

常見問題:

(已成功在「保監局」登記「亞洲保險」、「三井住友海上火災保險(香港)有限公司」及「蘇黎世保險有限公司」)

Q1: 我是否必須對客戶/潛在客戶講解「錦豐保險管理有限公司」(『錦豐』)的角色?

A: 是的。根據您在保監局登記三間一般保險公司(即:「亞洲保險」、「三井住友海上火災保險(香港)有限公司」及「蘇黎世保險有限公司」)的指引,當您介紹及銷售上述保險公司的產品時,您必需對客戶/潛在客戶清楚講解『錦豐』的角色。

Q2: 我應該如何對客戶/潛在客戶講解『錦豐』的角色?

A: 『錦豐』是一間在保監局與「亞洲保險」、「三井住友海上火災保險(香港)有限公司」及「蘇黎世保險有限公司」註冊的持牌保險代理機構(Licensed Insurance Agency),由上述三間保險公司授權與您共同處理有關一般保險事宜查詢及日後與相關保單的服務安排。

Q3: 如何解答客戶/潛在客戶有關我與『錦豐』的關係的查詢?

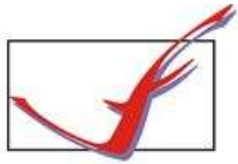
A: 無論您或『錦豐』都是「亞洲保險」、「三井住友海上火災保險(香港)有限公司」及「蘇黎世保險有限公司」的持牌保險代理人,皆獲上述三間保險公司同意及授權,共同處理客戶/潛在客戶有關一般保險事宜查詢及日後可能出現的相關服務安排。您的角色主要在銷售方面,而『錦豐』主要負責行政及支援服務的工作。

Q4: 我應該在什麼時候對客戶/潛在客戶介紹及講解『錦豐』的角色?

A: 當您開始向客戶/潛在客戶銷售「亞洲保險」、「三井住友海上火災保險(香港)有限公司」及「蘇黎世保險有限公司」的產品時,您便須向該客戶/潛在客戶介紹及清楚講解『錦豐』在投保過程前後所擔任的角色。

Q5: 如客戶/潛在客戶對『錦豐』提供的有關服務及一般保險產品申請有任何查詢時,我可否解答客戶/潛在客戶的問題?

A: 可以。由於您已在保監局登記成為「亞洲保險」、「三井住友海上火災保險(香港)有限公司」及「蘇黎世保險有限公司」的持牌個人保險代理(Licensed Individual Insurance Agent),您可以解答客戶/潛在客戶對這次由『錦豐』提供的有關服務及一般保險申請所提出的提問。但請注意,為保障客戶/潛在客戶的最大利益,您必須提醒客戶/潛在客戶可以直接向『錦豐』或上述保險公司查詢與該保險相關的事宜。此外,一如既往,如您對客戶/潛在客戶的查詢存有不確定時,請在回答該客戶/潛在客戶之前,先向『錦豐』或上述保險公司查詢。



查詢熱線 - 亞洲保險: 3606 9132 (周先生)

三井住友海上火災保險 (香港) 有限公司: 2894 0878 (Ms. Sarah Pang)

蘇黎世保險有限公司: 2977 0650 (Ms. Carol Ng)