

WebOnline utas- és szternó biztosításértékesítő program (a továbbiakban: rendszer) Kézikönyve a Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. utasbiztosításainak értékesítéséhez

érvényes: 2016. június 29-től

v1.5

Készítette:

Szabó Tamás

termékfejlesztő

tamas.szabo@viennalife.hu

Tartalomjegyzék

| | |
|--|----|
| I. Újdonságok 2015-ös nyári szezonban | 2 |
| I.1 Kiegészítő Autó+ assistance csomag | 2 |
| I.2 Európa Strandjai módozat | 3 |
| I.3 Európa Strandjai Útitárs módozat | 4 |
| I.4 Fizetési mód beállítása | 4 |
| II. Bejelentkezés a rendszerbe | 5 |
| III. A rendszer használata | 6 |
| III.1 Biztosításkötés | 6 |
| III.1.1 A módozat kiválasztása | 6 |
| III.1.2 Adatok megadása | 7 |
| III.1.3 Autó asszisztencia igénylése Autó+ néven | 9 |
| III.1.4 Számlázási adat megadása | 10 |
| III.1.5 Előkalkuláció és kötvényesítés | 11 |
| III.1.6 Kötvénynyomtatás | 11 |
| III.1.7 Számla nyomtatása | 13 |
| III.2 Korábbi kötvények, foglalások megtekintése | 14 |
| III.3 Elszámolás készítése | 15 |

I. Újdonságok 2015-ös nyári szezonban

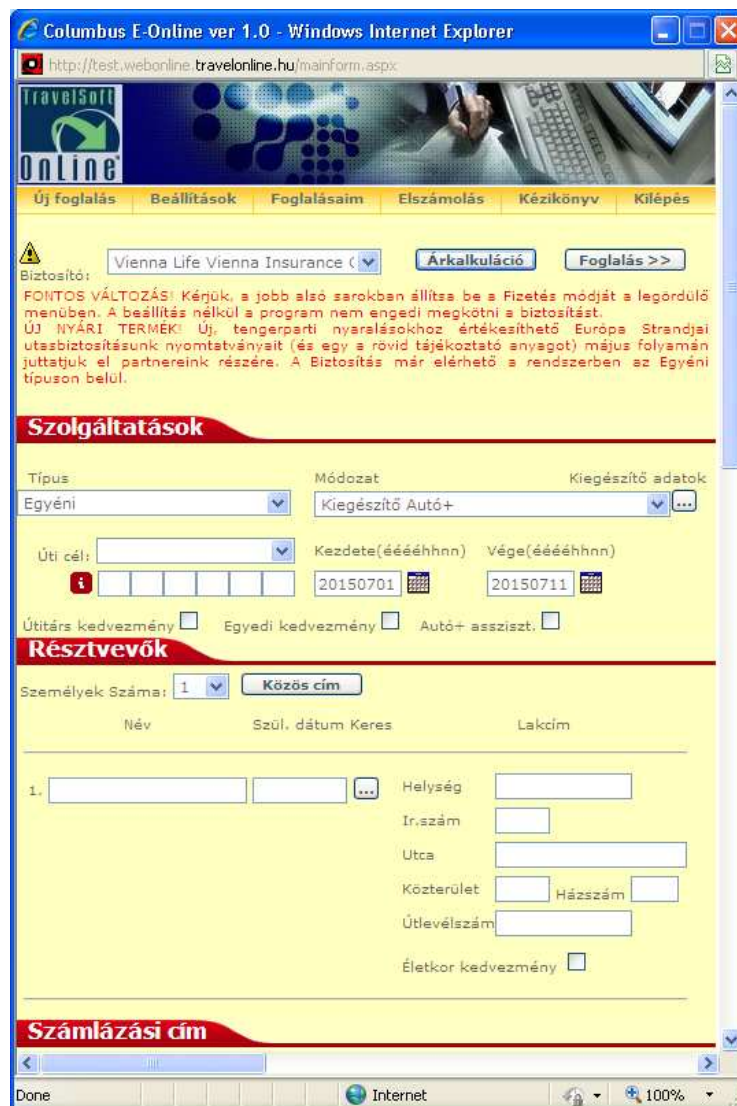
FONTOS! Ez a fejezet azoknak szól, akik a rendszert már korábban is használták, és jól ismerik. A fejezet csak a 2015-ös nyári termékmódosítással kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza.

Amennyiben Ön a rendszert nem ismerő, új felhasználó, a belépéssel, alapvető műveletekkel kapcsolatos információkat a II. fejezetben találja!

I.1. Kiegészítő Autó+ assistance csomag igénylése

2015. június 29-től Kiegészítő Autó+ assistance csomag igényelhető már meglévő, megkötött utasbiztosítás mellé - utólag. A csomag igénylésére **csak az utazás előtti nap 24:00-ig** van lehetőség, **ott, ahol az utasbiztosítást is megkötötték**. A csomag - a Városnéző utasbiztosítás kivételével - bármilyen, a Vienna Life Biztosító által értékesített utasbiztosításhoz megköthető.

A Kiegészítő Autó+ csomag az „Egyéni” típusban található „Kiegészítő Autó+” néven.



The screenshot shows the 'Columbus E-Online ver 1.0 - Windows Internet Explorer' browser window. The URL is 'http://test.webonline.travelonline.hu/mainform.aspx'. The page features a navigation bar with 'Új foglalás', 'Beállítások', 'Foglalásaim', 'Elszámolás', 'Kézikönyv', and 'Kilépés'. Below this is a section for 'Biztosító:' with a dropdown menu set to 'Vienna Life Vienna Insurance' and buttons for 'Árkalkuláció' and 'Foglalás >>'. A warning icon and text block state: 'FONTOS VÁLTOZÁS! Kérjük, a jobb alsó sarokban állítsa be a Fizetés módját a legördülő menüben. A beállítás nélkül a program nem enged megkötni a biztosítást. ÚJ NYÁRI TERMÉK! Új, tengerparti nyaralásokhoz értékesíthető Európa Strandjai utasbiztosításunk nyomtatványait (és egy a rövid tájékoztató anyagot) május folyamán juttattuk el partnereink részére. A Biztosítás már elérhető a rendszerben az Egyéni típuson belül.'

