La Equitativa del Plata

Servicios On Line 2.0 Manual de Uso Productores v2.0



Índice

Índice
Introducción
Acceda desde múltiples dispositivos 5
Acceso a la aplicación
Pantalla principal
Encabezado
Menú 7
Cotizaciones
Presupuestos
Solicitudes
Granizo9
Consultas On Line
Certificados de Cobertura
Salir 10
Cotización de Automotores 10
Parámetros de Cotización10
Datos del Riesgo 11
Resultado de la Cotización 12
Datos de Referencia 15
Historia 15
Botón Cotizar
Botón Presupuesto16
Botón Derivar
Botón Guardar
Botón Cancelar 19
Botón Solicitud 19
Listado de cotizaciones
Filtro
Filtro para cotizaciones derivadas



Recupero de una cotización guardada	21
Listado de presupuestos	22
Filtro	22
Recupero, impresión y descarga de un presupuesto	22
Solicitud de Automotores	22
Estados de una solicitud	24
Parámetros de Solicitud	24
Datos del Riesgo	25
Asegurado	27
Búsqueda	27
Nuevo	29
Datos Personales	30
Domicilio	31
Situación Fiscal	31
Tomador	31
Acreedor Prendario	32
Selección de Cobertura	32
Forma de Pago	34
Cláusulas	35
Inspecciones	35
Adjuntar Certificado No Rodamiento	35
A contactar por Tecnored	35
Derivado a Centro de Inspección	36
Productor Inspecciona	36
Información adicional	37
Historia	37
Botón Emitir	37
Sistema en Modo Solo Lectura	38
Solicitud en proceso de Emisión	39
Botón Derivar	39
Botón Anular	40



Botón Guardar	41
Botón Cancelar	
Listado de solicitudes	41
Filtro	
Recupero de una solicitud guardada	
Impresos de Pólizas	43
Envío por mail de impresos	44
Envío múltiple por mail de impresos	45
Aspectos Generales del Sistema	46
Validación de Datos	
Botones de Acción	46
Colapsar y Expandir Paneles	46
Subir archivos a la plataforma	48



Introducción

Servicios On Line es la aplicación web de La Equitativa del Plata orientada a la gestión de seguros. Ofrece un medio ágil, simple y eficaz de consulta, cotización y disponibilidad de información para satisfacer todas las necesidades de los productores.

En su primera versión, se habilitó el cotizador de Automotores, la generación del presupuesto, como así también su correspondiente consulta y recuperación (tanto de cotizaciones como de presupuestos).

A partir de la segunda versión se incorpora la posibilidad de ingresar solicitudes de seguros a la compañía en formato digital, y transformar a las mismas en pólizas disponiendo de los impresos de la misma instantáneamente.

Acceda desde múltiples dispositivos

Gracias al uso de las mejores y mas modernas tecnologías en su diseño, ofrece una excelente experiencia de uso desde distintos dispositivos: PC, Tablet y Mobile. Al tratarse de una aplicación **cross-browser**, podrá operar con la aplicación sin inconvenientes desde Internet Explorer 8.0 en adelante, Mozilla FireFox, Google Chrome entre otros.

Acceso a la aplicación

Para acceder a la aplicación, debe ingresar a la página institucional (<u>https://www.laequitativa.com.ar/</u>), hacer clic en **Ingresar** y utilizar su usuario y contraseña habitual.



Luego hacer clic sobre la opción **Cotizador OnLine**, o sobre el menú **Servicios On Line** habiendo iniciado así, la sesión de usuario en la aplicación **Servicios On Line 2.0**.



En caso de ingresar por la opción **Cotizador OnLine** se iniciará la pantalla para generar una <u>nueva cotización</u>. En caso de ingresar por el menú **Servicios On Line** ingresará a la pantalla principal del sistema.



Pantalla principal

Pantalla inicial del sistema, en la cual se visualiza el menú, un área con información general y un encabezado. El menú y encabezado estarán siempre presentes, el área con información irá variando de acuerdo a la funcionalidad deseada.



Carlos Pellegrini 1069 (C1009ABU) CABA-Argentina www.laequitativa.com.ar





Encabezado

En el margen superior de la pantalla se encuentra un panel con el siguiente contenido, el cual estará siempre visible durante toda la sesión del usuario.



Link a la pantalla principal de Servicios On Line 2.0.



Indica el ramo sobre el cual se está trabajando. Sólo será visible cuando la función seleccionada aplique a un rato. En la pantalla principal no será visible.

En esta primera etapa, se ofrece únicamente el ramo AUTOMOTOR. En un futuro, el usuario tendrá la posibilidad de elegir el ramo sobre el cual desee trabajar.



Muestra la fecha del sistema.



Muestra el usuario que inició sesión en la aplicación. En un futuro, se podrán actualizar los datos del usuario logueado.



Si el usuario que inició sesión es un Organizador, haciendo clic sobre la flecha hacia abajo, se puede seleccionar el Productor con el cual desea trabajar en la sesión actual. Este usuario seleccionado, se conoce como **Usuario asumido**.

х

Al presionar este botón, se procede al cierre de sesión de usuario dentro de la aplicación.

Menú

El menú de la aplicación se muestra en el margen izquierdo y está siempre visible durante toda la sesión del usuario. Despliega las opciones disponibles en la aplicación para el usuario logueado.



Cotizaciones
Presupuestos
Solicitudes
Granizo
Consultas On Line
Certificado de Cobertura

Cotizaciones

Esta opción del menú presenta las funcionalidades disponibles para la gestión de cotizaciones. Dentro de este documento se encuentra el detalle de la opción <u>Listar</u> y el detalle de la opción <u>Nueva</u>.

Cotizaciones
Listar
Nueva

Presupuestos

Esta opción del menú presenta las funcionalidades disponibles para la gestión de presupuestos. Dentro de este documento se encuentra el detalle de la opción <u>Listar</u>.



Solicitudes

Esta opción del menú presenta las funcionalidades disponibles para la gestión de solicitudes. Dentro de este documento se encuentra el detalle de la opción <u>Listar</u> y el detalle de la opción <u>Nueva</u>.



Solicitudes
Listar
Nueva

Granizo

Esta opción del menú presenta un link que deriva a la aplicación para gestiones del ramo Granizo.



Consultas On Line

Esta opción se encarga de iniciar la Consulta On Line, asumiendo la información de acceso del usuario ingresado evitando el ingreso de contraseñas adicionales.

LA EQUITATIVA	SISTEMA ADMINISTRADOR DE SEGUROS	LEPNETSO Q0
	Menú General de Consultas	I
 	1 - Consulta por Asegurado 2 - Consulta por Productor 3 - Consulta por Póliza 4 - Consulta por Siniestros 5 - Consulta de Presupuestos	
	9 - Consulta Especiales F/Autos 13 - Consulta de Códigos Postales	
 	24 - Retorno al Menú Principal	י
Ingrese el nro. de la	tarea a realizar: <u>Mdato 7: Fin de trabajo</u> INTRO REPÁG AVPÁG	

Certificados de Cobertura

Esta opción se encarga de iniciar la aplicación para generar Certificados de Cobertura, asumiendo la información de acceso del usuario ingresado evitando el ingreso de contraseñas adicionales.



Tipo de Vehiculo:	Seleccione 💌				
Uso:	Seleccione 💌	0 Km ?	Año:	0000	
Patente:		Motor:	Chasis:		
			Co	ntinuar Finalizar	

Salir

Al hacer clic sobre esta opción, se procede al cierre de sesión de usuario dentro de la aplicación.

Cotización de Automotores

Haciendo clic en la opción **Cotizaciones-> Nueva** del menú de la aplicación, se muestra la pantalla de **Cotización de Automotores**, en la cual se debe ingresar los datos correspondientes para obtener una cotización deseada.

✓ Parámetros de Cotización								
PLAN 1	SEMESTRAL	ACTUAL . A partir de 01/04/2015.	(\$) PESOS					
99999	Perez, Juan	(88888) Perez, Pedro						
👻 Datos del Riesgo								
Marca	*	Modelo	•	Año 🔻 🗆 OKm				
Suma Asegurada	10%	Tipo de vehículo	•	Listado 🔻				
Uso	۲	Carrocería	▼ 📋 Tiene GNC					
Origen	۲	Combustible	▼ 📄 Posee Rastreo					
Código postal		BUENOS AIRES	BS. AS. (RESTO)	▼ Detalle				
> Datos de referencia	A.							
Cotizar	0	Presupuesto	Deri	var 🛈				
		🕞 Guardar	\otimes	Cancelar				

Parámetros de Cotización

✓ Parámetros de Cotización							
PLAN 1	SEMESTRAL	ACTUAL . A partir de 01/04/2015.	(\$) PESOS				
99999	Perez, Juan	(88888) Perez, Pedro					

Plan Comercial: debe seleccionar el plan para la cotización.



Vigencia: la vigencia para automotores actualmente es siempre semestral.

Fecha de Tarifa: es la tarifa sobre la cual se basa el cálculo la cotización. Cuando haya disponible más de una fecha de tarifa, se mostrará en pantalla una lista desplegable para seleccionar el valor deseado. En caso de existir una sola fecha de tarifa disponible, no habrá posibilidad de elección. Esta opción es de particular importancia en los momentos próximos a los cambios de tarifas en los que se quiere cotizar en función a una u otra tarifa en función a la posible fecha inicial de vigencia en caso de concretarse la cotización.

Moneda: solo pesos argentinos actualmente.

