

Tankönyv csak belső használatra

Genius 3.0

Felelősség ajánlat tarifálása



Készítette:
Varga Ildikó Henrietta

Ellenőrizte:
Nedelykov Milán



Tankönyv csak belső használatra

Figyelmeztetés:

A Generali Magyarországi Csoportjába tartozó társaságok (a továbbiakban: Generali Csoport) nagy értékű vagyonnal rendelkeznek, amely magába foglalja a Generali Csoport fizikai vagyonát, magas szintű és sokrétű szolgáltatásait, valamint a szellemi vagyonát jelentő, piaci értékkel bíró alkotásokat, ismereteket, tapasztalatokat, "know-how" jellegű innovatív megoldásokat. A Generali Csoport munkatársai által a munkakörük gyakorlása során létrehozott szellemi termékét tárgyasult formában rögzítő különböző adathordozók védelme rendkívül fontos. A megszerzett ismereteknek a munkatársak részére történő átadása, a mindennapi munkájukba való beépítése és tökéletesítése a Generali Csoport sikerességének, elismertségének és a munkatársak egyéni boldogulásának elengedhetetlen feltétele. Minden munkatárs a személyében felelős a Generali Csoport anyagi és szellemi értékeinek megőrzéséért.

Ezért a szellemi termékeket, ismereteket rögzítő bármilyen adathordozót - elnevezésüktől függetlenül - tilos felhatalmazás nélkül nyilvánosságra hozni, azon bármilyen, az illetékes vezető által nem engedélyezett és nem a Generali Csoport céljait szolgáló műveletet végezni. A Generali Csoport vagyonát érintő sérelemről, vagy a sérelem bekövetkezésének közvetlen veszélyéről a közvetlen felettest azonnal tájékoztatni kell.

Tartalomjegyzék

1.	Bevezetés.....	4
1.1.	Áttekintés.....	4
1.2.	Bemutató.....	4
2.	Ismertetés	5
2.1.	A tarifáló modul kapcsolatai más rendszerekkel	5
3.	Működés, működtetés	6
3.1.	Navigáció	6
3.2.	Felelősség biztosítás tarifálása.....	6
3.2.1.	Díjszámítás.....	6
3.2.2.	Ajánlat készítése	9



Tankönyv csak belső használatra

4.	Befejezés.....	12
4.1.	Tananyag befejezése.....	12



Tankönyv csak belső használatra

1. Bevezetés

1.1. Áttekintés

Az alábbi ismeretanyagra támaszkodunk: Genius keretrendszer, Genius tarifálók általános használata

Segítségkérési lehetőségek

Az informatikai rendszerek használatával kapcsolatos problémákkal a következő személyekhez fordulhattok:

- Helpdesk
- Implementációs modulfelelős
- Alkalmazástámogatók

1.2. Bemutató

A tarifáló modul használata mind a gyorstarifa kalkulációjához, mind a teljes ajánlatkészítéshez segítséget nyújt. Mind az ajánlat, mind a kapcsolódó nyomtatványok (pl.: inkasszó nyilatkozat) előállítása gyorsan, könnyedén megoldható, valamint a minél gyorsabb ajánlatfeldolgozás érdekében az ajánlati adatok elektronikus úton beküldhetők.



Tankönyv csak belső használatra

2. Ismertetés

2.1. A tarifáló modul kapcsolatai más rendszerekkel

A tarifáló modul beépül a Genius 3.0 keretrendszerébe, azzal együttműködik, illetve annak szolgáltatásain keresztül tud kommunikálni más modulokkal (pl. nyilvántartás modul). A modulhoz hozzáférni is a keretrendszerbe névvel, jelszóval történő belépés után lehetséges. A keretrendszer segítségével frissíthető a modul az aktuális változatra, és a nyomtatás, ajánlat elektronikus beküldése funkciókhoz is a keretrendszer ad támogatást.

Tankönyv csak belső használatra

3. Működés, működtetés

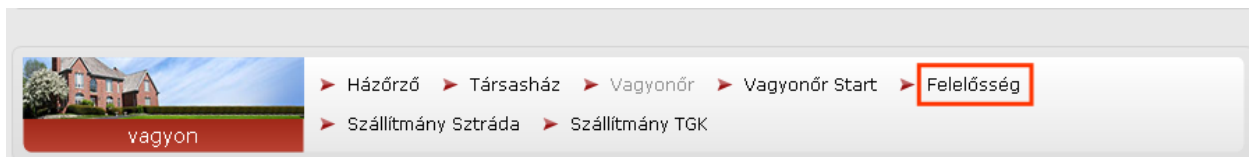
3.1. Navigáció

A keretrendszer használatát bemutató tananyag részletezi, hogyan tudjuk a modult elérni. A modul úrlapjain történő eligazodást segíti a tarifáló modulok általános használatát bemutató fejezet.

