

Risk Profile Questionnaire Builder

Insurance

दस्तावेज़ प्रकार : योजना / एसओपी / रणनीति / गाइड • तैयार किया गया 14 Oct 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

ग्राहक जोखिम-प्रोफ़ाइल फॉर्म सही कवर-आवश्यकता उजागर करता है।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

यह टूल जोखिम-प्रोफ़ाइल प्रश्नावली बनाता है।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

ग्राहक की कवर-आवश्यकता पहचानने वाला फॉर्म बनाने हेतु उपयोग करें।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

ग्राहक-डेटा गोपनीय रखें।

साथ के दस्तावेज़

- Client Insurance Review Report
- Cross-Sell Opportunity Finder
- Coverage Recommendation Report
- 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।