

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 partire 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 esplicativi ed impliciti del cliente e configurazione delle soluzioni assicurative a partire da un 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 liquidatoria partire 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