




بیمه ما

آیین نامه تغییر معرف

Ru-1300-01-00

تهیه کننده					
امضا		مدیریت تحقیق و توسعه			
کنترل ریسک و کنترل مدارک		کنترل داخلی			
امضا		مدیریت رسیدگی به شکایات و حسابرسی داخلی			
امضا		مدیریت تحقیق و توسعه			
تایید کنندگان					
امضا		معاون شبکه فروش و توسعه بازار			
امضا		معاون مالی و سرمایه گذاری			
امضا		معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی			
امضا		معاون برنامه ریزی و فناوری			
مرجع تصویب					
امضا		نایب رئیس هیات مدیره منوچهر کبیری			
امضا		عضو هیات مدیره احمد توکل مقدم			
امضا		عضو هیات مدیره محمد جعفریان باباکندی			
امضا		مدیرعامل و عضو هیات مدیره حجت بهاری فر			
وضعیت اعتبار		تعداد کل صفحات		تاریخ تصویب و ابلاغ	
مدرک باطل است.		مدرک معتبر است.		۱۴ صفحه	

Ru-1300-01-00	آیین نامه تغییر معرف	
تاریخ بازنگری: -		

۱. تاریخچه اصلاحات


جدول شماره ۱: لیست اصلاحات انجام شده در بازنگری

ردیف	تاریخ ویرایش	نوع بازنگری			شرح و منشاء تغییرات	شماره صفحات تغییر یافته	نام / سمت / امضاء	
		تغییر	اصلاح	افزودن			تهیه کننده	تایید کننده

۲. چک لیست تطبیق

جدول شماره ۲: کنترل تطبیق با قوانین و مقررات

ردیف	شماره ماده / شماره بند	عنوان قانون / آیین نامه / دستورالعمل / بخشنامه	وضعیت انطباق

Ru-1300-01-00	آیین نامه تغییر معرف	
تاریخ بازنگری: -		

۳. شرح آیین نامه

ماده ۱. اهداف

آیین نامه حاضر با هدف پیشگیری از بروز مشکلات و نارضایتی شبکه فروش بیمه در هنگام تغییر معرف، به تشریح نحوه تغییر معرف بیمه‌نامه‌هایی که با معرفی کارگزار رسمی بیمه، نماینده بیمه یا به صورت مستقیم توسط شعب شرکت بیمه صادر می‌شوند تدوین شده است.

ماده ۲. دامنه کاربرد

به لحاظ سازمانی دامنه کاربرد این آیین‌نامه شامل کارگزاری‌های بیمه، نمایندگی‌ها و شعب شرکت در سراسر کشور و مدیریت‌های فنی و مدیریت امور مالی شرکت بیمه ما می‌باشد.

ماده ۳. تعاریف

شرکت: منظور شرکت بیمه "ما" می‌باشد.

تغییر معرف: عبارتست از ثبت منشا صدور بیمه‌نامه از یک معرف به معرف دیگر را در چارچوب آیین‌نامه‌ها و ضوابط، بیمه مرکزی ج.ا.ایران.

ماده ۴. مسوولیت‌ها و اختیارات

هیات مدیره: اختیار تصویب آیین نامه با استناد به بند ۲ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت بیمه ما و واگذاری اختیارات مربوط به مدیرعامل و هیات عامل و با استناد به تبصره ۱ آیین نامه مذکور هیات مدیره شرکت بیمه اختیار واگذاری تصمیم‌گیری در این گونه موارد را به مدیرعامل، مدیران و یا دیگر مسئولین شرکت با توجه به نوع بیمه نامه، مبلغ حق بیمه، درصد و میزان کارمزد و سایر ملاحظات، دارد.


مدیرعامل: مسوولیت تایید آیین‌نامه، ارجاع موارد لازم به هیات مدیره جهت تصمیم‌گیری و نظارت عالی بر حسن اجرای آن را بر عهده دارد.

هیات عامل: مسوولیت بررسی موارد ارجاع شده برای تصمیم‌گیری در خصوص تغییر معرف را بر عهده دارد.

معاون شبکه فروش و توسعه بازار: مسوولیت بررسی و ارجاع موارد لازم به هیات عامل جهت تصمیم‌گیری برای تغییر معرف از شعبه به نماینده/کارگزار را بر عهده دارد.


