

Biztosítás tarifáló rendszer Felhasználói dokumentáció

Lakásbiztosítás

Tartalom

1.	Bevezetés	3
2.	Lakásbiztosítás tarifálás.....	3
2.1	Magyarázó szöveg.....	5
2.2	Díjszámítás	6
2.3	Ajánlat	7

1. Bevezetés

A Bázisnet Rendszerház Kft. programja alkalmas a megadott paraméterek alapján különböző biztosítók lakásbiztosítási díjainak kiszámítására, továbbá a biztosítók által nyújtott szolgáltatások összehasonlítására.

A program elérhetősége: www.biztositasbazis.net

Amennyiben nem rendelkezik hozzáférési azonosítóval a programhoz, ennek beállításához keresse a rendszer adminisztrátorát (aki a cég ügyvezető igazgatója által kijelölt munkatárs).

A rendszer beállításával kapcsolatban a **Biztosítás tarifáló rendszer - Beállítások** című dokumentáció nyújt segítséget.

2. Lakásbiztosítás tarifálás

A program alkalmas a lakásbiztosítási tarifák összehasonlítására és a kiválasztott biztosító ajánlatának elkészítésére. A tömbház tarifálás fejlesztés alatt van.

Új tarifáláshoz a Tarifálás menü *Lakás tarifálás* menüpontját kell választani.



A tarifáláshoz ki kell tölteni a szükséges adatokat.



Ajánlatkérő adatai

Ajánlatkérő neve : Férfi

Ajánlatkérő titulusa : Dr.

Vezetéknév: Salamon

Keresztnév: István

Kockázat viselés kezdete: 2008 . 10 . 20

Fizetés módja : Csekk

Fizetés üteme : éves

Ajánlatkérő adatai

Ajánlatkérő neve : Irodai személy

Cégforma :

Cég neve:

Kockázat viselés kezdete: 2008 . 10 . 20

Fizetés módja : Csekk

Fizetés üteme : éves

Épület adatai

Lakóterület ? Igen

Irányítószám, település 5400 Mezőtúr

Lakottság : Állandóan lakott

Építés éve 2000

Épülettípus : Lakás

Szintek száma 2

Panel? Nem

Tulajdoni viszony : Saját

Ajánlott nm árakkal számol? Igen

Hitelszerződés megkötéséhez van szüksége biztosításra ? Nem

Biztosítandó vagyontárgy : Ingóság - Ingatlan

Biztosítottak száma : 3

Vállalkozás biztosítása

Vállalkozás van-e ? Nem

Vállalkozás biztosítása

Vállalkozás van-e ? Igen

Vállalkozás tevékenysége : Állatorvosi rendelő

Gépek, berendezések, felszerelések értéke : eFt

Áruk, készletek értéke : eFt

Lakóépület adatai

Lakóterület (az alább felsoroltak kivételével) : 120 m²

Pince (nem lakás célú), erkély, terasz : m²

Vállalkozás által használt terület : m²

Tető típusa : Cserép

Falazat típusa : Kő, téglá, beton

Melléképület adatai

Ingósbiztosítás melléképületre is ? Nem

Melléképület : m²

Melléképület vállalkozás által használt terület : m²

Falazat típusa : Szilárd

2. Melléképület adatai

Ingósbiztosítás melléképületre is ? Nem

Melléképület : m²

Melléképület vállalkozás által használt terület : m²

Falazat típusa : Szilárd

Melléképületre más kockázatviselési helyen ? Nem

Ingóság biztosítása		Ingóság biztosítása	
<input type="checkbox"/> Ajánlott ingóság értékkel számol ?	Igen	<input type="checkbox"/> Ajánlott ingóság értékkel számol ?	Nem
Háztartási ingóságok melléképület(ek)ben		<input type="checkbox"/> Háztartási ingóságok főépületben : eFt	
<input type="checkbox"/> Háztartási ingóságok melléképület(ek)ben :	eFt		
Nagyértékű ingóságok (lista szükséges!)			
<input type="checkbox"/> Képzőművészeti és iparművészeti tárgyak, katalogizált gyűjtemények :	eFt		
<input type="checkbox"/> Hobby eszköz, egyéb gyűjtemény, különleges ingóság :	eFt		
<input type="checkbox"/> Nemsefém, igazgyöngy, drágakövek, ezek felhasználásával készült ékszerek :	eFt		
<input type="checkbox"/> Nemes szörmék :	eFt		
<input type="checkbox"/> 150.000-200.000 Ft egyedi értékű műszaki cikk :	eFt		
<input type="checkbox"/> 200.000 Ft-ot meghaladó egyedi értékű műszaki cikk :	eFt		
Háztartási ingóságok melléképület(ek)ben			
<input type="checkbox"/> Union biztosítónál kerti kisgépek:	eFt		
<input type="checkbox"/> Union biztosítónál barkácsgépek:	eFt		
<input type="checkbox"/> Union biztosítónál mezőgazdasági gépek, állatok:	eFt		

