



MANUAL DE UTILIZARE PLATFORM@ BROKER.NET

Manual de utilizare:

Prezentare funcționalități puse la dispoziția utilizatorilor (fără atribuții de administrator) platform@-ei pentru asigurarea îndeplinirii operațiunilor zilnice, de rutină, privind vânzarea, încasarea ratelor scadente, urmărirea reînnoirilor de polițe, emiterea de borderouri încasări (reconciliere internă), planificări client, etc.

**Versiune destinată
utilizatorilor fără atribuții
de administrare,**

Ultimul update: 01.07.2020

CUPRINS:

Cuprins.....	2
GLOSAR.Termenii.....	4
I. GENERALITATI PLATFORMA.....	4
I.1 Autentificare	4
II. PREZENTARE GENERALA SI CARACTERISTICI PRINCIPALE PLATFORM@	
II.1 Functia de cautare universala.....	6
II.2 Cautare Avansata.....	6
II.3 Caracteristici principale - emitere produs, editare, calculare, salvare oferte, polițe, chitanțe, OP-uri etc.....	7
III. ZONA EMITERE SI OFERTARE	
III.1.1 Emitere polite electronice.....	7
III.1.1.1 Cotatie Comparativa.....	7
III.1.1.2 Ofertare directa asigurator.....	11
III.1.1.3 Salvare oferta (cerere)	11
III.1.1.4 Emitere polita	11
III.1.2 Emitere produse manuale.....	12
III.1.3 Ultimele Cereri.....	14
III.1.4 Ultimele oferte RCA, Casco, Locuinta, Travel, Malpraxis si Rcp.....	14
III.1.5 Reinnoire polite existente in platforma.....	14
IV. ZONA GESTIUNE POLITE, PLATI, BORDEROURI	
IV.1.1 Gestionare polite emise.....	15
IV.1.2 Reinnoire polita existenta in platforma.....	15
IV.2.1 Ultimele plati online.....	16
IV.2.2 Rate neincasate.....	17
IV.2.3 Instiintari de plata.....	17
IV.2.4 Incasari Client.....	18
IV.3.1 Borderouri.....	19
IV.3.2 Centralizator Plati.....	20
IV.3.3 Cautare Borderou sau Centralizator.....	21
IV.3.4 Blocare automata pentru incasari neimborderate sau nedepuse la termen.....	22
IV.3.5 Procedura imborare incasari anulate.....	22
V. ZONA CLIENTI	
V.1 Aduagare Client.....	22
V.2 Cautare	22
V.3 Planificare.....	23
V.4 Raport Clienti.....	24
V.5 Creeaza sablon notificare.....	24
V.6 Trimite notificare.....	25
VI.ZONA RAPOARTE	
VI.1 Structura MLM.....	26
VI.2 Raport utilizatori.....	26

VI.3 Raport polite emise.....	27
VI.4 Raport incasari personale&colaboratori.....	27
VI.5 Raport incasari pe societati.....	27
VI.6 Rate neincasate.....	28
VI.7 Zile nastere clienti.....	28
VI.8 Raport zile nastere colaboratori.....	28
VI.9 Raport comisioane.....	29
VI.10 Raport rate clienti.....	29
VI.11 Raport polite din pachet RCA.....	29
VI.12 Raport documente interne semnate.....	30
VI.13 Raport polite cu consimtamant client.....	30
VII.ZONA INFORMATII	
VII.1 Legislatie &proceduri.....	31
VII.2 Informatii asiguratorii.....	31
VII.3 Informatii clase de asiguratorii.....	32
VII.4 Curs valutar platform@.....	32
VII.5 Noutati.....	32
VII.6 Abonamente telefonie.....	33
VII.7 Grila comisioane.....	33
VII.8 Ajutor.....	33
VIII. ZONA ACTIVITATI CONEXE	
VIII.1 Credite, Daune Direct, Destine Holding, Destine Imobiliare si BtLeasing.....	34
VIII.2 Reincarcare cartele.....	34
VIII.3 Destine Holidays.....	34
VIII.4 Vouchere vacanta.....	35
VIII.5 Daune Expert.....	36

GLOSAR TERMENI

Manager – utilizator al platformei Broker.Net ce are facilitatea de a vizualiza, coordona si administra portofoliul de polite al utilizatorilor subordonati acestuia;

Admin – utilizatorul desemnat al brokerului pentru efectuarea operatiunilor administrative (ex. Modificare incasari, polite, reesalonare rate, setari comisioane, postare notificari, etc)

Dashboard – este reprezentat de sectiunea din partea de mijloc, stanga, a paginii “Acasa”, ce incepe cu “ Noutati”.

I.GENERALITATI PLATFORM@

Platform@ poate fi utilizata in orice browser – Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera), folosind versiuni cat mai recente ale acestora (exemplu, in cazul utilizarii Internet Explorer – recomandabila versiunea 10 sau 11.)

Accesul in platform@ se face prin link-ul:

www.platforma-broker.ro sau www2.platforma-broker.ro

I.1.AUTENTIFICARE

Autentificarea in platform@ se face, astfel :

1. In orice browser a carei versiune este cat mai recenta, introducem linkul www.platforma-broker.ro/login/cod broker
Codul de broker va este transmis de catre Administratia Centrala a companiei de brokeraj.
2. Introducem **numele de utilizator** (user name-ul) alocat de catre administratorul brokerului;
3. Parola initiala, alocata de catre administratorul brokerului care va trebui modificata ,dupa prima logare, cu o parola proprie din minim 6 caractere;

TIP:

Pentru a nu introduce datele de logare (user name si parola) de fiecare data, acestea raman memorate daca apasati checkbox-ul „Tine-ma minte” .

www.destine-broker.ro

<https://www2.platforma-broker.ro>

<https://www.platforma-broker.ro>

cod broker: dest

Autentificare Platform@

DESTINE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL

Nume de utilizator

Parola

Tine-ma minte

Accept [Termenii si Conditile](#)

[am uitat parola](#) · [alt broker](#)








Prezentare și navigare:

Toate paginile care afișează seturi de date (ex. liste de polițe, liste de rate scadente, liste de utilizatori etc.) afișează, în general, date sumare ale acestora cât și posibilitatea de a accesa detalii ale obiectului prezentat sau de a apela funcții care operează asupra obiectului selectat.

Exemplu: Listă polițe – apare printr-un singur click de mouse posibilitatea de:

- a tipări respectiva poliță (click pe)
- a vizualiza pagina aferentă poliței respective (click pe) cu detalii privind conținutul poliței, detalii privind ratele scadente și încasările făcute etc.

Simboluri folosite (Icon-uri) și semnificațiilor

Simbol (Icon)	Semnificație (mouse click)
	La apăsare cu mouse se generează pagina printabilă a obiectului asociat
	La apăsarea cu mouse-ul, butonul recalculează prețurile
	Accesând acest buton se pot adăuga observații la polița/ rata.
	La apăsarea cu mouse-ul a acestui buton se poate semnala oferta pe dispozitiv PAD sau trimite pe mail către client pentru semnare. Butonul se regăsește la secțiunea "Ultimele Oferte"
	La apăsare se expandează pentru vizualizare și editare completă obiectul asociat (se ajunge la pagina specifică de vizualizare și editare a obiectului selectat)
	Utilizatori și grup de utilizatori.
	Setare de securitate
	Setare de personalizare a portalului de vânzare platform@

	Secțiune sau setare de tipul financiar
	Secțiune sau setare de raportare
	Căutare - editare criteriile căutare
	Polițe tip auto (de obicei apare însoțit de tipul poliței - e.x. RCA, CASCO)
	Polițe de tip property- locuințe facultative(de obicei apare însoțit de numele produsului și al asiguratorului) Polite de tip obligatorie (PAD)
	Polițe de tip medicale și de călătorie : Travel, Multitravel, Storno (de obicei apare însoțit de numele produsului și al asiguratorului)
	Polite de tip Asistenta Rutiera; Upselling (Accidente șofer și pasageri; Sănătate șofer și asistenta tehnica; Sănătate post călătorie din strainatate; Raspundere civila familie și individuala, etc)
	Polite de tip Accidente persoane (Accidente călători și bagaje),
	Polite de tip raspundere, inclusiv credite (malpraxis, raspunderi profesionale, generale),

II.PREZENTARE GENERALA SI CARACTERISTICI PRINCIPALE PLATFORM@

II.1. FUNCTIA DE“CAUTARE UNIVERSALA

Funcția universală de căutare este apelabilă de pe bara principală de meniu .

Funcția de “căutare universală” acceptă drept criterii de căutare: număr poliță, nume asigurat, CNP asigurat, serie sașiu, număr înmatriculare) .

Rezultatele căutării sunt afișate pe măsură ce se completează criteriul de căutare și se afișează grupat (după tipul documentului unde a fost găsită o potrivire între criteriul de căutare - e.g. polița RCA, polița Property, , client, utilizator, etc. - imediat după scrierea a cel puțin 3 .Cu cât se completează mai mult la detaliul de căutare cu atât rezultatul căutării este mai restrâns.

Pentru căutare avansată se va accesa”ACASA”>”Căutare Avansată”

II.2.CAUTARE AVANSATA

Pentru o căutare precisă, apăsați direct pe icon-ul aflat în Căutare, ce semnifică o lupă sau se va accesa”ACASA”>”Căutare Avansată”, Dacă introduceți un anumit număr de poliță, nume de asigurat, CNP asigurat, etc, veți găsi întreaga listă cu polițe, cereri, oferte comparative emise în sistem pentru criteriul de căutare introdus.



II.3. CARACTERISTICI PRINCIPALE - EMITERE PRODUS

EDITARE, CALCULARE, SALVARE OFERTE, POLIȚE, CHITANȚE, OP-URI

În cadrul operațiunilor asupra documentelor de tip poliță, în orice fază a subscrierii (e.x. cotație comparativa, cerere, poliță), pentru a putea salva documentul sau chiar obține o cotație trebuie completate, minimal, datele marcate pe pagina de editare cu etichete având caracterele scrise cu **Litere ingrosate***.

În condițiile în care la salvare sau calcul sunt informații obligatorii necompletate, acest lucru este semnalizat întotdeauna printr-un mesaj care specifică tipul informației lipsă cât și vizual, câmpul în care se editează respectiva informație are background roșu deschis și se afișează un tooltip asociat cu câmpul respectiv care **specifică obligativitatea** completării respectivului câmp sau oferă indicații privind valorile acceptate.

Câmpuri obligatorii – regulă generală:

Câmpurile având etichetele cu caractere **BOLD*** sunt obligatorii pentru cotație, calcul, salvare. Dacă cel puțin unul din câmpurile obligatorii nu sunt completate, acțiunea solicitată se întrerupe și se afișează pentru completare în partea de sus a paginii un mesaj ce indică câmpurile necompletate iar aceste câmpuri au fondul colorat în roșu deschis.

III. ACTIVITĂȚI UZUALE INTR-O ZI DE LUCRU ȘI PREZENTARE GENERALĂ OPERARE PLATFORM@

ZONA DE EMITERE ȘI OFERTARE

Pentru emiterea ofertelor și a polițelor de asigurare se va accesa zona de emiter unde se regasesc tipurile de produse de asigurare.