معاون برنامه‌ریزی و فناوری: مسوولیت بررسی و تطبیق آیین‌نامه در چارچوب سیستم مدیریت کیفیت بر عهده معاون برنامه‌ریزی و فناوری می‌باشد.

صفحه: ۳	محل نگهداری:
این سند جز اسناد طبقه بندی شده سازمان محسوب و افشا محتوی آن قابل پیگیری می باشد.	

Ru-1300-01-00	آیین نامه تغییر معرف	
تاریخ بازنگری: -		

<p>مدیریت تحقیق و توسعه: مسوولیت تهیه و تدوین و اصلاح آیین نامه، در چارچوب تصریح شده در سیستم مدیریت کیفیت را با همکاری مدیریت امور نمایندگان و کارگزاران بر عهده دارد.</p> <p>مدیریت حسابرسی داخلی: مسوولیت نظارت بر حسن اجرای آیین نامه از طریق انجام بازرسی های دوره ای و بررسی گزارشات سیستمی را بر عهده دارد.</p> <p>مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات: مسوولیت تهیه زیرساخت های مربوط به صدور الحاقیه تغییر معرف در سیستم فناوران را بر عهده دارد.</p> <p>مدیریت بیمه های عمر و سرمایه گذاری: مسوولیت صدور الحاقیه تغییر معرف پس از تایید اطلاعات دریافتی درخواست شعب را بر عهده دارند.</p> <p>مدیریت های فنی: مسوولیت صدور مجوز الحاقیه تغییر معرف به شعب در چارچوب ضوابط مطرح شده در آیین نامه را بر عهده دارند.</p> <p>مدیریت امور مالی: مسوولیت اعمال نتایج تغییر معرف در سیستم حسابداری شبکه فروش و محاسبه کارمزدها و ... را بر عهده دارد.</p>
<p>روسا و سرپرستان شعب: مسوولیت های به شرح زیر را به عهده دارند:</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱) بررسی و اطمینان از صحت درخواست های تغییر معرف دریافتی از بیمه گذاران، نمایندگان و کارگزاران، ۲) تهیه، بایگانی و ارسال یک نسخه الکترونیکی از تمام بیمه نامه های صادره نماینده پیش از اعمال تغییر معرف به مدیریت های فنی ذیربط ۳) تکمیل فرم تغییر معرف و ارجاع آن به مدیریت های فنی ذیربط یا معاون شبکه فروش و توسعه بازار ۴) انجام نظارت به منظور پیشگیری از بروز اشتباه در ثبت الحاقیه تغییر معرف بیمه نامه ها توسط کارشناسان شعبه.
<p>ماده ۵. موارد مشمول تغییر معرف</p> <p>تغییر کد معرف بیمه نامه هایی که با معرفی کارگزار رسمی بیمه، نماینده بیمه یا به صورت مستقیم توسط شعب شرکت بیمه صادر می شوند، به شرح ذیل قابل انجام است.</p>

صفحه: ۴	محل نگهداری:
این سند جز اسناد طبقه بندی شده سازمان محسوب و افشا محتوی آن قابل پیگیری می باشد.	

Ru-1300-01-00	آیین نامه تغییر معرف	
تاریخ بازنگری: -		

منشا/علت درخواست و الزامات	تغییر معرف	
	به	از
ابطال کد نمایندگی، فوت، از کارافتادگی نماینده و تغییر کد نمایندگی عمر به جنرال - درخواست و موافقت دو نماینده طبق بند ۷ آیین نامه شماره ۷۵	نماینده	نماینده
درخواست کتبی بیمه‌گذار و موافقت کارگزار	کارگزار	
درخواست کتبی بیمه‌گذار	شعبه	
درخواست کتبی بیمه‌گذار و موافقت نماینده	نماینده	کارگزار
وفق ماده ۳۸ آیین نامه شماره ۹۲	کارگزار	
درخواست کتبی بیمه‌گذار	شعبه	
اشتباه در صدور بیمه‌نامه (با استناد به فرم پیشنهاد که از طرف نماینده یا کارگزار معرفی شده باشد)	نماینده/کارگزار	شعبه
مواردی غیر از اشتباه در صدور، طبق مجوز هیات مدیره بر اساس آیین نامه شماره ۷۵/۴	نماینده/کارگزار	


بخش یک: تغییر معرف بیمه‌نامه‌های یک بیمه‌گذار

ماده ۶. نحوه تغییر معرف برای تعداد محدود بیمه‌نامه یک بیمه‌گذار در یکی از حالت‌های الف) از نماینده به نماینده، ب) از نماینده به کارگزار، ج) از کارگزار به نماینده

تغییر معرف در هر یک از موارد بالا به شرح ذیل انجام می‌پذیرد.


