

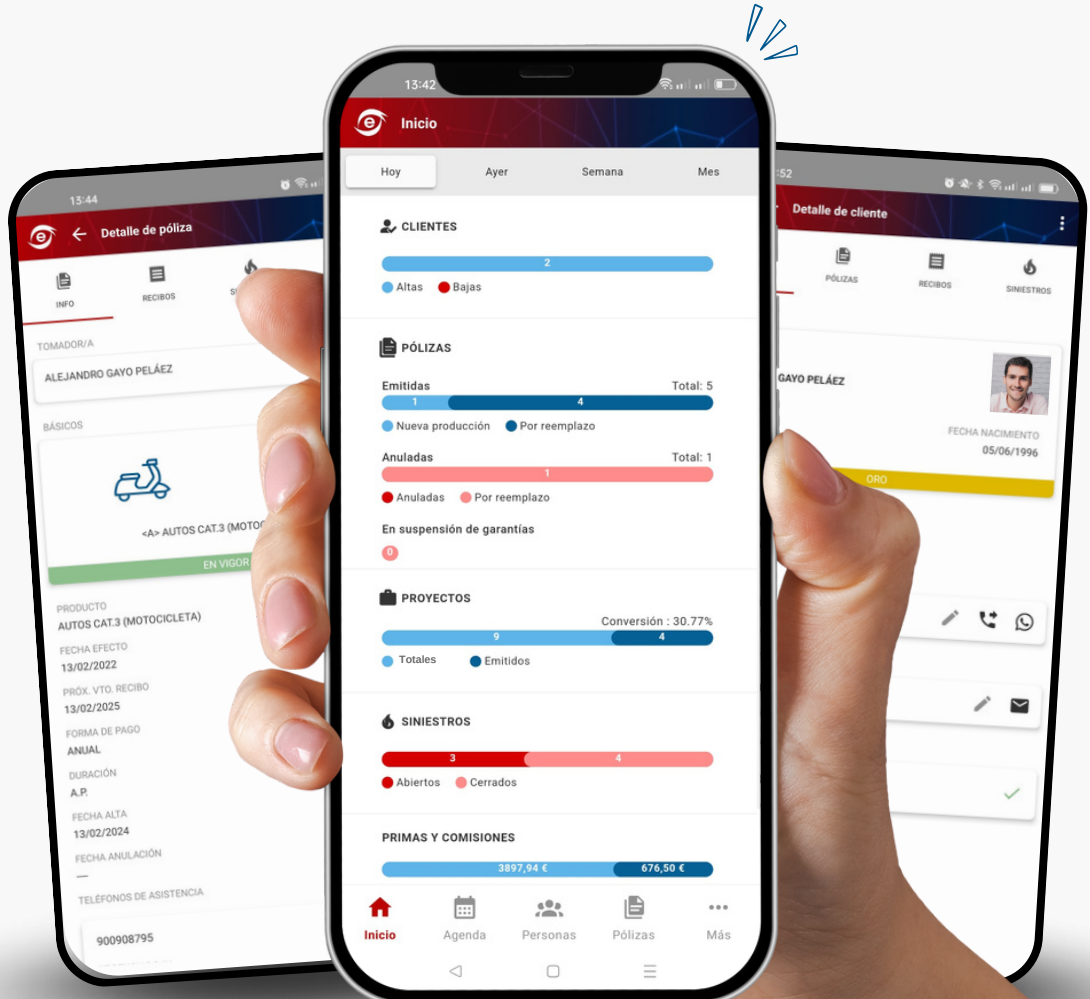


ebroker mobile

FUNCIONALIDAD

Guía rápida

v1.0 240411



QUÉ APRENDERÁS

Con esta guía rápida aprenderás todo lo necesario para sacar partido a la app “**ebroker mobile**”.

Te mostraremos cómo **activar y dar permisos de acceso a la app**, cómo **acceder** y qué **funcionalidad** tendrás disponible a través de ebroker mobile.

Con ebroker mobile, llevarás tu negocio siempre en el bolsillo.

CONTENIDOS


Activa ebroker mobile.....	3
Accede a ebroker mobile.....	3
Cómo utilizar este documento.....	4
Recorrido virtual.....	5


Tu NEGOCIO en
el BOLSILLO

ACTIVA ebroker mobile


En ebroker damos **máxima importancia a la seguridad de los datos**. Por este motivo, la primera vez que accedas a ebroker mobile, deberás hacerlo a través de un "**código de único acceso**".

Este código servirá para **vincular** al usuario de ebroker con la aplicación móvil permitiéndole acceder de forma segura a ebroker mobile.

Genéralo desde: 
Panel de control >> Panel de control >> Movilidad >> APP >>
ebroker mobile >> Selecciona el usuario >> Genera el código de acceso.

Esta acción siempre la debe realizar un usuario Administrador. 

Además de generar el código de único acceso, deberás **asignar el permiso de ebroker mobile** a los usuarios que quieras otorgarles acceso a ebroker mobile.


Hazlo desde: 
Panel de control >> Panel de control >> Usuarios >> Cuentas de usuario >>
Selecciona el usuario >> Derechos >> Herramientas >> ebroker mobile.

ACCEDE a ebroker mobile

Para acceder a ebroker mobile sigue los siguientes pasos:

1. **Descarga** la APP "ebroker mobile".
2. Busca el icono instalado en tu móvil y **accede**.
3. Introduce el "**código de único de acceso**".
4. ¡**Ya puedes acceder** con las **mismas credenciales** con las que te loguées en ebroker o **configurar el acceso** a través de **biometría**!



Recuerda que únicamente deberás introducir el "código de único acceso" la primera vez que te identifiques en la app. 

CÓMO UTILIZAR ESTE DOCUMENTO

Este documento fue creado para utilizar en formato “**recorrido virtual**” permitiendo hacer una **simulación** de la **funcionalidad** que te ofrecerá **ebroker mobile**.

Quédate en la página 5.

Verás que hay flechas de color azul y flechas de color gris:

- Señala y **ofrece únicamente información** de la funcionalidad que tendrás.
- Señala, **ofrece información** de la funcionalidad que tendrás y, además, te **permite interactuar**, haciendo clic en cualquier parte de la app señalada con estas flechas azules.

EJEMPLO

En la página 5 verás flechas azules en el Perfil de usuario y en la barra de iconos de acceso rápido.

Puedes pulsar en el logo de ebroker y visitar el Perfil de usuario o en cualquier icono del menú inferior para desplazarte por la aplicación.

Si no deseas utilizar el documento de forma interactiva, puedes ir desplazándote página a página y verás ejemplos de la información que te encontrarás en ebroker mobile.

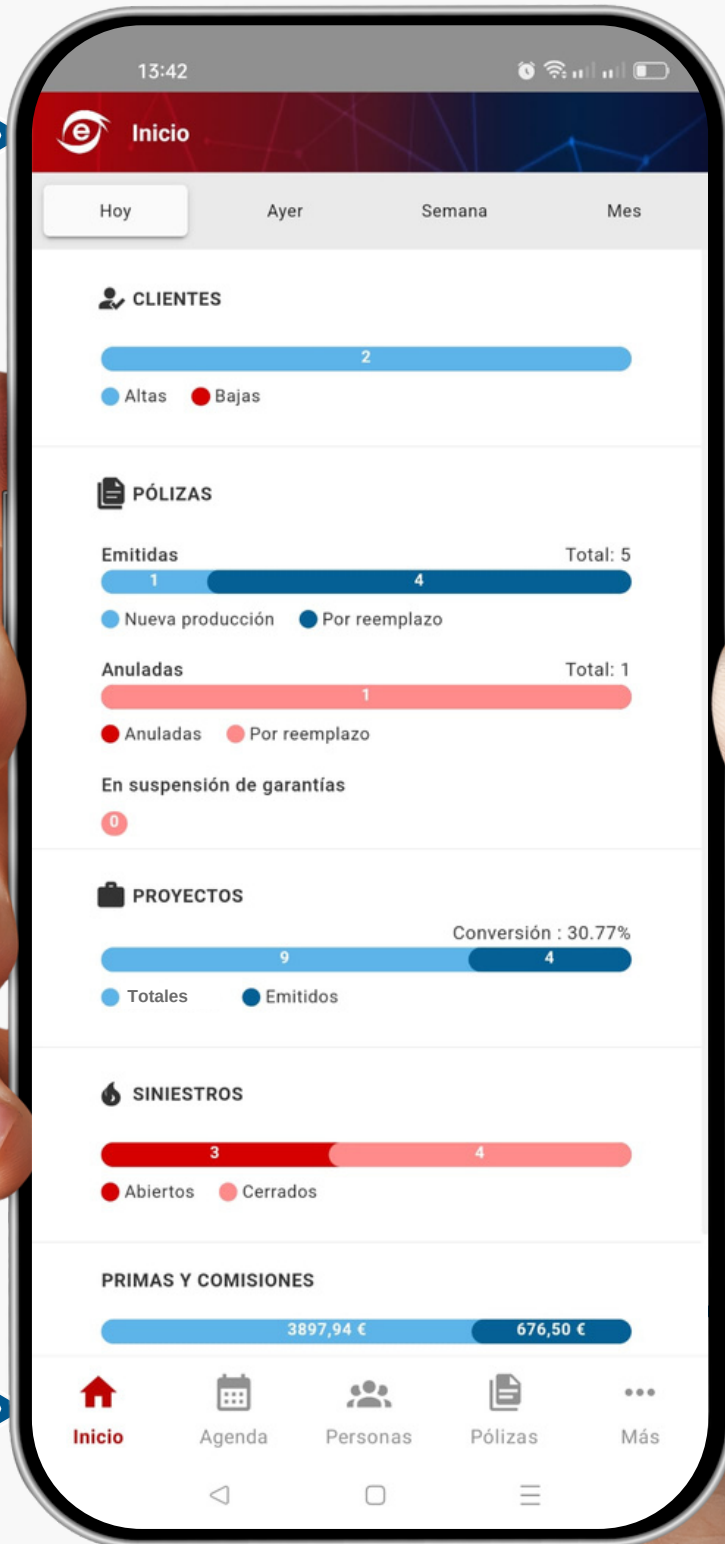
Tu NEGOCIO en
el BOLSILLO



RECORRIDO VIRTUAL | INICIO / MENÚ INICIO

En esta pantalla verás, a través de diferentes cuadros de mando, información relevante de tu negocio.

Perfil del usuario



Diferentes filtros para los cuadros de mando

Indicadores en formato cuadro de mando

Iconos de acceso rápido

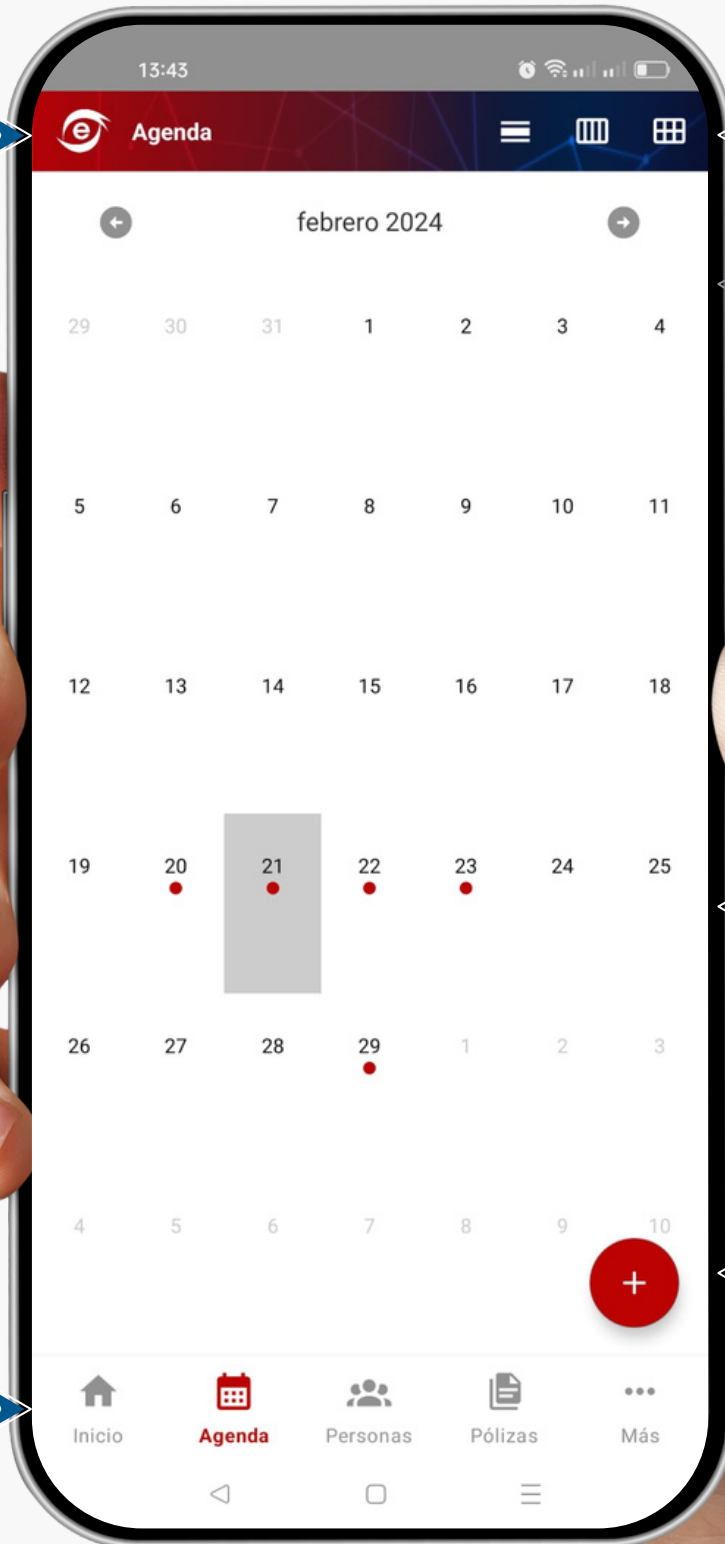




RECORRIDO VIRTUAL | **MENÚ AGENDA** | Vista mensual

En esta pantalla tendrás el acceso a la agenda de tareas, pudiendo visualizaras en modo vista día, semana o mes. En este caso, estás en vista mensual.

