

**THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH
VỰC KINH DOANH BẢO HIỂM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG
QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH**

(Kèm theo Quyết định số 54 /QĐ-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2026
của Bộ Tài chính)

**PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI,
BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI
CHÍNH**

STT	Số hồ sơ TTHC	Tên TTHC	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế	Lĩnh vực	Cơ quan thực hiện	Số QĐ đã công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung
Thủ tục hành chính cấp Trung ương						
1	1.010390	Đăng ký thi chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm	Thông tư số 151/2025/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 69/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 85/2024/TT-BTC	Kinh doanh bảo hiểm	Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam	STT 1 Phần I Quyết định số 3032/QĐ- BTC ngày 23/12/2024

2	1.010392	Phúc khảo bài thi chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm	Thông tư số 151/2025/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 69/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 85/2024/TT-BTC	Kinh doanh bảo hiểm	Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam	STT 2 Phần I Quyết định số 3032/QĐ-BTC ngày 23/12/2024
3	1.010387	Thi cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm	Thông tư số 151/2025/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 69/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 85/2024/TT-BTC	Kinh doanh bảo hiểm	Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam	STT 3 Phần I Quyết định số 3032/QĐ-BTC ngày 23/12/2024

4	1.011422	Chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm	Thông tư số 151/2025/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 69/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 85/2024/TT-BTC	Kinh doanh bảo hiểm	Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam	STT 5 Phần I Quyết định số 3032/QĐ-BTC ngày 23/12/2024
---	----------	--------------------------------------	---	---------------------	-----------------------------------	--

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(Kèm theo Quyết định số *54* /QĐ-BTC ngày *15* tháng *01* năm 2026

của Bộ Tài chính)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG

Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

1. Đăng ký thi chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm

- Trình tự thực hiện:

Bước 1:

+ Thí sinh đăng ký thi và nộp chi phí dự thi trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ, hoặc:

+ Thí sinh đăng ký thi và nộp chi phí dự thi qua cơ sở đào tạo. Cơ sở đào tạo thực hiện đăng ký thi và nộp chi phí dự thi trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ cho thí sinh đăng ký thi và nộp chi phí dự thi qua cơ sở đào tạo.

+ Thời gian: Thực hiện đăng ký thi trước ngày thi tối thiểu 10 ngày.

Bước 2:

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi được thông báo trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ trước ngày thi 03 ngày làm việc.

Bước 3:

Thí sinh có tên trong danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tham dự kỳ thi do Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam tổ chức.

Bước 4:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thi (đối với kỳ thi trên giấy) hoặc 03 ngày làm việc kể từ ngày thi (đối với kỳ thi trên máy tính), Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam thông báo Quyết định phê duyệt *kết quả thi chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm* qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ cho thí sinh (trường hợp thí sinh đăng ký thi và nộp chi phí dự thi qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ), cơ sở đào tạo.

Bước 5:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả thi, Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam *cấp chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm* cho các thí sinh đăng ký thi và nộp chi phí dự thi qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

- Cách thức thực hiện: Trực tuyến trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ (<https://vidi-e.mof.gov.vn/irt/>)

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm Đơn đăng ký thi (Phụ lục

số 1a ban hành kèm theo Thông tư số 85/2024/TT-BTC).

- Thời hạn giải quyết:

+ Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam thông báo Quyết định phê duyệt *kết quả thi chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm* qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thi (đối với kỳ thi trên giấy) hoặc 03 ngày làm việc kể từ ngày thi (đối với kỳ thi trên máy tính).

+ Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam *cấp chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm* cho các thí sinh tự thực hiện việc đăng ký dự thi qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả thi.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, cơ sở đào tạo về bảo hiểm trong nước.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam (đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm).

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Quyết định phê duyệt *kết quả thi chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm*.

+ *Chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm* do Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam cấp (trường hợp thí sinh đăng ký thi và nộp chi phí dự thi trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ).

- Phí, lệ phí: Không quy định.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký thi (theo mẫu tại Phụ lục số 1a ban hành kèm theo Thông tư số 85/2024/TT-BTC).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 139/2025/QH15.

+ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

+ Thông tư số 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 85/2024/TT-BTC và *Thông tư số 151/2025/TT-BTC*.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Phụ lục số 1a**MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THI CHỨNG CHỈ ⁽¹⁾**

(Kèm theo Thông tư số 85/2024/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****ĐƠN ĐĂNG KÝ THI CHỨNG CHỈ ... ⁽²⁾**

Kính gửi: Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam

STT	Họ và tên đệm	Tên	Ngày sinh	Tháng sinh	Năm sinh	Giới tính	Số Hộ chiếu	Ngày hết hạn Hộ chiếu	Số Thẻ Căn cước /CCCD	Ngày hết hạn Thẻ Căn cước /CCCD	Quốc tịch	SĐT	Email	Loại chứng chỉ	Loại hình	Ngày thi	Địa điểm thi

Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai nêu trên là trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai trong đơn./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN/ĐẠI DIỆN CƠ SỞ ĐÀO TẠO

(Ký, ghi rõ họ tên)⁽³⁾

Ghi chú:

- (1) Ghi rõ là Chứng chỉ bảo hiểm hay Chứng chỉ môi giới bảo hiểm.
- (2) Ghi rõ tên từng loại chứng chỉ và loại hình chứng chỉ.
 - Đối với Chứng chỉ bảo hiểm ghi rõ là Chứng chỉ bảo hiểm nhân thọ, Chứng chỉ bảo hiểm phi nhân thọ hay Chứng chỉ bảo hiểm sức khỏe.
 - Đối với Chứng chỉ môi giới bảo hiểm không ghi loại hình chứng chỉ.
- (3) Đối với trường hợp do cơ sở đào tạo về bảo hiểm trong nước thực hiện đăng ký thi thi ký, ghi rõ họ tên người đại diện và đóng dấu của cơ sở đào tạo.

2. Phúc khảo bài thi chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm

- Trình tự thực hiện:

Bước 1:

+ Đối với thí sinh đăng ký thi và nộp chi phí dự thi qua cơ sở đào tạo: Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi qua cơ sở đào tạo. Cơ sở đào tạo tổng hợp đơn xin phúc khảo bài thi và lập danh sách các thí sinh xin phúc khảo bài thi gửi Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

+ Đối với thí sinh trực tiếp đăng ký thi trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ: Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

Thời gian: Việc nộp đơn phúc khảo thực hiện trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày đơn vị tổ chức thi phê duyệt kết quả thi.

Bước 2:

Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam thực hiện chấm phúc khảo và trả lời kết quả phúc khảo trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

Bước 3:

Căn cứ kết quả phúc khảo, Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam có Quyết định điều chỉnh kết quả thi (nếu có) và cấp chứng chỉ cho thí sinh thi đỗ đăng ký thi trực tiếp qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ hoặc thông báo cho cơ sở đào tạo để cấp chứng chỉ theo quy định.

- Cách thức thực hiện:

Trực tuyến trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ (<https://vidi-e.mof.gov.vn/irt/>)

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm Đơn xin phúc khảo bài thi (Phụ lục số 5, Phụ lục số 5a ban hành kèm theo Thông tư số 85/2024/TT-BTC).

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày đơn vị tổ chức thi nhận được đơn xin phúc khảo bài thi của thí sinh.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, cơ sở đào tạo về bảo hiểm trong nước.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam (đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm).

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Thông báo kết quả chấm phúc khảo trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

+ Quyết định điều chỉnh *kết quả thi chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm* của Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam (nếu có) gửi các cơ sở đào tạo về bảo hiểm trong nước để cấp chứng chỉ theo quy định. Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam cấp chứng chỉ cho thí sinh thi đỗ đăng ký thi trực tiếp qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

- Phí, lệ phí: Không quy định.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký thi (theo mẫu tại Phụ lục số 1a ban
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Việc phúc khảo chỉ áp dụng đối với các kỳ thi trên giấy.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 - + Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 139/2025/QH15.
 - + Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
 - + Thông tư số 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 85/2024/TT-BTC và *Thông tư số 151/2025/TT-BTC*.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Phụ lục số 5

MẪU ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI

*(Kèm theo Thông tư số 85/2024/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2024
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI

Kính gửi: Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam

Tôi tên là:.....

Sinh ngày:.....

