



PANNÓNIA
ÉLETBIZTOSÍTÓ

Pannónia PROFe

Felhasználói felület bemutatása

http://www.youtube.com/watch?v=vIm_kj3Mo-U

Pannónia PROFe felhasználói felület:

A működés zökkenőmentessége érdekében **WINDOWS operációs rendszerre** rendelkező gépen használjuk a Pannónia PROFe-t.

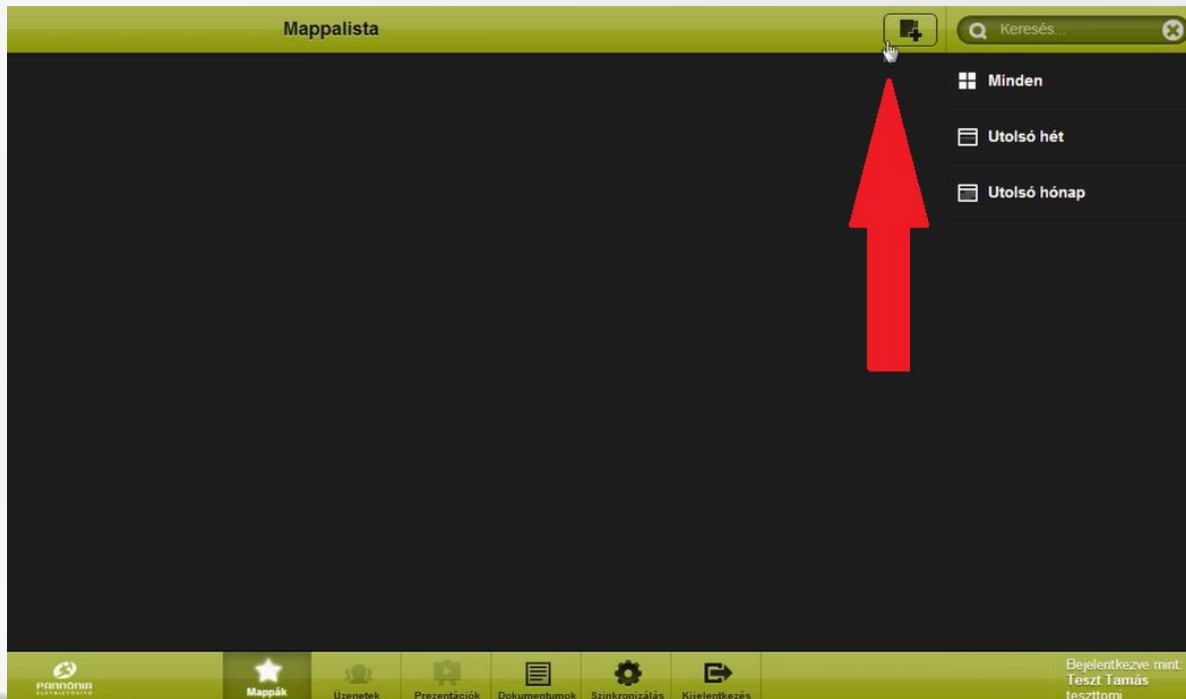
A legideálisabb böngésző a **Google Chrome**.



Pannónia PROFe felhasználói felület:

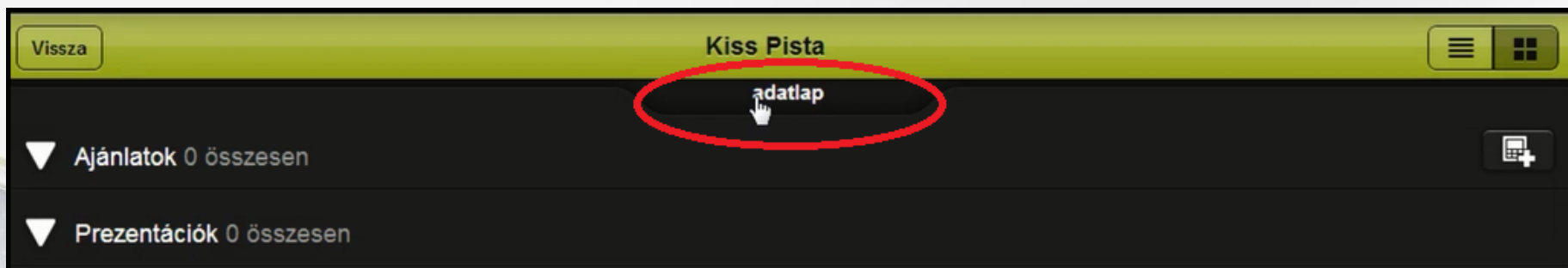
Bejelentkezés után egy üres felületet látunk.

