

Tableau d'évaluation de la compétence 03-411 : Recommander des produits adaptés aux besoins des clients en assurance de biens des particuliers

| 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 bien à assurer 1.2 Évaluer le risque physique et moral à assurer et déterminer son admissibilité | 20 % |
| 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 | 60 % |
| 3. Encadrer l'assuré pendant la période de validité de sa couverture | 3.1 Informer l'assuré de ses obligations contractuelles 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.