

GOED VOORBEREID OP DE KOMST VAN PROVISIETRANSPARANTIE - CHECKLIST

Deze verandering is niet groots, maar we moeten het wel met de juiste aandacht organiseren

	Beschrijving	
Webinar Provisietransparantie	Volg het kennis webinar van VCN over provisietransparantie.	
Kennis van de wetgeving	Zorg ervoor dat de aangepaste wetgeving over provisietransparantie duidelijk is voor alle medewerkers.	
Wekelijkse afstemming	Houd een wekelijkse bijeenkomst om te controleren of alle collega's op de hoogte zijn en om te bepalen welke extra ondersteuning er nodig is.	
Aanpassing aan verandering	Een verandering van gesprek is een aanpassing die zelfs een ervaren adviseur zich eigen moet maken. Stem af met de ervaren adviseur of er nog begeleiding nodig is	
Het perfecte persoonlijke gesprek	Oefen verschillende situaties om te bepalen hoe je jullie unieke dienstverlening krachtig kunt presenteren.	
Controle van communicatie uitingen	Controleer alle communicatie-uitingen zoals de verzekeringskaart, website en documenten.	
Besluit communicatiemethode actieve provisietransparantie	Besluit hoe je actieve provisietransparantie gaat communiceren, bijvoorbeeld via een offerte, telefonisch of via een vast e-mail sjabloon.	
Controle partnerprocessen	Controleer bij al je partners en verzekeraars hoe zij ondersteuning bieden in het proces van provisietransparantie.	
Onderzoek proceshiaten	Identificeer eventuele hiaten in het proces waarin geen offerte wordt gedeeld met de klant en maak hierover vaste afspraken.	
Documentatie van procedures	Bepaal hoe je de processen gaat documenteren zodat ze reproduceerbaar zijn en een standaard werkwijze worden in de inwerkprogramma's.	
E-learning Adfiz	Overweeg om medewerkers extra informatie en instrumenten te geven via e-learning van Adfiz om ze voor te bereiden op provisietransparantie.	

