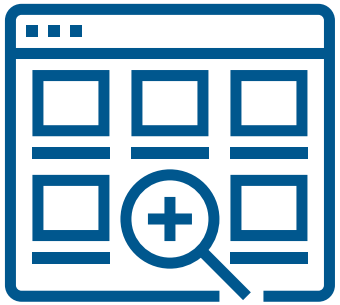
eSCHOOL

PACKS FORMATIVOS

ebrokerUP



v3.0 230208

e-School es una **nueva dimensión de servicios formativos** destinados a **aumentar el conocimiento** de tu correduría apoyándote en **procesos y funcionalidades** que puedes implantar para contribuir a la **transformación digital** de tu negocio.

Hemos confeccionado un conjunto de soluciones que responderán a tus necesidades formativas.

Características

- Asesoramiento experto.
- Adaptada a tus necesidades.
- Amplio catálogo formativo.
- Cursos online.
- Flexibilidad de tiempo y contenidos.
- Formaciones individualizadas.
- Formaciones a grupos reducidos (webinars).
- Posibilidad de bonificación a través de FUNDAE.

Opciones formativas

- Packs formativos con las opciones más demandadas.
- Webinars sobre temas específicos de interés general.
- Consultorías para revisar las necesidades de tu correduría.

¿Qué conseguiré?

- Conocimiento.
- Máxima explotación de la herramienta.
- Mayor rentabilidad en el negocio.
- Satisfacción personal y evolución empresarial.

Proceso formativo

- Análisis y diagnóstico de tus necesidades.
- Propuesta de formación a partir de amplia oferta formativa.
- Impartición de la formación.
- Evaluación, certificación y seguimiento.

¡Súmate a esta experiencia y alcanza el máximo conocimiento!

Hemos creado varios **packs formativos** que cubren las principales **necesidades** que nuestra comunidad de usuarios nos ha trasladado.

Algunos de estos packs tienen **contenido opcional** (verás el texto en color naranja) con la finalidad de poder adaptarnos a las **necesidades de tu correduría.**

STARTER PACKS

- **¡Descubre ebroker!** Pág. 4
- **¡Familiarízate con el sistema de gestión de tu correduría!** Pág. 19

MASTER PRO

- **¡Automatiza acciones que se repiten en el tiempo!** Pág. 31
- **¡Integración y actualización de datos en tiempo real!** Pág. 32
- **¡Configura y gestiona tus entes comerciales!** Pág. 35
- **¡Administra y controla tu cartera!** Pág. 37
- **¡Ahorra tiempo en tus procesos comerciales!** Pág. 41
- **¡Detecta nuevas oportunidades de negocio!** Pág. 43
- **¡Explota los datos y convierte la información en conocimiento! (I)** Pág. 46
- **¡Explota los datos y convierte la información en conocimiento! (II)** Pág. 48
- **¡Comunícate de forma omnicanal!** Pág. 49
- **¡Un paso más en la digitalización de tu correduría!** Pág. 51
- **¡Evalúa los resultados financieros de tu correduría!** Pág. 52
- **¡Prepárate para trabajar!** Pág. 54

STARTER PACK

¡Descubre ebroker!

Conocerás los pasos necesarios para **comenzar a trabajar**; configurarás el sistema acorde a las necesidades de tu correduría y podrás sacar partido a las funcionalidades que utilizarás en tu día a día, **reduciendo** así los **tiempos dedicados a tareas administrativas**.
¡Exprime todo el jugo a tu nuevo sistema!

Dirigido especialmente a corredurías que adquieren ebroker

19 h

*Una vez impartido todo el temario, se establecerán **2h gratuitas de seguimiento** con el fin de evaluar el conocimiento adquirido durante el proceso formativo y acompañarte en las posibles dudas que te surjan al comenzar a aplicar las materias objeto de la formación.*

STARTER PACK

¡Descubre ebroker!

BLOQUE FORMATIVO I

¡Conéctate a tu sistema!

Conoce nuestro entorno funcional.
Recorrerás las funcionalidades transversales que te permitirán sacar el máximo partido a los diferentes módulos de ebroker.

Acceso y entorno de trabajo

- URL de acceso y navegadores
- Instalación y configuración del lanzador
- Escritorio
  - Menú y accesos directos
  - Ayuda y manuales
  - Acceso a panel de control
- Idiomas (PC)

Usuarios y grupos

- Tipos de usuario
  - Permisos
  - Configuración de correo electrónico
  - Acceso remoto
  - Visualización del entorno
- Creación de grupo

Seguridad y recorrido por panel de control

- Control de validaciones de acceso
- Incidencias
- Copias de seguridad
- Gestión de sesiones

STARTER PACK

¡Descubre ebroker!

Datos de empresa (Modelos de contrato)

- Datos básicos
- Organización
  - Sucursales
  - Departamentos
  - Empleados
  - Información online
- Estadísticas
- Libros-registros contables
  - Póliza R.C.
  - Póliza Caución
  - Información mercantil sociedades
  - Modelos oficiales de documentación (DEC)
- Modelos de contrato
  - Visualización documentos por defecto (clientes y entes comerciales)
  - Creación documento personalizado
  - Ocultar documentos
- Logotipo (PC)

Búsquedas / listados

- Buscador global
- Patrón de búsquedas
- Búsquedas en módulos - Catálogo de búsquedas
- Listados - Catálogo de listados

Estructura documental

STARTER PACK

¡Descubre ebroker!

BLOQUE II

¡Prepárate para trabajar!

Parametriza tu empresa y los procesos de negocio

Una correcta parametrización del sistema te permitirá adaptar las .distintas funcionalidades a las necesidades de tu correduría, ahorrando tiempos de gestión y obteniendo el máximo rendimiento de la aplicación.

Configuración Compañias

- Creación de Compañía
  - Relación directa o intermediada
  - Liquidación prima total
  - Teléfonos de asistencia
  - Parámetros
- Organización
- Estadísticas
- Productos - Ramos (PC)
- Compañías - Grupos (PC)

Entes comerciales

- Tipos de ente
- Cuadro de comisiones
- Entes comerciales (PC)
- Parámetros generales (Entes comerciales)

Profesionales

Operaciones con pólizas (panel de control)

- Parametrización
- Equivalencias motivos de baja
- Equivalencias emisión suplementos

STARTER PACK

¡Descubre ebroker!

Operaciones con recibos (panel de control)

- Parametrización
- Equivalencia motivos de baja

Operaciones con siniestros (panel de control)

- Parametrización

BLOQUE III

¡Gestiona tu negocio!

Optimiza la operativa en preventa, venta y postventa.
Organiza las relaciones con tus clientes, optimizando y personalizando las estrategias de Marketing dirigidas a su captación y fidelización y reduce tiempos dedicados a tareas administrativas con un óptimo aprovechamiento de la integración de procesos de conectividad con las aseguradoras.

