

表格 INT-2
附屬中介人—申請
(個人)

強制性公積金計劃管理局

申請註冊為附屬中介人 (由個人提出) 及 核准附屬中介人隸屬主事中介人

《強制性公積金計劃條例》(第 485 章) 第 34U(1)及 34V(1)條

第 I 部—申請人資料 (註冊為附屬中介人)	
英文姓名 (以香港身分證所載為準)	_____ (姓) _____ (名)
中文姓名 (如有) (以香港身分證所載為準)	_____ (姓) _____ (名)
稱謂	先生 / 小姐 / 太太 / 女士 * (請刪去不適用者)
香港身分證號碼	_____ ()
住址	_____ (國家 / 地區) (省) (市) (區) _____ (區域字頭 / 郵遞區號) _____ (街道及號碼) _____ (大廈) (座) (樓層) (室)
手提電話號碼	
辦公室電話號碼	
商用電郵地址	
私人電郵地址	

第 II 部—資格檢定考試	
主考機構 (資格檢定考試)	<input type="checkbox"/> 職業訓練局 (強制性公積金計劃考試) <input type="checkbox"/> 香港證券及投資學會 (強積金中介人考試) (請在適當的方格內填上「✓」號)
通過考試日期(年/月/日)	
<p>(1) 如你過去三年未曾註冊為強積金中介人或(2) 如你在過去三年已註冊為附屬中介人，但你的註冊已被撤銷，而該註冊的最後一次撤銷是基於你未符合持續訓練規定而作出，你須在緊接申請日期前的一年內參加強制性公積金計劃管理局(積金局)指明的資格檢定考試，並考取合格的成績。</p>	

第 III 部—作為乙類受規管者的資格	
<p>(請在你現時具有的所有作為乙類受規管者的資格旁的方格內填上「✓」號，並填上中央編號/金管局註冊號碼/牌照號碼。)</p>	
證券及期貨事務監察委員會體系	
<input type="checkbox"/> 持牌代表(第 1 及/或 4 類)	中央編號: _____
香港金融管理局體系	
<input type="checkbox"/> 有關人士(包括主管人員)(第 1 及/或 4 類)	金管局註冊號碼: _____
保險業監管局體系	
<input type="checkbox"/> 持牌長期業務個人保險代理	牌照號碼: _____
<input type="checkbox"/> 持牌長期業務代表(代理人)	牌照號碼: _____
<input type="checkbox"/> 持牌長期業務代表(經紀)	牌照號碼: _____

第 IV 部—申請人其他資料

1. 在緊接本項申請的簽署日期前的一年內，你現時或先前所具有的作為乙類受規管者的任何資格，是否曾經在《強制性公積金計劃條例》（《強積金條例》）第 34K(1)條所指明的情況下，基於紀律問題的理由被撤銷？
是／否*
 2. 你現時具有作為乙類受規管者的任何資格，現時是否在《強積金條例》第 34K(2)條所指明的情況下被暫時撤銷？
是／否*
 3. 在緊接本項申請的簽署日期前的一年內，你作為強積金註冊中介人的註冊（如有），是否曾經被積金局根據《強積金條例》第 34ZW(3)(a)(i)條撤銷？
是／否*
 4. 你是否曾經被積金局根據《強積金條例》第 34ZW(3)(a)(ii)條命令喪失註冊為可進行受規管活動的中介人的資格？
是／否*
- *（請刪去不適用者）

第 V 部—聲明

本人，即上述申請人，謹此

1. **聲明**，盡本人所知所信，本項申請（包括本表格及所有夾附文件）所提供的所有資料均屬正確無訛且並無缺漏；✦
2. **同意**，如果知悉有任何事情可能會影響本人就本項申請所提供的資料的有效性，本人必定立即通知積金局；
3. **同意**，在本項申請獲得核准之前，如本項申請（包括本表格及所有夾附文件）所提供的資料有所改變，或其完整性或準確性受到影響，本人必定立即通知積金局；及
4. **明白**，根據《強積金條例》第 34ZI(3)條，任何人無合理辯解而沒有在《強積金條例》第 34ZI(1)條所述關乎附屬中介人的改變、取得資格、不再是某行業監督的乙類受規管者或主事中介人的負責人員或暫時撤銷資格的事情出現後七個工作日內，以書面將該事情通知積金局，即屬犯罪。

