

# MANUAL

Rio Claro São Paulo



# AGGER INSTITUICIONAL

**AGGER**, do latim, um conjunto de processos que se juntam para formar um todo. Em tecnologia, diversas aplicações se integram para formar um sistema.

FUNDAÇÃO: Abril/1994

MISSÃO: Criar e Desenvolver tecnologias para seguros.

VISÃO: Focada em soluções para corretores de Seguros.

VALORES: Atender a necessidades das pessoas.

CULTURA: Gratidão e Bom Senso.

SUCESSO: Nós usamos o SISTEMA AGGER

SITE: <u>www.agger.com.br</u>



# PRODUTOS



**SISTEMA DE GESTÃO:** Controle total da corretora de forma simples e rápida.



**IMPORTADOR PDF:** Importamos propostas, apólices, pedido de endosso, sinistro e extrato de comissão.



AGGILIZADOR DE CÁLCULO: Calculamos em várias seguradoras os ramos de automóveis, residenciais, caminhões, vida e multiproduto (auto, residencial e vida juntos).



AGGILIZADOR DE DOCUMENTOS: Baixamos automaticamente do site da seguradora suas propostas, apólices, endossos, extratos de comissões e parcela em atraso do cliente.



AGGER ON-LINE (Servidor em Nuvem): Seu banco de dados em nuvem, para acesso de qualquer lugar, desde que esteja com seu computador/notebook com o Agger instalado. Backup sob nossa responsabilidade.



**MOBILE:** Acesso para consulta das informações dos seus clientes através do seu celular.





**AGGILIZADOR MOBILE:** Facilitador a qualquer hora e em qualquer lugar, na palma da sua mão. Nesta ferramenta poderá realizar cálculos e consultas diretamente em seu smartphone.



**AGGER SIGNNER:** Uma solução integrada com Certisign para tornar possível que o segurado assine a proposta de seguro, bem como outros documentos de forma segura e automatizada, com validade jurídica.



ÉPIC: Aplicativo personalizado para sua corretora e ficará disponível nas lojas da Apple (IOS) e Google Play (Android). O objetivo da aplicação é facilitar a comunicação entre a corretora e seu Cliente final, e também inserir a sua empresa nessas era digital.



**SUA CORRETORA DIGITAL:** O seu cartão de visitas "entregue" pelo Google, ou seja, seu Website atualizado e profissional, com links para coleta de informações e aproveitamento no Aggilizador de Cálculos. Opção com multicalculo de saúde e odontológico. (http://modelo.suacorretoradigital.com.br/)

Verifique quais produtos fazem parte do seu pacote contratado.



# **SUMÁRIO**

	9
MENU	9
MENU INICIAL (LATERAL)	9
NEGÓCIOS	
DASHBOARD	
PROSPECÇÕES no DASHBOARD	
PAINEL B.I.	
PROSPECTAR	
SEGUROS	
CARTÃO ASSISTÊNCIA – SEGURADO	
CARTÃO VIRTUAL	
CLIENTES	
APÓLICES	
FATURAS	
BENEFICIÁRIOS	
MANUTENÇÕES DO DOCUMENTO	
RENOVAR	
ENDOSSAR	
RECUSAR	
TAREFAS	
MAIS OPÇÕES	
EXTRATOS	
INFORMAÇÕES VALORES	
MANUTENÇÃO DE ITENS	
RELAÇÃO DOS ITENS	
ITENS	
SINISTROS	
IMPORTAÇÃO PDF	
COMISSÃO AUTOMÁTICA	



#### MANUAL DO GESTOR

INICIAR BAIXA DE COMISSÃO	35
RECONHECIMENTO DOS DADOS	
SOLUCIONANDO AS PENDÊNCIAS "STATUS"	
BAIXAR EXTRATO	41
ADICIONAIS	41
IMPOSTOS – COMISSÃO AUTOMÁTICA	
RELATÓRIOS	46
RELATÓRIO DE CLIENTE	46
NOVOS NEGÓCIOS	47
RELATÓRIO DE ANIVERSARIANTE	
RELATÓRIO DE LICENCIAMENTO	50
RELATÓRIO DE PRODUÇÃO	51
RELATÓRIO DE APÓLICES PENDENTES	54
RELATÓRIO DE RENOVAÇÕES	57
RELATÓRIO DE SINISTRO	58
RELATÓRIO DE METAS: SEGURADORAS ou VENDEDORES	59
RELATÓRIO DE FECHAMENTO	60
RELATÓRIOS DE PARCELAS E COMISSÃO	61
RELATÓRIO DE COMISSÃO RECEBIDA	61
RELATÓRIO DE VENCIMENTO DE PARCELA	62
RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE VENDEDOR	63
RELATÓRIO DE AUDITÓRIA	65
RELATÓRIO DE FATURAS PENDENTES	66
RELATÓRIO DE PREVISÃO DE PAGAMENTO DE COMISSÃO	66
RELATÓRIO DE EXTRATOS BAIXADOS	67
RELATÓRIO DE TAREFAS	67
RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS	67
AGGILIZADOR	67
AGGILIZADOR DE CÁLCULO	68
CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS	69
CÁLCULO	69
RESULTADO DE CÁLCULO	69
IMPRESSÃO DE CÁLCULO	70
ENVIAR WHATSAPP	71
RECUPERAR	72



#### MANUAL DO GESTOR

FUNIL DE VENDAS	72
COTAÇÃO - STATUS PERDIDO	73
PROSPECTAR	74
PERDIDO:	74
METAS	75
LEMBRETES	
ANOTAÇÕES	
ONLINE	79
AGGILIZADOR DE DOCUMENTOS	80
LAYOUT DE ENTRADA	
SINCRONIZAÇÃO PERSONALIZADA	81
RENOVAÇÃO	82
ACOMPANHAMENTO	82
SINCRONIZAÇÃO AUTOMATIZADA	83
DONWLOAD DE DOCUMENTO	84
IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	
FINANÇAS	
FORNECEDOR	86
BANCOS E CONTAS	
PLANO DE CONTAS	
CENTRO DE CUSTO	
FINANÇAS	
TROCA DE FORNECEDOR	90
EXCLUI LANÇAMENTOS	90
TRANSFERÊNCIA	
IMPORTAÇÃO OFX	91
FILTROS E IMPRESSÃO	95
FERRAMENTAS	96
SEGURADORAS	96
RAMOS	96
PRODUTOS	97
QUALIFICAÇÃO	
STATUS DA APÓLICE	
ESTIPULANTE	



### MANUAL DO GESTOR

VENDEDORES	99
ARQUIVO DIGITAL	
TIPO DE VENDEDOR	
USUÁRIOS	
PERMISSÕES / RESTRIÇÕES	
CADASTRO DE E-MAILS	
EMPRESA E FILIAIS	
CADASTRO DE SÓCIOS	
PARCEIROS	
RECIBOS	
TIPO DE TAREFAS	
NOTAS FISCAIS	
PRODUTOS	
COMO FUNCIONA?	
COMO BAIXAR?	
COMO CONTRATAR?	
COMO CONTROLAR AS LICENÇAS PREMIUM?	
MOBILE AGGER	
	114
AGGER SIGGNER	115
COMO CONTRATAR?	116
COMO TRABALHAR COM A FERRAMENTA?	
MAIS DESCRIÇÕES	
TREINAMENTOS	125





Somos muito agradecidos pelo seu interesse em nossa empresa e soluções. Oferecemos a você um sistema completo para gestão da sua corretora, facilitações e consultas dinâmicas de informações, além de auxilio de Suporte e T.I. para lhe proporcionar esclarecimento e evoluções para utilizar nossas Ferramentas.

Abaixo poderá acompanhar as opções disponíveis e a funcionalidades de cada uma.

Acesse o vídeo explicativo da apresentação do Sistema: https://youtu.be/gJ0a7L4TUUM





AGGER EPIC AGGER EPIC FINANÇAS CONSULTA FINANÇAS BANCOS E CONTAS CENTRO DE CUSTO	AGGER EPIC: Aplicativo personalizado para sua corretora que ficará disponível nas lojas Apple (IOS)e Play Store (Android). O objetivo da aplicação é facilitar a comunicação entre a corretora e seu cliente final, e também inserir a sua empresa nessa era digital.
FORNECEDOR  FULANO DE CONTAS  FERRAMENTAS FERRAMENTAS DO SISTEMA  FERRAMENTAS DO SISTEMA	FINANÇAS: Controle financeiro, lançado de forma manual ou automática (através do extrato bancário). Podendo consultar as contas PAGAS/RECEBIDAS e prever os
<ul> <li>ESTIPULANTES</li> <li>MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS</li> <li>NOTA FISCAL</li> <li>PARCEIROS</li> <li>PRODUTOS</li> </ul>	FERRAMENTAS: Manipulação de parametrização e habilitação das funcionalidades para a utilização do sistema.
PROTOCOLOS E ETIQUETAS  QUALIFICAÇÃO  RAMOS  RECIBOS  SEGURADORAS	
<ul> <li>STATUS DA APÓLICE</li> <li>STATUS DE PROSPECÇÃO</li> <li>TIPO DE TAREFA</li> <li>▲■ TIPO VENDEDOR</li> <li>▲■ USUÁRIOS</li> </ul>	

### **MENU INICIAL (SUPERIOR)**

Poderá ter apoio de consultas dos compromissos, atalho para instalar o Gestor Mobile, além das opções de Ajuda e Agenda.



#### NOTIFICAÇÕES:

- NOTAS: como seu POSTI-IS, do dia a dia, evitando assim, acumula de papel, nossa NATUREZA AGRADECE.
- **TAREFAS**: consultar seus compromissos, nas TAREFAS agendadas, através da tela de APÓLICE, ou CONSULTA PRINCIPAL, assim como relatórios.

AGENDA: Todos os seus contatos telefônicos (com e-mail e endereço informados).

G	BEM VINDO, NAYARA TESTE NOVO GESTOR   AGGER GESTOR 4.3.0.0	VOCÉ ESTÁ EM: CONSULTA DE DOCUMENTOS			CARTÃO DE VISITA 17 NOTIFICAÇÕI	es 🛛 🕊 agenda 📔 🖬 gestor		? AJUDA —	o ×
≡ *	DOCUMENTOS VIGENTES 👻 🕎 NO	OME OU SOBRENOME Y PESQUI	SAR CLIENTE POR NOME E D	OCUMENTOS			DO	ATENDIMENTOS	NÇADA
۰In						INTERVALO FILTR	NDO HO	II) BOLETOS E NOTAS	
0		ANIVERSARIANTES 📩	TAREFAS (S	PROSPECTAR \$			4		
77 1	PENOVAÇÕES	1	0	0		DESCRIÇÃO		<ul> <li>CHAVE DE INSTALAÇÃ</li> <li>ACESSO REMOTO</li> </ul>	0
Ģ	NOME	APÓLICE	SEGURADORA	RAMO VENDEDOR	VIGENCIA FINAL			MANUAL	
<b>小</b>							S		
•									

**GESTOR MOBILE:** Acesso para consulta das informações dos seus clientes através do seu celular. Basta ler o *QRcod* na tela e realizar a instalação, para funcionar o acesso o usuário deve estar habilitado.

#### AJUDA:

- **ATENDIMENTOS:** poderá acompanhar os atendimentos abertos ou solicitar um novo atendimento.
- BOLETO E NOTAS: acompanhará o acesso de seus BOLETOS emitidos e NOTAS FISCAIS.
- CONTRATOS: visualização do CONTRATO, com os produtos contratados pela corretora.
- INSTALAÇÕES: visualização do nome das máquinas INSTALADAS, e USUÁRIOS.
- CHAVE DE INSTALAÇÃO: acesso a CHAVE do banco de dados para registrar o sistema ao instalar.
- ACESSO REMOTO: gerar o ID E SENHA, para encaminhar ao atendimento do suporte.
- MANUAL: Todos o conteúdo explicativo do sistema, através de um MANUAL atualizado com frequência das novidades.
- NOVIDADES: Acompanhe as novidades lançadas no Gestor.



**Obs.:** Os Atendimento abertos, tanto no **MENU DE AJUDA > ATENDIMENTO**, ou enviados por e-mail (<u>agger@agger.com.br</u>), será encaminhado a uma fila, e assim que for a vez deste atendimento na fila, uma colaboradora entrará em contato para lhe auxiliar.



Está opção terá acesso a Dinâmica disponível visualização dos processos do seu negócio e consultas de forma dinâmica através do **DASHBOARD**, **PAINEL B.I.** e **PROSPECÇÃO** agendadas.

### DASHBOARD

Apresenta uma DASHBOAR PESSOAL, do usuário, que irá disponibilizar a relação de ANIVERSARIANTES, RENOVAÇÃO E TAREFAS baseado no filtro da tela.

≡   <u>*</u> _							
•		TESTE		INTERVALO FILTRADO HOJE 🔹 C			
	PAINEL B.I.     PROSPECTAR	RENOVAÇÕES 🔺	aniversariantes 🛓	TAREFAS ()	NOVOS NEGÓCIOS \$		+ ADICIONAR NOVA NOTA
Ð	SEGUROS GESTÃO DE SEGUROS		25	U	U		
0	RELATÓRIOS RELATÓRIOS	NOME	APÓLICE	SEGURADORA	RAMO VENDE	DOR VIGENCIA FINAL	
+,,	AGGER SIGGNER	🖹 🛇 💋 🛛 ANNA TEREZA	01027431	HDI	AUTOMOVEL	04/11/2021	
۶	ASSINATURA ELETRÓNICA AGGILIZADOR ACESSO AO AGGILIZADOR	🖹 🛛 💋 ALEXANDRE CARVA	LHO 310229_	SOMPO	AUTOMOVEL	04/11/2021	
Ģ	AGGER EPIC						

Além de consulta da relação apresentada o usuário com Permissão Ao Aggilizador, poderá também trabalhar a função de integração com o Aggilizador.

 

 BEEM VINDO, NAYARA TERE ROOK GESTIGA AGGER
 Veci Está Dit DASHBOARD
 Veci Es

Na tela ficará disponível para Calcular ou Visualizar Cálculo.

# **PROSPECÇÕES no DASHBOARD**

No exemplo abaixo, foi utilizado a base de **VENCIMENTO DE PARCELA** (última) e realizado o cálculo com êxito para Residencial.

 É similar a NOVOS NEGÓCIOS, porém para filtros como VENCIMENTO DE PARCELAS E VIGÊNCIA (*inicial ou final*).

Necessário ter os dados registrados no documento para que seja possível aproveitar as informações



# PAINEL B.I.

Apresenta a "saúde da empresa" em uma única tela para o gestor. Dessa maneira, terá uma noção global dos processos do seu negócio, podendo visualizar também, de forma dinâmica e objetiva.

#### Acesse o vídeo explicativo dessa funcionalidade: https://youtu.be/pnfU\_W3Xgpc



No caso a demonstração é BASEADA na produção da corretora, demonstrando o PRÊMIO LÍQUIDO, COMISSÃO GERADA, QUANTIDADE DE DOCUMENTOS E QUANTIDADE DE ITENS, demonstrativo TOTAL ANUAL, ou por período.

Ao emitir o FILTRO EM PAINEL B.I., poderá utilizar as opções de DETALHAR, que poderá visualizar os casos, que foram emitidos nos filtros de forma detalhada e sendo possível GERAR TAREFAS, ENVIAR E-MAIL, ou IMPRIMIR a relação.



G	BEM V	VINDO, NAYARA VOCÉ ESTÁ EM: IOVO GESTOR   AGGER GESTOR 4.3.0.0 PAINEL B.I.			📰 CARTÃO	DE VISITA   17	NOTIFICAÇÕI	es 🛛 🐫 Agenda	GESTOR MOBILI	e 🕜 Ajuda	
≡ •∎	PRODU NICIO 01/05/0 PRODU	UÇÃO NO PERÍODO /2021 🛅 17/06/2021 🛅 UCÃO TOTAL POR SEGURADORA NO PERIODO		C	produçã R\$ 12'	ão total ③ 1.716,12 D período ante	RIOR (i)	COMISSÃO GER	ADA CLIENTE: INGO 10/06/20	21 17/06/20	21 🛅 🕝
0	R\$ 50.0 R\$ 40.0				R\$ 11 TOTAL COMIS R\$ 22	.247,46 são gerada @ 739.38					
	R\$ 30.0			тот		TOTAL ENDO	ossos (i)	MEDIA DE COMIS	SÃO 17/06/20	21 1 24/06/20	21 🗇 🕝
ų,	G	ANALÍTICO							- 0	× LICES ①	QTDE. PARCELAS 🛈
â		NOME	APÓLICE ENDOS	SSO STATUS	TIPO RENOVAÇÃO	VIGÊNCIA FINAL	COMISSÃO	PRÊMIO LÍQUIDO	PRÉMIO TOTAL SEG	U	29
		URIEL CHIOSSI LAMAS WANDERLEY		SEGURO NOVO	NOVO NEGÓCIO	02/05/2022	0,00%	R\$ 672,00	R\$ 721,60 CHU	IE ^	25
		JARDILENO SOUZA DA CONCEIÇÃO	2003956	SEGURO NOVO	NOVO NEGÓCIO	03/05/2022	0,00%	R\$ 452,57	R\$ 485,94 SUR		0
		PAULO CESAR CAVICCHIO RAMIRES		SEGURO NOVO	NOVO NEGÓCIO	03/05/2022	0,00%	R\$ 430,53	R\$ 462,30 CHU	LICES (1)	OTDE. PARCELAS (1)
		CATERMANG CONEXCES E MANGUEIRAS HIDRAULICAS PARA ALTA	PRESSAO	RENOVAÇÃO	NOVO NEGÓCIO	03/05/2022	0,00%	R\$ 1.999,96	R\$ 2.147,60 CHU		274
		MARCOS ANTONIO MIRANDA	2003958	SEGURO NOVO	NOVO NEGÓCIO	04/05/2022	0,00%	R\$ 1.075,17	R\$ 1.154,52 SUR	A	371
		ALEX FAGNANI PEREIRA		SEGURO NOVO	NOVO NEGÓCIO	04/05/2022	0,00%	R\$ 515,00	R\$ 553,00 CHU	E	
		THIAGO CEARA		SEGURO NOVO	NOVO NEGÓCIO	04/05/2022	0,00%	R\$ 515,00	R\$ 553,00 CHU	PERÍODO	
		ALEXANDRE VANIS VOLPON		SEGURO NOVO	NOVO NEGÓCIO	04/05/2022	0,00%	R\$ 648,27	R\$ 696,12 CHU	E	_
		SILVIO CESAR PLACCA		SEGURO NOVO	NOVO NEGÓCIO	04/05/2022	0,00%	R\$ 455,33	R\$ 488,94 CHU	e 1	5
		ELLEN COSTA SALLA		SEGURO NOVO	NOVO NEGÓCIO	05/05/2022	0,00%	R\$ 449,44	R\$ 482,60 CHU	e	5
		RONE PAULO PIERRE		SEGURO NOVO	NOVO NEGÓCIO	05/05/2022	0,00%	R\$ 377,79	R\$	CEDAD TADECAS	
		MARIA ELISA MANZATO BASSOLI		SEGURO NOVO	NOVO NEGÓCIO	05/05/2022	0,00%	R\$ 321,20	R\$ LO	JENAN TANEFAJ	
		MARCEL MESSIAS DOS SANTOS		SEGURO NOVO	NOVO NEGÓCIO	05/05/2022	0,00%	R\$ 414,76	R\$	ENVIAR E-MAIL	
		LUIZ DORIVAL BERTANI		SEGURO NOVO	NOVO NEGÓCIO	05/05/2022	0,00%	R\$ 266,76	R\$ 2		
		MARIA ANGELICA SILVA ABRIL		SEGURO NOVO	NOVO NEGÓCIO	05/05/2022	0,00%	R\$ 401,83	R\$ 2 🖶 I	MPRIMIR	0 411104
	TO	TAL DE 84 SEGUROS SOMANDO O VALOR DE R\$ 99.216,12							AÇÕE	s 😥 16	6 NOVAS TAREFAS
	-n4 2.0	06/05 12/05	18/05 2	23/05	29/05	04/06	10	1/05			

### PROSPECTAR

Apresenta os clientes ou documentos, agendados, poderá ser utilizado como uma opção prospectar o contrato, um contrato que não fechou ou renovou, ou um "cliente novo". Muito utilizado para finalidades para um processo organizado e estruturado de buscar novos clientes/efetivações para oferecer os produtos/serviços que sua empresa vende.

Acesse os vídeos explicativos dessa funcionalidade:

- Criar Prospecção e Consulta: <u>https://youtu.be/3TfHXAk3O6A</u>
- Seguros Perdido: <u>https://youtu.be/sd8LNZR\_juw</u>
- Aggilizador Cálculo perdido: <u>https://youtu.be/Sw6VPvWHRJ8</u>

Para AGENDAR, um seguro que não RENOVOU, será necessário realizar a manutenção RENOVAR, escolhendo a opção PERDIDO, para que seja possível AGENDAR e se desejar poderá CRIAR TAREFA. Manutenção disponível na TELA DE CONSULTA em SEGUROS.

		comencer		igeræuggen.		ounguesbænou						,	
D	SEGUROS GESTÃO DE SEGUROS	APÓLICES	4 DIAS DE PENDÊNCIA		<b>±</b> .	ACESSAR CLIEN	TE 🖹 ACE	SSAR APÓLICE	C RE	NOVAR	+ ENDOSSAR	Ø RECUS	AR 🗹
	Q CONSULTAR		ADÓLICE	ENDOSCO	SECURADORA	RAMO	INÍCIO	EIM	_	_		COMISSÃO	VENDED
	LIENTES		APOLICE	ENDOSSO	SEGURADORA	KAIVIO	INICIO	FIIVI				COMISSAO	VEINDED
	APÓLICES	0 /	PENDENTE DE EMISSÃO	NÃO	PORTO SEGURO C	AUTOMOVEL	24/07/2020	24/07/2021	c	RENOV	AR APOLICE	20,00%	NAYARA
		0	PENDENTE DE EMISSÃO	NÃO	PORTO SEGURO C	AUTOMOVEL	01/06/2020	01/06/2021	×	SEGUR	0 PERDIDO	30,00%	NAYARA
		0	PENDENTE DE EMISSÃO	NÃO	PORTO SEGURO CI	AUTOMOVEL	01/05/2020	01/05/2021				20.00%	NAYARA

Após a ação selecionada o sistema irá disponibilizar a função de AGENDAR A PROSPECÇÃO:



NOME			DOCUMENTO	NASCIMENTO	
					14
DDD 1 TELEFONE 1	DDD 2 TELEFONE 2 E	-MAIL			
ITEM			PRODUTO	VENCIMENTO	
				•	14
VENDEDOR		STATUS S	TATUS PERSONALIZ	ADO SAIR EM RENO	)VAÇÕE
5 DELTASEG	-	AGENDADO 🔻		-	
OBSERVAÇÕES					
					<b>_</b>
		AGENDAR TAREFA			
RESPONSÁVEL		AGENDAR TAREFA	AGENDAMENTO	HORA CRIAI	R TAREF
RESPONSÁVEL TESTE		AGENDAR TAREFA	AGENDAMENTO 04/11/2021	HORA CRIAI	R TAREF
responsável. Teste		AGENDAR TAREFA	AGENDAMENTO 04/11/2021	HORA CRIAI	R TAREF

Importante deixar selecionado a opção CRIAR TAREFAS e SAIR EM RENOVAÇÃO.

Estas ações irão auxiliar o corretor em lembrar dessa agenda através da notificação de TAREFAS e a opção SAIR EM RENOVAÇÕES, irá emitir uma cópia do documento agendado em relatório de RENOVAÇÃO, baseado na DATA DO VENCIMENTO informada quando agendar.



Em seguros poderá acompanhar toda sua CARTEIRA DE PRODUÇÃO, registrada no Gestor. É de total responsabilidade do usuário, manter em dia as manutenções dos documentos de acordo com o que é emitido no portal da seguradora.

### CONSULTAR

Nesta opção nós simplificamos e colocamos tudo em uma única tela para você, evitando assim que fique clicando em vários lugares para chegar a uma informação.

Acesse o vídeo explicativo dessa funcionalidade: https://youtu.be/XevMmAdLfPM



≡	AGGER GESTOR	DOCUM	ENTOS VIGE	ENTES 👻	<b>P</b> N	iayara Ro	DRIGUES	BORGES -	1						i Q PE	QUISA AVAN	IÇADA
, Ťo	NEGÓCIOS	COMERCI	AL 19	- 6	🖸 agg	er@agger.	com.br [		@hot	mail.com 🗍							E
$\mathbf{D}$	SEGUROS GESTÃO DE SEGUROS	APÓLICES	57 DIAS	DE PENDÍ	NCIA				ACESSAR CLIEN	TE 🖺 AC	ESSAR APÓLICE	C RENOVAR	+ ENDOSSAR	Ø RECUS	AR 🗹 TAREFAS	MAIS C	PÇÕES
	CONSULTAR		APÓLICE		E	ENDOSSO	SEGURA	DORA	RAMO	INÍCIO	FIM	PRÊMIO TOTAL	PRÊMIO LÍQUIDO	COMISSÃO	VENDEDOR	PARCELAS	
	APÓLICES	0	PENDEN	TE DE EMI	SSÃO	NÃO	PORTO	SEGURO (	AUTOMOVEL	01/06/2020	0 01/06/2021	R\$ 41.886,16	R\$ 39.043,77	30,00%	NAYARA RODRIGU	1	e 📮
	SINISTROS	0	PENDEN	TE DE EMI	SSÃO	NÃO	PORTO	SEGURO (	AUTOMOVEL	01/05/2020	0 01/05/2021	R\$ 3.218,40	R\$ 3.000,00	20,00%	NAYARA RODRIGU	б	e 📮
	IMPORTADOR PDF	0 /	PENDEN	TE DE EMI	SSÃO	NÃO	PORTO	SEGURO (	AUTOMOVEL	10/07/2020	0 10/07/2021	R\$ 2.682,00	R\$ 2.500,00	15,00%	NAYARA RODRIGU	2	e 📮
		\$ PARCEI	LAS	COMISSÃ	o gerad	DA R\$ 11.71	3,13 REC	EBIDA R\$	0,00 PENDENTE	E R\$ 11.713,13	ITENS	SINISTROS					
0	RELATÓRIOS	PARC V	ENCTO	RECTO	VALOR	REA	LIZADO	COMISSÃ	O RECEBIDO		ORDE	M DESCRIÇÃO					
) +\$	RELATÓRIOS	1 12	/08/2020	I	R\$ 41.88	6,16 R	\$ 0,00	30,00%	R\$ 0,00	() e (	1	NOVA S10	CAB DUPLA LT 2.8 C	TDI / 9BG14	8FK0KC421735 / FQI	A-6707	e ^

Está tela é a de CONSULTA PRINCIPAL, onde poderá visualizar ao pesquisar o cliente por nome, ou utilizando a opção de PESQUISA AVANÇADA, com filtros específicos.

Será acessível na tela visualizar dados do CLIENTE, APÓLICE, PARCELA, ITEM, ENDOSSO, SINISTRO.

Relação de documentos por STATUS (Vigentes, Cancelados, Recusados, Vencidos ou Todos).

Assim como realizar manutenções como: RENOVAR, ENDOSSAR, RECUSAR.

Criar dinâmicas como TAREFAS ou em MAIS OPÇÕES que terá outros acessos para facilitar a manipulação dos dados e consulta. Além de Arquivo Digital, Cartões Assistências e Virtual.

A disponibilidade de informações consultadas é totalmente dependente da inclusão da produção no Gestor, através do cadastro automático ou manual e suas devidas manutenções em dia, feitas pelo usuário.

# **CARTÃO ASSISTÊNCIA – SEGURADO**

Nosso cartão Inteligente irá facilitar o acesso à ASSISTÊNCIA 24HS do segurado em caso de necessidade.

Para a criação do Cartão Assistência é necessário preencher as informações de assistência 24 horas das seguradoras em **FERRAMENTAS > SEGURADORA**:

Tais informações devem ser inseridas nos contatos da seguradora, será permitido 1 (um) contato do tipo **0800**, 1 (um) contato do tipo **COMERCIAL** e 1 (um) contato do tipo **WHATSAPP**, lembrese de marcar a opção **ASSISTENCIA**, antes de salvar os contatos.



G	BEM VINDO, Agger TESTE NOVO GESTOR   AGGER GESTOR 2.99.0.0	,	VOCÉ ESTÁ EN CADASTRO DE SEGURADORA	🖼 CARTÃO DE VISITA 📔 NOTIFICAÇÕES 🛛 🦉 AGENDA 🛛 🗖 GESTOR MOBILE 🛛 🕢 AJUDA	- ø ×
=	ACCEP CESTOP	7	FILTRAR SEGURADORA	+ INCLUIR 🖌 ALTERAR 🗟 SALVAR ⊘ CANCELAR 📾 ARQUIVO DIGITAL	MAIS OPCÕES
-	AGGER GESTOR	È	POR		
۰Ìo	NEGÓCIOS	₩.	SEGURADORA ATIVO	NOME ORIGINAL	SEGURADORA ATIVA
D	SEGUROS GESTÃO DE SEGUROS	10g	FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS 5 SIM	CNPL ASSISTÊNCIA 24 HORAS SUSER CÓDIGO CIA. TOLERÂNCIA DE COMISSÃO	
0	RELATÓRIOS	N.	MAPFRE SEGURADORA DE CRDITO • EXPOR SIM	R\$ 2.00	
		SEG	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS SIM	OBSERVAÇÃO	
P	ASSINATURA ELETRÔNICA	IAR	PORTO SEGURO LOCADORA DE VEÍCULOS L SIM		
۶	AGGILIZADOR ACESSO AD AGGILIZADOR	10	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL 5 SIM	🐛 ADICIONAR CONTATO	
ç	AGGER EPIC	ľ		NOME TIPO TELEFONE	
ŝ,	FINANÇAS CONSULTA FINANÇAS			ASSISTENCIA 0800 0800000	
4	FEREADAMENTAS  FEREADAMENTAS  DI UNITAMENTAS OD STILINA  DI UNITANAS  STEPLIALATIS  MARKENS  MARKENS  ANDRINGAA  FRACULTOS  FRACULTOS FRACULTOS  FRACULTOS FRACULTO			NOME TIPO DOD ASSISTENCIA COMERCIAL 19 TELEFORE ASSISTENCIA S322 5330 NOME TIPO DOD CONFIGURAÇÕES PARA IMPORTAÇÃO RILTRAR DESCRIÇÃO	
				DESCRIÇÃO	ATIVO
	sócios			ACERTO FRACIONADO	
	<ul> <li>STATUS DA AFOLICE</li> <li>STATUS DE PROSPECÇÃO</li> </ul>			ACERTO TAXA	••
	TIPO DE TAREFA			ANTECIPAÇÃO	•••
	IPO VENDEDOR USUÁRIOS			CANCELAMENTO DA APÓLICE	
	VENDEDORES			CARTÃO PORTO SEGURO	
				CARTÃO PORTO SEGURO	
				CARTÃO PORTO SEGURO	AJUDA
					- ~

Em seguida é necessário vincular o logotipo da corretora em **EMPRESA E FILIAIS**, para isso basta alterar o cadastro da empresa e clicar em **MAIS OPÇÕES > ALTERAR LOGOTIPO** e escolher o imagem do logotipo da corretora, lembrando que só é permitido arquivos do tipo JPG e PNG.

Também é possível incluir um contato via **WHATSAPP** da corretora de contato específico para sinistro no cartão, basta preencher o campo **WHATSAPP SINISTRO** na tela de **EMPRESAS E FILIAIS**.

🕑 ALTERAR 🖬 S.	ALVAR	⊘ CANCELAR							0	ARQUIVO D	MAIS OPÇÕES	
DOCUMENTO (CPF/CNPJ	NÚMER	O DE SÉRIE	NOME	NOME FANTASIA	CEP	ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO	CIDADE			
57438222802	131575	823229131757	TESTE NOVO GESTOR	CORRETORA NAYARA (TESTE)	13500-143	RUA 7	1030	CENTRO	RIC		ALTERAR LOGOTIPO	
SENHA		CONFIRMAÇÃ	O SENHA							Ð	LOG DE ALTERAÇÕES	
••••	0	••••	0							0		
📞 CONTATOS					E DADOS D	O RESPONSÁ	/EL			•3	LOG DE ENVIO DE ENVIAIE	
DDD TELEFONE	DD TELEFONE						NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS					
99 99999-9999					0					•	CONTIGUNAÇÕES	
DDD TELEFONE					RESPONSÁVEL	FINANCEIRC	1					

Por fim, na tela de CONSULTA DE DOCUMENTOS, poderá realizar o envio do **CARTÃO ASSISTÊNCIA DA APÓLICE**.

Deve selecionar o contrato e clicar em ENVIAR CARTÃO ASSISTÊNCIA.



G	BEM Y	VINDO, Ag	ger 3GER GESTOR 2:	99.0.0 V	océ está em: Consulta de I	DOCUMENTOS						5	E CARTÃO DE V	VISITA NOTIFICAÇÕ	ES 🛛 😃 A	IGENDA 🛛 🗖 G	ESTOR MOBILE	🕜 AJUDA 🚽 —		o ×
=	DOCUN	MENTOS VIGE	NTES - 9	AGGER I	NFORMÁTICA	- 130											00.585.578/0001	57 () Q PESO	UISA /	AVANÇADA
.Îo	CELULA	AR 19 99835-7	'689 🗍 🖸 I	RESIDENCIAL	. 19 3535-3535	agger@	@agger.com.b	r 🗇												
D	APÓLIC	TES									2	ACESSAR CLIE	NTE 🖹 AG	CESSAR APÓLICE C	RENOVAR	+ ENDOSSAR	Ø RECUSAR	TAREFAS	: M	AIS OPÇÕES
0		APÓLICE		ENDOSSO	SEGURADO	RA		R	AMO	1	NÍCIO	FIM	PRÊMIO TOT	AL PRÊMIO LÍQUIDO	4 SELECT	IONE O NIÚMER		CARTÃO ASSISTÊNCI	A LAS	
*/>	e /	SIGGNER	R (TESTE1304	) SIM	GENERALI E	BRASIL SEGUR	IOS S.A.	AL	JTOMOVEL	1	3/04/20	21 13/04/2022	R\$ 2.161,0	5 R\$ 2.161,05	/ Stille		O PAID			
	e /	020202		NÃO	PORTO SEG	URO CIA DE SE	EGUROS GER	AIS AL	JTOMOVEL	1	/11/20	20 11/11/2021	R\$ 2.147,60	0 R\$ 2.000,00	19 99	9				
$\leq$	E.	0202		NÃO	AGROBRASI	L - CORRETOR	A DE SEGUR	OS LTD SA	ÚDE EM GRU	PO 0	7/04/20	21 07/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00						@ 📮 🗖
۰zó	R	11		NÃO	PORTO SEG	URO CIA DE SE	EGUROS GER	AIS VI	da individu.	AL 2	8/04/20	21 23/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	19 35	535-3535		P		e 📮 🗖
曑	\$ P/	ARCELAS		c	OMISSÃO GERA	DA R\$ 400,00	RECEBIDA	R\$ 400,00	PENDENTE	R\$ 0,0	0	ITENS 🔺	SINISTROS		<			>	7 I	REORDENAR
۹.	PARC	VENCTO	RECTO	CRÉDITO	VALOR	REALIZADO	COMISSÃO	RECTO LI	Q.			ORDEM DES	CRIÇÃO		TEXT	O A SER ENVIADO				
	1	11/11/2020	01/04/2021	01/04/2021	R\$ 1.073,80	R\$ 1.000,00	20,00%	R\$ 180,0	ю 🕚	•	9				Prez	ado(a) Agger	nformática, se	gue o link do		
	2	11/12/2020	01/04/2021	01/04/2021	R\$ 1.073,80	R\$ 1.000,00	20,00%	R\$ 180,0	ю	•	2				seu	Cartao Assister	icia 24 noras.			
	999	01/04/2021	01/04/2021	01/04/2021	R\$ 60,00	R\$ 60,00	100,00%	R\$ 60,0	0 0	•	2				LINE	K CARTÃO ASSI	STÊNCIA 24 HC	RAS		
	999	01/04/2021	01/04/2021	01/04/2021	-R\$ 100,00	-R\$ 100,00	100,00%	-R\$ 100,	oo 🚯	0	2				http Assi	stencia/60887a	or/Card/ 66af4cb57fe3e	-2532		
															A331	Stericia/000078	0001400071000	22332		

\*É possível editar o texto que será enviado ao segurado antes do envio, mas não remova o link de acesso ao **CARTÃO ASSISTÊNCIA**.

O CARTÃO ENVIADO, ficará sendo apresentado da seguinte forma:



\*\*\*Lembre-se que para visualizar os dados de ASSISTÊNCIA REFERENTE A APÓLICE selecionado, deve já estar registrado na seguradora. Aconselhamos que deixe já preenchidos esses dados na TELA DESEGURADORA, para prevenir e quando gerar o cartão já ficar pronto os registros.

# **CARTÃO VIRTUAL**

Nosso cartão Inteligente irá facilitar o contato do Segurado com sua corretora, enviando os dados de contato da corretora e suas mídias sociais vinculadas.



Para a criação do cartão, primeiro deve-se preencher as informações no Gestor, iniciando com as informações da corretora em: **FERRAMENTAS > EMPRESA FILIAIS**:

G	BEM VINDO, NAYARA RODRIG TISTE NOVO GESTOR   AGGER GESTOR 2,99.60	GUES VOCÉ ESTÁ EM CADASTRO DE EMPRESA E FILIAIS	💷 CARIÃO DE VISITA. 📔 🚺 NOTIFICA	AQÕES   🖞 AGENDA   🖪 GESTOR MOBILE   🕐 AJUDA   - 🗗 🗙
≡	AGGER GESTOR	< FILTRAR EMPRESA	C ALTERAR B SALVAR O CANCELAR	I ARQUIVO DIGITAL B MAIS OPÇÕES
.i.	NEGÓCIOS	S NOME	DOCUMENTO (CPF/CNPJ) NÚMERO DE SÉRIE NOME NO 57438222802 131575823229131757 TESTE NOVO GESTOR O	DINE FANTASIA CEP ENDEREÇO NÚMERO BAIRRO CIDADE ORRETORA NAVARA (TESTE) 13500-143 RUA 7 1030 CENTRO RIO CLARO
D	SEGUROS CESTÃO DE SEGUROS	TESTE NOVO GESTOR	ESTADO SITE SENHA	
0	RELATÓRIOS	<pre>Set</pre>	SP www.aggerazureteste.com ••••	
+.4	ACCER SIGGNER	ILIA	Contatos	DADOS DO RESPONSÁVEL
P	ASSINATURA ELETRÓNICA	3	DDD TELEFONE	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS
۶	AGGILIZADOR	0	99 99999-9999	0
	AGGER EPIC		DDD TELEFONE	RESPONSÁVEL FINANCEIRO
- <u>-</u> -	AGGER EPIC		19 1999-1999	E MAIL REPONDATION
*	CONSULTATINANÇAS		navarahornes@anner.com.br	tiBaner.combr
4	FERRAMENTAS		and more in the addition of the	100.0331.0000.01
	BUMPEGA E FULMS     ESTPULANTES     DETULANTES     MARLITENSIÓN DE PAGAMENTICS     NOTA FISCAL     ARACITENSIÓN DE PAGAMENTICS     PAGAINOS     PROTACIOLOS E ENQUETAS     PROTACIOLOS E ENQUETAS     YOLAURICAÇÃO     YOLAURICAÇÃO			
	RECIBOS		E DADOS CARTÃO DE VISITA	
	SEGURADORAS		WHATSAPP (DDD + TELEFONE, SOMENTE NÚMEROS)	LOCALIZAÇÃO
	SOCIOS STATUS DA ADÓLICE		(9) 19998357689	https://whiplash.net/
	<ul> <li>STATUS DE PROSPECÇÃO</li> </ul>		WHATSAPP SINISTRO (DDD + TELEFONE, SOMENTE NÚMEROS)	LINKEDIN
	TIPO DE TARE/A		Q	in https://whiplash.net/
	LE TIPO VENDEDOR		FACEBOOK	TWITTER
	VENDEDORES		https://whiplash.net/	https://whiplash.net/
			INSTAGRAM	ADULA S
			Co mpatianpanente	
		EMPRESA SALVA COM SUCESSO		

As informações NOME FANTASIA, os CONTATOS e os dados CARTÃO VISITA, tais como WHATSAPP e LINK DAS MÍDIAS SOCIAIS devem estar preenchidas.

Ainda durante a alteração das informações da corretora você poderá vincular (ou alterar) o LOGOTIPO da corretora em **MAIS OPÇÕES > ALTERAR LOGOTIPO**, para ficar disponível em seu cartão virtual.

C	ALTERAR 🔒 SAL	VAR (	CANCELAR							e	ARQUIVO I		MAIS OPÇÕES
DOCL	JMENTO (CPF/CNPJ)	NÚMERO	D DE SÉRIE	NOME	NOME FANTASIA	CEP	ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO	CIDADE			
5743	8222802	131575	823229131757	TESTE NOVO GESTOR	CORRETORA NAYARA (TESTE)	13500-143	RUA 7	1030	CENTRO	RI		ALTERAR L	OGOTIPO
SENH	A		CONFIRMAÇÃ	O SENHA							0	LOG DE AL	TERAÇÕES
		0	••••	0							-	100 05 51	
e	CONTATOS				1	DADOS D	O RESPONSÁV	/EL			10	LUG DE EN	VIO DE E-MAIL
DDD	TELEFONE				1		JNCIONÁRIO	s			~	CONFICUR	ACÕES
99	99999-9999					0					*	CONFIGUR	AÇUES
DDD	TELEFONE				F	RESPONSÁVEL	FINANCEIRO						

Em seguida será necessário ir até **FERRAMENTAS > USUÁRIOS**, e preencher os dados do colaborador para que o cartão possa ser criado, os campos obrigatórios são: NOME DO USUÁRIO, CARGO e E-MAIL.

G	BEM VINDO, NAYARA RODRI TESTE NOVO GESTOR   AGGER GESTOR 2:90.0	GUE	S VOCÉ ESTÁ MA CADASTRO D	E USUÁRIOS				CARTÃO DE	VISITA 10 NOTIF	CAQÕES   💐 AGENEA	CESTOR MOBILE	0 A.I	ω. – σ ×
=	AGGER GESTOR	<	FILTRAR USUARIOS			+ INCLUIR @ ALT	RAR B SALVAR	Ø CANCELAR	EXCLUR	•2 PERMISSÕES/RE	streções 🛓 vinc	ALLO DE V	MAIS OPCOES
	NEGÓCIOS	SOIN	NOME	ADM AT	NO	FILIAL TESTE NOVO GESTOR	NOME Agger		CPF/CNPJ	USUÁRIO SUPORTE		-	CRIAR CARTÃO
0 % 1 [	Section Security RELATÓRIOS RELACORIOS AGGER SIGGNER AGGER SIGGNER AGGELIZADOR AGGELIZADOR AGGER EPIC	OCULTAR USU/	NAVARA RODRIGUES	SIM S	1M 1M	ACESSO DOMINGO SEGUNDA-FEI TELA INICIAL CONSULTA GERAL I DADOS	RA TERÇA-TERRA QUAR		-FEIRA SEXTA-FEIRA	SABADD INICID DO ACES	50 FIM DO ACESSO	0 8 0	LOG DE ALTERAÇÕES ARQUIVO DIGITAL LOG ACESSO AO SISTEMA
ן ⇒ <u>≺</u>	Adde Roll To FINANCAS CORRECTIONS FERRANCENTAS TORNACINAS E EMAILS E EMAILS E ESTRULAVIES E STRULAVIES E INFORMACIÓN E ACOMENIOS E INCLESS MARIENSES E INFORMACIÓN E ENDURIS E INFORMACIÓN E ENDURIS E INFORMACIÓN E ENDURIS					IDENTIDADE DO USUÁRIO     I     IDENTIDADE DO USUÁRIO     I     INDEREÇO     ENDEREÇO     ENDEREÇO     CONTATOS     DDD 1 TELEFORE 1 DDD	ESTADO EMISSOR DAT a CONTA COREINTE/PC NÚMERO COMPL 2 TELEFONE 2 E-MARL	A DE EXPEDIÇÃO DUPANÇA CARGO Gren LEMENTO BAIRR	SEXO MASCUUND e de Vendas	DATA DE NASCIMENTO			
	Quesculo Pances Pances Pances Pances Source Source incorrection Source incorrection Source incorrection The Description The Description The Description Venderbeits					S CONHCURAÇÕES ACESSO MOBLE ACESSO	RESULTADOS	lagger.com.br					

Após salvar as informações preenchidas basta clicar em **MAIS OPÇÕES > CRIAR CARTÃO**, para que o mesmo fique disponível.

Lembrando que uma eventual mudança nos dados da Corretora ou do Usuário é necessário **ATUALIZAR** o cartão, no menu **MAIS OPÇÕES > ATUALIZAR CARTÃO**, na tela de Cadastro de Usuários.

G	TES	M VINDO, NAYARA TE NOVO GESTOR   AGGER GE	N RODE	a.o	VOCÉ ESTÁ E CADASTRO	ME D DE USUÁRIOS				CARTÃO DE VISITA	14 NOTIFICAÇ	ões 🛛 💐 agenda	E GESTOR	MOBILE	AJUDA		a x
≡	<	FILTRAR USUÁRIOS			+ INCLUIR	♂ ALTERAR	🖬 SALVAR 🛛 🖉	CANCELAR	EXCLUIR			PERMISSÕES/R	ESTRIÇÕES	🛔 VÍNCULO (	DE VEND	- E N	MAIS OPÇÕES
*					FILIAL	NOM			CPF/CNPJ	USUÁRIO							
•	ğ	NOME	ADM	ATIVO	TESTE NOVO GES	STOR Agg	er			SUPORTE					TA T	UALIZAR CAR	TÃO
U	ISUÁ	Agger	NÃO	SIM	ACESSO										0 10		nõre
Ö	2	NAYARA RODRIGUES	SIM	SIM	DOMINGO SEGL	JNDA-FEIRA TE	RCA-FEIRA QUARTA-F	EIRA OUINTA	-FEIRA SEXTA-F	EIRA SÁBADO INÍCIO DO ACE	SSO FIM DO AC	ESSO			•9 LU	G DE ALIERA	40E3
+.4	E						•		• •						œ AF	QUIVO DIGITA	L
"	Ř				TELA INICIAL	SENHA			-						-O LO	G ACESSO AO	SISTEMA
۶	Ĭ				CONSULTA GERA	· 1		0									

Após a criação do cartão é possível acessá-lo no link abaixo:

G	BEM VINDO, NAYARA RODRIGUES TISTE NOVO GISTOR JAGGER GESTOR 259 0.0 VICE HSTA BAC CONSULTA DE DOCUMENTOS	CARTÃO DE VISITA 14 NO	TIFICAÇÕES   🦉 AGENDA   🕞 GESTOR I	(OBILE   🕜 AJUE	ж ( – о – ×
=	DOCUMENTOS VIGENTES   PESQUISAR CLIENTE			DOCUMENTO	Q PESQUISA AVANÇADA
۵Î۵ D					
O ≯∕					
≯ ⊊₀					
唹					

Que ficará disponível desta forma o CARTÃO VIRTUAL:

← → C A D https://agger.com.br/Card/Visita/6088765eaf4cb57fe3ee2531	16 14 G 🛢 ·
Agger	Contato
	🖓 🍳 RUA 7, 1030 - CENTRO - RIO CLARO/SP
	J (99) 99999-9999
	J (99) 99999-9999
	agger@agger.com.br
CORRETORA AGGER	Solicite um orçamento
Gerente de Vendas Agger	<ul> <li>Clique sobre o icone do item que deseja uma cotação.</li> </ul>
	Auto Moto Caminhão Residência Empresa
	Condomínio Vida Vida Global Acid. Pessoais Viagem
	ero V
	Bicicleta Diversos
© Coovright A	gger Sistemas, Todos os Direitos Reservados.

