Титульный полис: 18 проверок до оплаты

18 действий из полного гайда. Неотмеченный пункт требует уточнения: сначала получите результат, затем поставьте галочку.

Документы и история

- [ ] **Сохранить проект полиса.** Версия и предложение определены. Если нет: запросите комплект.
- [ ] **Сохранить правила.** Редакция соответствует договору. Если нет: сверьте ссылку и дату.
- [ ] **Проверить особые условия.** Расширения оформлены. Если нет: не полагайтесь на устное обещание.
- [ ] **Заполнить анкету.** Ответы достоверны. Если нет: уточните неизвестное.
- [ ] **Раскрыть известные обстоятельства.** Сведения переданы в нужном порядке. Если нет: не скрывайте спор.
- [ ] **Сохранить ответы.** Есть документ и отправитель. Если нет: зафиксируйте уточнение.

Событие и деньги

- [ ] **Найти нужный риск.** Он указан в документах. Если нет: сформулируйте вопрос.
- [ ] **Прочитать исключения.** Связь с историей разобрана. Если нет: уточните спорный пункт.
- [ ] **Проверить страховую сумму.** Есть конкретная величина и изменение. Если нет: не ограничивайтесь словом титул.
- [ ] **Проверить франшизу.** Условие известно. Если нет: запросите расчёт.
- [ ] **Определить получателя.** Очередность понятна. Если нет: разделите банк и покупателя.
- [ ] **Уточнить дополнительные расходы.** Покрытие подтверждено или неизвестно. Если нет: не обещайте оплату суда.

Даты и действия

- [ ] **Проверить начало защиты.** Условия вступления в силу известны. Если нет: сверьте оплату и даты.
- [ ] **Проверить окончание.** Период записан. Если нет: уточните продление.
- [ ] **Определить дату события.** Найден пункт правил. Если нет: не смешивайте иск и решение.
- [ ] **Сопоставить регистрацию.** Интервалы замечены. Если нет: направьте календарный вопрос.
- [ ] **Записать уведомление.** Срок и способ понятны. Если нет: подготовьте канал.
- [ ] **Сохранить подтверждения.** Есть порядок регистрации обращения. Если нет: не ограничивайтесь звонком.

Запишите факты и следующий шаг

Пишите номер пункта рядом с выводом. Используйте статусы: подтверждено, исключено, не выяснено. Не переносите условия одной компании на другую.

Полис / дата проверки: _____

Проверка	Что указано	Номер пункта	Открытый вопрос
Сумма / получатель			
Риск / исключения			
Даты / уведомление			

Показывают только цену полиса. Запросите условия.

Нет правил нужной редакции. Сохраните правильный комплект.

Свои средства называют защищёнными без расчёта. Проверьте сумму и получателя.

Известный спор предлагают не указывать. Заполните сведения достоверно.

Пустую строку считают покрытием. Оставьте вопрос открытым.

Следующее действие: _____

Ответственный: _____ Срок: _____

Другие материалы Нейросистемы →

Риелтору: покупателю понятны границы защиты?

В диагностической карте своей работы проверьте, как объясняете документы и согласуете следующий шаг. Карта не определяет страховое покрытие и не заменяет юридическую проверку.

Проверить работу с покупателем →

Риск, сумма, получатель и сроки — в одной карте. Подготовлено 2026-09-17.