申請人姓名（以香港身分證所載為準）	
申請人簽署	
簽署日期 ¹	

✦ **注意：** 《強積金條例》第 43E 條訂明，任何人在與《強積金條例》相關情況下給予訂明人士（即積金局；電子強積金系統的系統營運者；核准受託人；有關計劃的受託人；或核准受託人的核數師，或註冊計劃的核數師）的文件中，作出該人明知在要項上屬虛假或具誤導性的陳述，或罔顧後果地作出在要項上屬虛假或具誤導性的陳述，即屬犯罪；首次定罪最高刑罰為監禁一年及罰款\$100,000；其後每次定罪，最高刑罰為監禁兩年及罰款\$200,000。

¹ 見註釋。

第 VI 部—同意／授權

本人，_____（申請註冊為附屬中介人的個人申請人姓名），謹此

1. **證明**已閱畢夾附的收集個人資料聲明，並明白本人在向積金局提供個人資料方面的權利及義務，以及**同意**收集個人資料聲明所指明該等個人資料可被使用或處理的方式；
2. **同意**積金局以收集個人資料聲明內所述有關處理個人資料的相近方式，使用、披露或轉移本人已提供或將提供或積金局在行使或執行其職能過程中（不論是在申請表、通知書、周年報表、投訴處理、調查、紀律程序、執法或其他途徑）所獲取的有關本人的資料（在適用情況下包括個人資料）及材料（有關資料）；
3. **同意**積金局為核實資料、執行積金局或其他規管機構的職能的目的，或為本項申請及／或關乎本人的其他申請的目的、本人持續註冊為強積金中介人的目的或任何相關的目的，向保險業監管局、香港金融管理局和證券及期貨事務監察委員會（三個規管機構）其中個別及全部規管機構披露或轉移有關資料，即使本人並不具有三個規管機構下的任何資格身分；
4. **同意**積金局向行政長官或財政司司長為就執行或行使積金局職能的程序或政策事宜進行檢討或提供意見而成立的任何小組或委員會，披露或轉移有關資料；
5. **同意**三個規管機構為核實資料、執行積金局或其他規管機構的職能的目的，或為本項申請及／或關乎本人的其他申請的目的、本人持續註冊為強積金中介人的目的或任何相關的目的，向積金局披露或轉移本人已提供或將提供或（不論有關規管機構是否在其所屬體系獲取的）關乎本人的資料（在適用情況下包括但不限於個人資料）及材料；並**授權**積金局要求披露或發放該等資料；
6. **同意**本人曾經／現時／將會隸屬的主事中介人為核實資料、執行積金局或其他規管機構的職能的目的，或為本項申請及／或本人提出或關乎本人的其他申請的目的、本人持續註冊為強積金中介人的目的或任何相關的目的，向積金局及／或三個規管機構，披露或轉移本人已提供或將提供或關乎本人的個人資料、其他資料及材料；並**授權**積金局要求披露或發放該等資料；
7. **同意**舉辦積金局根據《強積金條例》指明的資格檢定考試的考試機構（現時為香港證券及投資學會及職業訓練局）為核實資料、執行積金局的職能的目的，或為本項申請的目的或任何相關的目的，向積金局披露或轉移本人已提供或將提供或關乎本人的個人資料（包括本人的香港身分證號碼及本人的考試紀錄）及其他資料及材料；並**授權**積金局要求披露或發放該等資料；

