

A CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. szakmai képzése

A CLB Kft. a közvetítői alvállalkozók részére díjmentesen biztosítja a képzést, ami ahhoz szükséges, hogy a közvetítői alvállalkozó, a közvetítő nevében biztosítási ügyintézkést végezhesen.

1. A CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. célja, kötelezettségei

A jogszabályi előírások alapján 2008. július 01-től a biztosítás közvetítői munkakör betöltésének feltétele, hogy az adott személy rendelkezzen egy, a szakmai képzettségét igazoló, hatósági vizsga letételét igazoló tanúsítvánnyal.

A CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. a vele szerződésben lévő biztosítók megbízásából jár el az ügyfél felé. Köteles gondoskodni arról, hogy a nevében eljáró személyek megfeleljenek a törvényben rögzített képzettségi és egyéb előírásoknak.

A CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. képi a vele együttműködő gépjármű kereskedők és közvetítői alvállalkozók azon munkavállalóit, akik az ügyféllel közvetlen kapcsolatba kerülnek a biztosítási konstrukciók bemutatása, a szerződések megkötése céljából.

2. A CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. szakmai képzése

A hatósági képzés megnevezése

Független Biztosításközvetítői hatósági képzés

A hatósági képzés szakmai és vizsgakövetelményeit meghatározó rendelet

PM 18/2008 (VI.13.)rendelet

A munkaterület rövid, jellemző leírása

A biztosítási termékértékesítő tájékoztatja az ügyfeleket, felismeri a biztosítás iránti igényt, tanácsot ad és az ügyfél rendelkezésére bocsát minden olyan információt, melyet a jogszabály előír és az ügyfél megalapozott döntéséhez szükséges a biztosítási szerződés megkötésével kapcsolatban.

Közvetíti az érintett társasághoz az ügyfelek biztosítási igényét, szakszerűen tájékoztatja és segíti ügyfeleit a biztosítással kapcsolatos ügyintézésben.

Bemeneti feltételek

Középfokú végzettség szükséges, vagy biztosítási területen szerzett min. 10 éves gyakorlat hivatalos igazolása.

Kimeneti feltételek

A képzést sikeresen elvégzők és hatósági vizsgát teljesítő hallgatók a rendeletben előírt ismeretanyaggal kell, hogy rendelkezzenek a legalább a vizsgakövetelményekben meghatározott szinten.

A képzés tantárgy programja:

- I. Pénzügyi és biztosítási piac szereplői
- II. Biztosításszakmai alapfogalmak
- III. Biztosítási szerződésjog
- IV. Független biztosításközvetítői alapismeretek

Részvételi feltételek

Formai feltételek:

- Jelentkezés és beiskolázás cégen belül. A képzésen a vállalat által foglalkoztatott, vagy foglalkoztatandó biztosításközvetítők / közvetítői alvállalkozók vehetnek részt
- Cégen kívüli, biztosítási területen dolgozó, vagy a későbbiekben dolgozni szándékozó jelentkezők
- Bemeneti feltételek megléte
- A tandíj/vizsgadíj megfizetése a meghatározott módon és mértékben
- Az infrastruktúrát a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. biztosítja, speciális hallgatói eszközigény nincs.

Tartalmi feltételek:

- Az órákon a részvétel kötelező
- A részvételről jelenléti ív készül
- A vizsgára bocsátás feltétele, a vizsgatárgyak kontaktóraszámának megfelelő igazolása

A képzési idő

A kötelező óraszám a független biztosításközvetítők esetén 40 óra.

A képzés jellege, módszere

Előadások, megbeszélések, konzultációk, egyéni felkészülés, tankönyv, feladatlapok, munkafüzet, elektronikus támogatással.

Csoportlétszám: max. 25 fő.

A képzési helyszínek

Az elméleti oktatás a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. oktató termeiben történik.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

Hatósági vizsgára az a jelölt bocsátható, aki

- aki legalább középfokú végzettséggel rendelkezik, **vagy**
- biztosítási területen szerzett min. 10 éves gyakorlatot hivatalosan igazol
- a hatósági képzést a hatósági vizsgát megelőző 12 hónapon belül befejezte, a minimális óraszámot (mely az előírt óraszám min. 80 %-a) és az előírt minimális követelményeket teljesítette, amiről a képző szerv által kiállított képzési igazolással rendelkezik.
- PM 18/2008 (VI.13.) PM rendeletben előírt dokumentumokat a képző szervezethez hiánytalanul benyújtotta.

A hatósági vizsga tantárgyai és időtartama

- I. Pénzügyi és biztosítási piac szereplői
- II. Biztosításszakmai alapfogalmak
- III. Biztosítási szerződésjog
- IV. Független biztosításközvetítői alapismeretek

Valamennyi vizsgatárgyból a vizsgát egyidejűleg kell letenni. A vizsgafeladatok megoldására rendelkezésre álló idő a PM 18/2008 (VI.13.)PM rendelethez tartozó vizsgaszabályzat szerint

A tanfolyam díja:

CLB munkatársaknak, alvállalkozóknak a képzés költsége: csak vizsgadíj

CLB-n kívüli jelentkezőknek a képzés költsége: 18.000.- Ft. + vizsgadíj