



ÍNDICE

INTEGRACIÓN CON ALLIANZ.....	3
I.INTRODUCCIÓN.....	3
II.FUNCIONALIDADES INTEGRABROKER.....	4
III.CONFIGURACIÓN	4
i. Archivo – Parámetros – Compañías – IntegraBroker	5
ii. Archivo – Parámetros - Descriptores - Sexo.....	9
iii. Archivo – Parámetros – Compañías Contrarias.....	9
iv. Archivo – Datos Correduría	10
v. Archivo – Mantenimiento de Usuarios – IntegraBroker.....	11
IV.CLIENTES	11
i. Mantenimiento de Clientes	11
V.CONTRATOS	12
i. Mantenimiento de Contratos	12
ii. Colectivos.....	14
iii. Mantenimiento de Recibos - Compañía.....	15
VI.DESCARGA AUTOMÁTICA PRODUCCIÓN.....	16
VII.EMISIÓN AUTOMÁTICA DE PÓLIZAS – EMISIÓN DE ALLIANZ	20
i.Autos.....	22
ii.Motos.....	26
iii.Furgonetas	30
iv.Hogar	33
VIII.SINIESTROS.....	37
i. Contrarios.....	37
ii. Siniestros Autos	37
iii. Siniestros Diversos.....	40
iv. Integra.....	42
IX.CARTERA.....	43
i. Defensa de Cartera.....	43
X.LIQUIDACIÓN COMPAÑÍA.....	44
XI.OPERACIONES DIARIAS	45



XII.AUTOGRUP.....	46
i. Pólizas.....	46
ii. Garantías.....	47
iii. Proyectos.....	47
XIII.DESCARGA FICHEROS.....	48
CONECTIVIDAD AVANZADA (OPCIONAL)	49
I.INTRODUCCIÓN.....	49
II.CONFIGURACIÓN.....	49
i. Archivo – Parámetros – Compañías – IntegraBroker	50
ii. Archivo – Mantenimiento de Usuarios – IntegraBroker.....	53
III.FUNCIONAMIENTO OPERACIONES DIARIAS + CONECTIVIDAD AVANZADA.....	53
i.Datos generales.....	53
ii.Clientes.....	53
iii. Alta Contratos	54
iv.Modificación Contratos.....	54
v.Ala Recibos	54
vi.Modificación Recibos.....	54
vii.Petición de Ficheros.....	55
viii.Descarga de Ficheros automatizada	55
ix.Otros procesos.....	56
x.Informes (Contratos – Logs operaciones diarias Allianz):.....	57



INTEGRACIÓN CON ALLIANZ

I. INTRODUCCIÓN



IntegraBroker es la nueva pasarela On-Line de **GECOSE** para las comunicaciones con las principales aseguradoras, ya que ofrece al mediador una conexión On-Line permanente con cada una de las Compañías con el objetivo de integrar información automáticamente al programa de gestión relativa a datos de emisión de póliza, suplementos, recibos de cartera, liquidaciones y siniestros.

La mayoría de compañías disponen o tienen previsto incorporar en breve la capacidad de ofrecer servicios web al canal de mediación, ya que la integración de datos será uno de los pilares de servicio diferenciadores entre aseguradoras. El beneficio es recíproco ya que los datos se introducen una única vez y están disponibles On-Line a tiempo real en la aplicación de la compañía y en la del Corredor.

El beneficio es recíproco ya que los datos se teclean una sola vez y están disponibles On-Line a tiempo real como si se tratara de un único gestor y una única aplicación, cuando en realidad son diferentes aplicaciones (la de la compañía y la del Corredor) las que integran esa información en sus bases de datos, independientemente de quien las haya generado.

En la actualidad ya podemos consultar a tiempo real la información de los contratos, los recibos y los siniestros, descargar en **fastBroker** la nueva producción emitida por la compañía y registrar en la Web de la compañía la información de los siniestros introducidos en **fastBroker**.

IntegraBroker ofrece al mediador una conexión On-Line permanente con las Compañías con el objetivo de integrar información en **fastBroker**: producción, suplementos, cartera, liquidaciones y siniestros. Debido a que la mayoría de las compañías disponen o tienen previsto ofrecer servicios Web al canal de mediación, ya que la integración de datos será uno de los pilares de servicio diferenciadores entre Aseguradoras, permite obtener nuevos y mejores servicios para el intercambio de información entre la Cía y el Corredor de Seguros.



II.FUNCIONALIDADES INTEGRABROKER

 integrambroker	Allianz 
Descarga producción (clientes, pólizas y recibos)	Operativo
Emisión Pólizas Automóviles	Operativo
Emisión Pólizas Motos	Operativo
Emisión Hogar 2050	Operativo
Emisión Vehículos Comerciales	Operativo
Consulta de Pólizas	Operativo
Consulta de Recibos	Operativo
Consulta de Siniestros	Operativo
Apertura de Siniestros Autos	Operativo
Apertura de Siniestros Diversos	Operativo
Consulta Talleres	Operativo
Solicitud Peritación	Operativo
Liquidación Recibos cobrados	Operativo
Autogrup	Operativo
Descarga ficheros	Operativo
Descarga pólizas en pdf	Operativo
Gestión de anotaciones	Operativo
Modificación datos Clientes	Operativo
Ficha gestión	En Desarrollo
Consulta de información vinculada a la póliza	Operativo
Fidelización cartera (Defensa cartera)	Operativo

III.CONFIGURACIÓN

Para el correcto funcionamiento de la aplicación deberá configurar en todos los equipos que utilicen integraBroker, que en los campos numéricos el decimal es el “punto” y el separador de miles la “coma”. Para ello deberá ir al Panel de Control – Configuración Regional.



i. Archivo – Parámetros – Compañías – IntegraBroker

Código Usuario del Mediador: Introduzca el código de usuario que Allianz le ha asignado para acceder desde Web Services.

Códigos de Agente: Códigos de agente en Allianz

Respetar las comisiones que nos envía la compañía al realizar la carga de la producción: Si marca esta opción, al dar de alta las pólizas de producción en **fastBroker** a través de IntegraBroker se grabarán las comisiones que le envía la compañía. Si la desmarca se calcularán las comisiones en función de los % que tiene introducidos en Archivo – Parámetros – Compañías – Allianz.

Canal de Cobro: Necesario en el envío de liquidaciones a Allianz a través de **integraBroker**. Se respetará la forma de cobro seleccionada al dar el cobro del recibo en la opción Cobros/Dev. La equivalencia entre Gecose y Allianz es la siguiente:

GECOSE	ALLIANZ
Cobrado	Cobro Efectivo
Cobro Talón	Cobro Cheque
Cobro Tarjeta	Cobro Bancario
Cobro Transferencia	Cobro Bancario

Actualizar situación del recibo en operaciones diarias: Al marcar esta opción se actualizará la situación de los recibos en fastbroker en función de la que envíe la compañía.

Forzar situación pendiente en alta recibos: Al descargar un recibo desde la pantalla de Mantenimiento de recibos se grabará en situación 10x (Pendiente de cobro).

Forzar recibos cobrados/devueltos como liquidados: Si la compañía envía un recibo como cobrado o devuelto, se grabará en **fastBroker** la situación 4xx ó 5xx y la fecha de liquidación correspondiente. Si desmarca esta opción, el recibo quedará en situación 2xx ó 3xx



Actualizar solicitudes en descarga de producción: Se actualizarán las solicitudes al hacer la descarga.

Respetar comisión Agencia Conectividad Avanzada: Se grabará la comisión que envía la compañía.

Calcular comisión Colaborador Conectividad Avanzada: Al dar de alta los recibos se calculará la comisión del colaborador en función de los % introducidos en Archivo – Parámetros – Colaboradores.

Sólo actualizar recibos con canal de cobro compañía. En los movimientos que envía la compañía sólo se actualizarán los recibos cuyo canal de cobro sea COMpañía

Sólo movimientos de anulación. En la descarga diaria de información sólo se modificarán en **fastBroker** las anulaciones

Respetar colaborador cia en contratos. Al descargar la información se respetará el colaborador que nos envíe la compañía en lugar de tener en cuenta el que haya en la ficha del cliente

Códigos operaciones diarias: Permite elegir que códigos de operaciones diarias se den de alta.

Última descarga operaciones diarias: Fecha en la que se ha hecho la última descarga

Códigos de Agente por Producto: Introduzca por cada producto el código de agente (PA) que le ha asignado Allianz para cada producto.

Los códigos de operaciones diarias son los siguientes:

Código	Descripción
1001	Nueva Producción
1002	Reemplazo
1003	Suplemento
1004	Póliza desbloqueada
1005	Póliza desestimada
1006	Póliza anulada
1007	Nuevo Proyecto
1008	Proyecto desbloqueado
1009	Proyecto desestimado
1010	Sustitución alta
1011	Consulta Póliza
1012	Modificación cuenta bancaria
1013	Solicita anular póliza
1014	Agente solicita anular póliza
1015	Solicitud emisión proyecto
1016	Agente solicita/consulta presupuesto
1017	Emisión/Sustitución póliza
1018	Emisión Suplemento
1019	Agente: Emisión/Sustitución Póliza
1020	Agente solicita emisión Suplemento
1021	Pago con tarjeta Visa
1022	Agente solicita duplicado Póliza
1023	Solicitud duplicado póliza
1024	Consulta cuadro médico
1025	Agente consulta cuadro médico
1026	Envío de talones/tarjeta/cuadro médico



1027	Autorización sesiones RHB
1028	Remitido duplicado fiscal
1029	Incidencia datos económicos-certificado fiscal
1030	Cambio modalidad/Alta en póliza BTM
1031	Solicitud duplicado recibo
1032	Solicitud duplicado CIS
1033	Solicitud prestación Vida
1034	Solicitada doc pago Vida
1035	Solicitada doc pago Vida 5 d
1036	Solicitada doc pago Vida 15 d
1037	Solicitado traspaso salida PPA
1038	Rechazo traspaso entrada PPA
1039	Solicitado traspaso entrada PPA
1040	Revocado traspaso salida PPA
1041	eCliente: Sol duplicado recibo
1042	Renta bloqueada por fe de vida
1043	Tomador confirma recepción póliza
1044	Póliza susceptible de defensa
1045	Anulación/Suspensión efectuada
1046	Comunicac.Anul/Susp. a Suc/Med
1047	Comunic.Stro. FUERA EFECTO pól.
1048	Verif.permiso condu.extranjero
1049	Llamada de profesional
1050	Consulta cuadro médico
1051	Mediador consulta datos
1052	Cía contraria consulta siniest
1053	Solicitud anulación póliza
1054	Realizado cobro VISA
1055	Solicitud exámenes médicos
1058	Emitida póliza a cli.potencial
2001	Siniestro abierto
2002	Siniestro reabierto
2003	Peritación terminada
2004	Pago a taller
2005	Pago a tomador
2006	Pago a agente
2007	Encargo peritación
2008	Siniestros versión contradict.
2009	Siniestro aceptado Cía
2010	Siniestro aceptación tácita
2011	Siniestro aceptado Cía contra.
2014	Anulación pago a taller
2015	Anulación pago a tomador
2016	Anulación pago a Agente
2017	Consulta siniestro



