

# הצ'ק ליסט ✓ של SMS

## ערכת לימוד עצמי לרפרנט ולסוכן

ערכה זו מיועדת לרפרנטים ולסוכנים המעוניינים להתמקצע במערכת SMS ובעולם הביטוח על ידי למידה עצמית בזמנם החופשי

הערכה כוללת:



בנוסף לרשותך קיים מערך תמיכה מקצועי שמטרתו לסייע לך בלימוד העצמי



[info@sms2010.co.il](mailto:info@sms2010.co.il)



051-5492686



077-5492686

מערך התמיכה המקצועי של SMS

## 1 טרום הפגישה - הכנה נכונה 2 פעולות במהלך הפגישה 3 אחרי הפגישה - תפעול ובקרה

הפעולה	פירוט הפעולה *	פנסיוני	פרט	בחן את עצמך	
הגדרות - פרטי סוכן	עדכון פרטים אישיים	✓	✓	-	
	טעינת לוגו	✓	✓	-	
	טעינת צילום רישיון סוכן		✓	-	
	מספר מזהה לשיגור מסמכים באמצעות ממשק אחיד ישיר	✓		-	
	הגדרת מספרי סוכן - לפי יצרן וסוג מוצר	✓	✓	-	
	פרטי מנוי - פירוט החבילה ושימושים בפועל	✓	✓	-	
	הורדת קובץ לקוחות מהמערכת	✓	✓	-	
	איפוס/שינוי סיסמת כניסה למנוי	✓	✓	-	
	אודות הסוכן/הסוכנות	✓	✓	-	
הגדרות למסמכי הנמקה והתאמה	הגדרת סוג רישיון ומקור עמלה	✓		-	
	דירוג עמלות לפי יצרן וסוג מוצר	✓		-	
	הגדרת יצרנים עיקריים למסמך התאמה	✓		-	
	הגדרת קופות פנסיוניות להשוואה	✓		-	
	בנק תשובות לפי יצרן וסוג מוצר	✓		-	
	בנק תשובות לשיקולים עיקריים להמלצה	✓	✓	-	
	הגדרת הנחות דמי ניהול	✓		-	
	הגדרת הנחות כיסויים ביטוחיים	✓		-	
	הקמת לקוח	הקמת לקוח וישויות קשורות (בן זוג, ילדים, מעסיק, מוטבים)	✓	✓	<a href="#">מבחן 1</a>
		העלאת צילום ת.ז. לקוח ובן/בת זוג	✓	✓	
הרשאות למסלקה והר הביטוח	נספח א' מסלקה	✓		<a href="#">מבחן 2</a>	
	נספח ה' הר הביטוח	✓		<a href="#">מבחן 3</a>	
מסלקה, הר הביטוח ויצרנים	הזמנה וטעינת מידעים - מסלקה פנסיונית	✓		<a href="#">מבחן 4</a>	
	הזמנה וטעינת מידעים - הר הביטוח		✓	<a href="#">מבחן 5</a>	
	פשיג העתקי פוליסות		✓	<a href="#">מבחן 6</a>	
החתמת ייפוי כח	ייפוי כח ב'1/כ'2	✓		<a href="#">מבחן 7</a>	
	נספח ב' פרט וקבלת העתקי פוליסות		✓	<a href="#">מבחן 8</a>	
סוגי חוברות להצגת נתוני מסלקה + הר הביטוח	חוברת ניתוק תיק מקיף	✓	✓	<a href="#">מבחן 9</a>	
	חוברת ניתוח תיק לקוח	✓	✓		