III.1.1 EMITERE POLITE ELECTRONICE

III.1.1.1 COTATIE COMPARATIVA

Cotatia comparativa reprezinta calcularea primelor de la mai multi asiguratori pentru acelasi bun asigurat.

Cotatia comparativa se poate face pentru urmatoarele categorii de produse: RCA, Casco, Locuinta, Travel, ROTR, CMR, Raspunderi Civile Profesionale, Malpraxis.

The screenshot shows the BrokerNet platform interface. The top navigation bar includes 'Acasa', 'Gestiune borderouaje', 'Locuinte', 'Locuinte-multianuale', 'Raspunderi Civile', 'Malpraxis', and 'CM'. A dropdown menu for 'Locuinte' is open, listing various insurance products such as 'Cotatie comparativa', 'Asirom - Caminul Meu', 'Asirom - Casa ta', 'Asirom - Casa ta + PAD', 'Asirom Caminul Meu + PAD', 'City Insurance - Bunuri', 'City Insurance - Continut Optim', 'City Insurance - Optim Casa', 'City Insurance - PAD + Optim Casa', 'Ergo - Residence Optim', 'Ergo Pachet (Residence Optim + PAD)', 'Euroins - Property + PAD', 'Exim Asig ABF', and 'Omniasig - GarantSummum + PAD'. Another dropdown menu for 'Raspunderi Civile' is also open, listing products like 'Raspunderi Civile', 'Cotatie comparativa', 'City - Rasp. Civ. Prof.', 'Euroins - Rasp. Civ. Prof.', 'Ergo - Rasp.Civ.Familie - Afam', 'Ergo - Rasp.Civ.Individuala - Aper', 'Ergo - Rasp. Civ. Prof.', 'Gothaer - Rasp. Civ. Gen.', 'Gothaer - Rasp. Civ. individ. - GoResponsible', and 'Gothaer - Rasp. Civ. Prof.'. The main content area shows a user profile for 'PREDA ION-VIOREL' and a sidebar with navigation options like 'Noutati', 'Informatii utile', 'Privire de ansamblu', 'Polite emise', 'Ultimele cereri', and 'Ultimele oferte RCA'.

Exemplu emitere cotatie comparativa RCA :

Inaintea pasului pentru introducerea datelor asiguratului si vehiculului, se va semna de catre asigurat Consimtamtant/ Informare persoana vizata privind protectia datelor cu caracter personal.

Oferta RCA

[Descarca sinteza curs RCA](#)

ATENTIE:

- Asistentul in brokeraj este raspunzator pentru corectitudinea datelor introduse.
- Datele introduse in polita RCA trebuie sa fie identice cu cele din actele clientului (certificat de inmatriculare, carte de identitate vehicul, act de identitate proprietar, permis)
- Conform normelor in vigoare, politele RCA nu se pot ANULA.**
- RECOMANDARE:** Parcurgeti cursul RCA din platforma e-learning (intrati in meniul "Acasa" -> "Alte aplicatii" -> "Platforma eLearning" -> "Curs RCA")

Consimtamtant/Informare persoana vizata

Este persoana juridica

Nume*

Prenume*

Selectati modalitatea de verificare:* Email Primele 7 cifre din CNP/CUI*

Email*

Clientul a semnat informarea

Clientul este de acord cu prelucrarea datelor personale de către broker (gestionare, stocare, creare bază de date proprie, transfer etc), în limitele impuse de Regulamentul UE 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

DA NU

Clientul este de acord cu utilizarea datelor cu caracter personal în scopul organizării unor activități de marketing (promoții, concursuri, tombola etc).*

DA NU

Clientul vrea sa primeasca de la BROKER de Asigurare maxim o comunicare pe luna cu informatii legate de oportunitati din piata asigurarilor.*

DA NU

Clientul vrea sa primeasca prin intermediul BROKER de Asigurare comunicari/oferte relevante atent selectate din piata de asigurari de la asiguratorii/partenerii ai BROKER de Asigurare.*

DA NU

Clientul este in mod expres de acord cu prelucrarea datelor privind starea de sanatate, date absolut necesare pentru prestarea serviciilor de asigurare specifice sau, dupa caz, ale caror efecte se produc fata de mine.*

DA NU

Clientul doreste sa fie informat doar la sediul broker-ului.*

DA NU

Clientul doreste sa comunice doar prin intermediul broker-ului.*

DA NU

Clientul doreste sa comunice pe cale electronica, la adresa de email/telefon.*

DA NU

Clientul doreste sa comunice prin posta sau curier, la adresa de corespondenta.*

DA NU

Dupa semnare Consimtamtant client, se va trece in pasul Analiza cerintelor si necesitatilor clientilor, unde se vor identifica necesitatile clientilor privind asigurările.

Oferta RCA

Descarca sinteza curs RCA

Consimtament/Informare persoana vizata [completeaza informatii](#)

Analiza a cerintelor si necesitatilor clientilor

I. INFORMATII GENERALE

TipPersoana*
Fizica

CnpCui*
2870807084541

Nume*
TEST

Prenume*
TEST

Profesie/ocupatie*

Doriti sa primiti consultanta?
 Da NU

II. INFORMATII RELEVANTE PENTRU IDENTIFICAREA NECESITATILOR DE ASIGURARE

1. Detalii referitoare situatia patrimoniului/activitate/starea civila:

Locuinta este:*
 Proprietate personala Chirie Alta
 Nu doresc sa furnizez aceste informatii

Detineti autovehicul? daca da acesta este in:*
 Proprietate personala Leasing / Chirie Alta
 Nu doresc sa furnizez aceste informatii

Stare civila*

Dupa parcurgerea pasilor privind semnarea Consimtamentului si identificarea necesitatilor clientului se va trece in pasul de cotatie .

Oferta RCA

Descarca sinteza curs RCA

ATENTIE:

- Asistentul in brokeraj este raspunzator pentru corectitudinea datelor introduse.
- Datele introduse in polita RCA trebuie sa fie identice cu cele din actele clientului (certificat de inmatriculare, carte de identitate vehicul, act de identitate proprietar, permis)
- Conform normelor in vigoare, politele RCA nu se pot ANULA.
- RECOMANDARE: Parcurgeti cursul RCA din platforma e-learning (intrati in meniul "Acasa" -> "Alte aplicatii" -> "Platforma eLearning" -> "Curs RCA")

Consimtament/Informare persoana vizata [completeaza informatii](#)

Analiza a cerintelor si necesitatilor clientilor [completeaza informatii](#)

Detalii polita

Data inceput polita*
21.06.2020

Perioada valabilitate
6 luni

Clasa curenta de Bonus/Malus
B3

Daune provocate din 2019 pana in prezent
Nicio dauna

Serie polita precedenta
-

Numar polita precedenta
-

Decontare directa? ? - info

Informatii asigurat

Tip persoana*
Fizica

CNP/CUI*
-

Este cetatean strain*

Email*
-

Telefon*
072223823

Trimite informatii pe email ?

Nume
-

Prenume
-

Serie act identitate*
-

Numar act identitate*
-

Iudet*
-

Localitate*
-

Informatii Vehicul

Numar Inmatriculare/Inregistrare*
B225TEA

Serie Sasiu*
W0L0AHL4875054164

Categorie*
Autoturism

Marca*
OPEL

Capacitate cilindrica*
1686

Masa Maxima*
1855

An Fabricatie*
2007

Tip Combustibil*
Motorina

Serie CIV
IH913543

Stadiu*
Inmatriculat

Sub-Categorie*
Autoturism

Model*
ASTRA

Putere (in KW)*
74

Numar Locuri*
5

Utilizare*
Personal

*Completati campurile obligatorii daca doriti identificarea vehiculului

Cauta vehiculul in catalogul Generali

Vehiculul este utilizat in activitati de tipul: inchiriere, scoala de soferi? (obligatoriu pentru Allianz)

Este taxi? (obligatoriu pentru Euroins si Allianz)

Acoperire Extra Allianz

Soferi

Adauga sofer

Alte reduceri

Asiguratul are CASCO la Generali

Asiguratul are CASCO la Allianz-Tiriac

Personalizare oferta

Afiseaza Oferta

Se va apasa butonul „Afiseaza Oferta” dupa introducerea datelor si se va afisa oferta RCA.
In oferta rca se afiseaza pe langa pretul RCA si pret pentru diverse asigurari suplimentare (accidente, sanatate, tractari), acestea se pot emite la pachet cu polita rca.
In cazul in care nu se doresc asigurari suplimentare acestea pot fi debifate din cererea de asigurare .

Oferta RCA

Modifica datele anterioare

Perioada valabilitate: 6 luni (21.06.2020 - 20.12.2020)

Asigurator	Clasa BM	Pret total	Cuprins oferta	
GRANIE ROMANIA Comision: 15,00%	B1	363,93RON	RCA /Grawe AcqEuroins Euroins (Modul,1) Signal Expert - Sanatate sofer si asistenta tehnica din accident; Signalduna (B1) Total: 363,93 RON	<input type="checkbox"/> Cerere
EUROINS Comision: 15,00%	B1	407,60RON	RCA /Euroins AcqEuroins Euroins (Modul,2) Signal Expert - Sanatate sofer si asistenta tehnica din accident; Signalduna (B1) Total: 407,60 RON	<input type="checkbox"/> Cerere
City Insurance Comision: 15,00%	B1	409,18RON	RCA /CityInsurance AcqEuroins Euroins (Modul,2) Signal Expert - Sanatate sofer si asistenta tehnica din accident; Signalduna (B1) Total: 409,18 RON	<input type="checkbox"/> Cerere
WATFORD Comision: 14,00%	B1	493,02RON	RCA /Watford ASOF/ ERGO (Modul,2) Signal Expert - Sanatate sofer si asistenta tehnica din accident; Signalduna (B1) Total: 493,02 RON	<input type="checkbox"/> Cerere
ASIROM Comision: 12,00%	B1	721,06RON	RCA /Asirom ASOF/ ERGO (Modul,2) Signal Expert - Sanatate sofer si asistenta tehnica din accident; Signalduna (B5) Total: 721,06 RON	<input type="checkbox"/> Cerere
OMNIASIC Comision: 12,00%	B1	745,00RON	RCA /Omiasic ASOF/ ERGO (Modul,2) Signal Expert - Sanatate sofer si asistenta tehnica din accident; Signalduna (B5) Total: 745,00 RON	<input type="checkbox"/> Cerere

SALVARE SI PRINTARE OFERTA COMPARATIVA

Dupa calcularea tarifelor de la asiguratorii, aveti facilitatea de a modifica datele anterioare introduse dar si de a salva oferta dupa ce s-au calculat tarifele.

GENERALI Comision: 12,00%	B1	1.512,00RON	RCA /Generali ASOF/ ERGO (Modul,3) Signal Expert - Sanatate sofer si asistenta tehnica din accident; Signalduna (B5) Total: 1512,00 RON	<input type="checkbox"/> Cerere
<p>Modifica datele anterioare</p> <p>Salveaza oferta</p>				

Dupa salvarea ofertei, aceasta poate fi trimisa pe email catre client pentru semnare sau se poate semna pe dispozitiv Pad.



