**AgentMax Oktatási anyag**

Sikeres belépés után a **www.mondialassistance-agentmax .hu** oldalra email címetekkel és elmentett jelszavatokkal

**Felső sorban:** kezdőlap-kötvénykezelés-elszámolások-újdonságok-segítség-beállítások

* **Kötvénykezelés**: itt lehet a megkötött biztosítások között keresni névre- kötvényszámra Amikor előjön kötvényünk és alul látjátok a törlés-módosítás gombot, vérre hajthatjuk a műveleteket. Amennyiben nem jelenik meg írjatok az ugyfelszolgalat@mondial-assistance.at -ra és az illetékes kollega tud segíteni, javítani, törölni
* **Elszámolások**: csak az admin jogokkal rendelkező kollega(ák) látják a minden hónap elején a megküldött elszámolásokat
* **Újdonságok:** itt fogtok értesülni az újdonságainkról és közlendőinkről (feltöltés alatt)
* **Segítség:** itt az elérhetőségeink lesznek (feltöltés alatt)
* **Beállítások:** profil & beállítások-fiókjaim-új felhasználói fiók létrehozása-biztonság-hozzáférési ügyintézés
* **új felhasználói fiók létrehozása**: itt az admin jogokkal rendelkező tud kollegáknak hozzáférést adni a rendszerben
* **többszörös felhasználó:** itt több kollegát tudunk egyszerre felvinni és hozzáférést adni „általános felhasználó, vagy admin jogokkal”
* ahol csak egy-egy kollegát szeretnétek felvinni, ott az **egyéni,** vagy **belső felhasználó** funkcióval tudtok létrehozni hozzáféréseket
* **kezdőlap:** itt tudunk biztosításokat kötni
* **éves biztosítás:** itt az éves bérletet lehet megkötni
* **egyszeri utazás:** itt össze termékünk megtalálható
1. indulás-érkezés kiválasztása naptárfunkció segítségével
2. **uticél:** belföld( Útlemondási biztosítás kötése)-Európa- Világ kivéve USA/Kanada- Világ beleértve USA/Kanada
3. **Útlemondási fedezet hozzáadása a kötvényhez:**

**Igen:** akkor a kombi termékeket keresi (TO, busz-vonat 2in1)

**Nem:** akkor a hagyományos baleset-betegség- poggyászbiztosítási termékeket tudjuk kötni(Őrangyal, Őrangyal Mini, Busz-vonat)

1. **Biztosítás tipusa**: Egyéni-család-**objektum:** itt a fakultatív sztornó és az autós asszisztencia biztosítás köthető
2. **Személyek száma:** + jellel adhatunk hozzá biztosítottakat





1. **Születési dátum megadása:** a manuális megoldást javaslom, érvényes formátum nap.hónap.év (pl: 24.02.1963)
2. **Promóciós kód:** saját utazásaitokra tudtok 30% kedvezményt kapni a meghirdetett kód megadásával az Őrangyal biztosításunkból
3. **Árajánlat:** összefoglalás-termékek összehasonlítása

**összefoglalás:** itt a ceruzákra klikkelve lehet javítani az utazás állapotán

**termékek összehasonlítása**: itt tudjuk kiválasztani az ügyfelünknek leg megfelelőbb terméket

1. **IDD összeghatár:** a törvényi előírás ismertetése (elfogadom)
2. **Szerződő-vevő adatai:**

**egyéni:** itt, ha a szerződő azonos a biztosítottal az ügyfél adatait kell megadni

Ha nem tudjuk, vagy nem akarja megadni adatait, akkor átállítjuk **Cég-**re, ott az irodánk hozzáférést adjuk be, a biztosítottnál akkor már csak a nevét kell megadnunk

**Cég:** Itt tudunk számlát készíteni kötvényünkből, akkor a cég neve magadása után beírjuk az Adószámot is (Gipsz kft. Adószám: 1234567-1-23) Ekkor a kinyomtatott kötvény egyben az elszámolási bizonylat is

1. **Célországok:** válasszon úti célt- itt keressük ki a kívánt országot
2. **Áttekintő oldal:** itt ellenőrizhetjük le a kötvényünk adatait, és mehetünk vissza módosítani, ha valamit elírtunk.

Itt már csak be kell „pipálnunk”, hogy az ügyfél magkapta a termék leírást

1. **Megerősítés:** itt tudjuk kiválasztani a fizetési módot bankkártyás vagy számlázás partneren keresztül
2. **Megerősítés:** biztosítási szerződés végleges megkötése

**Információk:**

* Ha az ügyfél email címét megadtuk, megkapja a feltételeket, termék leírást, IPID dokumentumot és a kötvényt, de a felhasználó is megkapja e-mailben ugyan ezeket a dokumentumokat.
* Ha az ügyfél nem adta meg e-mail címét, akkor ti kapjátok meg ezeket a dokumentumokat és onnan tudjátok a kötvényt kinyomtatni és az ügyfeleteknek átadni és ha kell továbbítani e-mail címére.

Ha kérdésetek van várom hívásotokat: **Babocsay Péter +36-30-592-1701**

