



ANVÄNDARMANUAL
Gäller från 2017-03-06

Traineeanvändare hos InsureSec

InsureSecs användarkonto för dig som (ännu) inte omfattas av Finansinspektionens tillstånd för försäkringsförmedling men ändå vill genomföra InsureSecs kunskapstest

- Du som är under handledning
- Du som arbetar som assistent
- Du som arbetar i förmedlarnära roll på försäkringsbolag

Innehållsförteckning

Skapa användarkonto	3
Användarnamn	3
Beställ eller byt lösenord	3
Ange vem som är din arbetsgivare	4
Din arbetsgivare blir fakturamottagare	4
Uppgifter som delas med arbets-/uppdragsgivare	4
Mina dokument	5
Intyg	5
Dokument	5
InsureSecs kunskapstester	5
Licenstagstest – för dig som ska bli försäkringsförmedlare	5
Certifieringstest – för dig som arbetar på försäkringsbolag	6
Kunskapsuppdatering – visa att du har koll på vad som är nytt	7
Boka tid för kunskapstest	7



Skapa användarkonto

För den som inte fått ett användarkonto skapat åt sig

1. Gå till www.insuresec.se och klicka på "Ansök här", välj "Ansökan för dig som saknar förmedlartillstånd"
2. Fyll i dina person- och kontaktuppgifter
 - Personnumret ska vara tio siffror (ÅÅMMDDNNNN)
 - Lösenordet behöver vara minst 8 tecken
 - Adressen bör vara adressen till kontoret där du arbetar
 - Postnumret ska inte innehålla något blanksteg (12345 istället för 123 45)
3. Läs igenom och acceptera villkoren och klicka på "Fortsätt till steg 2"
4. Svara på Yrkesrelaterade frågor och klicka på "Fortsätt till steg 3"
5. Om du vill kan du om du vill ladda upp relevanta dokument under "Utbildning". Om du inte vill ladda upp några dokument kan du klicka på "Fortsätt till steg 4"
6. Se att uppgifterna du lämnat stämmer och klicka därefter på "Skicka in ansökan"

Du kan fortsätta till Mina sidor för att boka test direkt efter att du skickat in ansökan.

Användarnamn

Som användarnamn används tiosiffrigt personnummer.

Beställ eller byt lösenord

Nytt lösenord kan beställas från sidan www.insuresec.se/minasidor.

Fyll i ditt tiosiffriga personnummer i fältet under rubriken "Glömt lösenord?" och klicka på "Hämta lösenord". Du får instruktion om hur du väljer ett nytt lösenord via e-post.

Glömt lösenord?

Person-/organisationsnummer:

Hämta lösenord

Ange vem som är din arbetsgivare

Alla kopplingar mellan en fysisk person och ett företag – relationer – baseras i InsureSecs register på ömsesidigt samtycke. Detta beror på att **Personuppgiftslag (1998:204)** reglerar när och hur information om fysiska personer får behandlas och delas.

Din arbetsgivare blir fakturamottagare

När du skapar en användare kan du uppge i vilket företag du är anställd. När de bekräftar anställningsförhållandet blir de betalningsansvariga för dig. Du kan också skapa relationer med andra uppdragsgivare.

På Mina sidor kan du ändra eller lägga till fler arbets-/uppdragsgivare.

Uppgifter som delas med arbets-/uppdragsgivare

De företag som du skapar en relation till får – förutsatt att de är anslutna till InsureSec – tillgång till följande uppgifter om dig:

- Namn, personnummer och kontaktuppgifter
- Registreringsstatus (i nuläget "Traineeanvändare")
- Godkända licenstest eller certifikat + intyg
- De dokument som du laddat upp på InsureSecs webbplats, t ex utbildningsdokumentation
- De svar som du lämnat i ansökningsformuläret
- Dina relationer till företag
- När du loggat in på Mina sidor

Arbets-/uppdragsgivare kan inte se om du har underkända testresultat. De ser inte heller dina detaljerade testresultat. Om du vill att din arbetsgivare ska få ta del av det behöver du själv dela dessa uppgifter, t.ex. genom att ta en skärmdump.

Mina dokument

Mina uppgifter

Mina dokument

Testbokning

Mina dokument

MINA INTYG
Du har ännu inte uppnått något intygsgrundande testresultat.

