



ÍNDICE

INTEGRACIÓN CON DAS	2
I.INTRODUCCIÓN	2
II.FUNCIONALIDADES INTEGRABROKER	3
III.CONFIGURACIÓN	3
i. Archivo – Parámetros – Compañías – IntegraBroker	4
ii. Archivo – Datos Correduría.....	5
IV.CONTRATOS	6
i.Mantenimiento de Contratos.....	6
ii.Mantenimiento de Recibos.....	7
V.DESCARGA AUTOMÁTICA DE PRODUCCIÓN	8
VI.EMISIÓN AUTOMÁTICA DE PÓLIZAS – EMISIÓN DE DAS	11
VII.SINIESTROS	17
i.Mantenimiento de Sinistros	17
VIII.DESCARGA AUTOMÁTICA DE CARTERA.....	18



INTEGRACIÓN CON DAS

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

	
Descarga producción (clientes, pólizas y recibos)	Operativo
Emisión Pólizas	Operativo
Emisión Das Vehículo sustitución	Operativo
Emisión Das Asistencia en Carretera	Operativo
Emisión Das Conducción Integral	Operativo
Emisión Das Conducción	Operativo
Emisión Das Retirada Carnet	Operativo
Emisión Das Subsidio de paralización	Operativo
Emisión Das Familia Consumidor	Operativo
Emisión Das Comunidad de Propietarios	Operativo
Emisión Das Arrendador	Operativo
Emisión Das Impago de Alquileres	Operativo
Consulta de Pólizas	Operativo
Consulta de Recibos	Operativo
Consulta de Siniestros	Operativo
Liquidación Recibos cobrados	En Desarrollo
Descarga pólizas en pdf	Operativo
Descarga automática 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

Agente: Código de agente con Das.

Identificador: Código de identificador facilitado por Das.

Código compañía: Código compañía de Das en **fastBroker**.

Password: Clave de acceso que tienen para entrar en la web de DAS.

Última descarga de producción: Fecha en la que se ha realizado la última descarga de producción.

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 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 – Das*.

Importante: En el campo **DGS CIA** de la pestaña **GENERAL** deberá haber introducido el código que Das tiene con la DGS.



ii. 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 000003

N.I.F. 46625213G Domicilio Pasaje Celler, s/n, despachos 5 y 6 Código Postal 08190

Población SANT CUGAT DEL VALLES Provincia BARCELONA

Teléfono 935906800 Fax 935891014 Banco 000001 Remesas 706

Titular CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.

Cuenta 2074 0085 08 2003355934 BAN ES4320740085612003355934 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

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 del password de administrador.

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.

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



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.

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.CONTRATOS

i.Mantenimiento de Contratos

Al pulsar el botón  se ejecuta la aplicación **IntegraBroker** que conecta con los servidores de Das y nos muestra a tiempo real la información sobre el N° Póliza registrado en el campo Referencia / Póliza.

IntegraBroker (Consulta Póliza)

Póliza 

DAS

Póliza Riesgos Fecha/Hora Descarga

Producto:

Estado:

