

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



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 וישויות קשורות (בן זוג, ילדים, מעסיק, מוטבים)	✓	✓	מבחן 1
	העלאת צילום ת.ז. לקוח ובן/בת זוג	✓	✓	
הרשאות למסלקה והר הביטוח	נספח א' מסלקה	✓		מבחן 2
	נספח ה' הר הביטוח	✓		מבחן 3
מסלקה, הר הביטוח ויצרנים	הזמנה וטעינת מידעים - מסלקה פנסיונית	✓		מבחן 4
	הזמנה וטעינת מידעים - הר הביטוח	✓		מבחן 5
	פשיג העתקי פוליסות	✓		מבחן 6
החתמת ייפוי כח	ייפוי כח ב'1/2'	✓		מבחן 7
	נספח ב' פרט וקבלת העתקי פוליסות	✓		מבחן 8
סוגי חוברות להצגת נתוני מסלקה + הר הביטוח	חוברת ניתוק תיק מקיף	✓	✓	מבחן 9
	חוברת ניתוח תיק לקוח	✓	✓	

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

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	✓		מבחן 33
	שיגור מסמכים באמצעות מסלקה	✓		
	שיגור מסמכים באמצעות מייל	✓	✓	
שיגור ייפוי כח ב'1 ליצרנים ללא עלות	שליחת העתקי מסמכי פגישה חתומים ללקוח	✓	✓	מבחן 34
	ניהול תהליכים ובקרות	✓	✓	מבחן 35

כלי עבודה נוספים

הפעולה	פירוט הפעולה *	פנסיוני	פרט	בחן את עצמך
 נכס נט	נכס נט	✓	✓	מבחן 36
סימולטור משכנתא	סימולטור משכנתא		✓	מבחן 37
 vSign	ממשק vSign	✓	✓	מבחן 38
מחשבון חסכון	מחשבון חסכון	✓	✓	מבחן 39

מערכת ניתוח תיק סוכן

הפעולה	פירוט הפעולה *
 לקוחות ממליצים - יובל פנקס	לפני שיוצאים לפגישה עם מבוטח
	אפיון קטגוריות לקוחות
	ניתוח לקוחות, קטגוריה 3 ו-4
	מזהה עמלת ייעוץ בבנקים
	ניתוח תיק סוכן לפי קבוצת משפחות
	ניתוח תיק סוכן לפי מעסיקים
	סיפורים על סוכנים שהשתמשו בתוכנה

לצפייה בסרטוני הדרכה של הצ'יק ליסט יש להכנס לאתר האינטרנט שלנו: www.sms2010.co.il

בהצלחה!