Perfil del usuario



Vistas disponibles de la agenda:
Día | Semana | Mes



Vista mensual



Días con tareas agendadas. Haz clic y visualiza las del día 21



Crear nueva tarea



Iconos de acceso rápido





RECORRIDO VIRTUAL | MENÚ AGENDA | Vista semanal

En esta pantalla tendrás el acceso a la agenda de tareas, pudiendo visualizarlas en modo vista día, semana o mes. En este caso, estás en vista semanal.

Perfil del usuario

Vistas disponibles de la agenda:
Día | Semana | Mes

Vista semanal

Tareas agendadas en el día seleccionado

Crear nueva tarea

Iconos de acceso rápido

L	M	X	J	V	S	D
19	20	21	22	23	24	25

12:00 ENVIAR INFORME EMISIONES SEMANA OFICINA ASTURIAS 12:00

13:00 BUSCAR 2 CLIENTES DE AVILÉS PARA VISITAR 13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

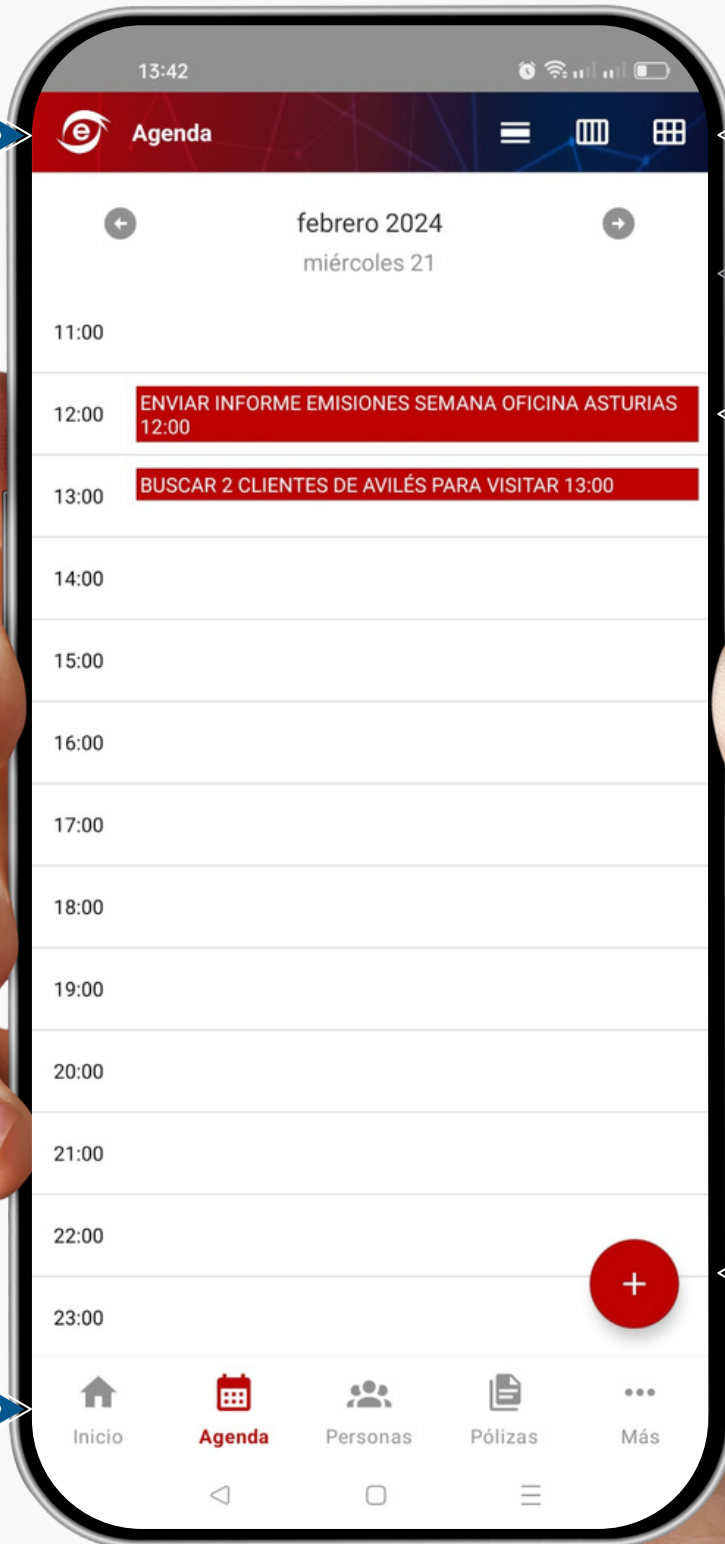
Inicio Agenda Personas Pólizas Más



RECORRIDO VIRTUAL | **MENÚ AGENDA** | Vista diaria

En esta pantalla tendrás el acceso a la agenda de tareas, pudiendo visualizarlas en modo vista día, semana o mes. En este caso, estás en vista diaria.

