

Ajánlat készítés - Utasbiztosítás



Az **Utasbiztosítás** tarifáló az **Ajánlatkészítés** menüpont alatt található. Rákattintva a különböző utasbiztosítási típusok közül választhatunk.

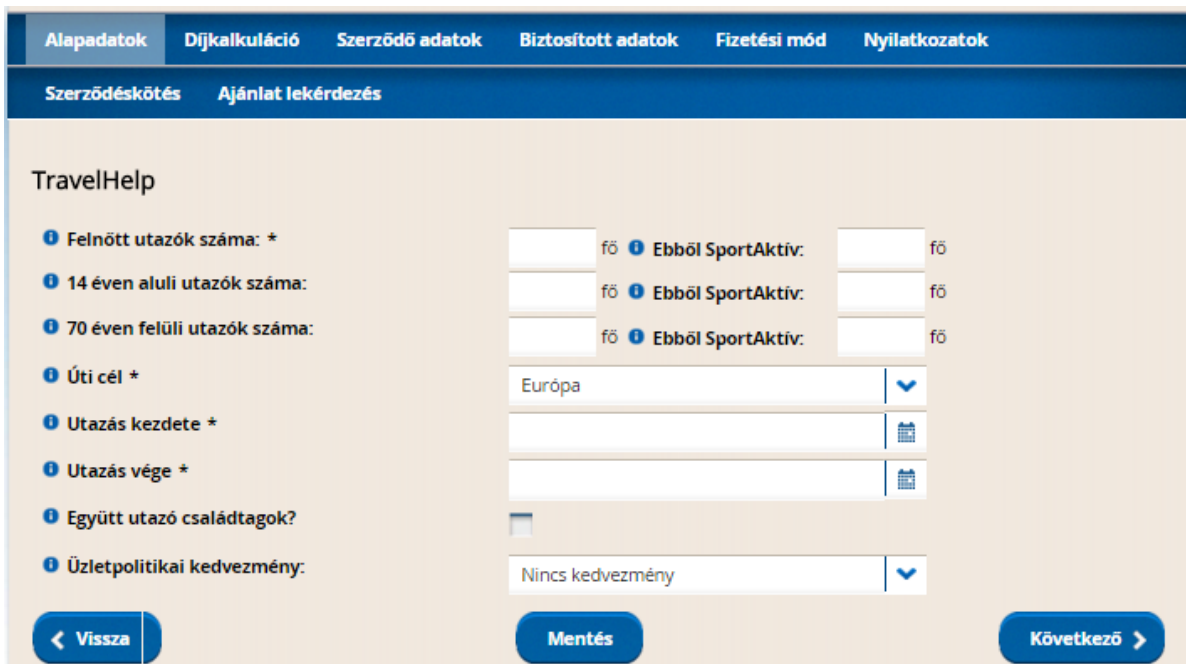


Ajánlat készítés - Utasbiztosítás

A tarifáló minden oldalán lehetőségünk lesz menteni a **Mentés** gomb megnyomásával. Az alábbi adatok megadása minimálisan szükséges a mentéshez:

- utazás kezdete és vége
- szerződő jogállása (természetes vagy jogi személy)
- vezeték- és utónév, születési dátum (természetes személy esetén)
- társaság név (jogi személy esetén)

1. Alapadatok



The screenshot shows a web form for 'TravelHelp' insurance. At the top, there are tabs: 'Alapadatok', 'Díjkalkuláció', 'Szerződő adatok', 'Biztosított adatok', 'Fizetési mód', and 'Nyilatkozatok'. Below these are sub-tabs: 'Szerződéskötés' and 'Ajánlat lekérdezés'. The form fields include:

- Felnőtt utazók száma: * (Adults): [input] fő
- 14 éven aluli utazók száma: (Children 14 and under): [input] fő
- 70 éven felüli utazók száma: (Seniors 70 and over): [input] fő
- Úti cél * (Trip purpose): [dropdown menu showing 'Európa']
- Utazás kezdete * (Trip start): [calendar icon]
- Utazás vége * (Trip end): [calendar icon]
- Együtt utazó családtagok? (Accompanying family members?): [checkbox]
- Üzletpolitikai kedvezmény: (Business benefit): [dropdown menu showing 'Nincs kedvezmény']
- 'Ebből SportAktív:' fields for each category: [input] fő

At the bottom, there are three buttons: 'Vissza' (Back), 'Mentés' (Save), and 'Következő' (Next).

