

## מפרט שירות לסוכן הביטוח

ראשית נדגיש כי אנו מתחייבים לשמור על סודיות מלאה ועל שמירת לקוחותיו של הסוכן מבלי לעשות שימוש בכל מידע המגיע אלינו.

### תפעול שוטף

מחלקת התפעול מנוהלת על ידי סוכנות ביטוח מורשות עם ותק של 20 שנה בתחום והרפרנטיות הינן מקצועיות ובעלות ידע נרחב כדי להעניק פתרונות תפעול ושירות ברמה מקצועית וגבוהה.

- עבודה לפי נהלי עבודה אחידים בהתאם לרגולציה.
- תקשורת זמינה ושוטפת במיילים או בטלפון לסוכן ולמבוטחיו.
- טיפול בהצעות חדשות מול חברות הביטוח.
- טיפול מול הסוכן בתנאי חיתום.
- בדיקת הפקות ועד וידוא קבלת תשלום ראשון בפוליסה.
- ביצוע ומעקב שינויים בפוליסות כגון עזיבות עבודה, קבלות בעלות, שינוי אמצעי גביה, הלוואות, שינוי כתובת, פדיונות, הגדלות שכר, שינוי בכיסויי ביטוח ועוד (מסמכי הנמקה / סיכום שיחה לביצוע שינויים ימולאו על ידי הסוכן).
- הוצאת מידעים ואישורים מחברות הביטוח.
- טיפול וסילוק תביעות תוך ביצוע ליווי שוטף של המבוטח ודיווח מלא לסוכן.
- יצירת שפה מקצועית משותפת.

שיתוף הפעולה העיסקי ביננו יערך בהתבסס על ריטיינר חודשי שיוסכם מראש. בהתאם לחומרים ולמידע שיעבור לידינו תועבר הצעת מחיר לסוכן.

### ליווי מקצועי (בתשלום נוסף)

- פגישת מנטור אחת לשבועיים עם סוכנים ותיקים בענף לצורך הדרכה והתייעצות מקצועית.
- ליווי והדרכה שוטפת בתחום הפיננסים, הפנסיה והביטוח.
- עזרה בפעולות שיווק במדיות החברתיות ודיוור ללקוחות.
- יצירת מיתוג אישי לסוכן.

### שירותי תפעול מסלקה פנסיונית (בתשלום נוסף)

הכל בבית אחד- משרד ברזילי ורוזמן מעניק פתרונות גם כגורם מתפעל (גביה) עבור מעסיקי הסוכן. משרדנו יעביר תשלום בעבור המעסיק במוצרים פנסיונים ליצרנים השונים. הפעילות תכלול:

- קבלת מידע לצורך הפקדת כספים בעד עובד לגוף מוסדי.
- העברת תשלומים ושידורי קבצי פיצול בפורמט ממשק אחיד.
- טיפול בהיזונים חוזרים.

לקביעת פגישת היכרות

דקלה צ'שור ברזילי, 054-2326438  
dikla@br-ins.co.il

