



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

REGULAMIN PROJEKTU

Twój klient – Twoja szansa. Szkolenia dla sektora usług ubezpieczeń

I. Postanowienia ogólne

§ 1 Informacje o projekcie

1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie „*Twój klient – Twoja szansa*” realizowanym przez Fincon Adviser Sp. z o.o.
2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).
3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2010r. – 31.05.2010r.
4. Projekt jest skierowany do grupy 50 pracowników agencji ubezpieczeniowych i/lub osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w sektorze ubezpieczeń, które poprzez szkolenia poszerzą umiejętności handlowe oraz profil działalności zawodowej o usługi w zakresie sprzedaży polis podatkowych dla firm i ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej.
5. Udział w oferowanych formach wsparcia realizowanych w ramach projektu jest płatny (357 zł).
6. Podczas rekrutacji każdy zainteresowany będzie musiał spełnić kryterium formalne
 - zatrudnienie na obszarze woj. śląskiego
 - prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze woj. śląskiego; przynależność pracodawcy/firmy do sektora mikro i małych przedsiębiorstw),
 - natomiast w pierwszej kolejności przyjmowane do projektu będą osoby / firmy mające doświadczenie w sektorze ubezpieczeń poniżej 1 roku.
 - Planuje się jedną turę rekrutacji, w której o udziale w projekcie zadecyduje w/w kryterium oraz kolejność zgłoszeń.
 - Rekrutacja będzie miała charakter otwarty dla wszystkich podmiotów z sektora mikro i małych przedsiębiorstw, działających w ubezpieczeniach, bez względu na preferowane przez nich towarzystwa ubezpieczeniowe
7. Każda osoba będzie zobowiązana do złożenia:
 - dokumentu od pracodawcy potwierdzającego delegację pracownika na szkolenie (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą);
 - deklaracji o spełnianiu wymogów kwalifikowalności do sektora mikro i małych przedsiębiorstw (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.);
 - wypełnienia ankiety odnośnie doświadczenia zawodowego;
 - danych na potrzeby załącznika do wniosku o płatność (wskaźniki) i PEFS;
 - dowodu wpłaty na wskazane konto wymaganego wkładu prywatnego.Formularze zgłoszeniowe będą zbierane także po zamknięciu grup szkoleniowych, co umożliwi stworzenie listy rezerwowej.
7. Wszystkie informacje, dokumenty i formularze dotyczące realizacji projektu dostępne w Biurze Projektu.
8. Ogólny nadzór nad realizacją projektu należy do kompetencji Lidera Projektu.



Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

§ 2 Definicje

Projekt – przedsięwzięcie pt. „Twój klient – Twoja szansa” realizowane w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy nr UDA-POKL.08.01.01-24-343/09-00 zawartej w dniu 26.10.2009 z Samorządem Województwa Śląskiego – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach

Beneficjent / Realizator projektu – FINCON ADVISER Sp. z o.o z siedzibą w Tychach przy ul. Barona 30 jako podmiot realizujący projekt na podstawie umowy nr UDA-POKL.08.01.01-24-343/09-00 z dnia 26.10.2009

Grupa docelowa / uczestnicy projektu – osoby bezpośrednio korzystające ze wsparcia w ramach projektu, zgodnie z opisem zawartym we wniosku o dofinansowanie projektu

Dane osobowe - dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), dotyczące uczestników projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą oraz Beneficjenta

Przetwarzanie danych osobowych - wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w zakresie niezbędnym do prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Mikro przedsiębiorca - przedsiębiorca, który co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

- 1) zatrudnia średnio rocznie mniej niż 10 pracowników (włączając przedsiębiorstwo jednoosobowe) oraz,
- 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec ostatniego roku obrotowego nie przekracza równowartości w złotych 2 milionów euro.

Mały przedsiębiorca - przedsiębiorca, który co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

- 1) zatrudnia średnio rocznie mniej niż 50 pracowników oraz,
- 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec ostatniego roku obrotowego nie przekracza równowartości w złotych 10 milionów euro.

Średni przedsiębiorca - przedsiębiorca, który co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

- 1) zatrudnia średnio rocznie mniej niż 250 oraz,
- 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec ostatniego roku obrotowego nie przekracza równowartości w złotych 43 milionów euro.

Duży przedsiębiorca – przedsiębiorca, który

- 1) zatrudnia więcej niż 250 osób oraz



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- 2) osiągnął przychód większy niż 40 mln euro, lub suma aktywów w poprzednim roku obrotowym była większa niż 27 mln euro.

Wkład własny Beneficjenta Ostatecznego – stanowi wartość wynagrodzenia uczestnika projektu za czas niewykonywania pracy spowodowane uczestnictwem w szkoleniu. Koszt w postaci wartości wynagrodzenia ponosi pracodawca kierujący pracownika na szkolenie.