Perfil del usuario



Vistas disponibles de la agenda:
Día | Semana | Mes



Vista diaria



Tarea agendadas para ese día



Crear nueva tarea



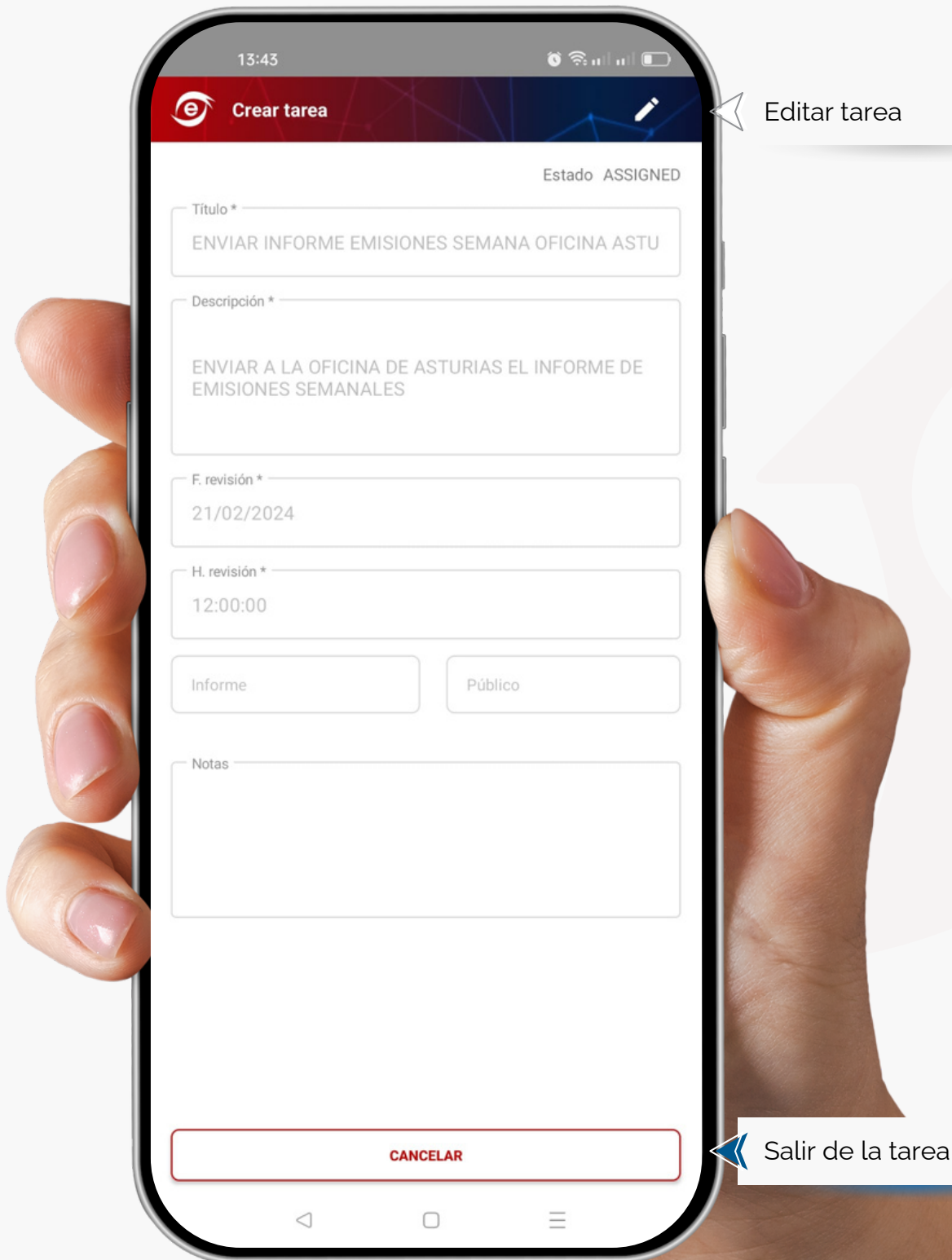
Iconos de acceso rápido





RECORRIDO VIRTUAL | MENÚ AGENDA >> Ver tarea

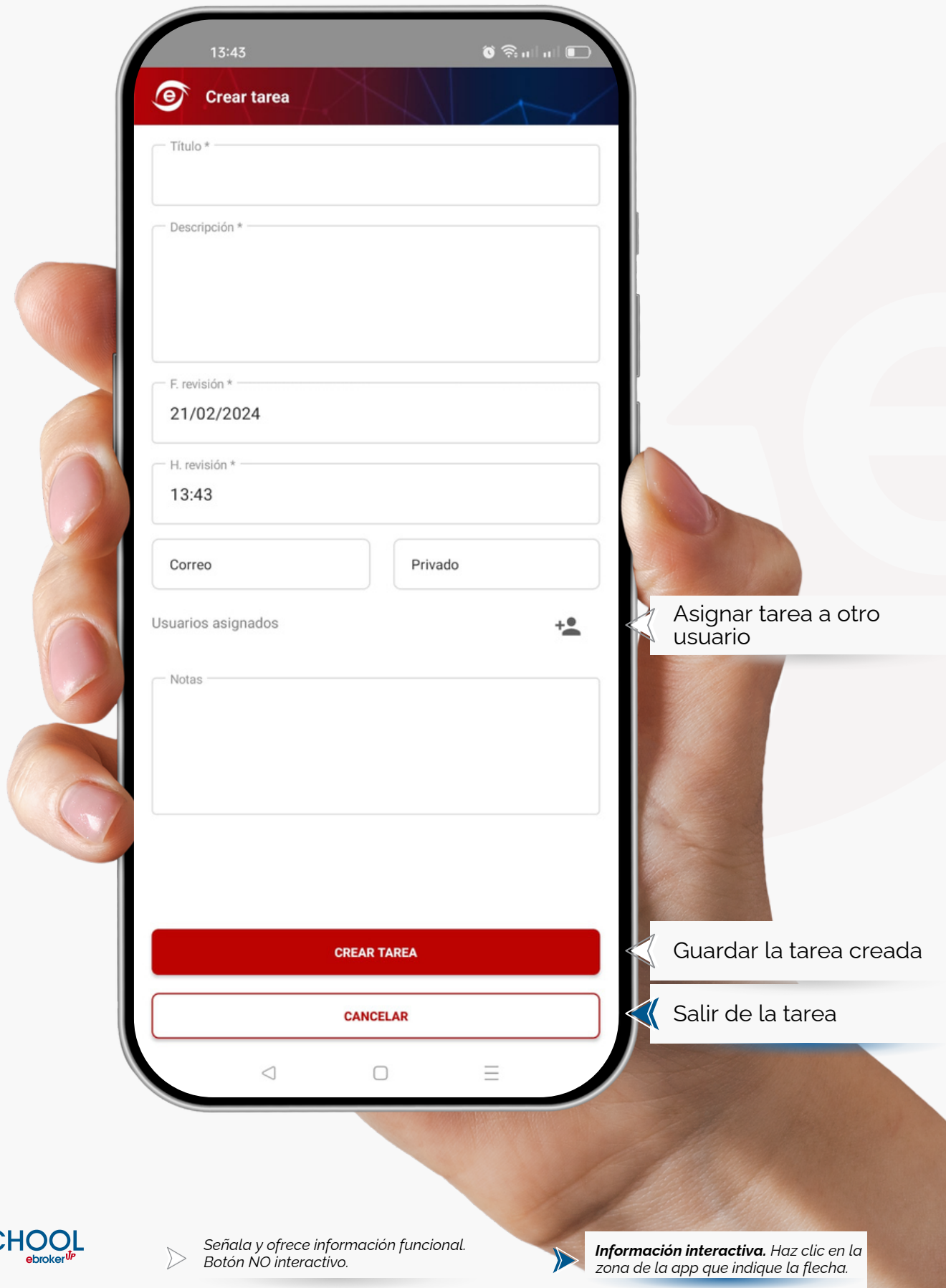
En esta pantalla tendrás el acceso al detalle de la tarea que previamente hayas seleccionado, con posibilidad de editar dicha tarea.





RECORRIDO VIRTUAL | MENÚ AGENDA >> Crear tarea

En esta pantalla tendrás acceso a la creación de una nueva tarea, pudiendo asignarla a cualquier usuario existente.



Asignar tarea a otro usuario

Guardar la tarea creada

Salir de la tarea



RECORRIDO VIRTUAL | MENÚ PERSONAS

En esta pantalla tendrás acceso a la información rápida tanto de tus clientes, como a la de tus candidatos.

Perfil del usuario →

Criterios de ordenación →

Iconos de acceso rápido →

← **Filtro solo Clientes**
← **Filtro solo Candidatos**
← **Otros filtros de Personas**

← **Buscador de Personas**

← **Listado total de Personas (clientes + candidatos)**

← **Información rápida y acceso a la ficha de este cliente**

← **Información rápida y acceso a la ficha de este candidato**

Icono	Identificación	Nombre
✓	85420420F	AARÓN BOUSO VALENTÍN
✓	78410269A	ADRIÁN ÁLVAREZ SAMPEDRO
✓	10258639H	ADRIÁN MARTÍNEZ FONSECA
?	23653678H	ADRIÁN MARTÍNEZ FONSECA
✓	85753951S	ALEJANDRO GAYO PELÁEZ
?	11399026L	ALEJANDRO MARTINEZ SARALEGUI
?	87953456F	ESTHER IGLESIAS VARELA
✓	74850850H	HELENA IGLESIAS ÁLVAREZ
?	23445678F	IVAN BUCETA TAMARGO
?	13653999A	JOSÉ RAMÓN ARANGO FERNANDEZ

Inicio Agenda **Personas** Pólizas Más

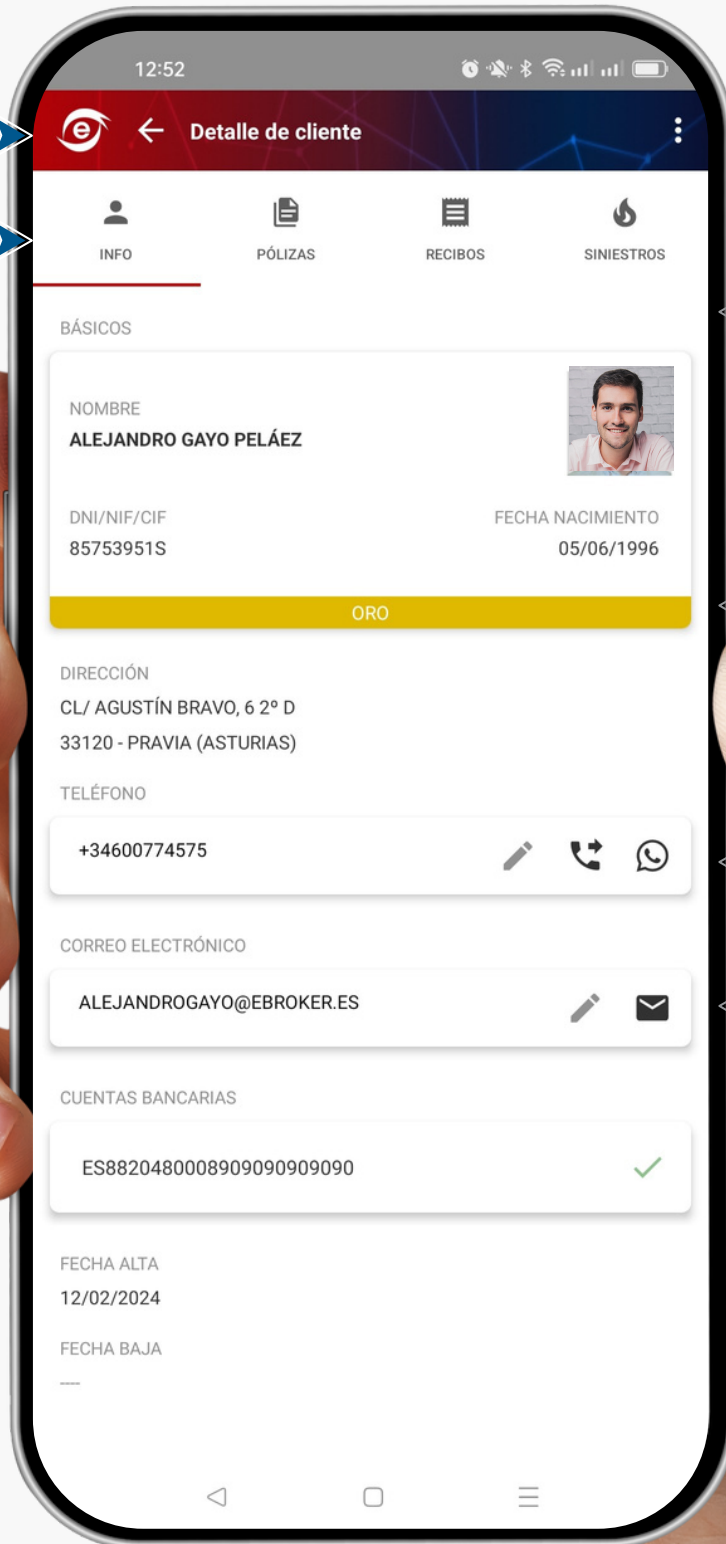


RECORRIDO VIRTUAL | DETALLE DEL CLIENTE

En esta pantalla tendrás acceso a la información básica del cliente. Además, también podrás editar los campos de teléfono y correo electrónico.

Volver atrás

Acceso rápido a info, pólizas, recibos y siniestros del cliente



Información del cliente seleccionado

Segmentación clientes

Llama o envía un Whatsapp a tu cliente

Envía un email a tu cliente



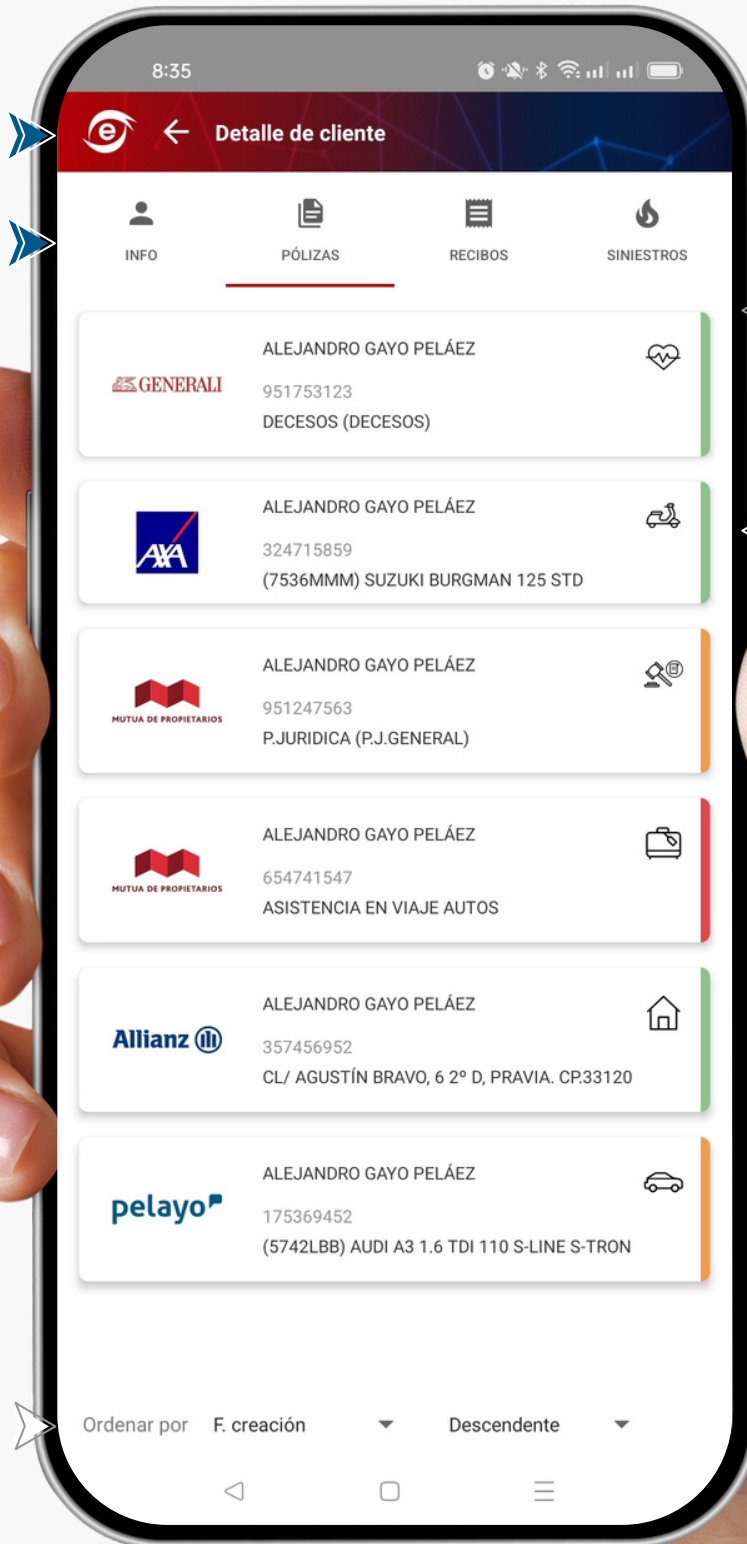
RECORRIDO VIRTUAL | PÓLIZAS DEL CLIENTE

En esta pantalla tendrás acceso a la información rápida de todas las pólizas del cliente que previamente hayas seleccionado.