The 'Szolgáltatások' section contains a form with the following fields:

- Típus: Egyéni (dropdown)
- Módozat: Kiegészítő Autó+ (dropdown)
- Kiegészítő adatok: (dropdown)
- Úti cél: (dropdown)
- Kezdete(ééééhhnn): 20150701 (calendar icon)
- Vége(ééééhhnn): 20150711 (calendar icon)
- Útitárs kedvezmény:
- Egyedi kedvezmény:
- Autó+ assziszt:

The 'Résztevők' section shows 'Személyek Száma: 1' and a 'Közös cím' button. Below is a table with columns for 'Név', 'Szül. dátum', 'Keres', and 'Lakcím'. The first row is partially filled with input fields for 'Helység', 'Ir.szám', 'Utca', 'Kösterület', 'Házzszám', 'Útlevekszám', and 'Életkor kedvezmény'.

The 'Számlázási cím' section is visible at the bottom of the form area.

A biztosított a már meglévő utasbiztosítási szerződés szerződője kell hogy legyen. Területi hatályt nem kell megadni. A biztosítás kezdete-vége azonos kell hogy legyen az eredeti utasbiztosítás időpontjaival – ellenkező esetben a kalkuláció hibára fut.

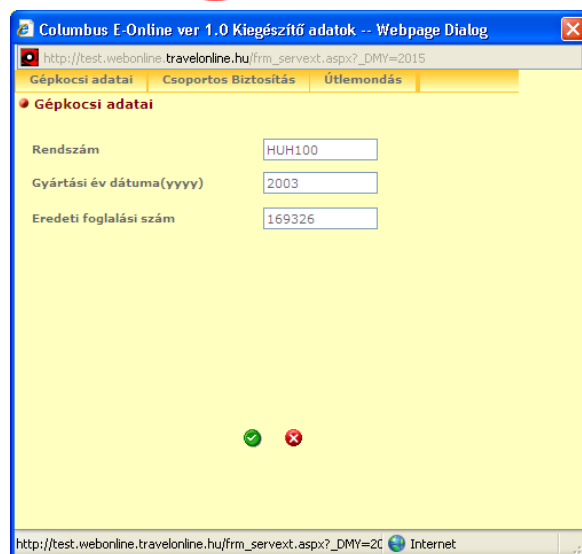
Hibás időtartam! Az eredeti foglalás időtartama:2015.06.24-2015.06.28 : Err

Ugyancsak hibaüzenet kapunk, ha az utasbiztosítás tartama, melyhez az Autó+ kiegészítő csomagot igényeljük, már megkezdődött:

A biztosítás kezdete nem lehet korábbi a tárgynapnál ! : Error 24

A „Kiegészítő adatok” gombbal, a szokásos módon meg kell adni a személygépkocsi/motorkerékpár rendszámát, gyártási évét (max. 12 éves járműre igényelhető ez is!), és az eredeti utasbiztosítási kötvény foglalási számát. A foglalási száma kötvény bal felső sarkában olvasható (a kötőjel utáni hatjegyű számsor):

A4274695-169326



A fenti adatok megadása után a Kalkuláció és Foglalás gombokkal a kötvényesítés elvégezhető.

Az azonos hónapban létrejött kötvény biztosítói példányát az elszámolás során az eredeti utasbiztosítási kötvény mellé tűzve kérjük eljuttatni a Biztosító részére.

I.2. Európa Strandjai módozat

A Biztosító által 2015. május 1-től bevezetett Európa Strandjai módozata az Egyéni típuson belül igényelhető.

Csoportos verziója nincs. A módozat fix díjas, kedvezmény, pótdíj nem érvényesíthető. Autó+ assistance igényelhető hozzá. A módozat tartalmaz egy beépített autó assistance szolgáltatást is, ezért ha az ügyfél autóval utazik, kérjük a rendszám, gyártási év megadását a szokásos módon, a Kiegészítő adatok menüben. Erről a rendszer is tájékoztatja a felhasználót:

FONTOS! Ha az ügyfél autóval utazik, kérjük, adja meg a rendszámot és a gyártási évét a Kiegészítő adatok alatt! 12 ÉVNÉL IDŐSEBB személygépkocsi esetén a Biztosító nem nyújt térítést!

Amennyiben az autó 12 évesnél idősebb, a rendszer engedi a gyártási év beírását, de a biztosító csak szervezést vállal, kérjük, erről tájékoztassa az ügyfelet!

I.3 Európa Strandjai Útitárs módozat

Ez a módozat az Európa Strandjaitól csak díjképzésében különbözik. Egyetlen, speciális díjat kínálunk e néven, mely 7+1 ajándék napra, maximum 2 felnőtt és 3 gyermek együttutazására vonatkozik. A díj mindig azonos, 11 800 Ft. Az utazóknak nem kell rokonsági viszonyban lenniük a kedvezményes díj igénybevételéhez.

A rendszer 8 napnál hosszabb időre nem engedi megkötni a biztosítást:

A biztosítás időtartama nagyobb a megengedettnél ! : Error 4

Kettőnél több felnőtt vagy háromnál több gyermek esetében ugyancsak nem köthető meg a biztosítás:

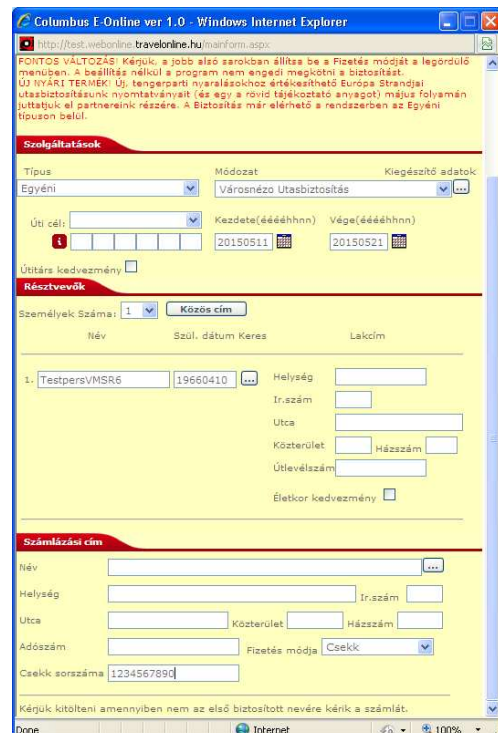
Az adott módozatnál max. 3 gyermek szerepelhet! : Error 82

Az Autó+ assistance és a rendszám rögzítése az I.1 szerint kezelendő itt is.

I.4 Fizetési mód beállítása

A díjfizetéssel kapcsolatos adminisztráció egyszerűsítése kapcsán a rendszerben a fő kalkuláló képernyőn, 2015. májusától kérjük megadni a díjfizetés módját. Ez a mező az oldal jobb alsó sarkában található.

A csekk történő díjfizetés beállítása után kérjük, a megjelenő „Csekk sorszáma” ablakba írja be a kiadott csekk 10 jegyű Megbízóazonosítóját (Befizetőazonosítóját), mely a csekk középső részén található.