INTEGRACIÓN AUTOMÁTICA - CONECTIVIDAD

Operaciones con pólizas - Conectividad online

- Definición de transacción y posibles estados
- Visualización de datos y tipos de movimientos
- Procesar:
  - Visualización movimientos integrados
  - Visualización y reparación de incidencias
- Informes

Operaciones con pólizas - Conectividad offline

- Movimientos de pólizas en formato EIAC
  - Integración del fichero
  - Proceso y reparación de incidencias
- Carga de pólizas

STARTER PACK

¡Descubre ebroker!

Operaciones con recibos - Conectividad online

- Tipos de transacción y posibles estados
- Visualización de datos y tipos de movimientos
- Procesar
  - Visualización movimientos integrados
  - Visualización y reparación de incidencias
- Informes

Operaciones con recibos - Conectividad offline

- Movimiento de recibos en formato EIAC
  - Integración del fichero
  - Proceso y reparación de incidencias
- Carga de recibos (Compañías que no disponen de conectividad)

Operaciones con siniestros - SIASIN - Conectividad online

- Definición de transacción y posibles estados
- Visualización de datos y tipos de movimientos
- Procesar:
  - Visualización movimientos integrados
  - Visualización y reparación de incidencias
- Informes

Operaciones con siniestros - SIASIN - Conectividad offline

- Movimiento de siniestros en formato EIAC
  - Integración de fichero
  - Proceso y reparación de incidencias

STARTER PACK

¡Descubre ebroker!

ELEMENTOS DE NEGOCIO

Candidatos / clientes

- Creación de candidato y paso a cliente
  - Cuentas de contacto
  - Cuenta bancaria
  - Documentos legales
  - RGPD
    - Configuración
    - Operativa
  - Perfil y relaciones de afinidad
  - Comentarios y mensajes emergentes
- Parametrización
- Configuración avisos obligaciones legales
- Informes

Pólizas

- Tipos de pólizas
  - Ordinaria
  - Reemplazo / Traspaso
  - Colectiva
  - Regularizable
  - Flotante
- Creación de póliza ordinaria
  - Riesgo
  - Asegurado / Beneficiario
  - Solicitudes
  - Suplementos
- Creación de distintos tipos de póliza
- Parametrización - Opciones generales
- Anulación / reactivación
- Consulta y condicionado particular online - Conectividad
- Listados y plantillas ofimática

STARTER PACK

¡Descubre ebroker!

Recibos

- Creación de recibo
  - Tipos de recibo
  - Estado
- Parametrización - Opciones generales
  - HSP
  - Anulación / reactivación
  - Consulta y duplicado de recibo online - Conectividad
  - Listados y plantillas ofimática

Siniestros

- Creación de un siniestro
  - Básicos
  - Descripción
  - Daños
  - Implicados
- Parametrización - Opciones generales
- Parametrización - Auxiliares
- Cierre / reactivación
- Fecha de revisión del siniestro
  - Configuración
  - Control de siniestros
- Apertura online - Conectividad
- Peritación y encargo pericial online - Conectividad
- Trámite judicial
- Profesiones
- Pagos
- Consulta de siniestro - Conectividad
- Agenda de tramitación - Conectividad
  - Insertar y obtener notas de la agenda de tramitación
  - Anexar documentación en la agenda de tramitación
- Listados y plantillas ofimática

STARTER PACK

¡Descubre ebroker!

BLOQUE FORMATIVO IV

¡Capacítate para comercializar y crecer!

Marketplace diversificado.
Potencia las capacidades comerciales de tu correduría con procesos de multitarificación digitalizados y diversifica tu negocio mediante el acceso a un marketplace integrado y con los mejores productos y servicios.

CONECTIVIDAD COMERCIAL

Tarificador estándar

- Parametrización y configuración:
  - Permisos de usuario
  - Permisos multitarificador: Usuario y sucursal Seguro principal
- Diferentes accesos al tarificador
- Operativa
  - Alta proyecto
  - Revisión de avisos e incidencias
  - Oferta online y manual
  - Consulta SINCO
  - Confirmación de prima
  - Impresión de oferta
  - Emisión online y manual
  - Documentación póliza emitida
- Pólizas retenidas
- Plantillas
  - Gestión de plantillas
  - Permisos

STARTER PACK

¡Descubre ebroker!

Merlín

- Diferentes accesos al tarificador
- Operativa
  - Alta proyecto
  - Revisión de avisos e incidencias
  - Oferta online y manual
  - Consulta SINCO
  - Confirmación de prima
  - Comparativa
  - Impresión de oferta
  - Emisión online y manual
  - Documentación póliza emitida
  - Estado y duplicidad de proyecto

Candidatos

Campañas

- Permisos de usuario
- Tipos, medios de comunicación y configuración
- Selección de candidatos y clientes
  - Patrones de búsqueda
- Selección operadores de cuenta
- Asignación de los candidatos a los operadores
- Gestión de candidatos
  - Añadir / eliminar candidato
  - Cambio de estado
  - Registro de interacciones con candidato (email, sms, tarea, incidencia...)
- Resultado
- Listado e informes

STARTER PACK

¡Descubre ebroker!

Oportunidades

- Permisos de usuario
- Configuración tipología de orígenes
- Responsable y operador
- Fecha prevista y seguimiento de oportunidades (control de gestión)
- Productos de interés y proyectos
- Estado de la oportunidad
- Resultado

BLOQUE FORMATIVO V

¡Administra y controla de forma eficiente tu negocio!

Procesos financieros y control de gestión.
La gestión de cobros y liquidaciones te permite una correcta administración financiera de tu negocio, cumpliendo con las obligaciones y condiciones de pago y haciendo efectivo tu derecho al cobro. Una gestión eficiente influirá de forma positiva en la rentabilidad de tu empresa

GESTIÓN DE COBROS DE RECIBOS Y LIQUIDACIONES

Cobros (Gestión recibos canal correduría)

- Cobro efectivo
- Cobro parcial
- Extorno de prima
- Cobros masivos
- Remesa bancaria
  - Cuenta bancaria de la correduría
  - Configuración mandato SEPA
- Comunicación cobro a la compañía - Conectividad SIAREC

STARTER PACK

¡Descubre ebroker!

Liquidaciones (Gestión recibos canal correduría)

- Recibos susceptibles de liquidar (estado y liquidable especial)
- Operativa
- Otros conceptos
- Cierre y pago de liquidación
  - Pago talón
  - Banco
  - Pago oficina (efectivo)
  - Cobro banco (negativa)
  - Próxima liquidación
- Comunicación pago a compañía - Conectividad SIAREC
- Estado del recibo
- Informes
- Liquidación masiva
- Liquidación con recobro

Cobros (Gestión recibos canal compañía)

- Cobro recibos canal compañía:
  - Anotación del cobro según criterio contable
  - Cobros masivos

Recobros (Gestión recibos canal compañía)

- Recibos susceptibles de liquidar
- Otros conceptos
- Cobro de liquidación
  - Efectivo
  - Banco
  - Pago banco (negativa)
  - Próxima liquidación
- Estado del recibo
- Retroceso y compensación
- Devolución automática

STARTER PACK

¡Descubre ebroker!

