

אמנת שירות מיזם הלשכה "מנצחים יחד"

אני _____ (להלן: "הסוכן") מספר ע"מ _____ אעשה הכל ואהפוך כל אבן כדי למצות את זכויותיך ולסייע לך בכל שאלה ועניין בעולם הביטוח כדי לפשט אותו ולהקל על הבנת הנושא.

1. אנו נפעל באופן ראוי, הגון ומכבד אשר ישמור על הפרטיות שלך והמידע האישי שנקבל ממך; ולא נעבירו לאף גורם ישיר או עקיף, אלא בהסכמתך לצורך יישום הפעילות במסגרת מיזם "מנצחים ביחד".

2. אנו נעניק לך מענה מתאים לצרכים האישיים שלך, והכל תוך זמן סביר ממועד פנייתך אלינו להיפגש או לשוחח איתנו; ולא יאוחר משבעה ימי עסקים ממועד קבלת פנייתך.

3. אנו נפעל לתת לך מענה ענייני ומקצועי לכל בקשה שתופנה אלינו מטעמך, לקבל מאיתנו או מגוף מוסדי (כגון חברת ביטוח או חברה מנהלת) אישור או מסמך; וכן, נפעל להעביר בקשה מטעמך לגוף מוסדי כאמור, לביצוע פעולה הקשורה למוצר ביטוחי שלך, תוך שבעה ימי עסקים לכל היותר – והכל כאשר העניין תלוי בנו ובהעדר הוראות מחייבות אחרות לעניין זה, לרבות בדין או בנוהל של הגופים המוסדיים.

4. אנו נמסור כל מסמך הקשור אליך אשר נמצא ברשותנו, על פי דין, תוך זמן סביר ממועד דרישתך למסרו אליך; ולכל היותר תוך שלושה ימי עסקים.

5. אנו נסייע לך בכל נושא הנוגע לבירור ביחס לתביעות ביטוח שהוגשו בשמך, לכל היותר תוך שני ימי עסקים ממועד קבלת פנייתך אלינו בעניין; וכן נמסור לך, מידע אודות הזכויות שלך מול גופים מוסדיים, ונביא לידיעתך את דרכי הפעולה מול הגוף המוסדי העומדות בפניך במסגרת הליך יישוב התביעה.

6. אנו נעניק לך 10 שעות פרו-בזנו כסיוע מקצועי בתחום הביטוח, לבדיקת זכויותיך הביטוחיות, לסיוע במילוי טפסים נדרשים או כל פעולה דומה אחרת הקשורה לפוליסה, בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

6.1. אם יש לך סוכן ביטוח פעיל המטפל בפוליסה – נציע לך את המלצותינו, במסגרת שעות הפרו-בזנו, לטיפול שלך בעזרת הסוכן הפעיל. הסוכן הפעיל, יישאר הסוכן המטפל בפוליסה שלך.

6.2. אם אין לך סוכן ביטוח פעיל שמטפל בפוליסה טיפול ישיר – נעניק לך 10 שעות פרו-בזנו כסיוע מקצועי. לאחר מכן, נשמח להמליץ לך על סוכן ביטוח אחר מאזור מגוריך כדי שימשיך ללוות אותך מקצועית בצורה שוטפת.

6.3. בכל מקרה, לא אשווק לך או לבני משפחתך, באופן יזום מצידך, אף מוצר ביטוחי או שירותים אחרים שלי. השתתפותי במיזם "מנצחים ביחד" הינה פרו-בזנו כתרומה לקהילה בה אנו חיים וללא שום כוונת רווח.

על החתום:
סוכן הביטוח _____