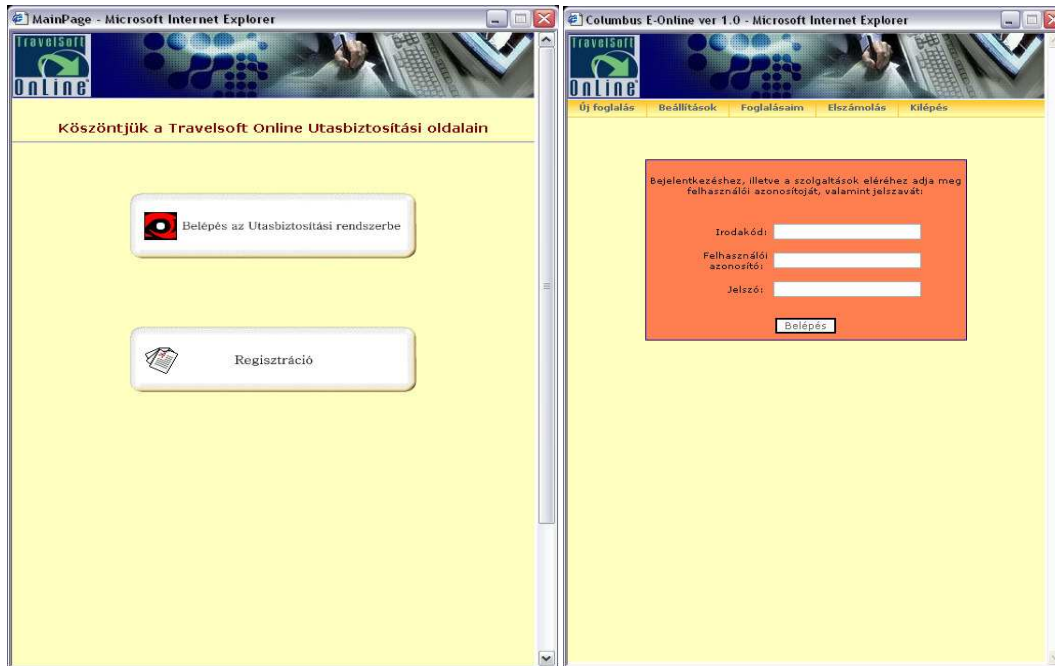



II. Bejelentkezés a rendszerbe

Fontos, hogy a program alapvetően Internet Explorer kompatibilis (használható verziók: 7,8, 10 és 11-es), de használható egyéb böngészőkben is.

Az előugró ablakokat engedélyezni kell!

Az utasbiztosítási kötvény .pdf fájlformátumban jön létre, megnyitásához Adobe Reader program szükséges. A megjelenő ablakban adjuk meg a regisztrációnál kapott adatokat (Irodakód, Felhasználói azonosító, Jelszó), majd klikkeljünk a belépés gombra.



Belépés után az alábbi ablakot fogjuk látni:



Biztosító: Vienna Life Vienna Insurance (Arkkalkuláció) Foglálás >>>
 FONTOS VÁLTOZÁS! Kérjük, a jobb alsó sarokban állítsa be a Fizetés módját a legördülő menüben. A beállítás nélkül a program nem engedélyezi a biztosítást.
 ÜZLETI TERHEK! Új, tengerparti nyaralásokhoz értékesíthető Európa Strandjel Utasbiztosításunk nyomtatványait (és egy a rövid tájékoztató anyagot) május folyamán juttatjuk el partnereink részére. A Biztosítás már elérhető a rendszerben az Egyéni típuson belül.

Szolgáltatások

Típus: Egyéni Módzat: Városnéző Utasbiztosítás Kiegészítő adatok: ...

Üti cél: ... Kezdet(ééééhhnn): 20150511 Vége(ééééhhnn): 20150521

Üttárs kedvezmény:

Részvevők

Személyek száma: 1 Közös cím

| Név | Szul. dátum | Keres | Lakcím |
|------------------|-------------|-------|---|
| 1. TestpersVMSR6 | 19660410 | ... | Helység: ... Irszám: ... Uta: ... Kösterület: ... Házszám: ... Útlevelezszám: ... Életkor kedvezmény: <input type="checkbox"/> |

Számlázási cím

Név: ...
Helység: ... Irszám: ...
Uta: ... Kösterület: ... Házszám: ...

III. A rendszer használata

III.1 Biztosításkötés

III.1.1 A módozat kiválasztása

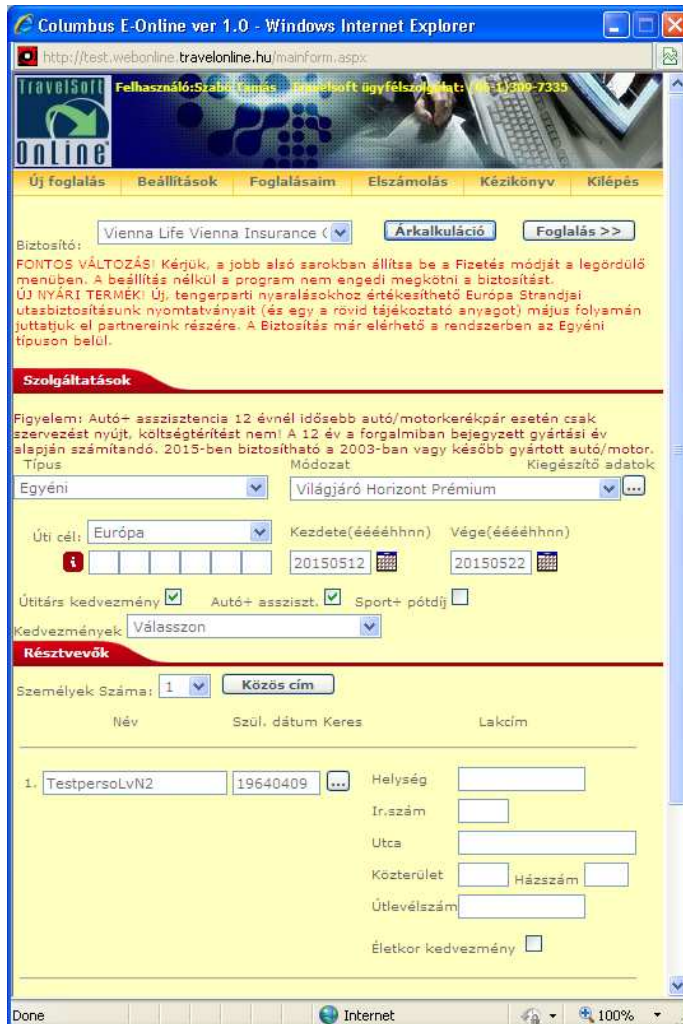
Fontos! A menüsor alatt található, pirosan szedett üzenet tájékoztatja a felhasználókat a fontos változásokról, aktuális újdonságokról.

