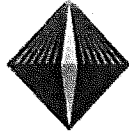


ฉบับ



คปก.

สำนักงานคณะกรรมการการก้ำกั้และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
การอบรบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการก้ำกั้และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย
สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการอบรบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับเพื่อขอรับ
และขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัยให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับสภาพปัจจุบันยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๕ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อ ๘ วรรคสี่ และข้อ ๑๑ แห่งประกาศ
คณะกรรมการการก้ำกั้และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
การขออนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกัน
วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานคณะกรรมการการก้ำกั้และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศไว้
ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการก้ำกั้และส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับ
ผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการก้ำกั้และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง
กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุ
ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖

(๒) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการก้ำกั้และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง
กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุ
ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

(๓) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการก้ำกั้และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง
กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต
เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๔ ในประกาศนี้

“ตัวแทนประกันวินาศภัย” หมายความว่า ตัวแทนประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

“นายหน้าประกันวินาศภัย” หมายความว่า นายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

“หน่วยงานจัดอบรม” หมายความว่า สถาบันประกันภัยไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สมาคมธนาคารไทย บริษัท สถาบัน สมาคม องค์การหรือหน่วยงานอื่นที่สำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัยตามประกาศนี้

ข้อ ๕ ในการปฏิบัติตามประกาศนี้ สำนักงานอาจกำหนดให้ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

หมวด ๑

หลักสูตรและระยะเวลาการอบรมเพื่อขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาต
เป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัย

ส่วนที่ ๑

หลักสูตรและระยะเวลาการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาต
หรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓

ข้อ ๖ ผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยต้องผ่านการอบรมจากสำนักงานหรือหน่วยงานจัดอบรม ตามหลักสูตรและระยะเวลาการอบรม ดังนี้

(๑) การขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตร ซึ่งมีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการอบรม ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง ดังต่อไปนี้

(ก) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันวินาศภัย ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง

(ข) ภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยและสรุปสาระสำคัญของการประกันวินาศภัย ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง

(ค) แนวทางปฏิบัติในการขาย การรู้จักลูกค้าและการให้คำแนะนำด้านการประกันวินาศภัย ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที

(ง) จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที

(๒) การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๑ อายุใบอนุญาต ๑ ปี ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตร ซึ่งมีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการอบรม ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง ดังต่อไปนี้

(ก) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันวินาศภัย ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง

- (ข) การจัดการพิจารณารับประกันภัย ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง
- (ค) การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับตัวแทนประกันวินาศภัย ไม่น้อยกว่า

๑ ชั่วโมง

- (ง) การบริหารความเสี่ยง ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง
- (จ) ผลិតภัณฑ์ประกันวินาศภัย ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง
- (ฉ) จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา

ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง

- (๓) การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๒ อายุใบอนุญาต ๑ ปี ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรซึ่งมีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการอบรม ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง ดังต่อไปนี้
 - (ก) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันวินาศภัย ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง
 - (ข) สถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ไม่น้อยกว่า

๑ ชั่วโมง

- (ค) การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง
- (ง) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง
- (จ) ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง
- (ฉ) จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา ไม่น้อยกว่า

๑ ชั่วโมง

- (๔) การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๓ อายุใบอนุญาต ๕ ปี ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรซึ่งมีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการอบรม ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง ดังต่อไปนี้
 - (ก) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันวินาศภัย ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง
 - (ข) การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย ไม่น้อยกว่า

๒ ชั่วโมง

- (ค) การจัดการค่าสินไหมทดแทนประกันภัย ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง
- (ง) ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง
- (จ) จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา ไม่น้อยกว่า

๑ ชั่วโมง

ผู้ขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ตามข้อ ๖ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรและระยะเวลาการอบรมที่กำหนดให้ครบถ้วน ก่อนวันยื่นขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยไม่เกิน ๑ ปี

ส่วนที่ ๒

หลักสูตรและระยะเวลาการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาต
หรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓

ข้อ ๗ ผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ต้องผ่านการอบรมจากสำนักงานหรือหน่วยงานจัดอบรม ตามหลักสูตรและระยะเวลาการอบรม ดังนี้

- (๑) การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรซึ่งมีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการอบรม ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง ดังต่อไปนี้

(ก) บทบาทและความสำคัญของธุรกิจประกันภัยต่อเศรษฐกิจสังคม และบทบาทหน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัยต่อธุรกิจประกันวินาศภัย ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง

(ข) จรรยาบรรณและคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง

(ค) หลักการประกันภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง

(ง) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง

(จ) ความรู้เกี่ยวกับการเสนอขายและการบริการที่ดี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง และในกรณีและผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และจะเป็นนายหน้ากระทำการแทนธนาคารนั้น วิชานี้จะต้องมีเนื้อหาครอบคลุมการเสนอขายผ่านช่องทางธนาคารด้วย

(๒) การต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๑ อายุใบอนุญาต ๑ ปี ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรซึ่งมีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการอบรม ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง ดังต่อไปนี้

(ก) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที

(ข) ภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยและผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ไม่น้อยกว่า

๔ ชั่วโมง

(ค) แนวทางปฏิบัติในการขาย การรู้จักลูกค้า การให้คำแนะนำด้านการประกันวินาศภัย และการจัดการค่าสินไหมทดแทน ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง

(ง) จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที

(๓) การต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๒ อายุใบอนุญาต ๑ ปี ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรซึ่งมีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการอบรม ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง ดังต่อไปนี้

(ก) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง

(ข) ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง

(ค) สถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง

(ง) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง

(จ) การพิจารณารับประกันภัย และการบริหารความเสี่ยงภัย ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที

(ฉ) จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา ไม่น้อยกว่า

๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที

(๔) การต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๓ อายุใบอนุญาต ๕ ปี ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรซึ่งมีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการอบรม ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง ดังต่อไปนี้

(ก) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง

(ข) มาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles) กำหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors : IAIS) และการเป็นนายหน้าประกันภัยนิติบุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคมและจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง

(ค) ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง

(ง) การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย ไม่น้อยกว่า

๑ ชั่วโมง

(จ) การจัดการประกันภัยต่อ ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง

(ฉ) การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง

ผู้ขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ตามข้อ ๗ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรและระยะเวลาการอบรมที่กำหนดให้ครบถ้วน ก่อนวันยื่นขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ไม่เกิน ๑ ปี

ส่วนที่ ๓

หลักสูตรและระยะเวลาการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย
หรือนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๔ เป็นต้นไป

ข้อ ๘ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๔ เป็นต้นไป อายุใบอนุญาต ๕ ปี จะต้องผ่านการอบรมจากสำนักงานหรือหน่วยงานจัดอบรมไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง สำหรับตัวแทนประกันวินาศภัย และไม่น้อยกว่า ๕๐ ชั่วโมง สำหรับนายหน้าประกันวินาศภัย ตามหลักสูตรซึ่งให้ความรู้ด้านเทคนิคเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย (technical business knowledge) ไม่น้อยกว่า ๙ ชั่วโมง และด้านกฎระเบียบและจรรยาบรรณ (regulations and ethics) ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง และอาจเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่มีหัวข้อวิชาที่ให้ความรู้ด้านการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ (skills development) เพื่อนับเป็นระยะเวลาการอบรมเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ หลักสูตรที่ให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ต้องมีเนื้อหาตามที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้

การเข้ารับการสัมมนาหลักสูตรที่ให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ตามวรรคหนึ่ง ภายในระยะเวลา ๕ ปี ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุให้นับเป็นจำนวนชั่วโมงการอบรมได้ตามจริง เฉพาะวิธีการอบรมแบบห้องเรียน (classroom) แบบการอบรมในสถานที่เดียวกัน ทั้งนี้ ผู้จัดสัมมนาต้องแจ้งแผนการจัดสัมมนา และรายละเอียดหัวข้อการสัมมนาให้สำนักงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนการจัดสัมมนา เพื่อให้สำนักงานให้ความเห็นชอบก่อน หากสำนักงานไม่มีการทักท้วงภายใน ๑๕ วันทำการ ซึ่งนับจากวันที่สำนักงานได้ประทับตราลงรับจากสารบรรณกลางและได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าหน่วยงานได้รับความเห็นชอบแผนการจัดสัมมนาและหัวข้อสัมมนาแล้ว

ข้อ ๙ ผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัยอาจใช้สิทธิขอลดระยะเวลาการอบรมตามข้อ ๘ ได้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) ลดระยะเวลาการอบรมได้จำนวน ๑๕ ชั่วโมง สำหรับตัวแทนประกันวินาศภัย และจำนวน ๒๕ ชั่วโมง สำหรับนายหน้าประกันวินาศภัย ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(ก) สอบผ่านคุณสมบัติที่ใช้ในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัยที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ

(ข) สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไปทุกสาขา จากสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง

(ค) เป็นหรือเคยเป็นคณะกรรมการบริหารของหน่วยงานจัดอบรมในหลักสูตรที่สำนักงานให้ความเห็นชอบตามประกาศนี้ ภายในระยะเวลา ๕ ปี ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

(๒) ลดระยะเวลาการอบรมได้ตามจำนวนชั่วโมงที่ได้บรรยายจริงแต่ไม่เกิน ๑๕ ชั่วโมง สำหรับตัวแทนประกันวินาศภัย และไม่เกิน ๒๕ ชั่วโมง สำหรับนายหน้าประกันวินาศภัย ในกรณีเป็นหรือเคยเป็นวิทยากรผู้บรรยายความรู้ของหน่วยงานจัดอบรมหรือการสัมมนาในหลักสูตรที่สำนักงานให้ความเห็นชอบตามประกาศนี้ ภายในระยะเวลา ๕ ปี ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

การใช้สิทธิขอลดระยะเวลาการอบรมแต่ละกรณีตามข้อ ๙ (๑) (ก) (ข) (ค) หรือ (๒) ไม่สามารถนำมาคิดรวมกันเพื่อขอลดระยะเวลาการอบรมสำหรับการต่ออายุครั้งเดียวกันได้

ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยตามวรรคหนึ่ง ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรและระยะเวลาการอบรมที่กำหนดให้ครบถ้วน ก่อนวันยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย ไม่เกิน ๕ ปี

หมวด ๒

หน่วยงานจัดอบรมและการขอรับความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจัดอบรม

ข้อ ๑๐ ผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัยต้องผ่านการอบรมหลักสูตรและระยะเวลาการอบรมตามข้อ ๖ ข้อ ๗ หรือข้อ ๘ จากสำนักงานหรือสถาบัน สมาคม องค์กร หรือหน่วยงานอื่นที่สำนักงานมอบหมายให้เป็นหน่วยงานจัดอบรม ดังต่อไปนี้

(๑) สถาบันประกันภัยไทย

(๒) สมาคมประกันวินาศภัยไทย

(๓) สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย

(๔) สมาคมธนาคารไทย

(๕) บริษัทที่มีฐานะการเงินและการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนไม่ต่ำกว่าที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัท

(๖) สถาบัน สมาคม องค์กร หรือหน่วยงานอื่นที่สำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจัดอบรม

ทั้งนี้ ให้สมาคมธนาคารไทยจัดอบรมหลักสูตรตามข้อ ๗ หรือข้อ ๘ สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตหรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่กระทำการแทนธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

ข้อ ๑๑ สถาบัน สมาคม องค์กร หรือหน่วยงานอื่นตามข้อ ๑๐ (๖) ที่ประสงค์จะจัดอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย ต้องยื่นขอรับความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจัดอบรมต่อสำนักงาน

สถาบัน สมาคม องค์กร หรือหน่วยงานอื่นที่ยื่นขอรับความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจัดอบรมตามวรรคหนึ่ง ต้อง

(๑) มีคุณสมบัติ ดังนี้

(ก) จัดตั้งขึ้นโดยมีการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจจัดอบรมด้านการประกันภัย ไม่น้อยกว่า ๔ ปี