2018	Agente consulta siniestro
2019	Profesional consulta siniestro
2020	Llamada apertura siniestro
2021	Agente llama apertura siniestro
2022	Consulta siniestralidad
2023	Agente consulta siniestralidad
2024	Completa datos siniestro
2025	Comunica lesionados
2026	Agente completa datos siniestro
2027	Agente comunica lesionados
2028	SMS a móvil cliente: VH no encontrado en taller
2029	SMS a móvil cliente: Cierre peritaje autos
2030	SMS a móvil cliente: Pago Asegurado siniestro
2031	SMS a móvil cliente: Encargo taller concert
2032	SMS a móvil cliente: Reclamación CICOS sin
2033	Siniestro en póliza BTM
2034	Apertura siniestro cristales
2035	Ampliamos versión. Culpa asegurado
2036	Ampliamos versión. Inexistencia de siniestro
2037	Apertura siniestro
2038	Modif/Completar dato siniestro
2039	Inclusión/Modific. LESIONADOS
2040	Solic/Cambio encargo pericial
2041	Pendiente documentación
2042	Solicitud/Cambio enc.pericial
2043	Contrario consulta siniestro
2044	Mediador comunica siniestro
2045	Pago reembolsos salud
2046	Rechazo aviso intermediario
3000	Devol. No catalogadas
3001	Devol. Por incorriente
3002	Devol. No domiciliado
3003	Devol. Oficina inexistente
3004	Devol. Cta Sin NIF
3005	Devol. Error domiciliación
3006	Devol. Disconforme importe
3007	Devol. Duplic. Indebido, Error
3008	SMS a móvil cliente: Comunicación recibo ba
3009	SMS a móvil cliente: Comunicación recibo bancario
3010	Recibo bancario refacturado
3011	En defensa cart día 17 del mes
3012	En defensa cart día 3 próx. Mes
5001	Cliente consulta servicios Compañía
5002	Reserva matrícula
5003	Cambio datos de clientes



5004	Domicilio erróneo
5005	Alta reclamación CAT/DAC
5006	Cierre reclamación CAT/DAC
5007	Acción service recovery
5008	SMS a móvil cliente: Reclamación
5009	SMS a móvil cliente: Bienvenida nuevo clien
5010	SMS a móvil cliente: Telf asistencia viaje
5011	SMS a móvil cliente: Telf asistencia hogar
5012	Actualización de datos cliente
5013	Salud: Modificación NIF/Nombre Asegurado
5014	Urgente – Solicitar fecha nacimiento
5015	Prog Fidelización: Vida fácil
5016	Prog Fidelización: Brico fácil
5017	Prog Fidelización: Electric
5018	Prog Fidelización: Seguro viaje
5019	Prog Fidelización: Equipaje
5020	Inclusión teléfono del cliente
5021	Captura email del cliente
5022	Cliente no desea facilitar email
5026	Trf.llamada cli.poten.a mediador
5027	Facilitado proyecto a cli.potencial
9321	Alta de reclamación CAT
9324	Cierre de reclamación CAT
9631	Alta de reclamación CAT

Última descarga de operaciones diarias: Fecha en la que se realizó por última vez la descarga de operaciones diarias. Se actualiza automáticamente.

Códigos de Usuario por Producto: Códigos de usuario que le facilitará Allianz para emitir pólizas de Autos, Hogar, Motos y Autogrup.

ii. Archivo – Parámetros - Descriptores - Sexo

Al dar de alta los posibles sexos, deberá indicar si es “Hombre” o “Mujer” para que en el momento de dar de alta la producción se pueda hacer la equivalencia entre el valor facilitado por la compañía y **fastBroker**.

iii. Archivo – Parámetros – Compañías Contrarias

A fin de que Allianz pueda identificar a las compañías contrarias al dar de alta los siniestros, en cada una de ellas deberemos introducir el código DGS que le corresponda. Pulse sobre el literal del campo para acceder a la ayuda y haga doble clic sobre la compañía.



iv. Archivo – Datos Correduría

Configuración de los web services con las diferentes compañías.

Datos Correduría

Grabar Modificar Cancelar Salir

Nombre: GECOSE SOFTWARE, S.L. CORREDURIA DE SEGUROS, S.L. 000003
N.I.F. B66666666 Domicilio Avda. Torreblanca, 2-8, local 2 H Código Postal 08170
Población SANT CUGAT DEL VALLES Provincia BARCELONA
Teléfono 935906800 Fax 935891014 Banco 000001 Remesas 706
Titular CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.
Cuenta 0123 0123 01 0123012301 BAN ES012301230123012301 BIC

Configuración Contabilidad #Fa SACICom Remesas #Trans Información DGE FastMail #Sms Integrabroker SaaS

Ver contraseñas

 Servidor Sql: V220\GECOSE Usuario Sql Server: Password Sql Server:
Clave de descarga: ***** Password administrador: *****
 Grabar póliza como propuesta
 No traspasar documentos en pólizas de reemplazo en descarga de producción
Ruta de la copia de seguridad C:\FAST\COPIAS\
BBDD Integrabroker Versión 5
Alias crmbroker

Ver contraseñas: Si marca esta opción los campos que contienen passwords mostrarán la información.

Servidor SQL: Se especificará la ruta donde se encuentra la Base de datos SQL que se utiliza para IntegraBroker. Será registrada por Gecose Software, S.L.

Clave de descarga: Es un código que Vd. nos indicará junto con la dirección I.P. de su red mediante un correo electrónico a la dirección postventa@gecose.es. Como respuesta a ese correo y si la correduría tiene contratado el módulo globalBroker comercializado por Gecose Software, S.L. se le informará de su password.

Password administrador: Se lo asignará Gecose.

Grabar póliza como propuesta: Marque esta casilla si desea que al descargar la producción el estado del contrato sea propuesta.

No traspasar documentos en pólizas de reemplazo en descarga de producción: Al descargar una póliza de reemplazo, por defecto se traspasan todos los documentos enlazados que hubiera en la póliza original, a la nueva póliza. Marque esta casilla en el caso de que no desee traspasarlos.

Ruta de la copia de seguridad: Por defecto deberá indicar la carpeta COPIAS que hay dentro de la carpeta FAST del servidor



BBDD Integrabroker: Gecose le indicará si es necesario que introduzca el nombre de la base de datos y la versión

Alias crmBroker: Si Vd. tiene la aplicación **crmBroker**, en esta casilla deberá indicar el alias.

v. Archivo – Mantenimiento de Usuarios – IntegraBroker

Usuario epac: Password epac:

Departamento Pólizas Recibos Sinistros

En cada usuario tiene la posibilidad de configurar si podrá consultar las operaciones diarias relativas a Pólizas, Recibos o Sinistros.

IV. CLIENTES

i. Mantenimiento de Clientes

En la pestaña “Contratos” de la ficha del cliente, tiene el botón **IntegraBroker** que le permite solicitar la modificación de datos a la compañía siempre y cuando el cliente tenga alguna póliza en vigor.

Petición de Actualización de datos de Cliente

N.I.F.:

Dirección:

Número:

Piso:

Puerta:

Bloque:

Escalera:

Resto:

Localidad:

C.P.:

F.Nacimiento:

Carnet automóvil:

Carnet motocicleta:

Sexo:

Estado civil:

Profesión:

Teléfonos:

Idioma:

Poner un guión (-) en un campo para eliminar un dato.



V.CONTRATOS

i. Mantenimiento de Contratos



Al pulsar este botón, se ejecuta la aplicación **IntegraBroker** que conecta con los servidores de Allianz y nos muestra a tiempo real la información sobre la póliza registrada en el campo Referencia/Póliza.

Nos permite buscar manualmente un nº de póliza concreto, con o sin aplicación y pulsar el icono  para que nos muestre la información. Si a continuación pulsamos el botón  se grabará esta póliza en **fastBroker**

En la pestaña General vemos los principales datos del tomador, riesgo y datos generales de la póliza que estamos consultando.

IntegraBroker (Consulta Póliza)

Póliza/Aplicación 21 0

Allianz

General Coberturas Conductores Operaciones diarias Elementos Fecha/Hora Información Fecha/Hora Descarga

Tomador

Nombre y apellidos NIF Domicilio
CP/Localidad Provincia
Fecha Nacimiento Fecha carnet Sexo Profesión

Riesgo

Marca Modelo Tipo Matricula
Matriculación Adquisición Bastidor CP Dirección

Datos Generales

Mediator Colaborador Póliza Aplicación Póliza Reem Aplicación Reem

Ramo o Producto Sub Ramo o Modalidad
Código Descripción Código Descripción

Fecha emisión Hora inicio Fecha efecto 1ª anualidad Fecha efecto anualidad actual
Estado Fecha anulación Código anulación Duración
Suplemento Forma de pago Fecha suplemento Cuenta cliente



En la pestaña Coberturas vemos los capitales y garantías contratadas en función del ramo de la póliza.

IntegraBroker (Consulta Póliza)

Póliza/Aplicación 21 0

Allianz

General Coberturas Conductores Operaciones diarias Elementos Fecha/Hora Información Fecha/Hora Descarga

Propietario

Nombre y apellidos NIF Domicilio

CP/Localidad Provincia Fecha Nacimiento

Fecha carnet Sexo Profesión

Beneficiario

Nombre y apellidos NIF Domicilio

CP/Localidad Provincia

Nº Cuenta Ref. Hip. Banco Hipoteca

Garantías y Cláusulas

Arrastrar una columna aquí para agrupar.

Arrastrar una columna aquí para agrupar.

En la pestaña Conductores nos muestra los datos del 1r. y 2º conductor en el caso de autos.

IntegraBroker (Consulta Póliza)

Póliza/Aplicación 21 0

Allianz

General Coberturas Conductores Operaciones diarias Elementos Fecha/Hora Información Fecha/Hora Descarga

Conductor principal

Nombre y apellidos NIF Domicilio

CP/Localidad Provincia Fecha Nacimiento

Fecha carnet Sexo Profesión

2º Conductor

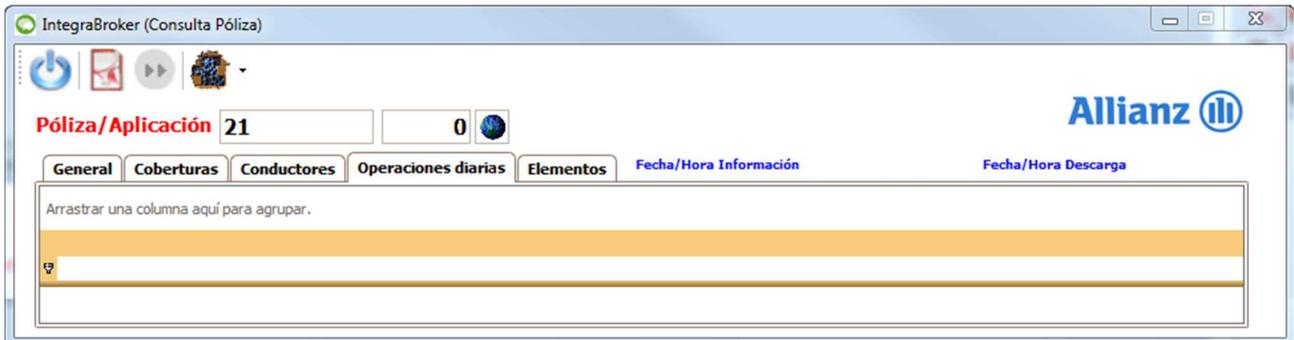
Nombre y apellidos NIF Domicilio

CP/Localidad Provincia Fecha Nacimiento

Fecha carnet Sexo Profesión



En la pestaña Operaciones Diarias vemos todos los movimientos realizados en aquella póliza por parte de la compañía y que previamente se hayan descargado a través de Operaciones Diarias.



