



# MANUAL

Rio Claro  
São Paulo

## AGGER INSTITUCIONAL

**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:** [www.agger.com.br](http://www.agger.com.br)

## 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

	INTRODUÇÃO .....	9
MENU .....		9
MENU INICIAL (LATERAL) .....		9
MENU INICIAL (SUPERIOR) .....		10
NEGÓCIOS .....		12
DASHBOARD .....		12
PROSPECÇÕES no DASHBOARD .....		13
PAINEL B.I. ....		14
PROSPECTAR .....		15
SEGUROS .....		16
CONSULTAR .....		16
CARTÃO ASSISTÊNCIA – SEGURADO .....		17
CARTÃO VIRTUAL .....		19
CLIENTES .....		21
APÓLICES .....		22
FATURAS .....		24
BENEFICIÁRIOS .....		25
MANUTENÇÕES DO DOCUMENTO .....		27
RENOVAR .....		27
ENDOSSAR .....		27
RECUSAR .....		29
TAREFAS .....		29
MAIS OPÇÕES .....		29
EXTRATOS .....		30
TROCAR CLIENTE .....		30
INFORMAÇÕES VALORES .....		30
MANUTENÇÃO DE ITENS .....		30
RELAÇÃO DOS ITENS .....		31
ITENS .....		31
SINISTROS .....		31
IMPORTAÇÃO PDF .....		33
CRÍTICA PDF .....		34
COMISSÃO AUTOMÁTICA .....		34

<b>INICIAR BAIXA DE COMISSÃO</b> .....	35
<b>RECONHECIMENTO DOS DADOS</b> .....	36
<b>SOLUCIONANDO AS PENDÊNCIAS “STATUS”</b> .....	36
<b>BAIXAR EXTRATO</b> .....	41
<b>ADICIONAIS</b> .....	41
<b>IMPOSTOS – COMISSÃO AUTOMÁTICA</b> .....	44
<b>RELATÓRIOS</b> .....	46
<b>RELATÓRIO DE CLIENTE</b> .....	46
<b>NOVOS NEGÓCIOS</b> .....	47
<b>RELATÓRIO DE ANIVERSARIANTE</b> .....	48
<b>RELATÓRIO DE LICENCIAMENTO</b> .....	50
<b>RELATÓRIO DE PRODUÇÃO</b> .....	51
<b>RELATÓRIO DE APÓLICES PENDENTES</b> .....	54
<b>RELATÓRIO DE RENOVAÇÕES</b> .....	57
<b>RELATÓRIO DE SINISTRO</b> .....	58
<b>RELATÓRIO DE METAS: SEGURADORAS ou VENDEDORES</b> .....	59
<b>RELATÓRIO DE FECHAMENTO</b> .....	60
<b>RELATÓRIOS DE PARCELAS E COMISSÃO</b> .....	61
<b>RELATÓRIO DE COMISSÃO RECEBIDA</b> .....	61
<b>RELATÓRIO DE VENCIMENTO DE PARCELA</b> .....	62
<b>RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE VENDEDOR</b> .....	63
<b>RELATÓRIO DE AUDITÓRIA</b> .....	65
<b>RELATÓRIO DE FATURAS PENDENTES</b> .....	66
<b>RELATÓRIO DE PREVISÃO DE PAGAMENTO DE COMISSÃO</b> .....	66
<b>RELATÓRIO DE EXTRATOS BAIXADOS</b> .....	67
<b>RELATÓRIO DE TAREFAS</b> .....	67
<b>RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS</b> .....	67
<b>AGGILIZADOR</b> .....	67
<b>AGGILIZADOR DE CÁLCULO</b> .....	68
<b>CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS</b> .....	69
<b>CÁLCULO</b> .....	69
<b>RESULTADO DE CÁLCULO</b> .....	69
<b>IMPRESSÃO DE CÁLCULO</b> .....	70
<b>ENVIAR WHATSAPP</b> .....	71
<b>RECUPERAR</b> .....	72

<b>FUNIL DE VENDAS</b> .....	72
<b>COTAÇÃO - STATUS PERDIDO</b> .....	73
<b>PROSPECTAR</b> .....	74
<b>PERDIDO:</b> .....	74
<b>METAS</b> .....	75
<b>LEMBRETES</b> .....	76
<b>ANOTAÇÕES</b> .....	78
<b>ONLINE</b> .....	79
<b>AGGILIZADOR DE DOCUMENTOS</b> .....	80
<b>LAYOUT DE ENTRADA</b> .....	80
<b>SINCRONIZAÇÃO PERSONALIZADA</b> .....	81
<b>RENOVAÇÃO</b> .....	82
<b>ACOMPANHAMENTO</b> .....	82
<b>SINCRONIZAÇÃO AUTOMATIZADA</b> .....	83
<b>DONWLOAD DE DOCUMENTO</b> .....	84
<b>IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA</b> .....	84
<b>FINANÇAS</b> .....	86
<b>FORNECEDOR</b> .....	86
<b>BANCOS E CONTAS</b> .....	87
<b>PLANO DE CONTAS</b> .....	88
<b>CENTRO DE CUSTO</b> .....	88
<b>FINANÇAS</b> .....	89
<b>CRIAR LANÇAMENTOS</b> .....	89
<b>TROCA DE FORNECEDOR</b> .....	90
<b>EXCLUI LANÇAMENTOS</b> .....	90
<b>TRANSFERÊNCIA</b> .....	90
<b>IMPORTAÇÃO OFX</b> .....	91
<b>FILTROS E IMPRESSÃO</b> .....	95
<b>FERRAMENTAS</b> .....	96
<b>SEGURADORAS</b> .....	96
<b>RAMOS</b> .....	96
<b>PRODUTOS</b> .....	97
<b>QUALIFICAÇÃO</b> .....	97
<b>STATUS DA APÓLICE</b> .....	98
<b>ESTIPULANTE</b> .....	99

<b>VENDEDORES</b> .....	99
<b>ARQUIVO DIGITAL</b> .....	101
<b>TIPO DE VENDEDOR</b> .....	101
<b>USUÁRIOS</b> .....	102
<b>PERMISSÕES / RESTRIÇÕES</b> .....	102
<b>CADASTRO DE E-MAILS</b> .....	103
<b>EMPRESA E FILIAIS</b> .....	103
<b>CADASTRO DE SÓCIOS</b> .....	104
<b>PARCEIROS</b> .....	104
<b>RECIBOS</b> .....	104
<b>TIPO DE TAREFAS</b> .....	105
<b>NOTAS FISCAIS</b> .....	105
<b>PRODUTOS</b> .....	107
<b>AGGILIZADOR MOBILE</b> .....	108
<b>COMO FUNCIONA?</b> .....	108
<b>COMO BAIXAR?</b> .....	109
<b>COMO CONTRATAR?</b> .....	109
<b>COMO CONTROLAR AS LICENÇAS PREMIUM?</b> .....	110
<b>MOBILE AGGER</b> .....	112
<b>AGGER EPIC</b> .....	114
<b>AGGER SIGGNER</b> .....	115
<b>COMO CONTRATAR?</b> .....	116
<b>COMO TRABALHAR COM A FERRAMENTA?</b> .....	117
<b>MAIS DESCRIÇÕES</b> .....	124
<b>TREINAMENTOS</b> .....	125



# INTRODUÇÃO

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 auxílio de Suporte e T.I. para lhe proporcionar esclarecimento e evoluções para utilizar nossas Ferramentas.

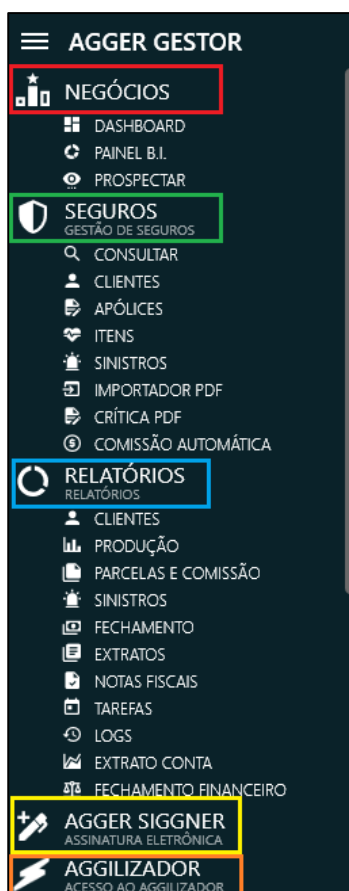
Abaixo poderá acompanhar as opções disponíveis e a funcionalidades de cada uma.

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



## MENU

### MENU INICIAL (LATERAL)



**NEGÓCIOS:** Dinâmica disponível para emissão e visualização que terá uma noção global dos processos dos seus negócios inclusos no GESTOR, podendo visualizar também, as prospecções cadastradas e o resumo do dia/semana dos aniversariantes, renovações, tarefas e novos negócios cadastrados no Gestor.

**SEGUROS:** Visualização da carteira de clientes que foi cadastrada no Gestor, tanto de forma automática, tanto de forma manual. Além do botão CRÍTICA PDF utilizado para ajuste de informações faltantes do cliente e o botão COMISSÃO AUTOMÁTICA onde realiza as baixas de comissões da Corretora.

**RELATÓRIOS:** Disponível a emissão de vários tipos de relatórios de acordo com o período e filtros desejados.

**AGGER SIGGNER:** A assinatura eletrônica da Agger é uma solução integrada com a Certisign para tornar possível que o segurado assine a proposta de seguro, bem como outros documentos de forma segura e automatizada, com validade jurídica.

**AGGILIZADOR:** Ferramenta acessível como facilitador de CÁLCULO, com acesso disponível para impressão de cotação, envio de e-mail ou WhatsApp ao segurado. Tendo a opção integrada dos DOCUMENTOS, que fica responsável em realizar o Download da produção, efetivada no portal da Seguradora, podendo optar em importá-la de forma automática, para os layouts desenvolvidos.

<ul style="list-style-type: none"> <li> AGGER EPIC AGGER EPIC</li> <li> FINANÇAS CONSULTA FINANÇAS</li> <li> BANCOS E CONTAS</li> <li> CENTRO DE CUSTO</li> <li> FORNECEDOR</li> <li> PLANO DE CONTAS</li> <li> FERRAMENTAS FERRAMENTAS DO SISTEMA</li> <li> E-MAILS</li> <li> EMPRESA E FILIAIS</li> <li> ESTIPULANTES</li> <li> MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS</li> <li> NOTA FISCAL</li> <li> PARCEIROS</li> <li> PRODUTOS</li> <li> PROTOCOLOS E ETIQUETAS</li> <li> QUALIFICAÇÃO</li> <li> RAMOS</li> <li> RÉCIBOS</li> <li> SEGURADORAS</li> <li> SÓCIOS</li> <li> STATUS DA APÓLICE</li> <li> STATUS DE PROSPECÇÃO</li> <li> TIPO DE TAREFA</li> <li> TIPO VENDEDOR</li> <li> USUÁRIOS</li> <li> VENDEDORES</li> </ul>	<p><b>AGGER EPIC:</b> 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.</p>
	<p><b>FINANÇAS:</b> Controle financeiro, lançado de forma manual ou automática (através do extrato bancário). Podendo consultar as contas PAGAS/RECEBIDAS e prever os lançamentos de contas futuras A PAGAR/RECEBER da Corretora.</p>
	<p><b>FERRAMENTAS:</b> Manipulação de parametrização e habilitação das funcionalidades para a utilização do sistema.</p>

## MENU INICIAL (SUPERIOR)

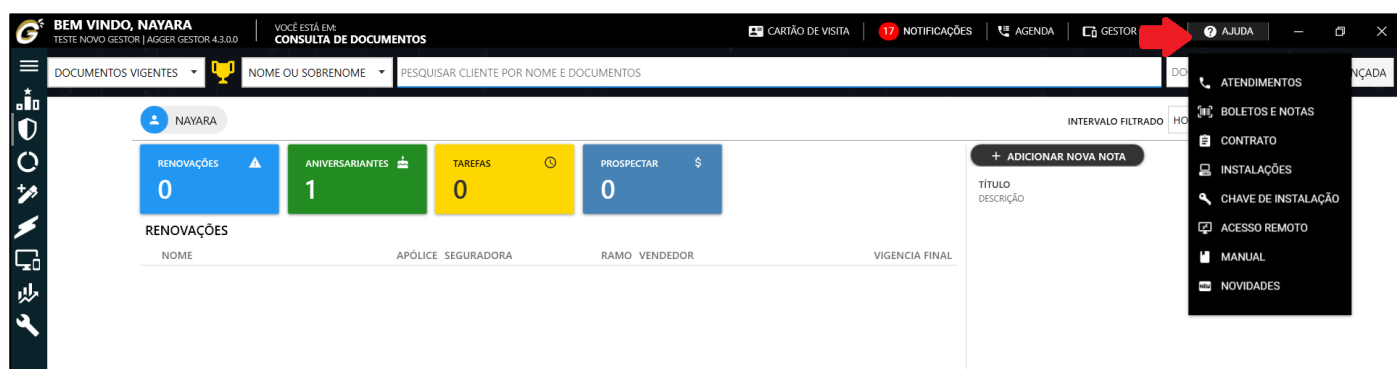
Poderá ter apoio de consultas dos compromissos, atalho para instalar o Gestor Mobile, além das opções de Ajuda e Agenda.

The screenshot displays the top navigation bar of the application. On the left, there are notification icons for 'NOTIFICAÇÕES' (11), 'NOTAS' (1), and 'TAREFAS' (10). The main menu items are 'AGENDA', 'GESTOR MOBILE', and 'AJUDA'. The 'GESTOR MOBILE' section is highlighted, showing the title 'GESTOR MOBILE (VERSÃO PARA CONSULTA)' and the slogan 'TODA A CORRETORA NA PALMA DA SUAS MÃOS'. Below this, there are three numbered steps: 1. Baixe o aplicativo na Google Play ou App Store. 2. Abra o aplicativo e toque em escanear código. 3. Aponte seu smartphone para o QR Code ao lado. There are buttons for 'Baixar na App Store' and 'Disponível no Google Play', followed by a large QR code. At the bottom, there is a 'Código' field with the value 'z1y7z2Nq: 1M800Ghue1dGGd986jaL/E7B8d2H6pk5aHCKTDXxv5jP8ULVCGS5BG'.

## 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).



**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 ([agger@agger.com.br](mailto:agger@agger.com.br)), será encaminhado a uma fila, e assim que for a vez deste atendimento na fila, uma colaboradora entrará em contato para lhe auxiliar.

# NEGÓCIOS

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.

The screenshot shows the 'AGGER GESTOR' dashboard for user 'TESTE'. The left sidebar contains a menu with 'NEGÓCIOS' highlighted by a red arrow. The main area displays four summary cards: 'RENOVAÇÕES' (2), 'ANIVERSARIANTES' (25), 'TAREFAS' (0), and 'NOVOS NEGÓCIOS' (0). Below these is a table for 'RENOVAÇÕES' with columns for 'NOME', 'APÓLICE', 'SEGURADORA', 'RAMO', 'VENDEDOR', and 'VIGENCIA FINAL'.

NOME	APÓLICE	SEGURADORA	RAMO	VENDEDOR	VIGENCIA FINAL
ANNA TEREZA	01027431	HDI	AUTOMÓVEL		04/11/2021
ALEXANDRE CARVALHO	310229L	SOMPO	AUTOMÓVEL		04/11/2021

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

Na tela ficará disponível para Calcular ou Visualizar Cálculo.

The screenshot shows the 'AGGER GESTOR' dashboard for user 'NAVARA'. The left sidebar contains a menu with 'NEGÓCIOS' highlighted by a red arrow. The main area displays four summary cards: 'RENOVAÇÕES' (1), 'ANIVERSARIANTES' (1), 'TAREFAS' (0), and 'PROSPECTAR' (0). Below these is a table for 'RENOVAÇÕES' with columns for 'NOME', 'APOLICE', 'SEGURADORA', 'RAMO', 'VENDEDOR', and 'VIGENCIA FINAL'.

NOME	APOLICE	SEGURADORA	RAMO	VENDEDOR	VIGENCIA FINAL
AGGER INFORMÁTICA	2828	PORTO SEGURO CIA DE SE	AUTOMÓVEL	TESTE AGGER	31/05/2021



## 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

The screenshot displays the Agger system interface, divided into two main sections: a dashboard and a calculation result.

**Top Section (Document Overview):**

- Header: BEM VINDO, NAYARA. VOCE ESTÁ EM CONSULTA DE DOCUMENTOS.
- Search: ANA PAULA DOS SANTOS SALVADOR - 398
- Document Type: CELULAR, RESIDENCIAL 11.
- Status: 75 DIAS DE PENDÊNCIA.
- Table Columns: APÓLICE, ENDOSSO, SEGURADORA, RAMO, INÍCIO, FIM, PRÊMIO TOTAL, PRÊMIO LÍQUIDO, COMISSÃO, VENDEDOR, PARCELAS.
- Table Data:
 

PARC	VENCTO	RECTO	CRÉDITO	VALOR	REALIZADO	COMISSÃO	RECEBIDO	ORDEN	DESCRICOÃO
1	24/03/2021			R\$ 450,34	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	1	HYUNDAI HB20S PREMIUM 1.6 FLEX 16V AUT. 4P / 98HBH41DBFP482745 / FFU-6516
2	17/04/2021			R\$ 450,34	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
3	17/05/2021			R\$ 450,34	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		

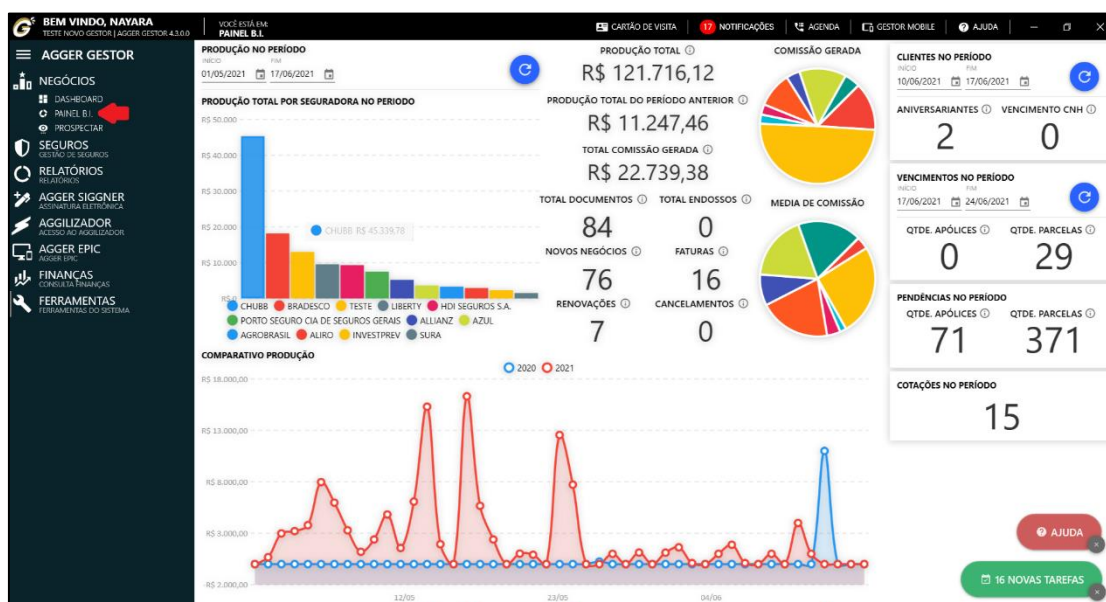
**Bottom Section (Dashboard and Calculation):**

- Dashboard (Left):**
  - Renovações: 1
  - Aniversariantes: 1
  - Tarefas: 0
  - Prospectar: 5
  - Filtros: PROSPECTAR, BASEADO EM, INÍCIO, FIM.
  - Clientes ativos que não possuem seguros do ramo residência e que estão com a última parcela vencida.
  - Nome: ANA PAULA DOS SANTOS SALVADOR.
- Resultado do Cálculo (Right):**
  - Segurado: ANA PAULA DOS SANTOS SALVADOR. CPF/CNPJ: 178.
  - Item: ESTAÇÃO - ITAQUAQUECETUBA/SP. Data/Hora: 31/05/2021 11:34:17.
  - Calculo de Residência está definido atualmente com o status Em Andamento.
  - Seguradoras e Preços:
    - Bradesco Seguros: R\$ 309,49 (Boleto/Crédito em até 10x sem juros).
    - Liberty Seguros: R\$ 453,00 (Débito/Crédito em até 10x sem juros).
    - HDI: R\$ 519,42 (Débito/Crédito em até 10x sem juros).

## 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](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.

**PRODUÇÃO NO PERÍODO**  
R\$ 121.716,12

**COMISSÃO GERADA**  
R\$ 22.739,38

**PRODUÇÃO TOTAL DO PERÍODO ANTERIOR**  
R\$ 11.247,46

**TOTAL COMISSÃO GERADA**  
R\$ 22.739,38

**CLIENTES NO PERÍODO**  
10/06/2021 FIM 17/06/2021  
ANIVERSARIANTES 2 VENCIMENTO CNH 0

**VENCIMENTOS NO PERÍODO**  
17/06/2021 FIM 24/06/2021  
POLÍCIAS 29 QTDE. PARCELAS 29

**NO PERÍODO**  
POLÍCIAS 1 QTDE. PARCELAS 371

**PERÍODO**  
15

ANALÍTICO	APÓLICE	ENDOSSO	STATUS	TIPO RENOVAÇÃO	VIGÊNCIA FINAL	COMISSÃO	PRÊMIO LÍQUIDO	PRÊMIO TOTAL	SEGURO
<input type="checkbox"/> NOME									
<input type="checkbox"/> URIEL CHIOSSI LAMAS WANDERLEY			SEGURO NOVO	NOVO NEGÓCIO	02/05/2022	0,00%	R\$ 672,00	R\$ 721,60	CHUE
<input type="checkbox"/> JARDILENO SOUZA DA CONCEIÇÃO	2003956		SEGURO NOVO	NOVO NEGÓCIO	03/05/2022	0,00%	R\$ 452,57	R\$ 485,94	SURA
<input type="checkbox"/> PAULO CESAR CAVICCHIO RAMIRES			SEGURO NOVO	NOVO NEGÓCIO	03/05/2022	0,00%	R\$ 430,53	R\$ 462,30	CHUE
<input type="checkbox"/> CATERMANG CONEXÕES E MANGUEIRAS HIDRAULICAS PARA ALTA PRESSAO			RENOVAÇÃO	NOVO NEGÓCIO	03/05/2022	0,00%	R\$ 1.999,96	R\$ 2.147,60	CHUE
<input type="checkbox"/> MARCOS ANTONIO MIRANDA	2003958		SEGURO NOVO	NOVO NEGÓCIO	04/05/2022	0,00%	R\$ 1.075,17	R\$ 1.154,52	SURA
<input type="checkbox"/> ALEX FAGNANI PEREIRA			SEGURO NOVO	NOVO NEGÓCIO	04/05/2022	0,00%	R\$ 515,00	R\$ 553,00	CHUE
<input type="checkbox"/> THIAGO CLARA			SEGURO NOVO	NOVO NEGÓCIO	04/05/2022	0,00%	R\$ 515,00	R\$ 553,00	CHUE
<input type="checkbox"/> ALEXANDRE VANIS VOLPON			SEGURO NOVO	NOVO NEGÓCIO	04/05/2022	0,00%	R\$ 648,27	R\$ 696,12	CHUE
<input type="checkbox"/> SILVIO CESAR PLACCA			SEGURO NOVO	NOVO NEGÓCIO	04/05/2022	0,00%	R\$ 455,33	R\$ 488,94	CHUE
<input type="checkbox"/> ELLEN COSTA SALLA			SEGURO NOVO	NOVO NEGÓCIO	05/05/2022	0,00%	R\$ 449,44	R\$ 482,60	CHUE
<input type="checkbox"/> RONE PAULO PIERRE			SEGURO NOVO	NOVO NEGÓCIO	05/05/2022	0,00%	R\$ 377,79	R\$ 401,83	CHUE
<input type="checkbox"/> MARIA ELISA MANZATO BASSOLI			SEGURO NOVO	NOVO NEGÓCIO	05/05/2022	0,00%	R\$ 321,20	R\$ 345,31	CHUE
<input type="checkbox"/> MARCEL MESSIAS DOS SANTOS			SEGURO NOVO	NOVO NEGÓCIO	05/05/2022	0,00%	R\$ 414,76	R\$ 438,87	CHUE
<input type="checkbox"/> LUIZ DORIVAL BERTANI			SEGURO NOVO	NOVO NEGÓCIO	05/05/2022	0,00%	R\$ 266,76	R\$ 280,87	CHUE
<input type="checkbox"/> MARIA ANGELICA SILVA ABRIL			SEGURO NOVO	NOVO NEGÓCIO	05/05/2022	0,00%	R\$ 401,83	R\$ 425,94	CHUE

TOTAL DE 84 SEGUROS SOMANDO O VALOR DE R\$ 99.216,12

## 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: <https://youtu.be/3TfHXAk3O6A>
- Seguros Perdido: [https://youtu.be/sd8LNZR\\_juw](https://youtu.be/sd8LNZR_juw)
- Aggilizador – Cálculo perdido: <https://youtu.be/Sw6VPvWHRJ8>

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.