A Szolgáltatások részénél ki kell választani a biztosítás „Típus”-át majd a kiválasztott típushoz tartozó „Módozat”-ot.

| Típus | Mikor használjuk? |
|------------------------------|---|
| Egyéni | ez az alpmódozat, minimum 1, maximum 10 fő utazásához választható, de 10 főtől javasolt a Csoportos típust választani |
| Csoportos | minimum 10 fő, maximum 30 fő együttutazása esetén választható a kedvezményes csoportos díj (más kedvezmények, pótdíjak nem érvényesülnek) |
| Csoportos lista | minimum 10 fő, maximum 99 főre csoportos díjon kiállított kötvény, ahol az utasok adatait (név, születési dátum) egy előre összeállított excel listában kapjuk kézhez |
| Bérletek | A Horizont termék éves és féléves bérletei itt érhetőek el |
| Horizont Prémium Éves bérlet | A Horizont Prémium Éves bérlet itt köthető |

III.1.2 Adatok megadása

A további mezőkben a kiválasztott módozathoz tartozó kiegészítő adatokat, kedvezményeket és pótdíjakat lehet megadni, beállítani.



The screenshot shows the 'Columbus E-Online ver 1.0' web application in Internet Explorer. The page is for configuring an insurance policy. Key elements include:

- Navigation:** Új foglalás, Beállítások, Foglalásaim, Elszámolás, Kézikönyv, Kilépés
- Buttons:** Arkalkuláció, Foglás >>
- Text:** FONTOS VÁLTOZÁS! Kérjük, a jobb alsó sarokban állítsa be a Fizetés módját a legördülő menüben. A beállítás nélkül a program nem engedi megkötni a biztosítást. ÚJ NYÁRI TERMÉK! Új, tengerparti nyaralásokhoz értékesíthető Európa Strandjai utasbiztosításunk nyomtatványait (és egy a rövid tájékoztató anyagot) május folyamán juttatjuk el partnereink részére. A Biztosítás már elérhető a rendszerben az Egyéni típuson belül.
- Szolgáltatások:**
 - Figyelem: Autó+ asszisztencia 12 évnél idősebb autó/motorkerékpár esetén csak szervezést nyújt, költségtérítést nem! A 12 év a forgalomban bejegyzett gyártási év alapján számítandó. 2015-ben biztosítható a 2003-ban vagy később gyártott autó/motor.
 - Típus: Egyéni
 - Módozat: Világjáró Horizont Prémium
 - Úti cél: Európa
 - Kezdete(ééééhhnn): 20150512
 - Vége(ééééhhnn): 20150522
 - Útitárs kedvezmény:
 - Autó+ assziszt.:
 - Sport+ pótdíj:
 - Kedvezmények: Válasszon
- Részvevők:**
 - Személyek Száma: 1
 - Közös cím:
 - Table with columns: Név, Szül. dátum Keres, Lakcím
 - Row 1: TestpersoLvN2, 19640409, Helység, Ir.szám, Utca, Kösterület, Házzszám, Útlevekszám, Életkor kedvezmény

- Az „**Uticél**” mezőben, ha Európát állítjuk be, akkor pótdíj nélkül kalkulál, ha más célterületet, akkor automatikusan pótdíjjal számol biztosítási díjat a program. Csoportos biztosítás és Városnéző esetén nem lehet Uticélt beállítani. Ennek oka: előbbinél nem kell pótdíjat fizetni, utóbbinál nem lehet, csak Európán belüli utazás céljára megkötni a biztosítást.
- A „**Kezdete**” és a „**Vége**” mezőknél kell megadni, hogy mettől-meddig szóljon a biztosítás. A dátumot vagy kézzel beírhatjuk a két mezőbe (**egybe írva pl.: 20130125**) vagy a mezőknél található kis naptár ikonra klikkelve a megjelenő naptárban ki tudjuk választani a dátumot. A „**Vége**” mezőbe az is megfelelő, ha csak a napok számát írjuk be, pl.: 5, ami azt jelenti, hogy 5 napos időtartamra kéri a biztosítást.

- A **Résztvevők** részénél meg kell adnunk a „Személyek számát” (max. 30 fő). Meg kell adnunk az utasok nevét és születési dátumát, ezt kötelező! A többi adat kitöltése magától értetődő.
A kötvényen az 1. számú Biztosított lesz a Szerződő. Az ő esetében a lakcím megadása kötelező.
A további Biztosítottak esetében nem kérjük, csak a név + születési dátum megadását (a cím beírásához, használjuk a „Közös cím” másoló gombot).
Útlevételszám rögzítése nem kötelező művelet.
- **Sport+ pótdíj** esetén a rendszer 50%-os pótdíjat számol az alapdíjra (vagyis gyermekkedvezmény igénybevétele esetén a 100%-os díjra, míg az időskori /70 év feletti/ pótdíj esetén is a normál, tehát nem a 100%-os pótdíjjal terhelt díjra).
- Az „**Életkor kedvezmény**” kapcsolóval tudunk gyermekkedvezményt adni. Ha nem jelöljük be, akkor a program nem adja meg a gyermekkedvezményt!
- A 70 év feletti pótdíjat a program a beírt születési dátum szerint automatikusan számolja, és „**Kor pótdíj**”-ként jeleníti meg a kalkuláció részletezésében.
- Az „**Útitárs**” **kedvezmény** minimum 3 fő együtt utazása esetén jelölhető be (vagyis ha a kötvényre minimum 3 főt rögzítünk), Egyéni módozatnál. Az összesített díjból **5% kedvezményt** kap az Ügyfél ennél a kedvezménynél.
- A Biztosító időszakosan egyedi kedvezményt hirdet meg ügyfelei részére. ezek a **Kedvezmények** mezőben állíthatók be. A kedvezmények mező csak a kedvezmény időtartama alatt jelenik meg a felületen.

Hogyan használjuk a Csoportos lista kötési módozatot?

Lementjük az utasok neveit és születési dátumait tartalmazó Excelt az „Excel formátum letöltése” linkre kattintva, megkeressük a számítógépen ezt a lementett fájlt, kitöltjük és elmentjük. **A fájl nevét ne módosítsuk!** Miután végeztünk, visszatérünk a Webonline Utasbiztosítás programba a biztosítás-kötésünkhöz, az alábbi képen látható felületen a „**Tallózás**” gomb segítségével megkeressük ezt az Excel fájlt, majd a „**Feltöltés**” gombra kattintva beemeljük a táblázatot a programba.