Você também poderá enviar o CARTÃO VIA WHATSAPP para o Segurado:

G	BEM TESTE N	VINDO, Agg	<b>jer</b> Ser gesto	R 2.99.0.0	, I	VOCË EST. CONSUI	Á EM: LTA DE DOC	UMENTOS					E	CARTÃO DE VI	SITA NC	TIFICAÇÕES	면 AGE	NDA E	STOR MOBILE	O AJUDA	_	o ×
	DOCU	MENTOS VIGEN	tes 🔻	Ψ	AGGER	INFORM	MÁTICA - 130												00.585.578/0001	1-57 🚺 🔍	PESQUISA	AVANÇADA
۰Îo	CELUL	AR 19 99835-76	89 🛛 🖸	RESI	DENCIA	NL 19 353	35-3535 🗍 🕅	agger@a	gger.com.br	6												
D		CES ENDOSSO	os									±		NTE 🖹 ACE		E CRE	NOVAR	+ ENDOSSAR	Ø RECUSAR	R 🖾 TAREFAS	: M	AIS OPÇÕES
0		APÓLICE		E	NDOSS	O SEG	URADORA			RAM		ΙΝΙ΄ΟΙΟ	FIM	PRÊMIO TOTA	L PRÊMIO I	LÍQUIDO O	OMISSÃO	VENDEDOR			PARCELA	;
+13	B //																					
4	8/																					
<u> </u>	B																					
ц,	R																					
	Ŝ P.				COMISS	ÃO GERA	NDA R\$ 216	11 RECEBI	R\$ 0,00	PENDENTE		🚔 ITENS		S ATIVOS	APÓLICE	NATIVOS					1F	REORDENAR
d'	PARC	VENCTO	RECTO	CRÉDIT	to va	ALOR	REALIZAD	o comissi	O RECTO	LIQ.		ORDEM	DESCRIÇÃO									
									R\$ 0,													
									R\$ 0)	DESEJA E	INVIAR SEU	J CARTAO DE V	ISITA ELETRO	NICO VIA WHA	TSAPP?							
									R\$ 0)	SIM	NÃO											
									R\$ 0,			-11										

Deve estar com o Whatsapp instalado em sua máquina ou logado em sua sessão web.

### **CLIENTES**

Na tela cliente será possível consultar os dados relacionado ao cliente ou incluir um NOVO CLIENTE, caso deseja realizar o cadastro manual.



#### Acesse o vídeo explicativo dessa funcionalidade: https://youtu.be/5Dt-Hes8Rwl

Assim como vincular IMAGEM DE ARQUIVO DIGITAL, como o documento do seu segurado. Exemplo: RG, CPF, CNH, documentos digitalizados.

Sendo possível adicionar mais informações:

- ADICIONAR TELEFONES: podendo incluir um ou mais telefones para contato.
- ADICIONAR E-MAILS: podendo incluir um ou mais e-mails para comunicação.
- ADICIONAR ENDEREÇO: podendo incluir um ou mais de endereços.
- ADICIONAR CONTATO (Mais informações): podendo incluir um ou mais contatos de pessoas próximas ao segurado (parentesco).

٥ÎO	NEGÓCIOS	+ INCLUIR 🖉 ALT	ERAR 🔒 SALVAR	🖉 CANCELAR 📋 EX	CLUIR			C ARQUIVO DIGITAL : M	MAIS
$\mathbf{D}$	SEGUROS	DOCUMENTO PRINCIPAL			NASCIMEN		RNE CEL		R
Ĩ	Q CONSULTAR	DOCOMENTO PRINCIPAE	bocomento cri/en	J NOME SEGURADO	NASCINEI V	CALFI			N.
		EXPEDIÇÃO	HABILITAÇÃO, CATEG	ORIA PRIMEIRA HABILITACÀ	ÃO VENCIMENTO HAI	BILITAÇÃO SEXO	ESTADO CIVIL	PROFISSÃO DO CLIENTE	- 1
	➡ APÓLICES	Enrebigno				biciniçi bino	ESTADO CIVIL		
	💝 ITENS	CLIENTE DESDE	DASTA BANCO						
		CLIENTE DESDE	PASTA BANCO	AGI	ENCIA TIPO CONTA C	LONTA CORRENTE/POOPANÇA	RENDA MENSAL	PALECIDO DESEJA RECEBER MALA DIRETA	
							143 0,00		
		📞 ADICIONAR TELEFON	NE						
$\sim$	RELATÓRIOS	ADICIONAR E-MAIL							
C	RELATÓRIOS								
*⁄>	AGGER SIGGNER ASSINATURA ELETRÔNICA	ADICIONAR ENDERE	ço						
۶	AGGILIZADOR ACESSO AO AGGILIZADOR	PARENTESCOS							^
다		SEM PARENTESCOS							
业	FINANÇAS	MAIS INFORMAÇÕES							^
5		ORIGEM DO CLIENTE							
	FERRAMENTAS DO SISTEMA								
		ORIGEM							
		📞 ADICIONAR CONTAT	0						
		OBSERVAÇÕES							
								e ajuda	×

# **APÓLICES**

Irá abrir a tela de APÓLICE, do documento selecionado da TELA DE CONSULTA, disponibilizando todos os dados cadastrais do contrato.

Acesse o vídeo explicativo dessa funcionalidade: https://youtu.be/\_JJ6cv\_4UYo



#### MANUAL DO GESTOR

=	AGGER GESTOR	DOCUMENTOS VIGENTES 😲 NAVARA RODRIGUES BORGES - 1 430.502.888-33 🚯 🛩 VOLTAR
, a Îo	NEGÓCIOS	COMERCIAL
D	SEGUROS GESTÃO DE SEGUROS	+ INCLUIR 🧭 ALTERAR 🗟 SALVAR 🖉 CANCELAR 🍵 EXCLUIR CÓDIGO DOCUMENTO 2 🛈 🛛 🛨 PERFIL 🕅 ARQUIVO DIGITAL 🗄 MAIS OPÇÕES
	Q CONSULTAR	SEGURADORA RAMO NEGÓCIO CORRETORA STATUS DO SEGURO TIPO DE RECEBINIENTO FOCOSIN
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 🕆 AUTOMOVEL 👘 PRODUTO 🕆 NEGÓCIO PRÓPRIO 👘 RENOVAÇÃO 👘 PARCELA 👘 20-81627095 APÓLICE
	APÓLICES	VIGÊNCIA INICIAL VIGÊNCIA FINAL TRANSMISSÃO DA PROPOSTA SEGURADORA ANTENOR FORMA DE PAGAMENTO PROPOSTA ASSINADA
	🛱 ITENS	01/06/2020 🛱 01/06/2021 🛱 31/10/2018 📑 EMISSÃO DA APÓLICE 🛱 ACE SEGURADORA S.A. 🕆 APÓLICE ANTERIOR TODAS EM DÉBITO 👻 🚫
	🖆 SINISTROS	APÓLICE CONFERIDA
	IMPORTADOR PDF	
	🕞 CRÍTICA PDF	PRÊMIOS E VALORES
	COMISSÃO AUTOMÁTICA	ADICIONAL DE COMISSÃO COMISSÃO PRÊMIO LÍQUIDO ADICIONAL IOF DIFERENÇA PRÊMIO TOTAL PARCELAS
Ö	RELATÓRIOS RELATÓRIOS	S 30,00% R\$ 39,043,77 R\$ 0,00 R\$ 2.842,39 R\$ 0,00 R\$ 41.886,16 1 COMISSÃO GERADA R\$ 11.713,13 RECEBIDA R\$ 0,00 PENDENTE R\$ 11.713,13
*/>	AGGER SIGGNER ASSINATURA ELETRÔNICA	MAIS INFORMAÇÕES
۶	AGGILIZADOR ACESSO AO AGGILIZADOR	+ EDITAR PARCELAS + EDITAR OU ADICIONAR VENDEDOR
G	AGGER EPIC	PARC VENCTO RECTO VALOR LÍQUIDO REALIZADO COMISSÃO RECEBIDO VENDEDOR TIPO VENDEDOR COMISSÃO REPASSE PAGAMENTO
影	FINANÇAS CONSULTA FINANCAS	1 12/08/2020 R\$ 41.886,16 R\$ 0,00 R\$ 0,00 30,00% R\$ 0,00 0 💷 NAYARA RODRIGUES VENDEDOR 50,00% R\$ 5.856,57 🖡

Irá abrir a tela de APÓLICE, do documento selecionado da TELA DE CONSULTA, disponibilizando todos os dados cadastrais do contrato.

E também é possível INCLUIR UM NOVO DOCUMENTO, de forma manual, contrato sendo SEGURO COM RECEBIMENTO: PARCELA ou FATURA.

**PARCELA:** Muitos layouts já desenvolvidos para importação automática, mas se necessário, poderá digitar manual os dados, informando os campos que será disponível para preenchimento. Utilizados para os ramos: AUTOMÓVEL, RESIDENCIA, CONDOMINIO, EMPRESA, etc.

**FATURA:** Cadastro manual, documento que há agenciamento, ou variações de comissão a receber, ou documento que gera FATURAS MENSAIS, podendo ter final de vigência ou não. Utilizados para os ramos: SAÚDE, VIDA GLOBAL, TRANSPORTES, VIAGEM, PREVIDÊNCIA, etc.

Para acompanhar os layouts desenvolvidos para IMPORTAÇÃO, acesse: https://centralcliente.agger.com.br/ImportPDF.aspx

É possível vincular MAIS INFORMAÇÕES:

BANCÁRIAS: dados bancários do segurado.

**INDICADORES / ESTIPULANTE**: vincular ESTIPULANTE, utilizado ao cliente que indica um seguro ou MATRIZ/FILIAL. Deve criar em FERRAMENTAS > ESTIPULANTE, para que consiga vincular na tela de APÓLICE.

**HISTÓRICO:** anotações diversas, que ficará gravada sem alterações posteriores, podendo visualizar em tela ou na EMISSÃO DE EXTRATOS.

Assim como consultar / incluir o **PERFIL**, quando se tratar de seguro AUTOMOVEL.

**ARQUIVO DIGITAL:** A opção é utilizada para arquivar os PDF importados de PROPOSTA, APÓLICE ou ENDOSSO. Ou caso tenha feito registro manual, poderá vincular de forma manual.

Poderá **ENVIAR E-MAIL** do ARQUIVO DIGITAL selecionado. Importante a opção CADASTRO DE E-MAILS em FERRAMENTAS, já esteja registra.

Assim como poderá ENVIAR POR WHATSAPP, desde que o whatsweb esteja já acessível na máquina.

Em "MAIS OPÇÕES" são disponíveis as manutenções (RENOVAR APÓLICE, ENDOSSAR APÓLICE e RECUSAR), entre outras opções:

- LOG DE ALTERAÇÃO: visualização das manipulações de informações registradas.
- LOG DE ENVIO DE E-MAIL: visualização dos envios de e-mails, realizados.
- LOG DE TROCA DE CLIENTE: visualização trocas de cliente realizadas (substituir um cliente por outro), mantendo os dados da apólice.
- **INFORMAÇÕES:** dados sintéticos do contrato (cliente, apólice, parcela e item).

### FATURAS

Fatura será utilizada quando for tratado de seguros que o recebimento é pago como fatura e a forma do recebimento MENSAL, os valores podendo ser variáveis ou fixos e o contrato pode ter ou não final de vigência, há a opção de ter agenciamento ou não.

Acesse o vídeo explicativo dessa funcionalidade: https://youtu.be/XIxIq6u1VbM

G	BEM VINDO, NAYARA RODRIGUES VOCÉ ESTÁ EM: AGGER GESTOR 1.138.0.0				NOTIF	ICAÇÕES AGENDA	3 AJUDA — 🗇	×
=	DOCUMENTOS VIGENTES 🚽 🌄 NAYARA RODRIGUES BORGES - 1						430.502.888-33 (i) ← VOL	far
.Îo	COMERCIAL 19 99835-7689 🗍 🛇 agger@agger.com.br 📋 nayara_rodriguesb@hotmail.com 🗍	]						
$\mathbf{D}$	🕂 INCLUIR 🕑 ALTERAR 🖬 SALVAR 🖉 CANCELAR 🧃 EXCLUIR 🛈					Û	ARQUIVO DIGITAL MAIS OPO	,ÕES
0	NEGÓCIO CORRETORA STATUS DO SEGURO SEGURADORA TRAMO PRODUTO NOVO NEGÓCIO SEGURO NOVO	TIPO DE RECEBIMENTO PARCELA	OPOSTA	APÓLICE	VIGÊNCIA INICIAL 29/07/2020	VIGÊNCIA FINAL	🖬 TRANSMISSÃO DA PROPOSTA	
+/>	OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO PROPOSTA ASSINADA APÓLICE CONFERIDA EMISSÃO DA APÓLICE 📅 FORMA DE PAGAMENTO 👻 😵	FATURA	RIGATÓRIO				OBRIGATÓRIO	_
۶	PRÊMIOS E VALORES	-	_					
<b>G</b>	ADICIONAL DE COMISSÃO COMISSÃO PRÊMIO LÍQUIDO ADICIONAL IOF DIFERENÇA PRÊMIO TOTAL PARCE           0,00 %         R\$ 0,00         R\$ 0,00 <th>0 COMISSÃO</th> <th>GERADA R\$ 0,00</th> <th>RECEBIDA R\$ 0,</th> <th>00 PENDENTE R\$ 0</th> <th>,00 REPASSE R\$ 0,00</th> <th>0</th> <th></th>	0 COMISSÃO	GERADA R\$ 0,00	RECEBIDA R\$ 0,	00 PENDENTE R\$ 0	,00 REPASSE R\$ 0,00	0	

**FATURA O LANÇAMENTO É MANUAL**, primeiro incluir o documento com a TIPO DE RECEBIMENTO > FATURA, e após registrar todos os dados, ao GRAVAR, o sistema irá questionar o registro do ITEM de acordo o ramo selecionado, deve ser registrado juntos as coberturas.

Em FATURA, poderá lançar manualmente a fatura, e replicar para os próximos meses, de acordo o que a seguradora emitir.



<b>≡</b>	DOCUI	MENTO	DS VIGEN	TES 🚽 🖵	NAYARA RO	DRIGUES BORG	GES - 1									430.5	02.888-33	0	← vo
. 0	COMER	CIAL 1	9 99835-	7689 🗖 🛇	agger@agger.	com.br 🔲 na	ayara_rodrigue	sb@hotmail.c	om 🗍										
D	+ INC	CLUIR	C 4	LTERAR	SALVAR	⊘ CANCEL	AR 📋 EX	CLUIR CÓ		NTO 9 🕦		<u> </u>				ARQUIVO	DIGITAL	: 1	MAIS O
Û ţ∕	SEGURADO ACE SEG TRANSMISS 29/07/20	RA URADO ÃO DA P 020	DRA S.A. PROPOSTA	RAMO VIDA IND EM	IVIDUAL ···· F ISSÃO DA APÓLICE /07/2020	RODUTO ~ N FORM	IEGÓCIO CORRETOF IOVO NEGÓCIO A DE PAGAMENTO AS EM DÉBITO	A ST D SI PRO	TATUS DO SEGURO EGURO NOVO POSTA ASSINADA	TIPO DE FATURA APOLICE	RECEBIMENTO A	PROPOSTA 11		apólice 22	VIGÈNCIA INICIAL 29/07/2020	🖬 VIGÊN	CIA FINAL 🕻	1	
۶	MAIS IN	FORM	AÇÕES																
-d	+ ED	ITAR F	ATURAS											+ EDITAR (	DU ADICIONAR VENE	DEDOR			
*	FATURA	. IN	CIO	FIM	EMISSÃO	VENCTO	RECTO	VALOR	LÍQUIDO	REALIZADO	COMISSÃO	RECEBIDO		VENDEDOF	TIPO VENDEDOR	COMISSÃO	REPASSE	PAGA	MENT
4	11	29	07/2020	29/08/2020	29/07/2020	29/07/2020	29/07/2020	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	100,00%	R\$ 1.000,00	<b>(</b>	TESTE NOV	VENDEDOR	0,00%	R\$ 0,00		

**ARQUIVO DIGITAL**: poderá vincular de forma manual anexos referentes a fatura.

Poderá ENVIAR E-MAIL do ARQUIVO DIGITAL selecionado. Importante a opção CADASTRO DE E-MAILS em FERRAMENTAS, já esteja registra.

Assim como poderá ENVIAR POR WHATSAPP, desde que o whatsweb esteja já acessível na máquina.

Em "**MAIS OPÇÕES**" são disponíveis as manutenções (RENOVAR APÓLICE), entre outras opções:

- LOG DE ALTERAÇÃO: visualização das manipulações de informações registradas.
- LOG DE ENVIO DE E-MAIL: visualização dos envios de e-mails, realizados.
- LOG DE TROCA DE CLIENTE: visualização trocas de cliente realizadas (substituir um cliente por outro), mantendo os dados da apólice.
- **INFORMAÇÕES:** dados sintéticos do contrato (cliente, apólice, parcela e item).

# **BENEFICIÁRIOS**

Para ser possível vincular de forma automática a relação do **BENEFICIÁRIOS**, poderá realizar da seguinte forma:

Primeiro precisa ter criado a FATURA, REGISTRO DO DOCUMENTO na tela de apólice.

Após poderá acessa a TELA DE ITENS, e informar a descrição do PLANO e iniciar a inclusão dos Beneficiários em MAIS INFORMAÇÕES.



G	BEM VINDO, NAYARA R TESTE NOVO GESTOR   AGGER GESTO	ODRIGUES VOCÊ ESTÁ EM: R 2.27.0.0 VOCÊ ESTÁ EM:	DE ITEM	S NOTIFICAÇÕES AGEND	X 🗈 — 🛛 ADULA 🔮 A
⊨	AGGER GESTOR	DOCUMENTOS VIGENTES -	AGGER INFORMATICA - 1		00.585.578/0001-57 i 🛩 VOLTAR
. Ťo	NEGÓCIOS	COMERCIAL 19 99999-9999	agger@agger.com.br 🗍 nayara@hotmail.com 🗍		
$\mathbf{D}$	SEGUROS GESTÃO DE SEGUROS	🕂 INCLUIR 🎤 ALTERAR	SALVAR O CANCELAR		CARQUIVO DIGITAL MAIS :
	Q CONSULTAR	PLANO	DESCRIÇÃO	SÓCIOS CAPITAL SÓCIO FUNCIONÁRIOS CAPITAL FUNCIONÁRIO	
	CLIENTES	TESTE	TESTE	0 R\$ 0,00 0 R\$ 0,00	
С	<ul> <li>APÓLICES</li> <li>ITENS</li> </ul>	COBERTURA MAIS INFORMAÇ	ões		
	SINISTROS	🕂 INCLUIR TITULAR 📝 A	LTERAR SELECIONADOS 📋 EXCLUIR SELECIONADOS	MPORTAR .XLS/.XLSX	
	IMPORTADOR PDF				
	CRÍTICA PDF	CODIGO INICIO FIM	FATURA NOME NASCIMENTO CPF	MATRICULA PREMIO CAPITAL TIPO	

Poderá optar em adicionar manualmente os BENEFICIÁRIOS, na opção INCLUIR TITULAR:

G	BEM VINDO, NAYARA RODRIGUES TESTE NOVO GESTOR J AGGER GESTOR 227.0.0 CADASTRO DE ITEM	🚯 notificações   agenda   💿 ajuda   — 🗇 🗙
=	DOCUMENTOS VIGENTES - 🕎 AGGER INFORMATICA - 1	00.585.578/0001-57 (i) ← VOLTAR
.Îo	COMERCIAL 19 99999-9999 🖺 🛇 agger@agger.com.br 📋 nayara@hotmail.com 🗍	
$\mathbf{O}$	+ INCLUIR 🖌 ALTERAR 🖬 SALVAR 🖉 CANCELAR 📱 EXCLUIR	C ARQUIVO DIGITAL MAIS
0	PLANO DESCRIÇÃO SÓCIOS CAPITAL SÓCIO FUNCIONÁRIOS CAPITAL FUNCIONÁRIO	
+/>	IESIE <u>0 KS 0,00 0 KS 0,00</u> COBERTURAS MAIS INFORMAÇÕES	
≁	+ INCLUIR TITULAR 💉 ALTERAR SELECIONADOS 🖀 EXCLUIR SELECIONADOS 🐧 IMPORTAR.XLS/XLSX	
됴	CÓDIGO INÍCIO FIM FATURA NOME NASCIMENTO CPF MATRÍCULA PRÊMIO CAPITAL TIPO	
	□ 0101 09/11/2020 09/12/2020 010101 AGGER 03/08/1993 000000000000 00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 Y	
عر		

Ou se tiver a PLANILHA EM EXCEL, com as mesmas informações que contem na tela, nomeada as colunas idênticas, poderá também IMPORTAR XLS.

A planilha deve contém os mesmos nomes de colunas idênticos ao que está na tela, para que seja transportado os dados, apenas irá ler e registrar essas informações, e não fica vinculado nenhum arquivo em Arquivo digital da tela.

G	BEM VINDO, NAYARA RODRIGUES TESTE NOVO GESTOR   AGGER GESTOR 2.27.0.0	S VOCÊ ESTÁ EM: CADASTRO DE ITEM		5 NOTIFICAÇÕES A
=	DOCUMENTOS VIGENTES 👻 🖵 AGGI	ER INFORMATICA - 1		
۰Ìo	COMERCIAL 19 99999-9999 🗍 🕥 agger@	agger.com.br 🗍 nayara@hotmail.com	Ō	
D	+ INCLUIR 🎤 ALTERAR 📄 SAL	LVAR 🖉 CANCELAR 📋 EXCLUIF	2	
0	PLANO TESTE	descrição TESTE	SÓCIOS CAPITAL SÓCIO FL O R\$ 0,00	incionários capital funcionário 0 R\$ 0,00
+,>	COBERTURAS MAIS INFORMAÇÕES			
۶	🕂 INCLUIR TITULAR 🧪 ALTERAR SE	ELECIONADOS 📋 EXCLUIR SELECIO	NADOS IMPORTAR.XLS/.XLSX	
$\Box$		TURA NOME NASCIMENTO	CPF MATRICULA PREMIO CAPI	TAL TIPO
,ıl,	0101 09/11/2020 09/12/2020 01	10101 AGGER 03/08/1993	000000000000 00 R\$ 0,00 R\$ 0,	00 🗸
â	01/08/2020	1	R\$ 2,70 R\$ 10	0.000,00 💙
	01/08/2020	1	R\$ 2,70 R\$ 10	0.000,00 🗸
	01/08/2020	1	R\$ 2,70 R\$ 10	0.000,00
	01/08/2020	1	R\$ 2,70 R\$ 10	0.000,00
	. <b>⊟ 5</b> • ♂- ≖		RELACAD ASFEM AGOSTO2020.XLSX - Exc	el
	Arquivo Página Inicial Incerir Layout da Página	Fórmulas Dados Revisão Exilbir Ajuda 🤇	) Diga-me o que você deseja fazer	
	Calibri VII V	A A = = = - A Quebrar Texto Autor	naticamente Número V 📴	Normal Bom Neutro
	Colar 📌 Pincel de Formatação N I <u>5</u> + 🛄 + 💆	👌 • 🛕 • 📰 🐨 🐨 👘 Mesclar e Centralizar	<ul> <li>Go Condicional - Tabela -</li> </ul>	Ruim Cálculo Cóltola de Voud
	Area de Transferência ISI Ponte	S Alinhamento	rs Numero rs	Etitios i Celulas
	A B C D E	FGHI	K L M	N O P O R
	1 Produto Apolice Inicio1 Termino Brupo	Certificad Inicio Contrato Sub Sub 8	stip Fatura nome nascimento	CPF Matricula Funcional Premio Capital
	3 MONGERA 93205062 01/08/2020 31/08/2020 PLANO	Äs 600005.05 01/08/2020 57208 0 ASSO Äs 600005.05 01/08/2020 57208 0 ASSO	CIA 1 ADAIR DE OLIVEIRA FEI 16/10/1965 CIAA 1 AUALGISA HELLEN RIBE 21/04/1969	2,7 10.000,00
	4 MONGER/ 93205062 01/08/2020 31/08/2020 PLANO	Ú 600005.05 01/08/2020 57208 0 ASSC	CIAÃ 1 ADALGIZA BONAVIGO 07/04/1981	2,7 10.000,00
	5 MONGER/ 93205062 01/06/2020 31/06/2020 PLANO	As 600005.05 01/08/2020 57208 0 ASSC 3: 600005.05 01/08/2020 57208 0 ASSC	CIAA 1 ADALTIVA DE FATIMA ( 19/01/1957 CIAŽ 1 ADAO GELINSKI 09/11/1958	2,7 10.000,00
	7 MONGER/ 93205062 01/08/2020 31/08/2020 PLANO	Äš 600005.05 01/08/2020 57208 0 ASSC	CIAÃ 1 ADELAR ARCONTI 20/09/1966	2,7 10.000,00
and one	-	•		



# MANUTENÇÕES DO DOCUMENTO

# RENOVAR

Está função terá a possibilidade de realizar a manutenção do documento selecionado de forma manual.

Acesse o vídeo explicativo dessa funcionalidade: https://youtu.be/lkFAYzhqXZ0

 RENOVAR APÓLICE: Contrato que venceu e passará para renovado, sendo substituído pela renovação, contrato que ficará ativo.

Obs.: Automaticamente ao importa, caso os campos chaves confiram, o contrato será já concedido a manutenção atualizando o vencido para status renovado e o novo como status renovação ficará registrado.

	C REM	IOVAR	+	ENDOSS	AR
ſ					R
8	С	RENO	/AR A	PÓLICE	
1	×	SEGUR	RO PE	RDIDO	Г
4					

 SEGURO PERDIDO: Contrato que venceu e não renovará, podendo então CRIAR PROSPECÇÃO.

Obs.: PROSPECÇÃO quando criada, terá a opção de AGENDAR para "SAIR EM RENOVAÇÃO", que disponibilizará em RELATÓRIO de RENOVAÇÃO o caso agendado, assim como poderá acompanhar em NEGÓCIOS > PROSPECTAR.

### ENDOSSAR

Disponibilizará acesso de manutenção da apólice, através do ENDOSSO, que a CIA. SEGUARDORA emitir.

Quando a Cia. Seguradora Emitir um contrato de PEDIDO DE ENDOSSO, deverá ser registrado no sistema, para manter as manutenções atualizadas.

Acesse o vídeo explicativo dessa funcionalidade: https://youtu.be/GoRBK56jJEI



#### MANUAL DO GESTOR

=	DOCU	MENTOS VIGE	NTES	• 🖤	NOME OU SOB	RENOME 🔻	JOAO													(j) Q P	esquis	SA AVANÇADA
۰Ìo																						
Û	APÓLI	CES							💄 AC	ESSAR	CLIENT	E	ACES	SSAR APÓ	LICE	C RENOVA	AR + EN	NDOSSAR	Ø RECUSAR	🗖 TAREFAS	:	MAIS OPÇÕES
Ö		APC	ÓLICE	ENDOSSO	SEGURADOR	Ą		RAMO	INÍCIC	•	FIM		PRÊMI	O TOTAL	PRÊMI	O LÍQUIDO	COMISSÃO	VENDE	OOR		PARCEI	LAS
*⁄>	R 💋	123		NÃO	TOKIO MARIN	NE SEGURADO	RA S.A.	AUTOMOV	/EL 01/07/	2021 (	01/07/2	2022	R\$ 1.	358,58	R\$ 1	.265,54	25,00%				6	e 루 <b>5</b>
۶	\$P	ARCELAS		(	COMISSÃO GERAL	DA R\$ 316,39	RECEBIDA	R\$ 0,00	PENDENTE	R\$ 31	16,39		ITENS	🔺 SIN	NISTROS						t=	F REORDENAR
다	PARC	VENCTO	RECT(	O CRÉDIT	TO VALOR	REALIZADO	COMISSÃO	RECTO L	IQ.				ORDEM	DESCR	RIÇÃO							
<u>بار.</u>	1	09/07/2021			R\$ 226,43	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 0,0	0 (	) e	Ę		1	CHEVR	OLET CO	RSA HATCH	H MAXX 1.4	ECONOFLE	X 8V 5P /			C
ŝ	2	01/08/2021			R\$ 226,43	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 0,0	0 (	9 0	Ę											
1	3	01/09/2021			R\$ 226,43	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 0,0	0 (	) @	Ę											

Somente é possível incluir endosso se a APÓLICE PRINCIPAL já estiver lançada no sistema, e o layout desenvolvido para importação automática é PROPOSTA DE ENDOSSO, SUBSTITUIÇÃO AUTO (INDIVIDUAL).

As demais manutenções são manuais.

Ao criar um endosso terá que selecionar a movimentação, TIPO DE ENDOSSO:

<ul> <li>COM MOVIMENTO DE PRÊMIO: mantêm a Apólice Principal ativa, porém há movimentações de valores (prêmio líquido, parcelas).</li> </ul>	TIPO DE ENDOSSO COM MOVIMENTO DE PRÊMIO
	SEM MOVIMENTO DE PRÊMIO
<ul> <li>SEM MOVIMENTO DE PRÊMIO: mantêm a Apólice Principal ativa, porém NÃO há movimentação de valores.</li> </ul>	CANCELAMENTO DA APÓLICE
- CANCELAMENTO DE ADÓLICE, montôm o Análico Drinoinal	REABILITAÇÃO DA APÓLICE
<ul> <li>CANCELAMENTO DE APOLICE: mantem a Apolice Principal CANCELADA/INATIVA, pode haver valores a restituir ou não.</li> </ul>	PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA

- REABILITAÇÃO DE APÓLICE: irá reabilitar a Apólice Principal ativa-la, após um cancelamento, há movimentações de valores.
- PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA: prorroga a vigência final da Apólice Principal, estendendo o seguro, vigente ativo por mais tempo do que a proposta e apólice inicial.

Manutenções de ITENS:

						-		<b>a</b>	_	_			
<	FILTRAR ITEI	M		+ INCLUIR	/ ALTERAR	<b>-</b> S	SALVAR	⊘ CANCELA	R 📕 EXCLU	R			
5	ITEM	DESCRIÇÃO		CÓDIGO FIPE	CHASSI		PLACA	FABRICANT	e Modelo				
Ë	4		5 × 🗈	004	9BGXH68		DSI	CHEVROLE	T CORSA HAT	CH MAXX 1.4	4 ECONOFLE	EX 8V 5P	Q
E H	1	CHEVROLET CORSA HATCH	0 ^ 🦷	COMBUSTÍVEL		COR	RENA	VAM ZERO	KM ANO DE FA	BRICAÇÃO	ANO DO M	IODELO	PORTAS
LTA				FLEX (GASOLIN	IA/ÁLCOOL)	0		0			2010		
CU				CEP PERNOITE	CORRE	ÇÃO		REFERÊNCIA	(%) REFERÊNCIA	C.I.	F	INANCIA	DO/ALIEN
0					VALO	R DE MER	CADO	FIPE	100,00	6192029	3844935		
				COBERTURA									
				COMPREENSIV	A								
				COBERTURAS	MAIS INFORMA	ÇÕES							
				+ ADICIONA	R COBERTURA								



- INCLUIR ITEM: adicionar mais um item na relação da apólice ativa.
- MANTER ITEM: alterar alguma informação do item já cadastrado, ou manter o mesmo registrado e realizar outra manutenção, como por exemplo, alguma cobertura, CEP PERNOITE, dados de endereço do cliente.
- CANCELAR ITEM: realizar a cancelamento do item selecionado, utilizado para relação de contrato de frota.
- SUBSTITUIR ITEM: substituir o item atual registrado para outro item.

### RECUSAR

Processo irreversível, utilizado normalmente quando o documento foi recusado pela seguradora, como exemplo, falta de pagamento.

Acesse o vídeo explicativo dessa funcionalidade: https://youtu.be/iPcKmGrrTS8

### TAREFAS

Opção de Criar uma "anotação" em Tarefas (informação de aviso, ou comunicado que irá gerar uma notificação no sistema).

Acesse o vídeo explicativo dessa funcionalidade: https://youtu.be/gojqL6ZoOMU

G	BEM VINDO TESTE NOVO GESTO	<b>, NAYARA</b> OR   AGGER GE	STOR 4.3.0.0	VOCÊ ESTÁ EM: CONSULTA DE DOCUMENTOS				CARTÃO DE VIS	SITA   17 NOTIFI	CAÇÕES V	AGENDA	STOR MOBILE	AJUDA	- 0	×
≡ *	DOCUMENTOS	VIGENTES	- 🖵	NOME OU SOBRENOME 🔻 AGGER INFORMÁTICA	A - 130							00.585.578/000	1-57 i Q PES	QUISA AVANÇA	DA
	RESIDENCIAL 1	9 3535-3535	i 🗋 🖸 nay	yaraborges@agger.com.br 📋			•			~		0.1		• • • • • • • • • • • •	250
$\circ$	APOLICES		ENDOSSO	SEGURADORA	RAMO	ΙΝίςιο	ACESSAF	R CLIENTE	PRÊMIO LÍQUIDO		VENDEDOR	Ø RI	DAR(	ELAS	OES
+/>	E 18	0202	NÃO	AGROBRASIL - CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SAÚDE EM GRUPO	07/04/2021	07/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	NAYARA RODRIGUES	5	1700	) e 📮	-
	e / ø	11	NÃO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	VIDA INDIVIDUAL	23/04/2021	23/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	NAYARA RODRIGUES	5		) e 📮	•

# MAIS OPÇÕES

Será acessível disponibilidades de emissões de extratos, alterar um documento de um cliente para outro, assim como informações adicionais.

Acesse o vídeo explicativo dessa funcionalidade: https://youtu.be/EYNLKOd4E1U

### **EXTRATOS**

Emissão dos dados do contrato escolhido, como uma "lista de todas as suas informações".

Poderá selecionar se deseja EMITIR EXTRATO DE da "ficha" do CLIENTE, da APÓLICE SELCIONADA, ou DA RELAÇÃO DE APÓLICES.

Após a seleção deverá clicar em GERA, e irá emitir uma "ficha" da opção de escolha, deste segurado.

# **TROCAR CLIENTE**

Alterar o documento de cliente em tela, para outro cliente que já deve estar cadastrado. Sem necessidade de excluir e refazer. Os documentos vinculados à apólice que trocou o cliente será todos vinculados ao novo cliente, como Arquivos Digitais, baixa de comissão ou sinistro e endossos.

DOCUME	ENTOS VIGENTES 🕞 🖵	NAYARA RO	DRIGUES BORGES - 1	G <sup>®</sup> TROCAR CLIENTE - □ ×		15015021000 52	i Q PE	SQUISA AVANÇADA
COMERCIA	AL 19 9 🗖 😡 🧯	∩ jer,	com.br 🗍,	SALVAR				
APÓLICES	57 DIAS DE PENDÊNCIA			CLIENTE	OSSAR	Ø RECUSAR	TAREFAS	MAIS OPÇÕES
	APÓLICE	ENDOSSO	SEGURADORA		SÃO	VENDEDC		
0	PENDENTE DE EMISSÃO	NÃO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUR		D%	NAYARA F	EXTRATOS	
0	11	SIM	PORTO SEGURO CIA DE SEGUR		D%	NAYARA F 🚔	TROCAR CLIE	INTE
0 🖉	PENDENTE DE EMISSÃO	NÃO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUR		1 <sup>0%</sup>	NAYARA F	INFORMAÇÕE	ES DE EXPEDIÇÃO

# **INFORMAÇÕES VALORES**

Disponibilizará de forma Resumida os valores da apólice, desde comissão gerada, a corretora o repasse ao vendedor incluso na tela de apólice e indicará uma acompanhamento da comissão recebida, pendente e o valor repassado (pago ao vendedor).

VALORES DA APOLICE 1146540250	)15									
VALORES BASEADOS NA APÓLICE 114654025015 ATÉ O MOMENTO, OS VALORES PODEM SER DIFERENTES EM CASI DE ALTERAÇÕES POR OUTROS USUÁRIOS.										
VALORES REFERENTES À APÓLICE										
COMISSÃO PREVISTA	R\$ 294,48									
COMISSÃO RECEBIDA	R\$ 49,08									
COMISSÃO PENDENTE	R\$ 245,40									
REPASSE TOTAL	R\$ 85,40									
REPASSE PAGO	R\$ 14,23									
💷 DESCRIÇÃO DOS VALORES POR	VENDEDOR									
TUANY .	29,00%									
VALOR PAGO	R\$ 14,23									

# MANUTENÇÃO DE ITENS

Irá direcionar a tela do ITEM, do documento selecionado na TELA DE CONSULTA PRINCIPAL, para que seja feita as alterações necessárias em tela ou consultas.

# **RELAÇÃO DOS ITENS**

Irá emitir a relação dos ITENS, segurados em XLS (EXCEL).



### **ITENS**

Na tela do Item, poderá CONSULTAR o ITEM já cadastrado.

Acesse o vídeo explicativo dessa funcionalidade: <u>https://youtu.be/SxwE5Urk6LY</u>

Poderá também, INCLUIR um NOVO ITEM, que tornará o documento como APÓLICE COLETIVA. Podendo REPLICAR AS COBERTURAS, alterar e incluir novas. Tendo Acesso a VINCULO DE ARQUIVO DIGITAL, consultar o que já está vinculado, ou incluir, podendo trabalhar envios por WHATSAPP, ou E-MAIL.

### SINISTROS

Quando é criado um SINISTRO no sistema, na TELA DE CONSULTA, ficará sinalizado que há um sinistro, como pode ser observado na imagem *(circulado em "vermelho").* Para CONSULTAR **O SINISTRO**, poderá clicar na ABA SINISTRO, que fica disponível na TELA DE CONSULTA, ou no MENU, clicar em **SINISTRO**.

۰.	NEGÓCIOS																ř.		2
D	SEGUROS GESTÃO DE SEGUROS	APÓL	ICES ENDOS	sos			ACESSA	R CLIENTE	ACESSA	R APÓLICE	CF	RENOVA	۰ +	ENDOSSAR	Ø RECUSA	r 🗖 tai	REFAS	MAIS (	PÇÕES
	Q CONSULTAR		AD	ÓLICE EN		EGURADORA	RAMO	INÍC	IO EIM		DRÊMIO T	OTAL	DRÊMIO I		OMISSÃO VE		DARCE	1 4 5	
	CLIENTES			JLICE LIN	100330 30	LOOKADOKA		inte			INLIMIC I	UIAL	FILLINIO			NDLDOK	FAILER	LAJ	
	⇒ APÓLICES	E 🗯	123		SIM TO	KIO MARIN	E SEL AUTON	NOVEL 01/0	7/2021 01/0	7/2022	R\$ 1.35	3,58	R\$ 1.2	65,54	25,00%		6	G	= 📮 🗖
	🛱 ITENS		-																
	🚊 SINISTROS	\$	PARCELAS		COMI	ISSÃO GERAD	R\$ 316,39	RECEBIDA	R\$ 0,00 P	ENDENTE	R\$ 316,3	9	ITENS	🔺 SINISTE	ROS ATIVOS	APÓLICE	INATIVOS	te e	REORDE
	IMPORTADOR PDF																		
	🗟 CRÍTICA PDF	PARC	VENCTO	RECTO	CREDITO	VALOR	REALIZADO	COMISSAO	RECTO LIQ				ORDEM	DESCRIÇÃO	C				
	COMISSÃO AUTOMÁTICA	1	09/07/2021		F	R\$ 226,43	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 0,00	0	e Ę	1 👻	1	CHEVROLE	T CORSA HAT	CH MAXX 1.	4 ECONOFL	EX 8V 5	e
Ö	RELATÓRIOS RELATÓRIOS	2	01/08/2021		F	R\$ 226,43	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 0,00	0	e Ę	3							
+,,	AGGER SIGGNER	3	01/09/2021		F	R\$ 226,43	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 0,00	0	e Ę	9							
	ASSINATURA ELETRÔNICA	4	01/10/2021		F	R\$ 226,43	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 0,00	6	e Ę	3							
۶	AGGILIZADOR ACESSO AO AGGILIZADOR	5	01/11/2021		F	R\$ 226,43	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 0,00	0	e Ę	3							
G	AGGER EPIC	6	01/12/2021		F	R\$ 226,43	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 0,00	0	e Ę	9							

Acesse o vídeo explicativo dessa funcionalidade: https://youtu.be/HK5NhtNrffY

Ao incluir um Sinistro irá criar vinculado ao item da apólice do segurado primeiramente, e após o cadastro será possível acionar a opção PARTICIPANTE (terceiro).

BEM VINDO, NAYARA RODRIGUES AGGER GESTOR 1.138.0.0 VOCÊ ESTÁ EM: CADASTRO DE SINISTRO	NOTIFICAÇÕES AGENDA	Ci — Adula 🤇
DOCUMENTOS VIGENTES		430.502.888-33 i ← VOLTA
COMERCIAL 19 99835-7689 🗍 💭 agger@agger.com.br 🗍 nayara_rodriguesb@hotmail.com 🗍		
🕂 INCLUIR 🕲 ALTERAR 🗟 SALVAR 🖉 CANCELAR 🖀 EXCLUIR	🖬 TAREFAS 🕦 ARQU	VO DIGITAL MAIS OPÇÕES
TIPO SINISTRAD         ITEM SINISTRADO           CLIENTE         VOLKSWAGEN GOL (NOVO) 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 4P / 98WA805U18T276625 / EDR-3552. NÚMERO DO SINISTRO           VALOR         VALOR ORÇADO         VALOR LEBRADO         VALOR RAGO           VALOR         VALOR ORÇADO         VALOR RAGO         VALOR RAGO         PANIQUA           R5 0.00         R5 0.00         R5 0.00         R5 0.00         N5 0.00         N5 0.00	DATA SINISTRO HORA RECLAMAÇÃO 28/07/2020 🛗 18:22 🕓 28/07/2020	
MENOS INFORMAÇÕES	-	
DESCRIÇÃO	-0 -0	LOG DE ALI ERAÇÕES
NÚMERO B.O. TIPO PERDA 👻 CONSIDERA-SE CULPADO? 👻 ÚLTIMO DOC. ENVIADO 🛅 ENDEREÇO	i ENVOLVIDO / PROPRIETÁRIO	INFORMAÇÕES
MOTORISTA DDD TELEFONE E-MAIL		

Poderá vincular em Arquivo Digital dados digitalizados ou em PDF do caso do sinistro, exemplo:

B.O., Orçamentos.

# MAIS OPÇÕES

Após todos o registro do SINISTRO (inclusão dos dados do sinistro, anotações e histórico), poderá realizar em MAIS OPÇÕES, como:

### • IMPRIMIR

Relação resumida dos dados do cliente e apólice sinistrada, os dados completos do sinistro,

descrições e históricos registrados pelo usuário.

CLIENTE
CLIENTE: NAYARA RODRIGUES BORGES
APÓLICE:
VIGÊNCIA INICIAL: 10/07/2020
VIGÊNCIA FINAL: 10/07/2021
VENDEDOR PRINCIPAL:
SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
NÚMERO SINISTRO:
DATA DO SINISTRO: 28/07/2020
HORA DO SINISTRO: 18:22
DATA/HORA ABERTURA: 28/07/2020 18:22:55
DATA LIQUIDAÇÃO:
DESCRIÇÃO DO BEM SINISTRADO: VOLKSWAGEN GOL (NOVO) 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 4P / 9BWAB05U1BT276625 / EDR-3552
VALOR ORÇADO: R\$ 0,00
VALOR LIBERADO: R\$ 0,00
VALOR PAGO: R\$ 0,00
VALOR FRANQUIA: R\$ 0,00
SITUAÇÃO: EM ANDAMENTO
NÚMERO B.O.:
TIPO PERDA:
CONSIDERA-SE CULPADO?
ÚLTIMO DOC. ENVIADO:
ENDEREÇO:
ENVOLVIDO/PROPRIETÁRIO:



# • ENVIAR HISTÓRICO POR E-MAIL

Com os mesmos dados disponíveis em IMPRIMIR, porém para ser possível envio por e-mail. NECESSÁRIO TER O CADASTRO DE E-MAIL em FERRAMENTAS, já registrado.

### INFORMAÇÕES

Dados sintéticos do CLIENTE, APÓLICE, PARCELAS E ITEM, que está registrado este sinistro.

	×	INFORM	AÇÕI	ES								
	COMER	CIAL 19 9	٦Ū	🔉 agger@a	gger.com.br [	<u>.</u>	-	©hotmail.com □ 🖸				
	DADOS	DO CLIENTE										
>	NOME DO NAYARA	cliente RODRIGUES BC	RGES - 0				DOCU	JMENTO				
	DADOS	DO DOCUMEN	то									
	ENDOSSO SEGURADORA APÓLICE NÃO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS PRÉMIO TOTAL PRÉMIO LÍQUIDO COMISSÃO VENDEDOR R\$ 2.682,00 R\$ 2.500,00 15,00% NAYARA RODRIGUES											
	PARCE	.AS										
	PARC	VENCTO	RECTO	VALOR	REALIZADO	COMISSÃO	RECEBID	0				
	1	10/07/2020		R <b>\$</b> 1.341,00	R\$ 0,00	15,00%	R\$ 0,00	)				
	2	10/08/2020		R\$ 1.341,00	R\$ 0,00	15,00%	R\$ 0,00	)				
	ITENS											
	0	RDEM DESCR	IÇÃO									
	<u>*</u>	1 VOLKS	WAGEN	GOL (NOVO)	1.6 MI TOTAI	FLEX 8V 4P	/ 9BWAB0	5U1BT276625 / EDR				

# IMPORTAÇÃO PDF

**Cansado de ficar digitando suas propostas/apólices e extratos de comissão?** Não se preocupe, somos especialistas na "*reciclagem*" *de PDF*", ou seja, você não precisa ficar se desgastando e redigitando campo a campo as informações das propostas, nós fazemos esse serviço para você. Para isso basta salvar a proposta em PDF e nosso sistema faz o resto.

Importação Pelo Aggilizador: <u>https://youtu.be/rJam-LVWeg0</u>

Também fazemos para pedido de endosso de substituição veículo, apólice e extrato de comissão. Após importado o PDF, DEVERÁ REALIZAR CRITICA DE PDF.

### Os layouts que IMPORTAMOS ficam acessíveis para consulta em: https://centralcliente.agger.com.br/ImportPDF.aspx

Como identificar e compreender as mensagens que procede na importação e o que deve ser feito?

- Layout não desenvolvido. <u>https://youtu.be/1rp1ySBfcJs</u>
- Aprenda habilitar a tolerância: <u>https://youtu.be/NipBU5-cZX0</u>



Aprenda há ajustar esse registro: <u>https://youtu.be/3sw\_P2k50VE</u>

# **CRÍTICA PDF**

Ficará disponível apenas o PDF importado, para que possa CRITICAR, onde deverá observar os campos de comissão fechada, vincular o vendedor do documento, e caso tenha algum campo pendente, preencher, após poderá CONCLUIR A CRÍTICA. Se for necessário CONSULTAR O DOCUMENTO IMPORTADO, poderá consultar em ARQUIVO DIGITAL.

