



Tankönyv csak belső használatra

Genius 3.0. Társasház 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.	Társasház tarifálása	6
3.2.1.	Díjszámítás.....	6
3.2.2.	Ajánlat készítése	10



Tankönyv csak belső használatra

4.	Befejezés.....	16
4.1.	Tananyag befejezése.....	16



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.

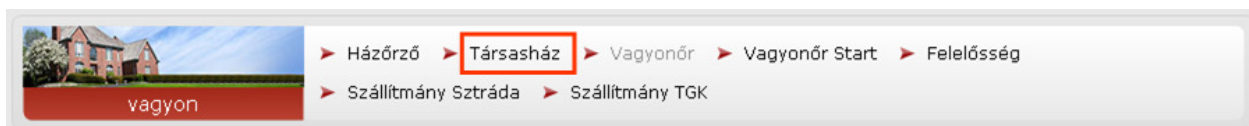
Tankönyv csak belső használatra

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. Társasház tarifálása



A termékválasztó képernyőn válasszuk ki a **Társasház** modult. A Társasház termék tarifálása nagy vonalakban megegyezik a Házórző biztosításával, a fontosabb különbségeket a következő fejezetekben ismertetjük.

A többi termék tarifálásához hasonlóan itt is lehetőségünk nyílik gyorsstarifa készítésére a Díj-számítás fülön.

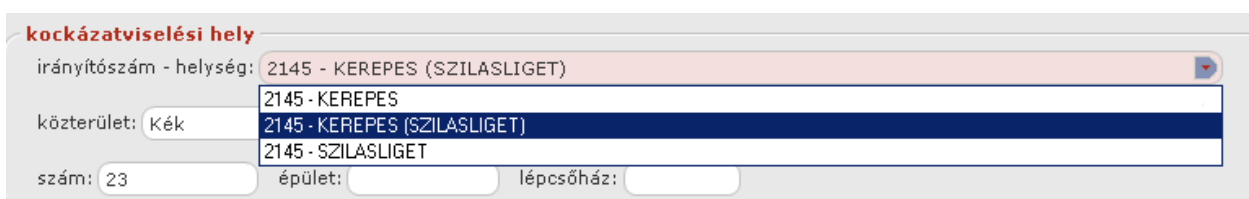


The screenshot shows the 'díj-számítás' (price calculation) tab. The form is titled 'kockázatviselési hely' (risk assessment location). It contains several input fields: 'irányítószám - helység:' (dropdown), 'közterület:' (text), 'jelleg:' (dropdown), 'szám:' (text), 'épület:' (text), and 'lépcsőház:' (text).

3.2.1. Díj-számítás

Az alábbi adatokat lehet megadni a tarifálás során.

Kockázatviselési hely



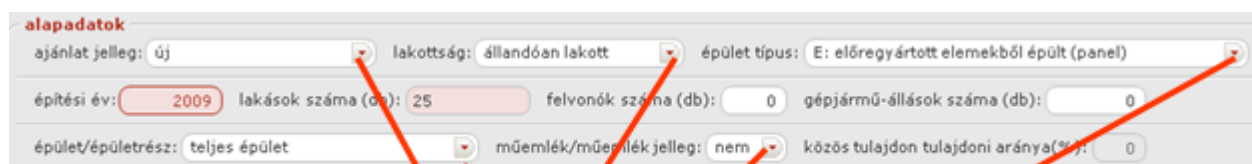
The screenshot shows the 'kockázatviselési hely' form with a dropdown menu open for 'irányítószám - helység:'. The dropdown list contains three options: '2145 - KEREPEŠ', '2145 - KEREPEŠ (SZILASLIGET)', and '2145 - SZILASLIGET'. The '2145 - SZILASLIGET' option is selected. Other fields are filled with: 'közterület: Kék', 'szám: 23', 'épület:', and 'lépcsőház:'.

Tankönyv csak belső használatra

A **kockázatviselési helyet** 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. Ha itt töltjük, változik az **Ajánlatkészítés/Általános** fülön is az érték, és visszafelé is igaz ez.

Amint megadtuk az irányítószámot, csak akkor tudjuk kitölteni az alábbi ablakrészekben: Alapadatok, Alapbiztosítás, Kockázati elemek, Kiegészítő biztosítások, Díjfizetés.

Alapadatok



Az értékeket legördülő listából lehet kiválasztani.

Ha az **ajánlat jellege** értéke módosítás első éven túl, vagy első éven belüli módosítás, akkor az Ajánlatkészítés/Általános fülön az Előzmény részben az **Előzmény kötvényszám** mező kötelezően kitöltendő.

