

โครงสร้างตัวแทน

หลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่ง

คำจำกัดความ

1. เบี้ยประกัน หมายถึง เบี้ยประกันที่ชำระแล้ว นับเฉพาะเบี้ยประกันภัยสุขภาพ (ไม่รวมภาษีอากร)
2. การนับผลงานเบี้ยประกัน นับตามวันเวลาที่กรมธรรม์ได้ถูกชำระเบี้ย
3. ทีมงาน หมายถึง ตัวแทน+ลูกทีมตามโครงสร้าง+ผู้ถูกแนะนำที่มีตำแหน่งเท่ากัน+ผู้ถูกแนะนำที่มีตำแหน่งสูงกว่า-ภายในระยะเวลา 1 ปี
4. การนับผลงานเบี้ยประกันรวมของทั้งทีมงาน เพื่อเลื่อนตำแหน่ง มี 2 กรณี
 - 4.1 กรณีสร้างทีมงาน
ให้นับผลงานเบี้ยประกันรวมของทั้งทีมงาน จากผลรวมของ เบี้ยประกันของตัวแทน + เบี้ยประกันของลูกทีมภายใต้โครงสร้าง + เบี้ยประกันของผู้ถูกแนะนำที่มีตำแหน่งเท่ากันกับตัวแทน + เบี้ยประกันของลูกทีมภายใต้โครงสร้างของ ผู้ถูกแนะนำที่มีตำแหน่งเท่ากันกับตัวแทน + ((เบี้ยประกันของผู้ถูกแนะนำที่มีตำแหน่งสูงกว่า + เบี้ยประกันของลูกทีมภายใต้โครงสร้างของ ผู้ถูกแนะนำที่มีตำแหน่งสูงกว่า)ภายในระยะเวลา 1 ปี)
 - 4.2 กรณีสร้างผลงาน
ให้นับผลงานเบี้ยประกันรวมของทั้งทีมงาน จากผลรวมของ เบี้ยประกันของตัวแทน + เบี้ยประกันของลูกทีมภายใต้โครงสร้าง (ไม่นับโครงสร้างที่ตำแหน่งชนกันหรือสูงกว่า)
5. จำนวนตัวแทน/จำนวนผู้บริหารรวมทั้งทีมงาน คำนวณในลักษณะเช่นเดียวกับผลงานเบี้ยประกันรวมของทั้งทีมงานตามข้อ 4. แต่นับจำนวนตัวแทน/จำนวนผู้บริหารแทนเบี้ยประกัน

เงื่อนไข

1. คุณสมบัติทั่วไปก่อนการเลื่อนตำแหน่ง
 - 1.1. มีบัตรใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ประเภท ก. หรือ บัตรนายหน้าประกันวินาศภัยโดยตรง
 - 1.2. ผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่บริษัทกำหนดในขณะนั้น
 - 1.3. มีประวัติการเงินดี
2. คุณสมบัติทั่วไปหลังการเลื่อนตำแหน่ง
 - 2.1. ตัวแทน/ผู้บริหารที่ได้เลื่อนตำแหน่งแล้ว จะต้องมีความตามเงื่อนไขหลังเลื่อนตำแหน่ง ในตารางที่ 1 เงื่อนไขการเลื่อนตำแหน่ง (ก่อนและหลังเลื่อนตำแหน่ง)
 - 2.2. จะมีการประเมินผลงานตามเงื่อนไขหลังเลื่อนตำแหน่ง เป็นประจำปีละ 2 ครั้ง ในเดือน มกราคม และกรกฎาคม

3. กำหนดเป้าหมายผลงานเบี่ยงปริมาณรวมทั้งทีมงานต่อเดือนของทีมงานมาตรฐานในแต่ละตำแหน่ง

ตำแหน่ง	ผลงานเบี่ยงปริมาณรวมทั้งทีมงานต่อเดือน
(1) ผู้ช่วยผู้จัดการ	25,000 บาท
(2) ผู้จัดการ	200,000 บาท
(3) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	500,000 บาท
(4) ผู้อำนวยการ	1,500,000 บาท
(5) ผู้อำนวยการอาวุโส	4,500,000 บาท