Importância da Crítica de PDF: <u>https://youtu.be/HondPSNbadg</u>

G	BEM VINDO, NAYARA TESTE NOVO GESTOR J AGGER GESTOR 4.3.0.0		vocé Crít	está em I <b>ca de</b>	IMPORT	<b>AÇÃ</b>	D						Ŀ	CARTÃO	o de visit.	a   <mark>1</mark>	NOTIFIC	AÇÕES	병	AGENDA	Cù GEST	OR MOB	ale   🧿	AJUDA	_	σ ×
=	AGGER GESTOR	US	UÁRIO	MPOR	TAÇÃO	SE	GURADOR	4		INÍCIO		FIM				CRITICAD	os	PESQU	ISA PER	SONALIZAI	A					•
. 10	NEGÓCIOS	K	ODOS O	S USUA	ARIOS *	TO	DDAS AS SI	GURADORA	S •	10/06/20	PENDÊNCIA	14 17,	06/2021	8	14 CONCLUIF	R CRÍTICA	0	ANCEL	AR		CLIENTE	R	APÓLICE	TAREFAS		OPCÕES
Ø	SEGUROS GESTÃO DE SEGUROS	AS \	SUELI	MARIA	A DO NA	SCIM	IENTO		2159	8	3 DIAS	SEGURA	DORA	RAMO	P	RODUTO	NEGÓCI	D CORR	ETORA	STATUS DO	D SEGURO	PROPO	STA TRANS	MISSÃO DA P	ROPOS	TA
	CUENTES     APÓLICES	CRÍTIC	LUCIN	.TO PIN IARA /	NAFI NET	io da fe	RREIRA SI	LVA	2217 2180	8	3 DIAS 3 DIAS	APÓLIC	E EMIS	SÃO DA J	APÓLICE	VIGÉ	NCIA INIC	IAL	VIC	SÉNCIA FIN	AL	ESTIP	ULANTE/INE	DICADOR		
	ITENS     INISTROS	ULTAR	WU TA	AN BUU	JTERIAS RAS E AG	E AC	ESSORIOS DRIOS LTD	LTDA ME	1.693	3.223 3.224	2 DIAS 2 DIAS	ADIC. D	E COMI	ssão ce	OMISSÃO	D PRÊMI	O LÍQUID	O ADIO	IONAL	106/2022	DIFEREN	ÇA PRÉ	ÊMIO TOTAL	PARCELAS		
	<ul> <li>IMPORTADOR PDF</li> <li>CRÍTICA PDF</li> </ul>	8	LI JUN	PRES	entes e	BUUT	TERIAS EIRI	EU	1.692	2.982	2 DIAS	FORMA	DE PAG	AMENTO	25,00%	R\$ 1.	113,74	R\$	0,00	R\$ 82,19	-R\$ 0,01	R	\$ 1.195,92	0		
0	COMISSÃO AUTOMÁTICA     RELATÓRIOS     HULATÓRIOS		CATER	IMANC	5 CONEX	IS, PR	ESENTES E E MANGU	EIRAS HIDR	1.692	2.984 31.200	2 DIAS	+ 0	DITAR OI	J ADICIO	NAR VEN	DEDOR										
*/>	AGGER SIGGNER ASSINATURA ELETRÔNICA											VENDE	DOR									TIPO	VENDEDOR	COMISSÃO	REP	\SSE
۶	AGGILIZADOR ACESSO AO AGGILIZADOR											NAYAR	A RODF	IGUES								VEND	DEDOR	0,00%	R\$ (	0,00
됴	AGGER EPIC											NOME	SEGURA	DO	I FAITO	DOCUM	ENTO PRI	NCIPAL	DOCU	MENTO CPI	/CNPJ NA	SCIMEN	NTO	IDENTIDA	DE EN	AISSOR .
唹	FINANÇAS CONSULTA FINANÇAS											UF EMI	SSOR	IO NASCI	IMENTO	CPr/CN	19		157.0	01.636-50	2	4/05/15	00	18450501	5 3	e
Ľ	FERRAMENTAS FERRAMENTAS DO SISTEMA C E-MAILS											SP TIPO CELUL	AR	DDD TI	ELEFONE 99395-91	ORD	EM									
	<ul> <li>EMPRESA E FILIAIS</li> <li>ESTIPULANTES</li> <li>MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS</li> </ul>											E-MAIL renova	scao04@	mbsegur	ros.net	DRDEM										
	<ul> <li>NOTA FISCAL</li> <li>PARCEIROS</li> </ul>													OR	RDEM D	DESCRIÇÃ	D									
	<ul> <li>PRODUTOS</li> <li>PROTOCOLOS E ETIQUETAS</li> </ul>											🖄 ABR	IR ITEM		1 C	HEVROLE	T VECTR	LELEGA	N. 2.0 I	MPFI SV FL	EXPOWER	MEC / 9	9BGAB69C0	AB198140 / EM	VA-802	25

# **COMISSÃO AUTOMÁTICA**

Para funcionamento da TELA DE CRITICA DE COMISSÃO, é necessário que tenha as PROPOSTAS e respectivas APÓLICES registradas no GESTOR, com o percentual de **comissão fechada e vendedor** já vinculado.

Acesse o vídeo explicativo dessa funcionalidade: https://youtu.be/w54panH1Fmk

Para facilitar o trabalho, o ideal é o usuário BAIXAR OS EXTRATOS PELO **AGGILIZADOR de DOCUMENTOS > EXTRATOS**. Importar o EXTRATO DE COMISSÃO RECEBIDA, que a CIA, vai disponibilizar.

IMPORTAÇÃO DE EXTRATO PARA DENTRO DO AGGER, isso não significa que a baixa de comissão será concedida, pois o usuário deverá realizar a **COMISSÃO AUTOMATICA**, para está baixa ocorrer. Se o corretor tiver o AGGILIZADOR DE DOCUMENTOS ATIVO/CONTRATADO, poderá realizar o download e sincronização por este facilitador.



G	BEM VINDO, NAYARA F TESTE NOVO GESTOR   AGGER GESTO	RODR DR 2.45.0	IGUES VOCÊ ESTÁ EM: 10 COMISSÃO AU	6 Notificações   agenda   🥑 ajuda
	AGGER GESTOR	۶	Aggilizador	😰 Cadastro 🛛 🌣 Configuração 🛛 🥑 Ajuda 🛛 ତ Lembrete 🛛 🥵 🛛 🗕 🛛 🛪 🔤 🖉 FILTRO PERSONALIZADO
	NEGÓCIOS			EXTRATO DIGITAL :
D	SEGUROS GESTÃO DE SEGUROS	<b>%</b>	Multiproduto	Período Seguradora
0	RELATÓRIOS RELATÓRIOS		Automóvel	15/12/2020 (14) até 15/12/2020 (14) 10005 • X LIMPAR FILIROS Q PESQUISAR
+/>	AGGER SIGGNER ASSINATURA ELETRÔNICA		Compreensivos	SEGURADORA EXTRATO DATA AÇÕE
-		<b>~</b>	Vida	
Ģ	AGGER EPIC	Ð	<ul> <li>Recuperar</li> </ul>	6. Poderá indicar as
դե	FINANÇAS		Mobile	Seguradoras que deseja buscar os Extratos.
â	FERRAMENTAS	$\bigcirc$	Online	
	FERRAMENTAS DO SISTEMA	G	Gestor	SINCRONIZAR DOCUMENTOS
	<b>2</b>	Ð	Documentos	Selectiona o
			<ul> <li>Acompanhamento</li> <li>Proposta</li> </ul>	beriodo desejado. J 15/12/2020 (4) até 15/12/2020 (4) Storadovas (8. Tra iniciar a sincekonização, qui buscará de a acordo o seu filtro
	_		> Apólice	selecionado na tela, no portal da
		3	<ul> <li>&gt; Extrato</li> <li>&gt; Parcela</li> </ul>	ráquina, essa opção irá
		63	Pendências	IMPORTAR PARA AGGER, os extratos baixados. SELECIONAR SEGURADORAS ×
		ht	Relatórios	Apenas o Layouts ja Desenvolvidos.
				Allianz (11) Allia
				Image: state sta
				PORTO SEGURO SOMPO SEGURO SEGUROS SUAMÉRICA SUA SUAMÉRICA SUAMÉRICA SUA SUA SUAMÉRICA SUA SUA SUAMÉRICA SUA SUA SUAMÉRICA SUA SUA SUA SUA SUA SUA SUA SUA SUA SU
				que deseja, um ou mais.

Após realizar o donwload, irá iniciar a IMPORTAÇÃO PDF, quando selecionado a opção **IMPORTAR PDF APÓS SINCRONIZAÇÃO**.

# **INICIAR BAIXA DE COMISSÃO**

Após CONCLUIR A IMPORTAÇÃO dos EXTRATOS, deve ser acessado a opção COMISSÃO AUTOMÁTICA, para localizar os extratos e iniciar a baixa.

_																	
G	BEM VINDO, NAYARA R TESTE NOVO GESTOR   AGGER GESTO	ODRIGUES VOCÊ ES IR 2.45.0.0 VOCÊ ES COMIS	stá em: SSÃO AUTOMÁTICA								6 N	OTIFICAÇÕES	AGENDA	AJUDA		Ð	×
		USUÁRIO IMPORTAÇÃO	STATUS SI	EGURADORA	INÍCIO		FIM		FILT	RO PERSO	NALIZADO	)					
=	AGGER GESTOR	TODOS OS USUÁRIOS 🔻	PENDENTE -	TODAS AS SEGURADOR	AS - 01/09/2020	14	15/12/2020	14	C								Ð
. Îo	NEGÓCIOS	< EXTRATO	DATA	象 ATUALIZAR	× DESCONSIDERAR	PARCELAS	EXCLUIR	:									
D	SEGUROS GESTÃO DE SEGUROS	36217195	02/10/202/	0 SEGURADORA		EXTRATO	BRUTO	LÍQUIDO	IR	ISS	OUTRO	QUANTIDADE	PENDENTE		data para p	BAIXA	
	Q CONSULTAR	0		PORTO SEGURO CI.	A DE SEGUROS GERAIS	36217195	R\$ 1.000,13	R\$ 1.000,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	R\$ 1.000,13		02/10/2020		14
	CLIENTES	RA		DATA CRÉDITO													
		X		02/10/2020													
		AR I		PESOLUSAR													
	🖆 SINISTROS	5												<b>—</b> 114			D DDE
	IMPORTADOR PDF	Ŋ		NOME DO SEGURA	DO OU NUMERO DE AF	OLICE/ENDO.	550							- <b>D</b> - 110		P ADRI	A F DF
- F	CRÍTICA PDF	U U		ABRIR CLIENTE		APÓ	LICE ENDOS	SO PARCELA	VALOR F	AGTO %	6 COMISSÃO	O COMISSÃO	STATUS			CRÍTICA	
	COMISSÃO AUTOMÁTICA			550114100							20.000	04.00.00	0.000				_
$\odot$	RELATORIOS			FERNANDO	)	4063	656	001	R\$ 69	9,97	30,00%	R\$ 20,99	DOCUMENTO	J NAO ENC	UNTRADO	× ×	
+ 4				MARIA		4067	286	001	R\$ 16	9,47	30,00%	R\$ 50,84	DOCUMENT	D NÃO ENC	ONTRADO	✓ ×	£
	AGGER SIGGINER ASSINATURA ELETRÔNICA			REINALDO		7528	684	001	R\$ 1.10	02,18	25,00%	R\$ 275,55	DOCUMENT	O NÃO ENC	ONTRADO	~ ×	:
۶	AGGILIZADOR ACESSO AO AGGILIZADOR			MARIA		7530	328	001	R\$ 1.40	01,77	21,00%	R\$ 294,37	DOCUMENT	O NÃO ENC	ONTRADO	~ ×	(
됴	AGGER EPIC			ROQUE		7530	700	001	R\$ 1.49	93,25	24,00%	R\$ 358,38	DOCUMENT	O NÃO ENC	ONTRADO	~ ×	
-1-	FINIANCAS	1															

Data da Criação: 28 de Abril de 2020 Data da Atualização: 22 de novembro de 2021 Desenvolvido por: Nayara Borges Atualizado por: Laura Pasetto

# **RECONHECIMENTO DOS DADOS**

Será necessário clicar em ATUALIZAR, para que o sistema localize os nomes indicados no extrato com comissão recebida, se estão disponíveis registrados no GESTOR, está conferência será feita pelo número da apólice, comissão fechada da corretora e parcela do extrato.

						_									
🗞 AT	UALIZAR 🕨 BAIXAR EXTRATO	× DES	CONSIDERAR P	ARCELAS	EXCLU	R									
SEGURA	DORA	EXTRATO	BRUTO	LÍQUIDO	IDO IR ISS		OUTRO	QUANTIDADE	PENDENTE	DATA CRÉDITO		DAT	BAIXA		
PORTO	SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	36217195	R\$ 1.000,13	R\$ 1.000,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	R\$ 1.000,13	02/10/2020		02	/10/2020	14	
PESQUI	SAR														
NOME	DO SEGURADO OU NUMERO DE APO	OLICE/ENDO:	SSO									MPRIM	ir e	ABRIR PDF	
ABRIR	CLIENTE	APÓ	LICE ENDOS	SO PARCELA	VALOR F	PAGTO 9	6 COMISSÃ	O COMISSÃO	STATUS			CRÍT	ICA		
	FERNANDO	4063	656	001	R\$ 69	9,97 30,00%		R\$ 20,99	A SER BAIX		~	×			
	MARIA APARECIDA	4067	286	001	R\$ 16	9,47	30,00%	R\$ 50,84	DOCUMEN	TO NÃO ENCONT	TRADO	~	×	-	
	REINALDO	7528	684	001	001 R\$ 1.102		25,00%	R\$ 275,55	A SER BAIX	ADO, ENCONTRA	DO POR APROXIMAÇÃO	~	×	-	
	MARIA	7530	328	001	R\$ 1.40	01,77	21,00%	R\$ 294,37	DOCUMEN	TO NÃO ENCONI	TRADO	~	×	_	
	ROQUE	700	001	R\$ 1.49	93,25	24,00%	R\$ 358,38	A SER BAIX	ADA		~	×	-		

\*\*Observe que todos os STATUS no print do *Passo 2*, estava como "**DOCUMENTO NÃO ENCONTRADOS**", após realizar a função **ATUALIZAR**, o sistema irá reconhecer e atualizar os STATUS, para prosseguir a baixa.

Neste caso, reconheceu alguns casos, sendo assim não precisa se preocupar em realizar qualquer ajuste, quando BAIXAR EXTRATO, irá baixar a parcela no gestor.

Mas antes de BAIXAR EXTRATO, é necessário tomar atenção nos STATUS com avisos.

# SOLUCIONANDO AS PENDÊNCIAS "STATUS"

Abaixo você irá conhecer o que deve ser feito, para solucionar a pendência para que possa baixar o EXTRATO.

### DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO

O documento pode ser que não esteja lançado, neste caso o número da apólice é um campo chave. Há duas situações: **apólice não cadastrada**, ou número incompleto preenchido, não idêntico ao que informa no extrato, ou **realmente segurado indicado no extrato não consta registrado no sistema**.


Necessário CRITICAR MANUALMENTE, ou acessando a opção indicada abaixo ou duplo clique para ser direcionado a *CRITICA MANUAL*:

S. AT	TUALIZAR   BAIXAR EXTRATO	× DESC	CONSIDERAR P	ARCELAS	EXCLU	R								
SEGURA	ADORA	EXTRATO	BRUTO	LÍQUIDO	IR	ISS	OUTRO	QUANTIDADE	PENDENTE	DATA CRÉDITO		DA	ra para i	BAIXA
PORTO	SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	36217195	R\$ 1.000,13	R\$ 1.000,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	R\$ 1.000,13	02/10/2020		02	/10/2020	14
PESQUI	SAR													
NOME	DO SEGURADO OU NUMERO DE APO	DLICE/ENDOS	SSO									MPRIN	IR ©	ABRIR PDF
ABRIR	CLIENTE	APÓ	LICE ENDOSS	SO PARCELA	VALOR F	PAGTO	% COMISSÃ	O COMISSÃO	STATUS			CRÍT	ICA	
	FERNANDO	4063	656	001	R\$ 69	9,97	30,00%	R\$ 20,99	A SER BAIX	ADA		$\checkmark$	×	-
	MARIA APARECIDA	4067	286	001	R\$ 16	9,47	30,00%	R\$ 50,84	DOCUMEN	TO NÃO ENCONTRADO	1	~	×	-
	REINALDO	7528	684	001	R\$ 1.10	02,18	25,00%	R\$ 275,55	A SER BAIX	ADO, ENCONTRADO PO	DR APROXIMAÇÃO	~	×	-
	MARIA	7530	328	001	R\$ 1.40	01,77	21,00%	R\$ 294,37	DOCUMEN	TO NÃO ENCONTRADO			×	-
	ROQUE	7530	700	001	R\$ 1.49	93,25	24,00%	R\$ 358,38	A SER BAIX	ADA		$\checkmark$	×	-

Deve Selecionar o documento que irá indicar a baixa, e a parcela e poderá escolher em **CORRIGIR NÚMERO DA APÓLICE** e por fim **CRITICAR DOCUMENTOS**, que fará a baixa no Gestor da parcela de acordo os dados do extrato.

USU	JÁRIO IMPO	RTAÇÃO STAT	'US S	EGURADORA		INÍC	10		FIM			FILTRO PERSONALIZADO							
тс	DOS OS USU	JÁRIOS 🔻 PEN	IDENTE 🔻	TODAS AS SEC	GURADORA:	S 🔻 01/	09/2020	14	15/12	2/2020	14 C								Ð
>	🗸 CRITIC	CAR DOCUMENTO	DESC	ONSIDERAR F	PARCELA	Ø CANC	ELAR CRÍTICA									<b>&gt; •</b> •	ORRIGIR NÚM	IERO DA A	PÓLICE
S				_									Poderá CO	RRIGIR O	NÚMERO DA	ē	IMPRIMIR	@ ABR	IR PDF
ATC	CLIENTE PA	ARA CRÍTICA	APÓLICE	ENDOSSO	PARCELA	VALOR PAG	TO COMISSÃO	STAT	US				APOLICE,	deixando (	o contrato o contino do				
XTR	MARIA		7530328		001	R\$ 1.401,7	7 R\$ 294,37	DO	CUMEN	NTO NÃO ENC	ONTRADO		extrato se	rá registra	a aponce uo ndo no Gesto	r).			
\R E	STATUS		PESQUISAR C	LIENTE									Necessário	selecion	ar está opçã	o e	TIPO	DOCUME	NTO
TR/	TODOS DC	DCUMENTOS 🔻	MARIA <	Poc	lerá pes	quisar o	Cliente, qu	ando	nece	essário.			após CRIT	ICAR DOC	UMENTOS.		CPF/CNPJ	007.605.	830-13
405	FILTRAR AP	ÓLICE/ENDOSSO	POR NÚMERO	DA APOLICE	/ENDOSSO	OU VIGÊNC	IA												
-																			
	AP	PÓLICE	ENDOS	SO RAMO									INÍCIO	FIM	PRÊMIO TOTAL	PRÊMIO LÍQUIDO	COMISSÃO	PARCEL	4.S
	E PER	NDENTE DE EMIS	SÃO	AUTOM	OVEL								31/10/202	31/10/2021	R\$ 1.957,90	R\$ 1.823,40	21,00%	10	C
	Nesta s	situação a p	roposta e	stá no GE	STOR, n	nas													
	PENDE	ΝΤΕ DE ΑΡΟ ΜΕΝΤΟ ΝÃΟ	ENCONTE	este mot	ivo o 51	ATUS:													
	Decon	IENTO NAO	ENCONTR	ADO.															
		1																	
	PARCELA	VENCIMENTO	RECEBIMENT	O VALOR	REALIZAD	DO COMI	SSÃO RECEBID	0			Necess	rio selecionar a nar	cela de aco	rdo a					
	1	07/11/2020		R\$ 195,79	R\$ 0,00	21,0	0% R\$ 0,00	<			indicada	no extrato, para va	lidar a baixa	ar.					^
	2	07/12/2020		R\$ 195,79	R\$ 0,00	21,0	0% R\$ 0,00												
	3	07/01/2021		R\$ 195,79	R\$ 0,00	21,0	0% R\$ 0,00												

\*\*\*Importante o porcentagem de comissão fechada da corretora estar idêntico ao que está no extrato de comissão.



MANUAL DO GESTOR

Após CRITICAR DOCUMENTO, será atualizada a informação de STATUS da tela COMISSÃO AUTOMÁTICA.

SEGURA	DORA	EXTRATO	BRUTO	LÍQUIDO	IR	ISS	OUTRO	QUANTIDADE	PENDENTE	DATA CRÉDITO		DA	ata para i
PORTO	SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	36217195	R\$ 1.000,13	R\$ 1.000,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	R\$ 1.000,13	02/10/2020		0	2/10/2020
PESQUIS	SAR												
NOME	DO SEGURADO OU NUMERO DE AP	OLICE/ENDOS	SSO								÷	IMPRI	MIR @
ABRIR	CLIENTE	APÓ	LICE ENDOSS	SO PARCELA	VALOR I	PAGTO	% COMISSÃ	o comissão	STATUS			CRÍ	TICA
	FERNANDO	4063	656	001	R\$ 69	9,97	30,00%	R\$ 20,99	A SER BAIX	ADA		$\checkmark$	×
	MARIA APARECIDA	4067	286	001	R\$ 16	9,47	30,00%	R\$ 50,84	DOCUMEN	TO NÃO ENCONT	RADO	~	×
	REINALDO	7528	584	001	R\$ 1.1(	02,18	25,00%	R\$ 275,55	A SER BAIX	ADO, ENCONTRA	DO POR APROXIMAÇÃ	o √	×
	MARIA	7530	328	001	R\$ 1.4	01,77	21,00%	R\$ 294,37	A SER BAIX	ADA, CRÍTICA MA	NUAL	1	×

Em todos casos informado **DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO**, necessário realizar este procedimento, e caso o CONTRATO não esteja cadastrado no GESTOR (nem mesmo a proposta ou cliente), o usuário do GESTOR, deve realizar o registro do documento e após realizar a CRITICA deste documento.

### ANTERIOR NÃO BAIXADA

Quando o documento registrado, no GESTOR contêm parcelas anteriores a baixar. Nesta situação deve **regularizar as pendências anteriores** e após será possível baixar a parcela atual indicada no Extrato.

<b>S</b> o A	TUALIZAR ► BAIXAR EXTRATO	× DESC	CONSIDERAR P	ARCELAS	EXCLU	IR						
SEGUR	ADORA	EXTRATO	BRUTO	LÍQUIDO	IR	ISS	OUTRO	QUANTIDAD	E PENDENTE	DATA CRÉDITO		DATA PARA I
PORT	O SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	36217195	R\$ 1.000,13	R\$ 1.000,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	R\$ 1.000,1	13 02/10/2020		02/10/2020
PESQU	ISAR											
NOM	e do segurado ou numero de ap	OLICE/ENDOS	SSO									🖶 IMPRIMIR @
ABRIR	CLIENTE	APÓ	LICE	ENDOSSO PA	ARCELA	VALOR PAG	бто % с	OMISSÃO C	OMISSÃO S	TATUS		CRÍTIC
	WG	0101	6423002897		001	R\$ 778,1	6 8	0,00% R	\$ 622,52 A	SER BAIXADA		<ul> <li>Image: A second s</li></ul>
$\mathbf{V}$	RENATO	0101	6431748890		007	R\$ 131,0	6 2	3,00% F	R\$ 30,15 A	SER BAIXADA		<ul> <li>Image: A second s</li></ul>
	JOSÉ	0101	6431766443		002	R\$ 181,8	7 5	i0,00% F	R\$ 90,95 AI	NTERIOR NÃO BAIXAI	DA	<ul> <li>Image: A second s</li></ul>

Quando acessa a opção APÓLICE, como indicado acima, poderá observa a TELA DE APÓLICE, que a parcela **01 está pendente**.

E nesta situação, **o ideal é BAIXAR A PRIMEIRA**, para que seja possível posteriormente baixar a segunda pela comissão automática.



### Não é possível baixar uma parcela se houver anteriores pendentes.

💣 CADASTRO I	de apólic	e - José				- (	0101643176	6443										- ø >
+ INCLUIR 🖌	ALTERAR	SALVAR	Øc	CANCELAR	EX(	CLUIR	CODIGO DO DO	CUMENTO 189 (i)								🛛 ARQUI	IVO DIGITAL	MAIS OPÇÕE
SEGURADORA	RAMO	PRC	DDUTO N	NEGÓCIO C	ORRETORA	STATUS	5 DO SEGURO	TIPO DE RECEBIMENTO	O PROPOSTA	APÓLICE	VIGÊNO	IA INICIAL		VIGÊNCIA FINAL	TRANSM	IISSÃO DA PI	ROPOSTA	
HDI SEGUROS S.A.	RESIDÊN	ICIA		NOVO NEO	GÓCIO	SEGUR	RO NOVO	PARCELA	1920229649	010164317664	43 05/09	/2020		05/09/2021	16/11/2	020		
EMISSÃO DA APÓLICE	FORMA	DE PAGAMEN	NTO PRO	POSTA AS	SINADA A	PÓLICE C	ONFERIDA											
	TODAS	S EM DÉBITO																
PRÊMIOS E VALORES																		
ADIC. DE COMISSÃO	COMISSÃO	PRÊMIO LÍQU	UIDO AD	ICIONAL	IOF	DIFEREN	IÇA PRÊMIO	TOTAL PARCELAS	COMISSÃO GER	ADA RECEBIDA	PENDENTE	REPASSE						
	50,00%	R\$ 363,74	R	\$ 0,00	R\$ 24,72	R\$ 0,00	R\$ 388,4	46 2	R\$ 181,87	R\$ 0,00	R\$ 181,87	R\$ 0,00	0					
+ EDITAR PARCEL	AS 🔊 I	OG DE ALTER	AÇÕES			+	EDITAR OU A	DICIONAR VENDEDOR	IOG DE A	LTERAÇÕES								
PARC VENCTO	RECTO	VALOR	COMIS	S RECTO	LIQ.	VEN	NDEDOR							TIPO VENDE	OR C	OMISSÃO	REPASSE	PAGAMENTO
1 05/09/2020	?	R\$ 194,23	50,00%	% R\$ 0,0	00 🕕	© NAY	ARA RODRIGI	UES						VENDEDOR		0,00%	R\$ 0,00	
2 05/10/2020		R\$ 194,23	50,00%	6 R\$ 0,0	00 🕚	© MA	IS INFORMAÇ	ÕES										

# DIVERGÊNCIA DE PERCENTUAL DE COMISSÃO

Quando o campo comissão fechada no contrato no Gestor registrado é diferente do indicado recebido no campo disponível do extrato.

S A	TUALIZAR 🕨 BAIXAR EXTRATO	× DESC	CONSIDERAR P	ARCELAS	EXCLU	IR					
SEGUR	ADORA	EXTRATO	BRUTO	LÍQUIDO	IR	ISS	OUTRO	QUANTIDADE	PENDENTE	DATA CRÉDITO	DATA PAR
PORTO	D SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	36217195	R\$ 1.000,13	R\$ 1.000,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	R\$ 1.000,13	02/10/2020	02/10/20
PESQUI	SAR										
NOM	E DO SEGURADO OU NUMERO DE APO	DLICE/ENDOS	SSO								IMPRIMIR
ABRIR	CLIENTE	APÓ	LICE	ENDOSSO P	ARCELA	VALOR PAG	TO % C	omissão co	MISSÃO STA	ATUS	CRÍ
	WG	0101	6423002897		001	R\$ 778,1	5 8	0,00% R\$	622,52 A SI	ER BAIXADA	~
V	RENATO	0101	6431748890		007	R\$ 131,0	5 2	3,00% R	\$ 30,15 A SI	ER BAIXADA	~
	MARIA	01016	6431770529		001	R\$ 1.017,0	8 2	2,00% R\$	223,76 DIFE	ERENÇA DE COMISSÃO	~

Necessário AJUSTAR a comissão no Gestor. Neste caso poderá acessar o ícone da apólice, como indicado acima que abrirá a TELA DA APÓLICE, e deve ALTERAR para ajustar a comissão fechada, deixando idêntico ao informado no extrato.

🗎 MARIA		0101	16431770529		001	I R\$ 1.0	017,08 22,0	00%	R\$ 223,76	DIFERENÇA DE	COMISSÃO	)		~	×
<i>G</i> cadastro	de apólice - Ma	RIA			010164	131770529									_
	ALTERAR 🗟 SA	lvar Ø	CANCELAR	EXCL	UIR CO	DIGO DO DOC	UMENTO 194 (	i			+	PERFIL	Û A	RQUIVO DIGITA	L :
SEGURADORA	RAMO	PRODUTO	NEGÓCIO C	ORRETORA	STATUS I	DO SEGURO	TIPO DE RECEBI	MENTO	PROPOSTA	APÓLICE	VIGÊNC	IA INICIAL		VIGÊNCIA FIN	IAL
HDI SEGUROS S.A.	AUTOMOVEL		NOVO NEG	GÓCIO	RENOV	AÇÃO	PARCELA		123502201	010164317705	29 09/09/	2020		09/09/2021	
TRANSMISSÃO DA PI	ROPOSTA EMISSÃO	DA APÓLICE	SEGURA	DORA ANT	ERIOR AF	PÓLICE ANTE	RIOR	FORM	A DE PAGAMEN	NTO PROPOSTA	ASSINADA	APÓLICE C	ONFERI	DA	
16/11/2020	04/09/20	20			6	55 6470984 D/	ATA DE EMISSÃO	TOD	AS EM DÉBITO	0		$\subset$			
PRÊMIOS E VALORES	5														
ADIC. DE COMISSÃO	COMISSÃO PRÊMI	D LÍQUIDO A	DICIONAL I	OF D	DIFERENÇA	A PRÊMIO T	OTAL PARCELAS	C	OMISSÃO GERA	DA RECEBIDA	PENDENTE	REPASSE			
	10,00% R\$ 1.0	17,08	R\$ 0,00	R\$ 62,13	R\$ 0,00	R\$ 1.079,	21 1	F	R\$ 101,71	R\$ 0,00	R\$ 101,71	R\$ 0,00	0		
+ EDITAR PARCEL	AS 📀 LOG DE /	ALTERAÇÕES			^ <b>+</b>	EDITAR OU	ADICIONAR VENI	DEDOR	🕙 LOG DE	ALTERAÇÕES					
PARC VENCTO	RECTO VALO	R COM	IIS RECTO L	.IQ.	✓ VEI	NDEDOR				TII	O VENDED	OR CON	AISSÃO	REPASSE	PAGA



Após salvar o ajuste da comissão fechada, o sistema irá identificar que a PARCELA está com a mesma porcentagem de comissão indicada no EXTRATO e já irá atualizar para "A SER BAIXADA".

📚 A1	TUALIZAR 🕨 BAIXAR EXTRATO	× DESC	ONSIDERAR P	ARCELAS	EXCLUI	R					
SEGURA	ADORA	EXTRATO	BRUTO	LÍQUIDO	IR	ISS	OUTRO	QUANTIDADE	PENDENTE	DATA CRÉDITO	
PORTO	SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	36217195	R\$ 1.000,13	R\$ 1.000,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	R\$ 1.000,13	02/10/2020	
PESQUE	SAR										
NOME	DO SEGURADO OU NUMERO DE AP	OLICE/ENDOS	SO								
ABRIR	CLIENTE	APÓI	.ICE	ENDOSSO P	ARCELA	VALOR PAG	TO % C	DMISSÃO COI	MISSÃO STA	TUS	
	WG	01016	5423002897		001	R\$ 778,1	68	0,00% R\$	622,52 A SE	R BAIXADA	
	RENATO	01016	5431748890		007	R\$ 131,0	6 2	3,00% R\$	30,15 A SE	R BAIXADA	
	MARIA	01016	5431770529		001	R\$ 1.017,0	)8 2	2,00% R\$	223,76 A SE	r baixada	

### BAIXADA ANTERIORMENTE

Quando a parcela indicada no extrato já foi baixada no Gestor.

SEGURA	DORA	EXTRATO	BRUTO	LÍQUIDO	IR	ISS	OUTRO	QUANTIDADE	PENDENT	E DATA CRÉDITO
PORTO	SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	36217195	R\$ 1.000,13	R\$ 1.000,1	3 R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	R\$ 1.000	,13 02/10/2020
PESQUI	SAR									
NOME	DO SEGURADO OU NUMERO DE AP	OLICE/ENDOS	SSO							
ABRIR	CLIENTE	APÓI	LICE	ENDOSSO	PARCELA	VALOR PAG	TO % C	DMISSÃO CO	MISSÃO	STATUS
	WG	01016	6423002897		001	R\$ 778,16	5 8	0,00% R\$	622,52 A	A SER BAIXADA
	RENATO	01016	6431748890		007	R\$ 131,06	5 2	3,00% R\$	30,15 A	A SER BAIXADA
8	FATIMA RIBEIRO DA SILVA	0101	6431769460		001	R\$ 111,2	.0 1	00,00% R\$	5 111,20	BAIXADA ANTERIORMEN

Nessa situação, como já foi baixada anteriormente, não será necessário nenhum procedimento, basta ir para o próximo caso do extrato.

O ideal trabalhar TODOS OS CASOS do extrato, quando houver algum STATUS indicando divergência ou pendente. Após ajustar TODOS OS CASOS poderá BAIXAR O EXTRATO.



## **BAIXAR EXTRATO**

Agora sim, você irá BAIXAR a parcela indicada com a comissão recebida no extrato, baixando a parcela do Gestor.

G	<b>BE</b> TES	M VINDO, NA	YARA ROD GER GESTOR 2.4	RIGUES		você está em: Comissão auto	MÁTICA				
=	USL TO	JÁRIO IMPORTA DOS OS	PEND	JS DENTE 🔻	SEG TC	GURADORA DDAS AS SEGURADOR	VAS 🔻	INÍCIO 01/08/2020	14	FIM 15/12/2020	14
Ĵu A	<	EXTRATO		DATA		🕄 ATUALIZAR	► BA	IXAR EXTRATO	EXCL	UIR	
U	10	1120		15/10/2	020	SEGURADORA			EXTRATO	BRUTO	LÍQUIDO
$\circ$	NIO	36217195		02/10/2	020	PORTO SEGURO C	IA DE SEC	GUROS GERAIS	36217195	R\$ 1.000,13	R\$ 1.000,13
$\tilde{}$	TR					PESQUISAR					
*/>	E						700.40				0/0171050
4	TAR					DESEJA BAIXAR	TODAS	AS PARCELAS I	PENDENTES	DOEXTRATO	36217195?
	D					SIM NÂ	0				
G.	ŏ										

Após concluir a BAIXA, o sistema irá ATUALIZAR O STATUS DO EXTRATO. Sairá de PENDENTES, para IMCOMPLETOS, neste exemplo.

G	<b>BE</b> TEST	M VINDO, NAYAR TE NOVO GESTOR   AGGER G	A RODRIGUES	VOCÊ ESTÁ EM: COMISSÃO AUTO	MÁTICA									6	NOTIFICAÇÔ	es agenda
=	USU	IÁRIO IMPORTAÇÃO	STATUS	SEGURADORA		INÍCIO		FIM			FILTRO PER	SONALIZA	DO			
	TO	DOS OS USUÁRIOS 🔻	INCOMPLETO 🔻	TODAS AS SEGURAE	ORAS 🔻	01/09/2020	í É	4 15/12/202	0 É	14 C						
Io	<	EXTRATO	DATA	🕄 ATUALIZAR	► BAIX	AR EXTRATO	5 DESF	AZER EXTRATO	)							
$\mathbf{U}$		36217195	02/10/2020	SEGURADORA			EXTRATO	BRUTO	LÍQUIDO	IR	ISS	OUTRO	QUANTIDADE	BAIXADO	PENDENTE	DATA CRÉDITO
$\circ$	10°			PORTO SEGURO C	IA DE SEGU	ROS GERAIS	36217195	R\$ 1.000,13	R\$ 1.000,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	R\$ 724,58	R\$ 275,55	02/10/2020
	TRA			PESQUISAR												
	EX			NOME DO SEGUR	ADO OU NU	JMERO DE AP	OLICE/ENDOS	SO								

# ADICIONAIS

### Status do extrato:



## Filtro por data:

G	BEM VINDO, NAYARA RODRI TESTE NOVO GESTOR   AGGER GESTOR 2.45.0	IGUES	você está em: Comissão automática									6	NOTIFICAÇÕ	AGENDA
	USUÁRIO IMPORTAÇÃO STATUS	S	EGURADORA	INÍCIO		FIM			ste fi	ltro bu	isca base	eado a	DATA D	0
+	TODOS OS USUÁRIOS 🔻 INCOME	PLETO 🔻	TODAS AS SEGURADORAS 🔻	01/10/2020	Ć	30/10/202	0 (	14 C (	RÉDI	TO do	EXTRAT	о.		
Î.	< EXTRATO	DATA	😪 ATUALIZAR 🕨 BAIX	AR EXTRATO	5 DESF	AZER EXTRATO	)							
$\mathbf{U}$	36217195 0	02/10/2020	SEGURADORA		EXTRATO	BRUTO	LÍQUIDO	IR	ISS	OUTRO	QUANTIDADE	BAIXADO	PENDENTE	DATA CRÉDITO
$\circ$	NTO:		PORTO SEGURO CIA DE SEGU	IROS GERAIS	36217195	R\$ 1.000,13	R\$ 1.000,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	R\$ 724,58	R\$ 275,55	02/10/2020
U	R/		PESOUISAR											

## Filtro por Usuário ou Seguradora:

G	BEM VINDO, NAYAR TESTE NOVO GESTOR   AGGER G	A RODRIGUES ESTOR 2.45.0.0	VOCÊ ESTÁ EM: COMISSÃO AUTOMÁTIC	A
	USUÁRIO IMPORTACÃO	STATUS	SEGURADORA	INÍCIO
	TODOS OS USUÁRIOS 🔻	INCOMPLETO 🔻	TODAS AS SEGURADORAS	▼ 01/08/2020
۰Ť۵	TODOS OS USUÁRIOS	DATA	TODAS AS SEGURADORAS	^
$\square$	AGGER		ACE SEGURADORA S.A.	
$\mathbf{\nabla}$	LAURA SANTOS	02/10/202	AGROBRASIL - CORRETORA	DE SEGUROS LTDA - ME
$\mathbf{O}$	NAYARA RODRIGUES		AIG SEGUROS BRASIL S.A	
+.	TESTE		ALFA SEGURADORA S.A.	
<i>.</i>			ALIRO SEGUROS S.A.	
6	Poderá filtrar o	S	ALLIANZ SEGUROS S.A.	
	Extratos pelo		AMIL SEGURADORA S/A	
╘╼┇	Usuário que re	alizou	Filtrar Extratos	pela Cia.
ŝ.	a importação.		Seguradora.	
٩				

# Filtro Personalizado:

US	UÁRIO IMPORTAÇÃO	STATUS	SEGUR	ADORA		INÍCIO	F	IM		FILTRO	PERSONA	LIZADO							
Т	DOS OS USUÁRIOS 🔻	TODOS 🔻	TODA	S AS SEGURADORAS	•	01/08/2020	14	15/12/2020	14	3621	195								• 🔁 🛛
з	5217195 💌									Pes	quisa	por N	ÚMERO D	O EXT	RATO o	ou Data de	e Crédito.		
<	EXTRATO	DAT	А	🕄 ATUALIZAR	۲	BAIXAR EXTRATO	5 DES	SFAZER EXTRATO											
	36217195	02/1	0/2020	SEGURADORA			EXTRATO	BRUTO	LÍQUIDO	IR	ISS	OUTRO	QUANTIDADE	BAIXADO	PENDENTE	DATA CRÉDITO		DATA PARA BAIXA	
Ŭ0				PORTO SEGURO CI	A DE	SEGUROS GERAIS	36217195		R\$ 1.000,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	R\$ 724,58	R\$ 275,55	02/10/2020		02/10/2020	14

# **Ocultar Extrato:**



# Ordenação no Extrato:

G	<b>BE</b> Tes	TE NOVO GESTOR   AGGER GE	A RODRIGU	ES	você está em: <b>Comissão a</b>	UTOMÁTIC	A		
=	USI	JÁRIO IMPORTAÇÃO	STATUS	SEGUR	ADORA	I	NÍCIO		FIN
-	ТС	DOS OS USUÁRIOS 🔻	TODOS 🔻	TODA	S AS SEGURADO	RAS 🔻	01/06/2020	14	01
∎Î0 (	£	↑ EXTRATO	<b>•</b>	ATA	😪 ATUALIZA	AR ► I	BAIXAR EXTRA	то х р	ESC
$ \mathbf{U} $	S	36217195	02/1	0/2020	SEGURADORA	EXTRATO	BRUTO	LÍQUIDO	IF
O	ATO	1120	15/1	0/2020	HDI	1120	R\$ 1.850,26	R\$ 1.850,26	6
+,>>	EXTR	Poderá ordenar po	or EXTRAT	O ou E	ATA do Cré	dito do <b>I</b>	xtrato.		

# Data da baixa:

G	BEM VINDO, NAYARA TESTE NOVO GESTOR   AGGER GE	A RODRIGUES	você está em: Comissão a	UTOMÁTIC	EA								6 NOTIFICAÇÕES AGENDA	AJUDA	- 0	$\times$
=	USUÁRIO IMPORTAÇÃO	STATUS SEGUR	ADORA		INÍCIO	F	IM			FILTRO PERSO	ONALIZADO					
	TODOS OS USUÁRIOS 🔻	TODOS 🔻 TODA	S AS SEGURADO	RAS 🔻	01/08/2020	14	15/12/202	0	14 C	;						Ð
۰Ì۰	< EXTRATO	DATA	象 ATUALIZA	AR 🕨	BAIXAR EXTRAT	0 × DE	SCONSIDE	RAR PARCE	LAS 🗎	EXCLUIR						
U	1120	15/10/2020	SEGURADORA	EXTRATO	BRUTO	LÍQUIDO	IR	ISS	OUTRO	QUANTIDADE	PENDENTE	DATA CRÉDITO		DATA	PARA BAIXA	
$\circ$	0 36217195	02/10/2020	HDI	1120	R\$ 1.850,26	R\$ 1.850,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8	R\$ 1.850,26	15/10/2020		15/1	0/2020	14
*	Poderá informar se do GESTOR, será a	a <mark>DATA DA BAI)</mark> mesma da DATA	(A, será a m PARA BAIX	esma qu A, infor	ie a <mark>DATA D</mark> mada na TE	<mark>o crédit</mark> La de con	D do EX IISSÃO	TRATO. AUTOM/	Quando ÁTICA.	utilizado es	sa opção a	A DATA DO RE	CEBIMENTO na tela de PARCELAS		R @ ABRIF	R PDF

### **Pesquisar:**

G	BEN TESTE	W VINDO, NAYARA	A RODRIGUES	VOCÊ ESTÁ EM: COMISSÃO AUT	OMÁTICA									6	NOTIFICAÇÕ	S AGENDA	🕜 AJUDA		٥	×
=	USUÁ	ÁRIO IMPORTAÇÃO	STATUS	SEGURADORA		ΙΝίCΙΟ		FIM			FILTRO PER	SONALIZA	DO							
	TOD	DOS OS USUÁRIOS 🔻	INCOMPLETO -	TODAS AS SEGURA	DORAS 🔻	01/08/2020	đ	4 15/12/2020	) (	14 C										Ð
	<	EXTRATO	DATA	🕏 ATUALIZAR	► BAD	KAR EXTRATO	5 DESF	AZER EXTRATO												
$\mathbf{U}$		36217195	02/10/2020	SEGURADORA			EXTRATO	BRUTO	LÍQUIDO	IR	ISS	OUTRO	QUANTIDADE	BAIXADO	PENDENTE	DATA CRÉDITO		DATA PARA	A BAIXA	
$\circ$	ĝ,			PORTO SEGURO	CIA DE SEG	JROS GERAIS	36217195	R\$ 1.000,13	R\$ 1.000,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	R\$ 724,58	R\$ 275,55	02/10/2020		15/12/202	20	14
$\tilde{\mathbf{C}}$	TRA	Poderá pesqu	isar um	PESQUISAR																
1	Ă	cliente/segur	ado, do	REINALDO													🖶 IME	PRIMIR C	ABRI	RPDF
	IAF	extrato em T	ELA,	ABRIR CLIENTE			APÓL	ICE E	NDOSSO P	ARCELA	VALOR PAG	TO % C	OMISSÃO CO	MISSÃO ST	TATUS			CRÍ	ICA	
$\leq$	S	selecionado.																		-
L.	õ			E REINALD	0					001	R\$ 1.102,	18 2	5,00% R\$	275,55 A	SER BAIXADO	), ENCONTRADO P	OR APROXIMA	lção ✓	×	

# Imprimir:

BEM VINDO, NAYAR TESTE NOVO GESTOR   AGGER	GESTOR 2.45.0.0	VOCE ESTÁ EM: COMISSÃO AUTO	MÁTICA									NOTEICAG	0es /	AGENDA	(2) A.3	ACA.		
USUÁRIO IMPORTAÇÃO	STATUS	SEGURADORA	INICIO		FIM		FIL	LTRO PERS	ONALIZADO	0							_	_
TODOS OS USUÁRIOS	INCOMPLETO ·	TODAS AS SEGURAD	ORAS • 01/08/202	) (I	15/12/2020	. 6	C											
< EXTRATO	DATA	ATUALIZAR	<ul> <li>BAIXAR EXTRATO</li> </ul>	3 DESFA	ZER EXTRATO													
36217195	02/10/2020	SEGURADORA		EXTRATO E	BRUTO	LÍQUIDO	IR E	ISS I	OUTRO C	QUANTIDADE	BAIXADO	PENDENTE	DATA CF	RÉDITO		6	DATA PAR	A BAIXA
RATC		PORTO SEGURO CI	A DE SEGUROS GERAIS	36217195	R\$ 1.000,13	R\$ 1,000,13	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 0,00	5	R\$ 724,58	R\$ 275.55	02/10/3	2020			15/12/20	.20
EXT		NOME DO SEGURA	NDO OU NUMERO (DIS	ponibiliza u	um relatór	io para imp	pressão,	, com a	s inform	nações de	Extrato	em Tela				IMPF	IMIR	ce ABF
ULTAR	EXTRATO DE CO	wissão x	+															
8	O	Arguivo	C:/Users/Navara	/AppData/b	ocal/Temp/	EXTRATO%2	POCOMIS	SSÃO 15	1220200	053323.htm	a.				4	\$	sh	(8)
																		•
		CECTOD E	VTRATO DE CO	MISSÃO														
	SEGURAD USUÁRIO		ro seguro ç <b>ão:</b> Nayaf	CIA DE :	SEGUR	OS GER/	AIS											
	SEGURAD USUÁRIO NÚMERO DA EXTRATO EX	ORA: PORT IMPORTAC TA TRATO BR		CIA DE : RA RODI	SEGURO RIGUES	DS GER/	AIS	T DE BAD	OTAL (ADO PI	TOTAL								
	SEGURAD USUÁRIO NÚMERO DA EXTRATO EX 36217195 15,	ORA: PORT IMPORTAC TA TRATO BR 12/2020 R\$ 1.00	TO SEGURO ÇÃO: NAYAF	CIA DE : RA RODE IR RS 0,00 RS	SEGURO RIGUES ISS OUT \$ 0,00 R	DS GERA	AIS NTIDAD	T DE BAIX R\$ 7	OTAL (ADO PI 24,58	TOTAL PENDENTE R\$ 275,55	l							
	SEGURAD USUÁRIO NÚMERO DA EXTRATO EX 36217195 15;	ORA: PORT IMPORTAC TA TRATO BR 12/2020 R\$ 1.00	TO SEGURO ÇÃO: NAYAF RUTO LÍQUIDO 20,13 RS 1.000,13	CIA DE : A RODE IR RS 0,00 RS	SEGURO RIGUES ISS OU \$ 0,00 RS	DS GER/ rros qua 0,00 5 Valo	AIS NTIDAD DR	T DE BAIX R\$ 7	OTAL (ADO PI 24,58	TOTAL PENDENTE R\$ 275,55								
	TESTE NOVO SEGURAD USUÁRIO NÚMERO DA EXTRATO EX 36217195 15) CLIENTE	ORA: PORT IMPORTAC TA TRATO BR 12/2020 R\$ 1.00	FO SEGURO ÇÃO: NAYAF 2010 LÍQUIDO 20,13 R\$ 1.000,13 APÓLICI	CIA DE : A RODE IR RS 0,00 RS	SEGURO RIGUES ISS OUT \$ 0,00 RS	TROS QUA 1000 5 VALC A PAG	AIS NTIDAD DR TO COM	T DE BAIX R\$ 7 % MISSÃO	OTAL KADO PI 24,58 COMIS	TOTAL PENDENTE R\$ 275,55 SÃO STA	rus							
	TESTE NOVO SEGURAD USUÁRIO NÚMERO DA EXTRATO EX 36217195 15, CLIENTE FERNANDO	ORA: PORT IMPORTAG TA TRATO BR 12/2020 R\$ 1.00	CO SEGURO ÇÃO: NAYAR 20,13 R\$ 1.000,13 APÓLICI 4063656	CIA DE : A RODE IR RS 0,00 RS	SEGUR RIGUES ISS OUT \$ 0,00 RS PARCEL 001	DS GERA TROS QUA 5 0,00 5 VALC A PAGT R\$ 69;	AIS NTIDAD DR TO COM 97	T DE BAIX RS 7 % MISSÃO 30,00%	OTAL (ADO P 24,58 COMIS R\$ 2	TOTAL ENDENTE R\$ 275,55 SÃO STA 20,99 BAIX	rus Xada Nor	MALMENT	TE				1	
	TESTE NOVO SEGURAD USUÁRIO NÚMERO DA EXTRATO EX 36217195 15, CLIENTE FERNANDO MARIA	ORA: PORT IMPORTAG TA TRATO BR 12/2020 R\$ 1.00	TO SEGURO ÇÃO: NAYAR UTO LÍQUIDO 20,13 R\$ 1.000,13 APÓLICI 4063656 4067286	CIA DE : RA RODF IR RS 0,00 R <sup>2</sup> ENDOSSO	SEGURG ISS OUT 5 0,00 RS 0 PARCELL 001 001	DS GER/ TROS QUA 6 0,00 5 VALO RS 69, R\$ 169,	AIS NTIDAD DR TO COM 97 47	T DE BAIX R\$ 7 % MISSÃO 30,00% 30,00%	OTAL (ADO P 24,58 COMIS R\$ 2 R\$ 5	TOTAL PENDENTE R\$ 275,55 SÃO STA 20,99 BAIX 50,84 BAIX	TUS IADA NOR	MALMENT	TE					
	TESTE NOVO SEGURAD USUÁRIO NÚMERO DA EXTRATO EX 36217195 15, CLIENTE FERNANDO MARIA REINALDO	ORA: PORT IMPORTAC TA TA TA TA TA TA TA TA TA TA TA TA TA	TO SEGURO ÇÃO: NAYAR UTO LÍQUIDO 20,13 R\$ 1.000,13 APÓLICI 4063656 4067286 7528684	CIA DE : RA RODE IR RS 0,00 RE	SEGURG RIGUES ISS OUT \$ 0,00 RS PARCEL 001 001 001 001	CS GER/ (0,00 5 VALC PAG R\$ 69, R\$ 169, R\$ 1.102,	AIS NTIDAD	T DE BAIX R\$ 7 % MISSÃO 30,00% 30,00% 25,00%	OTAL (ADO P) (24,58 COMIS: R\$ 2 R\$ 5 R\$ 27	TOTAL PENDENTE R\$ 275,55 STA 20,99 BAIX 50,84 BAIX 75,55 A SE	TUS IADA NOR IADA PELA R BAIXADI	MALMENT CRÍTICA D, ENCON	TE	POR AP	ROXIM	AÇÃO	I	
	TESTE NOVO SEGURAD USUÁRIO NÚMERO DA EXTRATO EX 36217195 15, CLIENTE FERNANDO MARIA REINALDO MARIA	ORA: PORT IMPORTAC TA TRATO BR 12/2020 R\$ 1.00	TO SEGURO ÇÃO: NAYAF UTO LÍQUIDO 20,13 R5 1.000,13 APÓLICI 4063656 4067286 7528684 7530328	CIA DE : RA RODE IR RS 0,00 RE	SEGURG RIGUES 155 OU 5 0,00 RS 0 PARCEL 001 001 001 001 001	CS GER/ TROS QUA 0,00 5 VALC PAG R\$ 69, R\$ 169, R\$ 169, R\$ 1.62, R\$ 1.401,	AIS NTIDAD	T DE BAIX RS 7 % MISSÃO 30,00% 30,00% 25,00% 21,00%	OTAL (ADO P 24,58 COMISS R\$ 2 R\$ 2 R\$ 5 R\$ 27 R\$ 29	TOTAL PENDENTE R\$ 275,55 SÃO STA 20,99 BAIX 50,84 BAIX 75,55 A SE 94,37 BAIX	TUS IADA NOR IADA PELA R BAIXADI IADA PELA	MALMENT CRÍTICA D, ENCON CRÍTICA	TE	POR AP	ROXIM	AÇÃO		



### **Abrir PDF:**

G	BEM VINDO, N TESTE NOVO GESTOR	AGGER GE	A RODRIGUES STOR 2.45.0.0	VOCÊ ESTÁ EM: COMISSÃO AUTO	MÁTICA									6	NOTIFICAÇÔ	DES AGENDA	🕜 AJUDA	-	٥	$\times$
=	USUÁRIO IMPORT	AÇÃO	STATUS	SEGURADORA		INÍCIO		FIM		1	ILTRO PER	SONALIZA	DO							
-	TODOS OS USUÁR	RIOS 🔻	INCOMPLETO 🔻	TODAS AS SEGURAD	oras 🔻	01/08/2020	Ć	4 15/12/202	o ť											Ð
Ĵ∎ ▲	< EXTRATO		DATA	象 ATUALIZAR	► BAD	AR EXTRATO	5 DESF	AZER EXTRATO	)											
U	36217195		02/10/202	SEGURADORA			EXTRATO	BRUTO	LÍQUIDO	IR	ISS	OUTRO	QUANTIDADE	BAIXADO	PENDENTE	DATA CRÉDITO		DATA PARA	BAIXA	
$\circ$	IO			PORTO SEGURO C	ia de segu	IROS GERAIS	36217195	R\$ 1.000,13	R\$ 1.000,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	R\$ 724,58	R\$ 275,55	02/10/2020		15/12/202	0	14
0	IRA			PESQUISAR																
*/>	K EXT			REINALDO													<b>6</b> IM		ABRIR	PDF

Disponibilizará o PDF do EXTRATO importado, que foi selecionado em tela.