Az **építés éve** lehet nagyobb, mint a jelenlegi év, de csak 4 évvel. Tehát az építés éve maximum az aktuális év +4 év.

Vagyonszoportok/kockázatok



műemlék/műemlék jelleg: igen épület/épületrész: teljes épület közös tulajdon tulajdoni aránya (%): 0					
vagyonszoportok/kockázatok					
	összterület (m ²)	egységár (eFt/m ²)	biztosítási összeg (eFt)	díjtétel	díj (Ft)
lakás	120	170	20 400		
vállalkozás által használt	0	170	0		
nem lakáscélú magán	0	100	0		
egyéb	műemlék 10	0	0		

A lakás egységára nem lehet kisebb, mint az engedélyezett érték, különben hibaüzenet kapunk,

amiben megtaláljuk a legkisebb megadható összeget.

! Az épület minimális újraépítési értéke: 145 eFt/m².

Az egyéb adatnál a **műemlék** akkor választható ki, ha az alapadatoknál igenre állítottuk a műemléket/műemlék jellegét. Ha az egyéb értéke nem 0, az **egységárat** kötelező kitölteni.

Amennyit az alapadatoknál beállítunk, aszerint töltődik a felvonó- és gépjármű biztosítás.

Tankönyv csak belső használatra

felvonók száma (db): gépjármű-állások száma (db):

felvonó biztosítás felvonók száma (db):

gépjármű-biztosítás gépjármű-állások száma (db):

Ha a **különleges üvegekre** is szeretnénk biztosítást kötni, a megjelölés után a **részletező** gombra kattintva az alábbi ablakban adhatóak meg az egyes üvegek típusa, mérete és értéke.

különleges üvegek biztosítása **részletező**

közös tulajdonú ingóságok

Mestervonal-24 szolgáltatás lakások száma (db):

különleges üvegek biztosítása

üvegtípus **Legördülő listából választható** méret (m²) egységár (Ft/m²) érték (eFt)

nincs

nincs
épület szerkezeti üveg (min. BD: 3500 Ft/m²)
10 mm-nél vastagabb üvegek (min. BD: 18000 Ft/m²)
biztonságtechnikai és balesetvédelmi üvegezések (min. BD: 30000 Ft/m²)
kétrétegű, hőszigetelő üvegek max. 2x4 mm vastagságig
épületek külső üvegburkolatai
tükörök, fényvisszaverő üvegek (min. BD: 7500 Ft/m²)
plexi és akrilüvegek
üvegtetők
ön-, ólom-, rézfoglalatú üvegezések

átlag:

Bezár

Az **üvegtípus** választására töltődik az **egységár** mező, a **méret** (m²) megadására pedig szerkeszthetővé válik, valamint aktualizálódik az **érték (eFt)** illetve összesen mezők. A díj ezek alapján a felületen töltődik.

Amennyiben választottunk **típust**, akkor ahhoz a méretet és egységárat ki kell tölteni - nem lehet 0. Vannak olyan típusok ahol nem töltődik alapértelmezett értékkel az egységár, hanem a felhasználónak kell beállítania, itt is ellenőrzi a rendszer hogy nem lehet 0.

A **Bezár** gombra kattintva mentődnek el az adatok.

A **közös tulajdonú ingóságok** értéke maximum 500000 lehet. E fölött hibaüzenet kapunk.

Kockázatkezelés/záradékok



Tankönyv csak belső használatra

kockázatkezelés/záradékok	
<input checked="" type="checkbox"/> építés-szerelés biztosítás (HB 58/A.)	építés-szerelés pótdíj: 50 %
<input checked="" type="checkbox"/> legalább 3 évre kötött szerződés (HB 25/C.)	tartamengedmény: -5 %
<input checked="" type="checkbox"/> bérlakások tulajdoni hányada meghaladja az 50 %-ot	bérlakás pótdíj: 20 %
<input type="checkbox"/> közös tulajdon biztosítása (HB 60.)	
<input checked="" type="checkbox"/> javasolt épület biztosítási összeg (HB 64.)	egységár engedmény: -10 %
<input checked="" type="checkbox"/> nyilatkozat kárkifizetésről (HB 78.)	
<input type="checkbox"/> 27 éven belül épült épület	kor szerinti engedmény: 0 %
<input type="checkbox"/> lakatlan ingatlan	lakatlansági pótdíj: 0 %

Az alapadatok részben az **építés éve** értékének alapján töltődik az **épület kor szerinti engedmény** (illetve az épület kora) értéke.