Az adatok egyszerűen feltölthetők a lementett és kitöltött Excel dokumentum segítségével, ezek után a **zöld pipára klikkelve** visszatérünk a kiinduló képernyőhöz.

Tudta?

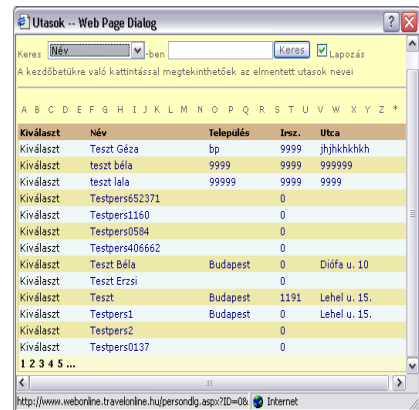
Csoportos listát már gyermekcsoportok esetében is feltölthetünk excelből, úgy, hogy egyúttal megadjuk az 50%-os kedvezményt is! Ehhez a Csoportos lista Típuson belül válasszuk a klasszikus, nem csoportos utasbiztosítási módozatokat (pl. Világjáró Horizont).

Ideális megoldások iskolai osztályok kirándulásaihoz, kitűnően kombinálható a kísérő kedvezménnyel.

Kísérő kedvezmény: Legalább 10 vagy annál több fős 18 év alatti biztosítottakból álló csoport esetében, ahol a csoport valamennyi tagja részére a HóBarát vagy a Világjáró utasbiztosítás valamely módozata kerül megkötésre, a csoport minden tizedik tagja után egy kísérő felnőtt (azaz 18 év feletti) személy ugyanezen módozat ingyenes változatára jogosult. A kiállított csoportos kötvényhez el kell készíteni és csatolni kell egy Kísérő kötvényt is. A Kísérő kötvényt a Csoportos típuson belül találjuk meg, minden módozatra külön.

Korábban rögzített Ügyfelek keresése a rendszerben:

A születési dátum mellett lévő keresés gombra klikkelve a megjelenő „Utas kiválasztása” ablakban kiválaszthatjuk a már korábban használt neveket. A kezdőbetűkre klikkelve kilistázza az adott betűvel kezdődő neveket. Az alsó sorban lévő számokkal tudunk lapozni az oldalak között. A lapozás kapcsolót kikapcsolva a kiválasztott betűvel kezdődő nevek folyamatosan egymás alatt lesznek láthatók. Lehetőségünk van keresni is az adatok között. Ki kell választani milyen adatokban szeretnénk keresni és a keresés mezőbe beírni a keresni kívánt karaktereket, majd a keresés gombra klikkeltetni. A név előtt található kiválaszt gombra klikkeltve az ablak bezáródik és visszatérünk a kezdő ablakhoz és a mezőben megjelenik a kiválasztott név és a hozzá tartozó adatok.



| Kiválaszt | Név | Település | Irsz. | Utca |
|-----------|----------------|-----------|-------|--------------|
| Kiválaszt | Testz Géza | bp | 9999 | jhhkhkhkh |
| Kiválaszt | testz béla | 9999 | 9999 | 9999999 |
| Kiválaszt | testz lala | 99999 | 9999 | 9999 |
| Kiválaszt | Testpers652371 | | 0 | |
| Kiválaszt | Testpers1160 | | 0 | |
| Kiválaszt | Testpers0584 | | 0 | |
| Kiválaszt | Testpers406662 | | 0 | |
| Kiválaszt | Testz Béla | Budapest | 0 | Diófa u. 10 |
| Kiválaszt | Testz Erzsi | | 0 | |
| Kiválaszt | Testz | Budapest | 1191 | Lehel u. 15. |
| Kiválaszt | Testpers1 | Budapest | 0 | Lehel u. 15. |
| Kiválaszt | Testpers2 | | 0 | |
| Kiválaszt | Testpers0137 | | 0 | |

III.1.3 Autó asszisztencia igénylése Autó+ néven

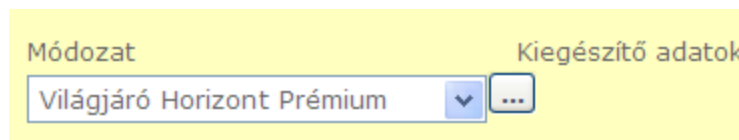
Az Autó+ assistance csomagban, a napidíjtól elkülönítve, sávosan igényelhető 1-3, 4-8, 9-15 és 16-30 napos tartamra. A program automatikusan kiválasztja a utazás időtartama szerinti sávot Autó+ assistance igénylése esetén.

Az igénylés checkbox kipipálásával történik: Autó+ assziszt.

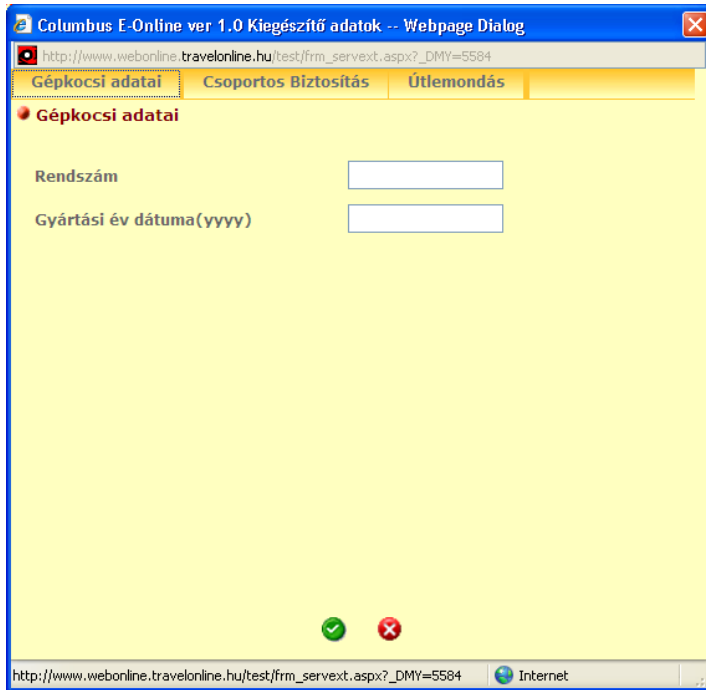
Az Autó+ assistance a Világjáró (Horizont, Horizont + Európa Strandjai, Horizont + Európa Strandjai Útitárs, Horizont Prémium) és a HóBarát termékekhez köthető.