III.1.1.2. OFERTARE DIRECTA ASIGURATOR

Pentru a completa oferta unui anumit produs de asigurare, aveti doua optiuni :

- dupa emiterea cotatei comparative, se selecteaza asiguratorul (click stanga pe sigla societatii) pentru care se va completa oferta comparativa
sau
- se acceseaza direct din meniu asiguratorul si produsul pentru care se doreste salvarea ofertei.

III.1.1.3 SALVARE OFERTA(CERERE)

Dupa completarea datelor ofertei, aceasta se salveaza doar in platform@ Broker.Net; nu inseamna ca polita a fost emisa inca.

- In cazul in care s-a emis oferta comparativa , se va selecta asiguratorul unde se doreste salvarea ofertei , apasand butonul din dreapta „Cerere”,
- In pasul de cerere se pot verifica datele introduse anterior, se pot selecta pachete de asigurare optionale si se va salva cererea la asiguratorul respectiv.

III.1.1.4 EMITERE POLITA

Dupa salvarea cererii si bifarea sau debifarea de pachete de asigurari suplimentare, se va salva cererea si va aparea pagina cu „Informatii Polita”,

Pentru emitere se va selecta tipul platii :chitanta sau op si se apasa butonul „Emite polita”

Cerere RCA (Grawe) Conditiile Daune.Expert Conditiile Signal Expert Conditiile ACP Eu

Consimtământ/Informare persoana vizată [completeaza informatii](#)

Analiza a cerintelor si necesitatilor clientilor [completeaza informatii](#)

Este reînnoire de polita? Da Nu

Serie Polita Precedenta: RO/16/H16/DV Numar Polita Precedenta*: 2033254175

Detalii polita

Data Inceput Valabilitate*: 21.06.2020 Perioada Valabilitate*: 6 luni

Clasa Bonus /Malus Curenta: B3 Daune provocate din 2019 pana in prez: Nicio dauna

Numar Contract Leasing: ASIGURARI SUPLIMENTARE Decontare directa?*: [- info](#)

Daune Expert- asistenta tehnica/suport daune din accident ?

Signal Expert-Sanatare sofer si asistenta tehnica/ suport daune din accident [afiseaza info](#)

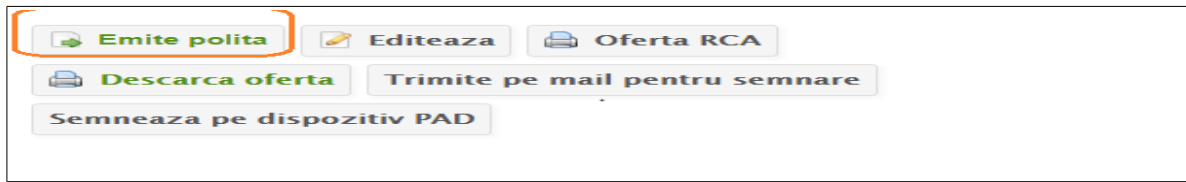
Pachet: B1

Ergo - Accidente sofer si pasageri din autovehicul - Acau

Selectati tip suma asigurata: Deces si invaliditate 5000RON ?

Ergo - Accidente sofer - Asof

Modul produs: Modul 1 ?



III.1.2. EMITERE PRODUSE MANUALE

Circuitul de emiterie al produselor manuale este identic cu cel al produselor electronice .

DIFERENTA DINTRE PRODUSELE ELECTRONICE SI CELE MANUALE

Un produs electronic este cel pentru care exista dezvoltat un serviciu web astfel incat sa poata fi emisa polita on-line din platform@ Broker.Net in baza de date a asiguratorului;

Un produs manual este cel pentru care polita a fost emisa in baza de date a asiguratorului, insa datele politei deja emise se introduc si in platform@ in vederea gestionarii eficiente a intregului portofoliu de polite(gestiunea ratelor neincasate inca, reinnoirilor de polite, evidenta asiguratilor, etc).

Exemplu emiterie polita manuala :

Inaintea pasului pentru completare oferta si emiterie polita manuala, se va completa pasul Consimtamant/ Informare persoana vizata si pasul Analiza necesitatii clientilor.

IMPORTANT :

DACA POLITA ARE RATE DEJA INCASATE, IN MOMENTUL INTRODUCERII, DIN PAGINA DE COMPLETARE OFERTA, SE POT MARCA RATELE IN CAUZA CA FIIND DEJA INCASATE – VEZI ESALONARE RATE IN PRINT SCREEN-UL DE MAI SUS – BIFATI CHECKBOX-UL „INCASATA” DIN DREPTUL FIECAREI RATE ESALONATE.

Inainte de salvarea cererii de asigurare este obligatorie incarcarea politei in pdf. Dupa incarcare se va salva cererea si se va apasa butonul „EMITE POLITA”.



Consimtamant/Informare persoana vizata [completeaza informatii](#)

Analiza a cerintelor si necesitatilor clientilor [completeaza informatii](#)


Responsabil Polita :*


Este reînnoire de polita? Da Nu


Informatii sumare polita


EmitePachetRedus ?


Garant Summum Manual/Omniasig F009011570 * este disponibila in aplicatia mobile


 Descarca document

 Descarca chitanta

 Descarca conditii de asigurare

 Mandat

 Analiza cerintelor clientului

 Descarca oferta

Detalii

Rate si Incasari

Fisiere incarcate

Editare detalii

Documente expirare

Transfera polita

Fisiere semnate

Fisiere mail

Informatii polita

Finalizata: **Da** Produs: **Garant Summum Manual/Omniasig**

Prezentare sectiuni :

- „Descarca document,, – fiind o polita „manuala”, deja emisa de asigurator” este optionala incarcarea PDF-ului in platform@. In functie de alegerea administratiei centrale abrokerului.

Important : Este util ca PDF-urile politelor manuale sa fie introduse in platform@ in cazul in care se doreste cautarea asigurarilor de vehicule dupa date specifice vehiculelor asigurate (serie sasiu,numar de inmatriculare).In lipsa PDF-ului incarcat, se pot cauta polite dupa numar polita, CNP/CUI asigurat, nume asigurat.

- „Descarca Chitanta/ Op”
 - „Descarca conditii de asigurare”
 - „Descarca Mandat Brokeraj”- se descarca mandatul semnat de client
 - „Analiza cerintelor clientului”- se descarca DNT semnat si completat de client
 - „Descarca oferta”- se descarca intr-un singur document pdf:Informarea privind prelucrarrea datelor cu caracter personal, Consimtamantul, Mandatul si DNT-ul- semnate.
 - „Detalii” polita – cuprinde informatiile esentiale ale politei;
 - „Rate si incasari”: - cuprinde ratele si incasarile aferente politei.
- In cazul in care o anumita rata a fost marcata din greseala ca incasata in oferta, rata trebuie propusa spre anulare si i se poate emite un document de plata dupa ce managerul/admin-ul confirma propunerea de anulare.
- „Fisiere incarcate” – se pot incarca acte de identitate asigurat, conventii, declaratii,etc.

- „*Editare detalii*” – se pot introduce orice observatii, date de contact ale asiguratului ce nu au fost introduse inainte de emiterea politei cum ar fi adresa email sau modifica adresa.
- „*Documente expirare*” - se pot introduce documente care expira, data expirarii: ci, permis, itp.
- „*Transfera polita*”- transferul se poate face de la utilizatorul curent, cel care a emis polita la un alt utilizator in maxim 24 ore.
- „*Fisiere semnate*”- aici se regasesc fisierele semnate de catre client: Polita, informare, DNT.
- „*Fisiere mail*”- se regasesc fisierele ce pot fi trimise pe email catre client si statusul acestora daca au fost trimise catre client

								trimite email
Detalii	Rate si Incasari	Fisiere incarcate	Editare detalii	Documente expirare	Transfera polita	Fisiere semnate	Fisiere mail	
Fisiere polita								
Tip fisier	Data	Semnat	Trimis pe mail	Data trimiterii pe mail	Eroare	Mesaj	Utilizator trimitere mail	
InformareClient	10.06.20 12:01	Da	Netrimis		Nu			
DNT	10.06.20 11:55	Nu	Netrimis		Nu			
Polita	10.06.20 11:55	Nu	Netrimis		Nu			
ConditiiAsigurare	10.06.20 11:55	Nu	Netrimis		Nu			
<input type="button" value="Trimite mail"/>								

III.1.3 ULTIMELE CERERI

Sectiunea cuprinde toate cererile salvate pentru care se asteapta emiterea politelor. Acesand butonul vizualizeaza se va deschide pagina de cerere care duce catre pasul de editare si emitere Polita.

		Ultimele cereri						BUTON CATRE CERERE SI APOI EMITERE
		produs	asigurat	asigurat tel	prima	emitere	valabilitate	
Noutati		City Casco Perfect Cover / CityInsurance	test test	0742211023	417,19 RON	17.06.2020 12:51	19.06.2020 - 18.06.2021	
Informatii utile		RCA / CityInsurance	ANGHELESCU STEFAN	0720000000	210,00 RON	17.06.2020 8:17	22.06.2020 - 21.12.2020	
Privire de ansamblu		RCA / Euroins	LUNGU GEORGEI DANIEL	0700000000	207,62 RON	17.06.2020 8:09	21.06.2020 - 20.12.2020	
Polite emise		Euroins Pad / Euroins	TOMA PETRICA	0722263948	96,67 RON	16.06.2020 12:39	06.07.2020 - 05.07.2021	
Ultimele oferte RCA		RCA / CityInsurance	MUSAT IONEL	0700000000	314,92 RON	15.06.2020 21:39	21.06.2020 - 20.06.2021	
Ultimele oferte CASCO		RCA / Euroins	CHITA CONSTANTA	0700000000	265,43 RON	15.06.2020 21:38	21.06.2020 - 20.06.2021	
Ultimele oferte Locuinta		Asistenta Daune / Daune Expert	ddd dd	0742211023	49,00 RON	15.06.2020 10:56	16.06.2020 - 15.06.2021	
Ultimele oferte Travel		RCA / CityInsurance	ddd dd	0742211023	960,30 RON	15.06.2020 10:56	16.06.2020 - 15.06.2021	
Ultimele oferte Malpraxis RCP		RCA / CityInsurance	SC BOSTAR SRL	0700000000	532,61 RON	13.06.2020 19:09	14.06.2020 - 13.07.2020	
Ultimele plati online		RCA / Allianz	PROFIR IULIAN	0700000000	736,00 RON	12.06.2020 15:48	15.06.2020 - 14.06.2021	
Instiintari de plata		RCA / Euroins	SPANU CATALIN IONUT	0700000000	200,54 RON	10.06.2020 7:59	12.06.2020 - 11.12.2020	
Oferte instiintari rca								

III.1.4 ULTIMELE OFERTE RCA, CASCO, LOCUINTA, TRAVEL, MALPRAXIS SI RCP

In sectiunea Ultimele Oferte se regasesc salvate ofertele comparative, aici preturile pot fi recalculat la toti asiguratorii cu un singur click pe butonul , descarcata in format pdf sau semnata.