Matrícula: se muestra automáticamente en base a la matrícula del productor seleccionado en el panel superior de la aplicación.

Productor: se muestra automáticamente en base a la matrícula del productor seleccionado en el panel superior de la aplicación.

Organizador: se muestra automáticamente en base a la matrícula del productor seleccionado en el panel superior de la aplicación.

Datos del Riesgo

♥ Datos del Riesgo								
Marca		*	Modelo			٠	Año	• 🗌 0Km
Suma Asegurada	Ajuste valor	۲	Tipo de vehículo			٠	Listado	•
Uso		•	Carrocería	•	Tiene GNC			
Origen		٠	Combustible	•	Posee Rastreo			
Código postal			Provincia	•	No hay valores			Detalle

Marca: debe elegir la marca del automóvil a cotizar, ya sea escribiendo parte del nombre de la marca y/o eligiendo de la lista desplegable al presionar la flecha hacia abajo ubicada a la derecha de dicha lista. Una vez elegida la marca, el listado de modelos se acotará a la marca seleccionada.

Modelo: debe elegir el modelo del automóvil a cotizar, ya sea escribiendo parte del nombre del modelo y/o eligiendo de la lista desplegable al presionar la flecha hacia abajo ubicada a la derecha de dicha lista. Una vez elegido el modelo, el listado de años se acotará a la marca y modelo seleccionados previamente.

Año: debe elegir el año del vehículo a cotizar de la lista desplegable. Una vez elegido el año, se actualizará la suma asegurada del vehículo y se mostrará en pantalla.

OKm: este campo estará habilitado únicamente cuando se haya seleccionado el año actual en el desplegable de años. En caso de que el vehículo sea un cero Km., debe tildar esta opción.

Suma Asegurada: se muestra automáticamente cuando se seleccionó previamente marca / modelo / año. Este valor puede ser modificado manualmente, dentro de los rangos permitidos.

Ajuste valor: porcentaje de ajuste automático de la suma asegurable a aplicar en el cálculo de la cotización.

Tipo de vehículo: habiendo elegido la marca / modelo, en la mayoría de los casos, este valor viene seleccionado automáticamente por la aplicación (valor por defecto), con la posibilidad de elegir otro, manualmente, de la lista desplegable. En otros casos, se muestra la lista desplegable sin valor por defecto, debiendo seleccionar un valor para proceder con el proceso de cotización.



Listado: Habiendo elegido la marca / modelo / año / tipo de vehículo, se establece un valor correspondiente a la categorización que realiza la compañía, sin la posibilidad de elegir otro.

Uso: uso del vehículo. Habiendo elegido la marca / modelo / año / tipo de vehículo, en algunos casos, se establece un valor por defecto, sin la posibilidad de elegir otro. En otros casos, se muestra la lista desplegable, debiendo seleccionar un valor para proceder con el proceso de cotización.

Carrocería: carrocería del vehículo. Habiendo elegido la marca / modelo / año / tipo de vehículo, en la mayoría de los casos, se establece un valor por defecto, con la posibilidad de elegir otro. En otros casos, se muestra la lista desplegable sin valor por defecto, debiendo seleccionar uno para proceder con el proceso de cotización.

Tiene GNC: si el vehículo tiene GNC, debe marcar un tilde en esta opción (clic) e ingresar la suma asegurable del mismo en función a los rangos permitidos.

Origen: origen de fabricación del vehículo. Habiendo elegido la marca / modelo / año / tipo de vehículo, en la mayoría de los casos, se establece un valor por defecto, sin la posibilidad de elegir otro. En otros casos, se muestra la lista desplegable sin valor por defecto, debiendo seleccionar uno para proceder con el proceso de cotización.

Combustible: combustible que utiliza el vehículo. Habiendo elegido la marca / modelo / año / tipo de vehículo, en la mayoría de los casos, se establece un valor por defecto, sin la posibilidad de elegir otro. En otros casos, se muestra la lista desplegable sin valor por defecto, debiendo seleccionar uno para proceder con el proceso de cotización.

Posee Rastreo: si el vehículo posee dispositivo de rastreo, debe marcar un tilde en esta opción (clic).

Código Postal: (No Obligatorio) al escribir el código postal donde circula habitualmente el vehículo y que por lo general coincide con el domicilio del asegurado, automáticamente se rellenan los campos Provincia / Localidad.

Provincia: provincia donde circula habitualmente el vehículo. Por defecto, se muestra la provincia del productor que está cargando la cotización.

Localidad: localidad donde circula habitualmente el vehículo. Por defecto, se muestra la localidad del productor que está cargando la cotización.

Detalle: muestra el detalle de la localidad elegida.

Una vez completados todos los datos, se habilitará el botón **Cotizar**. Haciendo clic en dicho botón, se procesa la información y se muestra en pantalla el panel de **Resultado de la Cotización**.

Resultado de la Cotización

Una vez que se presionó el botón **Cotizar** (ver <u>Botón Cotizar</u>) se muestra en pantalla el resultado de la cotización:



✔ Re	← Resultado de la Cotización								
Cober	tura	RC	SOS	Contado	5 Cuotas (Efectivo)	6 Cuotas (Déb.Aut.)	Premio	Prima	
	RESPONSABILIDAD CIVIL UNICAMENTE	A	CLASSIC	3.206,68	697,44	581,2	3.487,18	2.550	
	INCENDIO Y ROBO TOTAL	A	PREMIUM	8.907,14	1.937,26	1.614,38	9.686,28	7.083,1	
G	INCENDIO Y ROBO TOTAL Y PARCIAL	A	PREMIUM	10.222,63	2.223,37	1.852,81	11.116,84	8.129,2	
₿	INCENDIO, ROBO Y DESTRUCCION TOTAL	A	PREMIUM	10.222,63	2.223,37	1.852,81	11.116,84	8.129,2	
ĸ	TERCEROS COMPLETO	A	PREMIUM	11.538,12	2.509,48	2.091,23	12.547,4	9.175,3	
0	TERCEROS COMPLETO Y GRANIZO	A	PREMIUM	13.292,11	2.890,96	2.409,14	14.454,82	10.570,1	
	La presente cotización incluye IVA para "CONSUMIDOR FINAL", sellados para CAPITAL FEDERAL, y no incluye percepción de impuestos a los ingresos Brutos.								
	No existen presupuestos para esta cotización.								

En dicha pantalla se presentan todas las coberturas que es posible cotizar, para el vehículo seleccionado.

Para cada cobertura se detalla: Tipo de RC, Tipo de asistencia mecánica, precio con descuento por pago Contado, precio de la Cuota en efectivo (5 cuotas), precio de la Cuota por débito automático (6 cuotas), Premio, y Prima.

Posicionando el puntero del mouse sobre la letra de la cobertura, se muestra un cartel con el detalle de dicha cobertura:

	✓ Resulta:	lo de la Cotización							
Responsabilidad Civi	il - Seguro Obligat	orio v Voluntario							
 Incendio Total Robo o Hurto Total 			RC	SOS	Contado	5 Cuotas (Efectivo)	6 Cuotas (Déb.Aut.)	Premio	Prima
Danos Totales por Ad Gastos por gestoría h	nasta \$ 800	CIVIL UNICAMENTE	A	CLASSIC	3.206,68	697,44	581,2	3.487,18	2.550
 En Autos y Pick Ops, : Rotura de luneta y p 	parabrisas hasta \$	Interte: 12.000 FOTAL	A	PREMIUM	8.907,14	1.937,26	1.614,38	9.686,28	7.083,1
- Rotura de cerradura	as hasta \$ 1.000	FOTAL Y PARCIAL	A	PREMIUM	10.222,63	2.223,37	1.852,81	11.116,84	8.129,2
		ENDIO, ROBO Y DESTRUCCION TOTAL	A	PREMIUM	10.222,63	2.223,37	1.852,81	11.116,84	8.129,2
	K TER	CEROS COMPLETO	A	PREMIUM	11.538,12	2.509,48	2.091,23	12.547,4	9.175,3
	J TER	CEROS COMPLETO Y GRANIZO	A	PREMIUM	13.292,11	2.890,96	2.409,14	14.454,82	10.570,1
	La pr	esente cotización incluye IVA para "CONSUMIDOR F	FINAL", sellados pa	ara CAPITAL FEE	DERAL, y no incluy	e percepción	de Impuestos	a los Ingresos Bru	tos.
		No existen presupuestos para esta cotización.							

Posicionando el puntero del mouse sobre un valor de la columna RC, se muestra un cartel con el detalle de la cobertura RC.



♥ Re	♥ Resultado de la Cotización								
Cober	tura	RC	SOS	Contado	5 Cuotas (Efectivo)	6 Cuotas (Déb.Aut.)	Premio	Prima	
Δ	RESPONSABILIDAD CIVIL UNICAMENTE	A R.C. DAÑOS CORP. Y	CLASSIC MAT. FN	3.206,68	697,44	581,2	3.487,18	2.550	
F	INCENDIO Y ROBO TOTAL	CONJUNTO HASTA	PESOS	8.907,14	1.937,26	1.614,38	9.686,28	7.083,1	
G	INCENDIO Y ROBO TOTAL Y PARCIAL	Ð	PREMIUM	10.222,63	2.223,37	1.852,81	11.116,84	8.129,2	
₿	INCENDIO, ROBO Y DESTRUCCION TOTAL	A	PREMIUM	10.222,63	2.223,37	1.852,81	11.116,84	8.129,2	
K	TERCEROS COMPLETO	A	PREMIUM	11.538,12	2.509,48	2.091,23	12.547,4	9.175,3	
0	TERCEROS COMPLETO Y GRANIZO	A	PREMIUM	13.292,11	2.890,96	2.409,14	14.454,82	10.570,1	
	La presente cotización incluye IVA para "CONSUM	IDOR FINAL", sellados pa	ara CAPITAL FE	DERAL, y no incluy	e percepción	de Impuestos	a los Ingresos Brut	:05.	
	No existen presupuestos para esta cotización.								

