

## 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.13.02.26 (ex ADA.15.257.865) - Servizi di vendita di prodotti assicurativi destinati alle aziende**

RA1: Redigere la mappatura del rischio aziendale, a partire dalla documentazione raccolta e dai dati ottenuti attraverso colloqui con il cliente, rilevando e facendo emergere le situazioni di rischio potenziale anche attraverso una prima eleborazione del piano assicurativo aziendale

#### ATTIVITA' RA.13.02.26.1

Attuazione delle azioni programmate di contatto e incontro con la clientela

Gestione delle fasi di intervista dei colloqui di vendita del prodotto assicurativo e nelle fasi di proposta di conclusione

Mappatura dei rischi ed elaborazione del piano assicurativo aziendale

RA2: Redigere la proposta del piano assicurativo aziendale, o delle modifiche e integrazioni necessarie in caso di soluzioni assicurative esistenti, a partire dai rischi rilevati e da una valutazione comparative delle diverse soluzioni assicurative presenti sul mercato, verificando il consenso dell'azienda cliente, raccogliendo la documentazione necessaria e attivando le procedure contrattuali

#### ATTIVITA' RA.13.02.26.2

Individuazione delle specificità di mercato e formazione di un piano di vendita

Valutazione comparata delle principali soluzioni assicurative esistenti sul mercato in relazione alla dimensione ed alla complessità del sistema organizzativo di riferimento rappresentato dall'azienda cliente

Elaborazione di proposte di soluzioni assicurative per i rischi di competenza

RA3: Assicurare i servizi di post-vendita, in base all'andamento delle condizioni contrattuali stipulate, monitorando la dinamica del rischio aziendale assicurato e assicurabile, valutando l'adeguatezza delle soluzioni adottate e attivando le procedure necessarie per supportare l'azienda cliente in caso di sinistro o richiesta di rimborso

ATTIVITA' RA.13.02.26.3

Gestione della relazione con il cliente e verifica periodica dell'adeguatezza delle soluzioni adottate

Accoglienza del cliente in caso di sinistro, orientamento alle procedure e supporto nella valutazione delle eventuali necessità di assistenza legale e peritale

## 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
65.20.00	Attività di riassicurazione

Codice Ateco	Titolo Ateco
65.30.10	Attività dei fondi pensione aperti
65.30.20	Attività dei fondi pensione negoziali
65.30.30	Attività dei fondi pensione preesistenti
66.22.01	Broker di assicurazioni
66.22.02	Agenti di assicurazioni
66.22.03	Sub-agenti di assicurazioni
66.29.09	Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione
66.22.04	Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni

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

Copyright 2025 INAPP | All Rights Reserved