(ข) มีการจัดอบรมหรือสัมมนาด้านประกันภัย อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๔ ปี โดยได้รับการรับรองว่าจัดอบรมหรือสัมมนาได้มาตรฐานจากภาคธุรกิจประกันภัย สถาบันวิชาการ หรือสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ๑ หน่วยงาน

(๒) ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(ก) อยู่ระหว่างถูกสั่งพักการจัตอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต

(ข) เคยถูกเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจัตอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต เว้นแต่ได้พ้นกำหนดห้าปีนับถึงวันที่ขอเป็นหน่วยงานจัตอบรม

ข้อ ๑๒ ในการจัตอบรมหลักสูตรตามข้อ ๖ ข้อ ๗ หรือข้อ ๘ หน่วยงานจัตอบรมต้องยื่นขอรับความเห็นชอบต่อสำนักงาน พร้อมส่งเอกสารหรือหลักฐานว่ามีความพร้อมในการจัตอบรม รายละเอียดหลักสูตร พร้อมทั้งแผนการจัตอบรม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในท้ายประกาศนี้ ให้สำนักงานพิจารณา ก่อนการจัตอบรมไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ทั้งนี้ หน่วยงานจัตอบรม ต้องมีความพร้อมในการจัตอบรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้ตลอดเวลาที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานให้เป็นหน่วยงานจัตอบรม

การจัตอบรมจะกระทำไม่ได้จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน และในการให้ความเห็นชอบสำนักงานจะกำหนดเงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้

ข้อ ๑๓ ในกรณีหน่วยงานจัตอบรมมีการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแผนการจัตอบรมหรือรายละเอียดหลักสูตร ต้องแจ้งสำนักงานก่อนการจัตอบรมอย่างน้อย ๕ วัน

ข้อ ๑๔ การจัตอบรมที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ไม่ถือเป็นการอบรมตามประกาศนี้

หมวด ๓

วิธีการจัตอบรม

ข้อ ๑๕ การจัตอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย ให้หน่วยงานจัตอบรมดำเนินการจัตอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในท้ายประกาศนี้

ข้อ ๑๖ ในการจัตอบรม หน่วยงานจัตอบรมต้องปฏิบัติอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(๑) ก่อนการฝึกอบรม

(ก) ประกาศกำหนดการรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมในที่ที่เปิดเผยหรือผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ

(ข) รับสมัครการอบรมโดยให้ผู้สมัครเข้ารับการอบรมกรอกใบสมัคร ทั้งนี้ อาจดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

(ค) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรมและหลักสูตรการอบรมให้ถูกต้องและครบถ้วนตามคุณสมบัติและหลักสูตรที่กำหนด

(ง) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมในที่ที่เปิดเผยหรือผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ ที่ผู้เข้าอบรมสามารถตรวจสอบสิทธิได้ อย่างน้อย ๓ วันก่อนการจัตอบรม

(จ) จัดส่งข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการอบรมทั้งหมดก่อนการจัตอบรม ไม่น้อยกว่า ๑ วันให้สำนักงานตามแบบและวิธีการที่สำนักงานกำหนด

(๒) ระหว่างการอบรม

(ก) ดำเนินการจัดอบรมตามหลักสูตรและวิธีการการจัดอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

- (ข) จัดให้มีวิทยากรที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
- (ค) จัดให้ผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียนด้วยวิธีการที่สามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนได้
- (ง) กำกับดูแลให้ผู้เข้ารับการอบรม อบรมให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่กำหนด
- (จ) กำหนดเกณฑ์การผ่านการอบรมตามวิธีการอบรมที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้
- (ฉ) จัดให้ผู้เข้ารับการอบรมกรอกแบบประเมินผลการจัดอบรมเมื่อสิ้นสุดการอบรม

(๓) หลังการอบรม

(ก) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรข้อ ๖ ข้อ ๗ หรือข้อ ๘ และส่งข้อมูลให้สำนักงานตามแบบและวิธีการที่สำนักงานกำหนด ภายใน ๗ วันทำการ นับแต่สิ้นสุดการอบรม

(ข) จัดเก็บข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การสมัครเข้ารับการอบรม การจัดอบรม ข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรม แบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม และแบบประเมินผลการอบรม พร้อมทั้งสรุปผลการประเมินการจัดอบรม เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่มีการจัดอบรม สำหรับการอบรมตามข้อ ๖ ข้อ ๗ และระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่มีการจัดอบรม สำหรับการอบรมตามข้อ ๘ ทั้งนี้ จะจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ เพื่อพร้อมแสดงต่อสำนักงานเมื่อสำนักงานร้องขอ

(ค) นำผลการประเมินความรู้ และการประเมินผลการอบรม มาวิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนาการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่หน่วยงานจัดอบรมรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมตามกำหนดในแผนการอบรม ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานแล้ว แต่ไม่สามารถจัดการอบรมได้ ให้หน่วยงานจัดอบรมจัดหาหน่วยงานจัดอบรมอื่นทำการอบรมให้แก่ผู้สมัครเข้ารับการอบรมดังกล่าว หรือให้ผู้สมัครเข้ารับการอบรมในคราวต่อไปแทน โดยต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ผู้สมัครอบรมสามารถต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ ๑๘ ให้หน่วยงานจัดอบรมออกหนังสือรับรองว่าผ่านการอบรมตามแบบแนบท้ายประกาศ ให้แก่ผู้ผ่านการอบรม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวนำมายื่นต่อนายทะเบียนเพื่อขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ จะออกเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ (e-certificate)

หมวด ๔

การตรวจสอบ การสั่งระงับการดำเนินการ และการเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ

ข้อ ๑๙ หน่วยงานจัดอบรมต้องยินยอมให้สำนักงานเข้าไปในหน่วยงานจัดอบรมหรือสถานที่จัดอบรมเพื่อประเมินมาตรฐานการจัดอบรมตามประกาศนี้ รวมทั้งเรียกเอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ จากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการอบรม วิทยากร พนักงานหรือลูกจ้างที่ดูแลเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการอบรมของหน่วยงานจัดอบรม และสอบถามบุคคลดังกล่าว เรียกมาให้ถ้อยคำ หรือส่งให้ยื่นคำชี้แจงแสดงข้อเท็จจริงตามที่ต้องการก็ได้ โดยหน่วยงานจัดอบรมและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องอำนวยความสะดวกแก่สำนักงานตามสมควร