Administratie Destine | Ialomita | PREDIA IONI-VIOREL

18 iun. 2020

SEMNEAZA PE DISPOZITIV PAD
 PRINTEAZA OFERTA IN PDF
 RECALCULEAZA PRETUL
 VIZUALIZEAZA DETALI
 COTATIE
 TRIMITE OFERTA PE MAIL PENTRU SEMNARE

Ultimele oferte RCA

Nume Asigurat	CNP/CUI Asigurat	CNP/CUI Utilizator	Serie sasiu	Numar inmatriculare	Emitere	Valabilitate	Este semnata de client?
GHEORGHE ANCA VALENTINA	2890930211209		WBA45710X0KV80333	IL22ANK	18.06.2020 11:26	11.07.2020 - 10.01.2021	NU
RUSIU VALENTINA	2761021103766		WWZZ29NZ5Y065392	B62AAK	18.06.2020 7:53	03.07.2020 - 02.07.2021	NU
CHIRIAC MADALIN CRISTIAN	1780430035020		WB4VP31010VP71665	AC78MYC	17.06.2020 21:03	23.06.2020 - 22.12.2020	NU
OYL EXPERT PAVAJE SRL	37123800		W09147218VH509054	IL13EXO	17.06.2020 19:37	21.06.2020 - 20.06.2021	NU
OYL EXPERT PAVAJE SRL	37123800		ZFA24400007086895	IL02EXO	17.06.2020 19:35	21.06.2020 - 20.06.2021	NU
GRIGORE ADRIANA MIHAELA	2841111510043		WWZZ25Z294161347	B848ADR	17.06.2020 18:55	19.06.2020 - 18.06.2021	NU
GRIGORE ADRIANA MIHAELA	2841111510043		WWZZ25Z294161347	B848ADR	17.06.2020 18:49	19.06.2020 - 18.06.2021	NU

IV. ZONA GESTIUNE: POLITE, PLATI (plati online, rate neincasate, instiintari de plata), BORDEROURI

IV.1 GESTIONARE POLITE EMISE

In aceasta sectiune se pot vedea politele emise intr-o zi de lucru sau chiar pe mai multe zile. Polite pot fi vizionate din dashboard, in partea stanga "Polite emise" sau in zona de Rapoarte->Polite Emise.



IV.1.2 REINNOIRE POLITA EXISTENTA IN PLATFORMA

Se va selecta polita/clientul pentru care se va reinnoi polita si se va da click pe unul din butoanele de mai jos.

RCA/CityInsurance	AVRIGEANU ADRIAN	REINNOIESTE POLITA LA ACELASI ASIGURATOR	OFERTA REINNOIRE COMPARATIVA
019317502 · 10.01.2020 - 09.07.2020	tel:0700000000 · email:martastewart95@gmail.com		
RCA/CityInsurance	OYL COMPANY LOGISTIC		
021579880 · 10.06.2020 - 09.07.2020	tel:0700000000 · email:martastewart95@gmail.com		
RCA/CityInsurance	AGROFURAJE SRL		
021586094 · 10.06.2020 - 09.07.2020	tel:0700000000 · email:martastewart95@gmail.com		
AcpEuroins /Euroins	TIPOGRAFIA EVEREST 2001 SRL		
2100258154 · 11.07.2019 - 10.07.2020	tel:0722263948 · email:ionviorel.preda@gmail.com		
RCA /Euroins	TIPOGRAFIA EVEREST 2001 SRL		
2033659637 · 11.07.2019 - 10.07.2020	tel:0722263948 · email:ionviorel.preda@gmail.com		

GESTIUNE PLATI

IV.2.1 ULTIMELE PLATI ONLINE

La emiterea unei polite de asigurare cu plata **OP Broker** se poate trimite catre client, daca acesta doreste sa achite online, un link de plata .

Dupa accesare link-ului si achitare platii in sectiunea „Ultimele plati online” la „Status Document” se va regasi cererea de asigurare care permite emiterea politei si incasarea automata.

La „**Status Plata**” va aparea ! , iar daca se va da click pe ! Se va afisa mesajul „A fost platita suma de... pentru aceasta cerere”. Accesand butonul „Vizualizeaza polita” se va putea emite polita de asigurare, plata fiind alocata automat.

Asiguratii care au la „**Status Document**” trecut „POLITA” , iar la „Status Plata” semnul inseamna ca polita a fost emisa si achitata.

Ultimele plati online confirmate								VIZUALIZEAZA POLITA
Nume Asigurat	Data plata	Suma platita	Comanda plata online	Document	Status document	Rata	Status plata	
BURLACU ...	04.06.2020 11:04:51	294,21 RON	637268545466986429	091091885	Polita	1	PLATIT	
TEODORESCU ...	26.05.2020 20:36:09	20,00 RON	637261109151498142	ATAX.10051449044	Polita	1		
POPESCU ...	26.05.2020 10:25:10	2284,78 RON	637260683166273021	ACA.001387935	Polita	1		

IV.2.2 RATE NEINCASATE

Pentru a transmite deconturile catre clienti pentru rate scadente viitoare, se va accesa din dashboard, sectiunea „Rate neincasate”.

!!! Daca clientul nu are in baza de date adresa e-mail nu va primi instiintare de plata pe email.

user	polita	asigurat	rata	total incasat	ramas de plata	<input type="checkbox"/> trimite instiintare de plata in cont	Observatii
PREDA ION-VIOREL	C 3260209	BCR LEASING IFN SA --- tel:0722263948 · email:--	9 / 61 22 · 13.07.2020 170,00 EUR	0,00 EUR	170,00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/> Broker	NU PRIMESTE INSTIINTARE DACA NU ARE EMAIL
PREDA ION-VIOREL	20267816/2019	BORDEI ROBERT MIHAIL tel:0722263948 · email:ionviorel.preda@gmail.com	12 / 12 23 · 14.07.2020 95,00 EUR	0,00 EUR	95,00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/> Broker	

Buton: Trimite email cu instiintarea de plata

IV.2.3 INSTIINTARI DE PLATA

Instiintari de plata


Aceasta sectiune se va accesa din dashboard , partea stanga.

In acesta sectiune se regasesc toate deconturile trimise pe email din sectiunea „Rate neincasate” .

Pentru a identifica ce polite se regasesc pe decont, se va merge cu mouse-ul pe **!** unde se vor afisa politele si ratele scadente.

De exemplu la decontul cu numarul DEC0000072 se afiseaza politele test---111 si test---112 fiecare cu rata scadenta 2.

Numar	Polita	Tip	Asigurat	Telefon	Data generare	Suma de plata
DEC0000072	test ---112	OP Broker	Pasparuga Octavian	0758070590	05.05.2020 12:15:21	RON-30,0000
DEC0000025	Polita: test ---111 Rata:2; Polita: test ---112 Rata:2;	ian	ian	0758070590	27.04.2020 7:43:30	RON-30,0000
DEC0000010	test ---112	OP Broker	Pasparuga Octavian	0758070590	24.04.2020 10:20:28	RON-30,0000
DEC0000009	test ---112	OP Broker	Pasparuga Octavian	0758070590	24.04.2020 7:49:38	RON-30,0000
DEC0000008	test ---112	OP Broker	Pasparuga Octavian	0758070590	24.04.2020 7:36:03	RON-30,0000
DEC0000001	test ---112	OP Broker	Pasparuga Octavian	0758070590	23.04.2020 7:04:18	RON-30,0000

Pentru incasarea decontului, se va accesa butonul  , acesta va deschide fereastra de mai jos unde se vor introduce urmatoarele informatii:

- data op-ului (data platii efectuate de catre client);
- comentarii (daca este cazul) ;
- fisier Op (se va incarca dovada platii)

Dupa introducerea datelor de mai jos se va apasa butonul : **“Genereaza borderou OP”**.

Dupa generarea borderoului se va descarca automat un document cu textul “Succes:Comanda: DEC0000072,Data OP 05.05.2020 0:00:00, comentarii comentarii daca este cazul”, iar in “Instiintari de plata” decontul DEC0000072 se va sterge automat.

Butonul “**Genereaza borderou OP**” are rolul de a aloca automat plata pe rata scadenta achitata de catre client dar si de a genera automat borderou.

In cazul borderoului prezentat exemplu mai sus DEC0000072, plata pentru rata 2 a fost alocata pe ambele polite, borderoul fiind emis automat.

IV.2.4 INCASARI CLIENT

Accesand zona „Incasari Client” , poti cauta dupa nume asigurat/ cnp si un anumit interval de timp incasarile unui client.

Cu un click pe butonul ”Platile” se poate descarca raport cu incasarile pe un asigurator.

	Nume	Cnp/Cui	Adresa	Contact	Nr plati	Incasari/Asiguratori	
						Suma	Moneda
1	DIACONU VIORICA NICOLETA	2781205163210	jud. Bucuresti Sectorul 1, BUCURESTI, str. Strada Garofitei 12, bl. -, sc. -, ap. -, Cod Postal 0133	email:tatian.diaconu@gmail.com tel: 07000000	2	2499,70 RON	platile
2	OYL EXPERT PAVAJE SRL ADM	37123800	jud. Ialomita, PALTINISU, str. SCOLII 24A, bl. -, sc. -, ap. -, ...	email:martastewart95@gmail.com tel: 0700000000	3	1944,60 RON	platile

Plati active emise de utilizator/Total plati

Plati din selectie

Asigurator: (alegeti) Produs: (toate) Start: 11.06.2020 Stop: 21.06.2020 Filtreaza

Nume asigurat: Cnp asigurat: 2781205163210

asigurator	total plati	suma (Lei)
ERGO	2	2499,70
Total	2	2499,70

[Descarca raport pe asigurator](#) [Descarca raport pe zile](#)

2 de plati

asigurator	nr plata	rata	polita	asigurat	utilizator	valoare
1. ERGO	DBA 3535092	1 / 1 18.06.2020 - 497 EUR	10061457429	DIACONU VIORICA NICOLETA 2781205163210 · tel:0700000 · tatian.diaconu@gmail.com	PREDA ION- VIOREL Ialomita	2403,0000
2. ERGO	DBA 3535096	1 / 1 18.06.2020 - 96,7000	00136131990	DIACONU VIORICA NICOLETA 2781205163210 · tel:0700000 · tatian.diaconu@gmail.com	PREDA ION- VIOREL	96,7000

IV.3 BORDEROURI, CENTRALIZATOARE

Desine broker de asigurare *finda esti!* reasigurare

cautare Acasa **Gestiune borderouri** ★Clienti Rapoarte Informatii Activitati conexe

Asistenta Rutiera Upselling Cautare Genereaza borderou RCA Genereaza borderou Facultativ Genereaza borderou Holding Centralizator Genereaza centralizator Cautare Centralizator

Generare Centralizator Asigurat de utilizator Borderouri incepand cu: 01.05.2020

IV.3.1 BORDEROURI

Zona de borderouri se regaseste in meniu la „GESTIUNE BORDEROURI”

- Pentru incasarile cu **op asigurator/broker**, borderoul se emite automat, la emiterea politei.
- Pentru incasarile cu **plata cash (chitanta)**, borderoul se va emite manual din zona de borderouri in functie de tipul asigurarii RCA sau FACULTATIVA->”Genereaza borderou Rca” sau „Genereaza borderou Facultativ”.

In cazul in care ai uitat sa emiti borderou pentru politele cu chitanta, acesta se va emite automat la ora 00.00.

