



Tankönyv csak belső használatra

Genius 3.0. Testőr 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.	Testőr tarifálása	6
3.2.1.	Díjszámítás.....	6
3.2.2.	Ajánlat készítése	11
4.	Befejezés.....	16



Tankönyv csak belső használatra

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.

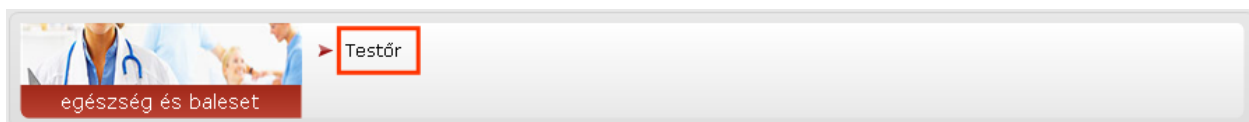
Tankönyv csak belső használatra

3. Működés, működtetés


3.1. Navigáció

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

3.2. Testőr tarifálása



A termékválasztó képernyőn válasszuk ki a **Testőr** modult. A többi termék tarifálásához hasonlóan itt is lehetőségünk nyílik gyorstarifa készítésére a **Díjszámítás** fülön.



díjszámítás ajánlatkészítés

alapadatok (biztosított)

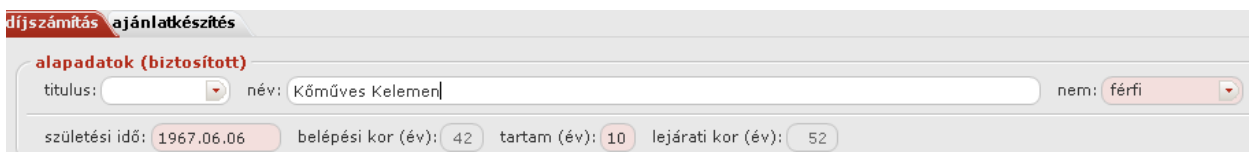
titulus: név: Kőműves Kelemen nem: férfi

születési idő: 1967.06.06 belépési kor (év): 42 tartam (év): 10 lejárat kor (év): 52

3.2.1. Díjszámítás

Az alábbi adatokat lehet megadni a tarifálás során.

Alapadatok



díjszámítás ajánlatkészítés

alapadatok (biztosított)

titulus: név: Kőműves Kelemen nem: férfi

születési idő: 1967.06.06 belépési kor (év): 42 tartam (év): 10 lejárat kor (év): 52

A **születési időt** folyamatosan lehet begépelni, az elválasztó karaktereket az alkalmazás automatikusan beilleszti. (pld. 19810606) A tarifakönyvnek megfelelően, minimum 5 éves időtartamra köthető a biztosítás, a lejárat kor 75 év így csak 74 évig köthető a biztosítás. Amíg ki nem töltjük az alapadatokat, nem tudunk további adatokat megadni a tarifáláshoz!

Munkatevékenység(ek)

Tankönyv csak belső használatra

munkatevékenység(ek)

gazdasági aktivitás: aktív tanuló/hallgató Az értékeket legördülő listából lehet kiválasztani.

aktív
nem aktív

foglalkozás	tevékenység

Új foglalkozás felvitele

munkatevékenység

tevékenységi kör: Vendéglátóipari foglalkozások

munkatevékenység: felszolgáló

foglalkozás: Felszolgáló

rendben

munkatevékenység	foglalkozás
felszolgáló	Felszolgáló

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

sport(ok)

sportág	szint	kezdet	vége

Új sport felvitele

sport

sportág: aikido szint: Élvonalbeli Az értékeket legördülő listából lehet kiválasztani.

kezdet: aerobik
aikido
akrobatikus rock & roll
amerikai futball
asztali labdarúgás

rendben

Tankönyv csak belső használatra



A tarifa könyvnek megfelelően, bizonyos sportoknál ha azt kiemelt vagy versenyzői szinten űzi a biztosított, a tarifáló értesítési területén figyelmeztet, hogy a szerződés a **SPO02** jelű záradékkal együtt érvényes.

sport(ok)

sportág	szint	kezdete (év, hó)	vége (év, hó)
aerobik	Élvonalbeli	2003.2.	0.0.

életbiztosítás

A szerződés SPO02 záradékkal jön létre.

Ki kell tölteni a sportággal foglalkozás kezdetét. A kiválasztott sportot az  ikonnal módosíthatjuk, vagy az  ikonnal törölhetjük.

