



TECNICO QUALIFICATO NELLA GESTIONE DI PACCHETTI ASSICURATIVI - Profilo non più attivabile dal 23/07/2009

Settore ISFOL: 22 - CREDITO E ASSICURAZIONI
SubSettore ISFOL: 2201 - Credito e assicurazioni
Codice Profilo: 2201122

Descrizione

E' una professionalità che opera nel settore delle attività degli agenti e broker delle assicurazioni. Vende e gestisce "garanzie" contro particolari ed eventuali imprevisti o incidenti che possono danneggiare l'individuo o l'impresa. Svolge funzioni di carattere commerciale e organizzative. Lavora a contatto continuo con l'utente-cliente. Opera assumendo le responsabilità connesse al ruolo tecnico che svolge, ivi compreso l'aggiornamento.

Codice ATECO

J67.20.1 - ATTIVITÀ DEGLI AGENTI E BROKER DELLE ASSICURAZIONI

Contenuti di base

- *marketing strategico dei servizi;
- *marketing operativo;
- *basi di informatica;
- *pacchetti applicativi informatici;
- *elementi di sociologia e psicologia;
- *elementi di diritto tributario;
- *normativa generale delle assicurazioni;
- *pianificazione dei mezzi;
- *tipologie delle polizze e coperture assicurative;
- *rischi civili e rischi industriali;
- *ruoli e funzioni nelle agenzie assicurative;
- *contratto di lavoro e principali normative regolanti il rapporto di lavoro;
- *igiene del lavoro, prevenzione, pronto soccorso

Contenuti tecnico-professionali

- *analisi dei bisogni dei privati ed industriali;
- *pianificazione delle coperture e diversificazione delle proposte;
- *acquisizione dei contratti;
- *produzione della contrattualistica adeguata;

- *reperimento delle istanze del mercato;
- *gestione dei rapporti interpersonali fiduciari;
- *consulenza per piani di investimento globale;
- *consulenza fiscale;
- *gestione dei sistemi informativi;
- *pianificazione e gestione del territorio nel campo delle assicurazioni;
- *utilizzo di banche dati aziendali;
- *rapporti interpersonali a monte ed a valle e con i livelli di responsabilità;
- *previsione dell'evoluzione del proprio ruolo professionale

Contenuti trasversali

Requisiti di ingresso

*Istruzione secondo ciclo: titolo attestante il compimento del percorso relativo al secondo ciclo dell'istruzione (sistema dei licei o sistema dell'istruzione e formazione professionale) indirizzo contabile, amministrativo; oppure Formazione professionale: qualifica professionale di II livello corrispondente a profilo professionale nel settore/subsetto di riferimento; oppure Istruzione primo ciclo: diploma di scuola secondaria di primo ciclo + esperienza lavorativa biennale nel settore di riferimento null

Criteri di selezione

- *valutazione delle motivazioni;
- *test: doti di comunicativa, intuitività positività nell'approccio, capacità di confronto

Sbocchi occupazionali

- *società assicurativa

Durata

- *ore 900

Professionalità docente

- *diploma o laurea preferibilmente nel settore finanziario;
- *esperti del settore;
- *tutor

Attrezzature e sussidi didattici

- *aula attrezzata con lavagna luminosa e a fogli mobili e sussidi audiovisivi e informatici;
- *materiali e strumenti occorrenti per l'esercizio della professione

Note

- *Se l'utenza è formata da solo laureati la durata è prevista in 600 ore.