**Søknad om autorisasjon som forsikringsmegler**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Søkers navn**: | | | **Personnummer:** | |
| **Postadresse:** | | | | |
| **Mailadresse:** | | | | |
| **Arbeidsgiver: (*Navn og postadresse)*** | | | | |
| **Utdannelse:** (Karakterutskrift fra andre studiesteder enn Handelshøyskolen BI skal følge som vedlegg til søknaden. Absolutt krav til autorisasjon er eksamen med minimum karakter C fra BI etter godkjent plan) | | | | |
| Studiested: Studie/kurs: Fra (dato) Til (dato) | | | | |
|  | | | | |
| **Arbeidserfaring** | | | | |
| Foretak: | Funksjon/rolle: | Fra (dato) | | Til (dato) |
|  | | | | |
| **Spesifiser arbeidsoppgaver innenfor forsikring/forsikringsmegling (både innhold og tidsperiode)**  Det er et krav for å få innvilget autorisasjon at søkeren har minst 3 års allsidig forsikringspraksis, derav minst 2 års relevant erfaring fra meglerarbeid i et forsikringsmeglerforetak. Autorisasjonsnemda vurderer om erfaringen er relevant i forbindelse med behandlingen av søknaden. Presiser omfanget av erfaringen ved å beskrive antall saker, størrelsen på de ulike sakene (som S, M, L), ditt ansvar i prosjektene (ansvarlig, delaktig ol.)  *Hvilken type kunder har du primært jobbet med (bransje, antall ansatte m.m.?):*  Ja  Nei  *Har du gjennomført risikoanalyser/behovs-analyser:*    *Hvis ja, gi en konkret beskrivelse av din rolle, selvstendighet, innholdet og hvor mange (omfanget)*  Nei  Ja  *Har du gjennomført anbudsrunder:*  *Hvis ja, gi en konkret beskrivelse av antall, bransje, produkter, din rolle og hvor mange (omfang)*  Nei  Ja  *Har du overført kunder til ny forsikringsgiver:*  *Hvis ja, gi en konkret beskrivelse av din rolle og*  *omfanget*  Nei  Ja  *Har du bistått kunder i forbindelse med skader*:  *Hvis ja, gi en konkret beskrivelse av din rolle,*  *hvor mange samt størrelse på kunden.* | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Jeg bekrefter at spesifikasjonen av arbeidsoppgavene er korrekte. | |
| **Nærmeste leders navn** (med blokkbokstaver):  **Nærmeste leders underskrift:** | **Sted/dato:** |

All informasjon vil bli behandlet konfidensielt og oppbevart i sekretariatet. Opplysninger vil kun bli benyttet for vurdering av søkerens kvalifikasjoner i forhold til autorisasjonsvurdering.

|  |  |
| --- | --- |
| Jeg forplikter meg herved til å overholde regler for autorisert forsikringsmegler fastsatt av Norske Forsikringsmegleres Forening. | |
| **Søkers underskrift:** | **Sted/dato:** |

**Attestasjon:**

|  |  |
| --- | --- |
| Undertegnede bekrefter at ……………………. ……. tilfredsstiller kravene som fremkommer i vedlegg 1.  **Daglig leders navn** (med blokkbokstaver):  **Daglig leders signatur\***  \*Hvis daglig er søker, skal styreleder attestere søknaden | **Sted/dato** |

**Vedtak:**

Ovennevnte autoriseres herved som forsikringsmegler

|  |  |
| --- | --- |
| **Underskrift på vegne av Autorisasjonsnemnda:** | **Sted/Dato** |

Behandling av autorisasjonssøknader for medlemmer av Norske Forsikringsmegleres Forening er inkludert i medlemskontingenten. Ikke-medlemmer blir belastet med kr 10.000 per autorisasjonssøknad.

**Vedlegg 1**

Det er Norske Forsikringsmegleres Forening (ForsikringsMeglerne) som forvalter forsikringsmeglerautorisasjonen på vegne av Finanstilsynet. Reglene for autorisasjon

er hjemlet i Autorisasjonsordningen som er vedtatt i foreningens årsmøte.

Følgende kvalifikasjonskrav gjelder for meglere som skal autoriseres som forsikringsmeglere:

*Minst 3 års allsidig forsikringspraksis, derav minst 2 års relevant erfaring fra meglerarbeid. Erfaringen skal spesifiseres på søknadsskjemaet. Eksamen med minimum karakter C fra Handelshøyskolen BI etter godkjent plan. Eksamen eldre enn 10 år godtas i utgangspunktet ikke, men Autorisasjonsnemnda kan fravike denne regelen dersom særlige forhold tilsier dette. Autorisasjonsnemnda kan i særlige tilfeller gi fritak for eksamen etter individuell vurdering****.***

Meglere som ønsker autorisasjon som forsikringsmegler og som oppfyller kvalifikasjonskravene skal sende søknad om autorisasjon til ForsikringsMeglerne. Autorisasjonsnemda i foreningen behandler søknadene og er besluttende myndighet. **Daglig leder** i forsikringsmeglerforetakene er **ansvarlig** for at informasjonen som fremkommer i søknadsskjemaene er korrekt, spesielt ettersom Autorisasjonsnemda utelukkende baserer sin vurdering ut fra informasjonen gitt i søknaden. Dette gjelder bl.a om den enkelte megleres erfaring er relevant. Områdene som skal spesifiseres i søknadene, og omfanget som skal beskrives er

* Gjennomføring av selvstendig risikoanalyser/behovsanalyser
* Gjennomføring av anbudsrunder
* Overføring av kunder til ny forsikringsgiver
* Bistand til kunder i forbindelse med skader

Dersom deler av den relevante forsikringspraksisen er opparbeidet i annet meglerforetak enn hos nåværende arbeidsgiver, kreves spesiell aktsomhet. Autorisasjonsnemda anbefaler da at man innhenter dokumentasjon/attest fra tidligere arbeidsgiver.