

1 Post-Interview Task (Gateway Stage)

Candidate – Pre-Onboarding


Objective

Sprawdzić realną zdolność do działania, nie deklaracje.

Required action

Kandydat musi:

- samodzielnie umówić 3 spotkania ubezpieczeniowe,
- spotkania odbywają się z Managerem, kandydat:
 - pozyskuje kontakt,
 - umawia meeting,
 - uczestniczy w spotkaniu jako observer / co-presenter.

To nie jest sprzedaż przez kandydata – to test:

- inicjatywy,
- komunikacji,
- konsekwencji,
- pracy z procesem.

Brak realizacji = brak przejścia dalej
2 Assessment Outcome

Decision point


Po 3 spotkaniach Manager ocenia:

- postawę,
- zaangażowanie,
- zrozumienie rozmowy z klientem,
- potencjał rozwojowy.

- 👉 **pozytywna decyzja = zaproszenie do współpracy**
- 👉 **Negatywna = proces zakończony**

3 Onboarding

New Starter (Not Authorised)


Documentation & Checks

Kandydat kompletuje:

- Application Form
- ID & AML checks
- Credit check
- CV & references
- Disclosure of other business interests
- Regulatory declarations

Bez kompletnej dokumentacji → brak induction
4 Induction

Induction Phase


Zakres

- struktura Impact FS,
- FCA basics,
- compliance expectations,
- systemy (CRM / Pro System),
- rola Managera i T&C.

Celem induction nie jest sprzedaż, tylko zrozumienie środowiska regulowanego.
5 Training & Observation

Pre-CAS Development


Zakres

- udział w spotkaniach z Managerem,
- obserwacja struktury rozmowy,
- ADA / Impact Academy modules,
- wprowadzenie do:**
 - protection advice,
 - disclosures,
 - suitability logic.

6 Role Play (Authorisation Role Play)

Assessment


Role play obejmuje:

- fact find (protection),
- needs analysis,
- recommendation logic,
- compliance positioning,
- client communication.

Role play nie jest sprzedażą – jest egzaminem kompetencyjnym.
7 Authorisation

Authorised Adviser (CAS)


Po pozytywnym role play:

- nadanie statusu Authorised / CAS,
- możliwość prowadzenia własnych spotkań,
- dostęp do pełnego panelu produktowego (zgodnie z poziomem).

8 Ongoing Development

Live Adviser


Zakres

- regularne file checks,
- CPD,
- 1:1 z Managerem,
- ADA sessions,
- rozwój w kierunku:**
 - senior adviser,
 - protection specialist,
 - management (opcjonalnie).