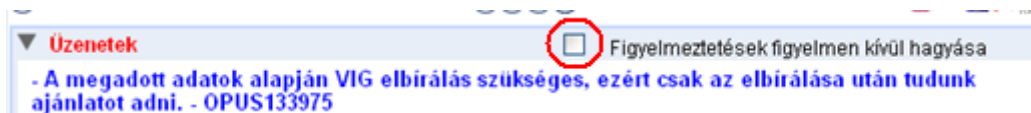


Flotta ajánlatkészítés ALOÉ+ban

Az új funkcióval célunk a lehető legjobban egyszerűsíteni, gyorsítani a flotta ajánlatkészítés és a szerződéskötés folyamatát.

Általános információk:

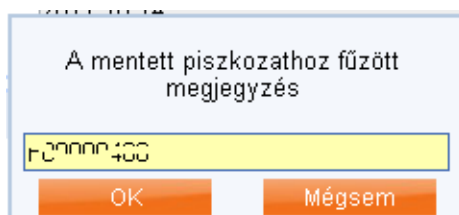
A rendszer piros hibaüzenettel jelzi, ha valamelyik kötelező mező nincs kitöltve, vagy ha hibás adat került megadásra. Zöld és kék üzenetek tájékoztató jellegű információkat tartalmaznak, a „Figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása” bepipálása esetén tovább enged a rendszer.



Az ajánlatkészítés során a felső ikonsorban a vissza nyíllal vissza léphetünk az előző oldalra, illetve a mentés ikonra kattintva bármikor menthetőek az adatok.



A mentéshez megadható olyan azonosító, amely később megkönnyíti az ajánlat előkeresését. A rendszer alapértelmezetten a flotta ajánlatszámot ajánlja fel, de ez módosítható, kiegészíthető.



A mentett ajánlatok később a pizskozatok menüpontból hívhatóak elő.

Flotta ajánlatkészítés a Gépjármű / Flotta / Ajánlat menüpontból indítható.



Az ajánlatkészítés a szerződő adószámának megadásával indul. Ez alapján az OPTEN adatbázisból betöltésre kerülnek az ügyfél adatai. Amennyiben adószám alapján nincs találat, akkor a szerződő adatait Önnek kell megadnia (ebben az esetben az ajánlat VIG (központi) elbírálásra fog menni, az adatok ellenőrzése céljából).

Flotta Ajánlat (1.306.1): Szerződő
Ügyfélkeresés: Ügyfélkeresés

Keresés

Adószám* 07128723-2-12

Keresés

A betöltött adatok ALOÉ+ felületen nem módosíthatók.

Amennyiben az ügyfél adatai (pl: székhely irányítószáma, TEÁOR szám) megváltoztak, akkor is a betöltött adatokkal szükséges elkészíteni az ajánlatot, de a beküldése előtt kérni kell az adatok módosítását az alábbi elérhetőségeken. Ehhez szükséges igazoló dokumentum (cégkivonat) csatolása.

Értékesítés Támogató CallCenter
e-mail: matrix@allianz.hu
tel: 237-2344

Azt követően, hogy kollégáink módosították a szerződő adatait, az ALOÉ+ Piszkozatok menüpontjából kiválasztható a korábban készített ajánlat, melyen az ellenőrzés gombra kattintva megtörténik az ajánlat adatainak frissítése.

Amennyiben az OPTEN adatbázisunkban az adott ügyfélnek nem 2008-as besorolású TEÁOR száma szerepel, akkor ezt módosítani szükséges. Az ajánlat készítés csak 2008-as besorolású TEÁOR szám megadását követően folytatható.

A Létrehozás gomb megnyomásával rögzíthető a szerződő és és tovább léphetünk az ajánlati oldalra.

A Létrehozás gomb megnyomásával rögzíthető a szerződő és tovább léphetünk az ajánlati oldalra.

Flotta Ajánlat (1.306.1): Szerződő
Ügyfélkeresés: [Ügyfélkeresés](#)
Ügyfél felvitel: [Felvitel](#)

Partneradatok

Ügyfél típus: Intézmény

Rövid név: []

Név: []

Képviselőre jogosult személy: []

Céggjegyzékszám: []

Cégforma: []

Céggjegyzékszámot kiállító ország: []

Adószám: []

TEÁOR szám: 6201

TEÁOR év: TEÁOR 2008

Fő tevékenységi kör: []

Elérhetőségek

Székhely

Ország: Magyarország

Irányítószám, helység: 1164 Budapest

Utca név: []

Házszám, emelet, ajtó: []

Postázási cím: Megegyezik a székhely címével

Telefonszámok

Típus	Körzetsz.	Telefonszám	Mellék				
mobil	[]	[]	[]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Email címek

Típus	Email cím	
[]	[]	<input type="checkbox"/>

Bankszámlaszámok

Típus	Számlaszám	Pénznem
<input type="checkbox"/> Díjfizetési számlaszám	[]	HUF

Törlés Hozzáadás

Létrehozás

A következő képernyőn a flotta alapadatait és a flott jármű összetételét szükséges megadni.

