

Nazwa: Agent ubezpieczeniowy

Kod: 332101

Synteza: Oferuje i zawiera w imieniu i na rachunek ubezpieczyciela (towarzystwa ubezpieczeniowego) umowy w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

Zadania zawodowe: organizowanie w przydzielonym przez ubezpieczyciela rejonie i zakresie akwizycji poszczególnych rodzajów ubezpieczeń; opracowywanie i przedstawianie klientowi ofert ubezpieczenia; przyjmowanie od klientów ofert i wniosków o ubezpieczenie; dokonywanie oględzin i oceny ryzyka zgłoszonego do ubezpieczenia; obliczanie i ustalanie wysokości składek dla otrzymanych i przyjętych wniosków o ubezpieczenie; zawieranie umów ubezpieczenia, opracowywanie i dostarczanie dokumentów klientowi; inkasowanie należnych ubezpieczycielowi składek z tytułu zawartych umów ubezpieczenia; sporządzanie i dostarczanie ubezpieczycielowi ustalonych przez niego informacji, dokumentów i sprawozdań; udzielanie klientowi niezbędnych informacji i pomocy w razie zaistnienia wypadku objętego ubezpieczeniem.

Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywanie innych zadań przydzielonych przez ubezpieczyciela, a związanych z zawartymi przez niego umowami ubezpieczenia, zwłaszcza z zakresu ustalania zasadności roszczeń i przysługujących odszkodowań.