

Coverage Recommendation Report

Insurance

दस्तावेज़ प्रकार : वित्तीय मॉडल / विश्लेषण • तैयार किया गया 27 Aug 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

अनुकूलित कवर-सिफ़ारिश ग्राहक के जोखिम और बजट से मेल खाती है।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

यह टूल कवरेज-सिफ़ारिश रिपोर्ट बनाता है।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

ग्राहक हेतु अनुकूलित कवर-प्रस्ताव बनाने के लिए उपयोग करें।

इसकी जाँच किससे कराएँ

बीमा-ब्रोकर — सिफ़ारिश पुष्टि कर कोटेशन दें।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

सिफ़ारिश वास्तविक जोखिम-आकलन पर आधारित रखें।

साथ के दस्तावेज़

- Client Insurance Review Report
- Cross-Sell Opportunity Finder
- Risk Profile Questionnaire Builder
- Insurance Proposal Generator
- Client Renewal Advisory

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी बाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।