**SEGUROS**  
GESTÃO DE SEGUROS

APÓLICES 4 DIAS DE PENDÊNCIA

ACESSAR CLIENTE | ACESSAR APÓLICE | **RENOVAR** | ENDOSSAR | RECUSAR

APÓLICE	ENDOSSO	SEGURADORA	RAMO	INÍCIO	FIM	COMISSÃO	VENDEDO
<input type="checkbox"/> PENDENTE DE EMISSÃO	NÃO	PORTO SEGURO C	AUTOMOVEI	24/07/2020	24/07/2021	20,00%	NAYARA
<input type="checkbox"/> PENDENTE DE EMISSÃO	NÃO	PORTO SEGURO C	AUTOMOVEI	01/06/2020	01/06/2021	30,00%	NAYARA
<input type="checkbox"/> PENDENTE DE EMISSÃO	NÃO	PORTO SEGURO C	AUTOMOVEI	01/05/2020	01/05/2021	20,00%	NAYARA

Ações disponíveis: RENOVAR APÓLICE, SEGURO PERDIDO

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



Form fields and controls:

- NOME: [ ]
- DOCUMENTO: [ ]
- NASCIMENTO: [ ]
- DDD 1 TELEFONE 1: [ ]
- DDD 2 TELEFONE 2: [ ]
- E-MAIL: [ ]
- ITEM: [ ]
- PRODUTO: [ ]
- VENCIMENTO: [ ]
- VENDEDOR: 5 DELTASEG
- STATUS: AGENDADO
- STATUS PERSONALIZADO: [ ]
- SAIR EM RENOVACÕES:
- OBSERVAÇÕES: [ ]
- AGENDAR TAREFA: [ ]
- RESPONSÁVEL: TESTE
- AGENDAMENTO: 04/11/2021
- HORA: 16:48
- CRIAR TAREFA:
- Buttons: INCLUIR ANEXOS, SALVAR, CANCELAR

Importante deixar selecionado a opção **CRIAR TAREFAS** e SAIR EM RENOVACÃO.

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



## SEGUROS

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>

The screenshot shows the 'AGGER GESTOR' interface. At the top, there's a search bar with 'DOCUMENTOS VIGENTES' and 'NAYARA RODRIGUES BORGES - 1'. Below that, a navigation menu on the left lists various functions like 'NEGÓCIOS', 'SEGUROS', 'CONSULTAR', etc. The main area displays a table of policies with columns for 'APÓLICE', 'ENDOSSO', 'SEGURADORA', 'RAMO', 'INÍCIO', 'FIM', 'PRÊMIO TOTAL', 'PRÊMIO LÍQUIDO', 'COMISSÃO', 'VENDEDOR', and 'PARCELAS'. A red banner indicates '57 DIAS DE PENDÊNCIA'. Below the table, there's a summary of commissions: 'COMISSÃO GERADA R\$ 11.713,13', 'RECEBIDA R\$ 0,00', and 'PENDENTE R\$ 11.713,13'. At the bottom, there are two more tables: 'PARCELAS' and 'ITEMS'.

APÓLICE	ENDOSSO	SEGURADORA	RAMO	INÍCIO	FIM	PRÊMIO TOTAL	PRÊMIO LÍQUIDO	COMISSÃO	VENDEDOR	PARCELAS
PENDENTE DE EMISSÃO	NÃO	PORTO SEGURO C	AUTOMOVEL	01/06/2020	01/06/2021	R\$ 41.886,16	R\$ 39.043,77	30,00%	NAYARA RODRIGU	1
PENDENTE DE EMISSÃO	NÃO	PORTO SEGURO C	AUTOMOVEL	01/05/2020	01/05/2021	R\$ 3.218,40	R\$ 3.000,00	20,00%	NAYARA RODRIGU	6
PENDENTE DE EMISSÃO	NÃO	PORTO SEGURO C	AUTOMOVEL	10/07/2020	10/07/2021	R\$ 2.682,00	R\$ 2.500,00	15,00%	NAYARA RODRIGU	2

PARC	VENCTO	RECTO	VALOR	REALIZADO	COMISSÃO	RECEBIDO
1	12/08/2020		R\$ 41.886,16	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 0,00

ORDEN	DESCRIÇÃO
1	NOVA S10 CAB DUPLA LT 2.8 CTDI / 9BG148FK0KC421735 / FQM-6707

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.

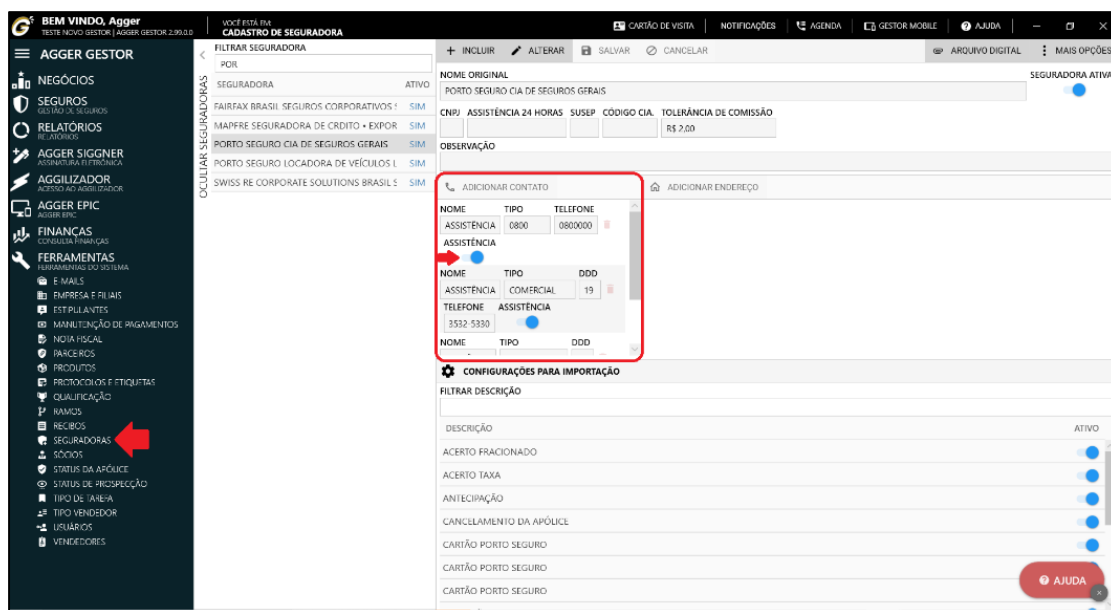
A disponibilidade de informações consultadas é totalmente dependente da inclusão da produção no Gestor, através do cadastro automático ou manual e suas devidas manutenções em dia, feitas pelo usuário.

## 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**, lembre-se de marcar a opção **ASSISTENCIA**, antes de salvar os contatos.



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**.



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**.



BEM VINDO, Agger  
 TESTE NOVO GESTOR | AGGER GESTOR 2.99.00  
 VOCE ESTÁ EM: CONSULTA DE DOCUMENTOS  
 DOCUMENTOS VIGENTES | AGGER INFORMÁTICA - 130  
 00.585.578/0001-57 | PESQUISA AVANÇADA  
 CELULAR 19 99835-7689 | RESIDENCIAL 19 3535-3535 | agger@agger.com.br

APÓLICE	ENDOSSO	SEGURADORA	RAMO	INÍCIO	FIM	PRÊMIO TOTAL	PRÊMIO LÍQUIDO
SIGNGER (TESTE1304)	SIM	GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.	AUTOMOVEL	13/04/2021	13/04/2022	R\$ 2.161,05	R\$ 2.161,05
020202	NÃO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	AUTOMOVEL	11/11/2020	11/11/2021	R\$ 2.147,60	R\$ 2.000,00
0202	NÃO	AGROBRASIL - CORRETORA DE SEGUROS LTO	SAÚDE EM GRUPO	07/04/2021	07/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	NÃO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	VIDA INDIVIDUAL	23/04/2021	23/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00

SELECIONE O NÚMERO PARA ENVIAR CARTÃO ASSISTÊNCIA 24 HORAS  
 19 99  
 19 3535-3535

LINK CARTÃO ASSISTÊNCIA 24 HORAS  
<https://agger.com.br/Card/Assistencia/60887a66af4cb57fe3ee2532>

\*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:

agger.com.br/Card/Assistencia/60887a66af4cb57fe3ee2532

**Agger**

**Dados Apólice**  
 Utilize os dados abaixo para a assistência 24 horas.  
 Apólice: 020202  
 Vigências: 11/11/2020 até 11/11/2021  
 Item:

**Assistência 24 Horas**  
 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS  
 0800-0800000  
 (19) 3532-5330  
 (19) 99835-7689

© Copyright Agger Sistemas. Todos os Direitos Reservados.

\*\*\*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**:

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.

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.

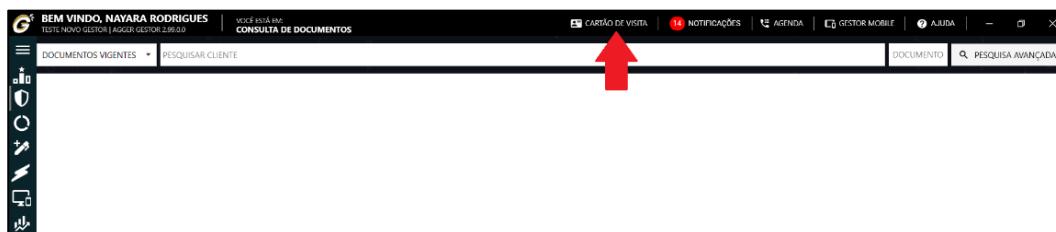
Após salvar as informações preenchidas basta clicar em **MAIS OPÇÕES > CRIAR CARTÃO**, para que o mesmo fique disponível.

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.

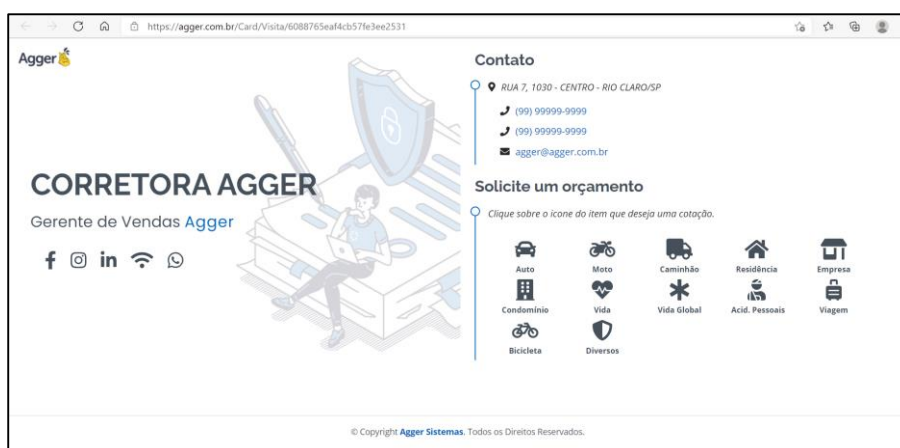




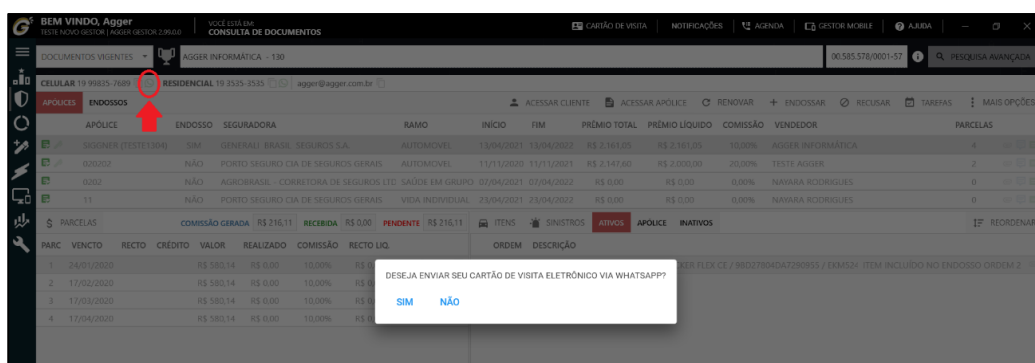
Após a criação do cartão é possível acessá-lo no link abaixo:



Que ficará disponível desta forma o CARTÃO VIRTUAL:



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



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 deseje realizar o cadastro manual.

Acesse o vídeo explicativo dessa funcionalidade: <https://youtu.be/5Dt-Hes8RwI>

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).

The screenshot displays the Agger system interface. On the left is a dark sidebar menu with the following items: NEGÓCIOS, SEGUROS (GESTÃO DE SEGUROS), CONSULTAR, CLIENTES (highlighted with a red box), APÓLICES, ITENS, SINISTROS, IMPORTADOR PDF, CRÍTICA PDF, COMISSÃO AUTOMÁTICA, RELATÓRIOS (RELATÓRIOS), AGGER SIGNER (ASSINATURA ELETRÔNICA), AGGILIZADOR (ACESSO AO AGGILIZADOR), AGGER EPIC (AGGER EPIC), FINANÇAS (CONSULTA FINANÇAS), and FERRAMENTAS (FERRAMENTAS DO SISTEMA). The main area shows a form with a top bar containing '+ INCLUIR', 'ALTERAR', 'SALVAR', 'CANCELAR', and 'EXCLUIR'. The form fields are organized into sections: DOCUMENTO PRINCIPAL, DOCUMENTO CPF/CNPJ, NOME SEGURADO, NASCIMENTO, CAEPF, RNE, CEI, IDENTIDADE, EMISSOR, UF EMISSOR; EXPEDIÇÃO, HABILITAÇÃO, CATEGORIA, PRIMEIRA HABILITAÇÃO, VENCIMENTO HABILITAÇÃO, SEXO, ESTADO CIVIL, PROFISSÃO DO CLIENTE; CLIENTE DESDE, PASTA, BANCO, AGÊNCIA, TIPO CONTA, CONTA CORRENTE/POUPANÇA, RENDA MENSAL (RS 0,00), FALECIDO, and DESEJA RECEBER MALA DIRETA. Below these fields are several red-bordered buttons: 'ADICIONAR TELEFONE', 'ADICIONAR E-MAIL', 'ADICIONAR ENDEREÇO', 'PARENTESCOS', 'SEM PARENTESCOS', 'MAIS INFORMAÇÕES', 'ORIGEM DO CLIENTE', 'ORIGEM', and 'ADICIONAR CONTATO'. At the bottom right, there is a red 'AJUDA' button with a close icon.

## 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](https://youtu.be/JJ6cv_4UYo)

The screenshot displays the 'AGGER GESTOR' interface for a policy document. The top navigation bar includes 'DOCUMENTOS VIGENTES', the user name 'NAYARA RODRIGUES BORGES - 1', and the phone number '430.502.888-33'. The main content area shows details for a 'COMERCIAL' policy, including the insurer 'PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS', the product 'AUTOMÓVEL', and the status 'RENOVAÇÃO'. A summary table at the bottom of the document details the commission and values:

ADICIONAL DE COMISSÃO	COMISSÃO	PRÊMIO LÍQUIDO	ADICIONAL	IOF	DIFERENÇA	PRÊMIO TOTAL	PARCELAS
	30,00%	R\$ 39.043,77	R\$ 0,00	R\$ 2.842,39	R\$ 0,00	R\$ 41.886,16	1

A red box highlights the summary row: **COMISSÃO GERADA R\$ 11.713,13 RECEBIDA R\$ 0,00 PENDENTE R\$ 11.713,13**. Below this, there are sections for 'MAIS INFORMAÇÕES' and a table for 'EDITAR PARCELAS'.

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 MENSASIS, 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 RÊCUSAR**), 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/Xlxlq6u1VbM>

**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.

The screenshot shows a web interface for managing insurance documents. At the top, there's a header with 'DOCUMENTOS VIGENTES' and user information for 'NAYARA RODRIGUES BORGES - 1'. Below this, a navigation bar includes options like '+ INCLUIR', 'ALTERAR', 'SALVAR', 'CANCELAR', and 'EXCLUIR'. The main area displays details for a policy with 'TIPO DE RECEBIMENTO' set to 'FATURA'. A table below shows a single invoice entry with columns for 'FATURA', 'INICIO', 'FIM', 'EMISSÃO', 'VENCTO', 'RECTO', 'VALOR', 'LÍQUIDO', 'REALIZADO', 'COMISSÃO', and 'RECEBIDO'. The 'FATURA' column contains the value '11'.

FATURA	INICIO	FIM	EMISSÃO	VENCTO	RECTO	VALOR	LÍQUIDO	REALIZADO	COMISSÃO	RECEBIDO
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

**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.

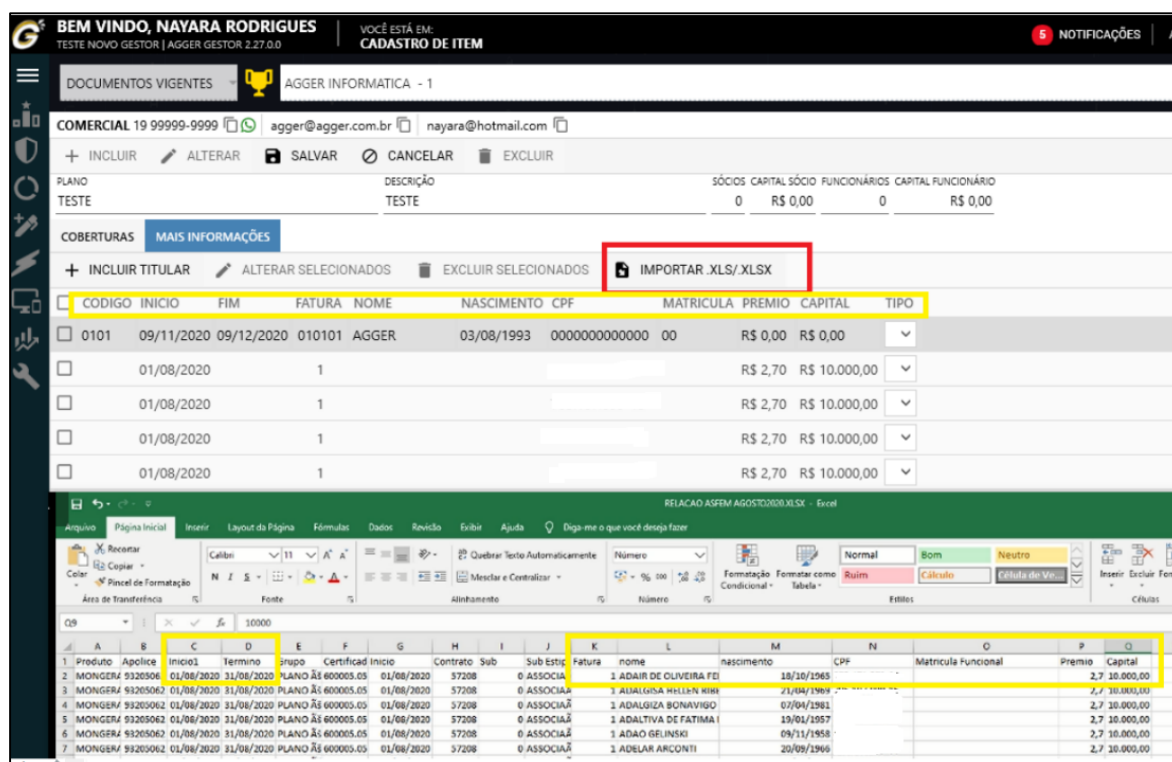


Poderá optar em adicionar manualmente os BENEFICIÁRIOS, na opção INCLUIR TITULAR:



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.



## MANUTENÇÕES DO DOCUMENTO

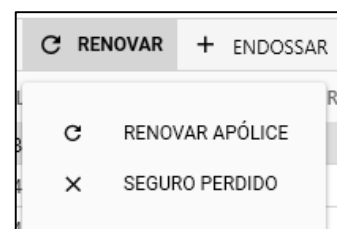
### RENOVAR

Esta 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 confirmem, o contrato será já concedido a manutenção atualizando o vencido para status renovado e o novo como status renovação ficará registrado.



- **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>



APÓLICE	ENDOSSO	SEGURADORA	RAMO	INÍCIO	FIM	PRÊMIO TOTAL	PRÊMIO LÍQUIDO	COMISSÃO	VENDEDOR	PARCELAS
123	NÃO	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	AUTOMOVEL	01/07/2021	01/07/2022	R\$ 1.358,58	R\$ 1.265,54	25,00%		6

PARC	VENCTO	RECTO	CRÉDITO	VALOR	REALIZADO	COMISSÃO	RECTO LIQ.
1	09/07/2021			R\$ 226,43	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 0,00
2	01/08/2021			R\$ 226,43	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 0,00
3	01/09/2021			R\$ 226,43	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 0,00

ITEMS	SINISTROS
1	CHEVROLET CORSA HATCH MAXX 1.4 ECONOFLEX 8V 5P /

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 seleccionar a movimentação, **TIPO DE ENDOSSO**:

- **COM MOVIMENTO DE PRÊMIO**: mantêm a Apólice Principal ativa, porém há movimentações de valores (prêmio líquido, parcelas).
- **SEM MOVIMENTO DE PRÊMIO**: mantêm a Apólice Principal ativa, porém NÃO há movimentação de valores.
- **CANCELAMENTO DE APÓLICE**: mantêm a Apólice Principal CANCELADA/INATIVA, pode haver valores a restituir ou não.
- **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.