Utazók száma: Egyes módozatoknál korcsoportonként kell megadni (TravelHelp, Gyöngyhalász, Albatrosz, SzuperG+, Jeti), más módozatoknál a kalkulációt az utazók kora nem befolyásolja (Multihelp, Garantor, Regatta, VeloHelp Vital, Vándor). SportAktív kiegészítő csak egyéni (10 fő alatti) Travelhelp (Plus és Lux) módozatokhoz köthető.

Úti cél: Egyes módozatok csak Magyarország vagy Európa területére szólnak (VeloHelp Vital, Vándor, Garantor, Regatta), itt ezt nem kell megadni, valamint az éves bérletek esetében (MultiHelp) sem kérünk be úti célt.

Biztosítás típusa: Egyes módozatok (Gyöngyhalász, Albatrosz) napdíjas és éves bérlet formájában is köthetők.

Utazás kezdete: Az utazás első napja, díjrendezetség esetén megegyezik kockázatviselés kezdetével.

Utazás vége: Az utazás utolsó napja, a kockázatviselés e nap 24 óráig szól.

Ajánlat készítés - Utasbiztosítás

Családi kedvezmény: Csak egyéni TravelHelp módozatoknál igényelhető 2 felnőtt + maximum 5 (14 év alatti) gyermek esetén.

Üzletpolitikai kedvezmény: 0-10% mértékű üzletpolitikai kedvezmény adható TravelHelp, Gyöngyhalász, Albatrosz, SzuperG+, Jeti esetében.

2. Díjkínálat

Az Alapadatok alapján kijánlásra kerül, hogy mely termék(ek) megkötésére van lehetőség. Továbblépni a **Megkötöm** gombra kattintva lehet.

TravelHelp Standard	TravelHelp Plus	TravelHelp Lux
Sportaktív nem igényelhető	Sportaktív kiegészítővel ⁱ	Sportaktív kiegészítővel ⁱ
3 200 Ft	4 560 Ft	6 400 Ft
Megkötöm	Megkötöm	Megkötöm

3. Szerződő

Itt szükséges megadni a szerződő partner személyes adatait:

- partner jogalanyiség formája (természetes vagy jogi személy)
- titulus, vezeték- és utónév (csak természetes személy esetén)
- állampolgárságának országa (csak természetes személy esetén)
- neme (csak természetes személy esetén)
- születési dátum és hely (csak természetes személy esetén)
- születési név (csak természetes személy esetén)
- anyja születési neve (csak természetes személy esetén)
- azonosító okmány típusa és száma (csak természetes személy esetén)
- társaság név és forma (csak jogi személy esetén)
- adószám (csak jogi személy esetén)
- címe (irányítószám, helység, utca, házszám)
- levelezési cím (ha van, a checkbox bejelölésével megjelennek a megadásához szükséges mezők)
- mobil telefonszám

