

Najważniejsze zmiany:

- Fakturowanie (tylko w chmurze)
- Aneksy do polisy
- Nowe raporty
- Rejestr kontaktów z pośrednikami

FAKTURY (TYLKO W CHMURZE)

Start	Terminarz	Klienci	Polisy	Pojazdy	Magazyn	Rozliczenia	Raporty	Prowizje	Pośrednicy	CRM	CMS	Definicje	Administracja
-------	-----------	---------	--------	---------	---------	-------------	---------	-----------------	------------	-----	-----	-----------	---------------



Nowy moduł fakturowania prowizji do towarzystw ubezpieczeniowych

Dla wczytanych plików zestawień prowizyjnych z TU lub wprowadzonych ręcznie zestawień prowizyjnych z TU, system umożliwia wystawienie faktury dla towarzystwa ubezpieczeniowego.

Dla danego zestawienia można wystawić tylko jedną fakturę.

Dane na fakturze zaczytywane są z:

- definicji pośrednika (biura), który wystawia fakturę
- definicji towarzystwa ubezpieczeniowego, dla którego wystawiamy fakturę
- zestawienia prowizyjnego, które fakturujemy

Faktury są automatycznie numerowane. Użytkownik ma możliwość pobrania faktury w formacie PDF.

Lista faktur dostępna jest w module **Prowizje – Faktury**.

Wystawioną fakturę można skorygować (zmienić).

Informacja o wystawionej fakturze znajduje się również na liście *Prowizje – Wczytywanie plików* i *Prowizje – Wprowadzanie danych*.

KLIENCI

Start	Terminarz	Klienci	Polisy	Pojazdy	Magazyn	Rozliczenia	Raporty	Prowizje	Pośrednicy	CRM	CMS	Definicje	Administracja
-------	-----------	----------------	--------	---------	---------	-------------	---------	----------	------------	-----	-----	-----------	---------------

Skróty
Terminarz
Lista polis
Raport przeterminowanych rat
Lista wiadomości w CRM

Raport przeterminowanych rat

W panelu klienta dodano menu **Skróty** do innych modułów, które są otwierane w kontekście Klienta.

Skrót **Raport przeterminowanych rat** otwiera raport *Raty* dla wszystkich niezerwanych i nieanulowanych polis Klienta.

POLISY

Start	Terminarz	Klienci	Polisy	Pojazdy	Magazyn	Rozliczenia	Raporty	Prowizje	Pośrednicy	CRM	CMS	Definicje	Administracja
-------	-----------	---------	---------------	---------	---------	-------------	---------	----------	------------	-----	-----	-----------	---------------

- **Role pośredników dla polisy:**

OSOBA WZNAWIAJĄCA – osoba odpowiedzialna za wznowienie,

OSOBA SPRZEDAJĄCA – osoba odpowiedzialna za doprowadzenie do sprzedaży polisy,

OSOBA OBSŁUGUJĄCA – osoba odpowiedzialna za wystawienie i obsługę polisy.

Pośrednik na polisie (główny lub dodatkowy) może mieć kilka ról. Dana rola może zostać użyta tylko raz na polisie.

Pośrednik z rolą OSOBA WZNAWIAJĄCA jest użyty w raporcie kończących się polis i w terminarzu (gdy brak pośrednika z tą rolą wtedy pośrednik główny).

Pośrednik z rolą OSOBA SPRZEDAJĄCA jest użyty w raporcie sprzedanych polis, raporcie przypisu oraz w pozostałych listach i raportach, na których prezentowany był pośrednik główny (gdy brak pośrednika z tą rolą - wtedy pośrednik główny).

- **Nowy sposób rejestrowania aneksów do polisy – nowe rodzaje polisy:**

ANEKS – ZMIANA ZAKRESU POLISY,

ANEKS – INNY DO POLISY.

Możliwość wprowadzenia nr polisy, której dotyczy aneks (podobnie jak w przypadku kontynuacji polisy. Dodatkowo w panelu polisy wyświetlone są numery wszystkich aneksów do polisy lub numer kontynuacji.

- **Kwota 1 raty płatnej kartą na liście polis.**

- **Możliwość zapisania nowej polisy już po wprowadzeniu harmonogramu rat bez potrzeby przechodzenia do końca kreatora polisy.**

- **Identyfikowanie pośredników po imieniu i nazwisku przy wczytywaniu danych polis z Excel.**

Zmiana ma na celu uproszczenie definicji pośredników (informacje o kodach pośredników w towarzystwach ubezpieczeniowych) w przypadku, gdy towarzystwa przekazują w plikach imiona i nazwiska OFWCA.