- Recobro por fichero
  - Fichero de compañía
  - Fichero manual
- Informes

Liquidaciones a entes comerciales (Gestión recibos canal compañía)

- Recibos susceptibles de liquidar (estado y parametrización P.C.)
- Otros conceptos
- Pago de liquidación
  - Talón
  - Transferencia
  - Efectivo
- Retroceso y compensación
- Compensación automática
- Informes y facturas
- Liquidación masiva

Control de gestión (Gestión recibos canal compañía)

- Control de cartera
- Liquidable a compañía
- Comisiones facturadas
- Clientes
- Recibos pendientes
- Solicitudes pendientes
- Pólizas
- Siniestros pendientes
- Oportunidades
- Control recibos vinculados

STARTER PACK

¡Descubre ebroker!

Interacciones

- Tareas
- Incidencias
- Gestión de eventos - Alarmas y notificaciones
  - Definiciones (Alarma y notificación)
  - Diferencias entre ambas
  - Parametrización y configuración:
    - Permisos Usuario
    - Configuración cuenta sistema
    - Saldo SMS - Procesos del sistema
    - Cuenta de twitter
    - Configuración de periodicidad (PC - Parámetros - Alarmas y notificaciones)
    - Plantillas de correo electrónico / SMS
    - Plantillas notificación Push
  - Patrones de búsqueda
  - Operativa (Notificación)
    - Explicación de la botonera
    - Alta notificación
    - Interpretación errores
  - Operativa (Alarma)
    - Explicación de la botonera
    - Alta alarma
    - Interpretación errores

STARTER PACK

¡Descubre ebroker!

BLOQUE FORMATIVO VI

¡Contabiliza con mínimo esfuerzo y máximo control!

Sistema automatizado e integrado de forma transversal.
La contabilidad integrada en ebroker, te proporciona integridad, eficiencia y control mediante reporting avanzado de BI y control presupuestario.

Introducción a la contabilidad

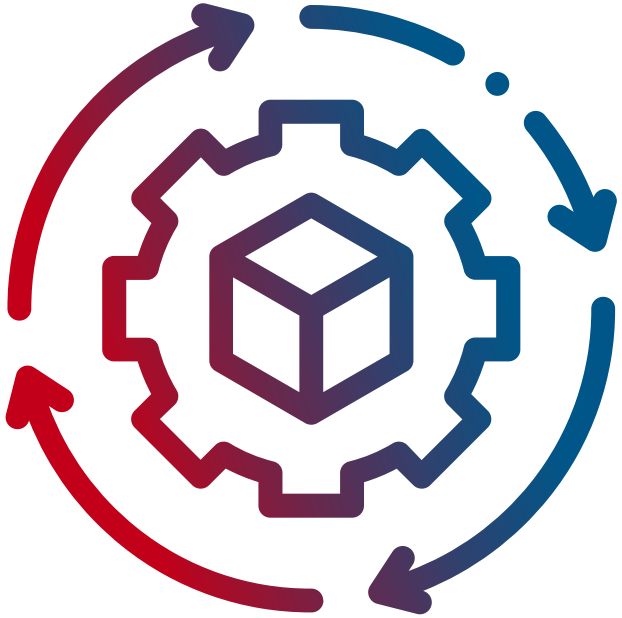
- Criterios contables
- Plan contable
- Gestión de asientos
- Cuentas anuales
- Facturación

BLOQUE FORMATIVO VII

¡Comunícate de forma omnicanal!

Entornos de movilidad.
Conoce todas las formas de comunicación e interacción con tu cliente: APP "Mi Corredor" y e-Cliente.

APP "Mi Corredor" y e-Cliente



STARTER PACK

¡Familiarízate con el sistema de gestión de tu correduría!

Conocerás los pasos necesarios para **comenzar a trabajar, así como los procesos de conectividad con las aseguradoras** que utilizarás en tu día a día y te permitirán **reducir tiempos dedicados a tareas administrativas**.
¡Todo lo que necesitas para comenzar a trabajar!

Dirigido especialmente para nuevos empleados de la correduría

14 h

*Una vez impartido todo el temario, se establecerán **2h gratuitas de seguimiento** con el fin de evaluar el conocimiento adquirido durante el proceso formativo y acompañarte en las posibles dudas que te surjan al comenzar a aplicar las materias objeto de la formación.*

STARTER PARCK

¡Familiarízate con el sistema de gestión de tu correduría!

BLOQUE FORMATIVO I

¡Conéctate a tu sistema!

Conoce nuestro entorno funcional.
Recorrerás las funcionalidades transversales que te permitirán sacar el máximo partido a los diferentes módulos de ebroker.

Acceso y entorno de trabajo

- URL de acceso y navegadores
- Instalación y configuración del lanzador
- Escritorio:
  - Menú y accesos directos
  - Ayuda y manuales
  - Acceso a panel de control

Búsquedas / listados

- Buscador global
- Patrón de búsquedas
- Búsquedas en módulos - Catálogo de búsquedas
- Listados - Catálogo de listados

Estructura documental

STARTER PARCK

¡Familiarízate con el sistema de gestión de tu correduría!

BLOQUE III

¡Gestiona tu negocio!

Optimiza la operativa en preventa, venta y postventa.
Organiza las relaciones con tus clientes, optimizando y personalizando las estrategias de Marketing dirigidas a su captación y fidelización y reduce tiempos dedicados a tareas administrativas con un óptimo aprovechamiento de la integración de procesos de conectividad con las aseguradoras.

INTEGRACIÓN AUTOMÁTICA

Operaciones con pólizas - Conectividad online

- Definición de transacción y posibles estados
- Visualización de datos y tipos de movimientos
- Procesar:
  - Visualización movimientos integrados
  - Visualización y reparación de incidencias
- Informes

Operaciones con pólizas - Conectividad offline

- Movimientos de pólizas en formato EIAC
  - Integración del fichero
  - Proceso y reparación de incidencias
- Carga de pólizas

Operaciones con recibos - Conectividad online

- Tipos de transacción y posibles estados
- Visualización de datos y tipos de movimientos
- Procesar
  - Visualización movimientos integrados
  - Visualización y reparación de incidencias
- Informes

STARTER PARCK

¡Familiarízate con el sistema de gestión de tu correduría!

