До сравнения предложений

Готово	Проверка
[ ]	Услуги описаны конкретно
[ ]	Исполнители сопоставлены с полисом
[ ]	Редакция правил известна
[ ]	Все приложения получены
[ ]	Даты и особые периоды проверены
[ ]	Известные обстоятельства раскрыты достоверно

Неясное условие	Кому задать вопрос

До обещания клиенту

Готово	Проверка
[ ]	Ответственность не смешана с титулом
[ ]	Лимит по событию найден
[ ]	Общий предел проверен отдельно
[ ]	Франшиза понятна
[ ]	Исключения прочитаны
[ ]	Выплата не обещана заранее
[ ]	Юридическая проверка не отменена

Фраза клиенту	Чем подтверждена

При поступлении требования

Готово	Проверка
[ ]	Исходное обращение сохранено
[ ]	Дата зафиксирована
[ ]	Условия уведомления найдены
[ ]	Ответственный назначен
[ ]	Документы не исправляются задним числом
[ ]	Канал передачи подтверждён
[ ]	Урегулирование согласуется надлежащим образом

Следующий шаг	Ответственный / дата

Чек-лист не определяет исход претензии. Фактические обязанности и сроки проверяются по договору и применимому закону.

Источники и проверка

Ренессанс: правила ответственности риелторов

Закон об организации страхового дела, статья 10