**TIPO DE ENDOSSO**

- COM MOVIMENTO DE PRÊMIO
- SEM MOVIMENTO DE PRÊMIO
- CANCELAMENTO DA APÓLICE
- REABILITAÇÃO DA APÓLICE
- PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA

Manutenções de **ITENS**:

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO FIPE	CHASSI	PLACA	FABRICANTE	MODELO
1	CHEVROLET CORSA HATCH	004	9BGXH6E	DSI	CHEVROLET	CORSA HATCH MAXX 1.4 ECONOFLEX 8V 5P

COMBUSTÍVEL	COR	RENAVAM	ZERO KM	ANO DE FABRICAÇÃO	ANO DO MODELO	PORTAS
FLEX (GASOLINA/ÁLCOOL)	0		<input type="checkbox"/>	2010		

CEP PERNOITE	CORREÇÃO	REFERÊNCIA (%)	REFERÊNCIA C.I.	FINANCIADO/ALIEN
	VALOR DE MERCADO	FIPE	100,00	61920293844935

**COBERTURA**

COMPREENSIVA

**COBERTURAS** MAIS INFORMAÇÕES

+ ADICIONAR 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>

APÓLICE	ENDOSSO	SEGURADORA	RAMO	INÍCIO	FIM	PRÊMIO TOTAL	PRÊMIO LÍQUIDO	COMISSÃO	VENDEDOR	PARCELAS
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	0
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	0

## 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

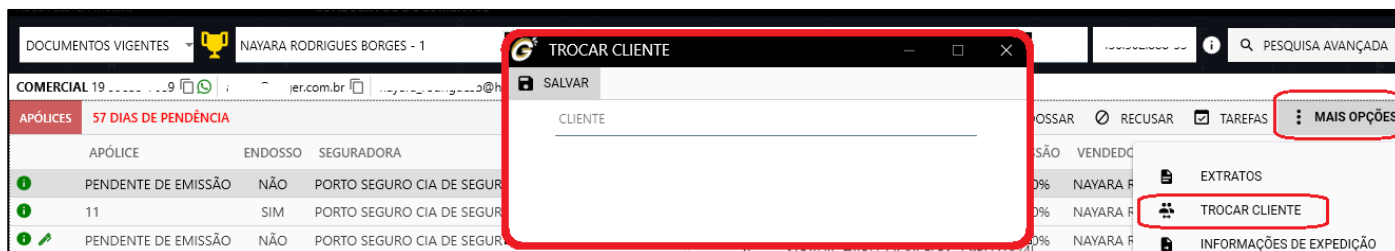
Emissão dos dados do contrato escolhido, como uma “lista de todas as suas informações”.

Poderá selecionar se deseja EMITIR EXTRATO DE da “ficha” do CLIENTE, da APÓLICE SELECIONADA, 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.



## 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).

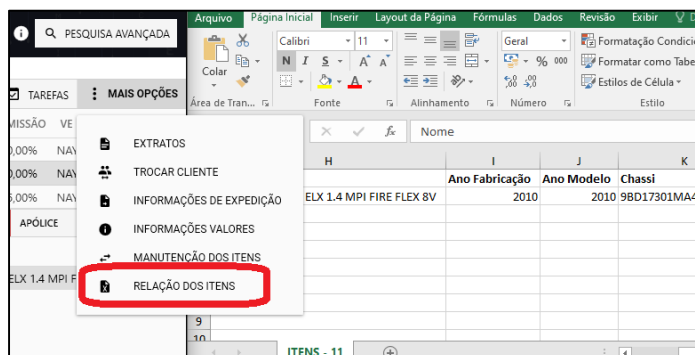
VALORES DA APÓLICE 114654025015	
VALORES BASEADOS NA APÓLICE 114654025015 ATÉ O MOMENTO, OS VALORES PODEM SER DIFERENTES EM CASO DE ALTERAÇÕES POR OUTROS USUÁRIOS.	
VALORES REFERENTES À APÓLICE	
COMISSÃO PREVISTA	R\$ 294,48
COMISSÃO RECEBIDA	R\$ 49,08
COMISSÃO PENDENTE	R\$ 245,40
REPASSE TOTAL	R\$ 85,40
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: <https://youtu.be/SxwE5Urk6LY>

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.

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

NEGÓCIOS																																																																																																												
SEGUROS																																																																																																												
GESTÃO DE SEGUROS																																																																																																												
CONSULTAR																																																																																																												
CLIENTES																																																																																																												
APÓLICES																																																																																																												
ITENS																																																																																																												
SINISTROS																																																																																																												
IMPORTADOR PDF																																																																																																												
CRÍTICA PDF																																																																																																												
COMISSÃO AUTOMÁTICA																																																																																																												
RELATÓRIOS																																																																																																												
AGGER SIGNER																																																																																																												
ASSINATURA ELETRÔNICA																																																																																																												
AGGILIZADOR																																																																																																												
ACESSO AO AGGILIZADOR																																																																																																												
AGGER EPIC																																																																																																												
AGGER EPIC																																																																																																												
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>APÓLICES</span> <span>ENDOSSOS</span> <span>ACESSAR CLIENTE</span> <span>ACESSAR APÓLICE</span> <span>RENOVAR</span> <span>+ ENDOSSAR</span> <span>RECUSAR</span> <span>TAREFAS</span> <span>MAIS OPÇÕES</span> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>APÓLICE</th> <th>ENDOSSO</th> <th>SEGURADORA</th> <th>RAMO</th> <th>INÍCIO</th> <th>FIM</th> <th>PRÊMIO TOTAL</th> <th>PRÊMIO LÍQUIDO</th> <th>COMISSÃO</th> <th>VENDEDOR</th> <th>PARCELAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>123</td> <td>SIM</td> <td>TOKIO MARINE SEI</td> <td>AUTOMOVEL</td> <td>01/07/2021</td> <td>01/07/2022</td> <td>R\$ 1.358,58</td> <td>R\$ 1.265,54</td> <td>25,00%</td> <td></td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div> <table border="1" style="width: 60%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>PARCELAS</th> <th>COMISSÃO GERADA</th> <th>R\$ 316,39</th> <th>RECEBIDA</th> <th>R\$ 0,00</th> <th>PENDENTE</th> <th>R\$ 316,39</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PARC</td> <td>VENCTO</td> <td>RECTO</td> <td>CRÉDITO</td> <td>VALOR</td> <td>REALIZADO</td> <td>COMISSÃO</td> <td>RECTO LIQ.</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>09/07/2021</td> <td></td> <td></td> <td>R\$ 226,43</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>25,00%</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>01/08/2021</td> <td></td> <td></td> <td>R\$ 226,43</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>25,00%</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>01/09/2021</td> <td></td> <td></td> <td>R\$ 226,43</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>25,00%</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>01/10/2021</td> <td></td> <td></td> <td>R\$ 226,43</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>25,00%</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>01/11/2021</td> <td></td> <td></td> <td>R\$ 226,43</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>25,00%</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>01/12/2021</td> <td></td> <td></td> <td>R\$ 226,43</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>25,00%</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 35%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ITENS</th> <th>SINISTROS</th> <th>ATIVOS</th> <th>APÓLICE</th> <th>INATIVOS</th> <th>REORDEI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CHEVROLET CORSA HATCH MAXX 1.4 ECONOFLEX 8V 5f</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>												APÓLICE	ENDOSSO	SEGURADORA	RAMO	INÍCIO	FIM	PRÊMIO TOTAL	PRÊMIO LÍQUIDO	COMISSÃO	VENDEDOR	PARCELAS	123	SIM	TOKIO MARINE SEI	AUTOMOVEL	01/07/2021	01/07/2022	R\$ 1.358,58	R\$ 1.265,54	25,00%		6	PARCELAS	COMISSÃO GERADA	R\$ 316,39	RECEBIDA	R\$ 0,00	PENDENTE	R\$ 316,39	PARC	VENCTO	RECTO	CRÉDITO	VALOR	REALIZADO	COMISSÃO	RECTO LIQ.	1	09/07/2021			R\$ 226,43	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 0,00	2	01/08/2021			R\$ 226,43	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 0,00	3	01/09/2021			R\$ 226,43	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 0,00	4	01/10/2021			R\$ 226,43	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 0,00	5	01/11/2021			R\$ 226,43	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 0,00	6	01/12/2021			R\$ 226,43	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 0,00	ITENS	SINISTROS	ATIVOS	APÓLICE	INATIVOS	REORDEI	1	CHEVROLET CORSA HATCH MAXX 1.4 ECONOFLEX 8V 5f				
APÓLICE	ENDOSSO	SEGURADORA	RAMO	INÍCIO	FIM	PRÊMIO TOTAL	PRÊMIO LÍQUIDO	COMISSÃO	VENDEDOR	PARCELAS																																																																																																		
123	SIM	TOKIO MARINE SEI	AUTOMOVEL	01/07/2021	01/07/2022	R\$ 1.358,58	R\$ 1.265,54	25,00%		6																																																																																																		
PARCELAS	COMISSÃO GERADA	R\$ 316,39	RECEBIDA	R\$ 0,00	PENDENTE	R\$ 316,39																																																																																																						
PARC	VENCTO	RECTO	CRÉDITO	VALOR	REALIZADO	COMISSÃO	RECTO LIQ.																																																																																																					
1	09/07/2021			R\$ 226,43	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 0,00																																																																																																					
2	01/08/2021			R\$ 226,43	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 0,00																																																																																																					
3	01/09/2021			R\$ 226,43	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 0,00																																																																																																					
4	01/10/2021			R\$ 226,43	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 0,00																																																																																																					
5	01/11/2021			R\$ 226,43	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 0,00																																																																																																					
6	01/12/2021			R\$ 226,43	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 0,00																																																																																																					
ITENS	SINISTROS	ATIVOS	APÓLICE	INATIVOS	REORDEI																																																																																																							
1	CHEVROLET CORSA HATCH MAXX 1.4 ECONOFLEX 8V 5f																																																																																																											

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** | VOCÊ ESTÁ EM: CADASTRO DE SINISTRO

DOCUMENTOS VIGENTES | NAVARA RODRIGUES BORGES - 1 | 430.502.888-33

COMERCIAL 19 99835-7689 | agger@agger.com.br | nayara\_rodriguesb@hotmail.com

INCLUIR | ALTERAR | SALVAR | CANCELAR | EXCLUIR

TAREFAS | ARQUIVO DIGITAL | **MAIS OPÇÕES**

TIPO SINISTRO: VOLKSWAGEN GOL (NOVO) 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 4P / 9BWAB05U1BT276625 / EDR-3552

CLIENTE: VOLKSWAGEN GOL (NOVO) 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 4P / 9BWAB05U1BT276625 / EDR-3552

DATA SINISTRO: 28/07/2020 | HORA: 18:22 | RECLAMAÇÃO: 28/07/2020

VALOR ORÇADO: R\$ 0,00 | VALOR LIBERADO: R\$ 0,00 | VALOR PAGO: R\$ 0,00 | VALOR SALIADO: R\$ 0,00 | FRANQUIA: R\$ 0,00

MOTIVO: AUXILIAR

MENOS INFORMAÇÕES

DESCRIÇÃO

NÚMERO B.O. | TIPO PERDA | CONSIDERA-SE CULPADO? | ÚLTIMO DOC. ENVIADO | ENDEREÇO | ENVOLVIDO / PROPRIETÁRIO

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.

INFORMAÇÕES						
COMERCIAL 19						
DADOS DO CLIENTE						
NOME DO CLIENTE						DOCUMENTO
NAYARA RODRIGUES BORGES - 0						-----
DADOS DO DOCUMENTO						
ENDOSSO SEGURADORA		RAMO		INÍCIO	FIM	
APÓLICE	NÃO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	AUTOMOVEL	10/07/2020	10/07/2021	
PRÊMIO TOTAL		PRÊMIO LÍQUIDO	COMISSÃO	VENDEDOR		
R\$ 2.682,00		R\$ 2.500,00	15,00%	NAYARA RODRIGUES		
PARCELAS						
PARC	VENCTO	RECTO	VALOR	REALIZADO	COMISSÃO	RECEBIDO
1	10/07/2020		R\$ 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						
ORDEM	DESCRIÇÃO					
1	VOLKSWAGEN GOL (NOVO) 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 4P / 9BWAB05U1BT276625 / 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: <https://youtu.be/rJam-LVWeg0>

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.** <https://youtu.be/1rp1ySBfcJs>
- **Aprenda habilitar a tolerância:** <https://youtu.be/NipBU5-cZX0>

- Aprenda há ajustar esse registro: [https://youtu.be/3sw\\_P2k50VE](https://youtu.be/3sw_P2k50VE)

## 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: <https://youtu.be/HondPSNbadq>

## COMISSÃO AUTOMÁTICA

Para funcionamento da TELA DE COMISSÃO 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 AUTOMÁTICA**, para está baixa ocorrer. Se o corretor tiver o AGGILIZADOR DE DOCUMENTOS ATIVO/CONTRATADO, poderá realizar o download e sincronização por este facilitador.

**1** Acessar o menu AGGILIZADOR no menu lateral.

**2** Selecionar a opção Documentos no menu lateral.

**3** Selecionar a opção Extrato no sub-menu Documentos.

**4** Selecionar o filtro desejado na tela de filtro personalizado.

**5** Selecionar o período desejado no campo Período.

**6** Poderá indicar as Seguradoras que deseja buscar os Extratos.

**6.1** Optar em deixar todas selecionadas, ou selecionando apenas as que deseja, um ou mais.

**7** Após a baixa do extrato em sua máquina, essa opção irá IMPORTAR PARA AGGER, os extratos baixados. Apenas o Layouts já Desenvolvidos.

**8** Irá iniciar a SINCRONIZAÇÃO, que buscará de acordo com o seu filtro selecionado na tela, no portal da SEGURADORA, os extratos disponíveis.

Após realizar o download, 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.

USUÁRIO IMPORTAÇÃO	STATUS	SEGURADORA	INÍCIO	FIM	FILTRO PERSONALIZADO						
TODOS OS USUÁRIOS	PENDENTE	TODAS AS SEGURADORAS	01/09/2020	15/12/2020							
EXTRATO	DATA	ATUALIZAR	DESCONSIDERAR PARCELAS	EXCLUIR							
36217195	02/10/2020	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	EXTRATO	BRUTO	LÍQUIDO	IR	ISS	OUTRO	QUANTIDADE	PENDENTE	DATA PARA BAIXA
			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

ABRIR	CLIENTE	APÓLICE	ENDOSSO	PARCELA	VALOR PAGTO	% COMISSÃO	COMISSÃO	STATUS	CRÍTICA
	FERNANDO	4063656		001	R\$ 69,97	30,00%	R\$ 20,99	DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO	✓ X
	MARIA	4067286		001	R\$ 169,47	30,00%	R\$ 50,84	DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO	✓ X
	REINALDO	7528684		001	R\$ 1.102,18	25,00%	R\$ 275,55	DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO	✓ X
	MARIA	7530328		001	R\$ 1.401,77	21,00%	R\$ 294,37	DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO	✓ X
	ROQUE	7530700		001	R\$ 1.493,25	24,00%	R\$ 358,38	DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO	✓ X



## 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, esta conferência será feita pelo número da apólice, comissão fechada da corretora e parcela do extrato.

<span>ATUALIZAR</span> <span>BAIXAR EXTRATO</span> <span>DESCONSIDERAR PARCELAS</span> <span>EXCLUIR</span>												
SEGURADORA	EXTRATO	BRUTO	LÍQUIDO	IR	ISS	OUTRO	QUANTIDADE	PENDENTE	DATA CRÉDITO	DATA PARA 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		
PESQUISAR											IMPRIMIR	ABRIR PDF
NOME DO SEGURADO OU NUMERO DE APOLICE/ENDOSSO												
ABRIR	CLIENTE	APÓLICE	ENDOSSO	PARCELA	VALOR PAGTO	% COMISSÃO	COMISSÃO	STATUS		CRÍTICA		
	FERNANDO	4063656		001	R\$ 69,97	30,00%	R\$ 20,99	A SER BAIXADA		✓	✗	
	MARIA APARECIDA	4067286		001	R\$ 169,47	30,00%	R\$ 50,84	DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO		✓	✗	
	REINALDO	7528684		001	R\$ 1.102,18	25,00%	R\$ 275,55	A SER BAIXADO, ENCONTRADO POR APROXIMAÇÃO		✓	✗	
	MARIA	7530328		001	R\$ 1.401,77	21,00%	R\$ 294,37	DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO		✓	✗	
	ROQUE	7530700		001	R\$ 1.493,25	24,00%	R\$ 358,38	A SER BAIXADA		✓	✗	

\*\*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**:

SEGURODORA	EXTRATO	BRUTO	LÍQUIDO	IR	ISS	OUTRO	QUANTIDADE	PENDENTE	DATA CRÉDITO	DATA PARA 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

ABRIR	CLIENTE	APÓLICE	ENDOSSO	PARCELA	VALOR PAGTO	% COMISSÃO	COMISSÃO	STATUS	CRÍTICA
	FERNANDO	4063656		001	R\$ 69,97	30,00%	R\$ 20,99	A SER BAIXADA	✓ ✗
	MARIA APARECIDA	4067286		001	R\$ 169,47	30,00%	R\$ 50,84	DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO	✓ ✗
	REINALDO	7528684		001	R\$ 1.102,18	25,00%	R\$ 275,55	A SER BAIXADO, ENCONTRADO POR APROXIMAÇÃO	✓ ✗
	MARIA	7530328		001	R\$ 1.401,77	21,00%	R\$ 294,37	DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO	✓ ✗
	ROQUE	7530700		001	R\$ 1.493,25	24,00%	R\$ 358,38	A SER BAIXADA	✓ ✗

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.

USUÁRIO IMPORTAÇÃO STATUS SEGURODORA INÍCIO FIM FILTRO PERSONALIZADO

TODOS OS USUÁRIOS PENDENTE TODAS AS SEGURODORAS 01/09/2020 15/12/2020

**CRITICAR DOCUMENTO**
 DESCONSIDERAR PARCELA
  CANCELAR CRÍTICA
  CORRIGIR NÚMERO DA APÓLICE

**Poderá CORRIGIR O NÚMERO DA APÓLICE, deixando o contrato completo (número da apólice do extrato será registrado no Gestor). Necessário selecionar esta opção e após CRITICAR DOCUMENTOS.**

CLIENTE PARA CRÍTICA	APÓLICE	ENDOSSO	PARCELA	VALOR PAGTO	COMISSÃO	STATUS
MARIA	7530328		001	R\$ 1.401,77	R\$ 294,37	DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO

STATUS PESQUISAR CLIENTE

TODOS DOCUMENTOS MARIA Poderá pesquisar o Cliente, quando necessário.

APÓLICE	ENDOSSO	RAMO	INÍCIO	FIM	PRÊMIO TOTAL	PRÊMIO LÍQUIDO	COMISSÃO	PARCELAS
PENDENTE DE EMISSÃO		AUTOMÓVEL	31/10/2020	31/10/2021	R\$ 1.957,90	R\$ 1.823,40	21,00%	10

**Nesta situação a proposta está no GESTOR, mas PENDENTE DE APÓLICE. Por este motivo o STATUS: DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO.**

PARCELA	VENCIMENTO	RECEBIMENTO	VALOR	REALIZADO	COMISSÃO	RECEBIDO
1	07/11/2020		R\$ 195,79	R\$ 0,00	21,00%	R\$ 0,00
2	07/12/2020		R\$ 195,79	R\$ 0,00	21,00%	R\$ 0,00
3	07/01/2021		R\$ 195,79	R\$ 0,00	21,00%	R\$ 0,00

**Necessário selecionar a parcela de acordo a indicada no extrato, para validar a baixa.**

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

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

SEGRADORA	EXTRATO	BRUTO	LÍQUIDO	IR	ISS	OUTRO	QUANTIDADE	PENDENTE	DATA CRÉDITO	DATA PARA
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
PESQUISAR										
NOME DO SEGURADO OU NUMERO DE APOLICE/ENDOSSO										IMPRIMIR
ABRIR	CLIENTE	APÓLICE	ENDOSSO	PARCELA	VALOR PAGTO	% COMISSÃO	COMISSÃO	STATUS	CRÍTICA	
	FERNANDO	4063656		001	R\$ 69,97	30,00%	R\$ 20,99	A SER BAIXADA	✓	✗
	MARIA APARECIDA	4067286		001	R\$ 169,47	30,00%	R\$ 50,84	DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO	✓	✗
	REINALDO	7528684		001	R\$ 1.102,18	25,00%	R\$ 275,55	A SER BAIXADO, ENCONTRADO POR APROXIMAÇÃO	✓	✗
	MARIA	7530328		001	R\$ 1.401,77	21,00%	R\$ 294,37	A SER BAIXADA, CRÍTICA MANUAL	✓	✗

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 contém parcelas anteriores a baixar. Nesta situação deve **regularizar as pendências anteriores** e após será possível baixar a parcela atual indicada no Extrato.