Hozzuk létre mappát! A mappákat érdemes ügyfél mappaként kezelni.



Pannónia PROFe felhasználói felület:

Ha a mappára kattintunk, akkor belépünk és módosításokat hajthatunk végre a fent, közepén található adatlap segítségével.



Pannónia PROFe felhasználói felület:

Módosíthatjuk a mappa nevét.

Személyes megjegyzést fűzhetünk hozzá.

Címkével is elláthatjuk.



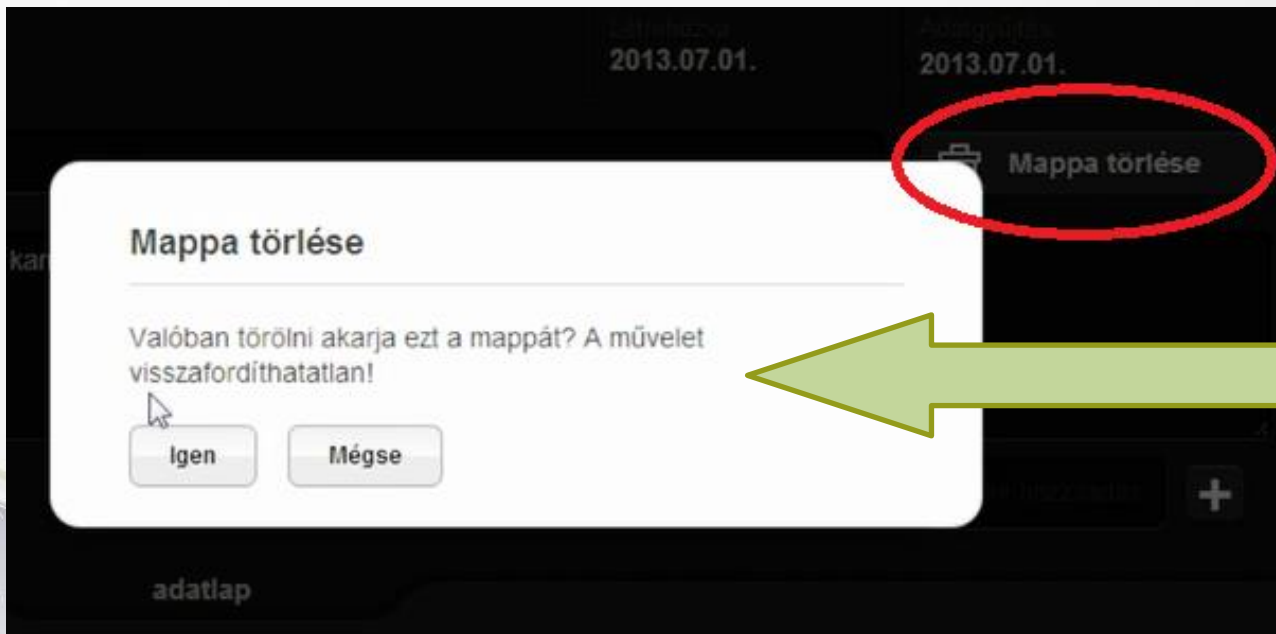
The screenshot displays the Pannónia PROFe user interface. At the top, there is a navigation bar with a 'Vissza' button, the name 'Kiss Pista', and a search bar labeled 'Keresés...'. Below this, a table lists details: 'Azonosító / címcímke' (SPP-000869), 'Létrehozva' (2013.07.01.), and 'Adatgyűjtés' (2013.07.01.). The main content area shows 'Mappanév' (Kiss Pista), 'Megjegyzés' (Pisti a feleségének szeretne megtakarítást.), and 'Címkék' (Megtakarítás). A 'Mappa törlése' button is visible next to the map name. A right-hand sidebar contains a filter menu with options: 'Minden', 'Utolsó hét', 'Utolsó hónap', 'Befejezetlenek', 'Lezártak', and 'Ajánlatok'. At the bottom, there are sections for 'Ajánlatok 0 összesen' and 'Prezentációk 0 összesen'. The footer contains navigation icons for 'Mappák', 'Üzenetek', 'Prezentációk', 'Dokumentumok', 'Szinkronizálás', and 'Kijelentkezés', along with the user name 'Bejelentkezve mint: Teszt Tamás tesztim'.