# IMPOSTOS – COMISSÃO AUTOMÁTICA

Para que o sistema considere o IMPOSTO ao realizar a BAIXA AUTOMÁTICA, será necessário realizar o procedimento abaixo:

• Primeiro precisa criar o desconto na tela de SEGURADORAS:



#### MANUAL DO GESTOR

=	AGGER GESTOR	<	FILTRAR SEGURADORA		+ 1	NCLUIR 📝 🖌	ALTER	RAR 📄 SALVAR	2	⊘ CAN	CELAR		C ARQUIV	O DIGITAL	MAIS OPÇÕES
	NEGÓCIOS	S		170.00	NOME	ORIGINAL							_		
	SEGUROS	NRA	SEGURADORA	AIIVO	ALFA S	SEGURADORA S	.A.						5	META	S DE VENDA
$\mathbf{v}$	GESTÃO DE SEGUROS	AD	ALFA SEGURADORA S.A.	SIM 🄶	CNPJ		ASSIS	TÊNCIA 24 HORAS	SUS	EP	CÓDIGO CIA.	APP SEGURA	×.	IMPOS	TOS E DESCONTOS
О	RELATÓRIOS RELATÓRIOS	GUR	ALIRO SEGUROS S.A.	SIM									Ð	LOG D	E ALTERAÇÕES
+,>	AGGER SIGGNER	SE	ALLIANZ SEGUROS S.A.	SIM	TOLERÁ	ÀNCIA DE COMI	ISSÃO						0	LOG D	E ENVIO DE E-MAIL
		LTAI	AMIL DENTAL	SIM	R\$ 2,0	0							0		
	ACESSO AO AGGILIZADOR	SCU	AMIL SAUDE	SIM	OBSER	VAÇÃO							_		
ĥ	AGGER EPIC AGGER EPIC		AMIL SEGURADORA S/A	SIM	TESTE										
冬	FINANÇAS consulta finanças		ARGO SEGUROS BRASIL S.A	SIM	€ A	DICIONAR CON	TATO			ŵ	ADICIONAR E	NDEREÇO			
3	FERRAMENTAS		AXA SEGUROS	SIM	TIPO CO	ONTATO	TI	0		TIPC	ENDEREÇO C	EP			-
	FERRAMENTAS DO SISTEMA C E-MAILS		AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SIM	ASSIS	TENCIA 24HS	C	OMERCIAL		0	DERECO			NIÚMERO	
	EMPRESA E FILIAIS		BANESTES SEGUROS S/A	SIM	16						JEREÇO			370	COMPLEMENTO
			BRADESCO SAUDE S.A	SIM	E-MAI	L		OBSERVACAO		BAI	RRO	CIDADE	ESTADO		
	NOTA FISCAL		BRADESCO SEGUROS S.A	SIM			r	sinistro		JA	RDIM SUMARÉ		SP		
	PARCEIROS			CINA		ΟΝΤΔΤΟ	ти	20		$\sim$					
	PRODUTOS		CAPEIVIISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	SIM	<b>‡</b> 0	ONFIGURAÇÕE	S PAI	RA IMPORTAÇÃO							
	PROTOCOLOS E ETIQUETAS		CENTRAL REGIONAL DE COOPERATIVAS	SIM	FILTRA	R DESCRIÇÃO									
			CERTISIGN	SIM		,									
			CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS	SIM	DESCI	RIÇÃO									ATIVO
	G SEGURADORAS		CLIN - PLANO ODONTOLOGICO	SIM											
	SOCIOS		CREDIDORTO DROMOTORA DE SERVICOS	CIM											

 Poderá escolher a parametrização para TODAS AS SEGURADORAS ou TODOS OS RAMOS, ou especificar casos individuais por CIA SEGURADORA ou RAMO.

$\times$	IMPO	STO	os at	IVO	S				OPÇÕE	
EGURADORA ODAS SEC RAMO TODOS OS	GURADOF	RAS								
IR		ISS	5		OUTRO	S		DESCONTO		ATIVO
+ INC	LUIR	J A	LTERAR	8	SALVAR	Ø	CAN	CELAR	Ð	LOG
2	0,00%	ISS		0,00%	OUTROS	C	,00%	DESCONTO	0,00%	

 Após essa criação, os EXTRATOS IMPORTADOS, ao BAIXAR irá já atribuir o desconto criado na parametrização acima explicada:

G	BEM VINDO, N TESTE NOVO GESTOR	AGGER GESTOR :	DRIGUES	VOCÊ ESTÁ EM: COMISSÃO AU	ЛОМÁTICA						13	NOTIFICAÇÕES	AGENDA	AJUDA			
=	USUÁRIO IMPORTAÇÃO		STATUS	SEGURADOR	A.		INÍCIO	1	1M	2							-
_	TODOS OS USUÁRI	OS	# BAIXADO	▼ TODAS AS	SEGURADORA	AS	× 01/07/	2020 🛱 1	6/10/2020 📋	ј С п	LTRO PERSONAI	JZADO					Ð
•	EXTRATO	COMPLETO	DATA	🕏 ATUALIZAR II	NFORMAÇÕES	► BAIXAR EX	trato 🕉 des	SFAZER EXTI	RATO 📋	EXCLUIR	C ARQUIVO	DIGITAL ×	DESCONSIDE	AR PARCELAS	ē M	PRIMIR	
U	29072020113404	NÃO	29/07/2020	EXTRATO SELECIONADO	BRUTO LI	ÍQUIDO IR	ISS OUTRO	QUANTIDADE	TOTAL BAIXADO	TOTAL PENDEN	E SEGURADORA				DATA PARA B	ADCA	
Ö	35736956	NÃO	03/08/2020	35736956	R\$ 658,36 R	R\$ 658,36 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	7	R\$ 426,41	R\$ 231,9	5 PORTO SEGU	RO CIA DE SEGI	UROS GERAIS		03/08/202	0	٦
÷,>				CLIENTE		APÓLICI	E ENDOSSO PA	RC VALOF	R PAGTO %	COMISSÃO	COMISSÃO	STATUS					
-				JOSE		4054486	9	99 R\$ 6	65,51	20,00%	R\$ 133,10	DOCUMENTO	NÃO ENCONT	RADO			
<u> </u>				IZA		4054599	0	01 R\$ 2	17,50	20,00%	R\$ 43,50	DOCUMENTO	NÃO ENCONT	RADO			
G			_	IZA MARA		4054599	9	00 R\$2	17.50	10.00%	R\$ 21.75	DOCUMENTO	NÃO ENCONT	RADO			
ιψ,				EMANUELE		4054619	0	D1 R\$2	13,03	18,00%	R\$ 38,35	BAIXADA NOI	RMALMENTE				Ē
5				🖹 RICARDO .		7363111	0	01 R\$8	62,88	25,00%	R\$ 215,72	BAIXADA NO	RMALMENTE				T.
				🖹 LUIZ		7364983	0	01 R\$ 1.	033,85	16,67%	R\$ 172,34	BAIXADA NO	RMALMENTE				Î
				JULIANO		880548	0	02 R\$ 1	12,00	30,00%	R\$ 33,60	DOCUMENTO	NÃO ENCONT	RADO			

No sistema já irá considerar, o desconto do IMPOSTO:

G <sup>t</sup> CADASTRO DE APÓLICE - EMANUELE             4054619	VALORES DA PARCELA 1 VENCIMENTO 11/07/2020
+ INCLUIR 🕑 ALTERAR 📑 SALVAR 🖉 CANCELAR 👕 EXCLUIR CÓDIGO DOCUMENTO 18 🛈	VALORES REFERENTES À PARCELA
SERURADORA RAMO NEGÓCIO CORRETORA STATUS DO SEGURO TIPO DE RECEBINENTO PROPOSTA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - AUTOMOVEL PRODUTO NOVO NEGÓCIO RENOVAÇÃO PARCELA 12 2502689 TRANSMISSÃO DA REPORTA EMISSÃO DA APOLICE ANTERIOR ROMANDE INCAMENTO PROPOSTA ASSNADA APOLICE CONFRIDA	TIPO         PARCELA NORMAL           VENCIMENTO         11/07/2020           VALOR         R\$ 276.62
	IR R\$ 3,84 ISS R\$ 0,00
ADICIONAL DE COMISSÃO COMISSÃO COMISSÃO PRÊMIO LÍQUIDO ADICIONAL IOF DIFERENÇA PRÊMIO TOTAL PIACELAS 18,00% RS 213,03 R\$ 0,00 R\$ 63,61 -R\$ 0,02 R\$ 276,62 1 COMISSÃO GERADA R\$ 38,35 RECEBIDA R\$ 38,35 PE MAIS INFORMAÇÕES + EDITAR PARCELAS 40 LOG DE ALTERAÇÕES + EDITAR OL	OTROS         N3 (00)           DESCONTO         R\$ 0,00           VALOR COM DESCONTO         R\$ 34,52           RECEBIMENTO         03/08/2020           VALOR REALIZADO         R\$ 213,03           PORCENTAGEM COMISSÃO         18,00%
PARC         VENCTO         RECTO         VALOR         LÍQUIDO         VALOR PARCELA EXTRATO         COMISSÃO         RECEBIDO         JITAÇÃO         DATA CONTROLE         VENDEDOR           1         11/07/2020         03/08/2020         R\$ 276.62         R\$ 0.00         R\$ 213.03         18.00%         R\$ 38.35         Image: Control of the second seco	EXTRATO 35736956 STATUS BAIXA BAIXA AUTOMÁTICA BAIXADA NORMALMENTE
COMISSÃO : R\$ 38,35 - 10% IR = 3,84 > COMISSÃO LÍQUIDA: R\$ 34,52	COMISSÃO PREVISTA         R\$ 38,35           COMISSÃO RECEBIDA BRUTA         R\$ 38,35           COMISSÃO RECEBIDA LÍQUIDA         R\$ 34,52           IR         R\$ 38,35           CSS         R\$ 0,00           COMISSÃO PLENDENTE         R\$ 0,00



A interpretação deste imposto irá influenciar no repasse do vendedor, quando o VENDEDOR é parametrizado SOBRE A COMISSÃO > CONFORME o RECEBIMENTO DE COMISSÃO.

- No relatório de COMISSÃO RECEBIDA, será identificado o líquido de comissão recebida.
- Necessário a coluna está ativa nas configurações para ser possível essa visualização.

RELATÓRIO RELATÓRIO DE RECEBIMENTO DE COMISS	ÃO	• (i)	EIM 04/08/2020	AGRUPA	MENTO IVISÃO 👻				C GERAR RELAT	ÓRIO 🗧	IMPRIMIR	<b>Y</b> FILT	ROS	: OP(	ΰĒ
FECHAR FILTRO		CLIENTE		APÓLICE	COMISSÃO	COMISSÃO	COMISSÃO GERADA	COMISSÃO RECEBIDA	VIGÊNCIA INICIAL	ENDOSSO	RECEBIMENT	O RECEBI	MENTO F	BRUTO	
	C	] 🕕 📼 EMANUELE		4054619	18,00%	18,00%	R\$ 38,35	R\$ 34,52	1		03/08/2020	)	R\$	38,35	
CAMPO A SER FILTRADO	C	] 🕕 📼 Luiz		7364983	16,67%	16,67%	R\$ 172,34	R\$ 155,11			03/08/2020	)	R\$	172,34	
ADICIONAR FILTRO	C	] 🕕 🖙 RICARDO		7363111	25,00%	25,00%	R\$ 215,72	R\$ 194,15	5		03/08/2020	)	R\$ 3	215,72	
				co co	MISS MISS	ÃO GE ÃO RE	RADA R\$ CEBIDA LÍ	38,35 - 10% QUIDA: R\$	IR = 3,84 34,52						



Temos muitos resultados para você, todos em formas analíticos, com opções de filtros para cada tipo de RELATÓRIOS. Ressaltando que os relatórios são totalmente dependentes do que há registrado no Gestor, e a devida manutenção do usuário.

Tudo dependerá do cadastro realizado no GESTOR, tela de CONSULTA e o respectivo documento do segurado e as devidas manutenções, que devem estar em dia e qual informação interessada pelo usuário em visualizar no relatório.

## **RELATÓRIO DE CLIENTE**

Emitirá informações relacionadas à TELA DE CLIENTE, podendo após GERAR RELATÓRIOS, poderá filtrar um campo da sua preferência.

Poderá filtrar campos, por exemplo: Cliente ATIVO, CPF/ CNPJ, VENCIMENTO DE CNH, NASCIMENTO, PROFISSÃO, CIDADE, entre outros filtros.

Neste Relatório poderá utilizar a função NOVOS NEGOCIOS, ETIQUETAS e ENVIAR E-MAIL.

# **NOVOS NEGÓCIOS**

Poderá filtrar uma relação que será possível visualizar baseado a sua carteira de produção, aquele segurado que não tem um determinado produdo, podendo realizar a comercialização.

Imagine uma campanha, de venda de um determinado produdo, que a corretora deseja comercializar para os seus segurados/cliente que não tem seguro ativo neste ramo de escolha da corretora para comercialização.

O usuário poderá também optar em realizar a opção após gerar o relatório, selecionado os casos visualizados, poderá EMITIR ETIQUETAS, ou enviar E-MAIL.

Cliente (Novo negócio): https://youtu.be/581GfgIMsM0

### **ETIQUETAS**

A emissão de ETIQUETAS, poderá ser selecionada para que seja possível a impressão de etiquetas da relação dos casos que tem interesse de enviar algum documento, físico que poderá incluir a etiqueta.

- 🗆 X	6 etique	TAS					—	×
IPRIMIR : OPÇÕES	FILTRAR CLIENT	E						
DNE Co GERA	IR TAREFAS	E CARVALHO BIANCHESE	S ETIQUETAS	O Arruhur I	× +		-	×
2020 16 🔛 GERA	AR ETIQUETAS	DE OLIVEIRA E SILVA	$\nabla = 0$	U Arquivo	C:/Osers/Nayara	i/AppData/Local/Temp/Cliente.	- ж	 •
1098   16	AR E-MAIL	DE OLIVEIRA E SILVA						
7392   16		MESSAGE JUNIOR						
-6082   16 3610-2899 2175   16 3102-9300   051   16 36366557 794   16 36360794 855 -4438   16 3724-2986	DANIEL	-ZIA. DESENV. ECON. RIB. PRE	AMELIA DE CARIVA RUA NELIO GUIMA ALTO DA BOA VIST 14025-290 ANTONIO MESSAG RUA CAPITAO SAL CAMPOS ELISEOS 14080-210	LHO BIANCHESE RAES, 62 A - RIBEIRAO PRET E JUNIOR OMAO, 247 - RIBEIRAO PRETC	0/SP vSP	ANANAS DE DUVEIRA E SUÀ VICTORIO POLESATTO, 800 GOOD-000 GOOD-000 CODERP DIA DESENV. ECON RIB. PR AUXARES CABRAL 020 CENTRO - RIBERAO PRETO/SP 14/010-080	eto	
8951   16 3724-2986   600   16 36270972			DANIEL APARECID RUA CAMILO DE M JARDIM PAULISTA 14090-210	O FERNANDES ROI ATTOS, 1108 - RIBEIRÃO PRETO	DRIGUES SP			•
^		DUAS COLU	JNAS (PIMACO 25,4n	1m x 101,6mm)	ETIQUETAS A SEREM PU	JLADAS		
ATIVOS i094		⊖ TRÊS COLU	NAS (PIMACO 25,4m	m x 66,7mm) R EM TAMANHO C	ARTA SEM MARGEM	Sat Emittr		

### **ENVIAR E-MAIL**

Caso o corretor tenha interesse de enviar um E-MAIL, comunicativo para o segurado/cliente, poderá selecionar **OPÇÕES > ENVIAR E-MAIL**.

Para que funcione esta opção, é importante que o CADASTRO DE E-MAIL (FERRAMENTAS > E-MAIL), esteja realizado a inclusão do e-mail da corretora.

Após gerar o relatório, o usuário deve selecionar a quem deseja enviar este e-mail, e posterior poderá acionar a opção de ENVIAR E-MAIL.





A criação do conteúdo informado que será enviado é de responsabilidade do usuário, no qual poderá criar um carta, deixando salva para ser utilizada para as proximas interações nesta tela, e após precisará apenas SELECIONAR O MODELO, se salvar a carta criada.

: OPÇÕE	S NOME		DOCUMENTO	E-MAIL		MODELOS	^
		E CAR\	442.540.168-91	ouvidoria@hcrp.usp.br	Ð	🛉 🕂 INCLUIR 🖌 ALTERAR 🗟 SALVAR 🖉 CANCELAR 📋 EXCLUIR	
🖾 GI	ERAR TAREFAS	DE OL	467.796.785-7	miaandrade@unimep.br	Đ	SELECIONE O MODELO	-
GI GI	ERAR ETIQUETAS	MESS,	019.817.378-47	amessage@fmrp.usp.br	O		-
		IA. DE	45.254.950/0001-80	compras@coderp.com.br	O	ASSUNTO	*
Et 🖬	NVIAR E-MAIL	VEIRA	235.345.678-20		O	Paraigrafo v Times New Roman v 3 v B I U A III III III III III III III III I	
		ARECI	232.675.348-87	dafr7@uol.com.br	0		-
3610-2899 3102-9300   6366557 6360794 3724-2986   8724-2986   6270972	V						^
						E-MAIL PARA ENVID	
						DELTASEG ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	AR

#### **IMPRIMIR: EXTRATO DO CLIENTE**

Ao GERAR RELATÓRIO, o usuário poderá IMPRIMIR, opção de impressão física, que abrirá uma pagina no navegador, onde disponibilizará os dados emitidos em relatório para impressão física ou em PDF(*caso o corretor tenha a impressora que converte o arquivo em PDF*), *ou* poderá optar gerar EXCEL, e também terá a disponibilizade de **EMITIR EXTRATO** com a relação dos **DADOS DO CLIENTE – TELA CLIENTE**. Deve ser selecionado os cliente que deseja emitir o EXTRATO, podendo selecionar um ou diversos clientes.

	EXTRATO DO CLIENTE: AMELIA DE CARVALHO BIANCHESE								
	CLIENTE: AMELIA ESTADO CIVIL: VIUVO	CPF/CNPJ: SEXO: FEMININO	NASCIMENTO: 10/07/1947 CLIENTE DESDE: 01/06/1991	FALECIDO: NÃO					
SOMENTE CLENTE	HABILITAÇÃO: -	CATEGORIA: -	1ª HAB.: -	VENCIMENTO: -					
SOMENTE CLIENTE	RG:	ORGÃO EMISSOR: SSP	ESTADO EMISSOR: SP	EXPEDIÇÃO: 14/01/1989					
	BANCO: BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	AGÊNCIA: 0019	CONTA: 9	TIPO: -					
INFORMAÇÕES DO CLIENTE OBSERVAÇÕES DO CLIENTE	CONTATOS: COMERCIAL (16) RESIDENCIAL (16) CELULAR (16)		EMAILS: @hcrp.usp.br						
	ENDEREÇOS: RUA NELIO GUIMARAES, 62, . PROFISEÃO: EUNCIONÍARIO DÚRUCO ESTAD								
GERAR	MAIS CONTATOS:	DAL E DISTRITAL SUPERIOR							

### **RELATÓRIO DE ANIVERSARIANTE**

Emitirá a relação dos clientes que tem a data de aniversário, no período filtrado, podendo após GERAR RELATÓRIOS, poderá filtrar um campo da sua preferência.



#### Acesse o vídeo explicativo dessa funcionalidade: https://youtu.be/iB-GPQvYgLU

Poderá filtrar campos, por exemplo: Cliente ATIVO, CPF/ CNPJ, VENCIMENTO DE CNH, DIA/MÊS, PROFISSÃO, CIDADE, entre outros filtros.

Além das opções de GERAR ETIQUETAS ou TAREFAS e ENVIAR E-MAIL.

Na opção ENVIAR E-MAILS, poderá criar uma carta de envio ao seu SEGURADO, de Felicitações:

#### ENVIAR E-MAIL

Caso o corretor tenha interesse de enviar um E-MAIL, comunicativo para o segurado/cliente, poderá selecionar **OPÇÕES > ENVIAR E-MAIL**.

Para que funcione esta opção, é importante que o CADASTRO DE E-MAIL (FERRAMENTAS > CADASTRO DE E-MAIL), esteja realizado a inclusão do e-mail da corretora.

Após gerar o relatório, o usuário deve selecionar a quem deseja enviar este e-mail, e posterior poderá acionar a opção de ENVIAR E-MAIL.

A criação do conteúdo informado que será enviado é de responsabilidade do usuário, no qual poderá criar um carta, deixando salva para ser utilizada para as proximas interações nesta tela, e após precisará apenas SELECIONAR O MODELO, se salvar a carta criada.

### **ETIQUETAS**

A emissão de ETIQUETAS, poderá ser selecionada para que seja possível a impressão de etiquetas da relação dos casos que tem interesse de enviar algum documento, físico que poderá incluir a etiqueta.



- C	- × G	* ETIQUETAS						_	×
	OPÇÕES FILT	RAR CLIENTE							
DNE	GERAR TAP	REFAS RE CARVALHO	BIANCHESE	$\bigcirc$ etiquetas $\leftarrow \rightarrow \mathbf{C}$	<ol> <li>Arquivo</li> </ol>	× + C:/Users/Nayar	a/AppData/Local/Temp/Clie	_ ente☆	×
2020   16 1098   16 7392   16	ENVIAR E-M	MAIL DE OLIVEIRA MAIL MESSAGE JUI	E SILVA E SILVA NIOR						
300 -6082   16 36 2175   16 310	510-2899 02-9300 I	DANIEL APARECIDO FEF	CON, RIB, PRE	AMELIA DE CARV RUA NELIO GUIM ALTO DA BOA VIS 14025-290	/ALHO BIANCHESE IARAES, 62 STA - RIBEIRAO PRET	TO/SP	ANANIAS DE OLIVEIRA E SILVA VICTORIO POLEGATTO, 889 JARDIM ALVORADA - SERTAOZIN 00000-000	HO/SP	
051   16 3636 794   16 3636 855	66557 60794			ANTONIO MESSA RUA CAPITAO SA CAMPOS ELISEO 14080-210	GE JUNIOR LOMAO, 247 S - RIBEIRAO PRET(	D/SP	CODERP CIA. DESENV. ECON. RI ALVARES CABRAL, 629 CENTRO - RIBEIRAO PRETO/SP 14.010-080	B. PRETO	
-4438   16 37 8951   16 372 600   16 3627	724-2986 24-2986   70972			DANIEL APARECI RUA CAMILO DE JARDIM PAULIST. 14090-210	DO FERNANDES RO MATTOS, 1106 A - RIBEIRÃO PRETO	DRIGUES D/SP			
	$\sim$								 -
	^		OUAS COLL	JNAS (PIMACO 25,4	mm x 101,6mm)	ETIQUETAS A SEREM P			
ATIVOS 5094			🔿 três colu	NAS (PIMACO 25,4r	mm x 66,7mm) /IR EM TAMANHO (	CARTA SEM MARGEN			

# **RELATÓRIO DE LICENCIAMENTO**

Utilizado para acompanhamento a relação dos clientes cadastrados com a PLACA identificada no SEGURO AUTOMOVEL, que baseará pela placa o vencimento do LICENCIAMENTO.

Acesse o vídeo explicativo dessa funcionalidade: https://youtu.be/ZbcuGARoOa8

Podendo após GERAR RELATÓRIOS, também concederá mais campos de filtros da preferência para ser adicionado.

Em IMPRIMIR, poderá realizar a impressão do RELATÓRIO, ou emitir os dados em EXCEL, assim como EXTRATOS, planilha do documento selecionado em tela.

### **OPÇÕES**:

Além das opções de GERAR ETIQUETAS ou TAREFAS e ENVIAR E-MAIL.

### ENVIAR E-MAIL

### (AVISO DE VENCIMENTO DO LICENCIAMENTO)

Caso o corretor tenha interesse de enviar um E-MAIL, comunicativo para o segurado/cliente, poderá selecionar **OPÇÕES > ENVIAR E-MAIL**.

Para que funcione esta opção, é importante que o CADASTRO DE E-MAIL (FERRAMENTAS > CADASTRO DE E-MAIL), esteja realizado a inclusão do e-mail da corretora.

Após gerar o relatório, o usuário deve selecionar a quem deseja enviar este e-mail, e posterior poderá acionar a opção de ENVIAR E-MAIL.

A criação do conteúdo informado que será enviado é de responsabilidade do usuário, no qual poderá criar um carta, deixando salva para ser utilizada para as proximas interações nesta tela, e após precisará apenas SELECIONAR O MODELO, se salvar a carta criada.

### **ETIQUETAS**

A emissão de ETIQUETAS, poderá ser selecionada para que seja possível a impressão de etiquetas da relação dos casos que tem interesse de enviar algum documento, físico que poderá incluir a etiqueta.

# **RELATÓRIO DE PRODUÇÃO**

Emitirá a relação dos contratos (produção), baseada na data do período filtrado, podendo filtrar por DATAS baseadas VIGÊNCIA INICIAL, EMISSÃO (emissão da apólice), TRANSMISSÃO (data da remessa da proposta).

Acesse o vídeo explicativo dessa funcionalidade: https://youtu.be/fEQo25zuNPk

FILTRAR, poderá selecionar filtros para gerar o relatório, baseado a necessidade do corretor (SEGURADORA, RAMO, VENDEDOR, ESTIPULANTE, PRODUTO, STATUS).

Podendo após GERAR RELATÓRIOS, também concederá mais campos de filtros da preferência para ser adicionado.

Em IMPRIMIR, poderá realizar a impressão do RELATÓRIO, ou emitir os dados em EXCEL, assim como EXTRATOS, planilha do documento selecionado em tela.



		– 🛛 🗡
RELATÓRIO DE PRODUÇÃO - C REAR RELATÓRIO MORANIMO		: OPÇÕES
RLTRAR AGUSPANENTO VIGÊNCIA INICIAL SEM DIVISÃO	ш	SINTETIZAR
EMISSÃO SEGURADORA E EXTRATO	a l	GERAR TAREFAS
TRANSMISSÃO PROPOSTA RAMO	12	GERAR ETIQUETAS
FECHAR FILTRO X VENDEDOR	-	
CAMPO A SER FILTRADO		ENVIAR E-MAIL
ADÓURE	>	EMITIR PROTOCOLO
VIGÊNCIA INICIAL: Seleciona a base do filtro do relatório, se será VIGÊNCIA INICIAL, EMISSÃO (data da er	nissão da	a apólice) <b>ou</b>
COMISSÃO PROPOSTA (data da remessa da proposta).		
DATA CONTROLE		
EMISSÃO AGRUPAMENTO: Seleciona a base de agrupamento no qual poderá ser SEM DIVISÕES, SEGURADORA, F	AMO,	
ENDOSSO VENDEDOR ou ESTIPULANTE. Esse Agrupamento poderá ser utilizado na separação visual, pela entidade s	elecion	ada, ao
ESTIPULANTE		
IMPRIMIR: Após GERA RELATÓRIO, poderá IMPRIMIR, gerar EXCEL ou emitir EXTRATO. Todas as opçõ executadas, deve ter selecionado.	es para	i serem
OPÇÕES: Após GERAR RELATÓRIO, será possível SINTETIZAR, GERAR TAREFAS ou ETIQUETAS, EN	IAR E-	MAIL, ou
EMITIR PROTOCOLO.		

Após Gerar Relatório, de acordo aos filtros selecionados, o usuário poderá da mesma forma enviar E-MAIL, Gerar Etiquetas (*da mesma forma explicada em RELATÓRIO DE CLIENTES*).

Terá a disponibilidade de **EMITIR PROTOCOLO** e **SINTETIZAR**. Assim como poderá IMPRIMIR: **EXTRATO** para **Cliente**, **Apólice Selecionada** ou **Relação das Apólices**.

### **EMITIR PROTOCOLO**

Terá a disponibilidade de GERAR PROTOCOLO de entrega, da documentação enviada ao segurado e caso o corretor deseja, poderá digitalizar este documento, e se for do interesse **ANEXAR EM ARQUIVO DIGITAL** da tela de APÓLICE, podendo manter o controle dos documentos e arquivos anexados ao segurado.

Evitando assim o acumulo de papel na corretora. "Nosso Meio Ambiente, agradece".

A emissão de PROTOCOLOS poderá selecionar apenas um caso dos dados disponíveis em GERAR RELATÓRIO, como poderá emitir para todos ou alguns, dependerá do que o corretor/usuário tem interesse em emitir.



: OP	ções	→ C ③ Arquivo   C:/Users/Nayara/AppData/Local/Temp/Cliente_12062020045826.html	Ð
ևե	SINTETIZAR	Prezado cliente FRANCISCO , telefones (85)	
5	GERAR TAREFAS	E-mails: @gmail.com	
52	GERAR ETIQUETAS	R MNS BRUNO N°: - ,MEIRELES -FORTALEZA/CE - Está sendo recepcionado o documento listado abaixo do seguro do ramo AUTOMOVEL, sob o n° , da Seguradora MAPFRE SEGUROS	;
	ENVIAR E-MAIL	GERAIS S/A, iniciado em 14/05/2020 até 14/05/2021	
		Item garantido: HILUX / 8AJH / POH-	
>	EMITIR PROTOCOLO	10 Parcela: 1ª Parcela 14/05/20202ª Parcela 15/06/2020, Demais parcela vide apólice	
072020		Em caso de apólice, declaro estar ciente das Condições Gerais que regem este documento, bem como de todas suas coberturas es	suas
6/2020		respectivas franquias, por quando da contratação. Estou ciente também que devo comunicar toda e qualquer mudança queocorra nos da	ados
5/2020		informados, referentes ao item segurado ou proprietário, no ato da contratação.	
		Observações	
		Em caso de parcelamento, também segue anexo o carnê de pagamento.Agradecemos a preferência e nos colocamos a disposiç	io
	>	caso seja necessario.	
TOTA	L	Recebido, / / Por:	
11		Emitido pelo usuário: TESTE, Data: 12/06/2020 16:57:59	

#### SINTETIZAR

Poderá visualizar os mesmos dados GERADOS EM RELATÓRIO, na opção de GRÁFICO, resultados comparativos por gráfico.



Data da Criação: 28 de Abril de 2020 Data da Atualização: 22 de novembro de 2021 Desenvolvido por: Nayara Borges Atualizado por: Laura Pasetto



#### **IMPRIMIR EXTRATO**

### **APÓLICE SELECIONADA ou RELAÇÃO DAS APÓLICES**

Da mesma forma que é possível em Relatório de Cliente emitir EXTRATO para Cliente, aqui será possível travalgar além da opção já mencionada também poderá emitir **EMITIR EXTRATO** com a relação dos dados **Cliente**, **Apólice Selecionada** ou **Relação das Apólices**.

-		∠ EXTRATOS			EXTRAT	o da apolice	SELECIONAD/	A:			
				CLIENTE: HISHAN	CPF/C	NPJ:	NASCIMENTO: 14	4/03/1989 FALE	CIDO: NÃO		
ē	IMPRIMIR	TIPO DE EXTRATO		HABILITAÇÃO: -	CATEG	SORIA: -	1ª HAB.: -	VEN	CIMENTO: -		
				RG:	ORGĂ	O EMISSOR: SSP	ESTADO EMISSOF	R: SP EXPE	DIÇÃO: 15/01/2014		
•	IMPRIMIR	APOLICE SELECIONADA		BANCO: -	AGÊN	CIA: -	CONTA: -	TIPO	t-		
R	EXCEL			CONTATOS: RESIDENCIAL (11) CELULAR (11)			EMAILS: @gr	mail.com			
	EXTRATO	SOMENTE CLIENTE		MAIS CONTATOS:							
-		APÓLICE SELECIONADA		RAMO: AUTOMOVEL		VIGÊNCIA INI	CIAL: 20/05/2020	VIGÊNCIA FI	NAL: 20/05/2021		
				CONTRATO: -		ADITAMENTO	t	APÓLICE AN1	TERIOR:		
		RELAÇÃO DE APÓLICES		NEGOCIO CORRETORA: NEG	SOCIO PROPRIO	STATUS DO SE	GURO: RENOVAÇÃO	and a second sec			
				VENDEDOR:	EMISSAO: -						
		MODELO DO EXTRATO		SECURADORA: A7UL COMP	A DÓU ICE SIN	STRADA: NÃO					
		EXTRATO RESUMIDO		SEGURADORA ANTERIOR: PORTO SEGURO PROTECÃO MONITORAMENTO LIDA					3114924.1450		
			~	PRÊMIO LÍQUIDO: 1293,08	ADICIONAL: 0,00 C	USTO APÓLICE: 0,00	I.O.F.: 95,43 PRÊM	IIO TOTAL: 1388,5	1 COMISSÃO: 10,00		
		INFORMAÇÕES DO CLIENTE		PARCELA	VENCIMENTO	VALOF	ł	TIPO DE PAG	AMENTO		
		~	$\sim$	1	03/06/2020	R\$ 347,1	13	NENHU	IM		
		OBSERVAÇÕES DO CLIENTE		2	03/07/2020	R\$ 347,1	13	NENHU	IM		
		SEPARAR CLIENTES POR PÁGINA		3	03/08/2020	R\$ 347,1	13	NENHL	IM		
				4	03/09/2020	R\$ 347,	13	NENHL	IM		
		INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO COMISSÕES DO DOCUMENTO		ITEM 1: HYUNDAI PLACA: I, CHASSI: C.I.:, RENAVAM: FINANCIADO: NÃO	140CV AUT. (2012/2013) CEP PERNOITE:	)		SINIS	TRADO: NÃO		
			$\sim$	STATUS:				ATIVO	: SIM		
		OBSERVAÇÕES DA APOLICE		COBERTURA PADRÃO: CON	IPREENSIVA			BÔNU	JS: 10		
				— REGIÃO DE CIRCULAÇÃO: 9	- VALE DO PARAIBA E V	ALE DO RIBEIRA	ABELA DE REFERÊN	CIA: FIPE % DE	REFERÊNCIA: 100,00%		
				CÓDICO FIDE				CODI	COR DO VISICINO, DOSTO		

### **RELATÓRIO DE APÓLICES PENDENTES**

Emitirá informações relacionadas às propostas cadastradas que ainda não tem as suas respectivas apólices registradas no GESTOR.

#### Acesse o vídeo explicativo dessa funcionalidade: https://youtu.be/vIX7ucD4geU



ATÓRIO LATÓRIO DE APÓLICES PENDENTES 🔻	INÍCIO 15/05/2020	FIM	06/2020 💼	agrupamento SEM DIVISÃO .▼		C GERAR RELATÓRIO	IMPRIMIR		: OPÇÕES
CHAR FILTRO X		PENDÊNCI		AGRUPAMENTO SEM DIVISÃO				66.	SINTETIZAR
MPO A SER FILTRADO		19 DIAS	GEOVANIO D	SEGURADORA			E EXTRATO	ra.	GERAR TAREFAS
	_ <b>=</b> e	18 DIAS	DOLIRIO AN1	RAMO					
CLIENTE	🗌 🖹 e	12 DIAS	LEONARDO [	VENDEDOR				164	GERAR ETIQUETAS
COMISSÃO	_ <b>=</b> e	6 DIAS	JURACI PAUL	ESTIPULANTE					ENVIAR E-MAIL
DATA CONTROLE									
DOCUMENTO CLIENTE								>	EMITIR PROTOCOLO
ESTIPULANTE									
ITEM	AGRUP		O: Seleciona	a base de agrupam	iento no qual poderá ser SEM DI	VISÕES, SEGUF	RADORA, RA	MO,	
PEDIDO ENDOSSO	VENDE	DOR ou	ESTIPULAN	TE. Esse Agrupame	ento poderá ser utilizado na sepa	ração visual, pela	entidade sel	eciona	ida, ao
PENDÊNCIA	IMPRIM	IR ou SI	NTETIZAR.						
	IMPRIM executad	<b>IR:</b> Após das, dev	s GERA REL /e ter selecior	ATÓRIO, poderá IN nado.	IPRIMIR, gerar EXCEL ou emitir	EXTRATO. Tod	las as opções	s para	serem
	OPçõE	S: Após	GERAR REL	LATÓRIO, será pos	sível SINTETIZAR, GERAR TAR	EFAS ou ETIQU	ETAS, ENVI	AR E-N	/IAIL, ou

Podendo após GERAR RELATÓRIOS, também concederá mais campos de filtros da preferência para ser adicionado.

Em IMPRIMIR, poderá realizar a impressão do RELATÓRIO, ou emitir os dados em EXCEL, assim como EXTRATOS, planilha do documento selecionado em tela.

### **OPÇÕES**:

G RELAT

> сами CL

Há uma opção de SINTETIZAR, que dependente da escolha do AGRUPAMENTO (SEGURADORA / RAMOS/ VENDEDORES / ESTIPULANTE), onde visualizará os resultados finais, através de gráficos.

Além das opções de GERAR ETIQUETAS ou TAREFAS e ENVIAR E-MAIL. **EMITIR PROTOCOLO:** ficha de envio de documentos.

Poderá SINCRONIZAR, para que o sistema busque as APÓLICE EMITIDAS, da relação das PROPOSTA PENDENTES, podendo assim IMPORTAR, para o sistema e finalizar a pendência.

### SINCRONIZAR AS APÓLICES

No **RELATÓRIO DE APÓLICE PENDENTE**, há uma opção de SINCRONIZAR, as APÓLICES EMITIDAS, é necessário trabalhar a seguinte opção:

Primeiro precisa que a relação de SINCRONIZAR do ACOMPANHAMENTO ou • APÓLICES esteja em dia, sincronizada.



APÓLICE DIGITAL			<b>⊠</b> ∎ Exc	el 🛛 🗵 PDF 🛛 🗙
Período     Seguradora     Tipo       25/11/2020     14     até     02/12/2020     14     Todos     Todos	Nome do Segu	rado	X LIMPAR FILTROS	Q PESQUISAR
NOME	APÓLICE/ENDOSSO	DATA EMISSÃO	SEGURADORA	AÇÕES
RINALDO	6028211332331/0	27/11/2020	Mapfre	
COM DE FERRAGENS I	330820/0	27/11/2020	Porto	
FLAVIA	6028211337331/0	01/12/2020	Mapfre	
MARIA	6028211324631/0	25/11/2020	Mapfre	
SEBASTIAO	6028211337431/0	01/12/2020	Mapfre	
ROSANE	65.20.31.048667/000	30/11/2020	Azul	

• Após irá em RELATÓRIO APÓLICES PENDENTES, poderá filtrar o período desejado, a base deste relatório VIGÊNCIA INICIAL DO DOCUMENTO:

Nesta condição poderá **SINCRONIZAR**, para visualizar os casos que está com APÓLICE EMITIDA, para solucionar a pendência de emissão.

RELATÓRIO	INÍCIO	FIN	A	AGRUPAMENTO				
RELATÓRIO DE APÓLICES PENDENTES 🔻	04/10/2021	14 04	4/11/2021	SEM DIVISÃO 🔻		G GERAR RELATORIO	кимик Т	: OPÇOES
FECHAR FILTRO		CLIENTE		PROPOSTA	SEGURADORA	RAMO	со	
CAMPO A SER EUTRADO	🗌 🕕 🖝	THIAGO DE AI		05741J.141 291 825.6	AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERA	AIS AUTOMOVEL		CONFIGURAR
	🗌 🕕 📼	AMANDA DA		1111	AMIL SEGURADORA S/A	ALARMES		
	🗌 🕕 📼	TESTE RUBIA		1	ALIRO	ACIDENTES PESSOAIS	նե	SINTETIZAR
ADICIONAR FILTRO	🗌 🕕 📼	LETICIA TESTE		47474	ALLIANZ	ALARME E MONITORAMENTO		
	🗌 🕕 e	ODETE GONC.		01.018.431.537754719	HDI	AUTOMOVEL	5	GERAR TAREFAS
	🗌 🕕 📼	DF PARTICIPA		12-11309871	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GER	AIS AUTOMOVEL	12	GERAR ETIQUETAS
	🗌 🕕 📼	LIZANDRA SA		397403507	ALIRO	AUTOMOVEL		
	🗌 🕕 😑	OSMAR ANTC		12 11227774	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GER	AIS AUTOMOVEL		ENVIAR E-MAIL
	🗌 🕕 📼	RUTNEIA APA		411014602	ALIRO	AUTOMOVEL		
	🗌 🕕 e	FERNANDA BE		01.065.431.535394769	HDI	AUTOMOVEL	>	EMITIR PROTOCOLO
	🗌 🕕 e	LETICIA TESTE		1010	ALLIANZ	EQUIPAMENTOS		2
	🗌 🕕 📼	LUIZ ANTONI		80882684	ΤΟΚΙΟ	AUTOMOVEL	5	SINCRONIZAR
	🗌 🕕 e	ROSANGELA F		94188809	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GER	RAIS FIANÇA LOCATÍCIA	<u>ц</u> ,	SINGNONIZAN
	🗌 🕕 e	ALEXANDRE G		3222	ALLIANZ	AGRÍCOLA	10,00%	
	_ 0 @	EDIRLEI DONA		55861J.141 624 738.8	AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERA	AIS AUTOMOVEL	20,00%	

Para que funcione está opção é necessário clicar após **GERAR O RELATÓRIO**, em opções **SINCRONIZAR**, e o sistema irá buscar os nomes dos segurados



que estão em APÓLICES DO AGGILIZADOR, que já foi sincronizado anteriormente. Após SINCRONIZAR, se por acaso o usuário do sistema JÁ SOLUCIONAR a pendência, poderá clicar na mensagem, na opção "SIM".