Số giấy tờ tùy thân: ⁽¹⁾

Ngày cấp:Nơi cấp:

Số điện thoại liên hệ:.....Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tôi đã tham dự kỳ thi chứng chỉ ⁽²⁾

Loại chứng chỉ (nếu có): ⁽³⁾

do Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam tổ chức.

Mã số (Tên) kỳ thi:.....

Ngày thi:.....

Địa điểm thi:.....

Điểm bài thi:.....

Tôi đề nghị Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam xem xét, chấm phúc khảo bài thi
chứng chỉ ⁽⁴⁾ của tôi tại kỳ thi nói trên.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

....., ngàytháng.....năm

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi số Thẻ Căn cước công dân/Thẻ Căn cước/Hộ chiếu.

(2) Ghi rõ là Chứng chỉ đại lý bảo hiểm, Chứng chỉ bảo hiểm hay Chứng chỉ môi giới bảo hiểm.

(3) Đối với Chứng chỉ bảo hiểm thì ghi bảo hiểm nhân thọ/bảo hiểm phi nhân thọ/bảo hiểm sức khỏe.

Đối với Chứng chỉ đại lý bảo hiểm thì ghi rõ là Chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhân thọ cơ bản, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm liên kết đơn vị, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm phi nhân thọ cơ bản, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng hải, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng không hay Chứng chỉ đại lý bảo hiểm sức khỏe.

(4) Ghi tên chứng chỉ theo thông tin đã kê khai tại thông tin số (2) và (3). Ví dụ: Chứng chỉ bảo hiểm nhân thọ.

Phụ lục số 5a

MẪU PHỤ LỤC DANH SÁCH THÍ SINH XIN PHÚC KHẢO BÀI THI*(Kèm theo Thông tư số 85/2024/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)***DANH SÁCH THÍ SINH XIN PHÚC KHẢO BÀI THI****Cơ sở đào tạo/Doanh nghiệp bảo hiểm:** ⁽¹⁾**Email:** ⁽²⁾**Số điện thoại:** ⁽³⁾

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Số giấy tờ tùy thân ⁽⁴⁾	Tên chứng chỉ ⁽⁵⁾	Loại chứng chỉ (nếu có) ⁽⁶⁾	Mã số kỳ thi	Ngày thi	Địa điểm thi	Điểm bài thi
1									
2									
...									

....., ngày...tháng...năm...

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ ĐÀO TẠO/DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*

Ghi chú:

- (1) Ghi rõ tên cơ sở đào tạo/doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô.
 - (2), (3) Ghi rõ email và số điện thoại của người điền thông tin.
 - (4) Ghi số Thẻ Căn cước công dân/Thẻ Căn cước/Hộ chiếu.
 - (5) Ghi rõ là Chứng chỉ đại lý bảo hiểm, Chứng chỉ bảo hiểm, Chứng chỉ môi giới bảo hiểm.
 - (6) Đối với Chứng chỉ bảo hiểm thì ghi bảo hiểm nhân thọ/bảo hiểm phi nhân thọ/bảo hiểm sức khỏe.
- Đối với Chứng chỉ đại lý bảo hiểm thì ghi rõ là Chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhân thọ cơ bản, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm liên kết đơn vị, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm phi nhân thọ cơ bản, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng hải, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng không hay Chứng chỉ đại lý bảo hiểm sức khỏe.

3. Thi cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm

- Trình tự thực hiện:

Bước 1:

Đối với các kỳ thi tổ chức tại địa điểm thi tập trung do Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam thông báo:

+ Trước ngày 25 hàng tháng, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô (gọi tắt là DNBH) đăng ký thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm của tháng sau liền kề qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

+ Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam thông báo danh sách kỳ thi cho DNBH chậm nhất 02 ngày làm việc tính đến ngày kết thúc tháng.

+ Trước ngày thi tối thiểu 01 ngày, DNBH cập nhật danh sách thí sinh đăng ký tham gia dự thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo từng kỳ thi lên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

+ DNBH nộp chi phí dự thi cho thí sinh theo danh sách được đăng ký trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

Đối với các kỳ thi tổ chức tại địa điểm thi là trụ sở đặt tại đơn vị hành chính cấp tỉnh của tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm, tổ chức chính trị xã hội có thỏa thuận hợp tác với DNBH về hoạt động đại lý bảo hiểm:

+ Tối thiểu trước 15 ngày tính đến ngày kết thúc quý, DNBH đăng ký thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm cho quý sau liền kề qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

+ Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam thông báo danh sách kỳ thi cho DNBH chậm nhất 10 ngày tính đến ngày kết thúc quý.