A félkövérrrel kiemelt mezők kitöltése kötelező, az egyéb mezőké nem.

Alapadatok:

Ezen belül választható, hogy mely termékre történjen ajánlatkészítés. Alapértelmezetten a GFB és Casco is be van jelölve, de ez módosítható (a díjszámítást és az ajánlat nyomtatást követően is).

Az évforduló alapértelmezetten a kockázatviselés kezdetének napja (hónap, nap). Ettől eltérően választható 01.01. ebben az esetben az ajánlat nem készíthető el azonnal, csak VIG (központi) elbírálást követően. Természetesen a 01.01 kockázat kezdetű flották esetében az évforduló alapértelmezetten 01.01. VIG (központi) elbírálás nélkül.

Flotta GFB és Casco együttkötésben a „Flotta GFB partner kedvezmény” alapértelmezetten érvényesítésre kerül.

Ha csak Casco ajánlat készül és a szerződő Allianz Flotta GFB szerződéssel rendelkezik, akkor jelölhető a kedvezmény, ebben az esetben meg kell adni a GFB flotta számot is.

Együttkötés esetén választható, hogy a GFB és a Casco flotta egy ügyfélszámla alatt legyen e nyilvántartva vagy külön.

Gfb		Casco	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Keretazonosító	<input type="text"/>	Keretazonosító	<input type="text"/>
Kockázatviselés kezdete*	2012.01.01	Kockázatviselés kezdete*	2012.01.01
Díjfizetés gyakorisága*	éves	Díjfizetés gyakorisága*	éves
Évforduló*	01.01	Évforduló*	01.01
		Flotta GFB partner kedvezmény	<input checked="" type="checkbox"/>
GFB és Casco flotta egy ügyfélszámla alá tartozzon?*	Igen		

GFB Flotta összetétel (csak akkor jelenik meg, ha alapadatok között a GFB ki van választva):

A GFB flotta biztosítandó gépjárművek darabszámát járműkategóriánként és bonus malus csoportonként szükséges megadni. Ebben a táblázatban fog megjelenni díjszámítást követően az egyes kategóriák egy járműre vonatkozó díja.

▼ Gfb Flotta összetétele

Járműkategória	Biztosítandó gépjárművek darabszáma, gépjárműenkénti tarifális díja bonus-malus csoportonként							
	M4-M1		A0		B1-B4		B5-B10	
	db	díj/db	db	díj/db	db	díj/db	db	díj/db
Személygépkocsik (M1 gépjármű-kategória)								
37 kW teljesítményig	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
38 kW-tól 50 kW teljesítményig	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
51 kW-tól 70 kW teljesítményig	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
71 kW-tól 100 kW teljesítményig	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
101 kW-tól 180 kW teljesítményig	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
180 kW teljesítmény felett	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Motorkerékpárok (L3e, L4e, L5e, L7e gépjármű-kategória)								
12 kW teljesítményig	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13 kW-tól 35 kW teljesítményig	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
36 kW-tól 70 kW teljesítményig	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
70 kW teljesítmény felett	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Autóbuszok (M2, M3 gépjármű-kategória)								
10-től 19 férőhelyig	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
20-tól 42 férőhelyig	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
43-tól 79 férőhelyig	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
80 férőhelytől	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Trolibusz (elektromos felsővezetékhez kötött, M3 gépjármű-kategória)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tehergépkocsik (N1, N2, N3 gépjármű-kategória)								
3,5 t megengedett legnagyobb össztömegig	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3,5 t megengedett össztömeg felett 12 t megengedett legnagyobb össztömegig	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

A biztosítandó flotta összetételét (induló állomány gépjármű db számait) kategóriánként és bonus-malus csoportonként kell megadni

Casco Flotta összetétel (csak akkor jelenik meg, ha alapadatok között a Casco ki van választva):

A következő táblázatban adható meg. Ebben megtalálható az egyes kategóriákra vonatkozó „Limit ár” (gépjármű-kategóriánként meghatározott legmagasabb újkori kereskedelmi ár).

A táblázat fejlécében szükséges kiválasztani az önrészt, illetve itt adható hozzá további oszlop a táblázathoz, amennyiben több önrészre történik az ajánlatkészítés.