Ficará acessível a TELA DE IMPORTAÇÃO PDF e o caminho disponível as APÓLICES LOCALIZADAS, para importação, que poderá realizar o comando de IMPORTAR.

ADICI	Versão 25/11/2020 - 14:45				^
CONF FILTRAR DE 7b85b868-2dc9-46f4-b3df-0a Compartilhar Exibir	f5c38c81d2			1	
piar Colar de transferência	Mover Copiar para * para * Corganizar	ar Nova pasta Novo	Propriedades Abrir	Selecionar tudo Limpar seleção	
> Nayara > AppData	> Local > Temp > 7b85b868	-2dc9-46f4-b3df-0af5c38c8	11d2 ~	ن به Pesquis	sar 7b85b868-2d
nido Traba no cob27904-04 ads no cob27904-0	4ab-43ea-8d8a-ab08e7ae4b 189-49ca-907b-39d6405909de 70a-49fc-abe7-7bdadf5e1aaa	Data de modificação 02/12/2020 11:29 02/12/2020 11:29 02/12/2020 11:29	Tipo Tan Microsoft Edge PD Microsoft Edge PD Microsoft Edge PD	nanho 38 KB 38 KB 38 KB	

\*\*\* **Obs.:** Se a proposta for importada e caso o usuário não realizou a CRITICA DE PDF, quando importar a apólice, ficará o arquivo também pendente na CRITICA DE PDF, por este motivo é essencial ao importar uma proposta, concluir a **CRÍTICA DE PDF**, PARA NÃO DUPLICAR o nome do segurado na relação de documento a ser CRITICADOS.

# **RELATÓRIO DE RENOVAÇÕES**

Emitirá informações relacionadas CONTRATOS VENCENDO, registradas no GESTOR, utilizado para acompanhar a Carteira de Produção registrada no Sistema que está vencendo para considera as renovações.

Acesse o vídeo explicativo dessa funcionalidade: https://youtu.be/MwVRUPe4\_WM



FILTRAR, poderá selecionar filtros para gerar o relatório, baseado a necessidade do corretor (SEGURADORA, RAMO, VENDEDOR, ESTIPULANTE, PRODUTO, STATUS).

Após GERAR RELATÓRIOS, também concederá mais campos de filtros da preferência para ser adicionado.

Em IMPRIMIR, poderá realizar a impressão do RELATÓRIO, ou emitir os dados em EXCEL, assim como EXTRATOS, planilha do documento selecionado em tela.

### **OPÇÕES**:

Há uma opção de SINTETIZAR,, que dependente da escolha do AGRUPAMENTO (SEGURADORA / RAMOS/ VENDEDORES / ESTIPULANTE), onde visualizará os resultados finais, através de gráficos.

Além das opções de GERAR ETIQUETAS ou TAREFAS e ENVIAR E-MAIL.

#### ENVIAR E-MAIL

#### (Aviso de Vencimento da Apólice)

Caso o corretor tenha interesse de enviar um E-MAIL, comunicativo para o segurado/cliente, poderá selecionar **OPÇÕES > ENVIAR E-MAIL**.

Para que funcione esta opção, é importante que o CADASTRO DE E-MAIL (FERRAMENTAS > CADASTRO DE E-MAIL), esteja realizado a inclusão do e-mail da corretora.

Após gerar o relatório, o usuário deve selecionar a quem deseja enviar este e-mail, e posterior poderá acionar a opção de ENVIAR E-MAIL.

A criação do conteúdo informado que será enviado é de responsabilidade do usuário, no qual poderá criar um carta, deixando salva para ser utilizada para as proximas interações nesta tela, e após precisará apenas SELECIONAR O MODELO, se salvar a carta criada.

## **RELATÓRIO DE SINISTRO**

Acompanhamentos de SINISTRO REGISTRADOS no sistema, podendo analisar as pendencias de sinistro através do RELATÓRIO DE SINISTRO PENDENTE, ou trabalhar os casos que há SINISTRO em RELATÓRIO DE SINISTRO, liquidados ou não.

Acesse o vídeo explicativo dessa funcionalidade https://youtu.be/1Ppvzwq217M



Podendo após GERAR RELATÓRIOS, também concederá mais campos de filtros da preferência para ser adicionado.

Em IMPRIMIR, poderá realizar a impressão do RELATÓRIO, ou emitir os dados em EXCEL, assim como EXTRATOS, planilha do documento selecionado em tela.

#### **OPÇÕES**:

Há uma opção de SINTETIZAR,, que dependente da escolha do AGRUPAMENTO (SEGURADORA / RAMOS/ VENDEDORES / ESTIPULANTE), onde visualizará os resultados finais, através de gráficos.

Além das opções de GERAR ETIQUETAS ou TAREFAS e ENVIAR E-MAIL.

RELATÓRIO RELATÓRIO DE SINISTRO	• 0 <u>01/03/202</u>	20	FIM	/ i/06/2020	AGRUPAMENTO	0 -					C GERAR RE	LATÓRIO	IMPRIMIR	T	FILTROS	: OPÇ	ĴΕS
FECHAR FILTRO	×			🐼 PENDÊN	ncia 🐼 nome		🐼 TIPO 🔌 AP	ólice 🗞 Ramo	🐼 SEGURADORA	A 🗞 ITE	M						
			<b>e</b>	48	DESCRICAO	NAO ENCONTRAD	A CLIENTE 40333	27 AUTOMOV	'EL ALLIANZ	VOLK:	SWAGEN SAVEI	RO TROOP	er 1.6 mi tota	L FLEX	8V CE / 9BV	VLB05U5C	026
CAMPO A SER FILTRADO																	
APÓLICE		^															
DATA CONTROLE																	
DATA SINISTRO																	
ENDOSSO																	
ESTIPULANTE																	
FUNILARIA																	
ITEM																	
LIQUIDAÇÃO		$\sim$															

### **RELATÓRIO DE METAS: SEGURADORAS ou VENDEDORES**



Opção disponível para acompanhar a produção se atingiu a META registrada.

Está META, é pelo PRÊMIO LÍQUIDO, podendo acompanhar a CIA. SEGURADORA ou POR VENDEDOR.

Acesse o vídeo explicativo dessa funcionalidade:

METAS POR SEGURADORA - https://youtu.be/Mitmo7K BLY

METAS POR VENDEDOR: <a href="https://youtu.be/CEH\_tuq7Uaw">https://youtu.be/CEH\_tuq7Uaw</a>

Para que funcione está opção, é necessário estipular a META no cadastro de VENDEDOR ou na CIA. Seguradora (OPÇÃO EM FERRAMENTAS), informar o prêmio líquido estipulado de produção no mês e ano, e após iniciar os registros das PROPOSTAS / APÓLICES (importação ou cadastro manual).

Será possível comparar no RELATÓRIO METAS POR VENDEDOR ou CIA. SEGURADORA. Demonstrando o valor estipulado para o mês informado e a soma dos prêmios líquidos registrados dos contratos incluídos e um comparativo do que foi estipulado quando criou a META, se foi atingido.

# **RELATÓRIO DE FECHAMENTO**

O relatório de fechamento mostra a realidade da sua empresa, sintetizando os resultados e separando em entidades. E o melhor, você pode comparar com o mesmo período do ano passado, na opção EXIBIR COMPARATIVO DE CRESCIMENTO.

### Acesse o vídeo explicativo dessa funcionalidade: https://youtu.be/Z\_R0Ttczk6Y

FILTRAR, poderá selecionar filtros para gerar o relatório, baseado a necessidade do corretor (SEGURADORA, RAMO, VENDEDOR, ESTIPULANTE, PRODUTO, STATUS).

Em IMPRIMIR, poderá realizar a impressão do RELATÓRIO, ou emitir os dados em EXCEL.

RELATÓRIO RELATÓRIO DE FECHAMENTO V 15/05/20	020 💼 FIM	020 💼			C GER	AR RELATÓRIO 🛛 👼 IMPR	IMIR <b>Y</b> FILTROS	: OPÇÕES
EXIBIR COMPARATIVO DE CRESCIMENT	0							^
SEGURADORA								
NOME	PRÊMIO TOTAL	PRÊMIO LÍQUIDO	MÉDIA FECHADA	MIX DE CARTEIRA	COM. GERADA	COM. RECEBIDA	APÓLICES	ENDO:
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	R\$ 4.342,70	R\$ 4.044,22	0,0096	36,37%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	0
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R\$ 2.553,95	R\$ 2.377,12	19,33%	21,39%	R\$ 409,37	R\$ 0,00	2	0
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R\$ 2.352,38	R\$ 2.190,66	10,00%	19,70%	R\$ 219,07	R\$ 0,00	2	0
HDI SEGUROS S.A.	R\$ 2.215,30	R\$ 2.063,08	5,50%	18,55%	R\$ 141,84	R\$ 0,00	2	0
MAPFRE VIDA E PREVIDENCIA S/A	R\$ 242,97	R\$ 242,05	35,00%	2,03%	R\$ 84,72	R\$ 0,00	0	0
AIG SEGUROS BRASIL S.A	R\$ 122,23	R\$ 122,23	1,2296	1,02%	R\$ 1,49	R\$ 0,00	1	0
VIDA SEGURADORA S.A.	R\$ 111,53	R\$ 111,11	30,00%	0,93%	R\$ 33,33	R\$ 0,00	0	1
TOTAL	R\$ 11.941,06	R\$ 11.150,47	14,4496	100,00%	R\$ 889,82	R\$ 0,00	8	1
RAMO								
NOME	PRÊMIO TOTAL	PRÊMIO LÍQUIDO	MÉDIA FECHADA	MIX DE CARTEIRA	COM. GERADA	COM. RECEBIDA	APÓLICES	ENDOSSOS
AUTOMOVEL	R\$ 8.910,38	R\$ 8.297,96	6,20%	74,62%	R\$ 360,91	R\$ 0,00	5	0
RESIDÊNCIA	R\$ 2.615,36	R\$ 2.444,02	11,41%	21,90%	R\$ 397,02	R\$ 0,00	3	0
VG/APC	R\$ 303,79	R\$ 297,38	30,00%	2,54%	R\$ 98,55	R\$ 0,00	0	0
VIDA INDIVIDUAL	R\$ 111,53	R\$ 111,11	30,00%	0,93%	R\$ 33,33	R\$ 0,00	0	1
TOTAL	R\$ 11.941,06	R\$ 11.150,47	19,40%	100,00%	R\$ 889,82	R\$ 0,00	8	1
VENDEDOR								
NOME	PRÊMIO TOTAL	PRÊMIO LÍQUIDO	MÉDIA FECHADA	MIX DE CARTEIRA	COM. GERADA	COM. RECEBIDA	APÓLICES	ENDOSS
5 DELTASEG	R\$ 10.137,23	R\$ 9.448,90	7,89%	84,89%	R\$ 628,63	R\$ 0,00	7	0
ANELISE SOUZA	R\$ 1.388,51	R\$ 1.293,08	10,00%	11,63%	R\$ 129,31	R\$ 0,00	1	0
MARCOS .	R\$ 242,97	R\$ 242,05	35,00%	2,03%	R\$ 84,72	R\$ 0,00	0	0
EDILSON .	R\$ 111,53	R\$ 111,11	30,00%	0,93%	R\$ 33,33	R\$ 0,00	0	1
EDSON .	R\$ 60,82	R\$ 55,33	25,00%	0,51%	R\$ 13,83	R\$ 0,00	0	0 ~
<								>

### **COMPARATIVO DE CRESCIMENTO**

RELATÓRIO RELATÓRIO DE FECHAMENTO V INICIO 15/05/20	FIM 020 🛱 15/	06/2020	Ċ.						c	GERAR RE	LATÓRIO		T F	ILTROS :	OPÇÕES
EXIBIR COMPARATIVO DE CRESCIMENT	0														^
SEGURADORA	-														_
NOME	PRÊMIO TOTAL		PRÊMIO LÍQUIDO		MÉDIA FECHADA		MIX DE CARTEIF	RA	COM. GERAI	DA	COM. RECE	BIDA	APÓL	ICES	ENDO:
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	R\$ 4.342,70	-66,86%	R\$ 4.044,22	-66,86%	0,00%	-100,00%	36,37%	1.090,319	6 R\$ 0,00	-100,009	6 R\$ 0,00	-100,009	5 1	-85,71%	0
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R\$ 2.553,95	-94,22%	R\$ 2.377,12	-94,26%	19,33%	-14,82%	21,39%	107,42%	R\$ 409,37	-94,92%	R\$ 0,00	-100,009	2	-94,59%	0
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R\$ 2.352,38	-93,24%	R\$ 2.190,66	-93,18%	10,00%	-48,03%	19,70%	142,67%	R\$ 219,07	-96,60%	R\$ 0,00	-100,009	2	-91,67%	0
HDI SEGUROS S.A.	R\$ 2.215,30	-82,23%	R\$ 2.063,08	-81,65%	5,50%	-69,72%	18,55%	538,39%	R\$ 141,84	-93,50%	R\$ 0,00	-100,009	2	-75,00%	0
MAPFRE VIDA E PREVIDENCIA S/A	R\$ 242,97	-87,40%	R\$ 242,05	-87,50%	35,00%	13,24%	2,03%	352,58%	R\$ 84,72	-84,23%	R\$ 0,00	-100,009	0	-100,009	5 O
AIG SEGUROS BRASIL S.A	R\$ 122,23	100,00%	R\$ 122,23	100,00%	1,22%	100,00%	1,02%	100,00%	R\$ 1,49	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	1	100,00%	0
VIDA SEGURADORA S.A.	R\$ 111,53	-92,51%	R\$ 111,11	-92,51%	30,00%	71,43%	0,93%	169,05%	R\$ 33,33	-85,02%	R\$ 0,00	) 0,00%	0	0,00%	1
TOTAL	R\$ 11.941,06	-88,95%	R\$ 11.150,47	-88,89%	14,44%	-19,12%	100,00%	0,00%	R\$ 889,82	-95,40%	R\$ 0,00	-100,009	8	-90,36%	1
RAMO															
NOME	PRÊMIO TOTAL		PRÊMIO LÍQUIDO		MÉDIA FECHADA	1	MIX DE CARTEIRA	0	OM. GERADA	CO	M. RECEBIDA	AP	ÓLICES	EN	DOSSOS
AUTOMOVEL	R\$ 8.910,38	-97,60%	R\$ 8.297,96	-97,55%	6,20%	-72,10%	74,62%	-13,64%	R\$ 360,91	-99,51%	R\$ 0,00	-100,00%	5	-97,73%	0
RESIDÊNCIA	R\$ 2.615,36	-83,07%	R\$ 2.444,02	-83,00%	11,41%	-60,25%	21,90%	508,09%	R\$ 397,02	-89,19%	R\$ 0,00	-100,00%	3	-93,48%	0
VG/APC	R\$ 303,79	-87,52%	R\$ 297,38	-87,71%	30,00%	5,88%	2,54%	348,24%	R\$ 98,55	-80,28%	R\$ 0,00	-100,00%	0	-100,00%	0
VIDA INDIVIDUAL	R\$ 111,53	-98,95%	R\$ 111,11	-98,95%	30,00%	8,62%	0,93%	-62,36%	R\$ 33,33	-97,90%	R\$ 0,00	-100,00%	0	-100,00%	1
TOTAL	R\$ 11.941,06	-97,01%	R\$ 11.150,47	-96,95%	19,40%	-27,38%	100,00%	0,00%	R\$ 889,82	-98,88%	R\$ 0,00	-100,00%	8	-97,18%	1
VENDEDOR															_
NOME	PRÊMIO TOTAL		PRÊMIO LÍQUIDO		MÉDIA FECHADA		MIX DE CARTEIR	۹.	COM. GERAD	A	COM. RECEBI	DA	APÓLIC	ES	ENDOSS
5 DELTASEG	R\$ 10.137,23	-44,68%	R\$ 9.448,90	-43,81%	7,89%	-68,45%	84,89%	1.886,75%	R\$ 628,63	-80,03%	R\$ 0,00	0,00%	7	-46,15%	0
ANELISE SOUZA	R\$ 1.388,51	100,00%	R\$ 1.293,08	100,00%	10,00%	100,00%	11,63%	100,00%	R\$ 129,31	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	1	100,00%	0
MARCOS .	R\$ 242,97	-99,80%	R\$ 242,05	-99,78%	35,00%	59,92%	2,03%	-92,86%	R\$ 84,72	-99,65%	R\$ 0,00	-100,00%	0	-100,00%	0
EDILSON .	R\$ 111,53	-99,75%	R\$ 111,11	-99,74%	30,00%	9,50%	0,93%	-91,18%	R\$ 33,33	-99,71%	R\$ 0,00	-100,00%	0	-100,00%	1
EDSON .	R\$ 60,82	-99,91%	R\$ 55,33	-99,91%	25,00%	-5,07%	0,51%	-96,72%	R\$ 13,83	-99,92%	R\$ 0,00	-100,00%	0	-100,00%	0 🗸

# **RELATÓRIOS DE PARCELAS E COMISSÃO**

# **RELATÓRIO DE COMISSÃO RECEBIDA**

Emitirá informações sobre a comissão que foi RECEBIDA, através da BAIXA DE EXTRATOS ou baixa manual, que deve estar em dia, para acompanhar os valores, que foram RECEBIDOS PARA A CORRETORA.

Acesse o vídeo explicativo dessa funcionalidade: https://youtu.be/EdBCyXWEu9c



#### **BASE: RECEBIMENTO DE COMISSÃO**

Em IMPRIMIR, poderá realizar a impressão do RELATÓRIO, ou emitir os dados em EXCEL, assim como EXTRATOS, planilha do documento selecionado em tela.

#### **OPÇÕES**:

Há uma opção de SINTETIZAR,, que dependente da escolha do AGRUPAMENTO (SEGURADORA / RAMOS/ VENDEDORES / ESTIPULANTE), onde visualizará os resultados finais, através de gráficos.

Além das opções de GERAR ETIQUETAS ou TAREFAS e ENVIAR E-MAIL.

### **RELATÓRIO DE VENCIMENTO DE PARCELA**

Para que o sistema considere as **PARCELAS PENDENTE DE PAGAMENTO** no relatório de **VENCIMENTO DE PARCELAS**, é necessário trabalhar a seguinte opção:

#### Conheça essa função atraves do vídeo: https://youtu.be/N81qBWWU3dQ

 Primeiro precisa que a relação de SINCRONIZAR do ACOMPANHAMENTO ou PARCELAS PENDENTES esteja em dia, sincronizada.

	18 8 5 55 18 55 F		8				
PARCELAS PENDEN	TES					🖽 Excel 📋	🛛 PDF   🗙
Período	Seguradora	Status		Nome do Segurado			
21/08/2020 14 até	20/10/2020	Pendente	•		× LIM	PAR FILTROS	PESQUISAR
NOME	APÓLICE	PARCELA	TOTAL	DATA	SEGURADORA	TIPO	AÇÕES
MANOEL	1392-001-002097746-0911034200	21	R\$ 215,95	02/09/2020	Porto	Boleto	~ 🗹
FABIANA	1391-65-785359-1508447	6	R\$ 32,32	10/09/2020	Porto	Boleto	$\checkmark \square$
SUPERMERCADO	0118-065-004016475	1	R\$ 287,31	21/09/2020	Porto	Boleto	$\checkmark \square$
LUIZ PIANTELA	0114-065-004067566	1	R\$ 89,44	02/10/2020	Porto	Boleto	~ 🛛
MANOEL	1392-001-002097746-0911034200	22	R\$ 215,95	02/10/2020	Porto	Boleto	✓ 12

RELATÓRIO DE VENCIMENTO DE PARCELAS, poderá filtrar o período desejado, a base deste relatório é VENCIMENTO DE PARCELA:

Nesta condição poderá SINCRONIZAR, para visualizar os casos que está STATUS DE **PAGAMENTO PENDENTE.** 



Para que funcione está opção é necessário clicar após **GERAR O RELATÓRIO**, em opções **SINCRONIZAR**, e o sistema irá buscar os nomes dos segurados que estão em PARCELAS PENDENTES DO AGGILIZADOR, que já foi sincronizado anteriormente.

IELATÓRIO DE VENCIMENTO DE	PARCELAS	· (0 01/10/2020	19/10/2020	ACRUPAMENTO SEM DIVISÃO -		c	GERAR RELATÓRIO	•	IMPRIMIR	۲	FILTROS	: OPÇÕE
FECHAR FILTRO	×	CUENTE	6		APÓLICE	COMISSÃO PREVISTA VALOR PAR	CELA VENCIMENTO	PARCEI	A STATI			
		🔲 💿 🖙 FLAVIA B	ELAINE		114654051836	R\$ 0,00 117,59000	15/10/2020	4 de 6	SEMI	\$	CONFIGU	JAR
CAMPO A SER FILTRADO	*	🔲 🔮 💷 GLAUCH	A SAVIN		0531 65 7508160	R\$ 0,00 558,27000	02/10/2020	1 de 12	SEM			
ADICIONAR FUTRO		🔲 🔮 🗇 GLAUCH	A SAVIN		0531 65 7508160	R\$ 0,00 558,27000	11/10/2020	2 de 12	SEM	hit.	SINTETIZ	R
ADICIONAR FILIRO	-	🔲 🛈 🖙 GUILHER	RME			R\$ 0,00 628,92000	10/10/2020	3 de 6	SEM			
		🔲 0 👁 HELIO			65.20.0531.026268.000	R\$ 0,00 268,42000	08/10/2020	4 de 12	SEM	13	GERAR TA	REFAS
		🔲 🔍 💷 ISABEL I				R\$ 0,00 660,62000	06/10/2020	1 de 4	SEMI	23	GERAR ET	IQUETAS
		🗌 🔮 🖙 IVET				R\$ 7,40 79,41000	12/10/2020	3 de 6	SEM			
	🔲 🛈 🖙 1ZA			65.20.0531.026057.000	R\$ 0,00 174,78000	12/10/2020	4 de 6	SEM		ENVIAR E	MAIL	
		🔲 🔍 🖙 JAIR			0531 65 7298174	R\$ 0,00 84,06000	06/10/2020	4 de 9	SEM	-		
		0 @ JANA			114654052191	R\$ 0,00 106,53000	07/10/2020	3 de 6	SEM	-		_
		D @ JORG	G G			R\$ 20,85 74,64000	19/10/2020	3 de 3	SEM	0	SINCRON	ZAR
		I O @ JOSE			65.20.0531.026055.000	R\$ 0,00 291,67000	14/10/2020	4 de 4	SEM			_
		320L 🕾 🔘 🔲			114634051790	R\$ 0,00 66,22000	14/10/2020	4 de 6	SEM PEN	DENO	7A	
		🗌 🛈 💷 KAYNAN	NDER		0531 65 7505552	R\$ 0,00 94,75000	01/10/2020	1 de 10	SEM PEN	DÊNO	A	
		🔲 🔍 🗢 KAYNAN	IDER		0531 65 7505552	R\$ 0,00 94,75000	18/10/2020	2 de 10	SEM PEN	DÊNO	A	
			A		0531657295353	R\$ 0,00 92,72000	06/10/2020	3 de 10	SEM PEN	DÉNO	A	
			A		114634051962	R\$ 0,00 96,92000	07/10/2020	4 de 10	SEM PEN	DÊNO	AC.	
		D @ @ LUCIAN	A		114654052300	R\$ 0,00 273,89000	07/10/2020	3 de 4	SEM PEN	DÊN	A:	
		🔲 💿 📾 ເມເຣ			114654057897	R\$ 0,00 30,21000	02/10/2020	1 de 6	SEM PEN	DÊNO	CA .	
		🔲 💿 🗢 LUIZ PIA	ANTELA		114654067566	R\$ 0,00 89,44000	02/10/2020	1 de 6	PAGAME	NTO I	PENDENTE	1
						R\$ 0,00 243,38000	12/10/2020	1 de 4	SEM PEN	DÊNG	A.	
		🔲 🔍 💷 MARIA				R\$ 0,00 250,87000	07/10/2020	1 de 6	SEM PEN	DÊNO	AC	
		🔲 🔮 🕬 MARIO			0531 65 7306789	R\$ 0,00 472,17000	13/10/2020	4 de 6	SEM PEN	DÊNO	AC	
			in									

Se por acaso o usuário do sistema desejar ver apenas os que estão pendentes de pagamento, poderá filtrar:

🧭 olá, Nayara Rodrigues -	TESTE NO	ovo gestor, você está em ri	elatórios					- 0
RELATÓRIO RELATÓRIO DE VENCIMENTO DE PARCELA	s = 0 2	Nicio FIM 20/09/2020 💼 20/10/2020 [	AGRUPAMENTO			C GERAR RELATÓRI	0 🖶	IMPRIMIR T FILTROS
FECHAR FILTRO		CLIENTE		APÓLICE	COMISSÃO PREVISTA VALOR	PARCELA VENCIMENTO	PARCELA	STATUS PAGAMENTO
CAMPO A SER FILTRADO		ADRIANO JAYME RICCI		114654052483	R\$ 0,00 120,33	000 09/10/2020	3 de 5	SEM PENDÊNCIA
STATUS PAGAMENTO		AGGER INFORMATICA		1	R\$ 446,82 2398,9	6010 28/09/2020	3 de 4	PAGAMENTO PENDENTE
VALOR		AGGER INFORMATICA		11	R\$ 100,00 536,40	000 01/10/2020	6 de 6	SEM PENDÊNCIA
PENDENTE		AGGER INFORMATICA		65.20.0531.026056.000	R\$ 93,65 468,23	500 11/10/2020	4 de 4	SEM PENDÊNCIA
FILTRAR SOMENTE SEM VALOR		AGGER INFORMATICA		114654051771	R\$ 11,13 55,670	00 02/10/2020	3 de 6	SEM PENDÊNCIA
ADICIONAR FILTRO		AGGER INFORMATICA		12	R\$ 1.000,00 1000,00	0000 21/09/2020	3	SEM PENDÊNCIA
		C AGGER INFORMATICA		12	R\$ 2.000,00 2000,00	0000 02/10/2020	4	SEM PENDÊNCIA
		C AGGER INFORMATICA		1	R\$ 400,00 2860,8	0000 22/09/2020	2 de 3	SEM PENDÊNCIA
		C AGGER INFORMATICA		TESTE PROSPECTAR	R\$ 300,00 1510,92	2000 22/09/2020	2 de 2	SEM PENDÊNCIA
		AGGER INFORMATICA		IMPOSTO	R\$ 92,94 947,65	000 09/10/2020	2 de 4	SEM PENDÊNCIA

Ficará acessível apenas o filtro de busca:

G OLÁ, NAYARA RODRIGU	ES - T	ESTE NOVO GESTOR, VOCÊ ESTÁ EM RELATÓRIOS						_	٥	×
RELATÓRIO RELATÓRIO DE VENCIMENTO DE PAR	CELAS	▼ ① 20/09/2020		C GE	RAR RELATÓRIO	ē	IMPRIMIR	▼ FILTROS	:	OPÇÕES
FECHAR FILTRO	×	CLIENTE	APÓLICE	COMISSÃO PREVISTA VALOR PARCELA	VENCIMENTO	PARCEL	A STATUS PA	GAMENTO		
		I I AGGER INFORMATICA	1	R\$ 446,82 2398,96010	28/09/2020	3 de 4	PAGAMEN	TO PENDENTE		
CAMPO A SER FILTRADO	*	🔲 📵 📼 LUIZ PIANTELA	114654067566	R\$ 0,00 89,44000	02/10/2020	1 de 6	PAGAMEN	TO PENDENTE	Ι.	
ADICIONAR FILTRO										
STATUS PAGAMENTO = PENDENTE										

## **RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE VENDEDOR**

Utilizado para EMITIR a relação das comissões QUE DEVERÁ SER REPASSADA ao vendedor. Baseado o repasse de acordo ao seu PARÂMETRO DE REPASSE que foi informado ao registrar o vendedor, e baixa de comissão.

Acesse o vídeo explicativo dessa funcionalidade: https://youtu.be/JpYx1tsePR4

FILTRAR, poderá selecionar filtros para gerar o relatório, baseado a necessidade do corretor (SEGURADORA, RAMO, VENDEDOR, ESTIPULANTE, PRODUTO, STATUS).



Em IMPRIMIR, poderá realizar a impressão do RELATÓRIO, ou emitir os dados em EXCEL.

### **EMITIR RECIBO DE PAGAMENTO**

Está opção, poderá emitir um RECIBO, que quando **IMPRIMIR o RELATÓRIO** será disponível a mensagem questionando se deseja que seja impressa junto à relação de comissão repassada uma mensagem de RECIBO que irá ficar acessível ao vendedor que recebeu a comissão na data que emitiu o relatório e um campo para que possa assinar.

Irá processa a mensagem ao EMITIR O RECIBO, QUE DEVERÁ ACIONAR EM IMPRIMIR:



Uma vez que selecionado o RECIBO e **IMPRESSO O RELATÓRIO**, irá criar uma trava **de DATA DE PAGAMENTO**, vinculado a parcela indicada no relatório, não sendo possível alteração, a não ser que com a SENHA ADM, remova o pagamento da TELA DE APÓLICE, vinculado no VENDEDOR.

TESTE NO 19:39:59	TESTE NOVO GESTOR - RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE VENDEDOR - PERÍODO DE 28/06/2020 ATÉ 28/07/2020. DATA DE EMISSÃO DO RELATÓRIO EM 28/07/2020 19:39:59													
NAYAR	A ROD	RIGUE	s											
CLIENTE	APOLICE	ENDOSSO	STATUS	VIGÊNCIA INICIAL	COMISSÃO	PRÊMIO LÍQUIDO	PARCELA	VALOR PARCELA	RECEBIMENTO	% REPASSE	REPASSE	VALOR LÍQUIDO	SEGURADORA	DATA PAGAMENT
NAYARA RODRIGUES BORGES			PERDIDO	24/07/2020	20,00%	R\$ 8.936,32	1 de 4	R\$ 2.398,96	24/07/2020	50,00%	R\$ 893,63	R\$ 848,95	PORTO SEGURO	
DESCONTO					0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		5,00%	R\$ 0,00	R\$ 44,68		
TOTAL					0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 893,63	R\$ 848,95		
RECIBO D	e pagan	IENTO												
Declaraçã	o de rece	bimento	de Comi	ssão										,
EU NAYAKA KUUKIGUES, portador(a) do CPF declaro que recebi de TESTE NOVO GESTOK o valor de K\$ 848,95 reterente a comissão dos seguros no periodo de 28/06/2020 ate 28/07/2020.														
Para maior cl	areza firmo	(a) o presen	te recibo p	ara que prodi	uza os seus ef	eitos, dand	o plena, ras	a e irrevoga	ável quitação, pel	o valor rece	ebido.			
28/07/2020	8/07/2020													

Após emitidos o recibo, não será possível alterar valores na tela de apólice ou alterar o vendedor, ou exclui a comissão baixada, quando necessário, uma alteração desta após emitido o recibo deve ser feito a remoção da trava.

Quando é realizado o recibo, caso precise remover a trava da emissão de recibo, poderá utilizar a opção de **MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO**.



G	BEM VINDO, NAYARA RODRI TESTE NOVO GESTOR   AGGER GESTOR 2.91.0/	GUES	VOCÉ ESTÁ EM: MANUTENÇÃO DE PAGAMENT	<u>o</u> s					13 NOTIFICAÇ	ões 🛛 💐 agenda	GESTOR MOBILE	() AJUDA	-	o ×
=	AGGER GESTOR	FILTRO	ÃO DO RECIBO DE PAGAMENTO	INÍCIO 06/04/2021	14	FIM 13/04/2021	14 Q					EXCLUIR PAGA	MENTOS SEI	ECIONADOS
. Ťo	NEGÓCIOS		CLIENTE		NÚMERO	APÓLICE NÚMERO	ENDOSSO SEGUE	RADORA RA	MO VENDEDOR	PARCELA VALOR DA	PARCELA DATA RECEBI	MENTO DATA PR	EVISÃO PAG	SAMENTO DATA
D	SEGUROS GESTÃO DE SEGUROS	-												
0	RELATÓRIOS RELATÓRIOS													
*>	AGGER SIGGNER ASSINATURA ELETRÔNICA													
۶	AGGILIZADOR ACESSO AO AGGILIZADOR													
됴	AGGER EPIC													
빴	FINANÇAS CONSULTA FINANÇAS													
عر	FERRAMENTAS FERRAMENTAS DO SISTEMA													
	🖻 E-MAILS													
	EMPRESA E FILIAIS													
	A ESTIPULANTES													
	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS													

Ao filtrar nesta tela, você deve informar da DATA QUE FOI EMITIDO O RECIBO, assim poderá selecionar os casos que deseja e EXCLUIR PAGAMENTOS SELECIONADOS, assim será removida o recibo emitidos desses casos.

Para que funcione essa opção é necessário ter cadastro a SENHA ADM:

G	BEM VINDO, NAYARA RODRIC TESTE NOVO GESTOR   AGGER GESTOR 2.91.0.0	GUE	S VOCÊ ESTÁ EM: CADASTRO DE EMPRESA E FILIAIS						13 NOTIF	ICAÇÕES	🐫 AGENDA		STOR MOBIL	e 🛛 🕐 aju	DA	_	٥	$\times$
	AGGER GESTOR	<	FILTRAR EMPRESA	¢	ALTERAR	SALV	/AR 🖉 CANCELAR							C ARQUIVO	DIGITAL	:	MAIS OP	ÇÕES
±		5		DOCU	MENTO (CPF/	CNPJ) N	NÚMERO DE SÉRIE	NOME		CEP	ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO	CIDADE	ESTADO			
•	NEGOCIOS	SA	NOME	5743	8222802		131575823229131757	TESTE NOV	O GESTOR	13500-143	RUA 7	1030	CENTRO	RIO CLARO	SP			
D	SEGUROS GESTÃO DE SEGUROS	APRE	TESTE NOVO GESTOR	SITE			SENHA											
$\cap$	RELATÓRIOS	Ē		www.	aggerazuretes	ste.com	••••	0										
	RELATORIOS	TAF		6	CONTATOS					E	DADOS DO	RESPONSÁ	VEL					
1	AGGER SIGGNER ASSINATURA ELETRÔNICA	CUL		DDD	TELEFONE					NÚ	IMERO DE FU	NCIONÁRI	DS					
1	AGGILIZADOR			99	99999-9999					0								
	ACESSO AO AGGILIZADOR			DDD	TELEFONE					RE	SPONSÁVEL F	INANCEIRO	)					
╘╼┇	AGGER EPIC AGGER EPIC			99	99999-9999													
цЬ	FINANÇAS			E-MAI	L					E-I	MAIL RESPON	SÁVEL						_
ŝ	CONSULIA FINANÇAS			nayar	aborges@agg	ger.com.b	or			ti	@agger.com.b	or						
Ч,	FERRAMENTAS FERRAMENTAS DO SISTEMA																	
_	🖻 E-MAILS																	
	EMPRESA E FILIAIS																	
	ESTIPULANTES																	
	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS																	

## **RELATÓRIO DE AUDITÓRIA**

No relatório de AUDITÓRIA, irá comparar a COMISSÃO PREVISTA, registrada na TELA DE APÓLICE, com a RECEBIDA, **se já foi concedida baixa de comissão** e após irá conferir se há PENDENCIA DE RECEBIMENTO.

Acesse o vídeo explicativo dessa funcionalidade: https://youtu.be/5G2lbpduPls

FILTRAR, poderá selecionar filtros para gerar o relatório, baseado a necessidade do corretor (SEGURADORA, RAMO, VENDEDOR, ESTIPULANTE, PRODUTO, STATUS).



Após GERAR RELATÓRIOS, também concederá mais campos de filtros da preferência para ser adicionado.

RELATÓRIO RELATÓRIO DE AUDITORIA DE COMIS	são 🔻	(i) 01/01/2020	EIM 28/04/2020	AGRUPAMENTO	CONSIDERAR PARCELA ESPEC	CIAL	с	GERAR RELATÓRIO	IMPRIM	R T FILTROS	: OPÇÕES
FECHAR FILTRO	×	l 🗞 comissão	R COMISSÃO PREVISTA	🐼 COMISSAO RECEB	IDA 🗞 COMISSÃO PENDENTE	🗞 PRÊMIO LÍQUIDO	R ADICIONAL	🐼 PRÊMIO TOTAL	🐼 RAMO	RODUTO	🐼 TIPO REN
		20,00%	R\$ 251,59	R\$ 209,65	R\$ 41,94	R\$ 1.257,93	R\$ 0,00	R\$ 1.350,79	AUTOMOVEL	AUTO PARTICULAR	~
CAMPO A SER FILTRADO		18,00%	R\$ 65,14	R\$ 83,30	-R\$ 18,16	R\$ 311,61	R\$ 50,29	R\$ 388,61	RESIDÊNCIA	RESIDENCIAL CASA	
		35,00%	R\$ 70,90	R\$ 70,90	R\$ 0,00	R\$ 202,58	R\$ 0,00	R\$ 217,53	RESIDÊNCIA	RESIDENCIAL CASA	_
APÓLICE		18,00%	R\$ 246,68	R\$ 228,42	R\$ 18,26	R\$ 1.370,47	R\$ 0,00	R\$ 1.471,61	AUTOMOVEL	AUTO PARTICULAR	_
CLIENTE		19,00%	R\$ 299,02	R\$ 262,31	R\$ 36,71	R\$ 1.573,81	R\$ 0,00	R\$ 1.689,96	AUTOMOVEL	AUTO PARTICULAR	_
COMISSÃO		18,00%	R\$ 193,61	R\$ 179,25	R\$ 14,36	R\$ 1.075,60	R\$ 0,00	R\$ 1.154,98	AUTOMOVEL	AUTO PARTICULAR	_
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		30,00%	R\$ 53,50	R\$ 0,00	R\$ 53,50	R\$ 178,32	R\$ 0,00	R\$ 191,48	AUTOMOVEL	AUTO PARTICULAR	_
COMISSAO PENDENTE		20,00%	R\$ 239,96	R\$ 195,96	R\$ 44,00	R\$ 1.199,81	R\$ 0,00	R\$ 1.288,36	AUTOMOVEL	AUTO PARTICULAR	_
COMISSÃO PREVISTA		21,00%	R\$ 269,58	R\$ 258,90	R\$ 10,68	R\$ 1.283,72	R\$ 0,00	R\$ 1.378,46	AUTOMOVEL	AUTO PARTICULAR	
COMISSÃO RECEBIDA		21,00%	R\$ 182,52	R\$ 0,00	R\$ 182,52	R\$ 869,14	R\$ 0,00	R\$ 933,28	AUTOMOVEL	AUTO PARTICULAR	
DATA CONTROLS		10,00%	R\$ 106,92	R\$ 70,58	R\$ 36,34	R\$ 1.069,20	R\$ 0,00	R\$ 1.148,11	AUTOMOVEL	AUTO PARTICULAR	
DATA CONTROLE		20,00%	R\$ 0,00	-R\$ 169,97	R\$ 169,97	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01	AUTOMOVEL	AUTO PARTICULAR	
ENDOSSO		~ 20,00%	R\$ 188,05	R\$ 156,70	R\$ 31,35	R\$ 940,25	R\$ 0,00	R\$ 1.009,64	AUTOMOVEL		
		15.000/	D£ 2.02	.05.2.02	00705	00.06.10	05.0.00	0.5.25.10		MOTO	

# **RELATÓRIO DE FATURAS PENDENTES**

Ideal para manter regularizado e acompanhar os SEGUROS DE FATURA: VIDA, PREVIDÊNCIA, SAÚDE, TRANSPORTE, VIAGEM, CONSÓRCIO, entre outros. Podendo ser seguro INDIVIDUAL, EM GRUPO (Empresa / Global). Podendo observar quais FATURAS estão pendentes.

O sistema trabalha com um filtro de 03 analises, para buscar a relação de FATURAS PENDENTES:

1º A vigência da apólice tem ser inferior ao início do período pesquisado,

2º Estar ativo, ou seja, vigência final maior que a início do período pesquisado (ou sem final de vigência), e com o status de novo ou renovação

3º Não possuir fatura com vigência ou vencimento entre o período pesquisado

### Acesse o vídeo explicativo dessa funcionalidade: <u>https://youtu.be/IQWO9wI-I5k</u> RELATÓRIO DE PREVISÃO DE PAGAMENTO DE COMISSÃO

RELATÓRIO DE PREVISÃO DE PAGAMENTO DE VENDEDOR em relatório de seguros, terá a possibilidade de acompanhar o PAGAMENTO DE COMISSÃO do vendedor baseada no VENCIMENTO DA PARCELA:

Acesse o vídeo explicativo dessa funcionalidade: https://youtu.be/AaAfcgWCXeU



# **RELATÓRIO DE EXTRATOS BAIXADOS**

Acompanhamento dos EXTRATOS DE COMISSÃO, importados no SISTEMA, poderá acompanhar apenas os que IMPORTARAM, ou os que já BAIXARAM, na tela da CRITICA DE COMISSÃO.

# **RELATÓRIO DE TAREFAS**

Visualiza a relação das TAREFAS CRIADAS, podendo acompanhar com filtros e emissão de relatórios. Sendo possível visualizar até mesmo o conteúdo de forma analítica de cada tarefa emitida na relação.

Acesse o vídeo explicativo dessa funcionalidade: https://youtu.be/7CHkr9kKKp4

Gr Olá, NAYARA R					VOCÊ ESTÁ EM RELATÓRIOS				
RELATÓRIO RELATÓRIO DE TAREFAS	03/08/2020	0		пм 06/11/2020	<b>•</b>	×	TAREFAS PENDENTES	MAIS OPÇÕE	s:
FECHAR FILTRO	×	2	0	AGENDAMENTO	AGGER INFORMATICA	AGG TODA	SER INFORMATICA IAS AS TAREFAS PENDENTES DO CLIENTE		
CAMPO A SER FILTRADO			0	01/09/2020	AGGER INFORMÁTICA	PROSP	PECÇÃO 21/09/2020	TEST segunda-feira 21 de setembro de 2020 09:55:4	E 📋
ADICIONAR FI	LTRO		0	21/09/2020	NAYARA				
			0	07/08/2020	NAYARA RODRIGUES BORGES NAYARA RODRIGUES BORGES				
			θ	17/09/2020	NAYARA RODRIGUES BORGES				

## **RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS**

Disponibiliza a visualização da relação das NOTAS FISCAIS, inclusas manualmente em FERRAMENTAS > NOTAS FICAIS, para que possa emitir a relação.

Acesse o vídeo explicativo dessa funcionalidade: https://youtu.be/OQP4WWIxfR0



Eles acessam automaticamente os portais das Cias., e fazem todos os serviços repetitivos da sua corretora, tais como o de retirar/baixar os PDF´s das Apólices, Endossos, Extrato de Comissão e



Parcela Pendente, bem como todos os cálculos de seguros das principais Seguradoras do mercado.

Primeiro Passo é deixar REGISTRADOS OS LOGIN E SENHAS, para que seja possível **CÁLCULAR** ou REALIZAR **DOWNLOAD DE DOCUMENTOS**.

### **REGISTRAR LOGINS**

### (PRIMEIRO PASSO)



**Logins:** Nesta opção você deve cadastrar as senhas e códigos de todas as seguradoras que trabalha. O sistema automaticamente fará uma validação das informações diretamente com a seguradora. Em caso de falha, tente entrar no site da seguradora com essas informações, pois se alguma informação estiver errada, você também não conseguirá se logar.

**Importante:** Sempre que a senha for alterada na seguradora, você também deve alterá-la nesta opção.



Como o próprio nome diz, ele vem para **agilizar/facilitar** o trabalho diário do corretor de seguro e visa reduzir o retrabalho em até 90%, ficando a <u>cargo do corretor apenas pequenos ajustes para</u> <u>finalizar o cálculo</u>.

### O QUE CALCULAMOS E EM QUAIS SEGURADORAS?

Acesse e confira as COMPANHIAS E PRODUTOS QUE CÁLCULAMOS:

https://centralcliente.agger.com.br/InfoAggilizador.aspx

# **CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS**

Nessa opção você poderá deixar pré-configurado algumas informações básicas, como cobertura, agilizando o cálculo de um seguro novo. Na hora de realizar a cotação, o sistema vai apenas sugerir e você pode alterar essas informações.

**Importante:** Para automóvel, você pode marcar "Adequar Fator de Ajuste", pois em caso reprovação do seguro com 110% da Tabela FIPE, o sistema ajustará automaticamente para 100%, não apresentando erro na seguradora. Você será informado dessa mudança.



# CÁLCULO

Um exemplo de CÁLCULO / Automóvel Individual: Calcule suas renovações e seguro novo. Para isso preencha as abas: Segurado, Condutor, Veículo, Questionário, Seguro e

*Coberturas*. Vale lembrar que também calculamos seguros de Pessoa Jurídica. Após os preenchimentos dos dados, porém clicar na opção CÁLCULAR.

# **RESULTADO DE CÁLCULO**

Nesta tela você terá disponível ações agrupadas, no rodapé, assim como na lateral dos resultados de cada cálculo:



RESULTADO DO CÁLCULO		- ×
Ordenar Valor crescente	<ul> <li>Filtrar</li> </ul>	Nome da Seguradora
Segurado NAYARA RODRIG Item VIAGEM Fixo (19) Disponibiliza a Altera	UES BORGES Celular (19) ! ação dos dados do si	CPF/CNPJ Data/Hora 31/08/2020 16:40:56 E-Mail AGGER@AGGER.COM.BR
💼 Cálculo de	está com def	finido atualmente com o status Em Andamento
Congie Nº 41570880 To Congele Nº 41570880 To Conferir e complementar essas informações Agradecemos sua compreensão, Equipe Agger	PREÇO RS <b>796</b> Crédito em até 1 Juros s tem como principal objetivo re a pós o resultado. Por isso, NÃO	1,14 12x sem ↓ PDF ♥ DETALHE ➡ TRANSFERIR ➡ GANHO dugir em até 90% seu retrabalho nas seguradoras, ou saja, dependemos do seu esforço para nos responsabilizamos pelos valores apresentados.
Recuperar	<b>e</b> Imprimir	Image: Status         Image: Anotações         Novo Resultado

# **IMPRESSÃO DE CÁLCULO**

Poderá emitir Impressão do CÁLCULO de acordo a necessidade e interesse do usuário demostrar o cálculo, ao segurado.

Esta impressão sendo ela física, terá disponíbilidade de escolha do TIPO DE IMPRESSÃO.

Resultado de cálculo para seguro de VIDA, tipo de impressão:

- DETALHADO VERTICAL
- PARCELAMENTO
- **RESUMIDO**

Resultado de cálculo para seguro de MULTIPRODUTO, AUTOMÓVEL E COMPREENSIVOS, tipo de impressão:

DETALHADO HORIZONTAL **RESUMIDO** 

- COMPACTO
- DETALHADO VERTICAL
- PARCELAMENTO



O usuário poderá optar em disponibilizar o RESULTADO DO CÁLCULO, ao

CLIENTE/SEGURADO, além das opções físicas acima citadas, assim como poderá enviar via **E-MAIL** a cotação ou **WHATSAPP**. Para que este envio funcione, será necessário que o e-mail da corretora, esteja informado e o número do Whats, do corretor (a).

Este cadastro deve ser feito em CADASTRO > CORRETORA.

### **ENVIAR E-MAIL**

Vamos conferir como realizar este envio por email, o passo que deve ser realizado:



### **ENVIAR WHATSAPP**

E a seguir, confira como enviar VIA WHATSAPP, a cotação:





### RECUPERAR

Esta função busca as cotações realizadas em determinado período, e você tem a opção de diversos filtros. As ações são peças importantes, pois é onde você define se o seguro foi ganho/perdido, pode visualizar o resultado de um cálculo realizado, pode imprimir esse resultado e recupera-lo se quiser. A função de recuperar é muito importante, pois ele carrega todo o cadastro e permite realizar alterações para efetuar novamente o cálculo.