La generare borderou RCA cat si la borderou Facultativ se pot bifa polite de la asiguratorii diferiti.

Nr	Nr polita - Data	Chitanta/OP-Data	Rt.	Tip Produs	Nume Prenume asigurat - adresa, telefon	CNP/CUI - Vignieta	Nr Inmatric	de la	pana la	Prima subsc	Incasata
1	021673470 2020-06-15	DBANV04755992 2020-06-15	1	RCA/Cityinsurance	ENE MARIA jud. Ialomita, SLOBOZIA, str. ALE BAII 8, bl. T2, sc. A, ap. 16, Cod Postal -	-	IL85DAM	2020-07-05	2021-07-04	490,20 RON	...
2	2043303222 2020-06-15	DBANV04756650 2020-06-15	1	RCA/Euroins	PETRESCU IONICA jud. Ialomita, SLOBOZIA, str. Strada Nordului 6, bl. D1, sc. C, ap. 5, Cod Postal 920015	-		2020-06-16	2021-06-15	507,70 RON	...
3	021679658 2020-06-15	DBANV04757248 2020-06-15	1	RCA/Cityinsurance	MIHAILA ALINA MARIANA jud. Ialomita, TRAIAN, str. MACULUI 715, bl. -, sc. -, ap. -, Cod Postal 927147	-	IL10BNA	2020-06-16	2020-07-15	84,47 RON	...
4	2043308688 2020-06-15	DBANV04757256 2020-06-15	1	RCA/Euroins	TOMSA ALEXANDRU LEONARD jud. Calarasi, DRAGALINA, str. BACANIEI 46, bl. -, sc. -, ap. -, Cod Postal 917080	-	CL81SKT	2020-06-17	2020-07-16	137,35 RON	...
5	2043319560 2020-06-15	DBANV04758509 2020-06-15	1	RCA/Euroins	CIOFU NICUSOR jud. Ialomita, COSAMBESTI, str. TOAMNEI 2, bl. -, sc. -, ap. -, Cod Postal 927090	-	IL91ASN	2020-06-16	2020-07-15	59,17 RON	...
Total borderou:										1278.89	RON

Daca pentru un client, s-a emis de exemplu: RCA + POLITA SUPLIMENT(Acp si Sanatate) se vor emite 2 borderouri: un borderou pentru rca si un borderou pentru cele 2 politele supliment (facultative). Borderourile se centralizeaza pe un CENTRALIZATOR.

Clientul/ Asiguratul poate achita pe baza centralizatorului o singura suma (total plata), cu mentiunea de a trece la detalii: numar centralizator pentru a se reconcilia plata automat.

IV.3.2 CENTRALIZATOR PLATA

Centralizatorul se va emite din „ GESTIUNE BORDEROURI”- > „GENEREAZA CENTRALIZATOR”

Generare Centralizator
Asigurat
Numar polita
Nume de utilizator
Borderouri incepand cu: 01.05.2020
Cauta
Sterge filtrele

Selectati tipul borderoului

Toate

RCA

Facultativ

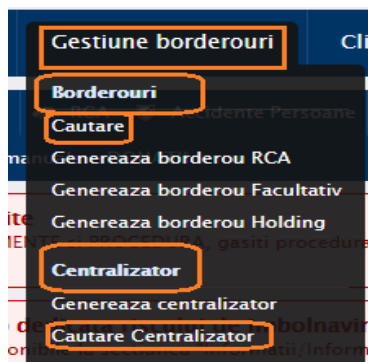
Generic

Borderouri (22)

<input type="checkbox"/>	[+]	Borderou	Asigurator	Tip	Tip plata	Utilizator	Mentiuni
<input type="checkbox"/>	[+]	04YNBN 21.06.2020	Euroins	Rca	CP	Ialomita	Borderou cr
<input type="checkbox"/>	[+]	04YLMS 20.06.2020	Toti asiguratorii	Rca	CP	Ialomita	

Nr	Nr polita - Data	Chitanta/OP-Data	Rt.	Tip Produs	Nume Prenume asigurat - adresa, telefon	CNP/CUI - Vignieta	Borderou	de la	pana la	Prima subsc	Incasata
1	091121774 2020-06-18	DBA3534662 2020-06-18	1	RCA/Grave	BOLOBITA jud. Bucuresti Sectorul 2, BUCURESTI, str. Sosea Pantelimon 243, bl. 52, sc. C, ap. 95, Cod Postal 020038	-	04YDXW	2020-06-21	2020-09-20	184,22 RON	184,22
2	C726787 2020-06-18	DBA3534663 2020-06-18	1	Signal Expert - Sanatate sofer si asistenta tehnica din	BOLOBITA jud. Bucuresti Sectorul 2, BUCURESTI, str. Sosea Pantelimon 243, bl. 52, sc. C, ap. 95, Cod Postal 020038	-	04YDXY	2020-06-21	2020-09-20	65,00 RON	65,00
3	2100369563 2020-06-18	DBANV04772230 2020-06-18	1	AcpEuroins/Euroins	BOLOBITA jud. Bucuresti Sectorul 2, BUCURESTI, str. Sosea Pantelimon 243, bl. 52, sc. C, ap. 95, Cod Postal 020038	-	04YDXY	2020-06-21	2020-09-20	14,00 RON	14,00
Total borderou:										263.22 RON	
Total de plata:										263.22 RON	

IV.3.3 „CAUTARE” BORDEROU sau CENTRALIZATOR



Cauta
 Categorie produs:
 Data start: Data stop: Status administrare:
 Tip borderou: User subordonat: Toti userii subordonati
 Nume Asigurat: Prenume Asigurat: CNP/CUI Asigurat:

Borderouri: 29

Nr. Crt	Asigurator	Tip	Numar	Centralizator	Valoare	Moneda	Nr plati	Data creare	Procent incasare	Mentuni
1	Euroins	Rca	04YNBN		244,87 (Brut: 244,87)	RON	1	21 iunie 2020	0,000000 %	Borderou creat aut
2	Grawe	Rca	04YLSM		657,93 (Brut: 657,93)	RON	2	20 iunie 2020	0,000000 %	
Polita					Utilizator	OP	Suma			
RCA/Euroins 2043504591 - 21.06.2020 - 20.12.2020 - rata 1 - 20.06.2020 21:03:52 - LUNGU GEORGE DANIEL (1750518212961)							207,62 RON			
RCA/Grawe 091127266 - 21.06.2020 - 20.09.2020 - rata 1 - 20.06.2020 22:18:52 - ZAROSCHI FLORICA (2700926214619)							450,31 RON			
3	Grawe	Rca	04Y173		92,47 (Brut: 92,47)	RON	1	19 iunie 2020	0,000000 %	Borderou creat aut

cauta [sterge filtre](#)
 Include doar centralizatoarele proprii
 Tip centralizator: Asigurator: Reprezentanta: Utilizator:
 Data start: Data stop: Numar polita:
 Numar extras: Nume Asigurat: Prenume Asigurat: CNP/CUI Asigurat:

Centralizatoare: 761

Centralizator	Tip	Agentie	Utilizator	Suma	Procent incasare	Mentuni
C08T09 18.06.2020	Centralizator	Ialomita		655,15 (Brut: 655,15) RON	31,85 %	rca / GRIGORE ADRIANA MIHAELA
C08T08 18.06.2020	Centralizator	Ialomita		0,00 (Brut: 0,00) RON	100 %	rca / GRIGORE ADRIANA MIHAELA
C08T04 18.06.2020	Centralizator	Ialomita		263,22 (Brut: 263,22) RON	0 %	BOLOBITA
C08SSD 19.06.2020	Centralizator	Ialomita		680,98 (Brut: 680,98) RON	100,00 %	R1 /casco+pach rca / BASCEANU CORNELIA

IV.3.4 BLOCARE AUTOMATA PENTRU INCASARI NEIMORDERATE SAU NEDEPUSE LA TERMEN

Administratorul platformei poate opta pentru blocarea contului Dvs de utilizator , in urmatoarele cazuri :

- Daca aveti incasari neimborderate intr-o perioada mai lunga decat cea transmisa de catre superiorul ierarhic, nu veti mai putea emite polite daca nu imborderati aceste incasari;
- Daca aveti incasari imborderate dar care nu au fost reconciliate (validate) de superiorul ierarhic pentru ca nu ati prezentat dovada depunerii incasarilor in contul colector al asiguratorului sau al brokerului , mai vechi de o anumita perioada de timp stabilita de administrator.

IV.3.4 PROCEDURA IMBORDERARE INCASARI ANULATE

Procedura are scopul mentinerii unei evidente cat mai exacte a incasarilor, astfel :

- La anularea unei plati si refacerea acesteia, puteti emite un singur borderou, atat pentru incasarile active cat si cele anulate.
- Sistemul va genera, automat, doua borderouri – unul pentru incasarile active si unul pentru cele anulate.

V. ZONA CLIENTI

V.1 ADAUGARE CLIENT

Se introduc datele clientului si se apasa butonul”SALVEAZA”

V.2 CAUTARE

- Se completeaza CNP/CUI sau numele respectivului client asigurat in motorul de cautare.

Rating	Broker	Nume	Polite in vigoare	Istoric notificari trimise	Data Nasterii	Telefon	Email
167	SC ...	SC ... (3590810)			30.08.2017	0745325325	altr...
92	vinet-21	SC ... (18892336)				0722263948	-

Pentru o cautare rapida, dupa completarea primelor trei caractere, sistemul returneaza toti clientii ale caror nume incep cu acele litere.

- In cazul in care aveti mai multi clienti cu acelasi nume sau cu nume asemanatoare, va recomand sa introduceti numele complet si sa apasati pe „Cautare”.

[cautare avansata](#)

Informatii clienti care detin polite de tip:

Produs
 (toate)

Numar Polita: Data emitere:

Polite emise de brokeri (Daca lasati acest camp gol, o sa primiti ratingurile clientilor asigurati de dvs.)

Subalterni:

Informatii Client

Nume Client: Telefon Client:
 CNP/CUI Client: Email Client:

- Pentru a vizualiza pentru ce clienti ati emis polite dintr-o anumita categorie de produs, apasati pe „Cautare avansata”.

V.3 PLANIFICARE

Din meniul Clienti -> Planificari

Se pot vizualiza planificarile pentru o anumita perioada de timp si se pot edita.

The screenshot shows the 'Planificari' menu with options: Raport clienti, Creeaza sablon notificare, and Trimite notificare. Below is the 'Adauga Planificare' table:

Nr. Crt.	Motiv	Data	Comentariu	Cnp Client	Operatii
1	Este ziua de nastere a unui client	01.07.2020 0:00:00	La data de 01.07.2020 este ziua Clientului MICU MARIUS	1670701463046	EDITEAZA
2	Este ziua de nastere a unui client			1860701211180	
3	Este ziua de nastere a unui client			5030701211182	
4	Este ziua de nastere a unui client			2680701100086	

The 'Editeaza Planificare' dialog box is open, showing fields for Data (01.07.2020), Motiv (Este ziua de nastere a unui client), Prioritate (Normala), and Comentarii (La data de 01.07.2020 este ziua Clientului MICU MARIUS).