Életbiztosítás

életbiztosítás	biztosítási összeg (eFt)	díjtétel (‰)	díj (Ft)
<input checked="" type="checkbox"/> háttér kockázati életbiztosítás	500	3,48	éves alapdíj: 1740

Ha az ajánlat **Háttér kockázati életbiztosítást** is tartalmaz, a kötvény útjaként csak a kirendeltséget lehet bejelölni!

Balesetbiztosítás

balesetbiztosítás	biztosítási összeg (eFt)	díjtétel (‰)	díj (Ft)
<input checked="" type="checkbox"/> baleseti halál	500	1,22	610
<input checked="" type="checkbox"/> baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás, lineáris térítéssel	500	2,61	1 305
<input type="checkbox"/> baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás, progresszív térítéssel	0	0,00	0
<input checked="" type="checkbox"/> csonttörés	5	99,00	495
<input checked="" type="checkbox"/> baleseti kórházi napi térítés az első naptól	2	472,00	944
<input checked="" type="checkbox"/> baleseti műtéti térítés	100	21,22	2 122
<input checked="" type="checkbox"/> égési sérülés	200	2,58	516
<input checked="" type="checkbox"/> baleseti keresőképtelenségi napi térítés a 15. naptól	1	4 778	4 778
<input checked="" type="checkbox"/> közlekedési baleseti halál	500	0,60	300
<input checked="" type="checkbox"/> közlekedési baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás	500	0,67	335
<input checked="" type="checkbox"/> baleseti költségtérítés	0	8,80	0
összesen:			éves alapdíj: 1 915



Tankönyv csak belső használatra

A lineáris térítés és a progresszív térítés kizárja egymást, egyszerre csak egyiket lehet kiválasztani.

<input checked="" type="checkbox"/> baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás, lineáris térítéssel	600	2,61	1 566
<input type="checkbox"/> baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás, progresszív térítéssel	0	0,00	0

díjszámítás ajánlatkészítés

balesetbiztosítás

	biztosítási összeg (eFt)	díjtétel (%)	díj (Ft)
<input checked="" type="checkbox"/> baleseti halál	0		0
<input type="checkbox"/> baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás, lineáris térítéssel	0		0
<input type="checkbox"/> baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás, progresszív térítéssel	0		0
<input type="checkbox"/> csonttörés	0		0
<input type="checkbox"/> baleseti kórházi napi térítés	0		0
<input type="checkbox"/> baleseti műtéti térítés	0		0
<input type="checkbox"/> égési sérülés	0		0
<input type="checkbox"/> baleseti keresőképtelenségi napi térítés a 15. naptól	0		0
<input type="checkbox"/> közlekedési baleseti halál	0	0,00	0
<input type="checkbox"/> közlekedési baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás	0		0
<input type="checkbox"/> baleseti költségtérítés	0	0,00	0
összesen:			éves alapdíj: 0

Érvénytelenítések:

- A Baleseti halál kockázat biztosítási összegének lépésköze:100000Ft
- A Baleseti rokkantság progresszív térítéssel kockázat biztosítási összegének lépésköze:100000Ft
- A Baleseti kórházi napi térítés kockázat biztosítási összegeként megadott érték nem éri el a szükséges alsó 2000 Ft-os összeghatárt
- A Égési sérülés kockázat biztosítási összegének lépésköze:50000Ft
- A Baleseti keresőképtelenségi napi térítés a 15. naptól kockázat biztosítási összegeként megadott érték nem éri el a szükséges alsó 1000 Ft-os összeghatárt
- A Közlekedési baleseti halál kockázat biztosítási összegének lépésköze:100000Ft
- A Baleseti költségtérítés kockázat biztosítási összegének lépésköze:5000Ft
- A Baleseti rokkantság lineáris térítéssel kockázat biztosítási összegének lépésköze:100000Ft
- A Csonttörés kockázat biztosítási összegeként megadott érték nem éri el a szükséges alsó 5000 Ft-os összeghatárt
- A Baleseti műtéti térítés kockázat biztosítási összegének lépésköze:50000Ft
- A Baleseti keresőképtelenségi térítés 15. naptól kockázat biztosítási összegeként megadott érték nem éri el a szükséges alsó 1000 Ft-os összeghatárt
- A Közlekedési baleseti rokkantság lineáris térítéssel kockázat biztosítási összegének lépésköze:100000Ft

<input checked="" type="checkbox"/> baleseti költségtérítés	0	8,80
összesen:		

egészségbiztosítás

	biztosítási
--	-------------

Érvénytelenítések:

- Kitöltetlenül maradt kötelező mező.
- A Baleseti költségtérítés kockázat biztosítási összegeként megadott érték nem éri el a szükséges alsó 10000 Ft-os összeghatárt

Ha valamelyik mezőt helytelenül töltöttünk ki, a piros keret megmarad a mező körül. Ha rámutatunk a mezőre, a megjelenő ablakocska tartalmazza a mező helyes kitöltésének szabályát.