Operaciones con recibos - Conectividad offline

- Movimiento de recibos en formato EIAC
  - Integración del fichero
  - Proceso y reparación de incidencias
- Carga de recibos (Compañías que no disponen de conectividad)

Operaciones con siniestros - SIASIN - Conectividad online

- Definición de transacción y posibles estados
- Visualización de datos y tipos de movimientos
- Procesar:
  - Visualización movimientos integrados
  - Visualización y reparación de incidencias
- Informes

Operaciones con siniestros - SIASIN - Conectividad offline

- Movimiento de siniestros en formato EIAC
  - Integración de fichero
  - Proceso y reparación de incidencias

ELEMENTOS DE NEGOCIO

Candidatos / clientes

- **Creación de candidato y paso a cliente**
  - Cuentas de contacto
  - Cuenta bancaria
  - Documentos legales
  - RGPD
    - Configuración
    - Operativa
  - Perfil y relaciones de afinidad
  - Comentarios y mensajes emergentes
- Parametrización
- Configuración avisos obligaciones legales
- Informes

STARTER PARCK

¡Familiarízate con el sistema de gestión de tu correduría!

Pólizas

- Tipos de pólizas
  - Ordinaria
  - Reemplazo / Traspaso
  - Colectiva
  - Regularizable
  - Flotante
- Creación de póliza ordinaria
  - Riesgo
  - Asegurado / Beneficiario
  - Solicitudes
  - Suplementos
- Creación de distintos tipos de póliza
- Parametrización - Opciones generales
- Anulación / reactivación
- Consulta y condicionado particular online - Conectividad
- Listados y plantillas ofimática

Recibos

- Creación de recibo
  - Tipos de recibo
  - Estado
- Parametrización - Opciones generales
  - HSP
  - Anulación / reactivación
  - Consulta y duplicado de recibo online - Conectividad
  - Listados y plantillas ofimática

STARTER PARCK

¡Familiarízate con el sistema de gestión de tu correduría!

Siniestros

- Creación de un siniestro
  - Básicos
  - Descripción
  - Daños
  - Implicados
- Parametrización - Opciones generales
- Parametrización - Auxiliares
- Cierre / reactivación
- Fecha de revisión del siniestro
  - Configuración
  - Control de siniestros
- Apertura online - Conectividad
- Peritación y encargo pericial online - Conectividad
- Trámite judicial
- Profesiones
- Pagos
- Consulta de siniestro - Conectividad
- Agenda de tramitación - Conectividad
  - Insertar y obtener notas de la agenda de tramitación
  - Anexar documentación en la agenda de tramitación
- Listados y plantillas ofimática

STARTER PARCK

¡Familiarízate con el sistema de gestión de tu correduría!

BLOQUE FORMATIVO IV

¡Capacítate para comercializar y crecer!

Marketplace diversificado.
Potencia las capacidades comerciales de tu correduría con procesos multitarificación digitalizados y diversifica tu negocio mediante el acceso a un marketplace integrado y con los mejores productos y servicios.

CONECTIVIDAD COMERCIAL

Tarificador estándar

- Parametrización y configuración:
  - Permisos de usuario
  - Permisos multitarificador: Usuario y sucursal Seguro principal
  - Permisos multitarificador: Usuario y sucursal Seguro complementario
  - Configuración de productos complementarios
- Diferentes accesos al tarificador
- Operativa
  - Alta proyecto
  - Revisión de avisos e incidencias
  - Oferta online y manual
  - Consulta SINCO
  - Confirmación de prima
  - Impresión de oferta
  - Emisión online y manual
  - Documentación póliza emitida
- Pólizas retenidas
- Plantillas
  - Gestión de plantillas
  - Permisos
- Proyecto desde plantilla

STARTER PARCK

¡Familiarízate con el sistema de gestión de tu correduría!

Merlín

- Diferentes accesos al tarificador
- Operativa
  - Alta proyecto
  - Revisión de avisos e incidencias
  - Oferta online y manual
  - Consulta SINCO
  - Confirmación de prima
  - Comparativa
  - Impresión de oferta
  - Emisión online y manual
  - Documentación póliza emitida
  - Estado y duplicidad de proyecto

Candidatos

Campañas

- Permisos de usuario
- Tipos, medios de comunicación y configuración
- Selección de candidatos y clientes
  - Patrones de búsqueda
- Selección operadores de cuenta
- Asignación de los candidatos a los operadores
- Gestión de candidatos
  - Añadir / eliminar candidato
  - Cambio de estado
  - Registro de interacciones con candidato (email, sms, tarea, incidencia...)
- Resultado
- Listado e informes

STARTER PARCK

¡Familiarízate con el sistema de gestión de tu correduría!

Oportunidades

- Permisos de usuario
- Configuración tipología de orígenes
- Responsable y operador
- Fecha prevista y seguimiento de oportunidades (control de gestión)
- Productos de interés y proyectos
- Estado de la oportunidad
- Resultado

BLOQUE FORMATIVO V

¡Administra y controla de forma eficiente tu negocio!

Procesos financieros y control de gestión.
La gestión de cobros y liquidaciones te permite una correcta administración financiera de tu negocio, cumpliendo con las obligaciones y condiciones de pago y haciendo efectivo tu derecho al cobro. Una gestión eficiente influirá de forma positiva en la rentabilidad de tu empresa.

GESTIÓN DE COBROS DE RECIBOS Y LIQUIDACIONES

Cobros (Gestión recibos canal correduría)

- Cobro efectivo
- Cobro parcial
- Extorno de prima
- Cobros masivos
- Remesa bancaria
  - Cuenta bancaria de la correduría
  - Configuración mandato SEPA
- Comunicación cobro a la compañía - Conectividad SIAREC

STARTER PARCK

¡Familiarízate con el sistema de gestión de tu correduría!

Liquidaciones (Gestión recibos canal correduría)

- Recibos susceptibles de liquidar (estado y liquidable especial)
- Operativa
- Otros conceptos
- Cierre y pago de liquidación
  - Pago talón
  - Banco
  - Pago oficina (efectivo)
  - Cobro banco (negativa)
  - Próxima liquidación
- Comunicación pago a compañía - Conectividad SIAREC
- Estado del recibo
- Informes
- Liquidación masiva
- Liquidación con recobro

Cobros (Gestión recibos canal compañía)

- Cobro recibos canal compañía:
  - Anotación del cobro según criterio contable
  - Cobros masivos

Recobros (Gestión recibos canal compañía)

- Recibos susceptibles de liquidar
- Otros conceptos
- Cobro de liquidación
  - Efectivo
  - Banco
  - Pago banco (negativa)
  - Próxima liquidación
- Estado del recibo
- Retroceso y compensación
- Devolución automática

STARTER PARCK

¡Familiarízate con el sistema de gestión de tu correduría!