4. เงื่อนไขการเลื่อนตำแหน่ง ให้เป็นไปตามตารางที่ 1 เงื่อนไขการเลื่อนตำแหน่ง (ก่อนและหลังเลื่อนตำแหน่ง)

อำนาจอนุมัติเลื่อนตำแหน่ง

การพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง ทั้งที่เป็นไปตามเงื่อนไข และไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศฉบับนี้ กำหนดอำนาจอนุมัติ ดังนี้

ระดับตำแหน่งใหม่	ผู้มีอำนาจอนุมัติเลื่อนตำแหน่ง
(1) ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการ	ตั้งแต่ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขยายงาน ขึ้นไป
(2) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / ผู้อำนวยการ / ผู้อำนวยการอาวุโส	กรรมการผู้จัดการ

ข้อกำหนดอื่น

- บริษัทจะทำการเลื่อนตำแหน่งทุกระดับโดยอัตโนมัติ โดยจะมีคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารงานขายทุกระดับและมีผลในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
- ระยะเวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไข การเลื่อนตำแหน่ง แผนกบริหารงานตัวแทน จะนำส่งรายชื่อตัวแทนที่มีสิทธิ์ขึ้นตำแหน่งให้กับหัวหน้าทีมงาน MT (VP) ทราบก่อนล่วงหน้า (เดือนก่อนการเลื่อนตำแหน่ง) เพื่อให้ยับยั้งการเลื่อนตำแหน่งของลูกทีมหากทีมงานต้นสังกัดไม่เห็นชอบ
- หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ที่ถือความเห็นของ กรรมการผู้จัดการ เป็นข้อยุติ

ตารางที่ 1 เงื่อนไขการเลื่อนตำแหน่ง (ก่อนและหลังเลื่อนตำแหน่ง)

(1) การเลื่อนตำแหน่งจาก ตัวแทน เป็น ผู้ช่วยผู้จัดการ	
เงื่อนไขก่อนเลื่อนตำแหน่ง	เงื่อนไขหลังเลื่อนตำแหน่ง
<p>1. มีผลงาน (ภายในสามเดือน) ดังนี้</p> <p>1.1 ผลงานเฉลี่ยประกันในรหัสตัวเองไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ภายใน 3 เดือนย้อนหลัง</p> <p>1.2 นับผลงานรวมทั้งทีมงานตามการแนะนำ 3 เดือนย้อนหลังเฉลี่ยประกันไม่ต่ำกว่า 75,000 บาท</p>	<p>1. ต้องรักษาผลงานเฉลี่ยประกันรวมทั้งทีมงานไม่น้อยกว่า 25,000 บาท ต่อเดือน</p>
(2) การเลื่อนตำแหน่งจาก ผู้ช่วยผู้จัดการ เป็น ผู้จัดการ	
เงื่อนไขก่อนเลื่อนตำแหน่ง	เงื่อนไขหลังเลื่อนตำแหน่ง
<p>1. <u>กรณีสร้างทีมงาน</u></p> <p>1.1. ต้องมีผู้ช่วยผู้จัดการ ไม่น้อยกว่า 3 คน</p> <p>1.2. ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ต้องมีผลงานเฉลี่ยประกันรวมทั้งทีมงาน ไม่ต่ำกว่า 600,000 บาท โดยในแต่ละเดือนต้องมีผลงานฯไม่ต่ำกว่า 160,000 บาท (80% ของเป้าหมายระดับผู้จัดการ)</p> <p>1.3. ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ต้องมีผลงานฯที่ทีมงานตรงของตัวผู้ขอเลื่อนตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่า 25,000 บาท ต่อเดือน</p>	<p>1. <u>กรณีสร้างทีมงาน</u></p> <p>1.1. ต้องรักษาจำนวนผู้ช่วยผู้จัดการ ให้ได้ไม่น้อยกว่า 3 คน</p> <p>1.2. ต้องรักษาผลงานเฉลี่ยประกันรวมทั้งทีมงานเฉลี่ยต่อเดือน ให้ได้ไม่น้อยกว่า 60% ของเป้าหมายของระดับผู้จัดการ (หรือเท่ากับ 120,000 บาท)</p>
<p>2. <u>กรณีสร้างผลงาน</u></p> <p>2.1. ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ต้องมีผลงานเฉลี่ยประกันรวมทั้งทีมงาน ไม่ต่ำกว่า 600,000 บาท โดยในแต่ละเดือนต้องมีผลงานฯไม่ต่ำกว่า 160,000 บาท (80% ของเป้าหมายระดับผู้จัดการ)</p>	<p>2. <u>กรณีสร้างผลงาน</u></p> <p>2.1. ต้องรักษาผลงานเฉลี่ยประกันรวมทั้งทีมงานเฉลี่ยต่อเดือน ให้ได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายของระดับผู้จัดการ (หรือเท่ากับ 160,000 บาท)</p>