Biztosítási szolgáltatások	
<input type="checkbox"/> Betöréses lopás kockázatok /betörés, lopás, rablás / ?	Igen
<input type="checkbox"/> Rongálás kockázatok ?	Igen
<input type="checkbox"/> Katasztrófa /árvíz, földrengés/ ?	Igen
<input type="checkbox"/> Egyéb szolgáltatás / elveszett bankkártya, fagyasztott áru megromlása, zárcsere ?	Nem
<input type="checkbox"/> Akvárium biztosítás?	Nem
<input type="checkbox"/> Családi jogvédelembiztosítás ?	Nem
<input type="checkbox"/> Családi balesetbiztosítás ?	Nem
<input type="checkbox"/> Felelősségbiztosítás :	Nem
<input type="checkbox"/> Ebtartói felelősségbiztosítás ?	Nem
<input type="checkbox"/> 24 órás mestervonal ?	Nem
<input type="checkbox"/> Kézpénzbiztosítás ?	Nem
<input type="checkbox"/> Különleges üvegek biztosítása ? (1 egység 100 000 Ft)	0

Biztosítási szolgáltatások	
<input type="checkbox"/> Szerződő közszolgálati dolgozó ?	Nem
<input type="checkbox"/> 3 éves hűségnyilatkozat ?	Nem
<input type="checkbox"/> UNIQA önrész (15 000 Ft) vállalása ?	Nem
<input type="checkbox"/> GENERALI önrész (50 000 Ft) vállalása ?	Nem
<input type="checkbox"/> ALLIANZ partner a szerződő ?	Nem
<input type="checkbox"/> ALLIANZ bank banki díjlehívás ?	Nem
<input type="checkbox"/> K&H bank banki díjlehívás ?	Nem
<input type="checkbox"/> AEGON előzetes kármentességi kedvezmény ?	Nem

2.1 Magyarázó szöveg

A mezők kitöltése során a képernyő jobb oldalán automatikusan megjelenik a mezőhöz tartozó magyarázat. A magyarázat szövegét az arra jogosult felhasználó tudja módosítani.

Néhány mező esetében a kiválasztott értéknek megfelelően a kitöltendő mezők módosulnak (pl. jogi személy illetve magánszemély (férfi/nő) esetében az Ajánlatkérő adatai tábla mezői eltérőek).

Ajánlatkérő adatai

Ajánlatkérő neve : Férfi

Ajánlatkérő titulusa : Dr.

Vezetéknév:

Keresztnév:

Keresztnév:

Kockázat viselés kezdete: 2008 . 10 . 20

Fizetés módja : Csekk

Fizetés üteme : éves

Vezetéknév
Az ajánlatkérő személy vezetéknéve.

2.2 Díjszámítás

Az adatok kitöltése után a képernyő tetején vagy alján lévő **Díjszámítás** gombra kattintva tekinthetjük meg a biztosítók díjait.

BIZTOSÍTÁSBÁZIS.net

FELHASZNÁLÓ

Biztosításbázis Kft.
kacsakazmer
Módozat: LAKAS
Tarifa: 487
Id: 1871
KILÉPÉS

TÖRZSADATOK
Telefonkönyv.

FOLYAMAT-
JELZŐ

DÍJ-
SZÁMÍTÁS

ADAT-
BEKÉRÉS

PIEC-
ERŐSÍTÉS

AJÁNLAT-
KÉSZÍTÉS

Tarifálás

Biztosító	Főépület	M.épület	Ingóság	Évesdíj	Fizetési ütem díj	
Allianz ALA	21 480 000 Ft	0 Ft	4 440 000 Ft	30 610 Ft	30 610 Ft	MEGKÖTÖM
Generali H. Ideál	20 400 000 Ft	0 Ft	5 550 000 Ft	27 753 Ft	27 753 Ft	MEGKÖTÖM
K&H Start Fészek	15 960 000 Ft	0 Ft	3 192 000 Ft	25 955 Ft	25 955 Ft	MEGKÖTÖM
Uniqa Komfort	26 400 000 Ft	0 Ft	5 200 000 Ft	36 936 Ft	36 936 Ft	MEGKÖTÖM

Tarifálás azonosítói

Díjak

Tarifálási hibák

Biztosító	Hiba
Aegon	Felhasználó törzsszámot meg kell adni!