- Recobro por fichero
  - Fichero de compañía
  - Fichero manual
- Informes

Liquidaciones a entes comerciales (Gestión recibos canal compañía)

- Recibos susceptibles de liquidar (estado y parametrización P.C.)
- Otros conceptos
- Pago de liquidación
  - Talón
  - Transferencia
  - Efectivo
- Retroceso y compensación
- Compensación automática
- Informes y facturas
- Liquidación masiva

Interacciones

- Tareas
- Incidencias
- Gestión de eventos - Alarmas y notificaciones
  - Definiciones (Alarma y notificación)
  - Diferencias entre ambas
  - Parametrización y configuración:
    - Permisos Usuario
    - Configuración cuenta sistema
    - Saldo SMS - Procesos del sistema
    - Cuenta de twitter
    - Configuración de periodicidad (PC - Parámetros - Alarmas y notificaciones)
    - Plantillas de correo electrónico / SMS
    - Plantillas notificación Push
  - Patrones de búsqueda

STARTER PARCK

¡Familiarízate con el sistema de gestión de tu correduría!

- Operativa (Notificación)
  - Explicación de la botonera
  - Alta notificación
  - Interpretación errores
- Operativa (Alarma)
  - Explicación de la botonera
  - Alta alarma
  - Interpretación errores

MASTER PRO

¡Automatiza acciones que se repiten en el tiempo!

Utiliza el gestor de eventos de forma eficiente programando y automatizando acciones repetitivas que no son el core de tu negocio.

4 h

*Una vez impartido todo el temario, se establecerá **1h gratuita de seguimiento** con el fin de evaluar el conocimiento adquirido durante el proceso formativo y acompañarte en las posibles dudas que te surjan al comenzar a aplicar las materias objeto de la formación.*

GESTIÓN DE EVENTOS, NOTIFICACIONES Y ALARMAS

Introducción

- Definiciones (Alarma y notificación)
- Diferencias entre ambas
- Parametrización y configuración:
  - Permisos Usuario
  - Configuración cuenta sistema
  - Saldo SMS _ Procesos del sistema
  - Cuenta de twitter
  - Configuración de periodicidad (PC _ Parámetros - Alarmas y notificaciones)
  - Plantillas de correo electrónico / SMS
  - Plantillas notificación push
- Patrones de búsqueda

Notificaciones

- Operativa
  - Explicación de la botonera
  - Alta notificación
  - Interpretación errores

Alarmas

- Operativa
  - Explicación de la botonera
  - Alta alarma
  - Interpretación errores

Contenido adicional

- Búsquedas avanzadas
- Aplicación práctica personalizada de las necesidades de tu correduría

MASTER PRO

¡Integración y actualización de datos en tiempo real!

Integra de forma automatizada, movimientos de pólizas, recibos y siniestros. Aprende a interpretar los avisos, diferenciando los meramente informativos de los que requieren acciones resolutivas por tu parte.

9 h

*Una vez impartido todo el temario, se establecerán **2h gratuitas de seguimiento** con el fin de evaluar el conocimiento adquirido durante el proceso formativo y acompañarte en las posibles dudas que te surjan al comenzar a aplicar las materias objeto de la formación.*

INTEGRACIÓN - SERVICIOS CON ASEGURADORAS

Introducción

- Definición "integración online"
- Definición "integración offline"

Operaciones con pólizas

- SIAPOL:
  - Parametrización y configuración:
    - Permisos usuario
    - Parametrización
    - Equivalencia ramos
    - Equivalencia motivos baja
    - Equivalencia emisión suplementos
  - Definición de transacción y posibles estados
  - Visualización de datos y tipos de movimientos
  - Procesar:
    - Visualización movimientos integrados
    - Visualización y reparación de incidencias
  - Informes
  - Carga fichero EIAC:
    - Integración de fichero
    - Proceso y reparación de incidencias
- Carga de pólizas:
  - Creación fichero
  - Proceso y reparación de incidencias

MASTER PRO

¡Integración y actualización de datos en tiempo real!

Operaciones con recibos

- SIAREC:
  - Parametrización y configuración:
    - Permisos usuario
    - Parametrización
    - Equivalencia motivos baja
  - Tipos de transacción y posibles estados
  - Visualización de datos y tipos de movimientos
  - Procesar:
    - Visualización movimientos integrados
    - Visualización y reparación de incidencias
  - Informes
- Movimientos EIAC
  - Procesar:
    - Visualización movimientos integrados
    - Visualización y reparación de incidencias
  - Informes
  - Carga fichero EIAC:
    - Integración de fichero
    - Proceso y reparación de incidencias
- Carga de recibos:
  - Creación fichero
  - Proceso y reparación de incidencias
- Defensa de cartera:
  - Acceso y filtros de búsqueda
  - Simulación:
    - Datos básicos de la póliza
    - Simulación de descuento
    - Cambio cuenta bancaria
    - Cambio forma de pago

MASTER PRO

¡Integración y actualización de datos en tiempo real!

- Grabar en compañía
- Obtención de recibo
- Acceso desde otros módulos
- Búsqueda avanzada
- Control de gestión

- Conciliación cuenta mediador
  - Parametrización y configuración:
    - Permisos usuario
    - Parametrización
  - Definición de transacción y posibles estados
  - Visualización de datos y tipos de movimientos
  - Procesar:
    - Visualización movimientos integrados
    - Visualización y reparación de incidencias
  - Resultado de la conciliación

Operaciones con siniestros

- SIASIN:
  - Parametrización y configuración:
    - Permisos usuario
    - Parametrización
    - Equivalencia ramos
    - Equivalencia motivos cierre
  - Definición de transacción y posibles estados
  - Visualización de datos y tipos de movimientos
  - Procesar:
    - Visualización movimientos integrados
    - Visualización y reparación de incidencias
  - Informes
  - Carga fichero EIAC:
    - Integración de fichero
    - Proceso y reparación de incidencias

MASTER PRO

¡Configura y gestiona tus entes comerciales!

Organiza de forma jerarquizada y controla el comisionamiento de tu red de entes comerciales.

4 h

*Una vez impartido todo el temario, se establecerá **1h gratuita de seguimiento** con el fin de evaluar el conocimiento adquirido durante el proceso formativo y acompañarte en las posibles dudas que te surjan al comenzar a aplicar las materias objeto de la formación.*

Configuración y alta de ente comercial

- Tipos de ente - DEC
- Contratos
- Formación
- Cuadro de comisiones:
  - Criterio de cálculo
  - Nivel de aplicación
  - Comisiones de reemplazo
  - HSP
  - Adicionales
- Incrementos
- Descuentos
- Comisiones particularizadas en póliza
- Estadísticas
- Plan comercial
- Entes comerciales (PC)
- Parámetros generales (Entes comerciales)

Jerarquía de entes comerciales

- Explicación y creación de jerarquía
- Ejemplos

Liquidación individual de entes comerciales

- Recibos susceptibles de liquidar (estado y parametrización P.C.)
- Otros conceptos
- Pago de liquidación:
  - Talón
  - Transferencia
  - Efectivo
- Mandato SEPA

MASTER PRO

¡Configura y gestiona tus entes comerciales!