- ۱) درخواست کتبی بیمه‌گذار خطاب به شعبه سرپرستی نماینده/کارگزار با تکمیل فرم شماره Fo-1300-01-00؛
- ۲) بررسی درخواست بیمه‌گذار و سوابق نماینده پذیرنده توسط شعبه؛
- ۳) موافقت نماینده یا کارگزار پذیرنده با تکمیل بخش مربوط فرم شماره Fo-1300-01-00؛
- ۴) دریافت گزارش بیمه‌نامه‌های معتبر بیمه‌گذار از سیستم فناوری و پیوست نمودن آن به فرم توسط شعبه؛
- ۵) تکمیل بخش مربوط فرم شماره Fo-1300-01-00 و اعلام نظر در خصوص تغییر معرف و ارسال مستقیم درخواست تغییر معرف بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری یا درخواست مجوز تغییر معرف سایر بیمه‌نامه‌ها به مدیران فنی مربوط و رونوشت آن به مدیریتهای امور مالی و حسابرسی داخلی؛

صفحه: ۵	محل نگهداری:
این سند جز اسناد طبقه بندی شده سازمان محسوب و افشا محتوی آن قابل پیگیری می باشد.	

Ru-1300-01-00	آیین نامه تغییر معرف	
تاریخ بازنگری: -		

<p>۶) بررسی درخواستها و مدارک دریافت شده شعب و صدور الحاقیه تغییر معرف توسط مدیریت بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری؛</p> <p>۷) بررسی درخواستها و مدارک دریافت شده شعب و صدور مجوز الحاقیه تغییر معرف سایر بیمه‌نامه‌ها توسط مدیریت‌های فنی مربوط برای رییس شعبه؛</p> <p>۸) ارسال نتیجه نهایی تغییر معرف به نماینده/کارگزار پذیرنده جهت پیگیری امور بیمه‌نامه؛</p> <p>تبصره: در صورت عدم معرفی نماینده توسط بیمه‌گذار و تمایل وی برای کار بطور مستقیم با شعبه، طبق ماده ۷ می‌بایست اقدام گردد.</p>
<p>ماده ۷. نحوه تغییر معرف برای تعداد محدود بیمه‌نامه یک بیمه‌گذار در یکی از حالت‌های الف) از نماینده به شعبه، ب) از کارگزار به شعبه به شرح ذیل انجام می‌پذیرد.</p> <p>تغییر کد معرف بیمه‌نامه (یا بیمه‌نامه‌های) مربوط به یک بیمه‌گذار از نماینده به شعبه صرفاً با درخواست کتبی بیمه‌گذار به شرح ذیل قابل انجام است.</p> <p>۱) درخواست کتبی بیمه‌گذار خطاب به شعبه سرپرستی با تکمیل فرم شماره Fo-1300-02-00؛</p> <p>۲) بررسی درخواست بیمه‌گذار و تماس با نماینده/کارگزار برای بررسی دلیل و علت بروز نارضایتی و در صورت لزوم ارایه اخطار یا تذکر؛</p> <p>۳) دریافت گزارش بیمه‌نامه‌های معتبر بیمه‌گذار از سیستم فناوری و پیوست نمودن آن به فرم توسط شعبه؛</p> <p>۴) تکمیل بخش مربوط فرم شماره Fo-1300-02-00 توسط رییس شعبه و ارسال مستقیم درخواست تغییر معرف بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری یا درخواست مجوز تغییر معرف سایر بیمه‌نامه‌ها به مدیران فنی مربوط و رونوشت آن به مدیریت‌های امور مالی و حسابرسی داخلی؛</p> <p>۵) بررسی درخواست تغییر معرف بیمه‌نامه/بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری شعبه و صدور الحاقیه تغییر معرف توسط مدیریت بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری؛</p> <p>۶) بررسی درخواست تغییر معرف سایر بیمه‌نامه/بیمه‌نامه‌های بیمه‌گذار و صدور مجوز الحاقیه تغییر معرف سایر بیمه‌نامه‌ها توسط مدیریت‌های فنی مربوط برای رییس شعبه؛</p> <p>۷) ارسال نتیجه تغییر معرف به نماینده/کارگزار جهت اطلاع وی؛</p>

صفحه: ۶	محل نگهداری:	
این سند جز اسناد طبقه بندی شده سازمان محسوب و افشا محتوی آن قابل پیگیری می باشد.		

