

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

Presa 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