En la pestaña Elementos nos muestra los recibos, suplementos y siniestros correspondientes a la póliza consultada y de los cuales tiene constancia la compañía. Comprueba si el recibo existe en **fastBroker** y en el campo n° recibo cia muestra uno de los siguientes valores: Sin cargar – Cargado – Diferente (algún valor introducido en fast no coincide con los datos de la compañía. Los datos que se muestran son: Fecha Efecto – Fecha Vencimiento – Situación – Prima Total).



<Salir> Vuelve a la pantalla del contrato que estamos consultando.

<Solicitar Pdf> El pdf de la póliza se guardará en la carpeta \FAST\ServiciosWeb\ALLIANZ\POLIZA PDF'S) y en la pestaña Documentación tendrá el enlace para poder abrirlo.

<Grabar en fastBroker> Se da de alta en fast la póliza que estamos consultando. Útil si está consultando una póliza que no existe en **fastBroker**.

<Recodificaciones> Facilita la descarga de datos (ver funcionamiento en la opción Contratos – Descarga automática producción – Allianz – Recodificaciones)

ii. Colectivos



En el caso de pólizas colectivas, si ha cumplimentado el campo N° de certificado de la pestaña Datos Riesgo, se activa este botón a fin de permitirle consultar la póliza en la compañía.



iii. Mantenimiento de Recibos - Compañía



Al pulsar este botón, se ejecuta la aplicación **IntegraBroker** que conecta con los servidores de Allianz y nos muestra a tiempo real la información sobre el recibo registrado en el campo N° Recibo Compañía. En la **pestaña General** vemos los principales datos del tomador, riesgo y datos generales del recibo.

Recibo 475211134

General Operaciones diarias Fecha/Hora Información 17/10/2012/141014 Fecha/Hora Descarga 17/10/2012 14:16:04

Tomador

Nombre y apellidos BOSCH BUCH, EDNA BOSCH BUCH NIF 38861541M Domicilio CL DELS REBASSAIRES 000000057
CP/Localidad 08303 MATARO Provincia
Fecha Nacimiento 15/12/1985 Fecha carnet 01/10/2004 Sexo Mujer Profesión Estudiante

Riesgo

Marca VOLKSWAGEN Modelo POLO SPORT 1.4 3P 85CV Matricula 6871GZB
CP Dirección

Datos Generales

Mediador 5070298 Colaborador 0 Póliza 27605973 Aplicación 0
Ramo o Producto 1265 Descripción ALLIANZ AUTO TODO RIESGO V.08 Sub Ramo o Modalidad 0 Descripción

Recibo

Motivo anulación Estado Tipo Consorcios 11.86
Recargos 54.39 IPS 53 Comisión 88.33 Prima Neta 883.33 Prima Total 949.58 Bonificación 0

Podemos buscar manualmente un n° de recibo concreto, con o sin aplicación y pulsar el icono  para que nos muestre la información.

En la pestaña Operaciones Diarias vemos todos los movimientos realizados en el recibo por parte de la compañía y que previamente se hayan descargado a través de Operaciones Diarias

Operaciones diarias Fecha/Hora Información 17/10/2012/153317 Fecha/Hora Descarga 17/10/2012 15:39:07

Arrastrar una columna aquí para agrupar.

HolderName	OperationDt	Operation
BUCH, EDNA	11/10/2012	Devol. Error Domiciliación



<Salir> Vuelve a la pantalla del recibo que estamos consultando.

<Grabar en fastBroker> Se da de alta en fast el recibo que estamos consultando. Útil si está

consultando un recibo que no existe en fastBroker ya que le permite grabarlo.

VI.DESCARGA AUTOMÁTICA PRODUCCIÓN

Descargar las pólizas de producción directamente de los servidores de la compañía y que queden registradas en fastbroker, gracias a la pasarela de comunicaciones avanzada de Gecose denominada integraBroker que tiene la capacidad de comunicación de datos On-Line con las principales compañías.



Pulse sobre el icono de Allianz



Importante: La descarga de pólizas de producción de Allianz está disponible durante 7 días.



<Descargar> Se descargarán en **IntegraBroker** los contratos pendientes de traspasar del servidor de la compañía y se ven en el cuadro “Consulta de pólizas”. Una vez tenemos las pólizas en pantalla, podemos ordenarlas pulsando sobre el título de la columna o agrupar la información arrastrando el título de una columna sobre el texto “Arrastrar una columna aquí para agrupar...”



<fastBroker>En este menú tenemos disponibles dos opciones:

Grabar en fastBroker: Las pólizas que estamos visualizando se grabarán en **fastBroker**. Si el cliente no existe se da de alta junto con el contrato y el recibo. En el caso de que se detecten incidencias que impidan el alta de esos datos, como por ejemplo que los códigos de ramo o colaborador informados por la compañía no coincidan con los códigos registrados en **fastBroker**, tenemos que ir a la opción:

<Ver incidencias> Permite tener un control de la información que se registra o que queda pendiente de cargar. Seleccione la fecha de carga a consultar en el menú desplegable Carga realizada y seleccione Incidencias de la Carga (datos no grabados en **fastBroker**) o Datos Cargados.

Incidencias de la carga: Nos muestra para cada incidencia una línea en la que podemos ver la fecha de la descarga, el proceso utilizado, el n° de póliza, el n° de recibo compañía y una breve descripción de la misma.

Datos Cargados: Por cada registro grabado en **fastBroker** aparece una línea con un resumen de los datos.



En la barra superior dispone de los botones:



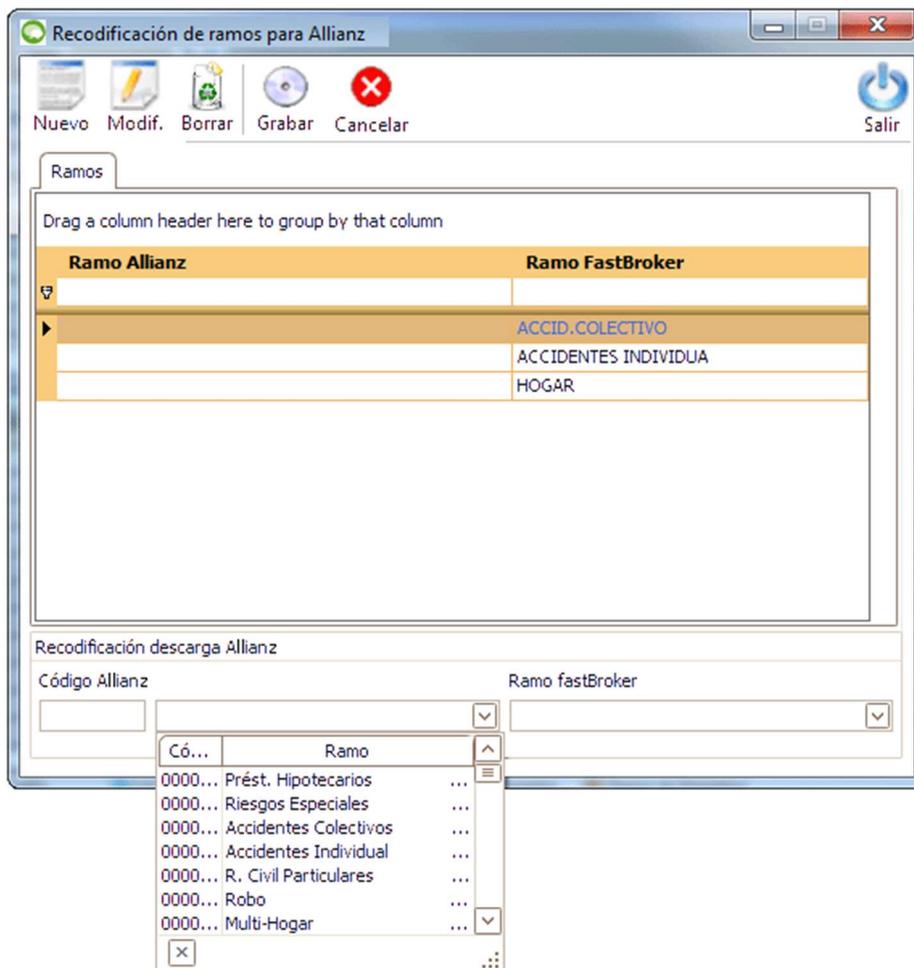
<Excel> Genera un fichero con la información que aparece en pantalla (incidencias de la carga o datos cargados).

<Salir> Abandona esta pantalla para volver a la anterior.

Recodificaciones

La recodificación es definir la correspondencia entre los códigos de Allianz y **fastBroker**. Acceda al menú Recodificaciones para preparar la correspondencia entre los códigos de ramo y de colaborador.

Recodificación Ramos: Al acceder a esta opción visualizará los ramos a los que ya les había asignado la recodificación.





Tiene a su disposición los siguientes botones:



<Nuevo> En el menú desplegable *Ramo Allianz* seleccione el ramo de la cía y en el menú *Ramo fastBroker* seleccione su correspondiente en fast. Si el código de ramo que aparece en Incidencias de la carga no existiera en el listado de ramos de la compañía, deberá registrarlo manualmente.

<Modificar> Permite rectificar las recodificaciones ya hechas

<Borrar> Se eliminará la recodificación seleccionada

<Grabar> Guarda el alta o la modificación.

<Cancelar> Cancelación del alta o la modificación

<Salir> Vuelve al menú anterior.

Recodificación Colaboradores: Pulse el botón <Nuevo> y en el menú desplegable Código Compañía seleccione el colaborador que ha aparecido como incidencia. A continuación, en el menú desplegable Colaborador fastbroker seleccione el colaborador de **fastBroker**. Finalmente pulse el botón <Guardar>.

Recodificación Descriptores: Pulse el botón <Nuevo> y en el menú desplegable Descriptor seleccione el dato a recodificar (clases, profesiones, tipos domicilios o usos). En el menú Código Axa seleccione el descriptor que ha aparecido como incidencia. A continuación, en el menú desplegable Código fastbroker seleccione el descriptor de **fastBroker**. Finalmente pulse el botón <Guardar>.



<Borrar Póliza> Permite eliminar pólizas pendientes de descargar. Una póliza eliminada no podrá volver a recuperarse.

<Refrescar> Actualizará la lista de pólizas que está visualizando.

<Salir> Volverá a la pantalla anterior.

En el caso de los clientes extranjeros, si nos envían el campo Nif en blanco o empieza por EXTR, buscará el cliente por nombre en la base de datos de **fastBroker**.

Al descargar una póliza que reemplaza a otra se grabará automáticamente en la póliza anterior la fecha de anulación y en el campo **Sustituida por** el nº de la nueva póliza. En esta póliza nueva grabará en el campo **Sustituye a** el nº de póliza al que reemplaza.

