보험대리점 및 모집코드 발급을 신청하는 보험회사를 모두 표기)

귀하는 「개인정보보호법」 및 「신용정보의 보호 등에 관한 법률」에 따라 "상기 보험회사, 000 보험대리점, 생명보험협회, 손해보험협회"(이하 "귀사")가 아래와 같은 모집에 관한 경력정보(이하 "모집경력")를 수집·이용, 제공, 조회하는 것에 대한 동의를 거부하실 수 있습니다. 다만, 이에 대한 동의를 하지 않을 경우 위탁계약체결, 모집코드 부여가 불가능할 수 있음을 알려드립니다.

### 1. 모집경력 수집 · 이용에 관한 사항

#### (1) 수집 · 이용 목적

- 위탁계약 체결(모집코드 부여)여부 판단 및 모집경력의 체계적인 관리

#### (2) 수집 · 이용하는 정보 내역

- 모집경력 수집 · 이용, 제공, 조회 동의일로부터 과거 3년 및 장래 발생할 ①부터 ⑪까지의 모집경력

① 개인식별정보(성명, 주소, 휴대전화번호, 전자우편주소), ② 보험업계 고유번호, ③ 보험회사, 보험대리점 소속별 보험설계사 등록기간, ④ 모집한 보험계약 건수, ⑤ 보험업감독업무 시행세칙 별표 1의1(보험영업 및 보험금 지급 관련 비교·공시항목별 산출기준)에 따른 품질보증해지건수, 민원해지건수, 무효건수, 청약철회건수, 불완전판매율 ⑥ 보험업감독업무 시행세칙 별지 제26호의 산출기준에 따른 13회차/25회차 계약유지율 및 계약유지율 산출을 위한 기초자료, ⑦ 보험업감독규정

제9-4조의2 제9호에 따른 우수보험설계사 해당 여부, ⑧ 보험업법시행령 제29조의2에 따른 불완전 판매방지교육보수교육 대상 및 이수여부, ⑨ 보험업법에 따라 영업정지, 등록취소 또는 과태료 처분을 받은 이력, 수당환수 내역, ⑩ 보증보험 가입 및 청구 유무, ⑪ 보험사기방지특별법 제2조제1호 보험사기행위 관련 사유로 보험회사 등으로부터 업무정지 3개월 이상 징계를 받은 이력

(3) 보유 및 이용기간

- 미위촉자 : 수집·이용 동의일로부터 위촉계약이 체결되지 않은 경우 그 시점까지
- 위 촉 자 : 수집·이용 동의일로부터 보험설계사 등록말소후 3년까지  
(정보내역 ⑪의 경우 수집·이용 동의일로부터 보험설계사 등록말소 후 5년까지)

「개인정보보호법」 및 「신용정보의 보호 등에 관한 법률」에 따라 귀사가 위와 같은 내용으로 본인의 모집정보를 수집·이용하는 것에 대하여 동의합니다.  
(  동의함    동의하지 않음 )

2. 제공에 관한 사항

(1) 제공받는 자 및 제공 목적

제공받는 자	제공 목적
생명보험협회 손해보험협회	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 보험업법에 따른 생명보험회사, 손해보험회사, 보험대리점이 위촉계약 체결 (모집코드 부여) 여부를 판단할 수 있도록 법령상 정한 정보 제공</li> <li>- <u>보험업감독규정 제7-45조에 따른 보험계약청약서, 보험증권에 기재할 보험모집종사자의 불완전판매율 산출 및 제공</u></li> <li>- <u>보험모집종사자 중 보험업법시행령 제29조의2에 따른 보수교육 및 불완전판매방지교육의 대상자 산출 및 제공</u></li> <li>- <u>보험업관계법령 및 금융소비자보호관계법령, 생·손보험회 보험설계사 모집경력처리에 관한 규정(이하 “관계 법령”)에 따른 모집경력 수집·이용 및 제공(“이클린보험서비스” 사이트 운영)</u></li> </ul>
생명보험회사, 손해보험회사, 보험대리점 등 보험업법에 따라 보험판매가 허가된 기관	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 위촉계약 체결여부 판단 및 모집경력의 체계적 관리</li> <li>- 관계 법령에 따른 모집경력관리 업무 수행을 위해 <u>생명보험협회 또는 손해보험협회에 규정에 따른 정보 제공</u></li> </ul>
생명보험회사 손해보험회사	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>보험업감독규정 제7-45조에 따른 보험계약청약서, 보험증권 상 보험모집종사자의 불완전판매율 산출을 위한 자료 제출 및 불완전판매율 기재</u></li> </ul>
보험소비자	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 보험 상품을 판매하는 보험설계사, 대리점에 대한 경력정보 조회 및 확인</li> </ul>

	- 금융소비자보호법상 고지의무 확인
보험연수원	- 보험업법시행령 제29조의2에 따른 <u>불완전판매방지교육·보수교육 대상 및 교육이수여부</u> 정보 관리·제공

(2) 제공하는 정보항목

○ 모집경력 수집·이용,제공, 조회 동의일로부터 과거 3년 및 장래 발생할 ①부터 ⑪까지의 모집경력

제공받는 자	제공하는 정보항목
생명보험협회 손해보험협회	① 개인식별정보(성명, 주소, 휴대전화번호, 전자우편주소), ② 보험업계 고유번호, ③ 보험회사, 보험대리점 소속별 보험설계사 등록기간, ④ 모집한 보험계약 건수, ⑤ 보험업감독업무 시행세칙 별표 1의1(보험영업 및 보험금 지급 관련 비교·공시항목별 산출기준)에 따른 품질보증해지건수, 민원해지건수, 무효건수, 청약철회건수, 불완전판매율 ⑥ 보험업감독업무 시행세칙 별지 제26호의 산출기준에 따른 13회차/25회차 계약유지율 및 계약유지율 산출을 위한 기초자료, ⑦ 보험업감독규정 제9-4조의2 제9호에 따른 우수보험설계사 해당 여부, ⑧ <u>보험업법시행령 제29조의2에 따른 불완전판매방지교육·보수교육 대상 및 이수여부</u> , ⑨ 보험업법에 따라 영업정지, 등록취소 또는 과태료 처분을 받은 이력, 수당환수 내역, ⑩ 보증보험 가입 및 청구 유무, ⑪ 보험사기방지특별법 제2조제1호 보험사기행위 관련 사유로 보험회사 등으로부터 업무정지 3개월 이상 징계를 받은 이력
생명보험회사, 손해보험회사, 보험대리점 등 <u>보험업법에 따라 보험판매가 허가된 기관</u>	① 개인식별정보(성명, 주소, 휴대전화번호, 전자우편주소), ② 보험업계 고유번호, ③ 보험회사, 보험대리점 소속별 보험설계사 등록기간, ④ 모집한 보험계약 건수, ⑤ 보험업감독업무 시행세칙 별표 1의1(보험영업 및 보험금 지급 관련 비교·공시항목별 산출기준)에 따른 품질보증해지건수, 민원해지건수, 무효건수, 청약철회건수, 불완전판매율 ⑥ 보험업감독업무 시행세칙 별지 제26호의 산출기준에 따른 13회차/25회차 계약유지율, ⑦ 보험업감독규정 제9-4조의2 제9호에 따른 우수보험설계사 해당 여부, ⑧ <u>보험업법시행령 제29조의2에 따른 불완전판매방지교육·보수교육 대상 및 이수여부</u> , ⑨ 보험업법에 따라 영업정지, 등록취소 또는 과태료 처분을 받은 이력, 수당환수 내역, ⑩ 보증보험 가입 및 청구 유무, ⑪ 보험사기방지특별법 제2조제1호 보험사기행위 관련 사유로 보험회사 등으로부터 업무정지 3개월 이상 징계를 받은 이력
생명보험회사 손해보험회사	- 보험업감독규정 제7-45조에 따른 보험계약청약서, <u>보험증권 상 보험모집종사자의 불완전판매율</u>
보험소비자	① 개인식별정보(성명), ② 보험업계 고유번호, ③ 보험회사, 보험대리점 소속별 보험설계사 등록기간, ④ 불완전판매율 ⑤ 보험업감독업무 시행세칙 별지 제26호의 산출기준에 따른 13회차/25회차 계약유지율, ⑥ 보험업감독규정 제9-4조의2 제9호에 따른 우수보험설계사 해당 여부 ⑦ 보험업법에 따라 영업정지, 등록취소 또는 과태료 처분을 받은 이력
보험연수원	- 성명, 보험업계 고유번호, 소속 보험회사(또는 보험대리점 등) - <u>보험업법시행령 제29조의2에 따른 불완전판매방지교육·보수교육 대상 및 이수정보</u> 관리·제공

※ 상기 제공하는 정보항목 중 “(1) 정보를 제공받는 자”의 이용목적에 부합하는 최소한의 정보만 제공되며, 제공받는 자가 보험회사인 경우 본인이 위탁계약을 체결하였거나(또는 모집코드를 발급받았거나) 체결하고자 하는(또는 모집코드 발급을 신청하고자 하는) 보험회사에만 제공됩니다.

