

Utry Oszkár

Feladó: Csollák Andrea [csollak.andrea@wabererbiztosito.hu]
Küldve: szerda 2019. június 5 6:44
Címzett: Csollák Andrea
Tárgy: Új funkció a Partner Portálon_Egyenlegközlő

Tisztelt Partnerünk!

Örömmel tájékoztatunk, hogy a Partner/Üzletkötői Portálon egy új, **egyenlegközlő** alkalmazással szeretnénk segíteni a mindennapi munkátokat, melynek segítségével információt adhattok az ügyfeleitek részére a biztosítótól kapott számláikról és a befizetéseikről.



Az egyenlegközlő alkalmazást a mérleget ábrázoló ikonra kattintva érhetitek el:

1. **Minden élő** státuszú termékre használható a lekérdezés **flottaszám, vagy szerződésazonosító** megadásával.
2. Az adatokat excel és pdf. formában is el tudod menteni. Mivel az adatmennyiség nagy, ezért néhány percig is eltarthat az adatszolgáltatás (ez körülbelül 2-3 perc).
3. Az excel formátumban a munkafüzeti lapokon találod az adatokat, míg a pdf-ben egy dokumentumként mentheted le.
4. **Az eddigi összes számlát és befizetést láthatod**, ezért ha keresel valamit, akkor érdemes inkább az excel-t használni.
5. Amennyiben egy flottában más (alkusz, ügynök) is szaporított, ezt lekérdezni sajnos nem tudod. A törölt flottát sem, így ezekben az esetekben az alkusztámogatót szükséges keresnetek kérdéseitekkel.

Az excel négy információs blokkot tartalmaz. A **számlák** alatt a Biztosító által kiállított számlák találhatóak, azonosítóval, végösszeggel, befizetési határidőkkel. A **befizetések**nél látható a befizetés ideje és a befolyt díj összege. Nyomon követhető a regresszált díj, valamint a tényleges egyenleg a befizetett és a fizetendő díjjal. A **számlarészletezőben** az adott számlához kapcsolódóan beazonosíthatóan kerül feltüntetésre a fizetendő díj, időszak stb. A **fizetendő díj** lesz valószínűleg az az információ, amelyet a legtöbbször fogtok használni.

A lementett pdf excelben kiexportálható, annak érdekében, hogy könnyebben kereshető legyen benne (pl. flották) az adott tétel. Kérünk benneteket, hogy az ügyfelek tájékoztatására a pdf formátumot használjátok!

Bízunk benne, hogy a fenti új funkcióval segíteni, gyorsítani és könnyíteni tudjuk munkátokat, az ügyfelek kiszolgálását!

Üdvözlettel:
Csollák Andrea
Alkusz referens

WÁBERER HUNGÁRIA
H-1211 Budapest, Szállító utca 4.
T: + 36 1 666 6254 / F: + 36 1 666 6401 M: + 36 30 461 1958
csollak.andrea@wabererbiztosito.hu / www.wabererbiztosito.hu

WABERER'S GROUP COMPANY

 **Védje a környezetet! Kérjük, csak abban az esetben nyomtassa ki ezt a levelet, amennyiben feltétlenül szükséges.**