Al dar de alta el contrato se grabará “TRASPASO” como usuario de creación

A tener en cuenta en el alta de Pólizas de Automóviles:

- Si la matrícula existe y está en un CONTRATO en vigor de Allianz avisa de póliza duplicada y NO da de alta el registro.
- Si la matrícula existe y está en un CONTRATO anulado de Allianz da de alta el registro.
- Si la matrícula existe y está en una PROPUESTA de Allianz, si en la opción Archivo – Datos Correduría está marcado que conserve la solicitud reemplaza el registro existente. En caso contrario da de alta uno nuevo.



- Si la matrícula existe pero está en otra cia se muestra incidencia indicando que ya existe con otra cia pero se da de alta en **fastBroker**.

Cálculo del vencimiento del recibo en función de la forma de pago de la póliza:

- Forma de pago anual: vencimiento del recibo = vencimiento del contrato
- Forma de pago semestral: vencimiento del recibo = vencimiento del contrato - 6 meses
- Forma de pago trimestral: vencimiento del recibo = vencimiento del contrato - 9 meses
- Forma de pago bimensual: vencimiento del recibo = vencimiento del contrato - 10 meses
- Forma de pago mensual: vencimiento del recibo = vencimiento del contrato - 11 meses

VII. EMISIÓN AUTOMÁTICA DE PÓLIZAS – EMISIÓN DE ALLIANZ

Emisión de proyectos y pólizas de producción directamente desde **fastBroker**

A través de esta opción se ejecuta la aplicación **integraBroker** que conecta con los servidores de la compañía permitiéndole la tarificación y emisión de pólizas de autos, motos y hogar.

En el menú tiene disponibles los botones:



<Autos> Tarificación/Emisión de pólizas de los productos de autos 1269 y 1288.

<Motos> Tarificación/Emisión de pólizas de motos

<Furgonetas> Tarificación/Emisión de pólizas de furgonetas

<Hogar> Tarificación/Emisión de pólizas de los productos de hogar 2043 y 2050.

<Salir> Abandonará la aplicación y volverá al menú general de **fastBroker**



Al acceder verá la siguiente pantalla en la que podrá seleccionar ofertas y pólizas que previamente haya hecho a través de esta opción. Seleccione el intervalo de fechas y si son ofertas o pólizas. Podrá borrar, modificar o grabar en **fastBroker** las pólizas emitidas y modificar, borrar o grabar las ofertas. **Situación Póliza:** Seleccione el tipo de pólizas a visualizar (Emitidas – Aceptadas – Bloqueadas – Rechazadas).



En esta pantalla tiene a su disposición los siguientes botones:



<Nuevo> Alta de nuevo proyecto o póliza.

<Modificar> Seleccione previamente el proyecto a modificar.

<Borrar> Eliminación de proyectos creados

<Ver> Visualización del proyecto o póliza seleccionado.

<fastBroker> Dispone de 2 opciones: Grabar en **fastBroker** da de alta el contrato correspondiente a la póliza emitida y se enlaza el pdf en la pestaña Documento. Ver incidencias de la carga permite comprobar si ha habido incidencias y las pólizas no se han grabado en **fastBroker**. P.e. “Ramo sin recodificar”, “Colaborador sin recodificar”, etc.

<Configuración> Dispone de las opciones de recodificación de ramos y colaboradores. Al acceder a esta opción visualizará los colaboradores/ramos ya recodificados. Pulse el botón **Nuevo** y en el menú desplegable “Código Compañía” seleccione el ramo/colaborador enviado por la compañía. En el menú desplegable “Ramo” o “Colaborador” seleccione el ramo o colaborador de **fastBroker** y pulse el botón <Guardar>.

En ambas pantallas tiene disponibles los siguientes botones:



<Nuevo> Pulse este botón para añadir ramos/colaboradores.

<Modificar> Sitúese sobre el ramo o colaborador a modificar y pulse este botón

<Borrar> Eliminación del ramo/colaborador seleccionado

<Grabar> Guardar el alta o modificación que está realizando

<Cancelar> Se cancelará el alta o modificación que está haciendo.

<Salir> Abandona la emisión y vuelve a la pantalla anterior.



i.Autos

Pulse el botón <Nuevo> e introduzca los datos que se solicitan en la pestaña Vehículo:

Introduzca la matrícula, haga un clic sobre el icono de la marca del vehículo o selecciónela en el menú Resto de Marcas. Seleccione el combustible, el modelo, la potencia y la versión. Indique si quiere incluir accesorios extra y en caso afirmativo indique cuales son.



Introduciremos también los datos en la pestaña Tomador

Emisión de pólizas (AUTOS)

Tarificar Emitir Grabar Salir

Vehículo Tomador Precios Datos para emitir Resultado emisión

Tipo documento Documento CP Población

El tomador también es: conductor propietario Fecha nacimiento Fecha carné

Existe un segundo conductor Autorización para menores de 25 años Indemnización con IVA

Seguro Actual

El tomador está asegurado actualmente

Compañía actual Cinco últimos dígitos de tu póliza actual

Número de siniestros en los últimos 5 años

Fecha inicio del seguro Vigencia póliza

Una vez introducidos los datos pulse el botón  para ver el resultado de la tarificación

Emisión de pólizas (AUTOS)

Tarificar Emitir Grabar Salir

Vehículo Tomador Precios Datos para emitir Resultado emisión

Notas y Alertas:

description

- Prima calculada aplicando compensación con IVA.
- Prima calculada con fecha de nacimiento 19700616 y fecha carné 19890121.
- Prima calculada con fecha de efecto 20160716 y fecha de término 20170801.
- Matrícula no aportada, modalidad Todo Riesgo con y sin franquicia restringidas a antigüedad de vehículo.
- La póliza incluirá 1.500€uro; en accesorios fijos no de serie homologados sin sobreprima ni declaración expresa.
- NIVELES (BANCARIO) Básico: 12 Actual: 12

Bonificaciones:

Max % / CAP:

Reducción:

Max % / Venta Cruzada:

Frecuencia de pago:

TERCEROS	BASICO	ROBO INCENDIO	TODO RIESGO CON FRANQUICIA 1: 600.00 €	TODO RIESGO CON FRANQUICIA 2: 300.00 €	TODO RIESGO
PRIMER RECIBO 502.02 €	PRIMER RECIBO 534.13 €	PRIMER RECIBO 597.87 €	PRIMER RECIBO 653.60 €	PRIMER RECIBO 759.49 €	PRIMER RECIBO 1.783.68 €
SUCESIVOS 477.18 €	SUCESIVOS 507.70 €	SUCESIVOS 568.29 €	SUCESIVOS 621.26 €	SUCESIVOS 721.92 €	SUCESIVOS 1.695.43 €
<input type="button" value="Contratar"/> <input type="button" value="i"/>					



Ahora puede grabar el proyecto y guardarlo para poder abrirlo más tarde o bien emitir la póliza. En ese último caso, cumplimente los datos que se le solicitan en la pestaña Datos para Emitir:

Emisión de pólizas (AUTOS)

Tarificar Emitir Grabar Salir

Vehículo Tomador Precios Datos para emitir Resultado emisión

Modalidad TERCEROS Tipo de pago ANUAL Prima Total 477.18 Envío documentación Envío documentación al agente

Entidad Financiera

IBAN Banco 2100 Sucursal 1111 DC 30 Cuenta 111111111 Referencia

Tomador

Tipo documento DNI/NIF NIF 01010101X País ESPAÑA Idioma Español Estado civil Casado/a Sexo Mujer

Nombre MARIA Primer apellido PEREZ Segundo apellido RODRIGUEZ Tipo de calle Calle

Calle BALMES Bloque Número 33 Escalera Piso Puerta

CP 08172 Población SANT CUGAT DEL ... Profesión Agricultor Fecha nacimiento 16/06/1970 Fecha carnet 20/01/1989

Teléfono 930817208 Teléfono 2 Fax Enviar documentación E-mail clientes@clientes.com

Propietario

Conductor Principal

Conductor Secundario

Beneficiario

Peritaje

Puede buscar un cliente pulsando el botón

Busqueda de clientes

Aceptar Buscar... Act.Busqueda Salir

Tipo de busqueda NOMBRE Y APELLIDOS

Criterio de busqueda gonzalez

Arrastrar una columna aquí para agrupar.

Nombre y apellidos	NIF	Domicilio	Móvil
▶ GARCIA GONZALEZ, JOSE	06060606Z	Padre Claret, 25, 4º 5ª	...
GONZALEZ MARTINEZ, JORDI	58477589C	DOCTOR MURILLO 15	...
GONZALEZ DURAN, FRANCESC	37446549L	BARRIS I BUIXO 4-6 4º B	...
CASTELLANO GONZALEZ, SONIA	47785573Z	CARRASCO I FORMIGUERA 114 2 2	...
TORTOS GONZALEZ, CRISTOBAL	33906383J	CL FERRERIES,6	...



Puede buscar el cliente por: Nombre y Apellidos – Nif – Domicilio – Móvil

En el campo Criterio de búsqueda introduzca el dato a buscar. Es un campo de búsqueda por aproximación. Es decir, si introduce “GONZALEZ” mostrará todos los clientes cuyo primer o segundo apellido sea GONZALEZ.



<Aceptar> Selecciona el cliente sobre el que estemos posicionados.

<Buscar> Mostrará los clientes en base al dato introducido en “Criterio de búsqueda”.

<Act.Búsqueda> Deja en blanco los campos de búsqueda para introducir nuevos datos.

Si el propietario, el conductor o el beneficiario son diferentes al tomador, cumplimente sus datos en esta pestaña.



Y pulse el botón **Emitir** para emitir la póliza. Si por algún motivo no pudiera emitirse le aparecerá un mensaje de aviso indicándole el motivo.