Ajánlat készítés - Utasbiztosítás

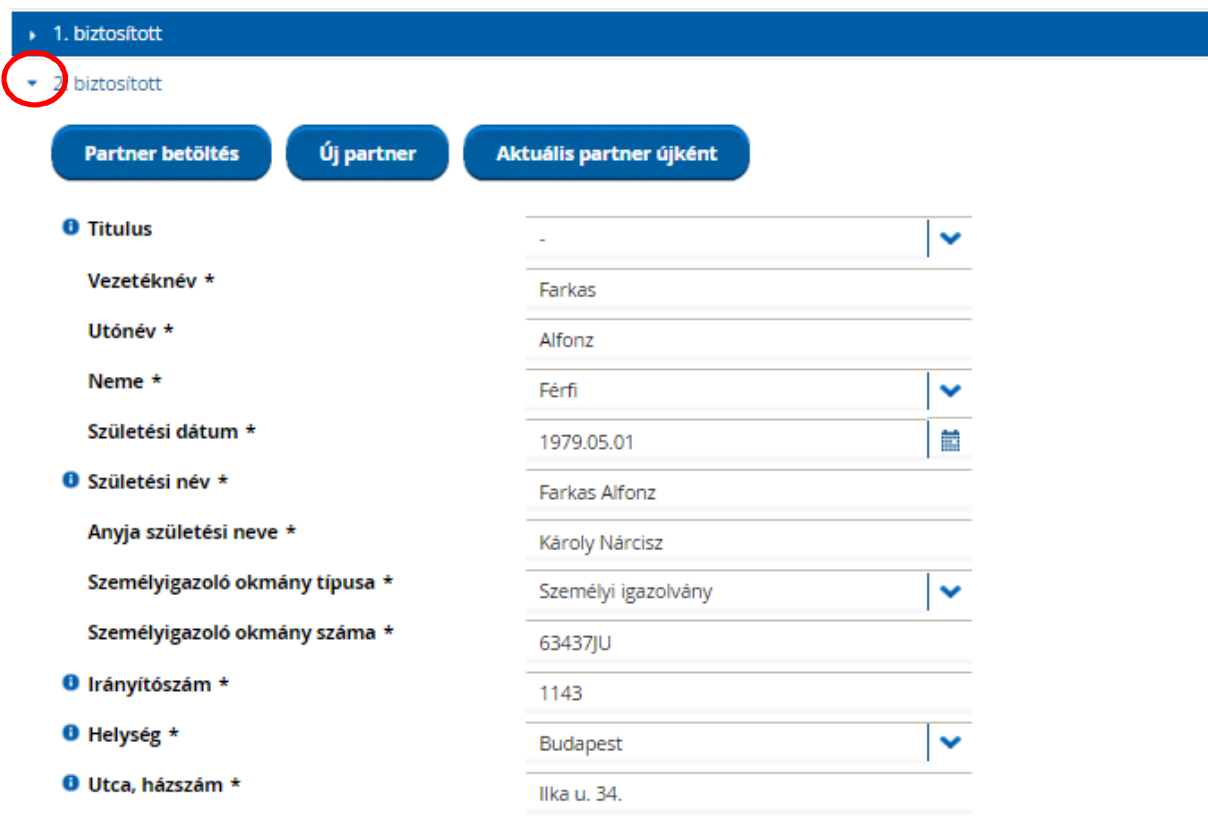
- E-mail cím (megisméltése szükséges, nem másolható!)
- számlát kér-e (checkbox)

Mindezen adatok kitöltését megkönnyítendő beépítésre került a tarifálóba a **Partnerkereső modul**, amelyet használhatjuk például az alábbi tipikus esetekben:

- a partnernek van korábbi szerződése, így adatai a CEUS rendszerben már fel vannak töltve
- több azonos adattal rendelkező partnerek egyidejű kötése esetén (pl. házastársak, testvérek)
- amennyiben a szerződő megváltoztatja a biztosított személyét (pl. kiderül, hogy másnak a nevéen van a biztosítani kívánt ingatlan)

A **Partnerkereső modul** használatáról részletes leírás külön a **Súgóban** található!

4. Biztosított adatok



▶ 1. biztosított		
▼ 2. biztosított		
Partner betöltés	Új partner	Aktuális partner újként
Titulus	-	▼
Vezetéknév *	Farkas	
Utónév *	Alfonz	
Neme *	Férfi	▼
Születési dátum *	1979.05.01	📅
Születési név *	Farkas Alfonz	
Anyja születési neve *	Károly Nárcisz	
Személyigazoló okmány típusa *	Személyi igazolvány	▼
Személyigazoló okmány száma *	63437JU	
Irányítószám *	1143	
Helység *	Budapest	▼
Utca, házszám *	Ilka u. 34.	

A biztosított adatok beviteléhez szükséges mezők a szöveg előtt található nyílra kattintva nyílnak le.

Ajánlat készítés - Utasbiztosítás

A biztosítottak esetén a név- születési és címadatok megadása kötelező egyéni (10 főig) biztosítás esetén. Csoportos biztosítás (10 fő felett) esetében csak a név, születési dátum, úti okmány típusa és száma mezők kitöltése kötelező.