A HB78 és a **Mestervonal-24** együtt nem választható. Az egyik bejelölésével tiltott lesz a másik.

Díjfizetés

díjfizetés		
kockázatviselés kezdete: 2009.02.19	egyéb engedmény: 0,0 %	
fizetési mód: csoportos beszedési megbízás	csomagengedmény: 0 %	
fizetési ütem: negyedéves	díjfizetési engedmény: -3 %	
összesen: 24,0 %	engedmény/pótdíj: 2 547	
díjelőleg: 3 728	díjrészlet: 3 290	éves biztosítási díj: 13 161

A **kockázatviselés kezdete** mező maximuma a mai dátum+90 nap.

Ha a **fizetési módban** csoportos beszedési megbízást választunk, az Ajánlatkészítés/Általános/Díjfizetés fülön a **számlaszám** kötelezően kitöltendő mező. (egyébként nem engedélyezett).

díjfizetés		
<input type="checkbox"/> külön csekk	<input checked="" type="checkbox"/> számlát kér	<input type="checkbox"/> Áfa-visszatérítésre jogosult
számlaszám: 11111111-11111111-11111111	devizanem: HUF	számlatulajdonos: Lélek Ellák
bank neve: Bank Bank	bank címe:	

A **számlatulajdonos** mezőbe másolható a **szerződő neve** mezőnek értéke.

Tájékoztató adatok



Tankönyv csak belső használatra

tájékoztató adatok						
biztosítási díj (Ft/m ² /hó)	lakás:	10,19	vállalkozás által használt:	10,19	nem lakás célú magán:	5,99

Ajánlatkérő

ajánlatkérő

magánszemély egyéni vállalkozás gazdasági szervezet

név: Mikka Makka

levelezés: ország: Magyarország irányítószám - helység: 2100 - GÖDÖLLŐ

községi terület: Kerek jelleg: erdősor

szám: 12 épület: lépcsőház: szint: ajtó:

e-mail:

telefon: országhívó: 36 körzetszám: 28 hívószám: 123456 mellék:

A helység itt is a már ismertetett módon az irányítószám megadásával tölthető. Az **ajánlatkérő** itt is kiválasztható a **partnerek** közül.

3.2.2. Ajánlat készítése

Az **ajánlatkészítés** fülre váltva, a **szereplők** fülön meg kell adni a szerződő/biztosított, a közös képviselő/lakásszövetkezet elnöke és a kommunikáció adatait.

díjszámítás ajánlatkészítés

szereplők általános

szerződő/biztosított

társasház lakásszövetkezet egyéb Generali kapcsolat ügyfélszám:

Szerződő/biztosított


szerződő/biztosított

társasház lakásszövetkezet egyéb Generali kapcsolat ügyfélszám:

név: Mikka Makka adószám: - -

székhely: ország: Magyarország irányítószám - helység: 2100 - GÖDÖLLŐ

községi terület: Kerek jelleg: erdősor

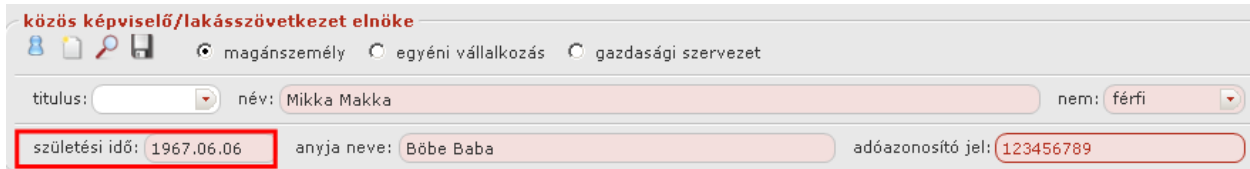
Az  ikonra kattintva a lakóhely adatok kitöltődnek az előző fülön kitöltött kockázatviselési hely adataival.

Ha van **Generali kapcsolat**, akkor az **ügyfélszám** kitöltése kötelező (ami min. 7 max. 8 karakter lehet).

Közös képviselő/lakásszövetkezet elnöke

Tankönyv csak belső használatra

Kiválasztható, hogy megegyezik az ajánlatkérővel.



közös képviselő/lakásszövetkezet elnöke

magánszemély egyéni vállalkozás gazdasági szervezet

titulus: név: Mikka Makka nem: férfi

születési idő: 1967.06.06 anyja neve: Böbe Baba adóazonosító jel: 123456789

Magánszemély és egyéni vállalkozás esetén lehet (és ekkor kötelező) a születési időt megadni (gazdasági szervezet esetében tiltott). A **születési idő** mezőben folyamatosan, elválasztó jel nélkül írható a dátum (pld. 19670606). A születési év minimuma 1900.01.01 és a maximuma az aktuális év lehet.

