



ZURICH[®]

ÍNDICE

INTEGRACIÓN CON ZURICH	2
I.INTRODUCCIÓN	2
II.FUNCIONALIDADES INTEGRABROKER	3
III.CONFIGURACIÓN	3
i. Archivo – Parámetros – Compañías – IntegraBroker	3
ii.Archivo – Datos Correduría	4
IV.EMISIÓN AUTOMÁTICA DE PÓLIZAS – EMISIÓN DE ZURICH	5
i.Emisión Autos.....	7
ii.Emisión Hogar	13
iii.Gestor de Competencias	17



INTEGRACIÓN CON ZURICH

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 Autos	Operativo
Emisión pólizas Riesgos Restringidos (Gestor competencias)	Operativo
Emisión pólizas Hogar	Operativo
Descarga pólizas en pdf	Operativo
Emisión pólizas Comercios	En Desarrollo
Emisión pólizas Pymes	En Desarrollo
Descarga producción (Clientes, pólizas y recibos de pólizas emitidas)	En Desarrollo

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

Usuario - Password: Introduzca el código de usuario y el password que le facilitará Zurich

Intermediario: Código de agente asignado por Zurich

Intermediario cobrador para 1r. recibo - Intermediario cobrador para recibos sucesivos: Asignados por la compañía.



Código Compañía: Aparecerá automáticamente el código de compañía que tiene asignado para Zurich siempre y cuando le haya asignado el código DGS E0189

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, 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 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.



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.

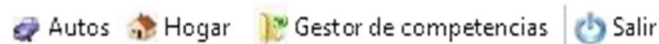
BBDD Integrabroker: Gecose le indicará si es necesario que introduzca el nombre de la base de datos y la versión

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

IV. EMISIÓN AUTOMÁTICA DE PÓLIZAS – EMISIÓN DE ZURICH

Emisión de proyecto y pólizas de diferentes productos en función de su código de agente con Zurich. 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.

En el menú tiene disponibles los productos:



<Autos> Tarificación/Emisión de pólizas de autos

<Hogar> Tarificación/Emisión de pólizas de hogar

<Gestor de competencias> Tarificación/Emisión de riesgos restringidos

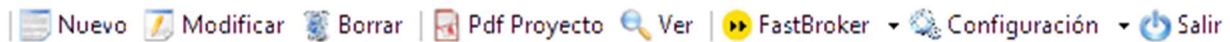
<Salir> Abandonará la aplicación y volverá al menú general de **fastBroker**

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

<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.



i.Emisión Autos

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

Introduciremos a continuación los datos que se solicitan en la pestaña Datos del Riesgo:



Emission de pólizas (AUTOS)

Tarificar Emitir Grabar Descarga Salir

Proyecto pendiente de emitir

Datos generales Datos de riesgo Garantías Resultado de la tarificación Emisión Resultado de la emisión

Datos del vehículo

Clase vehículo Tipo Motor
Marca Modelo Version
Valor Plazas Cv PMA Tara Sobrepotenciado
Uso Remolque
Ambito Fecha matriculación

Accesorios Musicales No musicales

Matrícula Tipo Matrícula

Conductor habitual

Nacimiento Fecha carnet Sexo
C.Postal Población

Segundo conductor

Nacimiento Fecha carnet Sexo

Consulta SINCO

Ejecutar consulta SINCO

T.documento Número Tipo de persona
Póliza Actual Corrección Bonus/Malus Nivel SINCO

Una vez introducidos los datos, pulse el botón  tarificar para acceder a la siguiente pantalla.