SEGRADORA	EXTRATO	BRUTO	LÍQUIDO	IR	ISS	OUTRO	QUANTIDADE	PENDENTE	DATA CRÉDITO	DATA PARA
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
PESQUISAR										
NOME DO SEGURADO OU NUMERO DE APOLICE/ENDOSSO										IMPRIMIR
ABRIR	CLIENTE	APÓLICE	ENDOSSO	PARCELA	VALOR PAGTO	% COMISSÃO	COMISSÃO	STATUS	CRÍTICA	
	WG	01016423002897		001	R\$ 778,16	80,00%	R\$ 622,52	A SER BAIXADA	✓	
	RENATO	01016431748890		007	R\$ 131,06	23,00%	R\$ 30,15	A SER BAIXADA	✓	
	JOSÉ	01016431766443		002	R\$ 181,87	50,00%	R\$ 90,95	ANTERIOR NÃO BAIXADA	✓	

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.**

SEGURODORA	RAMO	PRODUTO	NEGÓCIO	CORRETORA	STATUS DO SEGURO	TIPO DE RECEBIMENTO	PROPOSTA	APÓLICE	VIGÊNCIA INICIAL	VIGÊNCIA FINAL	TRANSMISSÃO DA PROPOSTA
HDI SEGUROS S.A.	RESIDÊNCIA		NOVO NEGÓCIO		SEGURO NOVO	PARCELA	1920229649	01016431766443	05/09/2020	05/09/2021	16/11/2020
<b>PRÊMIOS E VALORES</b>											
ADIC. DE COMISSÃO	COMISSÃO	PRÊMIO LÍQUIDO	ADICIONAL	IOF	DIFERENÇA	PRÊMIO TOTAL	PARCELAS	COMISSÃO GERADA	RECEBIDA	PENDENTE	REPASSE
	50,00%	R\$ 363,74	R\$ 0,00	R\$ 24,72	R\$ 0,00	R\$ 388,46	2	R\$ 181,87	R\$ 0,00	R\$ 181,87	R\$ 0,00
<b>PARCELAS</b>											
PARC	VENCTO	RECTO	VALOR	COMIS	RECTO LIQ.	VENDEDOR	TIPO VENDEDOR	COMISSÃO	REPASSE	PAGAMENTO	
1	05/09/2020	?	R\$ 194,23	50,00%	R\$ 0,00	NAVARA RODRIGUES	VENDEDOR	0,00%	R\$ 0,00		
2	05/10/2020		R\$ 194,23	50,00%	R\$ 0,00						

## 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.

SEGURODORA	EXTRATO	BRUTO	LÍQUIDO	IR	ISS	OUTRO	QUANTIDADE	PENDENTE	DATA CRÉDITO	DATA PARC
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
<b>PESQUISAR</b>										
NOME DO SEGURADO OU NUMERO DE APOLICE/ENDOSSO										
ABRIR	CLIENTE	APÓLICE	ENDOSSO	PARCELA	VALOR PAGTO	% COMISSÃO	COMISSÃO	STATUS	CRÍT	
	WG	01016423002897		001	R\$ 778,16	80,00%	R\$ 622,52	A SER BAIXADA	✓	
	RENATO	01016431748890		007	R\$ 131,06	23,00%	R\$ 30,15	A SER BAIXADA	✓	
	MARIA	01016431770529		001	R\$ 1.017,08	22,00%	R\$ 223,76	DIFERENÇA 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.

SEGURODORA	RAMO	PRODUTO	NEGÓCIO	CORRETORA	STATUS DO SEGURO	TIPO DE RECEBIMENTO	PROPOSTA	APÓLICE	VIGÊNCIA INICIAL	VIGÊNCIA FINAL	
HDI SEGUROS S.A.	AUTOMOVEL		NOVO NEGÓCIO		RENOVAÇÃO	PARCELA	123502201	01016431770529	09/09/2020	09/09/2021	
<b>PRÊMIOS E VALORES</b>											
ADIC. DE COMISSÃO	COMISSÃO	PRÊMIO LÍQUIDO	ADICIONAL	IOF	DIFERENÇA	PRÊMIO TOTAL	PARCELAS	COMISSÃO GERADA	RECEBIDA	PENDENTE	REPASSE
	10,00%	R\$ 1.017,08	R\$ 0,00	R\$ 62,13	R\$ 0,00	R\$ 1.079,21	1	R\$ 101,71	R\$ 0,00	R\$ 101,71	R\$ 0,00

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”.

<span>ATUALIZAR</span> ▶ <span>BAIXAR EXTRATO</span> ✕ <span>DESCONSIDERAR PARCELAS</span> 🗑️ <span>EXCLUIR</span>										
SEGURADORA	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	
PESQUISAR										
NOME DO SEGURADO OU NUMERO DE APOLICE/ENDOSSO										
ABRIR	CLIENTE	APÓLICE	ENDOSSO	PARCELA	VALOR PAGTO	% COMISSÃO	COMISSÃO	STATUS		
	WG	01016423002897		001	R\$ 778,16	80,00%	R\$ 622,52	A SER BAIXADA		
	RENATO	01016431748890		007	R\$ 131,06	23,00%	R\$ 30,15	A SER BAIXADA		
	MARIA	01016431770529		001	R\$ 1.017,08	22,00%	R\$ 223,76	A SER BAIXADA		

## BAIXADA ANTERIORMENTE

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

<span>ATUALIZAR</span> ▶ <span>BAIXAR EXTRATO</span> ✕ <span>DESCONSIDERAR PARCELAS</span> 🗑️ <span>EXCLUIR</span>										
SEGURADORA	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	
PESQUISAR										
NOME DO SEGURADO OU NUMERO DE APOLICE/ENDOSSO										
ABRIR	CLIENTE	APÓLICE	ENDOSSO	PARCELA	VALOR PAGTO	% COMISSÃO	COMISSÃO	STATUS		
	WG	01016423002897		001	R\$ 778,16	80,00%	R\$ 622,52	A SER BAIXADA		
	RENATO	01016431748890		007	R\$ 131,06	23,00%	R\$ 30,15	A SER BAIXADA		
	FATIMA RIBEIRO DA SILVA	01016431769460		001	R\$ 111,20	100,00%	R\$ 111,20	BAIXADA ANTERIORMENTE		

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.

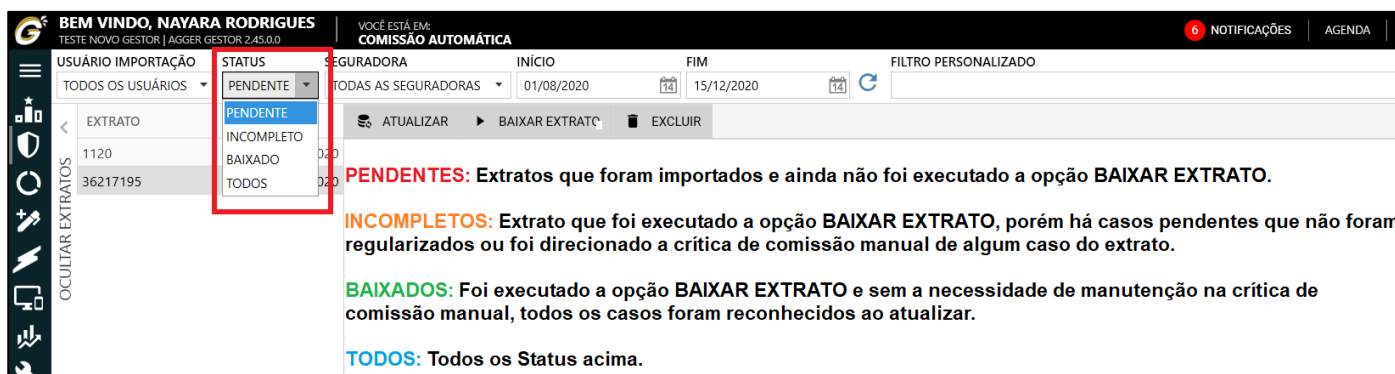


Após concluir a BAIXA, o sistema irá ATUALIZAR O STATUS DO EXTRATO. Sairá de PENDENTES, para INCOMPLETOS, neste exemplo.



## ADICIONAIS

### Status do extrato:



## Filtro por data:

**BEM VINDO, NAYARA RODRIGUES**  
TESTE NOVO GESTOR | AGGER GESTOR 2.45.0.0

VOCÊ ESTÁ EM: **COMISSÃO AUTOMÁTICA**

6 NOTIFICAÇÕES AGENDA

USUÁRIO IMPORTAÇÃO STATUS SEGURADORA INÍCIO FIM

TODOS OS USUÁRIOS INCOMPLETO TODAS AS SEGURADORAS 01/10/2020 30/10/2020

**Este filtro busca baseado a DATA DO CRÉDITO do EXTRATO.**

EXTRATO	DATA	SEGURADORA	EXTRATO	BRUTO	LÍQUIDO	IR	ISS	OUTRO	QUANTIDADE	BAIXADO	PENDENTE	DATA CRÉDITO
36217195	02/10/2020	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\$ 724,58	R\$ 275,55	02/10/2020

## Filtro por Usuário ou Seguradora:

**BEM VINDO, NAYARA RODRIGUES**  
TESTE NOVO GESTOR | AGGER GESTOR 2.45.0.0

VOCÊ ESTÁ EM: **COMISSÃO AUTOMÁTICA**

USUÁRIO IMPORTAÇÃO STATUS SEGURADORA INÍCIO

TODOS OS USUÁRIOS INCOMPLETO TODAS AS SEGURADORAS 01/08/2020

**Poderá filtrar os Extratos pelo Usuário que realizou a importação.**

**Filtrar Extratos pela Cia. Seguradora.**

## Filtro Personalizado:

USUÁRIO IMPORTAÇÃO STATUS SEGURADORA INÍCIO FIM

TODOS OS USUÁRIOS TODOS TODAS AS SEGURADORAS 01/08/2020 15/12/2020

**FILTRO PERSONALIZADO** 36217195

**Pesquisa por NÚMERO DO EXTRATO ou Data de Crédito.**

EXTRATO	DATA	SEGURADORA	EXTRATO	BRUTO	LÍQUIDO	IR	ISS	OUTRO	QUANTIDADE	BAIXADO	PENDENTE	DATA CRÉDITO	DATA PARA BAIXA
36217195	02/10/2020	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\$ 724,58	R\$ 275,55	02/10/2020	02/10/2020

## Ocultar Extrato:

**BEM VINDO, NAYARA RODRIGUES**  
TESTE NOVO GESTOR | AGGER GESTOR 2.45.0.0

VOCÊ ESTÁ EM: **COMISSÃO AUTOMÁTICA**

USUÁRIO IMPORTAÇÃO STATUS SEGURADORA INÍCIO FIM

TODOS OS USUÁRIOS TODOS TODAS AS SEGURADORAS 01/08/2020 15/12/2020

**FILTRO PERSONALIZADO**

**Poderá ocultar a Extratos.**

EXTRATO	DATA	SEGURADORA	EXTRATO	BRUTO	LÍQUIDO	IR	ISS	OUTRO	QUANTIDADE	PENDENTE
1120	15/10/2020	HDI	1120	R\$ 1.850,26	R\$ 1.850,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8	R\$ 1.850,00

**BEM VINDO, NAYARA RODRIGUES**  
TESTE NOVO GESTOR | AGGER GESTOR 2.45.0.0

VOCÊ ESTÁ EM: **COMISSÃO AUTOMÁTICA**

USUÁRIO IMPORTAÇÃO STATUS SEGURADORA INÍCIO FIM

TODOS OS USUÁRIOS INCOMPLETO TODAS AS SEGURADORAS 01/10/2020 30/10/2020

**FILTRO PERSONALIZADO**

**MOSTRAR EXTRATOS**

SEGURADORA	EXTRATO	BRUTO	LÍQUIDO	IR	ISS	OUTRO	QUANTIDADE	BAIXADO	PENDENTE
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\$ 724,58	R\$ 275,55

ABRIR	CLIENTE	APÓLICE	ENDOSSO	PARCELA	VALOR PAGTO	% COMISSÃO	COMISSÃO	STATUS
	FERNANDO PASCOLAT CASTRO	4063656	001		R\$ 69,97	30,00%	R\$ 20,99	BAIXADA NORM
	MARIA APARECIDA ALVES SILVA AMOR	4067286	001		R\$ 169,47	30,00%	R\$ 50,84	BAIXADA PELA
	REINALDO SILVIO ARMINDO FERREIRA	7528684	001		R\$ 1.102,18	25,00%	R\$ 275,55	A SER BAIXADO

## Ordenação no Extrato:

**USUÁRIO IMPORTAÇÃO** | **STATUS** | **SEGURADORA** | **INÍCIO** | **FIM**

TODOS OS USUÁRIOS | TODOS | TODAS AS SEGURADORAS | 01/06/2020 | 01/06/2020

EXTRATO | DATA | ATUALIZAR | BAIXAR EXTRATO | DESCONSIDERAR PARCELAS | EXCLUIR

EXTRATO	BRUTO	LÍQUIDO
36217195	R\$ 1.850,26	R\$ 1.850,26
1120	R\$ 1.850,26	R\$ 1.850,26

**Poderá ordenar por EXTRATO ou DATA do Crédito do Extrato.**

## Data da baixa:

**USUÁRIO IMPORTAÇÃO** | **STATUS** | **SEGURADORA** | **INÍCIO** | **FIM** | **FILTRO PERSONALIZADO**

TODOS OS USUÁRIOS | TODOS | TODAS AS SEGURADORAS | 01/08/2020 | 15/12/2020

EXTRATO | DATA | ATUALIZAR | BAIXAR EXTRATO | DESCONSIDERAR PARCELAS | EXCLUIR

EXTRATO	DATA	BRUTO	LÍQUIDO	IR	ISS	OUTRO	QUANTIDADE	PENDENTE	DATA CRÉDITO	DATA PARA BAIXA
1120	15/10/2020	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	15/10/2020

**Poderá informar se a DATA DA BAIXA, será a mesma que a DATA DO CRÉDITO do EXTRATO. Quando utilizado essa opção a DATA DO RECEBIMENTO na tela de PARCELAS do GESTOR, será a mesma da DATA PARA BAIXA, informada na TELA DE COMISSÃO AUTOMÁTICA.**

## Pesquisar:

**USUÁRIO IMPORTAÇÃO** | **STATUS** | **SEGURADORA** | **INÍCIO** | **FIM** | **FILTRO PERSONALIZADO**

TODOS OS USUÁRIOS | INCOMPLETO | TODAS AS SEGURADORAS | 01/08/2020 | 15/12/2020

EXTRATO | DATA | ATUALIZAR | BAIXAR EXTRATO | DESFAZER EXTRATO

EXTRATO	BRUTO	LÍQUIDO	IR	ISS	OUTRO	QUANTIDADE	BAIXADO	PENDENTE	DATA CRÉDITO	DATA PARA BAIXA
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	15/12/2020

**Poderá pesquisar um cliente/segurado, do extrato em TELA, selecionado.**

## Imprimir:

**USUÁRIO IMPORTAÇÃO** | **STATUS** | **SEGURADORA** | **INÍCIO** | **FIM** | **FILTRO PERSONALIZADO**

TODOS OS USUÁRIOS | INCOMPLETO | TODAS AS SEGURADORAS | 01/08/2020 | 15/12/2020

EXTRATO | DATA | ATUALIZAR | BAIXAR EXTRATO | DESFAZER EXTRATO

EXTRATO	BRUTO	LÍQUIDO	IR	ISS	OUTROS	QUANTIDADE	TOTAL BAIXADO	TOTAL PENDENTE
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

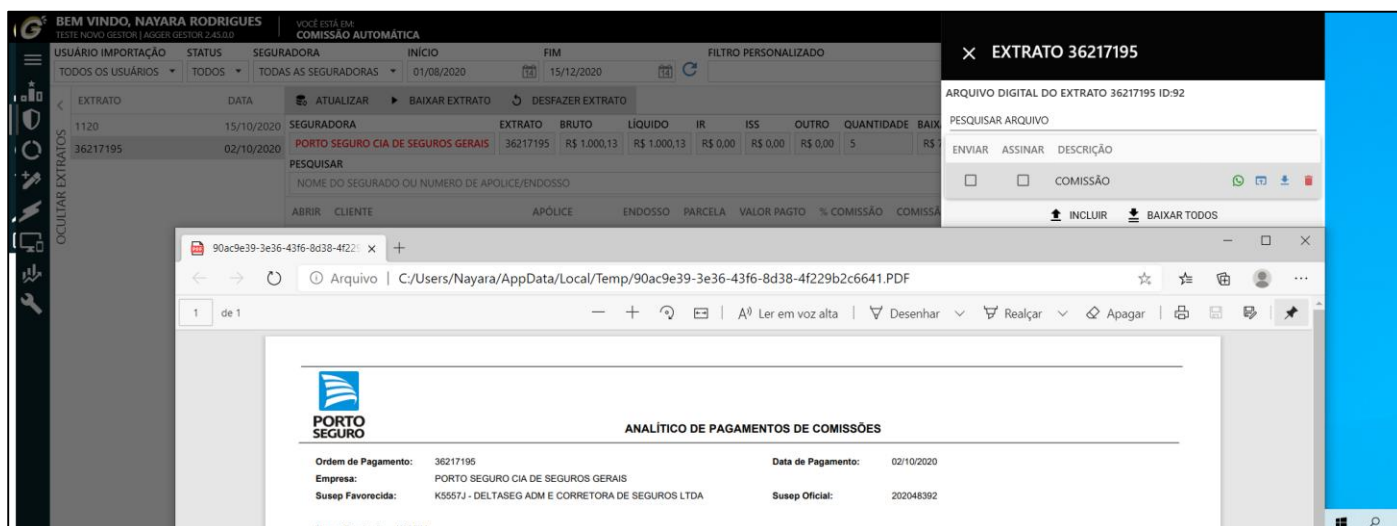
**Disponibiliza um relatório para impressão, com as informações do Extrato em Tela.**



## Abrir PDF:



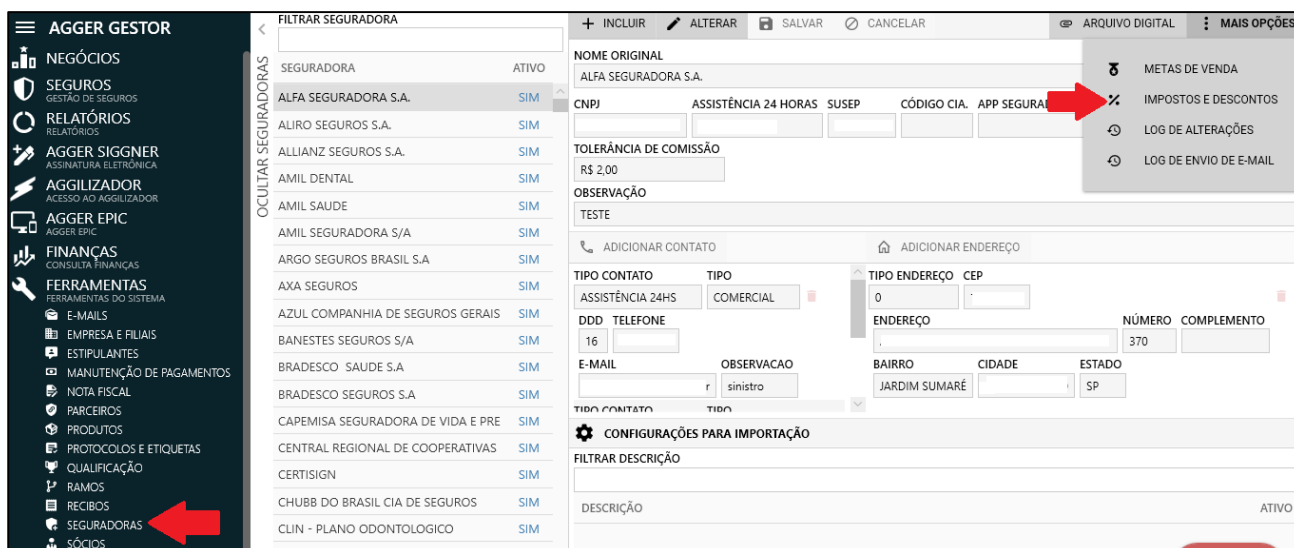
Disponibilizará o PDF do EXTRATO importado, que foi selecionado em tela.



## 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:



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



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

The screenshot shows the 'EXTRATOS IMPORTADOS' screen. A red box highlights the 'BAIXAR EXTRATO' button. The table below shows the details of the selected extraction.

EXTRATO SELECIONADO	BRUTO	LÍQUIDO	IR	ISS	OUTROS	QUANTIDADE	TOTAL BAIXADO	TOTAL PENDENTE	SEGURADORA	DATA PARA BAIXA
29072020113404	R\$ 658,36	R\$ 658,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7	R\$ 426,41	R\$ 231,95	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	03/08/2020

No sistema já irá considerar, o desconto do **IMPOSTO**:

The screenshot shows the 'CADASTRO DE APÓLICE - EMANUELE' screen. A red box highlights the policy number '4054619'. The right side shows the 'VALORES DA PARCELA 1 VENCIMENTO 11/07/2020' table, and the bottom shows the 'COMISSÃO LÍQUIDA' calculation.

TIPO	VALOR
IR	R\$ 3,84
ISS	R\$ 0,00
OUTROS	R\$ 0,00
DESCONTO	R\$ 0,00
VALOR COM DESCONTO	R\$ 34,52
RECEBIMENTO	R\$ 213,03
VALOR REALIZADO	R\$ 213,03
PERCENTAGEM COMISSÃO	18,00%

**COMISSÃO : R\$ 38,35 - 10% IR = 3,84 >  
COMISSÃO LÍQUIDA: R\$ 34,52**

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.

OLÁ, NAYARA RODRIGUES - TESTE NOVO GESTOR, VOCÊ ESTÁ EM RELATÓRIOS

RELATÓRIO DE RECEBIMENTO DE COMISSÃO

INÍCIO: 01/08/2020 FIM: 04/08/2020 AGRUPAMENTO: SEM DIVISÃO

GERAR RELATÓRIO IMPRIMIR FILTROS OPÇÕES

FECHAR FILTRO	CLIENTE	APÓLICE	COMISSÃO	COMISSÃO	COMISSÃO GERADA	COMISSÃO RECEBIDA	VIGÊNCIA INICIAL	ENDOSSO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO BRUTO
<input type="checkbox"/>	EMANUELE	4054619	18,00%	18,00%	R\$ 38,35	R\$ 34,52	03/08/2020			R\$ 38,35
<input type="checkbox"/>	LUIZ	7364983	16,67%	16,67%	R\$ 172,34	R\$ 155,11	03/08/2020			R\$ 172,34
<input type="checkbox"/>	RICARDO	7363111	25,00%	25,00%	R\$ 215,72	R\$ 194,15	03/08/2020			R\$ 215,72

**COMISSÃO GERADA R\$ 38,35 - 10% IR = 3,84**  
**COMISSÃO RECEBIDA LÍQUIDA: R\$ 34,52**



## RELATÓRIOS

Temos muitos resultados para você, todos em formas analíticas, 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 produto, podendo realizar a comercialização.

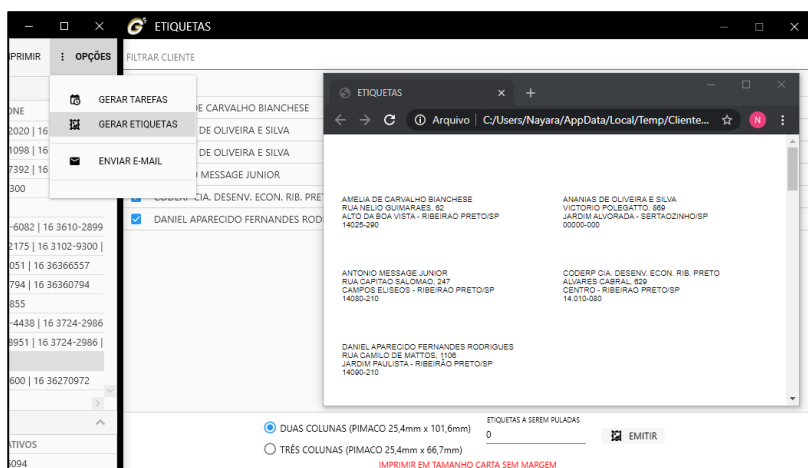
Imagine uma campanha, de venda de um determinado produto, que a corretora deseje comercializar para os seus segurados/cliente que não tem seguro ativo neste ramo de escolha da corretora para comercialização.