Finalmente podrá grabar la póliza en **fastBroker** pulsando el botón



ii.Motos

Pulse el botón <Nuevo> e introduzca los datos que se solicitan en la pestaña Datos Generales:



A continuación introduzca los datos solicitados en la pestaña Datos del Riesgo:

Emisión de pólizas (MOTOS)

Tarificar Emitir Grabar Salir

Datos Generales Datos del riesgo Resultado de la tarificación Emisión Resultado emisión

Datos del vehículo

Clase vehículo: Motocicletas Marca: SUZUKI Tipo motor: MOTOCICLETAS GASOLINA

Modelo: GS 750 Versión: --Seleccionar Versión-- Valor vehículo: 0

Uso: Particular Matrícula: 1234JMN Fecha matric.: 02/09/2015 Fecha adqui.: 02/09/2015

Pernocta en garaje Garaje laboral ITV Vehículo sin acomp

Accesorios

Valor total accesorios: 0

Conductor principal

NIF: Fecha nacimiento: Fecha carnet moto: Fecha carnet auto:

Sexo: Hombre Lugar expedición: España Estado civil: Otros



Pulse el botón **Tarificar** para obtener precios

Emisión de pólizas (MOTOS)

Tarificar Emitir Grabar Salir

Datos Generales Datos del riesgo Resultado de la tarificación Emisión Resultado emisión

SINCO: No % Desc. capital máximo: 1 % Desc. venta cruzada solicitado: 5 % Desc. venta cruzada máximo: 5

Modalidad	Prima ...	1er R...	Suces...	CONTRATABLE
<input checked="" type="checkbox"/> BASICO	220.37	220.37	220.37	S

Errores



Seleccione la modalidad que quiera contratar y cumplimente en la pestaña Emisión los datos necesarios para confirmar la póliza

Emisión de pólizas (MOTOS)

Tarificar Emitir Grabar Salir

Datos Generales Datos del riesgo Resultado de la tarificación **Emisión** Resultado emisión

% dto venta cruzada solicitado Envió docum. Vehículo verif. Paquete elegido

Prima total Prima primer recibo Primas sucesivas Bastidor

Descripción de accesorios

Banco Sucursal DC Cuenta

Tomador

Tipo documento NIF Idioma Estado civil Sexo

Nombre Primer apellido Segundo apellido

Tipo calle Calle Bloque Número Escalera Piso

Puerta CP Población Profesión

Fecha nacimiento Fecha carnet moto

Teléfono Teléfono2 Fax E-mail

Propietario

Conductor principal

Beneficiario



Pulse el botón **Emitir** y en la pestaña Resultado Emisión podrá ver si se ha emitido la póliza o bien si la compañía devuelve alguna incidencia porque falten datos o no estén correctamente introducidos



En la pestaña Resultado Emisión, podrá ver los datos definitivos y descargar el certificado en pdf

Finalmente podrá grabar la póliza en **fastBroker** pulsando el botón



iii.Furgonetas

Pulse el botón <Nuevo> e introduzca los datos que se solicitan en la pestaña Datos Generales:



A continuación introduzca los datos en la pestaña Datos Riesgo:

The screenshot shows the 'Emisión de pólizas (FURGONETAS)' application window with the 'Datos del riesgo' tab selected. The form contains the following data:

- Datos del vehículo:**
 - Clase vehículo: comercial derivado de turismo
 - Marca: NISSAN
 - Tipo motor: COMERCIAL DERIVADO DE TURISMO DIESEL
 - Modelo: KUBISTAR
 - Versión: FGN. 1.5DCI PREMIUM 5P 60CV
 - Valor vehículo: 18011
 - Uso: Transportes propios de mercancías con reparto
 - Matricula: 8727KKK
 - Fecha matric.: 18/07/2016
 - Fecha adqui.: 18/07/2016
 - Kms anuales: entre 8.000 y 16.000...
 - Kms actuales: 0
 - Pernocta en garaje:
 - Garaje laboral:
 - ITV:
 - Vehículo nuevo:
 - Autobloqueo:
 - Indemnización con IVA:
 - C.Postal: 08172
 - Población: SANT CUGAT DEL VALLES
 - Vehículo dotado de volquete o grúa:
 - Materias inflamables y/o peligrosas:
- Accesorios:**
 - Valor total accesorios: 0
- Conductor principal:**
 - NIF: [empty]
 - Fecha nacimiento: 01/01/1970
 - Fecha carnet: 21/01/1989
 - Sexo: Hombre
 - Lugar expedición: España
 - Estado civil: Otros
 - Profesión: Prof. liberales y servicios



Pulse el botón **Tarificar** y en la siguiente pantalla verá el resultado de la tarificación y seleccionar la modalidad a contratar

The screenshot shows the 'Emisión de pólizas (FURGONETAS)' application window with the 'Resultado de la tarificación' tab selected. The form displays the following information:

- SINCO: No
- % Desc. capital máximo: 6
- % Desc. venta cruzada solicitado: 0
- % Desc. venta cruzada máximo: 12

Modalidad	Prima total	1er Recibo	Sucesivos
<input checked="" type="checkbox"/> BASICO	851.74	848.72	851.74
<input type="checkbox"/> ROBO	622.78	619.37	622.78
<input type="checkbox"/> DANOS	1933.48	1922.89	1933.48
<input type="checkbox"/> FRANQUICIA: 350 €	794.3	789.95	794.3
<input type="checkbox"/> PERDIDA TOTAL	698.02	694.19	698.02
<input type="checkbox"/> BASICO1268	517.86	515.03	517.86

Below the table, there is an 'Errores' section with a dropdown arrow.



Seleccione la modalidad y vaya a la pestaña Emisión para introducir el resto de datos

Finalmente pulse el botón  **Emitir** y podrá ver el resultado de la emisión en la última pestaña y grabar la póliza en **fastBroker** pulsando el botón 



iv.Hogar

Pulse el botón <Nuevo> e introduzca los datos que se solicitan en la pestaña Vivienda:

En el caso de que el Tipo Piso sea “Planta baja” o “Ático” con valor mobiliario ≥ 30.000 o “Casa” con valor de mobiliario ≥ 40.000 el literal Puerta Blindada se cambiará por Puerta Blindada y Ventanas Protegidas



Pulse el botón **Tarificar** y en la siguiente pantalla verá el resultado de la tarificación y podrá modificar los importes asegurados



Emisión de pólizas (HOGAR 2050)

Tarificar Emitir Grabar Salir

Vivienda Precios Datos para emitir Resultado emisión

Notas y Alertas:
description
▶ Fecha de expiración del presupuesto: 20160918

Bonificaciones:
Max % / CAP: Reducción: Comisión estándar producto Max % / Venta Cruzada:

Frecuencia de pago:
Anual

BASICO CON ROBO	PLUS	EXTRA
PRIMER RECIBO 151.23 €	PRIMER RECIBO 167.70 €	PRIMER RECIBO 201.15 €
SUCESIVOS 148.32 €	SUCESIVOS 166.52 €	SUCESIVOS 197.30 €
Contratar	Contratar	Contratar

Una vez modificados los datos, pulse el botón para obtener el nuevo precio.

Si está conforme, cumplimente los datos que faltan en la pestaña Datos para emitir



Emisión de pólizas (HOGAR 2050)

Tarificar Emitir Grabar Salir

Vivienda Precios Datos para emitir Resultado emisión

Modalidad BASICO CON ROBO Tipo de pago Anual Prima TOTAL 151.23 Envío documentación Envío documentación al agente

Riesgo

Tipo vía Calle Nombre Direccion Número 2

Entidad Financiera

IBAN Banco 2100 Sucursal 1111 DC 30 Cuenta 1111111111 Referencia

¿El tomador es propietario?

SI no

Tomador

Importar datos del riesgo

Tipo documento DNI/NIF NIF 35389214B País ESPAÑA Idioma Español Estado civil OTROS Sexo Hombre

Nombre JUAN ANTONIO Primer apellido GARCIA Segundo apellido BESADA Tipo de calle

Calle INDUSTRIA Bloque Número 64 Escalera Piso Puerta

CP 08025 Población BARCELONA Profesión --Seleccionar opción-- Fecha nacimiento 04/10/1943

Teléfono 659008025 Teléfono2 Fax Enviar documentación E-mail besadinha@telefonica.net

Propietario

Segundo Propietario

Beneficiario



y pulse el botón **Emitir** para formalizar la póliza. En la pestaña Resultado Emisión, podrá ver los datos definitivos y descargar el certificado en pdf



Una vez emitida, pulse el botón de esta pantalla y volverá a la pantalla general de Hogar, en la que podrá ver las pólizas emitidas y las ofertas pendientes de formalizar.

Emisión de pólizas (HOGAR 2050)

Tarificar Emitir Grabar Salir

Vivienda Precios Datos para emitir Resultado emisión

Póliza 46106006 Aplicación 0 Recibo 130003538 Efecto recibo 22/04/2016 Termino recibo 01/05/2017

Prima total 14539 % Desc. venta cruzada aplic. 0 OFFESAUTO 0 Consortio 1438 % ISPS 0

Arbitrio bomberos 0 Impuesto CLEA 22 Impuesto sobre prima 2195 Comisiones sobre primas 2808

Certificado en pdf Clausulas

description

En el menú desplegable **FastBroker** podrá grabar las pólizas emitidas en **fastBroker**



VIII.SINIESTROS

i. Contrarios

Si la póliza a la que hace referencia el siniestro es de Allianz, al dar de alta el contrario deberá indicar en el campo **Tipo de Registro** si el contrario es el perjudicado o el causante. fastBroker permite aperturar más de un causante pero Allianz únicamente acepta uno.

ii. Siniestros Autos

El objetivo de esta opción es dar de alta de forma automática en epac, el siniestro aperturado en fastBroker.

Siniestros de Autos

Pulse el botón  para introducir los datos que solicita Allianz y visualizará la siguiente pantalla:

Características	Lesionados / Contrarios	Regularización de prima pendiente	Encargos periciales Diversos
Fecha Siniestro	12/05/2017	Hora	11:00
Circunstancia	Daños materiales en bienes asegurados		
Familia	Agua		
Causa	Goteras por infiltración		
Descripción			
Culpa	<input type="radio"/> Indeterminada <input checked="" type="radio"/> Asegurado <input type="radio"/> Contrario		
Referencia Asegurado			
Motivo de Rechazo de Asistencia			



Una vez introducidos los datos, podrá pasar a la pestaña “Lesionados/Contrarios” e introducir los datos que se le solicitan

The screenshot shows the 'Sinistros de Allianz' application window. The title bar indicates 'Sinistros de Allianz (Siniestro: 17001256)'. The main window has a blue header with the title 'Sinistros de Allianz'. Below the header, there is a 'Datos del siniestro' section with a red close button. This section contains input fields for 'N.Siniestro' (17001256), 'Ref.Compañía', 'Póliza' (46192845), 'Aplicación', and 'Ref.Per'. Below this, there are four tabs: 'Características', 'Lesionados / Contrarios', 'Regularización de prima pendiente', and 'Encargos periciales Motor'. The 'Lesionados / Contrarios' tab is active, displaying a table with the following data:

Tipo	Nombre	Documento	C.P	Población	Telf.
L	PEPE PEREZ	46625213G	08001	BARCELONA	931234567

Una vez guardados de los contrarios (causantes, lesionados, etc), introduzca los datos en la pestaña “Regularización de prima pendiente” y pulse el botón 

The screenshot shows the 'Sinistros de Allianz' application window with the 'Regularización de prima pendiente' tab active. The 'Datos del siniestro' section is the same as in the previous screenshot. The 'Regularización de prima pendiente' tab contains a checkbox for 'Enviar regularización de prima pendiente' which is checked. Below this, there is a 'Fecha de abono del pago/compromiso' field with the value '25/05/2017'. There are two radio buttons: 'Compromiso de pago' (selected) and 'Pago ya realizado'. At the bottom, there is a 'Comentario' field with a text area.



Pulse el botón  para enviar los datos a la compañía. Automáticamente, se dará de alta el siniestro en el epac y se grabará en la pestaña “General” del siniestro la Referencia de la Compañía.

