

# Stappenplan Assurantiekantoor, beleid en duurzaamheid



Duurzaamheid een plek geven binnen je organisatie is best lastig. Het is een heel breed onderwerp en je vraagt je af waar te beginnen. Laat dit stappenplan een gids voor je zijn op weg naar meer duurzaamheid in je bedrijf. Veel plezier en succes er mee!

## 1. Informatie verzamelen

Lees over duurzaamheid, verzamel informatie, maak je eigen archiefje over interessante onderwerpen. Lees artikelen in de vakbladen en struin de INSVERO site door. Check - dagelijks - een digitale nieuwssite en je krant over duurzaamheid. Zo krijg je kennis en kom je op ideeën. Informeer jezelf over de huidige en te verwachten wet- en regelgeving.

## 2. Maak je Aviertje duurzaamheid

Maak aantekeningen van wat je aan informatie verzamelt en de ideeën die je krijgt. Pak een -digitaal- Aviertje en schrijf op: wat je onder duurzaamheid (klimaat, SDG's, ESG en circulariteit) verstaat, wat je al doet en wat je meer wilt gaan doen. Kris kras door elkaar; de ordening komt later wel.

## 3. Medewerkers betrekken

Ga met je medewerkers in gesprek. Informeer ze over je plannen. Vraag hen mee te denken, wat ze van duurzaamheid vinden, welke bijdrage ze willen leveren, etc. Stel een projectgroepje samen, benoem eventueel een medewerker duurzaamheid.

## 4. Klanten betrekken

Ga met je klanten in gesprek. Wat gebeurt er bij hen op het gebied van duurzaamheid. Welke wensen tav jouw dienstverlening hebben ze. Leg je ideeën over waar je heen wilt met duurzaamheid in je bedrijf en dienstverlening aan je klanten voor.

## 5. Leer van anderen

Er zijn al veel bedrijven bezig met duurzaamheid in hun organisatie. Dat kunnen collega's zijn, maar ook verzekeraars, andere leveranciers of bedrijven buiten de verzekeringsbranche. Een kijkje in de keuken van andere bedrijven of voorlopers (internet en websites afstropen of een duurzaamheidsseminar bezoeken) kunnen je interessante inzichten geven. En, het is verrassend leuk om te doen!

## 6. Missie en visie

Waarom is jouw bedrijf ter aard, van welke betekenis wil het bedrijf zijn (richting klanten en samenleving) en welke plek krijgt duurzaamheid daarin? Formuleer de kernwaarden van het bedrijf: jullie belangrijkste grondbeginselen en drijfveren. Ontwikkel een visie op de klimaattransitie en over het belang van duurzaamheid voor de toekomstbestendigheid van je bedrijf. Drie tips: (1) doorloop dit stappenplan "Assurantiekantoor, beleid en duurzaamheid"; (2) bestudeer het Golden Circle model van Simon Sinek (Why, How en What); (3) vul de strategie checklist van INSVER in.

## 7. Doelstellingen en strategie en beleid

Formuleer concrete doelstellingen: wanneer en wat en meetbaar. Bijvoorbeeld: wij zijn in 2030 een CO2 neutraal kantoor. In 2025 bespreken we met elke zakelijke klant duurzaamheid. Kies bijvoorbeeld 5 SDG's en formuleer wat je daarop wilt bereiken. Geef in grote lijnen aan hoe je deze doelstellingen denkt te realiseren; welke strategische beslissingen neem je.

## 8. Dienstverlening en advisering

Dit betreft je advisering aan klanten, je keuze in de samenwerking met verzekeraars (hun duurzaamheid in de organisatie en/of in de verzekeringen), het verzekeren van duurzaamheidsrisico's, duurzame productontwikkeling en duurzaam schadeherstel. Laat je inspireren door de INSVER website met informatie, tips en tools. Denk na of je de dienstverlening wilt uitbreiden richting je klanten: hen ondersteunen in hun duurzaamheidsambities.

## 9. Management

Er zijn diverse management instrumenten, zoals personeelsbeleid, organisatie-inrichting, marketing en communicatie, kantoorlocatie en faciliteiten, financieel beleid. Hoe zet je ze in om de duurzaamheid doelstellingen van de organisatie te realiseren. Kijk op de INSVER website voor de verdere invulling hiervan; download de checklist "Duurzaamheid en Management".

## 10. Stel een jaarplan op

Vertaal je ideeën, wensen en doelstellingen naar diverse activiteiten die je het komende jaar wilt ondernemen. Schat in wat de financiële consequenties zijn en maak budget vrij. Plan niet te veel, want het moet behapbaar blijven. Leg dit in een document vast en ga met elkaar het commitment aan.

## 11. Uitvoering

Ga het plan uitvoeren. Betrek je medewerkers erbij. Neem de voortgang mee in overleg. Heb je een nieuw idee, stel jezelf de vraag of het nu in je plan past. Maak successen en voortgang zichtbaar in de organisatie. Neem het mee in je externe communicatie.

## 12. Evaluatie en nieuw jaarplan

Metten geeft inzicht in de prestaties die zijn geleverd. Analyseer de gegevens en zet ze af tegen de verwachtingen. Vraag je af "waarom ging het goed en waarom ging het minder". Communiceer de resultaten intern. Stel je verwachtingen bij. Gebruik een goede evaluatie als input voor het volgende jaarplan.

### Tot slot nog een paar praktische tips:

1. Houd je plan beknopt en maak geen dik boekwerk
2. Stel jezelf veel vragen en nog meer vragen
3. Wees bondig en niet te gedetailleerd
4. Maak keuzes en doe niet alles
5. Maak je plan leuk, persoonlijk en enthousiasmerend
6. Creëer draagvlak, betrek medewerkers
7. Zorg voor feedback van je klanten
8. Leer van anderen
9. Blijf niet plannen, maar begin een keertje
10. Geef het goede voorbeeld
11. Plan is geen doel maar leidraad
12. Voer uit, ervaar, leer en schaaf bij
13. Vier je feestjes