UPPLADDADE DOKUMENT

LADDA UPPT ETT DOKUMENT

Välj fil Ingen fil har valts

Certifikat/intyg

CV

.pdf, .doc, .docx

Ladda upp

Intyg

På sidan Mina dokument visas dina intyg från godkända licens- eller certifieringstest. Observera att intyg från kunskapstest inte betyder att någon har fått licens eller certifikat.

Dokument

Här kan du också ladda upp egna dokument, t ex CV, utbildningsdiplom eller anställningsintyg. Tänk på att döpa dokumenten till något som beskriver dess innehåll. Dokumenten bör också hålla sig till filformaten .pdf, .doc eller .docx. När InsureSecs kansli granskat och godkänt ett dokument kan du inte själv radera det. Om du vill ta bort ett dokument från servern behöver du kontakta InsureSecs kansli.

InsureSecs kunskapstester

Alla InsureSecs skrivningar genomförs i skrivningssal med testledare. Du behöver inte ha med dig något till testet förutom giltig ID-handling. De hjälpmedel som behövs, t ex kladdpapper och penna, får du låna av testledaren.

Mer information om [InsureSecs kunskapstester](#) finns på vår hemsida. Här finns även dokument med [specifika kunskapskrav](#) där du också kan du läsa mer om hur det går till att avlägga kunskapstest hos InsureSec. Dessutom ger vi tips på vilka [företag som har anpassade utbildningar](#) utifrån våra kunskapskrav.

På nästkommande sidor visas hur du bokar tid för ditt licens-, certifierings- eller kunskapsuppdateringstest.

Licenstest – för dig som ska bli försäkringsförmedlare

Blivande försäkringsförmedlare

Den som ännu inte omfattas av Finansinspektionens tillstånd för försäkringsförmedling och istället arbetar som assistent, trainee eller befinner sig under handledning kan genomföra licenstest redan under denna period.

På sidan Testbokning kan du se vilka olika tester som är tillgängliga för dig.

Mina uppgifter

Mina dokument

Testbokning

Testbokning

Du kan välja mellan att avlägga dessa test:

<input type="checkbox"/> Årslicens Livförmedling	Tidsåtgång upp till	2 tim 00 min
<input type="checkbox"/> Påbyggnad Avancerad rådgivning	Tidsåtgång upp till	0 tim 25 min
<input type="checkbox"/> Årslicens Personskadeförmedling	Tidsåtgång upp till	0 tim 50 min
<input type="checkbox"/> Årslicens Sakskadeförmedling	Tidsåtgång upp till	1 tim 40 min
	Total tid upp till	0 tim 00 min

Visa lediga platser

CERTIFIERING

Certifieringstest är för dig som arbetar på försäkringsbolag

<input type="checkbox"/> Certifikat Livförmedling	Tidsåtgång upp till	2 tim 00 min
<input type="checkbox"/> Påbyggnad Avancerad rådgivning	Tidsåtgång upp till	0 tim 25 min
	Total tid upp till	0 tim 00 min

Visa lediga platser

Tänk på att godkänd registrering hos InsureSec är ett krav för att ditt godkända testresultat ska utgöra licens. När du är färdig förmedlare – dvs omfattas av Finansinspektionens tillstånd – behöver du meddela InsureSecs kansli så att vi kan behandla din ansökan om registrering.

Certifieringstest – för dig som arbetar på försäkringsbolag

Försäkringsbolagspersonal

Du som arbetar på försäkringsbolag, t.ex. som förmedlarnära personal eller som rådgivare, avlägger vad vi kallar för certifieringstest. På sidan Testbokning kan du se vilka olika tester som är tillgängliga för dig.

Mina uppgifter

Mina dokument

Testbokning

Testbokning

Du kan välja mellan att avlägga dessa test:

<input type="checkbox"/> Årslicens Livförmedling	Tidsåtgång upp till	2 tim 00 min
<input type="checkbox"/> Påbyggnad Avancerad rådgivning	Tidsåtgång upp till	0 tim 25 min
<input type="checkbox"/> Årslicens Personskadeförmedling	Tidsåtgång upp till	0 tim 50 min
<input type="checkbox"/> Årslicens Sakskadeförmedling	Tidsåtgång upp till	1 tim 40 min
	Total tid upp till	0 tim 00 min

