

הצ'ק ליסט ✓ של SMS

הכרות המערכת באמצעות סרטוני הדרכה ושאלוני "בחן את עצמך"

1 טרום הפגישה - הכנה נכונה

הפעולה	פירוט הפעולה	פנסיוני	פרט	בחן את עצמך
<input type="checkbox"/> הקמת לקוח במערכת	<ul style="list-style-type: none"> הקמת לקוח ויישוי קשורות (בן זוג, ילדים, מעסיק) העלאת צילום ת.ז. 	✓	✓	מבחן 1
<input type="checkbox"/> יפוי כח לקבלת מידעים	<ul style="list-style-type: none"> מוצרים פנסיוניים - נספח א' - מסלקה 	✓		מבחן 2
<input type="checkbox"/> הזמנה וטעינת נתונים - מסלקה	<ul style="list-style-type: none"> מוצרי פרט - נספח ה' - הר הביטוח 		✓	מבחן 3
<input type="checkbox"/> טעינת נתונים - הר הביטוח	<ul style="list-style-type: none"> הזמנת מידעים מהמסלקה מתוך המערכת טעינת קבצי מסלקה קיימים למערכת 	✓		מבחן 4
<input type="checkbox"/> איסוף נתוני פוליסות מיצרנים	<ul style="list-style-type: none"> טעינת קובץ Excel הר הביטוח למערכת מוצרים פנסיוניים - החתמת לקוח על טופס ב'1/2 לקבלת מידעים מוצרי פרט - גורף - החתמת לקוח נספח ב' לקבלת מידעים מוצרי פרט - פרטני למוצר ויצרן - החתמת לקוח נספח ב' לקבלת מידעים 	✓	✓	מבחן 5 מבחן 6 מבחן 7
<input type="checkbox"/> הצגת הנתונים ללקוח - באמצעות חוברת	<ul style="list-style-type: none"> חוברת ניתוח תיק מקיף (מורחבת) חוברת לקוח (מצומצמת) 	✓	✓	מבחן 8

2 פעולות במהלך הפגישה

הפעולה	פירוט הפעולה	פנסיוני	פרט	בחן את עצמך
<input type="checkbox"/> בירור צרכים פנסיוני	<ul style="list-style-type: none"> מאפייני לקוח, קביעת מידת הסיכון, נתונים כלכליים, מטרות הלקוח, העדפות הלקוח, סקר ביטוחי 	✓		מבחן 9
<input type="checkbox"/> בירור צרכים פרט	<ul style="list-style-type: none"> נתוני מועמדים לביטוח ואיפיון צרכים, מפרט כיסויים קיימים וחדשים והמלצות סוכן, הנחיות לביטול פוליסות, הצהרה ברכישת כפל פיצוי, הצהרות הסוכן 		✓	מבחן 9
<input type="checkbox"/> פנסיוני - המחשה ובניית הצעות באמצעות סימולטורים	<ul style="list-style-type: none"> סימולטור השתלמות סימולטור גמל סימולטור פנסיה סימולטור מנהלים 	✓		מבחן 10 מבחן 11 מבחן 12 מבחן 13
<input type="checkbox"/> פרט - המחשה ובניית הצעות באמצעות סימולטורים	<ul style="list-style-type: none"> סימולטור מוצרי בריאות - ביטוח בריאות סימולטור מוצרי בריאות - מחלות קשות סימולטור מוצרי בריאות - תאונות אישיות סימולטור מוצרי חיים - ביטוח חיים/ריסק סימולטור מוצרי חיים - מוות ונכות מתאונה + שחרור סימולטור מוצרי חיים - מטריה ביטוחית סימולטור מוצרי חסכון פרט 		✓	מבחן 14 מבחן 15 מבחן 16 מבחן 17 מבחן 18 מבחן 19 מבחן 20
<input type="checkbox"/> המלצות אפשריות	<ul style="list-style-type: none"> הצטרפות והקמת מוצר חדש ניוד מוצר יחיד ניוד מרובה איחוד קופות לשמור מצב קיים שימור מסוג: ביטול ניוד שינוי מאפיינים ביטול פוליסה 	✓	✓	מבחן 21 מבחן 22 מבחן 23