ตารางที่ 1 เงื่อนไขการเลื่อนตำแหน่ง (ก่อนและหลังเลื่อนตำแหน่ง)

(3) การเลื่อนตำแหน่งจาก ผู้จัดการ เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	
เงื่อนไขก่อนเลื่อนตำแหน่ง	เงื่อนไขหลังเลื่อนตำแหน่ง
<p>1. <u>กรณีสร้างทีมงาน</u></p> <p>1.1. ต้องมีผู้จัดการ ไม่น้อยกว่า 3 คน</p> <p>1.2. ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ต้องมีผลงานเบี่ยงประกันรวมทั้งทีมงาน ไม่ต่ำกว่า 1,500,000 บาท โดยในแต่ละเดือนต้องมีผลงานฯไม่ต่ำกว่า 400,000 บาท (80% ของเป้าหมายระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ)</p> <p>1.3. ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ต้องมีผลงานฯของผู้จัดการในทีมที่นับ (ไม่น้อยกว่า 3 คน) และผลงานฯทีมงานตรงของตัวผู้ขอเลื่อนตำแหน่ง ในแต่ละชุดทีมงานไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อเดือน (50% ของเป้าหมายระดับผู้จัดการ)</p>	<p>1. <u>กรณีสร้างทีมงาน</u></p> <p>1.1. ต้องรักษาจำนวนผู้จัดการ ให้ได้ไม่น้อยกว่า 3 คน</p> <p>1.2. ต้องรักษาผลงานเบี่ยงประกันรวมทั้งทีมงานเฉลี่ยต่อเดือน ให้ได้ไม่น้อยกว่า 60% ของเป้าหมายของระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ (หรือเท่ากับ 300,000 บาท)</p>
<p>2. <u>กรณีสร้างผลงาน</u></p> <p>2.1. ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ต้องมีผลงานเบี่ยงประกันรวมทั้งทีมงาน ไม่ต่ำกว่า 1,500,000 บาท โดยในแต่ละเดือนต้องมีผลงานฯไม่ต่ำกว่า 400,000 บาท (80% ของเป้าหมายระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ)</p>	<p>2. <u>กรณีสร้างผลงาน</u></p> <p>2.1. ต้องรักษาผลงานเบี่ยงประกันรวมทั้งทีมงานเฉลี่ยต่อเดือน ให้ได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายของระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ (หรือเท่ากับ 400,000 บาท)</p>
(4) การเลื่อนตำแหน่งจาก ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็น ผู้อำนวยการ	
เงื่อนไขก่อนเลื่อนตำแหน่ง	เงื่อนไขหลังเลื่อนตำแหน่ง
<p>1. <u>กรณีสร้างทีมงาน</u></p> <p>1.1. ต้องมีผู้ช่วยผู้อำนวยการ ไม่น้อยกว่า 3 คน</p> <p>1.2. ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ต้องมีผลงานเบี่ยงประกันรวมทั้งทีมงาน ไม่ต่ำกว่า 4,500,000 บาท โดยในแต่ละเดือน ต้องมีผลงานฯไม่ต่ำกว่า 1,200,000 บาท (80% ของเป้าหมายระดับผู้อำนวยการ)</p> <p>1.3. ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ต้องมีผลงานฯของผู้ช่วยผู้อำนวยการในทีมที่นับ (ไม่น้อยกว่า 3 คน) และ</p>	<p>1. <u>กรณีสร้างทีมงาน</u></p> <p>1.1. ต้องรักษาจำนวนผู้ช่วยผู้อำนวยการ ให้ได้ไม่น้อยกว่า 3 คน</p> <p>1.2. ต้องรักษาผลงานเบี่ยงประกันรวมทั้งทีมงานเฉลี่ยต่อเดือน ให้ได้ไม่น้อยกว่า 60% ของเป้าหมายของระดับผู้อำนวยการ (หรือเท่ากับ 900,000 บาท)</p>