3.2. Felelősség biztosítás tarifálása

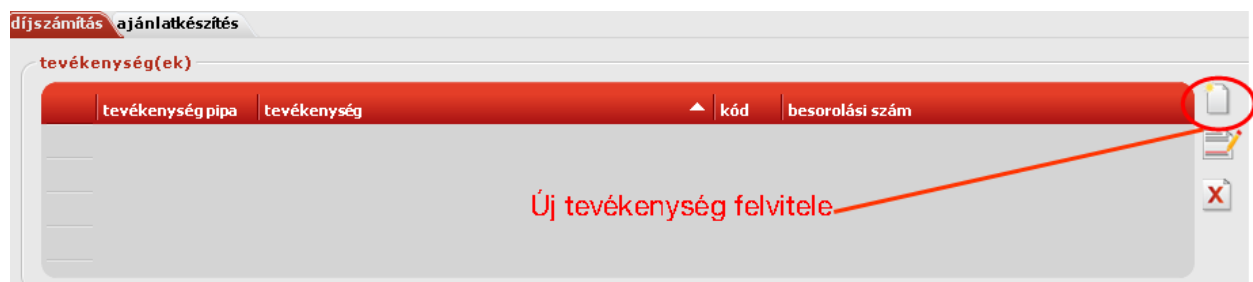
3.2.1. Díjszámítás

A termékválasztó képernyőn válasszuk ki a **Felelősség** modult.



A többi termék tarifálásához hasonlóan itt is lehetőségünk nyílik gyorsarifa készítésére a Díjszámítás fülön.

Tevékenységek



Új tevékenységet az  ikonnal adhatunk meg.

Tevékenységenként eltérő lehet a **díjszámítás alapja**.

Tevékenység	Díjszámítás alapja
Acélszerkezet építés	Forgalom (eFt/év)
Speciális iskolák - egyéb iskolák	Létszám (fő) (lásd az alábbi képen)
Speciális iskolák - lovasiskolák	Hátasló (db)

Tankönyv csak belső használatra

The screenshot shows the 'tevékenység' form with the following details:

- gazdasági ág: Szolgáltatás
- tevékenységi csoport: Oktatás - vagyonbiztosítás kizárólag magán tulajdonban lévő intézményekre
- tevékenység: Speciális iskolák - egyéb iskolák
- besorolás sorszáma: 336
- kód: 80 240
- bevásárló központban:
- kötelező (javasolt) KF: 331
- alapadatok: kockázatviselés kezdete: 2009.04.03, tartam: 0, határozatlan, lejárat:
- alap kockázat(ok): kockázati kör: tevékenységi felelősség, díjszámítás alapja: létszám (fő), díjtétel: 0, ebből export (eFt): 0, 30000 Ft

Oktatási tevékenységek felelősségbiztosításához kötelezően megkötenendő külön feltétel a 331-es számú. Tehát, amint a példában a tevékenységek listájából választjuk a Speciális iskolák - egyéb iskolák tevékenységet, akkor a tevékenység neve alatt ez megjelenik, mint kötelező (javasolt) KF.

Csak határozatlan időtartamú szerződés köthető (kivétel rendezvényszervezés - ahol a hetek számát megadhatjuk - és vízi jármű üzemeltetése, ahol ha határozott, akkor fix 6 hónap lehet).

The screenshot shows the 'tevékenység' form with the following details:



- gazdasági ág: Szolgáltatás
- tevékenységi csoport: Egyéb szolgáltatás
- tevékenység: Rendezvényszervezés
- besorolás sorszáma: 433
- kód: 92 323
- bevásárló központban:
- kötelező (javasolt) KF: 332
- alapadatok: kockázatviselés kezdete: 2009.04.03, tartam: 1 hét, lejárat: 2009.04.10

A bevásárló központban csak akkor jelölhető, ha Üzletházak (bevásárló központok) tevékenységet választjuk ki.

The screenshot shows the 'tevékenység' form with the following details:

- gazdasági ág: Kereskedelem
- tevékenységi csoport: Iparcikk jellegű vegyes kereskedelem
- tevékenység: Üzletházak (bevásárló központok)
- besorolás sorszáma: 209
- kód: 52 140
- bevásárló központban:
- kötelező (javasolt) KF:

A felvitt tevékenységet a **Bezár** gombbal rögzítjük.

A kiválasztott tevékenységet az  ikonnal módosíthatjuk, vagy az  ikonnal törölhetjük.

Ahhoz, hogy a tevékenységet hozzáadhassuk a kalkulációhoz, ki kell pipálnunk a tevékenység megnevezése előtti négyzetet.

