



## PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

**CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: GESTIÓN COMERCIAL Y TÉCNICA DE  
SEGUROS Y REASEGUROS PRIVADOS**

**Código: ADG649\_3**

**NIVEL: 3**

### CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

#### UNIDAD DE COMPETENCIA

**“UC2180\_2: Realizar los trámites administrativos de  
suscripción de riesgos y emisión de pólizas”**

#### LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Conteste a este cuestionario de **FORMA SINCERA**. La información recogida en él tiene **CARÁCTER RESERVADO**, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Su resultado servirá solamente para ayudarle, **ORIENTÁNDOLE** en qué medida posee la competencia profesional de la “UC2180\_2: Realizar los trámites administrativos de suscripción de riesgos y emisión de pólizas”.

No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. **TIENE DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN**, siempre que cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a: NIF:	Firma:
Nombre y apellidos del asesor/a: NIF:	Firma:



### INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:

Cada **actividad profesional principal (APP)** se compone de **varias actividades profesionales secundarias (APS)**.

Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:

1. No sé hacerlo.
2. Lo puedo hacer con ayuda.
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda.
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o trabajadora.

<b>APP1: Comprobar las solicitudes de emisión de póliza, modificación o suplemento verificando que están correctamente cumplimentadas.</b>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS1.1: Cumplimentar las solicitudes recibidas en diferentes soportes registrando los datos y las condiciones contenidas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.2: Verificar los datos requeridos de las solicitudes, modificaciones o suplementos de seguro de acuerdo con el tipo de riesgo masa o grandes riesgos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.3: Revisar los datos de las solicitudes de modificación y las firmas de las solicitudes de baja comprobando que el cambio no altera las condiciones de suscripción de la póliza contratada con anterioridad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.4: Solicitar a los clientes y/o mediadores los datos y documentos pendientes de entrega necesarios para la suscripción detallando los que faltan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.5: Registrar los nuevos datos facilitados introduciéndolos en la aplicación informática.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.6: Verificar el registro de las garantías contratadas en las condiciones generales y/o particulares de la póliza examinando los manuales y ficheros de la organización.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



<b>APP2:</b> Efectuar las actividades administrativas de aceptación de riesgos comprobando la concordancia de los riesgos con las normas fijadas por la entidad.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS2.1: Verificar la oferta propuesta sobre la naturaleza de los riesgos con las normas de contratación de la entidad valorando, en su caso, las características personales del cliente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.2: Enviar, si procede, la solicitud de seguros de vida a los servicios médicos de selección de riesgos para su análisis a través de los medios disponibles.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.3: Solicitar información a los diferentes colaboradores y peritos sobre las dudas surgidas en la identificación de los riesgos a través de las herramientas de suscripción disponibles.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.4: Comprobar la información recibida con la política y normas de suscripción protocolizadas por la entidad cotejando la documentación con los manuales de la organización.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>APP3:</b> Tarifificar las pólizas a suscribir, modificaciones o suplementos ajustando las primas aplicadas a los riesgos asegurados.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS3.1: Calcular la tarifa del riesgo contratado utilizando el grupo que le corresponda a cada riesgo protocolizado, a través de un tarificador electrónico o manual, y en su caso, preguntando al superior jerárquico el criterio o la tarifa a aplicar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.2: Comunicar los grupos de tarifa que la compañía obliga a consultar a quien corresponda, a través de los canales habituales.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.3: Revisar el cálculo y la correcta aplicación de los importes de las primas de las garantías contratadas comprobando la correcta aplicación de la tarifa y su cálculo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.4: Obtener la prima de la póliza, modificación o suplemento sumando las tasas de las garantías contratadas, más recargos e impuestos que procedan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



<b>APP4:</b> Tramitar administrativamente la suscripción de pólizas y la emisión de los recibos correspondientes, conciliando sus cuantías. 10	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS4.1: Enviar la nueva póliza, modificación o suplemento aceptado por la entidad al cliente, mediador y/o entidad financiera para su aceptación y firma, a través de los medios correspondientes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.2: Confeccionar los recibos de la nueva póliza, modificación o suplemento aceptado comprobando la corrección de los datos identificativos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.3: Conciliar las cuantías de las pólizas, modificaciones o suplementos y recibos comprobando la correspondencia entre los documentos emitidos a través de los soportes disponibles.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.4: Enviar los recibos al mediador, cliente y/o entidad financiera a través de medios fehacientes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.5: Archivar la nueva póliza, modificación o suplemento y su documentación convencional o electrónicamente, clasificando los documentos en función de su contenido y frecuencia de uso.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.6: Expurgar todos los contenidos obsoletos e innecesarios siguiendo los criterios establecidos en el manual de archivo de la entidad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>APP5:</b> Tramitar la vigencia y actualización de las pólizas y suplementos, registrando las modificaciones o variaciones.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS5.1: Actualizar la cartera de clientes comprobando las nuevas necesidades, la aparición de nuevos riesgos o la modificación de las circunstancias objetivas de los mismos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.2: Verificar los datos de la petición de anulación, modificación o suplementos comprobando que son los adecuados y los necesarios.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.3: Verificar la información de los recibos emitidos comprobando su correspondencia con los documentos de pago efectivo e impagos siguiendo los procedimientos establecidos de notificación de incidencias.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



<b>APP5: Tramitar la vigencia y actualización de las pólizas y suplementos, registrando las modificaciones o variaciones.</b>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS5.4: Registrar las modificaciones y anulaciones en el soporte informático garantizando la veracidad de los datos a través de su comprobación en los listados o soportes sobre resultados técnicos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.5: Comunicar la renovación automática y otros datos de las pólizas a los clientes a través de medios fehacientes con tiempo suficiente para permitir su continuación, modificación o anulación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.6: Rehabilitar las pólizas anuladas de la cartera de clientes dándolas de alta en el sistema informático previa intervención del mediador, en su caso y con la confirmación del cliente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.7: Registrar las modificaciones o correcciones necesarias de las pólizas rehabilitadas introduciendo los datos en la aplicación informática.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.8: Informar sobre la anulación efectiva de las pólizas y los posibles impagos al cliente mediante notificación fehaciente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>