A partner típus rádiógomb beállítása szerint változnak a megadandó mezők. Például magánszemély esetében van titulus, név, nem, születési idő..., gazdasági szervezetnél pedig név, hosszú név, cégjegyzékszám stb.

Kommunikáció



kommunikáció

levelezési név: Kellemes Kelemen


levelezés: ország: Magyarország irányítószám - helység: 2100 - GÖDÖLLŐ


közterület: Kék jelleg: tér

szám: 45 épület: lépcsőház: szint: ajtó:

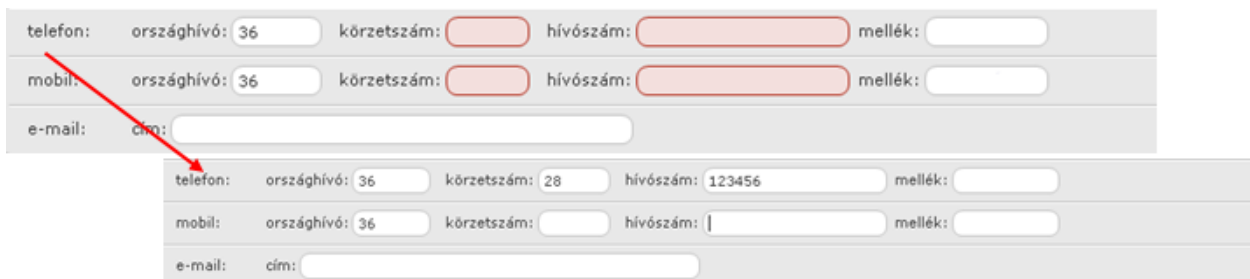
A levelezési név kitöltése szerződő névvel.

A levelezési adatok kitöltése a lakóhely/székhely adatokkal.

Ha a levelezési név megegyezik a szerződő nevével, az  ikonra kattintva a levelezési névben megjelenik a szerződő neve.

Ha a levelezési hely megegyezik a lakóhellyel, az  ikonra kattintva a levelezési hely értékei átveszik a lakóhely/székhely adatait.

Egy telefonos elérhetőség megadása kötelező (ha az egyik telefonszám ki van töltve, eltűnik a kötelezőség a többiről is).



telefon: országghívó: 36 körzetszám: hívószám: mellék:

mobil: országghívó: 36 körzetszám: hívószám: mellék:

e-mail: cím:

telefon: országghívó: 36 körzetszám: 28 hívószám: 123456 mellék:

mobil: országghívó: 36 körzetszám: hívószám: mellék:

e-mail: cím:

Egy telefonszám sorban az országghívó körzetszám és telefonszám (minimum 5 számjegy) mezők megadása kötelező, ha már elkezdjük az adott sort tölteni. Országghívó: minimum 1, maximum 4 számjegyű lehet, alapértelmezett értéke 36.

Tankönyv csak belső használatra

Engedményezett(ek)/hitelezési adatok

engedményezett(ek)/hitelezési adatok

cím	alapterület	név (pénzintézet)	szerződéses összeg (Ft)	biztosítási összeg (Ft)
Új engedményezett/hitelezési adatok felvitele felvitele				

engedményezett/hitelezési adatok



albetét: lakás tulajdonos: Kék Emese

cím: 2100 GÖDÖLLŐ, Kerek erdősor alapterület (m²): 120

Az **alapterület** maximális értéke a Díjkalkuláció fülön megadott összterület (m²) érték.

szerződéses összeg: 21 321 321 devizanem: HUF szerződéses összeg (Ft): 21 321 321

Ha kitöltjük a **szerződéses összeget** és a **deviza HUF**, akkor automatikusan töltődik a **szerződéses összeg (Ft)** mező is, valamint nem szerkeszthető marad. Amennyiben a deviza nem HUF, abban az esetben a szerződéses összeg (Ft) mező kötelezően kitöltendő.