Posicionando el puntero del mouse sobre un valor de la columna SOS, se muestra un cartel con el detalle del servicio SOS.

♥ Re	✓ Resultado de la Cotización								
Cober	tura	RC	SOS	Contado	5 Cuotas (Efectivo)	6 Cuotas (Déb.Aut.)	Premio	Prima	
A	RESPONSABILIDAD CIVIL UNICAMENTE	A	CLASSIC	3.206,68	697,44	581,2	3.487,18	2.550	
	INCENDIO Y ROBO TOTAL	Cobe Limítrofe calendari	rtura: Nacional y Pa es hasta 6 servicios p o con un alcance de	ises por año 907,14 300 km.	1.937,26	1.614,38	9.686,28	7.083,1	
G	INCENDIO Y ROBO TOTAL Y PARCIAL	A	PREMIUM	10.222,63	2.223,37	1.852,81	11.116,84	8.129,2	
B	INCENDIO, ROBO Y DESTRUCCION TOTAL	A	PREMIUM	10.222,63	2.223,37	1.852,81	11.116,84	8.129,2	
ĸ	TERCEROS COMPLETO	A	PREMIUM	11.538,12	2.509,48	2.091,23	12.547,4	9.175,3	
0	TERCEROS COMPLETO Y GRANIZO	A	PREMIUM	13.292,11	2.890,96	2.409,14	14.454,82	10.570,1	
	La presente cotización incluye IVA para "CONSUMIDOR FIN/	AL", sellados p	ara CAPITAL FED	ERAL, y no incluy	e percepción	de Impuestos a	a los Ingresos Brut	.05.	
	No e	xisten presup	uestos para esta	cotización.					

Para generar un presupuesto, ver <u>Botón Presupuesto</u>. En caso de existir presupuestos generados para la cotización actual, se muestra el siguiente panel:

в	INCENDIO, ROBO Y DESTRUCCION TOTAL	A	PREMIUM	2.112,13	458,99	382,49	2.294,95	1.662	
K	TERCEROS COMPLETO	А	PREMIUM	2.161,06	469,62	391,35	2.348,12	1.700,5	
0	TERCEROS COMPLETO Y GRANIZO	А	PREMIUM	2.209,99	480,26	400,21	2.401,28	1.739	
La pres	La presente cotización incluye IVA para "CONSUMIDOR FINAL", sellados para SALTA, y no incluye percepción de Impuestos a los Ingresos Brutos.								
		🖨 PR-0	Presupuestos 4-000223 - 07/0 4-000224 - 07/0	4/2015 4/2015					



Datos de Referencia

← Datos de referencia							
Nombre	Apellido						
Tipo Doc. Número de Documento Teléfono	Email						
Observaciones							

En este apartado se deben completar los datos de la persona o empresa para la cual se está confeccionando la cotización, con el fin de poder identificar y poder contactar a dicha persona/empresa. Los campos de Nombre y Apellido son obligatorios tanto para la derivación como para la generación de presupuestos. El resto de los datos son opcionales, a modo de referencia, y no se ven reflejados en el presupuesto.

Historia

El panel **Historia** contiene información útil sobre la actividad de la cotización y se mostrará por primera vez en pantalla cuando se haya guardado la cotización. Ver <u>Botón Guardar</u>.

✓ Historia		
Usuario	Fecha 💙	Observaciones
user329	2015/04/01 16:47	Se guarda la cotización.
user329	2015/04/01 16:47	Se genera presupuesto PR-04-000492
user329	2015/04/01 15:46	Se guarda la cotización.
	Puede agregar notas al historial de co	tización. < Agregar

En el cuadro de texto que aparece al pié de la historia, puede escribir un comentario y presionar el botón **Agregar** para que el mismo se muestre en el listado.

Botón Cotizar

Este botón se habilita únicamente cuando se han completado los datos mínimos para poder hacer el cálculo de la cotización. Al posicionar el puntero del mouse sobre el botón mientras se encuentra deshabilitado, se muestra un cartel con la enumeración de los campos que faltan completar para que se habilite. Ver <u>Resultado de la Cotización</u>.









Botón Presupuesto

Este botón se habilita únicamente cuando se han completado los datos necesarios para poder hacer un presupuesto sobre la presente cotización y una vez que se han cotizado los datos en pantalla. Al posicionar el puntero del mouse sobre el botón mientras se encuentra deshabilitado, se muestra un cartel que explica los motivos por los cuales permanece deshabilitado (ya sea por campos incompletos o porque aún no se cotizó).



Botón habilitado

Al presionar el botón **Presupuesto**, se muestra el siguiente cuadro de confirmación para la generación del presupuesto:





Para proceder con la generación del presupuesto, deberá elegir una o mas coberturas y presionar el botón **Confirmar**. Si presiona el botón **Cancelar**, se sale del cuadro de confirmación y se muestra la pantalla de cotización como estaba anteriormente. Si presiona el botón **Confirmar** se realizará el guardado automático de la cotización y se generará un nuevo presupuesto, al que se podrá acceder desde esta misma pantalla o desde el listado de presupuestos.

Botón Derivar

Este botón se habilita únicamente cuando se han completado los datos necesarios para poder derivar la cotización. Al posicionar el puntero del mouse sobre el botón mientras se encuentra deshabilitado, se muestra un cartel que explica los motivos por los cuales permanece deshabilitado.



Botón habilitado

Al presionar el botón **Derivar**, se muestra el siguiente cuadro de confirmación para la derivación:





¿Desea derivar la cotización?	×
Nombre	Apellido
Tip 🔻 Número dı Teléfono	Email
Observaciones	
Observaciones para la derivación.	
Confirmar	Cancelar

Podrá derivar la cotización para solicitar una autorización sobre alguna variante en la cotización que no le sea permitida cargar por pantalla. Por ejemplo, si usted desea realizar una cotización para un vehículo cuya antigüedad no está permitida, puede derivar la cotización, la cual será evaluada y aprobada o rechazada por el sector Suscripción de La Equitativa del Plata. Los datos que debe ingresar en este panel, son los mismos que se explican en el apartado <u>Datos de Referencia</u>, más una observación para la derivación, donde puede escribir una nota para que sea leída por el Suscriptor. Podrá consultar las cotizaciones derivadas desde el módulo de Listado de cotizaciones en el apartado <u>Filtro para cotizaciones derivadas</u>.

Botón Guardar

Este botón permite guardar la cotización, para poder recuperarla posteriormente. Al presionar este botón, se muestra en pantalla el cuadro de diálogo de confirmación para el guardado.



کہ Desea guardar los cambios?	×
Nombre	Apellido
Tip 🔻 Número de Teléfono	Email
Observaciones	
Confirmar	Cancelar

Los datos que debe ingresar en este panel, son los mismos que se explican en el apartado <u>Datos de</u> <u>Referencia</u>. Una vez completado los datos, se puede confirmar o cancelar la operación. Al confirmar, se guardan los datos para poder ser recuperados en otro momento (ver <u>Recupero de</u> <u>una cotización guardada</u>). Al cancelar, se vuelve a la pantalla de la cotización actual.

Botón Cancelar

Al presionar este botón, se sale de la pantalla de la cotización y se va a la <u>Pantalla inicial</u> de la aplicación.

Botón Solicitud

Para convertir una cotización existente en solicitud, se deberá presionar el botón Solicitud dentro de una cotización.

Este proceso es irreversible, una vez convertida la cotización queda en estado "Solicitud" y no puede ser modificada nuevamente, solo consultada.

Al presionar el botón se ofrece la lista de coberturas disponible para seleccionar la deseada y luego al confirmar se genera la solicitud.



Co	bertura	Premio	Prima
•	RESPONSABILIDAD CIVIL UNICAMENTE	5.674,11	4.100
	INCENDIO Y ROBO TOTAL	11.417,42	8.250
•	INCENDIO Y ROBO TOTAL Y PARCIAL	13.427,58	9.702,5
	INCENDIO, ROBO Y DESTRUCCION TOTAL	13.427,58	9,702,5
	TERCEROS COMPLETO	15.724,91	11.362,5
	TERCEROS COMPLETO Y GRANIZO	16.012,08	11.570

Al finalizar el proceso se visualiza en pantalla la solicitud generada, dejando al usuario la potestad de modificar a voluntad la misma, y se informa que la generación ha sido exitosa.

Listado de cotizaciones

Se accede desde el menú, opción Cotizaciones-> Listar. Muestra un listado de cotizaciones guardadas, permitiendo filtrar por distintos campos.