**Importante:** Em caso de recálculo não alteramos a cotação anterior, criamos uma nova, até para que o histórico seja mantido. Caso alguma cotação apresente algum erro, você pode recuperar o cálculo e ao clicar em calcular novamente, o sistema irá te perguntar se deseja calcular apenas as cotações com erros ou todas.

۶	Aggilizador <ul> <li>Automóvel</li> </ul>	BUSCA DE CÁLCULOS REALIZADOS Gráficos   🛱 Excel   🔔 🗙
≡ %	Multiproduto Auto, Residência e Vida	Período Tipo Nome do Segurado 15 Dias  Todos Todos Tendos E Esta Andorranto E Está do Contro O Período O
	Automóvel Carro, Moto e Caminhão	
9	Compreensivos	⊘ ITEM DATA E HORA STATUS USUÁRIO AÇÕES
		NAYARA RODRIGUES BORGES MULIPRODUTO: Disponibiliza o aproveitamento do cálculo para vincular como MULTIPRODUTO.
	n Condomínio	📾 VOLKSWAGEN POLO SEDAN 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 4P 2015/2015 21/08/2020 08:55:09 Em Andamento 🛛 NAYARA RODRIGUES 🗹 👫 🖶 🏪 🖛 💭 🗙
�	Vida	🔏 VIDA INDIVIDUAL 30/08/2020 20:14:10 Em Andamento 🛛 NAYARA RODRIGUES 🗹 👫 🖶 🎽 🍬 🖵 🗙
	👌 Individual	🟦 RUA 4 JI, Nº 416 - CASA - JARDIM INOCOOP - RIO CLARO/SP 30/08/2020 20:14:09 Em Andamento NAYARA RODRIGUES 🖸 👫 🖶 🗎 🍫 🖵 🗙
	🗞 Global	🔲 VIAGEM 31/08/2020 16:41:24 Em Andamento NAYARA RODRIGUES 🗹 🔁 🖢 🖕 🗸 X
	Acidentes Pessoais	
	👛 Viagem	Imprimir: Abre a tela de IMPRESSAO, para que seja impresso o Resultado de Calculo selecionado.
B	Salvar	Visualizar: Abre ado RESULTADO DE CÁLCULO, já realizado.
Ð	Recuperar	Status: Abre a opção de determinar o Status do Cálculo (ENVIADO / GANHO / PERDIDO).
	Mobile (Novo)	
0	Online	AGGER INFORMATICA LTDA
C	Costor	
0	Gestor	🗞 VIDA GLOBAL 31/08/2020 16:24:11 Em Andamento NAYARA RODRIGUES 🗹 🖶 🗎 🍬 🖓 🗙
Ð	Documentos	Anotações: Cria Anotações ou Lembretes para o cálculo selecionado.
63	Pendências	Remover: Excluir a cotação selecionada.

## FUNIL DE VENDAS

Utilizado para o acompanhamento do seguro desde a elaboração da cotação até o fechamento.

O funil é representado pelo status da cotação, que é definido individualmente. Após clicar em cima de cada etapa, aparecerão somente as respectivas cotações, facilitando assim a visualização.

A contabilização é de cotações únicas, ou seja, não exibe cálculos repetidos.


Apesar do ícone ter sido alterado, a definição do status do cálculo continua igual.

Apenas com uma ressalva: caso sejam feitas múltiplas cotações do mesmo item e segurado, será possível atribuir o status para apenas para um.

۶	Aggilizador   Automóvel	BL	ISCA [	DE CÁLC	ulos f	REALIZA	DOS									🕒 Gráfico	s   😫 E	xcel	- ×
=		Per 15	iodo Dias		Tipo	05		-	Nome do	Segurado				XUM	PAR FILTROS		TROS	Q. PES	DUISAR
豨	Multiproduto Auto, Residência e Vida				-		-		_										
	Automóvel			lodos	5		Em /	Andamento	5		Enviado	0		Ganho U			Perdido	0	
Ð	Compreensivos	$\odot$	ITEM									DATA E	HORA	STATUS	USUÁR	10	AÇÕES		
	✿ Residência	$\odot$	NAYA	RA ROD		BORGE	s											9 C	otações
	Condomínio		VOLKS	WAGEN P	OLO SED	AN 1.6 M	I TOTAL FLE	X 8V 4P				21/08/202	20 08:55:09	Em Andamento	NAYARA	RODRIGUES	294	7 B 4	, 🖓 ×
≫	Vida	圖	VOLKS	WAGEN P	OLO SED	AN 1.6 M	I TOTAL FLE	X 8V 4P				30/08/202	20 18:49:53	Em Andamento	NAYARA	RODRIGUES	Ľ۳ (	ð 🖬 🕯	•, □ ×
	🕭 Individual		VOLKS	WAGEN P	OLO SED	AN 1.6 M	I TOTAL FLE	X 8V 4P				30/08/202	20 18:54:01	Em Andamento	NAYARA	RODRIGUES		₽₿⁴	• · · ×
	🗞 Global		VOLKS	WAGEN P	OLO SED	AN 1.6 M	I TOTAL FLE	X 8V 4P				30/08/202	20 19:04:12	Em Andamento	NAYARA	RODRIGUES		- B	
	Acidentes Pessoais		VOLKS	WAGEN P	olo sed	AN 1.6 M	I TOTAL FLE	X 8V 4P				30/08/202	20 20:14:07	Em Andamento	NAYARA	RODRIGUES		₽ ( ( •	<b>•</b> •• ×
	Viagem							Statu	s: Abre	a opção	de deter	minar c	Status d	o Cálculo (EN	VIADO /	GANHO /	PERD	IDO).	
Ð	Salvar																		
Ð	Recuperar																		
	Mobile (Novo)																		

# **COTAÇÃO - STATUS PERDIDO**

Ao definir o status de um cálculo para **perdido**, abrirá uma tela para que seja cadastrado um lembrete deste, a fim de tentar a conversão no próximo ano. Data sugestiva do lembrete é baseada na vigência final do seguro menos 15 dias.

BUSCA DE CÁ	LCUL	OS REALIZAD	OS					Gráficos	Excel	
Período		Гіро	Nome do Segura	ado						
15 Dias	•	Todos	•			× LIM	PAR FILTROS	T MAIS FILTRO	s Q I	PESQUISAR
Tod	os 5		Em Andamento 5	Enviado <b>0</b>		Ganho <b>0</b>		Pe	erdido 0	
				DATA E H	IORA	STATUS	USUÁRI	0 /	AÇÕES	
	DDRIG	UES BORGES								
9			Alterar Status						1	9 Cotações
	N POLO	SEDAN 1.6 MI T					RA F	Rodrigues 🛛	3 👫 🖶 🖡	1 <b>* -</b> 🖵
			Confirma a alteração do sta	tus da cotação para Pe	erdido?		RA F	Rodrigues 🖸	194 <del>d</del> i	<b>*</b> •••
				_		_		>	Enviado	
					Sim	Não		1	Ganho	
				L	L				Perdido	



BL	ISCA DE CÁLCULOS I	REAL	.IZADOS								🕒 Gráficos 🛛	🕼 Excel 📔 🗕	×
Peri 15	iodo Tipo i Dias • Tod	los		Nome	do Segurado				×	LIMPAR FILTROS	MAIS FILTROS	Q, PESQU	JISAR
	Todos 5		Em Andame	nto 3		Enviado	0		Ganho	0	Per	dido 2	
$\odot$	ITEM						DATA E HOI	RA	STATUS	USUÁR	IO A	ÇÕES	
$\odot$	NAYARA RODRIGUES	s Bof	RGES									9 Cota	ações
	VOLKSWAGEN POLO SED	DAN 1	.6 MI TOTAL FLEX 8V 4P				21/08/2020 0	8:55:09	Em Andamer	nto NAYARA	RODRIGUES 🗹	% <del>6</del> 6 *,	νQ
	VOLKSWAGEN POLO SEE	DAN 1	.6 MI TOTAL FLEX 8V 4P				30/08/2020 1	8:49:53	Em Andamer	nto NAYARA	rodrigues 🗹	₩ē 8 °,	νQ
	VOLKSWAGEN POLO SED	DAN 1	.6 MI TOTAL FLEX 8V 4P				30/08/2020 1	8:54:01	Em Andamer	nto NAYARA	Rodrigues 🗹	% ð B *,	γQ×
									Perdido		rodrigues 🗹	<del>% ة 6 °,</del>	, ⊐ ×
	VOLKSWAGEN POLO SEL	AN	IOTAÇÃO							×	DDRIGUES 🗹	sta 6 °,	ĮΕ×
♠ & & ●	- CASA VIDA INDIVIDUAL VIDA INDIVIDUAL VIAGEM	Titu Titu Priv	) Esse cálculo será vincul ulo Jegócio Perdido oridade	ado ao Ier Respons	nbrete. ável						DDRIGUES 🗹 DDRIGUES 🗹 DDRIGUES 🗹 DDRIGUES 🗹	% & B *, % & B *, % & B *, & B *, Q	
$\odot$	AGGER INFORMATIC	N	lormal 🔻	TODOS	5		•	15/0	8/2021 14	00:00 🕓		1 Cor	tação
23,0	VIDA GLOBAL	Þ	igite algo							0 >	DDRIGUES 🗹	ð 🗎 🍬 🖓	X
		Vo	<b>cê</b> alterou o status pa	ra perdid	o hoje às 10	:44:53							

Após cadastrá-lo, o mesmo estará disponível na lista Agendado, dentro da tela de lembretes. Altere o filtro de período para todos, pois é exibido por padrão somente os agendamentos do mês. O respectivo cálculo também estará disponível para acesso diretamente na anotação do lembrete.

O respectivo cálculo também estará disponível para acesso diretamente na anotação do lembrete.



#### PROSPECTAR Gráficos 🛯 Excel 🔔 🗙 Nome do Segurado \* Todos • 15 Dias X LIMPAR FILTROS Y MAIS FILTROS Q PESQUISAR Todos 5 nto 5 Enviado 0 Ganho 0 Perdido 0 Opção disponível apenas para Corretores que tem USUÁRIO DATA E HORA STATUS AÇÕES AGGILIZADOR COMPLETO E GESTOR CONTRATADO. NAYARA RODRIGUES BORGES 9 Cotaçõe Alterar Status VOLKSWAGEN POLO SEDAN 1.6 MI ra rodrigues 📝 👫 🖶 🗎 🐂 🖵 🗙 Quando o corretor trabalhar com o Confirma a alteração do status da cotação para Perdido? igues 🛛 👫 🖶 🔰 🍬 🖵 🗙 AGGILIZADOR DE CÁLCULO > Enviado Sim 🖆 Ganho COMPLETO, e ter o GERENCIADOR Perdido **GESTOR**, instalado poderá aproveitar os 1 dados do cálculo não EFETIVADO, no caso o PERDIDO e Vencimentos Aleatórios agendar uma prospecção: Deseja agendar essa prospecção em vencimentos aleatórios? Sim MS. Irá selecionar a opção para PERDIDO: Aviso 2 Vencimento agendado com sucesso.

Após o sistema irá questionar:



E por fim, irá disponibilizar a PROSPECÇÃO no GESTOR, sendo acessível acompanhar esse agendamento (CÁLCULOS PERDIDOS) e o mesmo irá ser disponível em relatório de renovação, como agendado.

#### **PROSPECTAR:**

G	BEM VINDO, NAYARA R TESTE NOVO GESTOR   AGGER GESTO	ODRIGUES	VOCÊ ESTÂ EM: PROSPECTAR						4	NOTIFICAÇÕI	AGENDA	AJUDA		٥	$\times$
≡	AGGER GESTOR	USUÁRIO TODOS OS V	ENDEDORES * AGENDADO	× 01/09/2020	FIM 08/09,	/2021 (	FILTRAR PROSPECÇÃO			🖶 IMPRIN	MIR + CR	IAR PROSPECÇÃO	:	MAIS OF	ŶÇÕES
.Ťo	NEGÓCIOS		NOME	DOCUMENTO	DDD	FONE	EMAIL	VENCIMENTO	ITEM		VENDEDOR	TIPO		STAT	us
	PROSPECTAR	1 🗆 🌶	NAYARA RODRIGUES BORG	SES	19	3535-3535	5 agger@agger.com.br	30/08/2021	VOLKSWAG	GEN POLO	TESTE NOVO O	SESTOR		AGEN	VDADO

### **RELATÓRIO DE RENOVAÇÃO:**

01/09/20	20				_				REL	ATÓRIO DE	RENOV	<b>\ÇÕES</b>								
TEST	E NOVO GI	ESTOR RE	LATÓRIO DE	RENOVAÇ	ČES - ERIODO D	XE 01/08/2021 A	TÉ 01/09/202	I. DATA DE EMISS	ÃO DO RELATÓR	IO EM 01/09/202	0 11:04:38									
FILIAL	VIGÊNCIA FINAL	APÓLICE	CLIENTE	RAMO	SEGURADORA	VENDEDOR	TELEFONE	TODOS VENDEDORES	STATUS	ESTIPULANTE	PRODUTO	TIPO RENOVAÇÃO	SINISTRO	COMISSÃO	PRÊMIO	PRÊMIO TOTAL	ITEM	DATA CONTROLE	STATUS APÓLICE	TIPO DOCUMENTO
TESTE NOVO GESTOR	05/08/2021	1	NAYARA RODRIGUES BORGES	VIDA INDIVIDUAL	AZUL	TESTE NOVO GESTOR		TESTE NOVO GESTOR	PERDIDO			PRÓPRIA	NÃO	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00				APÓLICE
TESTE NOVO GESTOR	22/08/2021	1	NAYARA RODRIGUES BORGES	RESIDÊNCIA	ALLIANZ	TESTE NOVO GESTOR		TESTE NOVO GESTOR	NÃO TRABALHADO			PRÓPRIA	NÃO	15,00%	R\$ 8.000,00	R\$ 8.582,40				APÓLICE
TESTE NOVO GESTOR	22/08/2021	2	NAYARA RODRIGUES BORGES	EMPRESA	AIG	TESTE NOVO GESTOR		TESTE NOVO GESTOR	NÃO TRABALHADO			PRÓPRIA	NÃO	20,00%	R\$ 3.000,00	R\$ 3.021,84				APÓLICE
	30/08/2021	PROSPECÇĂ	D NAYARA RODRIGUES BORGES			TESTE NOVO GESTOR		TESTE NOVO GESTOR	AGENDADO					0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VOLKSWAGEN POLO SEDAN 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 4P 2015/2015			PROSPECÇÃO

### **METAS**

Permite o acompanhamento da meta mensal definida para cada seguradora.

Para quem já possui o Aggilizador integrado ao Gestor, o funcionamento da meta não foi alterado. A meta é baseada no prêmio líquido, data de emissão, ramo e somente para as apólices devidamente cadastradas no Gestor.

RESULTADO DO CÁLCULO A novidade está apenas para Ordenar Valor crescente Filtrar HDI Todas as Franquias quem utiliza o Aggilizador Individual. CPF/CNPJ Segurado Item HONDA CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 FLEXONE AUT. 2014/2014 Data/Hora 08/07/2020 18:30:45 Fixo Celular 🕓 E-Mail A meta é baseada no prêmio total, data (ganho ou emissão), Cálculo de Carro está com definido atualmente com o status Em Andamento ramo e somente para os resultados definidos com o Pacote Auto Perfil . 2 C ATUALIZAR status Ganho. PRECO FRANQUIA O COTAÇÃO RS 2.681.94 RS 4.446.82 L PDF Crédito/Débito em **▽** DETALHE Exemplo: Na Allianz a meta foi até 10x sem juros E D GANHO definida com R\$ 10.000,00 para

> Data da Criação: 28 de Abril de 2020 Data da Atualização: 22 de novembro de 2021 Desenvolvido por: Nayara Borges Atualizado por: Laura Pasetto



o mês de Julho/2020. Neste mesmo mês foi cotado um seguro, que foi fechado no valor de R\$ 1.000,00.

Ao definir a cotação com o status **Ganho** no mesmo mês, o sistema irá contabilizar que a meta na Allianz foi atingida em 10%. Caso a sincronização do acompanhamento seja realizada posteriormente (para quem possuir o Aggilizador de Documentos), e for detectado que a apólice referente a essa cotação foi efetivada somente em Agosto, esse percentual passará a incorporar a meta do mês de Agosto e não mais de Julho.

As metas devem ser pré cadastradas. As mesmas são mensais e por seguradora. Para inseri-las, é necessário selecionar primeiramente a seguradora. Depois, clique em novo e preencha o ramo, mês, ano e o valor da meta. Caso queira que a meta seja recorrente para os próximos meses, a opção também deve ser marcada.

		(				
			Seguradoras			
K Multiproduto	Bon	n dia, 🖞	Usuários			
Auto, Residência e Vide	Bons	negór	Corretora			
Carro, Moto e Carrinhão	DOTIS	negot	Metas			
Compreensive     Residência	DS	Ľ	a Permissoes			
CADASTRO E	DE METAS					×
Caquiradora						
Salaciona						
Sciecione						
DATA		RAMO			AÇÕES	
DATA	Més	RAMO	Ano	Valor	AÇÕES	
DATA DATA Ramo Automóvel	Mês • Selecione	RAMO	Ano	Valor	AÇÕES	

### **LEMBRETES**

Agende tarefas, prospecções, vencimentos (seguro, parcela) e muito mais. Essa ferramenta pode ser usada de acordo com sua necessidade, caso precise controlar suas tarefas diárias. Acesse através do menu superior.



Existem quatro listas nessa tela: **Agendado**, **A Fazer**, **Em Andamento** e **Concluído**. Você pode mover os lembretes de uma lista a outra apenas arrastando-os com o mouse. Os lembretes na



lista Agendado passarão automaticamente para A Fazer quando atingirem a data limite estabelecida.



Assim que o horário do agendamento for atingido (após 30 segundos aproximadamente) aparecerá um popup informando sobre o lembrete. O mesmo também será exibido após acessar o sistema.

No cabeçalho existe um filtro de período para o **Agendado** e para o **Concluído**. Na lupa, é possível filtrar os lembretes através da descrição ou data.

LEMBRETES							×
Agendado	۲۹ 🕕	A Fazer	۹ 🕕	Em Andamento	۹ 💽	Concluido	۲۹ 💽
		© 08/07/2020 № 19:30:21 Novo Lembrete					

Embaixo de cada lista é possível incluir um novo lembrete. Após clicar em Adicionar, abrirá a tela para a inclusão de um novo lembrete na respectiva lista. Antes de adicionar anotações é necessário salvar o lembrete.



Ao clicar em cima de um lembrete na lista, é possível visualizar o mesmo, assim como as respectivas anotações.

É importante salientar que o lembrete aparecerá apenas para o usuário que foi definido como responsável. Ao definir o responsável 'Todos', o lembrete aparecerá como 'sem responsável atribuído' e o mesmo estará disponível para todos. Só será possível adicionar comentários no lembrete após algum usuário ser atribuído ao mesmo.

EMBRETE							>
		A Fa	azer				
Titulo							
Novo Lembrete							
Prioridade	Re	sponsável		Lembrar			
Normal	I		•	08/07/2020	14	19:30	3
Digite algo <b>Você</b> comentou h	oje às 19:3	11:47				0	>
Novo Lembrete	•						×
Cálculo							
Você criou um no	vo lembret	e a fazer hoje às 19:3	1:47				
				RQUIVAR	SAI	VAR LE	MBRET



# ANOTAÇÕES

TEM

0

Adicione comentários, anexos e até mesmo lembretes em cada cotação e tenha um histórico completo da mesma. É possível acessar através do Recuperar ou no Resultado do Cálculo.

STATUS

USUÁRIO

ACÓ

Ches

DATA E HORA

Ordenar Valor crescente		Filtrar HDI		Todas	as Franquias 🔹 🔹
Segurado				CPF/CNPJ	
Item HONDA C	R-V EXL 2.0 16V 4WD/2	0 FLEXONE AUT 2014	4/2014	Data/Hora 08/0	7/2020 18:30:45
Fixo	Celular	📀 E-	Mail		1
🛱 Cálculo de	Carro está com	definido atualm	iente com o	status Em A	ndamento
	Pacote Auto Perfil	• 🛛	O ATUALIZAR		
	PREÇO	FRANQUIA	O COTAÇÃO		MER
HDI	RS 2.681,94	R\$ 4.446.82	人 PDF	2	8.60 %
Securado do CALCOO       CALCOO         Ordenar Valor crescente       Filtrar HDI         Segurado       CPF/CNPJ         Item HONDA CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 FLEXONE AUT. 2014/2014       Data/Hora 08/07/2020 18:30.45         Fixo       Celular         Calcolo de Carro está com definido atualmente com o status Em Andamento         Image: Segurado Carco está com definido atualmente com o status Em Andamento         Image: Segurado Carco está com definido atualmente com o status Em Andamento         Image: Segurado Carco está com definido atualmente com o status Em Andamento         Image: Segurado Carco está com definido atualmente com o status Em Andamento         Image: Segurado Carco está com definido atualmente com o status Em Andamento         Image: Segurado Carco está com definido atualmente com o status Em Andamento         Image: Segurado Carco está com definido atualmente com o status Em Andamento         Image: Segurado Carco está com definido atualmente com o status Em Andamento         Image: Segurado Está com definido estudia estatus					
Subtradic Code CALLECTED       Filtrar       HDI       Todas as Franquias         Ordenar       Valor crescente       Filtrar       HDI       Todas as Franquias         Segurado       CPF/CNPJ       Item HONDA CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 FLEXONE AUT. 2014/2014       Data/Hora 08/07/2020 18:30:45         Exo       Celular       E-Mail       Item HONDA CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 FLEXONE AUT. 2014/2014       Data/Hora 08/07/2020 18:30:45         Exo       Celular       E-Mail       Item Honda CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 FLEXONE AUT. 2014/2014       Data/Hora 08/07/2020 18:30:45         Exo       Celular       E-Mail       Item Honda CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 FLEXONE AUT. 2014/2014       Data/Hora 08/07/2020 18:30:45         Exo       Celular       E-Mail       Item Honda CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 FLEXONE AUT. 2014/2014       Data/Hora 08/07/2020 18:30:45         Exo       Cálculo de Carro está com definido atualmente com o status Em Andamento       Item Honda CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 FLEXONE       Item Honda CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 FLEXONE         Exos       Recuerante       RECONTREENSONE       Recuerante       Item Honda CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 FLEXONE       Item Honda CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 FLEXONE         Exos       Conspression       Recuerante       Item Honda CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 FLEXONE       Item Honda CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 FLEXONE         Exos       Conspression					
	Idenar Valor cresscente   Filtrar   Idenar Filtrar   Filtrar   Idenar CPF/CNPJ   Item HONDA CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 FLEXONE AUT. 2014/2014   Data/Hora 08/07/2020 18:30.45   Filtrar   Exact E-Mail   Calcular   Calculo de Carro está com definido atualmente com o status Em Andamento   Precie Auto Perfil   Precio FRANQUA   R3.2.6381.94 R5.4.4446.82   Caldrulo be filia   Precio FRANQUA   R4.2.6381.94   R4.2.6381.94   R5.2.6381.94   R5.2.6381.94   R5.2.6381.94   R5.2.6381.94   R5.2.6381.94   R5.2.6381.94   R5.2.6381.94   R5.2.6381.94   Compresentation   Compresentation   Compresentation   Compresentation   Compresentation   Compresentation   Compresentation   Compresentation   Compresentation   R5.2.6381.94   R5.2.6381.94   Compresentation   Compresentation   R5.2.6381.94   R5.2.6381.95   R5.2.6381.94   R5.2.6381.95   R5.2.6381.94   R5.2.6381.95   R5.2.6381.95  <				
mportante: O Aggilizador o onferir e complementar essas in	de Cálculos tem como principal o formações após o resultado. Por	bjetivo reduzir em até 90% seu Isso. NÃO nos responsabilizamo	retrabalho nas segurar os pelos valores aprese	doras, ou seja, dependem ntados.	os do seu esforço para
Agradecemos sua compreensão. Equipe Ágger					1
Agradecemos sua compreensão. Equipe Agger	ē	••	Q	+	ţ
Agradecemos sus compreensão. Equipe Agger Recuperar	<b>ë</b> Imprimir	ta Status A	Г. notações	+ Novo Resultado	ក្រ Franquia Norm
Agradecemos sua compreensão. Equipe Agger Recuperar SCA DE CÁLCULOS <u>REALIZ</u>	Imprimir ADOS	Status A	D notações	+ Novo Resultado © G	ुर्म Franquia Norm Micos वी Eccil _
Agradecemos sua compreensão. Equipe Agger Recuperar SCA DE CÁLCULOS REALIZ	Imprimir ADOS Norre de	Status A	notações	+ Novo Resultado @ Gr	لڑے Franquia Norm atros الا Excel _



### ONLINE

Criaremos um domínio: <u>https://suacorretora.aggilizador.com.br</u>, com todas as perguntas necessárias para efetuar o cálculo. Quando seu cliente preencher esse formulário e enviá-lo, você receberá um e-mail e todas as informações estarão disponíveis nesta opção. Você não terá o trabalho de redigitar essas informações.

Ao clicar no botão selecionarem ações, será necessário somente conferir e calcular! Com isso, de forma ágil, dará as melhores oportunidades a seu cliente novo.

*	Aggilizador	COTAÇÕES ONLINE		
= ₩	Multiproduto Auto Residência e Vida Automówel	Periodo Status 23/04/2020 (1) até 28/04/2020 (1) Novo SEGURADO ITEM	Tipo de Cotação Andamento No Alterra Todos Todos LINE	ação do DOMÍNIO e layout da página do ON- . Podendo ajustar cor, adicionar LOGO. pr ORIGEM _ TIPO _ DATA _ ACÔFS
•	Carro, Moto e Carrientão Compreensivos n Residência			CONFIGURAÇÕES — X Morre de Confector a Resto no trade do tra
	<ul> <li>Tempresa</li> <li>nil Condominio</li> <li>Vida</li> <li>Andividual</li> </ul>		Acesso para manipulação de DOMÍNIO, particular. Por exemplo um link do ON-LINE para cada VENDEDOR.	E-Mail Principal Pers o readomento de notificações de novas catações WhatsApp Principal Pers existão no formulaio
•	<ul> <li>Biobal</li> <li>Acidentes Pessoais</li> <li>Viagem</li> <li>Recuperar</li> </ul>	l l	MEU DOMÍNIO _ × Cadastre seu e-mail para gerar um link personalizado.	Produtos Pas eritição no tomutino Todos 🔹
	Online Renovações Copiar		E-Mail Para o recebimento de notificações de novas coseções	Con Frincipal Paraelitigia no tomulo.
11 12 13	Relatórios Documentos Pendências		WhatsApp Principal         Para estição no tornulaio           U	Logo da Corretora
			SALVAR	



Data da Criação: 28 de Abril de 2020 Data da Atualização: 22 de novembro de 2021 Desenvolvido por: Nayara Borges Atualizado por: Laura Pasetto





# **AGGILIZADOR DE DOCUMENTOS**

Tem a função de realizar download de PDF, conforme o filtro. Pode realizar o download para PROPOSTA, APÓLICE, EXTRATO E PARCELAS PENDENTES. A tela principal quando acessado DOCUMENTOS, será:

### LAYOUT DE ENTRADA

Apareci uma totalização, e clicando sobre cada entidade abre a relação (propostas emitidas, apólices emitidas, etc).

- 1. O botão Sincronizar todos busca todos os documentos de uma vez.
- A sincronização padrão do acompanhamento é sempre do último mês. Caso o corretor queira, tem a opção de sincronizar os demais meses vigentes, com a sincronização personalizada (um mês por vez).



# SINCRONIZAÇÃO PERSONALIZADA

Pode ser habilitada na tela do ACOMPANHAMENTO, onde permite que sejam sincronizados os demais meses, quando clica em sincronizar, aparecem os logins inválidos (caso possua) e as seguradoras que estão instáveis, para o corretor decidir se quer sincronizar mesmo assim.

A opção pode ser habilitada na tela de acompanhamento ao clicar em SINCRONIZAR no canto inferior esquerdo.

ACOMPANHAMENTO	_ ×						
Periodo Nome do Segurado 7 Dias  VUMPAR FILTRO X UMPAR FILTRO	5 T MAIS FILTROS Q. PESQUISAR						
ANETE KLOMFASS LOCATELLI (0) 503.655.849-91     AUDI Q3 14 FT5/ITF5I FLEX S-TRONC 3P - 2019/2018	☐ 06/05/2020 a 06/05/2021	CONFIRMAÇÃO D	e sinc	CRONIZAÇÃO			×
Alla         corracio (2)         PROPOSTA         Anduce           280/2020         2755/2020         1255/2020         1255/2020           X 10*         X 10*         X 10*         X 10*		Itaú, Porto possuem Zurich está instável r	logins i io mom	nválidos. ento.			
L NORBERTO DADALT EE 151.484.080.49	<ul> <li>☐ 07/05/2020 a 07/05/2021</li> <li>☑ R\$ 7.668,73 ○ Renovação</li> </ul>	Deseja realmente	e inicia	ar a sincronização	Perso	onalizada ?	
Allianz (ii)         COTAÇÃO ⊠ eroscase         PROPOSTA 12/05/0200         APÓLICE 13/05/0200           ↓ FOF         ↓ FOF         ↓ POF		A opção personalizada p um ano. Sincronize todos	ermite qu s os mese	e você selecione e sincroni Is para acompanhar todos o	ze mese os segur	s diferentes durante o perí os vigentes.	odo de
ROBERTO DE SOUZA FATUCH	SEM VÍNCULO	maio de 2019	0	junho de 2019	0	julho de 2019	0
Агоінсе         Агоінсе           сота, бо         Рясярозта         Аро́нсе           12/85/2820         13/85/2820           Д. Р.Р.Г         Д. Р.Р.Г		agosto de 2019		setembro de 2019	-	outubro de 2019	
LEAN ANDRE TRAPP	SEM VÍNCULO	novembro de 2019		dezembro de 2019		janeiro de 2020	0
		fevereiro de 2020		março de 2020		abril de 2020	-
L VALNEI VENTURIN (E) 640.808.979-87	Se SEM VÍNCULO	🔺 Sincronização n	ão efeti	uada para esse período	),		
SulAmérica         COTAÇÃO         PROPOSTA         Apóluce           12/05/2020         12/05/2020         12/05/2020         12/05/2020           X PDF         X PDF         X PDF         X PDF		4 meses sincronizado	os com s	sucesso.			
	Go SEM VÍNCULO	Personalizada			× c	ANCELAR 🗸 CON	FIRMAR
LISIOI S/A DISTRIBUICAO E LOGISTICA ED 02.505.657/0001-36	SEM VÍNCULO						
PROPOSTA APÓLICE COMISSÃO 12/05/0200 X. FDR							
IK K Página 1 de 3 > >I							
Urdenar Por Emissao V Decrescente	·						
Iudo certo, Admin. Sincronizado pela última vez hoje às 9h35.	ERROS C SINCRONIZAR						

**NOME DO SEGURADO**: É possível buscar o segurado através do nome do mesmo, o sistema não irá sincronizar, apenas irá localizar o segurado já sincronizado, assim como tem o filtro dentro das telas de apólice, proposta e etc.



# RENOVAÇÃO

Criando a possibilidade do usuário movimentar as renovações para RENOVANDO, RENOVADO e PERDIDO.

RENOVAÇÕES PENDENTES					<b>@</b> B	cel   🛛 PDF   🗲
Período S 11/05/2020 14 até 10/06/2020 14	eguradora Todos 🔹	Ramo Todos	Nome do Segurado		X LIMPAR FILTROS	Q PESQUISAR
Pendente 🖬 🗄 202	Renovando	# 🛛 🚺	Renovado	🕮 🖪 🔼	Perdido	<b>\$</b> 🛛 🚺
LUANA PAULA KUNES CORREIA     Mapfre     Residência     6028001895814     11/05/2020	EDMILSON AUGUST     Mapfre     Automóvel     6028210458731     11/05/2020	O POLON	LUCIANA VIEIRA SOUZA LE Azul Automóvel 02193101280674 11/05/2020	ITE	MARCO AURELIO FER     Azul     Automóvei     02193101278774     11/05/2020	REIRA VALERIO
MARCOS VAMAMOTO     Aliro     Automóvel     3110715283     11/05/2020			MARCO ATONIO DONATI     Majofre     Automóvel     6028210468131     11/05/2020			
MARIA ELISA BOGUETTI DARE     Porto     Residência     114-65-4007140     T105/2020						
MARIA ELISA BOGUETTI DARE     Porto     Automóvel     S31-65-6121378     11/05/2020						
SUMIE KANEMARU PALOMBO						
		206 Re	novações			
Sincronizado pela última vez 11/0	5/2020 às 11h18		-			🗘 SINCRONIZA

### ACOMPANHAMENTO

O sistema vai tentar mapear todos os documentos, da cotação, até a comissão.





Para o sistema localizar a **cotação**, o valor no Aggilizador tem que bater com o valor da cotação transmitida no site da seguradora, caso contrário, ele vai iniciar o processo da proposta, ou apólice. Se clicar para abrir o PDF e ele não existir, o sistema vai explicar os possíveis motivos (basca clicar em cima do nome do documento, proposta, apólice, etc).

A informação **SEM VINCULO** aparece quando a cotação do segurado não foi encontrada, para que o vínculo exista, é necessário alterar o STATUS da cotação para GANHO ao final do cálculo, para que assim o vínculo entre o acompanhamento e a cotação seja estabelecido.

#### COM VINCULO

Quando o vínculo é estabelecido, o sistema traz o valor do seguro fechado, a cotação, informação de vigência, e se o seguro é novo ou renovação.

ACOMPANHAMENTO	_ ×
Periodo Nome do Segurado 7 Dias	X LIMPAR FILTROS A PESQUISAR
	☐ 09/05/2020 a 09/05/2021
CHRISTIAN RAFAEL GONCALVES EI 902.259.969-87 CACIDENTES PESSOAIS INDIVIDUAL  Allianz COTAÇÃO D IVOS/2020 L PDF L	☐ 11/05/2020 a 11/05/2021
CERSON IVAN KRETZER EI 595.761.709-15  RUA MAX STALOCH, N° 65 - CASA - ITOUPAVA NORTE - BLUMENAU/SC  COTAÇÃO [2]  COTAÇÃO	<ul> <li>04/05/2020 a 04/05/2021</li> <li>R\$ 578.95 () Renovação</li> </ul>

# SINCRONIZAÇÃO AUTOMATIZADA

Após 24 horas da última sincronização, o sistema fará uma nova sincronização de forma automática, sem ser necessário clicar em nada para inicia-la, aparecerá na barra de tarefas enquanto estiver sendo feita, e assim que for finalizado o ícone sumirá.

Enquanto estiver sendo feita a sincronização, aparecerão os Captchas das seguradoras Sul América, Sura e Sompo.

Assim que for terminada a sincronização automática o sistema informará através de um pop-up.



Data da Criação: 28 de Abril de 2020 Data da Atualização: 22 de novembro de 2021 Desenvolvido por: Nayara Borges Atualizado por: Laura Pasetto



### DONWLOAD DE DOCUMENTO

O Usuário poderá optar em realizar o download de PROPOSTA, APÓLICES, EXTRATOS ou PARCELAS PENDENTES, individualmente.

**FILTRO:** Deve ser informado o período de filtro, intervalo de 30 dias, é possível selecionar a CIA, que deseja trabalhar ou manter todas como padrão.

Para que o sistema realize a importação dos PDF que foram baixados deve selecionar a opção: "IMPORTAR PDF APÓS SINCRONIZAÇÃO.

PROPOSTA DIGITAL				X) E	Excel   🛛 PDF   🗙
Período Se 14/08/2020 🛱 até 14/08/2020 🛱 T	eguradora Non Todos 🔹	ne do Segurado		× LIMPAR FILTROS	Q PESQUISAR
NOME		PROPOSTA	DATA	SEGURADORA	AÇÕES
	Insira o periodo	o (no máximo 30 dias p CCUMENTOS é 14/08/2020 ط	or cada pesquisa)	Escolha as seguradoras 3°	1° Clique em sincronizar.
Sincronizado pela última vez 13/08	3/2020 às 08h35			→ IMPORTAR	🗘 SINCRONIZAR

# IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA

Após a Sincronização, como foi selecionada a opção: **"IMPORTAR PDF APÓS** SINCRONIZAÇÃO", será automaticamente aberto a tela de IMPORTAÇÃO, que tem a função de importar os PDF que o Aggilizador fez o download. Ressaltando que a IMPORTAÇÃO SOMENTE SERÁ REALIZADA DOS LAYOUTS DESENVOLVIDOS (É possível acompanhar os layouts desenvolvidos em: entralcliente.agger.com.br/ImportPDF.aspx) Corretor que tem o GERENCIADOR AGGER / GESTOR, CONTRATADO PODERÁ IMPORTAR OS DOCUMENTO, do layout já desenvolvido.



Para que o sistema realize a importação dos PDF que foram baixados deve selecionar a opção: "IMPORTAR PDF APÓS SINCRONIZAÇÃO.

Após sincronizar os clientes, abrirá a tela do IMPORTADOR PDF onde será feito a leitura de todos os arquivos.

Ressaltando que a **IMPORTAÇÃO SOMENTE SERÁ REALIZADA DOS LAYOUTS DESENVOLVIDOS**.

É possível acompanhar os layouts desenvolvidos em: <u>https://centralcliente.agger.com.br/ImportPDF.aspx</u>

Após finalizar a importação, deve ser acessado a TELA: **CRITICA DE PDF**, quando for trabalhado proposta, ou apólice importadas sem suas respectivas propostas. Caminho: **SEGURO > CRITICA DE PDF** 

	AGGER GESTOR	USUÁRIO IMPORTAÇÃO TODOS OS USUÁRIOS	INÍCIO 06/04/2020	FIM 13/04/2020	
. Ťo	NEGÓCIOS				-
D	SEGUROS GESTÃO DE SEGUROS	CLIENTE		DOCUMENTO	
	Q CONSULTAR	CLIENTE		DOCOMENTO	PENDENCIA
	CLIENTES				
	🛱 ITENS				
	🖆 SINISTROS				
	IMPORTADOR PDF				
	😝 CRÍTICA PDF				
	COMISSÃO AUTOMÁTICA				
1 -	ρει ατόριος				

Nesta opção vinculará a comissão fechada, caso tenha vendedor, deve ser incluído, se estiver campos "em vermelho de informações pendentes de preenchimento" deve ser informado, para manter os registros de forma completa e organizado. O MESMO PROCEDIMENTO DE DOWNLOAD PELO AGGILIZADOR (AGGILIZADOR DE CÁLCULO > DOCUMENTOS) É REALIZADO para APÓLICE. Quando se tratar de **EXTRATO**, em vez de ir à CRITICA PDF, deve ser acessado a **CRITICA DE COMISSÃO**.

\*\*Explicação desta página, apenas válida para o corretor que tem contratado o GERENCIADOR AGGER/GESTOR, para importar os contratos, baixados pelo Aggilizador de Documentos.\*\*





No FINANCEIRO é possível controlar com a ajuda do EXTRATO BANCÁRIO a contas **A PAGAR**/ **RECEBER, RECEBIDAS E PAGAS.** 

Este controle é através do registro manual, e é indicado que seja realizado diariamente dependendo do fluxo de movimentação da conta, cadastrado em BANCO E CONTAS.

Além de criar lançamentos vinculados aos seus respetivos fornecedores, sejam eles pagos ou recebidos, a pagar e a receber, poderá acompanhar a relação destas saídas e entradas de dinheiro através de relatórios, com fluxo de movimentações diárias, ou mensais. Para que seja possível o TRABALHO NO FINANCEIRO: O primeiro passo é registrar:

Fornecedor Banco e Conta Plano de Conta Centro de Custo



### FORNECEDOR

É necessário CRIAR, primeiro OS FORNECEDORES, para poder lançar seus respectivos lançamentos.

Acesse o vídeo explicativo dessa funcionalidade: https://youtu.be/QMSx-b8H69I

**FORNECEDOR:** É todo aquele que gera ou fornece, respectivamente uma despesa ou receita para a corretora.

**Exemplo:** A CIA PORTO é uma FORNECEDORA, que gera LANÇAMENTOS DE COMISSÃO, sejam as comissões recebidas ou as possíveis restituições.

Assim como o funcionário que trabalha na corretora é um FORNECEDOR, pois prestará seu serviço que irá ter lançamento dos valores pagos pela sua prestação de serviço, como salários, comissão, vales e etc.



### **BANCOS E CONTAS**

Nesta opção você informará A CONTA BANCÁRIA que incluirá para administrar as movimentações (lançamentos) diárias que poderá realizar.

Acesse o vídeo explicativo dessa funcionalidade:

- Criar Banco: <u>https://youtu.be/B1hbVUv4OSI</u>
- Fechar Saldo: <u>https://youtu.be/xXptuL8zoYI</u>
- Saldo divergente como reconhecer o que falta: https://youtu.be/t6wNApqsm8o

Sempre incluir o valor inicial descrito no extrato bancário.

Na opção **SALDOS DA CONTA**, quando informado a DATA DE FECHAMENTO deve observar se o CAMPO VALOR está idêntico ao seu saldo do dia que fechará, assim poderá FECHAR O SALDO.

**FECHAR SALDO:** Botão utilizado para FECHAR O SALDO, transportando para o próximo mês. Sempre indicando o primeiro dia do mês na data do FECHAMENTO. EXEMPLO: Para abrir o mês de ABRIL/2020, a DATA DE FECHAMENTO séria 01/04/2020, confirmando o saldo do dia informado e após, FECHAR SALDO.

FILTRAR BANCOS E CONTAS		+ INCLUIR C ALTE	RAR 📄 SALVAR	Ø CANCELAR	EXCLUIR	LOG DE ALTERAÇÕES
DESCRIÇÃO	ATIVO	DESCRIÇÃO SICOOB CREDICOR/SP				PRODUTO ATIVO
SICOOB CREDICOR/SP	SIM	AGÊNCIA BANCO 4406 BANCO	) COOPERATIVO DO I	BRASIL S.A BANCOOE	CONTA CORRENTE/POUPANÇA 3 458-8	
FECHAR SALDO: Botão ut FECHAMENTO. EXEMPLO após, FECHAR SALDO. EXCLUIR SALDO: Botão ut	ilizado para ): Para abri tilizado para	r FECHAR O SALDO, r o mês de ABRIL/202 a reverter a função ac	transportando 20, a DATA DE ima citada, vol	para o proximo i FECHAMENTO tando o mês ante	nês. Sempre indicando séria 01/04/2020 , conf erior como "aberto".	o primeiro dia do mês na data do irmando o saldo do dia informado e
		DATA DE FECHAMENTO	JTA VALOR FECHAMEINTO R\$ 0,00	)		SALDO: R\$ 39.003,62
		CODIGO ABERTURA	1	VALOR INÍCIO	FECHAMENTO	VALOR FINAL
		10230 01/03/202	0	R\$ 38.285,09		~
		10229 01/02/2020	0	R\$ 34.761,35	01/03/2020	R\$ 38.285,09

### **PLANO DE CONTAS**

Plano de contas nada mais é que a categorização de suas movimentações, como por exemplo: Energia, Água e Esgoto, Aluguel, Recebimento de Comissão e até mesmo o Resgate de Investimentos. Essa categorização possui duas situações para setorização, o exemplo abaixo deixa RECEITAS e DESPESAS (crédito e débito).

#### Acesse o vídeo explicativo dessa funcionalidade: https://youtu.be/xtPpDeRMaOs

Nesta opção você informará A DESCRIÇÃO DO SEU PLANO DE CONTA, os nomes das suas RECEITAS E DESPESAS.

Na opção INCLUIR, irá descrever o nome que deseja nomear a receita ou despesa que deseja incluir, e ao lado irá INCLUIR O PLANO, em que a mesma se enquadra.

$\equiv$	AGGER GESTOR	FILTRAR SUBNÍVEL			+ INCLUIR	ALTERAR	SALVAR	⊘ CANCEL	AR 🚯 LOG DE ALTERAÇÕE:
. Ťo	NEGÓCIOS	NOME	PLANO	ATIVO	NOME APLICACOES FINA	NCEIRAS (INV)	ר	(	ΡΙΔΝΟ
	SEGUROS	APLICACOES FINANCEIRAS (INV)	BENS PERMANENTES	SIM 4			_ ر		- Dirio
V	GESTÃO DE SEGUROS	EQUIP. DE INFORMATICA (HARD/SO	BENS PERMANENTES	SIM	DÉBITO *	-			DESPESAS ADMINISTRATIVAS
հր	RELATORIOS RELATÓRIOS SEGUROS	IMOVEIS	BENS PERMANENTES	SIM		-			DESPESAS COM PESSOAL E REFLEXOS
۶	AGGILIZADOR	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	BENS PERMANENTES	SIM					DESPESAS COM SOCIOS
	FINANCAS	REUNI - MENSALIDADE	BENS PERMANENTES	SIM					DESPESAS- COMPENSACÕES (-)
120	CONSULTA FINANÇAS	VEICULOS	BENS PERMANENTES	SIM					
		AGUA E ESGOTO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	SIM					DESPESAS FINANCEIRAS
	PLANO DE CONTAS	ALUGUEL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	SIM					DISTRIBUIÇÃO DE METAS
	CENTRO DE CUSTO	ASSINATURAS (ADM)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	SIM					INVEST. FINANCEIROS
٩	FERRAMENTAS FERRAMENTAS DO SISTEMA	BRINDES	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	SIM					MANUTENCAO
		COMBUSTIVEL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	SIM					

### **CENTRO DE CUSTO**

Está opção funcionam como um filtro que separa lançamentos que utilizam a mesma conta.

#### Acesse o vídeo explicativo dessa funcionalidade: https://youtu.be/ryKU3xOPvs4

**Por exemplo:** Há corretoras que trabalham com MATRIZ E FILIAL, e utiliza a mesma conta, BANCO E CONTA, registrado para as movimentações.

Sendo assim deve separar os lançamentos através do CENTRO DE CUSTO, que registra um para MATRIZ e outro para FILIAL. Mantendo está organização, ao trabalhar relatórios, será possível acompanhar os lançamentos de receitas e despesas, separadas vias somente para MATRIZ ou somente para FILIAL.

Após os registros, e padronizações, poderá INICIAR O TRABALHO DE CADASTRAR na TELA FINANÇAS.



### **FINANÇAS**

Após o registro de FORNECEDORES, BANCOS E CONTAS, PLANO DE CONTAS e CENTRO DE CUSTO, poderá iniciar as inclusões de lançamentos.

Na tela de FINANÇAS, poderá incluir os LANÇAMENTOS, que são as movimentações que deverá incluir de acordo com a movimentação do EXTRATO BANCÁRIO.

#### DESCRIÇÕES DAS OPÇÕES TELA FINANÇAS:



### **CRIAR LANÇAMENTOS**

Acesse o vídeo explicativo dessa funcionalidade:

- Criar Lançamento: <u>https://youtu.be/Id8PaUDI9xw</u>
- Criar Parcela: <u>https://youtu.be/Q0s19WXnCKQ</u>

**INCLUIR LANÇAMENTO**: Utilizado para incluir um NOVO LANÇAMENTO, uma nova criação de histórico de movimentação bancária.

**INCLUIR PARCELA**: utilizado para dar continuidade em algum lançamento já registrado e deseja vincular mais uma parcela.



### **TROCA DE FORNECEDOR**

#### Acesse o vídeo explicativo dessa funcionalidade: https://youtu.be/fgIJSM8-Ytg

Trocar um lançamento de um FORNECEDOR para outro FORNECEDOR, sem a necessidade de excluir e refazer o lançamento.

Necessário o FORNECEDOR que irá receber o lançamento já esteja registrado.

### **EXCLUI LANÇAMENTOS**

Acesse o vídeo explicativo dessa funcionalidade: https://youtu.be/d2OT5YtNfO8

Existe duas opções:

**EXCLUIR BAIXA:** quando deve apenas EXCLUIR a baixa do lançamento que foram preenchidos os campos DATAS DE PAGAMENTO E BAIXA.