A checkbox bepipálása mellett ki kell tölteni a kiegészítő adatokat is, enélkül nem igényelhető a csomag.

Az adatok a Módozat legördülő menü melletti három pontra klikkeltve hívhatóak be.



A felugró ablakban a gépkocsi rendszámát és gyártási évét kell megadni. A rendszám formátumra példa: HHH122. Helyes adatok megadása után a zöld pipával mentjük a tartamot. **NAGYON fontos, hogy a rendszám később már nem módosítható!** A gyártási év feltételeink szerint 2015-ös kötés esetén legfeljebb 2003 lehet.



Az Autó+ checkbox bepipálásánál figyelmeztető felirat jelenik meg:

Figyelem: Autó+ asszisztencia 12 évnél idősebb autó/motorkerékpár esetén csak szervezést nyújt, költségtérítést nem! A 12 év a forgalomban bejegyzett gyártási év alapján számítandó. 2014-ben biztosítható a 2002-ben vagy később gyártott autó/motor.

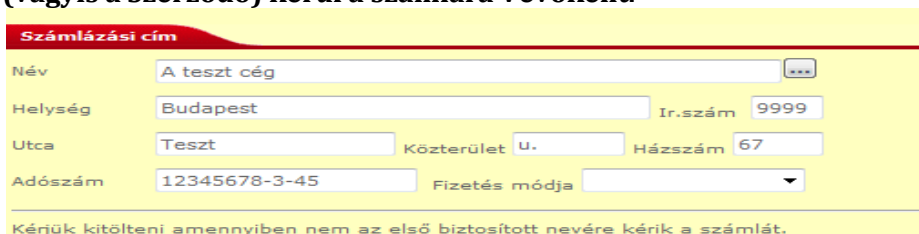
12 évnél idősebb autó esetén a kötés hibára fut.

Az autó nem lehet idősebb 12 évnél! : Error 87

A kalkulációnál és a kötvényen Autó+ díja külön sorban jelenik meg, illetve a kötvényen feltüntetjük a rendszámot is.

III.1.4 Számlázási adat megadása

Lehetőség van számlát nyomtatni. Ehhez az oldal alján található számlázási adatokat meg kell adni. **Amennyiben ez a rész nem kerül kitöltésre, az 1. számú Biztosított (vagyis a Szerződő) kerül a számlára Vevőként.**



A kötvény kiállítását követően már nincs mód új, eltérő adatokkal számlát nyomtatni. Amennyiben mégis szükség lenne pótlólagos számlakiállításra, az ilyen számlaigényt az partner@viennalife.hu címen e-mailben jelezze, csatolva a kötvényt, megadva a számlázási adatokat (név, cím, adószám).

III.1.5 Előkalkuláció és kötvényesítés

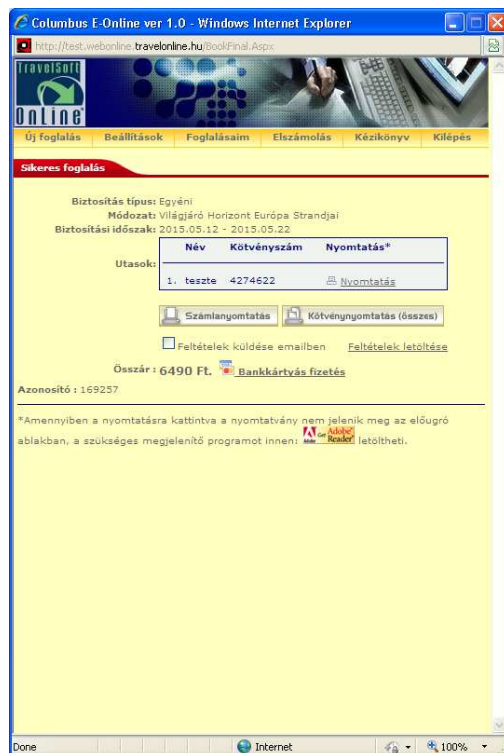
A kalkuláló felület jobb alsó sarkában kérjük megadni a „Fizetési módot” I.3 szerint.

Amennyiben minden adatot megadtunk, az ablak felső részén található **„Árkalkuláció”** gombra klikkelve a rendszer kiírja a biztosítás díját.

Fontos!

Ekkor még a kondíciók módosíthatóak, a paraméterek változtathatóak, nem történt valós biztosításkötés.

Ha minden adat rendben van, és meg szeretnénk kötni a biztosítást, akkor klikkeljünk a **„Foglalás”** gombra. A „Foglalás” gombra klikkelve az alábbi ablak jelenik meg:



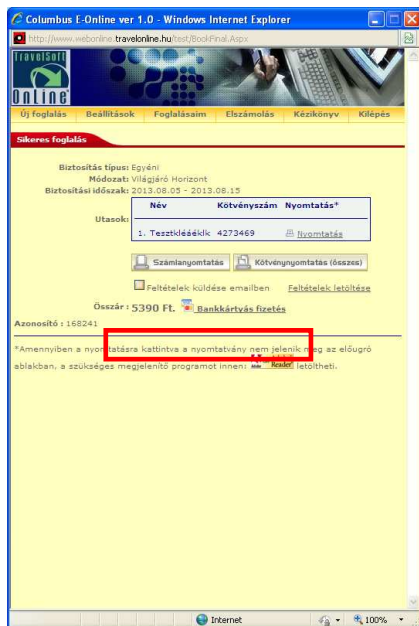
III.1.6 Kötvénynymtatás

A „Kötvénynymtatás” gombra klikkelve megjelenik egy felugró ablakban a kötvény nyomtatási képe. A kötvény .PDF fájlformátumú.

Fontos!

Itt van lehetőség az utasbiztosítási feltétel elektronikus úton történő továbbítására. A környezetvédelmi szempontok mellett a kisebb nyomtatványkészlet is előnye e fejlesztésnek.