ข้อ ๒๐ เมื่อปรากฏต่อสำนักงานว่า หน่วยงานจัดอบรมมีพฤติกรรมฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ สำนักงานมีอำนาจสั่งให้กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด

ในกรณีที่หน่วยงานจัดอบรมไม่กระทำการ ไม่งดเว้นกระทำการ หรือไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร สำนักงานมีอำนาจสั่งพักการจัดอบรม จนกว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานให้แล้วเสร็จ

ข้อ ๒๑ สำนักงานมีอำนาจเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจัดอบรม หรือยกเลิกการมอบหมายเป็นหน่วยงานจัดอบรม เมื่อปรากฏแก่สำนักงานว่า

- (๑) จงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้
- (๒) ออกหนังสือรับรองว่าผ่านการอบรมโดยมิชอบ
- (๓) ขาดลักษณะหรือคุณสมบัติตามที่กำหนด
- (๔) จัดอบรมโดยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับความเห็นชอบ
- (๕) จัดการอบรมระหว่างถูกพักการจัดอบรม
- (๖) เคยถูกสั่งพักการจัดอบรม และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักการจัดอบรมนั้นอีกไม่ว่าจะเป็นเหตุเดียวกันหรือไม่ก็ตาม

ข้อ ๒๒ กรณีที่หน่วยงานจัดอบรมถูกสำนักงานเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจัดอบรม หรือยกเลิกการมอบหมายเป็นหน่วยงานจัดอบรม ไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ผ่านการอบรมหรือความสมบูรณ์ของหนังสือรับรองว่าผ่านการอบรมที่หน่วยงานจัดอบรมได้ออกให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรตามข้อ ๖ ข้อ ๗ หรือข้อ ๘ ก่อนหน้านั้น

หมวด ๕

หนังสือรับรองว่าผ่านการอบรม

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ผู้ที่เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทใดอยู่แล้วประสงค์จะย้ายไปเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทอื่นและใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยยังไม่สิ้นอายุ อนุโลมให้นำหนังสือรับรองว่าผ่านการอบรมครั้งสุดท้ายที่ยังมีผลใช้บังคับ มาใช้ประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทอื่น

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ผู้ที่เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทใดอยู่แล้วประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทอื่นอีก อนุโลมให้นำหนังสือรับรองว่าผ่านการอบรมที่ใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทที่ผู้นั้นเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยอยู่แล้ว มาใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ที่เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทมากกว่าหนึ่งบริษัทมีหนังสือรับรองว่าผ่านการอบรมที่ใช้ประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทใด อนุโลมให้นำหนังสือนั้น มาใช้ประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทอื่นในครั้งเดียวกันได้

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๕ หน่วยงานจัดอบรมที่ได้รับความเห็นชอบแผนการจัดอบรม และรายละเอียดหลักสูตร ประจำปี ๒๕๖๔ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุ ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักสูตรและ วิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ดำเนินการตามแผนการจัดอบรมที่ได้รับความเห็นชอบต่อไปได้

ข้อ ๒๖ หน่วยงานจัดอบรมที่ได้รับความเห็นชอบแผนการจัดอบรม และรายละเอียดหลักสูตร ประจำปี ๒๕๖๔ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและ นายหน้าประกันวินาศภัย ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและ นายหน้าประกันวินาศภัย ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมก่อนประกาศฉบับนี้มีผล ให้ดำเนินการตามแผนการจัดอบรมที่ได้รับความเห็นชอบต่อไปได้ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสุทธิพล ทวีชัยการ)

เลขาธิการ

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

เอกสารแนบท้ายประกาศ
หลักสูตรสำหรับการอบรม/สัมมนาเพื่อนับเป็นชั่วโมงการอบรม
ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๕ เป็นต้นไป
(ข้อ ๘ แห่งประกาศฉบับนี้)

๑. ด้านเทคนิคเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย (technical and business knowledge) มีเนื้อหาที่ให้ความรู้หนึ่งอย่างใด ดังนี้

๑.๑ ความรู้และความเข้าใจตลาดประกันภัย หลักการประกันภัยเบื้องต้น และความสามารถในการนำไปประยุกต์ใช้ (general insurance principles and practice)

๑.๒ ลักษณะและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย และการจัดอันดับความเสี่ยง (class of risk and product knowledge)

๑.๓ หลักการเกี่ยวกับการรับรู้ ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และการพิจารณารับประกันภัย (risk perception, exposure and underwriting)

๑.๔ หลักการทั่วไปของการบริหารความเสี่ยง และการประยุกต์ใช้สำหรับการวางกลยุทธ์ด้านความเสี่ยงขององค์กร (risk management)

๑.๕ ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเงินทุนและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย (capital and insurer financial security) อาทิ โครงสร้างเงินทุน การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง การประเมินความสามารถในการชำระหนี้ การวิเคราะห์และกระจายความเสี่ยง

๑.๖ การจัดการค่าสินไหมทดแทน (claims)

๑.๗ เทคนิคที่ช่วยให้เข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง (understanding the customer) อาทิ ความเข้าใจประเด็นและความกังวลของลูกค้า คาดการณ์ความจำเป็นและความต้องการของลูกค้า

๑.๘ ความตระหนักรู้ทางการเงิน (financial literacy) อาทิ ความสำคัญของรายงานทางการเงินและงบการเงิน การวัดผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย

๑.๙ กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัย (company specific business strategy)

๑.๑๐ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการตลาดและการนำไปปฏิบัติ (market environment knowledge and practice)

๑.๑๑ การรายงานจากผลการดำเนินงานของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ (reporting)

๑.๑๒ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (IT knowledge) อาทิ การใช้ซอฟต์แวร์ในการคำนวณ ซอฟต์แวร์ในการจัดทำเอกสาร ซอฟต์แวร์ในการนำเสนอ

๒ ด้านการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ (skills development) มีเนื้อหาที่ให้ความรู้หนึ่งอย่างใด ดังนี้