Önrész kiválasztás (% és eFt)

Újabb oszlop hozzáadás gombja. (abban az esetben, ha több önrész megadása szükséges)

Járműkategória	Limit ár	% db	eFt díj/db	+
Személygépkocsik (M1 gépjármű-kategória)				
37 kW teljesítményig	3 000 000			
38 kW-tól 50 kW teljesítményig	3 500 000			
51 kW-tól 70 kW teljesítményig	4 500 000			
71 kW-tól 100 kW teljesítményig	7 000 000			
101 kW-tól 180 kW teljesítményig	10 000 000			
180 kW teljesítmény felett	18 000 000			
Motorkerékpárok (L3e, L4e, L5e, L7e gépjármű-kategória)				
12 kW teljesítményig	1 500 000			
13 kW-tól 35 kW teljesítményig	3 500 000			
36 kW-tól 70 kW teljesítményig	4 500 000			
70 kW teljesítmény felett	6 000 000			
Autóbuszok (M2, M3 gépjármű-kategória)				
10-től 19 férőhelyig	15 000 000			

A biztosítandó flotta összetételét (induló állomány gépjármű db számait) járműkategóriánként és önrészenként szükséges megadni.

Kiegészítő biztosítások:

A GFB és a Casco ajánlaton külön jelölhető, hogy mely kiegészítők szerepeljenek a flotta ajánlaton, illetve várhatóan hány járműre kívánja az ügyfél igénybe venni. Egyes kiegészítők eltérő biztosítási összegekkel köthetőek, ezeknél az egységek számának kiválasztásával adható meg a kívánt biztosítási összeg.

▼ Gfb Kiegészítő biztosítások				
	Egységek száma	Biztosítandó járművek száma	Biztosítási összeg	Tarifálási díj
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
Összesen				

▼ Casco Kiegészítő biztosítások				
	Egységek száma	Biztosítandó járművek száma	Biztosítási összeg	Tarifálási díj
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
Összesen				

Díjszámítás

A biztosítandó járművek db számának megadását és a kiegészítők kiválasztását követően az ellenőrzés gombra kattintva megtörténik az ajánlati adatok ellenőrzése és a díjszámítás.

Minden kategória mellett – járművenként - megjelenik a rá vonatkozó díj. Tájékoztató jelleggel azon kategóriáknál is ahol nincs megadva db. Az összesített díjban természetesen csak a megadott db számokkal számított díj jelenik meg.

Amennyiben az ajánlathoz VIG (központi) elbírálás szükséges erről kék üzenetben tájékoztatást ad a rendszer, ebben az esetben nem jelennek meg a díjak. A tovább gombra kattintva léphetünk át a befejező oldalra, illetve ha csak elbírálást követően készülhet el az ajánlat, akkor szintén az tovább gombbal küldhető be elbírálásra az ajánlat.

Gfb Flotta összetétele

Járműkategória	Biztosítandó gépjárművek darabszáma, gépjárműenkénti tarifális díja bonus-malus csoportonként							
	M4-M1		A0		B1-B4		B5-B10	
	db	díj/db	db	díj/db	db	díj/db	db	díj/db
Személygépkocsik (M1 gépjármű-kategória)								
51 kW-tól 70 kW teljesítményig	1	92 520	1	70 080	1	57 000	1	38 520
101 kW-tól 180 kW teljesítményig	0	100 080	44	75 720	0	61 680	0	41 760
Autóbuszok (M2, M3 gépjármű-kategória)								
43-tól 79 férőhelyig	0	161 040	2	122 040	3	99 240	5	67 200
Tehergépkocsik (N1, N2, N3 gépjármű-kategória)								
3,5 t megengedett össztömeg felett 12 t megengedett legnagyobb össztömegig	0	155 160	1	117 480	5	95 640	8	64 680
Összesen	72	5 580 720						

Összes kategória megjelenítése

Gfb Kiegészítő biztosítások

	Egységek száma	Biztosítandó járművek száma	Biztosítási összeg	Tarifálási díj
<input type="checkbox"/> Kieg. HB EURO biztosítás (Személygépjármű)				
<input type="checkbox"/> Kieg. HB EURO biztosítás (Haszongépjármű)				
<input checked="" type="checkbox"/> Kieg. kockázati életbiztosítás (Gazd.szerv.)	5	10	500 000	22 300
<input type="checkbox"/> Kieg. szélvédő (GFB)				
<input checked="" type="checkbox"/> Allianz Aktív Kárrendezés biztosítás		15	0	36 000
Összesen				58 300

Kalkuláció eredménye

Éves biztosítási díj	5 639 020 Ft
Gyakoriság szerint fizetendő díj	5 639 020 Ft

Ellenőrzés Tovább

Az ellenőrzés gombra kattintva megtörténik a díjszámítás és megjelennek a kategóriánkénti db díjak, valamint a kiegészítő biztosítások díjai

Amennyiben az ajánlat VIG (központi) elbírálásra ment, akkor erről üzenetet ad a rendszer, melyben a flottaszám is megtalálható. A mentéshez megadható olyan azonosító, amely később megkönnyíti az ajánlat előkeresését. A rendszer alapértelmezetten a flotta ajánlatszámot ajánlja fel, de ez módosítható, kiegészíthető.