Ru-1300-01-00	آیین نامه تغییر معرف	
تاریخ بازنگری: -		

بخش دو: تغییر معرف تمام پرتفوی یک نماینده/کارگزار به نماینده/کارگزار دیگر


ماده ۸. نحوه تغییر معرف برای تمام بیمه‌نامه‌های معرفی شده یک نماینده/کارگزار به نماینده/کارگزار دیگر

تغییر کد معرف تمام بیمه‌نامه (یا بیمه‌نامه‌های) مربوط به یک نماینده/کارگزار به شرح ذیل قابل انجام است.

- (۱) اعلام موافقت نماینده مستعفی یا کارگزار واگذارنده برای واگذاری پرتفوی با تکمیل بخش مربوط فرم شماره Fo-1300-03-00؛
- (۲) بررسی درخواست و سوابق نماینده/کارگزار پذیرنده توسط شعبه؛
- (۳) موافقت نماینده یا کارگزار پذیرنده با تکمیل بخش مربوط فرم شماره Fo-1300-03-00؛
- (۴) دریافت گزارش بیمه‌نامه‌های معتبر نماینده/کارگزار واگذارنده از سیستم فناوری و پیوست نمودن آن به فرم توسط شعبه؛
- (۵) تکمیل بخش مربوط فرم شماره Fo-1300-03-00 و اعلام نظر در خصوص تغییر معرف و ارسال مستقیم درخواست **تغییر معرف** بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری یا درخواست **مجوز تغییر معرف** سایر بیمه‌نامه‌ها به مدیران فنی مربوط و رونوشت آن به مدیریت‌های امور مالی و حسابرسی داخلی؛
- (۶) معاون شبکه فروش و توسعه بازار پس از بررسی درخواست، نسبت به ارجاع و طرح موضوع در هیات عامل اقدام نموده و بر اساس اجماع نظرات، نظر موافق یا مخالف را اعلام می‌نماید و سپس موضوع از طریق معاونت فنی به مدیریت فنی مربوط ابلاغ می‌گردد .
- (۷) بررسی بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری معرفی شده نماینده واگذارنده و صدور الحاقیه تغییر معرف تمام بیمه‌نامه‌های عمر توسط مدیریت بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری؛
- (۸) بررسی بیمه‌نامه‌های سایر رشته‌های معرفی شده نماینده واگذارنده و صدور **مجوز الحاقیه تغییر معرف** سایر بیمه‌نامه‌ها توسط مدیریت‌های فنی مربوط برای رییس شعبه؛
- (۹) ارسال نتیجه نهایی تغییر معرف به نماینده/کارگزار پذیرنده جهت پیگیری امور بیمه‌نامه؛

تبصره ۱: در صورت عدم معرفی نماینده/کارگزار پذیرنده برای انتقال پرتفوی و تغییر معرف، شعبه می‌بایست پرتفوی نماینده را به شعبه انتقال دهد. در این صورت می‌بایست فرم شماره Fo-1300-04-00 توسط نماینده/کارگزار واگذارنده تکمیل و امضا گردد و سپس توسط رییس شعبه اقدام گردد.

صفحه: ۷	محل نگهداری:	
این سند جز اسناد طبقه بندی شده سازمان محسوب و افشا محتوی آن قابل پیگیری می باشد.		

Ru-1300-01-00	آیین نامه تغییر معرف	
تاریخ بازنگری: -		

تبصره ۲: نماینده پذیرنده که انتقال معرف به کد وی انجام می شود باید در زمان صدور بیمه نامه که معرف آن تغییر کرده است دارای پروانه معتبر بوده باشد.

بخش سه: تغییر معرف از شعبه به نماینده/کارگزار

ماده ۹. نحوه تغییر معرف از شعبه به نماینده

الف) در صورتی که دلیل اشتباه کارشناس شعبه، با استناد به فرم پیشنهاد ارایه شده از طرف نماینده یا کارگزار، بیمه نامه با معرف شعبه صادر شده باشد، در این حالت می بایست مراحل زیر طی گردد.

