

Teendők a GFB flottaszerződés elkészítéséhez (ajánlat elfogadása esetén):

ALOÉ+ rendszerből gfb flotta ajánlat adható

--> Ha az ügyfél elfogadta az ajánlatot az ALOÉ+ rendszerben elektronikusan be kell küldeni az aláírás helyének és dátumának pontos megadásával. (a dátumot 10 napra visszamenőleg lehet beküldeni).

Az **ajánlatok eredeti példányát** minden esetben **alkuszi megbízással** együtt az **állománykezelésre kell továbbítani** az Együttműködési Megbízásban meghatározott időn belül.

--> Az elektronikus beküldést követően lehet a **gépjárműveket a flottába feltölteni**, ennek a feltöltése évfordulós átkötések esetén az évforduló napjáig meg kell hogy történjenek, különben fedezetlenségi díjat számol a rendszer!!!

Évközbeni szaporulatokat is ilyen módon kell majd beküldeni.

Az ehhez használatos excel az ALOÉ+ rendszerből letölthető. (melléklet) Az excelt már nem kell az ügyféllel aláíratni. Az excelt az kért adatok megadásával kell feltölteni. Gondozó ügynökszáma, flottaszám (az ajánlaton szerepel F...), szerződő adószáma (kötőjelekkel).

Sorszám: A sorszámokat addig kell feltölteni, amennyi gépjármű lesz a flottába beszaportva,

Szerződésszámot kérem **üresen hagyni**, a rendszer ad neki szerződésszámot betöltésnél,

Kockázatviselés dátuma, 01.01-es évfordulós átkötésnél 2012.01.01, egyébként a bejelentés napja,

Rendszám - alvázsám (a 2 megadása esetén a forgalmi szám mezőt üresen lehet hagyni)

Jármű fajtája (leválasztó fülből kell megadni),

Használati mód (leválasztó fülből kell megadni),

Évfordulós átkötés vagy dnf (leválasztó fülből kell megadni, ha évfordulós átkötés vagy dnf akkor igen, ha adás-vétel akkor nem),

Értékesítő és autókereskedés telephelye (csak akkor kell kitölteni, ha adás-vétellel kerül a flotta alá, évfordulós átkötés esetén üresen kell hagyni!).

B/M osztály (leválasztó fülből kell megadni, A0 is benne van a B10 után),

Adás-vétel (csak adás-vétel esetén kell kitölteni, évfordulós átkötésnél nem!)

Előző biztosító (leválasztó fülből kell megadni) kitöltése kötelező,

Előző kötvényszám kitöltése kötelező --> ez alapján lesz a KÁNY egyeztetés,

Kiegészítő biztosítások kódja, egysége az excel 2. munkalapja ad segítséget a kitöltéshez, ha nem kell a rendszámhoz kiegészítőt kötni, akkor üresen hagyandó.

A feltöltés folyamata:

ALOÉ+ rendszerből történik --> Gépjármű --> Flotta --> adatbetöltés --> tállózással a megfelelő excelt ki kell választani. Formai ellenőrzést végez a gép, ha minden jól van formailag kitöltve, akkor feltöltés indítása ikon aktív lesz, és az excel betöltése elindulhat. Amennyiben hiba van, a hibákat tartalmazó excelt meg lehet nézni. A hibákat az eredeti excelben kell javítani, és javítás után újból be kell tölteni.

A betöltést minden esetben ellenőrizni szükséges, mert előfordulhat, hogy BM-ben nem találja a gépjárművet, vagy valamelyik sor tartalmilag hibás. Az ellenőrzés módja, hogy a főoldalon a flotta feltöltés mappát kiválasztjuk, listázzuk a feltöltéseket és az aktuális feltöltést a mappára kattintva megnézzük. Amennyiben sikeres volt a feltöltés, az ott letölthető excelbe a szerződésszámok és az éves díj megjelenik. Hiba esetén a hibákat tartalmazó excel megtekinthető - ez esetben a hibákat tartalmazó sorokat javítás után (de már csak ezeket) be kell újra tölteni.

Olyan gépjármű, amely nincs BM-ben nyilvántartva, nem tölthető be. Ezeket kérjük excelben + alkuszi megbízás megküldeni a VIP_broker_NyugatAK@allianz.hu mailre. A tárgyba az alábbi szöveg legyen: gfb flotta szaporulat felrögzésre.

A sikeres betöltés eredményeként a Partner Portálon a **díjigazolás** és **zöldkártya** flottaszinten nyomtatható lesz a betöltést követő napon.

Szerződések --> Flottaszerződések --> Flottaszámot be kell írni a keresőbe, majd Keresés (F4) --> Gépjárművek (nem kell semmit beírni) Keresés (F4) --> Igazolások (pdf) --> Igazolások, Zöldkártya

Pdf-ben lementhető, illetve nyomtatható. 20 db-nál nagyobb flották esetében 20-assával lehet nyomtatni az igazolásokat.

A felületek elérését a csatolt pdf tartalmazza.