Pentru a adauga o PLANIFICARE se va cauta clientul dupa cnp/ nume, din butonul „Adauga planificare” si se va deschide fereastra de mai jos.

The screenshot shows the client search interface with a search bar containing '2870807284541' and a 'Cauta' button. Below is the 'Adauga Planificare' dialog box with a calendar for April 2020 and a 'Prioritate' dropdown set to 'Scazuta'.

The screenshot shows the 'Adauga Planificare' dialog box with the following fields:

- Data: Calendar for April 2020, with the 23rd selected.
- Motiv:
- Comentarii:
- Fisier: No file chosen
- Prioritate:

- **Data cand vom contacta clientul,**
- **Motivul** pentru care am planificat evenimentul; **Comentariu-** daca este cazul
- **Fisier-** la planificare se poate adauga un singur fisier sau mai multe fisiere sub forma de arhiva (ex CI, chestionar, oferta prezentata initial).

Dupa salvare, se va putea vizualiza in fisa client planificarea salvata.

Planificari				
Nr.crt	Motiv	Data	Comentarii	
1	oferta sanatate	30.04.2020 0:00:00	de sunat pentru discutie of sanatate	Inchide Planificare Edit Descarca fisier

[Adauga Planificare](#)

V.4 RAPORT CLIENTI

Se poate afisa in platforma sau descarca in excel un raport cu politele emise pe un client, completand data de la care se doreste raportul si la alegere CNP/ CUI/ NUME.

V.5 CREEAZA SABLON NOTIFICARE

Aici se poate crea un sablon (mesaj) care poate fi trimis catre toti clientii din CLIENTI-> TRIMITE NOTIFICARE.


V.6 TRIMITE NOTIFICARE

Se va selecta modelul de template si clienti la care s edoreste trimiterea si se va activa „SALVEAZA JOB”.

Template

SABLON TEST

PREVIEW



Alege clienti

Toti clientii

Alege clienti

Alege data trimiterii

Cienti selectati

2870807284541

Vedeti in "Cautare Clienti" statusul notificarii trimise, apasand pe "Vezi istoric"

Template

SABLON TEST

2870807284541 [cautare avansata](#)

1

Rating	Broker	Nume	Polite in vigoare	Istoric notificari trimise	Data Nasterii	Telefon	Email
0	preda.ion-viorel-21	test test (2870807284541)		Vezi istoric	07.08.1987	0742211023	stanescu.cosmina@gmail.com

Istoric: 2870807284541

Nume Template	Data programata	Status	Data Trimiterii	Descriere problema	Adresa Mail(cand s-a transmis)
SABLON TEST	23.06.2020	In progres		Urmeaza ca e-mail-ul sa fie trimis	

Inlocuieste adresa curenta de email

VI. ZONA DE RAPOARTE

VI.

VI.1 STRUCTURA MLM

The screenshot shows the 'Rapoarte' (Reports) menu in the Desine platform. The 'Structura MLM' option is highlighted, and a sub-menu is displayed with the following items:

- Structura MLM
- Raport utilizatori
- Polite Emise
- Raport incasari personale & colaboratori
- Raport Incasari pe societati
- Rate neincasate
- Zile nastere clienti
- Zile nastere colaboratori
- Raport Comisioane
- Raport rate clienti
- Raport polite din pachet RCA
- Raport documente interne semnate
- Raport polite cu consimtamant client

On the left side of the interface, a list of reports is visible, including:

- Polite emise
- Raport incasari
- Raport top incasari structura
- Activitate Learning
- Rate neincasate
- Procente Incasari
- Polite de reinnoit

Din structura MLM se pot vizualiza cautand dupa,, Nume utilizator subordonat”, urmatoarele:

- Polite Emise
- Raport Incasari
- Raport top incasari structura
- Activitate Learning
- Rate neincasate
- Procente Incasari
- Polite de reinnoit
- Raport recrutari
- Raport agenti blocati
- Raport certificate ISF care expira
- Superiori
- Descendenti (nr utilizatori)
- Tipareste structura
- Descarca Excel

VI.2 RAPORT UTILIZATORI

The screenshot shows the 'Rapoarte' (Reports) menu in the Desine platform. The 'Raport utilizatori' option is highlighted, and a sub-menu is displayed with the following items:

- Structura MLM
- Raport utilizatori
- Polite Emise
- Polite manuala
- DONATII
- Raport Incasari pe societati
- Rate neincasate
- Zile nastere clienti
- Zile nastere colaboratori
- Raport Comisioane

Below the menu, a search bar is visible with the text "Lista utilizatori in Ialomita" and "activitate in ultimele 24 ore · utilizator nou · raport utilizatori".

VI.3 RAPORT POLITE EMISE

Se pot vizualiza polite emise intr-o sucursala si dupa un utilizator din subordine.

Raport polite emise

Raportul include politele in functie de data emiterii , excluzand astfel politele manuale ale caror data a inregistrarii se afla in perioada selectata insa ale caror data a emiterii nu se afla in aceasta perioada

Agentii din subordine:
 Ialomita – Ialomita · ·

Utilizator din subordine

Data start: ... Data stop: ...

Asigurator: Stare polita:

Tip polita:

VI.4 RAPORT INCASARI PERSONALE & COLABORATORI

Agentii din subordine:
 Ialomita – Ialomita · ·

Raport Polite Incasate DESTINE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL

Data start: ... Data stop: ...

Asigurator: Stare polita:

Doar incasarile imborderate

Stare incasare:

VI.5 RAPORT INCASARI PE SOCIETATI

Noutati

- Informatii utile
- Privire de ansamblu
- Polite emise
- Ultimele cereri
- Ultimele oferte RCA
- Ultimele oferte CASCO
- Ultimele oferte Locuinta
- Ultimele oferte Travel
- Ultimele oferte Malpraxis || RCP
- Ultimele plati online
- Instiintari de plata
- Oferte instiintari rca
- Rate neincasate
- Polite de reinnoit
- Incasari/Asiguratorii**
- Incasari/Client

Plati active emise de utilizator / total plati

Plati din selectie

Asigurator: Produs: Start: Stop:

Nume asigurat: Cnp asigurat:

asigurator	total plati	suma (Lei)
Omniasig	3	1727,84
Euroins	2	535,73

14 de plati

asigurator	nr plata	rata	polita	asigurat
DBANV	1 / 1		2043514933	CHIRU SONIA

VI.6 RATE NEINCASATE

Se pot vizualiza ratele neincasate, ratele la care termenul scadent a trecut sunt pe fundal roz.
Tot de aici se pot trimite si instiintrairile de plata(deconturile scadente) catre asigurati.

polita	asigurat	rata	total incasat	ramas de plata	<input type="checkbox"/> trimite instiintare de plata in cont	Observatii
13253 · 03.06.2016 - 02.06.2034	OANCEA MARIN tel:0767172101 · email:	49 / 62 -21 · 03.06.2020 · 85,61 RON	0,00 RON	85,61 RON	<input type="checkbox"/> Asigurator	
10300672 · 10.10.2015 - 06.10.2035	SANDRU MONICA tel:0723683000 · email:LOORY_94@YAHOO.COM	57 / 0 -18 · 06.06.2020 · 100,03 RON	0,00 RON	100,03 RON	<input type="checkbox"/> Asigurator	
3273695 · 10.03.2020 - 09.03.2021	BCR LEASING IFN SA -- tel:--- · email:--	4 / 61 -15 · 09.06.2020 · 85,00 EUR	0,00 EUR	85,00 EUR	<input type="checkbox"/> Asigurator	
C 3260209 · 14.12.2019 - 13.12.2024	BCR LEASING IFN SA --- tel:0722263948 · email:--	8 / 61 -11 · 13.06.2020 · 170,00 EUR	0,00 EUR	170,00 EUR	<input type="checkbox"/> Broker	
20267816/2019 · 14.08.2019 - 13.08.2020	BORDEI ROBERT MIHAIL tel:0722263948 · email:ionviorel.preda@gmail.com	11 / 12 -10 · 14.06.2020 · 95,00 EUR	0,00 EUR	95,00 EUR	<input type="checkbox"/> Broker	
C007251760 · 18.12.2019 - 17.12.2020	MERAN DAN STEFAN tel:0722263948 · email:dmeran@ines.ro	3 / 4 -6 · 18.06.2020 · 493,00 EUR · 08.04.2020 10:46	0,00 EUR	493,00 EUR	<input type="checkbox"/> Broker	
979717 · 21.12.2019 - 20.12.2020	DELIVERY SOLUTIONS -- tel:0722263948 · email:office.slobozia@gmail.com	3 / 4 -4 · 20.06.2020 · 112,00 EUR	0,00 EUR	112,00 EUR	<input type="checkbox"/> Broker	
979718 · 21.12.2019 - 20.12.2020	DELIVERY SOLUTIONS -- tel:0722263948 · email:office.slobozia@gmail.com	3 / 4 -4 · 20.06.2020 · 105,00 EUR	0,00 EUR	105,00 EUR	<input type="checkbox"/> Broker	
C007252695 · 23.12.2019 - 22.12.2020	MARKON CONSULTING SRL ADM tel:0722263948 · email:maresdn@gmail.com	3 / 4 -1 · 23.06.2020 · 362,00 EUR	0,00 EUR	362,00 EUR	<input type="checkbox"/> Broker	
0707786 · 29.06.2019 - 28.06.2022	ASOCIATIA CLUB SPORTIV „FEEL&DANCE” adm tel:0722263948 · email:	5 / 12 4 · 28.06.2020 · 81,00 EUR	0,00 EUR	81,00 EUR	<input type="checkbox"/> Broker	nu s a mai platit

VI.7 ZILE NASTERE CLIENTI

Se poate scoate raport pe utilizatorul logat cu zilele de nastere ale clientilor.

The screenshot shows the 'Raport zile nastere clienti' form with the following details:

- Data inceput:** 24.06.2020
- Data sfarsit:** 24.07.2020
- Descarca raport:** [button]

The dropdown menu is open, showing the following options:

- Structura MLM
- Raport utilizatori
- Polite Emise
- Raport incasari personale & colaboratori
- Raport Incasari pe societati
- Rate neincasate
- Zile nastere clienti** (highlighted)
- Zile nastere colaboratori
- Raport cu zile de nastere, filtrat dupa utilizatorul logat.
- Raport Comisioane
- Raport rate clienti
- Raport polite din pachet RCA
- Raport documente interne semnate
- Raport polite cu consimtamant client

VI.8 RAPORT ZILE NASTERE COLABORATORI

The dropdown menu shows the following options:

- Zile nastere colaboratori** (highlighted)
- Raport cu zile de nastere colaboratori, filtrat dupa utilizatorul logat.
- Raport rate clienti
- Raport polite din pachet RCA
- Raport documente interne semnate

The screenshot shows the 'Raport zile nastere colaboratori' form with the following details:

- Data inceput:** 24.06.2020
- Data sfarsit:** 24.07.2020
- Descarca raport:** [button]

VI.9 RAPORT COMISIOANE

Din zona Rapoarte-> Raport Comisioane se poate descarca raport cu comisionele atat pentru politele proprii cat si pe un utilizator din agentie.

Raport Comisioane

Data start
 ...

Data stop
 ...