Volver atrás

Acceso rápido a info, pólizas, recibos y siniestros del cliente

Criterios de ordenación



Listado de las pólizas del cliente seleccionado

Información rápida y acceso a la ficha de esta póliza con estado "en vigor"

La barra de color que se ve a la derecha de cada póliza, indica el estado de la misma. Verde: En vigor | Naranja: Suspensión de garantías | Rojo: Anulada



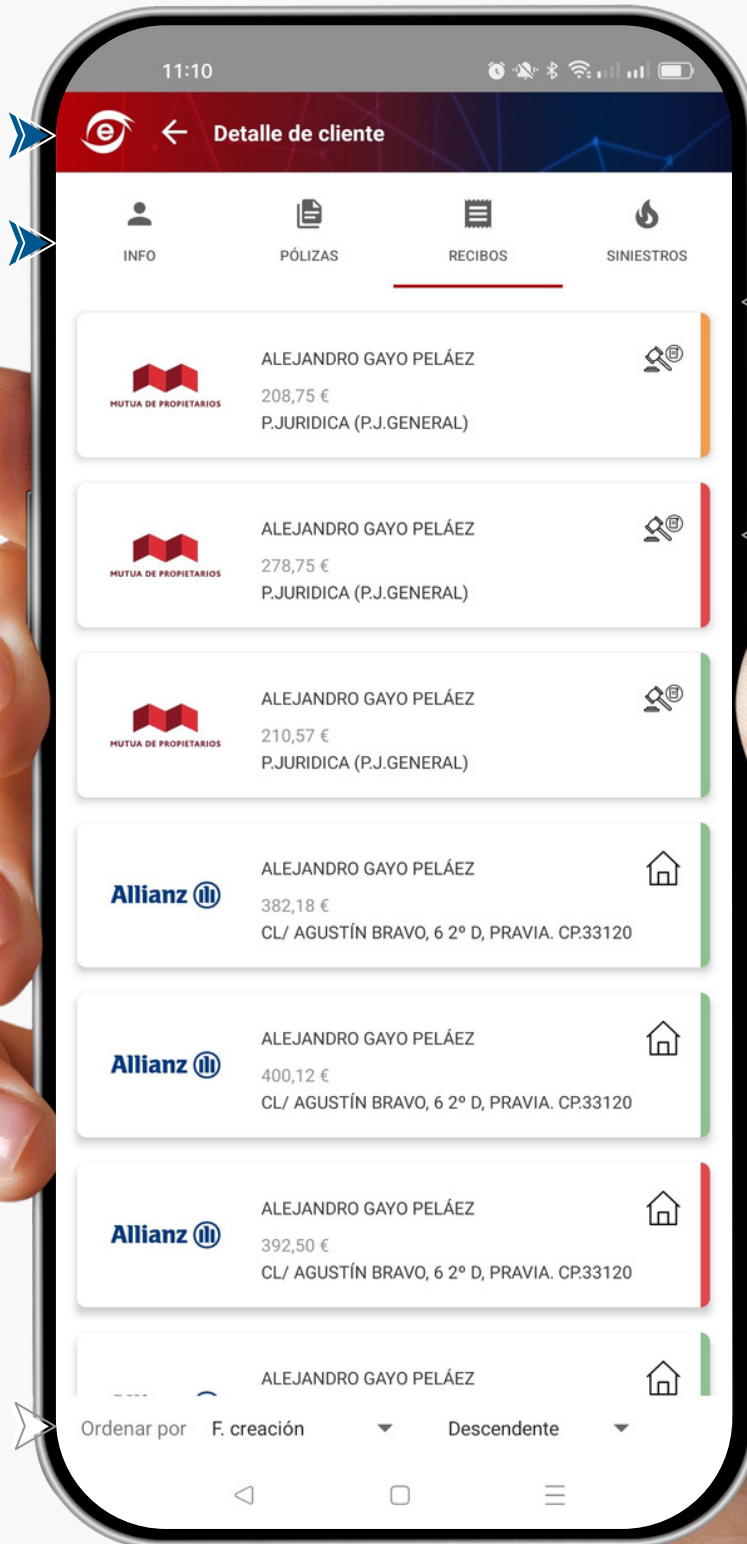
RECORRIDO VIRTUAL | RECIBOS DEL CLIENTE

En esta pantalla tendrás acceso a la información rápida de todas los recibos del cliente que previamente hayas seleccionado.

Volver atrás

Acceso rápido a info, pólizas y siniestros del cliente

Criterios de ordenación



Listado de los recibos del cliente seleccionado

Información rápida y acceso a la ficha de este recibo con estado "anulado"

La barrita de color que se ve a la derecha de cada recibo, indica el estado del mismo. Verde: Cobrado | Naranja: Pendiente | Rojo: Anulado



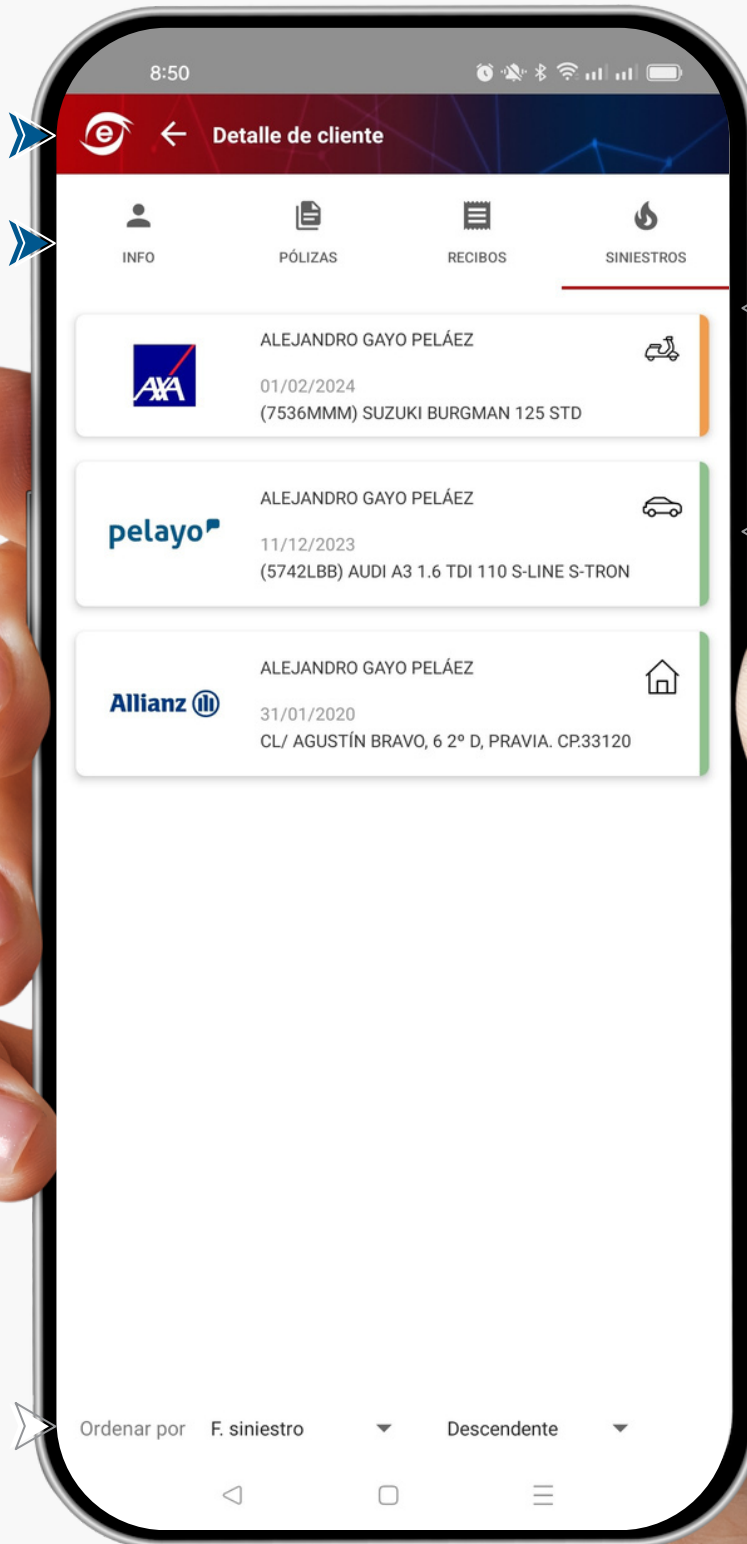
RECORRIDO VIRTUAL | SINIESTROS DEL CLIENTE

En esta pantalla tendrás acceso a la información rápida de todas los siniestros del cliente que previamente hayas seleccionado.

Volver atrás

Acceso rápido a info, pólizas, recibos y siniestros del cliente

Criterios de ordenación



Listado de los siniestros del cliente seleccionado

Información rápida y acceso a la ficha de este siniestro con estado "cerrado"

La barra de color que se ve a la derecha de cada siniestro, indica el estado del mismo. Verde: Cerrado | Naranja: Abierto

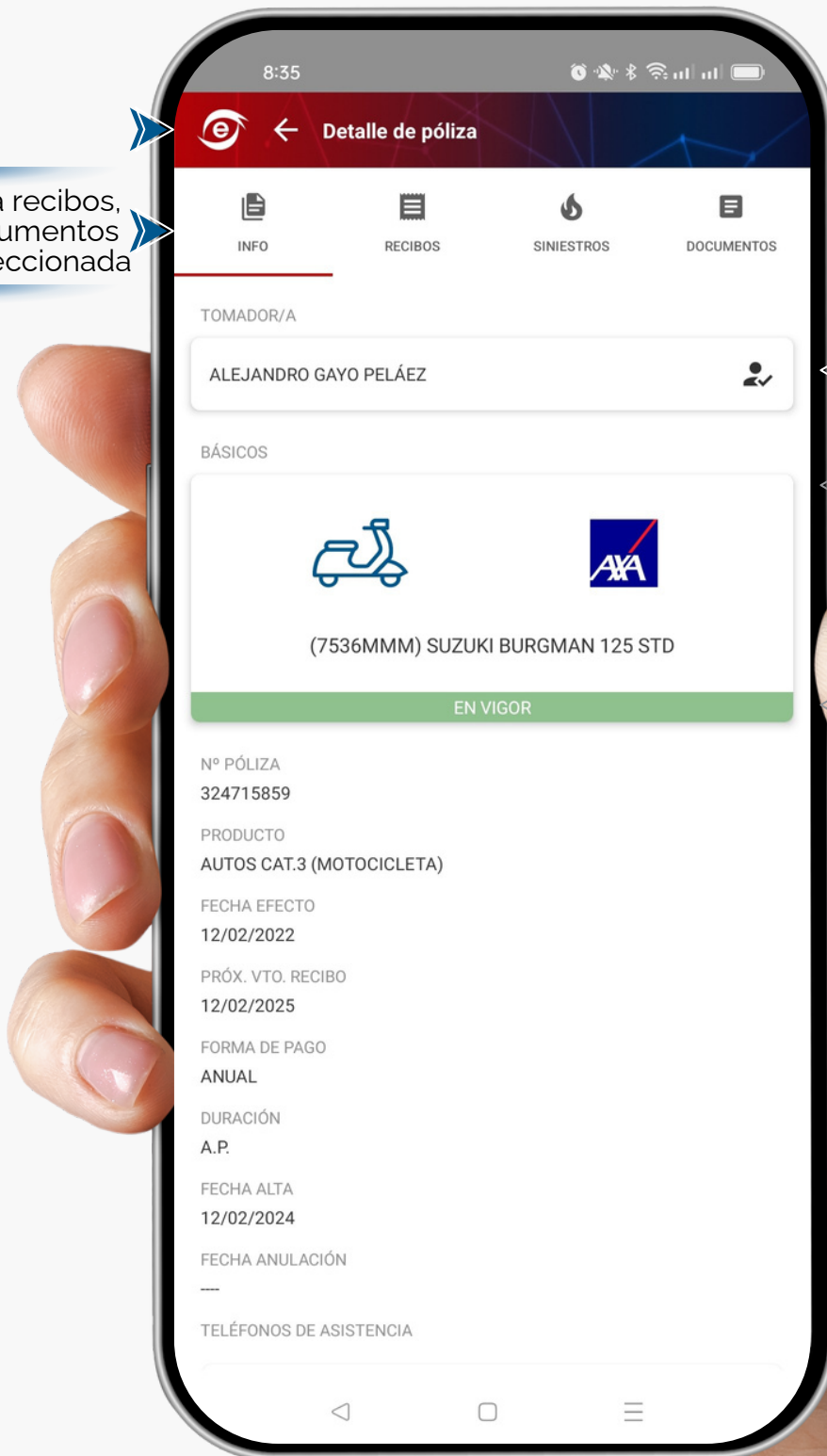


RECORRIDO VIRTUAL | CLIENTE: DETALLE PÓLIZA

En esta pantalla tendrás acceso a la información del detalle de la póliza previamente seleccionada.