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

Közvetítő

Az értékeket legördülő listából lehet kiválasztani.

közvetítő

típus: függő adattájékoztatás adatlap: 1. számú nyelv: magyar

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

közvetítő: kód: 81234567 magánszemély egyéni vállalkozó gazdasági szervezet

név: Genius Teszt Tanácsadó ! A közvetítő kódja 7-es vagy 8-as számjeggyel kezdődik és 8 számjegyű! nyilvántartási szám: 123456789654

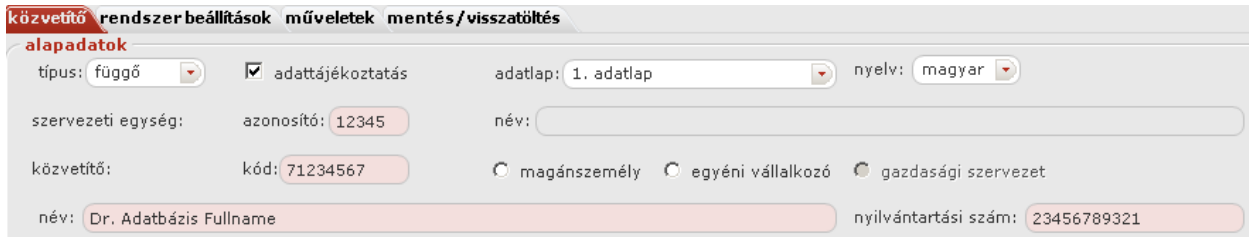
székhely: ! A nyilvántartási szám 1-essel kezdődik és 12 számjegyű!

cégnév: nyilvántartási szám:

székhely: cégjegyzékszám: - -

A **Karbantartás** modulban megadott alapadatok jelennek meg itt.

Tankönyv csak belső használatra




A közvetítő típusától és az adatlaptól (valamint ezeken belül adattájékoztató checkboxtól is) függenek a megjelenített és kötelező mezők a blokkon belül. A **cégjegyzékszám** 00-00-000000 formátumú.

Ha a **típus** független, akkor nem engedélyezett és üres az **adattájékoztató** mező, amennyiben függő a típus, akkor engedélyezett és alapértelmezetten kipipált.

Általános fül

Az **ajánlatkészítés** fülön állva, az **általános** fülre váltva meg kell adni a kockázatviselési hely adatait, a banki adatokat, értesítési adatokat és megjegyzést is megadhatunk a végén.

Kockázatviselési hely



A **szintek száma** nem lehet kevesebb 1-nél!

Díjfizetés



A **külön csekk** csak akkor kiválasztható, ha a Díjszámítás fülön a fizetési mód készpénzátutalási megbízás

Tankönyv csak belső használatra

díjfizetés
kockázatviselés kezdete: 2009.04.12
fizetési mód: készpénzáttalálási megbízás
fizetési ütem: éves

díjfizetés
 külön csekk

, különben tiltott és pipálatlan.

A **számlát kér** mindig kiválasztható.

Az  ikonra kattintva a **számlatulajdonos** neve kitöltődik az előző fülön megadott szerződő nevével.

A csoportos beszedési megbízás **lejárat**a nem lehet korábbi, mint a kezdete és minimum a kockázatviselés kezdetét követő hó első napja + 1 év kell legyen. Például:

kezdet: 2009.04.01 lejárat: 2010.05.01

A csoportos beszedési megbízás **limitnek** nagyobbak kell lennie, mint a Díjszámítás fülön megadott díjrészlet értéke!

A **díjelőlegcsekk azonosító** kitöltése után a **befizetett díjelőleg** átveszi a Díjszámítás fülön megadott értékét:

díjelőleg: 2 558 díjrészlet: 2 558
díjelőlegcsekk azonosító: 736993795 elismervényszám: 736993795 befizetett díjelőleg (Ft): 2 558

Ha nincs megadva a díjszámítás fülön, kötelezően ki kell tölteni.

Értesítési adatok

értesítési adatok
marketing információ kérés: igen nem marketing adat továbbítás: igen nem feltételek elektronikusan letöltve
kötvény: szerződő levelezési címére levelezés: szerződő levelezési címére fizetési értesítő: szerződő levelezési címére

Az értékeket legördülő listából lehet kiválasztani.



Tankönyv csak belső használatra

lakásprogram
lakás-előtakarékosság elem: <input checked="" type="radio"/> igen <input type="radio"/> nem hitel elem: <input checked="" type="radio"/> igen <input type="radio"/> nem folyószámla-nyitási elem: <input checked="" type="radio"/> igen <input type="radio"/> nem
előzmény
előzmény kötvényszám: <input type="text"/> ajánlatszám: <input type="text"/> kötvényszám: <input type="text"/>
megjegyzés
<input type="text"/>

Kötvényszám: új ajánlat esetén sorszámból képezve, más esetben az előzmény kötvényszámmal egyezik meg.

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 kérdésed 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	Támogató folyamatok
Folyamatcsoport	Értékesítés ügyvitel
Főfolyamat	0
Folyamat	0
Részfolyamat	0
Tevékenység	Társasház 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