



MBTSZ

Magyar Biztosítási
Tanácsadók Szövetsége

Közös tudásra építünk

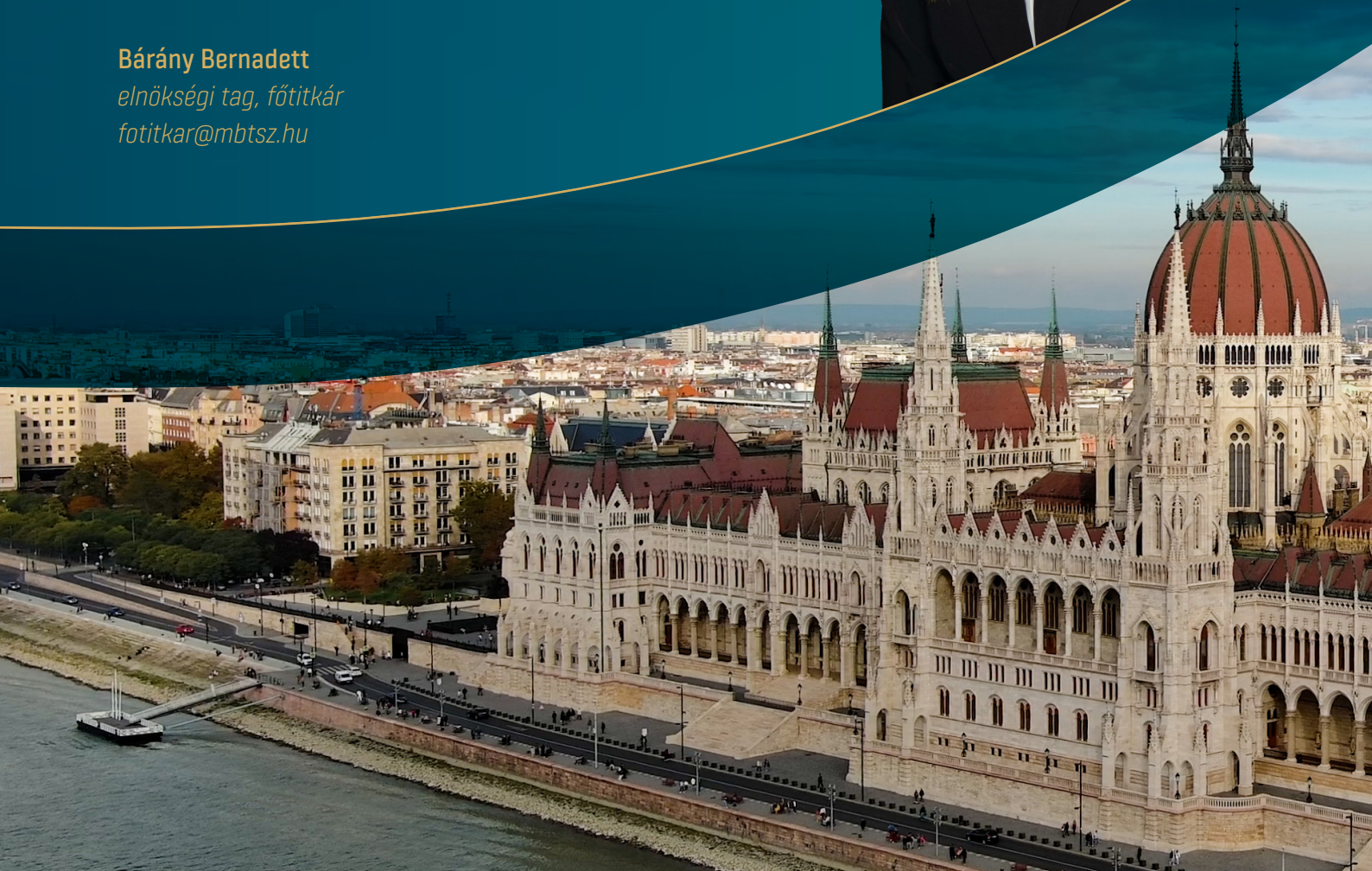
„A Biztosítási Tanácsadók kiemelkedő szereppel bírnak a biztosítási szektorban, hiszen az egyedi igényekre szabott munkájuk révén valódi biztosítási védelmet teremtenek a családok és a vállalkozások számára. Szövetségünk elkötelezett támogatásukban, érdekképviseletükben. Hiszem, hogy együtt, közös munkával megvédhetjük a szakmát és előhozhatjuk a milliónyi rejtett képességet.”