+ Trường hợp DNBH thay đổi thông tin thi sau khi đã được Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam thông báo (địa điểm thi, thời gian thi, hủy kì thi) thì DNBH phải có thông báo với Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ trước ngày thi tối thiểu 05 ngày làm việc.

+ Trước ngày thi tối thiểu 01 ngày, DNBH cập nhật danh sách thí sinh tham dự thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo từng kỳ thi lên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

+ DNBH nộp chi phí dự thi cho thí sinh theo danh sách được đăng ký trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

Bước 2:

Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam thông báo địa điểm thi, thời gian thi cho DNBH. DNBH thông báo cho các thí sinh có tên trong danh sách thí sinh đăng ký tham dự thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm tham dự kỳ thi do Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam tổ chức.

Bước 3:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thi (đối với kỳ thi trên giấy) hoặc 03 ngày làm việc kể từ ngày thi (đối với kỳ thi trên máy tính), Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam phê duyệt kết quả thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm và thông báo cho DNBH qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

Bước 4:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt kết quả thi, Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm cho thí sinh thi đỗ kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm (chứng chỉ dưới dạng dữ liệu điện tử) thông qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

- Cách thức thực hiện: Trực tuyến trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ (<https://vidi-e.mof.gov.vn/irt/>)

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm Đơn đăng ký thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm, Phụ lục đăng ký thi hàng tháng/quý.

- Thời hạn giải quyết: Thí sinh được cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm trong thời hạn 08 ngày làm việc (đối với kỳ thi trên giấy) hoặc 06 ngày làm việc (đối với kỳ thi trên máy tính) kể từ ngày thi.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam (đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm).

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp dưới dạng dữ liệu điện tử thông qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

- Phí, lệ phí: Không quy định.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đăng ký thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm (theo mẫu tại Phụ lục số 6a ban hành kèm theo Thông tư số 85/2024/TT-BTC).

+ *Phụ lục đăng ký thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng tháng (theo mẫu tại Phụ lục số 6b ban hành kèm theo Thông tư số 151/2025/TT-BTC).*

+ *Phụ lục đăng ký thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng quý (theo mẫu tại Phụ lục số 6c ban hành kèm theo Thông tư số 151/2025/TT-BTC).*

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Doanh nghiệp bảo hiểm phải thông báo thông tin liên hệ của người được chỉ định làm đầu mối về công tác thi cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm của DNBH.

+ DNBH phải nộp đủ chi phí dự thi cho tháng trước liền kề (đối với kỳ thi tổ chức tại địa điểm thi do Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam thông báo) hoặc cho quý trước liền kề (đối với kỳ thi tổ chức tại địa điểm thi là trụ sở đặt tại đơn

vị hành chính cấp tỉnh của tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm, tổ chức chính trị xã hội có thỏa thuận hợp tác với DNBH về hoạt động đại lý bảo hiểm).

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 139/2025/QH15.

+ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

+ Thông tư số 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 85/2024/TT-BTC và *Thông tư số 151/2025/TT-BTC*.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Phụ lục số 6a**MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM**

*(Kèm theo Thông tư số 85/2024/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2024
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM ⁽¹⁾

Số:

V/v đăng ký thi chứng chỉ đại lý bảo
hiểm tháng/quý ... năm ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày... tháng năm

ĐƠN ĐĂNG KÝ THI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM

Kính gửi: Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam

..... Doanh nghiệp bảo hiểm ⁽²⁾ đăng ký thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm
tháng/quý.... năm ... như sau:

Tổng số kỳ thi:

Tổng số thí sinh dự kiến:

(Phụ lục đính kèm)

..... Doanh nghiệp bảo hiểm ⁽³⁾ cam kết sẽ tuân thủ các quy định hiện
hành về việc thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: ...

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP**BẢO HIỂM ⁽⁴⁾ ...***(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*

Ghi chú:

(1), (2), (3), (4) Ghi rõ tên doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô.

