

Strumenti per il confronto tra polizze assicurative

PERCORSI: FORMAZIONE IVASS - AGGIORNAMENTO IVASS

Area Tematica Ivass: TECNICA ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA

Durata: 2 ore

Obiettivi:

Come aiutare il Cliente a fare un confronto tra le proposte di mercato in maniera utile e concreta? Perché il cliente compara più offerte assicurative?

Le polizze assicurative non sono tutte uguali e oltre al premio è necessario confrontare anche massimali, garanzie, franchigie.

Il corso fornisce indirizzi utili per esaminare le polizze, suddivise in macro-tipologie, e saperle collegare alle effettive esigenze del Cliente in base alle loro caratteristiche distintive.

Contenuti:

MODULO 1 – I limiti di un confronto di costo

- Scenario
- Famiglie finanziariamente e patrimonialmente evolute
- I nostril clienti
- Le esigenze
- La mappatura della famiglia e del patrimonio
- Come fare la mappatura della famiglia
- L'analisi della posizione patrimoniale
- Le fasi di protezione, gestione e trasferimento
- Famiglia e diritti successori

MODULO 2 Il valore delle coperture assicurative

- La scelta di assicurarsi
- I costi del sinistro
- La correlazione progetto-rischio
- Il valore della copertura
- La gestione del rischio
- La scelta assicurativa
- Caso: Giuseppe
- La polizza casa
- Esempi
- Confront polizze
- Valutare la polizza auto

MODULO 3 – Obiettivo protezione globale del cliente

- Nuovi bisogni assicurativi
- I tre pilastri
- Copertura cristalli
- Le Black Box
- Rinuncia alla rivalsa
- Coperture facoltative
- La polizza casa
- Garanzia terremoto
- Eventi naturali
- Copertura furto
- Copertura responsabilità civile
- Copertura vita
- Infortuni nella vita privata
- Il costo
- Inail
- Temporanee caso morte
- Polizze PPI

Prodotto da: LYVE

Contenuti a cura di: LYVE

Tecnologia di sviluppo: HTML5

Requisiti Tecnici minimi:

Acrobat Reader

I documenti PDF sono esportati per la versione 5 ma sono compatibili con le versioni successive di Acrobat Reader rilasciate fino alla data di aggiornamento di questo file.

Browser

- Internet Explorer 10
- Internet Explorer 11
- Mozilla Firefox
- Google Chrome

JavaScript abilitato

Blocco popup disabilitato

Risoluzione video minima

I corsi sono ottimizzati per una visualizzazione a 1024x768 su pc e tablet da almeno 7 pollici.

Altoparlanti o cuffie (in caso di prodotti multimediali)

Modalità di tracciamento dati - SCORM 1.2