- ۱) درخواست کتبی نماینده/کارگزار خطاب به رییس شعبه سرپرستی مبنی بر بروز اشتباه و درخواست رسیدگی و اصلاح آن با تکمیل بخش مربوط در فرم شماره Fo-1300-05-00؛
- ۲) دستور رییس شعبه به کارشناس مبنی بر بررسی و رسیدگی به موضوع؛
- ۳) کارشناس شعبه می بایست پس از بررسی فرم پیشنهاد، نسبت به تایید موضوع و پذیرش اشتباه در صدور بیمه نامه با معرف شعبه و تکمیل بخش مربوط در فرم شماره Fo-1300-05-00 اقدام و به همراه فرم پیشنهاد اسکن شده، از طریق اتوماسیون برای رییس شعبه ارسال نماید.
- ۴) رییس شعبه پس از اظهار و تایید کارشناس شعبه مبنی بر بروز اشتباه، نسبت به ارسال درخواست تغییر معرف از طریق تکمیل بخش مربوط در فرم شماره Fo-1300-05-00 به معاون شبکه فروش و توسعه بازار به همراه مستندات و فرم پیشنهاد از طریق اتوماسیون اقدام می نماید؛


ب) در صورتی که به هر دلیل (از جمله تقاضای بیمه گذار)، نیاز به تغییر معرف از شعبه به نماینده باشد، می بایست رییس شعبه با دلایل قانع کننده، درخواست تغییر معرف را از شعبه تحت سرپرستی به نماینده خطاب به معاون شبکه فروش و توسعه بازار ارسال نماید؛

۵) در هر یک از دو حالت فوق (الف یا ب)، معاون شبکه فروش پس از بررسی درخواست، نسبت به ارجاع و طرح موضوع در هیات عامل اقدام می نماید سپس، موضوع از طریق مدیرعامل به هیات مدیره شرکت ارجاع می گردد.

۶) هیات مدیره نسبت به بررسی دلایل مطرح شده اقدام نموده و بر اساس اجماع نظرات، نظر موافق یا مخالف را اعلام می نماید


۷) نتیجه درخواست از طریق دبیر هیات مدیره به معاون فنی و معاون شبکه فروش جهت اجرای تصمیمات ابلاغ می گردد.


صفحه: ۸	محل نگهداری:	
این سند جز اسناد طبقه بندی شده سازمان محسوب و افشا محتوی آن قابل پیگیری می باشد.		

Ru-1300-01-00	آیین نامه تغییر معرف	
تاریخ بازنگری: -		

۸) در صورت تغییر (عدم تغییر معرف)، نتیجه نهایی (به همراه دلیل) به نماینده/کارگزار توسط رییس شعبه اعلام می‌گردد؛

۴. منابع و مراجع
آیین نامه شماره ۷۵
آیین نامه شماره ۹۲
بخشنامه بیمه مرکزی در خصوص عدم تغییر معرف
۵. پیوستها
فرم درخواست تغییر معرف برای یک بیمه گذار Fo-1300-01-00
فرم درخواست تغییر معرف از نماینده/کارگزار به شعبه سرپرستی برای یک بیمه گذار Fo-1300-02-00
فرم تغییر معرف تمام بیمه‌نامه‌های نماینده/کارگزار به نماینده/کارگزار دیگر Fo-1300-03-00
فرم تغییر معرف تمام بیمه‌نامه‌های نماینده/کارگزار به شعبه Fo-1300-04-00
فرم درخواست تغییر معرف از شعبه به نماینده ناشی از اشتباه کارشناس Fo-1300-05-00