Egyszerűen csak pipálja ki a „Feltételek küldése mailben” checkboxot,

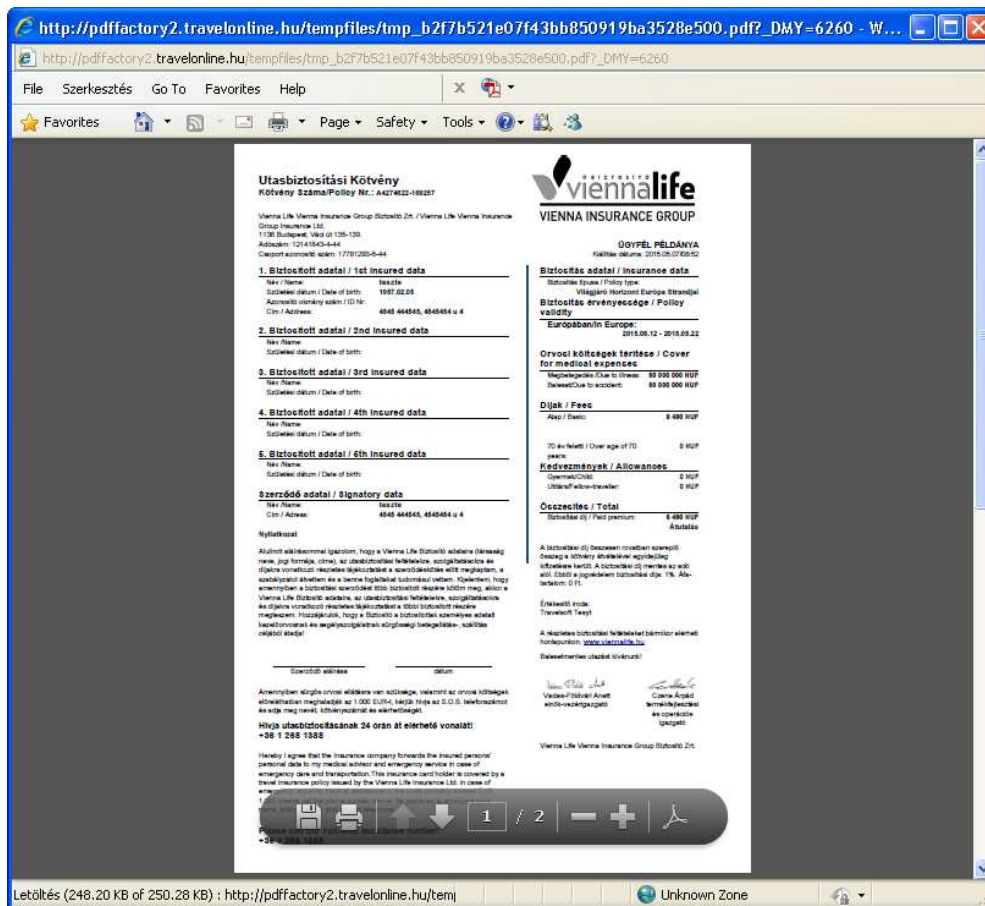


majd a megjelenő ablakba írja be az ügyfél e-mailcímét, és klikkeljen a „Küldés” gombra:



CSAK ezután klikkeljen a „Kötvénynyomtatás” gombra. A kötvényen a Szerződő aláírásánál megjelenik az e-mailcím.

A kötvény felugró ablakban jelenik meg.



A nyomtatási kép ablakán található nyomtató ikonra kattalva tudjuk a kötvényt kinyomtatni. Nyomtatás előtt ki tudjuk választani a nyomtatót, illetve be tudjuk állítani a nyomtatási tulajdonságokat.

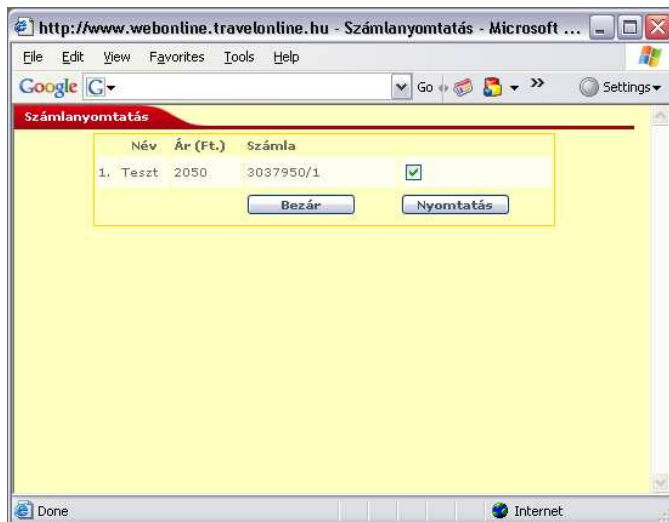
Az OK gombra kattalva kinyomtatódik a kötvény két példányban: **az első az Ügyfélé, a 2. példány a biztosítói.**

A nyomtatás után a nyomtatási kép ablakát bezárhatjuk.

Az „Új foglalás” gombra kattalva (felső menü) kezdhetünk új foglalást.

III.1.7 Számla nyomtatása

A „Foglalás” gombra kattalva a felugró ablakban találjuk a „Számlanyomtatás” gombot. Erre kattalva egy felugró ablak jelenik meg, melyben ki kell választani mely utasoknak kívánunk számlát nyomtatni, majd a „Nyomtatás” gombra kattalva a kötvény nyomtatáshoz hasonlóan a nyomtatási kép jelenik meg. A nyomtatás gombra kattalva kinyomtatódik a számla 3 példányban.



Az első példány az Ügyfélé, a többi a kötvénnyel együtt továbbítandó az elszámolás során.

A nyomtatás után a nyomtatási kép ablakát bezárhatjuk. Az „Új foglalás” gombra klikkelve (felső menü) kezdetünk új foglalást. **Abban az esetben, ha feljön a Számlanyomtatás ablak, de a nyomtatási kép nem jelenik meg, a következő a teendő:**

Nyissunk meg egy internet (Internet Explorer) böngésző oldalt, s a megjelenő kereten keressük meg az **Eszközök** menüpontot (ha angol az alapértelmezett nyelvbeállítás, akkor a **Tools**-t), azon belül pedig kattintsunk az **Előugró ablakok blokkolása**, majd az **Előugró ablakok blokkolásának kikapcsolása** pontra (angolul: **Turn Off Pop-up Blocker**).

III.2 Korábbi kötvények, foglalások megtekintése

A „Foglalásaim” gombra klikkelve az alábbi ablak jelenik meg:



Az oldal tetején lehet keresni a foglalások között illetve beállíthatjuk, hogy milyen időszakot szeretnénk látni a listán.

Kattintunk a „Keres” gombra, így a saját belépési kód (felhasználói azonosító) alatt készült (azaz, az általunk készített) foglalások listázódnak ki.

A foglalások előtt található kis „+” jelre klikkelve megjelennek a foglalás részletei. Az utolsó oszlopban található „kuka” vagy „számológép” ikonnal lehet lerontani vagy visszatéríteni a foglalást. Lerontani csak a kiállítás napján lehetséges, utána csak a visszatérítést tudjuk használni.

Kötvényt lerontani a kötés napján, díjat visszatéríteni a mindenkori, érvényben lévő feltételek szerint lehet.