Volver atrás

Acceso rápido a recibos, siniestros y documentos de la póliza seleccionada



Acceso a la ficha del tomador de la póliza

Información de la póliza seleccionada

Estado de la póliza

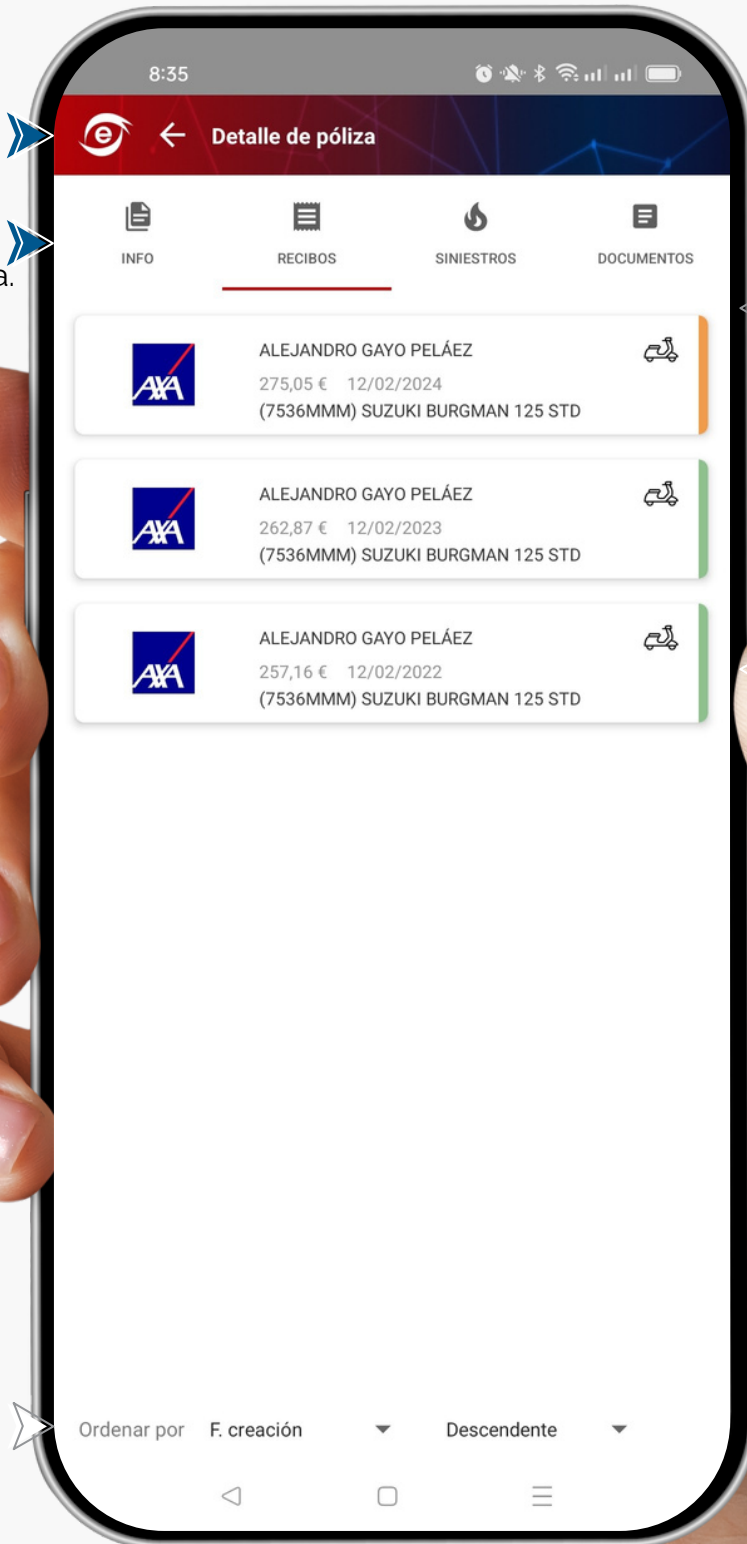
RECORRIDO VIRTUAL | RECIBOS DE LA PÓLIZA DEL CLIENTE

En esta pantalla tendrás acceso a la información rápida de los recibos de la póliza previamente seleccionada.

Volver atrás

Acceso rápido a info, siniestros y documentos de la póliza seleccionada.

Criterios de ordenación



Listado de recibos de la póliza seleccionada

Información rápida y acceso a la ficha de este recibo con estado "cobrado"

La barra de color que se ve a la derecha de cada recibo, indica el estado del mismo. Verde: Cobrado | Naranja: Pendiente | Rojo: Anulado

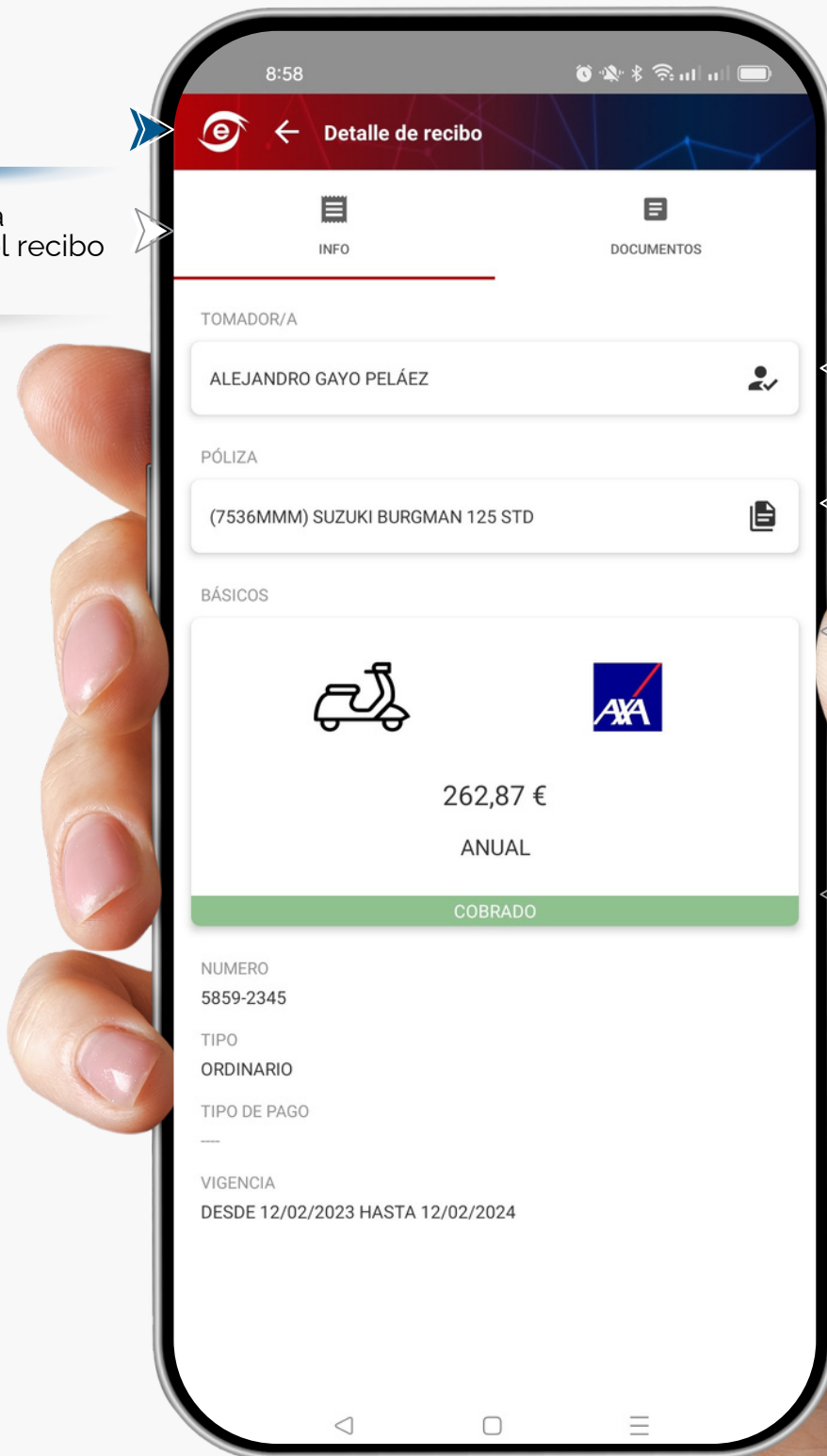


RECORRIDO VIRTUAL | PÓLIZA: DETALLE RECIBO

En esta pantalla tendrás acceso a la información detallada del recibo previamente seleccionado.

Volver atrás

Acceso rápido a documentos del recibo seleccionado



Acceso a la ficha del tomador de la póliza

Acceso rápido a la póliza del recibo seleccionado

Información del recibo seleccionado

Estado del recibo



RECORRIDO VIRTUAL | SINIESTROS DE LA PÓLIZA DEL CLIENTE

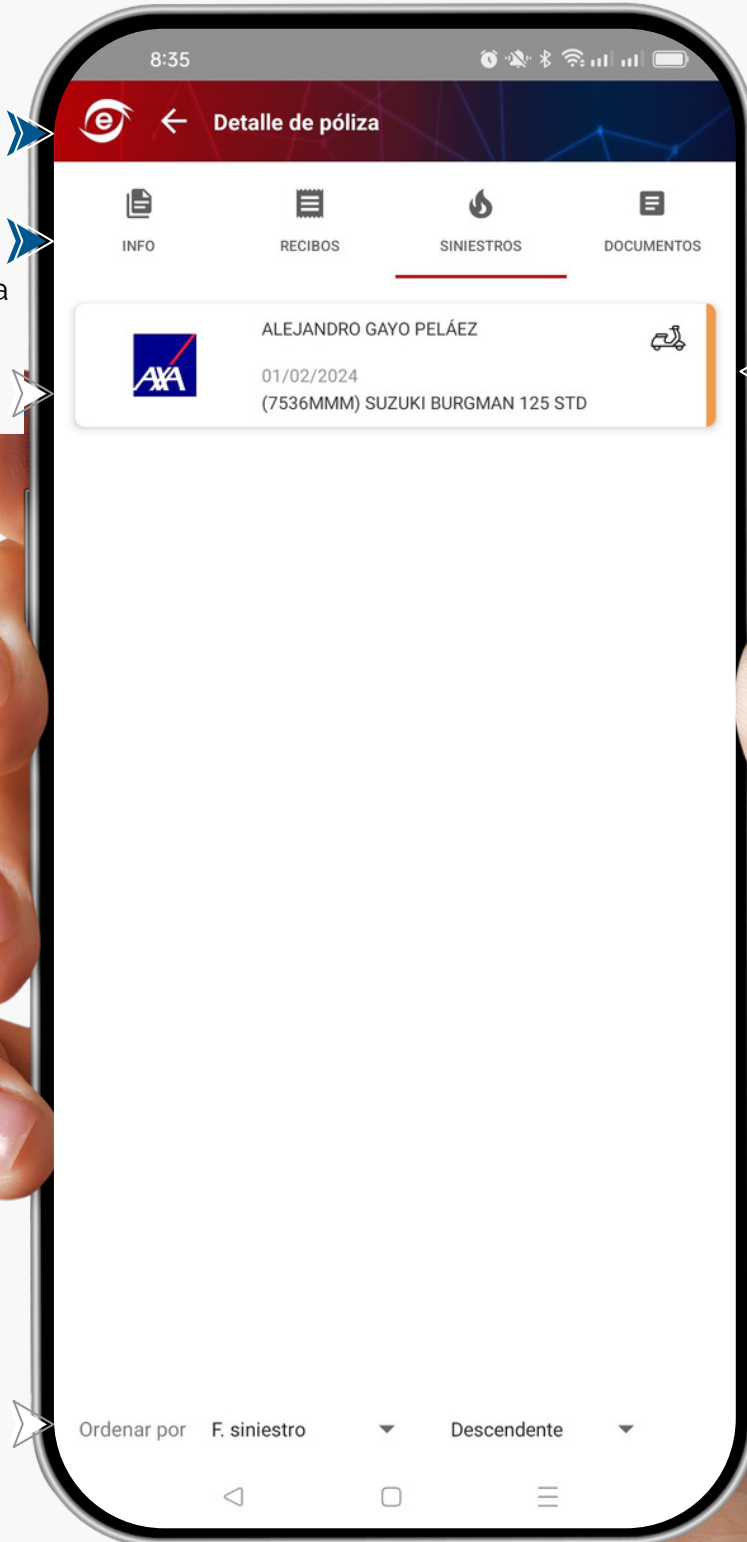
En esta pantalla tendrás acceso a la información rápida de los siniestros de la póliza previamente seleccionada.