Zasada de minimis – zgodnie z zasadą de minimis, o której mowa w rozporządzeniu 69/2001/WE z dnia 12 stycznia w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001), pomoc może być udzielana w ograniczonej wysokości (do 100 tyś. Euro) dla jednego przedsiębiorcy w ciągu trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Biuro Projektu – Tychy, ul. Budowlanych 24E/7, tel. (0-32) 788-17-03, WWW.fincon.pl/efs

II. Zasady organizacji oraz uczestnictwa w projekcie

§ 3 Opis planowanych działań

Kompleksowe wsparcie będzie obejmować 64 godziny szkoleniowe w zakresie 3 tematów:

1. Szkolenie z produktu ubezpieczeniowego Allianz Podatnik (16 godz.) kierowanego do podmiotów gospodarczych na wypadek kontroli skarbowo – podatkowej. Zakres szkolenia obejmuje: - prezentację założeń produktu; - zalety usługi dla ubezpieczonego; - analizę poszczególnych punktów umowy ubezpieczeniowej; - wycenę usługi; - praktyczne przykłady egzekwowania umowy ubezpieczeniowej.
2. Szkolenie z produktu ubezpieczeniowego Allianz Księgowy (16 godz.) - ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnoprawnej osób odpowiedzialnych za prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwach. Zakres szkolenia jest identyczny z zakresem wskazanym powyżej dla 1. modułu.
3. Szkolenia „miękkie” (32 godz.). Zestaw modułów szkoleniowych ma na celu zwiększenie w zakresie efektywnej sprzedaży produktów ubezpieczeniowych (nie tylko uwzględnionych w pkt. 1 oraz 2) oraz kontaktów biznesowych z kontrahentami. Szkolenia będą obejmować: - techniki autoprezentacji (8 godz.); - metody prezentacji produktów ubezpieczeniowych (8 godz.); - techniki negocjacji (8 godz.); - techniki sprzedaży (8 godz.).

Zajęcia będą odbywać się w układzie weekendowym (2 dni po 8 godz.),

§ 4 Obowiązki uczestników projektu

1. Przed przystąpieniem do udziału w zajęciach, każdy z uczestników jest zobowiązany do wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych.
2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do regularnego uczęszczania na zajęcia realizowane w ramach Projektu.
3. Uczestnik projektu zobowiązany jest do uczestnictwa w wymiarze co najmniej 80% liczby godzin lekcyjnych przewidzianych w ramach całego szkolenia. Obecność na zajęciach potwierdzana jest każdorazowo osobistym podpisem na liście obecności.
4. Warunkiem ukończenia projektu i uzyskania certyfikatu potwierdzającego podwyższenie kwalifikacji jest wymagana frekwencja oraz uzyskanie pozytywnego wyniku na końcowym sprawdzianie wiedzy.



Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

5. Uczestnicy zobowiązani są do wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie trwania Projektu, jak i po jego zakończeniu.
6. Uczestnicy zobowiązani są do udzielania wszelkich informacji dotyczących rezultatów ich uczestnictwa w projekcie oraz mających na celu monitoring ich udziału w projekcie i ocenę skuteczności działań podjętych w ramach projektu.
7. Uczestnicy są zobowiązani do informowania Realizatora projektu o ewentualnych zmianach istotnych danych osobowych np. zmiana adresu

§ 5 Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie

1. Uczestnik, który został zakwalifikowany, może zrezygnować z udziału w Projekcie przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia szkolenia, informując o tym Realizatora, a jego miejsce zajmuje osoba wg kolejności na liście rezerwowej.
2. W przypadku rezygnacji uczestnika w projekcie w trakcie szkolenia, zobowiązany jest on do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji.
3. W sytuacji, gdy przyczyną rezygnacji jest zdarzenie losowe, uczestnik projektu zobowiązany jest dołączyć do oświadczenia potwierdzającą ten fakt dokumentację.
4. Beneficjent może wykluczyć uczestnika z projektu w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, działania na szkodę Beneficjenta lub innych uczestników projektu oraz w każdym przypadku działania niezgodnego z obowiązującym w Polsce prawem.
5. Za swoje czyny uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną w granicach obowiązującego w Polsce prawa.
6. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia osoby z udziału w projekcie, jest ona zobowiązana do zwrotu materiałów szkoleniowych.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Podanie na etapie rekrutacji albo udziału w projekcie nieprawdziwych danych wymaganych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Rekrutacji, w szczególności uniemożliwiających właściwą ocenę przez Beneficjenta kwalifikowalności uczestnika do objęcia wsparciem w ramach projektu, skutkują wykluczeniem tej osoby z dalszego udziału w projekcie.
2. W przypadku, gdy podanie nieprawdziwych danych, skutkować będzie nieuprawnionym udzieleniem wsparcia, narażającym Beneficjenta na straty finansowe, osoba, która dopuściła się podania nieprawdziwych informacji, zobowiązana będzie do pokrycia strat z tego wynikających.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Projektu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie dokumenty programowe oraz zasady regulujące wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie danych osobowych.