## 1 טרום הפגישה - הכנה נכונה 2 פעולות במהלך הפגישה 3 אחרי הפגישה - תפעול ובקרה

הפעולה	פירוט הפעולה *	פנסיוני	פרט	בחן את עצמך
בירור צרכים	מילוי בירור צרכים פנסיוני + פרט	✓	✓	<a href="#">מבחן 10</a>
	סימולטורים	✓		<a href="#">מבחן 11</a>
פעולות והמלצות סוכן - פנסיוני	קופת גמל	✓		<a href="#">מבחן 12</a>
	קרן פנסיה	✓		<a href="#">מבחן 13</a>
	פוליסה פנסיונית	✓		<a href="#">מבחן 14</a>
	מוצרי בריאות (בריאות, מחלות קשות, תאונות אישיות)		✓	<a href="#">מבחן 15</a> <a href="#">מבחן 16</a> <a href="#">מבחן 17</a>
	מוצרי חיים (ריסק, נכות ומוות מתאונה, שחרור, מטריה)		✓	<a href="#">מבחן 18</a> <a href="#">מבחן 19</a> <a href="#">מבחן 20</a>
	מוצרי חיסכון פרט		✓	<a href="#">מבחן 21</a>
	SUPERISK - ריסק, אכ"ע, מטריה, משכנתא, בריאות, מחלות קשות		✓	-
	הקמת מוצר חדש	✓		<a href="#">מבחן 22</a>
	ניוד - מוצר קיים	✓		<a href="#">מבחן 23</a>
	ניוד מרובה	✓		
איחוד קופות	✓			
פעולות והמלצות סוכן - פרט	שינוי מאפיינים - מוצר קיים	✓		<a href="#">מבחן 24</a>
	שימור מסוג ביטול ניוד	✓		
	הקמת מוצר חדש		✓	<a href="#">מבחן 25</a>
	שחלוף - מוצר קיים		✓	<a href="#">מבחן 26</a>
	שינוי מאפיינים - מוצר קיים		✓	<a href="#">מבחן 27</a>
ביטול - מוצר קיים		✓		
מסמכים רגולטוריים	מסמך הנמקה	✓		<a href="#">מבחן 28</a>
	מסמך התאמה - פרט		✓	<a href="#">מבחן 29</a>
בניית קיט מסמכים וחתימות	קיט מסמכים פנסיוני	✓		<a href="#">מבחן 30</a>
	קיט מסמכים פרט		✓	<a href="#">מבחן 31</a>
	שמירת מסמכים וחתימה פרונטלית/מרחוק	✓	✓	<a href="#">מבחן 32</a>

## 1 טרום הפגישה - הכנה נכונה 2 פעולות במהלך הפגישה 3 אחרי הפגישה - תפעול ובקרה

הפעולה	פירוט הפעולה ✨	פנסיוני	פרט	בחן את עצמך
שיגור מסמכים ליצרנים וניהול בקרות תהליכים	4 אפשרויות שיגור מסמכים - הסבר כללי	✓	✓	
	שיגור מסמכים באמצעות הפקה מהירה	✓	✓	
	שיגור מסמכים באמצעות ממשק אחיד ישיר	✓		<a href="#">מבחן 33</a>
	שיגור מסמכים באמצעות מסלקה	✓		
	שיגור מסמכים באמצעות מייל	✓	✓	
שיגור ייפוי כח ב'1 ליצרנים ללא עלות	שיגור ייפוי כח ב'1 ליצרנים ללא עלות	✓		<a href="#">מבחן 34</a>
	שליחת העתקי מסמכי פגישה חתומים ללקוח	✓	✓	
ניהול תהליכים ובקרות	ניהול תהליכים ובקרות	✓	✓	<a href="#">מבחן 35</a>

### כלי עבודה נוספים

הפעולה	פירוט הפעולה ✨	פנסיוני	פרט	בחן את עצמך
	נכס נט	✓	✓	<a href="#">מבחן 36</a>
	ממשק vSign	✓	✓	<a href="#">מבחן 37</a>
מחשבון חסכון	מחשבון חסכון	✓	✓	<a href="#">מבחן 38</a>

גרסה: 2606232010

לצפייה בסרטוני הדרכה של הצ'ק ליסט יש להכנס לאתר האינטרנט שלנו: [www.sms2010.co.il](http://www.sms2010.co.il)

**בהצלחה!**