ตารางที่ 1 เงื่อนไขการเลื่อนตำแหน่ง (ก่อนและหลังเลื่อนตำแหน่ง)

<p>ผลงานฯ ที่ทีมงานตรงของตัวผู้ขอเลื่อนตำแหน่ง ในแต่ละชุดทีมงานไม่ต่ำกว่า 250,000 บาทต่อเดือน (50% ของเป้าหมายระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ)</p> <p>2. <u>กรณีสร้างผลงาน</u></p> <p>2.1. ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ต้องมีผลงานเทียบประกันรวมทั้งทีมงาน ไม่ต่ำกว่า 4,500,000 บาท โดยในแต่ละเดือน ต้องมีผลงานฯ ไม่ต่ำกว่า 1,200,000 บาท (80% ของเป้าหมายระดับผู้อำนวยการ)</p>	<p>2. <u>กรณีสร้างผลงาน</u></p> <p>2.1. ต้องรักษาผลงานเทียบประกันรวมทั้งทีมงานเฉลี่ยต่อเดือน ให้ได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายของระดับผู้อำนวยการ (หรือเท่ากับ 1,200,000 บาท)</p>
<p>(5) การเลื่อนตำแหน่งจาก ผู้อำนวยการ เป็น ผู้อำนวยการอาวุโส</p>	
<p>เงื่อนไขก่อนเลื่อนตำแหน่ง</p>	<p>เงื่อนไขหลังเลื่อนตำแหน่ง (ภายในระยะเวลา 3 ปี)</p>
<p>1. <u>กรณีสร้างทีมงาน</u></p> <p>1.1. ต้องมีผู้อำนวยการ ไม่น้อยกว่า 3 คน</p> <p>1.2. ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ต้องมีผลงานเทียบประกันรวมทั้งทีมงาน ไม่ต่ำกว่า 13,500,000 บาท โดยในแต่ละเดือนต้องมีผลงานฯ ไม่ต่ำกว่า 3,600,000 บาท (80% ของเป้าหมายระดับผู้อำนวยการอาวุโส)</p> <p>1.3. ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ต้องมีผลงานฯ ของผู้อำนวยการในทีมที่นับ (ไม่น้อยกว่า 3 คน) และผลงานฯ ที่ทีมงานตรงของตัวผู้ขอเลื่อนตำแหน่ง ในแต่ละชุดทีมงานไม่ต่ำกว่า 750,000 บาทต่อเดือน (50% ของเป้าหมายระดับผู้อำนวยการ)</p> <p>2. <u>กรณีสร้างผลงาน</u></p> <p>2.1. ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ต้องมีผลงานเทียบประกันรวมทั้งทีมงาน ไม่ต่ำกว่า 13,500,000 บาท โดยในแต่ละเดือน ต้องมีผลงานฯ ไม่ต่ำกว่า 3,600,000 บาท (80% ของเป้าหมายระดับผู้อำนวยการอาวุโส)</p>	<p>1. <u>กรณีสร้างทีมงาน</u></p> <p>1.1. ต้องรักษาจำนวนผู้อำนวยการ ให้ได้ไม่น้อยกว่า 3 คน</p> <p>1.2. ต้องรักษาผลงานเทียบประกันรวมทั้งทีมงานเฉลี่ยต่อเดือน ให้ได้ไม่น้อยกว่า 60% ของเป้าหมายของระดับผู้อำนวยการอาวุโส (หรือเท่ากับ 2,700,000 บาท)</p> <p>2. <u>กรณีสร้างผลงาน</u></p> <p>2.1. ต้องรักษาผลงานเทียบประกันรวมทั้งทีมงานเฉลี่ยต่อเดือน ให้ได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายของระดับผู้อำนวยการอาวุโส (หรือเท่ากับ 3,600,000 บาท)</p>