Pannónia PROFe felhasználói felület:

A mappát törölhetjük is. Ekkor egy üzenet felhívja a figyelmünket arra, hogy a folyamat visszafordíthatatlan.

Csak üres mappát lehet törölni!

Ha van kalkuláció a mappában, akkor előbb azt kell kitörölni és csak utána lehet a mappát.



Pannónia PROFe felhasználói felület:

A személyes megjegyzéseink megjelennek a mappa borítóján is, így könnyebb emlékeznünk a tárgyalásokon elhangzottakra.



Ha már készítettünk kalkulációt az ügyfélnek, akkor ezek száma a mappa bal alsó sarkában meg fog jelenni.

Pannónia PROFe felhasználói felület:

Amikor már több ügyfelmappánk van, akkor egyszerűen és gyorsan tudunk közöttük keresni.



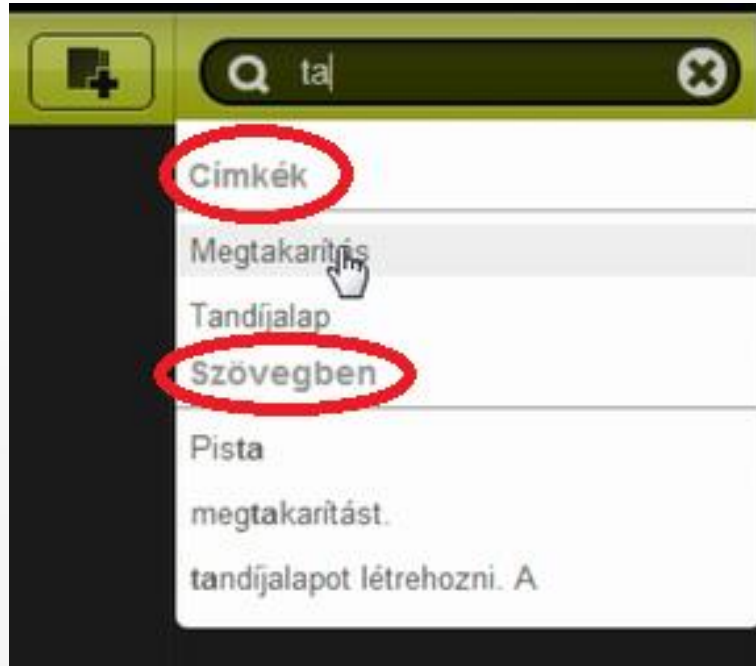
The screenshot displays the 'Mappalista' (Map List) interface. It features a header with the title 'Mappalista' and a search bar containing the text 'ta'. Below the header, there are four map cards, each representing a customer profile with a name, a brief description, and a date. A red circle highlights a search dropdown menu on the right side of the interface, which lists various search criteria: 'Címkék', 'Megtakarítás', 'Tandijalap', 'Szövegben', 'Pista', 'megtakarítást.', and 'tandijalapot létrehozni. A'. The bottom of the interface includes a navigation bar with icons for 'Mappák', 'Üzenetek', 'Prezentációk', 'Dokumentumok', 'Szinkronizálás', and 'Kijelentkezés', along with a user profile section for 'Bejelentkezve mint: Teszt Tamás tesztom'.

Mappalista			
Kiss Pista Pisti a feleségének szeretne megtakarítást.	Nagy Dezső Kockázati életbiztosítást szeretne magára kötni, mert kamionszofőr.	Tóthné Kovács Borbála Egyedül neveli 2 kiskorú gyermekét (Sári, Bandika). Szeretne nekik tandíjalapot létrehozni. A teljes nettó éves jövedelme 5 MFT. A gyerekeket apukájuk is támogatja.	Szabó család 3 gyermekük van (Peti, Zoli, Zsuzsa). A szülők aggódnak az egészségük miatt.
0 0 2013.06.30. 22:44	0 0 2013.06.30. 22:46	0 0 2013.06.30. 22:54	0 0 2013.06.30. 22:58

- Címkék
- Megtakarítás
- Tandíjalap
- Szövegben
- Pista
- megtakarítást.
- tandíjalapot létrehozni. A

Bejelentkezve mint: Teszt Tamás tesztom

Pannónia PROFe felhasználói felület:



Ha elláttuk címkével a mappánkat, akkor a címkék között is tudunk keresni.