Visa lediga platser

CERTIFIERING

Certifieringstest är för dig som arbetar på försäkringsbolag

<input type="checkbox"/> Certifikat Livförmedling	Tidsåtgång upp till	2 tim 00 min
<input type="checkbox"/> Påbyggnad Avancerad rådgivning	Tidsåtgång upp till	0 tim 25 min
	Total tid upp till	0 tim 00 min

Visa lediga platser

Kunskapsuppdatering – visa att du har koll på vad som är nytt

För dig som redan har godkänt resultat från licens- eller certifieringstest

Varje år gör InsureSec en översyn av kunskapskraven och uppdaterar dem enligt gällande lag, regelverk och god försäkringsförmedlingssed. Om kunskapskraven förändras kallar vi till kunskapsuppdatering ("KU"). Att genomföra kunskapsuppdatering är obligatoriskt för licenshavare.

InsureSecs kunskapsuppdatering är bara en kunskapskontroll och innehåller ingen utbildningsdel. KU innehåller vanligtvis färre frågor än licens- eller certifieringstest.

Boka tid för kunskapstest

1. Logga in och gå till sidan Testbokning
2. Välj det eller de test som du vill avlägga genom att markera respektive kryssruta
3. Klicka på "Visa lediga platser" och välj ett passande skrivningstillfälle genom att klicka på "Boka"
4. Läs igenom och acceptera villkoren för deltagande vid testskrivning
5. När bokningen är genomförd kan du på sidan Testbokning information om datum, plats och vilket test du kommer att avlägga

Om du vill **om-/avboka** ditt test måste det göras inom den tid som anges i testreglerna. Annars debiteras full skrivningsavgift enligt gällande prislista.

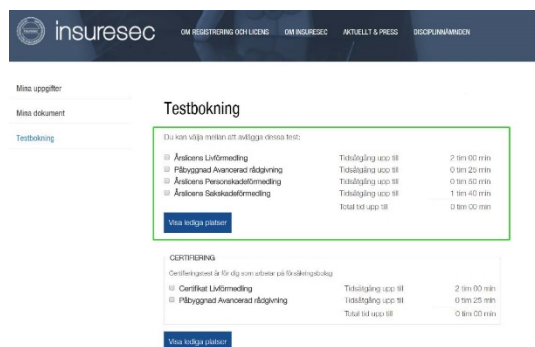


Fig. 1. Välj test som du vill skriva

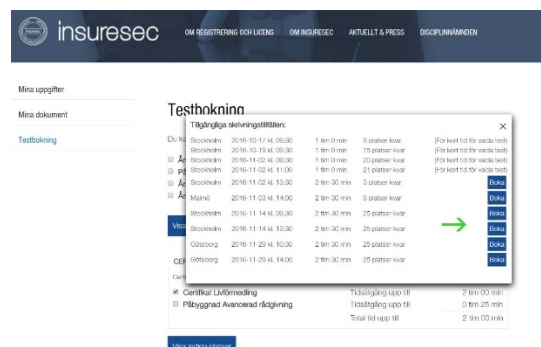


Fig. 2. Välj ett passande skrivningstillfälle

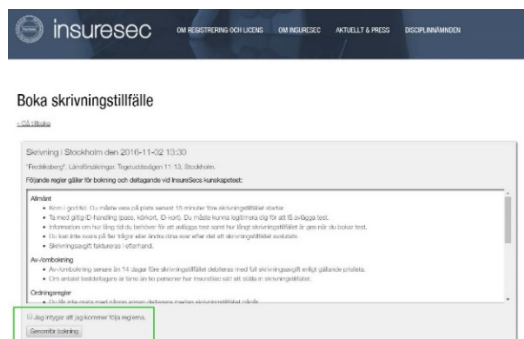


Fig. 3. Läs och acceptera testreglerna

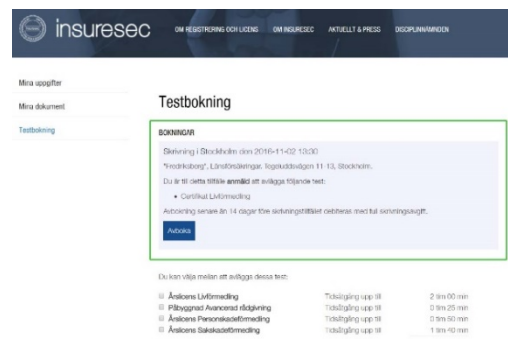


Fig. 4. Bokningsbekräftelse på sidan Testbokning