



# ÍNDICE

INTEGRACIÓN CON CATALANA OCCIDENTE .....	2
I.INTRODUCCIÓN .....	2
II.FUNCIONALIDADES INTEGRABROKER .....	3
III.CONFIGURACIÓN .....	3
i.Archivo – Parámetros – Compañías – IntegraBroker .....	3
ii.Archivo – Mantenimiento de Usuarios - IntegraBroker .....	4
iii.Archivo – Datos Correduría .....	4
IV.CLIENTES .....	5
i.Mantenimiento de Clientes .....	5
V.CONTRATOS .....	5
i.Mantenimiento de Contratos .....	5
ii.Mantenimiento de Recibos - Compañía .....	5
VI.EMISIÓN AUTOMÁTICA DE PÓLIZAS – EMISIÓN DE CATALANA OCCIDENTE .....	6
VII.Siniestros .....	8
i.Mantenimiento de Siniestros .....	8



## INTEGRACIÓN CON CATALANA OCCIDENTE

### 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

Emisión Pólizas Hogar	Operativo
Consulta de Clientes	Operativo
Consulta de Pólizas	Operativo
Consulta de Recibos	Operativo
Consulta de Siniestros	Operativo
Apertura de Siniestros Autos	Operativo
Liquidación Recibos cobrados	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

Compañías

Código 000011 CATALANA Teléfono Fax Clave DGSFP C0468

General Comisiones Email Documentación Gestiones Gráfico Integrabroker

Usuario (emisión): Clave (emisión):

Código compañía: 000011

Emisión de pólizas:

Entidad Agente

Respetar las comisiones que nos envía la compañía al realizar la carga de la producción

**Usuario (emisión):** Introduzca el usuario que le ha asignado Catalana para el alta de siniestros.

**Clave (emisión):** Introduzca la clave que le ha asignado Catalana para el alta de siniestros.

**Código compañía:** Aparecerá automáticamente el código de la compañía que tiene asignado en **fastBroker** si en **Archivo – Parámetros – Compañías** le haya asignado el código Dgs a la compañía.



**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 la herramienta **IntegraBroker** se grabarán las comisiones que le envía la compañía. Si desmarca esta opción se calcularán las comisiones en función de los % que tiene introducidos en Archivo – Parámetros – Compañías – Catalana.

### ii. Archivo – Mantenimiento de Usuarios - IntegraBroker

Por cada usuario que tenga acceso a la web de Catalana Occidente y le permita la consulta de contratos, recibos o siniestros, deberá introducir en esta pantalla el usuario y password de consulta.

### iii. Archivo – Datos Correduría

Configuración de los web services con las diferentes compañías.


Cada compañía que vaya autorizando acceso a estos procesos se añadirá en esta pantalla **IntegraBroker** para que podamos registrar el **usuario** y la **contraseña** de acceso a su aplicación.

**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: ES0123012301230123012301 BIC:   
Configuración Contabilidad # Fa SACICom Remesas # Trans Información DGS FastMail JSms Integrabroker SaaS

Ver contraseñas

 Servidor Sql: V220GECOSE 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](mailto: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.

## IV. CLIENTES

### i. Mantenimiento de Clientes




En aquellos clientes que tengan pólizas con la compañía Catalana se activará esta opción que le permitirá acceder directamente a la web de la compañía y consultar los datos del cliente en cuestión

## V. CONTRATOS

### i. Mantenimiento de Contratos

Al pulsar este botón  se ejecuta la aplicación [integraBroker](#) que conecta con los servidores de Catalana redirigiéndole a la web de la compañía y nos muestra a tiempo real la información sobre el contrato con el N° Póliza registrado en el campo Referencia / Póliza.

### ii. Mantenimiento de Recibos - Compañía

Al pulsar el botón  se ejecuta la aplicación [integraBroker](#) que conecta con los servidores de Catalana redirigiéndole a la web de la compañía y nos muestra a tiempo real la información sobre el recibo cuyo n° coincida con el registrado en el campo N° Recibo Cia



## VI. EMISIÓN AUTOMÁTICA DE PÓLIZAS – EMISIÓN DE CATALANA OCCIDENTE


Emisión de proyectos y pólizas de Catalana Occidente.

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 hogar.

En el menú tiene disponibles los botones:

 **Hogar** para acceder a la tarificación y emisión de pólizas de Hogar

 **Salir** para abandonar la opción.

Al pulsar el botón  **Hogar** accederá a la siguiente pantalla en la que podrá seleccionar pólizas y ofertas hechas desde **fastBroker**:



Seleccione el intervalo de fechas y el estado (pólizas u ofertas). Podrá modificar, borrar o grabar en **fastBroker** las pólizas emitidas y modificar, borrar o grabar las ofertas.