Egészségbiztosítás



Tankönyv csak belső használatra

egészségbiztosítás	biztosítási összeg (eFt)	díjtétel (%)	díj (Ft)
<input checked="" type="checkbox"/> kórházi napi térítés az első naptól	2	2 712	5 424
<input checked="" type="checkbox"/> műtéti térítés	100	52,00	5 200
<input checked="" type="checkbox"/> kiemelt kockázatú betegségek diagnosztizálása	200	9,66	1 932
<input checked="" type="checkbox"/> I-II. csoportos rokkantság	200	1,49	298
<input checked="" type="checkbox"/> I-II-III. csoportos rokkantság	200	6,29	1 258
<input checked="" type="checkbox"/> keresőképzetlenségi napi térítés a 15. naptól	1	10 615	10 615
összesen:		éves alapdíj:	24 727

Kockázati összesítő

A kiválasztott munkatevékenység(ek)től és sport(ok)tól függ a kockázati összesítő értéke.

kockázati összesítő	alapdíj (Ft):
kockázati életbiztosítás	1 740
foglalkozási/sportolói kockázati pótlék (%): 0,00	kockázati díj (Ft): 1 740
balesetbiztosítás és egészségbiztosítás	alapdíj (Ft): 36 220
foglalkozási/sportolói kockázati pótlék (szorzó): 1,00	kockázati díj (Ft): 36 220

Díjfizetés

díjfizetés	biztosítási díj összesen:	
szereződés kezdete: 2009.03.01	szereződés lejártja: 2015.03.01	42 584
fizetési mód: csoportos beszédési megbízás	volumenkedvezmény: 10 %	
fizetési ütem: negyedéves	díjfizetési engedmény: 2 %	
<input type="checkbox"/> partner kedvezmény: 0 %		
egyéb kedvezmény: 0 %	engedmény (%):	
díjelőleg: 9 390	díjrészlet: 9 390	éves biztosítási díj: 37 559

A **kockázatviselés kezdete** a következő hónap elseje, nem lehet későbbi, mint az aktuális naptól számított 6 hónap.

A **díjfizetési engedmény** mértéke a választott **fizetési ütemtől** függ.

Záradékok

záradékok
<input type="checkbox"/> sporttevékenység kizárása



Tankönyv csak belső használatra

Ajánlatkérő

ajánlatkérő

magánszemély egyéni vállalkozás gazdasági szervezet

név: Kellemes Kelemen

levelezés: ország: Magyarország irányítószám - helység: 9082 - NYÚL

közterület: Pipitér jelleg: út

szám: 12 épület: lépcsőház: szint: ajtó:

e-mail:

telefon: országghívó: 36 körzetszám: hívószám: mellék:

Az **ajánlatkérő nevét** kötelező kitölteni. A helységet az **irányítószám** begépelésével vagy a helység megnevezésének kezdőbetűivel begépelésével lehet kiválasztani. 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.

Az ajánlatkérőt kiválaszthatjuk az eddigi partnereink közül is.

3.2.2. Ajánlat készítése

Az **ajánlatkészítés** fülre váltva, a **szereplők** fülön meg kell adni a szerződő, a biztosítottak, hitelezési kedvezményezett(ek)/hitelezési, haláleseti kedvezményezett(ek) és a közvetítő adatait.

díjszámítás **ajánlatkészítés**

szereplők általános

biztosított

magánszemély egyéni vállalkozás gazdasági szervezet

Biztosított

Tankönyv csak belső használatra

díjszámítás ajánlatkészítés

szereplők általános

biztosított

magánszemély egyéni vállalkozás gazdasági szervezet

titulus: név: Kőműves Kelemen nem: férfi

születési név: Kőműves Kelemen állampolgárság: magyar

születési idő: 1967.06.06 születési hely: Budapest adóazonosító jel:

anyja neve: Kalács Gizella *Az értékeket legördülő listából lehet kiválasztani.*

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

közterület: Pipacs jelleg: tér

szám: 52 épület: lépcsőház: szint: ajtó:

levelezési név: Kőműves Kelemen

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

közterület: Pipacs jelleg: tér

Szerződő

szerződő

magánszemély egyéni vállalkozás gazdasági szervezet Generali kapcsolat ügyfélszám:

titulus: név: Kőműves Kelemen nem: férfi

születési név: Kőműves Kelemen állampolgárság: magyar

születési idő: 1967.06.06 születési hely: Budapest adóazonosító jel:

anyja neve: Kalács Gizella

A **szerződő** adatai kitölthetők a gombbal, ha megegyezik a biztosított adataival.