(3) 제공받는 자의 보유 및 이용기간

- 제공 동의일로부터 보험설계사 등록말소후 3년까지  
 (정보내역 ⑪의 경우 제공 동의일로부터 보험설계사 등록말소 후 5년까지)

<p>「개인정보보호법」 및 「신용정보의 보호 등에 관한 법률」에 따라 귀사가 위와 같은 내용으로 본인의 모집정보를 제공하는 것에 대하여 동의합니다.          ( <input checked="" type="checkbox"/> 동의함   <input type="checkbox"/> 동의하지 않음 )</p>
--

3. 조회에 관한 사항

(1) 조회대상기관 및 조회 목적

조회대상기관	조회 목적
생명보험협회 손해보험협회	- 위촉계약 체결(모집코드 부여)여부 판단 및 모집경력의 체계적인 관리

(2) 조회할 수 있는 정보항목

- 모집경력 수집·이용,제공, 조회 동의일로부터 과거 3년 및 장래 발생할 ①부터 ⑪까지의 모집경력

조회대상기관	조회 할 수 있는 정보항목
생명보험협회 손해보험협회	① 개인식별정보(성명, 주소, 휴대전화번호, 전자우편주소), ② 보험업계 고유번호, ③ 보험회사, 보험대리점 소속별 보험설계사 등록기간, ④ 모집한 보험계약 건수, ⑤ 보험업감독업무 시행세칙 별표 1의1(보험영업 및 보험금 지급 관련 비교·공시항목별 산출기준)에 따른 품질보증해지건수, 민원해지건수, 무효건수, 청약철회건수, 불완전판매율 ⑥ 보험업감독업무 시행세칙 별지 제26호의 산출기준에 따른 13회차/25회차 계약유지율 및 계약유지율 산출을 위한 기초자료, ⑦ 보험업감독규정 제9-4조의2 제9호에 따른 우수보험설계사 해당 여부, ⑧ <b>보험업법시행령 제29조의2에 따른 불완전판매방지교육·보수교육 대상 및 이수여부</b> , ⑨ 보험업법에 따라 영업정지, 등록취소 또는 과태료 처분을 받은 이력, 수당환수 내역, ⑩ 보증보험 가입 및 청구 유무, ⑪ <b>보험사기방지특별법 제2조제1호 보험사기행위 관련 사유로 보험회사 등으로부터 업무정지 3개월 이상 징계를 받은 이력</b>

(3) 조회 및 이용기간

- 미위촉자 : 조회동의일로부터 위촉계약이 체결되지 않은 경우 그 시점까지

- 위 축 자 : 조회동의일로부터 보험설계사 등록말소후 3년까지  
(정보내역 ⑪의 경우 조회동의일로부터 보험설계사 등록말소 후 5년까지)

「개인정보보호법」 및 「신용정보의 보호 등에 관한 법률」에 따라 귀사가 위와 같은 내용으로 본인의 모집정보를 조회하는 것에 대하여 동의합니다.  
(  동의함    동의하지 않음 )

20   년   월   일

회사명 또는 대리점명	무지개세무회계연구소
대리점 등록번호	2018058005
생   년   월   일	_____
보험업계 고유번호	_____
휴대전화번호	_____
주   소	_____
전자우편주소	_____
성   명	_____ (서명)

\* 상기 내용이 변경되는 경우 생명보험협회(www.klia.or.kr)와 손해보험협회(www.knia.or.kr)의 인터넷 홈페이지등을 통해 알릴 예정입니다.

(별지 제2호)

보험설계사 등록신청서				처리기간 14일	
구 분	생명보험( <input checked="" type="checkbox"/> )	손해보험( <input type="checkbox"/> )	제3보험( <input checked="" type="checkbox"/> )		
소속 보험회사 (보험대리점·보험중개사)	신한라이프생명보험(주)				
<b>보험설계사 성명</b>		점 포 명			
<b>주민등록번호</b>					
<b>주 소</b>	우편번호(   -   )				
교차모집을 하고자 하는 보험설계사의 경우에만 작성합니다.					
원 소속 회사명		대상보험	생명보험 (   )	손해보험 (   )	제3보험 (   )
보험업법 제84조제1항 및 보험업감독규정 제4-1조제1항의 규정에 의하여 위와 같이 신청합니다.					수수료
					6,000원
년    월    일					
신청인 <u>무지개세무회계연구소</u> 보험대리점 대표 :    박안성    (인)					
모집을 하고자 하는 신청인 :    _____    (인)					
<b>생명보험협회장    귀중</b>					
※ 첨부서류 보험업법시행령 별표 3에 규정된 등록요건을 갖추었는지 여부를 확인할 수 있는 서류 ※ 위 내용의 변경이 없는 범위안에서 전산파일 형태로 제출할 수 있습니다.					



## 보험설계사 등록신청인 고지사항

■ 보험설계사 등록신청인은 아래 각항의 질문사항에 대하여 사실대로 기재하시기 바랍니다.  
(관련 항목은 반드시 자필로 '예', '아니오' 해당란에 , 서명 및 날인을 하시기 바랍니다.)

① 보험업법 제84조제2항에 의거 다음 각호에 해당되는 사항이 있습니까?		
1. 피성년후견인 또는 피한정후견인	예	아니오 <input checked="" type="radio"/>
2. 파산선고를 받은 자로서 복권되지 아니한 자	예	아니오 <input checked="" type="radio"/>
3. 보험업법 또는 「금융소비자 보호에 관한 법률」에 따라 벌금 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 2년이 지나지 아니한 자	예	아니오 <input checked="" type="radio"/>
4. 보험업법 또는 「금융소비자 보호에 관한 법률」에 따라 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간 중에 있는 자	예	아니오 <input checked="" type="radio"/>
5. 보험업법에 따라 보험설계사·보험대리점 또는 보험중개사의 등록이 취소(제1호 또는 제2호에 해당하여 등록이 취소된 경우는 제외한다)된 후 2년이 지나지 아니한 자	예	아니오 <input checked="" type="radio"/>
6. 보험업법에 따라 보험설계사·보험대리점 또는 보험중개사 등록취소 처분을 2회 이상 받은 경우 최종 등록취소 처분을 받은 날부터 3년이 지나지 아니한 자	예	아니오 <input checked="" type="radio"/>
7. 보험업법 또는 「금융소비자 보호에 관한 법률」에 따라 과태료 또는 과징금 처분을 받고 이를 납부하지 아니하거나 업무정지 및 등록취소 처분을 받은 보험대리점·보험중개사 소속의 임직원이었던 자로서 과태료·과징금·업무정지 및 등록취소 처분이 있었던 날부터 2년이 지나지 아니한 자	예	아니오 <input checked="" type="radio"/>
8. 영업에 관하여 성년자와 같은 능력을 가지지 아니한 미성년자로서 그 법정대리인이 제1호부터 제7호까지의 규정 중 어느 하나에 해당하는 자	예	아니오 <input checked="" type="radio"/>
9. 법인 또는 법인이 아닌 사단이나 재단으로서 그 임원이나 관리인 중에 제1호부터 제7호까지의 규정 중 어느 하나에 해당하는 자가 있는 자	예	아니오 <input checked="" type="radio"/>
10. 이전에 모집과 관련하여 받은 보험료, 대출금 또는 보험금을 다른 용도에 유용(流用)한 후 3년이 지나지 아니한 자	예	아니오 <input checked="" type="radio"/>
② 현재 보험대리점·보험중개사·보험설계사로 등록되어 있거나 다른 보험회사·보험중개사·보험대리점의 보험설계사로 등록되어 있습니까? (해당되는 경우 해당사유 : )	예	아니오 <input checked="" type="radio"/>
③ 보험업감독규정 제4-20조제1항에 의거 보험회사 임직원, 다른 보험대리점·보험중개사의 임직원을 겸직하고 있습니까?(법인보험중개사 소속 보험설계사만 작성하십시오) (해당되는 경우 해당 사유 : )	예	아니오 <input checked="" type="radio"/>

위 각 사항에 대한 기재사항은 사실과 다름없으며 신청인 본인이 직접 작성하였음을 확인합니다. 또한 위 기재사항을 허위로 작성하였음이 판명되는 때에는 보험설계사 등록을 취소하여도 이의가 없음을 서약합니다.

