

Προς  
Τα Μέλη της ΕΕΑΕ

Αθήνα, 13/03/2014  
Αρ. πρωτ. 1514  
Εγκύκλιος : 18

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως ήδη γνωρίζετε ένας από τους κανόνες που ενεργοποιείται πλέον είναι ο κανόνας της προσυμβατικής ενημέρωσης του πελάτη, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006 μέσα από διατάξεις των Πράξεων 30 & 31 / της 30-9-2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Με βάση τα παραπάνω ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής υποχρεούται πριν από τη σύναψη κάθε ασφάλισης, να ενημερώνει τον υποψήφιο πελάτη για τα προσωπικά του στοιχεία, να συλλέγει σε ειδικό έντυπο τις ανάγκες του, να τις αναλύει, να του παρουσιάζει τις προτάσεις ασφαλιστικής κάλυψης καθώς και να αιτιολογεί με επαγγελματικά κριτήρια τους λόγους για τους οποίους προτείνει την κάθε ασφαλιστική του πρόταση.

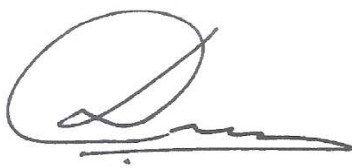
Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, όλοι οι Διαμεσολαβητές (με δική μας ευθύνη) πρέπει να δημιουργήσουμε το σχετικό έντυπο υλικό με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές που προβλέπονται από τις Πράξεις 30 & 31.

Τα έντυπα αυτά είναι αρκετά πολύπλοκα και η κωδικοποίησή τους ώστε να γίνουν λειτουργικά και εύχρηστα, ήταν μία χρονοβόρος διαδικασία.

Η Ένωσή μας, πρωτοπόρος για μία ακόμη φορά, δημιούργησε ένα υπόδειγμα το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και να το διαμορφώσετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας προκειμένου να δημιουργήσετε τα έντυπα του Γραφείου σας.

Ελπίζουμε πως είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο και θα σας βοηθήσει στην καθημερινότητα της εργασίας σας.

Για το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Ε.



ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΥΧΡΟΥ  
Πρόεδρος



ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΓΙΩΝΗΣ  
Γεν. Γραμματέας