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/581GfqIMsM0>

### 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.

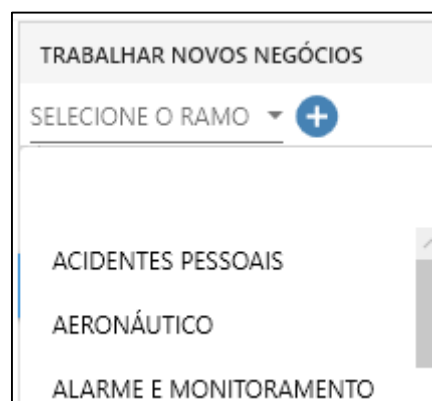


### ENVIAR E-MAIL

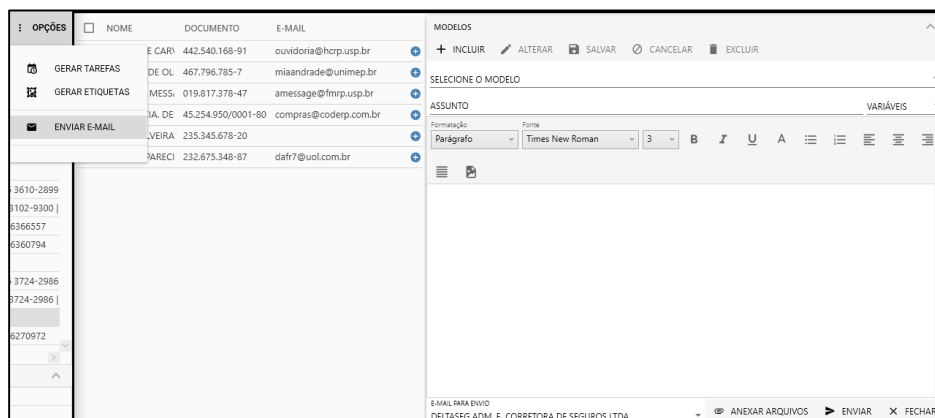
Caso o corretor tenha interesse de enviar um E-MAIL, comunicativo para o segurado/cliente, poderá selecionar **OPÇÕES > ENVIAR E-MAIL**.

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 próximas interações nesta tela, e após precisará apenas SELECIONAR O MODELO, se salvar a carta criada.



## IMPRIMIR: EXTRATO DO CLIENTE

Ao GERAR RELATÓRIO, o usuário poderá IMPRIMIR, opção de impressão física, que abrirá uma página 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 disponibilização de **EMITIR EXTRATO** com a relação dos **DADOS DO CLIENTE – TELA CLIENTE**. Deve ser selecionado o cliente que deseja emitir o EXTRATO, podendo selecionar um ou diversos clientes.

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

## 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 próximas 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 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 próximas 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.

OLÁ, TESTE - TESTE SUPORTE NOVO GESTOR DELTASEG, VOCÊ ESTÁ EM RELATÓRIOS

RELATÓRIO RELATÓRIO DE PRODUÇÃO

FILTAR VIGÊNCIA INICIAL 12/03/2020 12/06/2020 AGRUPAMENTO SEM DIVISÃO

FILTAR VIGÊNCIA INICIAL EMISSÃO TRANSMISSÃO PROPOSTA

AGRUPAMENTO SEM DIVISÃO SEGURADORA RAMO VENDEDOR ESTIPULANTE

GERAR RELATÓRIO IMPRIMIR IMPRIMIR EXCEL EXTRATO

OPÇÕES SINTETIZAR GERAR TAREFAS GERAR ETIQUETAS ENVIAR E-MAIL EMITIR PROTOCOLO

FECHAR FILTRO

CAMPO A SER FILTRADO

APÓLICE  
CLIENTE  
COMISSÃO  
DATA CONTROLE  
EMISSÃO  
ENDOSSO  
ESTIPULANTE  
ITEM

**VIGÊNCIA INICIAL:** Seleciona a base do filtro do relatório, se será VIGÊNCIA INICIAL, EMISSÃO (data da emissão da apólice) ou TRANSMISSÃO PROPOSTA (data da remessa da proposta).

**AGRUPAMENTO:** Seleciona a base de agrupamento no qual poderá ser SEM DIVISÕES, SEGURADORA, RAMO, VENDEDOR ou ESTIPULANTE. Esse Agrupamento poderá ser utilizado na separação visual, pela entidade selecionada, ao IMPRIMIR ou SINTETIZAR.

**IMPRIMIR:** Após GERA RELATÓRIO, poderá IMPRIMIR, gerar EXCEL ou emitir EXTRATO. Todas as opções para serem executadas, deve ter selecionado.

**OPÇÕES:** Após GERAR RELATÓRIO, será possível SINTETIZAR, GERAR TAREFAS ou ETIQUETAS, ENVIAR 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 acúmulo 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.

OPÇÕES

SINTETIZAR

GERAR TAREFAS

GERAR ETIQUETAS

ENVIAR E-MAIL

EMITIR PROTOCOLO

Prezado cliente FRANCISCO, telefones (85)

E-mails: @gmail.com

R MNS BRUNO Nº: - ,MEIRELES -FORTALEZA/CE -

Está sendo recepcionado o documento listado abaixo do seguro do ramo AUTOMOVEL, sob o nº, da Seguradora MAPFRE SEGUROS

GERAIS S/A, iniciado em 14/05/2020 até 14/05/2021

Item garantido: HILUX / 8AJH / POH-

10 Parcela: 1ª Parcela 14/05/2020 2ª Parcela 15/06/2020, Demais parcela vide apólice

Em caso de apólice, declaro estar ciente das Condições Gerais que regem este documento, bem como de todas suas coberturas e suas respectivas franquias, por quando da contratação. Estou ciente também que devo comunicar toda e qualquer mudança que ocorra nos dados 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 disposição caso seja necessário.

Recebido, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Por: \_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_

Emitido pelo usuário: TESTE, Data: 12/06/2020 16:57:59

TOTAL	11
-------	----

## SINTETIZAR

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

OPÇÕES

SINTETIZAR

GERAR TAREFAS

GERAR ETIQUETAS

ENVIAR E-MAIL

EMITIR PROTOCOLO

RELATÓRIO SINTÉTICO

VALORES BASEADOS NA RELAÇÃO EMITIDA ANTERIORMENTE

CLIENTE	QUANTIDADE DE RENOVAÇÕES	QUANTIDADE DE CANCELAMENTOS	QUANTIDADE DE APÓLICES	QUANTIDADE DE ENDOSSOS	QUANTIDADE DE...
TOTAL GERAL					
MIO TOTAL					
PFRE	R\$ 4.752,58				
ICH	R\$ 4.342,70				
TO SEGURO	R\$ 3.128,67				
IL	R\$ 2.352,38				
	R\$ 2.215,30				
	R\$ 122,23				
TOTAL	R\$ 16.913,86				

IMPRIMIR

MAPFRE • ZURICH • PORTO SEGURO • AZUL • HDI • AIG

## 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 Seleccionada** ou **Relação das Apólices**.

**← EXTRATOS**

- IMPRIMIR
- IMPRIMIR
- EXCEL
- EXTRATO**

**TIPO DE EXTRATO**

**APÓLICE SELECIONADA**

SOMENTE CLIENTE

APÓLICE SELECIONADA

RELAÇÃO DE APÓLICES

**MODELO DO EXTRATO**

EXTRATO RESUMIDO

**INFORMAÇÕES DO CLIENTE**

OBSERVAÇÕES DO CLIENTE

SEPARAR CLIENTES POR PÁGINA

**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

COMISSÕES DO DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES DA APÓLICE

**EXTRATO DA APOLICE SELECIONADA:**

CLIENTE: HISHAN	CPF/CNPJ:	NASCIMENTO: 14/03/1989	FALECIDO: NÃO
ESTADO CIVIL: CASADO	SEXO: MASCULINO	CLIENTE DESDE: -	
HABILITAÇÃO: -	CATEGORIA: -	1ª HAB.: -	VENCIMENTO: -
RG:	ORGÃO EMISSOR: SSP	ESTADO EMISSOR: SP	EXPEDIÇÃO: 15/01/2014
BANCO: -	AGÊNCIA: -	CONTA: -	TIPO: -
CONTATOS:		EMAILS:	
RESIDENCIAL (11)		@gmail.com	
CELULAR (11)			
MAIS CONTATOS:			

RAMO: AUTOMOVEL	VIGÊNCIA INICIAL: 20/05/2020	VIGÊNCIA FINAL: 20/05/2021
CONTRATO: -	ADITAMENTO: -	APÓLICE ANTERIOR
NEGÓCIO CORRETORA: NEGÓCIO PRÓPRIO	STATUS DO SEGURO: RENOVAÇÃO	
VENDEDOR:	REMESSA: 09/05/2020	EMIÇÃO: -
ESTIPULANTE(S): -		
SEGURADORA: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		APÓLICE SINISTRADA: NÃO
SEGURADORA ANTERIOR: PORTO SEGURO PROTEÇÃO MONITORAMENTO LTDA		
PRÊMIO LÍQUIDO: 1293,08	ADICIONAL: 0,00	CUSTO APÓLICE: 0,00
L.O.F.: 95,43	PRÊMIO TOTAL: 1388,51	COMISSÃO: 10,00

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	TIPO DE PAGAMENTO
1	03/06/2020	R\$ 347,13	NENHUM
2	03/07/2020	R\$ 347,13	NENHUM
3	03/08/2020	R\$ 347,13	NENHUM
4	03/09/2020	R\$ 347,13	NENHUM

ITEM 1:	140CV AUT. (2012/2013)	SINISTRADO: NÃO
PLACA: 1	CHASSI:	
C.I.: RENAVAM:	CEP PERNOITE:	
FINANCIADO: NÃO		
STATUS:	ATIVO: SIM	
COBERTURA PADRÃO: COMPREENSIVA	BÔNUS: 10	
REGIÃO DE CIRCULAÇÃO: 9 - VALE DO PARAIBA E VALE DO RIBEIRA	TABELA DE REFERÊNCIA: FIPE	% DE REFERÊNCIA: 100,00%

## 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/vIX7ucD4qeU>



**AGRUPAMENTO:** Seleciona a base de agrupamento no qual poderá ser SEM DIVISÕES, SEGURADORA, RAMO, VENDEDOR ou ESTIPULANTE. Esse Agrupamento poderá ser utilizado na separação visual, pela entidade selecionada, ao IMPRIMIR ou SINTETIZAR.

**IMPRIMIR:** Após GERA RELATÓRIO, poderá IMPRIMIR, gerar EXCEL ou emitir EXTRATO. Todas as opções para serem executadas, deve ter selecionado.

**OPÇÕES:** Após GERAR RELATÓRIO, será possível SINTETIZAR, GERAR TAREFAS ou ETIQUETAS, ENVIAR E-MAIL, ou EMITIR PROTOCOLO.

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**.  
**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.

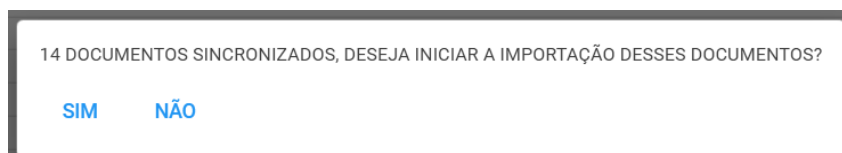
APÓLICE DIGITAL				
PERÍODO	SEGURADORA	TIPO	NOME DO SEGURADO	AÇÕES
25/11/2020 até 02/12/2020	Todos	Todos		
NOME	APÓLICE/ENDOSSO	DATA EMISSÃO	SEGURADORA	AÇÕES
RINALDO	6028211332331/0	27/11/2020	Mapfre	
COM DE FERRAGENS I	330820/0	27/11/2020	Porto	
FLAVIA	6028211337331/0	01/12/2020	Mapfre	
MARIA	6028211324631/0	25/11/2020	Mapfre	
SEBASTIAO	6028211337431/0	01/12/2020	Mapfre	
ROSANE	65.20.31.048667/000	30/11/2020	Azul	

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

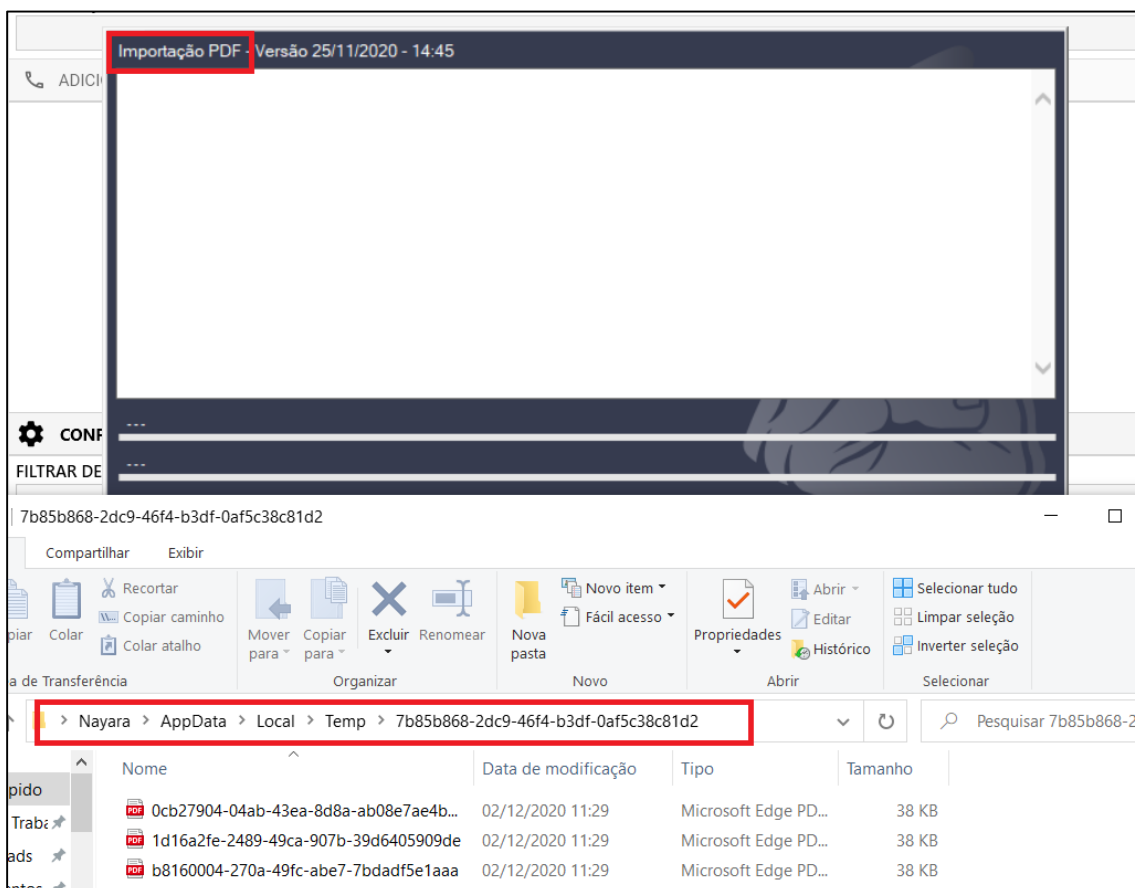
Nesta condição poderá **SINCRONIZAR**, para visualizar os casos que está com **APÓLICE EMITIDA**, para solucionar a pendência de emissão.

RELATÓRIO	INÍCIO	FIM	AGRUPAMENTO	GERAR RELATÓRIO	IMPRIMIR	OPÇÕES
RELATÓRIO DE APÓLICES PENDENTES	04/10/2021	04/11/2021	SEM DIVISÃO			
FECHAR FILTRO	<input type="checkbox"/>	CLIENTE	PROPOSTA	SEGURADORA	RAMO	CO
CAMPO A SER FILTRADO	<input type="checkbox"/>	THIAGO DE AI	057411.141 291 825.6	AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	AUTOMOVEL	
ADICIONAR FILTRO	<input type="checkbox"/>	AMANDA DA	1111	AMIL SEGURADORA S/A	ALARMES	
	<input type="checkbox"/>	TESTE RUBIA	1	ALIRO	ACIDENTES PESSOAIS	
	<input type="checkbox"/>	LETICIA TESTE	47474	ALLIANZ	ALARME E MONITORAMENTO	
	<input type="checkbox"/>	ODETE GONC.	01.018.431.537754719	HDI	AUTOMOVEL	
	<input type="checkbox"/>	DF PARTICIPA	12-11309871	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	AUTOMOVEL	
	<input type="checkbox"/>	LIZANDRA SA	397403507	ALIRO	AUTOMOVEL	
	<input type="checkbox"/>	OSMAR ANTC	12 11227774	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	AUTOMOVEL	
	<input type="checkbox"/>	RUTNEIA APAI	411014602	ALIRO	AUTOMOVEL	
	<input type="checkbox"/>	FERNANDA BE	01.065.431.535394769	HDI	AUTOMOVEL	
	<input type="checkbox"/>	LETICIA TESTE	1010	ALLIANZ	EQUIPAMENTOS	
	<input type="checkbox"/>	LUIZ ANTONIK	80882684	TOKIO	AUTOMOVEL	
	<input type="checkbox"/>	ROSANGELA F	94188809	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	FIANÇA LOCATÁRIA	
	<input type="checkbox"/>	ALEXANDRE C	3222	ALLIANZ	AGRÍCOLA	10,00%
	<input type="checkbox"/>	EDIRLEI DONZ	558611.141 624 738.8	AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	AUTOMOVEL	20,00%

Para que funcione esta 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.



\*\*\* **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](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.

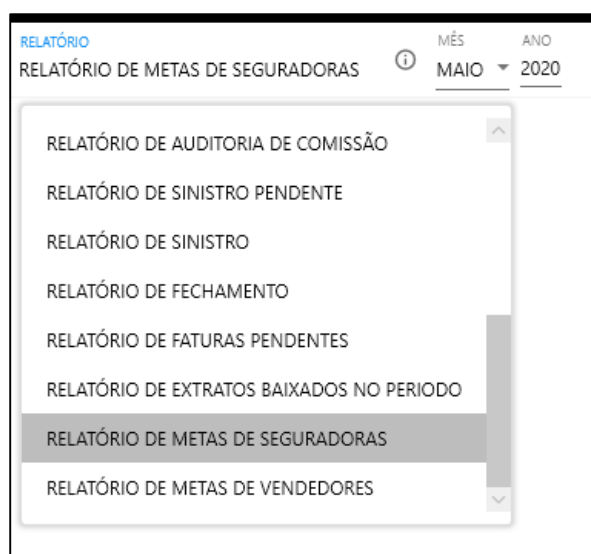
### OPÇÕES:

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 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](https://youtu.be/Mitmo7K_BLY)**

**METAS POR VENDEDOR: [https://youtu.be/CEH\\_tuq7Uaw](https://youtu.be/CEH_tuq7Uaw)**

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\\_R0Tczk6Y](https://youtu.be/Z_R0Tczk6Y)**

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		INÍCIO		FIM							
RELATÓRIO DE FECHAMENTO		15/05/2020		15/06/2020		GERAR RELATÓRIO		IMPRIMIR		FILTROS	
EXIBIR COMPARATIVO DE CRESCIMENTO											
<b>SEGURADORA</b>											
NOME	PRÊMIO TOTAL	PRÊMIO LÍQUIDO	MÉDIA FECHADA	MIX DE CARTEIRA	COM. GERADA	COM. RECEBIDA	APÓLICES	ENDOSSOS			
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	R\$ 4.342,70	R\$ 4.044,22	0,00%	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	1,22%	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			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.941,06</b>	<b>R\$ 11.150,47</b>	<b>14,44%</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 889,82</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>8</b>	<b>1</b>			
<b>RAMO</b>											
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			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.941,06</b>	<b>R\$ 11.150,47</b>	<b>19,40%</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 889,82</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>8</b>	<b>1</b>			
<b>VENDEDOR</b>											
NOME	PRÊMIO TOTAL	PRÊMIO LÍQUIDO	MÉDIA FECHADA	MIX DE CARTEIRA	COM. GERADA	COM. RECEBIDA	APÓLICES	ENDOSSOS			
S 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		INÍCIO		FIM											
RELATÓRIO DE FECHAMENTO		15/05/2020		15/06/2020		GERAR RELATÓRIO		IMPRIMIR		FILTROS					
EXIBIR COMPARATIVO DE CRESCIMENTO															
<b>SEGURADORA</b>															
NOME	PRÊMIO TOTAL	PRÊMIO LÍQUIDO	MÉDIA FECHADA	MIX DE CARTEIRA	COM. GERADA	COM. RECEBIDA	APÓLICES	ENDOSSOS							
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	R\$ 4.342,70	-66,86%	R\$ 4.044,22	-66,86%	0,00%	-100,00%	36,37%	1.090,31%	R\$ 0,00	-100,00%	R\$ 0,00	-100,00%	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	-100,00%	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	-100,00%	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	-100,00%	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	-100,00%	0	-100,00%	0
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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.941,06</b>	<b>-88,95%</b>	<b>R\$ 11.150,47</b>	<b>-88,89%</b>	<b>14,44%</b>	<b>-19,12%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 889,82</b>	<b>-95,40%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>8</b>	<b>-90,36%</b>	<b>1</b>
<b>RAMO</b>															
NOME	PRÊMIO TOTAL	PRÊMIO LÍQUIDO	MÉDIA FECHADA	MIX DE CARTEIRA	COM. GERADA	COM. RECEBIDA	APÓLICES	ENDOSSOS							
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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.941,06</b>	<b>-97,01%</b>	<b>R\$ 11.150,47</b>	<b>-96,95%</b>	<b>19,40%</b>	<b>-27,38%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 889,82</b>	<b>-98,88%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>8</b>	<b>-97,18%</b>	<b>1</b>
<b>VENDEDOR</b>															
NOME	PRÊMIO TOTAL	PRÊMIO LÍQUIDO	MÉDIA FECHADA	MIX DE CARTEIRA	COM. GERADA	COM. RECEBIDA	APÓLICES	ENDOSSOS							
S 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 depende 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 através do vídeo: <https://youtu.be/N81qBWWU3dQ>

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

Após

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	✓ [🗑️]
SUPERMERCADO	0118-065-004016475	1	R\$ 287,31	21/09/2020	Porto	Boleto	✓ [🗑️]
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	✓ [🗑️]

irá em

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 esta 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 AGILIZADOR, que já foi sincronizado anteriormente.



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



Ficará acessível apenas o filtro de busca:



## 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:

DESEJA REALMENTE EMITIR O RECIBO DE PAGAMENTO DOS VENDEDORES LISTADOS?  
ESSE PROCEDIMENTO IRÁ GERAR O PAGAMENTO DO REPASSE DAS PARCELAS PRESENTES NA LISTAGEM.