- Retroceso y compensación
- Compensación automática
- Informes y facturas

Liquidación masiva de entes comerciales

- Selección de recibos en función de filtros
  - Compañías
  - Estados de recibo
  - Tipos de entes
  - Entes comerciales:
    - Entes comerciales marcados como No liquidables y/o No
- Facturable
- Pago de liquidación:
  - Talón
  - Transferencia
  - Efectivo
- Informes:
  - Imprimir informes
  - Generar notificación de correo para el envío de informes a los entes
- Facturas:
  - Imprimir facturas
  - Imprimir facturas en formato comprimido
  - Generar notificación de correo para el envío de facturas a los entes
- Liquidación por fichero

MASTER PRO

¡Administra y controla tu cartera!

Gestiona tu cartera con minucioso control de las diferentes situaciones de los recibos, así como la facturación y control de comisiones mediante la realización de liquidaciones.

8 h

*Una vez impartido todo el temario, se establecerán **2h gratuitas de seguimiento** con el fin de evaluar el conocimiento adquirido durante el proceso formativo y acompañarte en las posibles dudas que te surjan al comenzar a aplicar las materias objeto de la formación.*

Introducción

- Definiciones y diferencias entre las liquidaciones

GESTIÓN DE RECIBOS CANAL CORREDURÍA

Cobros

- Cobro efectivo
- Cobro parcial
- Extorno de prima
- Transferencia SEPA
- Cobros masivos
- A través de fichero
- Remesa bancaria:
  - Cuenta bancaria de la correduría
  - Configuración mandato SEPA
  - Configuración bloqueo recibos
  - Procesos masivos - Devoluciones con fichero

Devoluciones

- Devolución manual
- Devolución masiva

Anulaciones

- Devolución manual
- Devolución masiva

MASTER PRO

¡Administra y controla tu cartera!

Liquidaciones

- Recibos susceptibles de liquidar (estado y liquidable especial)
- Anulaciones / Dvto. a compañía
- Otros conceptos
- Cierre y pago de liquidación:
  - Pago talón
  - Banco
  - Pago oficina (efectivo)
  - Cobro banco (negativa)
  - Próxima liquidación
- Estado del recibo
- Notificación a compañía (transacción envío Siarec y fichero)
- Informes
- Liquidación masiva
- Liquidación con recobro

GESTIÓN DE RECIBOS CANAL COMPAÑÍA

Cobros

- Cobro recibos canal compañía:
  - Anotación del cobro según criterio contable
  - Cobros masivos

Devoluciones

- Devolución manual
- Devolución masiva

Anulaciones

- Devolución manual
- Devolución masiva

MASTER PRO

¡Administra y controla tu cartera!

Recobros

- Recibos susceptibles de liquidar
- Otros conceptos
- Cobro de liquidación:
  - Efectivo
  - Banco
  - Pago banco (negativa)
  - Próxima liquidación
- Estado del recibo
- Retroceso y compensación
- Devolución automática
- Recobro por fichero:
  - Fichero de compañía
  - Fichero manual
- Informes

Liquidaciones a entes comerciales

- Recibos susceptibles de liquidar (estado y parametrización P.C.)
- Otros conceptos
- Pago de liquidación:
  - Talón
  - Transferencia
  - Efectivo
- Retroceso y compensación
- Compensación automática
- Informes y facturas
- Liquidación masiva

MASTER PRO

¡Administra y controla tu cartera!

Facturación de comisiones

- Configuración:
  - Criterio de facturación
  - Facturación compañías
- Facturación automática:
  - Operativa
  - Resumen de facturación
  - Impresión de facturas
- Facturación manual:
  - Operativa

Control de gestión

- Control de cartera
- Liquidable a compañía
- Comisiones facturadas
- Clientes
- Recibos pendientes
- Pólizas
- Siniestros pendientes
- Oportunidades
- Control recibos vinculados

MASTER PRO

¡Ahorra tiempo en tus procesos comerciales!

Aprende a concluir con éxito tus procesos comerciales (tarificación / emisión), así como a interpretar los avisos diferenciando los que son meramente informativos de los que requieren acciones activas por tu parte.

6 h

*Una vez impartido todo el temario, se establecerán **2h gratuitas de seguimiento** con el fin de evaluar el conocimiento adquirido durante el proceso formativo y acompañarte en las posibles dudas que te surjan al comenzar a aplicar las materias objeto de la formación.*

CONECTIVIDAD COMERCIAL

Introducción

- Definición

Tarificador estándar

- Parametrización y configuración
  - Permisos de usuario
  - Permisos multitarificador: Usuario y sucursal Seguro principal
  - Permisos multitarificador: Usuario y sucursal Seguro complementario
  - Configuración de productos complementarios
- Diferentes accesos al tarificador
- Operativa:
  - Alta proyecto
  - Revisión de avisos e incidencias
  - Oferta online y manual
  - Consulta SINCO
  - Confirmación de prima
  - Impresión de oferta
  - Emisión online y manual
  - Documentación póliza emitida
- Pólizas retenidas
- Plantillas:
  - Gestión plantillas
  - Permisos
- Proyecto desde plantilla

MASTER PRO

¡Ahorra tiempo en tus procesos comerciales!

Merlín

- Diferentes accesos al tarificador
- Operativa:
  - Alta proyecto
  - Revisión de avisos e incidencias
  - Oferta online y manual
  - Consulta SINCO
  - Confirmación de prima
  - Comparativa
  - Impresión de oferta
  - Emisión online y manual
  - Documentación póliza emitida
  - Estado y duplicidad de proyecto

B2C: Tarificador en tu web

- Permisos de usuario
- Plantillas:
  - Gestión plantillas
  - Permisos
- Configuración portal B2C
- Creación proyecto - Vista previa
- Integración y visualización proyecto en ebroker

Contenido adicional

- Detección, descripción y gestión de incidencias a reparar
- Diferenciación de avisos e incidencias

MASTER PRO

¡Detecta nuevas oportunidades de negocio!

Realiza campañas y detecta oportunidades que te permitirán dirigir a tus clientes una oferta comercial orientada al crecimiento de tu negocio.

7 h

*Una vez impartido todo el temario, se establecerán **2h gratuitas de seguimiento** con el fin de evaluar el conocimiento adquirido durante el proceso formativo y acompañarte en las posibles dudas que te surjan al comenzar a aplicar las materias objeto de la formación.*

Introducción

- Definición y objetivos

Campañas

- Permisos de usuario
- Tipos, medios de comunicación y configuración
- Selección de candidatos para la campaña:
  - Patrones de búsqueda
- Selección operadores de cuenta
- Asignación de candidatos a operador
- Gestión de candidatos:
  - Añadir / eliminar candidato
  - Cambio de estado
  - Registro de interacciones con candidato (email, sms, tarea, incidencia...)
- Resultado
- Listados e informes

Oportunidades de negocio

- Permisos de usuario
- Configuración tipología de orígenes
- Responsable y operador
- Fecha prevista y seguimiento de oportunidades (control de gestión...
- Productos de interés y proyectos
- Estado de la oportunidad
- Resultado

MASTER PRO

¡Detecta nuevas oportunidades de negocio!

