

1. Nowy proces sprzedaży zdalnej - uproszczenie dla polis zawieranych w systemie Everest (od 14.04)

Od dnia **14.04.2020 r.** PZU wprowadziło uproszczenie do procesu sprzedaży zdalnej. Zmiana polega na przekazaniu klientowi oferty bezpośrednio z **systemu Everest**. Schemat procesu sprzedaży zdalnej:

1. Zweryfikuj klienta oraz złożone przez niego zgody.
2. Zrealizuj obowiązki informacyjne i przekaz klientowi wymagane dokumenty.
3. Przekaż klientowi polisę.
4. Zrealizuj obowiązki posprzedażowe.



Ofertę ubezpieczenia należy utworzyć i wysłać klientowi z systemu Everest **w dniu, w którym odbyła się rozmowa telefoniczna** z klientem na temat oferty. W treści maila do klienta znajdzie się data tej rozmowy, zgodna z datą wysłania oferty. Wzór takiego maila przesyłamy do pobrania.

UWAGA! Prosimy przekazać klientowi swój adres poczty elektronicznej, na który klient zobowiązany jest przesłać oświadczenie woli.

W procesie sprzedaży zdalnej możecie Państwo zawierać umowy ubezpieczenia e-mailowo, bez konieczności kontaktowania się z klientami bezpośrednio. Dotyczy to **wszystkich** ubezpieczeń PZU SA i obowiązuje do odwołania. Jest to proces niezależny od sprzedaży przez moje.pzu.pl

Szczegóły uproszczonego procesu znajdują się w materiale do pobrania oraz w **PZU Wiem:**

[SPRZEDAŻ ZDALNA](#)

DO POBRANIA:

- [Proces sprzedaży zdalnej w systemie Everest od 14.04.2020](#)
- [Treść emaila do klienta z systemu Everest](#)