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 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													
NAYARA RODRIGUES													
CLIENTE	APOLICE	ENDOSSO	STATUS	VIGÊNCIA INICIAL	COMISSÃO	PRÊMIO LÍQUIDO	PARCELA	VALOR PARCELA	RECEBIMENTO	% REPASSE	VALOR REPASSE LÍQUIDO	VALOR SEGURADORA	DATA PAGAMENTO
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	

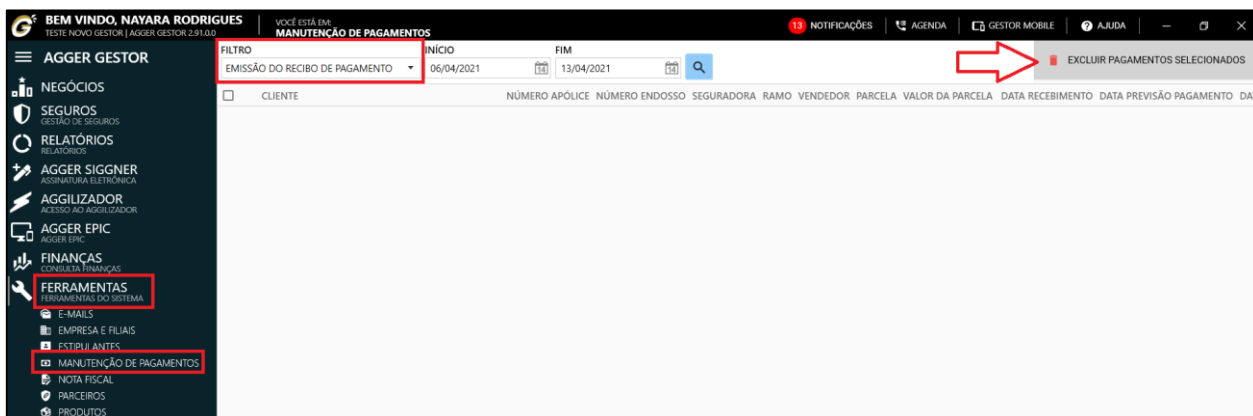
  

RECIBO DE PAGAMENTO												
<b>Declaração de recebimento de Comissão</b>												
Eu NAYARA RODRIGUES, portador(a) do CPF declaro que recebi de TESTE NOVO GESTOR o valor de R\$ 848,95 referente a comissão dos seguros no período de 28/06/2020 até 28/07/2020.												
Para maior clareza firmo(a) o presente recibo para que produza os seus efeitos, dando plena, rasa e irrevogável quitação, pelo valor recebido.												
_____												
28/07/2020												

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.

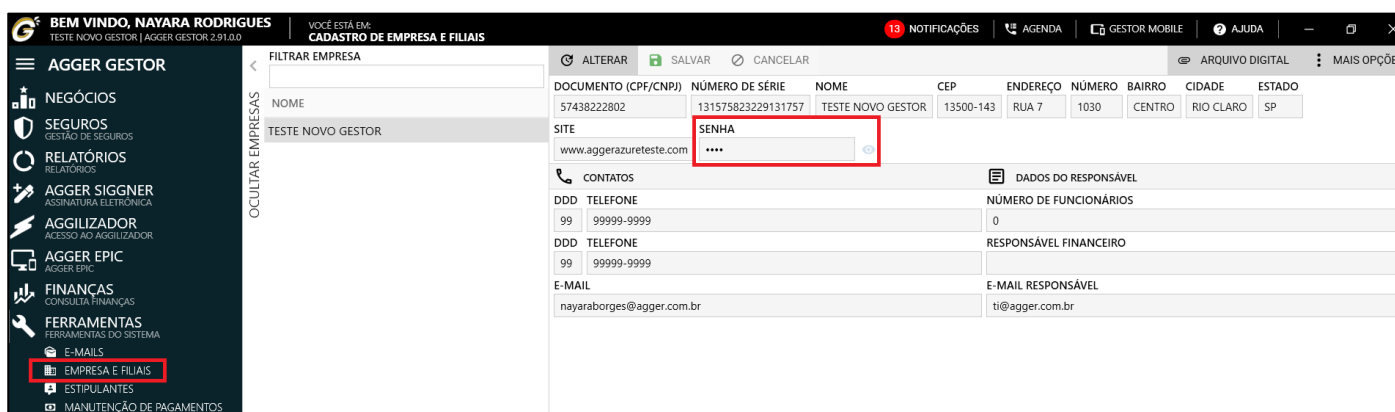
Quando é realizado o recibo, caso precise remover a trava da emissão de recibo, poderá utilizar a opção de **MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO**.





Ao filtrar nesta tela, você deve informar a 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**:



## 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/5G2lbpduPIs>

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	INÍCIO	FIM	AGRUPAMENTO	CONSIDERAR PARCELA ESPECIAL	GERAR RELATÓRIO	IMPRIMIR	FILTROS	OPÇÕES		
RELATÓRIO DE AUDITORIA DE COMISSÃO	01/01/2020	28/04/2020	SEM DIVISÃO							
FECHAR FILTRO	COMISSÃO	COMISSÃO PREVISTA	COMISSÃO RECEBIDA	COMISSÃO PENDENTE	PRÊMIO LÍQUIDO	ADICIONAL	PRÊMIO TOTAL	RAMO	PRODUTO	TIPO REA
CAMPO A SER FILTRADO	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	
APÓLICE	18,00%	R\$ 65,14	R\$ 83,30	-R\$ 18,16	R\$ 311,61	R\$ 50,29	R\$ 388,61	RESIDÊNCIA	RESIDENCIAL CASA	
CLIENTE	35,00%	R\$ 70,90	R\$ 70,90	R\$ 0,00	R\$ 202,58	R\$ 0,00	R\$ 217,53	RESIDÊNCIA	RESIDENCIAL CASA	
COMISSÃO	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	
COMISSÃO PENDENTE	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 PREVISTA	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	
COMISSÃO RECEBIDA	30,00%	R\$ 53,50	R\$ 0,00	R\$ 53,50	R\$ 178,32	R\$ 0,00	R\$ 191,48	AUTOMOVEL	AUTO PARTICULAR	
DATA CONTROLE	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	
ENDOSSO	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	
	21,00%	R\$ 182,52	R\$ 0,00	R\$ 182,52	R\$ 869,14	R\$ 0,00	R\$ 933,28	AUTOMOVEL	AUTO PARTICULAR	
	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	
	20,00%	R\$ 0,00	-R\$ 169,97	R\$ 169,97	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01	AUTOMOVEL	AUTO PARTICULAR	
	20,00%	R\$ 188,05	R\$ 156,70	R\$ 31,35	R\$ 940,25	R\$ 0,00	R\$ 1.009,64	AUTOMOVEL		

## 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 análises, 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: <https://youtu.be/IQWO9wl-I5k>

## RELATÓRIO DE PREVISÃO DE PAGAMENTO DE COMISSÃO

RELATÓRIO DE PREVISÃO DE PAGAMENTO DE VENDEADOR 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/AaAfcqWCXeU>

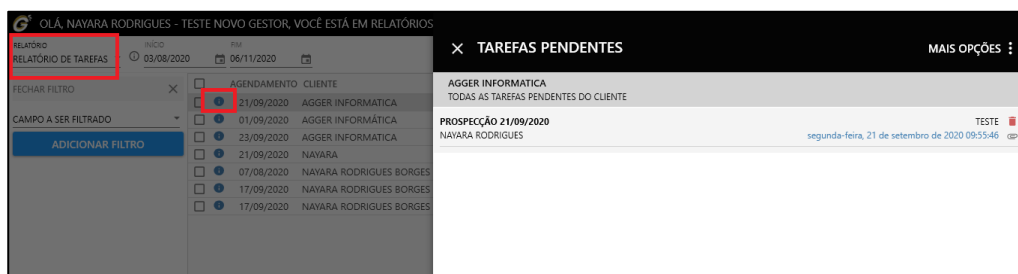
## RELATÓRIO DE EXTRATOS BAIXADOS

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>



## 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>



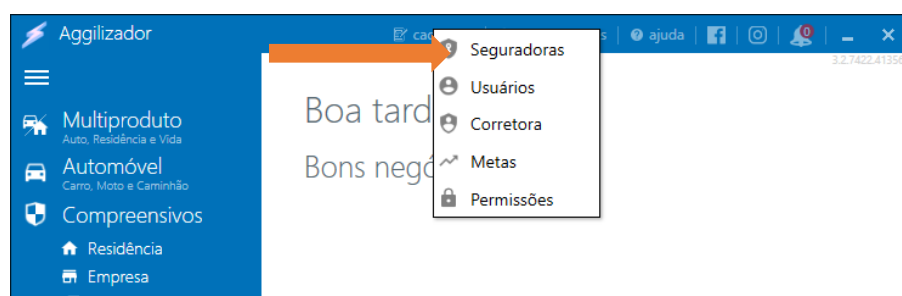
# AGGILIZADOR

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.



## AGGILIZADOR DE CÁLCULO

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 cargo do corretor apenas pequenos ajustes para finalizar o cálculo.

### 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.

Boa tarde, Teste.  
Bons negócios!

- Automóvel
- Residência
- Empresa
- Condomínio
- Vida Individual
- Vida Global
- Acidentes Pessoais
- Aplicação
- Documentos

**CONFIGURAÇÕES AUTOMÓVEL**

Adequar Fator de Ajuste ⓘ  
 Busca Alternativa de Chassi

Relatório Padrão  
Detalhado Horizontal

Comissão	Fator Ajuste	Tipo de Franquia	KM Mensal
10 %	100 %	Normal	1000

Serviços

Assistência: Básica

Vidros: Básico

Carro Reserva: 7 Dias

Outros

Despesas Extras: Não

RCF

Danos Materiais: R\$ 100.000,00

Danos Corporais: R\$ 100.000,00

Danos Morais: R\$ 10.000,00

APP

Morte/Invalidez: R\$ 5.000,00

SALVAR

## 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 | Filtrar: Nome da Seguradora

Segurado NAYARA RODRIGUES BORGES | CPF/CNPJ  
 Item VIAGEM | Data/Hora 31/08/2020 16:40:56  
 Fixo (19) | Celular (19) | E-Mail AGGER@AGGER.COM.BR

Disponibiliza a Alteração dos dados do segurado: TELEFONE FIXO, CELULAR e E-MAIL

Cálculo de [ ] está com definido atualmente com o status Em Andamento

<p>Cotação Nº 41570880</p>	<p>PREÇO</p> <p><b>R\$ 796,14</b></p> <p>Crédito em até 12x sem juros</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↻ ATUALIZAR</li> <li>🔄 COTAÇÃO</li> <li>📄 PDF</li> <li>⌵ DETALHE</li> <li>➡ TRANSFERIR</li> <li>👍 GANHO</li> </ul>	<p>META</p> <p>0</p> <p>COMO FUNCIONA ?</p>
----------------------------	---	---	---

**Importante:** O Agglizador de Cálculos tem como principal objetivo reduzir em até 90% seu retrabalho nas seguradoras, ou seja, dependemos do seu esforço para conferir e complementar essas informações após o resultado. Por isso, NÃO nos responsabilizamos pelos valores apresentados.

Agradecemos sua compreensão,  
Equipe Agger

Recuperar | Imprimir | Status | Anotações | Novo Resultado

## IMPRESSÃO DE CÁLCULO

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

Esta impressão sendo ela física, terá disponibilidade 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:

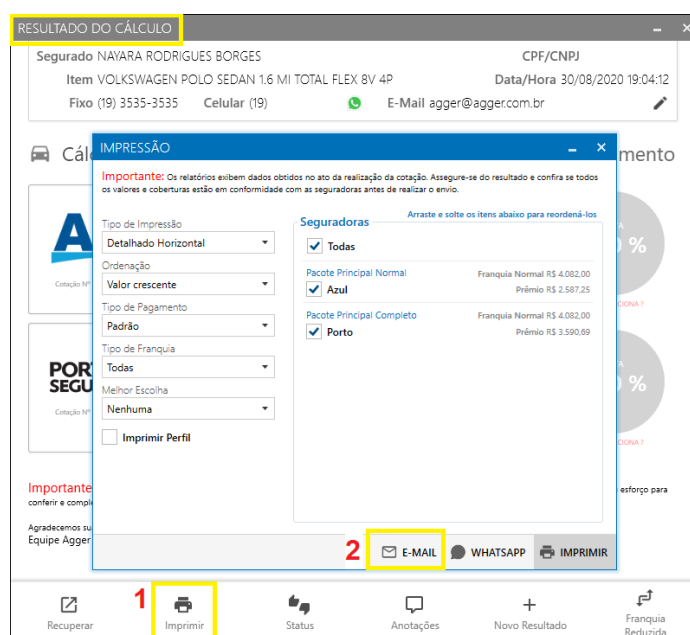
- DETALHADO HORIZONTAL**
- RESUMIDO**
- COMPACTO**
- DETALHADO VERTICAL**
- PARCELAMENTO**

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**.

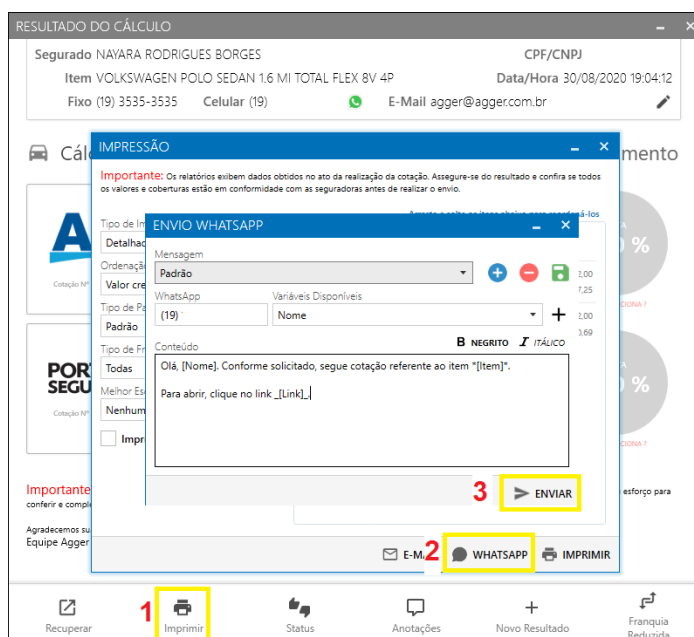
## ENVIAR E-MAIL

Vamos conferir como realizar este envio por e-mail, 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.

The screenshot displays the 'BUSCA DE CÁLCULOS REALIZADOS' (Search for Completed Calculations) interface. The left sidebar contains navigation options, with 'Recuperar' (Recover) highlighted. The main area shows a search filter for '15 Dias' and 'Todos' types. A summary bar indicates 5 quotes in 'Todos' status, 5 'Em Andamento' (In Progress), 0 'Enviado' (Sent), 0 'Ganho' (Won), and 0 'Perdido' (Lost).

ITEM	DATA E HORA	STATUS	USUÁRIO	AÇÕES
<b>MULIPRODUTO:</b> Disponibiliza o aproveitamento do cálculo para vincular como MULTIPRODUTO.				
VOLKSWAGEN POLO SEDAN 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 4P 2015/2015	21/08/2020 08:55:09	Em Andamento	NAYARA RODRIGUES	[Icons]
VIDA INDIVIDUAL	30/08/2020 20:14:10	Em Andamento	NAYARA RODRIGUES	[Icons]
RUA 4 JI, Nº 416 - CASA - JARDIM INOCOOP - RIO CLARO/SP	30/08/2020 20:14:09	Em Andamento	NAYARA RODRIGUES	[Icons]
VIAGEM	31/08/2020 16:41:24	Em Andamento	NAYARA RODRIGUES	[Icons]

Below the table, there are instructions for actions:

- Recuperar:** Abre a tela de preenchimento, para realizar atualizações e recalcular.
- Imprimir:** Abre a tela de IMPRESSÃO, para que seja impresso o Resultado de Cálculo selecionado.
- Visualizar:** Abre ado RESULTADO DE CÁLCULO, já realizado.
- Status:** Abre a opção de determinar o Status do Cálculo (ENVIADO / GANHO / PERDIDO).

At the bottom, another quote is shown for 'AGGER INFORMATICA LTDA' with a '1 Cotação' label. Below it, there are instructions for 'Anotações' (Annotations) and 'Remover' (Remove).

## 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.

The screenshot shows the 'BUSCA DE CÁLCULOS REALIZADOS' interface. The left sidebar contains navigation options like 'Multiproduto', 'Automóvel', 'Compreensivos', 'Vida', and 'Mobile'. The main area displays a table of quotes for 'VOLKSWAGEN POLO SEDAN 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 4P' under the name 'NAYARA RODRIGUES BORGES'. The table columns are ITEM, DATA E HORA, STATUS, USUÁRIO, and AÇÕES. The status for all quotes is 'Em Andamento'. A yellow box highlights the 'AÇÕES' column for the last row, where a dropdown menu is visible. Below the table, a status instruction reads: 'Status: Abre a opção de determinar o Status do Cálculo (ENVIADO / GANHO / PERDIDO)'.

## 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.

The screenshot shows the 'Alterar Status' dialog box. The title is 'Alterar Status' and the main text asks: 'Confirma a alteração do status da cotação para Perdido?'. There are two buttons: 'Sim' and 'Não'. The background shows the same quote list as the previous screenshot, with the 'Perdido' status option highlighted in the 'AÇÕES' column.

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

**Opção disponível apenas para Corretores que tem AGILIZADOR COMPLETO E GESTOR CONTRATADO.**

Quando o corretor trabalhar com o **AGILIZADOR DE CÁLCULO COMPLETO**, e ter o **GERENCIADOR GESTOR**, instalado poderá aproveitar os dados do cálculo não EFETIVADO, no caso o PERDIDO e agendar uma prospecção:

Irá selecionar a opção para **PERDIDO**:

Após o sistema irá questionar:

Vencimentos Aleatórios <sup>1</sup>

Deseja agendar essa prospecção em vencimentos aleatórios?

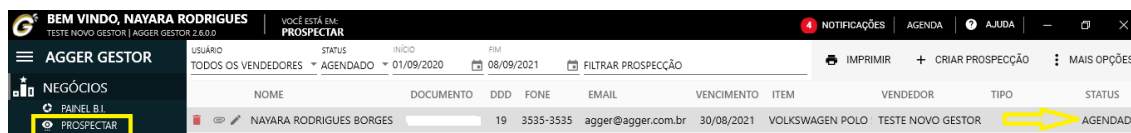
Sim  Não

Aviso

Vencimento agendado com sucesso. <sup>2</sup>

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:



## RELATÓRIO DE RENOVAÇÃO:

01/09/2020

RELATÓRIO DE RENOVAÇÕES

TESTE NOVO GESTOR

FILIAL	VIGÊNCIA FINAL	APÓLICE	CLIENTE	RAMO	SEGURADORA	VENDEDOR PRINCIPAL	TELEFONE	TODOS VENDEDORES	STATUS	ESTIPULANTE	PRODUTO	TIPO RENOVAÇÃO	SINISTRO	COMISSÃO	PRÊMIO LÍQUIDO	PRÊMIO TOTAL	ITEM	DATA CONTROLE	STATUS APÓLICE	TIPO DOCUMENTO
TESTE NOVO GESTOR	05/08/2021	1	NAVARA 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	NAVARA 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	NAVARA 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	PROSPECCÃO	NAVARA 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 BV 4P 2015/2015			PROSPECCÃO

## 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.

A novidade está apenas para quem utiliza o Aggilizador Individual.

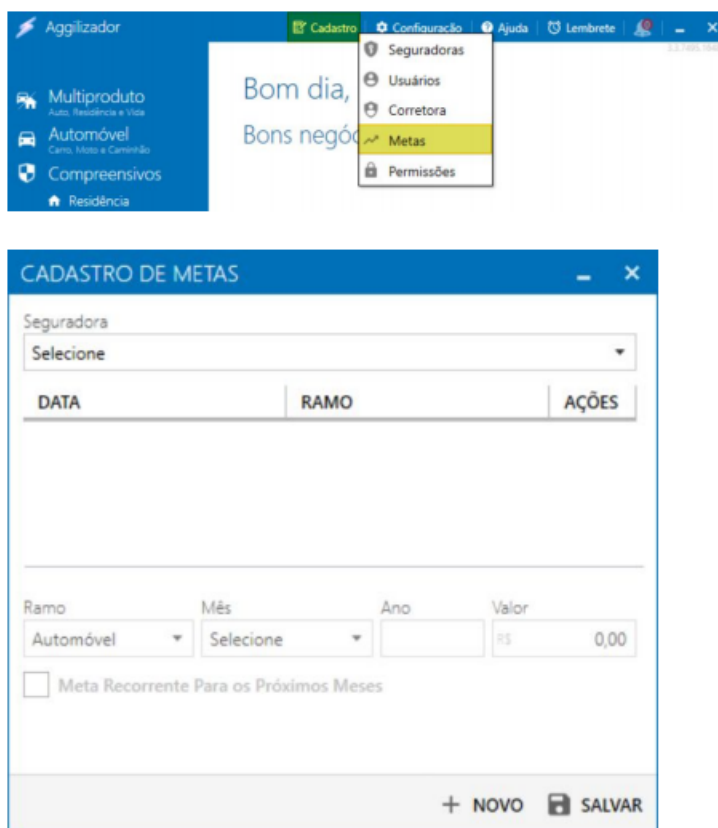
A meta é baseada no prêmio total, data (ganho ou emissão), ramo e somente para os resultados definidos com o status Ganho.

Exemplo: Na Allianz a meta foi definida com R\$ 10.000,00 para

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.



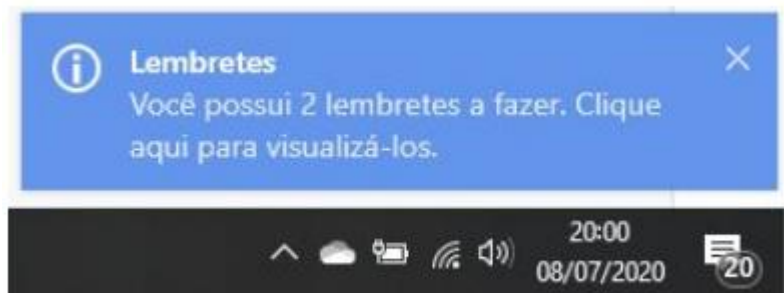
## LEMBRETES

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.



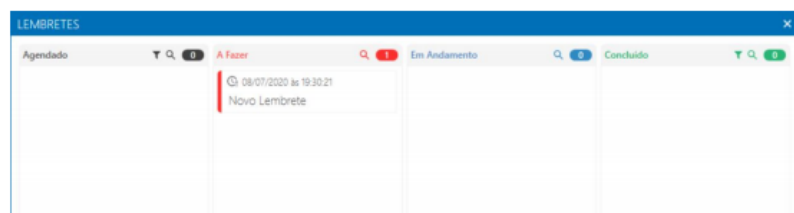
Existem quatro listas nessa tela: **Agendado**, **A Fazer**, **Em Andamento** e **Concluído**. Você pode mover os lembretes de uma lista a outra apenas arrastando-os com o mouse. Os lembretes na

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.