Tarificador estándar

- Parametrización y configuración
  - Permisos de usuario
  - Permisos multitarificador: Usuario y sucursal Seguro principal
  - Permisos multitarificador: Usuario y sucursal Seguro complementario
  - Configuración de productos complementarios
- Operativa:
  - Alta proyecto
  - Revisión de avisos e incidencias
  - Oferta online y manual
  - Consulta SINCO
  - Confirmación de prima
  - Impresión de oferta
  - Emisión online y manual
  - Documentación póliza emitida
- Pólizas retenidas
- Plantillas:
  - Gestión plantillas
  - Permisos

Merlín

- Diferentes accesos al tarificador
- Operativa:
  - Alta proyecto
  - Revisión de avisos e incidencias
  - Oferta online y manual
  - Consulta SINCO
  - Confirmación de prima
  - Comparativa
  - Impresión de oferta

MASTER PRO

¡Detecta nuevas oportunidades de negocio!

- Impresión de oferta
- Emisión online y manual
- Documentación póliza emitida
- Estado y duplicidad de proyecto

Contenido adicional

- Ejemplos prácticos de envío y gestión de campañas comerciales

MASTER PRO

¡Explota los datos y convierte la información en conocimiento! (I)

Analiza e interpreta la información contenida en tu sistema y conviértela en conocimiento que potencie tu toma de decisiones.

3 h

*Una vez impartido todo el temario, se establecerá **1h gratuita de seguimiento** con el fin de evaluar el conocimiento adquirido durante el proceso formativo y acompañarte en las posibles dudas que te surjan al comenzar a aplicar las materias objeto de la formación.*

Introducción

Analizador

- Permisos de usuario
- Operativa:
  - Obtención de resultados
  - Visualización de estadísticas
  - Impresión de informes

Segmentación

- Permisos de usuario
- Parametrización y configuración:
  - Guía de indicadores
  - Calidad de los datos
  - Visualización, gráficos
  - Permisos y selección de indicadores
- Segmentación de indicadores
- Definición de niveles:
  - Avisos tipo email y SMS
  - Mensajes emergentes
- Configuración de indicadores
- Monitorización y vigilancia de datos
- Visualización de segmentación en clientes:
  - Automático
  - Manual
  - Asociado
- Ranking de clientes

MASTER PRO

¡Explota los datos y convierte la información en conocimiento! (I)

Paneles de usuario

- Permisos de usuario
- Visualización de datos
- Impresión y descarga de informes

Cuadros de mando

- CMI (General)
- CMF (Financiero)
- CMC (Comercial)
- CMM (Multitarificación)

Contenido adicional

- Aplicación de los diferentes Cuadros de Mando
- Relación entre datos de módulos principales y datos mostrados en estadísticas y BI

MASTER PRO

¡Explota los datos y convierte la información en conocimiento! (II)

Analiza e interpreta la información contenida en tu sistema y conviértela en conocimiento que potencie tu toma de decisiones. Crea tus propios cuadros de mando y explota los datos. Con BI PRO conviértete en un usuario PRO.

Horas a consultar

*Una vez impartido todo el temario, se establecerán **2h gratuitas de seguimiento** con el fin de evaluar el conocimiento adquirido durante el proceso formativo y acompañarte en las posibles dudas que te surjan al comenzar a aplicar las materias objeto de la formación.*

Acceso y entorno de trabajo

- URL de acceso
- Carpetas por defecto y creación de carpetas
- Menú cuadros de mando

Configuración

- Configuración - Apariencia
- Base de datos
- Modelos de datos
- Personas:
  - Creación de usuario
- Grupos
- Permisos
- Configuración de la cuenta

Visualización cuadros de mando por defecto

Creación cuadros mando personalizados

- Creación modelos de datos
- Creación de preguntas (KPI)
- Creación de cuadros de mando

Contenido adicional

- Aplicación de los diferentes Cuadros de Mando
- Relación entre datos de módulos principales y datos mostrados en estadísticas y BI

MASTER PRO

¡Comunícate de forma omnicanal!

Sácale partido de forma integrada a todos los canales de comunicación con tus clientes: App, SMS, Office365...

3 h

*Una vez impartido todo el temario, se establecerá **1h gratuita de seguimiento** con el fin de evaluar el conocimiento adquirido durante el proceso formativo y acompañarte en las posibles dudas que te surjan al comenzar a aplicar las materias objeto de la formación.*

Introducción

APP móvil y eCliente

- Configuración y parametrización:
  - Permisos de usuario
  - Logotipo
  - Normalización de datos
- Activación del servicio:
  - Activación individual
  - Activación masiva
- Notificación de contraseñas: Email o SMS
  - Notificación individual
  - Notificación masiva
  - Plantillas personalizadas
- Estadísticas
- Visualización de datos:
  - Pólizas
  - Recibos
  - Siniestros
  - Documentación
  - Teléfonos de asistencia
  - Comunicación con el corredor
  - Datos de contacto de la correduría

MASTER PRO

¡Comunícate de forma omnicanal!

Integración Office365

- Configuración cuentas de correo de los usuarios:
  - Notificaciones de correo
  - Archivado en Outlook
  - Archivado en ebroker
- Configuración del buzón de correo del sistema:
  - Archivado en Outlook
  - Archivado en ebroker
- Operativa:
  - Envío y recepción de correos
  - Asociación de correos
  - Integración en archivo documental

MASTER PRO

¡Un paso más en la digitalización de tu correduría!

Recaba la firma relativa a documentación contractual presente en la plataforma, de forma sencilla, telemática e integrada.

3 h

*Una vez impartido todo el temario, se establecerá **1h gratuita de seguimiento** con el fin de evaluar el conocimiento adquirido durante el proceso formativo y acompañarte en las posibles dudas que te surjan al comenzar a aplicar las materias objeto de la formación.*

Introducción

Firma electrónica

- Permisos de usuario
- Configuración de créditos
- Operativa desde diferentes módulos
- Proceso de firma por SMS
- Proceso de firma por email
- Proceso de firma de documentos por parte del cliente
- Integración de firma en ebroker
- Control de procesos firmados

RGPD

- Permisos de usuario
- Configuración de créditos
- Parametrización:
  - Delegado protección de datos
  - Plantillas
  - Modelos de consentimiento
  - Estructura modelo
- Proceso de firma manual:
  - Finalidades
  - Firma
  - Digitalización del documento
- Proceso de firma por SMS
- Proceso de firma por email
- Integración de finalidades y certificado ebroker
- Envío masivo
- Control de procesos firmados

MASTER PRO

¡Evalúa los resultados financieros de tu correduría!

