

From: Dr. Fülöp Judit [mailto:fulop.judit@cig.eu]
Sent: Friday, July 26, 2013 12:09 PM
Subject: Elindult a Pannónia PROFe!

Tisztelt Partnerünk!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a mai napon élesítésre került a PROFe, az új elektronikus ajánlatkitöltő-kalkulátor.

A papír alapú **Unit Linked** ajánlatokat (Pannónia Pro, Kikötő, Kliikk) 2013. augusztus 1-ig fogadjuk el, 2013. augusztus 1. után kizárólag a PROFe-val kötött ajánlatokat tudjuk befogadni.

A **Hagyományos termékek** egy későbbi időpontban kerülnek be a PROFe-ba, így addig a papír alapú nyomtatványok - a készlet erejéig - folyamatosan felhasználhatóak a Termékismertetővel, és a megfelelő Záradékokkal együtt.

Az alábbiakban néhány, a kalkulátor használatával fontos tudnivalóra szeretnénk felhívni a figyelmüket:

- a PROFe problémamentes használatához ajánlott a **Google Chrome letöltése**;
- amennyiben az Önök gépére korábban már telepítésre került a PROFe, akkor **mindenképpen szükséges egy szinkronizálás** végrehajtása, hogy a korábban lementett változat frissüljön;
- **az ajánlat véglegesítése** –a kezdeti időkbén – **a következő sorrendben ajánlott**:
 - 1) Jussunk el abba az állapotba, amikor a Validáció menüpontban már nem lesz egyetlen kitöltendő elem sem.
 - 2) Ekkor a Műveletek között megjelenik az eddigi „Küldés e-mailben” gombon felül a „Véglegesít” gomb is.
 - 3) Amikor az ajánlat már ebben a teljes kitöltöttségű állapotban van, először **NE** a Véglegesít gombra kattintsunk, hanem a „Küldés e-mailben” gombra, hogy még egy utolsó minta ajánlatot kapjunk.
 - 4) A minta ajánlaton (ami már a végleges ajánlattal egyenlő tartalmú, csak a MINTA vízjellel) ellenőrizzük le a megadott adatokat, hogy azok valóban mindenben egyeznek-e azzal, amit a PROFe felületén megadtunk. Ha bármelyik megadott érték rosszul jelenne meg, akkor azt kérjük, hogy jelezzék felénk, hogy javíthassuk a problémát.
 - 5) Ha a minta ajánlat tartalmában megegyezik a felvenni szándékozott ajánlattal, akkor már bátran a Véglegesít gombra kattinthatunk.



- 6) a **Véglegesítés gomb megnyomását követően ne feledkezzünk el a Szinkronizálásról**, mert a PDF csak ekkor kerül legenerálásra és az ügyfél, a közvetítő, valamint a biztosító is csak ekkor fogja megkapni a véglegesített ajánlatot.
- a **bianco helyes használatával** kapcsolatos néhány fontosabb információ:
 - 1) a bianco-n található kitöltendő mezőket maradéktalanul ki kell tölteni!;
 - 2) a **bianco-ra felírt aláírási dátumnak meg kell egyeznie az ajánlat véglegesítésének dátumával!** A bianco aláírási dátuma semmiképpen nem lehet korábbi, mint az ajánlat véglegesítésének dátuma, mivel ekkor még az ajánlatszámot nem ismerhettük (azt csak véglegesítéskor kapjuk meg), és ellentmondásba kerülünk a bianco szövegével is (ami végig arra utal, hogy a bianco aláírása előtt megismert mindent);
 - 3) a bianco-n fel kell tüntetni a közvetítői kódot és az ajánlatszámot is, amit a véglegesítés után tudunk megnézni vagy az Archív mappában, vagy a PDF formátumban megérkezett ajánlaton;
 - 4) a szerződő e-mail címét minden esetben meg kell adni, aminek egyeznie kell a PROFe-ban megadott e-mail címmel;
 - 5) a bianco 2.1.7. pontjába beírt adatok egyezzenek meg a PROFe hasonló részében (Termékismertető) megadott adatokkal. Érdemes ezt vagy a monitorról bemásolni, vagy a PDF ajánlatról átmásolni.;
 - 6) a bianco 5. pontjába (Egyszerűsített azonosítás) beírt adatok egyezzenek meg a PROFe hasonló részében megadott adatokkal. Ha a szerződő megegyezik a biztosítóval, akkor ez a biztosított adatait (pl. lakcím, telefonszám) tartalmazó oldalon található meg, ha a szerződő nem egyezik meg a biztosítóval, akkor ezek az adatok a szerződő adatait tartalmazó oldalon találhatóak meg. Érdemes ezt vagy a monitorról bemásolni, vagy a PDF ajánlatról átmásolni.;
 - 7) **amennyiben az egyszerűsített azonosítás nem elegendő az ügyfél azonosításához, úgy az azonosítási adatlap papír alapú kitöltése szükséges!** Ekkor a papír alapú adatlap kitöltéséhez

használjuk a PROFe-ban megadott adatokat, hogy a két rész tartalmát tekintve egyező legyen. Ezt úgy is meg lehet oldani, hogy a PDF megfelelő oldalait kinyomtatjuk és azt írjuk alá az azonosított ügyféllel.;

8) **csoportos beszédés választása esetén szintén szükséges papír alapon is a csoportos beszédési megbízás nyomtatvány kitöltve és aláírva**, három példányban, mivel ezt a banknak is be kell küldeni, aláírva eredetiben. Ekkor a papír alapú nyomtatvány kitöltéséhez használjuk a PROFe-ban megadott adatokat, hogy a két rész tartalmát tekintve egyező legyen. Az is megoldható, hogy a PDF megfelelő oldalait a kinyomtatjuk, és azt írjuk alá az ügyféllel.


További jó munkát kívánunk!


Üdvözlettel,



Alternatív Értékesítés
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
www.cigpannonia.hu

1033 Budapest, Flórián tér 1.
Tel.: +36 1 510 0200
Fax: +36 1 577 2021

 Kérem, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt a levelet!
Please do not print this e-mail unless necessary.

 Ez az üzenet kizárólag a címzettjének szól és bizalmas jellegű információkat tartalmazhat, melyek feltárását jogszabály vagy szerződés tiltja. Amennyiben a jelen üzenetet Ön téves kézbesítés folytán kapta, kérjük haladéktalanul értesítsen bennünket és az üzenetet annak csatolmányával együtt törölje. Amennyiben Ön nem címzettje a jelen üzenetnek, annak és mellékleteinek elolvasása, másolása, továbbítása, vagy bármely célból történő felhasználása szigorúan tilos.

This message is intended solely for the addressee(s) and may contain confidential information. Unauthorized disclosure of the contents are prohibited. If you have received this email in error please notify the sender and erase the email and any attachments from your system. The reading, copying, forwarding or any other use of this message and/or attachments is strictly forbidden if you are not the addressee.