

לשימוש פנימי

סוכן/רת _____

ת"ז/ח.פ. _____

מס' סוכן: _____

מסווג 147

נספח א' – טופס איסוף מידע מקדים לגיוס סוכן (ימולא ע"י המפ"ע)

שם הסוכן/סוכנות בגיוס: _____ ת.ז./ח.פ. _____

תאריך: _____ שם המפ"ע המטפל: _____

מרחב: _____

בדיקות רקע כלליות

האם הסוכן קיים במערכת? כן/לא.

במידה וכן, באיזה סטטוס? מסורב/הפסקת עבודה/גיוס לא אושר/מקבל
עמלות/בגיוס/בטיפול המטה/, אחר: _____

האם הופסקה לו עבודה? כן/לא.

במידה וכן, פרט באיזו חטיבה ומהן הסיבות להפסקת
העבודה: _____

סוג המידע	מקור המידע	ממצאים
אופי הסוכנות		
התמחות במוצרים		
היקף פעילות (ככל שקיים במערכות המידע)		
מאפייני לקוחות		
אנשי מפתח בסוכנות (בעלים, מנהל עסקי, מנהל משרד, מנכ"ל)		
פעילות עם חברות ביטוח נוספות		
היסטוריית פעילות מול קבוצת כלל		
אחר		

בדיקות פנימיות ב"כלל"

האם קיימים לסוכן בגיוס חובות כספיים לאחת מהחברות ב"קבוצת כלל"? כן/לא
במידה וכן, לאיזו חברה? כלל ביטוח(בדיקה מול מח' חשבונות סוכנים, ביטוח חיים +
מח' כספים וגביה בביטוח כללי / כלל בריאות(בדיקה מול מח' כספים) / כלל גמל פנסיה
(בדיקה מול מח' כספים) ומהו החוב?

האם הסוכן בגיוס נמצא בתהליכים משפטיים מול "קבוצת כלל"? כן/לא
במידה וכן, עם איזו חברה? כלל ביטוח/כלל בריאות/כלל גמל פנסיה/כלל מימון
ומהו התהליך?

האם הסוכן בגיוס נמצא בתהליך גיוס מול גורם אחר ב"קבוצת כלל"(בדיקה במע' אלפונסו)?
כן/לא
במידה וכן, עם איזו חברה? כלל ביטוח/כלל בריאות/כלל גמל פנסיה
האם קיימות אינדיקציות חריגות "אורות אדומים" במערכות מידע חיצוניות (דוגמת BDI)
במידה וכן,
פרט _____

**במידה והסוכן עבד בעבר עם "כלל" ונמצא בהפסקת עבודה, חובה לצרף התייחסות
והמלצת מנהל המרחב שבו עבד הסוכן:**

*במידה וקיימים חובות ו/או הליכים משפטיים מול הסוכן המגויס, אין להמשיך תהליך גיוס.
המשך תהליך גיוס מותנה בעדכון ואישור מנכ"ל הקבוצה. יש לצרף אישור מנהלי מערך
המכירות הקבוצתי לנושא זה.
**במקרה שהסוכן נמצא בהליך גיוס מול גורם אחר, המשך גיוס מותנה בתיאום מול המרחב
הנוסף. יש לצרף אישור מנהל המכירות המרחבי.
***במידה ומדובר בעובד קבוצת כלל לשעבר חלה חובת ביצוע חקירה.
****במידה ומדובר בעובד קבוצת כלל לשעבר שלא חלפו שנתיים ממועד עזיבתו יש בנוסף
לביצוע החקירה לפנות לאגף משאבים ולברר את נסיבות סיום עבודתו בקבוצה.

פרטים נוספים (במידה

וישנם):

התרשמות כללית (חובה למלא):

המלצה להמשיך: להמשיך הליך גיוס / להפסיק הליך גיוס (סמן בעיגול)

שם וְחתימת אחראי גיוס סוכנים במרחב

שם וְחתימת המפ"ע במרחב