Listado de cotizac	Listado de cotizaciones						
Cotización 💙	Razon Social	Riesgo	Fecha Cotizacion	Estado	Acciones		
CO-04-000630		PEUGEOT 208 1.5 5P ACTIVE	20/02/15	Autorizada	ľ		
CO-04-000629		PEUGEOT 208 1.5 5P ACTIVE	20/02/15	Autorizada	Ľ		
CO-04-000580	María Suriano	FORD FOCUS LN 1.8 4 P GHIA TD EXE	16/01/15	Rechazada			
CO-04-000547	marta uno	CHEVROLET AGILE LS 1.4 5 PTAS	11/12/14	Autorizada	Ľ		
CO-04-000542		CHEVROLET AGILE LS 1.4 5 PTAS	10/12/14	Completa	Ľ		
CO-04-000541	Pedro Picapiedra	CHEVROLET AGILE LS 1.4 5 PTAS	10/12/14	Autorizada	Ľ		
CO-04-000351	Frida Kalo	RENAULT CLIO MIO 1.2 3 P CONFORT PLUS ABC	3/10/14	Autorizada	Ľ		
CO-04-000346	Sandra Carreras	RENAULT CLIO MIO 1.2 3 P CONFORT PLUS	3/10/14	Autorizada	Ľ		
CO-04-000141	Prueba Osores	CITROEN BERLINGO FURGON 1.4I	21/07/14	Completa	Ľ		

Haciendo clic sobre el encabezado de cada columna, se re-ordena el listado en orden ascendente o descendente según indica la flecha ubicada a la derecha del encabezado.

Filtro

En este panel, podrá elegir distintos valores para filtrar el listado de cotizaciones guardadas. Una vez seteados los valores del filtro, presionando el botón **Filtrar** se procede con la búsqueda.



Filtro para el listado de cotizaciones							
12/03/2015	27/03/2015	Clave de cotización	Matrícula	Solo propias			
Estados	•				Filtrar		

Si desea filtrar las cotizaciones que hayan sido generadas únicamente por el usuario asumido, debe marcar la opción **Solo propias**.

Filtro para cotizaciones derivadas

Para poder visualizar las cotizaciones que fueron derivadas, seleccione en la lista desplegable **Estados** los siguientes valores:



De este modo, visualizará aquellas cotizaciones que están derivadas y aún no fueron autorizadas / rechazadas, como también, aquellas que fueron autorizadas / rechazadas.

Recupero de una cotización guardada

Para recuperar una cotización, desde el listado de cotizaciones (ver <u>Listado de Cotizaciones</u>), debe hacer clic sobre el botón modificar ubicado en la columna de **Acciones** de la cotización deseada.



Al recuperar una cotización guardada, la misma es recotizada automáticamente por la aplicación. En caso de existir diferencias de precio entre la cotización guardada originalmente y la recotización, se muestra por pantalla un aviso informando sobre esta situación.





Listado de presupuestos

Se accede desde el menú, opción Presupuestos-> Listar. Muestra un listado de presupuestos generados, permitiendo filtrar por distintos campos.

Listado de presu	puestos				
Presupuesto 🗙	Razón social	Riesgo	Fecha	Estado	Acciones
PR-04-000334	uno, marta	CHEVROLET AGILE LS 1.4 5 PTAS	11/12/14	BAJA	C 🛱 🖞
PR-04-000333	Picapiedra, Pedro	CHEVROLET AGILE LS 1.4 5 PTAS	10/12/14	BAJA	◩;;;ੋ ੯

Haciendo clic sobre el encabezado de cada columna, se re-ordena el listado en orden ascendente o descendente según indica la flecha ubicada a la derecha del encabezado.

Filtro

En este panel, podrá elegir distintos valores para filtrar el listado de presupuestos. Una vez seteados los valores del filtro, presionando el botón **Filtrar** se procede con la búsqueda.

Filtro para la búsqu	ueda			
07/01/2014	27/03/2015	Clave de presupuesto	Estados	•
Solo propias			V Filtrar	

Si desea filtrar las presupuestos que hayan sido generados únicamente por el usuario asumido, debe marcar la opción **Solo propias**.

Recupero, impresión y descarga de un presupuesto

Para recuperar una cotización, desde el listado de presupuestos (ver <u>Listado de presupuestos</u>), puede hacer clic sobre el botón modificar ubicado en la columna de **Acciones** de la cotización deseada. También podrá imprimir y/o descargar el presupuesto directamente, haciendo clic en los botones correspondientes.



Solicitud de Automotores

Haciendo clic en la opción **Solicitudes-> Nueva** del menú de la aplicación, se muestra la pantalla de **Solicitud de Seguro Nuevo de Automotores**, en la cual se debe ingresar los datos correspondientes para solicitar la póliza deseada.

✓ Parámetros d	le Solicitu	d			
PLAN 1	•	SEMESTRAL	Fecha desde	Fecha hasta	
99999		Moreno, Mariano	(88888) Borges, Jorge Luis	(\$) PESOS	



✤ Datos del Riesgo						
Marca	Mod	delo		~	Año 💙 🗆 0Km	
Suma Asegurada 10%	▼ Tipe	o de vehículo		•	Listado	•
Uso	▼ Car	rocería	Tiene GNO	c		
Origen	• Cor	nbustible	•			
Tipo de rastreo	▼ No I	hay valores				
Dominio 🖾 A decl	arar Cha	isis	Motor			
Código postal	BUE	ENOS AIRES	 No hay valo 	res	Detalle	
> Accesorios						
✓ Asegurado						
Número de Asegurado				Q Buscar	∔ Nuevo	
☑ ¿Es tomador?	🔲 ¿Hay acre	eedor prendario?				
✓ Cobertura						
🗹 Seleccionar cobertura 🛈						
		No hay resultados de cotización p	oara mostrar.			
↔ Eorma de pago						
OTROS/COPON DE PAGO						
← Cláusulas						
		No hay cláusulas para mo	strar.			
✓ Información Adicional de Solicitu	ıd					
Email de la operación		Deseo recibir una copia impresa				
✓ Historia						
Usuario Fech	ia 🗸	Observaciones				
99999 10/0	2/2017	Se guarda la soliciti	ud.			
Emitir	í	Derivar				
Anular	0	🗢 Guardar			Cancelar	

Carlos Pellegrini 1069 (C1009ABU) CABA-Argentina www.laequitativa.com.ar



Estados de una solicitud

Incompleta: la solicitud no puede ser emitida aún por no tener toda la información/autorización necesaria para proceder con la emisión. Es un estado temporal. Puede ser modificado solamente por el productor.

Completa: la solicitud puede ser emitida ya que contiene toda la información/autorización necesaria para proceder con la emisión. Es un estado temporal. Puede ser modificado solamente por el productor.

Derivada: la solicitud ha sido derivada al sector de Suscripción para su análisis y consideración. Sólo podrá ser modificada por el sector Suscripción, por ende será de solo lectura para los productores. Es un estado temporal.

Anulada: la solicitud ha sido anulada. Es un estado definitivo, no puede ser alterado.

Rechazada: la solicitud ha sido rechazada por suscripción. Es un estado definitivo, no puede ser alterado.

Autorizada: la solicitud ha sido autorizada por el sector Suscripción para continuar con la emisión. Dependiendo de los cambios que se hagan sobre la misma se perderá la autorización (debiendo tramitarla nuevamente) o no. Es un estado temporal. Puede ser modificado solamente por el productor.

Emitida: la solicitud ha sido emitida exitosamente y ya se dispone de una póliza. La solicitud no puede ser alterada por ningún usuario. Es un estado definitivo, no puede ser alterado.

En Proceso Emisión: se ha intentado emitir la solicitud, pero el sistema detectó un escenario que requiere atención del sector Suscripción. La solicitud no puede ser alterada por ningún usuario. Es un estado temporal, ya que de este estado puede cambiar a Emitida o Rechazada de acuerdo a la resolución que tome el suscriptor.

Parámetros de Solicitud

✓ Parámetros de la construcción de la construcc	e Solicitud			
PLAN 1	▼ SEMESTRAL	Fecha desde	Fecha hasta	
99999	Moreno, Mariano	(88888) Borges, Jorge Luis	(\$) PESOS	

Plan Comercial: debe seleccionar el plan para la cotización.

Vigencia: la vigencia para automotores actualmente es siempre semestral.

Fecha desde: fecha de inicio de vigencia. Se puede seleccionar una fecha desde el día actual hasta 15 días hacia adelante. Si se desea una fecha fuera de ese rango, se debe derivar y justificar.

Fecha hasta: se completa automáticamente a partir de la fecha desde. Se toman 6 meses. Si se desea plazo menor se debe derivar y justificar.

Moneda: solo pesos argentinos actualmente.

Matrícula: se muestra automáticamente en base a la matrícula del productor seleccionado en el panel superior de la aplicación.

Productor: se muestra automáticamente en base a la matrícula del productor seleccionado en el panel superior de la aplicación.

Organizador: se muestra automáticamente en base a la matrícula del productor seleccionado en el panel superior de la aplicación.



Datos del Riesgo

❤ Datos del Riesgo							
Marca	*	Modelo		~	Año	~	🗌 0Km
Suma Asegurada	10%	Tipo de vehículo		•	Listado		•
Uso	-	Carrocería	Tiene GNC				
Origen	-	Combustible	•				
Tipo de rastreo	•	No hay valores					
Dominio	🗖 A declarar	Chasis	Motor				
Código postal		BUENOS AIRES	No hay valores				Detalle
> Accesorios							

Marca: debe elegir la marca del automóvil a cotizar, ya sea escribiendo parte del nombre de la marca y/o eligiendo de la lista desplegable al presionar la flecha hacia abajo ubicada a la derecha de dicha lista. Una vez elegida la marca, el listado de modelos se acotará a la marca seleccionada.