Volver atrás

Acceso rápido a info. recibos y documentos de la póliza seleccionada

Listado de siniestros de la póliza seleccionada

Criterios de ordenación



Información rápida y acceso a la ficha de este siniestro con estado "abierto"

La barra de color que se ve a la derecha de cada siniestro, indica el estado del mismo. Verde: Cerrado | Naranja: Abierto

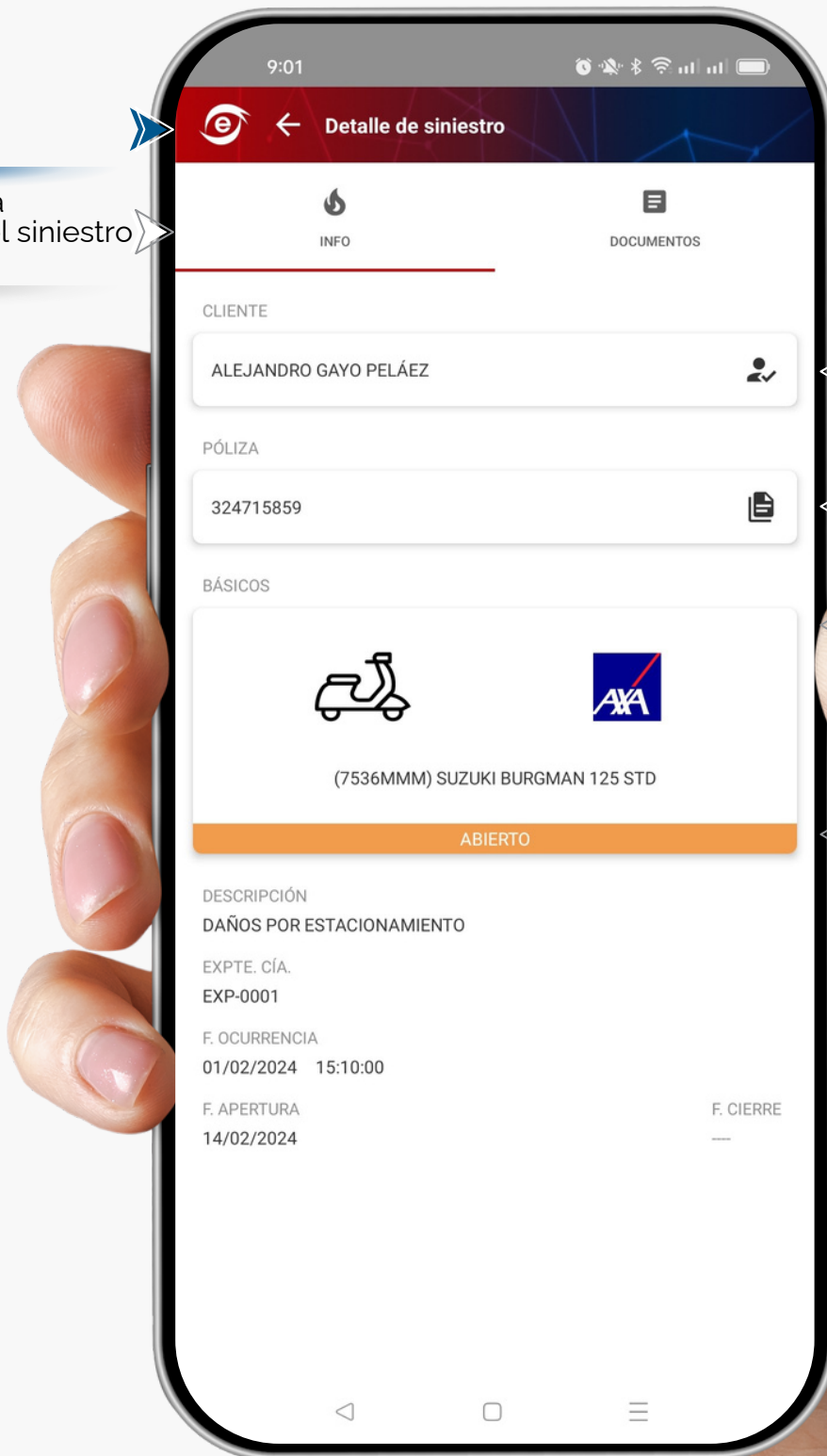


RECORRIDO VIRTUAL | PÓLIZAS: DETALLE SINIESTRO

En esta pantalla tendrás acceso a la información detallada del siniestro de la póliza previamente seleccionada.

Volver atrás

Acceso rápido a documentos del siniestro seleccionado



Acceso a la ficha del tomador de la póliza

Acceso rápido a la póliza del siniestro

Información del siniestro seleccionado

Estado del siniestro

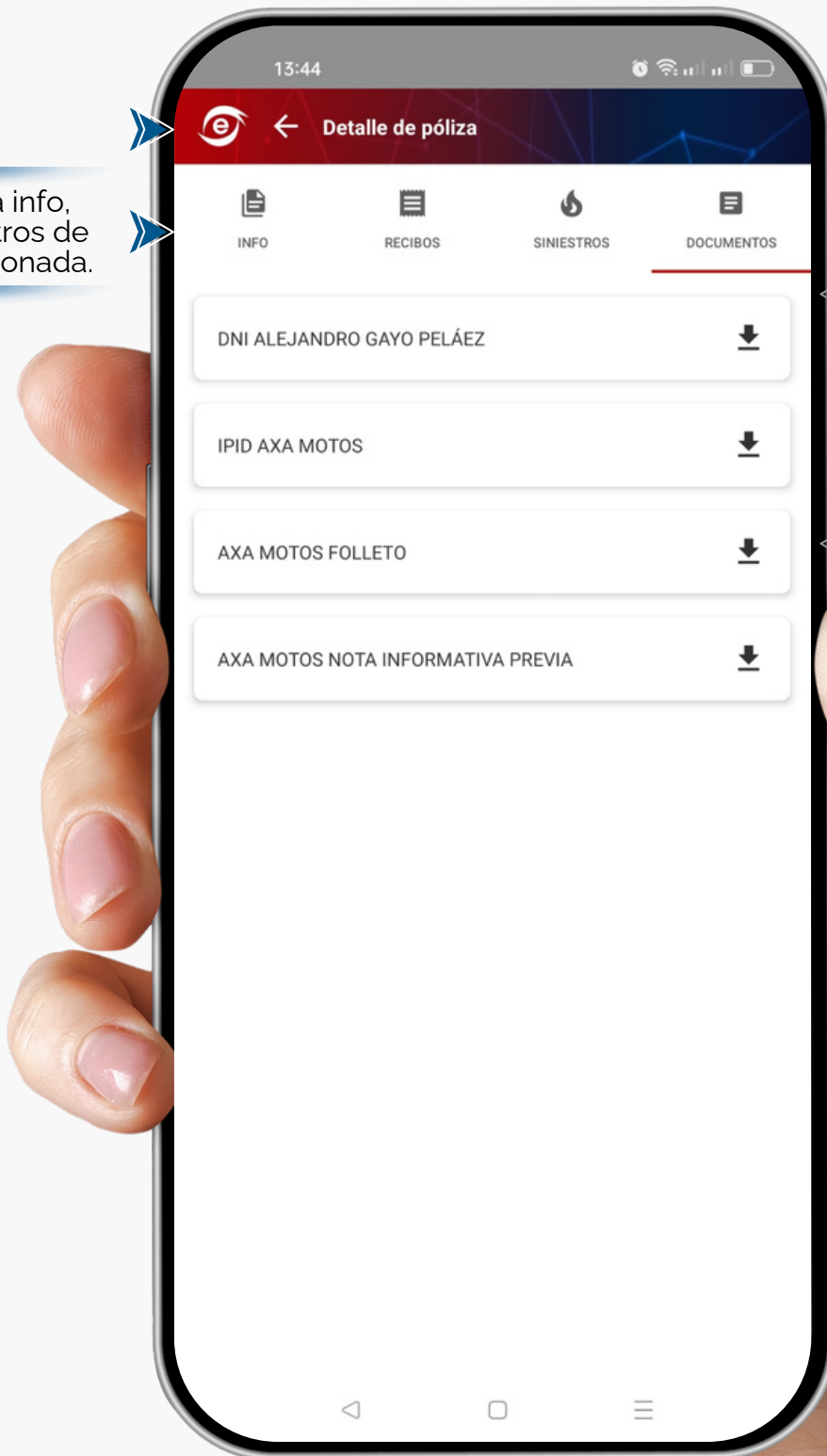


RECORRIDO VIRTUAL | DOCUMENTOS DE LA PÓLIZA DEL CLIENTE

En esta pantalla tendrás acceso a los documentos que tenga anexados la póliza del cliente seleccionado.

Volver atrás

Acceso rápido a info, recibos y siniestros de la póliza seleccionada.



Listado de documentos de la póliza

Descarga el documento para visualizarlo o compartirlo

RECORRIDO VIRTUAL | MENÚ PÓLIZAS

En esta pantalla tendrás acceso a la información rápida de todas las pólizas que tengas registradas en tu sistema.

Perfil del usuario

Criterios de ordenación

Listado total de Pólizas

Iconos de acceso rápido

Filtros de Pólizas

Buscador de Pólizas

Información rápida y acceso a la ficha de esta póliza con estado "suspensión de garantías"

Información rápida y acceso a la ficha de esta póliza con estado "en vigor"

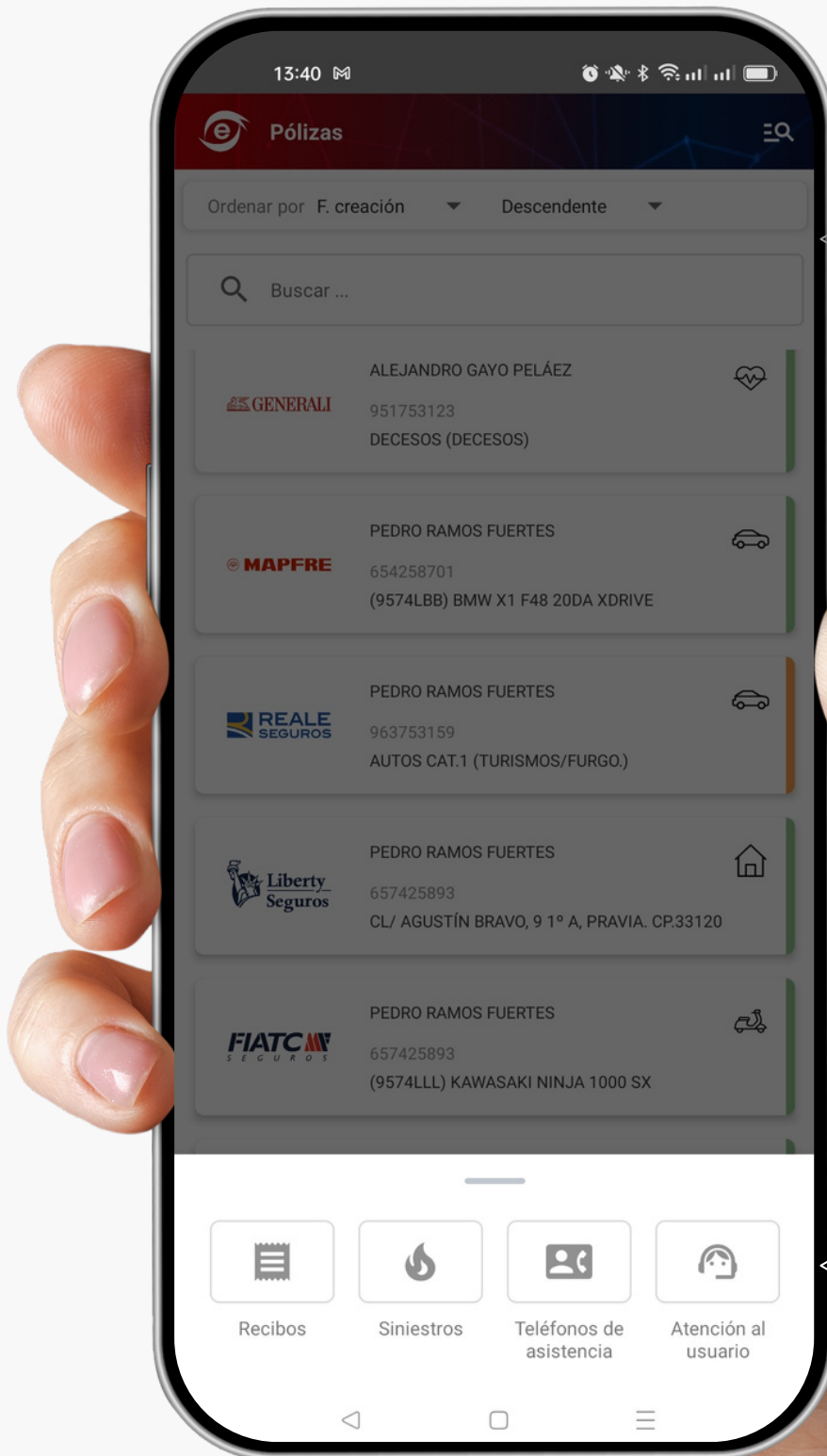
Logo	Nombre	Identificación	Estado
GENERALI	ALEJANDRO GAYO PELÁEZ	951753123 DECESOS (DECESOS)	Verde
MAPFRE	PEDRO RAMOS FUERTES	654258701 (9574LBB) BMW X1 F48 20DA XDRIVE	Verde
REALE SEGUROS	PEDRO RAMOS FUERTES	963753159 (9514LZZ) AUDI Q3 SPORTBACK 40 TFSI QUA S-TR ADVANCED	Naranja
Liberty Seguros	PEDRO RAMOS FUERTES	657425893 CL/ AGUSTÍN BRAVO, 9 1º A, PRAVIA. CP.33120	Verde
FIATC SEGUROS	PEDRO RAMOS FUERTES	657425893 (9574LLL) KAWASAKI NINJA 1000 SX	Verde
MAPFRE	PATRICIA GARCÍA FERNÁNDEZ	654963810 CL/ AGUSTÍN BRAVO, 5 3º C, PRAVIA. CP.33120	Verde

La barra de color que se ve a la derecha de cada póliza, indica el estado de la misma. Verde: En vigor | Naranja: Suspensión de garantías | Rojo: Anulada



RECORRIDO VIRTUAL | MENÚ MÁS...