๒.๑ ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

๒.๒ กลยุทธ์ในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ (relationship management)

๒.๓ ทักษะในการตัดสินใจและพฤติกรรมแสดงออกที่เหมาะสม (decision making and assertiveness)

๒.๔ ความสามารถในการวางแผนและการจัดระบบดำเนินการ (planning and organizing)

- ๒.๕ ทักษะการจัดการข้อมูล (file management)
- ๒.๖ ความสามารถทางการคำนวณ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และความสามารถทางภาษา (numeracy and literacy)
- ๒.๗ เทคนิคการสอนงานและการเป็นที่เลี้ยงเพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมงาน (coaching and mentoring)
- ๒.๘ ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (communication skill)
- ๒.๙ ทักษะการบริหารคนเพื่อผลสำเร็จของงาน (people management)
- ๒.๑๐ แนวทางในการพัฒนาตนเอง (self development)
- ๒.๑๑ แนวทางการเปิดมุมมองและรับฟังความคิดที่แตกต่าง เพื่อประโยชน์ในการทำ
ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น อันจะช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติมุ่งสู่ความสำเร็จ (open-mindedness)
- ๒.๑๒ กลยุทธ์ความร่วมมือเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ (win-win)
- ๒.๑๓ ทักษะการเจรจาต่อรอง (negotiation skills)
- ๓. ด้านกฎระเบียบและจรรยาบรรณ (regulations and ethics) มีเนื้อหาที่ให้ความรู้
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
 - ๓.๑ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (general insurance regulation & business ethics)
 - ๓.๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (legal) อาทิ กฎหมายว่าด้วยละเมิด กฎหมายว่าด้วยสัญญา
กฎหมายว่าด้วยการภาษีอากร กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 - ๓.๓ จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้านการประกันภัย (ethics)

**หลักเกณฑ์การยื่นขอรับความเห็นชอบการจัดอบรมต่อสำนักงาน
(ข้อ ๑๒ แห่งประกาศฉบับนี้)**

ในการจัดอบรมหลักสูตรตามข้อ ๖ ข้อ ๗ หรือข้อ ๘ หน่วยงานจัดอบรมต้องยื่นขอรับความเห็นชอบต่อสำนักงาน พร้อมส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้สำนักงานพิจารณาก่อนการจัดอบรม ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ดังนี้

๑. เอกสารที่แสดงความพร้อมในการจัดอบรม อย่างน้อยดังต่อไปนี้

๑.๑ โครงสร้างของหน่วยงานจัดอบรมโดยสังเขป และโครงสร้างอย่างละเอียดของส่วนงานฝ่ายงาน หรือชื่ออื่นใดที่ทำหน้าที่บริหารจัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดอบรม

๑.๒ รายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรในการจัดอบรม อย่างน้อยดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันหน่วยงานจัดอบรม ซึ่งต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน หรือเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดอบรมของหน่วยงานที่ถูกเพิกถอนการให้ความเห็นชอบในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ เว้นแต่ได้พ้นกำหนดห้าปีนับถึงวันที่ประสงค์ขอเป็นหน่วยงานจัดอบรม พร้อมลงนามรับรองข้อมูลดังกล่าว

(๒) รายชื่อ ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดอบรม อย่างน้อย ๑ คน ซึ่งต้องสำเร็จการศึกษาดั้งแต่ระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจประกันภัยหรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๑๐ ปี และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน หรือเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดอบรมของหน่วยงานที่ถูกเพิกถอนการให้ความเห็นชอบในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ เว้นแต่ได้พ้นกำหนดห้าปีนับถึงวันที่ประสงค์ขอเป็นหน่วยงานจัดอบรม พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง เห็นหน้าชัดเจน ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน และลงนามรับรองข้อมูลดังกล่าวโดยเจ้าของประวัติ

(๓) รายชื่อ ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของวิทยากรประจำของหน่วยงานจัดอบรมอย่างน้อย ๓ คน ซึ่งต้องสำเร็จการศึกษาดั้งแต่ระดับปริญญาตรี หรือมีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจประกันภัยหรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๑๐ ปี และมีประสบการณ์การบรรยายในด้านประกันภัย ไม่น้อยกว่า ๓ ปี พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง เห็นหน้าชัดเจน ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน และลงนามรับรองข้อมูลดังกล่าวโดยเจ้าของประวัติ

(๔) รายชื่อ ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของเจ้าหน้าที่ดูแลการอบรม รวมถึงการบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น การสมัครอบรม การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร การส่งข้อมูลเข้าระบบสำนักงาน คปภ. การดูแลระหว่างการอบรม เป็นต้น อย่างน้อยจำนวน ๑ คน ซึ่งต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดอบรม ตาม ข้อ ๑.๒ (๒) พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง เห็นหน้าชัดเจน ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน และลงนามรับรองข้อมูลดังกล่าวโดยเจ้าของประวัติ

๑.๓ กระบวนการบริหารการอบรมที่มีคุณภาพ ที่แสดงถึงรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(๑) แผนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดอบรม

(๒) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ได้แก่

(ก) การรับสมัครอบรม

(ข) การเผยแพร่รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม

(ค) การกำกับดูแล ตรวจสอบ และคัดเลือกวิทยากร

(ง) การติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติ การจัดอบรมที่กำหนดไว้ เช่น การควบคุมคุณภาพเนื้อหาหลักสูตรและการบรรยายของวิทยากร การตรวจสอบ

ระยะเวลาการเข้าอบรมของผู้เข้าอบรม การพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้เข้ารับการอบรม การทดสอบความรู้ และจำนวนครั้งที่ให้สิทธิทำการทดสอบซ้ำ เป็นต้น

(จ) การจัดส่งข้อมูลต่าง ๆ ให้กับสำนักงานและผู้เกี่ยวข้องตามแบบและวิธีการที่สำนักงานกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงระบบการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว

(ฉ) การบริหารความพึงพอใจและการจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้เข้ารับการอบรม

๑.๔ มีความพร้อมในการให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจประเมินเพื่อเป็นหน่วยงานจัดอบรม ทั้งด้านสถานที่ และความรู้ เช่น กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอบรม กระบวนการบริหารการอบรมที่มีคุณภาพ เป็นต้น

