

Instrukcja zawierania Umów na odległość – Rubinet



Jakie umowy ubezpieczenia można zawrzeć na odległość?

- Generali Gospodarstwo Rolne
- Generali Mój Dom
- Generali Auto
- Generali Agro Ekspert
- Generali Agro Firma

Jak zacząć?

Ustal z Klientem (Ubezpieczającym) zakres ubezpieczenia. Ofertę, po uzyskaniu zgody Klienta, wyślij na wskazany przez niego adres e-mail.

Co warto wiedzieć?


W ubezpieczeniu Generali Agro Ekspert Klient może zaakceptować ofertę najpóźniej w dniu rozpoczęcia ochrony. W pozostałych produktach ofertę musi zaakceptować najpóźniej dzień przed rozpoczęciem ochrony.

Zawarcie umowy na odległość – krok po kroku Na przykładzie ubezpieczenia Generali Agro Ekspert.


1. Podczas wystawiania oferty podaj adres e-mail klienta oraz zaznacz jego zgodę na otrzymanie oferty e-mailowo w belce Oświadczenia.

> Załączniki do umowy

∨ Oświadczenia

-  zgoda na wysyłkę dokumentów e-mailem
- * Ubezpieczający oświadcza, że otrzymał tekst Ogólnych Warunków Ubezpieczenia w Pakiecie Generalii Agro Ekspert oraz zapoznał się z nimi i zaakceptował ich treść.

Zgody marketingowe oraz handlowe

-  zgoda na przekazanie danych w ramach grupy Generali w


2. Możesz skorzystać z dwóch opcji.


„Generuj polisę on-line”


Jeśli Klient jest zdecydowany na zawarcie umowy, możesz wysłać od razu ofertę ubezpieczenia. W e-mailu z ofertą Klient znajdzie link do platformy, na której będzie mógł potwierdzić chęć zawarcia polisy.


„Wyślij kalkulację na e-mail”


Wyślesz do Klienta kalkulację, dzięki której będzie mógł on zapoznać się z proponowaną ceną i zakresem ubezpieczenia.


Notatka wewnętrzna 


 OBLICZ SKŁADKĘ


 WYDRUK OFERTY


 CZYSZC


 ZAPISZ

 WYŚLIJ KALKULACJĘ NA...

 UTWÓRZ NOWĄ OFERTĘ

 GENERUJ POLISĘ

 GENERUJ POLISĘ ONLINE

 ROZWIŃ WSZYSTKO

Instrukcja zawierania Umów na odległość – Rubinet



3. Potwierdź, że przeprowadziłeś analizę potrzeb Klienta.

Proszę zweryfikować dane na podglądzie wydruku oferty.

- "Akceptuj" skutkuje nadaniem numeru oferty oraz utworzeniem oferty
- "Odrzuć" pozwala poprawić polisę przed ostatecznym zatwierdzeniem.

Oświadczam, że wykonałem analizę potrzeb Klienta.

← ODRZUĆ

✓ AKCEPTUJ

4. Klient otrzyma ze skrzynki **mailing@info.general.pl** wiadomość z ofertą. Do wiadomości załączone będą również OWU, Regulamin, Informacja dla Klienta, Karta produktu, Ustandaryzowany dokument, klauzulę administratora danych osobowych oraz analizę potrzeb Klienta

Hasłem do oferty jest **PESEL** lub **REGON** Ubezpieczającego.

GENERALI – oferta zawarcia ubezpieczenia na odległość „Generali Agro Ekspert”



mailing@info.general.pl
Do [redacted]

↶ Odpowiedz

↶ Odpowiedz wszystkim

➔ Prześlij dalej

śr. 25.08.2021

W przypadku problemów ze sposobem wyświetlania tej wiadomości kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w przeglądarce sieci web.

*****.zip
2 MB

OWU_Agro Ekspert_30.07.2021.pdf
557 KB

Regulamin.pdf

Dzień dobry!

Dziękuję za kontakt! Poniżej znajdziesz link ze swoją ofertą ubezpieczenia.

Kliknij poniższy tekst

[DOKOŃCZ ZAKUP POLISY](#)

Instrukcja zawierania Umów na odległość – Rubinet



5. Klikając w link, Klient zostanie przeniesiony do dedykowanej strony, gdzie powinien:
- Zapoznać się z oświadczeniami i potwierdzić swoją tożsamość.
 - Zweryfikować ofertę, wyrazić niezbędne zgody oraz potwierdzić zawarcie umowy.

W celu dostępu do oferty i dokończenia zakupu:

1

Zapoznaj się z oświadczeniami i zgodami oraz potwierdź swoją tożsamość.

2

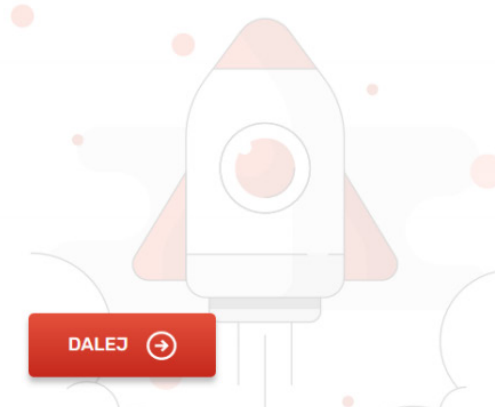
Dokonaj weryfikacji oferty, zapoznaj się z oświadczeniami, wyraż niezbędne zgody i potwierdź zakup polisy.

3

Oczekuj na e-maila z polisą i innymi dokumentami, po jego otrzymaniu opłać składkę.

- Zapoznałem się i akceptuję [Regulamin](#) świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną z dnia 30.07.2021. *
- Wyrażam zgodę, aby informacje o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia, a także dokumenty, pisma i informacje dotyczące tego ubezpieczenia, w tym wniosek, oferta i polisa, zostały mi doręczone na podany adres e-mail. *

PESEL lub REGON do walidacji*



6. Po potwierdzeniu warunków ubezpieczenia, Klient otrzyma e-mailowo elektroniczną wersję polisy OWU oraz pozostałe dokumenty. Otrzyma też wynik przeprowadzonej analizy potrzeb klienta.



WAŻNE

- Polisa nie wymaga Twojego podpisu, ani załączania dokumentów do systemu.
- Polisa zawarta on-line po akceptacji ze strony Klienta otrzymuje tożsamy status, jak polisa zawarta w sposób tradycyjny.
- Zawarcie polisy na odległość nie zmienia też Twoich warunków wynagrodzenia. Polisy zawierane w sposób tradycyjny oraz on-line mają tożsame warunki prowizyjne, zgodne z obowiązującym załącznikiem prowizyjnym.

Życzymy udanej sprzedaży!

Generali T.U. S.A.