En esta pantalla tendrás acceso a los módulos de siniestros, recibos, teléfonos de asistencia de las aseguradoras y Servicio de Atención al Usuario.



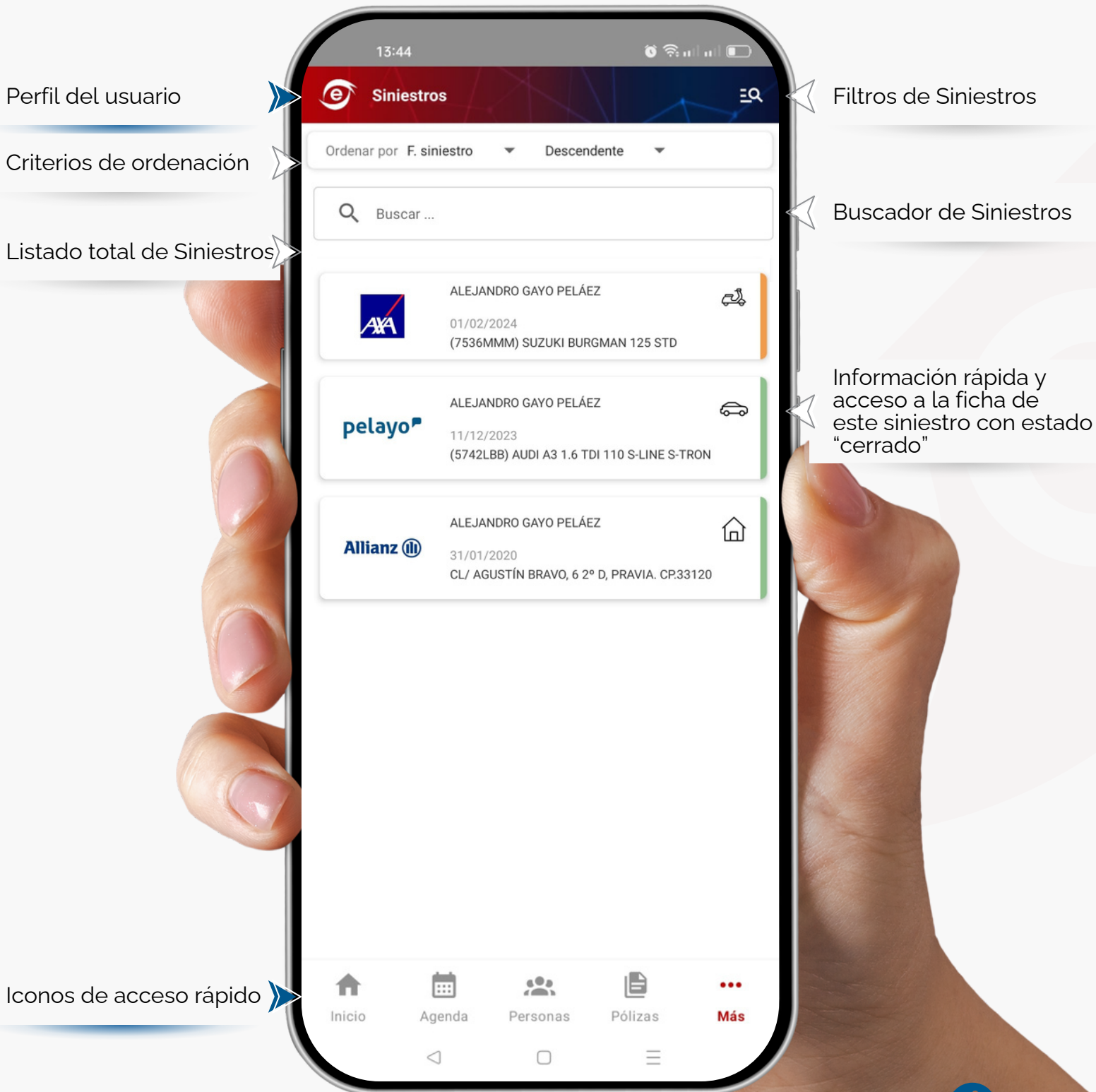
Vista no editable de la última consulta realizada antes de acceder al menú Más...

Accesos rápidos a estos módulos



RECORRIDO VIRTUAL | MENÚ MÁS... >> SINIESTROS

En esta pantalla tendrás acceso a la información rápida de todos los siniestros que tengas registrados en tu sistema.



La barra de color que se ve a la derecha de cada siniestro, indica el estado del mismo. Verde: Cerrado | Naranja: Abierto



RECORRIDO VIRTUAL | MENÚ MÁS... >> RECIBOS

En esta pantalla tendrás acceso a la información rápida de todos los recibos que tengas registrados en tu sistema.

Perfil del usuario (User profile icon)

Filtros de Recibos (Filters icon)

Criterios de ordenación (Ordering criteria dropdowns: Ordenar por F. creación, Descendente)

Buscador de Recibos (Search bar: Buscar ...)

Listado total de Recibos (List of receipts)

Información rápida y acceso a la ficha de este recibo con estado "cobrado" (Quick info and access to receipt details with status "paid")

Iconos de acceso rápido (Quick access icons: Inicio, Agenda, Personas, Pólizas, Más)

Logo	Nombre	Cantidad	Fecha	Modelo	Estado
MAPFRE	PEDRO RAMOS FUERTES	511,45 €	14/02/2024	(9574LBB) BMW X1 F48 20DA XDRIVE	Pendiente
MAPFRE	PEDRO RAMOS FUERTES	501,13 €	14/02/2023	(9574LBB) BMW X1 F48 20DA XDRIVE	Cobrado
MAPFRE	PEDRO RAMOS FUERTES	495,24 €	14/02/2022	(9574LBB) BMW X1 F48 20DA XDRIVE	Cobrado
REALE SEGUROS	PEDRO RAMOS FUERTES	385,99 €	14/02/2023	(9514LZZ) AUDI Q3 SPORTBACK 40 TFSI QUA S-TR ADVANCED	Pendiente
REALE SEGUROS	PEDRO RAMOS FUERTES	378,99 €	14/02/2022	(9514LZZ) AUDI Q3 SPORTBACK 40 TFSI QUA S-TR ADVANCED	Cobrado
MUTUA DE PROPIETARIOS	ALEJANDRO GAYO PELÁEZ	208,75 €	14/02/2023	P.JURIDICA (P.J.GENERAL)	Pendiente

La barra de color que se ve a la derecha de cada recibo, indica el estado del mismo. Verde: Cobrado | Naranja: Pendiente | Rojo: Anulado



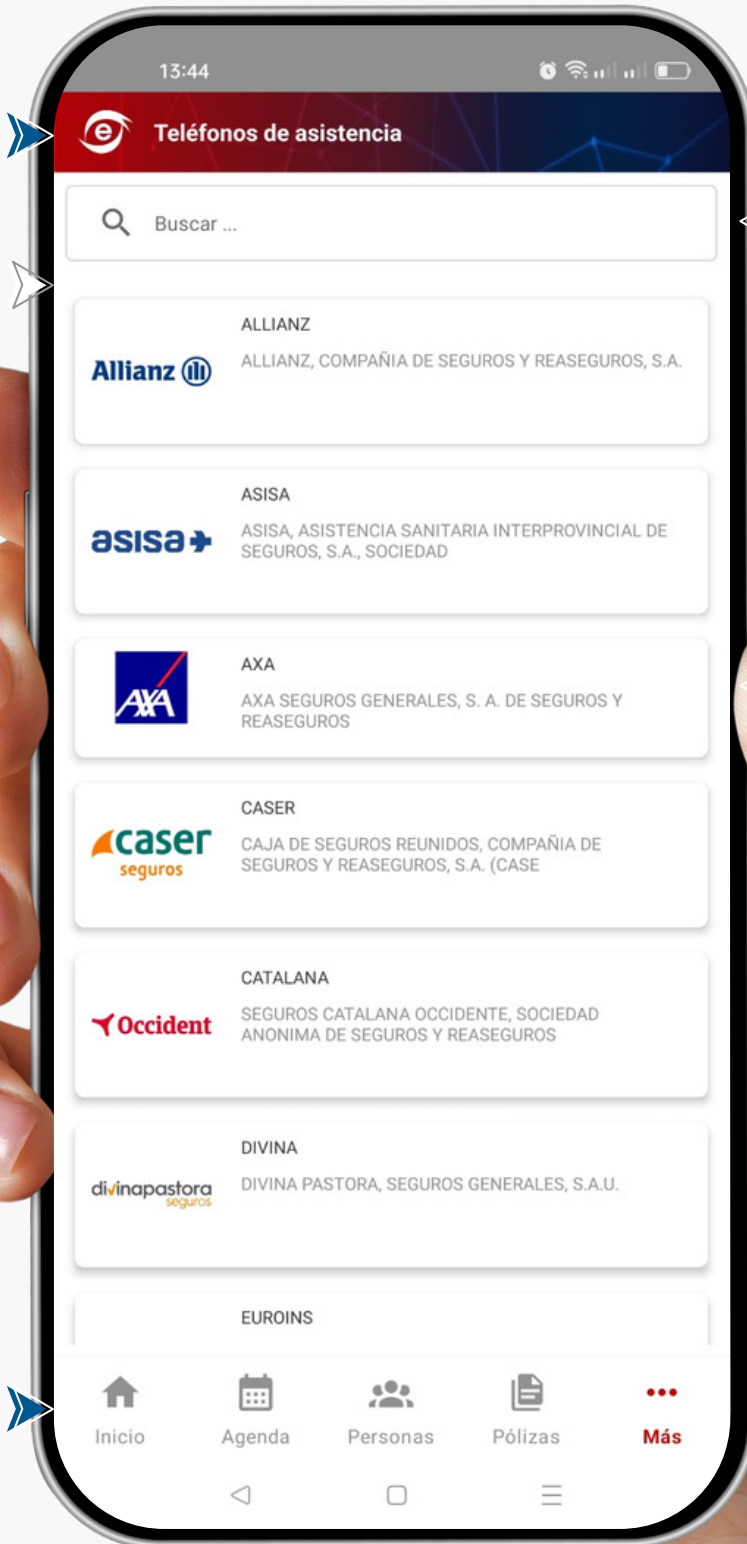
RECORRIDO VIRTUAL | MENÚ MÁS... >> TELÉFONOS DE ASISTENCIA

En esta pantalla tendrás acceso a los teléfonos de asistencia que tengas registrados en tu sistema para las diferentes aseguradoras.