Modelo: debe elegir el modelo del automóvil a cotizar, ya sea escribiendo parte del nombre del modelo y/o eligiendo de la lista desplegable al presionar la flecha hacia abajo ubicada a la derecha de dicha lista. Una vez elegido el modelo, el listado de años se acotará a la marca y modelo seleccionados previamente.

Año: debe elegir el año del vehículo a cotizar de la lista desplegable. Una vez elegido el año, se actualizará la suma asegurada del vehículo y se mostrará en pantalla.

OKm: este campo estará habilitado únicamente cuando se haya seleccionado el año actual en el desplegable de años. En caso de que el vehículo sea un cero Km., debe tildar esta opción.

Suma Asegurada: se muestra automáticamente cuando se seleccionó previamente marca / modelo / año. Este valor puede ser modificado manualmente, dentro de los rangos permitidos.

Ajuste valor: porcentaje de ajuste automático de la suma asegurable a aplicar en el cálculo de la cotización.

Tipo de vehículo: habiendo elegido la marca / modelo, en la mayoría de los casos, este valor viene seleccionado automáticamente por la aplicación (valor por defecto), con la posibilidad de elegir otro, manualmente, de la lista desplegable. En otros casos, se muestra la lista desplegable sin valor por defecto, debiendo seleccionar un valor para proceder con el proceso de cotización.

Listado: Habiendo elegido la marca / modelo / año / tipo de vehículo, se establece un valor correspondiente a la categorización que realiza la compañía, sin la posibilidad de elegir otro.

Uso: uso del vehículo. Habiendo elegido la marca / modelo / año / tipo de vehículo, en algunos casos, se establece un valor por defecto, sin la posibilidad de elegir otro. En otros casos, se muestra la lista desplegable, debiendo seleccionar un valor para proceder con el proceso de cotización.

Carrocería: carrocería del vehículo. Habiendo elegido la marca / modelo / año / tipo de vehículo, en la mayoría de los casos, se establece un valor por defecto, con la posibilidad de elegir otro. En otros casos, se muestra la lista desplegable sin valor por defecto, debiendo seleccionar uno para proceder con el proceso de cotización.



Tiene GNC: si el vehículo tiene GNC, debe marcar un tilde en esta opción (clic) e ingresar la suma asegurable del mismo en función a los rangos permitidos.

Suma Asegurada GNC: si el tilde de Tiene GNC se encuentra marcado, aparece este dato para ser completado.

Origen: origen de fabricación del vehículo. Habiendo elegido la marca / modelo / año / tipo de vehículo, en la mayoría de los casos, se establece un valor por defecto, sin la posibilidad de elegir otro. En otros casos, se muestra la lista desplegable sin valor por defecto, debiendo seleccionar uno para proceder con el proceso de cotización.

Combustible: combustible que utiliza el vehículo. Habiendo elegido la marca / modelo / año / tipo de vehículo, en la mayoría de los casos, se establece un valor por defecto, sin la posibilidad de elegir otro. En otros casos, se muestra la lista desplegable sin valor por defecto, debiendo seleccionar uno para proceder con el proceso de cotización.

Tipo de Rastreo: el sistema informará si el vehículo debe tener un dispositivo de rastreo. En caso afirmativo se deberá seleccionar si es a cargo LEP o a cargo Asegurado.

Para el caso de **rastreo a cargo de LEP** deberá indicar la información de contacto para coordinar la instalación del dispositivo.

A CARGO LEP	LO JACK - LEP A INSTALAR	•	
Información de contacto coincide con datos de	asegurado		
Observaciones de Rastreo			

Para el caso de **rastreo a cargo del asegurado**, deberá especificar el proveedor de rastreo y adjuntar el contrato entre el asegurado y la empresa de rastreo.

A CARGO ASEGURADO	Proveedor de rastreo		
Por favor, adjunte una copia del Contrato con el prove	edor de Rastreo Satelital vigente		
	Contrato de	e Rastreo	
0			

Ver proceso para subir archivos para mayor detalle.

Proveedor de Rastreo: Para los casos donde se requiera rastreo se debe indicar el proveedor de rastreo.

Contacto para Rastreo: si el vehículo requiere rastreo, se deberá indicar la información de contacto para la instalación del mismo. La información puede coincidir con el asegurado o diferir.

Dominio: dominio del vehículo. Dependiendo del año de fabricación y del tipo de vehículo (para motos es distinto) es el formato de dominio aceptado.

A declarar: para los casos en que no se dispone aun de dominio se podrá dejar pendiente este dato marcando este tilde. Son casos excepcionales que pueden requerir una derivación a Suscripción.

Chasis: chasis del vehículo.

Motor: moto del vehículo, si corresponde.



Código Postal: (No Obligatorio) al escribir el código postal donde circula habitualmente el vehículo y que por lo general coincide con el domicilio del asegurado, automáticamente se rellenan los campos Provincia / Localidad.

Provincia: provincia donde circula habitualmente el vehículo. Por defecto, se muestra la provincia del productor que está cargando la solicitud.

Localidad: localidad donde circula habitualmente el vehículo. Por defecto, se muestra la localidad del productor que está cargando la solicitud.

Detalle: muestra el detalle de la localidad elegida.

Accesorios: Si se desean incluir accesorios opcionales a la cobertura se debe expandir el panel y cargar los accesorios deseados. Dentro de la lista disponible indicando la suma asegurada para el mismo.

✓ Accesorios		
Tipo de item	Suma Aseg Item	Agregar item
Tipo de item 🗸	Suma asegurada del item	Acciones
FAROS DE IODO	7.000	ピー

Asegurado

✓ Asegurado			
Número de Asegurado		Q Buscar	+ Nuevo
☑ ¿Es tomador?	🔄 ¿Hay acreedor prendario?		

Podrá ingresarse directamente el número de asegurado si lo conoce.

Sólo podrá utilizar en forma directa asegurados que pertenezcan a su cartera. Si desea / necesita usar un asegurado que pertenece a otra cartera deberá solicitar a Suscripción la habilitación para usar dicho asegurado.

Búsqueda

En caso de querer encontrar un asegurado existente, deberá usarse la opción de búsqueda.



×

				1. 1. 1. 1. 1. A.	
DII	CC33	-	onu	100 00 00	~
DU	SLdi	do	650	Idu	0
_					_

	Asegurado	
Número de Asegur	ALVAR	Nombre
	Tipo Doc. 🔹 Nº Documento	сип
		▼ Filtrar

Listado de asegurado

ocume	nto			Razón Social 💙				Localidad					
139	7084			Alvarez Adelina				Fran	Francisco Madero				
26444	4848			Alvarez Alberto Martin				Rosario				0	
No in	forma	do		Alvarez Alberto Miguel				Merlo				0	
4696 <mark>9</mark> 60				Alvarez Alberto Oscar				Pergamino				0	
No in	No informado Alvarez Alberto				Rojas				0				
Mostran	ido de	1 a 5	5 de 2	00									
<<	<	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>	>>

Se podrá buscar por:

- número de asegurado
- apellido (parcial o total)
- nombre (parcial o total)
- tratamiento (sociedad, masculino, femenino)
- tipo de documento



- número de documento
- cuit.

Como resultado se listan los primeros 200 asegurados que cumplen con el criterio ingresado. Sólo podrán seleccionarse los asegurados que correspondan a su cartera. Aquellos que no puedan ser seleccionados se listan para confirmar que existen como asegurados y deberá solicitarse su uso mediante una derivación.

Serán seleccionables los asegurados que en la columna "Documento" se encuentren con un link.

Documento	Razón Social 💙	Localidad	
1397084	Alvarez Adelina	Francisco Madero	0

Quienes no tengan dicho link no serán seleccionables.

Documento	Razón Social 💙	Localidad	
1397084	Alvarez Adelina	Francisco Madero	0
26444848 🖒	Alvarez Alberto Martin	Rosario	0

Nuevo

Para ingresar un nuevo asegurado presionar botón "Nuevo". El sistema les solicitará ingresar como primera medida Tratamiento, Tipo y Número de documento (o CUIT para Sociedades).

Datos personales	Domicilio	cilio Situación F				
C TRATAM	Tipo Doc 🔹 Nº Docume	Q Buscar	💼 Reset			
Nombre	Apellido	CUI	Т			
Fecha de nacimiento	Nac.	👻 Est. civil				
Cód. área tel. (Ej.'11')	Número de teléfono	Email				
Confirm	ar	Cancelar				

Una vez ingresado se deberá presionar el botón Buscar para validar la información ingresada con el padrón de la compañía. En caso de haber coincidencia se completará la información posible.



En el caso particular que el número de documento pertenezca a un asegurado existente, se informará de tal condición por pantalla indicando que debe procederse por la pantalla de búsqueda para su recuperación y posterior uso.

El asegurado ya existe, por favor utilice la búsqueda

Datos Personales

Datos personales	Domicilio	Situad	ión Fiscal
C TRATAM	Tipo Doc 💌 Nº Docume	Q Buscar	💼 Reset
Nombre	Apellido	CU	Т
Fecha de nacimiento	Nac.	Est. civil	
Cód. área tel. (Ej.'11')	Número de teléfono	Email	

Tratamiento: indica si es persona física (femenino o masculino) o jurídica (sociedad). Obligatorio.

Tipo Documento: tipo de documento. Obligatorio. Solo para Tratamiento Femenino o Masculino.

Número Documento: número de documento. Obligatorio. Solo para Tratamiento Femenino o Masculino.