Emision de pólizas (AUTOS)

Tarificar Emitir Grabar Descarga

Salir

Proyecto pendiente de emitir

Datos generales Datos de riesgo **Garantías** Resultado de la tarificación Emisión Resultado de la emisión

Paquetes

- BASICO1(RCO, RCS, DYP, ACC)
- BASICO2(RCO, RCS, DYP, ASV)
- MINIMO(RCO, RCS, DYP)
- TERCEROS(+LUNAS + INCENDIO)
- TERCEROS(+LUNAS + ROBO + INCENDIO)
- TERCEROS(+LUNAS + ROBO)
- TERCEROS(+LUNAS)
- TERCEROS(RCO, RCS, DYP, ACC, ASV)
- TERCEROS+LUNAS SIN ASISTENCIA
- TERCEROS+LUNAS+ROBO+INC. SIN ASISTENCIA
- TODO RIESGO FR 180,00
- TODO RIESGO FR 450,00
- TODO RIESGO FR 600,00
- TODO RIESGO FR LIBRE
- TODO RIESGO PERDIDA TOTAL
- TODO RIESGO SIN FR

Garantías adicionales

% de descuento comercial 0

Retirada de Carnet 0

Franquicia 0

Robo del equipaje 0

R.C. de la carga

No contratada

Accidente del conductor

24.000 Euros MUERTE e INVALIDEZ

Robo

No contratada

Pack de valoración

No contratado

Pack de defensa

No contratado

Pack de asistencia

Pack Asistencia no contratado

Extensión de garantías

Localizador GSM-GPS

Seleccione las garantías a tarificar y si fuera necesario, puede seleccionar a la derecha las garantías adicionales.

Finalmente, pulse de nuevo el botón  y accederá a la pestaña Resultado de la tarificación.



Emision de pólizas (AUTOS)

Tarificar Emitir Grabar Descarga

Salir

Proyecto pendiente de emitir

Datos generales Datos de riesgo Garantías Resultado de la tarificación Emisión Resultado de la emisión

...	Paquete	Forma pago	Total	Pr. técnica	1er recibo	Resto reci...	Estado
	TERCEROS(+LUNAS + INCENDIO)	ANUAL	596.66	0	0	0	
	TERCEROS(+LUNAS + INCENDIO)	SEMESTRAL	661.72	0	370.89	290.83	
	TERCEROS(+LUNAS + INCENDIO)	TRIMESTRAL	667.67	0	226.83	146.88	
	TERCEROS(+LUNAS + ROBO + INCE...	ANUAL	605.16	0	0	0	
	TERCEROS(+LUNAS + ROBO + INCE...	SEMESTRAL	671.24	0	372.33	298.91	
	TERCEROS(+LUNAS + ROBO + INCE...	TRIMESTRAL	677.12	0	224.33	150.93	

Paquete sin precio Paquete pendiente del gestor de competencias

Paquete a emitir la póliza

Paquete: TERCEROS(+LUNAS + INCENDIO) Forma pago: ANUAL Resultados consulta SINCO: Sin consulta

Motivo para la emisión de la póliza

Código	Descripción
--------	-------------

Pulse el botón de la línea en la que esté el paquete a contratar para seleccionarlo y a continuación pulse el botón para proceder a la emisión de la póliza.

Emitir

Si en el precio aparece “Gestión Competencias” porque necesita la autorización expresa de la compañía para la emisión, introduzca los motivos por los cuales debería emitirse la póliza a fin de comunicárselo a la compañía (p.e. cliente muy importante, etc)



Emision de pólizas (AUTOS)

Tarificar Emitir Grabar Descarga

Salir

Proyecto pendiente de tarificar

Datos generales Datos de riesgo Garantías Resultado de la tarificación Emisión Resultado de la emisión

Datos generales

N.Oferta 880010117... Efecto 30/05/2012 Vencimiento 29/05/2013 Canal de cobro Intermediario

Datos del Tomador

Tomador = Conductor Tomador = Pagador Tomador = Propietario Idioma Español

Tipo de documento NIF Número 71717171C Tipo de Persona Persona Fisca

Apellidos PEREZ PEREZ Nombre JOSE

Dirección Calle Balmes Número 1 Resto

C.Postal 08172 Población SANT CUGAT DEL VALLES Provincia

Mobil Teléfono Fax Sexo Varón

Email País ESPAÑA

Entidad Oficina DC. Número de Cuenta

Datos del pagador

Datos del propietario

Datos de riesgo

En la pestaña Emisión, introduzca los datos que faltan.

