

## Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â thansgrifennu addasiadau polisi uniongyrchol. Bydd eich gwaith yn cynnwys egluro gyda chwsmeriaid natur yr addasiad arfaethedig, gofyn am unrhyw wybodaeth bellach y gall fod ei hangen arnoch, penderfynu a ellir derbyn yr addasiad, a mynd ati i brosesu'r addasiad. Mae delio gyda cheisiadau am addasiadau canol tymor i fusnes presennol ar ran yr yswiriwr yn galw am ganfod pa newid sy'n ofynnol i'r polisi, os o gwbl, a chyfrifo premiwm diwygiedig lle bo angen hynny.

Bydd y safon hon yn addas i chi os ydych chi'n gweithio i yswiriwr neu ganolwr, neu sefydliad arall sydd ag awdurdod dirprwyedig.

## Meini prawf perfformiad

### *Rhaid i chi allu:*

1. Delio gyda cheisiadau am addasiadau, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
2. Gwirio bod gennych chi ddigon o fanylion ynghylch y cais i ganiatáu i chi symud ymlaen yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
3. Nodi ac egluro unrhyw geisiadau ansafonol, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
4. Egluro unrhyw wybodaeth sy'n aneglur a chasglu gwybodaeth ychwanegol lle bo angen, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
5. Datgelu gwybodaeth gyfrinachol dim ond i'r rhai sydd wedi'u hawdurdodi i'w derbyn, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
6. Nodi gwybodaeth briodol o gofnodion cyfredol cwsmeriaid, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
7. Cymhwyso'r holl feini prawf tansgrifennu, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
8. Delio gyda'r addasiadau hynny sydd o fewn eich lefel chi o awdurdod, a chyfeirio pob un arall at bobl sydd wedi'u hawdurdodi i ddelio gyda nhw
9. Hysbysu cwsmeriaid eich bod wedi rhoi yswiriant, cyn gynted ag y bydd y newidiadau wedi'u derbyn, a chadarnhau unrhyw amodau arbennig
10. Gwirio bod cwsmeriaid yn derbyn unrhyw ddogfennau angenrheidiol i ddiwallu eu hanghenion a'u gofynion cyfreithiol
11. Cydymffurfio â gofynion cydymffurfio cyfreithiol a rheoliadol, rheoliadau'r diwydiant, polisiâu 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 neu gyfyngiadau safonol
4. Ffynonellau gwybodaeth a chyngor
5. Terfynau eich awdurdod a'r camau sy'n ofynnol i dansgrifennu risg y tu allan i'ch awdurdod
6. Safonau a gweithdrefnau gwasanaeth cwsmeriaid eich sefydliad, gan gynnwys delio gyda chwynion
7. Polisi a gweithdrefnau eich sefydliad ynghylch cyfathrebu â chwsmeriaid
8. Sut mae cael mynediad i gofnodion cwsmeriaid busnes sydd eisoes yn bodoli
9. Gweithdrefnau eich sefydliad ar gyfer prosesu addasiadau ganol tymor a dychwelyd dogfennaeth, lle bo hynny'n briodol
10. Sut mae cymhwyso meini prawf tansgrifennu gan ddefnyddio systemau wedi'u hawtomeiddio neu â llaw
11. Gofynion eich sefydliad yng nghyswllt cymhwyso codau, cyfreithiau a gofynion rheoliadol sy'n cael effaith ar eich gweithgareddau

## Ymddygiadau

1. Rydych yn gwerthuso materion yn effeithiol er mwyn gwneud penderfyniadau priodol
2. Rydych yn defnyddio gwybodaeth yn effeithiol, yn effeithlon ac er lles pennaf eich cwsmer
3. Rydych yn arddangos dealltwriaeth o bobl eraill ac yn delio gyda nhw mewn modd proffesiynol
4. Rydych yn datgelu gwybodaeth dim ond i'r rhai sydd ei hangen ac sydd â hawl i'w derbyn

---

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Datblygwyd gan</b>            | Skills for Justice  |
| <b>Dyddiad cymeradwyo</b>        | 01 Maw 2017   |
| <b>Dyddiad Adolygu Dangosol</b>  | 01 Maw 2022   |
| <b>Dilysrwydd</b>                | Ar hyn o bryd   |
| <b>Statws</b>                    | Gwreiddiol  |
| <b>Sefydliad cychwynnol</b>      | Partneriaeth Sgiliau Ariannol   |
| <b>RCU gwreiddiol</b>            | FSPGI26   |
| <b>Galwedigaethau perthnasol</b> | Cyllid  |
| <b>Cyfras/Set</b>                | Yswiriant Cyffredinol   |
| <b>Geiriau Allweddol</b>         | Hawliad yswiriant; polisi yswiriant; polisïau; hawliad; hawlydd; setliad; wedi'i yswirio; heb ei yswirio; hysbysiad |

---