A continuación se activará la pestaña “Encargos periciales Motor” permitiéndole solicitar la peritación

Introduzca alguno los datos solicitados (nombre taller, código postal, teléfono o localidad) y pulse el botón  Una vez localizado el taller, pulse el botón  para enviar a la compañía la solicitud de peritación



iii. Siniestros Diversos

Pulse el botón  para introducir los datos que solicita Allianz y visualizará la siguiente pantalla:

Siniestros de Allianz (Siniestro: 17001256)

Siniestros de Allianz

Datos del siniestro

N.Siniestro Ref.Compañía Póliza Aplicación Ref.Per

Características Lesionados / Contrarios Regularización de prima pendiente Encargos periciales Diversos

Fecha Siniestro Hora

Circunstancia

Familia

Causa

Descripción

Culpa Indeterminada Asegurado Contrario

Referencia Asegurado

Motivo de Rechazo de Asistencia

Una vez introducidos los datos, podrá pasar a la pestaña “Lesionados/Contrarios” e introducir los datos que se le solicitan

Siniestros de Allianz (Siniestro: 17001256)

Siniestros de Allianz

Datos del siniestro

N.Siniestro Ref.Compañía Póliza Aplicación Ref.Per

Características Lesionados / Contrarios Regularización de prima pendiente Encargos periciales Diversos

Tipo	Nombre	Documento	C.P	Población	Telf.
C	PEPE PEREZ	46625213G	08001	BARCELONA	931234567



Una vez guardados de los contrarios (causantes, lesionados, etc), introduzca los datos en la pestaña “Regularización de prima pendiente” y pulse el botón 

The screenshot shows the 'Regularización de prima pendiente' tab in the Allianz claims system. The window title is 'Sinistros de Allianz (Sinistro: 17001256)'. The main title is 'Sinistros de Allianz'. The 'Datos del siniestro' section contains the following fields: N.Siniestro (17001256), Ref.Compañía (empty), Póliza (46192845), Aplicación (empty), and Ref.Per (empty). Below this, there are tabs for 'Características', 'Lesionados / Contrarios', 'Regularización de prima pendiente' (selected), and 'Encargos periciales Diversos'. The 'Regularización de prima pendiente' section includes a checked checkbox for 'Enviar regularización de prima pendiente', a date field for 'Fecha de abono del pago/compromiso' (25/05/2017), radio buttons for 'Compromiso de pago' (selected) and 'Pago ya realizado', and a 'Comentario' text area.

Pulse el botón  para enviar los datos a la compañía. Automáticamente, se dará de alta el siniestro en el epac y se grabará en la pestaña “General” del siniestro la Referencia de la Compañía y se activará la pestaña “Encargos periciales Diversos” permitiéndole solicitar la peritación

The screenshot shows the 'Encargos periciales Diversos' tab in the Allianz claims system. The window title is 'Sinistros de Allianz (Sinistro: 17001256)'. The main title is 'Sinistros de Allianz'. The 'Datos del siniestro' section contains the following fields: N.Siniestro (17001256), Ref.Compañía (empty), Póliza (46192845), Aplicación (empty), and Ref.Per (empty). Below this, there are tabs for 'Características', 'Lesionados / Contrarios', 'Regularización de prima pendiente', and 'Encargos periciales Diversos' (selected). The 'Encargos periciales Diversos' section includes a date field for 'F. Peritaje' (12/05/2017), a 'Comentarios' text area, a 'Daños' text area, a 'Dirección' field with a dropdown menu (CL) and a search field (Calle Balmes, 88), a 'C.P./Población' field (08001 BARCELONA), and a 'Teléfono' field (937377373) with a 'Teléfono 2' field (617010101).

Introduzca los datos solicitados y pulse el botón  para enviar a la compañía la solicitud de peritación



iv. Integra

Al pulsar este botón se ejecuta la aplicación **IntegraBroker** que conectará con los servidores de la compañía y nos mostrará, a tiempo real la información sobre ese siniestro siempre y cuando tenga introducida la Referencia Compañía.

Podemos buscar manualmente una Referencia Compañía y pulsar el icono adjunto para que se nos muestre la información.

Pantalla con los datos generales del siniestro

En las siguientes pantallas puede ver los datos del conductor y del siniestro, datos del peritaje y de los contrarios y las operaciones diarias



Al pulsar este botón se grabará en **fastBroker** el siniestro que está visualizando. En el campo siniestro, puede introducir la referencia de compañía de cualquier siniestro que quiera consultar, tanto si está introducido en **fastBroker** como sino lo está. En este último supuesto, al pulsar este botón, se grabará en **fastBroker** el siniestro que está visualizando.

Actualmente Allianz no permite el alta de siniestros de los ramos 2043 y 133 (Hogar y Accidentes Colectivos)- Se trata de productos renovados recientemente y cuya gestión del siniestro es distinta al resto de productos de Allianz, por ello está en desarrollo un servicio para la gestión de siniestros unificado que servirá para todos los productos. Si intenta dar de alta el siniestro a través de **IntegraBroker** visualizará el siguiente mensaje:

”Información para los ramos 2043 y 133.

La apertura de siniestros para los ramos 2013 y 133 no está disponible bajo esta opción. La apertura de siniestros de estos ramos debe realizarse mediante epac”

Se visualizan las operaciones que previamente se hayan descargado a través de Operaciones Diarias



IX. CARTERA

i. Defensa de Cartera

A través de esta opción podrá hacer la defensa de cartera de los recibos autorizados por Allianz. Seleccione la compañía y el mes de vencimiento.

Póliza	Nombre	Riesgo	Cód.Val	Anterior	Actual	Prima Recib	%Dt	%Dn	Nueva	Primer R.	Siguintes	FP	N.FP
CO 27065011	DROGUERIA Y PERFUMERIA GLAM			1021,70	1074,47	1215,20	0		0,00	0,00	0,00	A	A
CO 37208766	MARTOS COBO, EVA GLORIA			484,00	513,41	597,41	0		0,00	0,00	0,00	A	A
CO 35150995	PRESA HUERTAS, JOSE			210,15	223,27	270,53	0		0,00	0,00	0,00	A	A
CO 34845619	LUQUE MORENO, RAFAEL			193,38	203,83	232,57	0		0,00	0,00	0,00	A	A
HO 37175929	DEL PINO PEREZ. BALBINA		A	264,76	283,62	329,11	5	10	313,65	313,65	0,00	A	A

Hasta %Dto.	VI	TU	MO	CL	HO	CO
5	0	0	1	0	0	0
10	0	0	0	0	1	0
15	0	0	1	0	0	0

Defensa Cartera Allianz

En la parte superior derecha verá los ramos de los cuales puede hacer defensa de cartera.

Para cambiar de mes, pulse el botón identificado con una flecha al lado del mes y seleccione el mes. Si los recibos aparecen marcados en color amarillo, no se pueden defender porque ya están cobrados.

Al pulsar la flecha que está a la izquierda del recibo, permite consultar el recibo en fastbroker y en Allianz.

Introduzca el % de descuento en la columna %Dto y le mostrará la nueva prima. En ese recibo, si pulsa la flecha que se encuentra en la primera columna le permitirá Eliminar la simulación o Defender la póliza.

Las simulaciones hechas y no confirmadas, aparecen marcadas en verde.

Al seleccionar Defender la póliza, se anulará el recibo en Fastbroker dejándolo en situación 50x y dará de alta el nuevo recibo en situación 10x.

En la 4ª columna, Cód.Aband. puede ver el código de propensión a la anulación/abandono de la póliza.

Cartera

Los recibos que aparecen en esta pestaña no se pueden defender.

Mensajes

Mensajes devueltos por la compañía.



X.LIQUIDACIÓN COMPAÑÍA

El envío de la liquidación a la compañía se hace desde el apartado de preliquidaciones, antes de confirmarla en fastBroker.

Seleccione la preliquidación y pulse el botón:



IntegraBroker: Se enviará a la compañía la liquidación seleccionada.

Pulse SI para enviar la liquidación a la compañía

Pulse NO para volver a la pantalla de liquidaciones



Si es la primera vez que se envían los recibos, visualizará un mensaje solicitando la conformidad para enviarla y se genera un fichero de Excel con los recibos enviado a Allianz (en la carpeta \FAST\EXPORTAR del ordenador que ejecute el proceso). Visualizará por pantalla un listado de los recibos permitiéndole seleccionar si quiere verlos todos, los recibos que se han liquidado correctamente y las incidencias. Las incidencias pueden ser debidas a:

- En Allianz ya están como cobrados/liquidados
- El nº de recibo compañía introducido en **fastBroker** no es correcto. En este caso, deberá modificar el nº de recibo en **fastBroker** y dar por cobrado el recibo en la web de Allianz.



XI. OPERACIONES DIARIAS

Descargar directamente de la compañía las operaciones realizadas diariamente referentes a pólizas, recibos y siniestros. Debe haber un usuario responsable de realizar diariamente la descarga. Esta opción está disponible si tiene contratado el mantenimiento de globalBroker.



Al entrar visualizará la siguiente pantalla:

Ver	Tipo	Cliente	Póliza	Proviene	Operación
	S	ACTUO, ROSARIO	518146047	Agente	Peritación terminada
	P	ALICONS S.L.	000000118	Compañía	Póliza Desbloqueada
	P	AMOENT S.L.	000000003	Agente	Siniestro Abierto
	P	MENDEZ, JAVIER	000000508	Automático	Devol. Error Domiciliación
	P	MENDEZ, JAVIER	000000493	Compañía	Suplemento
	P	GONZALEZ, EDNA	000000438	CICOS	Siniestro aceptado Cía. Contra.

Pulse el botón  para descargar las operaciones correspondientes al día anterior.

Aparecen marcados en rojo los registros inexistentes en **fastBroker**

Pendientes/Realizadas: Visualiza las operaciones descargadas pendientes y las realizadas.

Filtrar por fecha: Permite seleccionar desde-hasta fecha de las operaciones a visualizar.

Visualizar registros: Seleccionar registros a visualizar (existentes en **fastBroker**, inexistentes en **fastBroker** o todos)

Filtrar: Tipo de registros a visualizar (p.e. suplemento, póliza desbloqueada, siniestro abierto, etc.)

Revisar/Revisar a todos: Permite marcar el registro que ha seleccionado como ya revisado por Vd. o por todos los usuarios que tengan acceso a su visualización en función de lo seleccionado en Archivo – Mantenimiento de usuarios – IntegraBroker

Reparte a cada usuario la información según se haya seleccionado en Archivo – Mantenimiento de Usuarios – IntegraBroker (pólizas, recibos y siniestros).



Consultar: póliza, recibo o siniestro seleccionados directamente en la compañía.
Alta fastBroker: Dará de alta el registro seleccionado (póliza, recibo o siniestro)
Visualizar: Se activa al posicionarse sobre un registro existente en fastBroker y al pulsarlo

le mostrará directamente dicho registro (p.e. contrato, siniestro, etc)
Realizar: Marque el registro a dar como realizado, pulse este botón y a continuación pulse

La descarga de las operaciones diarias deberá programarla como una tarea de Windows para que se ejecute por las noches. El programa a ejecutar se encuentra en la carpeta FAST del servidor y se llama OPERACIONES.EXE

XII.AUTOGROUP

Descarga de la información de pólizas ya contratadas, sus características (usos y garantías de cada uso) y los vehículos que las componen.