년 월 일

신청인 \_\_\_\_\_ (날인 또는 서명)

### 생명보험협회장 귀하

# [필수]개인(신용)정보 수집·이용·제공·조회 동의서[GA 모집코드발급신청용]

대리점명/대리점코드	무지개세무회계연구소 7050193	지사명/지사코드	본사 / 0000000
성명		생년월일	

신한라이프생명보험 주식회사 귀중

귀사는 「개인정보보호법」 및 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따라 귀하의 개인(신용)정보를 다음과 같이 수집·이용·제공·조회하고자 합니다. 귀하는 본 동의를 이를 거부하실 수 있으나, 거부하시는 경우에는 설계사 위촉 계약 체결 절차 진행 및 유지, 관리가 불가능할 수 있습니다.

## 1 수집·이용에 관한 사항

수집·이용 목적	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 보험업법에 따른 보험설계사 위촉계약 체결, 유지관리 및 보험모집 질서 유지</li> <li>2. 보험설계사 자격시험의 응시 신청 및 관리</li> <li>3. 보험설계사 자격요건 확인 등 이력 관리</li> <li>4. 영업활동 지원, 수수료 환수(추심)</li> <li>5. 금융사고(보험사고, 보험사기 등) 심사 및 조사, 보험사기 예방 목적</li> <li>6. 기타 관련 법령상의 의무 이행</li> </ol>
보유 및 이용기간	<p>-위촉자 : 동의일로부터 수집·이용 목적 달성시까지 (단, 법령상 별도 보관의무 있는 경우 해당 기간에 따름)</p> <p>-위촉계약이 체결되지 않은 경우 동의일로부터 3개월까지</p>




## 수집·이용 항목

고유식별정보	주민등록번호, 외국인등록번호
	위 <u>고유식별정보 수집·이용</u> 에 동의하십니까? <input type="checkbox"/> 동의하지 않음 <input checked="" type="checkbox"/> 동의함
개인(신용)정보	조회 항목 통합 기재
일반개인정보	성명, 생년월일, 성별, 주소, 전화번호(주택/직장), 휴대폰번호, 이메일주소, 경력사항(직장명, 근무년수), 고지사항, 생명보험회사 및 손해보험회사 등록여부, 보험업계 고유번호, 설계사 위촉정보(소속 대리점명, 본부, 지역, 점포명(지사명), 위/해촉일자 등 과거 위/해촉정보 포함), 가족정보(성명, 가족관계, 생년월일, 성별)
신용거래정보	수수료 현황, 수수료 환수정보
공공정보 등	보험업법 등 관련 금융사고정보, 보험관련 위법행위와 관련된 수사기관 및 사법기관의 진행 및 결정 내역 등
	위 <u>개인(신용)정보 수집·이용</u> 에 동의하십니까? <input type="checkbox"/> 동의하지 않음 <input checked="" type="checkbox"/> 동의함

## 2 제공에 관한 사항

제공받는 자	-생명보험협회, 손해보험협회, 보험연수원
제공받는자의 이용 목적	- 생명보험협회, 손해보험협회 : 보험모집자의 정보 집중관리 및 활용(이력관리 포함) - 보험연수원 : 설계사 등록자격시험, 변액보험판매자격시험의 응시신청 및 유지, 관리
보유 및 이용기간	개인(신용)정보를 제공받는 자의 이용목적을 달성할 때까지

## 제공 항목

 고유식별정보	주민등록번호, 외국인등록번호 ※생명보험협회, 손해보험협회에만 해당함
	위 <u>고유식별정보</u> 제공에 동의하십니까? <span style="float: right;"><input type="checkbox"/>동의하지 않음 <input type="checkbox"/>동의함</span>
 개인(신용)정보   일반개인정보	성명, 생년월일, 성별, 주소, 전화번호(자택/직장), 휴대폰번호, 이메일주소, 경력사항(직장명, 근무년수), 고지사항, 생명보험회사 및 손해보험회사 등록여부, 보험업계 고유번호
	위 <u>개인(신용)정보</u> 제공에 동의하십니까? <span style="float: right;"><input type="checkbox"/>동의하지 않음 <input type="checkbox"/>동의함</span>

업무 위탁을 목적으로 개인(신용)정보를 처리하는 경우 별도의 동의 없이 업무 수탁자에게 귀하의 정보를 제공할 수 있습니다.  
(홈페이지[www.shinhanlife.co.kr]에서 확인 가능)

## 3 조회에 관한 사항

조회 대상 기관	생명보험협회, 손해보험협회
조회 목적	- 위촉계약의 체결 및 유지, 등록신청 여부 판단 및 등록 유지, 관리 - 설계사등록자격시험, 변액보험판매자격시험의 유지, 관리 - 시험, 등록신청 및 등록 관련 분쟁대응, 모집종사자 이력관리 - 해촉 전 또는 후 수수료 환수금액 추심, 보험사고 심사 및 조사, 보험사기 예방 목적
조회 동의의 효력기간	동의일로부터 계약의 효력이 종료(변경되는 경우 포함) 되는 시점까지 (단, 위촉계약이 체결되지 않은 경우 동의일로부터 3개월까지이며, 수수료 미환수액이 있는 경우 수수료 환수 청구권 소멸시효까지)

# [필수]개인(신용)정보 수집·이용·제공·조회 동의서[GA 모집코드발급신청용]

## 조회 항목

🛡️ 고유식별정보	주민등록번호, 외국인등록번호 위 <u>고유식별정보 조회</u> 에 동의하십니까? <input type="checkbox"/> 동의하지 않음 <input type="checkbox"/> 동의함
👤 개인(신용)정보 📄 일반개인정보	성명, 생년월일, 성별, 주소, 휴대폰번호, 이메일주소, 소속회사, 시험구분, 수험번호, 시험합격여부, 합격번호, 합격일자, 시험점수, 교육수료증, 수료여부, 수료번호, 보험업계 고유번호 타 생명/손해보험사 및 보험대리점별 등록기간(등록일, 업무폐지일),
📄 공공정보 등	보험업법 등 관련 금융사고정보, 보험관련 위법행위와 관련된 수사기관 및 사법기관의 진행 및 결정 내역 등
위 <u>개인(신용)정보 조회</u> 에 동의하십니까? <input type="checkbox"/> 동의하지 않음 <input type="checkbox"/> 동의함	

20    년    월    일

본인 성명

(서명)

# 위촉 관련 서약서(공통)

## 완전판매 준수 서약서

상기 본인은 보험업법 제97조 “보험계약의 체결 및 모집에 관한 금지행위”인

- ① 보험계약자나 피보험자에게 보험상품의 내용을 사실과 다르게 알리거나 그 내용의 중요한 사항을 알리지 아니하는 행위
  - ② 보험계약자나 피보험자에게 보험상품의 내용 일부에 대하여 비교의 대상 및 기준을 분명하게 밝히지 아니하거나 객관적인 근거없이 다른 보험상품과 비교하여 그 보험상품이 우수하거나 유리하다고 알리는 행위
  - ③ 보험계약자나 피보험자가 보험상품의 중요한 사항을 보험회사에 알리는 것을 방해하거나 알리지 아니할 것을 권유하는 행위
  - ④ 보험계약자나 피보험자가 보험상품의 중요한 사항에 대하여 부실한 사항을 보험회사에 알릴 것을 권유하는 행위
  - ⑤ 보험계약자 또는 피보험자로 하여금 이미 성립한 보험계약을 부당하게 소멸시킴으로써 새로운 보험계약(대통령령으로 정하는 바에 따라 기존보험계약과 보장내용 등이 비슷한 경우만 해당한다)을 청약하게 하거나 새로운 보험계약을 청약함으로써 기존보험계약을 부당하게 소멸시키거나 그 밖에 부당하게 보험계약을 청약하게 하거나 이러한 것을 권유하는 행위
  - ⑥ 실제 명의인이 아닌 자의 보험계약을 모집하거나 실제 명의인의 동의가 없는 보험계약을 모집하는 행위
  - ⑦ 보험계약자 또는 피보험자의 자필서명이 필요한 경우에 보험계약자 또는 피보험자로부터 자필서명을 받지 아니 하고 서명을 대신 하거나 다른 사람으로 하여금 서명하게 하는 행위
  - ⑧ 다른 모집 종사자의 명의를 이용하여 보험계약을 모집하는 행위
  - ⑨ 보험계약자 또는 피보험자와의 금전대차의 관계를 이용하여 보험계약자 또는 피보험자로 하여금 보험계약을 청약하게 하거나 이러한 것을 요구하는 행위
  - ⑩ 정당한 이유 없이 『장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률』제2조에 따른 장애인의 보험가입을 거부하는 행위를 한 경우 1천만원 이하의 과태료에 처할 수 있도록 규정된 사항을 인식하여 **완전판매 준수할 것을 서약합니다.**
- ※ 소비자와 상담시 **보험상품을 은행의 저축상품**으로 또는 **보장성 보험상품을 저축성 보험상품**으로 설명하지 않도록, 정확하게 상품 설명하시기 바랍니다.