Datos Generales

Agente Sub Agente

Código Nombre Nombre

Póliza Fecha efecto Fecha Vto. Fecha fin Cobro Forma de pago

Suplemento Fecha suplemento Prima Neta Prima Total Impuestos

Tomador

Nombre Tipo Identif. NIF

Dirección

CP Población

Banco

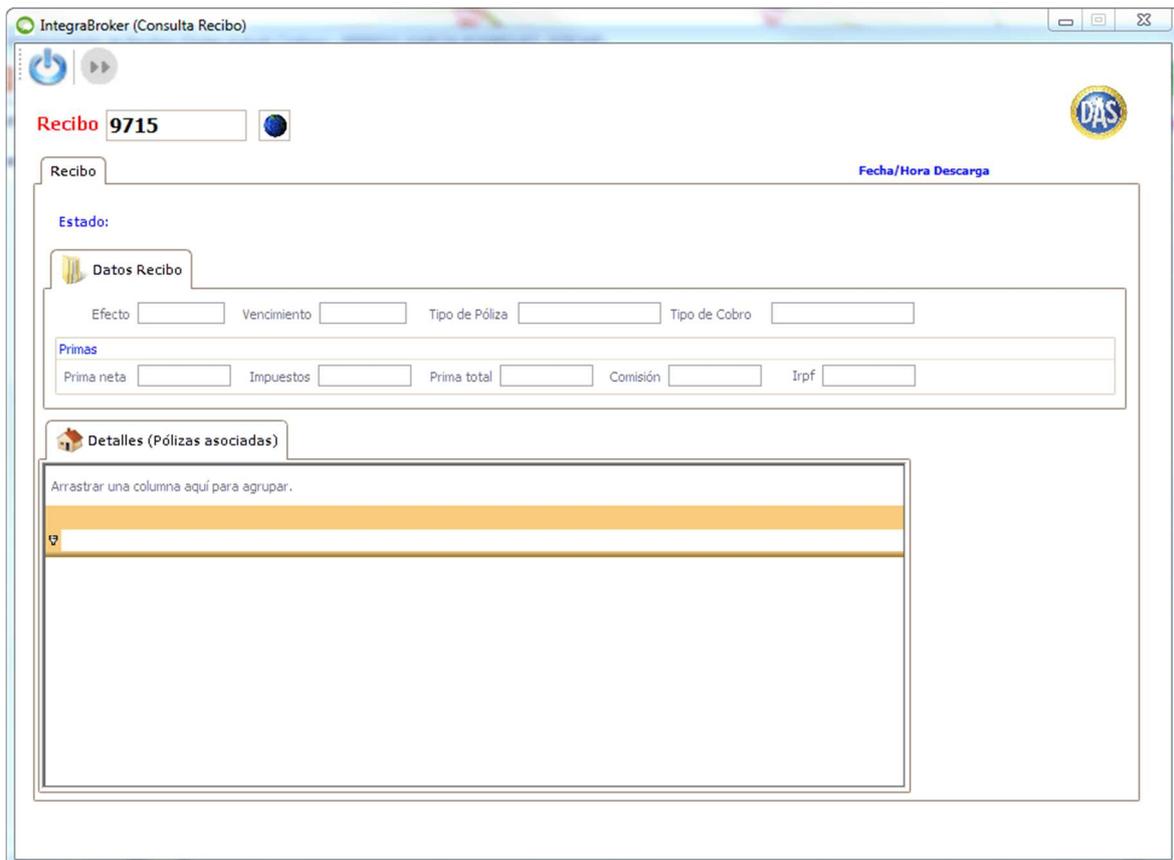
Podemos buscar manualmente un n° de póliza concreto y pulsar el icono de búsqueda  para que nos muestre la información.

En la pestaña Riesgos podemos ver los riesgos asegurados, las garantías y cláusulas de la póliza que estamos consultando.



ii.Mantenimiento de Recibos

Al pulsar el botón  se ejecuta la aplicación **IntegraBroker** que conectará con los servidores de la compañía y nos mostrará, a tiempo real y en este formato de pantalla, la información sobre ese recibo siempre y cuando tenga introducido el N° Recibo Cía. Podemos buscar manualmente un n° de recibo y pulsar el icono adjunto para que se nos muestre la información.



<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.

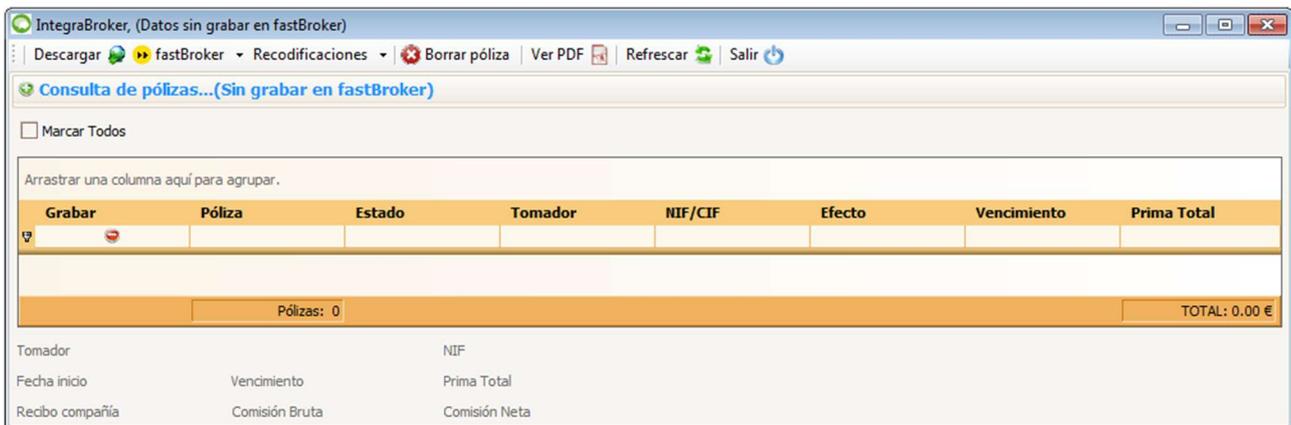


V.DESCARGA AUTOMÁTICA DE PRODUCCIÓN

Descargar directamente las pólizas 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 Das



<Descargar> Se descargarán en **intebraBroker** 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...”



