



**Az LIC Biztosítási Alkusz Kft. szakmai képzésről és
továbbképzésről szóló szabályzata**

hatályos: 2018.02.23.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dián Györgyné', is written over a horizontal dashed line.

kiadta: Dián Györgyné ügyvezető

1 Általános rész

1.1 A szabályzat célja

A szabályzat célja biztosítani, hogy az LIC Biztosítási Alkusz Kft-vel (továbbiakban: Alkusz) biztosításközvetítésre irányuló jogviszonyban álló biztosításközvetítői tevékenységet végző természetes személy, valamint a biztosításközvetítői tevékenységet végző személy értékesítési tevékenységért felelős vezetője - az általa végzett tevékenységhez és értékesített biztosítási termékekhez igazodó - szakmai ismeretekkel rendelkezzen, a már megszerzett ismereteket naprakészen tartsa, fejlessze és a változásokból eredő követelményekkel összhangba hozza.

A szabályzat további célja, biztosítani, hogy a biztosításközvetítésre irányuló jogviszonyban álló szervezetek, közvetlenül közvetítő természetes személyek és a biztosításközvetítői tevékenységet végző személy értékesítési tevékenységért felelős vezetője a jogszabályi előírásoknak megfelelő tájékoztatást, tanácsadást nyújtsák az Alkusz valamennyi ügyfelének, potenciális ügyfelének, valamint, hogy meghatározza a szakmai képzésért felelős személyeket, a képzés rendjét.

1.2 A szabályzat hatálya

A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Alkusszal biztosításközvetítői tevékenységre irányuló jogviszonyban álló természetes személyre (a továbbiakban: Munkatárs).

1.3 Jogszabályi háttér

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről (376.§, 75/A. §, 69/A. §)

2 Különös rész

2.1 Fogalmak

Biztosítási értékesítés: azon - a biztosítási szerződés létrehozására irányuló - üzletszerű értékesítési tevékenység, amely kiterjed a biztosítási szerződések megkötésének előkészítésére, illetve elősegítésére, az azokkal kapcsolatos tanácsadásra, ajánlattételre, az ilyen szerződések lebonyolításában és teljesítésében való közreműködésre (ideértve a kárigény érvényesítése kapcsán történő közreműködést is), valamint azon esetekben, amikor az ügyfélnek lehetősége van honlapon vagy más tájékoztatási eszközön keresztül közvetve vagy közvetlenül biztosítási szerződés megkötésére ajánlatot tenni és ennek alapján szerződést kötni, a biztosítási termékek, valamint azok árai (ideértve a nyújtott árkedvezményt is) különböző kritériumok alapján történő összehasonlítására és az azokról történő tájékoztatásra is, azzal, hogy nem minősül biztosítási értékesítésnek:

a) a más szakmai tevékenység keretében esetileg nyújtott tájékoztatás, amennyiben a tájékoztatást nyújtó nem tesz további - a biztosítási szerződés megkötését vagy teljesítését elősegítő - lépést,