

## THÔNG BÁO NỘI BỘ

**KÍNH GỬI:** TƯ VẤN VIÊN TRÊN TOÀN QUỐC, NHÂN VIÊN PRUDENTIAL VIETNAM ASSURANCE

**ĐỒNG KÍNH GỬI:** BAN LÃNH ĐẠO CẤP CAO

**GỬI TỪ:** PHƯƠNG TIẾN MINH – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC MARKETING

**VỀ VIỆC:** **THÔNG BÁO THỜI GIAN ÂN HẠN ÁP DỤNG CHO BẢNG PHÂN TÍCH NHU CẦU TÀI CHÍNH**

**SỐ THAM CHIẾU:** 20170810/MAR/01

**NGÀY:** 10/08/2017 Số trang: 02

Các Anh/Chị thân mến,

Như các anh/chị đã biết, bảng phân tích nhu cầu tài chính (FNA) đã được đưa lên hệ thống PruQuote từ ngày 01/08/2017 như một bước trước khi tiến hành thiết kế Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm. Việc đưa ra FNA thể hiện Prudential luôn lắng nghe và cải thiện cách thức phục vụ khách hàng, chất lượng tư vấn nhằm hướng đến quyền lợi chính đáng của khách hàng khi tham gia bảo hiểm.

Để đội ngũ tư vấn viên có thời gian làm quen với FNA và hệ thống mới, Prudential Việt Nam thông báo **Thời gian ân hạn áp dụng Bảng phân tích nhu cầu tài chính trong hồ sơ yêu cầu bảo hiểm** như sau:

<b>Giai đoạn 01:</b> <b>01/08/2017 đến 30/09/2017</b>	GA và NB sẽ <b>chấp nhận</b> các HSYCBH thiếu FNA và phê duyệt như quy trình trước đây.
<b>Giai đoạn 02:</b> <b>01/10/2017 đến 31/12/2017</b>	GA và NB sẽ <b>từ chối</b> các HSYCBH thiếu FNA và yêu cầu bổ sung FNA. Tuy nhiên các lỗi trên FNA (thiếu chữ ký khách hàng/ mã code trên FNA khác trên PruQuote) được <b>chấp nhận</b> .
<b>Từ 01/01/2018 trở đi</b>	GA sẽ <b>không nhận</b> các HSYCBH thiếu FNA hoặc có lỗi trên FNA (thiếu chữ ký khách hàng/ mã code trên FNA khác trên PruQuote).  NB sẽ xử lý các hồ sơ này theo như quy trình hiện tại của hồ sơ sai sót/thiếu PruQuote (NB yêu cầu bổ sung/chỉnh sửa trên FNA. Hợp đồng sẽ bị hủy sau 12 ngày kể từ ngày phát hành nếu FNA không được bổ sung/chỉnh sửa hợp lệ)

**Lưu ý:** Theo thống nhất từ Tập đoàn, HSYCBH nộp từ ngân hàng Standard Chartered (SCB) sẽ không cần FNA, Pruquote của các Tư vấn viên của SCB cũng sẽ không có bước làm FNA.

Chúc Anh/Chị tiếp tục lập kỉ lục kinh doanh ấn tượng trong chặng đường còn lại của năm 2017.

**Trân trọng,**



**Phương Tiến Minh**

Phó Tổng Giám đốc Marketing