Phụ lục số 6b

MẪU PHỤ LỤC ĐĂNG KÝ THI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM HÀNG THÁNG

(Kèm theo Thông tư số .../202.../TT-BTC ngày ... tháng ... năm 202... của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**ĐĂNG KÝ THI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM
THÁNG ... NĂM**(Kèm theo đơn ⁽¹⁾ số ngày tháng năm của)Doanh nghiệp bảo hiểm: ⁽²⁾ ...

Địa chỉ: ...

TT	Ngày thi (ngày/tháng/năm)	Giờ thi	Địa điểm tổ chức thi ⁽³⁾	SL thí sinh dự kiến	Hình thức thi		Tên chứng chỉ đăng ký thi ⁽⁴⁾	Thông tin khác	
					Thi trên giấy	Thi trên máy		Tên lớp	Ghi chú (Họ tên và SĐT CB phụ trách kỳ thi)
1									
2									
3									
4									
Tổng cộng: kỳ thi									

Ghi chú:

- (1) Kèm theo đơn đăng ký thì chứng chỉ đại lý bảo hiểm tại Phụ lục số 6a.
- (2) Ghi rõ tên doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô.
- (3) Ghi đầy đủ địa chỉ và ghi rõ địa chỉ đến số nhà, đường, phố.
- (4) Ghi rõ là Chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhân thọ cơ bản, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm liên kết đơn vị, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm phi nhân thọ cơ bản, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng hải, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng không hay Chứng chỉ đại lý bảo hiểm sức khỏe.

Phụ lục số 6c

MẪU PHỤ LỤC ĐĂNG KÝ THI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM HÀNG QUÝ*(Kèm theo Thông tư số .../202.../TT-BTC ngày ... tháng ... năm 202... của Bộ trưởng Bộ Tài chính)***ĐĂNG KÝ THI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM
QUÝ ... NĂM***(Kèm theo đơn ⁽¹⁾ số ngày tháng năm của)***Doanh nghiệp bảo hiểm: ⁽²⁾ ...****Địa chỉ: ...**

TT	Ngày thi (ngày/tháng/năm)	Giờ thi	Địa điểm tổ chức thi ⁽³⁾	SL thí sinh dự kiến	Hình thức thi		Tên chứng chỉ đăng ký thi ⁽⁴⁾	Thông tin khác	
					Thi trên giấy	Thi trên máy		Tên lớp	Ghi chú (Họ tên và SDT CB phụ trách kỳ thi)
1									
2									
3									
4									
Tổng cộng:				kỳ thi					

Ghi chú:

- (1) Kèm theo đơn đăng ký thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm tại Phụ lục số 6a.
- (2) Ghi rõ tên doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô.
- (3) Ghi đầy đủ địa chỉ và ghi rõ địa chỉ đến số nhà, đường, phố.
- (4) Ghi rõ là Chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhân thọ cơ bản, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm liên kết đơn vị, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm phi nhân thọ cơ bản, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng hải, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng không hay Chứng chỉ đại lý bảo hiểm sức khỏe.

4. Chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm

- Trình tự thực hiện:

Bước 1:

+ Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô (sau đây gọi tắt là DNBH) gửi hồ sơ yêu cầu chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam.

+ Thời gian: Nộp hồ sơ trước ngày 15 tháng 05 năm 2026.

Bước 2:

+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam có công văn yêu cầu DNBH bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

+ Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam thực hiện chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày 01/01/2023 sang chứng chỉ đại lý bảo hiểm quy định.

- Cách thức thực hiện:

+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam.

+ Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.

+ Nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ hoặc qua địa chỉ email hoặc dạng tệp dữ liệu điện tử (theo thông báo của Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam).

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị chuyển đổi chứng chỉ kèm theo danh sách đại lý bảo hiểm có chứng chỉ đề nghị được chuyển đổi (theo mẫu tại Phụ lục số 10a, Phụ lục số 10b ban hành kèm theo Thông tư số 85/2024/TT-BTC).

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản điện tử được ký số hợp lệ hoặc bản sao từ sổ gốc của chứng chỉ, chứng nhận được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2023. Bản sao từ sổ gốc là bản sao chứng chỉ, chứng nhận từ sổ gốc có xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm cấp chứng chỉ, chứng nhận đó.

