

江西区域经纪公司供应商招标入库

及进入服务标段项目招标公告

上海安国保险经纪有限公司为本招标项目的招标人,按照依法依规的原则公开择优选择经纪公司为江西区域标段项目提供保险经纪服务。

一、项目概况和服务范围

- 1、项目名称: 江西区域经纪公司供应商招标入库及进入服务标段项目。
- 2、服务对象: 招标人、保险公司、港华燃气用户。
- 3、服务区域: 江西名气家、宜春名气家覆盖区域。
- 4、服务内容: 提供符合要求投保产品、选择保险公司 (须得到招标人认可)、办理投保手续; 协助被保险人或受益人进行索赔; 提供培训、保险产品推广和宣传、业务办理、单证的管理、保费的收取和管理等 (详见第三章服务方案及要求) 并代理相关保险业务的损失勘查和理赔协助等其他业务。
- 5、服务期限: 项目实施时间为 1 年, 具体起止时间以服务合同约定为准。
- 6、中标人数: 本次招标选取 1 家中标人来承担江西区域用户综合险保险经纪服务。

二、投标人资格要求

本项目采取资格后审方式, 参加招标的保险机构 (简称“投标人”, 下同) 须符合以下条件并提供相关资料:

1、入库资质要求:

入库经纪公司须持有效营业执照, 注册资金不低于 5000 万元, 且实缴资本不低于 5000 万。(提供营业执照复印件加盖公章、相关证明材料并加盖公章)

入库经纪公司须在中华人民共和国境内注册, 经保险监督管理机构批准设立。(提供有效期内的保险中介许可证复印件并加盖公章)

入库经纪公司须具有在全国范围内 (港、澳、台除外) 经营保险经纪业务的能力。(提供保险中介监管信息系统的网页截图并加盖公章, 提供的有效证明材料需字迹清晰并能明显反映出相关信息, 否则视为未提供)

入库经纪公司须具有健全的财务会计制度，且经营状况良好，提供近三年度经会计师事务所或审计机构审计的的审计报告。(提供经审计的三个年度的审计报告或资信证明复印件加盖单位公章)

近一年以来的经营活动中没有违法违纪的记录，评审时未被列入国家信息中心“信用中国 (www.creditchina.gov.cn)” 失信被执行人、异常经营名录、税收违法黑名单和“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)” 严重违法失信行为记录名单；(提供证明材料并加盖公章)

入库经纪公司未处于被责令停业，以及财产被接管、冻结和破产状态；

入库经纪公司近一年无重大行政处罚、诉讼纠纷；

入库经纪公司须提供近两年来类似项目业绩 (以合同为准)。

入库经纪公司股东背景、股权结构清晰，无关联风险 (如股东涉足高风险行业)

本项目不接受联合体投标。

2、进入标段评审材料要求：

符合入库资格评审，已入库的经纪公司，根据目标区域城市公司整体业务开展情况，通过实地走访了解目前业务开展痛点情况以及业务发展短板等。针对城市公司业务情况制定业务发展规划，包含但不限于痛点问题解决措施，业务短板提升举措等，形成专项汇报材料。

1.服务能力

服务团队：经纪/代理公司本地化服务人员数量、业务分工安排等是否满足支持业务发展、合规、结算等需求，以及服务团队人员的专业能力、服务同类型行业经验。

财务状况：经纪/代理公司整体经营状况的良好性以及现金流的健康度，包括公司的盈利能力、市场份额、运营效率以及战略定位、股东背景等多个方面。提供全面、准确且及时的财务报表。

结算时效性：经纪/代理公司完成保司对账、佣金发放以及服务费结算等完整的流程及时效性。以及在此过程中对应突发情况的应急处理机制。高效、可靠的结算时效性体系，确保每月结算和佣金发放的及时完成。

2.业务能力

目标区域公司分析：实地走访了解城市公司业务开展情况，分析业务痛点及短板，提供解决措施方案，制定业务发展策略。

成功案例与业绩：根据已完成的合作项目的情况，总结成功及优秀业务开展案例复制落地赋能，以及经纪/代理公司业务对项目的推动作用。

资源整合能力：经纪/代理公司能否有效整合内外部资源，如供应商、合作伙伴等，赋能业务开展。

三、招标文件的获取

1、凡有意参加投标者，请于 2025 年 11 月 21 日至 11 月 28 日，每日上午 09 时至 12 时，下午 14 时至 17 时（北京时间，下同），将单位介绍信原件扫描后发送至邮箱：li.yujia@towngas.com.cn，获取招标文件。

2、招标文件不收费。

3、投标人在获取招标文件后放弃投标的，请至少于递交投标文件截止日期前一周告知招标人或招标代理人，便于招标人组织招标活动。

四、招标时间、地点及相关要求

1、递交投标文件截止时间：详见投标人须知。招标人及招标代理人不接受投标截止时间后递交的投标文件。

2、投标时间和地点：详见投标人须知

3、投标文件的递交数量：详见投标人须知

五、评分办法

本项目采用综合评分法，具体评分细则详见招标文件。

六、发布媒体

发布媒体为上海安国保险经纪有限公司官网

网址：<https://www.tglsinsure.com/>

七、联系方式

招标人: 上海安国保险经纪有限公司

联系人: 李宇嘉

电话: 13862147940

邮箱: li.yujia@towngas.com.cn

开标地址: 江苏省苏州市港华大厦 13 楼

上海安国保险经纪有限公司

二〇二五年十一月