8. **同意**積金局根據《強積金條例》所指明的強積金訓練的提供者為核實資料、執行積金局或其他規管機構的職能的目的、監察本人有否遵守強積金訓練規定的目的、本人持續註冊為附屬中介人的目的及任何相關的目的，向積金局披露或轉移本人已提供或將提供或關乎本人的個人資料（包括強積金註冊編號及本人所參加的強積金持續專業進修活動或其他培訓課程的名稱、日期及培訓時數）、其他資料及材料；並**授權**積金局要求披露或發放該等資料；
9. **同意**積金局及／或三個規管機構把根據上述第(3)、(5)、(6)、(7)或(8)項（視屬何情況而定）向其披露或轉移的資料（在適用情況下包括但不限於個人資料）與其已持有或將持有的資料（在適用情況下包括個人資料）進行比較、核實或核對程序（定義見《個人資料（私隱）條例》）；及
10. **明白**上述比較、核實或核對程序（在適用情況下包括收集個人資料聲明提及的程序）的結果，如顯示本人不具有相關資格身分或本人的資格身分已終止、暫時撤銷或撤銷；或本人沒有符合強積金持續訓練規定；或本人沒有在《強積金條例》所指明的時間內通過積金局指明的資格檢定考試，可能導致積金局拒絕本項申請及／或關乎本人的其他申請，以及在適用情況下，暫時撤銷或撤銷本人作為強積金中介人的註冊、暫時撤銷或撤銷本人隸屬某主事中介人的核准、暫時撤銷或撤銷本人作為負責人員的核准、更新進行受規管活動的中介人的紀錄冊、積金局行使《強積金條例》下的任何權力及／或其他規管機構行使《強積金條例》或其所屬體系下的任何權力。

申請人姓名（以香港身分證所載為準）	
申請人簽署	
簽署日期 ²	

² 見註釋。

第 VII 部 — 申請人將隸屬的主事中介人／尋求作為主事中介人的公司的聲明（申請核准附屬中介人隸屬主事中介人）

1. 我們謹此申請核准 [_____]（申請註冊為附屬中介人的個人申請人姓名）（申請人）為進行受規管活動的目的而隸屬作為主事中介人的本公司。
2. 我們同意申請人作為中介人為本公司進行受規管活動。
3. 我們證明申請人受僱於本公司，或以本公司的代理人或代表的身分行事。
4. 我們聲明申請人是獲積金局指派為本公司的前線監督的行業監督的乙類受規管者（只適用於註冊主事中介人）。
5. 我們聲明，盡我們所知所信，在本表格所提供的資料均屬正確無訛且並無缺漏。✦
6. 我們承諾，如果知悉有任何事情可能會影響在本表格所提供的資料的有效性，我們必定立即通知積金局。
7. 我們承諾，在本項隸屬核准申請獲得核准之前，如本項申請所提供的資料有所改變，或其完整性或準確性受到影響，我們必定立即通知積金局。

主事中介人／尋求作為主事中介人的公司

名稱	
強積金註冊編號（如有）／如無強積金註冊編號，請提供商業登記號碼	
聯絡人姓名	
聯絡人電話號碼	
獲授權簽署人姓名（以香港身分證所載為準） （主事中介人的負責人員／所授權的人士，或尋求作為主事中介人的公司所授權的人士*） *（請刪去不適用者）	
職位	
授權簽署	
簽署日期 ³	

✦ **注意：** 《強積金條例》第 43E 條訂明，任何人在與《強積金條例》相關情況下給予訂明人士（即積金局；電子強積金系統的系統營運者；核准受託人；有關計劃的受託人；或核准受託人的核數師，或註冊計劃的核數師）的文件中，作出該人明知在要項上屬虛假或具誤導性的陳述，或罔顧後果地作出在要項上屬虛假或具誤導性的陳述，即屬犯罪；首次定罪最高刑罰為監禁一年及罰款\$100,000；其後每次定罪，最高刑罰為監禁兩年及罰款\$200,000。