ขั้นตอนการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง

1. ทุกวันที่ 1 ของเดือน ระบบคอมพิวเตอร์ออกรายงานตัวแทนที่ผ่านเงื่อนไขตามตารางที่ 1 และแสดงข้อมูลที่จำเป็นและจัดทำระบบฐานข้อมูล
2. แผนกบริหารงานตัวแทน/ฝ่ายกิจการตัวแทน ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่สามารถประมวลผลจากระบบคอมพิวเตอร์ได้
 - 2.1. ตัวแทนที่ไม่ผ่านการพิจารณาจากฝ่ายกิจการตัวแทน ให้บันทึกข้อมูลของตัวแทนที่ไม่ผ่านการพิจารณา และเหตุผลในระบบฐานข้อมูล
 - 2.2. ตัวแทนที่ผ่านการพิจารณาจากฝ่ายกิจการตัวแทน ไม่ต้องบันทึกข้อมูลใดๆในระบบฐานข้อมูล
3. วันทำการที่ 11 ของเดือน สรุปรายชื่อของตัวแทนที่
 - 3.1. ได้เลื่อนตำแหน่งตามคุณสมบัติและเงื่อนไขที่กำหนด
 - 3.2. ไม่ได้เลื่อนตำแหน่ง กรณีที่มีผลงานเบี่ยงประกันตามเงื่อนไข แต่ขาดคุณสมบัติและ/หรือเงื่อนไขอื่น
4. นำรายชื่อของตัวแทนทั้ง 2 ประเภท เสนอหัวหน้าทีม MT พิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขึ้นไป และให้ผู้มีอำนาจอนุมัติเลื่อนตำแหน่งพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. แผนกบริหารงานตัวแทน/ฝ่ายกิจการตัวแทน รับรายชื่อคืนกลับมา ภายในวันที่ 20 ของเดือน พร้อมแบบฟอร์มการขอเลื่อนตำแหน่ง
6. แผนกบริหารงานตัวแทน/ฝ่ายกิจการตัวแทน ปรับปรุงรายชื่อตามที่ได้รับอนุมัติในระบบฐานข้อมูล
7. แผนกบริหารงานตัวแทน/ฝ่ายกิจการตัวแทน แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อนำเสนอกรรมการผู้จัดการ ลงนามคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารงานขายตั้งแต่ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป
8. สำหรับใบประกาศนียบัตรแสดงตำแหน่งของผู้บริหารงานขายจะออกโดยบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้บริหารงานขายที่มีใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยกับบริษัทฯ เท่านั้น
9. ณ วันสิ้นเดือน ระบบคอมพิวเตอร์จะทำการปรับตำแหน่งให้โดยอัตโนมัติ พร้อมพิมพ์จดหมายแจ้งการปรับตำแหน่ง
10. วันทำการที่ 1 ของเดือนถัดไป ประกาศคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารงานขาย และส่งจดหมายแจ้งการปรับตำแหน่งให้กับผู้บริหารงานขาย
11. สำหรับการเลื่อนตำแหน่งจาก ตัวแทน เป็น ผู้ช่วยผู้จัดการ ให้ฝ่ายกิจการตัวแทนเริ่มขั้นตอนแรกของการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งในวันที่ 21 ของทุกเดือน และดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆตามข้างต้นให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน เพื่อให้ประกาศแต่งตั้งในวันทำการที่ 1 ของเดือนถัดไป
12. ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 18 ธันวาคม 2562