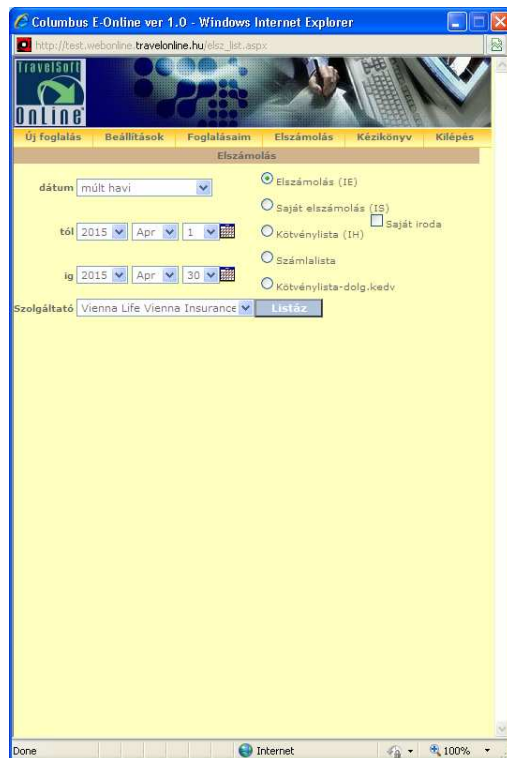
A „Számlanyomtatás” gombra klikkelve lehet a számlát ismételten kinyomtatni.

Az „St” jelű (Státusz) oszlopban a foglalás állapota látszik. Az „OK” élő foglalást jelöl, a „CA” a lerontott foglalást és a „CV” a visszatérített foglalást jelöli.

III. 3 Elszámolás készítése

A program elszámolást készít a Biztosító által elfogadott, havi elszámolásokhoz szükséges formátumban.

Az „Elszámolás” fülön klikkeljünk a legfelső, „Elszámolás” checkboxra, majd állítsuk be a kívánt időszak paramétereit:



A „Listáz” gombbal előhívható az elszámolás elektronikus képe, amit aztán a „Nyomtat” ikonnal, pdf-ben tudunk kinyomtatni, elmenteni. A létrejövő dokumentum részletes információt tartalmaz az elszámolás menetével kapcsolatban.

http://pdfactory2.travelonline.hu/tempfiles/tmp_8d831978f6df4118a64182c928ea8880.pdf - Windows Intern...

http://pdfactory2.travelonline.hu/tempfiles/tmp_8d831978f6df4118a64182c928ea8880.pdf

File Szerkesztés Go To Favorites Help

Favorites Page Safety Tools

Elszámolás az utasbiztosítási díjakról

TraveloSoft Tevny (000301) 2011.04.01-2011.04.30. Vienna Life Vienna Insurance Group Btmsznté Zrt.

Paraszid: 98765

| Sor. | Módszer | Biz. díj eladott | Biz. díj vissz. | Biz. díj ósz. | Jut % | Jutalék ósz. | Költ. % | Költség ósz. | Darab eladott | Darab vissz. | Darab reottet | Darab ósz. |
|------|------------------------------|------------------|-----------------|---------------|-------|--------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| 1. | 1.1 VVN | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 B | 0 | 0 B | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | 1.1 VILHOR | 50960 | 0 | 50960 | 0 | 0 B | 0 | 0 B | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 3. | 1.8 HOPPRE | 7110 | 0 | 7110 | 0 | 0 B | 0 | 0 B | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | 1.1 CTBOR | 4730 | 0 | 4730 | 0 | 0 B | 0 | 0 B | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5. | HORLMOEU EU ósz. | 17700 | 0 | 17700 | 0 | 0 B | 0 | 0 B | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6. | 1.29 Hozsont EU ósz. | 17700 | 0 | 17700 | | | | | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7. | HPI10EU | 11200 | 0 | 11200 | 0 | 0 B | 0 | 0 B | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8. | 1.42 Hozsont Premium EU ósz. | 11200 | 0 | 11200 | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9. | 1.1 VILHORPRE | 7590 | 0 | 7590 | 0 | 0 B | 0 | 0 B | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | 3.5 REPUT | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 B | 0 | 0 B | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11. | 1.16 ES | 137470 | 17700 | 119770 | 0 | 0 B | 0 | 0 B | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 12. | 1.16 ESU | 137500 | 0 | 137500 | 0 | 0 B | 0 | 0 B | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 13. | Ószs. díj | 395400 | | | 0 | | 0 | | 44 | 1 | 1 | 42 |
| 14. | Visszatérítés | 17700 | | | | | | | | | | |
| 15. | Btmsz. díj | 377900 | | | | | | | | | | |
| 16. | Jutalék | 0 | | | | | | | | | | |
| 17. | Netó díj | 377900 | | | | | | | | | | |

Tájékoztató:

Amennyiben Ön személyes, írásbeli értekezést végez, és bruttó elszámolási szerződéses partnerünk, kérjük, a "Bruttó díj" megnevezésű levél értekezési részét részlőre.

Amennyiben Ön nettó díjas elszámolási, a "Nettó díj" megnevezésű levél értekezési részét részlőre.

Bankcsekként: UniCredit Bank 10918001-00000003-01500044.

Az utalás során a #Cszmévny rovatban kérjük, adja meg partnerünköt.

Működés esetén a "Jutalék" sorral található összegről kérjük a jutalékszámítást küldeni a partnerünk feltüntetésével.

A jutalékszámítást az utalással egyidejűleg kérjük eljuttatni a Biztosító részére.

Amennyiben az elszámolásban feltüntetett utasbiztosítások értékelése internetes honlapra kihelyezett online utasbiztosításokból alkalmazással, bankkártya díjbeviteli történet, kérjük, a "Jutalék" sorral található összegről részlőre a jutalékszámítás küldésére a partnerünk feltüntetésével. A jutalék elszámolási a Biztosító gondoskodás.

Készítjük a segéd egyetelműködést a pontos és korrekt elszámolási folyamatban!

Nyilatkozat:

Az elszámolást igazolom, az átutalást a szerződés szerinti gondoskodom.

.....
Cégszemély aláírás

Kész

Unknown Zone

A „Saját elszámolás” csak az adott felhasználó által értékesített tételeket tartalmazza.
A kötvénylista az időszakban kiállított kötvényeket tartalmazza.
A számlalista az időszakban kiszámlázott tételeket tartalmazza.

A Biztosító a tárgyhót követő nap 0:00-kor e-mailben, pdf formátumban a tárgyhóra vonatkozó elszámolást elküldi azon partnereinek, kiknél e-mailcím rendelkezésre áll. Az elszámolás aláírt példánya benyújtható a Biztosító felé az e-mail kinyomtatásával is.