En esta pantalla tiene a su disposición los siguientes botones:

 **Nuevo**  **Modificar**  **Borrar** |  **Ver** |  **FastBroker**  **Configuración**  **Salir**

<Nuevo> Permite dar de alta una nueva oferta

<Modificar> Seleccione la oferta a modificar

<Borrar> Eliminar una oferta creada previamente

<Ver> Consulta póliza/oferta

Al pulsar el botón **fastBroker** dispone de 2 opciones:

**Grabar en fastBroker:** Da de alta el contrato correspondiente a la póliza emitida y se enlaza directamente el pdf de la póliza 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 10\_1” – “Colaborador sin recodificar”, etc.



Al pulsar el botón <Configuración> dispone de 2 opciones:

**Recodificación Ramos:** Al acceder a esta opción visualizará los ramos a los que ya les había asignado la recodificación. Pulse el botón <Nuevo> y en el menú desplegable **Ramo Catalana** seleccione el ramo de la cía. En **Ramo fastBroker** elija su ramo y pulse <Guardar>. 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.

**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>. En ambas pantallas tiene a su disposición los siguientes botones:



<Nuevo> Pulse este botón para añadir registros de ramos o colaboradores, según la recodificación que esté realizando.

<Modificar> Sitúese sobre el registro a rectificar y pulse este botón para proceder a la modificación.



<Borrar> Sitúese sobre el registro a eliminar y pulse este botón para borrarlo.

<Grabar> Grabación del alta o modificación que esté realizando.

<Cancelar> Pulse este botón si desea cancelar el alta o modificación.

**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>.



Una vez introducidos los datos pulse el botón  para ver el resultado de la tarificación y emitir la póliza, descargar el pdf, traspasarla a  o guardar la oferta.

**Emission de pólizas Catalana Occidente (HOGAR)**

Tarificar Emitir Grabar Descarga Salir

Datos tarificación Garantías Resultado de la tarificación Emisión Resultado de la emisión Pendiente de tarificar

**Datos Generales**

\* Código entidad  \* Código agente 0 \* Fecha Efecto 18/04/2013 \* Forma de pago Anual

**Tipo de vivienda**

Piso

**Datos del Tomador**

D.N.I./C.I.F. - -  
Apellidos   \* Nombre

**Situación del riesgo**

\* Tipo de vía Calle \* Nombre de la vía  Número 0 Bis o s/n   
Piso  Puerta   
\* Cód. postal  \* Población  Provincia


**Características**

\* Año de construcción 0 \* Número de habitantes 0 \* Calidad de la construcción Medio  
Año de reforma tuberías 0 \* Tipo de uso Principal \* Alarma Conectada No  
\* m2 Vivienda 0 \* Régimen de utilización Propietario y la habita \* Última planta o bajo terraza No  
m2 Jardines 0 Riesgo aislado No  
Vivienda en construcción No Turismo Rural No  
¿Comunidad aseg. en SCO? No Póliza (SCO) - -

## VII.SINIESTROS

### i.Mantenimiento de Siniestros

Alta de siniestros de auto en la compañía directamente desde **fastBroker**

Una vez dado de alta el siniestro en **fastBroker** debe pulsar el botón  que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. A continuación visualizará las siguientes pantallas que deberá cumplimentar:

Cumplimente los datos que se le solicitan.

Sólo hay culpable si el **Tipo de Siniestro** = Colisión





Parte amistoso (Catalana) (Sinistro: 12000003)

Parte amistoso (Catalana)

Datos del parte   Vehículo A   Vehículo B

Datos generales   Referencia Compañía

Fecha  Hora

C. Postal

Lugar

País

Naturaleza siniestro

Daños materiales   Tot. D. Materiales

Lesionados   Total Lesionados

Detalles según asegurado

El vehículo asegurado se encontraba aparcado en la calle Lope de Vega cuando el vehículo contrario colisionó con él al maniobrar para aparcar

Otros daños materiales

Descripción Daños materiales

lateral delantero izquierdo

Datos Judiciales

Fecha denuncia


Autoridad atestado

Cumplimente los datos del Vehículo A (asegurado). Si el conductor es igual al asegurado marque la casilla. Si la desmarca se activarán los campos **Nombre, Apellidos, Nif, Sexo, Edad y Fecha Carnet** permitiéndole introducirlos.

La pestaña Vehículo B (contrario) únicamente se activa si en la pestaña Datos Generales en el campo **Tipo de Siniestro** hemos seleccionado "Colisión"

La compañía sólo permite la introducción de un contrario por siniestro

Cumplimente los datos del Vehículo B (contrario). Si el conductor es igual al asegurado marque la casilla. Si la desmarca se activarán los campos **Nombre, Apellidos, Nif, Sexo, Edad y Fecha Carnet** permitiéndole introducirlos.

Finalmente deberá pulsar el botón  para enviar el siniestro a la compañía. Automáticamente la compañía nos devolverá la referencia y se grabará en el campo **Ref. Compañía** de la pestaña General del siniestro.

Cuando se encuentre en la pantalla del siniestro (pestañas General, Contrarios, Pagos, etc) podrá consultar el siniestro en la web de la compañía pulsando el botón 