Ezután a díjkalkuláció a szokott módon állítható elő. Ügyeljünk rá, hogy a „**Kockázatviselés kezdete**” mezőben mindig a tarifálást követő nap szerepel alapértelmezettként. Amennyiben az

Tankönyv csak belső használatra

ajánlatot az ügyfél nem a készítés napján írja alá, úgy ennek a mezőnek az értékét úgy kell módosítanunk, hogy az aláírást követő nap szerepeljen benne.

alapadatok

kockázatviselés kezdete: 2009.02.20 tartam: 0 határozatlan kockázatviselés lejárata:

biztosítási összeg (MFT): 10/kár 50/év vízi jármű

alap kockázat(ok)

tevékenység: Pékáru, édesipari termékek kereskedelme sz. KF

alap kockázatok	díjszámítás alapja	díjtétel (% / Ft)
<input checked="" type="checkbox"/> tevékenységi felelősség	Forgalom (eFt/év) 10 ebből export (eFt): 0	0.55
<input type="checkbox"/> szolgáltatói felelősség	0	0
<input checked="" type="checkbox"/> termékfelelősség	Forgalom (eFt/év) 10	0.7
<input checked="" type="checkbox"/> körny. szenny. felelősség	Forgalom (eFt/év) 10	0.2
<input checked="" type="checkbox"/> munkáltatói felelősség	Létszám (fő) 5	2000 Ft/fő


fedezetkiterjesztés



fedezet	pótdíj (%)	díj (Ft)
<input type="checkbox"/> éjszakai elhelyezés (kollégium, bentlakásos intézmények)	0	0
<input type="checkbox"/> tanműhely, laboratórium, tanulók szakmai gyakorlata	0	0
<input type="checkbox"/> sportrendezvény	0	0

kiegészítő kockázat(ok)

sorszám	kiegészítő kockázat	pótdíj (%)
▶	nincs	0

Új kiegészítő kockázat felvitele

Új kiegészítő kockázatot az  ikonnal adhatunk meg.

A kiválasztott kiegészítő kockázatot az  ikonnal módosíthatjuk, vagy az  ikonnal törölhetjük.



Tankönyv csak belső használatra

díjszámítási adatok		módosító tényezők		önrész(%, min. Ft/kár)	biztosítási összeg(MFt)	tevek. díj (Ft)	teljes díj (Ft)
<input checked="" type="checkbox"/> tevékenységi felelősség					10/kár 50/év	10 000	10 000
<input type="checkbox"/> szolgáltatói felelősség					10 /kár 50 /év	0	0
<input checked="" type="checkbox"/> termékfelelősség	1	0.8	1	0	10000	10 000	10 000
<input checked="" type="checkbox"/> körny.szenny. felelősség					2,0 /kár 10,0 /év	10 000	10 000
<input checked="" type="checkbox"/> munkáltatói felelősség	1				10 /kár 50 /év	10 000	10 000
kiegészítő kockázatok						0	0
területi hatály:		időbeli hatály:		éves díj:		0	0

díjfizetés Az értékeket legördülő listából lehet kiválasztani.

fizetési mód: egyéb engedmény: %

fizetési ütem: díjfizetési engedmény: % engedmény:

díjrészlet: díjelőleg: éves biztosítási díj:

ajánlatkérő

magánszemély egyéni vállalkozás gazdasági szervezet

név:

levelezés: ország: irányítószám - helység:

közterület: jelleg:

szám: épület: lépcsőház: szint: ajtó:

A **nevet** kötelező kitölteni. A helységet az **irányítószám** begépelésével lehet megadni. Az irányítószám begépelése után másik mezőre lépve, a helység megnevezése automatikusan kitöltődik. Ha több helységnek azonos az irányítószáma, a legördülő mezőből lehet kiválasztani a megfelelőt.

3.2.2. Ajánlat készítése

Az **ajánlatkészítés** fülre váltva, a **szereplők** fülön meg kell adni a szerződő, a biztosított és a közvetítő adatait.

díjszámítás **ajánlatkészítés**

szereplők **általános**

szerződő

magánszemély egyéni vállalkozás gazdasági szervezet Generali kapcsolat ügyfélszám:

A **szerződő**, ha megegyezik az ajánlatkérővel, kitölthető a  gombbal.

