

Utry - Prezervál

Feladó: Info Prezervál [info@prezerval.hu]
Küldve: 2014. március 13. 13:54
Címzett: Antal Edit; Antal Miklós; Antal Miklósnéedit; 'Benkő Attila'; Bokor László; Bokorné Csizmadi Csilla; Czakó Péter; Erős Attila; feherne.ilonka@prezerval.hu; Jancsó Ica; Kókai Ignác; 'Koncz Márti'; Kosztolányi Laci; 'László István'; Nagy Gabriella; Oszi; Sasváry Éva; 'Szentés Vidor'; Szucsánné Erika; 'Taska A'; 'Utry Oszkár'; Ügyfélszolgálat; 'Zellei Enikő'
Tárgy: : Generali - Ptk. miatti váltás, tarifálók használata a személy-, a vagyon- és a gépjárműbiztosítások területén
Fontosság: Sürgős

Kedves Partnereim!

Már csak pár nap, és életbe lép az új Ptk. szabályozás. Szeretnék megosztani Veled néhány fontos információt, határidőt! Az általam leírtak magukba foglalják mindhárom üzletág (személy, vagyon, gépjármű) ide vonatkozó információit.

Kérlek, hogy az információkat juttasd el a munkatársaidhoz!

1. LEGFONTOSABB DÁTUMOK:

- Jelenlegi ajánlatok, feltételek használata, ajánlat aláírásának dátuma: **2014. március 14. az utolsó nap!**
- A március 14-éig aláírt ajánlatok beérkezése az állománykezelésre **legkésőbb március 21! (Gépjármű szerződéseknél az ajánlat aláírásától számított 10 nap)** Az ezt követő naptól beérkezett ajánlatot a kollégák hibajegyzékezik, az ügyfelet újra fel kell keresni és az új Ptk. szerint kell az ajánlatot felvenni). Értelemszerűen a március 14-én online készített ajánlatok beérkezés határideje aznap!
- Az új ajánlatok, feltételek használata: **2014. március 15-étől engedélyezett.**
- **Összefoglalva: 2014. március 14-éig CSAK a régi ajánlatok, feltételek; 2014. március 15-étől CSAK az új ajánlatok, feltételek használhatóak!**
- A szigorú számadású pénzügyi nyomtatványokat (pl.: elsődíjas csekk) **kifutásig, de legkésőbb 2014. 12. 31-ig** lehet felhasználni.
- A 15555 cikkszámú **vonalkódos ajánlatszám matricát kifutásig, de legkésőbb 2014. 12. 31-ig** lehet felhasználni, utána le kell selejtezni.

2. TARIFÁLÓ/AJÁNLATKÉSZÍTŐ PROGRAMOK:

- **GENIUS:** Az ajánlatkitöltést a Geniusban **legkésőbb péntek (március 14.) 18h-ig** fejezzék be a kollégáid!
Várhatóan szombat (március 15-e) este már lehet használni a Geniusban található tarifálókat. **Március 15-én FRISSÍTENI kell, mielőtt használják! (javaslom a hét végi frissítést, mert hétfőn nagyon leterheltek lesznek a rendszereink)**
 Előfordulhat, hogy bizonyos – a vagyon üzletághoz tartozó – termékeknél a hétvégén még nem kerülnek betöltésre az új feltételek, ilyen esetben a Dokumentumtárból lehet ezeket letölteni.
- **PORTÁLOS TARIFÁLÓK:**
A Partnerportál elérés is korlátozásra kerül.
 Az ajánlatkitöltést az online tarifálókbán **legkésőbb péntek (március 14.) 18h-ig** fejezzék be a

kollégáid! **Legkorábban szombat (március 15-e) este** lehet használni az online tarifálókat, de előfordulhat az is, hogy fokozatosan, eltérő időpontban kerülnek visszaállításra a tarifáló programok (TestŐr, Házőrző, Szimba, Gépjármű). Ez a szombati tesztelés függvénye.

FLOTTA Gépjármű tarifáló: Várhatóan legkorábban hétfőn ESTE (március 17-én) lehet újra használatba venni.

- **CARINS:** Az ajánlatkitöltést a CarIns-ban **legkésőbb péntek (március 14.) 18h-ig** fejezzék be az értékesítésben dolgozó kollégák.

Várhatóan legkorábban hétfőn REGGEL (március 17-én) lehet újra használatba venni.

Használat előtt a CarInsban FRISSÍTÉS szükséges!

Megtörténhet, hogy a **PartnerPortálon/CarIns-ban** korábban már elkészített piszkozatokat és ajánlatokat nem lehet majd (március 15-e után) szerkeszteni, beküldeni. Ilyenkor csak **az ajánlat ismételt elkészítése** az egyetlen megoldás. Fontos ezért, hogy minden olyan esetben, ahol az ügyfél döntésére várunk és az ajánlat már elkészült, illetőleg annak elkészítése folyamatban van és várhatóan aláírásra kerül, **2014 március 15-e előtt keressük fel ügyfeleinket és realizáljuk a szerződéseket.** A PartnerPortálon elvégzett személyes értékesítés során, amennyiben az elmentett ajánlat már abban a szakaszban áll, hogy a feltételek kiküldésre kerültek az ügyfélnek és az ajánlatkészítés március 15-e után fog folytatódni, majd ezután kerül beküldésre, **gondoskodni kell a 2014. március 15-től hatályos feltételek átadásáról is.**

3. NYOMTATVÁNYOK

A **személybiztosítások új nyomtatványai** folyamatosan érkeznek, ezeket már lehet igényelni az erika.sonntag@generali.hu és a katalin.karcsics@generali.hu e-mail címeken. A vagyoni üzletág nyomdai anyagai várhatóan március 17-e után érkeznek meg a raktárba. Azon nyomtatványok, amelyekből a nyomdai verzió nem készül el határidőre, az online/offline változat elérhető lesz március 17-től.

Kérjük és köszönjük türelmeteket, segítségeteket és együttműködésüket!

Kiss Gabriella

Partnerértékesítési kapcsolattartó

Generali Providencia Biztosító Zrt.

Alkusz- és Dealer Értékesítési Igazgatóság

Budapesti Régió

1132 Budapest, Váci út 36-38.

Mobil: (20) 773 6103

E-mail: gabriella.kiss@tanacsado.generali.hu

www.generali.hu