확인 함

## 개인신용정보 보안서약서

상기 본인은 업무를 수행하는 과정에서 아래와 같은 사항을 준수하며, 고의 또는 과실로 위반하거나 이로 인해 생기는 회사의 일체의 손해에 대하여 민·형사상의 모든 책임을 질 것을 서약합니다.

1. 업무 수행시 취득한 개인신용정보관련 자료, 프로그램 등 일체의 내용에 대해 외부에 유출하지 않을 것임을 서약합니다.
2. 업무상 알게 된 타인의 신용정보 및 사생활 등 개인적 비밀에 대한 업무목적 외 누설 및 이용을 금하며, 신용정보를 제공받은자의 타인에 대한 신용정보 제공 또한 금할 것을 서약합니다.
3. 회사 시스템상 ON/OFF Line에서 취득한 고객의 인적사항, 거래내역 등 일체의 정보(소량, 대량 모두 포함)에 대하여 대외 유출을 금할 것을 서약합니다.
4. 당사에서 취득한 정보로 당사의 고객이나 기관에 손해를 끼치는 일체의 행위를 하지 않을 것을 서약합니다.
5. 업무 수행과정에서 알 수 있었던 당사 고객의 개인신용정보를 재직중은 물론 해촉후에도 자신을 위해 또는 본인과 겸업하는 사업자 그 외 제3자를 위해 사용하지 않을 것을 서약합니다.
6. 상기 서약을 위반할 경우에는 어떠한 법적조치도 감수하겠습니다.

확인 함

## 준 법 서 약 서

본인은 신한라이프보험주식회사(이하 '회사'라 함)의 보험모집인으로 위촉계약을 체결함에 따라 보험업법 제97조(보험계약의 체결 또는 모집에 관한 금지행위)에 대한 법률적 내용을 알고 있으며 부당한 승환계약을 유도하거나 체결하지 않을 것을 확인하며, 만일 이러한 승환계약이 발견되어 회사에 과징금이 부과되거나 과태료가 부과되는 경우 諸 수당상계 등의 방법을 통하여 본인이 전액 변제할 것을 확인합니다. 또한 승환계약 방지를 위한 회사의 주의와 감독 기능에 대하여 설명을 받았고, 관련교육을 이수하였으며, 승환계약의 경우 실적 불인정, 수당부지급 및 환수, 모집정지, 해촉 등이 될 수 있음에 대하여 충분히 설명을 들었고 이에 대해 동의할 것을 확인합니다.

확인 함

20                    년                    월                    일

대리점명 :

성명 :

(서명)



# 보험소비자를 위한 행동기준 실천서약서

## 기본정신

신한라이프생명보험은 보험으로 따뜻한 세상을 만들기 위해  
가치경영을 통한 사회적 책임을 다하고,  
앞선 보험상품과 서비스를 제공하여 보험 본연의 가치를 극대화하며,  
“보험소비자”의 권익 증진과 더 나은 미래를 함께하고자 다음과 같이  
“신한라이프인의 약속과 행동원칙”을 적극 실천하겠습니다.

## 신한라이프 인의 약속

신한라이프인은,  
하나. 보험소비자의 권익과 이익을 우선하며 관련 법령을  
준수하겠습니다.  
하나. 보험소비자에게 차별화된 상품·서비스·경험을 제공하고자  
노력하겠습니다.  
하나. 정직과 신뢰를 바탕으로 보험소비자의 입장에서 판단하고  
행동하겠습니다.

## 신한라이프 인의 행동원칙

신한라이프인은,  
1. 고객의 자산 및 권익 보호를 위해 힘쓰며 고객의 이익을 최우선 한다.  
2. 고객 관점의 판단과 행동을 일상화하고 신뢰 구축에 힘쓴다.  
3. 신의성실의 원칙을 준수하여 고객의 합리적인 재정설계에 도움을 준다.  
4. 고객의 더 나은 미래를 위해 최적화된 보험상품과 서비스를 제공한다.  
5. 고객에게 차별없는 필요 지식과 정보를 제공하고자 노력한다.  
6. 고객정보는 적법·정당하게 취급하고 법규와 규정을 준수한다.  
7. 고객 불만은 공정하고 신속하게 처리하며 프로세스 개선에 매진한다.  
8. 금융생활에 취약한 고객의 편의성을 제고하고 보호하기 위해 노력한다.

20      년      월      일

소속:

성명:

(인)

# 모집경력 수집·이용, 제공, 조회 동의서

- |   |                                 |                                   |                                 |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 한화생명             | <input type="checkbox"/> ABL생명  | <input type="checkbox"/> 삼성생명     | <input type="checkbox"/> 흥국생명   |
| <input type="checkbox"/> 교보생명             | <input type="checkbox"/> DGB생명  | <input type="checkbox"/> 미래에셋생명   | <input type="checkbox"/> KDB생명  |
| <input type="checkbox"/> DB생명             | <input type="checkbox"/> 동양생명   | <input type="checkbox"/> 메트라이프생명  | <input type="checkbox"/> 푸르덴셜생명 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 신한라이프 | <input type="checkbox"/> 처브라이프  | <input type="checkbox"/> 하나생명     | <input type="checkbox"/> KB생명   |
| <input type="checkbox"/> BNP파리바카디프생명      | <input type="checkbox"/> 푸본현대생명 | <input type="checkbox"/> 라이나생명    | <input type="checkbox"/> AIA생명  |
| <input type="checkbox"/> IBK연금            | <input type="checkbox"/> NH농협생명 | <input type="checkbox"/> 교보라이프플래닛 |                                 |

## 상기 보험회사, 보험대리점, 생명보험협회, 손해보험협회 귀중

※ 위탁계약을 체결하고 모집코드 발급을 신청하는 보험회사에 한해 표시하며, 표기방식은 기입형 또는 체크형 (v) 중 선택 가능. 보험대리점 소속 설계사는 소속 보험대리점 및 모집코드 발급을 신청하는 보험회사를 모두 표기)

귀하는 「개인정보보호법」 및 「신용정보의 보호 등에 관한 법률」에 따라 "상기 보험회사, \_\_\_\_\_ 보험대리점, 생명보험협회, 손해보험협회"(이하 "귀사")가 아래와 같은 모집에 관한 경력정보(이하 "모집경력")를 수집·이용, 제공, 조회하는 것에 대한 동의를 거부하실 수 있습니다. 다만, 이에 대한 동의를 하지 않을 경우 위탁계약체결, 모집코드 부여가 불가능할 수 있음을 알려드립니다.