A **születési név** a gombbal kitölthető, ha megegyezik a szerződő nevével.

levelezési név: Kőműves Kelemen

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

közterület: Pipacs jelleg: tér

szám: 52 épület: lépcsőház: szint: ajtó:

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

A **levelezési név** kitölthető a gombbal, ha megegyezik a szerződő nevével. A **levelezési cím** kitölthető a gombbal, ha megegyezik a lakcímmel. Egy telefonszám megadása kötelező.



Tankönyv csak belső használatra

Biztosítottak

biztosított(ak)

titulus: Ifj. név: Fél Elem nem: Férfi

születési név: Fél Elem állampolgárság: magyar

születési idő: 1981.06.06 születési hely: Budapest adóazonosító jel:

anyja neve: Kincses Annamária

lakóhely: ország: Magyarország irányítószám - helység: 2145 - KEREPES (SZILASLIGET)

községi terület: Kék jelleg: tér

szám: 12 épület: lépcsőház: szint: ajtó:

levelezési név:

levelezés: ország: Magyarország irányítószám - helység: 2145 - KEREPES (SZILASLIGET)

községi terület: Kék jelleg: tér

szám: 12 épület: lépcsőház: szint: ajtó:

telefon: országhívó: 36 körzetszám: hívószám: mellék:

Hitelezési kedvezményezett(ek)/hitelezési adatok

hitelezési kedvezményezett(ek)/hitelezési adatok

név (pénzintézet)	szerepléses összeg (Ft)	cím
Új hitelezési kedvezményezett/hitelezési adat felvitele		

Új hitelezési kedvezményezett/hitelezési adat felvitele

Haláleseti kedvezményezett(ek)

haláleseti kedvezményezett(ek)

név	cím	részarány
Új haláleseti kedvezményezett felvitele		

Új haláleseti kedvezményezett felvitele

Tankönyv csak belső használatra

haláleseti kedvezményezett(ek)			
név	cím	részarány (%)	kedvezményezeti összeg (Ft)
Kék Imola	3424 KÁCS, Kocka tér 12/	80	0
Zöld Sára	7940 KACSÓTA, wetweter utca 12/	20	0

A **részarány** összesen 100% lehet.

Közvetítő

közvetítő

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

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

közvetítő: kód: 81234567 ! A közvetítő kódja 7-es vagy 8-as számjeggyel kezdődik és 8 számjegyű! magánszemély egyéni vállalkozó gazdasági szervezet

név: Genius Teszt Tanácsadó ! A nyilvántartási szám 1-essel kezdődik és 12 számjegyű! nyilvántartási szám: 112121213456

székhely:

cégnév:

székhely: cégjegyzékszám: - -

A megjelölt mezők, csak a feltételeknek megfelelően tölthetők ki.

Az **ajánlatkészítés** fülön állva, az **általános** fülre váltva meg kell adni a díjfizetés, az értesítési, az előzmény adatokat és ha van a Megjegyzést.

díjszámítás **ajánlatkészítés**

szereplők **általános**

díjfizetés

külön csekk számlát kér értékkövetés: igen nem

Díjfizetés

díjfizetés

külön csekk számlát kér értékkövetés

számlaszám: 11111111-11111111-00000000 devizanem: HUF számlatulajdonos: Szivárvány Szilvia ! A számlatulajdonos kitöltése a szerződő névével.

bank neve: Magyar Bank bank címe:

csoportos beszedési megbízás: kezdet: 2009.10.01 lejárat: limit (Ft):

Ha a **számlatulajdonos neve** megegyezik a szerződével, a gombra kattintva kitöltődik a mező.



Tankönyv csak belső használatra

Értesítési adatok

értesítési adatok

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

kötvény: szerződő levelezési címére levelezés: szerződő levelezési címére fizetési értesítő: szerződő levelezési címére

Az értékeket legördülő listából lehet kiválasztani.

Előzmény

előzmény

ajánlatszám: kötvényszám: előzmény kötvényszám:

Megjegyzés

megjegyzés

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 figyelmet 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	Testőr 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