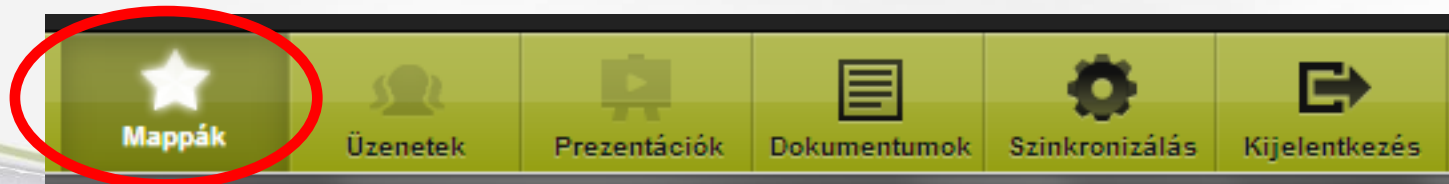
Ha nem láttuk el, akkor egyszerűen a beírt megjegyzések között a szövegben is kereshetünk.

Pannónia PROFe felhasználói felület:



A keresésből kétféleképpen tudunk visszamenni a mappák főoldalra.

Vagy a jobb felső sarokban az „X”-re kattintunk, vagy az alsó menüsorban a mappák ikonra.

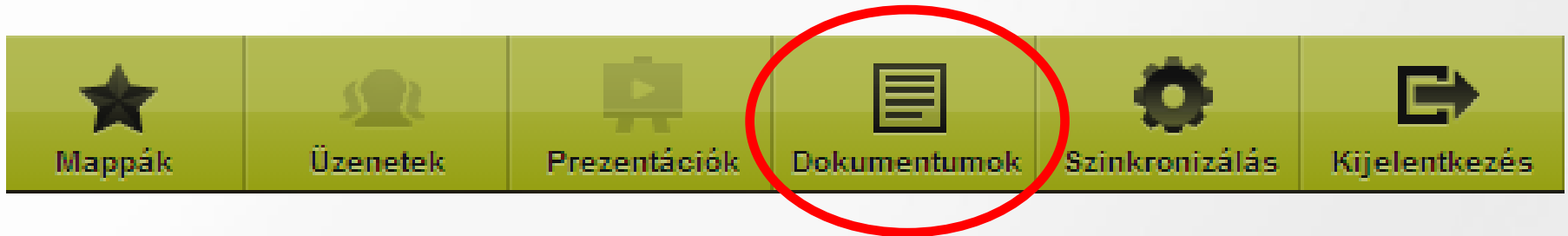


Pannónia PROFe felhasználói felület:



Az alsó menüsor segítségével nem csak a főoldalhoz jutunk vissza egy kattintással (Mappák), de itt találjuk a Dokumentumokat és a Szinkronizálást, valamint a Kijelentkezést is.

Pannónia PROFe felhasználói felület:



A Dokumentumokra kattintva megtekinthetjük az összes termék aktuális általános és különös szerződési feltételeit.

Pannónia PROFe felhasználói felület:

A böngészőnk (Google Chrome) helyi menüjének a segítségével tudjuk nyomtatni, menteni, kicsinyíteni és nagyítani a feltételeket.

Bezárás
Tartalom
Dokumentum Lista

Kiemelt Bónusz esetében a kezdeti éves rendszeres díj 80%-ának megfelelő mértékű bónuszt jegyez elő a szerződésen. Ezt követően a biztosító a szerződés 20. évfordulójával bezárólag minden biztosítási évfordulón az előjegyzett bónusz biztosítási évforduló napján aktuális – a szerződő számláján jóváírt bónusz összegével csökkentett – értékének 10%-ával növeli a szerződésen levő bónusz előjegyzést. **A szerződő jogosultsága kizárólag a jóváírt bónuszra terjed ki, a bónusz előjegyzésre nem vonatkozik.**

b) A bónusz előjegyzés alapján a biztosító az alábbi táblázat szerinti bónuszt írja jóvá a rendszeres díjak egyéni számláján felhalmozási befektetési egységek formájában, amennyiben a bónuszjóváírás feltételei teljesülnek.

Jóváírás esedékessége	Jóváírt bónusz mértéke Általános Bónusz esetén	Jóváírt bónusz mértéke Kiemelt Bónusz esetén
5. évforduló	30%	40%
10. évforduló	50%	60%
15. évforduló	65%	80%
20. évforduló	80%	100%

26


A(z) (Euró Alapú) Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei

18.2. Pannónia Üzleti Bónusz
A biztosító a harmadik évfordulótól kezdődően – beleértve a harmadik évfordulót is – a hátralévő díjfizetési időszak teljes tartama alatt minden évfordulón az alábbi táblázat szerinti bónuszt ír jóvá a rendszeres díjak egyéni számláján felhalmozási befektetési egységek formájában mindaddig, amíg a bónuszjóváírás feltételei teljesülnek.

