

Dettaglio Area di attività

SETTORE - 13 Servizi finanziari e assicurativi

PROCESSO - Erogazione di servizi Assicurativi

SEQUENZA DI PROCESSO - Accoglienza e sviluppo e acquisizione della clientela in agenzia

ADA.13.02.24 (ex ADA.15.257.863) - Gestione e sviluppo dell'agenzia assicurativa

RA1: Ampliare il portafoglio clienti a partite dai target individuati, raccogliendo dati e informazioni sui nuovi potenziali clienti, organizzando occasioni di contatto e appuntamenti e promuovendo i servizi e i prodotti offerti dall'agenzia

ATTIVITA' RA.13.02.24.1

Promozione e sviluppo delle attività di agenzia

Acquisizione e sviluppo del portafoglio clienti

RA2: Promuovere soluzioni assicurative coerenti con le esigenze e i fabbisogni del cliente, a partire dalle informazioni raccolte, agevolando il cliente nella comprensione delle specifiche contrattuali, comunicando tempestivamente le eventuali variazioni delle condizioni contrattuali e monitorando l'andamento del portafoglio in base ad indicatori precedentemente fissati

ATTIVITA' RA.13.02.24.2

Analisi dei bisogni espliciti ed impliciti del cliente e configurazione delle soluzioni assicurative a partire da una realistica elaborazione del rischio

Elaborazioni di proposte assicurative e definizione delle specifiche contrattuali in modo chiaro e trasparente per il cliente

RA3: Curare i rapporti con i periti e i liquidatori partendo dai dati relativi al cliente e dalla valutazione del sinistro, garantendo l'interesse dei propri assicurati anche al fine di consolidare il rapporto fiduciario con la propria clientela

ATTIVITA' RA.13.02.24.3

Gestione dei rapporti con i liquidatori e i periti per la gestione dei sinistri dei clienti assicurati presso l'agenzia

RA4: Ottimizzare l'impiego delle risorse dell'agenzia, a partire dagli adempimenti necessari e dagli obiettivi di crescita commerciale, curando le operazioni amministrative e gli adempimenti formali, coordinando i collaboratori in un'ottica di maggiore efficacia ed efficienza e definendo il dimensionamento ottimale della rete di vendita

ATTIVITA' RA.13.02.24.4

Coordinamento delle attività e gestione del personale di agenzia

Gestione operativa ordinaria dell'amministrazione e degli adempimenti formali

Codici ISTAT CP2021 associati all'ADA

Codice CP	Titolo CP
3.3.2.3.0	Agenti assicurativi

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo

Codice Ateco	Titolo Ateco
65.11.00	Assicurazioni sulla vita
65.12.00	Assicurazioni diverse da quelle sulla vita
66.29.09	Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione n.c.a.

Codice Ateco	Titolo Ateco
65.20.00	Riassicurazioni
65.30.00	Fondi pensione
66.22.00	Attività di agenti e intermediari delle assicurazioni

Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche - Corso
d'Italia, 33 - 00198 Roma - C.F. 80111170587

Copyright 2026 INAPP | All Rights Reserved