

Tableau d'évaluation de la compétence 03-413 : Recommander des produits adaptés aux besoins des clients en assurance de biens et responsabilité civile des entreprises

Le postulant devra être capable de :		% ¹
1. Analyser les besoins de l'assuré en fonction du risque à assurer	1.1 Identifier les besoins de l'assuré à l'aide des éléments d'information pertinents recueillis sur l'assuré et sur le risque à assurer 1.2 Évaluer le risque à assurer et déterminer son admissibilité	15 %
2. Recommander un produit adapté aux besoins de l'assuré en fonction du risque à assurer	2.1 Analyser les garanties offertes répondant aux besoins de l'assuré en fonction du risque à assurer 2.2 Analyser les avenants offerts convenant à une modification de couverture pour répondre aux besoins de l'assuré 2.3 Proposer différentes offres à l'assuré en comparant les avantages et les limites de chacune, notamment en ce qui concerne l'étendue de la couverture et le coût de la prime	65 %
3. Encadrer l'assuré pendant la période de validité de sa couverture	3.1 Informer l'assuré de ses obligations contractuelles et le conseiller au sujet des mesures à prendre afin de bénéficier pleinement des garanties souscrites 3.2 Traiter les demandes de modification, de renouvellement et de résiliation et traiter les cas d'annulation	20 %

1. Importance relative (pondération) du thème par rapport à l'ensemble de l'examen.