只供積金局填寫

申請編號		強積金註冊編號	
申請表收訖日期		強積金註冊日期	
資料輸入員		核對人員	
		批核人員	

³ 見註釋。

強制性公積金計劃管理局

申請註冊為附屬中介人（由個人提出）及 核准附屬中介人隸屬主事中介人

填表須知

1. 填寫本表格前，請先參閱《強積金中介人註冊手冊》（載於強制性公積金計劃管理局（積金局）網站 www.mpfa.org.hk）及夾附的收集個人資料聲明。
2. 你必須按本表格的要求提供所有資料（包括個人資料）。如有任何項目不適用，請填上「不適用」。如你未能按要求提供所需資料（包括個人資料），可能會導致你的申請或要求使用電子系統的申請遭拒絕受理。
3. 請隨本項申請附上你的香港身分證副本，以供核實資料。你亦可選擇親身前往本局辦事處出示你的香港身分證。如你未能提供有關文件作核實之用（即(i)隨本項申請夾附香港身分證副本；或(ii)親身前往本局辦事處出示你的香港身分證），可能會導致你的申請或要求使用電子系統的申請遭拒絕受理。
4. 請注意，你的申請必須符合所有法定規定，否則申請不會獲核准。有關法定規定包括但不限於：
(i)在提交申請時，你是某行業監督的乙類受規管者，但不是任何行業監督的甲類受規管者；以及
(ii)你在緊接申請日期前的一年內，已在積金局指明的資格檢定考試中考取合格的成績，除非你在過去三年內曾註冊為附屬中介人，而積金局最後一次撤銷該項註冊的原因，並非由於你不符合持續訓練規定。
5. 請在本表格上所有修改之處旁邊簡簽。
6. 請注意，如有需要，積金局或會要求申請人就是項申請提供其他資料及／或文件證明。
7. 請注意，在本申請表上提供的部分資料或會載於進行受規管活動的中介人的公開紀錄冊。
8. 申請費用總額為 HK\$420（包括申請註冊為附屬中介人的費用 HK\$290 及申請核准附屬中介人隸屬主事中介人的費用 HK\$130）。請以港元劃線支票付款，支票抬頭請註明「強制性公積金計劃管理局行政帳戶」，或以積金局不時推出的其他電子方式付款。

請把支票緊釘在此（支票號碼：_____），並在支票背面寫上以下關於申請人的資料：

- 姓名
- 日間聯絡號碼

註釋

1. 請注意，在第 V、VI 及 VII 部的簽署日期，必須是在積金局收到本表格的日期前的兩個月內。如申請人在簽署後延遲向積金局提交本項申請，積金局可要求申請人及相關各方（如適用）以書面方式補交資料或作出確認，因而可能令處理申請的工作有所延遲。

強制性公積金計劃管理局

收集個人資料聲明

強制性公積金計劃管理局（積金局）根據《個人資料（私隱）條例》（第 486 章）（《私隱條例》）編訂本收集個人資料聲明。請細閱本聲明，當中載述在你的個人資料（定義見《私隱條例》）方面，你的權利及義務，以及積金局可就下列指明目的而收集、使用或處理個人資料的方式。

收集個人資料的目的和個人資料的使用

- 積金局將會就以下一個或多個目的，使用並持有在本項附屬中介人註冊申請（由個人提出）及附屬中介人隸屬主事中介人核准申請中提供（或用以支持本項申請）的個人資料：
 - 行使及執行積金局在《強制性公積金計劃條例》（第 485 章）（《強積金條例》）下的職能，包括但不限於確保《強積金條例》獲得遵守、規管與註冊計劃有關的銷售及推銷活動以及提供與註冊計劃有關的意見、強積金中介人的註冊、就負責人員及相關事宜給予核准、巡查、調查，以及作出紀律處分或採取執法行動；
 - 處理你根據《強積金條例》提出的任何申請；
 - 設立或操作電子系統，供為施行《強積金條例》而使用，以及為系統的使用者提供相關服務；
 - 考慮你根據《強積金條例》，就作為主事中介人或附屬中介人或負責人員（視乎情況而定）而提出的任何申請；
 - 使其他規管機構能夠執行其在《強積金條例》或其各自規管體系下的職能，或協助其他規管機構執行該等職能，包括但不限於監察、監視、巡查或調查，惟積金局如藉此使上述機構能夠或協助上述機構執行以上職能，須符合《強積金條例》的規定；
 - 就受規管活動設立和備存強積金中介人的公開紀錄冊；
 - 研究及統計的目的；及
 - 法律所容許或規定的其他目的。
- 你必須按本項申請及積金局處理你的申請時的要求提供你的個人資料。如你未能按要求提供所需的個人資料，可能會導致你的申請或要求使用電子系統的申請遭拒絕受理，而在某些情況下，或會妨礙積金局及／或其他規管機構執行其職能。