<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 nº de póliza, el nº 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 Das 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 Das* 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>.

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 n° de la nueva póliza. En esta póliza nueva grabará en el campo **Sustituye a** el n° 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 avisa de póliza duplicada y NO da de alta el registro.
- Si la matrícula existe y está en un CONTRATO anulado da de alta el registro.
- Si la matrícula existe y está en una PROPUEST, 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

VI. EMISIÓN AUTOMÁTICA DE PÓLIZAS – EMISIÓN DE DAS

Emisión de proyecto y pólizas de diferentes productos en función de su código de agente con Das. Descarga automática de las pólizas emitidas de los servidores de la compañía y su grabación 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 el botón **Emisión**  **Emisión** y a continuación seleccione Pólizas o Proyectos.



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).

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
<Pdf Proyecto> Descarga del pdf del proyecto.
<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.

Pulse el botón <Nuevo> y seleccione el ramo en el menú que aparece a la izquierda de la pantalla:



En esta pantalla aparecerán los ramos de los cuales la compañía le autoriza a emitir pólizas a través de **IntegraBroker** (son los que aparecen en azul más oscuro).

Haga un clic sobre el ramo y cumplimente los datos que le aparecerán en las siguientes pantallas (variarán en función del ramo seleccionado):



DAS CONDUCCIÓN - Nº Cotización:13361

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Datos del seguro

* Ciclo de renovación Anual Reno... * F. efecto 08/10/2013

* Medio pago Domiciliación Bancaria * Idioma Castellano

Tomador

El tomador es la misma persona que el asegurado

* Tipo tomador Persona física Tipo documento Nif persona física Número documento 12345678Z

* Nombre PEPE * 1º Apellido GOMEZ 2º Apellido GOMEZ

F. nacimiento 16/06/1970 Sexo Mujer Teléfono 1 Teléfono 2

E-mail

Datos del vehículo

Marca y modelo * Matrícula * F. primera matriculación

* Tipo Vehículo Turismos, derivados de turismos, furgone... * Clase vehículo TURISMO

* Uso vehículo PARTICULAR Grabar Borrar

Riesgos asegurados

Marca	Matricula	Fecha matric...	Tipo	Clase	Uso
MINI COOPER 1.6	B1234ZZ	15/10/2001	Turismos, derivado...	TURISMO	PART

Los campos con asteriscos son obligatorios.

Al introducir el NIF comprueba si ese cliente está dado de alta en **fastBroker** y si lo encuentra recupera los datos mostrándolos en pantalla.

Los campos con un * son obligatorios.

Comprueba que los datos introducidos coincidan con los que tiene la compañía. Es decir, si la primera vez que dio de alta el cliente en la compañía se le puso por ejemplo fecha de nacimiento 01.01.2001, se modificó en **fastBroker** pero no en la web de la compañía, al no coincidir los datos no dejará dar de alta el proyecto / póliza.

Una vez introducidos estos datos, pulse el botón **Calcular precio** para acceder a la siguiente pestaña y continuar con el proyecto / póliza.



DAS CONDUCCIÓN - Nº Cotización:13361

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Seleccionar modalidad...

Modalidades	Coberturas
I <input checked="" type="checkbox"/> Turismos, furgonetas y caravanas	

Seleccionar paquetes opcionales...

Packs opcionales	Coberturas
<input type="checkbox"/> Protección Básico	
<input type="checkbox"/> Protección Complementario	
<input type="checkbox"/> Contractual y Peritajes	

Seleccionar coberturas opcionales...

Cobertura	Capital
<input type="checkbox"/> Defensa administrativa y judicial ante infracciones administrativas de trá...	No contratado

Seleccionar precio...

Forma pago	Total anual	1er. recibo	Sucesivos	
<input checked="" type="checkbox"/> ANUA		15	15	0

Los campos con asteriscos son obligatorios.