Ru-1300-01-00	آیین نامه تغییر معرف	
تاریخ بازنگری: -		


Fo-1300-01-00	فرم درخواست تغییر معرف برای یک بیمه گذار	
تاریخ بازنگری: -		

درخواست متقاضی	<p>ریس محترم شعبه یا سلام و احترام</p> <p>به استحضار می‌رساند اینجانب با کد ملی دارنده بیمه‌نامه/بیمه‌نامه‌های بدلیل ضمن قبول کلیه شرایط، درخواست تغییر معرف از نمایندگی/کارگزاری با کد به نمایندگی/کارگزاری را دارم.</p> <p style="text-align: right;">تاریخ: امضاء:</p>
موافقت نماینده/کارگزار پذیرنده	<p>ریس محترم شعبه یا سلام و احترام</p> <p>به استحضار می‌رساند اینجانب نماینده/کارگزار بیمه ما با کد با امضای این برگه، ضمن موافقت با انتقال بیمه‌نامه‌های متدرج در بالا، آمادگی خود را برای پیگیری کلیه امور مربوط به این بیمه‌نامه/بیمه‌نامه‌ها، تا پایان اعتبار آنها اعلام می‌دارم.</p> <p style="text-align: right;">تاریخ: مهر و امضای نماینده:</p>
نظر رییس شعبه	<p>مدیر محترم بیمه‌های یا سلام و احترام</p> <p>به استحضار می‌رساند با عنایت به درخواست بیمه‌گذار، موافقت نماینده و بررسی‌های به عمل آمده در خصوص سوابق نماینده/کارگزار بیمه ما با کد، خواهشمند است نسبت به:</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> تغییر معرف بیمه‌نامه/بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری <input type="checkbox"/> صدور مجوز تغییر معرف بیمه‌نامه/بیمه‌نامه‌های</p> <p style="text-align: right;">دستور مقتضی را مبذول فرمایید. تاریخ: مهر و امضای رییس شعبه:</p>

رونوشت: (۱) مدیریت امور مالی برای اطلاع (۲) مدیریت رسیدگی به شکایات و حسابرسی داخلی برای اطلاع

صفحه: ۱۰		محل نگهداری:
این سند جز اسناد طبقه بندی شده سازمان محسوب و افشا محتوی آن قابل پیگیری می باشد.		


Ru-1300-01-00	آیین نامه تغییر معرف	
تاریخ بازنگری: -		


Fo-1300-02-00	فرم درخواست تغییر معرف از نماینده/کارگزار به شعبه سرپرستی	
تاریخ بازنگری: -	برای یک بیمه گذار	

<p style="text-align: right;">ریس محترم شعبه</p> <p style="text-align: right;">یا سلام و احترام</p> <p>به استحضار می‌رساند اینجانب با کد ملی دارنده بیمه‌نامه/بیمه‌نامه‌های معتبر رشته/رشته‌های بدلیل (○ ناراضی و عدم پیگیری امور بیمه نامه توسط نماینده/کارگزار ○ ابطال کد نماینده/کارگزار ○) تقاضای تغییر معرف از <u>نماینده/کارگزاری</u> با کد به شعبه را دارم.</p> <p style="text-align: right;">تاریخ: _____ امضای بیمه‌گذار: _____</p>	درخواست متقاضی
<p style="text-align: right;">مدیر محترم بیمه‌های</p> <p style="text-align: right;">یا سلام و احترام</p> <p>به استحضار می‌رساند با عنایت به درخواست بیمه‌گذار، خواهشمند است نسبت به:</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> تغییر معرف بیمه‌نامه/بیمه‌نامه‌های عمرو سرمایه‌گذاری</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> صدور مجوز تغییر معرف بیمه‌نامه/بیمه‌نامه‌های</p> <p>از نمایندگی با کد به شعبه به شرح پیوست دستور مقتضی را مبذول فرمایید.</p> <p style="text-align: right;">تاریخ: _____ مهر و امضای رییس شعبه: _____</p>	در نظر شعبه

رونوشت: (۱) مدیریت امور مالی برای اطلاع (۲) مدیریت رسیدگی به شکایات و حسابرسی داخلی برای اطلاع

صفحه: ۱۱	محل نگهداری:
این سند جز اسناد طبقه بندی شده سازمان محسوب و افشا محتوی آن قابل پیگیری می باشد.	