## 1. 모집경력 수집·이용에 관한 사항

### (1) 수집·이용 목적

- 위탁계약 체결(모집코드 부여)여부 판단 및 모집경력의 체계적인 관리

### (2) 수집·이용하는 정보 내역

- 모집경력 수집·이용, 제공, 조회 동의일로부터 과거 3년 및 장래 발생할 ①부터 ⑩까지의 모집경력

① 개인식별정보(성명, 주소, 휴대전화번호, 전자우편주소), ② 보험업계 고유번호, ③ 보험회사, 보험대리점 소속별 보험설계사 등록기간, ④ 모집한 보험계약 건수, ⑤ 보험업감독업무 시행세칙 별표 1의1(보험영업 및 보험금 지급 관련 비교·공시항목별 산출기준)에 따른 품질보증해지건수, 민원해지건수, 무효건수, 청약철회건수, 불완전판매율 ⑥ 보험업감독업무 시행세칙 별지 제26호의 산출기준에 따른 13회차/25회차 계약유지율 및 계약유지율 산출을 위한 기초자료, ⑦ 보험업감독규정 제9-4조의2 제9호에 따른 우수보험설계사 해당 여부, ⑧ 보험업법시행령 제29조의2에 따른 불완전판매방지교육·보수교육 대상 및 이수여부, ⑨ 보험업법에 따라 영업정지, 등록취소 또는 과태료 처분을 받은 이력, 수당환수 내역, ⑩ 보증보험 가입 및 청구 유무, ⑪ 보험사기방지특별법 제2조제1호 보험사기행위 관련 사유로 보험회사 등으로부터 업무정지 3개월 이상 징계를 받은 이력

### (3) 보유 및 이용기간

- 미위촉자 : 수집·이용 동의일로부터 위탁계약이 체결되지 않은 경우 그 시점까지
- 위 촉 자 : 수집·이용 동의일로부터 보험설계사 등록말소후 3년까지  
(정보내역 ⑩의 경우 수집·이용 동의일로부터 보험설계사 등록말소 후 5년까지)

「개인정보보호법」 및 「**신용정보의 보호 등에 관한 법률**」에 따라 귀사가 위와 같은 내용으로 본인의 모집정보를 수집·이용하는 것에 대하여 동의합니다.  
 동의함    동의하지 않음 )

## 2. 제공에 관한 사항

### (1) 제공받는 자 및 제공 목적

제공받는 자	제공 목적
생명보험협회 손해보험협회	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 보험업법에 따른 생명보험회사, 손해보험회사, 보험대리점이 위촉계약 체결(모집코드 부여)여부를 판단할 수 있도록 법령상 정한 정보 제공</li> <li>- 보험업감독규정 제7-45조에 따른 보험계약청약서, 보험증권에 기재할 보험모집종사자의 불완전판매율 산출 및 제공</li> <li>- 보험모집종사자 중 보험업법시행령 제29조의2에 따른 보수교육 및 불완전판매방지교육의 대상자 산출 및 제공</li> <li>- 보험업관계법령 및 금융소비자보호관계법령, 생·손보험회 보험설계사 모집경력처리에관한규정(이하 “관계 법령”)에 따른 모집경력 수집·이용 및 제공 (“이클린보험서비스” 사이트 운영)</li> </ul>
생명보험회사, 손해보험회사, 보험대리점 등 보험업법에 따라 보험판매가 허가된 기관	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 위촉계약 체결여부 판단 및 모집경력의 체계적 관리</li> <li>- 관계 법령에 따른 모집경력관리 업무 수행을 위해 생명보험협회 또는 손해보험협회에 규정에 따른 정보 제공</li> </ul>
생명보험회사 손해보험회사	- 보험업감독규정 제7-45조에 따른 보험계약청약서, 보험증권 상 보험모집종사자의 불완전판매율 산출을 위한 자료 제출 및 불완전판매율 기재
보험소비자	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 보험 상품을 판매하는 보험설계사, 대리점에 대한 경력정보 조회 및 확인</li> <li>- 금융소비자보호법상 고지의무 확인</li> </ul>
보험연수원	- 보험업법시행령 제29조의2에 따른 불완전판매방지교육·보수교육 대상 및 교육이수여부 정보 관리·제공

### (2) 제공하는 정보항목

○ 모집경력 수집·이용, 제공, 조회 동의일로부터 과거 3년 및 장래 발생할 ①부터 ⑪까지의 모집경력

제공받는 자	제공하는 정보항목
생명보험협회 손해보험협회	① 개인식별정보(성명, 주소, 휴대전화번호, 전자우편주소), ② 보험업계 고유번호, ③ 보험회사, 보험대리점 소속별 보험설계사 등록기간, ④ 모집한 보험계약 건수, ⑤ 보험업감독업무 시행세칙 별표 1의1(보험영업 및 보험금 지급 관련 비교·공시항목별 산출기준)에 따른 품질보증해지건수, 민원해지건수, 무효건수, 청약철회건수, 불완전판매율 ⑥ 보험업감독업무 시행세칙 별지 제26호의 산출기준에 따른 13회차/25회차 계약유지율 및 계약유지율 산출을 위한 기초자료, ⑦ 보험업감독규정 제9-4조의2 제9호에 따른 우수보험설계사 해당 여부, ⑧ 보험업법시행령 제29조의2에 따른 불완전판매방지교육·보수교육 대상 및 이수여부, ⑨ 보험업법에 따라 영업정지, 등록취소 또는 과태료 처분을 받은 이력, 수당환수 내역, ⑩ 보증보험 가입 및 청구 유무, ⑪ 보험사기방지특별법 제2조제1호 보험사기행위 관련 사유로 보험회사 등으로부터 업무정지 3개월 이상 징계를 받은 이력



생명보험회사, 손해보험회사, 보험대리점 등 <u>보험업법에 따라 보험판매가 허가된 기관</u>	① 개인식별정보(성명, 주소, 휴대전화번호, 전자우편주소), ② 보험업계 고유번호, ③ 보험회사, 보험대리점 소속별 보험설계사 등록기간, ④ 모집한 보험계약 건수, ⑤ 보험업감독업무 시행세칙 별표 1의1(보험영업 및 보험금지급 관련 비교·공시항목별 산출기준)에 따른 품질보증해지건수, 민원해지건수, 무효건수, 청약철회건수, 불완전판매율 ⑥ 보험업감독업무 시행세칙 별지 제26호의 산출기준에 따른 13회차/25회차 계약유지율, ⑦ 보험업감독규정 제9-4조의2 제9호에 따른 우수보험설계사 해당 여부, ⑧ 보험업법시행령 제29조의2에 따른 불완전판매방지교육·보수교육 대상 및 이수여부, ⑨ 보험업법에 따라 영업정지, 등록취소 또는 과태료 처분을 받은 이력, 수당환수 내역, ⑩ 보증보험 가입 및 청구 유무, ⑪ 보험사기방지특별법 제2조제1호 보험사기행위 관련 사유로 보험회사 등으로부터 업무정지 3개월 이상 징계를 받은 이력
생명보험회사 손해보험회사	- 보험업감독규정 제7-45조에 따른 보험계약청약서, <u>보험증권 상 보험모집종사자의 불완전판매율</u>
보험소비자	① 개인식별정보(성명), ② 보험업계 고유번호, ③ 보험회사, 보험대리점 소속별 보험설계사 등록기간, ④ 불완전판매율 ⑤ 보험업감독업무 시행세칙 별지 제26호의 산출기준에 따른 13회차/25회차 계약유지율, ⑥ 보험업감독규정 제9-4조의2 제9호에 따른 우수보험설계사 해당 여부 ⑦ 보험업법에 따라 영업정지, 등록취소 또는 과태료 처분을 받은 이력
보험연수원	- 성명, 보험업계 고유번호, 소속 보험회사(또는 보험대리점 등) - 보험업법시행령 제29조의2에 따른 <u>불완전판매방지교육·보수교육 대상 및 이수 정보 관리·제공</u>

※ 상기 제공하는 정보항목 중 “(1) 정보를 제공받는 자”의 이용목적에 부합하는 최소한의 정보만 제공되며, 제공받는 자가 보험회사인 경우 본인이 위탁계약을 체결하였거나(또는 모집코드를 발급받았거나) 체결하고자 하는(또는 모집코드 발급을 신청하고자 하는) 보험회사에만 제공됩니다.