**EXCLUIR LANÇAMENTO:** opção disponível apenas para EXCLUIR o lançamento que ainda não foi baixado.

# TRANSFERÊNCIA

Acesse o vídeo explicativo dessa funcionalidade: https://youtu.be/qMYXFfMjLaY

Para realizar está opção, é necessário ter os dados dos dois bancos que irá realizar está transferência (banco de origem e banco de destino). Assim poderá criar a opção de transferir dinheiro de um banco para o outro.



# **IMPORTAÇÃO OFX**

OFX é um facilitador para importar os seus dados bancários e baixar os lançamentos criados.

O primeiro passo é gerar o OFX no banco de sua escolha:

CAIN	A							Y Meu Sald						
<	<b>ă</b> nha conta	pagamentos	Cartões	investimentos	<b>F</b> transferências	terias	fgts e serviços ao	caixa seguradora	home broker	<b>e</b> pix	Crédito	minhas transações	d. caixa	>
Extrato po	r perío	do											Horários e L	Limites
Escolha o tipo d	de extrato													
MÉS ATUAL OUTRO MÉS	:	Escol	ha o mês											
Desde o dia 01	até o dia	24												
Escolha a forma	a do extrat	0												
<ul> <li>Visualizar en</li> <li>Gerar Arquiv</li> </ul>	n Tela 10 para Gerenci	iadores Financeiro:												
	1		_											
O OFX	1													Ļ
RETORNAR												SIGLAS E ABREVIA	ções contin	UAR
KPBU877Qtxofc	^													

Após irá importar o documento gerado, no Gestor em FINANÇAS:

G	BEM VINDO, NAYARA RODRI TESTE NOVO GESTOR   AGGER GESTOR 2.86.0.		cê está em: INSULTA DE FINANÇA:	5						12 NOTIFICAÇÕES	💐 AGENDA	GESTOR MOBILE	0/	JUDA –	o ×
≡	AGGER GESTOR	FILTRO	STATUS DO LANG	ÇAMENTO	INÍCIO		FIM		FILTRAR LANC	ÇAMENTOS		Q. PES	OUISAR		: OPCÕES
ŧ.	NEGÓCIOS	VENCIMENTO	PENDENTES	•	24/03/2021	14	31/03/20	21				NTO CONTA DI		5	
	SEGUROS		FORNECEDOR HISTO	RICO PAR	LELA DOCOMENT	IO COMP	ETENCIA O	OMPLEMENTO	VENCIMENTO	VALOR DATA BAIKA VAL	OR PAGO PAGAME	INTO CONTA PI	TR	OCAR FORNECEDO	R
													B SA	LVAR ALTERAÇÕES	
0	RELATÓRIOS														
*/>	AGGER SIGGNER ASSINATURA ELETRÔNICA												+ INC	CLUIR LANCAMENT	0
۶	AGGILIZADOR ACESSO AO AGGIUZADOR													CLUIR PARCELA	
G	AGGER EPIC												<b>y</b> EX	CLUIR BAIXA	
J.L	FINANÇAS												EX	CLUIR LANCAMENT	'OS
~	BANCOS E CONTAS												-		
	CENTRO DE CUSTO												r⇒ TR	ANSFERÊNCIA ENT	RE CONTAS
	FORNECEDOR														
3	EFERRAMENTAS												10	G DE ENVIO DE E-M	AIL
	FERRAMENTAS DO SISTEMA												D IM	POPTAR OFY	
													•		
														0	
		MAIS INFORMA	AÇÕES											_	- A
		CONTA	SALDO ATUAL	ONTA				FI	LTRADOS CRÉDIT	TO FILTRADO DÉBITO FILT	RADO LÍQUIDO FIL	TRADO LÍQUIDO PAG	O SEL		AREFAS
		M CAIXA NA	YARA R\$ 6.032,12												×



Note que o **SALDO DA CONTA DEVE ESTAR ABERTO**, no Gestor, ou seja a data de baixa ou lançamento tem que ser maior a data de início do saldo aberto no sistema.

Assim que é importado ficará esses dados na tela, para INICIAR CRÍTICA DOS LANÇAMENTOS.

G	BEN TESTE	NOVO GES	<b>D, N/</b> TOR [ /	AYARA RODRIGUES	VOCÉ ESTÁ E	ME DE FINANÇAS					12 NOTIFICAD	ções   🥲	AGENDA	GESTOR MO	BILE   🕐	ajuda	_	ð X
=	FILTR	0		STATUS DO LANÇAMENTO	INÍCIO		FIM	FILTRAF	LANÇAMENTO	S					STA	IUS IMPO	rtação	
_	VEN	CIMENTO	Ŧ	BAIXADOS *	01/02/2021	14	01/04/2021	14							TC	DOS		: OPÇOES
۰Ìo		ID		FORNECEDOR		HISTÓRICO		PARCELA	DOCUMENTO	COMPETÊNCIA COMPLEMENTO	VENCIMENTO	VALOR	DATA BAIXA	VALOR PAGO	PAGAMENT	o conta	PLAN	NO DE CONTAS
$\mathbf{D}$		0	/			SAQUE ATM		1	181331	03/2021	18/03/2021	R\$ 700,00	18/03/2021	R\$ 700,00	18/03/2021	CAIXA	*	^
Š		0	/			CP MAESTRO		1	42023	03/2021	04/03/2021	R\$ 124,00	04/03/2021	R\$ 124,00	04/03/2021	CAIXA	*	
O		0	1			CP MAESTRO		1	31929	03/2021	03/03/2021	R\$ 150,01	03/03/2021	R\$ 150,01	03/03/2021	CAIXA	*	
1		0	1			PAG BOLETO		1	449562	03/2021	02/03/2021	R\$ 35,90	02/03/2021	R\$ 35,90	02/03/2021	CAIXA	•	
~		0	/			CP MAESTRO		1	121949	03/2021	12/03/2021	R\$ 19,90	12/03/2021	R\$ 19,90	12/03/2021	CAIXA	*	
		0	1			DEB.IOF		1	0	03/2021	01/03/2021	R\$ 15,48	01/03/2021	R\$ 15,48	01/03/2021	CAIXA	•	
G		0	1			DEBJUROS		1	900001	03/2021	01/03/2021	R\$ 22,76	01/03/2021	R\$ 22,76	01/03/2021	CAIXA	*	
.11.		0	/			CP MAESTRO		1	280950	03/2021	01/03/2021	R\$ 45,90	01/03/2021	R\$ 45,90	01/03/2021	CAIXA	*	
~		0	/			CP MAESTRO		1	270854	03/2021	01/03/2021	R\$ 40,00	01/03/2021	R\$ 40,00	01/03/2021	CAIXA	*	
٩,		0	/			CP MAESTRO		1	220820	03/2021	22/03/2021	R\$ 19,38	22/03/2021	R\$ 19,38	22/03/2021	CAIXA	*	
		0	1			PAG BOLETO		1	3556	03/2021	01/03/2021	R\$ 347,94	01/03/2021	R\$ 347,94	01/03/2021	CAIXA	•	
		ALTERAR I		AMENTO		CP MAESTRO		1	261950	02/2021	26/02/2021	R\$ 102,00	26/02/2021	R\$ 102,00	26/02/2021	CAIXA	*	
		•	<b>,</b>			CP MAESTRO		1	260950	02/2021	26/02/2021	R\$ 72,00	26/02/2021	R\$ 72,00	26/02/2021	CAIXA	*	
		0	1			CP MAESTRO		1	260937	02/2021	26/02/2021	R\$ 64,50	26/02/2021	R\$ 64,50	26/02/2021	CAIXA	•	
		0	1			CP MAESTRO		1	260913	02/2021	26/02/2021	R\$ 35,00	26/02/2021	R\$ 35,00	26/02/2021	CAIXA	*	
		0	/			CT SALARIO		1	262132	02/2021	26/02/2021	R\$	26/02/2021	R\$	26/02/2021	CAIXA	•	

Agora você deverá validar as informações:

Os lançamentos que não forem identificados no momento da importação aparecerão com as informações de FORNECEDOR, PLANO DE CONTA E CENTRO DE CUSTOS em branco, possibilitando ao clicar na CANETA o preenchimento dessas informações, ou então ao vinculo manual com um lançamento já cadastrado:

G	BEM TESTE	NOVO GEST	<b>D, N</b> /	AYARA RODRIGUES	você está en Consulta	DE FINANÇAS						12 NOTIFICAÇ	ções   🛡	AGENDA	GESTOR MOR	BILE   💡	AJUDA	_	0	<
=	FILTR	D		STATUS DO LANÇAMENTO	INÍCIO		FIM	F	ILTRAR	LANÇAMENTO	S					STA	TUS IMPO	rtação		50
—	VEN	CIMENTO	*	BAIXADOS *	01/02/2021	14	01/04/2021	14								то	DOS		: OPÇO	ES
. Îo		D		FORNECEDOR		HISTÓRICO		PA	RCELA	DOCUMENTO	COMPETÊNCIA COMPLEMENTO	VENCIMENTO	VALOR	DATA BAIXA	VALOR PAGO	PAGAMENT	O CONTA	PLAN	IO DE CONTA	45
$\mathbf{D}$		)	/			SAQUE ATM			1	181331	03/2021	18/03/2021	R\$ 700,00	18/03/2021	R\$ 700,00	18/03/202	CAIXA	*		^
$\tilde{\circ}$		)	/			CP MAESTRO			1	42023	03/2021	04/03/2021	R\$ 124,00	04/03/2021	R\$ 124,00	04/03/202	CAIXA	*		
C		)	/			CP MAESTRO			1	31929	03/2021	03/03/2021	R\$ 150,01	03/03/2021	R\$ 150,01	03/03/202	CAIXA	*		
1		)	1			PAG BOLETO			1	449562	03/2021	02/03/2021	R\$ 35,90	02/03/2021	R\$ 35,90	02/03/202	CAIXA	*		
~		)	/			CP MAESTRO			1	121949	03/2021	12/03/2021	R\$ 19,90	12/03/2021	R\$ 19,90	12/03/202	CAIXA	*		
		)	/			DEB.IOF			1	0	03/2021	01/03/2021	R\$ 15,48	01/03/2021	R\$ 15,48	01/03/202	CAIXA	*		
		)	/			DEBJUROS			1	900001	03/2021	01/03/2021	R\$ 22,76	01/03/2021	R\$ 22,76	01/03/202	CAIXA	*		
al.		)	/			CP MAESTRO			1	280950	03/2021	01/03/2021	R\$ 45,90	01/03/2021	R\$ 45,90	01/03/202	CAIXA	•		
~						CP MAESTRO			1	270854	03/2021	01/03/2021	R\$ 40,00	01/03/2021	R\$ 40,00	01/03/202	CAIXA	*		
ય			•			CP MAESTRO			1	220820	03/2021	22/03/2021	R\$ 19,38	22/03/2021	R\$ 19,38	22/03/202	CAIXA	Ŧ		
		)	1			PAG BOLETO			1	3556	03/2021	01/03/2021	R\$ 347,94	01/03/2021	R\$ 347,94	01/03/202	CAIXA	*		
		ALTERAR L	ANC	AMENTO		CP MAESTRO			1	261950	02/2021	26/02/2021	R\$ 102,00	26/02/2021	R\$ 102,00	26/02/202	CAIXA	Ψ		
		,				CP MAESTRO			1	260950	02/2021	26/02/2021	R\$ 72,00	26/02/2021	R\$ 72,00	26/02/202	CAIXA	•		
		)	/			CP MAESTRO			1	260937	02/2021	26/02/2021	R\$ 64,50	26/02/2021	R\$ 64,50	26/02/202	CAIXA	•		
		)	/			CP MAESTRO			1	260913	02/2021	26/02/2021	R\$ 35,00	26/02/2021	R\$ 35,00	26/02/202	CAIXA	*		
		)	/			CT SALARIO			1	262132	02/2021	26/02/2021	R\$	26/02/2021	R\$	26/02/202	CAIXA	*		

Será direcionado na tela de LANÇAMENTO, onde poderá ajustar os campos:

- FORNECEDOR,
- PLANO DE CONTAS,
- CENTRO DE CUSTO,
- BANCO

Caso informe os campos em branco o sistema irá criar um novo lançamento com os dados preenchidos.

+ INC	LUIR 🔒 SALV	AR 🔒	SALVAR E FEC	HAR Ø CANCEL	AR 🏏 EXCLU	JIR BAIXA 🥛 EXC	LUIR @ ARQ	UIVO DIGITAL							
ID: 266															
FORNECE	DOR														NOUL AD LANCAMENTO
CAIXA -	BANCO - 16													C V	INCOLAR LANÇAMENTO
HISTORIC	0		DOCUMEN	TO COMPETÊNCIA	COMPLEMENT	PLANO DE CONTAS	CENTRO DE CU	STO CONTA CORRENT	SINAL	PARCELAS					
DECLAR	AÇÃO DE IMPOSTO	)	111043	03/2021		JUROS (-) 🔻	TESTE	- CAIXA -	DÉBITO	• 1					
PARCELA	VENCIMENTO		VALOR	DATA DE BAIXA	VALOR P	AGO PAGAMENTO	TIPO	PAGAMENTO							
1	11/03/2021	14	R\$ 120,00	11/03/2021	14 R\$ 12	0,00 11/03/2021	14 TR	ANSFERÊNCIA 🔫							
OBSERVA	ÇÕES														
MAIS INF	ORMAÇÕES														^
CON	A SALDO ATUAL	CONTA						FILTRADOS	CRÉDITO FILI	RADO DÉBITO	FILTRADO L	ÍQUIDO FILTRAD	O LÍQUIDO PAGO	SELECIONADO	s líquido selecionado
M CAIX	A R\$ 3.043,55	CAIXA						1	R\$ 0,00	) -R\$	120,00	-R\$ 120,00	-R\$ 120,00	0	R\$ 0,00

Caso no fornecedor informado tenha algum lançamento para vincular, poderá utilizar o botão VINCULAR LANÇAMENTO:

9	BEM TESTE	NOVO G	DO, N	AGGER GES	RODRIGUES TOR 2.87.0.0	voi co	cê está em I <b>NSULTA</b> I	: DE FINANÇ	AS							12 NOTIFICA				BILE 🕜 /			
=	ILTRO	D		STATUS	DO LANÇAMENT	O INÍCI	0		FIM		FILTRA	R LANÇAMEN	TOS							STAT	US IMPORT	AÇÃO	
.			to 🔹	BAIXAE					01/04/2021														: OFQUES
0				FORNECE	DOR			HISTÓRICO			PARCELA	DOCUMENT	O COMPETÊ	NCIA CON	IPLEMENTO	VENCIMENTO	VALOR	DATA BAIX	A VALOR PAGO	PAGAMENTO	O CONTA	PLAN	D DE CONTAS
)																					CAIXA 🔻	JURO	5
1																							
۶																							
۶																							
2																							
k																							
ď																							
												CAIX	A - BANCO										_
		FORN	ECEDO	DR	HISTÓRICO	PAR	RCELA D	OCUMENTO	COMPETÊNCIA	COMPLEME	NTO VE	NCIMENTO V	ALOR DA	TA BAIXA	VALOR PAGO	PAGAMENTO	CONTA CO	RRENTE PLA	NO DE CONTAS	CENTRO D	E CUSTO S	INAL (	DBSER
	\$	CAIX	A - BAI	NCO - 16			1				18	V/03/2021 F	28		R\$ 0,00		CAIXA			TESTE	D	ÉBITO	
	×																						2
																					0	CANCEL	AR
	D: 26	6		_																			
	ORN	ECEDO	)R																		O VINC	ULAR LA	NÇAMENTO
	CAIX	(A - BAJ		16																			
	HISTO	RICO	io pr		DOC	UMENTO	COM	PETENCIA	COMPLEMENTO	PLANO DE C	ONTAS	CENTRO DE C	USTO CONT	A CORREN'	TE SINAL	PARCELAS	5						
	DECL	LARAÇA			VALOE	043 > C		LAIYA	VALOR PA	CO PAGAM	NTO	TESTE		ч ТО	DEBIIO	•							
	1		11/03/	2021	নির		11/03/20	21	112	11/03/2	2021	120	TRANSFERÊNCI	A +									
1	DBSE	RVAÇŌ	ES																				
	MAIS	INFOR	MAÇÕ	ES																			^
	C	ONTA !	SALDO	ATUAL	CONTA									FILTRADO	S CRÉDITO FIL	TRADO DÉBIT	O FILTRADO	LÍQUIDO FILT	RADO LÍQUIDO	PAGO SELECK	ONADOS LÍ	QUIDO S	ELECIONADO
	ká c	AIXA	R\$ 3.0	043,55	CAIXA										R\$ 0.0	0 -R	\$ 120,00	-R\$ 120,0	00 -R\$ 12	0,00	0	R	0,00

Após vincular ou preencher manualmente os campos, deve SALVAR E FECHAR na tela de lançamento e voltará para a tela de inicial da relação do OFX importado. (ao clicar em salvar ou salvar e fechar o sistema NÃO irá criar o lançamento ou alterar o vinculado, isso só ocorre quando finalizamos a importação do OFX por completo, clicando no botão SALVAR IMPORTAÇÃO).

Qualquer um dos lançamentos presentes da lista só será alterado, criado ou baixado caso tenha informações válidas, ou seja, FORNECEDOR, PLANO DE CONTAS, CENTRO DE CUSTO e demais informações preenchidas. (CASO O LANÇAMENTO VINCULADO JÁ ESTEJA BAIXADO NO SISTEMA O PROCESSO NÃO IRÁ ALTERAR NADA NO LANÇAMENTO).

O lançamento só será baixado caso esteja marcado.



Acima você compreendeu como validar manualmente os campos, quando não reconhecido o lançamento, agora irá compreender como fazer a baixa, quando já fez o processo de reconhecer ou quando o sistema já vincula ao lançamento pendente.

Essa validação será baseada nas informações:

- Valor do Lançamento
- Data de Pagamento (com tolerância de 05 dias anterior ou posterior)
- Se a data de pagamento estiver em branco, irá conferir vencimento.
- Fornecedor e Plano de Contas já devem estar vinculados.

F BI	EM '	VIN DVO G	DO, Sestof		GESTOR 2.4	DRIGUI 87.0.0	ES		cê está en NSULTA	e DE FIN	IANÇAS								ões 🥲	AGENDA	GESTOR MO	BILE 6	AJUDA		ð ×	
FIL	TRO			STA	US DO L	ANÇAM	ENTO	INÍCI	0			FIM		FILTRAR	LANÇAMENTO:	s						ST	ATUS IMPOR	TAÇÃO		1
V	ENCI	MENT	то	• BA	XADOS		*	01/0	2/2021		14	01/04/2021	14									1	ODOS		: OPÇOES	
	ID			FOR	ECEDOR					HISTÓ	RICO			PARCELA	DOCUMENTO	COMPETÊNCIA COMPLEM	IENTO	VENCIMENTO	VALOR	DATA BAIXA	VALOR PAGO					í.
	25	8 @		CAIX	A - BANC	:O - 16				SEGUE	O DE V	IDA		1	329493	03/2021		10/03/2021	R\$ 20,35	10/03/2021	R\$ 20,35	T	FILTRAR SC	MENTE PI	ENDENTES	Ł
	25	0 @	× /	CAIX	A - BANC	CO - 16				MANU	TENÇÃ	O DA CONTA		1	22021	03/2021		10/03/2021	R\$ 25,00	10/03/2021	R\$ 25,00	T	FILTRAR SC	MENTE B	AIXADOS	
	24	8 @	× /	,										1	61057	03/2021		08/03/2021	R\$ 244,00	08/03/2021	R\$ 244,00	-	FILTRAR TO	DOS		
	24	6 @	• /	,										1	52031	03/2021		05/03/2021	R\$ 98,20	05/03/2021	R\$ 98,20					
	24	0 @	• /	GAS	OS EM E	STABEL	ECIME	NTOS	- 29					1	11331	03/2021		01/03/2021	R\$ 31,03	01/03/2021	R\$ 31,03	8	SALVAR IM	PORTAÇÃ	0	
	26	i <b>6</b> @	• /	CAIX	A - BANC	CO - 16				DECLA	RAÇÃO	DE IMPOSTO -		1	111043	03/2021		11/03/2021	R\$ 120,00	11/03/2021	R\$ 120,00				cão.	
	23	2 @	•	AGG	R	-	14							1	152130	03/2021		15/03/2021	R\$	15/03/2021	R\$	×	CANCELAN	IMPORTA	ιçα0	
	24	2 @	•	GAS	OS EM E	STABELI	ECIME	NTOS	- 29					1	271104	03/2021		01/03/2021	R\$ 172,94	01/03/2021	R\$ 172,94	01/03/20	CAIXA	•		
	18	1 @	₽ /	,						FATUR	A			1	236121	03/2021		11/03/2021	R\$ 607,08	11/03/2021	R\$ 607,08	11/03/20	CAIXA	*		
	18	2 @	-	FIXO	(PRESTA	AÇÕES)	- 23			z				1	343111	03/2021		12/03/2021	R\$ 262,65	12/03/2021	R\$ 262,65	12/03/20	CAIXA	▼ FIXO	(PRESTAÇÕ	
	17	' <mark>9</mark> @	₽ /	FIXO	(PRESTA	AÇÕES)	- 23			G				1	494502	03/2021		02/03/2021	R\$ 361,31	02/03/2021	R\$ 361,31	02/03/20	21 CAIXA	▼ FIXO	(PRESTAÇÕ	i
	17	8 @	-	FIXO	(PRESTA	AÇÕES)	- 23							1	488735	03/2021		02/03/2021	R\$ 1.150,00	02/03/2021	R\$ 1.150,00	02/03/202	21 CAIXA	▼ FIXO -	- (PRESTAÇÕ	
	18	0 @	₽ /	,	BA	NCO - 1	17			FATUR	A			1	233880	03/2021		11/03/2021	R\$	11/03/2021	R\$	11/03/20	CAIXA	Ŧ		
	24	<b>7</b> a	• /	ÓTIC		IÃO - 19	•			QUITA	r loja			1	61115	03/2021		08/03/2021	R\$ 800,00	08/03/2021	R\$ 800,00	08/03/202	CAIXA	🔻 LOJAS	;	
						_			_		_															
м	AIS II	NFOR	MAÇ	ČES																					~	
	<u> </u>	NTA		O ATU	CONT	TA.										EUTRADOS CRÉS						PACO SEL				
1/2	i ca	IXA	RS 7	043.5	CAIXA	4										42 F	R\$ 9.31	5.00 -RS	7.773.63	R\$ 1.541.3	37 R\$ 1.54	1.37	2	.1001D0 S	485.06	

SALVAR IMPORTAÇÃO, para ela baixar, o sistema questionará se deseja validar:

🔽 232 🖙 🖋 AGGER	SALARIO (15)		1 152130	03/2021	15/03/2	2021	15/03/2021	15/03/2021	CAIXA	SALÁRIO
									CAIXA	DÉBITO (ESTABELE
		DESEJA PROSSEC	SUIR COM A II	MPORTAÇÃO?		021			CAIXA	Ŧ
	CONSÓRCIO	SOMENTE OS LAN	NÇAMENTOS O	VÁLIDOS SERÃO ALTI	ERADOS OU INCLUÍDOS	021			CAIXA	FIXO - (PRESTAÇÕ

Por fim, irá disponibilizar a relação de lançamento selecionados, que atualizou, baixou ou validou:





Existem regras de conferência e validação que são seguidas para que seu lançamento realize a baixa ou atualização:

- O saldo da conta deve estar aberto, ou seja, a data de baixa do lançamento tem que ser maior que a data do saldo aberto
- O lançamento só será incluído ou alterado caso esteja válido, ou seja, fornecedor, plano, conta, centro de custo e etc preenchidos
- O lançamento para ser baixado, deve estar marcado.
- Os lançamentos conciliados e já baixados antes da importação não serão alterados.
- Existem 3 filtros no botão opções, (PENDENTES, BAIXADOS ou TODOS) independentemente do filtro selecionado ao salvar importação todo OFX será processado. O filtro é apenas para ajudar a visualização.
- Ao clicar em "SALVAR IMPORTAÇÃO" o sistema mostrará quantos lançamentos serão incluídos, alterados e baixados.

# FILTROS E IMPRESSÃO

Após os lançamentos criados, poderá na TELA DE FINAÇAS, FILTRAR, de acordo da necessidade do corretor.

Por DATA, baseado no campo de data de VENCIMENTO, BAIXA, PAGAMENTO ou FORNECEDOR.

Ou Status do Lançamento: PENDENTES, BAIXADOS ou TODOS.

Após filtrar na TELA FINANÇAS os lançamentos do interesse de visualização, caso o usuário determine se deseja, IMPRIMIR, a relação, assim como poderá transportar as informações para DOC. XLS (EXCEL).

E também é disponível está impressão com gráfico para Acompanhamento quando selecionar a opção SINTETIZAR, escolhendo o agrupamento: PLANO DE CONTAS, CENTRO DE CUSTO, FORNECEDOR ou CONTA CORRENTES.



# Acesse o vídeo explicativo dessa funcionalidade e compreendar como filtrar e realizar baixas simultâneas:

- Salvar Alterações: https://youtu.be/QNISrcWsdBQ
- Filtros Lançamentos: <u>https://youtu.be/CZSc88fN\_Ks</u>





É necessário parametrizar para que seja possível trabalhar no GESTOR. Cada um desses registros, padroniza a forma de atuação e trabalho no sistema, seja ela manual ou automatica, assim como as restrições e acessos disponíveis.

### SEGURADORAS

Selecione a Seguradora desejada, clique em Alterar, marque a seguradora como Ativa/Inative, e clique em Salvar.

Acesse os vídeos explicativos dessas funcionalidades:

- Habilitar Seguradora: <u>https://youtu.be/syu-ImJlvPA</u>
- Configurações para Importação: <u>https://youtu.be/yBMaG2pK9i4</u>
- Metas de Vendas: <u>https://youtu.be/7gqzJBJFv0Y</u>
- Impostos e Descontos: <u>https://youtu.be/rEjcL6COwr8</u>

IMPORTANTÍSSIMO O CADASTRO dos campos:

**TOLERÂNCIA:** Nesse campo é importante que mantenha a Tolerância de R\$ 2,00 cadastrada, pois é uma conferência que o sistema confere quando importa os PDFs de propostas, apólice e comissão, caso haja diferença até esse valor, importará com prêmios, caso contrário realizará a importação, porém sem os prêmios cadastrados.

**TELEFONE:** Cadastre o telefone da assistência 24 horas, pois ele poderá ser útil em algum auxílio emergencial ao seu segurado.

### RAMOS

Habilite/Desabilite de forma simples e fácil os ramos que trabalha.

Acesse os vídeos explicativos dessas funcionalidades:

- Como Ativar e Coberturas: <u>https://youtu.be/QwMJB79H3Qg</u>
- Produtos: <u>https://youtu.be/9gZFInvFq8c</u>

Selecione a Ramo desejado, clique em Alterar, marque o ramo como Ativa/Inative, e clique em Salvar.



#### **IMPORTANTE:**

Necessário que confira o % do IOF cadastrado.

É possível ativar/inativar as Coberturas desejadas, elas ficarão visíveis na tela do item. Colocamos as principais, mas fique tranquilo, que na hora do cadastro ou importação PDF você conseguirá adicionar outras.

	AGGER GESTOR	FILTRAR RAMO		🕂 INCLUIR 🖍 ALTERAR 📄 SALVAR ⊘ CANCELAR	MAIS OPÇÕES
.Ťo	NEGÓCIOS	NOME	ATIVO	RAMO SELECIONADO AUTOMOVEL	IOF RAMO ATIVO 0,0738%
	SEGUROS	AERONÁUTICO	SIM ^		
V	GESTÃO DE SEGUROS	ALARME E MONITORAMENTO	SIM	FILTRAR COBERTURA	
հր	RELATÓRIOS RELATÓRIOS SEGUROS	ALARMES	SIM	DESCRIÇÃO	PADRÃO
۶	AGGILIZADOR ACESSO AO AGGILIZADOR	AUTOMOVEL	SIM	APP-MORTE/INVALIDEZ/DMH	<u> </u>
.d.	FINANCAS	CARTÃO DE CRÉDITO	SIM	CAMINHÃO RASCULANDO	
~	CONSULTA FINANÇAS	CONDOMÍNIO	SIM		
2	FERRAMENTAS FERRAMENTAS DO SISTEMA	CONSÓRCIO	SIM	CARRO RESERVA	
	G SEGURADORAS	EDUCACIONAL	SIM	DANOS CORPORAIS	
	<ul> <li>RAMOS</li> <li>PRODUTOS</li> </ul>	EMPRESA	SIM	DANOS MATERIAIS	-

### PRODUTOS

Habilitar os PRODUTOS, que trabalha a carteira de produção da corretora. O produto é uma ramificação do ramo, por exemplo no automóvel existem vários produtos, como Frota, Caminhão, Motorista de Aplicativo, etc. Nesse ambiente é possível criar esses produtos para que seja parametrizado na hora do cadastro de apólice.

Cadastre/Ative/Desabilite de forma simples e fácil os produtos que trabalha. Clique em Incluir, descreva o Produto desejado, e clique em salvar. Também é possível Ativar/Desativar um produto cadastrado.

# QUALIFICAÇÃO

Opção utilizada para que possa classificar a QUALIFICAÇÃO do Cliente/Segurado sendo elas entre bronze, prata e ouro.

#### Acesse o vídeo explicativo dessa funcionalidade: https://youtu.be/7su-YFtKnJY

Exemplo: PRÊMIO LÍQUIDO (deverá determinar o padrão que se "refere-se" a base da qualificação)

- BRONZE: De R\$ 1.000,00 > 1.999,99 de prêmio líquido é classificado como Cliente Bronze.
- PRATA: De R\$ 2.000,00 > 2.999,99 de prêmio líquido é classificado como Cliente Prata.
- OUTRO: De R\$ 3.000,00 > 3.999,99 de prêmio líquido é classificado como Cliente Ouro.



MANUAL DO GESTOR

Será possível adicionar os valores para classificação de PRÊMIO LÍQUIDO, MÉDIA DE COMISSÃO, e RESULTADOS (comissão fechada, líquida).

Na tela de CONSULTA em Seguros, ficará acessível ao lado esquerdo do nome do segurado a qualificação que se "encaixa".

≡								
	AGGER GESTOR	🖍 ALTER	RAR 🖪 S	alvar 🖉	CANCELAR			
	NEGÓCIOS	QUALIFICA	ÇÃO DE PRÊMI	o líquido				
D	SEGUROS GESTÃO DE SEGUROS	BRONZE R\$ 0,00	->	R\$ 999,99	prata R\$ 1.000,00	)-> R\$4	OURO 1.999,99 R\$ 5.0	00,00 -> R\$∞
հե	RELATÓRIOS RELATÓRIOS SEGUROS	QUALIFICA	ÇÃO DE MÉDIA	DE COMISSÃO				
۶	AGGILIZADOR ACESSO AO AGGILIZADOR	BRONZE	-> 14.00%		PRATA	10 00 %	OURO 20.00	% -> 100%
G	AGGER EPIC				15,00 %		20,00	
		QUALIFICA	ÇÃO DE RESUL	TADO (COMISSÀ	ÓO FECHADA M	IENOS SOMA DOS	VALORES DE REPASS	iE)
Â	FERRAMENTAS	BRONZE R\$ 100,00	->	R\$ 199,99	prata R\$ 200,00	-> R\$	0URO 299,99 R\$ 300	0,00 -> R\$∞
	SEGURADORAS							
	🦞 QUALIFICAÇÃO							
	STATUS DA APOLICE							
Ψ	NAYARA RODRIGUES (TESTE AG	GER) - 3103						
910	CELULAR 11 9999999999 🗇 🛞 🛛	agger@agge	r.com.br 📋					
	Celular 11 9999999999 🗍 🛇	agger@agge	r.com.br 📋	💄 ACES	SAR CLIENTE	ACESSAR	apólice <b>C</b> re	NOVAR + EI
osso	ELULAR 11 9999999999 🗋 🔊   SEGURADORA	agger@agge	r.com.br	ACES	SAR CLIENTE	ACESSAR	APÓLICE C RE PRÊMIO LÍQUIDO	NOVAR + EI
osso Ão	ELULAR 11 9999999999 🗅 🔘   SEGURADORA SULAMÉRICA CIA NACIONAL	agger@agge	RAMO	<ul> <li>ACES</li> <li>INÍCIO</li> <li>05/09/2019</li> </ul>	SAR CLIENTE FIM 05/09/2020	ACESSAR PRÊMIO TOTAL R\$ 112,74	APÓLICE <b>C</b> RE PRÊMIO LÍQUIDO R\$ 104,99	NOVAR + E COMISSÃO 50,00%
osso Ão	SEGURADORA SEGURADORA SULAMÉRICA CIA NACIONAL PORTO SEGURO CIA DE SEGU	agger@agge DE SEGUF 1 JROS GER4 1	RAMO RESIDÊNCIA RESIDÊNCIA	<ul> <li>ACES</li> <li>INÍCIO</li> <li>05/09/2019</li> <li>13/11/2019</li> </ul>	SAR CLIENTE FIM 05/09/2020 13/11/2020	ACESSAR PRÉMIO TOTAL R\$ 112,74 R\$ 1.054,04	APÓLICE C RE PRÉMIO LÍQUIDO R\$ 104,99 R\$ 981,60	NOVAR + E COMISSÃO 50,00% 30,00%
OSSO ÃO ÃO	ELULAR 11 9999999999 🗋 🔊   SEGURADORA SULAMÉRICA CIA NACIONAL PORTO SEGURO CIA DE SEGU PORTO SEGURO CIA DE SEGU	agger@agge DE SEGUF 1 JROS GER4 1 JROS GER4 1	RAMO RESIDÊNCIA RESIDÊNCIA RESIDÊNCIA	ACES INÍCIO 05/09/2019 13/11/2019 09/11/2019	SAR CLIENTE FIM 05/09/2020 13/11/2020 09/11/2020	ACESSAR PRÊMIO TOTAL R\$ 112,74 R\$ 1.054,04 R\$ 800,75	APÓLICE <b>C</b> RE <b>PRÊMIO LÍQUIDO</b> R\$ 104,99 R\$ 981,60 R\$ 745,72	NOVAR + EI D COMISSÃO 50,00% 30,00% 30,00%
0550 Ão Ão Ão	ELULAR 11 9999999999 🗋 💭   SEGURADORA SULAMÉRICA CIA NACIONAL PORTO SEGURO CIA DE SEGL PORTO SEGURO CIA DE SEGL PORTO SEGURO CIA DE SEGL	agger@agge .DE SEGUF I JROS GER4 I JROS GER4 I JROS GER4 I	RAMO RESIDÊNCIA RESIDÊNCIA RESIDÊNCIA RESIDÊNCIA	ACES INÍCIO 05/09/2019 13/11/2019 09/11/2019 20/11/2019	SAR CLIENTE FIM 05/09/2020 13/11/2020 09/11/2020 20/11/2020	ACESSAR PRÊMIO TOTAL R\$ 112,74 R\$ 1.054,04 R\$ 800,75 R\$ 372,71	APÓLICE <b>C</b> RE <b>PRÊMIO LÍQUIDO</b> R\$ 104,99 R\$ 981,60 R\$ 745,72 R\$ 347.09	NOVAR + E COMISSÃO 50,00% 30,00% 30,00% 30,00%
00000 ÃO ÃO ÃO ÃO	ELULAR 11 9999999999 🗋 🔊   SEGURADORA SULAMÉRICA CIA NACIONAL PORTO SEGURO CIA DE SEGU PORTO SEGURO CIA DE SEGU PORTO SEGURO CIA DE SEGU PORTO SEGURO CIA 1	agger@agge DE SEGUR   JROS GER4   JROS GER4   JROS GER4   JROS GER4   JROS GER4	RAMO RESIDÊNCIA RESIDÊNCIA RESIDÊNCIA RESIDÊNCIA JIDO MI	ACES     INÍCIO     05/09/2019     13/11/2019     09/11/2019     20/11/2019     ÉDIA DE COM	SAR CLIENTE FIM 05/09/2020 13/11/2020 09/11/2020 20/11/2020 ISSÃO	ACESSAR PRÉMIO TOTAL RS 112,74 RS 1.054,04 RS 800,75 RS 372,71 RESULTADO	APÓLICE <b>C</b> RE <b>PRÊMIO LÍQUIDO</b> R\$ 104,99 R\$ 981,60 R\$ 745,72 R\$ 247.09 <b>QUALIFICA</b>	NOVAR + E COMISSÃO 50,00% 30,00% 30,00% 30,00% ção geral
00000 ÃO ÃO ÃO ÃO ÃO	ELULAR 11 9999999999 🗋 🔊   SEGURADORA SULAMÉRICA CIA NACIONAL PORTO SEGURO CIA DE SEGU PORTO SEGURO CIA DE SEGU PORTO SEGURO CIA DE SEGU PORTO SEGURO CIA DE SEGU	agger@agge DE SEGUR I JROS GER4 I JROS GER4 I JROS GER4 I PRÊMIO LÍQU	RAMO RESIDÊNCIA RESIDÊNCIA RESIDÊNCIA RESIDÊNCIA JIDO MI	<ul> <li>ACES</li> <li>INÍCIO</li> <li>05/09/2019</li> <li>13/11/2019</li> <li>09/11/2019</li> <li>20/11/2019</li> <li>ÉDIA DE COM</li> </ul>	SAR CLIENTE FIM 05/09/2020 13/11/2020 09/11/2020 20/11/2020 ISSÃO	ACESSAR      ACESSAR      PRÊMIO TOTAL      R\$ 112,74      R\$ 1.054,04      R\$ 800,75      R\$ 372,71      RESULTADO	APÓLICE C RE PRÉMIO LÍQUIDO R\$ 104,99 R\$ 981,60 R\$ 745,72 R\$ 347.09 QUALIFICA	NOVAR + E COMISSÃO 50,00% 30,00% 30,00% ÇÃO GERAL
0550 ÃO ÃO ÃO ÃO ÃO ÃO	SEGURADORA SULAMÉRICA CIA NACIONAL PORTO SEGURO CIA DE SEGU PORTO SEGURO CIA DE SEGU	agger@agge DE SEGUR I JROS GER4 I JROS GER4 I JROS GER4 I JROS GER4 I JROS GER4 I	RAMO RESIDÊNCIA RESIDÊNCIA RESIDÊNCIA RESIDÊNCIA JIDO MI	<ul> <li>ACES</li> <li>INÍCIO</li> <li>05/09/2019</li> <li>13/11/2019</li> <li>09/11/2019</li> <li>20/11/2019</li> <li>ÉDIA DE COM</li> </ul>	SAR CLIENTE FIM 05/09/2020 13/11/2020 09/11/2020 20/11/2020 ISSÃO	ACESSAR PRÊMIO TOTAL R\$ 112,74 R\$ 1.054,04 R\$ 800,75 R\$ 372,71 RESULTADO C	APÓLICE C RE PRÉMIO LÍQUIDO R\$ 104,99 R\$ 981,60 R\$ 745,72 R\$ 347.09 QUALIFICA	NOVAR + EI COMISSÃO 50,00% 30,00% 30,00% ÇÃO GERAL

# **STATUS DA APÓLICE**

Disponibilidade de CRIAR STATUS DE APÓLICE: Controle interno que poderá cria os status que desejar e adicionar a apólice pra poder fazer filtros em relatórios.

Exemplo: "Em emissão (indica que a apólice está em emissão)" OU "Enviado ao cliente", que indica que a apólice foi enviada.

Como cadastrar e Onde se aplica: https://youtu.be/WvgwJrQY6IA





### ESTIPULANTE

Estipulante é utilizado na finalidade indicar um nome de participante, que NÃO RECEBA COMISSÃO.

 Cadastro de Estipulante e Onde aplica o Estipulante – Tela Apólice: <u>https://youtu.be/q7gJChlwZq0</u>

Está opção quando criada será possível deixar vinculado na TELA DE APÓLICE, quando cadastrado o documento.

EXEMPLO: Muitas corretoras, utilizam para finalidade de identificar a produção como MATRIZ/FILIAL, assim será possível em relatórios emitir com Agrupamento por Estipulante ou filtrar apenas o Estipulante desejado, para acompanhar a produção.



### VENDEDORES

Incluir o Produtor e Parametrizar o Repasse do mesmo. Assim como criar METAS, para estipular a produção por VENDEDOR.

Acesse os vídeos explicativos dessas funcionalidades:

- Cadastro de Vendedor: <u>https://youtu.be/XwDqH4U6bpM</u>
- Vínculo de Repasse: <u>https://youtu.be/REwNohWfZgA</u>
- Desconto: <u>https://youtu.be/2VxPTzNN3Yw</u>



- Adiantamento: <u>https://youtu.be/\_G8yFL2UQ-0</u>
- Metas de Venda: <u>https://youtu.be/Sdzoe291FeU</u>
- Mais opções: <u>https://youtu.be/d5i0vPPG\_Ac</u>

É extremamente importante, que a corretora ao CADASTRAR O VENDEDOR, insira o repasse de acordo com o que atua corretamente, desta maneira, será permitido gerar relatórios e conhecer os repasses que deverá pagar ao vendedor.

Abaixo, segue a lógica que o sistema trabalha, para que possa incluir a forma que a corretora paga seu vendedor.

### **CONDIÇÕES DE REPASSES**

Importante reconhecer as condições de repasses diferentes:

#### Incidência SOBRE A COMISSÃO > Vendedor com recebimento SOBRE A COMISSÃO:

IPO VAL	DR NOVO VALOR F	RENOVAÇÃO	INCIDÊNCIA	ATIVO
ERCENTUAL	0,00	0,00	SOBRE A COMISSÃO	
FORMA PAGAMENTO CONFORME O RECE	ebimento		SOBRE O PRÊMIO LÍQUIDO	)
,				

Exemplo: Um seguro de RS 1.000,00 > fecha com 15% de comissão, sendo assim será repassada a corretora R\$ 150,00 se o vendedor receber 50% ele receberá R\$ 75,00.

Incidência PRÊMIO LÍQUIDO > Vendedor com recebimento SOBRE O PRÊMIO LIQUIDO:

Exemplo: Um seguro de R\$ 1.000,00 > o pagamento é efetuado em cima do percentual que o vendedor recebe, se no caso o vendedor recebe 50% do prêmio líquido será pago ao vendedor R\$ 500,00.

### FORMAS DE PAGAMENTOS

**CONFORME O RECEBIMENTO:** O PAGAMENTO É BASEADO DEPENDENTE DA BAIXA DE COMISSÃO (manual ou automática).

À VISTA: O PAGAMENTO NÃO DEPENDE DA BAIXA DE COMISSÃO. E será BASEADO nas datas de escolha: Vigência Inicial, Cadastro do Documento, Vencimento de Parcela.



MANUAL DO GESTOR

# À PRAZO: O PAGAMENTO É BASEADO NA QUANTIDADE DE PARCELAS E NÃO DEPENDE DA BAIXA DE COMISSÃO.

#### DESCONTO

Somente informar este campo se o corretor desejar que a comissão IMPRESSA EM RELATÓRIO DE PAGAMENTO, já conceda o desconto, como por exemplo imposto.

#### ADIANTAMENTO

Criar lançamento positivos ou negativos que será inclusos nos relatório de Pagamento de Vendedor.

Exemplo: O vendedor solicitou um "vale antecipado", poderá vincular neste campo para que no relatórios de pagamento do vendedor, desconte da comissão e apenas repasse o líquido.

#### **METAS DE VENDAS**

Você também pode definir as metas por VENDEDOR, e acompanhar se conseguiu ou não atingir, através do Relatório de Metas por VENDEDOR. A meta é cadastrada por mês, e o cálculo é baseado na vigência inicial da apólice e a somatória do prêmio liquido.

#### **ARQUIVO DIGITAL**

Vincular imagens de acordo a necessidade. Exemplo: recibo de pagamento gerado em relatório, documentos de RG ou CPG do vendedor, etc.

É extremamente importante, que a corretora ao CADASTRAR O VENDEDOR, insira o repasse de acordo com o que atua corretamente, desta maneira, será permitido gerar relatórios e conhecer os repasses que deverá pagar ao vendedor.

### **TIPO DE VENDEDOR**

Está tela habilita a alteração da nomenclatura dos TIPOS DE VENDEDORES, ressaltando que o **VENDEDOR DA POSIÇÃO "1" é o principal**. Poderá, como exemplo, ao invés de deixar um

"colaborador ou auxiliador" como "VENDEDOR 2", descrever na nomenclatura como "INDICADOR".

Como cadastrar e Como Utilizar: https://youtu.be/oU8aDXLomv4

# **USUÁRIOS**

Cadastro o usuário, e PERMISSÃO de acesso disponível para cada usuário que logar. Importante que cada usuário tenha seu LOGIN E SENHA, para segurança do banco de dados e carteira de produção, no qual o sistema vincula as alterações e manipulações da tela de acordo com o usuário registrado (LOG DE ALTERAÇÃO).

Acesse o vídeo explicativo dessa funcionalidade:

- Cadastro de usuário e Permissão / Restrições: https://youtu.be/zKkUw3X8nFA
- Vínculo de Vendedor e Mais Configurações: <u>https://youtu.be/fUVBtga9RMQ</u>

≡	AGGER GESTOR	FILTRAR USUÁRIO		🕂 INCLUIR 🕑 ALTERAR 🔒 SALVAR 🖉 CANCELAR 📋 EXCLUIR 🛸 PERMISSÕES/RESTRIÇÕES 差 VÍNCULO DE VENDEDOR
.Ťo	NEGÓCIOS	NOME	ATIVO	MAIS OPÇÕES
	SEGUROS	ALINE GOMES DE SOUSA DOS SANTOS	SIM 🔷	NOME CPF/CNP) USUÁRIO SENHA
$\mathbf{v}$	GESTÃO DE SEGUROS	AMANDA	SIM	ALINE GOMES DE SOUSA DOS SANTOS 349.450.768-63 ALINE
հր	RELATÓRIOS RELATÓRIOS SEGUROS	ARIANE	SIM	SENHA O
۶	AGGILIZADOR ACESSO AO AGGILIZADOR	BEATRIZ DA ROCHA ALONSO	SIM	E DADOS
.da	FINANÇAS	CAROL	SIM	IDENTIDADE DO USUÁRIO ESTADO EMISSOR DATA DE EXPEDIÇÃO SEXO DATA DE NASCIMENTO
~	CONSULTA FINANÇAS	CAROLINA	SIM	48825694 SP 04/07/2013 🛱 FEMININO ~ 26/11/1992
4	FERRAMENTAS FERRAMENTAS DO SISTEMA	DELTASEG	SIM	AGÊNCIA CONTA CORRENTE/POUPANÇA
	G SEGURADORAS	EDILSON ALONSO	SIM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4082 72621
	P RAMOS	EDSON TOSTES	SIM	C ENDEREÇO
	STATUS DA APÓLICE	ERIKA	SIM	CEP ENDEREÇO NÚMERO BAIRRO CIDADE ESTADO
	ESTIPULANTES	FABIO	SIM	14093-635 RUA AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA 450 COMPLEMENTO PARQUE DOS FLAMBOYANS RIBEIRAO PRETO SP
		GI	SIM	Contatos
		INGRID KETY DA SILVA	SIM	DOD TELEFONE E-MAIL DOD TELEFONE 16 081250104 einistraßistelsteensenums com br

### PERMISSÕES / RESTRIÇÕES

PESQUISAR PERMISSÃO/RESTRIÇÃO				
PERMISSÕES		DES,	ATIVAR PERI	VISSÕES
SEGUROS				
TELAS	CONSULTAR	INCLUIR	ALTERAR	EXCLUIR
AGENDA				
CADASTRO DE APÓLICE				
CADASTRO DE ARQUIVO DIGITAL				
CADASTRO DE CLIENTE				
CONSULTA GERAL DE SEGUROS				
CADASTRO DE ITEM				
EDITAR PARCELAS				
CADASTRO DE PERFIL				
SINISTRO				

Poderá conceder PERMISSÕES, no que deve ser acessível que o usuário possa trabalhar, ter acesso a telas e manipulação.