Ru-1300-01-00	آیین نامه تغییر معرف	
تاریخ بازنگری: -		


Fo-1300-03-00	فرم تغییر معرف تمام بیمه‌نامه‌های نماینده/کارگزار به	
تاریخ بازنگری: -	نماینده/کارگزار دیگر	


اعلام موافقت نماینده/کارگزار و کارگزارنده	<p>ریس محترم شعبه یا سلام و احترام به استحضار می‌رساند اینجانب نماینده مستعفی شرکت بیمه ما/کارگزار با کد با امضای این برگه در تاریخ کلیه حق و حقوق پرتقوی نمایندگی/کارگزاری خود را به شرح پیوست به نمایندگی/کارگزاری با کد واگذار نموده و از این پس هیچ گونه ادعایی نسبت به پرتقوی نمایندگی/کارگزاری از شرکت بیمه ما نداشته و اعلام می‌دارم هیچ گونه ادعایی در مراجع حقوقی قابل استماع نمی‌باشد.</p> <p style="text-align: right;">تاریخ: _____ مهر و امضای نماینده: _____</p>
موافقت نماینده/کارگزار پذیرنده	<p>ریس محترم شعبه یا سلام و احترام به استحضار می‌رساند اینجانب نماینده/کارگزار بیمه ما با کد با امضای این برگه، ضمن موافقت با انتقال بیمه‌نامه‌های نمایندگی/کارگزاری با کد به شرح پیوست، ضمن قبول شرایط آمادگی خود را برای پیگیری کلیه امور مربوط به این بیمه‌نامه‌ها، تا پایان اعتبار آنها اعلام می‌دارم.</p> <p style="text-align: right;">تاریخ: _____ مهر و امضای نماینده: _____</p>
درخواست و نظر ریس شعبه	<p>مدیران محترم فنی یا سلام و احترام به استحضار می‌رساند با عنایت به اعلام موافقت و آمادگی دو نماینده/کارگزار فوق و بررسی‌های به عمل آمده در خصوص سوابق نماینده/کارگزار بیمه ما با کد، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به:</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> تغییر معرف بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری <input type="checkbox"/> صدور مجوز تغییر معرف بیمه‌نامه‌های <input type="radio"/> بدنه <input type="radio"/> شخص ثالث و حوادث راننده <input type="radio"/> آتش سوزی <input type="radio"/> با رببری <input type="radio"/> کشتی <input type="radio"/> حوادث <input type="radio"/> مهندسی و خاص <input type="radio"/> درمان گروهی <input type="radio"/> مسافرتی <input type="radio"/> </p> <p style="text-align: right;">تاریخ: _____ امضاء: _____</p>

(۲) مدیریت رسیدگی به شکایات و حسابرسی داخلی برای اطلاع

(۱) مدیریت امور مالی برای اطلاع

صفحه: ۱۲		محل نگهداری:
این سند جز اسناد طبقه بندی شده سازمان محسوب و افشا محتوی آن قابل پیگیری می باشد.		


Ru-1300-01-00	آیین نامه تغییر معرف	
تاریخ بازنگری: -		


Fo-1300-04-00	فرم تغییر معرف تمام بیمه‌نامه‌های نماینده/کارگزار به شعبه	
تاریخ بازنگری: -		

<p style="text-align: right;">ریس محترم شعبه</p> <p style="text-align: center;">با سلام و احترام</p> <p>به استحضار می‌رساند اینجانب <u>نماینده مستعفی شرکت بیمه ما/کارگزار</u> یا کد با امضای این برگه در تاریخ کلیه حق و حقوق پرتقوی <u>نمایتدگی/کارگزاری</u> خود را به شرح پیوست با رضایت کامل به شعبه واگذار نموده و از این پس هیچ گونه ادعایی نسبت به پرتقوی <u>نمایتدگی/کارگزاری</u> از شرکت بیمه ما نداشته و اعلام می‌دارم هیچ گونه ادعایی در مراجع حقوقی قابل استماع نمی‌باشد.</p> <p style="text-align: right;">تاریخ: _____ مهر و امضای نماینده: _____</p>	اعلام موافقت نماینده/کارگزار و اگذارنده
<p style="text-align: right;">مدیران محترم فنی</p> <p style="text-align: center;">با سلام و احترام</p> <p>به استحضار می‌رساند با عنایت به اعلام موافقت و رضایت <u>نمایتدگی/کارگزار</u> فوق خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به:</p> <p><input type="checkbox"/> تغییر معرف بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری</p> <p><input type="checkbox"/> صدور مجوز تغییر معرف بیمه‌نامه‌های</p> <p style="text-align: center;"> <input type="radio"/> بدنه <input type="radio"/> شخص ثالث و حوادث راننده <input type="radio"/> آتش سوزی <input type="radio"/> باربری <input type="radio"/> کشتی <input type="radio"/> حوادث <input type="radio"/> مهندسی و خاص <input type="radio"/> درمان گروهی <input type="radio"/> مسافرتی <input type="radio"/> </p> <p>از <u>نمایتدگی/کارگزاری</u> یا کد به این شعبه یا کد برای بیمه‌نامه‌های به شرح پیوست اقدام مقتضی را معمول فرمایند.</p> <p style="text-align: right;">تاریخ: _____ امضاء: _____</p>	درخواست ریس شعبه