הצ'ק ליסט של SMS

2 פעולות במהלך הפגישה - המשך

הפעולה	פירוט הפעולה	פנסיוני	פרט	בחן את עצמך
<input type="checkbox"/> בניית קיט מסמכים פנסיוני	<ul style="list-style-type: none"> טופס בירור צרכים פנסיוני טפסי יצרן - לחתימה (הצטרפות/ שינויים וכו') הנמקה למוסדי - כולל התפתחות פרמיה במידת הצורך הנמקה ללקוח - מלא, ממוקד, סיכום שיחה יפוי כח ב'1/ב'2 למוצר חדש/קיים נספח ה'1 הנחיות למעסיק עבור עובד שכיר (טופס קוביות) סיכום פגישה - בניית קיט מסמכים פרט ופנסיוני 	✓		<u>מבחן 24</u>
<input type="checkbox"/> בניית קיט מסמכים פרט	<ul style="list-style-type: none"> בירור צרכים פרט טפסי יצרן - לחתימה (הצטרפות/שינויים וכו') מידע מהותי פרט הצעה והתפתחות פרמיה סיכום פגישה - בניית קיט מסמכים פרט ופנסיוני 		✓	<u>מבחן 25</u>
<input type="checkbox"/> שמירת מסמכים, עריכה וחתימות	<ul style="list-style-type: none"> שמירת מסמכים בספריית טפסי לקוח, עריכה ושליחה לחתימות לקוח (חתימה פרונטלית וחתימה מרחוק) הוספת טפסים לקיט מסמכים 	✓	✓	<u>מבחן 26</u>
		✓	✓	

3 אחרי הפגישה - תפעול ובקרה

הפעולה	פירוט הפעולה	פנסיוני	פרט	בחן את עצמך
<input type="checkbox"/> אפשרויות שיגור המסמכים ליצרנים	<ul style="list-style-type: none"> 4 אפשרויות שליחת מסמכים ליצרנים שליחה באמצעות הפקה מהירה שליחה באמצעות ממשק אחיד ישיר שליחה באמצעות מסלקה שליחה באמצעות מייל 	✓	✓	<u>מבחן 27</u>
<input type="checkbox"/> ניהול בקרות ומעקב ביצוע תהליכים	<ul style="list-style-type: none"> שליחת יפוי כח ב'1 ליצרנים (ללא עלות!) שליחת העתקי מסמכים ללקוח ניהול תהליכים - הסבר כללי ניהול תהליכים - לשונית "פישנינג" ניהול תהליכים - לשונית "הצטרפויות" ניהול תהליכים - לשונית "יפוי כח" 	✓	✓	<u>מבחן 28</u>
		✓	✓	<u>מבחן 29</u>

כלי עבודה נוספים



ממשקים	מה עושה הממשק	בחן את עצמך
	ביטוחנט, גמלנט, פנסיהנט במקום אחד, כולל תשואות, הרכבי נכסים והשוואות חכמות.	<u>מבחן 30</u>
	סימולטור משכנתה	<u>מבחן 31</u>
	ייבוא כל קובץ PDF למערכת, הגדרת שדות ושליחה לחתימה מרחוק	<u>מבחן 32</u>
	מחשבון לחישובי יעדי חסכון במספר וריאציות	<u>מבחן 33</u>

הצ'ק ליסט של SMS

הגדרות מערכת



הפעולה	פירוט הפעולה	
<input type="checkbox"/> פרטי סוכן/מנוי	<ul style="list-style-type: none"> עדכון פרטים אישיים סוכן וסוכנות טעינת לוגו סוכנות איפוס/שינוי סיסמת כניסה למנוי הגדרת מספרי סוכן - לפי יצרן וסוג מוצר פרטי מנוי - פירוט החבילה ושימושים בפועל 	
	<input type="checkbox"/> פרטיות	<ul style="list-style-type: none"> הגדרות בנושא אבטחת מידע
	<input type="checkbox"/> הגדרות דוא"ל	<ul style="list-style-type: none"> הגדרות דוא"ל לחתימה מרחוק (באמצעות מייל) הגדרות דוא"ל - לשליחת מייל ליצרנים (לניהול תהליכים) הגדרות אישור התחברות מ-Gmail למערכת SMS הגדרת כתובות מייל של היצרנים - לשיגור מסמכים במייל
	<input type="checkbox"/> הגדרות למסמך הנמקה	<ul style="list-style-type: none"> אודות הסוכן/הסוכנות - לטופס בירור צרכים פנסיוני הגדרת סוג רישיון ומקור עמלה דירוג עמלות לפי יצרן וסוג מוצר גילוי השתתפות בתוכנית תגמול הגדרת קופות פנסיוניות להשוואה בנק תשובות לפי יצרן וסוג מוצר בנק תשובות לסעיף "שיקולים עיקריים"
	<input type="checkbox"/> הגדרת הטבות והנחות	<ul style="list-style-type: none"> הגדרת הטבות דמי ניהול הגדרת הטבות כיסויים ביטוחיים

ממשקים חיצוניים



ממשקים	מה עושה הממשק
	<ul style="list-style-type: none"> יצירת דוחות לאיתור פוטנציאל עסקי ושווי לקוח
	<ul style="list-style-type: none"> מערכת לייבוא כל קובץ PDF, הגדרת שדות, שליחה לחתימה מרחוק וניהול לקוחות

לצפייה בסרטוני הדרכה של הצ'ק ליסט יש להכנס לאתר האינטרנט שלנו: www.sms2010.co.il



הצ'ק ליסט של SMS