Ha együttkötésben az egyik, vagy mindkét ajánlatra VIG (központi) elbírálás szükséges, akkor a 2 ajánlat szétválasztásra kerül (ezt a rendszer tájékoztató üzenetben jelzi), így a továbbiakban külön-külön lesz megtalálható a „Piszkozatok” menüpontban.

Az FG000051J számú ajánlat VIG elbírálásra továbbítva. Mentéshez fűzött megjegyzés:

FG000051J

Amennyiben a szerződés központi elbírálás nélkül megköthető, vagy az elbírálás már megtörtént, akkor a befejező oldalon a flotta ajánlat adatainak összefoglalása látható, illetve az ügyfélszámla nyitáshoz szükséges adatok megadása következik.

Ügyfélszámla adatok megadása:

Az ügyfélszámla adatok között ki kell választani az ügyfélszámla kezelőjét. A megadott ügyfélszámla kezelő fog minden dokumentumot megkapni (kötvény, számla, igazolások)

▼ Aláírás adatok

Aláírás ideje	<input type="text"/>
Aláírás helye	<input type="text"/>

▼ Ügyfélszámla adatok

Ügyfélszámla kezelője*	<input type="text" value="Kérem válasszon"/>
Ügyfélszámla tulajdonos ügyintézője*	<input type="text"/>
Ügyfélszámla kezelő e-mail címe*	<input type="text"/>
Telefonszáma*	+36 20 <input type="text"/>

▼ Nyilatkozatok

Flotta ajánlatot és az ügyfélszámla szerződést a szerződő elfogadta és aláírta	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

A nyomtatás gombra kattintva letölthető a flotta ajánlat és az ügyfélszámla szerződés egy pdf-ben.

Miután ezt az ügyfél aláírta a beküldés gomb megnyomásával kell ezt jelezni. Ekkor létrejön a flottaszerviz és az ügyfélszámla. Ezt követően a rendszer visszaigazolja az ajánlat beküldését.

Ajánlati azonosító F00000400

Az Ajánlat beküldése sikeresen megtörtént.

Ezt követően az beküldött ajánlat az ALOÉ+ Ajánlatok menüpontjában található.

Mentett ajánlatok, pizskozatok betöltése

Minden, még be nem fejezett mentett ajánlat, már befejezett, de még az ügyfél aláírására váró ajánlat, illetve a VIG (központi) elbíráláson átesett ajánlatok a Pizskozatok menüpontban találhatóak.

Itt lehetőség van különböző feltételek megadásával szűkíteni a találati listát. Ha nincs megadva semmilyen feltétel, akkor az összes mentet ajánlat megjelenik.

Az állapot oszlopban jelenik meg az adott ajánlat státusza. Itt látható például, hogy az ajánlat VIG (központi) elbíráláson van-e még, vagy az már megtörtént. Az adott ajánlat állapot szövegére kattintva frissíthető annak státusza.

Az adott flotta ajánlat/pizskozat a sor elején található mappa ikonra kattintva tölthető be.

Pizskozat lista (1.305)

Típus (összes)

Állapot (összes)

Létrehozás/tól

Módosítás/tól

Elsődleges rend. módosítás ideje

Másodlagos rend. (rendezetlen)

Tulajdonos

Lista megjelenítése

#	Típus	Létreh.	Ut. mód.	Áll.	Tulaj.	Csoport	Megjegyzés
✗	SWF142270 Flotta Ajánlat	11:59	12:01	Elbírálás...	nyitva	10070	F00000400
✗	SWF142248 Flotta Ajánlat	okt. 11.	07:40	Aláírásra...	nyitva	10070	F00000000
✗	SWF142249 Flotta Ajánlat	okt. 11.	07:18	Aláírásra...	nyitva	10070	F00000001
✗	SWF142244 Flotta Ajánlat	okt. 6.	okt. 6.	Aláírásra...	nyitva	10070	F00000007
✗	SWF142243 Flotta Ajánlat	okt. 6.	okt. 6.	Aláírásra...	nyitva	10070	F00000000
✗	SWF142240 Flotta Ajánlat	okt. 5.	okt. 5.	Elfogadott	nyitva	10070	F00000000
✗	SWF142238 Flotta Ajánlat	okt. 5.	okt. 5.	Elfogadott	nyitva	10070	F00000000
✗	SWF142236 Flotta Ajánlat	okt. 5.	okt. 5.	Elfogadott	nyitva	10070	F00000000

Ajánlat státusza

Mentéskor megadott azonosító megjegyzés