

ÚVODNÉ ŠKOLENIE 2022 PROGRAM

1. DEŇ : PREZENČNÁ FORMA

10:00 - 11:00	Úvod	Vízia spoločnosti, hodnoty spoločnosti <ul style="list-style-type: none"> ☉ Program, cieľ, pravidielá 	OR UMD Radoslav Koprda Ivan Huspenina Team Leader Garantov
11:00 - 11:45	Začíname	Základný obchodný proces <ul style="list-style-type: none"> ☉ UMD prítomnosť, kmeň, sila UMD ☉ Ako začať- vytváranie dlhodobých vzťahov ☉ Kontakty, význam, spracovanie ☉ Práca na sociálnych sieťach 	Ivan Huspenina
11:45 - 12:45	Obed		
12:45 - 14:00	Telefonovanie / Námietky	L.O.R.A. <ul style="list-style-type: none"> ☉ Štruktúra telefonovania, Námietky: <ul style="list-style-type: none"> ☉ Štruktúra spracovania námietky v rámci profí predaja ☉ Tréning 	Ivan Huspenina
14:00 - 14:15	Prestávka		
14:15 - 15:00	Obchodné stretnutie	Obchodné stretnutie - pravidlá <ul style="list-style-type: none"> ☉ Prvý dojem ☉ Scenár 	Ivan Huspenina
15:00 - 15:40	iŠanón	Žijeme v digitálnej dobe	Ivan Huspenina
15:40 - 16:00	Coffee break		
16:00 - 17:15	iŠanón	Obchodno-systémový proces	Ivan Huspenina
17:15 - 17:30	Prestávka		
17:30 - 18:30	iŠanón	Vytvorenie karty klienta <ul style="list-style-type: none"> ☉ Identifikácia klienta, ☉ Stiahnutie iŠanónu , ☉ „Záznam o sprostredkovaní“ 	Ivan Huspenina
18:30 - 19:30	Večera		
19:30 - 20:30	Záver	Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti <ul style="list-style-type: none"> ☉ Identifikácia klienta, obchodu 	Ivan Huspenina/ forma samoštúdia

ÚVODNÉ ŠKOLENIE 2022 PROGRAM

2. DEŇ : PREZENČNÁ FORMA

09:00 - 10:15	Komplexná revízia	Práca s vlastným cieľom Komplexná revízia <ul style="list-style-type: none">🕒 Význam komplexnej revízie pre klienta🕒 Význam komplexnej revízie pre obchodníka🕒 Výpočet provízie cez komplexnú revíziu	Ivan Huspenina
10:15 - 10:30	Prestávka		
10:30 - 11:45	Revízia ŽP	Revízia v životnom poistení <ul style="list-style-type: none">🕒 Praktické vykonávanie	Ivan Huspenina
11:45 - 12:45	Obed		
12:45 - 14:00		Projekt klienta UMD <ul style="list-style-type: none">🕒 Prvý produkt	Ivan Huspenina
14:00 - 14:15	Prestávka		
14:15 - 15:15	Kariéra UMD	Kariéra UMD	AR Západ Milan Kocian

ÚVODNÉ ŠKOLENIE 2022 PROGRAM

3. DEŇ : ONLINE FORMA

09:00 - 09:10	Predstavenie, zoznámenie, dohoda na pravidlách	
09:10 - 09:50	Produkty NP <ul style="list-style-type: none"> ☉ PZP, KASKO, GAP, DBD, PZZ, CP základné info ☉ Neživotné poistenie v Portose Revízia existujúcich PZ neživotného poistenia <ul style="list-style-type: none"> ☉ Čo je to revízia ☉ Ako postupovať pri revízii ☉ Správne otázky pri revízii NP ☉ Spracovanie výsledkov revízie ☉ Revízia PZ a iŠanón 	Pavol Michalec Odborný garant pre neživotné poistenie
09:50 - 10:00	Prestávka	
10:00 - 10:50	Pretypovanie <ul style="list-style-type: none"> ☉ Návod na pretypovanie PZ (kde ho nájsť, ako s ním pracovať) ☉ Kedy PZ pretypovať a kedy radšej vypovedať ☉ Príklady žiadostí o pretypovanie Výpovede <ul style="list-style-type: none"> ☉ Druhy výpovedí ☉ Pravidlá doručovania výpovedí Pomôcka NP <ul style="list-style-type: none"> ☉ Kde ju nájsť ☉ Čo všetko obsahuje ☉ Ako sa v nej orientovať 	Pavol Michalec
10:50 - 11:00	Prestávka	
11:00 - 11:50	Online PZP <ul style="list-style-type: none"> ☉ Karta klienta ☉ Karta vozidla ☉ Zásady práce s online kalkulačkou PZP ☉ Využitie pripoistení (čelné sklo v PZP, mini KASKO...) ☉ Delenie provízií a produkcie ☉ Aktivácia PZ ☉ Tlačivá po uzatvorení PZ – (ZK, online protokol...) ☉ Dohlásenie EVČ a č. TPV 	Pavol Michalec
11:50 - 12:00	Prestávka	
12:00 - 12:50	Online PZP v iŠanóne --- Online DBD <ul style="list-style-type: none"> ☉ Zásady práce s online kalkulačkou DBD ☉ Tréning práce s online kalkulačkou DBD (treba mať prístupy do Portosu) ☉ Delenie provízií a produkcie ☉ Aktivácia PZ Odmeňovanie – provízie, započítavanie do kreditov, kredity za neživotný kmeň	Pavol Michalec
12:50 - 13:00	Záver školenia <ul style="list-style-type: none"> ☉ Využitie iŠanónu na uzatváranie PZ NP 	