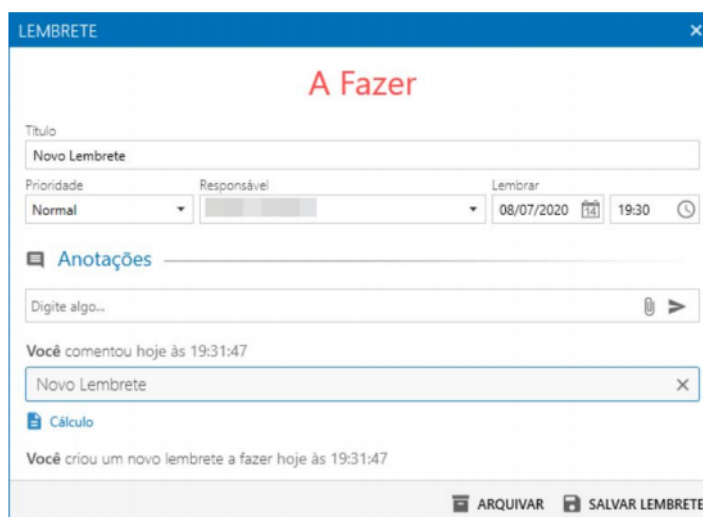


Embaixo de cada lista é possível incluir um novo lembrete. Após clicar em Adicionar, abrirá a tela para a inclusão de um novo lembrete na respectiva lista. Antes de adicionar anotações é necessário salvar o lembrete.



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.





## ANOTAÇÕES

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.

**RESULTADO DO CÁLCULO**

Ordenar: Valor crescente | Filtrar: HDI | Todas as Franquias

Segurado: [Redacted] CPF/CNPJ: [Redacted]  
 Item: HONDA CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 FLEXONE AUT. 2014/2014 | Data/Hora: 08/07/2020 18:30:45  
 Fixo: [Redacted] Celular: [Redacted] E-Mail: [Redacted]

**Cálculo de Carro está com definido atualmente com o status Em Andamento**

Cotação Nº: [Redacted]

Pacote Auto Perfil

PREÇO: R\$ 2.681,94 | FRANQUIA: R\$ 4.446,82

Crédito/Débito em até 10x sem juros | Reduzida

COMPREENSIVA

28.60 %

ÍNDICE FUNCIONA 1

[ATUALIZAR](#) | [COTAÇÃO](#) | [PDF](#) | [DETALHE](#) | [GANHO](#)

**Importante:** O Agglificador de Cálculos tem como principal objetivo reduzir em até 90% seu retrabalho nas seguradoras, ou seja, dependemos do seu esforço para conferir e complementar essas informações após o resultado. Por isso, NÃO nos responsabilizamos pelos valores apresentados.

Agradecemos sua compreensão.  
Equipe Agger

Recuperar | Imprimir | Status | **Anotações** | Novo Resultado | Franquia Normal

**BUSCA DE CÁLCULOS REALIZADOS**

Período: Hoje | Tipo: Todos | Nome do Segurado: [Redacted]

[LIMPAR FILTROS](#) | [MAIS FILTROS](#) | [BUSCAR](#)

Todos: 1 | Em Andamento: 1 | Enviado: 0 | Ganho: 0 | Perdido: 0

ITEM	DATA E HORA	STATUS	USUÁRIO	AÇÃO
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted] <b>Anotações</b>

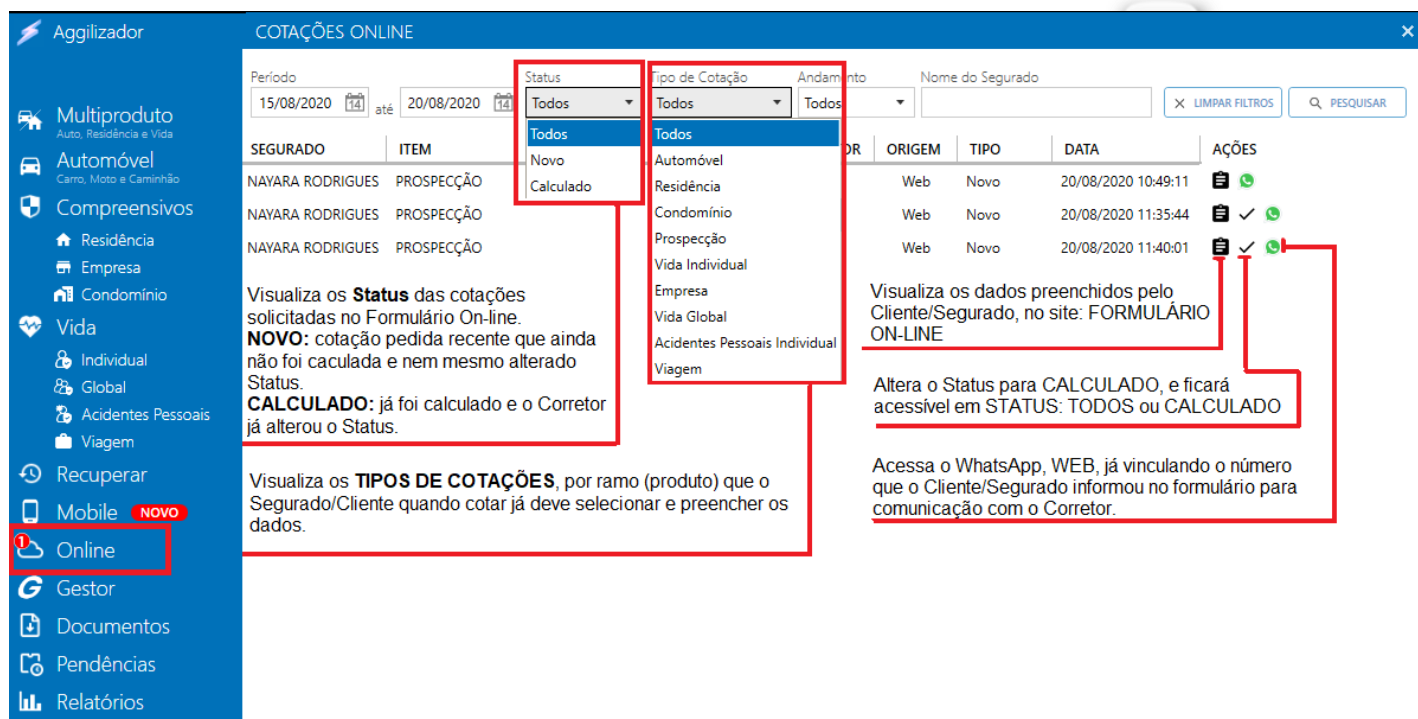
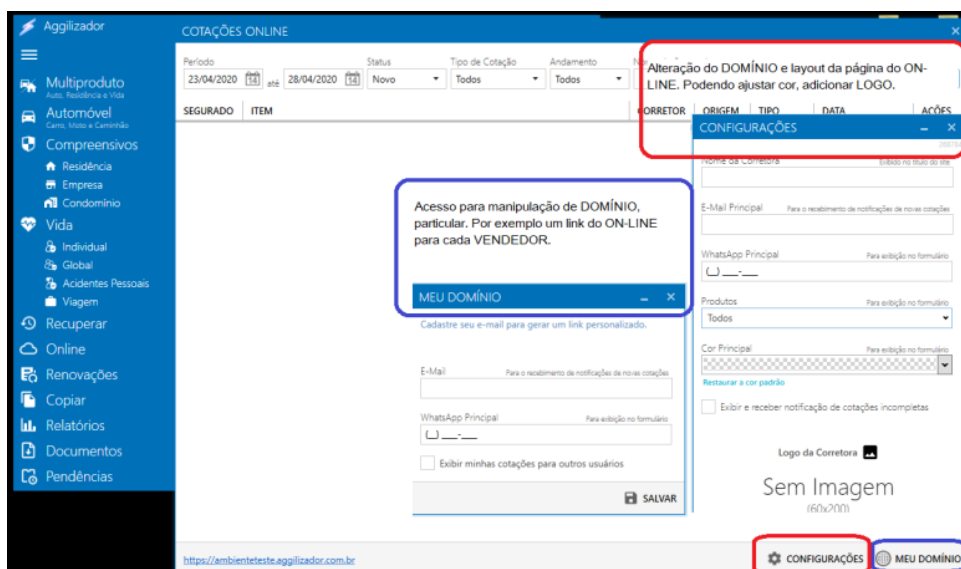
HONDA CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 FLEXONE AUT. 2014/2014 | 08/07/2020 18:30:45 | Em Andamento



# ONLINE

Criaremos um domínio: <https://suacorretora.aggilizador.com.br>, 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 DE DOCUMENTOS

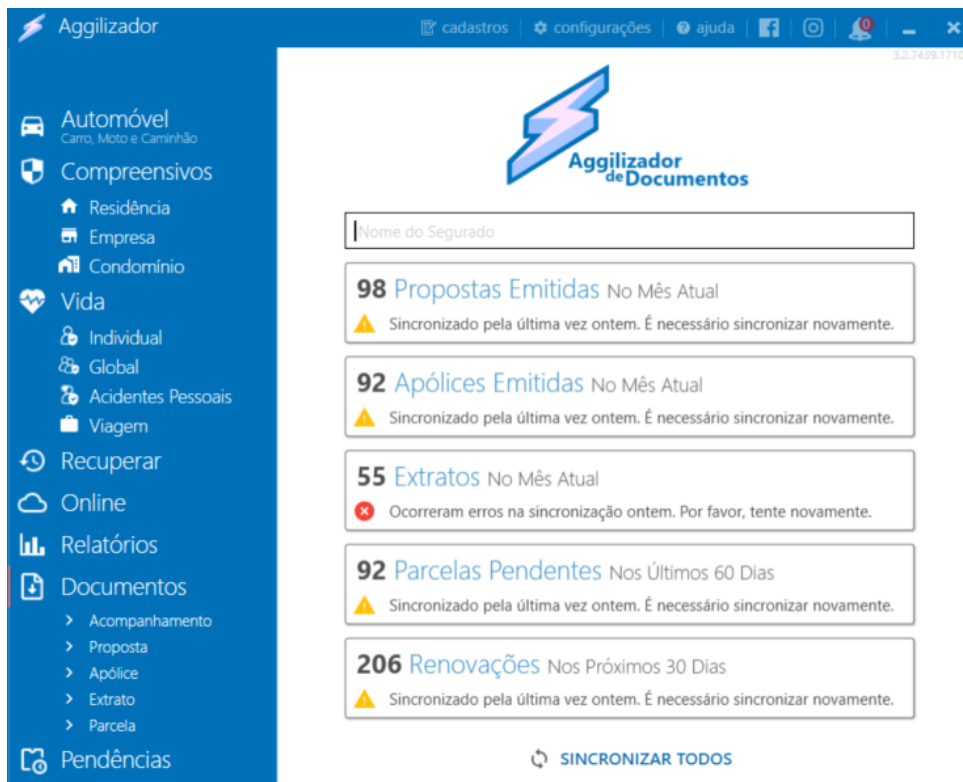
Tem a função de realizar download de PDF, conforme o filtro. Pode realizar o download para PROPOSTA, APÓLICE, EXTRATO E PARCELAS PENDENTES.

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.
2. 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).



Aggilizador

cadastros configurações ajuda

3.2.7439.17100

Nome do Segurado

**98 Propostas Emitidas** No Mês Atual  
⚠ Sincronizado pela última vez ontem. É necessário sincronizar novamente.

**92 Apólices Emitidas** No Mês Atual  
⚠ Sincronizado pela última vez ontem. É necessário sincronizar novamente.

**55 Extratos** No Mês Atual  
❌ Ocorreram erros na sincronização ontem. Por favor, tente novamente.

**92 Parcelas Pendentes** Nos Últimos 60 Dias  
⚠ Sincronizado pela última vez ontem. É necessário sincronizar novamente.

**206 Renovações** Nos Próximos 30 Dias  
⚠ Sincronizado pela última vez ontem. É necessário sincronizar novamente.

**SINCRONIZAR TODOS**

## 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.

The screenshot shows the 'ACOMPANHAMENTO' interface with a list of insured persons. Each entry includes the insured's name, contact information, policy details, and a row of document icons (COTACÃO, PROPOSTA, APÓLICE, ENDOSSO, COMISSÃO) with status indicators (e.g., 'PDF', 'IBI VER'). At the bottom, there is a 'SINCRONIZAR' button highlighted in yellow.

The dialog box 'CONFIRMAÇÃO DE SINCRONIZAÇÃO' displays a calendar for 2019 and 2020. It indicates that synchronization was successful for 4 months (May, June, July, and January) and failed for others. A toggle switch for 'Personalizada' is turned on. Buttons for 'CANCELAR' and 'CONFIRMAR' are visible at the bottom.

**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.

The 'Aggilizador' dashboard shows a sidebar with navigation options like 'Automóvel', 'Compreensivos', 'Vida', etc. The main content area displays a list of documents for 'ADRIANO INACIO' and 'ADRIANO INACIO BERTOLDI'. It shows counts for '92 Apólices Emitidas', '55 Extratos', '92 Parcelas Pendentes', and '206 Renovações', each with a synchronization status and a 'SINCRONIZAR TODOS' button at the bottom.

## RENOVAÇÃO

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

**RENOVAÇÕES PENDENTES**

Período: 11/05/2020 até 10/06/2020

Seguradora: Todos | Ramo: Todos | Nome do Segurado: [Pesquisar]

Pendente (202)	Renovando (1)	Renovado (2)	Perdido (1)
<ul style="list-style-type: none"> <li>LUANA PAULA KUNES CORREIA (Mapte, 6028001855814, 11/05/2020)</li> <li>MARCOS YAMAMOTO (Alto, Automóvel, 311076203, 11/05/2020)</li> <li>MARIA ELISA BOGUETTI DARE (Porto, Residência, 114-65-400740, 11/05/2020)</li> <li>MARIA ELISA BOGUETTI DARE (Porto, Automóvel, 531-65-6121378, 11/05/2020)</li> <li>SUMIE KANEMARU PALOIVBO (HDI)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EDMILSON AUGUSTO POLOIN (Mapte, Automóvel, 6028210458731, 11/05/2020)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LUCIANA VIEIRA SOUZA LEITE (Azul, Automóvel, 02193101280674, 11/05/2020)</li> <li>MARCO ANTONIO DONATI (Mapte, Automóvel, 6028210466131, 11/05/2020)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MARCO AURELIO FERREIRA VALERIO... (Azul, Automóvel, 02193101278774, 11/05/2020)</li> </ul>

206 Renovações

Sincronizado pela última vez 11/05/2020 às 11h18

## ACOMPANHAMENTO

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

**ACOMPANHAMENTO** ? Como Funciona

Período: Hoje | Nome do Segurado: [Pesquisar]

MICHELLE LUCENA PEREIRA BIAGIONI SEM VÍNCULO

PORTO SEGURO: COTAÇÃO → PROPOSTA (03/07/2020) PDF

FELIPE JOSE DE SOUZA MARTINS SEM VÍNCULO

PORTO SEGURO: COTAÇÃO → PROPOSTA (03/07/2020) PDF → APÓLICE (03/07/2020) PDF → COMISSÃO (16/07/2020) VER

BEATRIZ ENAYRA DA SILVA 109.565.409-88

FORD FIESTA 1.3 16V FLEX MEC. 5P - 2013/2014

09/05/2020 a 09/05/2021 | R\$ 1.750,06 | Renovação

HDI: COTAÇÃO (04/05/2020) PDF → PROPOSTA (09/05/2020) PDF → APÓLICE (11/05/2020) PDF

VÍNCULO é estabelecido somente quando a cotação referente a esse seguro é encontrada no sistema. Para tal, a mesma deve ser OBRIGATORIAMENTE O MESMO VALOR QUE CONSTA NA PROPOSTA E NA APÓLICE. Sugerimos que antes da emissão, a cotação seja atualizada e definida como GANHA NO AGILIZADOR. Dessa forma, os seguros passarão a ser vinculados automaticamente após cada sincronização.

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).

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.

The screenshot shows a web interface titled 'ACOMPANHAMENTO'. At the top, there are search filters for 'Período' (7 Dias) and 'Nome do Segurado'. Below this, three entries are listed:

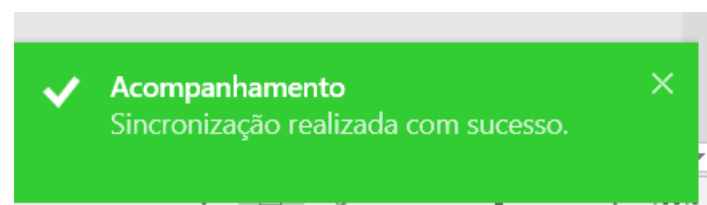
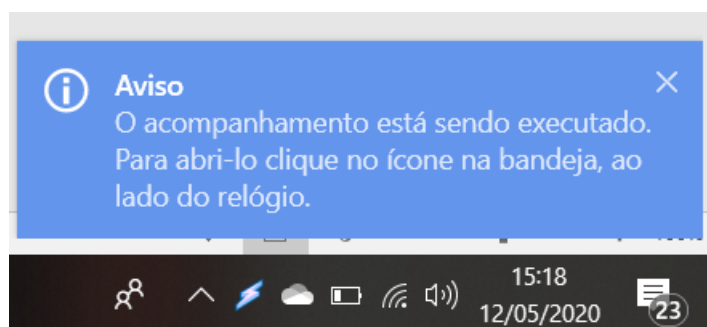
- BEATRIZ ENAYRA DA SILVA**: 109.565.409-88, Ford Fiesta 1.5 16V Flex Mec. SP - 2013/2014. Period: 09/05/2020 a 09/05/2021. Value: R\$ 1.750,06. Status: Renovação. Documents: COTAÇÃO (04/05/2020), PROPOSTA (09/05/2020), APÓLICE (11/05/2020).
- CHRISTIAN RAFAEL GONÇALVES**: 902.259.969-87, ACIDENTES PESSOAIS INDIVIDUAL. Period: 11/05/2020 a 11/05/2021. Value: R\$ 215,21. Status: Seguro Novo. Documents: COTAÇÃO (11/05/2020), PROPOSTA (11/05/2020), APÓLICE (11/05/2020).
- GERSON IVAN KRETZER**: 595.761.709-15, RUA MAX STALOCH, Nº 65 - CASA - ITOUPAVA NORTE - BLUMENAU/SC. Period: 04/05/2020 a 04/05/2021. Value: R\$ 578,95. Status: Renovação. Documents: COTAÇÃO (28/04/2020), PROPOSTA (04/05/2020), APÓLICE (11/05/2020).

## 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 Sampo.

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



## 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”**.

Insira o período (no máximo 30 dias por cada pesquisa)

2°

SINCRONIZAR DOCUMENTOS

Período 01/08/2020 até 14/08/2020

SEGURADORAS

3° Escolha as seguradoras

4° Marque essa opção para APÓS baixar ele importar para dentro do Agger.

5°

1° Clique em sincronizar.

Sincronizado pela última vez 13/08/2020 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](http://entralcliente.agger.com.br/ImportPDF.aspx) )

**Corretor que tem o GERENCIADOR AGGER / GESTOR, CONTRATADO PODERÁ IMPORTAR OS DOCUMENTO, do layout já desenvolvido.**

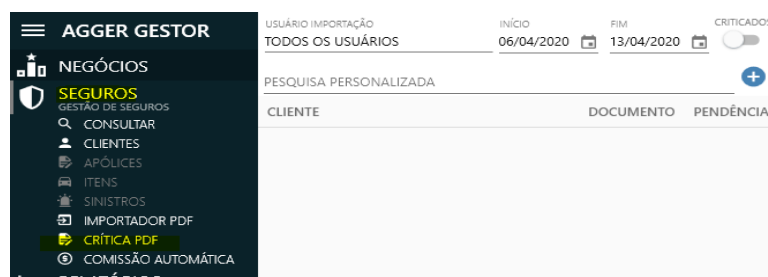
Para que o sistema realize a importação dos PDF que foram baixados deve selecionar a opção: “**IMPORTAR PDF APÓS SINCRONIZAÇÃO**”.

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

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

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

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**



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. \*\***





## FINANÇAS

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 respectivos 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: <https://youtu.be/B1hbVUv4OSI>
- Fechar Saldo: <https://youtu.be/xXptuL8zoYI>
- Saldo divergente – como reconhecer o que falta: <https://youtu.be/t6wNApqs8o>

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 seria 01/04/2020, confirmando o saldo do dia informado e após, FECHAR SALDO.

FILTRAR BANCOS E CONTAS

+ INCLUIR ALTERAR SALVAR CANCELAR EXCLUIR LOG DE ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO	ATIVO	DESCRIÇÃO	PRODUTO ATIVO
SICOOB CREDICOR/SP	SIM	SICOOB CREDICOR/SP	<input checked="" type="checkbox"/>
AGÊNCIA	BANCO	CONTA CORRENTE/POUPANÇA	
4406	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB	458-8	

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

**EXCLUIR SALDO:** Botão utilizado para reverter a função acima citada, voltando o mês anterior como "aberto".

**SALDOS DE CONTA** VALOR FECHAMENTO: R\$ 0,00 **SALDO: R\$ 39.003,62**

DATA DE FECHAMENTO: R\$ 0,00 **FECHAR SALDO** **EXCLUIR SALDO**

CODIGO	ABERTURA	VALOR INÍCIO	FECHAMENTO	VALOR FINAL
10230	01/03/2020	R\$ 38.285,09		
10229	01/02/2020	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.

NOME	PLANO	ATIVO
APLICACOES FINANCEIRAS (INV)	BENS PERMANENTES	SIM
EQUIP. DE INFORMATICA (HARD/SO	BENS PERMANENTES	SIM
IMOVEIS	BENS PERMANENTES	SIM
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	BENS PERMANENTES	SIM
REUNI - MENSALIDADE	BENS PERMANENTES	SIM
VEICULOS	BENS PERMANENTES	SIM
AGUA E ESGOTO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	SIM
ALUGUEL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	SIM
ASSINATURAS (ADM)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	SIM
BRINDES	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	SIM
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:

FILTRO	PARCELA	DOCUMENTO
VENCIMENTO		
BAIXA	7	
PAGAMENTO	15	
FORNecedor	10	
PERSONALIZADO	28	
103785	4	
103022	5	
103794	4	

TROCAR FORNECEDOR	Transferir um lançamento de um FORNECEDOR para outro FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS Transferir Dinheiro de uma conta para outra. Ambas as contas já devem estar registradas.
SALVAR ALTERAÇÕES	Ao selecionar os lançamentos filtrados, poderá baixar simultaneamente, e se clicar na opção SALVAR ALTERAÇÕES, irá questionar se desejar BAIXAR os lançamentos "selecionados".	
INCLUIR LANÇAMENTO	Poderá um incluir um novo LANÇAMENTO.	
INCLUIR PARCELA	Incluir um nova parcela, continuação de algum lançamento já registrado. Utilizado para lançamento com mais de uma parcela.	
EXCLUIR BAIXA	EXCLUIR a baixa do lançamento selecionado.	
EXCLUIR LANÇAMENTOS	Excluir o (s) lançamento (s) , selecionado, não é possível excluir lançamento que esteja baixado.	