رونوشت: (۱) مدیریت امور مالی برای اطلاع (۲) مدیریت رسیدگی به شکایات و حسابرسی داخلی برای اطلاع

صفحه: ۱۳	محل نگهداری:
این سند جز اسناد طبقه بندی شده سازمان محسوب و افشا محتوی آن قابل پیگیری می باشد.	

Ru-1300-01-00	آیین نامه تغییر معرف	
تاریخ بازنگری: -		

Fo-1300-05-00	فرم درخواست تغییر معرف از شعبه به نماینده ناشی از اشتباه	
تاریخ بازنگری: -	کارشناس	

درخواست نماینده/کارگزار	<p>رییس محترم شعبه یا سلام و احترام</p> <p>به استحضار می‌رساند با استناد به فرم پیشنهاد پیوست که در تاریخ برای صدور بیمه‌نامه برای شعبه ارسال شده است، بیمه‌نامه بدلیل اشتباه کارشناس شعبه جناب آقای/سرکار خانم با کد معرف شعبه صادر شده است از این رو تقاضا دارد نسبت به اصلاح معرف بیمه‌نامه مربوط به بیمه‌گذار جناب آقای/سرکار خانم/شرکت/موسسه دستور لازم را صادر فرمایید.</p> <p>تاریخ: مهر و امضای نماینده:</p>
دستور رییس	<p>جناب آقای/سرکار خانم یا سلام و احترام</p> <p>با توجه به فرم پیشنهاد پیوست و درخواست نماینده/کارگزار بررسی و اقدام فرمایید.</p> <p>تاریخ: مهر و امضای نماینده:</p>
تایید اشتباه توسط کارشناس شعبه	<p>رییس محترم شعبه یا سلام و احترام</p> <p>به استحضار می‌رساند اینجانب با کد پرسنلی در هنگام صدور بیمه‌نامه معرفی شده از طریق نماینده/کارگزار با کد مرتکب اشتباه شده و بیمه‌نامه مربوط به بیمه‌گذار جناب آقای/سرکار خانم/شرکت/موسسه را با استناد به فرم پیشنهاد تکمیل شده در تاریخ را مستقیماً با معرف شعبه صادر نمودم و از این رو مسوولیت و عواقب آن را می‌پذیرم.</p> <p>تاریخ: مهر و امضای کارشناس شعبه:</p>
نظر رییس شعبه	<p>معاون محترم شیکه فروش و توسعه بازار یا سلام و احترام</p> <p>به استحضار می‌رساند با عنایت به اشتباه صورت گرفته در صدور بیمه‌نامه شماره مربوط به بیمه‌گذار جناب آقای/سرکار خانم/شرکت/موسسه و با استناد به فرم پیشنهاد پیوست، خواهشمند است نسبت به: <input type="checkbox"/> تغییر معرف بیمه‌نامه عمرو سرمایه‌گذاری <input type="checkbox"/> صدور مجوز تغییر معرف بیمه‌نامه.....</p> <p>از شعبه با کد به نمایندگی/کارگزاری با کد دستور اقدام مقتضی را مبذول فرمایید.</p> <p>تاریخ: مهر و امضای رییس شعبه:</p>
هیات عامل	<p>نظر هیات عامل</p> <p>درخواست رییس شعبه مبنی بر تغییر معرف از شعبه به نماینده/کارگزار با کد <input type="checkbox"/> تایید شد/ <input type="checkbox"/> رد شد. مراتب برای اقدام به مدیریت بیمه‌های جهت اقدام طبق ضوابط ابلاغ می‌گردد.</p> <p>تاریخ: امضای اعضای هیات عامل:</p>

رونوشت: (۱) مدیریت امور مالی برای اطلاع (۲) مدیریت رسیدگی به شکایات و حسابرسی داخلی برای اطلاع

محل نگهداری:	صفحه: ۱۴
این سند جز اسناد طبقه بندی شده سازمان محسوب و افشا محتوی آن قابل پیگیری می باشد.	