Tegyük együtt a biztosítási szakma jövőjéért!

Bárány Bernadett

elnökségi tag, főtitkár

fotitkar@mbtsz.hu



mbtsz.hu

Küldetésünk

Tagjaink érdekképviselője révén katalizátora kívánunk lenni a hazai biztosítási szektor fejlődésének, melynek érdekében összekötő kapocsként aktív párbeszédet folytatunk a szabályozói szervekkel és szakmai közösségekkel.

Küldetésünk, hogy szakértői tudásunkkal és tagjaink együttműködése által segítsünk közelebb vinni az emberekhez a biztosítás témakörét, hogy képesek legyenek tudatos döntéseket hozni biztosításaik terén. Szakmai konferenciák, kerekasztalbeszélgetések szervezése által kommunikációs hídakat kívánunk képezni a tanácsadók és a szakmai szervek, szövetségek között.

Céljaink



Tevékenységünk révén a társadalom széles rétegének értéket teremteni



Az ügyfelek biztosítási és pénzügyi tudatosságának növelése



A biztosítási tanácsadók és az ügyfelek érdekében hatékony képviselője



Hatékony kommunikációs csatornák megnyitása a társadalom felé



Biztosításközvetítők etikai és szolgáltatási színvonalát emelő keretrendszer megalkotása, népszerűsítése



A társadalom biztosítási szektorba, biztosítási közvetítőikbe vetett bizalmának erősítése



A piaci verseny és az alkuszok értékesítési arányának növelése



Az innováció ösztönzése és a digitális fejlődés támogatása

Tevékenységünk

Több mint 2 éves szakmai előkészítő munkának köszönhetően Magyarországon soha nem látott mélységű nemzetközi és hazai kutatás készült a nemzetközileg elismert és a biztosítási szektort kiválóan ismerő Boston Consulting Group közreműködésével, mely tudásanyagra és szektorális ismereteinkre alapozva alkottuk meg szövetségünk fő programpontjait.

2030-ig meghirdetett programunk



A biztosítási piac felzárkózása és fejlődése

Célunk, hogy tevékenységünk révén hozzájáruljunk a biztosítási piac fejlődéséhez, és támogassuk az MNB által 2030-ig kitűzött célszámokhoz való felzárkózást. Azaz célunk, hogy tevékenységünkkel támogassuk a biztosítási szektor nemzetgazdasági súlyának évek óta jellemző évi 10%-os átlag emelkedését 15%-ra növelni. Az egy főre jutó szerződésszám növelése 1,57-ről 3-ra. A nem kötelező típusú termékek arányának növelése a megkötött biztosítási szerződések viszonylatában 49%-ról 70%-ra.



Az ügyfelek biztosítási attitűdjének fejlesztése

Célunk, hogy tevékenységünk révén növekedjen a társadalom biztosítási szakmába vetett bizalma. Kiemelt figyelmet fordítunk az ügyfelek tájékoztatására, és a biztosítási szektorral kapcsolatos ismereteik bővítésére. Gyakorlati példákon keresztül bemutatjuk a leggyakrabban félreértett kérdéseket, és azok helyes biztosításszakmai kezelését. Kommunikációs kampányokkal, edukációs tananyagokkal tovább kívánjuk emelni a társadalom pénzügyi tudatosságát. Tesszük mindezt annak érdekében, hogy az ügyfelek számára tiszta kép alakulhasson ki a biztosítási tanácsadók valódi feladatáról, pontosan értsék és meg is követeljék saját tanácsadójuktól az őket megillető szolgáltatásokat.



Innováció, digitalizáció, ügyfélélmény növelése

Az átlagos információ- és kommunikációtechnológia kiadás az éves bruttó díjbevételek mindössze 3,7%-a. Szövetségünk aktívan kívánja támogatni az innovációt és a digitalizációt. Az ügyfélélmény javítására, a hatékonyság növelésére és az új innovatív lehetőségek kiaknázására koncentrálnak. A magasszintű ügyfélélmény érdekében szektorálisan elősegítjük a digitális aláírás elterjedését, támogatjuk az új digitális megoldásokat, valamint az AI széles körű használatát. A szakmához köthető digitalizációs és innovációs témákra építve kampányokkal, folyamatos szakmai publikációkkal és konferenciák szervezésével készülünk.