**(3) 제공받는 자의 보유 및 이용기간**

- 제공 동의일로부터 보험설계사 등록말소후 3년까지  
(정보내역 ⑩의 경우 제공 동의일로부터 보험설계사 등록말소 후 5년까지)

「개인정보보호법」 및 「신용정보의 보호 등에 관한 법률」에 따라 귀사가 위와 같은 내용으로 본인의 모집정보를 제공하는 것에 대하여 동의합니다. ( <input type="checkbox"/> 동의함 <input type="checkbox"/> 동의하지 않음 )
--

**3. 조회에 관한 사항**

**(1) 조회대상기관 및 조회 목적**

조회대상기관	조회 목적
생명보험협회 손해보험협회	- 위촉계약 체결(모집코드 부여)여부 판단 및 모집경력 체계적인 관리

**(2) 조회할 수 있는 정보항목**

- 모집경력 수집·이용, 제공, 조회 동의일로부터 과거 3년 및 장래 발생할 ①부터 ⑩까지의 모집경력

조회대상기관	조회 할 수 있는 정보항목
생명보험협회 손해보험협회	① 개인식별정보(성명, 주소, 휴대전화번호, 전자우편주소), ② 보험업계 고유번호, ③ 보험회사, 보험대리점 소속별 보험설계사 등록기간, ④ 모집한 보험계약 건수, ⑤ 보험업감독업무 시행세칙 별표 1의1(보험영업 및 보험금 지급 관련 비교·공시항목별 산출기준)에 따른 품질보증해지건수, 민원해지건수, 무효건수, 청약철회건수, 불완전판매율 ⑥ 보험업감독업무 시행세칙 별지 제26호의 산출기준에 따른 13회차/25회차 계약유지율 및 계약유지율 산출을 위한 기초자료, ⑦ 보험업감독규정 제9-4조의2 제9호에 따른 우수보험설계사 해당 여부, ⑧ <u>보험업법시행령 제29조의2에 따른 불완전판매방지교육·보수교육 대상 및 이수여부</u> , ⑨ 보험업법에 따라 영업정지, 등록취소 또는 과태료 처분을 받은 이력, 수당환수 내역, ⑩ 보증보험 가입 및 청구 유무, ⑪ <u>보험사기방지특별법 제2조제1호 보험사기행위 관련 사유로 보험회사 등으로부터 업무정지 3개월 이상 징계를 받은 이력</u>

**(3) 조회 및 이용기간**

- 미위촉자 : 조회동의일로부터 위촉계약이 체결되지 않은 경우 그 시점까지
- 위 촉 자 : 조회동의일로부터 보험설계사 등록말소후 3년까지  
(정보내역 ⑪의 경우 조회동의일로부터 보험설계사 등록말소 후 5년까지)

「개인정보보호법」 및 「신용정보의 보호 등에 관한 법률」에 따라 귀사가 위와 같은 내용으로 본인의 모집정보를 조회하는 것에 대하여 동의합니다.  
(  동의함  동의하지 않음 )

20    년    월    일

회사명 또는 대리점명	
대리점 등록번호	2018058005
생    년    월    일	
보험업계 고유번호	
휴대전화번호	
주    소	
전자우편주소	
성            명	(서명)

\* 상기 내용이 변경되는 경우 생명보험협회(www.kfia.or.kr)와 손해보험협회(www.knia.or.kr)의 인터넷 홈페이지등을 통해 알릴 예정입니다.



# 대리점소속 보험설계사 위촉 신청서

대리점(대표)	( 무지개세무회계연구소 )대리점 (대표: 박 안 성 )	지사(지점)명	
성명(설계사)	(서명)	생년월일	
자택 주소	(전화번호 : )		

※ 상기 대리점 소속 보험설계사 위촉 신청자는 본인의 개인정보를 체결하고자 하는 보험사에 제공하고, 모집업무를 수행함에 있어서 준법 준수하여 완전판매 할 것을 서약합니다.

## 【개인(신용)정보의 처리 동의서】

(용도: 대리점소속 보험설계사 위촉용)

### 에이비엘생명보험(주) 귀중

#### [정보주체 권익보호에 관한 사항]

##### □ 동의 거부에 관한 안내

- 동의시 보험설계사 위촉 등을 위해 최소한의 정보만을 수집·이용, 조회 및 제공하며, 본 동의를 거부하시는 경우에는 위촉계약 체결이 거절되거나 수당의 지급, 단체보험의 가입 등 정상적인 서비스 제공이 불가능할 수 있습니다.

##### □ 신용등급에 미치는 영향

- 본 동의서에 의하여 개인(신용)정보를 조회하는 경우 이는 귀하의 신용정보에 영향을 미칠 수 있습니다. 다만, 현재 귀하의 신용정보를 조회한 기록은 신용평가 목적으로 타 금융기관 등에 제공되지 않으며, 무등급자의 신용 평가 목적 이외에는 신용등급 산정에 반영되고 있지 않습니다.

#### 1. 개인(신용)정보의 수집·이용에 관한 사항

당사는 「개인정보 보호법」 및 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따라 귀하의 개인(신용)정보를 다음과 같이 수집·이용하고자 합니다.

이에 대하여 동의하십니까? (동의함 ) (동의하지 않음 )

##### □ 개인(신용)정보의 수집·이용 목적

- 설계사 자격 적부 판단 및 교육·유지·관리 (위촉 전·후 제반 관리 등)
- 모집위탁 관련 분쟁 대응 및 모집위탁자 이력 관리
- 단체 보험 계약의 체결 및 관리(유지, 갱신 등)
- 보험사고 조사 및 보험사기 예방 목적
- 자금세탁방지 업무 이행능력 평가
- 근로복지공단 입/이직 신고 및 산재보험 가입 관리

##### □ 수집·이용할 개인(신용)정보의 내용

- 개인식별정보(성명, 주민등록번호, 외국인등록번호, I-PIN(CI), 주소, 성별, 직업, 학력, 전화번호, 휴대전화번호, 전자우편주소, 결혼여부, 주거사항, 사진) 및 계좌번호
- 가족정보(성명, 생년월일, 연령, 학력/학교명(재학여부), 관계)
- 경력사항(직장명, 업종, 근무기간, 담당업무, 손해보험회사 등록여부, 전속/교차여부)
- 모집정보(총계약 건수, 품질보증해지 및 민원해지 건수, 수당환수내역 유무, 보증보험가입 및 청구여부)
- 보험계약정보 및 보험금 지급정보, 보험대상자(피보험자)의 질병 및 상해에 관한 정보
- 금융거래제한대상자정보 등

##### □ 개인(신용)정보의 보유·이용 기간

- 수집·이용 동의일로부터 목적 달성 시 또는 동의 철회시까지



**2. 개인(신용)정보의 조회에 관한 사항**

당사는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따라 귀하의 개인(신용)정보를 다음과 같이 금융감독원, 신용정보회사, 생명보험협회, 신용정보집중기관, 보험연수원, 보험개발원, 근로복지공단으로부터 조회하고자 합니다.

이에 대하여 동의 하십니까? **(동의함 )** **(동의하지 않음 )**

**□ 개인(신용)정보 조회 목적**

- 설계사 자격 적부 판단 및 교육·유지·관리 (위촉 전·후 제반 관리 등)
- 모집위탁 관련 분쟁 대응 및 모집위탁자 이력 관리
- 단체 보험 계약의 체결 및 관리(유지, 갱신 등)
- 보험사고 조사 및 보험사기 예방 목적
- 근로복지공단 입/이직 신고 및 산재보험 가입 관리

**□ 조회할 개인(신용)정보**

- 1. 개인(신용)정보의 수집·이용에관한사항」의 정보 내용 중 경력사항, 모집정보
- 금융위원회, 금융감독원 및 보험업법의 금융 사고자정보, 모집관련 법규, 지침 및 계약상 의무위반 정보, 생명보험 공정경쟁질서 유지에 관한 협정위반 관련 정보
- 채무불이행정보, 신용거래정보, 신용능력정보, 신용평점정보, 타 기관의 신용정보조회기록
- 보험사기등 관련 법규 위반 사실여부, 금융사고 정보
- 보험계약정보 및 보험금 지급정보·보험대상자(피보험자)의 질병 및 상해에 관한 정보
- 근로복지공단 입/이직 신고 및 산재보험 가입 이력

**□ 조회 동의 유효 기간**

- 조회 동의일로부터 목적 달성 시 또는 동의 철회시까지

**□ 조회자(개인(신용)정보를 제공받는 자)의 개인(신용)정보의 보유·이용 기간**

- **개인(신용)정보를 제공받은 날로부터 목적 달성 시 또는 동의 철회 시까지**

**3. 개인(신용)정보의 제공 및 위탁에관한사항**

당사는 「개인정보 보호법」 및 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따라 귀하의 개인(신용)정보를 다음과 같이 제3자에게 제공 및 위탁하고자 합니다. 이에 대하여 동의하십니까? **(동의함 )** **(동의하지 않음 )**