๒. รายละเอียดหลักสูตร และแผนการจัดอบรม มีรายละเอียดดังนี้

๒.๑ หลักสูตรที่จะดำเนินการจัดอบรม และวิธีการอบรมที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้

๒.๒ แผนการจัดอบรม ซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวันเวลาและที่ตั้งของสถานที่จัดอบรม รวมทั้งกำหนดการอบรมหลักสูตร

๒.๓ เอกสารประกอบการอบรมที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาในหลักสูตรอบรมเพื่อขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ขอบเขตเนื้อหา จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ของแต่ละหัวข้อวิชา สำหรับหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๔ เป็นต้นไป ต้องมีบทคัดย่อของเนื้อหาวิชาด้วย

๒.๔ ชื่อ และประวัติการศึกษาและการทำงาน และประสบการณ์การบรรยายของวิทยากรผู้บรรยายรายวิชาในหลักสูตรอบรมเพื่อขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ มีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี หรือมีประสบการณ์ในการทำงานในธุรกิจประกันภัยหรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๑๐ ปี และมีประสบการณ์การบรรยายในด้านประกันภัยอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓ ปี ทั้งนี้ สำหรับวิทยากรผู้บรรยายวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย หลักสูตรอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาต ครั้งที่ ๓ จะต้องเป็นผู้จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีในด้านกฎหมาย พร้อมลงนามรับรองข้อมูลดังกล่าวโดยเจ้าของประวัติ

สำหรับวิทยากรผู้บรรยายรายวิชาในหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๔ เป็นต้นไป ต้องสำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี หรือมีประสบการณ์ในการทำงานในธุรกิจประกันภัยหรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๑๐ ปี และมีประสบการณ์การบรรยายในวิชานั้นไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือมีประสบการณ์ทำงานโดยตรงอย่างน้อย ๓ ปี ในวิชาที่จะบรรยาย

ทั้งนี้ วิทยากรข้างต้นจะต้องไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการคุมสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนและหรือนายหน้าประกันวินาศภัย ในหลักสูตรการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย

๒.๕ ตัวอย่างหนังสือรับรองการอบรมพร้อมลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนของหน่วยงานจัดอบรม กรณีมอบอำนาจต้องมีหนังสือมอบอำนาจ โดยผู้รับมอบอำนาจต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการดำรงตำแหน่ง

๒.๖ หนังสือมอบอำนาจผู้มีสิทธิเชื่อมต่อข้อมูลการอบรมผ่านระบบเครือข่ายเสมือน (VPN)

๒.๗ ตัวอย่างแบบประเมินผลการจัดอบรมที่เหมาะสมกับวิธีการอบรมตามประกาศฉบับนี้

อนึ่ง สำนักงานมีสิทธิในการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือไม่เห็นชอบให้จัดอบรมได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานจัดอบรมไม่มีความพร้อมในการจัดอบรม แผนการจัดอบรมประจำปี รายละเอียดหลักสูตร และรูปแบบการจัดอบรม ไม่เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด

วิธีการการจัดอบรม

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย
(ข้อ ๑๕ แห่งประกาศฉบับนี้)

การจัดอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย ให้ดำเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้

๑. การอบรมแบบห้องเรียน (classroom)

๑.๑ การอบรมในสถานที่เดียวกัน เป็นการอบรมให้แก่ผู้เข้าอบรมทั้งหมดที่อยู่รวมกันในสถานที่จัดอบรมเดียวกันและอยู่ในสถานที่เดียวกับวิทยากรผู้บรรยาย มีการสื่อสารสองทางระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรมโดยการโต้ตอบแบบทันที หรือ

๑.๒ การอบรมทางไกล เป็นการจัดอบรมให้แก่ผู้เข้าอบรมทั้งหมดที่อยู่รวมกันในสถานที่จัดอบรมเดียวกันแต่อยู่ต่างสถานที่กับวิทยากรผู้บรรยาย โดยสามารถนำอุปกรณ์เครื่องมือ เทคโนโลยี เข้ามาช่วยให้เกิดการอบรมได้ และผู้เข้าอบรมสามารถสอบถาม ได้ตอบ หรือแสดงความคิดเห็นกับวิทยากรได้ เช่น การอบรมทางไกลผ่านจอภาพ (video conference) การอบรมผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น ทั้งนี้ ในสถานที่จัดอบรมทางไกลจะต้องมีวิทยากรอย่างน้อย ๑ ราย เป็นผู้อธิบายตอบคำถาม หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรม ในกรณีที่มีข้อขัดข้องทำให้ผู้เข้าอบรมไม่สามารถสอบถาม ได้ตอบ หรือแสดงความคิดเห็นกับวิทยากรผู้บรรยายที่อยู่ต่างสถานที่ได้ทันที

ทั้งนี้ หน่วยงานจัดอบรมที่ประสงค์จะดำเนินการจัดอบรมแบบห้องเรียน (classroom) ตาม ๑.๑ หรือ ๑.๒ ต้องส่งเอกสารแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ประกอบการขอรับความเห็นชอบในการจัดอบรมตามข้อ ๑๑ แห่งประกาศฉบับนี้

- (๑) สถานที่จัดอบรมที่มีพื้นที่ใช้สอยเหมาะสมต่อจำนวนผู้เข้าอบรม
- (๒) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมพร้อมดำเนินการจัดอบรม
- (๓) มีวิทยากรบรรยายที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน อย่างน้อย ๒ คน ต่อการจัดอบรม ๑ วัน ในการบรรยายที่มีชั่วโมงการอบรมอย่างน้อย ๖ ชั่วโมง สำหรับการอบรมในสถานที่เดียวกัน และให้มีวิทยากรเพิ่มอย่างน้อย ๑ คน ในสถานที่จัดอบรมทางไกล

(๔) ระบบที่นำมาใช้ในการอบรม สำหรับการอบรมทางไกล รวมถึงการใช้เทคโนโลยีทางเสียง เทคโนโลยีทางภาพ เทคโนโลยีทางการสื่อสารคมนาคม อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมทั้งต้นทางและปลายทาง และการบริหารความเสี่ยงเมื่อระบบการอบรมขัดข้องไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้