Nombre: nombre del asegurado. Obligatorio. Sólo podrá ser ingresado /modificado en el caso que la compañía no logre identificarlo en su padrón. Solo para Tratamiento Femenino o Masculino.

Apellido: apellido del asegurado. Obligatorio. Sólo podrá ser ingresado /modificado en el caso que la compañía no logre identificarlo en su padrón. Solo para Tratamiento Femenino o Masculino.

Razón Social: razón social. Obligatorio. Sólo podrá ser ingresado /modificado en el caso que la compañía no logre identificarlo en su padrón. Solo para Tratamiento Sociedad.

CUIT: cuit/cuil. Obligatorio. Sólo podrá ser ingresado /modificado en el caso que la compañía no logre identificarlo en su padrón.

Fecha Nacimiento: fecha de nacimiento del asegurado. Obligatorio. Sólo podrá ser ingresado /modificado en el caso que la compañía no logre identificarlo en su padrón. Solo para Tratamiento Femenino o Masculino.

Fecha Contrato Social: fecha de constitución de la sociedad. Obligatorio. Sólo podrá ser ingresado /modificado en el caso que la compañía no logre identificarlo en su padrón. Solo para Tratamiento Sociedad.

Nacionalidad: nacionalidad del asegurado. Opcional. Solo para Tratamiento Femenino o Masculino.

Estado Civil: estado civil del asegurado. Opcional. Solo para Tratamiento Femenino o Masculino.

Código de Área: código de área del teléfono. Obligatorio. Por ejemplo para Capital Federal y GBA 011.





Número de Teléfono: número de teléfono del asegurado. Obligatorio. Ingresar sólo el número sin el código de área, ya que este dato se carga en campo separado.

Email: dirección de email del asegurado. Opcional.

Domicilio

Datos personales		Dom	icilio	Situa	Situación Fiscal		
Calle			Altura	Piso	Departamei		
Codigo post	BUENOS AIRES	•	Localidad		*		
		🕑 Ver	ificar				

Los campos piso y departamento son opcionales.

Una vez ingresado el domicilio el mismo debe ser "Verificado" antes de ser aceptado. Si la verificación altera el mismo se deberá revisar y controlar haber puesto la información correcta. Es obligatorio que el domicilio haya sido verificado. No puede alterarse el resultado de la a verificación.

Situación Fiscal

Datos personale	es Dom	iicilio	Situación Fiscal
IVA CONS. FINAL	CUIT		
Número Ingresos B	Ingresos Brutos - Bi	Normal	*
No	*		

El productor sólo podrá especificar el número de IIBB en caso de corresponder. Cualquier modificación sobre la condición fiscal identificada por el sistema deberá ser canalizada vía derivación a suscripción.

Tomador

Por defecto se asume que el asegurado coincide con el tomador, si así no fuera, al desmarcar ¿es tomador? se solicitará el ingreso de datos del tomador.



✓ Asegurado			
Número de Asegurado		Q Buscar	+ Nuevo
2Es tomador?	🔲 ¿Hay acreedor prendario?		
✓ Tomador			
Número de Asegurado		Q Buscar	+ Nuevo

Acreedor Prendario

Si la solicitud requiriera de la especificación de un acreedor prendario se debe tildar ¿ Hay acreedor prendario?, luego se solicitará el ingreso de la documentación del acreedor

✔ Asegurado			
Número de Asegurado		Q Buscar	+ Nuevo
☑ ¿Es tomador?	☑ ¿Hay acreedor prendario?		
✓ Acreedor prendario			
Número de Asegurado		Q Buscar	+ Nuevo

Selección de Cobertura

▼ Cobertura	
Seleccionar cobertura ()	
	No hay resultados de cotización para mostrar.

Una vez que se cargan los datos necesarios para poder calcular la lista de coberturas posibles para la solicitud se habilita el botón de Selección de Cobertura (cuyo comportamiento y criterio es similar el <u>botón Cotizar</u> de la cotización).

Al presionarlo se ofrece una lista con las coberturas posibles, dentro de las cuales debe seleccionarse la deseada.



Col	bertura	Premio	Prima
	RESPONSABILIDAD CIVIL UNICAMENTE	5.674,11	4.100
	INCENDIO Y ROBO TOTAL	10.843,08	7.83
	INCENDIO Y ROBO TOTAL Y PARCIAL	12.566,07	9.08
	INCENDIO, ROBO Y DESTRUCCION TOTAL	12.566,07	9.08
	TERCEROS COMPLETO	14.289,09	10.32
•	TERCEROS COMPLETO Y GRANIZO	14. <mark>8</mark> 63,41	10.74
	TODO RIESGO CON FRANQUICIA	19.458,06	14.06

Al seleccionar la cobertura y confirmarla se toma esa cobertura para la solicitud.

♥ Cobertura							
🗹 Seleccionar cobertura							
Cobertura	RC	sos	Contado	5 Cuotas (Efectivo)	6 Cuotas (Déb.Aut.)	Premio	Prima
1 TERCEROS COMPLETO Y GRANIZO	А	PREMIUM	13.682,01	2.972,68	2.477,24	14.863,41	10.740, <mark>0</mark> 0

La cobertura seleccionada podrá ser modificada todas las veces que sea necesario. Los valores asociados a la cobertura (prima, premio y otros) variarán de acuerdo al resto de los datos ingresados en la solicitud.

Al igual que en cotización al colocar el mouse sobre la cobertura, la alternativa de RC y el servicio de asistencia se verá el detalle para cada caso.

Cobertura:





Alternativa RC:

Cobertura	R.C. DAÑOS CORP. Y MAT., EN CONJUNTO HASTA PESOS 6.000.000	Contado	5 Cuotas (Efectivo)	6 Cuotas (Déb.Aut.)	Premio	Prima
J TERCEROS COMPLETO Y GRANIZO		M 13.682,01	2.972,68	2,477,24	14.863,41	10.740,00

Servicio de Asistencia:

Cobert	ura	Cobe Limítro año ca	ertura: Nacional y Países ofes hasta 6 servicios por alendario con un alcance de 300 km.	Contado	5 Cuotas (Efectivo)	6 Cuotas (Déb.Aut.)	Premio	Prima
0	TERCEROS COMPLETO Y GRANIZO	A		13.682,01	2.972,68	2.477,24	<mark>14.863,41</mark>	10.740,00

Forma de Pago

✔ Forma de pago	
OTROS/CUPÓN DE PAGO	

Permite seleccionar la forma de pago. Por defecto es "cupón de pago". Las restantes opciones son "tarjeta" y "Debito en Cuenta".

Para el caso de "Tarjeta" se deberá indicar la marca de la tarjeta y el número de la misma.

❤ Forma de pago				
TARJETA	•			
Tarjeta de crédito	Número de tarjeta	6 CUOTAS	Asegurado / Tomador es titular del medio de pago.	

Para el caso de "Debito en cuenta" se deberá indicar el número de CBU.

✔ Forma de pago				
DEBITO EN CUENTA	•			
CLAVE UNICA BANCARIA	Número de CBU	6 CUOTAS	Asegurado / Tomador es titular del medio de	Titular de la cuenta
			pago	



En ambos casos se detalla la cantidad de cuotas para ese medio de pago y se debe consignar los datos del titular del medio de pago, que puede o no coincidir con los del asegurado.

Cláusulas

✓ Cláusulas	
RENUNCIA A SUBROGACION [CACO 13.1]	

Una vez cotizada la solicitud y seleccionada la cobertura deseada se ofrecerán las cláusulas opcionales posibles.

La cláusula más frecuente que puede utilizarse es la "Renuncia a Subrogación [CACO 13.1]". Si se desea agregar dicha cláusula a la póliza debe marcar el tilde y completar la información solicitada. Puede requerir derivación a Suscripción para su aprobación.

Inspecciones

Dependiendo del vehículo seleccionado, la zona de circulación y de la cobertura deseada se requerirá inspección.

✓ Inspecciones			
Tipo de inspección	•		

Las alternativas disponibles actualmente son:

- Adjuntar Certificado No Rodamiento
- A contactar por Tecnored
- Derivado a Centro de Inspección
- Productor Inspecciona

Adjuntar Certificado No Rodamiento

Para el caso de aquellos vehículos que se aseguren como 0KM (tengan el tilde de 0 Km marcado) podrá adjuntarse una copia del certificado de no rodamiento en forma digital.

Adjuntar Certificado No Rodamienti 🗸 Por favor, adjunte una copia del Certificado de No Rodamiento
Adjuntos para el Certificado de No Rodamiento
•

Ver proceso para subir archivos para mayor detalle.

A contactar por Tecnored

Para los casos que se encuentren en una zona de circulación dentro de la cual hay convenio con Tecnored se ofrece al productor la posibilidad de que Tecnored contacte al asegurado para coordinar inspección.



✓ Inspecciones	
A contactar por Tecnored.	
☑ Los datos de contacto coinciden con los datos del asegurado	
Observaciones para la inspección	

Si los datos de contacto no coinciden con los del asegurado se deberá quitar el tilde de la opción e ingresar nombre, apellido, teléfono e email de la persona de contacto.

✓ Inspecciones		
A contactar por Tecnored.		
Los datos de contacto coinciden con los datos del asegurado		
Nombre	Apellido	
Código de área Telefónico (Ej.'11' para (Número de teléfono	Email	
Observaciones para la inspección		

En cualquiera de los casos se podrá adicionalmente indicar observaciones particulares para la inspección.