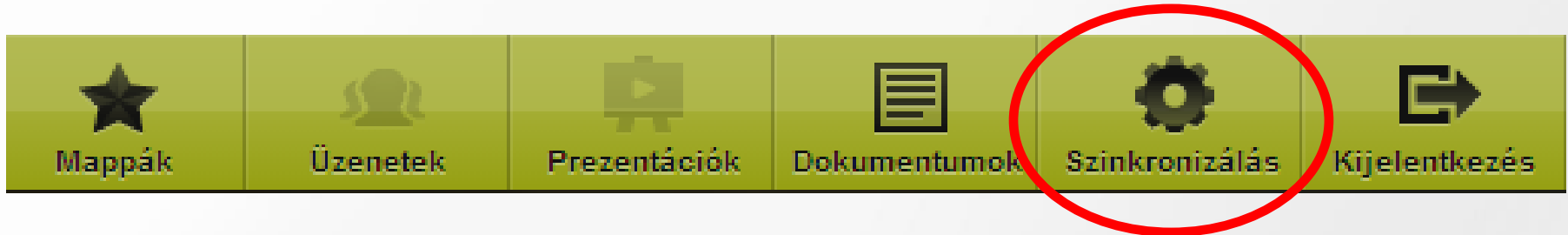
Jóváírás esedékessége	Jóváírt bónusz mértéke Általános Bónusz esetén	Jóváírt bónusz mértéke Kiemelt Bónusz esetén
3. évfordulótól	5%	10%

18.3. A bónuszjóváírás feltételei
Mind a Pannónia Privát Bónusz, mind a Pannónia Üzleti Bónusz díjvisszatérítési díjvisszatérítési díj százalékában vannak kifejezve. A kezdeti éves díj értékébe a kiegészítő biztosítások díja nem számít bele. A

- Kalkulációs feltételezések - befektetési egységhez kötött életbiztosítások
- (Euró Alapú) Pannónia Pro általános és különös feltételek
- Pannónia Klikk általános és különös feltételek
- Pannónia Kikötő általános és különös feltételek
- Pannónia Kockázati általános és különös feltételek
- Pannónia Mentor általános és különös feltételek
- Pannónia Vegyes általános és különös feltételek
- Pannónia Alkony általános és különös feltételek
- Best Doctors® Egészségbiztosítás általános és különös feltételek
- Kiegészítő balesetbiztosítás általános és különös feltételek
- Díjtvállalási kiegészítő különös feltételek



Pannónia PROFe felhasználói felület:

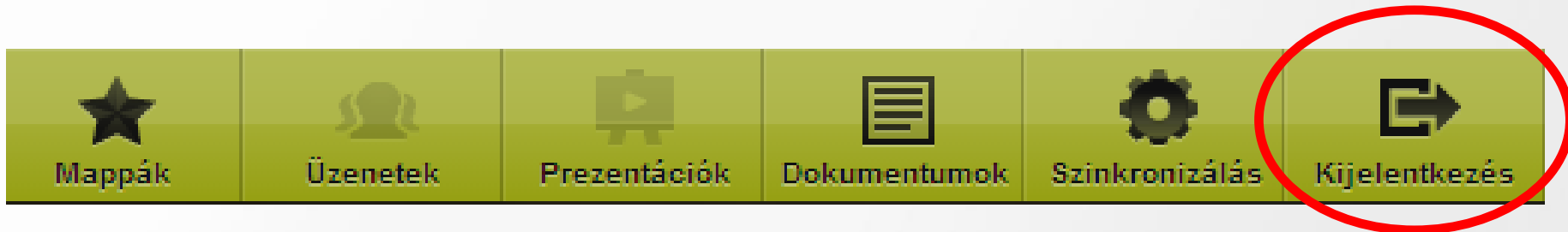


A Szinkronizálásra kattintva mindig aktualizálhatjuk a programunkat.

A szinkronizáláshoz online internet kapcsolat szükséges.

A szinkronizálásnak különösen fontos jelentősége van akkor, amikor majd e-mail-t küldünk, mert az csak szinkronizálás után fog elmenni.

Pannónia PROFe felhasználói felület:



A Kijelentkezésre kattintva lehetőség nyílik ahhoz, hogy cégünk más munkatársa is beléphessen a saját felhasználó nevével és jelszavával a számítógépen.