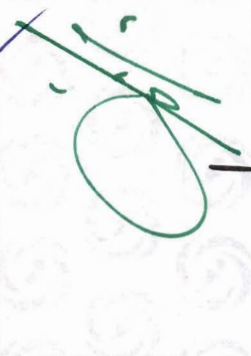
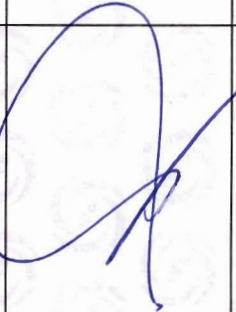


دستور العمل تغییر کد معرف بیمه نامه های غیر عمر

شماره صفحه	شماره تجدید نظر	تاریخ	شرح تغییرات
کلیه صفحات	۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	صدور اولیه
تهیه / بازنگری	تأیید	تأیید	تصویب / ابلاغ
مدیر امور شعب و توسعه شبکه فروش	مدیر طرح و توسعه	معاون بازاریابی و فروش	معاون امور اجرایی
			

این دستور العمل ممهور به مهر آبی "اعتبار دارد" مدیریت طرح و توسعه دارای اعتبار است.



شماره سند: IN-BR-04/01

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۲

پیوست: دارد

صفحه: ۱ از ۲

دستورالعمل تغییر کد معرف بیمه‌نامه‌های غیر عمر

۱- هدف

هدف این دستورالعمل، تشریح نحوه تغییر کد معرف کلیه بیمه‌نامه‌های، در شرکت بیمه‌آرمان می‌باشد.

۲- دامنه کاربرد:

این دستورالعمل در خصوص تغییر کد معرف بیمه‌نامه‌های غیر عمر و همچنین انتقال پرتفوی نمایندگان لغو کد شده، در شرکت بیمه‌آرمان کاربرد دارد.

۳- مسئولیت:

مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده شعب و مدیریت امور شعب و توسعه شبکه فروش می‌باشد و معاونت بازاریابی و فروش مسئول نظارت بر حسن اجرای آن می‌باشد، سایر مسئولیت‌ها در متن روش اجرا تشریح شده‌اند.

۴- مدارک ذیربط:

۴-۱- فرم درخواست تغییر کد معرف بیمه‌نامه‌های غیر عمر

۴-۲- فرم درخواست تغییر کد معرف بیمه‌نامه‌های غیر عمر بصورت گروهی

۵- تعاریف:

ندارد.

۶- روش اجراء:

۶-۱- تغییر کد معرف بیمه‌نامه‌های غیر عمر به علت لغو کد نماینده:

مطابق با روش اجرایی تعلیق و لغو کد نمایندگان پس از لغو کد نمایندگی، نماینده می‌تواند پیشنهاد انتقال پرتفوی خود را به نماینده دیگر، از طریق شعبه سرپرستی و مطابق با فرمهای مربوطه به مدیریت امور شعب و توسعه شبکه فروش اعلام نماید. نکته حائز اهمیت در انتقال پرتفو به نماینده دیگر این است که صرفاً بیمه‌نامه‌های منقضی شده قابل تغییر کد می‌باشند لذا در صورت وجود بیمه‌نامه‌های سررسیددار در پرتفوی نماینده لغو کد شده، انتقال بیمه‌نامه به نماینده جدید، تا زمان انقضای بیمه‌نامه‌ها امکان پذیر نخواهد بود. در خصوص این بیمه‌نامه‌ها، نماینده دوم می‌بایست پس از انقضای بیمه‌نامه، به شعبه مراجعه نموده و عطف به درخواست نماینده اول جهت انتقال پرتفو، درخواست انتقال بیمه‌نامه‌ها را اعلام نماید.

یادآوری ۱: در خصوص بیمه‌نامه‌های جاری سررسیددار، تا زمان انقضای اعتبار بیمه‌نامه، الحاقیه تغییر کد معرف صادر نمی‌گردد و شعبه سرپرستی می‌بایست لیست بیمه‌نامه‌های جاری سررسیددار را بر اساس گزارش ۹۹۱۶۰۸۹ - صورتحساب کلی بیمه‌نامه به ریال از فناوران استخراج و به نماینده دوم ارائه نماید تا نماینده دوم بر اساس تعهد ارائه شده در فرم درخواست تغییر کد معرف غیر عمر، اقدام به پیگیری اقساط بر اساس تاریخ‌های سررسید نماید. لازم به ذکر است، مسئولیت پیگیری و اعلام به شعبه جهت پرداخت کارمزد بیمه‌نامه‌های وصول شده با نماینده جدید می‌باشد. مدیریت مالی می‌بایست کارمزد نمایندگان مذکور را بصورت دستی محاسبه و به ایشان پرداخت نماید.

دستور العمل تغییر کد معرف بیمه نامه های غیر عمر

همچنین شعبه می بایست گزارش آخرین تاریخ اعتبار بیمه نامه جاری را به ازای رشته مربوطه از گزارش ریالی بردروی صدور بیمه نامه رشته مورد نظر، استخراج و به نماینده جدید اعلام نماید تا ایشان در تاریخ مذکور نسبت به ارائه درخواست انتقال پرتفوی این دسته از بیمه نامه ها نیز اقدام نماید.

یادآوری ۲: گزارش بیمه نامه های منقضی شده بر اساس گزارش ۱۲۰۶۳ - گزارش بیمه نامه های منقضی استخراج و نسبت به آن اقدام می گردد.

یادآوری ۳: در صورتی که تعداد بیمه نامه ها بیش از یک عدد باشد کار شناس شعبه می بایست فرم درخواست تغییر کد معرف بیمه نامه غیر عمر بصورت گروهی را تکمیل نموده و پیوست درخواست نماید.

۲-۶ - تغییر کد معرف بیمه نامه های غیر عمر در صورت جاری بودن بیمه نامه:

در صورتی که بیمه گذار در رشته های غیر عمر اصرار بر تغییر معرف در زمان جاری بودن بیمه نامه را داشته باشد، با درخواست ایشان و موافقت هیئت مدیره شرکت بیمه آرمان (می تواند قابل تفویض باشد) بیمه نامه مذکور قابل تغییر معرف خواهد شد.

یادآوری ۵: کلیه ی مراحل تغییر معرف در سامانه سمفا جهت اخذ تاییدیه و یا رد درخواست قابل پیگیری و اقدام خواهد بود.