+ Bản sao có chứng thực Thẻ Căn cước/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn giá trị sử dụng của đại lý bảo hiểm. Trường hợp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài chính đã hoàn thành việc kết nối, chia sẻ xác thực thông tin công dân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đơn vị thực hiện chuyển đổi khai thác các thông tin này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định pháp luật;

+ Đối với các đại lý bảo hiểm đã được chấp thuận chuyển đổi thành chứng

chỉ đại lý bảo hiểm nhân thọ cơ bản, trường hợp yêu cầu chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm liên kết đơn vị chỉ cần nộp bản sao có chứng thực hoặc bản điện tử được ký số hợp lệ hoặc bản sao từ số gốc của chứng chỉ, chứng nhận hoàn thành khóa học về sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị do cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm nhân thọ cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2023.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam (đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm).

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ đại lý bảo hiểm dưới dạng dữ liệu điện tử.

- Phí, lệ phí: Không quy định.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị chuyển đổi chứng chỉ (theo mẫu tại Phụ lục số 10a ban hành kèm theo Thông tư số 85/2024/TT-BTC).

+ Phụ lục danh sách đại lý bảo hiểm có chứng chỉ đề nghị được chuyển đổi (theo mẫu tại Phụ lục số 10b ban hành kèm theo Thông tư số 85/2024/TT-BTC).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Hồ sơ yêu cầu chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm phải đầy đủ và hợp lệ.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 139/2025/QH15

+ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

+ Thông tư số 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 85/2024/TT-BTC và Thông tư số 151/2025/TT-BTC.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Phụ lục số 10a
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI
CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM

(Kèm theo Thông tư số 85/2024/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2024
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI
CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM

Kính gửi: Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam

Doanh nghiệp bảo hiểm ⁽¹⁾ đăng ký chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm đối với các đại lý đang hoạt động như sau:

Tổng số đại lý đăng ký chuyển đổi:

Các tài liệu kèm theo văn bản này gồm có:

- Danh sách đại lý đề nghị chuyển đổi chứng chỉ có xác nhận của Doanh nghiệp bảo hiểm ⁽²⁾ (Phụ lục kèm theo);

- Chứng chỉ đại lý bảo hiểm (Bản sao có chứng thực hoặc bản điện tử được ký số hợp lệ hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc);

- Giấy tờ tùy thân (bản sao có chứng thực).

Doanh nghiệp bảo hiểm ⁽³⁾ cam kết các thông tin Đại lý bảo hiểm đang hoạt động tại ... Doanh nghiệp bảo hiểm ⁽⁴⁾ ... trên đây là chính xác, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm theo các quy định hiện hành về việc thi, cấp, thu hồi, cấp đổi, chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: ...

....., ngày tháng năm

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1), (2), (3), (4) Ghi rõ tên doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô.

Phụ lục số 10b

MẪU PHỤ LỤC DANH SÁCH ĐẠI LÝ BẢO HIỂM ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM*(Kèm theo Thông tư số 85/2024/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)***DANH SÁCH ĐẠI LÝ BẢO HIỂM ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM****Doanh nghiệp bảo hiểm:** ⁽¹⁾

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Giới tính	Số CCCD/CMND/HC	Ngày cấp CCCD/CMND/HC	Nơi cấp CCCD/CMND/HC	Thông tin cập nhật (nếu có)		Thông tin chứng chỉ đăng ký chuyển đổi				
							Số CC/CCCD/HC	Ngày hết hạn CC/CCCD/HC	Mã số chứng chỉ/Mã số đại lý	Ngày cấp chứng chỉ	Loại chứng chỉ ⁽²⁾	Số QĐ Phê duyệt kết quả thi	Ngày cấp QĐ Phê duyệt kết quả thi

....., ngày ... tháng ... năm ...

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO*(Ký tên)***ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP***(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*

Ghi chú:

- (1) Ghi rõ tên doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô.
- (2) Ghi rõ là Chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm nhân thọ cấp, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm liên kết đơn vị do cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm nhân thọ cấp hay Chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm phi nhân thọ cấp.