En esta pantalla verá la modalidad seleccionada y podrá cambiarla o añadir paquetes y/o coberturas opcionales.

Seleccione 1 modalidad y tantos paquetes opcionales y coberturas como quiera.

El botón permite visualizar las coberturas comprendidas en cada modalidad o paquete.

Seleccione la forma de pago si la compañía le autoriza a hacerlo.

Finalmente, pulse el botón <Recalcular Precio> si ha hecho alguna modificación (añadir paquetes, etc) para comprobar cuanto pagará el cliente.

Se activará el botón <Siguiete> y podrá acceder a la siguiente pantalla.



DAS CONDUCCIÓN - Nº Cotización:13361

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Domicilio del tomador

* Código postal 08001 * Población BARCELONA * Domicilio GRAN VIA

* Número 313 Portal A Escalera 1 Piso 3 Puerta 4

Otros datos

Domiciliación

* Cód banco 0081 * Cód sucursal 0001 * Dto control 25 * Nº cuenta 2365478921

Pdfs

Tipo	RutaObjeto
------	------------

Los campos con asteriscos son obligatorios.

Cumplimente los datos que faltan y pulse el botón <Emitir>.

Si apareciera un mensaje que indica Avisos Compañía en alguna de estas 3 pantallas, deberán revisar los datos que enseña pulsando encima.

Una vez emitida la póliza, verá los pdf's adjuntos en la parte inferior de la pantalla.

Al salir, ya podrá ver en la primera pantalla la relación de proyectos / pólizas:

Los botones disponibles en esta primera pantalla son:

Todos Desde 08/10/2013 Hasta 08/10/2013 Pólizas Proyectos

Todos: Al marcar esta casilla se visualizarán todos los proyectos/pólizas que haya hecho desde esta opción.

Desde-Hasta: Permite seleccionar desde-hasta fecha de los proyectos/pólizas a visualizar.

<Refrescar> Una vez seleccionados Todos o Desde-Hasta fecha, pulse este botón para ver los proyectos / pólizas.

Pólizas / Proyectos: Seleccione que información desea ver.

<Nuevo> Pulse para hacer nuevo proyecto o nueva póliza

<Modificar> Seleccione el proyecto a modificar

<Borrar> Seleccione el proyecto a borrar

<Pdf> Descargar el pdf del proyecto

<Ver> Visualización de los datos de la póliza

<fastBroker> Permite cargar en fastBroker las pólizas emitidas, ver las pólizas ya cargadas por día y las incidencias generadas si las hubiera.

<Salir> Abandonar la emisión de Das



VII.SINIESTROS

i.Mantenimiento de Siniestros

Al pulsar el botón se ejecuta la aplicación **IntegraBroker** que conectará con los servidores de la compañía y nos mostrará, a tiempo real y en este formato de pantalla, la información sobre ese siniestro siempre y cuando tenga introducida la Referencia Compañía. Podemos buscar manualmente una Referencia Compañía y pulsar el icono  para que se nos muestre la información.



<Salir> Pulse este botón para abandonar la aplicación



VIII.DESCARGA AUTOMÁTICA DE CARTERA

Esta opción permite descargar el fichero de cartera de la compañía e introducir los datos en fastBroker sin necesidad de acceder manualmente a la web y guardar el fichero.

Pulse sobre el icono de Das y visualizará la siguiente pantalla:

Carga de Fichero Cartera

Descarga Prev.Pan Ver Fich. Salir

DAS Das

Compañía DAS 000003

Mes Cartera 3 Ejercicio 2013

F. Emision 28/02/2013

Respetar Comisiones Compañía

En el menú desplegable aparecerá la compañía, seleccione el mes y año de cartera.

Fecha de emisión: Indique la fecha de emisión que se grabará en los recibos

Respetar Comisiones Compañía: Desmarcada calculará las comisiones según los % que tenga en Archivo – Parámetros – Compañías. Marcada grabará en el recibo la comisión que envíe la compañía.

Pulse el botón



<Prev.Pan.>: Visualizará por pantalla los recibos que no se pueden cargar (posiblemente el nº de póliza no sea idéntico al de la compañía).

<Ver fichero>: Permite visualizar la información contenida en el fichero que les envía la compañía. En esa pantalla podrá crear un fichero de Excel con los recibos que está visualizando.

<Salir>: Pulse este botón para abandonar la pantalla de incidencias.