Derivado a Centro de Inspección

Para los casos que se encuentren en una zona de circulación dentro de la cual hay convenio con Tecnored y el productor deriva directamente al asegurado al Centro de Inspección debe seleccionarse esta opción.

✓ Inspecciones	
Derivado a Centro de Inspección.	•
Recuerde que hasta que el informe de la Lista de centros de inspección: : http://w	a inspección no sea recibido por la compañía no se procederá a la emisión de la póliza. ww.tecno-red.com.ar/zona.html.

Productor Inspecciona

Para los casos que se encuentren en una zona de circulación dentro de la cual <u>no</u> hay convenio con Tecnored, el productor deberá adjuntar entre 4 y 8 fotos del vehículo donde pueda apreciarse el estado del mismo, a efectos que el sector de Suscripción haga la evaluación correspondiente.



✓ Inspecciones	
Productor inspecciona.	Por favor, adjunte entre 4 y 8 fotos del vehículo donde se pueda apreciar el estado del mismo (Frente, laterales y parte trasera)
	Adjuntos para inspección
0	
Observaciones para la inspección	

Ver proceso para subir archivos para mayor detalle.

Información adicional

✓ Información Adicional de Solicitud	
Email de la operación	☑ Deseo recibir una copia impresa

Email de la operación: dirección de email específica para esta solicitud. Se trasladará el dato a la póliza. A ser utilizado para comunicaciones por parte de la empresa relacionadas con la solicitud o la póliza generada a partir de esta. Campo Opcional.

Deseo recibir una copia impresa: marca para informar a la empresa si se desea recibir una copia física de la póliza por vía tradicional. Con independencia del valor de este tilde se podrá acceder al detalle de la póliza y descargar los impresos de la misma para las pólizas generadas a partir de una solicitud web.

Historia

El panel **Historia** contiene información útil sobre la actividad de la solicitud y se mostrará por primera vez en pantalla cuando se haya guardado la solicitud.

← Historia				
Usuario	Fecha 💙	Observaciones		
99999	14/02/2017	Se guarda la solicitud.		
99999	13/02/2017	Se intentó emitir la solicitud pero el sistema central se encontraba en modo solo lectura.		
99999	13/02/2017	Se guarda la solicitud.		
99999	13/02/2017	Se guarda la solicitud.		
		Puede agregar notas al historial de solicitud.		

En el cuadro de texto que aparece al pié de la historia, puede escribir un comentario y presionar el botón **Agregar** para que el mismo se muestre en el listado.

Botón Emitir

Este botón permite emitir la solicitud y transformarla en póliza.



Se habilita únicamente cuando se han completado los datos necesarios para poder emitir automáticamente. Al posicionar el puntero del mouse sobre el botón mientras se encuentra deshabilitado, se muestra un cartel con la enumeración de los campos que faltan completar para que se habilite.



Botón habilitado

Al presionar este botón, se muestra en pantalla el cuadro de diálogo de confirmación para la emisión.

mitir solicitud	
Observaciones para la emisión	
Confirmar	Ca

Al momento de emitir se podrá incluir una observación opcional que será almacenada dentro de la Historia de la Solicitud. Una vez completado los datos, se puede confirmar o cancelar la operación. Al confirmar, se procede a emitir la solicitud. Al cancelar, se vuelve a la pantalla de la solicitud actual.

Sistema en Modo Solo Lectura

Al momento de emitir puede ocurrir que el sistema central no esté disponible para emitir, que se encuentre en un modo que sólo permite consultar datos.

(BA-020) Error al emitir la solicitud. En este momento no es posible realizar esta operación. Por favor aguarde unos minutos e intente nuevamente.



Esta situación ocurre mientras se están corriendo procesos internos de consolidación de información, dependiendo del momento del mes puede durar entre 2 y 4 hs. La recomendación es intentar nuevamente luego de algunos minutos.

Si Ud. obtiene un error de este tipo, el mismo se informará por pantalla y además se reflejará en el historial de la solicitud.

❤ Historia	i.	
Usuario	Fecha 💙	Observaciones
99999	13/02/2017	Se intentó emitir la solicitud pero el sistema central se encontraba en modo solo lectura.
99999	13/02/2017	Se guarda la solicitud.

Solicitud en proceso de Emisión

Al momento de emitir puede ocurrir que su solicitud quede demorada para un análisis detallado en el sector de Suscripción. El productor recibirá un email informando esta demora. Los motivos más frecuentes por los que puede ocurrir esta situación son:

- Patente / Motor / Chasis duplicados con una póliza vigente en la compañía.
- Póliza anterior registra deuda.

Mientras la solicitud esté en este estado el productor no podrá tomar acción alguna, deberá esperar la resolución de Suscripción.

En caso de ser positiva, se procede a la emisión, cambiando el estado de la solicitud a Emitida, pudiendo obtener los impresos correspondientes.

En caso de ser negativa, se procede al rechazo, cambiando el estado de la solicitud a Rechazada.

En ambos casos se informa vía mail dicha novedad al usuario que generó la solicitud.

Botón Derivar

Este botón permite derivar la solicitud para que sea analizada por el sector de Suscripción.. Al presionar este botón, se muestra en pantalla el cuadro de diálogo de confirmación para la derivación.



Derivar solicitud	
Observaciones para la derivación	

Al momento de derivar se debe incluir una observación que será almacenada dentro de la Historia de la Solicitud. Una vez completado los datos, se puede confirmar o cancelar la operación. Al confirmar, se registra la derivación de la solicitud. Al cancelar, se vuelve a la pantalla de la solicitud actual.

Botón Anular

Este botón permite anular la solicitud. Al presionar este botón, se muestra en pantalla el cuadro de diálogo de confirmación para la anulación.



Al momento de anular se debe incluir una observación que será almacenada dentro de la Historia de la Solicitud. Una vez completado los datos, se puede confirmar o cancelar la operación. Al confirmar, se registra la anulación de la solicitud. Al cancelar, se vuelve a la pantalla de la solicitud actual.



Botón Guardar

Este botón permite guardar la solicitud, para poder recuperarla posteriormente. Al presionar este botón, se muestra en pantalla el cuadro de diálogo de confirmación para el guardado.

auardar solio	citud			
Observacio	nes para la solici	itud		
				3

Al momento de guardar puede incluir una observación opcional que será almacenada dentro de la Historia de la Solicitud. Una vez completado los datos, se puede confirmar o cancelar la operación. Al confirmar, se guardan los datos para poder ser recuperados en otro momento (ver <u>Recupero de una solicitud quardada</u>). Al cancelar, se vuelve a la pantalla de la solicitud actual.

Botón Cancelar

Al presionar este botón, se sale de la pantalla de la cotización y se va a la <u>Pantalla inicial</u> de la aplicación.

Listado de solicitudes

Se accede desde el menú, opción Solicitudes -> Listar. Muestra un listado de solicitudes generadas, permitiendo filtrar por distintos campos.



Listado de solicitudes					
Solicitud	Razon Social	Riesgo	Fecha Modificación	Estado	Acciones
SO-04- 000958	ALVAREZ, ADELINA	FORD FOCUS AMBIENTE 1.6 8V 5 PTAS (DFD233)	23/01/2017	Incompleta	Ľ
SO-04- 000931	DOMINGUEZ, JUANA	MODELOS VARIOS TRAILER (ZTA691)	18/01/2017	En Proceso Emisión	۲
SO-04- 000930	PEREZ, ROBERTO	FORD FOCUS L/14 2.0 4 P SE PLUS (ZTA691)	18/01/2017	Autorizada	Ľ
SO-04- 000929	AGUETE, RAFAEL	MODELOS VARIOS TRAILER (ZTA691)	18/01/2017	Emitida	۲
SO-04- 000928	GOMEZ, JUAN	VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6 COMFORTLINE (ZTA691)	18/01/2017	Anulada	۲
SO-04- 000913	SUAREZ, LUIS	FIAT TORO VOLCANO 2.0 C/D 4X4 AUT (AA123AA)	16/01/2017	Completa	Ľ
SO-04- 000914	SOC.ESPAÑOLA DE SOC RROS MUTUOS	CHEVROLET CAPTIVA 2.4 LT L/12 (AA321AA)	13/01/2017	Rechazada	0
SO-04- 000912	ALVAREZ, ADELINA	RENAULT KOLEOS 2.5 4X4 DYNAMIQUE L/10 (ASD321)	13/01/2017	Completa	Ľ

Haciendo clic sobre el encabezado de cada columna, se re-ordena el listado en orden ascendente o descendente según indica la flecha ubicada a la derecha del encabezado.

Filtro

www.laequitativa.com.ar

En este panel, podrá elegir distintos valores para filtrar el listado de solicitudes. Una vez indicados los valores del filtro, presionando el botón **Filtrar** se procede con la búsqueda.

Filtro para el listado de solicitudes					
01/12/2016	10/02/2017	SO 04 Número de solicitud	Matrícula	Solo propias	
Estados	ß				
			5	Filtrar	

Si desea filtrar las presupuestos que hayan sido generados únicamente por el usuario asumido, debe marcar la opción **Solo propias**.

Inicialmente los estados posibles (Derivada, Autorizada, Anulada, Completa, Incompleta, Rechazada, Emitida, En Proceso Emisión) estarán todos seleccionados, pudiendo desmarcar aquellos que no sean interesantes para el filtro deseado.

Recupero de una solicitud guardada

Para recuperar una solicitud, desde el listado de solicitudes (ver <u>Listado de solicitudes</u>), puede hacer clic sobre el botón modificar ubicado en la columna de **Acciones** de la solicitud deseada.