Polite proprii Polite agentie

Utilizator din subordine (username)

 **Descarca raport**

VI.10 RAPORT RATE CLIENTI

Pentru a vizualiza ratele scadente pentru un anumit client si pentru o anumita perioada se poate din zona de Rapoarte->Raport rate clienti sa se scoata un astfel de raport.


Raport rate clienti DESTINE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL

Data inceput
 ...

Data sfarsit
 ...

Nume

Prenume

 **Descarca raport**

VI.11 RAPORT POLITE DIN PACHET RCA

Raportul include politele care au fost emise la pachet cu o polita RCA

Pentru a vizualiza politele emise din pachet rca (ex accidente;daune) se poate scoate raport din **Rapoarte->Raport polite din pachet RCA.**

Acest raport poate fi scos atat pe utilizator din agentie cat si pentru politele proprii.

Agentie

Proprii

Agentii din subordine:
 Ialomita - Ialomita - scurtata - [+]


Utilizator din subordine

Utilizator:
PREDA ION-VIOREL

Data start ...

Data stop ...

Asigurator

 **Descarca raport**

VI.12 RAPORT DOCUMENTE INTERNE SEMNATE

Raport documente semnate

Au semnat
 Nu au semnat

[Descarca raport](#)

Selecteaza fisierul:

- Act additional asistent in brokerr...
- Act additional asistent in brokerraj-24.05.2018**
- Act additional pregatire profesionala holding-24.05.2018
- Contract pregatire profesionala-25.03.2020

VI.13 RAPORT POLITE CU CONSIMTAMANT CLIENT

Raport polite cu consimtamant client

Data start* ...
 Data stop* ...

Semnat?

- DA
- DA**
- NU
- TOATE

VII. ZONA INFORMATII

Din aceasta sectiune se pot accesa informatii cu privire la legislatie si proceduri, asiguratorii, curs valutar, noutati si chiar descarca manualul de utilizare.



[Acasa](#)
[Gestiune borderouri](#)
[★Clienti](#)
[Rapoarte](#)

Informatii

[Activitati conexe](#)

[Asistenta Rutiera](#)
[Upselling](#)
[RCA](#)
[Accidente Persoane](#)
[Locuinte](#)

[Altele](#)
[Credite](#)
[Polita manuala](#)
[DONATII](#)

Castigatori concurs asigurari de viata lansat in cadrul programului Destine Basic 123 - 22 iunie 2020

Felicitari castigatorilor !

· [Castigatori_202006221414374210450.pdf](#)

- Legislatie & Proceduri
- Informatii asiguratorii
- Informatii clase de asigurare
- Activitati conexe
- Curs valutar platform@
- Noutati
- Abonamente telefonie
- Grile de comisioane
- Ajutor

VII.1 LEGISLATIE & PROCEDURI

Castigatori concurs asigurari de viata lansat in cadrul programului Destine Basic 123

Felicitari castigatorilor !

- Castigatori_202006221414374210450.pdf

Bdocs – incarcare documente client si Flux link plata format pdf - 8 aprilie 2020 14:23:16

- Manual_incarcare_documente_poze_202004081423167033854.pdf - Flux_Link_plata

Procedura semnare electronica contract pregatire profesionala - 26 martie 2020 11:26:51

- Procedura_semnare_electronica_contr_preg_profesionala_202003261126515813676.pdf

Procedura achitare rate si polite cu cardul - 25 martie 2020 9:28:24

Valabil din 25.03.2020

- Procedura_link_plata_cu_cardul_202003261024142022002.pdf

Cursuri interne Destine 2020 - 19 noiembrie 2019 15:00:59

- Planificare_cursuri_Destine_2020_202001161647278315696.pdf

IDD – ghid completare documentatie actualizata - 9 septembrie 2019 11:45:32

Utilizatorii pot vizualiza procedurile de lucru, legislatia actualizata si concursurile lansate de catre broker.

VII.2 INFORMATII ASIGURATORI

Accesand fiecare asigurator in parte, gasesti atasat conditiile actualizate, modificarile aduse la produse, fluxul de emitere, etc. - informatii noi care te pot ajuta in desfasurarea activitatii de broker.

Informatii asiguratori

ABC	AECON	AGRA Asigurari	MetropolitanLife	AlicofondDePensii	Allianz	Ardaf	Asimed	Asirom	Daune Expert	ASITO KAPITAL	ATAugsburg	Astra	ATEinsurance	Aviva	AXA	Banlife	Bcr	BCR Leasing	BCR (banca)
BcfondDePensii	BT (banca)	BUPA	Carpatica	Cbl Insurance Europe	CerAsig	AIG Romania	Cigna	CICPannonia	CityInsurance	Coface	SC COLONNADE INSURANCE	Credite	ERGO	Daune Direct	Dental	DentExpert	Destine Holidays		
Destine Imobiliare	Destine Leasing	DZETA	EPI CRANT GROUP IPV SA	ErgoLife	Euler Hermes	Eureko	EurekaFondDePensii	Eurpols	Eurorife	EximAig	Fata	FERRATUM (banca)	Forta Asigurari	Caraita	Generali	GeneralFondDePensii			
Cetroma	Crave	CRAWE CARAT	Groupama	ING	ING (banca)	IngFondDePensii	INSURALL	Lamp Insurance	LIInsurance	MediHelpInternational	MondialAssistance	NV ASIGURARI DE VIATA S.A	Omniaisig	Pilonul II si III	Cothaer	Produce Destine			
Obe	RAI	RcaBulgaria	Signaliduna	SIGUR ASICUR	StarCredit	Unica	Upselling	Wagas	Waford	Zebra									

1 - 3 din total 78

23.06.2020 14:46 - 23.08.2020 14:46

Extindere acoperiri pentru Transportatori

- Extindere_acoperiri_pentru_Transportatori_202006231448224886433.pdf

23.06.2020 14:48:22

18.06.2020 13:08 - 18.07.2021 13:08

Modificari asigurari viata Groupama valabile de la 17.06.2020

Valabile de la 17.06.2020

- Program_ofertare_20200618131744427358.xlsx
- Flyer_202006181317444583595.zip
- Asigurarea_pentru_copii_202006181317444583595.zip
- Asigurarea_mixa_de_viata_20200618131744479862.zip

18.06.2020 13:17:44

18.06.2020 10:51 - 18.08.2020 10:51

Flux emitere RCA cu discontinuitate

Valabil din 19.06.2020

- Flux_de_lucru_202006181053081792540.pdf

VII. 3 INFORMATII CLASE DE ASIGUARARE

Aici se regasesc clasele de asigurari raportate la ASF.
Produsele sunt impartite pe clase de asigurari.

Informatii clase de asigurare											
A.1 - Asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare			A.2 - Asigurări de căătorie, asigurări de naștere			A.3 - Asigurări de viață și anuități care sunt legate de fonduri de investiții			A.4 - Asigurări permanente de sănătate		B.1 - Asigurări de accidente (inclusiv accidentele de muncă și bolile profesionale)
B.2 - Asigurări de sănătate		B.3 - Asigurări de mijloace de transport terestru (altele decât feroviare)		B.4 - Asigurări de mijloace de transport feroviar		B.5 - Asigurări de mijloace de transport aerian		B.6 - Asigurări de mijloace de transport maritim, lacustru și fluvial		B.7 - Asigurări de bunuri în tranzit	
B.8 - Asigurări de incendiu și alte calamități naturale			B.9 - Alte asigurări de bunuri		B.10 - Asigurări de răspundere civilă pentru vehicule		B.11 - Asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de transport aerian		B.12 - Asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de transport maritim, lacustru și fluvial		
B.13 - Asigurări de răspundere civilă generală			B.14 - Asigurări de credite		B.15 - Asigurări de garanții		B.16 - Asigurări de pierderi financiare		B.17 - Asigurări de protecție juridică		
B.18 - Asigurări de asistență a persoanelor aflate în dificultate în cursul deplasărilor sau absențelor de la domiciliu ori de la locul de reședință permanentă											
			Daune			Produse Destine RCA Bulgaria		Upselling		Banca pentru locuinte	
								Credite		Pilonul II și pilonul III	
Conditii de asigurare											
Prezentari						Altele					

VII.4 CURS VALUTAR PLATFOM@

Pentru a vizualiza cursul BNR dintr-o anumita zi se poate accesa zona ->curs valutar platform@, aici regasindu-se istoricul cursului valutar.
Ratele cursului de schimb sunt preluate zilnic de pe site-ul oficial BNR. Cursul oficial al platformei este cursul BNR din ultima zi lucratoare

Cursul de schimb astazi, 25 iunie 2020					
<i>Ratele cursului de schimb sunt preluate zilnic de pe site-ul oficial BNR. Cursul oficial al platformei este cursul BNR din ultima zi lucratoare</i>					
1 EUR = 4,8432 RON		1 USD = 4,2860 RON		1 CHF = 4,5355 RON	
Convertor valutar					
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="RON"/>	<input type="text" value="25.06.2020"/>	<input type="button" value="converteste"/>		
Istoric curs valutar					
Data	EUR - RON	USD - RON	CHF - RON	EUR - USD	EUR - CHF
25 iun. 2020	4,8432	4,2860	4,5355	1,1300	1,0678
24 iun. 2020	4,8428	4,2916	4,5381	1,1284	1,0671
23 iun. 2020	4,8415	4,3162	4,5432	1,1217	1,0657
20 iun. 2020	4,8421	4,3181	4,5383	1,1213	1,0669
19 iun. 2020	4,8394	4,2998	4,5311	1,1255	1,0680
18 iun. 2020	4,8350	4,3049	4,5291	1,1231	1,0675
17 iun. 2020	4,8360	4,2689	4,5059	1,1328	1,0733
16 iun. 2020	4,8337	4,2959	4,5171	1,1252	1,0701
13 iun. 2020	4,8340	4,2713	4,5104	1,1317	1,0717
12 iun. 2020	4,8358	4,2483	4,5129	1,1383	1,0716

VII. 5 NOUTATI

Zona de „Noutati” cuprinde si zona de „Informatii Utile”, aici se poate vizualiza numarul si numele persoanelor sarbatoritilor din ziua respectiva; numarul de rate neincasate la acel moment, numarul de polite de reinnoit si documentele care expira.