ในการจัดอบรมแบบห้องเรียน (classroom) ตาม ๑.๑ หรือ ๑.๒ หน่วยงานจัดอบรมต้องปฏิบัติตามดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตาม ข้อ ๑๖ แห่งประกาศฉบับนี้
- (๒) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลการจัดอบรมต่อจำนวนผู้เข้าอบรมในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยรูปแบบการอบรมแบบห้องเรียน (classroom) อย่างน้อยต้องมีเจ้าหน้าที่ ๑ คน ต่อผู้เข้าอบรม ๕๐ คน
- (๓) กำหนดเกณฑ์การผ่านการอบรมตามหลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นการอบรมครบตามหัวข้อวิชาและระยะเวลาการอบรมที่กำหนดในหลักสูตร และทำการทดสอบเพื่อประเมินความรู้ภายหลังการอบรม (post-test)

๒. การอบรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)

๒.๑ การอบรมแบบห้องเรียนเสมือน (virtual classroom) เป็นการอบรมผ่านโปรแกรมออนไลน์ เช่น Microsoft Team, Zoom, Cisco WebEx เป็นต้น ให้แก่ผู้เข้าอบรมทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่รวมกันในสถานที่เดียวกัน และอยู่ต่างสถานที่กับวิทยากรผู้บรรยาย โดยผู้เข้าอบรมต้องอบรมในสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมแก่การเรียนรู้

ทั้งนี้ หน่วยงานจัดอบรมที่ประสงค์จะดำเนินการจัดอบรมแบบห้องเรียนเสมือน (virtual classroom) ตาม ๒.๑ ต้องส่งเอกสารแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ประกอบการขอรับความเห็นชอบในการจัดอบรมตามข้อ ๑๒ แห่งประกาศฉบับนี้

(๑) ระบบที่ใช้ในการจัดอบรม ที่สามารถถ่ายทอดภาพและเสียงของวิทยากรผู้บรรยายและผู้เข้าอบรมได้ทันที (real time)

(๒) มีวิทยากรบรรยายที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน อย่างน้อย ๒ คน ต่อการจัดอบรม ๑ วัน ในการบรรยายที่มีชั่วโมงการอบรมอย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

(๓) ระบบการลงทะเบียนที่สามารถตรวจสอบและยืนยันตัวตนบุคคลที่เข้ารับการอบรมตลอดระยะเวลาการอบรม

(๔) ช่องทางสำหรับการถาม-ตอบ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรมทั้งแบบสอบถามโดยตรงหรือผ่านกระดานสนทนา

ในการจัดอบรมแบบห้องเรียนเสมือน (virtual classroom) ตาม ๒.๑ หน่วยงานจัดอบรมต้องปฏิบัติตามดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามข้อ ๑๖ แห่งประกาศฉบับนี้

(๒) จัดให้มีผู้เข้าอบรมไม่เกิน ๕๐ คน ต่อครั้ง

(๓) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลการจัดอบรมและระบบที่ใช้ในการอบรม

(๔) จัดให้มีการยืนยันตัวตนบุคคลที่เข้ารับการอบรม และจัดเก็บข้อมูลการเข้าอบรมของผู้เข้าอบรมผ่านระบบตลอดระยะเวลาการอบรม

(๕) กำหนดเกณฑ์การผ่านการอบรมตามหลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ เป็นการอบรมครบทุกวิชาและระยะเวลาการอบรมที่กำหนดในหลักสูตร และทำการทดสอบเพื่อประเมินความรู้ภายหลังการอบรม (post-test) โดยมีผลการทดสอบได้คะแนนรวมกันทุกวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และให้ออกหนังสือรับรองว่าผ่านการอบรมในวันที่ผ่านเกณฑ์การอบรมครบทุกวิชาตามหลักสูตรนั้น

(๖) กำหนดเกณฑ์การผ่านการอบรมรายวิชาตามหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๔ เป็นต้นไป เป็นการอบรมครบระยะเวลาการอบรมและทำการทดสอบเพื่อประเมินความรู้ภายหลังการอบรม (post-test) รายวิชา โดยมีผลการทดสอบได้คะแนนรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ สำหรับการอบรมในหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๔ เป็นต้นไป และให้ออกหนังสือรับรองว่าผ่านการอบรมในวันที่ผ่านเกณฑ์การอบรมรายวิชาตามหลักสูตรนั้น

๒.๒ การอบรมแบบศึกษาด้วยตนเอง ผ่านระบบการบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System : LMS) ลักษณะเป็นการอบรมผ่านระบบเครือข่ายโดยผู้เข้าอบรมต้องแสดงการตอบโต้เพื่อให้ระบบดำเนินการได้ต่อไป ซึ่งครอบคลุมถึงระบบการทดสอบและประเมินผล รวมถึงระบบจัดการและบันทึกข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรม

ทั้งนี้ หน่วยงานจัดอบรมที่ประสงค์จะดำเนินการจัดอบรมแบบศึกษาด้วยตนเอง ผ่านระบบการบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System : LMS) ตาม ๒.๒ ต้องส่งเอกสารแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ประกอบการขอรับความเห็นชอบในการจัดอบรมตามข้อ ๑๒ แห่งประกาศฉบับนี้

(๑) ระบบที่ใช้ในการจัดอบรมที่มีฟังก์ชันป้องกันการเลื่อนข้ามเนื้อหาไปข้างหน้า (ไม่สามารถ skip forward) และฟังก์ชันป้องกันการเพิ่มความเร็ว (speed limit) สำหรับการเรียนเนื้อหาใด ๆ ในครั้งแรก พร้อมเอกสารคู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ที่แสดงขั้นตอน วิธีการใช้งานระบบ และเงื่อนไขการอบรมแต่ละหลักสูตร

(๒) ระบบการลงทะเบียนที่สามารถตรวจสอบและยืนยันตัวตนบุคคลที่เข้ารับการอบรม ตลอดระยะเวลาการอบรม และระบบติดตามความคืบหน้าของการเข้าอบรมช่องทางสำหรับการถาม-ตอบระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรมทั้งแบบสอบถามโดยตรงหรือผ่านกระดานสนทนา ซึ่งจะต้องได้รับการตอบกลับภายใน ๗๒ ชั่วโมงนับแต่วันที่สอบถาม หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