Dependiendo del estado en el que se encuentre la solicitud, el icono ofrecido en la columna variará para reflejar una edición o una visualización.





Al recuperar una solicitud guardada, la misma es actualizada automáticamente por la aplicación. En caso de existir diferencias de precio entre la solicitud guardada originalmente y la recuperada, se muestra por pantalla un aviso informando sobre esta situación.

La cotización fué actualizada.

Impresos de Pólizas

Se podrá obtener los impresos para las pólizas generadas desde la plataforma. Para ello se deberá acceder a la solicitud que generó la póliza, entrar al "Detalle de Poliza" y desde allí imprimir, descargar o enviar por mail los impresos que componene la póliza.

Utilizar la funcionalidad de <u>listado de solicitudes</u> especificando en el filtro solicitudes en estado "Emitida", identificar la solicitud deseada y hacer clic en visualizar.

Listado de solicitudes						
Solicitud	Razon Social	Riesgo	Fecha Modificación 😽	Estado	Acciones	
50-04-00 <u>10</u> 09	ALVAREZ, ADELINA	AUDI Q7 3.0 FSI TIPT. QUATTRO (AA123WW)	27/01/2017	Emitida	•	
SO-04-000949	AMADOR, JAVIER NARCISO	PEUGEOT 3008 PREMIUM (GTA666)	20/01/2017	Emitida	•	
SO-04-000947	SANDOVAL, PATRICIA LORENA	CHEVROLET ZAFIRA II GLS 2.0 (GTA666)	20/01/2017	Emitida		

Dentro del detalle de la solicitud se observa un link para ver el detalle de póliza, hacer clic.

✓ Parámetros d	♥ Parámetros de Solicitud (SO-04-000949 / Emitida)					
PLAN 1	- SEMESTRAL	20/01/2017	20/07/2017			

Ahora se tiene un detalle de la información de la póliza al momento del alta y un acceso a los impresos.



RAMO: AUTOMOVILES	PÓLIZA: 1764801-0	
> Datos del Riesgo		
Cobertura		
Asegurado		
✓ Impresos		
Descripción 💙		Acciones
COPIA PARA EL PRODUCTOR		7 4 🖂
FACTURA		
TARJETA DE CIRCULACION.		
CUPON DE PAGO		
FRENTE DE POLIZA		
CLAUSULAS		
MERCOSUR		
		Envio múltiple
e acuerdo al ícono pi	resionado se podrá imprimir (🖨), descarç	gar (📥) o enviar por mail e

Envío por mail de impresos

Al hacer clic en enviar por mail un impreso, por ejemplo "copia para el productor" se ofrece una ventana nueva donde se sugiere una dirección de correo electrónico (en orden de prioridad: la de la solicitud, la del asegurado o en su defecto la del productor). Dicha dirección puede modificarse libremente para enviar a cualquier dirección deseada.

Enviar	×
EMAIL.DESEADO@SUEMAIL.COM	
Descripción 🗸	
COPIA PARA EL PRODUCTOR	
Confirmar	Cancelar

Luego se deberá confirmar y el sistema enviará el mail a la brevedad.

Se enviaron correctamente los impresos de la póliza 04-1764801-00000 al email EMAIL.DESEADO@SUEMAIL.COM

En su cliente de correo habitual recibirá un email como el siguiente con el adjunto correspondiente.



<suscripcion@laequitativa.com.ar> Impresos de póliza 04-1764801-00000 a: EMAIL.DESEADO@SUEMAIL.COM 16/02/2017 12:35 p.r

De acuerdo a lo solicitado le enviamos la siguiente documentación de la póliza: 04-1764801-00000

COPIA PARA EL PRODUCTOR

Atentamente.

Depto de Suscripción. LEP.

Envío múltiple por mail de impresos

Al hacer clic en "Envío múltiple" se ofrece una ventana nueva donde se sugiere una dirección de correo electrónico (en orden de prioridad: la de la solicitud, la del asegurado o en su defecto la del productor). Dicha dirección puede modificarse libremente para enviar a cualquier dirección deseada.

Además se ofrece la lista de impresos disponibles para la póliza en cuestión.

Envío múltiple	×
EMAIL.DESEADO@SUEMAIL.COM	
Adjuntar 😽	
COPIA PARA EL PRODUCTOR	
FACTURA	
TARJETA DE CIRCULACION.	
CUPON DE PAGO	
FRENTE DE POLIZA	
CLAUSULAS	
MERCOSUR	
Confirmar	Cancelar

Carlos Pellegrini 1069 (C1009ABU) CABA-Argentina www.laequitativa.com.ar



Al presionar confirmar se visualizará la confirmación de envio y se recibirá un email con los impresos en formato PDF.

Aspectos Generales del Sistema

A continuación se enumera una lista de aspectos comunes a varias funciones del sistema.

Validación de Datos

En caso de ingresar un dato inválido en cualquier campo del formulario, se mostrará un mensaje de error en el vértice superior derecho de la pantalla y otro por encima del cuadro de texto donde se está escribiendo, tal como se muestra a continuación:

✓ Datos del Riesgo						
El valor ingresado en 'Suma Asegurada' no es un número válido.	×	BOXER 2.3 HDI FURGON 350MH CONFO	El valor ingre	sado en 'Suma Asegurada' r	no es un número válido.	
34870f Suma Asegurada	۲	JEEPS MAS DE 4 CIL.Y PICK-UPS CLASE B			UTILITARIOS	T
PARTICULAR		FURGON	•	🔲 Tiene GNC		
NACIONAL		DIESEL		Posee Rastreo		
1407		CAPITAL FEDERAL		CABA	Detalle	

Para salir de ese error, basta con ingresar un dato válido y el cartel de error desaparecerá automáticamente.

Botones de Acción

Para todos los botones que generen un cambio sobre una Cotización o Solicitud, se habilitan únicamente cuando se han completado los datos necesarios para poder emitir automáticamente. Al posicionar el puntero del mouse sobre el botón mientras se encuentra deshabilitado, se muestra un cartel con la enumeración de los campos que faltan completar para que se habilite.

Como ejemplo se visualiza el botón Emitir.



Botón habilitado

Colapsar y Expandir Paneles

La mayoría los paneles de las pantallas se pueden colapsar y expandir para permitir visualizar mejor la información en la que se está trabajando.

Carlos Pellegrini 1069 (C1009ABU) CABA-Argentina www.laequitativa.com.ar



Por ejemplo el panel de Datos de Referencia, aparece colapsado al iniciar una cotización, ya que dichos datos son solo necesarios para generar el presupuesto o la derivación, como se ve a continuación:

✓ Datos del Riesgo		
Marca	✔ Modelo	✓ Año ▼ □ 0Km
Suma Asegurada 10%	 Tipo de vehículo 	▼ Listado ▼
Uso	▼ Carrocería	▼
Origen	▼ Combustible	Posee Rastreo
Código postal	Provincia	 No hay valores
> Datos de referencia		
(j) Cotizar Pres	upuesto Autorizar	() Requerir () Rechazar Autorización

El mismo puede ser expandido, haciendo un clic con el puntero del Mouse sobre título del mismo como se muestra a continuación:

✓ Datos del Riesgo							
Marca	٠	Modelo			~	Año ▼	🔲 0Km
Suma Asegurada 10%	۲	Tipo de vehículo			•	Listado	•
Uso	٠	Carrocería		▼ 🗆 Ti	ene GNC		
Origen	٠	Combustible		▼ 🗆 Po	osee Rastreo		
Código postal		Provincia		▼ No h	ay valores		Detalle
✓ Datos de referencia							
Nombre			Apellido				
Tipo Doc. Número de Docum 	Telé	fono	Email				
Observaciones							
i) Cotizar Presupu	iesto	(i) Autoriz	ar (i)	Rechaza	î) Ir	Requer Autorizac	ión 🛈

De esta manera, podemos alternar entre la forma colapsada y expandida de cada uno de los paneles, presionando sobre el título de los mismos.



Subir archivos a la plataforma

Cada vez que se requiere subir archivos a la plataforma se deberá hacer de acuerdo al siguiente instructivo.



Seleccione ar	rchivos a subir	×

2. presionar "Buscar...".

Organizar 👻 Nueva ca	rpeta					FI	0
 ☆ Favoritos ➡ Descargas ↔ Dropbox ➡ Escritorio ➡ Google Drive ➡ documentacion ➡ logs (centralwxc ➡ Sitios recientes ➡ Bibliotecas ➡ Equipo 	nspeccion-1.jpg	inspeccion-2.jpg	inspeccion-3.jpg	inspeccion-4.jpg			
🙀 Red							

3. seleccionar de la ubicación deseada el o los archivos a subir



4. presionar "Subir"

Carlos Pellegrini 1069 (C1009ABU) CABA-Argentina www.laequitativa.com.ar



rchivo subido exitosamente: inspeccion-1.jpg

5. verificar que cada uno de los archivos haya sido subido correctamente.

			Adjuntos para el C	Certificado de No	Rodamiento		
		0					
inspeccion-1.jpg	inspeccion-2.jpg	帚					
(12 KB)	(11 KB)						

6. se visualizan los archivos subidos en el panel.

Haciendo clic sobre cualquiera de las miniaturas se abrirá una nueva ventana con la imagen en tamaño real.

Para remover una imagen de la lista debe marcarse y presionar el icono 🗐.

