

Proceso de contratación de una póliza de seguros

Modalidad: curso e-Learning Duración: 9 horas

Categorías: Administración y gestión

OBJETIVOS

- Aplicar procedimientos de suscripción de pólizas y emisión de recibos, identificando los métodos de conciliación de cuantías y de archivo de la documentación de seguros
- Aplicar técnicas de vigencia y actualización de pólizas en la actualización de la cartera de clientes.

CONTENIDOS

1. Captación del cliente, descripción de la operación, selección de productos, aporte de documentación, peritaje previo a la aceptación, petición del seguro a la entidad, emisión de la póliza y del recibo, formalización y revisión del contrato (adecuación a las garantías contratadas).
2. Vigilancia del seguro: revalorización automática, bonificaciones, ampliación o reducción de garantías, siniestralidad, aumento o disminución de capitales, descuentos de la entidad, otros.
3. Normativa vigente en el tratamiento de datos. Confidencialidad y seguridad.
4. Extinción del contrato de seguro.