Descargar: Permite descargar las pólizas de Autogrup a fin de visualizarlas por pantalla y poder consultar y modificar proyectos y aplicaciones, así como crear nuevos

The screenshot shows a web application window titled 'Descargar' with a 'Salir' button. The main content area is titled 'POLIZA: 14220437 USO: C 01 Transportes de mercancías propias no peligrosas'. It is divided into several sections:

- Pólizas:** A table with columns 'Póliza' and 'Tomador'. It lists three entries:

Póliza	Tomador
13220437	BENITEZ DATOS, PRUEBA
13220437	FERNANDEZ
13218951	FERNANDEZ DATOS, PRUEBA
16493831	PEREZ DATOS, PRUEBA
- USOS:** A list of usage types:
 - C 01 Transportes de mercancías propias no peligrosas
 - C11 Interno de empresa
 - CT01 Transportes de mercancías propias no peligrosas
 - F 01 Transporte de mercancías propias no peligrosas
 - M 11 Interno de empresa
- GARANTIAS:** A table showing the status of various guarantees:

Garantía	Incluida	Excluida
Responsabilidad civil de suscripción obligatoria	Incluida	Excluida
Responsabilidad civil complementaria, fianzas, defensa y reclamación	Incluida	Excluida
Responsabilidad civil de la carga	Excluida	Excluida
Asistencia de viaje	Excluida	Excluida
Daños del vehículo asegurado. Integral	Excluida	Excluida
Daños del vehículo asegurado. Cristales	Excluida	Excluida
Resto de daños (Robo, incendio, fenómenos de la naturaleza)	Excluida	Excluida
- Proyectos:** A table with columns 'Póliza', 'Fecha proyecto', 'Fecha efecto', and 'Fecha termino'. It is currently empty.
- Aplicaciones:** A table with columns 'Póliza', 'Fecha aplicación', 'Fecha efecto', and 'Fecha termino'. It is currently empty.

i. Pólizas

Visualización de las pólizas de Autogrup y de sus usos.



ii. Garantías

Visualización de las garantías de cada uso.

iii. Proyectos

Solicitud a compañía de nuevas aplicaciones de una póliza. Tiene que cumplimentar las siguientes pantallas:

The screenshot shows a web application interface with three main sections: **Riesgo**, **Garantías**, and **Personas/Otros Datos**. The **Vehículo** section contains the following fields: Marca: AXIAM, Clase Vehículo: Turismo ELECTRICO, Modelo: FURGON VAN, Versión: MEGA ELECTRICO 3P 5 CV, Fecha adquisición: 10/05/2010, Fecha primera matriculación: 10/05/2010, Matricula: 1234LLL, Valor vehículo: 25000- €, Valor accesorios: 0 €, Bastidor: 1234, Cód Vehículo: 5, Uso: T 11, P.M.A.: 0 Tn, Flota de facturación global: SI, Transporte internacional: NO, Grúa o Volquete: SI, Materias peligrosas: NO, Circula por aeropuertos: NO, Reemplazo-VTO: (empty), Verificación vehículo: NO, Pasajeros sentados: 0, Pasajeros de pie: 0. The **Remolque** section has: Inclusión: - Sin remolque -, Valor: 0 €, Marca: (empty). The **Primas** section has: Acceso SINCO: NO, and a table for Primas... with columns Total, 1º Recibo, and Sucesivos, all with values of 0 €. An **Información** section contains a sub-section for **Incidencias...**.

Riesgo

Introduzca los datos del vehículo y del remolque. Algunos datos no serán seleccionables en función de la póliza y el uso seleccionado.

Garantías

En función del uso seleccionado se cumplimentan las garantías bien de forma automática si están concertadas o bien seleccionando las opcionales si las hubiera

Personas/Otros Datos

Introduzca los datos del tomador, conductor principal, compañía anterior y datos de la póliza reemplazada si la hubiera.



En la parte superior de la pantalla tiene a su disposición los siguientes botones:



<Grabar> Graba los datos y los deja pendientes de enviar a la compañía

<Enviar tarificación> Al pulsar este botón se enviará la tarificación a la compañía a la espera de que esta la acepte. Se activará la pestaña Datos Contratación que deberemos cumplimentar a fin de contratar la aplicación.

<Contratación> Al pulsar este botón, la compañía nos devuelve o bien el certificado en pdf o bien incidencias que deberán resolverse antes de la contratación.

<Cancelar> Cancelación del alta o modificación que esté realizando.

XIII.DESCARGA FICHEROS

Descarga de datos de la compañía: Información para la DGS, Pólizas, Recibos y Siniestros.

Petición de ficheros

Tipo Solicitud: Menú desplegable que le permite seleccionar el tipo de datos a solicitar a la compañía (pólizas, recibos y siniestros)

Producto a solicitar: Visualizará los diferentes productos que puede solicitar en función del tipo de datos seleccionados

Fecha inicio: Fecha desde la cual desea solicitar los datos.

Fecha fin: Fecha hasta la cual desea solicitar los datos.



Una vez realizada la selección, pulse este botón para realizar la petición a la compañía

Descarga de ficheros

No disponibles: son aquellos ficheros que ha solicitado pero Allianz todavía no ha autorizado.

Disponibles: son aquellos ficheros descargados y pendientes de descargar. Una vez procesada su petición por la compañía, podrá disponer de los ficheros solicitados durante 20 días. Haga un clic sobre el fichero a descargar y pulse el botón



A continuación visualizará una pantalla que le indicará la ruta donde se ha guardado el fichero. P.e. C:\FAST\ServiciosWeb\Allianz\Peticion Fichero\0000000_000I_RN_TP.zip

Es un fichero comprimido por lo que si lo abre podrá ver el/los fichero/s que contiene y descomprimirlos.



<Salir> Pulse este botón para abandonar la aplicación

CONECTIVIDAD AVANZADA (opcional)

I.INTRODUCCIÓN

La conectividad avanzada a través de **integra**Broker nos permite actualizar automáticamente en **fast**Broker los datos de contratos, recibos y siniestros con los que constan en la web de la compañía.

Previamente debe contactar con nuestro Departamento Comercial para solicitar una Auditoría de procesos y datos para poder concretar los parámetros de dicho automatismo que mejor se adapten a la metodología de trabajo de su Correduría.

II.CONFIGURACIÓN

Para el correcto funcionamiento de la aplicación deberá configurar en todos los equipos que utilicen **integra**Broker, que en los campos numéricos el decimal es el “punto” y el separador de miles la “coma”. Para ello deberá ir al Panel de Control – Configuración Regional.



i. Archivo – Parámetros – Compañías – IntegraBroker

Num. Operación.	Descripción
1002	Reemplazo
1006	Póliza Anulada
1018	Emisión Suplemento
9. 'Última descarga operaciones diarias' input field with // and :: characters. 10. 'Código de Usuario por Producto' section with four input fields: 'Autos' (PA000000), 'Hogar' (PA000000), 'Motos' (PA000000), and 'Autogrup' (PA000000). There is also a small wrench icon on the right side of the form area.

Código Usuario del Mediador: Introduzca el código de usuario que Allianz le ha asignado para acceder desde Web Services.

Códigos de Agente: Códigos de agente en Allianz

Respetar las comisiones que nos envía la compañía al realizar la carga de la producción: Si marca esta opción, al dar de alta las pólizas de producción en **fastBroker** a través de IntegraBroker se grabarán las comisiones que le envía la compañía. Si la desmarca se calcularán las comisiones en función de los % que tiene introducidos en Archivo – Parámetros – Compañías – Allianz.

Canal de Cobro: Necesario en el envío de liquidaciones a Allianz a través de **integraBroker**. Se respetará la forma de cobro seleccionada al dar el cobro del recibo en la opción Cobros/Dev. La equivalencia entre Gecose y Allianz es la siguiente:

GECOSE	ALLIANZ
Cobrado	Cobro Efectivo
Cobro Talón	Cobro Cheque
Cobro Tarjeta	Cobro Bancario
Cobro Transferencia	Cobro Bancario

Actualizar situación del recibo en operaciones diarias: Al marcar esta opción se actualizará la situación de los recibos en fastbroker en función de la que envíe la compañía.

Forzar situación pendiente en alta recibos: Al descargar un recibo desde la pantalla de Mantenimiento de recibos se grabará en situación 10x (Pendiente de cobro).



Forzar recibos cobrados/devueltos como liquidados: Si la compañía envía un recibo como cobrado o devuelto, se grabará en **fastBroker** la situación 4xx ó 5xx y la fecha de liquidación correspondiente.

Actualizar solicitudes en descarga de producción: Se actualizarán las solicitudes al hacer la descarga.

Respetar comisión Agencia Conectividad Avanzada: Se grabará la comisión que envía la compañía.

Calcular comisión Colaborador Conectividad Avanzada: Al dar de alta los recibos se calculará la comisión del colaborador en función de los % introducidos en Archivo – Parámetros – Colaboradores.

Códigos operaciones diarias: Permite elegir que códigos de operaciones diarias se den de alta.

Última descarga operaciones diarias: Fecha en la que se ha hecho la última descarga

Códigos de Agente por Producto: Introduzca por cada producto el código de agente (PA) que le ha asignado Allianz para cada producto.

Los códigos de operaciones diarias son los siguientes:

Códigos operaciones diarias: Permite elegir que códigos de operaciones diarias se darán de alta.

Última descarga de operaciones diarias: Fecha en la que se realizó por última vez la descarga de operaciones diarias. Se actualiza automáticamente.

Códigos de Agente por producto: Deberá solicitar a su sucursal de Allianz los códigos de agente para la emisión de los diferentes productos.



Opcional. Permite configurar apuntes en la agenda, envío de sms y/o de email en el alta de nuevas pólizas, anulación de contratos o impagos.



Conectividad avanzada

Alta Producción Anulación de contratos Impagados

Agenda

Usuario USUARIO

Sms

Cliente

Email

Cliente Plantilla

Colaborador Plantilla

Nivel 1

Excluir JUAN GARCIA Incluir

Agenda: Seleccione a que usuario de **fastBroker** de le dará de alta un apunte en la agenda cada vez que se dé de alta una nueva póliza. Se dará de alta un apunte en el apartado Gestiones del contrato asignado al usuario.

Sms: Indique si quiere que se envíe un sms automáticamente al cliente al dar de alta el contrato. Se dará de alta en la pantalla de Gestiones del contrato el envío del sms.

Email: Permite seleccionar si se enviará un email al cliente y/o colaborador notificando la recepción de la póliza. Se grabará en la pantalla de Gestiones del contrato conforme se ha enviado el email. Permite seleccionar la plantilla de email que se enviará por defecto y si queremos enviárselo a todos los colaboradores o a alguno concretos.

Para enviar un sms al cliente, en la ficha de cliente en la pestaña **Correspondencia**, apartado **Teléfonos** deberá estar marcado el campo **Enviar información automática** en el teléfono al que queremos enviar los mensajes y en el campo **Comunicar Vía**, debe estar seleccionado **MENSAJE SMS**.

Para enviar un email al cliente, en la ficha de cliente en la pestaña **Correspondencia**, apartado **Correo Electrónico** deberá estar marcado el campo **Enviar información automática** en la dirección de email a la que queremos enviar los correos y en el campo **Comunicar Vía**, debe estar seleccionado **MAIL**.



ii. Archivo – Mantenimiento de Usuarios – IntegraBroker

	Usuario epac: <input type="text"/>	Password epac: <input type="password"/>
	Departamento <input checked="" type="checkbox"/> Pólizas <input checked="" type="checkbox"/> Recibos <input checked="" type="checkbox"/> Siniestros	

En cada usuario tiene la posibilidad de configurar si podrá consultar las operaciones diarias relativas a Pólizas, Recibos o Siniestros.