Perfil del usuario

Listado de Compañías

Iconos de acceso rápido



Buscador de Compañías

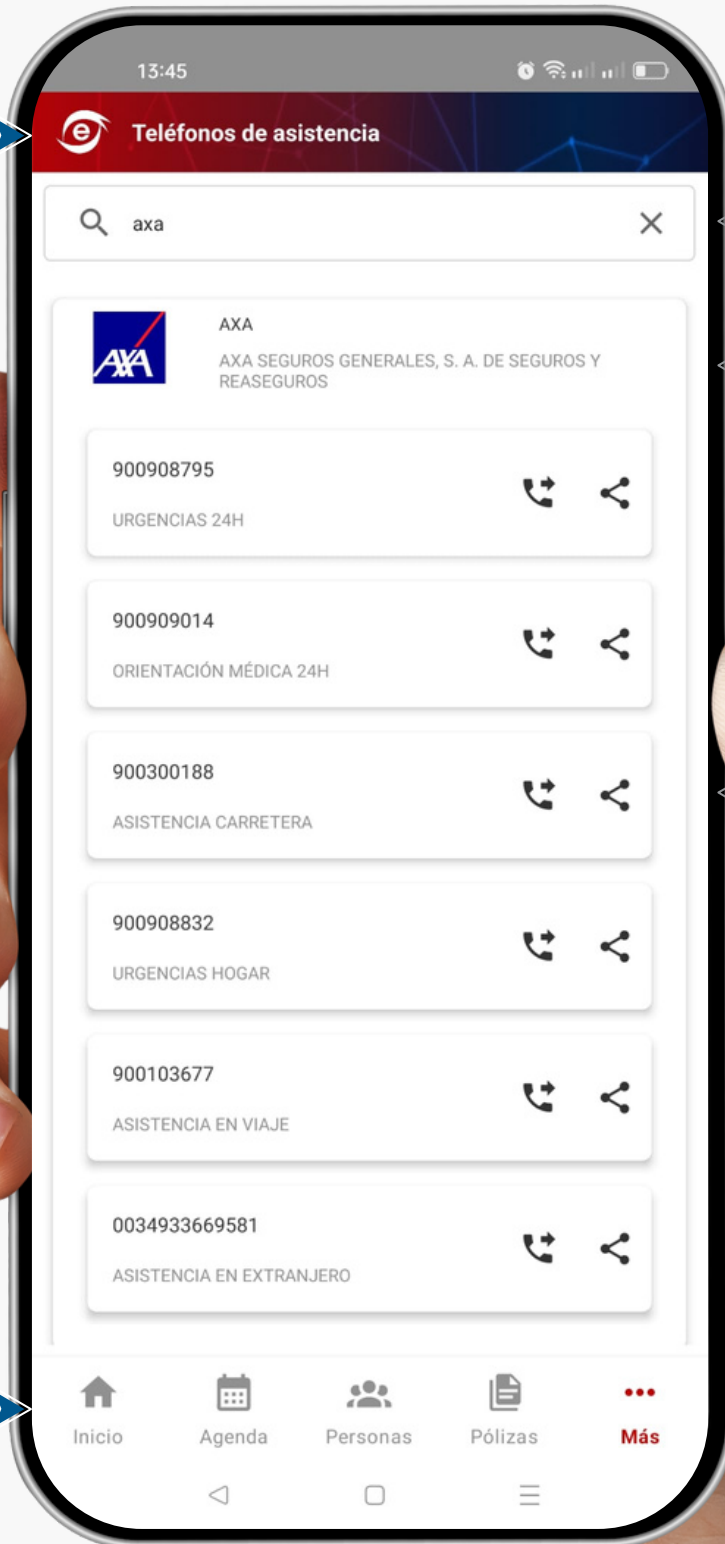
Acceso a la ficha con los teléfonos de asistencia de esta Compañía.



RECORRIDO VIRTUAL | MENÚ MÁS... >> TELÉF. ASISTENCIA >> Buscar

En esta pantalla puedes ver los teléfonos de asistencia que tienes registrados para la aseguradora que previamente has buscado.

Perfil del usuario



Buscador de Compañías



Ficha de la Compañía abierta que muestra los teléfonos de asistencia



Llama directamente o comparte el contacto a través de Whatsapp



Iconos de acceso rápido

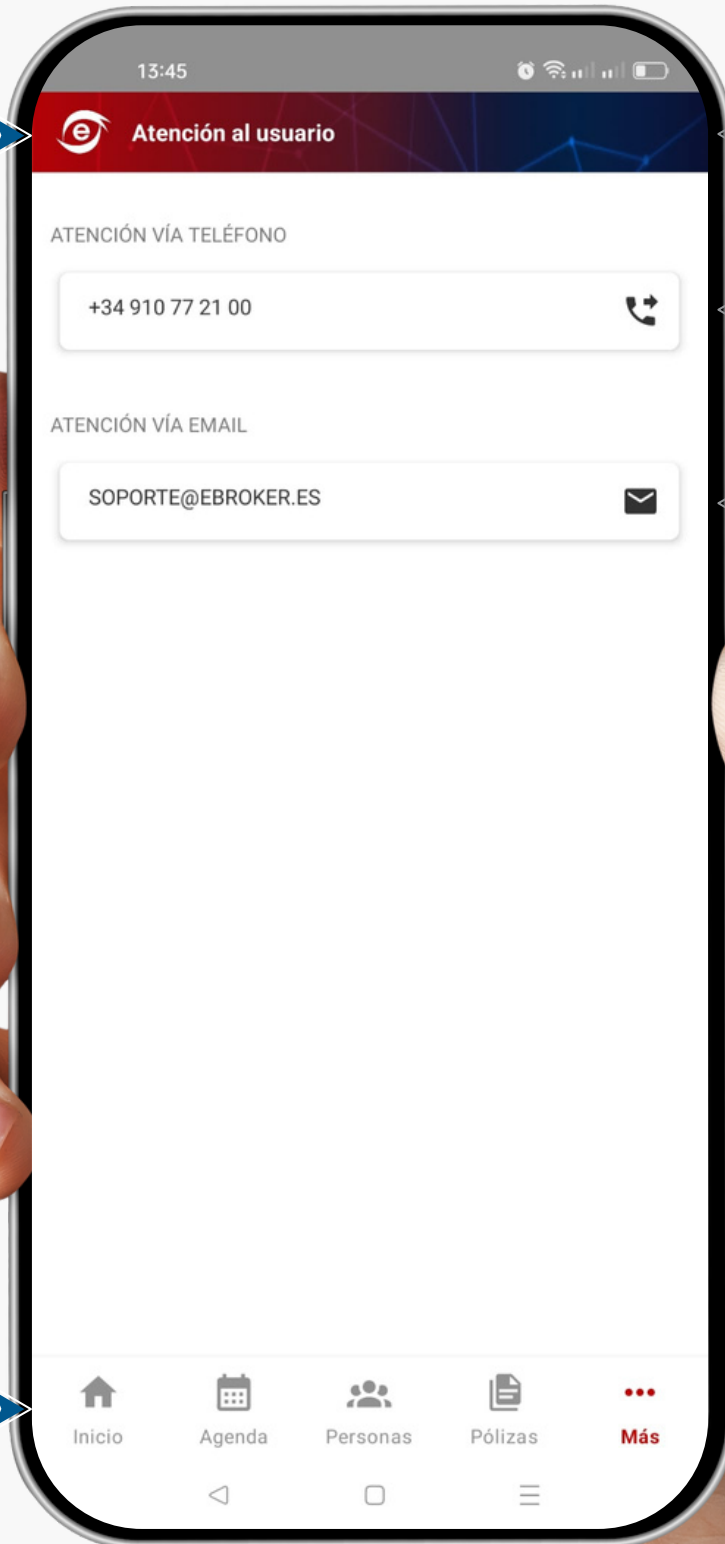




RECORRIDO VIRTUAL | MENÚ MÁS... >> ATENCIÓN AL USUARIO

En esta pantalla puedes ver la información de contacto con nuestra Área de Operaciones (Servicio de Atención al Usuario).

Perfil del usuario



Datos contacto SAU



ATENCIÓN VÍA TELÉFONO

+34 910 77 21 00



Llama directamente a nuestro Servicio de Atención al Usuario



ATENCIÓN VÍA EMAIL

SOPORTE@EBROKER.ES



Comunícate vía email con nuestro Servicio de Atención al Usuario



Iconos de acceso rápido



Inicio



Agenda



Personas



Pólizas



Más





RECORRIDO VIRTUAL | PERFIL USUARIO

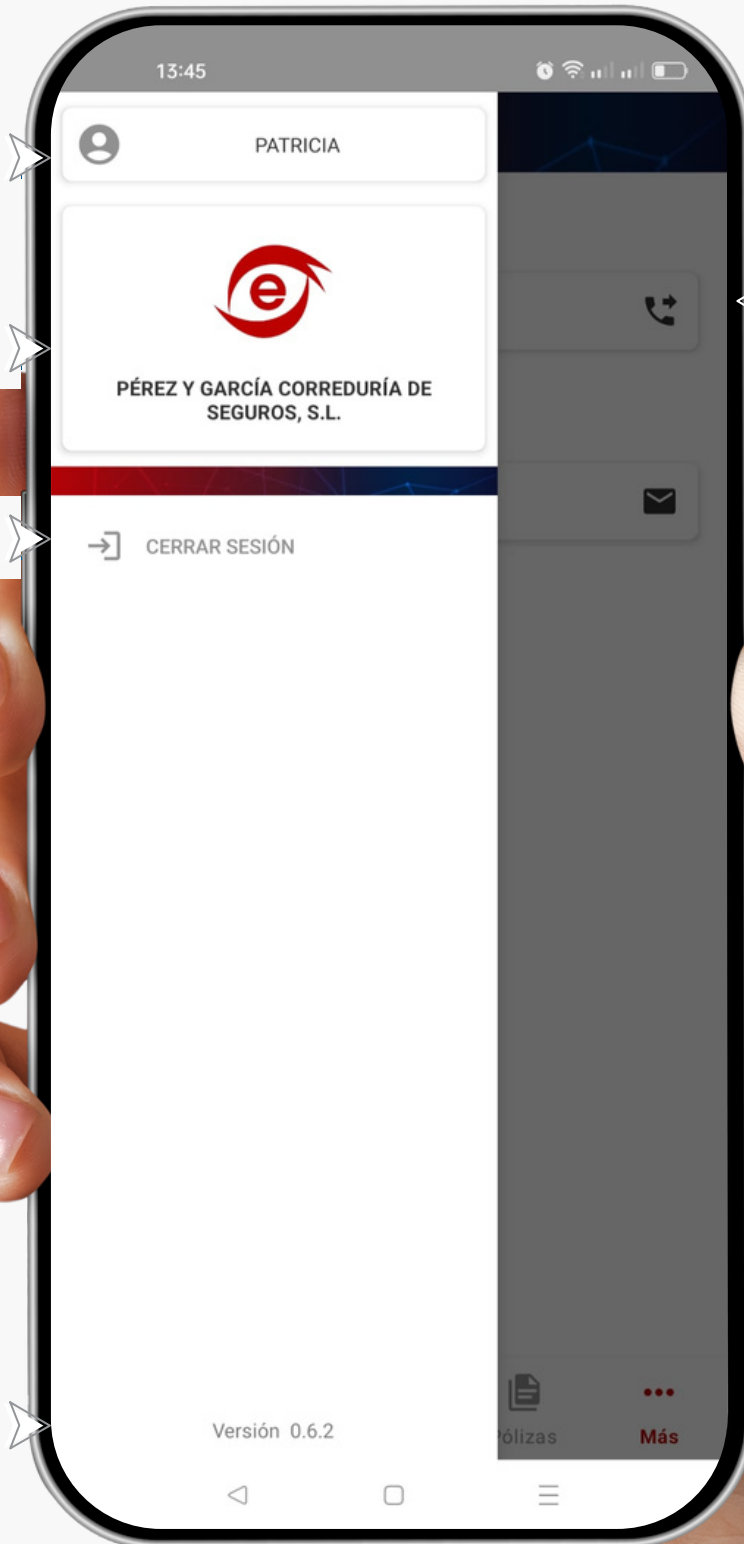
En esta pantalla puedes ver la información relacionada con tu usuario. Además podrás cerrar sesión en la app y ver la versión que tienes instalada.

Datos del usuario

Información de la
Correduría

Cerrar sesión en la app

Versión instalada



Vista no editable de
la última consulta
realizada antes de
acceder al Perfil

¿Te ha quedado alguna duda?

+34 910 77 21 00 (Ext. 3)

formacion@ebroker.es

www.ebroker.es