A tanácsadók érdekeinek hatékony képviselése, mindennapi munkájuk támogatása

Szövetségünk kiemelten fontosnak tartja, hogy konkrét lépések mentén képviselje a tanácsadók érdekeit, szem előtt tartva a mindennapi munkájuk során szerzett tapasztalatokat. A biztosítási szektor folyamatos monitorozásából eredő piacfejlesztő témákat, szakpolitikai és szabályozási javaslatokat fogalmazunk meg és továbbítjuk a szabályozó felé, valamint aktívan részt kívánunk venni a biztosítási szektort illető, előremozdító szakmai vitákban, kerekasztalbeszélgetésekben.



A biztosításközvetítői szakma vonzóvá tétele, szakirányú felsőfokú képzettséggel rendelkezők számának növelése 1000 főre

Szövetségünk fontosnak tartja a biztosításközvetítői szakma népszerűsítését és vonzóvá tételét. E célból neves egyetemekkel együttműködve posztgraduális diplomát adó képzéseket hozunk létre, alapozó képzéseket szervezünk pályakezdő szakemberek számára, egyben célzott programokat indítunk a jövő generáció szemléletformálása és pénzügyi tudatosságának fejlesztése érdekében. Működésünkben megkülönböztetett figyelmet fordítunk a fiatal tagok aktív támogatására, a tehetségek felkarolására. Ösztönzésül szakirányú pályázatokat írunk ki az egyes korosztályok részére. Valamint gyakorlati lehetőséget teremtünk a frissen végzett fiatalok számára, hogy a szakmában kipróbálhassák magukat, és megtapasztalhassák az abban rejlő hatalmas potenciált.



Tanácsadói Minősítési Rendszer

A Szövetség a tagok és a biztosításközvetítői társadalom szakmai ismeretét és naprakész tudásszintjét elismerő minősítési rendszer kidolgozását vállalta. Annak bevezetésére a 2024. szeptemberi dátumot tűzte ki célul. A magyar biztosítási piacon egyedülálló minősítési tanúsítványt bármelyik biztosítási tanácsadó – aki a Szövetség által kidolgozott követelményrendszernek megfelel – megszerezheti. A követelményrendszer alapját a 2023. szeptemberében indított egyetemi képzés, a biztosítási és pénzügyi szaktanácsadói végzettség jelenti. A megszerzett minősítési tanúsítvány megújítása bizonyos időközönként szükséges, amely csakis a naprakész szakmai ismeretek frissen tartása mellett biztosítható.

Tisztségviselők

Keszthelyi Erik elnök

Bárány Bernadett elnökségi tag, főtitkár

Dr. Ruszthy Dániel elnökségi tag

Dr. Vass Gábor elnökségi tag



Bizottságok

Biztosítási Szakértői Bizottság

Elnöke Bara Ágnes

Célja a biztosítási tanácsadók és a biztosítási szektor hatékony szakmai érdekképviselése, szakvélemények megfogalmazása és a szakma támogatása irányelvek és javaslatok elkészítésével.

Digitalizációs Bizottság

Elnöke Gáspár László

Célja a biztosítási szektor digitális érettségének fejlesztése, az innovatív technológiai megoldások támogatása, a digitális platformok és eszközök fejlesztése.

Képzésért és Minősítésért

Felelős Bizottság

Elnöke Szojka Edina

Célja a biztosítási szakma társadalmi és gazdasági jelentőségének méltó szintre emelése. Ennek érdekében szakirányú egyetemi képzéseket valósít meg, illetve minősítési rendszert állít fel a professzionális tanácsadói szakértelem elismerése érdekében.

Piacfejlesztésért Felelős Bizottság

Elnöke Hajgató Szilveszter

Célja a biztosítási szektor fejlesztése, hogy 2030-ig a feltörekvő és az érett piacok közé tartozzon, illetve felzárkózzon az MNB által előirányzott növekedési pályára.

Szabályozásért Felelős Bizottság

Elnöke Dr. Ruszthy Dániel

Célja, hogy a Szövetség küldetését jogi tevékenységével támogassa, továbbá tagjait segítse a biztosítási szektorra vonatkozó hazai és nemzetközi jogszabályok közötti eligazodásában, azok megértésében és megfelelő alkalmazásában.

Ügyféledukációért Felelős Bizottság

Elnöke Martonosi Edit

Célja, hogy tevékenységével, kampányaival közelebb hozza a lakossághoz a biztosításokat, növelje a szektorba vetett bizalmat, és széleskörben erősítse a biztosítási tudatosságot.

A Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetségének működésével, programjaival kapcsolatos további hírekért kérjük, keresse fel weboldalunkat vagy forduljon bizalommal szövetségünk főtitkárához.