III.FUNCIONAMIENTO OPERACIONES DIARIAS + CONECTIVIDAD AVANZADA

El funcionamiento de este proceso es automático. Es decir, se programará una tarea en el servidor que se ejecutará a una hora determinada de la noche, una vez realizadas las copias de seguridad de **fastBroker** e **integraBroker**.

Los procesos que se relacionan a continuación se realizan **de forma automática y sin intervención del usuario**:

i.Datos generales

- i. Se solicitan a la compañía las operaciones diarias pendientes de descargar desde la última descarga
- ii. Se distribuyen las operaciones descargadas entre los diferentes usuarios de **fastBroker** que lo tengan configurado (Previamente se habrá configurado en Archivo – Mantenimiento de Usuarios)
- iii. Si el código de operación descargada coincide con alguno de los códigos configurados en Archivo – Parámetros – Mantenimiento de Compañías, se comprobará si existe el registro (póliza, recibo o siniestro). En el caso de que no exista se conectará a la compañía y dará de alta el registro en **fastBroker**. En el caso del contrato también descarga el Pdf.

ii.Clientes

- i. Comprueba si el cliente existe buscándolo por DNI. Si ya existe, al dar de alta el contrato, se graba el canal de cobro del cliente. Si no existe, lo da de alta y en el canal de cobro graba:
 - a. Si el cliente tiene CCC se graba canal de cobro COM
 - b. Si el cliente no tiene CCC se graba canal de cobro COR



iii. Alta Contratos

- i. Graba en el contrato el colaborador de nivel I de la ficha del cliente
- ii. Canal de Cobro del contrato:
 - a. Si el contrato tiene CCC se graba canal de cobro COM
 - b. Si el contrato no tiene CCC se graba el canal de cobro del cliente excepto si es COM. En ese caso se graba en el contrato canal de cobro COR
- iii. Se da de alta una tramitación en el contrato correspondiente
- iv. Comprueba por código si el ramo, el colaborador y la profesión existen. Si no existen, genera una incidencia.

iv. Modificación Contratos

- i. Si viene un NIF de tomador diferente al del cliente, se genera una incidencia
- ii. Si la póliza viene anulada y en **fastBroker** está en vigor, la anula y graba un registro en el log
- iii. Si la póliza viene en vigor y en **fastBroker** está anulada, la reactiva y graba un registro en el log.

v. Alta Recibos

- i. Canal de Cobro del recibo al darlo de alta:
 - a. Si el estado del recibo que envía la compañía es bancario se graba canal de cobro COM
 - b. Si el estado del recibo que envía la compañía es físico, se graba canal de cobro COL.
 - c. Si la compañía envía cualquier otro estado de recibo y el canal de cobro del contrato es COM, graba en el recibo el canal de cobro del cliente.
 - d. Si la compañía envía cualquier otro estado de recibo y el canal de cobro del contrato es diferente de COM, se graba en el recibo el canal de cobro del contrato.
- ii. Si en **Archivo – Parámetros Allianz – integraBroker**, está desmarcada la casilla “Forzar situación pendiente en alta recibos”, al darlo de alta grabará la situación que envíe la compañía. Si se marca esta casilla, al dar de alta el recibo lo dejará en situación 10x (según canal de cobro del contrato).
- iii. En el nº de póliza y en el nº de recibo se le quitan los ceros por la izquierda.
- iv. La recodificación de ramos y/o colaboradores se hace en **Contratos – Descarga automática producción – Allianz – Recodificaciones**.
- v. Se da de alta una tramitación en el recibo correspondiente al darlo de alta
- vi. Si previamente ha generado la cartera, al descargar las operaciones, se grabarán las primas en los recibos que estén a situación 90x permitiéndole hacer los listados de cartera entrada y no entrada.

vi. Modificación Recibos

- Si en la configuración **Allianz – integraBroker** está desmarcado la casilla “Actualizar situación recibo en operaciones diarias” el recibo no cambiará su situación y se quedará en 100 aunque la compañía envíe el cobro. Aun así, quedará registrado en el log que la cía nos ha enviado el cambio de situación



- Si la casilla “Actualizar situación recibo en operaciones diarias” está marcado, si la situación de **fastBroker** es diferente a la que envía Allianz, la cambia y actualiza las fechas de cobro, devolución y liquidación a compañía según el nuevo estado
- En el fichero de Allianz viene un campo con el estado del recibo, de manera que dependiendo del estado y del canal de cobro se realizan los siguientes cambios:
 - Si envían estado Pendiente
 - y canal de cobro colaborador lo deja en situación 102
 - y canal de cobro banco lo deja en situación 104
 - y resto de canales de cobro lo deja en situación 101
 - Si envían estado Bancario
 - y el canal de cobro correduría lo deja en situación 101
 - y el canal de cobro colaborador lo deja en situación 102
 - y el canal de cobro banco lo deja en situación 104
 - y el canal de cobro compañía lo deja en situación 106
 - Si envían estado cobrado, asume que el cobro lo hace la compañía y lo graba como liquidado:
 - Si canal de cobro es colaborador lo deja en situación 403
 - Si canal de cobro es banco lo deja en situación 405
 - Si canal de cobro es cualquier otro lo deja en situación 401
 - Si envían estado anulado, asume que lo anula/devuelve la compañía y lo pone como devuelto/anulado:
 - Si canal de cobro es colaborador lo deja en situación 503
 - Si canal de cobro es banco lo deja en situación 505
 - Si canal de cobro es cualquier otro lo deja en situación 501

vii. Petición de Ficheros

- i. Se hará la petición de los movimientos desde la última petición hasta el día de la descarga, debido a que Allianz prepara los ficheros en un proceso nocturno.

viii. Descarga de Ficheros automatizada

- i. Se descargan los ficheros de las peticiones realizadas en días anteriores y pendientes de descargar.
- ii. Dado que desde ePac también se pueden hacer peticiones, si guarda los ficheros en la carpeta \FicherosManuales, **integraBroker** los cargará automáticamente en **fastBroker**.
- iii. Si la póliza o el recibo no existen en fast, se dan de alta con la información que facilita la compañía en el fichero Csv.
- iv. En el caso de las pólizas:
 - a. Si no existe en fast
 - se da de alta el contrato en **fastBroker**
 - se descarga el Pdf de la póliza
 - b. Si ya existe en **fastBroker**:
 - Si viene anulada y en el programa está en vigor, se graba la fecha de anulación.
 - Si viene en vigor y está anulada, se reactiva.



- v. En el caso de los recibos:
 - a. Si no existe en **fastBroker**:
 - Si es un recibo de cartera se comprueba si con ese n° de póliza hay algún recibo con la misma fecha de efecto y vencimiento y situación 90x y en ese caso se graban las primas.
 - Se da de alta el recibo si no existe.
 - b. Si ya existe en **fastBroker** (configurable en Archivo – Parámetros – Compañías):
 - Se actualiza la situación del recibo en función de la que envía Allianz.
 - Actualizar únicamente la situación si el canal de cobro del recibo es COMpañía.
 - Permite seleccionar si el recibo cobrado se graba en situación 40x ó 20x.
 - Cálculo de comisiones a partir de los % introducidos en Archivo – Parámetros – Compañías.
 - Si las situaciones son incongruentes, se generará una incidencia (p.e. recibo cobrado en fast y devuelto en Allianz).
 - Generación de movimientos contables en caso de cambios de situación.
 - c. Si en Allianz – integraBroker está desmarcado el check box “Forzar situación pendiente en alta recibos”, al darlo de alta se grabará la situación que envíe la compañía. Si se marca esta casilla, al dar de alta el recibo lo dejará siempre en situación 10x (según canal de cobro del contrato)
 - d. En el n° de póliza y en el n° de recibo se quitan los 0 por la izquierda.

ix. Otros procesos

- i. Codificaciones:
 - a. Compañía: Se valida en función del código de sucursal + agencia en la lista de agentes de Archivo – Parámetros – Compañías.
 - b. Ramos: Se comprueba la existencia de la recodificación del ramo en la tabla de recodificaciones
 - c. Colaborador: Se comprueba la existencia de la recodificación del colaborador en la tabla de recodificaciones. Si no viene código de colaborador en Allianz, se asume el 0001.
- ii. Para evitar introducir manualmente las recodificaciones de ramo y colaborador, hay una utilidad que a partir de un fichero de pólizas descargado del ePac, genera las recodificaciones tomando como base las pólizas introducidas en **fastBroker**.
- iii. Liquidación: Se podrá comparar la preliquidación de **fastBroker** con el fichero de cuenta agente descargado de ePac



x. Informes (Contratos – Logs operaciones diarias Allianz):

- Consulta de la pantalla de procesos de Integración Avanzada para validar el correcto funcionamiento de la descarga.
- Informe por pantalla y en Excel con las incidencias encontradas y los registros creados o modificados.

The screenshot shows the Allianz system interface. On the left, there is a 'Logs' table with columns 'Id', 'Fecha/Hora', and 'Error'. The table contains 15 rows of log entries. On the right, there is a 'Petición' table with columns 'Póliza', 'Recibo', 'Mensaje', and 'Tipo'. The table contains 10 rows of data. Below the tables, there are search filters for 'Póliza' and 'Recibo', and buttons for 'Buscar en Log' and 'Buscar en fichero'. At the bottom right, there is a red button with a white 'P' and a yellow double arrow button.

Id	Fecha/Hora	Error
0000000001	06/02/15 03:20:17 AM	<input type="checkbox"/>
0000000002	06/02/15 03:50:32 AM	<input type="checkbox"/>
0000000003	06/02/15 03:37:40 PM	<input type="checkbox"/>
0000000004	06/02/15 03:55:35 PM	<input type="checkbox"/>
0000000005	06/02/15 03:56:41 PM	<input type="checkbox"/>
0000000006	06/02/15 05:07:01 PM	<input type="checkbox"/>
0000000007	06/02/15 05:33:40 PM	<input type="checkbox"/>
0000000008	06/02/15 05:35:03 PM	<input type="checkbox"/>
0000000009	06/02/15 09:20:42 AM	<input type="checkbox"/>
0000000010	06/02/15 09:37:13 AM	<input type="checkbox"/>
0000000011	06/02/15 09:39:29 AM	<input type="checkbox"/>
0000000012	06/02/15 09:46:05 AM	<input type="checkbox"/>
0000000013	06/02/15 10:33:21 AM	<input type="checkbox"/>
0000000014	06/02/15 10:40:48 AM	<input type="checkbox"/>
0000000015	06/02/15 10:55:34 AM	<input type="checkbox"/>

Póliza	Recibo	Mensaje	Tipo
37100809		Cliente: 002544 - CATALAN DATOS, PRUEBA	L
37100809		Póliza Nueva --> genera contrato: 002768	L
37102076		Cliente: 002545 - LISARDE DATOS, PRUEBA	L
37102076		Póliza Nueva --> genera contrato: 002769	L
37103271		Cliente: 002546 - EROUECIA DATOS, PRUEBA	L
37103271		Póliza Nueva --> genera contrato: 002770	L
37103374		Cliente: 002547 - ELIZALDE DATOS, PRUEBA	L
24443801-01021	71270286	Recibo sin Póliza en Fichero : 71270286	L
24443801-01891	71272191	Recibo sin Póliza en Fichero : 71272191	L

- Abre la pantalla del cliente, contrato o recibo correspondiente a la línea en la que estemos situados.