

Correduría de Seguros



Para: Corredores de Seguros

Versión: P3. Windows.

Aplicación optimizada para la gestión de una correduría de seguros. Versiones para red o monopuesto. Sus opciones principales son:

Ramos, Compañías y Subagentes: totalmente configurable por el usuario.

Clientes: fichas con datos personales, modalidad de pago, domiciliaciones bancarias, etc. Los clientes-tomadores puede tener varias pólizas. Búsquedas en la base de datos por código, nombre o nº de póliza. Histórico. Control de impagados en la misma consulta a este fichero.

Pólizas: ficha con todos los datos pólizas, fechas, coberturas, importes correspondientes a la prima neta, prima total, comisión y líquido, así como el vencimiento de los recibos correspondientes. Se puede tener fraccionado el importe de la póliza.

Suplementos y Extornos: se pueden incluir los suplementos creados para una póliza o los extornos.

Siniestros: con la descripción detallada y seguimiento.

Facturación: genera recibos para bancos o caja, de pólizas y suplementos. Emite listas de cobro, cartas para avisar al cliente de la emisión del recibo. Los recibos para su cobro en banco se generan sobre el formato del Consejo Superior Bancario, Norma 19, para la emisión de adeudos por domiciliaciones en soporte magnético.

Informes: Pólizas por vencimientos, por ramos, por compañía, por subagente, anuladas, Informe de cartera o producción (para la D.G.S.), liquidación de comisiones con la compañía.

Libros: según el Real Decreto 301/2004: Libro de pólizas y suplementos intermediados. Libro de primas cobradas a través de la correduría. Libro de siniestros tramitados. Libro de colaboradores mercantiles.

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.