

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.13.02.25 (ex ADA.15.257.864) - Servizi di intermediazione assicurativa e di vendita e post-vendita

RA1: Ampliare il portafoglio clienti, a partire dalle attività di analisi e comparazione di prodotti assicurativi di diverse compagnie, individuando sul mercato le migliori condizioni contrattuali da proporre a potenziali nuovi clienti e selezionando le soluzioni più idonee, o vantaggiose, allo sviluppo del proprio portafoglio

ATTIVITA' RA.13.02.25.1

Acquisizione della clientela

Realizzazione delle attività di cross selling e up selling finalizzate allo sviluppo del portafoglio clienti

RA2: Individuare le migliori soluzioni tra le proposte di diverse compagnie assicurative, a partire dalle informazioni raccolte sulle condizioni del mercato assicurativo e dalle esigenze espressa dalla clientela, eseguendo le attività e le procedure per la vendita del prodotto assicurativo e la sua presa in carico, attivando i servizi di post-vendita e gestendo, per conto del cliente, i rapporti con i periti e i liquidatori in caso di sinistro o richiesta di rimborso

ATTIVITA' RA.13.02.25.2

Esecuzione delle attività propedeutiche alla vendita e alla fase di post-vendita

Individuazione delle soluzioni idonee a soddisfare le esigenze del cliente

selezionando tra le proposte delle varie compagnie di assicurazione

Presenza in carico delle polizze assicurative e sviluppo del rapporto fiduciario con la clientela

Attivazione del sistema di liquidazione dei danni gestendo direttamente e per conto del cliente il rapporto con la compagnia di assicurazioni

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. |
| 65.20.00 | Riassicurazioni |
| 65.30.00 | Fondi pensione |
| 66.22.00 | Attività di agenti e intermediari delle assicurazioni |