5 sarbatoriti	20 rate neincasate	157 de reinnoit	0 doc. care expira
-------------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------------

Noutati

Informatii utile

Privire de ansamblu

Polite emise

Ultimele cereri

Ultimele oferte RCA

Ultimele oferte CASCO

Ultimele oferte Locuinta

Ultimele oferte Travel

Ultimele oferte

Malpraxis || RCP

Ultimele plati online

Instiintari de plata

Oferte instiintari rca

Rate neincasate

Polite de reinnoit

Incasari/Asiguratorii

Incasari/Client

Istoric notificari

Documente care expira

5 sarbatoriti	20 rate neincasate	157 de reinnoit	
-------------------------	------------------------------	---------------------------	--

Colaboratori care isi serbeaza ziua de nastere azi

nu exista

Colaboratori care isi serbeaza ziua de nastere in curand

nu exista

Clientii care isi serbeaza ziua de nastere azi

Nume	Sucursala	Data nasterii	Varsta	Telefon	Email
CHECIU PETRE	Ialomita	25.06.1959	61	0767065521	
Serban Stefania Tatiana	Ialomita	25.06.1969	51	0700000000	office@destine-broker.ro
XU QIUWANG	Ialomita	25.06.1986	34	0722263948	
APOSTOL CARMEN-ECATERINA	TANDAREI	25.06.1971	49	0700000000	martastewart95@gmail.com
PAUN TUDOR	TANDAREI	25.06.1979	41	0700000000	martastewart95@gmail.com

Clientii care isi serbeaza ziua de nastere in curand

Nume	Sucursala	Data nasterii	Varsta	Telefon	Email
MALAMA STELIAN	Ialomita	26.06.1967	53	0722259919	
ENCIULESCU ALEXANDRU FLORIN	TANDAREI	26.06.1997	23	0742072593	
IANCULESCU LAURA	TANDAREI	26.06.2009	11	0742074200	
MARGINASU LIVIU LAURENTIU	TANDAREI	26.06.1974	46	0700000000	_

VII. 6 ABONAMENTE TELEFONIE

Oferta VODAFONE 2019 · 27 august 2019 13:48:41

[Oferta_VODAFONE_2019_201908271348417432178.pdf](#) · [Preturi_terminale_201908271348417432178.xlsx](#)

VII.7 GRILA COMISIOANE

Pentru a vizualiza comisiunile pentru produsele Non Life se poate accesa din Informatii-> Grila de Comisioane . Aici se va descarca fisierul actualizat.

GRILA DE COMISIOANE (FACULTATIVE - NL) 2020 · 17 ianuarie 2020 15:58:19

-

· [Grila_RCA_valabila_din_01.01.2020_202001171558193069275.xlsx](#) · [Grila_NON_RCA_valabila_din_01.01.2020_202002031308561275937.xls](#) · [Grila_RCA_valabila_din_01.02.2020_202002031314479365307.xlsx](#) · [Grila_NON_RCA_valabila_din_01.02.2020_202002061029173248109.xls](#) · [Grila_RCA_valabila_din_01.03.2020_202003101210386235846.xlsx](#) · [Grila_NON_RCA_valabila_din_01.03.2020_202003161018268232209.xls](#) · [Grila_RCA_valabila_din_25.03.2020_202003250904095171658.xlsx](#) · [Grila_RCA_valabila_din_01.04.2020_202004131147492626186.xlsx](#) · [Grila_NON_RCA_valabila_din_01.04.2020_202005180954253593437.xls](#) · [Grila_RCA_valabila_din_01.05.2020_202005180954253593437.xlsx](#) · [Grila_NON_RCA_valabila_din_01.05.2020_202005180954253593437.xls](#) · [Grila_NON_RCA_valabila_din_11.05.2020_202005180954253593437.xls](#) · [Grila_NON_RCA_valabila_din_01.06.2020_202006191747547785546.xls](#) · [Grila_NON_RCA_valabila_din_16.06.2020_202006220914541154334.xls](#) · [Grila_RCA_valabila_din_01.06.2020_202006251218534684448.xlsx](#)

VII.8 AJUTOR

Aici se regaseste „Manual de utilizare platfor@ broker”

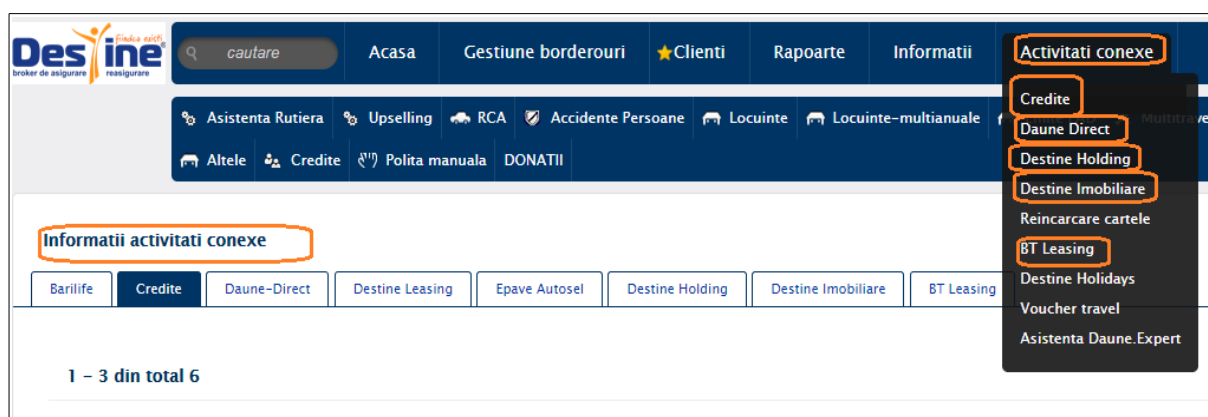
<https://www2.platforma-broker.ro/Files/ManualAdministrarePlatformaBroker.pdf>

<https://www.platforma-broker.ro/Files/ManualAdministrarePlatformaBroker.pdf>

VIII. ZONA ACTIVITATI CONEXE

VIII.1 CREDITE, DAUNE DIRECT, DESTINE HOLDING, DESTINE IMOBILIARE SI BT LEASING

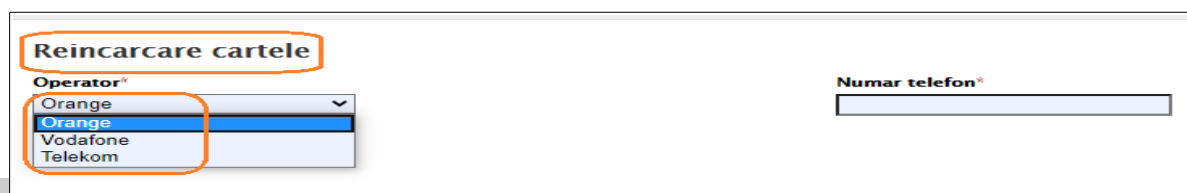
Accesand zona de Activitati conexe- CREDITE se pot vizualiza informatii privind: Credite, Daune Direct, Destine Holding, Destine Imobiliare si Bt Leasing.



The screenshot shows the Desine.ro website interface. At the top, there is a navigation bar with the logo and a search bar containing the word 'cautare'. The main navigation menu includes 'Acasa', 'Gestiune borderouri', 'Clienti', 'Rapoarte', and 'Informatii'. A dropdown menu for 'Activitati conexe' is open, listing options: Credite, Daune Direct, Destine Holding, Destine Imobiliare, Reincarcare cartele, BT Leasing, Destine Holidays, Voucher travel, and Asistenta Daune.Expert. Below the navigation, there is a section titled 'Informatii activitati conexe' with a sub-menu containing 'Barilife', 'Credite', 'Daune-Direct', 'Destine Leasing', 'Epave Autosel', 'Destine Holding', 'Destine Imobiliare', and 'BT Leasing'. The 'Credite' option is currently selected.

VIII.2 REINCARCARE CARTELE

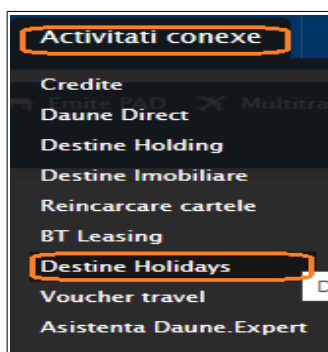
Cu un simplu click, poti reinncarca un numar de telefon la una din companiile de telefonie din piata: Orange, Vodafone, Telekom.



The screenshot shows a form titled 'Reincarcare cartele'. It features a dropdown menu for 'Operator' with the following options: Orange, Orange, Vodafone, and Telekom. To the right of the dropdown is a text input field labeled 'Numar telefon*'. The 'Orange' option is selected in the dropdown.

VIII. 3 DESTINE HOLIDAYS

Poti accesa DESTINE Holidays pentru pachete de vacanta,



This is a close-up view of the 'Activitati conexe' dropdown menu. The menu items are: Credite, Daune Direct, Destine Holding, Destine Imobiliare, Reincarcare cartele, BT Leasing, Destine Holidays, Voucher travel, and Asistenta Daune.Expert. The 'Destine Holidays' option is highlighted with a blue background.

Best Deals DESTINE HOLIDAYS

Hotel	Stări	Preț (de la)
Atlas Hotel	★★★★	330€
Grenada Hotel	★★★★	185€
Riu Palace	★★★★★	490€
Hotel Mura	★★★	269€

VIII.4 VOUCHER VACANTA

Pentru clientii care achizitioneaza o vacanta prin DESTINE HOLIDAYS in afara Romaniei se va emite voucherul pe baza caruia clientul va primi asigurarea de calatorie gratuit.

Voucher nou

Nume si prenume titular*

Serie si numar CI titular*

Adresa*

Adresa: Str. Mărășești nr 25, colț cu str. Paris Cluj Napoca, jud. Cluj
 Tel/Fax: 0264.401.133
 Mobil: 0738 016 046
 0738 016 047
 e-mail: office@destineholidays.ro
 www.destineholidays.ro

Garantăm calitatea pachetelor turistice și tariful competitiv cu ofertele similare din piață.

VOUCHER DE CĂLĂTORIE CU ASIGURARE DE CĂLĂTORIE BONUS

VOUCHER
№ 2049944

Titular voucher

Seria C.I.

jud. Ialomita, SCANTEIA, str. NICOLAE BALCESCU 11, bl. -, sc. -, ap. -, Cod Postal 927210

Data & Locul Emiterii **Ialomita** **25.06.2020**

Partener **Destine** broker de asigurare reasigurare

Pe baza acestui VOUCHER primiti asigurarea de calatorie GRATUIT prin DESTINE BROKER, la orice pachet turistic de extern pe care îl achizitionati de la DESTINE HOLIDAYS.

Adresa sediu central: str. Torcători, nr. 4, Ploiești, jud. Prahova
 Telefon: +40 344 801 880
 Fax: +40 344 801 881
 e-mail: office@destine-broker.ro

VIII.5 DAUNE.EXPERT

Pentru emiterea politelor de Asistentă la Daune, se accesează din meniu „Activități Conexe”-> Daune Expert.

Pentru emitere se completează datele din interfața, obligatoriu serie și număr poliță RCA sau CASCO

Daune.Expert Conditii Daune.Expert

Consimtământ/Informare persoană vizată [completează informații](#)

Informații Serviciul de Asistență Daune

Data Inceput Valabilitate* <input type="text" value="26.06.2020"/> ...	Perioada Valabilitate* <input type="text" value="1 an"/> ▼
--	--

Informații Poliță (RCA sau Casco) la care este atașat serviciul de asistență la dauna

Serie Poliță de Asigurare* <input type="text"/>	Număr Poliță de Asigurare* <input type="text"/>
Tip Poliță de Asigurare* <input type="text" value="RCA"/> ▼	Numele Asiguratorului* <input type="text" value="ABC"/> ▼

Informații Beneficiar

Tip Persoană* <input type="text" value="Fizica"/> ▼	CNP/CUI* <input type="text"/>
Nume* <input type="text"/>	Prenume* <input type="text"/>
Telefon* <input type="text"/>	Email* <input type="text"/>

Adresa beneficiar