Conoce qué información debes otorgar al sistema para que pueda gestionar automáticamente la contabilidad de tu negocio.

4 h

*Una vez impartido todo el temario, se establecerá **1h gratuita de seguimiento** con el fin de evaluar el conocimiento adquirido durante el proceso formativo y acompañarte en las posibles dudas que te surjan al comenzar a aplicar las materias objeto de la formación.*

Introducción a la contabilidad

- Permisos de usuario
- Criterios contables
- Enlace contable
- Configuración

Gestión financiera

- Plan de cuentas:
  - Visualización
  - Creación cuenta contable
  - Extractos
  - Saldos
  - Listados
- Gestión de asientos:
  - Configuración de series
  - Configuración de conceptos
  - Configuración asientos predefinidos
  - Tipología asientos
  - Asientos automáticos
  - Asientos manuales
  - Listados
- Actualización de descuadres
- Cuentas anuales
  - Configuración diseños
  - Diario
  - Sumas y saldos
  - Cuentas separadas
  - Balance de situación
  - Balance de explotación
  - Cuentas pérdidas y ganancias
  - Ingresos y gastos reconocidos
  - Cambio de patrimonio neto

MASTER PRO

¡Evalúa los resultados financieros de tu correduría!

- Exportación contable:
  - Parametrización
  - Operativa
- Descarga de Diario a fichero de texto
- Incidencias de contabilidad:
  - Visualización
  - Reparación

Gestión de carteras

- Cartera de efectos a cobrar:
  - Configuración series de IVA
  - Configuración de conceptos
  - Registro factura
  - Impresión y listados
- Cartera de efectos a pagar:
  - Configuración series de IVA
  - Configuración de conceptos
  - Registro factura
  - Impresión y listados
- Facturación HSP
- Facturación comisiones
- Cobros / Pagos efectivo Caja
  - Caja
  - Arqueos
- Cobros / Pagos efectivo Banco

Gestión fiscal

- Gestión IVA
- Modelo 347

Contenido adicional

- Resolución de incidencias contables
- Revisión de parámetros contables aplicados y recomendaciones según tu caso

MASTER PRO

¡Prepárate para trabajar!

Revisamos la configuración que has realizado del sistema y detectamos puntos a mejorar con el fin de conseguir que le saques el mayor partido. Si estás empezando, nosotros te guiamos para cubrir las necesidades de tu negocio.

Sujeto a consultoría

*Una vez impartido todo el temario, se establecerán **2h gratuitas de seguimiento** con el fin de evaluar el conocimiento adquirido durante el proceso formativo y acompañarte en las posibles dudas que te surjan al comenzar a aplicar las materias objeto de la formación.*

Cuentas de usuarios y grupos

- Tipos de usuario
- Creación de usuario:
  - Permisos
  - Configuración de correo electrónico
  - Acceso remoto
  - Visualización del entorno
- Creación de grupo

Datos de empresa (Modelos de contrato)

- Datos básicos
- Organización:
  - Sucursales
  - Departamentos
  - Empleados
  - Información online
- Libros-registros contables:
  - Pólizas R.C.
  - Póliza caución
  - Información mercantil sociedades
  - Modelos oficiales de documentación (DEC)
- Modelos de contrato:
  - Visualización documentos por defecto (clientes y entes comerciales)
  - Creación documento personalizado
  - Ocultar documentos
- Logotipo (PC)

MASTER PRO

¡Prepárate para trabajar!

Compañías

- Creación de compañía:
  - Relación directa o intermediada
  - Liquidación prima total
  - Teléfonos de asistencia
  - Parámetros
- Organización
- Códigos de mediación
- Productos - Ramos (PC)
- Compañía - Grupos (PC)

Entes comerciales

- Tipos de ente - DEC
- Contratos
- Formación
- Cuadro de comisiones:
  - Criterio de cálculo
  - Nivel de aplicación
  - Comisiones de reemplazo
  - HSP
  - Adicionales
- Incrementos
- Descuentos
- Comisiones particularizadas en póliza
- Plan comercial
- Jerarquía de entes
- Entes comerciales (PC)
- Parámetros generales (entes comerciales)

Profesionales

MASTER PRO

¡Prepárate para trabajar!

Candidatos / Clientes

- Datos básicos:
  - Régimen
  - Sector
  - Tipo
  - Grupo
- RPGD
  - Origen de datos
  - Delegado de protección de datos
  - Modelos de consentimiento
  - Plantillas
- Configuración avisos obligaciones legales

Pólizas

- Operaciones con pólizas (panel de control)
  - Parametrización
  - Equivalencia motivos de baja
  - Equivalencia emisión suplementos
- Colectivos
- Parametrización - Opciones generales
- Explicación y creación de fichero de pólizas - Compañías que no tienen conectividad

Recibos

- Operaciones con recibos (panel de control)
  - Parametrización
  - Equivalencia motivos de baja
- Parametrización - Opciones generales
- Explicación y creación de ficheros de siniestros - Compañías que no tienen conectividad

MASTER PRO

¡Prepárate para trabajar!

Siniestros

- Operaciones con siniestros (Panel de control)
  - Parametrización
- Tipos de siniestro
- Medios de declaración
- Motivos de cierre
- Subestados de siniestros
- Tipos de implicados
- Parametrización - Opciones generales
- Fecha de revisión

Búsquedas / Listados

- Patrón de búsquedas
- Búsquedas en módulos - Catálogo de búsquedas
- Listados - Catálogo de listados

Tarificador estándar

- Permisos multitarificador: Usuario y sucursal seguro principal
- Permisos multitarificador: Usuario y sucursal seguro complementario
- Configuración de productos complementarios
- Plantillas
  - Gestión plantillas
  - Permisos

Merlín

- A través del SAE (Servicio de Apoyo a la Emisión)

MASTER PRO

¡Prepárate para trabajar!

B2C - Tarificador en tu web

- Plantillas
  - Gestión plantillas
  - Permisos
- Configuración portal B2C
- Creación proyecto - Vista previa

Segmentación de clientes

- Parametrización y configuración:
  - Guía de indicadores
  - Calidad de datos
  - Visualización, gráficos
  - Permisos y selección de indicadores
- Segmentación de indicadores
- Definición de niveles:
  - Avisos tipo email y SMS
  - Mensajes emergentes
- Configuración de indicadores
- Monitorización y vigilancia de datos
- Visualización de segmentación en clientes:
  - Automático
  - Manual
  - Asociado

APP "Mi Corredor" y e-Cliente

- Configuración y parametrización
  - Permisos de usuario
  - Logotipo
  - Normalización de datos
- Notificación de contraseñas: Email o SMS
  - Plantillas personalizadas

+34 910 77 21 00 (Ext. 3)

formacion@ebroker.es
www.ebroker.es

ebroker UP