

Agentes de Seguros



Para: Agentes de Seguros

Versión: P2. Windows.

Aplicación optimizada para las gestiones a realizar por un agente de seguros. Versión red o monopuesto. Sus opciones principales son:

Datos de Agente, Ramos y Subramos; Colaboradores: configurable totalmente por el usuario para la creación de la base de datos. Posibilidad de gestionar la cartera de varios agentes en el mismo programa.

Clientes: datos personales, pólizas contratadas. Histórico de clientes con posibilidad de rescate. Recibos emitidos, importes y comisiones para el agente, con indicación de su situación de pago. Búsquedas en la base de datos general por nº de cliente, nombre del tomador o nº de póliza.

Pólizas: fecha de efecto, período de validez, coberturas, etc. Al dar de baja, posibilidad de pasar a un histórico. Importes de prima y comisión. Suplementos y Extornos.

Facturación: creación de un listado de cargos de recibos a los clientes de cada compañía para la supervisión de su cobro o devolución por parte de la compañía y poder efectuar posteriormente las liquidaciones de comisiones.

Informes: vencimientos de pólizas, pólizas por ramos, pólizas por agente, pólizas por colaborador. Informes de pólizas anuladas. Informe de cartera y producción. Liquidación de comisiones de cada agente y de cada colaborador.

Utilidades: importación de datos desde la cartera de la compañía. Modelos de formularios a firmar por los clientes para la Ley de Protección de Datos y para la Ley de Servicios de pago.