Cytuno ar setliad hawliadau uniongyrchol am golledion oedd heb eu hyswirio

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â chytuno ar setliad ar gyfer hawliadau uniongyrchol colledion heb eu hyswirio. Bydd eich gwaith yn cynnwys cwblhau colledion heb eu hyswirio. Byddwch yn cynorthwyo cwsmeriaid i adennill colledion heb eu hyswirio. Byddwch yn gwirio bod gennych chi'r holl ddogfennaeth neu wybodaeth ofynnol i ddelio gyda'r elfen o'r hawliad sy'n ymdrin â cholled heb ei yswirio. Byddwch yn mynd ar ôl eraill, fel sy'n angenrheidiol, i sicrhau bod adennill yn digwydd. Bydd angen hefyd i chi gyflwyno gwybodaeth yn glir ac yn gryno a rhoi sylw i fanylion sy'n hollbwysig i'ch gwaith.

Mae'n bosibl y bydd y safon hon yn addas i chi os ydych chi'n gweithio i yswiriwr costau cyfreithiol, neu unrhyw sefydliad sy'n ymwneud â chytuno ar setliad ar gyfer colledion uniongyrchol heb eu hyswirio.

Meini prawf perfformiad

Rhaid i chi allu:

1. Nodi a chasglu'r wybodaeth y bydd ei hangen arnoch i gytuno ar setliad ar gyfer yr hawliad
2. Gwirio bod hawliadau yn cael eu llunio a'u cyflwyno i drydydd partïon yn unol â gweithdrefnau sefydliadol
3. Monitro cynnydd hawliadau a delio gydag unrhyw oedi, yn unol â gweithdrefnau sefydliadol
4. Cyfeirio problemau a hawliadau sydd y tu allan i lefelau eich awdurdod at y person neu'r adran yn eich sefydliad sy'n briodol
5. Cyd-drafod ag eraill i ddatrys problemau a chwblhau hawliadau er lles pennaf eich cleient ac yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
6. Trefnu i setlo hawliadau, yn unol â gweithdrefnau sefydliadol
7. Ymdrin ag unrhyw broblemau neu gwynion sy'n gysylltiedig â hawliadau, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
8. Cadw cofnodion cywir a chyflawn, yn unol â gweithdrefnau sefydliadol
9. Cydymffurfio â gofynion cydymffurfio cyfreithiol a rheoliadol, rheoliadau'r diwydiant, polisïau sefydliadol a chodau ymarfer proffesiynol

Gwybodaeth a dealltwriaeth

Mae angen i chi wybod a deall:

1. Egwyddorion a rheoliadau yswiriant a chyfreithiol perthnasol sy'n effeithio ar eich gweithgareddau
2. Strwythur y farchnad yswiriant a rolau a chyfrifoldebau'r amrywiol bartïon sy'n rhan ohoni sy'n effeithio ar eich gweithgareddau
3. Cwmpas y polisi, y telerau a'r amodau sy'n berthnasol i'ch gwaith, gan gynnwys estyniadau, taliadau ychwanegol neu gyfyngiadau safonol
4. Ffynonellau gwybodaeth a chyngor ar gyfer delio gyda hawliadau cymhleth a cholledion heb eu hyswirio
5. Terfynau eich awdurdod a'r camau sy'n ofynnol pan fydd hawliadau'n syrthio y tu allan i'r terfynau hynny
6. Gweithdrefnau eich sefydliad ar gyfer delio gyda cholledion heb eu hyswirio
7. Gweithdrefnau eich sefydliad ar gyfer cofnodi sut setlwyd hawliadau
8. Systemau a gweithdrefnau eich sefydliad ar gyfer cyrchu, cofnodi a newid gwybodaeth
9. Gweithdrefnau gwasanaeth cwsmeriaid eich sefydliad, gan gynnwys y rhai ar gyfer delio gyda chwynion
10. Rolau a swyddogaethau partïon eraill sy'n ymwneud â hawliadau
11. Y dogfennau neu'r wybodaeth sy'n ofynnol i brosesu hawliad
12. Gofynion eich sefydliad yng nghyswllt cymhwyso codau, cyfreithiau a gofynion rheoliadol sy'n cael effaith ar eich gweithgareddau

Ymddygiadau

1. Rydych yn gweithredu oddi mewn i derfynau eich cyfrifoldeb
2. Rydych yn arddangos dealltwriaeth o bobl eraill ac yn delio gyda nhw mewn modd proffesiynol
3. Rydych yn defnyddio arddulliau cyfathrebu sy'n briodol ar gyfer gwahanol bobl a sefyllfaoedd

FSPGI09

Cytuno ar setliad hawliadau uniongyrchol am golledion oedd heb eu hyswirio

Datblygwyd gan	Skills for Justice
Dyddiad cymeradwyo	01 Maw 2017
Dyddiad Adolygu Dangosol	01 Maw 2022
Dilysrwydd	Ar hyn o bryd
Statws	Gwreiddiol
Sefydliad cychwynnol	Partneriaeth Sgiliau Ariannol
RCU gwreiddiol	FSPGI09
Galwedigaethau perthnasol	Cyllid
Cyfres/Set	Yswiriant Cyffredinol
Geiriau Allweddol	Hawliad yswiriant; polisi yswiriant; polisïau; hawliad; hawlydd; setliad; wedi'i yswirio; heb ei yswirio; hysbysiad