Identyfikowanie po kodach pośredników w TU (wprowadzonych w *Pośrednicy – Współpraca z towarzystwami*) ma priorytet nad identyfikowaniem po imieniu i nazwisku pośrednika.

- **Konto do wpłaty składek do polisy.**

ROZLICZENIA

Start	Terminarz	Klienci	Polisy	Pojazdy	Magazyn	Rozliczenia	Raporty	Prowizje	Pośrednicy	CRM	CMS	Definicje	Administracja
-------	-----------	---------	--------	---------	---------	--------------------	---------	----------	------------	-----	-----	-----------	---------------

- **Wyszukiwanie we Wpłatach do polis po fragmencie nr polisy.**

RAPORTY

Start	Terminarz	Klienci	Polisy	Pojazdy	Magazyn	Rozliczenia	Raporty	Prowizje	Pośrednicy	CRM	CMS	Definicje	Administracja
-------	-----------	---------	--------	---------	---------	-------------	----------------	----------	------------	-----	-----	-----------	---------------

- **Nowy raport Zestawienie raportów finansowych z miesiąca.**

- **Nowy raport Polisy bez wpłat** – raport kontrolny polis płatnych gotówką lub kartą, dla których nie zarejestrowano wpłaty 1 raty.

PROWIZJE

Start	Terminarz	Klienci	Polisy	Pojazdy	Magazyn	Rozliczenia	Raporty	Prowizje	Pośrednicy	CRM	CMS	Definicje	Administracja
-------	-----------	---------	--------	---------	---------	-------------	---------	-----------------	------------	-----	-----	-----------	---------------

- **Nowe pole Data wpłynięcia prowizji z towarzystwa ubezpieczeniowego na konto agencji** w modułach *Prowizje – Wczytywanie plików* i *Prowizje – Wprowadzanie danych*
- Informacja o dokumentach finansowych dotyczących zestawień prowizji pośredników:
Data wystawienia dokumentu finansowego,
Numer dokumentu finansowego,
Data opłacenia dokumentu finansowego.

POŚREDNICY

Start	Terminarz	Klienci	Polisy	Pojazdy	Magazyn	Rozliczenia	Raporty	Prowizje	Pośrednicy	CRM	CMS	Definicje	Administracja
-------	-----------	---------	--------	---------	---------	-------------	---------	----------	-------------------	-----	-----	-----------	---------------


- **Rejestr notatek z kontaktów z pośrednikami**

Menu Pośrednika
Dane pośrednika
Załączniki pośrednika
Wiadomości do pośrednika
Współpraca z towarzystwami
Raporty prowizyjne
Drzewo struktury
Struktura pośrednika
Umowy prowizyjne
Parametry biznesowe
Parametry CRM

Lista **Wiadomości do pośrednika** (w *Menu Pośrednika*) zawiera wszystkie wiadomości SMS i e-mail wysłane za pomocą systemu oraz notatki z kontaktów z pośrednikiem zarejestrowane przez użytkowników.

Przycisk  służy do dodania notatki z **kontaktu do pośrednika**:

- **rozmowy telefonicznej,**
- **SMS** lub **maila** wysłanego do pośrednika poza systemem,
- **korespondencji listowej** do pośrednika.

Analogicznie przycisk  służy do dodania notatki z **kontaktu od pośrednika**.

- **Osoby do kontaktów z pośrednikiem**
Do pięciu wpisów zawierających imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail i pole opisowe.
- **Adresy pośrednika z nowymi polami:**
województwo, powiat, gmina, poczta

DEFINICJE

Start	Terminarz	Klienci	Polisy	Pojazdy	Magazyn	Rozliczenia	Raporty	Prowizje	Pośrednicy	CRM	CMS	Definicje	Administracja
-------	-----------	---------	--------	---------	---------	-------------	---------	----------	------------	-----	-----	------------------	---------------



Zmiana nazw pól i dodanie nowych w *definicjach Towarzystw Ubezpieczeniowych*:

- Poprzednia *Nazwa skrócona* to teraz **Kod TU**,
- **Nowe pole *Nazwa skrócona*** na potrzeby wiadomości SMS i E-Mail,
- **Nowe pole *NIP*** na potrzeby fakturowania towarzystwa ubezpieczeniowego,
- **Nowe pola z adresem siedziby** na potrzeby fakturowania do towarzystwa ubezpieczeniowego.