轉移／核對個人資料

- 積金局或會為上文第 1 段所述的其中一個或多個目的或任何直接有關的目的，或按照法庭命令或按照法律或根據法律作出的要求，或根據積金局與其他規管機構或執法機構之間的規管或調查協助安排，向包括下列機構在內的第三者披露或轉移積金局所持有關於你的個人資料：
 - 香港金融管理局；
 - 保險業監管局；
 - 證券及期貨事務監察委員會；
 - 積金易平台有限公司；
 - 電子強積金系統¹的系統營運者；
 - 舉辦資格檢定考試的主考機構；
 - 你以附屬中介人的身分曾經／現時／將會隸屬的主事中介人；
 - 行政長官；
 - 財政司司長；

¹ 電子強積金系統指根據《強積金條例》第 19I(1)條指定的電子系統。

- (j) 律政司司長；
 - (k) 稅務局局長；
 - (l) 個人資料私隱專員；
 - (m) 申訴專員；
 - (n) 公司註冊處處長；
 - (o) 根據《破產條例》(第 6 章)委任的破產管理署署長；
 - (p) 根據《公司(清盤及雜項條文)條例》(第 32 章)所界定的)《修訂前的本條例》或《公司(清盤及雜項條文)條例》(第 32 章)委任的清盤人；
 - (q) 職業退休計劃註冊處處長；
 - (r) 根據《會計及財務匯報局條例》(第 588 章)設立的會計及財務匯報局；
 - (s) 香港警務處；
 - (t) 任何相關的法庭、小組、審裁處及委員會；及
 - (u) 其他執法機構、政府部門或規管機構。
4. 積金局或會使用有關個人資料，或向上文第 3 (a)、(b)及(c)段所列的規管機構披露或轉移有關個人資料，以把該等資料與其他資料進行比較或核實，或就該等資料進行《私隱條例》所界定的核對程序。

公開紀錄冊

5. 根據《強積金條例》的相關條文或按該條例訂立的任何規則或規例，積金局必須就受規管活動設立和備存強積金中介人的紀錄冊，當中須載有指明資料(包括個人資料)。法律規定，積金局必須讓公眾透過互聯網查閱中介人紀錄冊。為使公眾人士能(a)確定其是否正在就受規管活動，或就與受規管活動有關連的事宜與受規管者(包括強積金中介人)往來，或(b)就註冊為主事中介人或附屬中介人的人確定該註冊的詳情，或就獲核准作為某主事中介人的負責人員的個人確定該核准的詳情，公眾人士可免費查閱該紀錄冊或記錄在該紀錄冊內的資料的屬可閱形式的複製本(視乎情況而定)。公眾人士亦可在繳付訂明費用後，取得該紀錄冊的記項或摘錄的文本或經核證為真實的副本。

查閱個人資料

6. 根據《私隱條例》，你有權確定積金局是否持有任何你的個人資料，並以該條例訂明的方式及在該條例訂明的規限下，要求查閱及／或改正你的個人資料。積金局有權為處理查閱資料要求而收取《私隱條例》所准許收取及並非超乎適度的費用。如有查詢，可聯絡：

香港觀塘巧明街 98 號
The Millennity 1 座 12 樓
強制性公積金計劃管理局
個人資料私隱主任

7. 積金局的私隱政策聲明可於積金局網站 <https://www.mpf.org.hk/privacy-policy> 查閱。