Kommunikációs hibák

A díjak alatt továbbra is láthatóak a tarifáláshoz megadott adatok. Ha módosítani szeretnénk, akkor az érintett adatok módosítása után a **Díjszámítás** gombra kattintva a rendszer újraszámolja a díjakat.

A biztosítók neve alatt szerepelnek a tarifálásban megjelenő termékek. A termék nevére kattintva külön képernyőn megjelenik a biztosító ügyféltájékoztató nyomtatványa.

A rendszer minden tarifálást rögzít. A menüsorban megjelenik a tarifáló neve, cége és a tarifált módozat. A *Tarifa* a tarifálás sorszámát mutatja, amelyre keresni is lehet. A rendszer elmenti az adott tarifálásnál az adatok módosításával létrehozott változatokat is. Ezeket az *Id* azonosítja és a tarifálás *Előzményeinél* megtekinthetők.

2.3 Ajánlat



Az ajánlat elkészítéséhez válasszuk ki a biztosítót, ahol a biztosítást szeretnénk megkötni az adott biztosító sorában a **MEGKÖTÖM** gomb megnyomásával.

Az ajánlathoz szükséges adatok kitöltése után **Tovább** gombra kell kattintani.

A screenshot of the 'Kockázatviselés helye' (Risk location) form. It includes fields for 'Irányítószám' (5400), 'Mezőtúr' (dropdown), 'Közterület neve' (Álomzug), 'Házzszám' (1), and 'Emelet, ajtó'. A 'Tovább' button is highlighted with a red box.

Ha valamely adatot hibásan vagy nem töltöttünk ki, akkor az érintett mező előtt hibaüzenet jelentkezik.

Two error messages. The first is 'Adat kitöltési hiba!' (Data entry error!) with the subtext 'Kérem ellenőrizze a megadott adatokat!' (Please check the provided data!). The second is 'Érvénytelen dátum!' (Invalid date!) with the subtext 'Születési dátum' (Date of birth) and the value '1960 . 0 . 01'. An arrow points from the first error to the second.

Ha minden adat elfogadható, akkor a Tovább gomb megnyomására kapunk egy képernyőt az adatok utolsó ellenőrzésére az ajánlat elkészítése előtt.

The screenshot shows the 'Kockázatviselés helye' (Risk location) section of the insurance tariff calculator. At the top, there is a navigation bar with icons and labels: 'FOLYAMAT-JELZŐ', 'DÍJ-SZÁMÍTÁS', 'ADAT-BEKÉRÉS', 'MEG-ERŐSÍTÉS', and 'AJÁNLAT-KÉSZÍTÉS'. Below this are four buttons: 'Tarifa lista', 'Díjszámítás', 'Adatmódosítás', and 'Ajánlat elkészítése'. The main form area contains the following fields:

- Irányítószám:** 5400 Mezőtúr
- Közterület neve:** Álomzug
- Házzszám:** 1 - /
- Emelet, ajtó:** /

Ezután dönthetünk a választási lehetőségek között:

Tarifa lista

Visszatérés a felhasználó által készített tarifák listájához, új tarifálási lehetőség.

Díjszámítás

Visszatérés a díjszámítás képernyőre, új biztosítói ajánlat választható.

Adatmódosítás

Visszatérés az ajánlathoz szükséges adatok módosításához.

Ajánlat elkészítése

Továbblépés az ajánlat elkészítéséhez.

Amennyiben **Ajánlat elkészítése** gombbal továbblépünk elkészül az ajánlat és az egyéb szükséges dokumentumok. A dokumentumok .pdf formátumban készülnek. A nyomtatvány nevére kattintva az letölthető és nyomtatható.

The screenshot shows the success message for the 'Ajánlat elkészítése' step. The navigation bar at the top is the same as in the previous screenshot, but the 'AJÁNLAT-KÉSZÍTÉS' icon is highlighted in orange. The main content area has a green header with the text: 'A 487 számú tarifáláshoz a(z) Generali biztosító ajánlata sikeresen elkészült az ajánlat letölthető az alábbi linken:'. Below this are three links:

- A 487 számú tarifálás ajánlata
- A 487 számú tarifálás megbizási szerződése
- A 487 számú tarifálás nyilatkozata

Below the links, there is a note: 'A hivatkozásban letölthető pdf dokumentum **Adobe Reader** programmal tekinthető meg és nyomtatható ki amennyiben, Önnek nincs meg ez a program az alábbi ikonra kattintva telepítheti számítógépére.' At the bottom, there is a 'Get Adobe Reader' button with the Adobe Reader logo.