(๓) ระบบบันทึกข้อมูลการอบรมของผู้เข้าอบรม ซึ่งสำนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูล (log) เพื่อตรวจสอบได้ว่าผู้เข้าอบรมได้เข้าใช้ระบบการอบรมจริง โดยเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี สำหรับการอบรมตามหลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ และ ครั้งที่ ๓ และเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี สำหรับการอบรมตามหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๔ เป็นต้นไป สำหรับแสดงต่อสำนักงาน หากได้รับการร้องขอ

(๔) เอกสารบทเรียน หรือเอกสารการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (courseware) โดยให้มีรายละเอียดชื่อหลักสูตร เนื้อหาและบทบรรยายประกอบ กรอบแสดงเรื่องราว (storyboard) ข้อสอบสำหรับการประเมินความรู้หลังการอบรม จำนวนชั่วโมงหรือความยาวของเนื้อหา และเงื่อนไขการอบรมต่าง ๆ เช่น ลำดับหัวข้อที่ต้องอบรมก่อนหลัง ระยะเวลาสิ้นสุดการอบรม จำนวนครั้งที่อนุญาตให้ทำการทดสอบประเมินความรู้หลังการอบรม เป็นต้น ทั้งนี้ ให้มีรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาหลากหลายกว่าหนึ่งรูปแบบ เช่น VDO, clip, text, audio, interactive, animations, diagrams เป็นต้น

ในการจัดอบรมแบบศึกษาด้วยตนเอง ผ่านระบบการบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System : LMS) ตาม ๒.๒ หน่วยงานจัดอบรมต้องปฏิบัติดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามข้อ ๑๖ แห่งประกาศฉบับนี้

(๒) จัดให้มีการยืนยันตัวตนบุคคลที่เข้ารับการอบรมตลอดระยะเวลาการอบรม หากไม่มีการตอบสนองจากผู้เข้าอบรมนานเกิน ๑๕ นาที ผู้เข้าอบรมจะถูกให้ออกจากระบบทันที และต้องเริ่มต้นเรียนใหม่ในเนื้อหาส่วนที่ไม่ได้รับการตอบสนองจากผู้เข้าอบรม รวมถึงเก็บข้อมูลการเข้าอบรมของผู้เข้าอบรมผ่านระบบตลอดระยะเวลาการอบรม

(๓) กำหนดเกณฑ์การผ่านการอบรมตามหลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ เป็นการอบรมครบทุกวิชาและระยะเวลาการอบรมที่กำหนดในหลักสูตร และทำการทดสอบเพื่อประเมินความรู้ภายหลังการอบรม (post-test) ทุกวิชา ไม่เกิน ๔๕ วันนับแต่เริ่มการอบรม โดยมีผลการทดสอบได้คะแนน

รวมกันทุกวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และให้ออกหนังสือรับรองว่าผ่านการอบรมในวันที่ผ่านเกณฑ์การอบรมครบทุกวิชาตามหลักสูตรนั้น

(๔) กำหนดเกณฑ์การผ่านการอบรมรายวิชาตามหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๔ เป็นต้นไป เป็นการอบรมครบระยะเวลาการอบรมและทำการทดสอบเพื่อประเมินความรู้ภายหลังการอบรม (post-test) รายวิชา ไม่เกิน ๗ วันนับแต่เริ่มการอบรมวิชานั้น โดยมีผลการทดสอบได้คะแนนรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ สำหรับการอบรมในหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่ ๔ เป็นต้นไป และให้ออกหนังสือรับรองว่าผ่านการอบรมในวันที่ผ่านเกณฑ์การอบรมรายวิชาตามหลักสูตรนั้น

(๕) กำกับดูแลไม่ให้ผู้ที่ผ่านการอบรมรายวิชาตามหลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่ ๔ เป็นต้นไป ของหน่วยงานจัดอบรมสมัครเข้าอบรมวิชานั้นอีก ไม่ว่าจะอบรมด้วยวิธีการใด

ตราหน่วยงานจัดอบรม

หนึ่งสอ^๓ฉบับแสดงว่า

นาย/นาง/นางสาว.....

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย
ตามความในมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ຈຸດໂດຍ.....

ให้เวณวันที่ เดือน พ.ศ.

()

ลงนามโดยผู้ชำนาญการ

ตราหน่วยงานจัดอบรม

หนังสือฉบับนี้แสดงว่า

นาย/นาง/นางสาว.....

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่
ตามความในมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จัดโดย.....

ให้ไว้ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

.....

()

ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผู้แทนของหน่วยงาน

ตราหน่วยงานจัดอบรม

หนังสือฉบับนี้แสดงว่า

นาย/นาง/นางสาว.....

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๔ (ต่ออายุ ๕ ปี ครั้งที่สองและครั้งต่อไป)

รวมจำนวน.....ชั่วโมง

วิชา.....จำนวน.....ชั่วโมง

ความรู้ด้าน.....

ตามความในมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จัดโดย.....

ให้ไว้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

(.....)

ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของหน่วยงาน

ตราหน่วยงานจัดอบรม

หนังสือฉบับนี้แสดงว่า

นาย/นาง/นางสาว.....

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
ตามความในมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จัดโดย.....

ให้ไว้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

()

ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของหน่วยงาน

ตราหน่วยงานจัดอบรม

หนังสือฉบับนี้แสดงว่า

นาย/นาง/นางสาว.....

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่
ตามความในมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม

จัดโดย.....

ให้ไว้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

(.....)

ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผู้แทนของหน่วยงาน

ตราหน่วยงานจัดอบรม

หนังสือฉบับนี้แสดงว่า

นาย/นาง/นางสาว.....

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๔ (ต่ออายุ ๕ ปี ครั้งที่สองและครั้งต่อไป)

รวมจำนวน.....ชั่วโมง

วิชา.....จำนวน.....ชั่วโมง

ความรู้ด้าน.....

ตามความในมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จัดโดย.....

ให้ไว้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

.....

(.....)

ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของหน่วยงาน