Si el pagador del seguro y el propietario son los mismos que el tomador de la póliza, no es necesario que introduzca todos los datos. En el caso de que sean diferentes personas, desmarque las casillas **Tomador=Pagador** y **Tomador=Propietario** e introduzca los datos.

Pulse nuevamente el botón



Emitir



Emision de pólizas (AUTOS)

Tarificar Emitir Grabar Descarga

Salir

Proyecto pendiente de emitir

Datos generales Datos de riesgo Garantías Resultado de la tarificación Emisión Resultado de la emisión

Datos de la póliza

Póliza Oferta 88001011850526 Efecto Vencimiento

Forma de pago Paquete

Importe del recibo

Prima neta Impuestos Prima total Comisión

Actualizar en...

1 Minutos

Activar 00:00

Incidencias de la emisión

Código	Descripción

En esta pantalla podrá comprobar si se ha emitido la póliza o no.

Pulse el botón  para grabar la póliza en **fastBroker**

Pulse el botón  para descargar la póliza en formato pdf



ii. Emisión Hogar

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

Emision de pólizas (HOGAR)

Tarificar Emitir Grabar Descarga Salir

Pendiente de tarificar

Datos generales Riesgo Garantías Resultado de la tarificación Emisión Resultado de la emisión

Cabecera de la oferta

Número oferta Fecha de oferta 30/05/2012 F.Validez 15/06/2012
Fecha efecto 30/05/2012 Fecha Vencimiento 30/05/2013

Tomador del seguro

Tipo documento NIF Número Tipo de Persona
País ESPAÑA Idioma Español Nacimiento
Apellidos Nombre

Canal

Intermediario 0000019338 Referencia vendedor
Negocio Referencia cliente
Canal cobro Banco

Productos

Descripción ZURICH HOGAR Técnico 00715 Comercial 00001

Indicador documentación NO Código Tarjeta Ninguno

Introduciremos a continuación los datos que se solicitan en la pestaña Riesgo:



Emission de pólizas (HOGAR)

Tarificar Emitir Grabar Descarga Salir

Pendiente de tarificar

Datos generales Riesgo Garantías Resultado de la tarificación Emisión Resultado de la emisión

Datos de la vivienda

Tipo vivienda: Ubicación:

Vivienda Principal/Secundaria: Alquiler Principal Secundaria Vivienda en Propiedad/Alquiler: Inquilino Propietario

Deshabitada más de 60 días: Sup. m2: Año construcción:

Tipo via: Número: Inf adicional (puerta, etc.):

C.Postal: Población: Provincia: Situación:

Y en la pestaña garantías:

Emission de pólizas (HOGAR)

Tarificar Emitir Grabar Descarga Salir

Pendiente de tarificar

Datos generales Riesgo Garantías Resultado de la tarificación Emisión Resultado de la emisión

Agrupaciones de garantías: Continente Contenido Total

Continente Capital asegurado: Tipo continente: Forma aseguramiento:
% dto comercial:

Daños estéticos Capital asegurado: % dto comercial:

Contenido Capital asegurado: Incluye vehic. reposo: Capital vehiculos en reposo:
Nº Empleados: Accid. per. domestico: % dto comercial:

Robo expoliación hurto Ind normativa: Caja fuerte: Ind porticotes en todos los huecos:
Ind rejas en todos los huecos: Ind puerta seguridad: Ex. joyas y colecciones: Ind capital joyas autom:
Ind vigilancia permanente: Ind alarma conectada: Ex. objetos de valor: Ind capital obj. automatico:

Joyas u otros objetos, caja banco: Capital joyas: Capital objetos valor especial y colecc.:
Importe metalico en caja fuerte: Importe desperfectos: Importe metalico en mueble:
Importe atraco fuera del hogar: % dto comercial:

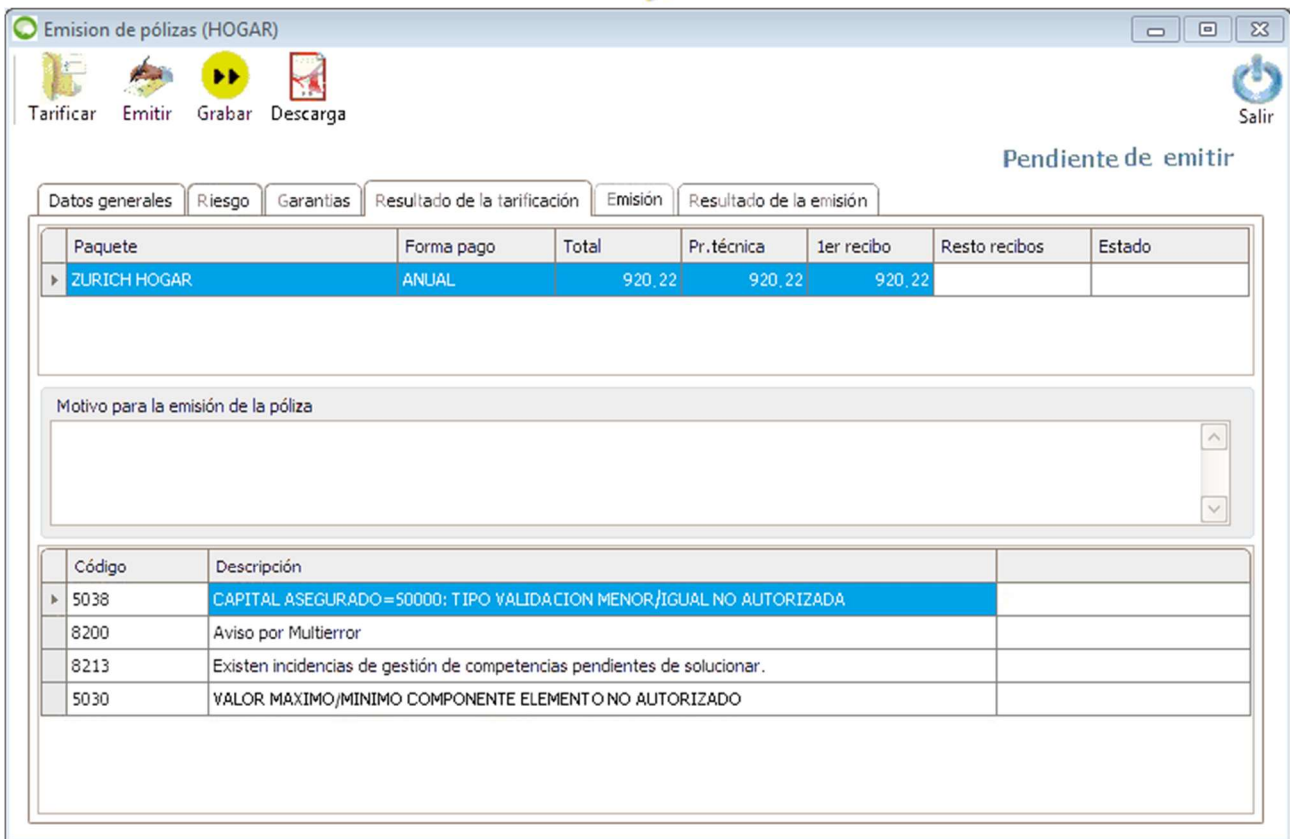
Responsabilidad Civil Limite R.C.: Limite victima R.C.:
Inclusión perros peligrosos: Nº perros peligrosos: % dto comercial:

Daños agua % dto comercial: Daños electricos Capital asegurado: % dto comercial:

Defensa Juridica % dto comercial: Cristales % dto comercial: Protec. Alquileres % dto comercial:



Una vez introducidos los datos, pulse el botón  para acceder a la siguiente pantalla:



Paquete	Forma pago	Total	Pr. técnica	1er recibo	Resto recibos	Estado
ZURICH HOGAR	ANUAL	920,22	920,22	920,22		

Motivo para la emisión de la póliza

Código	Descripción
5038	CAPITAL ASEGURADO=50000: TIPO VALIDACION MENOR/IGUAL NO AUTORIZADA
8200	Aviso por Multierror
8213	Existen incidencias de gestión de competencias pendientes de solucionar.
5030	VALOR MAXIMO/MINIMO COMPONENTE ELEMENTO NO AUTORIZADO

Solucione las posibles incidencias que le aparezcan o póngase en contacto con la compañía en el caso de que no autoricen el riesgo a asegurar.

Si la tarificación es correcta, pulse el botón  para confirmar los datos de la pestaña Emisión

Emitir

Introduzca los datos que se le solicitan del tomador y del pagador del seguro. En el caso de ser la misma persona, introduzca únicamente los datos del tomador.



Emision de pólizas (HOGAR)

Tarificar Emitir Grabar Descarga Salir

Pendiente de emitir

Datos generales Riesgo Garantías Resultado de la tarificación Emisión Resultado de la emisión

Datos del Tomador

Tomador = Pagador

Apellidos PEREZ PEREZ Nombre JUAN

Tipo documento NIF Número 71717171C Tipo de Persona Persona Física Sexo Varón

Nacimiento 16/06/1970 Movil Fijo Idioma Español País ESPAÑA

Tipo vía Nombre vía Número vía

Código postal Población Provincia

Entidad Oficina D.C. Número de cuenta

Datos del Pagador

Apellidos PEREZ PEREZ Nombre JUAN

Tipo documento NIF Número 71717171C Tipo de Persona Persona Física Sexo Varón

Nacimiento 16/06/1970 Movil Fijo Idioma Español País ESPAÑA

Tipo vía Nombre vía Número vía

Código postal Población Provincia

Pulse nuevamente el botón  la emisión definitiva de la póliza.

Emitir



Emisión de pólizas (HOGAR)

Tarificar Emitir Grabar Descarga Salir

Pendiente de emitir

Datos generales Riesgo Garantías Resultado de la tarificación Emisión Resultado de la emisión

Datos de la póliza

Póliza Oferta Efecto Vencimiento

Forma de pago Paquete

Importes Actualizar en...

Prima total Prima técnica Primer recibo Sigüientes recibos

Minutos 00:00

Activar

Incidencias de la emisión

Código	Descripción
--------	-------------

Pulse el botón  para descargar la póliza en formato pdf

Pulse el botón  para grabar la póliza en fastBroker

iii. Gestor de Competencias

En esta pantalla podrá controlar las pólizas pendientes de emisión por parte de la compañía.

Gestor de competencias

Actualizar pólizas Emitir póliza Ver Salir

Fecha efecto...

Desde 31/05/2011 Hasta 31/05/2012

Selección...

Pendientes Denegadas Todas

Admitidas Emitidas Actualizadas el día... 31/05/2012

Actualizar en...

10 Minutos 00:00

Activar

Estado	Oferta	Poliza	Paquete	Efecto	Pago	Total	Primer re...	Recibos su...
--------	--------	--------	---------	--------	------	-------	--------------	---------------

Puede seleccionar por fecha de efecto, pendientes de emitir o admitidas, denegadas o admitidas y las actualizadas un día concreto.

Al marcar la opción **Actualizar en ...** le permitirá seleccionar cada cuantos minutos se actualizará la información en pantalla.