Tankönyv csak belső használatra

szerződő

magánszemély egyéni vállalkozás gazdasági szervezet Generali kapcsolat ügyfélszám:

titulus: név: Kiss Imola nem: nő

születési név: Kiss Imola állampolgárság: magyar

születési idő: 1967.06.06 születési hely: Budapest adóazonosító jel:

anyja neve: Réti Virág **Az értékeket legördülő listából lehet kiválasztani.**

igazolvány neve: - igazolvány száma:

lakóhely: ország: Magyarország irányítószám - helység:

közterület: Pipacs jelleg: tér

szám: 12 épület: lépcsőház: szint: ajtó:

igazolvány neve: - igazolvány száma:

levelezési név: Kiss Imola

A **biztosított**, ha megegyezik a szerződővel, kitölthető a gombbal. Ha nem ugyanaz a partner, csak névegyezés van, célszerűbb a gombot alkalmazni a név átvételére.

biztosított

magánszemély egyéni vállalkozás gazdasági szervezet

titulus: név: Kiss Imola nem: nő

lakóhely: ország: Magyarország irányítószám - helység: 3232 - GYÖNGYÖS

közterület: Pipacs jelleg: tér

szám: 12 épület: lépcsőház: szint: ajtó:

közvetítő

típus: függő adattájékoztatás

szervezeti egység: azonosító: 12345 **A szervezeti egység azonosítója 5 számjegyű!**

közvetítő: kód: 82345678 magánszemély egyéni vállalkozó gazdasági szervezet

név: Genius Teszt Tanácsadó **A közvetítő kódja 7-es vagy 8-as számjeggyel kezdődik és 8 számjegyű!** nyilvántartási szám: 123456789123

székhely: **A nyilvántartási szám 1-essel kezdődik és 12 számjegyű!**

cégnév: nyilvántartási szám:

Az **ajánlatkészítés** fülön állva, az **általános** fülre váltva meg kell adni a banki adatokat, az előzményeket, ha van és a káreseményeket.

díjszámítás **ajánlatkészítés**

szereplők **általános**

díjfizetés

külön csekk számlát kér Áfa visszatérítésre jogosult

Tankönyv csak belső használatra

díjfizetés

külön csekk számlát kér Áfa visszatérítésre jogosult

számlaszám: - devizanem: bank neve:

bank címe: számlatulajdonos neve: szerződő neve

csoporthoz tartozó megbízás: kezdet: lejárat: limit (Ft):

díjelőlegcsekk sorszáma: elismervény száma: befizetett díjelőleg (Ft):

értesítési adatok

marketing információ kérés: igen nem marketing adat továbbítás: igen nem feltételek átadása elektronikusan

kötvény: levelezés: fizetési értesítő:

Az értékeket legördülő listából lehet kiválasztani.

előzmény

ajánlat jelleg: ajánlatszám: kötvényszám:

előzmény kötvényszám:

káresemény(ek)

a biztosított tervékenységekkel kapcsolatos lényeges események az elmúlt 3 évben: igen nem

kárigény bejelentés (db): eljárás van folyamatban (db): jogerős határozattal/ítélettel marasztalták (db):

PSzÁF nagy kockázat

meghaladja a mérlegfőösszege az 1,5 milliárd forintot: igen nem

meghaladja a nettó üzleti forgalom a 3 milliárd forintot: igen nem

meghaladja az alkalmazott létszám az 1.000 főt: igen nem

vízi jármű(vek)

sorszám	csónak/hajó	teljesítmény (kW)	hosszúság (m)	nyilv.tart. szám	

Új vízi jármű felvitele

A kiválasztott járművet az ikonnal módosíthatjuk, vagy az ikonnal törölhetjük.

Az ajánlatkészítést lezáró műveletek (sorszámozás, nyomtatás, ajánlatbeküldés) leírása a tarifáló modulok általános használatát bemutató fejezetben található.

Tankönyv csak belső használatra

4. Befejezés

4.1. Tananyag befejezése



Most a tananyag végére értél; reméljük sok hasznos információval szolgáltunk!

Ha bármilyen észrevételed vagy kérésed van, fordulj hozzánk bizalommal!

Köszönjük a figyelmedet és további sok sikert kívánunk!

Tananyagszerkesztők

Tankönyv csak belső használatra

Dokumentum adatai

(Technikai adatok a tananyagfejlesztők számára)

Dokumentum típusa	Tankönyv
Security	Publikus
Vállalati folyamat	Üzleti folyamatok
Folyamatcsoport	0
Főfolyamat	Támogató folyamatok
Folyamat	Értékesítés ügyvitel
Részfolyamat	0
Tevékenység	Felelősség tarifáló
Ismeretkör	Informatikai ismeretek
Ismeret csoport	GPR üzleti alkalmazás
Ismeretanyag	Genius
Ismeretszint	Munkaköri
Készítő felelős	Varga Ildikó Henrietta
Szakértő/Modulgazda	Nedelykov Milán
Érvényesség	2009.05.11-től 9999.12.31-ig
Állapot	érvényes