**□ 개인(신용)정보를 제공 및 위탁받는 자**

- 생명보험협회, 손해보험협회, 신용조회회사, 신용정보집중기관 및 타 보험사(생·손보, 체신관서,공제사업자 포함)
- 금융위원회, 금융감독원, 공정거래위원회, 보험연수원, 보험개발원, 법원, 검찰, 경찰, 근로복지공단 등
- 귀사가 업무를 위탁한 자(채권관리, 신용정보회사, 우편물제작 및 배달 등 위탁사무의 수행을 위해 정보의 제공이 필요한 자)
- 신용보증 및 이행 보증을 위한 서울보증보험(주) 및 신용보증인 또는 연대보증인이 있는 경우 그 보증인
- 다자금융그룹 및 그 계열회사



□ 개인(신용)정보를 제공 및 위탁받는 자의 이용목적

- 설계사자격 적부 판단, 모집위탁 관련 분쟁 대응 및 모집위탁자 이력 관리
- 금융위원회의 설치 등에 관한 법률, 보험업법 등 다른 법률상 업무수행
- 보험금 지급심사, 보험사고조사및 보험사기 예방 목적
- 신원보증 및 이행 보증보험 가입(갱신,재가입 포함) 여부 판단
- Group 보고 및 제반 관리
- 근로복지공단 입/이직 신고 및 산재보험 가입 관리

□ 제공 및 위탁할 개인(신용)정보의 내용

- 「1. 개인(신용)정보의 수집·이용에관한사항」의 정보 내용 중 개인식별정보, 경력사항, 모집정보
- 채무불이행 정보
- 보험계약정보 및 보험금 지급정보·보험대상자(피보험자)의 질병 및 상해에 관한 정보

□ 제공 및 위탁받는 자의 개인(신용)정보 보유·이용기간

- 제공 동의일로부터 제공 및 위탁받는 자의 목적 달성 시 또는 동의 철회 시까지

※각 제공대상기관 및 이용목적의 구체적인 정보는 당사 홈페이지[www.abllife.co.kr]에서 확인할 수 있습니다.

4. 민감정보 및 고유식별정보의처리에관한사항

당사는 「개인정보보호법」에 따라 상기의 개인(신용)정보에 대한 개별 동의 사항에 대하여 위와 같은 목적으로 귀하의 **민감정보(질병·상해정보, 보험사기 등) 및 고유식별정보(주민등록번호, 외국인등록번호)**를 처리(수집·이용, 제공등) 하고자 합니다. 이에 대하여 동의하십니까?

민감정보(질병·상해정보)	(동의함 <input checked="" type="checkbox"/> ) (동의하지 않음 <input type="checkbox"/> )
고유식별정보(주민등록번호, 외국인등록번호)	(동의함 <input checked="" type="checkbox"/> ) (동의하지 않음 <input type="checkbox"/> )

※ 본인은 「개인정보 보호법」 및 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따라 귀사가 본인의 개인(신용)정보를 상기 내용과 같이 처리하는 것에 동의합니다.

20      년      월      일

성 명	(서명)	생년월일	
-----	------	------	--

자필서명확인	대리점명	관리자(대표)
	무지개세무회계연구소	박안성 (직인)

# 모집경력 수집 · 이용, 제공, 조회 동의서

- |                                      |   |                                   |                                 |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 한화생명        | <input checked="" type="checkbox"/> ABL생명 | <input type="checkbox"/> 삼성생명     | <input type="checkbox"/> 흥국생명   |
| <input type="checkbox"/> 교보생명        | <input type="checkbox"/> DGB생명            | <input type="checkbox"/> 미래에셋생명   | <input type="checkbox"/> KDB생명  |
| <input type="checkbox"/> DB생명        | <input type="checkbox"/> 동양생명             | <input type="checkbox"/> 메트라이프생명  | <input type="checkbox"/> 푸르덴셜생명 |
| <input type="checkbox"/> 신한라이프       | <input type="checkbox"/> 처브라이프            | <input type="checkbox"/> 하나생명     | <input type="checkbox"/> KB생명   |
| <input type="checkbox"/> BNP파리바카디프생명 | <input type="checkbox"/> 푸본현대생명           | <input type="checkbox"/> 라이나생명    | <input type="checkbox"/> AIA생명  |
| <input type="checkbox"/> IBK연금       | <input type="checkbox"/> NH농협생명           | <input type="checkbox"/> 교보라이프플래닛 |                                 |

## 상기 보험회사, (무지개세무회계연구소) 보험대리점, 생명보험협회, 손해보험협회 귀중

※ 위탁계약을 체결하고 모집코드 발급을 신청하는 보험회사에 한해 표시하며, 표기방식은 기입형 또는 체크형 (v) 중 선택 가능. 보험대리점 소속 설계사는 소속 보험대리점 및 모집코드 발급을 신청하는 보험회사를 모두 표기)

귀하는 「개인정보보호법」 및 「신용정보의 보호 등에 관한 법률」에 따라 "상기 보험회사, 무지개세무회계연구소 보험대리점, 생명보험협회, 손해보험협회"(이하 "귀사")가 아래와 같은 모집에 관한 경력정보(이하 "모집경력")를 수집·이용, 제공, 조회하는 것에 대한 동의를 거부하실 수 있습니다. 다만, 이에 대한 동의를 하지 않을 경우 위탁계약 체결, 모집코드 부여가 불가능할 수 있음을 알려드립니다.

### 1. 모집경력 수집·이용에 관한 사항

#### (1) 수집·이용 목적

- 위탁계약 체결(모집코드 부여)여부 판단 및 모집경력의 체계적인 관리

#### (2) 수집 · 이용하는 정보 내역

- 모집경력 수집 · 이용, 제공, 조회 동의일로부터 과거 3년 및 장래 발생할 ①부터 ⑪까지의 모집경력

① 개인식별정보(성명, 주소, 휴대전화번호, 전자우편주소), ② 보험업계 고유번호, ③ 보험회사, 보험대리점 소속별 보험설계사 등록기간, ④ 모집한 보험계약 건수, ⑤ 보험업감독업무 시행세칙 별표 1의1(보험영업 및 보험금 지급 관련 비교·공시항목별 산출기준)에 따른 품질보증해지건수, 민원해지건수, 무효건수, 청약철회건수, 불완전판매율 ⑥ 보험업감독업무 시행세칙 별지 제26호의 산출기준에 따른 13회차/25회차 계약유지율 및 계약유지율 산출을 위한 기초자료, ⑦ 보험업감독규정 제9-4조의2 제9호에 따른 우수보험설계사 해당 여부, ⑧ 보험업법시행령 제29조의2에 따른 불완전판매방지교육·보수교육 대상 및 이수여부, ⑨ 보험업법에 따라 영업정지, 등록취소 또는 과태료 처분을 받은 이력, 수당환수 내역, ⑩ 보증보험 가입 및 청구 유무, ⑪ 보험사기방지특별법 제2조제1호 보험사기행위 관련 사유로 보험회사 등으로부터 업무정지 3개월 이상 징계를 받은 이력

#### (3) 보유 및 이용기간

- 미위촉자 : 수집·이용 동의일로부터 위탁계약이 체결되지 않은 경우 그 시점까지
- 위촉자 : 수집 · 이용 동의일로부터 보험설계사 등록말소후 3년까지  
(정보내역 ⑩의 경우 수집 · 이용 동의일로부터 보험설계사 등록말소 후 5년까지)

「개인정보보호법」 및 「신용정보의 보호 등에 관한 법률」에 따라 귀사가 위와 같은 내용으로 본인의 모집정보를 수집 · 이용하는 것에 대하여 동의합니다.

