

保険会社の代理店に関する業務

業務別

<資格>

1. 代理店委託契約書(印紙税 4000 円)
2. 代理店登録(代理申請)
3. 募集人届出(代理申請)
4. 募集人管理(種目別資格制度)
5. 代理店・募集人資格取得の支援・継続教育の実施

<業務指導>

6. 販売指導(商品・料率・マーケティング)
7. 事務指導
8. カバーノート管理

<コンプライアンス>

9. 教育・研修
10. 日常の指導
11. 業務の点検
12. 代理店監査

部門別

<販売に関する本社部門機能>

○営業推進

1. 営業方針、予算(元受保険料、販売網含む)、販売戦略の策定
2. チャンネル、企業開拓等営業推進

○営業管理

3. 社員、代理店の品質向上、コンプライアンスルール等の策定・管理
4. 代理店手数料体系に関する方針等の策定
5. 社員、代理店募集ルールの策定
6. 代理店委託、登録
7. 代理店教育、代理店資格試験管理・運営
8. 代理店システム等の企画・作成
9. 代理店監査
10. 契約管理
11. 苦情対応
12. 引受に関する方針の策定
13. 募集文書の管理

<販売に関する営業現場の機能>

○営業現場における対応

14. 現場における販売、事務指導、営業推進、代理店監査
15. 営業事務、計上業務
16. 現場における契約管理
17. 現場における引受判断