Assim como poderá criar RESTRIÇÕES, significa que não concede acesso a tela que selecionou ativar a restrição.



#### MANUAL DO GESTOR

#### **VINCULO DE VENDEDOR**

Vincular o usuário ao um determinado vendedor (s), sendo assim consultará apenas a produção que estiver ativa na relação dos vínculos de vendedores.

PESQUISAR VENDEDOR	
VENDEDORES VINCULADOS	^
VENDEDORES	

# **CADASTRO DE E-MAILS**

Criação de E-MAIL, para que seja possível realizar envios de E-MAIL, nas opções de RELATÓRIOS ou ARQUIVO DIGITAL.

FILTRAR D	escrição/nome	+ INCLUIR C ALTERAR SALVAR O CANCELAR EXCLUIR	ÇÕES
NOME	- 0 ×	DESCRIÇÃO/NOME PORTA DOMÍNIO E-MAIL SENHA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 587 mail.e' ' ' r .' `3@e' `` s.com.br	0
ERAR REL/	atório 🖶 Imprimir <mark>: opções</mark>	LOGIN CERTIFICADO DE SEGURANÇA t' '' 3@d ''Com.br Formatação Fonta Parágrafo V Times New Roman V 3 V R	el
5	GERAR TAREFAS	ARQUIVO DIGITAL DA PROPOSTA "12 - 89064129"	
ш	GERAR NOVA TRILHA	DESCRIÇÃO	
逗	GERAR ETIQUETAS	🔷 PROPOSTA 🗔 🛃	
ш	TRILHA	🟦 INCLUIR 🔮 BAIXAR TODOS 🍃 ENVIAR	
	ANEXAR A TRILHA SELECIONADA	🧭 MALA DIRETA ELETRÔNICA	
×	ENVIAR E-MAIL Envio de E-MAIL, d OPÇÕES: ENVIAR	ISPONÍVEI NA TELA DE RELATÓRIOS em	мор +

Acesse os vídeos explicativos dessas funcionalidades:

- Cadastrar E-mail: <u>https://youtu.be/0-paU96R2xA</u>
- Conta Google (particularidade de permissão): https://youtu.be/dtTOrD12TdY
- Envio de E-mail Tela Consulta: https://youtu.be/SNIXLo4qW30
- Envio de E-mail Relatórios: <u>https://youtu.be/a8gAiTik8RI</u>

### **EMPRESA E FILIAIS**

Informações da corretora estarão registradas nesta tela, e caso deseje alteração poderá ajustar. O <mark>NÚMERO DE SÉRIE</mark>, disponível poderá ser copiado para que seja possível INSTALAR O MOBILE no aparelho celular do corretor, quando o mesmo tiver contratado.

Explicação: https://youtu.be/DeOn8jb5q5k



OBS.: MOBILE: Aplicativo, instalado no CELULAR, que possa consultar a produção ATIVA. Conferir com o SUPORTE se a corretora tem ativo este acesso, para que se possa explicar como INSTALAR E CONSULTAR.

# **CADASTRO DE SÓCIOS**

Registros dos sócios participantes, a carteira de produção da corretora.

EMPRESA / FILIAL TESTE SUPORTE NOVO GESTOR DELTASEG	+ INCLUIR 🕑 ALTERAR 🗟 SALVAR 🖉 CANCELAR 🧯 EXCLUIR	@ ARQUIVO DIGITAL	MAIS OPÇÕES
FILTRAR SÓCIO	NOME JOSE MARCOS ALONSO		
NOME	📞 CONTATOS		
JOSE MARCOS ALONSO	000 TELEPONE E-MAIL 16 3911-2175 josemarcos@deltasegseguros.com.br		

# PARCEIROS

Registros dos parceiros que possa ser incluso nas EMPRESAS PARCEIRAS que contribuem nos reparos, ajustes e soluções do bem segurado, quando sofre um SINISTRO. Poderá incluir os PARCEIROS na TELA DE SINISTRO.

Acesse o vídeo explicativo dessa funcionalidade: https://youtu.be/WPBgSGr3SSg

# RECIBOS

Registros de RECIBOS, manualmente cadastrado, para impressões e controle dos pagamentos. Acesse o vídeo explicativo dessa funcionalidade: <u>https://youtu.be/2VadduUHkNU</u>

NOME Dalton Dal Ponte	DOCUMENTO PR 393.436.678-	INCIPAL 33 PAG	AMENTO -	-		∆rquivo   C:/Users/N	ayara/AppData/Local/Te	mp/_28042020041342	* 8	:
TIPO DE PAGAMENTO 👻 R\$ 0,	DATA DO RECIBO 00 06/02/2017	REFERENTE	eferente A Franquia	• •	IMPRIMIR	n Dal Ponte				
								N° 41		
					R E C DECL GEST REFEI DANI <b>RIBE</b> I	ARO QUE RECE OR DELTASEG, J RENTE À Pagan DO-LHE POR ES I <b>RÃO PRETO, 2</b>	BI DE TESTE SUP A IMPORTÂNCIA hento Referente A STE RECIBO A DE <b>28 DE ABRIL DE</b> 2	ORTE NOVO DE R\$ 1900,00, A Franquia ., VIDA QUITAÇÃO. <b>2020.</b>		
					<b>ASSII</b> Dalto 393.4	NATURA on Dal Ponte I36.678-33				

# **TIPO DE TAREFAS**

Nestas opções poderá NOMEAR os TIPOS DE TAREFAS, como assuntos principais. Após criada a TAREFA, poderá informar este tipo ao CRIAR:

Como cadastrar e Onde se aplica: https://youtu.be/dFmkLTfVTLs

× TAREFAS PENDENTES	MAIS OPÇÕES
AGGER INFORMATICA PROPOSTA NÚMERO 20-81627095 COMERCIAL 19 99999-9999 📋 🛇	
+ INCLUIR C ALTERAR SALVAR O CANCELAR	
τίτυιο	AGENDAMENTO HORA APENAS QUEM A INCLUIU PODERÁ MODIFICÁ-LA 06/10/2020
Formatação Fonte Parágrafo v Times New Roman v 3 v B	
STATUS PENDENTE NAYARA RODRIGUES & RENOVAÇÃO	PONSÁVEL - ADICIONAR RESPONSÁVEL SELECIONADO

### **NOTAS FISCAIS**

Foi disponível NOTAS FISCAIS, para trabalho no sistema de duas maneiras. A manual, onde irá INCLUIR e poderá registrar as informações de acordo aos dados do extrato.

Acesse o vídeo explicativo e entenda como funciona está opção: https://youtu.be/nCv9ooQylxo

G	BEM VINDO, NAYARA RODI TESTE NOVO GESTOR   AGGER GESTOR 2.39	RIGUES	você está ei <b>Cadastro</b>	M: D DE NO	ta fisc <i>i</i>	AL							
≡	FILTRAR NOTA FISCAL			+ 1	NCLUIR	1	ALTERAR	8	SALVAR	$\oslash$	CANCELAR	EXCLUIR	
, Ťo	SEGURADORA	BRUTO	DATA					-		R BRUTO	VALOR ISS	VALOR LÍQUIDO	,
D	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	R\$ 148,32	19/11/2020	+	CAD	ASTRO			PATO	10,52	110 2,00	10,52	
0				핀	IIVIPO	JRIAR	VALORES D	UEXI	KATU				
+.*													

E a automática, que lê a informação de valores e desconto de imposto que está no EXTRATO IMPORTADO, tela de COMISSÃO AUTOMÁTICA.



MANUAL DO GESTOR

Por exemplo: o Extrato abaixo, foi importado (encontra-se na tela de COMISSÃO AUTOMÁTICA):

G	BEM VINDO, NA TESTE NOVO GESTOR   A	YARA RO	DRIGUES 2.39.0.0	VOCÊ ESTÁ EM: COMISSÃO A	UTOMÁTICA											6 NOTIFIC/	AÇÕES AC	GENDA	? AJUDA	-	8	×
	USUÁRIO IMPORTAÇÃO TODOS OS USUÁRIO	5	PENDENT	E TODAS A	ra S SEGURADO	DRAS			• 01/0	8/2020 📋	FIM 01/12/2020		LTRO PER	SONALIZ	ADO							Ð
Å.	EXTRATO	OMPLETO	DATA	📚 ATUALIZAR I	INFORMAÇÕ	es 🕨	BAIXAR E	XTRATO	5 0	ESFAZER EX	TRATO	EXCLUIR	@ AR	QUIVO DI	GITAL 🗙 DE	SCONSIDERAR P	ARCELAS	🖶 IMPF	RIMIR			
U		NÃO	19/11/2020	EXTRATO SELECIONADO	D BRUTO	LÍQUIDO	IR	ISS	OUTRO	QUANTIDADE	TOTAL BAIXADO	TOTAL PENDENT	re segurai	DORA						DATA PARA E	AIXA	
0	1120	NÃO	15/10/2020	36592497	R\$ 148,32	R\$ 148,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	R\$ 0,00	R\$ 148,3	2 PORTC	SEGURO	CIA DE SEGUROS	5 GERAIS				19/11/202	0	
+,	36217195	NÃO	02/10/2020	CLIENTE							APÓLICI	El El	NDOSSO	PARC	VALOR PAGTO	% COMISSÃO	COMISSÃO	STATUS				
	36352190	NÃO	21/10/2020	MONICA							4073626			001	R\$ 645,59	17,00%	R\$ 109,75	DOCUN	IENTO NÃO E	NCONTRADO		
>	36575258	NÃO	18/11/2020	FERNANDO							7081400			008	R\$ 154,28	25,00%	R\$ 38,57	DOCUN	IENTO NÃO E	NCONTRADO		
	36592497	NÃO	19/11/2020																			

Em NOTAS FISCAIS, posso incluir esses dados de valores Brutos, Impostos e Líquidos sem a necessidade de preenchimento manual. Basta acessar:

(G	BEM VINDO, NAYARA RODI TESTE NOVO GESTOR   AGGER GESTOR 2.39	RIGUES	você está ei CADASTRO	M: D de nota	FISCAL						
: =	FILTRAR NOTA FISCAL			+ INC	LUIR 🖌	ALTERAR	SALVAR	Ø C/	ANCELAR	EXCLUIR	
±								R BRUTO	VALOR ISS	VALOR LÍQUIDO	
	SEGURADORA	BRUTO	DATA	+	CADASTRO	MANUAL		48,32	R\$ 2,00	R\$ 146,32	
$ \mathbf{U} $	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	R\$ 148,32	19/11/2020	ਜ	IMPORTAR	VALORES D	0 EXTRATO				
(0)											

Vai pesquisar a Cia, e a DATA DO EXTRATO, e após poderá selecionar o extrato e por fim clica em IMPORTAR: SELECIONE A SEGURADORA ινίςιο FIM PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS G 🔹 01/09/2020 03/10/2020 14 EXTRATO DATA BRUTO IR ISS LÍQUIDO  $\square$ 36217195 02/10/2020 R\$ 1.000,13 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.000,13  $\checkmark$ IMPORTAR FECHAR

Assim o dados ficaram registrado em TELA.

Necessário tomar atenção que o campo IMPOSTO, lê a informação do Extrato Importado, e como no caso usado como exemplo, não há IMPOSTOS, registrados, por este motivo o sistema registra "0". Mas se necessário o usuário poderá ALTERAR e informar o campo IMPOSTO MANUALMENTE.

SEGURO	ANALÍTICO DE PAGAMENTOS DE COMISSÕES													
Ordem de Pagamento:	36592497 Data de Pagamento: 19/11/2020													
Empresa:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS													
Susep Favorecida:			C	ORRETORA DE SE	GUROS LTI	AC	Sus	ep Oficial:	20	2048392				
Susep Produção: K														
Histórico	Marca	Suc	Ramo	Apl/Prop	Eat/Eds	Parc	Carpe	Data	Ordem		Valor		Tipo	
HISTORICO	Marca	Suc.	Kallio	Аринтор.	Faveus	Taro.	ounio	Data	Orden	Prêmio	Taxa	Comissão	про	
RNANDO	Itaú	6	5 531	7081400	0	8	0			154,2	8 25,00	38,57	45-COMISSAO FRACION	IADA
DNICA	Porto	6	5 114	4073626	0	0	0		L,	645,5	9 17,00	109,75	5 69-COMISSAO TOTAL	
Total Susep Favorecida: K5	557J - DELTA	SEG A	ADM E CORR	ETORA DE SEGUR	ROS LTDA									
Total Susep Favorecida: K5 Comissão Bruta	557J - DELTA	SEG A	ADM E CORR	ETORA DE SEGUR	ROS LTDA	_	ISS	_	Líquido		Débito/Cre	idito	A pagar	
Total Susep Favorecida: K5: Comissão Bruta 148,	557J - DELTA 32	INS	ADM E CORR SS 0	ETORA DE SEGUR	ROS LTDA RF 0,	00	ISS	0,00	Líquido	148,32	Débito/Cre	dito 0,00	A pagar	148,3
Total Susep Favorecida: K5 Comissão Bruta 148,	557J - DELTA	INS	ADM E CORR SS 0 + INC	ETORA DE SEGUR 00 LUIR 🖌 ALTERAL	ROS LTDA RF 0,	OC VAR Ø	ISS	0.00	Líquido	148,32	Débito/Cre	idito 0,00	A pagar	148,32
Total Susep Favorecida: K5 Comissão Bruta 148,	557J - DELTA	INS	ADM E CORR SS 0 + INC SEGURAL	LUIR ALTERAN	ROS LTDA RF 0,		ISS CANCELAR VALOR ISS	0,00 EXCLUI	Líquido	148,32	Débito/Cre	idito 0,00	A pagar	148,32

Está opção de Extrato Inclusa Manualmente ou por Importar Valores, serve apenas para ser possível consultar em RELATÓRIO de NOTAS FISCAIS, para o contador da corretora, por exemplo. *A aplicação da ALÍQUOTA, não é reponsabilidade da Agger.* 

RELATÓRIO	INÍCIO	)			FIM					
RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS	01/1	1/2020	D	14	01/	12/2020	14			
FECHAR FILTRO	$\times$		DATA		ISS :	SEGURADORA			VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO
CAMPO A SER FILTRADO			19/11/202	0 R\$ (	0,00 F	PORTO SEGURO	CIA DE	E SEGUROS GERAIS	R\$ 148,32	R\$ 148,32
	•									
ADICIONAR FILTRO										

\*\*\* Alíquotas são valores utilizados para calcular qual será o valor de determinado tributo a ser pago pelo corretor, como impostos, taxas e contribuições. No direito tributário, quanto maior a base cálculo, maior será a alíquota. A alíquota é proporcional ao rendimento.



Agora que você soube de todas as função do GESTOR, que tal conhecer

melhor os demais produtos que sua corretora **poderá contratar e ter acesso a esses benefícios e facilitadores**.





AGGILIZADOR MOBILE, nesta ferramenta poderá realizar cálculos e consultas diretamente em seu smartphone. Utilizando o AGGILIZADOR a qualquer hora e em qualquer lugar, na palma da sua mão.

Caso tenha interesse em contratação, por favor, direcionar sua solicitação ao e-mail (<u>comercial@agger.com.br</u> ou <u>agger@agger.com.br</u>).

Toda a dinâmica, e orientações necessárias terá disponível para lhe auxiliar em contato com o nosso suporte.

#### Assista o vídeo explicativo desta ferramenta: https://youtu.be/HFZ\_YdOEoqA

### **COMO FUNCIONA?**

Poderá consultar os cálculos que foram realizados pelo sistema, bem como as apólices baixadas (se ele tiver o Aggilizador de Documentos contratado e usando pelo Aggilizador).

Se o corretor <u>não for Premium</u> (não tiver contratado e vinculado ao seu celular), **não consegue** calcular e não consegue abrir o PDF. Apenas consultar, mas já ajuda bastante a consulta ao corretor, não é mesmo?


# **COMO BAIXAR?**

Após baixado o APP no celular, ele pode ler o **Qrcode**, ou inserir o **Código de Acesso**.

Para baixar o aplicativo de forma gratuita acesse:

Celulares



Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.aggilizador

Celulares IOS(Iphone): <a href="https://apps.apple.com/br/app/aggilizador-mobile/id1500938329">https://apps.apple.com/br/app/aggilizador-mobile/id1500938329</a>

Feito isso, já consegue fazer suas consultas de forma gratuita.

#### **COMO CONTRATAR?**

#### A versão Premium que dá direito a calcular e abrir PDF?

Feito o passo acima, ou seja, o Aggilizador Mobile, vinculado a um celular, aparecerá à função compra: No sistema do Aggilizador, na opção Ajuda, tem a opção para baixar e comprar.

(Lembrando que o valor das imagens abaixo poderá ser ajustado, dependente da época que o corretor realizar a contratação, é apenas um exemplo para demonstração.)





#### Confirmação

Confirma a contratação de 1 licença do Aggilizador Mobile totalizando R\$ 100,00?



Efetuando a compra, o sistema já vinculará esse sistema a Versão Premium, dando acesso completo ao Aggilizador Mobile.

# COMO CONTROLAR AS LICENÇAS PREMIUM?

۶	Aggilizador	😰 Cadastro	🌣 Configuração 🕴 🕐 Ajuc	la   🛈 Lembrete   🧶	_ ×	
		AGGILIZADOR MOBILE			🗸 Sessões Ativas  🗑	Premium   🗙
5	Multiproduto Auto, Residência e Vîda	Sessões Ativ	/as			
	Automóvel Carro, Moto e Caminhão					
9	Compreensivos	USUÁRIO	DISPOSITIVO	PLATAFORMA	DATA	PREMIUM
	Vida		motorola one macro	Android	17/03/2020 16:52:53	₩
-D	Recuperar		13	Sessão Ativa		
	Mobile <b>Novo</b>		0 Licença Pr	emium 🚆 Disponivel		
0	Online	<sup>1</sup> Nacassário conavão com a internat				

Com a opção **PREMIUM** ativa, esse usuário e celular tem permissão completa ao Aggilizador MOBILE, se ele não tiver marcado (ativa), ele ficará apenas para consulta. Se clicar na "coroa",



MANUAL DO GESTOR

< Resultado	TATE SUPERIOR BATTER BETAILS An and an	< Resultado
	Catação de Seguro Autorios	Resultado da Cotação
Impressão		Segurado JOSE MAURO VECCHI DA SILVA
Seguradoras	Resultado	Item CITROEN - C3 GLX 1.4/ GLX SONORA 1.4 FLEX 8V
Aliro, Allianz, Azul, Bradesco, HDI,	Martine SUHAI Aliro @ zumich Allianz @ @ SOMPO	Q1.
	res 233 to res 1.2544 (s) hadrone or house three at these terms of the res to the terms of the res to the terms of te	Envio de Cotação
Tipo de Impressão	MARGEN N 10 2.468 - 10 2.042 - 10 1.540 cr 10 1.939 m	Elivio de Colação
Datalhada Vartical	antificiale Rodolluto Compression Compression Compression Compression	
Detailiado vertical	ALEX BE ARTICLES OF BUT LEADER FOR B	
	TARGER MATTERIALS 22 (0. 500.000.00 IS 100.000.00 IS 100.000.00 IS 100.000.00	
	investo i i antecenta. X 116.006.09 Hi 180.000.00 Hi 180.000.00 Hi 180.000.00	
Tipo de Paramento	THE ST COMPANY OF ST COMPANY O	WhatsApp
hpo de l'agamento	excent, rescuence 🖂 es \$800,00 re\$1008,00 re\$1008,00 re\$1008,00	Tritator app
Padrão	assertances, destributes (All times) pages at the state of the state o	
	GARGERHARDEN (K. 1006-KARDER AND	
Melhor Escolha	where 50 Prime VM Pri	CANCELAR ENVIAR
	Maranana N X X X X	
Nenhuma	serate R N X X X	
		Crédito em até 12x Recluzida
		Cotecão Nº 195255593 sem juros
Imprimir Perfil		COMPREENSIVA
FECHAR WHATSAPP IMPRIMIR	punche (101) - si subjectiva subjectiva subjectiva subjectiva subjectiva subjectiva subjectiva subjectiva subje	Colleção Nº 906569877 PRECO FRANQUIA RS 1.125,58 RS 2.042,00 Póblito/Boleto em até T0x sem juros
Recuperar Imprimir		Recuperar Imprimir

ele vai perguntar se usuário quer desmarcar essa opção de Premium, ou seja, por aqui você consegue manipular quais usuários e celulares poderão ter acesso ao Premium a qualquer momento, e sem qualquer burocracia/suporte.

Agora que você já conhece como CONTRATAR ESSA FERRAMENTA, vamos visualizar as TELAS.

### **TELAS DO APLICATIVO**

Essa é a **TELA PRINCIPAL**, onde poderá selecionar o PRODUTO, que deseja calcular, irá preencher os dados, e ao realizar a COTAÇÃO, será disponível o RESULTADO DE CÁLCULO. Idêntico ao AGGILIZADOR DE CÁLCULO, que há disponível no GESTOR, porém desta vez com acesso em suas mãos, no seu celular, quer mais facilidade que isso?

Após a cotação realizada, poderá EMITIR a IMPRESSÃO (Opção IMPRIMIR), para gerar IMPRESSÃO DO CÁLCULO, de acordo ao interesse de impressão, assim como poderá enviar via WHATSAPP a cotação.

Nesta opção do MENU PRINCIPAL, em APÓLICES, poderá consultar a RELAÇÃO DE APÓLICES EMITIDAS. \*Para visualizar as APÓLICES, <u>É NECESSÁRIO que Aggilizador de</u> <u>Documentos esteja contratado</u>.

(Caso o corretor não for Premium (não tiver contratado e vinculado ao seu celular), ele não consegue calcular e não consegue abrir o PDF).



Instruções   • Licença do Aggilizador de Documentos é obrigatória.   • Para visualizar as apólices, é necessário realizar a sincronização previamente.   • Somente os arquivos sincronizados após a contratação do Aggilizador Mobile estarão disponíveis para visualização.   ▼ Filtros   ● Filtros   ● Disponível	≡ Apólice
sincronização previamente. • Somente os arquivos sincronizados após a contratação do Aggilizador Mobile estarão disponíveis para visualização. • Disponível • Disponível	<ul> <li>Instruções</li> <li>Licença do Aggilizador de Documentos é obrigatória.</li> <li>Para visualizar as apólices, é necessário realizar a</li> </ul>
Filtros   Período   Outro   Data Inicial   01/03/2020   Data Final   22/05/2020   Ordenação   Mais recente primeiro   Tipo de Documento   Todos	sincronização previamente. • Somente os arquivos sincronizados após a contratação do Aggilizador Mobile estarão disponíveis para visualização.
Outro   Data Inicial   01/03/2020   Data Final   22/05/2020   Ordenação   Mais recente primeiro   Tipo de Documento   Todos	Filtros     ^       Período
Data Inicial 01/03/2020 Data Final 22/05/2020 Ordenação Mais recente primeiro Tipo de Documento Todos	Outro
01/03/2020       ✓ Disponível         Data Final       22/05/2020         Ordenação       ✓ Disponível         Mais recente primeiro       ✓         Tipo de Documento       ✓         Todos       ✓	Data Inicial
Data Final 22/05/2020 Ordenação Mais recente primeiro Tipo de Documento Todos	01/03/2020
Ordenação Mais recente primeiro	Data Final 22/05/2020
Mais recente primeiro	Ordenação
Tipo de Documento	Mais recente primeiro
	Tipo de Documento



Agger 🏅 MANUAL DO GESTOR

Neste Aplicativo é possível realizar consultas dos clientes cadastrados no GESTOR, e está disponível para realizar o Download no Play Story para aparelhos Andróid e Itunes Apple para aparelhos IOS.

#### COMO A BASE É ON-LINE, a

atualização do MOBILE é automática (necessário o cadastro da carteira de produção da corretora no GESTOR e manutenções em dia, para que sejam possíveis essas consultas).

Após instalar, BASTA ACESSAR O APLICATIVO e informar o usuário e senha que foi deve estar habilitado no GESTOR (o mesmo usuário e senha que acessar o sistema GESTOR).

	← Registro
<b>Δ</b> ager 🌋	Digite o número de série da corretora, se encontrar dificuldades entre em contato com a Agger.
	131890037859988919
	REGISTRAR
Usuário	LIMPAR
Senha	
CONECTAR	+ INCLUIR C ALTERAR SALVAR
	NOME CPF/CNPJ
REGISTRAR	DADOS
	IDENTIDADE DO USUÁRIO ESTADO EMISSOR DATA D
O usuário deve estar,	AGÉNCIA CONTA COR
HABILITADO PARA LOGR NO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4082 72621
APLICATIOVO MOBILE	C ENDEREÇO
NO GESTOR: FERRAMENTAS >	CEP ENDEREÇO 11022 C25 RUN AUCUSTO RODRICUES DA SILVA
USUÁRIOS, a opção ACESSO	
MOBILE, deve estar ativa.	DDD TELEFONE E-MAIL
	ACESSO MOBILE ACESSO RESULTADOS ACESSO INDIVIDUAL
◀ ◉ ■	

#### **CONSULTA DE TELAS**

I

Após será possível, pesquisar e consultar seus clientes ativos vigentes e acompanhar os documentos (*proposta, apólices, endosso e sinistros*), respectivos *ARQUIVOS DIGITAIS*, vinculados ao documento. Além da visualização da relação de ANIVERSÁRIANTES, RENOVAÇÕES e SEGURADORAS (Telefones).

Pesquisa Geral	CLIENTE APÓLICES CONTATOS ARQUIVO D	APÓLICE ENDOSSOS PARCELAS ITENS ATIVO
Nome Lefone Place Place Nome X	Proposta 60487647 Apólice : Endosso Vencimento 22/04/2021 Ramo AUTOMOVEL Seguradora TOKIO	ANDREA MARIA MENEZES LOPES Proposta Concector Apólice 24042020 Endosso
CLIENTE APÓLICES CONTATOS ARQUIVO DI ANDREA MARIA MENEZES LOPES	Ao selecionar WHATSAPP, automaticamente será encaminhado para o aplicativo que já deve estar instalado no celular, para comunicação via whats com o segurado.	Seguradora TOKIO Assitência 24H
13 CPF/CNPJ Nascimento 05/10/1967 Telefones Email @yahoo.com.br Endereço RUA f	Assim como selecionando o TELEFONE, será encaminhado para ligação do número registrado. O mesmo para E-MAIL, que será encaminhado para encaminhar algum e-mail. Importante esses dados já devem estar registrado no GESTOR, para que seja possível visualização no MOBILE.	<ul> <li>← Informações do Documento</li> <li>PARCELAS ITENS ATIVOS ARQUIVO DIGITAL</li> <li>PROPOSTA.PDF Será possível abrir o PDF anexado na TELA DE APÓLICE.PDF APÓLICE, do segurado, no GESTOR.</li> </ul>





O Agger EPIC é um aplicativo personalizado para sua corretora e ficará disponível nas lojas Apple(IOS) e Google Play (Android, <u>na versão 8 ou superior</u>). O objetivo da aplicação é facilitar a comunicação entre a Corretora e seu cliente final, e também inserir a sua empresa nessa era digital. Mais informações e todas as telas do aplicativo você pode encontrar no ícone **EPIC**, dentro do sistema **Agger**.

Obs. Para esta contratação é necessário ter o Gerenciador com a base em nuvem e Aggilizador de Cálculos contratado.

# CONTRATAÇÃO

A primeira coisa é você criar uma conta de desenvolvedor na APPLE, é um pouco burocrático, então aconselhamos chamar um técnico responsável para efetuar a criação dessa conta de desenvolvedor. Para criar sua conta <u>obrigatoriamente você precisa ter algum aparelho da Apple.</u> Pode ser algum Iphone, Tablet, Macbook ou Computador MAC.

Já para publicação na **GOOGLE**, por enquanto, eles estão permitindo a publicação do APP na nossa conta, portanto não há burocracia e nem custo para publicação, o único requisito é que o APP funcionam apenas no **Android na versão 8 ou superior**.

Com a conta da APPLE criada, precisamos que nos envie, o login e senha Apple, a logo da corretora em Corel Draw ou Photoshop para criarmos um layout e apresentarmos a você. Após aprovado, subiremos nas duas lojas e ligaremos para passar um treinamento.

Valor da Ferramenta e dados para criação, por favor, solicitar apoio ao SUPORTE ou COMERCIAL, da nossa EQUIPE AGGER (<u>AGGER@AGGER.COM.BR</u> ou <u>COMERCIAL@AGGER.COM.BR</u>).

115

# AGGER EPIC

#### Apresentação

O Agger Epic é um aplicativo personalizado para sua corretora e ficará disponível nas lojas da Apple(IOS) e Google Play(Android). O objetivo da aplicação é facilitar a comunicação entre a Corretora e seu Cliente final, e também inserir a sua empresa nessa era digital.

#### O que ele faz:

Envia notificações diretamente para o celular do seu cliente via puch(notificações visuais e sonoras) que aparecerão para seu cliente inicialmente para:

#### Serviços oferecidos para sua corretora enviar a seu cliente:

- Aviso de Apólice Emitida (base data de emissão)
- Aviso de Renovações(base vigência final)
- Parcela à vencer(base da do vencimento da parcela)

- Envio de mala direta por e-mail para informar que a corretora possui um aplicativo nas lojas Apple e Google Play, informando o link, usuário e senha para acesso.

#### Serviços oferecidos aos clientes para se comunicarem com a sua corretora:

- Solicitação de Cálculos de Automóvel
- Solicitação de Cálculo de Residencial

- Consulta dos Seguros Vigentes do cliente que acessará com o numero do CPF e uma senha que a sua corretora irá informar. Na consulta, ele terá acesso ao seguros vigentes, 0800 da assistência 24 horas, e vai conseguir fazer o download da apólice em seu celular.

- Solicitação de contato



A assinatura eletrônica da Agger é uma solução integrada com Certisign para tornar possível que o segurado assine a proposta de seguro, bem como outros documentos de forma segura e automatizada, com validade jurídica. É um produto que pode ser contratado a parte, o cliente escolhe um pacote de envio de assinatura, e paga mensalmente, usando ou não.

Acesse os vídeos explicativos e compreenda como trabalhar com essa ferramenta:

- Apresentação Como trabalhar com a Ferramenta: <u>https://youtu.be/5HdZbB04i98</u>
- Interpretação da tela e opções de filtros: https://youtu.be/I1QUxg4RLFo
- Como o Segurado Recebe e assina: <u>https://youtu.be/zfhIB6BH8zU</u>

PARA ACESSAR A FERRAMENTA DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS, BASTA CLICAR SOBRE O MENU SINALIZADO ABAIXO (AGGER SIGGNER)



### **COMO CONTRATAR?**

Após o download do programa ser concluído, caso não ainda não possua contrato você será direcionado a página de contratação, se já existir o contrato você será direcionado a tela inicial do sistema. Nessa página filtramos a média de produção mensal da sua carteira para sugerir o plano que mais se enquadra ao seu perfil.



Ao realizar a contratação do sistema você irá receber as informações de contratação por e-mail:

comercial@agger.com.br 5 % →
Sex, 17/07/2020 08:50 Para: Você
Prezado Cliente
Você realizou a contratação do nosso sistema ASSINATURA ELETRÔNICA , o valor desse serviço é de R\$ 148.00 . O primeiro vencimento fico para 17/08/2020 e você pode solicitar o cancelamento dessa cobrança com até 12 dias antes do vencimento.
DADOS DA CONTRATAÇÃO:
Produto: ASSINATURA ELETRÔNICA
Valor: R\$ 148.00
Quantidade Licenças: 100
1º Vencimento: 17/08/2020
Nome do usuário no sistema: USUARIO DEMONSTRAÇÃO
IP da Contratação: 187.183.45.127
Computador que realizou a contratação: DESKTOP-D2P0Q90
Data e Hora da contratação: 17/07/2020 08:50:00
Obrigado
Equipe Agger
Percender Encominter

Após a contratação você novamente será direcionado a tela inicial do sistema.

# COMO TRABALHAR COM A FERRAMENTA?

1	AGGER SIGGNER	A HOME   📜 CONTRATAR	CONFIGURAÇÕES	- o ×
	Q.         PROPOSITA         •         VIGÊNCIA INICIAL •         01/01/2020         II         17/07/2020         II           I/ VOCÊ POSSUI 99 LICENÇAS DISPONÍVEIS DE 100 LICENÇAS CONTRATADAS PARA ESSE MÊS         IIII - IIII - IIII - IIIII - IIIIII	C GERAR RELATÓRIO	✗ ASSINAR	Q SINCRONIZAR
>	CLIENTE DOCUMENTO E-MAIL APÓLICE ENDOSSO STATUS EMISSÃO VIGÊNCIA INICIAL VIGÊNCIA FINAL TRANSMISSÃO COMISSÃO PRÊMIO LÍQUIDO PRÊMIO TOTAL SEGURADORA RAMO PRODUTO NEGOCIO CORRETORA ESTIP	ULANTE VENDEDOR PRINCIPAL D	EMAIS VENDEDORES T	IPO DATA CONTROLE STA
ZADOS				

Note que é importante adicionar os dados do proponente da assinatura no botão configurações, serão aceitos apenas CPF e E-mail válidos para isso.



Nessa tela você poderá filtrar sua produção para enviar os arquivos para assinatura utilizando os campos destacados abaixo



118

#### MANUAL DO GESTOR

0	AGGER SIGGNER			n Home 🛛 📜 Contratar	🔶 🗘 configurações 🛛 — 🗇 🛛			
	R PROPOSTA VIGÊNCIA INICIAI	L <u>01/09/2020</u> <u>02/09/2020</u>		C GERAR RELATÓRIO	🏕 ASSINAR 🗘 SINCRONIZAR			
G	VOCE POSSUI 99 LICENÇAS DISPONIVEIS D	DE 100 LICENÇAS CONTRATADAS PARA ESSE MES						
<	CAMPO A SER FILTRADO	CLIENTE	DOCUMENTO E-MAIL	PROPOSTA APÓLICE PROPOSTA ENDO	SSO ENDOSSO STATUS EMISSÃO VIGÊN			
S		🗆 🏏 🖓 🖉 🖌 NAYARA RODRIGUES B	ORGES / CPF / agger@agger.com.k	or 11 11	SEGURO NOVO 02/09/2020 02/			
ZADC	VALOR	Documento não assinado.						
NALL	FILTRAR SOMENTE SEM VALOR	OBS.: Os envios de Assinaturas são VÁLIDOS APENAS PARA PESSOA FÍSICA (CPF), caso o Segurado seja						
PERSO	T+ ADICIONAR FILTRO	Pessoa Juridica (CNPJ), poderá alterar antes do envio o CNPJ, para CPF, que ficará disponível o envio. Esta determinação é pelo simples motivo, que quem assina é um representante físico e não a empresa.						

Com a produção filtrada o sistema informará se o documento possui a proposta vinculada ou não, caso não possua basta vincular utilizando o botão com um clipe desenhado.

Após isso é possivel marcar o documento para enviar para assinatura





#### Os documentos enviados terão suas informações validadas antes do envio.

AGGER SIGGNER				🔒 НОМЕ 🗎 🍹	CONTRATAR 🛛 🖨 CONFI	GURAÇÕES	- 0 ×
Q         PROPOSTA         VIGÊNCIA INICIAI           Image: state stat	L 👻 01/09/2020 🛗 02/09/2 E 100 LICENÇAS CONTRATADAS P	020 💼		C GERAR	RELATÓRIO 🎔 ASS	INAR 💠	SINCRONIZAR
CLIENTE	CLIENTE	DOCUMENTO	E-MAIL 🖌 agger@agger	PROPOSTA APÓLICE PRO	)POSTA ENDOSSO ENDOSSO	STATUS	EMISSÃO VIGÊI 02/09/2020 02
VALOR FILTRAR SOMENTE SEM VALOR		APENAS OS ARQUIVOS COM INFORMAÇÕES VÁLIDAS S OK	SERÃO ENVIADAS PARA ASSINAT	) TURA. AGUARDE ATÉ O FINAL DO PROCESSO PAR	ia finalizar o sistema.		

Após a finalização do processo de envio, seus clientes receberão o e-mail com os dizeres abaixo:



Após o envio ficará disponível a opção de enviar o link para assinatura por Whatsapp Web.

<b>@</b> {	AGGER SIGGNER	🛧 HOME   🎽 CONTRATAR   🌣 CONFIGURAÇÕES   — 🗇 🗙
DS PERSONALIZADOS	astapp.com/send?phone=551 text=Prezado(a)%20NAYARA%20RODRIGUES%20BORGES%2C%20s	C GERAR RELATÓRIO       ASSINAR       SINCRONIZAR         E-MAIL       PROPOSTA APÓLICE PROPOSTA ENDOSSO       STATUS       EMISSÃO       VIGÊNCI.         agger@agger.com.br 11       11       SEGURO NOVO 02/09/2020       02/05
	Prezado(a) NAYARA RODRIGUES BORGES, segue o link para a assinatura dos documentos referentes ao seu Seguro. Acesse o site através desse link https://www.portaldeassinaturas.com.br/Assinatura/AssinarEletronicoFrame/8650692? chave=D2A32B548A2A85EE&signer=3706312 e realize a assinatura do seu documento. Atenciosamente TESTE NOVO GESTOR	
	Ainda não tem o WhatsApp?	

Download

Quando seu cliente clicar sobre o link disponível tanto por e-mail quando por whatsapp ele será direcionado a pagina de assinatura:



Agge

MANUAL DO GESTOR



<del>A</del> <del>···</del>	
Assine na área acima	
	Voltar Refazer Assinar

Nessa pagina será possível vizualizar o documento enviado. Após realizar a assinatura o documento assinado ficará disponível também para seu cliente



🔆 Portal de Assinaturas	SOBRE FUNCIONALIDADES	VALIDADE JURÍDICA	PLANOS E PREÇOS	VERIFICADOR DE ASSINATU
Assinatura de docur	nento			
PROPOSTA NAYARA TESTE	:			
Enviado por: TESTE NOVO GESTOR (A				
Signatário: NAYARA RODRIGUES BORG	ES	Data: 0	08/09/2020 15:43	
Status: Assinado				
				Verificar assinatura
Verificação de assinaturas				×
	✓ Corretamer	nte assinado		
Nome do documento:		Criado em:		
PROPOSTA NAYARA TESTE		06/09/2020 15:43		
Hash do Documento:				
500D33D1407BF930D0F81A2876E	D4893A61436B4C8051DE7B0	2D784A52ECA37C		
Assinado por:				
✓ NAYARA RODRIGUES BORGES CPF: 430.502.888-33 Assinatura eletrônica	Em: 06/09/20	J2D 16:04		✓ Detalhes
	Versä	io para impressão	Versão original	Baixar assinaturas

Ao mesmo tempo em que o cliente pode visualizar o documento assinado o AGGER SIGGER poderá ser sincronizado para receber todos os arquivos que foram enviados e já estão assinados e disponíveis, basta clicar sobre o botão sincronizar para recebe-los

0	AGGER SIGGNER					f	HOME 🛛 📜 CONTRATAR	CONFIGU	RAÇÕES	- 0	×
с 8	R PROPOSTA ▼ VIGÊNCIA INICIAL VOCÊ POSSUI 98 LICENÇAS DISPONÍVEIS D	01/09/2020	02/09/2020 🛱				C GERAR RELATÓRIO	🎾 ASSIN	AR	င့် sincroni	ZAR
<			CLIENTE	DOCUMENTO	E-MAIL	PROPOSTA	A APÓLICE PROPOSTA ENDOSS	D ENDOSSO	STATUS	EMISSÃO	VIGÊNCI
ADOS	T+ ADICIONAR FILTRO	DOCUMENTO ASSINADO			🖍 agger@agger.com.br	11	11	SE	GURO NO	VO 02/09/2020	02/09

123

Após a sincronização o arquivo assinado ficará disponível para visualização e download:

	AGGER SIGGNER						
ľ	Q PROPOSTA VIGÉ	NCIA INICIAL	-	01/09/2020	Ē	02/09/2020	Ö
	VOCÊ POSSUI 98 LICENÇAS DI	sponíveis de	100	LICENÇAS CO	NTRAT	adas para es	SSE N
<	CAMPO A SER FILTRADO	-		$\sim$	С	LIENTE	
ADOS	T+ ADICIONAR FIL	TRO		O	🖍 N/	AYARA RODR	IGUE
21	PROTOCO	DLO DE AS	SIN	ATURA(S)			

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/D2A3-2B54-8A2A-85EE ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D2A3-2B54-8A2A-85EE



Hash do Documento

500D33D1407BF930D0F81A2876ED4893A61436B4C8051DE7B02D784A52ECA37C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/09/2020 é(são) :

NAYARA RODRIGUES BORGES (Signer) - 430.502.888-33 em 06/09/2020 16:04 UTC-03:00 Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificaçao: Por email: agger@agger.com.br

#### Evidências

Client Timestamp Sun Sep 06 2020 16:04:53 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília) Geolocation Latitude: -22.4274569 Longitude: -47.5776770999999995 Accuracy: 39 IP 187.183.44.116

Assinatura:

Hash Evidências: 25F981F678C0FB77526E5E144EEA0EAB36E39AA212B2815CAF2DD0450590FD27



Data da Criação: 28 de Abril de 2020 Data da Atualização: 22 de novembro de 2021 Desenvolvido por: Nayara Borges Atualizado por: Laura Pasetto



Também após a sincronização o Agger Gestor informará quando o documento foi assinado:

BEM VIN	DO, NAYARA ROD SESTOR   AGGER GESTOR 2.1	RIGUES	CONSULTA DE DOCUMENTOS						
DOCUME	NTOS VIGENTES 👻 🖵	NAYARA RC	DRIGUES BORGES - 1		× NAYARA RODRIGUES BORGES				
		agger@agger.	com.br 🗍 🛛 @	hotmail.com 📋		ACESSAR CUE		SAR ARÓUCE	COMERCIAL 🔲 🖸 ARQUIVO DIGITAL DA APÓLICE "11"
	APÓLICE	ENDOSSO	SEGURADORA	RAMO	INÍCIO	FIM	PRÊMIO TOTAL	PRÊMIO LÍQUI	PESQUISAR ARQUIVO
B	114654051771	NÃO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUI	F RESIDÊNCIA	03/07/2020	03/07/2021	R\$ 358,67	R\$ 334,02	
B	12	NÃO	ALFA SEGURADORA S.A. ALLIANZ SEGUROS S.A.	VG/APC RESIDÊNCIA	17/08/2020	19/02/2021 22/08/2021	R\$ 0,00 R\$ 8.582,40	R\$ 0,00 R\$ 8.000,00	
Ð	2	NÃO	AIG SEGUROS BRASIL S.A	EMPRESA	22/08/2020	22/08/2021	R\$ 3.021,84	R\$ 3.000,00	MOME DO ASSINANTE
<b>1</b>	11	NÃO	ALLIANZ SEGUROS S.A.	CONSÓRCIO	02/09/2020	02/09/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00	NAYARA RODRIGUES BORGES

# MAIS DESCRIÇÕES

Legenda de Informações

do AGGER SIGGNER:

	CLIENTE	DOCUMENTO	E-MAIL
	🛇 🖌 NAYARA RODRIGUES BORGES	CPF	🖋 agger@agger.com.br
Document	o não assinado.		
	CLIENTE	DOCUMENTO	E-MAIL
	🛇 🖌 NAYARA RODRIGUES BORGES	CPF	🖍 agger@agger.com.br ·
Enviado a	Assinatura por e-mail, aguaro	dando ser assina	do.
	CLIENTE	DOCUMENTO	E-MAIL
	🛇 🖌 NAYARA RODRIGUES BORGES	1	🖌 agger@agger.com.br -
DOCI	JMENTO ASSINADO		

Lembrando que:

Os envios de Assinaturas são VÁLIDOS APENAS PARA PESSOA FÍSICA (CPF), caso o Segurado seja Pessoa Jurídica (CNPJ), poderá alterar antes do envio o CNPJ, para CPF, que ficará disponível o envio.

Esta determinação é pelo simples motivo, que quem assina é um representante físico e não a empresa.

Para alterar alguma informação poderá optar em nas opções da tela, após registrar deve gravar na opção SALVAR.

Se for enviado de forma inidvidual a assinatura na TELA DE CONSULTA > APÓLICE,

ARQUIVO DIGITAL, o usuário também poderá alterar dos dados do documento, caso seja

CNPJ, para enviar para pessoa física assinar:

<	 0	CLIENTE	DOCUMENTO	E-MAIL PROP
SOC	Ì	X AYARA RODRIGUES BORGES		gger@agger.com.br11
ILTROS PERSONALIZAD		ALTERAR NOME ASSINANTE NAYARA RODRIGUES BORGES SALVAR	ALTERAR DOCUMENTO CPF SALVAR	ALTERAR E-MAIL agger@agger.com.br SALVAR





Para que você fique por dentro de como cadastrar sua produção e dicas imperdíveis de organização e acompanhamento dos seus dados, você poderá assistir nosso treinamentos através de vídeos aulas. Acesse o link do módulo de escolha que será direcionado no nossa canal do Youtube: Aconselhamos iniciar por Seguros, para manter essa base de registro e organização dos primeiros passo para os próximos módulos:

### SEGUROS (Inicial): <a href="https://youtu.be/8mvl8QyR-WQ">https://youtu.be/8mvl8QyR-WQ</a>

Detalhamos: Consultas, cadastros, importações PDFs, críticas, assinatura eletrônica de propostas com validade jurídica, ferramentas e acompanhamento da produção, relatório essências.

## SEGUROS (Complementar): <a href="https://youtu.be/FX4KQNTzD\_Y">https://youtu.be/FX4KQNTzD\_Y</a>

Detalhamos: Manutenções (endossos, recusas, sinistros), prospecções, agendador de tarefas, consulta da saúde da carteira da corretora no Painel B.I., acompanhamento de renovações, e organização da base para iniciar comissão.

# COMISSÃO: <a href="https://youtu.be/pZI2AvOZpyE">https://youtu.be/pZI2AvOZpyE</a>

Detalhamos: interpretação de comissão, Adicional, Baixa Manual, Parcela Especial e Comissão Automática, como acompanhar os Vencimento de Parcelas (Sincronizar), Comissão Recebida, Pagamento de Vendedor, Recibo de Pagamento e Previsão de Pagamento e o essencial relatório de Auditoria.

### • FINANÇAS: https://youtu.be/qlparNGCTU0

Detalhamos: parametrizações necessárias para incluir os lançamentos, como criar lançamento e baixar, trabalhar com a baixa automática através do OFX e os relatório de acompanhamento de contar à pagar, à receber, pagas e recebidas. Todos controle do seu histórico bancário;.

### AGGILIZADOR: <a href="https://youtu.be/V47kS4r4UWE">https://youtu.be/V47kS4r4UWE</a>

Detalhamos: Cálculos, configurar senhas, configurações de seguradoras, pré-configurações, seu domínio online, além de várias dicas para melhor aproveitamento do multicalculo.

Lembre-se de compartilhar com sua equipe da corretora, para que possam manter a mesma base de conhecimento, aprimorando a organização do seu banco de dados no gerenciador.

"Ame o seu trabalho e veja sua profissão evoluindo aos poucos. Você constrói seu patrimônio com trabalho, mas evolui com conhecimento. Nunca subestime seu trabalho, tudo em sua volta está em constante evolução. A evolução profissional vem aos poucos, com cada experiência nova. Crie estratégias, Iniciativas, Iembre-se que os maiores inimigos do crescimento profissional são a falta de motivação e o comodismo. É quando a pessoa não sabe aonde quer chegar e se contenta em ficar onde está."

NAYARA RODRIGUES BORGES



#### www.agger.com.br