

## Utry Oszkár

**Feladó:** Tóth Vilmos [vilmos.toth@partner.general.hu ]  
**Küldve:** kedd 2020. június 2 15:05  
**Címzett:** info@prezerval.hu  
**Tárgy:** Fontos fejlesztés az Ügyfeleim alkalmazásban a Partnerportálon

Nem jelenik meg a hírlevél? [Kattints ide!](#)



2020.06.02.



**Kedves Partnerünk !**

Új fejlesztésként megvalósul az értékesítési partnereink régi kérése, mely szerint a Partnerportálon az Ügyfeleim alkalmazásból – kapcsolódva az Archívumhoz - több, a szerződésekkel kapcsolatos nyomtatvány, levél is megtekinthető és letölthető lesz (pl. a kötvények, indexlapok, díjbekérők). Az ajánlatok és az egészségügyi információkat tartalmazó dokumentumok jelenleg még nem tekinthetők meg az alkalmazásban.

Hol találd az új dokumentummegtekintőt?

A Dokumentumok fontosságát 2020.05.29-től megváltoztattuk a szerződések adataiban.

**segédletben).**

Az Ügyfeleim alkalmazás több, mint másfél éve vált elérhetővé az értékesítési partnereink számára. Az alkalmazással kapcsolatban azóta több visszajelzés is érkezett, melyeket figyelembe véve folyamatosan folyik a felület finomhangolása.

Az Ügyfeleim alkalmazásban - a kereső felületnek köszönhetően - a Szerződéseim alkalmazáshoz képest jóval több információt tudunk megmutatni az értékesítő állományába tartozó ügyfelekről és szerződésekről, többek között

- a törölt szerződések adatai,
- a szerződésre érvényes feltételre vonatkozó információk,
- az ügyfelek Generali Online Szerződéseim (GOSZ) adatait,
- az egyes almozdatok díjait,
- a marketing nyilatkozat meglétét stb.
- adatok excel táblázatba exportálhatók

A keresési paramétereket széles skálán mozgathatjuk, többek között üzletkötő kód (vezetők számára), szerződésszám, ügyfél név, vagy akár ügyfél cím, kockázatviselési hely cím irányítószám szerint is kereshetünk, illetve új keresési paramétereket is beállíthatunk igény szerint.



**A SZERZŐDÉSEIM FELÜLET EGYELŐRE TOVÁBBRA IS ELÉRHETŐ ÉS HASZNÁLHATÓ, MINDAZONÁLTAL A NYILVÁNVALÓ FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK ÉS A FOLYAMATBAN LÉVŐ FEJLESZTÉSEK MIATT ELSŐDLEGESEN AZ ÚJ, ÜGYFELEIM ALKALMAZÁS HASZNÁLATÁT PREFERÁLJUK.**

A használat megkönnyítése érdekében készítettünk egy segédletet, melyben az eddigi tapasztalatok alapján a legfontosabb kérdésekre válaszolunk.

**SEGÉDLET LETÖLTÉSE >**

Az Ügyfeleim alkalmazás a Partnerportálon az Ügyfélszolgálat menüből érhető el.

**TOVÁBB AZ ÜGYFELEIM ALKALMAZÁSRA >**

## JÁRVÁNYÜGYI helyzet



**A koronavírus-helyzet kezelése és a saját kockázataink minimalizálása érdekében folyamatosan azon dolgozunk, hogy a változó külső hatásokra megfelelően, gyorsan és hatásosan tudjunk reagálni.**

Az alábbi Partnerportál oldalon az eddig megjelent híreket és információkat gyűjtjük össze, amelyet napi rendszerességgel frissítünk.

**[TOVÁBB A PARTNERPORTÁLRA >](#)**

### Futó akcióink

**Ne feledd további, korábban meghirdetett akcióinkat sem!**



[Lakossági Bónuszkerék - 2020. szeptember 13.](#)



[1-2-3 Házörző lakásbiztosítás akció - 2020. augusztus 14.](#)



[Kockázati termékek értékesítését támogató akció - ajándék okosmérleggel](#)



[Növénybiztosítási szerződés ingyenes műholdas riasztási csomaggal - 2020. május 31.](#)



[Társasház kéthavi akció - 2020. június 30.](#)



[TKEBF módosítási akció - Visszavonásig](#)



[Ötezres ajánlat - Visszavonásig](#)

## CSATLAKOZZ TE IS A GENERALI ALKUSZ PARTNEREI ZÁRT FACEBOOK CSOPORTJÁBA!

Ha csatlakozni szeretnél, keress lenti  
elérhetőségeim egyikén!

CSATLAKOZZ MOST 



### Kérdésed van, támogatásra van szükséged?



#### Tóth Vilmos

partner értékesítési kapcsolattartó

M: +36203196364

[vilmos.toth@partner.general.hu](mailto:vilmos.toth@partner.general.hu)

#### Generali Értékesítési Menedzsment Igazgatóság

Cím: 1032 Budapest, Váci út 36-38.

E-mail: [ertekesitestamogatas.hu@general.com](mailto:ertekesitestamogatas.hu@general.com), [alkusztamogatas.hu@general.com](mailto:alkusztamogatas.hu@general.com)

Telefon: +36 1 452 3500, +36 1 452 3333