ÚVODNÉ ŠKOLENIE 2022 PROGRAM

4. DEŇ : ONLINE FORMA

09:00 - 09:10	Predstavenie, zoznámenie, dohoda na pravidlách	
09:10 - 09:50	1. ČASŤ - ÚVERY Analýza klienta <ul style="list-style-type: none"> ☉ Predstavenie analýzy + jej význam Hypotekárna kalkulačka <ul style="list-style-type: none"> ☉ Základné funkcionality ☉ Práca s kalkulačkou a orientácia 	Vladimír Mandzák Odborný garant pre bankový sektor a kapitálový trh
09:50 - 10:00	Prestávka	
10:00 - 10:50	Online Protokol (záznam zo stretnutia) <ul style="list-style-type: none"> ☉ Proces vyplnenia online protokolu v súvislosti s uzatvorením úverového produktu Žiadosť o úver <ul style="list-style-type: none"> ☉ Komplexná analýza 	Vladimír Mandzák
10:50 - 11:00	Prestávka	
11:00 - 11:50	2. ČASŤ - KAPITÁLOVÝ TRH Úvod <ul style="list-style-type: none"> ☉ Základná komunikácia s klientom ☉ Zameranie sa na dve základné otázky: <ul style="list-style-type: none"> a) Prečo vôbec investovať? b) Kam investovať? 	Marek Sokol Junior garant pre sektor kapitálový trh
11:50 - 12:00	Prestávka	
12:00 - 13:00	Online Protokol (záznam zo stretnutia) <ul style="list-style-type: none"> ☉ Proces vyplnenia online protokolu v súvislosti s uzatvorením investičnej zmluvy Investičná kalkulačka <ul style="list-style-type: none"> ☉ Práca s investičnou kalkulačkou ☉ Analýza klienta ☉ Proces uzatvorenia dohodnutej investície 	Marek Sokol

ÚVODNÉ ŠKOLENIE 2022 PROGRAM

5. DEŇ : ONLINE FORMA

09:00 - 09:45	Zaujímavosti o dôchodkoch, životná úroveň, demografia Novinky v dôchodkoch <ul style="list-style-type: none"> ☉ Čo vám prinesie sila SDS ☉ Fakty a čísla v dôchodkoch ☉ Životná úroveň ☉ Demografická kríza ☉ Odvody do sociálnej poisťovne ☉ Dôchodkový systém na Slovensku 	Petr Berka Odborný garant pre SDS, DDS a digitálne služby štátu
09:45 - 10:00	Prestávka	
10:00 - 10:45	Dôchodkový systém, sociálna poisťovňa, II. Pilier a III. Pilier DSS <ul style="list-style-type: none"> ☉ Výhody a nevýhody II. piliera ☉ Vývoj fondov v II. pilieri DDS <ul style="list-style-type: none"> ☉ Výhody a nevýhody III. piliera ☉ Pravidlá fungovania III. piliera ☉ Prečo sa oplatí III. pilier ☉ Výplata dávky v DDS ☉ Kalkulačka výhod pre zamestnávateľa 	Petr Berka
10:45 - 11:00	Prestávka	
11:00 - 11:45	4 - pilierová kalkulačka <ul style="list-style-type: none"> ☉ Porovnanie dôchodkov Online nástroje v dôchodkoch <ul style="list-style-type: none"> ☉ Kľúčové informácie k fondom ☉ Online protokol ☉ Online zmluva NN ☉ iŠanón ☉ Zaujímavé linky k dôchodkom prestávka	Petr Berka
11:45 - 12:00	Online zmluva a protokol, užitočné weby	
12:00 - 13:00	Obchodný proces <ul style="list-style-type: none"> ☉ Akceptačné listy ☉ Možnosti získania akcept. listu ☉ Postup el. žiadosti ☉ Alokačný pomer ☉ Pomôcky k dôchodkom ☉ Generácia U 	Petr Berka

ÚVODNÉ ŠKOLENIE 2022 PROGRAM

6. DEŇ : ONLINE FORMA

09:00 - 09:50	Portos	Marek Sokol Junior garant pre sektor kapitálový trh
09:50 - 10:05	Prestávka	
10:05 - 10:50	Úvod do KASKO	Pavol Michalec Odborný garant pre neživotné poistenie
	<ul style="list-style-type: none"> ⦿ Revízia existujúcich PZ KASKO ⦿ Predmety poistenia ⦿ Základné poistné riziká ⦿ Doplnkové riziká ⦿ Pojmy ⦿ Druhy škôd 	
10:50 - 11:00	Prestávka	
11:00 - 11:50	Poistenie finančnej straty - GAP	Pavol Michalec
	<ul style="list-style-type: none"> ⦿ Ako funguje ⦿ Pre koho je určené <p>Predzmluvné činnosti KASKO</p> <ul style="list-style-type: none"> ⦿ Obhliadka vozidla ⦿ Zabezpečenie proti krádeži ⦿ Stanovenie PS ⦿ Možnosti uzatvárania PZ 	
11:50 - 12:00	Prestávka	
12:00 - 12:50	Online kalkulačka KASKO	Pavol Michalec
	<ul style="list-style-type: none"> ⦿ Karta klienta ⦿ Karta vozidla ⦿ Zásady práce s online kalkulačkou KASKO ⦿ Praktické uzatvorenie online PZ ⦿ Aktivácia PZ ⦿ Dohlásenie EVČ a č. TPV 	
12:50 - 13:00	KASKO cez portály partnerov	Pavol Michalec
	<ul style="list-style-type: none"> ⦿ Vstup do kalkulačiek partnerov ⦿ Kde máme záznamy online školení partnerov ⦿ Online protokol NP + iŠanón <p>Odmeňovanie</p> <ul style="list-style-type: none"> ⦿ Provizie, započítavanie do kreditov, kredity za neživotný kmeň 	
13:00	Záver školenia	