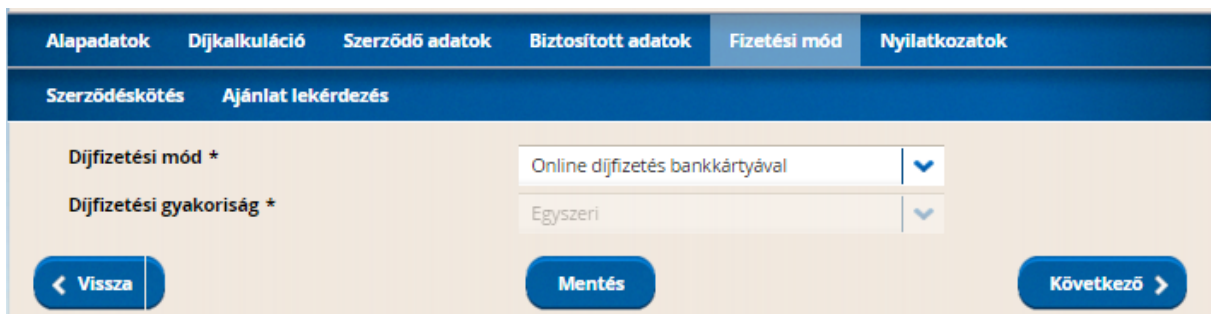
A biztosítottak adataihoz is használható a Partnerkereső modul, amennyiben az ügyfél adatai korábban már rögzítésre kerültek a CEUS rendszerben.

5. Fizetési mód

Utasbiztosítás esetén csak online díjfizetés vagy csekkes fizetési mód választható. Online díjfizetés esetén az ajánlat megkötése után az e-mail címére megkapja az ajánlatot és az online díjfizetés linkjét, amelyen keresztül be tudja fizetni az összeget.

Fontos, hogy az ajánlat csak akkortól tekinthető kötvénynek, ha a díjfizetés megtörtént (függetlenül a fizetési módtól). **Tehát amennyiben a befizetés az utazás első napját követően történik, a kockázatviselés csak a befizetés napját követő nap 0 órától indul.**

A díjfizetési gyakoriság a felületen nem állítható. Minden módozat esetében megjelenik a megfelelő alapbeállítás, amely nem módosítható.



The screenshot shows a web interface for selecting a payment method. At the top, there is a navigation bar with tabs: Alapadatok, Díjkalkuláció, Szerződő adatok, Biztosított adatok, Fizetési mód (selected), and Nyilatkozatok. Below this, there are two sub-tabs: Szerződéskötés and Ajánlat lekérdezés. The main content area has two dropdown menus: 'Díjfizetési mód *' with the selected option 'Online díjfizetés bankkártyával' and 'Díjfizetési gyakoriság *' with the selected option 'Egyszeri'. At the bottom, there are three buttons: 'Vissza' (left arrow), 'Mentés', and 'Következő' (right arrow).

6. Nyilatkozatok:

A Nyilatkozatok fülön a checkbox-ok bejelölésével tudja az ügyfél elfogadni a szerződéses feltételeket (elegendő a szövegre kattintani, nem szükséges pontosan a checkboxra). A hét nyilatkozat közül az első öt az adatszolgáltatási és adatvédelmi nyilatkozatokat tartalmazza, ezek elfogadása kötelező.

A hatodik egy marketing nyilatkozat, ennek elfogadása nem kötelező, illetve elfogadás esetén a szerződés folyamán bármikor visszavonható.

Az utolsó nyilatkozatban az ügyfél elfogadja, hogy a kockázatviselés csak abban az esetben kezdődik el, ha a díjfizetés megtörtént. Ennek a nyilatkozatnak az elfogadása szintén kötelező.

7. Szerződéskötés

Ezen az oldalon a megadott adatok ellenőrizhetők a szerződés megkötése előtt, itt még lehetőség van az előző oldalakon az adatokban javítani, amennyiben azok tévesen kerültek kitöltésre.

Ha minden adatot megfelelőnek találunk, a **Biztosításkötés** gombbal készíthetjük el a biztosítási ajánlatot.

Az így elkészült ajánlat a CEUS rendszerbe transzferálódik.

8. Ajánlat lekérdezés

A felületen megjelenik a biztosítási ajánlat száma, amely egyben a későbbi kötvényszám. A **Ajánlat nyomtatása** gomb segítségével az ajánlat PDF formátumban megjeleníthető, menthető, nyomtatható. Online díjfizetés esetén az ajánlat az ügyfél részére e-mailen kiküldésre kerül.