

Evaluarea competențelor distribuitorului în asigurări și/sau reasigurări pentru obținerea definitivatului Proba practică – cerințele studiului de caz

Categoria profesională pentru care se realizează evaluarea: Distribuitor în asigurări și/sau reasigurări cu definitivat
Domeniul: Distribuția de asigurări/ Sectorul Asigurări și/sau Reasigurări

CERINȚE STUDIU DE CAZ

Nume/Prenume candidat

Se simulează o situație reală, un context practic de lucru în care distribuitorul în asigurări și/sau reasigurări evaluat în cadrul probei practice pentru obținerea definitivatului trebuie să aplice cunoștințe și să dovedească deprinderi și aptitudini specifice activității desfășurate.

Scenariul

Candidatul primește (în format electronic sau letric) un dosar ce poate conține fotografii și/sau copii ale unor documente anonimizate însoțite de cerințele de asigurare în baza cărora candidatul trebuie să propună soluția de asigurare.

Se folosește jocul de rol pentru a practica un comportament prin care candidatul este validat în legătură cu situația în care acesta, în calitate de distribuitor în asigurări și/sau reasigurări cu definitivat, își îndeplinește cu succes atribuțiile. În acest context, evaluatorul va juca rolul clientului (asiguratului/contractului), iar candidatul va juca rolul distribuitorului în asigurări și/sau reasigurări cu definitivat.

Descriere cerințe

Pe baza documentației și specificațiilor din dosar, candidatul trebuie să evalueze necesitățile și cerințele de asigurare ale clientului, să identifice riscurile care pot fi cuprinse în asigurare, să propună soluțiile adecvate de asigurare; să întocmească oferta de asigurare, să prezinte oferta de asigurare, să utilizeze calculatorul și aplicațiile software, să solicite informații în completare necesare propunerii soluției de asigurare adecvate necesităților și cerințelor clientului. Candidatul face dovada cunoașterii și aplicării legislației aplicabile domeniului de activitate și a prevederilor contractuale incidente produsului de asigurare propus. Furnizează clientului, pe tot parcursul activității de distribuție, informații corecte, complete, exacte și clare privind natura serviciilor prestate.

Resurse necesare sunt:

- echipament birotică,
- dosar cu documente și cerințele de asigurare (format electronic/format letric),
- computer, aplicații software,
- 2 persoane (evaluatori) jucând rolul clientului.

Timp de lucru: 120 min, din care 60 minute pentru rezolvarea și soluționarea cerințelor de asigurare respectiv 60 de minute pentru a prezenta cazul în fața comisiei de evaluare.

Punctaj maxim: 60 puncte

Punctaj minim: 48 puncte, cu minim 3 puncte pentru fiecare competență

Semnătură candidat: _____

Data: _____ / Localitatea: _____

Procedura de obținere a definitivatului în domeniul distribuției de asigurări