

Feladó: Tóth Vilmos [vilmos.toth@partner.general.hu]
Küldve: péntek 2020. február 28 11:15
Címzett: info@prezerval.hu
Tárgy: Titkosított csatolmány küldés az ajánlat leveleknél
Mellékletek: titkositas_feloldasa.pdf

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



2020.02.28.



TITKOSÍTOTT CSATOLMÁNY KÜLDÉS

AZ AJÁNLAT LEVELEKNÉL

Kedves Partnerünk !

Az utóbbi években egyre inkább előtérbe került az adatvédelem, különösképpen a Vállalatok által kezelt ügyfeladatok védelme. Ez annál is inkább kiemelt fontosságú, hogy az adathalász, cyber bűnözők egyre kifinomultabb módszerekkel dolgoznak.

A GDPR előírások és az MNB ajánlásainak figyelembe vételével Társaságunk eddig is kiemelt figyelmet fordított az ügyfeladatok védelmére. Annak érdekében, hogy véletlenül se kerülhessenek bizalmas adatok illetéktelen kezekbe, Társaságunk bevezeti az elektronikus ajánlati leveleknél a titkosított csatolmány küldést.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

2020. február 28. 11:15. Dátum: 2020. február 28. 11:15. Tárgy: Titkosított csatolmány küldés az ajánlat leveleknél

jelszóval oldhatja fel. A teljes ajánlati levelet titkosítjuk, nem csak a csatolmányokat. Az értékesítő részére az ügyféllevéllel egyidejűleg kiküldött ajánlati pdf küldés megszűnik. A létrejött ajánlat az ajánlatkészítőben az összesítő oldalon letölthető, vagy az ajánlatkezelőből megnyitva tekinthető meg.

Mely termékeket érinti az új folyamat?

- Szimba (ajánlat, szerződéshez kapcsolódó dokumentumok)
- Testőr
- Kgfb (kötéskor küldött zöldkártya is), Casco
- Lakás
- Életbiztosítás (pénzügyi terv, díjkalkuláció, ajánlat, igényfelmérő, biztosítotti nyilatkozat, nyugdíjtájékoztató)

Hogyan működik a titkosítás feloldása?

Az ajánlat véglegesítését, és elektronikus beküldését követően - hasonlóan az eddigiekhez - ügyfelünket emailben értesítjük a szerződés létrejöttéről. Az email csatolmánya nem pdf dokumentum lesz, hanem egy html csatolmány. A titkosítás első alkalommal történő feloldásakor ügyfelünknek regisztrálnia kell magát, melynek során egy általa választott jelszót adhat meg, mellyel a későbbiek során már megtekintheti a titkosított leveleit.

A regisztráció folyamata (csak első alkalommal szükséges)

Ha az ügyfél email címét és mobilszámát is megadja az ajánlatkészítés során

- Az emailben küldött html csatolmányt meg kell nyitni.
- Megnyílik a titkosítás feloldására szolgáló weboldal.
- Titkosítás feloldása gombra kattintva megnyílik a felület, ahol a jelszót meg tudja adni
- Első alkalommal ügyfelünk sms-ben egy regisztrációs kódot kap ekkor, a jelszó mellett ezt be kell írnia a felületen.
- Ezzel a regisztráció befejeződött, a jövőben a megadott email címre érkező ajánlati emaileket ügyfelünk a megadott jelszóval tudja megtekinteni.
- A regisztráció végeztével az ajánlati email, és az ajánlat megtekinthető (letölthető).

Ha csak ügyfelünk email címe ismert, de a mobilszáma nem (néhány ajánlatkészítőben még nem kötelező adat)

- Az emailben küldött html csatolmányt meg kell nyitni.
- Megnyílik a titkosítás feloldására szolgáló weboldal.
- Titkosítás feloldása gombra kattintva megnyílik a felület, ahol a jelszót meg tudja adni.
- Mobilszám hiányában nem küldünk SMS-ben kódot ügyfelünknek, csak a választott jelszóval tudja megtekinteni a leveleit.

emaileket ügyfelünk a megadott jelszóval tudja megtekinteni.

- A regisztráció végeztével az ajánlati email, és az ajánlat megtekinthető (letölthető).

Titkosítás feloldása (levelek megtekintése), amennyiben a regisztráció már korábban megtörtént az adott email címmel

- Az emailben küldött html csatolmányt meg kell nyitni.
- Megnyílik a titkosítás feloldására szolgáló weboldal.
- Titkosítás feloldása gombra kattintva megnyílik a jelszó beírására szolgáló felület.
- A jelszó beírását követően, megtekinthető a titkosított email tartalma.

A titkosítás feloldásának folyamatát a csatolt segédanyagban részletesen megtekinthetitek.

Ez csak az első lépés! A későbbiekben a további ügyfél dokumentumok is titkosításra kerülnek.

Reméljük, hogy ezen folyamatunk bevezetésével tovább tudjuk növelni ügyfeleink és partnereink bizalmát!

Futó akcióink

Ne feledd további, korábban meghirdetett akcióinkat sem!



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



[Kötelező építési felelősségbiztosítás akció - Visszavonásig](#)



[Ötezres ajánlat - Visszavonásig](#)

Generali Partnerpont - Mobil alkalmazás

Casco szemlefoto készítés és feltöltés gyorsan, egyszerűen mobilról a Partnerpont segítségével.



Indítsuk el telefonunkon a Play Áruházat, és a keresőbe írjuk be: **Generali Partnerpont**.



Indítsuk el a telefonon vagy a tableten az App Store-t, és a keresésnél írjuk be: **Generali Partnerpont**.



Kérdésed van, támogatásra van szükséged?



Tóth Vilmos

partner értékesítési kapcsolattartó

M: +36203196364

vilmos.toth@partner.general.hu

Generali Értékesítési Menedzsment Igazgatóság

Cím: 1032 Budapest, Váci út 36-38.

E-mail: ertekesitestamogatas.hu@general.com, alkusztamogatas.hu@general.com

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

Amennyiben le szeretnél iratkozni a hírlevélről, [kattints ide](#).