(  동의함  동의하지 않음 )

## 2. 제공에 관한 사항

### (1) 제공받는 자 및 제공 목적

제공받는 자	제공 목적
생명보험협회 손해보험협회	- 보험업법에 따른 생명보험회사, 손해보험회사, 보험대리점이 위촉계약 체결(모집코드 부여) 여부를 판단할 수 있도록 법령상 정한 정보 제공 - 보험업감독규정 제7-45조에 따른 보험계약청약서, 보험증권에 기재할 보험모집종사자의 <u>불완전판매율 산출 및 제공</u> - 보험모집종사자 중 보험업법시행령 제29조의2에 따른 보수교육 및 불완전판매방지교육의 대상자 산출 및 제공 - 보험업관계법령 및 금융소비자보호관계법령, 생·손보험회 보험설계사 모집경력처리에 관한 규정(이하 “관계 법령”)에 따른 모집경력 수집·이용 및 제공(“이클린보험서비스”사이트 운영)
생명보험회사, 손해보험회사, 보험대리점 등 보험업법에 따라 보험 판매가 허가된 기관	- 위촉계약 체결 여부 판단 및 모집경력의 체계적 관리 - 관계 법령에 따른 모집경력관리 업무 수행을 위해 생명보험협회 또는 손해보험협회에 규정에 따른 정보 제공
생명보험회사 손해보험회사	- 보험업감독규정 제7-45조에 따른 보험계약청약서, <u>보험증권 상 보험모집종사자의 불완전판매율 산출을 위한 자료 제출 및 불완전판매율 기재</u>
보험소비자	- 보험 상품을 판매하는 보험설계사, 대리점에 대한 경력정보 조회 및 확인 - <u>금융소비자보호법상 고지의무 확인</u>
보험연수원	- 보험업법시행령 제29조의2에 따른 <u>불완전판매방지교육·보수교육 대상 및 교육이수여부 정보 관리·제공</u>

### (2) 제공하는 정보항목

- 모집경력 수집·이용, 제공, 조회 동의일로부터 과거 3년 및 장래 발생할 ① 부터 ⑪까지의 모집경력

제공받는 자	제공하는 정보항목
생명보험협회 손해보험협회	① 개인식별정보(성명, 주소, 휴대전화번호, 전자우편주소), ② 보험업계 고유번호, ③ 보험회사, 보험대리점 소속별 보험설계사 등록기간, ④ 모집한 보험계약 건수, ⑤ 보험업감독업무 시행세칙 별표 1의1(보험영업 및 보험금 지급 관련 비교·공시항목별 산출기준)에 따른 품질보증해지건수, 민원해지건수, 무효건수, 청약철회건수, 불완전판매율 ⑥ 보험업감독업무 시행세칙 별지 제26호의 산출기준에 따른 13회차/25회차 계약유지율 및 계약유지율 산출을 위한 기초자료, ⑦ 보험업감독규정 제9-4조의2 제9호에 따른 우수보험설계사 해당 여부, ⑧ 보험업법시행령 제29조의2에 따른 불완전판매방지교육·보수교육 대상 및 이수여부, ⑨ 보험업법에 따라 영업정지, 등록취소 또는 과태료 처분을 받은 이력, 수당환수 내역, ⑩ 보증보험 가입 및 청구 유무, ⑪ 보험사기방지특별법 제2조제1호 보험사기행위 관련 사유로 보험회사 등으로부터 업무정지 3개월 이상 징계를 받은 이력

<p>생명보험회사, 손해보험회사, 보험대리점 등 <u>보험업법에 따라 보험판매가 허가된 기관</u></p>	<p>① 개인식별정보(성명, 주소, 휴대전화번호, 전자우편주소), ② 보험업계 고유번호, ③ 보험회사, 보험대리점 소속별 보험설계사 등록기간, ④ 모집한 보험계약 건수, ⑤ 보험업감독업무 시행세칙 별표 1의1(보험영업 및 보험금 지급 관련 비교. 공시항목별 산출기준)에 따른 품질보증해지건수, 민원해지건수, 무효건수, 청약철회건수, 불완전판매율 ⑥ 보험업감독업무 시행세칙 별지 제26호의 산출기준에 따른 13회차/25회차 계약유지율, ⑦ 보험업감독규정 제9-4조의2 제9호에 따른 우수보험설계사 해당 여부, ⑧ <u>보험업법시행령 제29조의2에 따른 불완전판매방지교육·보수교육 대상 및 이수여부</u>, ⑨ 보험업법에 따라 영업정지, 등록취소 또는 과태료 처분을 받은 이력, 수당환수 내역, ⑩ 보증보험 가입 및 청구 유무, ⑪ 보험사기방지특별법 제2조제1호 보험사기행위 관련 사유로 보험회사 등 으로부터 업무정지 3개월 이상 징계를 받은 이력</p>
<p>생명보험회사 손해보험회사</p>	<p>- 보험업감독규정 제7-45조에 따른 보험계약청약서, <u>보험증권 상 보험모집종사자의 불완전판매율</u></p>
<p>보험소비자</p>	<p>① 개인식별정보(성명), ② 보험업계 고유번호, ③ 보험회사, 보험대리점 소속별 보험설계사 등록기간, ④ 불완전판매율 ⑤ 보험업감독업무 시행세칙 별지 제26호의 산출기준에 따른 13회차/25회차 계약유지율, ⑥ 보험업감독규정 제9-4조의2 제9호에 따른 우수보험설계사 해당 여부 ⑦ 보험업법에 따라 영업정지, 등록취소 또는 과태료 처분을 받은 이력</p>
<p>보험연수원</p>	<p>- 성명, 보험업계 고유번호, 소속 보험회사(또는 보험대리점 등) - 보험업법시행령 제29조의2에 따른 <u>불완전판매방지교육·보수교육 대상 및 이수정보 관리·제공</u></p>

※ 상기 제공하는 정보항목 중 "(1) 정보를 제공받는 자"의 이용목적에 부합하는 최소한의 정보만 제공되며, 제공받는 자가 보험회사인 경우 본인이 위탁계약을 체결하였거나(또는 모집코드를 발급받았거나) 체결하고자 하는(또는 모집코드 발급을 신청하고자 하는) 보험회사에만 제공됩니다.

**(3) 제공받는 자의 보유 및 이용기간**

- 제공 동의일로부터 보험설계사 등록말소후 3년까지  
(정보내역 ⑪의 경우 제공 동의일로부터 보험설계사 등록말소 후 5년까지)

「개인정보보호법」 및 「신용정보의 보호 등에 관한 법률」에 따라 귀사가 위와 같은 내용으로 본인의 모집정보를 제공하는 것에 대하여 동의합니다.  
**(  동의함    동의하지 않음 )**

**3. 조회에 관한 사항**

**(1) 조회대상기관 및 조회 목적**

조회대상기관	조회 목적
<p>생명보험협회 손해보험협회</p>	<p>- 위촉계약 체결(모집코드 부여)여부 판단 및 모집경력의 체계적인 관리</p>



(2) 조회할 수 있는 정보항목

○ 모집경력 수집·이용, 제공, 조회 동의일로부터 과거 3년 및 장래 발생할 ① 부터 ⑪까지의 모집경력

조회대상기관	조회 할 수 있는 정보항목
생명보험협회 손해보험협회	① 개인식별정보(성명, 주소, 휴대전화번호, 전자우편주소), ② 보험업계 고유번호, ③ 보험회사, 보험대리점 소속별 보험설계사 등록기간, ④ 모집한 보험계약 건수, ⑤ 보험업감독업무시행세칙 별표 1의1(보험영업 및 보험금 지급 관련 비교.공시항목별 산출기준)에 따른 품질보증해지건수, 민원해지건수, 무효건수, 청약철회건수, 불완전판매율 ⑥ 보험업감독업무시행세칙 별지 제26호의 산출기준에 따른 13회차/25회차 계약유지율 및 계약유지율 산출을 위한 기초자료, ⑦ 보험업감독규정 제9-4조의2 제9호에 따른 우수보험설계사 해당 여부, ⑧ <b>보험업법시행령 제29조의2에 따른 불완전판매</b> 방지교육.보수교육 대상 및 이수여부, ⑨ 보험업법에 따라 영업정지, 등록취소 또는 과태료 처분을 받은 이력, 수당환수 내역, ⑩ 보증보험 가입 및 청구 유무, ⑪ 보험사기방지특별법 제2조제1호 보험사기행위 관련 사유로 보험회사 등으로부터 업무정지 3개월 이상 징계를 받은 이력

(3) 조회 및 이용기간

○ 미위촉자 : 조회동의일로부터 위촉계약이 체결되지 않은 경우 그 시점까지

○ 위촉자 : 조회동의일로부터 보험설계사 등록말소후 3년까지

(정보내역 ⑩의 경우 조회동의일로부터 보험설계사 등록말소 후 5년까지)

「개인정보보호법」 및 「신용정보의 보호 등에 관한 법률」에 따라 귀사가 위와 같은 내용으로 본인의 모집정보를 조회하는 것에 대하여 동의합니다.

(  동의함  동의하지 않음 )

20    년    월    일

회사명 또는 대리점명	무지개세무회계연구소
대리점 등록번호	20180585005
생년월일	
보험업계 고유번호	
휴대전화번호	
주 소	
전자우편주소	
성 명	(서명)

\*상기 내용이 변경되는 경우 생명보험협회(www.klia.or.kr)와 손해보험협회(www.knia.or.kr)의 인터넷 홈페이지등을 통해 알릴 예정입니다.