## CRIAR LANÇAMENTOS

Acesse o vídeo explicativo dessa funcionalidade:

- Criar Lançamento: <https://youtu.be/ld8PaUDI9xw>
- Criar Parcela: <https://youtu.be/Q0s19WXnCKQ>

**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/fglJSM8-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>

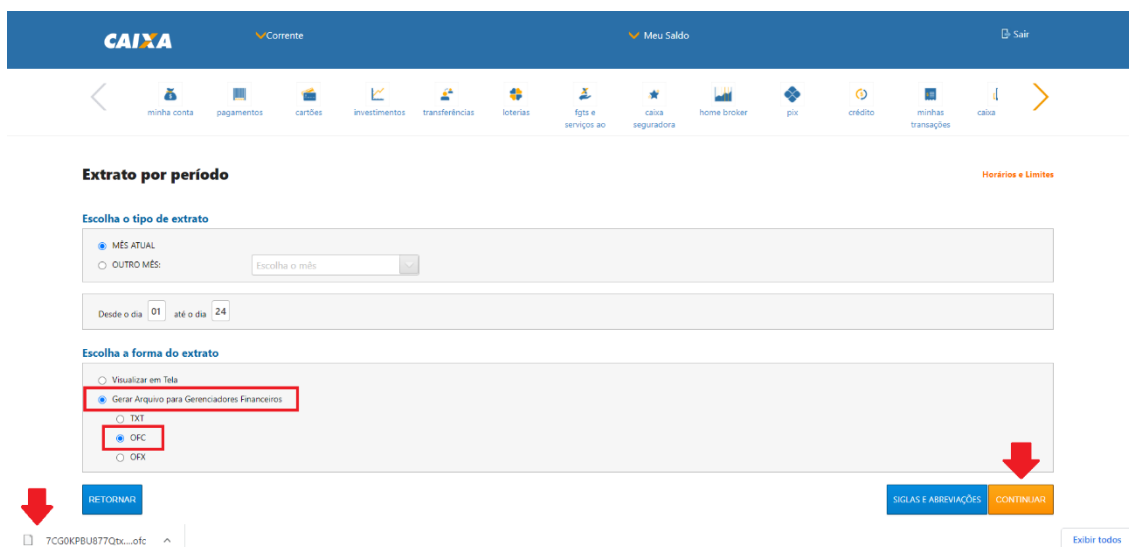
Para realizar está opção, é necessário ter os dados dos dois bancos que irá realizar está transferência (banco de origem e banco de destino).

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:



**CAIXA** Corrente Meu Saldo Sair

minha conta pagamentos cartões investimentos transferências loterias fgts e serviços ao caixa seguradora home broker pix crédito minhas transações caixa

**Extrato por período** Horários e Limites

**Escolha o tipo de extrato**

MÊS ATUAL  
 OUTRO MÊS: Escolha o mês

Desde o dia 01 até o dia 24

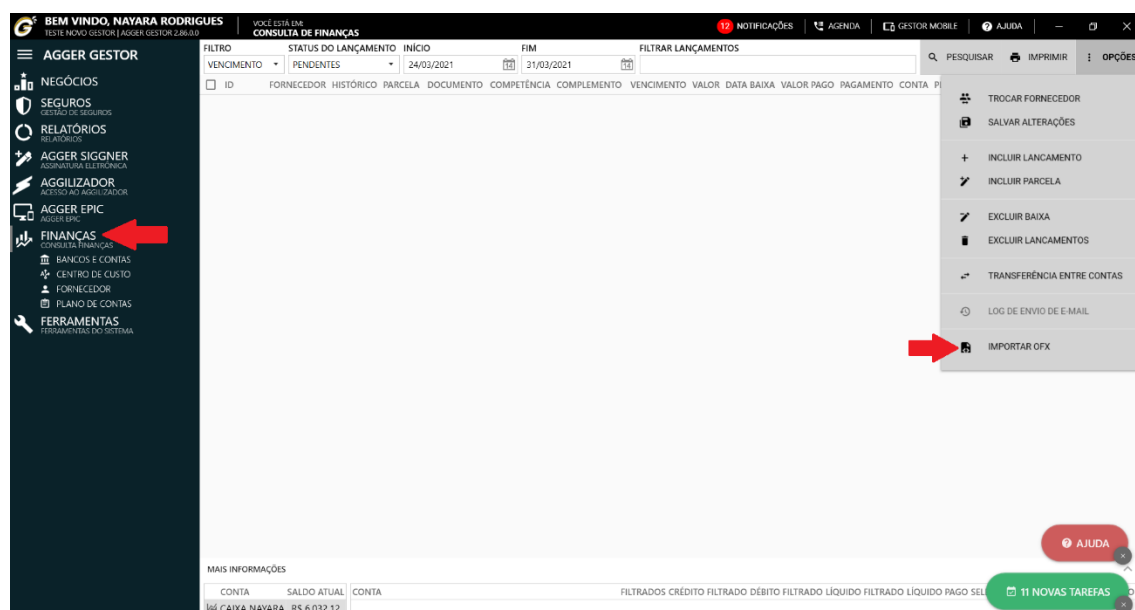
**Escolha a forma do extrato**

Visualizar em Tela  
 Gerar Arquivo para Gerenciadores Financeiros  
 TXT  
 OFX  
 OFC

RETORNAR SIGLAS E ABRÉVIATURAS CONTINUAR

7CG0KPB877Qc...ofc Exibir todos

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



BEM VINDO, NAYARA RODRIGUES VOCE ESTÁ EM CONSULTA DE FINANÇAS

AGGER GESTOR

NEGÓCIOS SEGUROS RELATÓRIOS AGGER SIGNNER AGGILIZADOR AGGER EPIC FINANÇAS BANCOS E CONTAS CENTRO DE CUSTO FORNECEDOR PLANO DE CONTAS FERRAMENTAS

FILTRO STATUS DO LANÇAMENTO INÍCIO FIM FILTRAR LANÇAMENTOS

WENCIMENTO	PENDENTES	24/03/2021	31/03/2021									
ID	FORNECEDOR	HISTÓRICO	PARCELA	DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	COMPLEMENTO	VENCIMENTO	VALOR	DATA BAIXA	VALOR PAGO	PAGAMENTO	CONTA P

TROCAR FORNECEDOR SALVAR ALTERAÇÕES INCLUIR LANÇAMENTO INCLUIR PARCELA EXCLUIR BAIXA EXCLUIR LANÇAMENTOS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS LOG DE ENVIO DE E-MAIL IMPORTAR OFX

MAIS INFORMAÇÕES

CONTA	SALDO ATUAL	CONTA	FILTRADOS	CRÉDITO	FILTRADO	DÉBITO	FILTRADO	LÍQUIDO	FILTRADO	LÍQUIDO	PAGO	SEL
CAIXA NAYARA	RS 6.032,12											

AJUDA 11 NOVAS TAREFAS

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.

FILTRO	STATUS DO LANÇAMENTO	INÍCIO	FIM	FILTRAR LANÇAMENTOS				STATUS IMPORTAÇÃO					
VENCIMENTO	BAIXADOS	01/02/2021	01/04/2021					TODOS				OPÇÕES	
ID	FORNECEDOR	HISTÓRICO	PARCELA	DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	COMPLEMENTO	VENCIMENTO	VALOR	DATA BAIXA	VALOR PAGO	PAGAMENTO	CONTA	PLANO DE CONTAS
0		SAQUE ATM	1	181331	03/2021		18/03/2021	R\$ 700,00	18/03/2021	R\$ 700,00	18/03/2021	CAIXA	
0		CP MAESTRO	1	42023	03/2021		04/03/2021	R\$ 124,00	04/03/2021	R\$ 124,00	04/03/2021	CAIXA	
0		CP MAESTRO	1	31929	03/2021		03/03/2021	R\$ 150,01	03/03/2021	R\$ 150,01	03/03/2021	CAIXA	
0		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		DEB.IOF	1	0	03/2021		01/03/2021	R\$ 15,48	01/03/2021	R\$ 15,48	01/03/2021	CAIXA	
0		DEB.JUROS	1	900001	03/2021		01/03/2021	R\$ 22,76	01/03/2021	R\$ 22,76	01/03/2021	CAIXA	
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	
0		CP MAESTRO	1	220820	03/2021		22/03/2021	R\$ 19,38	22/03/2021	R\$ 19,38	22/03/2021	CAIXA	
0		PAG BOLETO	1	3556	03/2021		01/03/2021	R\$ 347,94	01/03/2021	R\$ 347,94	01/03/2021	CAIXA	
0		CP MAESTRO	1	261950	02/2021		26/02/2021	R\$ 102,00	26/02/2021	R\$ 102,00	26/02/2021	CAIXA	
0		CP MAESTRO	1	260950	02/2021		26/02/2021	R\$ 72,00	26/02/2021	R\$ 72,00	26/02/2021	CAIXA	
0		CP MAESTRO	1	260937	02/2021		26/02/2021	R\$ 64,50	26/02/2021	R\$ 64,50	26/02/2021	CAIXA	
0		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:

FILTRO	STATUS DO LANÇAMENTO	INÍCIO	FIM	FILTRAR LANÇAMENTOS				STATUS IMPORTAÇÃO					
VENCIMENTO	BAIXADOS	01/02/2021	01/04/2021					TODOS				OPÇÕES	
ID	FORNECEDOR	HISTÓRICO	PARCELA	DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	COMPLEMENTO	VENCIMENTO	VALOR	DATA BAIXA	VALOR PAGO	PAGAMENTO	CONTA	PLANO DE CONTAS
0		SAQUE ATM	1	181331	03/2021		18/03/2021	R\$ 700,00	18/03/2021	R\$ 700,00	18/03/2021	CAIXA	
0		CP MAESTRO	1	42023	03/2021		04/03/2021	R\$ 124,00	04/03/2021	R\$ 124,00	04/03/2021	CAIXA	
0		CP MAESTRO	1	31929	03/2021		03/03/2021	R\$ 150,01	03/03/2021	R\$ 150,01	03/03/2021	CAIXA	
0		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		DEB.IOF	1	0	03/2021		01/03/2021	R\$ 15,48	01/03/2021	R\$ 15,48	01/03/2021	CAIXA	
0		DEB.JUROS	1	900001	03/2021		01/03/2021	R\$ 22,76	01/03/2021	R\$ 22,76	01/03/2021	CAIXA	
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	
0		CP MAESTRO	1	220820	03/2021		22/03/2021	R\$ 19,38	22/03/2021	R\$ 19,38	22/03/2021	CAIXA	
0		PAG BOLETO	1	3556	03/2021		01/03/2021	R\$ 347,94	01/03/2021	R\$ 347,94	01/03/2021	CAIXA	
0		CP MAESTRO	1	261950	02/2021		26/02/2021	R\$ 102,00	26/02/2021	R\$ 102,00	26/02/2021	CAIXA	
0		CP MAESTRO	1	260950	02/2021		26/02/2021	R\$ 72,00	26/02/2021	R\$ 72,00	26/02/2021	CAIXA	
0		CP MAESTRO	1	260937	02/2021		26/02/2021	R\$ 64,50	26/02/2021	R\$ 64,50	26/02/2021	CAIXA	
0		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	

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.

+ INCLUIR   SALVAR   SALVAR E FECHAR   CANCELAR   EXCLUIR BAIXA   EXCLUIR   ARQUIVO DIGITAL

ID: 256

FORNECEDOR  
CAIXA - BANCO - 16

VINCULAR LANÇAMENTO

HISTÓRICO	DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	COMPLEMENTO	PLANO DE CONTAS	CENTRO DE CUSTO	CONTA CORRENTE	SINAL	PARCELAS
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO	111043	03/2021		JUROS (-)	TESTE	CAIXA	DÉBITO	1

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	DATA DE BAIXA	VALOR PAGO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO
1	11/03/2021	R\$ 120,00	11/03/2021	R\$ 120,00	11/03/2021	TRANSFERÊNCIA

OBSERVAÇÕES

MAIS INFORMAÇÕES

CONTA SALDO ATUAL	CONTA	FILTRADOS CRÉDITO	FILTRADO DÉBITO	FILTRADO LÍQUIDO	FILTRADO LÍQUIDO PAGO	SELECIONADOS	LÍQUIDO SELECIONADO		
CAIXA	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**:

BEM VINDO, NAYARA RODRIGUES

TESTE NOVO GESTOR | ACESSO GESTOR 247.80

CONSULTA DE FINANÇAS

FILTRO   STATUS DO LANÇAMENTO   INÍCIO   FIM   FILTRAR LANÇAMENTOS   STATUS IMPORTAÇÃO

ID	FORNECEDOR	HISTÓRICO	PARCELA	DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	COMPLEMENTO	VENCIMENTO	VALOR	DATA BAIXA	VALOR PAGO	PAGAMENTO	CONTA	PLANO DE CONTAS
256	CAIXA - BANCO - 16	DECLARAÇÃO DE IMPOSTO - PG ALINE	1	111043	03/2021		11/03/2021	R\$ 120,00	11/03/2021	R\$ 120,00	11/03/2021	CAIXA	JUROS

CAIXA - BANCO

FORNECEDOR	HISTÓRICO	PARCELA	DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	COMPLEMENTO	VENCIMENTO	VALOR	DATA BAIXA	VALOR PAGO	PAGAMENTO	CONTA CORRENTE	PLANO DE CONTAS	CENTRO DE CUSTO	SINAL	OBSER
CAIXA - BANCO - 16		1				18/03/2021	R\$		R\$ 0,00		CAIXA		TESTE	DÉBITO	

CANCELAR

VINCULAR LANÇAMENTO

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:

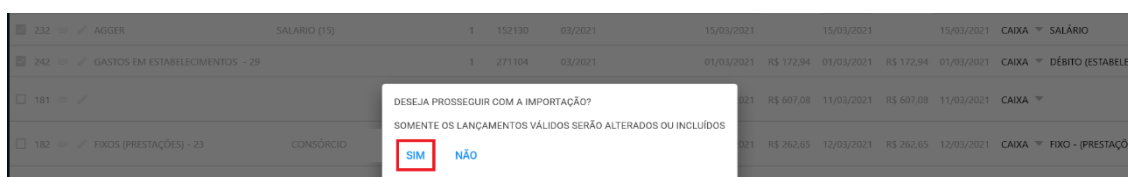
- Valor do Lançamento
- Data de Pagamento (com tolerância de 05 dias anterior ou posterior)
- Se a data de pagamento estiver em branco, irá conferir vencimento.
- Fornecedor e Plano de Contas já devem estar vinculados.

ID	FORNECEDOR	HISTÓRICO	PARCELA	DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	COMPLEMENTO	VENCIMENTO	VALOR	DATA BAIXA	VALOR PAGO
258	CAIXA - BANCO - 16	SEGURO DE VIDA	1	329493	03/2021		10/03/2021	R\$ 20,35	10/03/2021	R\$ 20,35
250	CAIXA - BANCO - 16	MANUTENÇÃO DA CONTA	1	22021	03/2021		10/03/2021	R\$ 25,00	10/03/2021	R\$ 25,00
248			1	61057	03/2021		08/03/2021	R\$ 244,00	08/03/2021	R\$ 244,00
246			1	52031	03/2021		05/03/2021	R\$ 98,20	05/03/2021	R\$ 98,20
240	GASTOS EM ESTABELECIMENTOS - 29		1	11331	03/2021		01/03/2021	R\$ 31,03	01/03/2021	R\$ 31,03
266	CAIXA - BANCO - 16	DECLARAÇÃO DE IMPOSTO -	1	111043	03/2021		11/03/2021	R\$ 120,00	11/03/2021	R\$ 120,00
232	AGGER	- 14	1	152130	03/2021		15/03/2021	R\$	15/03/2021	R\$
242	GASTOS EM ESTABELECIMENTOS - 29		1	271104	03/2021		01/03/2021	R\$ 172,94	01/03/2021	R\$ 172,94
181		FATURA	1	236121	03/2021		11/03/2021	R\$ 607,08	11/03/2021	R\$ 607,08
182	FIXOS (PRESTAÇÕES) - 23	Z	1	343111	03/2021		12/03/2021	R\$ 262,65	12/03/2021	R\$ 262,65
179	FIXOS (PRESTAÇÕES) - 23	G	1	494502	03/2021		02/03/2021	R\$ 361,31	02/03/2021	R\$ 361,31
178	FIXOS (PRESTAÇÕES) - 23		1	488735	03/2021		02/03/2021	R\$ 1.150,00	02/03/2021	R\$ 1.150,00
180	BANCO - 17	FATURA	1	233880	03/2021		11/03/2021	R\$	11/03/2021	R\$
247	ÓTICA SALOMÃO - 19	QUITAR LOJA	1	61115	03/2021		08/03/2021	R\$ 800,00	08/03/2021	R\$ 800,00

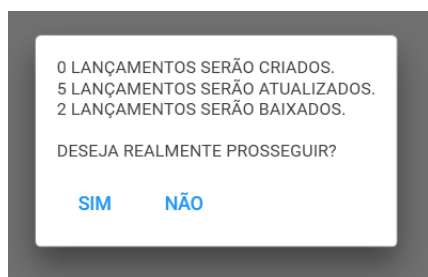
  

CONTA	SALDO ATUAL	CONTA	FILTRADOS	CRÉDITO FILTRADO	DÉBITO FILTRADO	LÍQUIDO FILTRADO	LÍQUIDO FILTRADO	LÍQUIDO PAGO	SELECIONADOS	LÍQUIDO SELECIONADO
CAIXA	R\$ 3.043,55	CAIXA	42	R\$ 9.315,00	-R\$ 7.773,63	R\$ 1.541,37	R\$ 1.541,37		2	R\$ 1.485,06

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



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

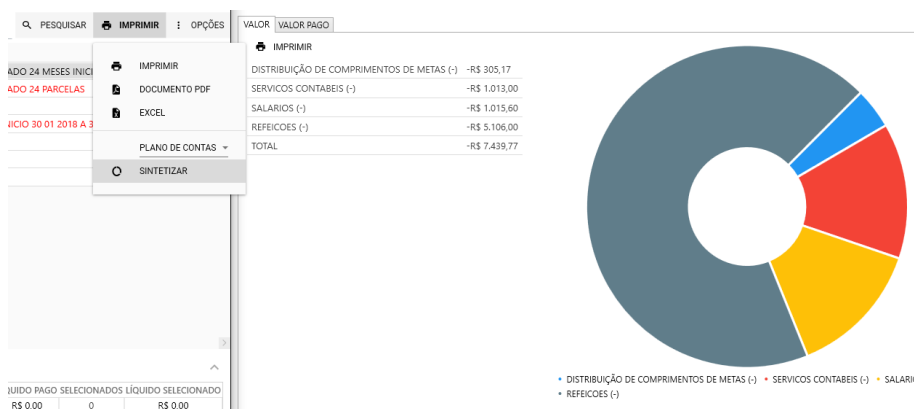
Após os lançamentos criados, poderá na TELA DE FINAÇAS, FILTRAR, de acordo da necessidade do corretor.

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 compreender como filtrar e realizar baixas simultâneas:**

- **Salvar Alterações:** <https://youtu.be/QNISrcWsdBQ>
- **Filtros Lançamentos:** <https://youtu.be/CZSc88fN Ks>



## FERRAMENTAS

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 automática, assim como as restrições e acessos disponíveis.

## SEGURADORAS

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

**Acesse os vídeos explicativos dessas funcionalidades:**

- **Habilitar Seguradora:** <https://youtu.be/syu-ImJlvPA>
- **Configurações para Importação:** <https://youtu.be/yBMaG2pK9i4>
- **Metas de Vendas:** <https://youtu.be/7qqzJBjFv0Y>
- **Impostos e Descontos:** <https://youtu.be/rEjcl6COWr8>

**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:** <https://youtu.be/QwMJB79H3Qq>
- **Produtos:** <https://youtu.be/9qZFInvFq8c>

Selecione a Ramo desejado, clique em Alterar, marque o ramo como Ativa/Inativa, 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.

The screenshot shows the 'AGGER GESTOR' interface. On the left is a navigation menu with categories like NEGÓCIOS, SEGUROS, RELATÓRIOS, AGGILIZADOR, FINANÇAS, FERRAMENTAS, and PRODUTOS. The main area is split into two panels. The left panel, titled 'FILTAR RAMO', lists various branches (RAMOS) with their names and status (ATIVO/SIM). The right panel, titled 'FILTAR COBERTURA', shows the selected branch 'AUTOMÓVEL' with an IOF rate of 0,0738%. Below this, it lists various coverage options (DESCRIÇÃO) with toggle switches to activate or deactivate them. The options include APP-MORTE/INVALIDEZ/DMH, CAMINHÃO BASCULANDO, CARRO RESERVA, DANOS CORPORAIS, and DANOS MATERIAIS.

NOME	ATIVO
AERONÁUTICO	SIM
ALARME E MONITORAMENTO	SIM
ALARMES	SIM
AUTOMÓVEL	SIM
CARTÃO DE CRÉDITO	SIM
CONDOMÍNIO	SIM
CONSÓRCIO	SIM
EDUCACIONAL	SIM
EMPRESA	SIM

DESCRIÇÃO	PADRÃO
APP-MORTE/INVALIDEZ/DMH	<input checked="" type="checkbox"/>
CAMINHÃO BASCULANDO	<input checked="" type="checkbox"/>
CARRO RESERVA	<input checked="" type="checkbox"/>
DANOS CORPORAIS	<input checked="" type="checkbox"/>
DANOS MATERIAIS	<input checked="" type="checkbox"/>

## 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.

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".

**CADASTRO DE QUALIFICAÇÃO**

ALTERAR | SALVAR | CANCELAR

**QUALIFICAÇÃO DE PRÊMIO LÍQUIDO**

BRONZE	PRATA	OURO
R\$ 0,00 -> R\$ 999,99	R\$ 1.000,00 -> R\$ 4.999,99	R\$ 5.000,00 -> R\$ ∞

**QUALIFICAÇÃO DE MÉDIA DE COMISSÃO**

BRONZE	PRATA	OURO
10,00% -> 14,99%	15,00% -> 19,99%	20,00% -> 100%

**QUALIFICAÇÃO DE RESULTADO (COMISSÃO FECHADA MENOS SOMA DOS VALORES DE REPASSE)**

BRONZE	PRATA	OURO
R\$ 100,00 -> R\$ 199,99	R\$ 200,00 -> R\$ 299,99	R\$ 300,00 -> R\$ ∞

AGGER GESTOR

NEGÓCIOS

SEGUROS  
GESTÃO DE SEGUROS

RELATÓRIOS  
RELATÓRIOS SEGUROS

AGGILIZADOR  
ACESSO AO AGGILIZADOR

AGGER EPIC  
AGGER EPIC

FINANÇAS  
CONSULTA FINANÇAS

FERRAMENTAS  
FERRAMENTAS DO SISTEMA

SEGURADORAS

RAMOS

PRODUTOS

QUALIFICAÇÃO

STATUS DA APÓLICE

NAYARA RODRIGUES (TESTE AGGER) - 3103

CELULAR 11 999999999 | agger@agger.com.br

ACESSAR CLIENTE | ACESSAR APÓLICE | RENOVAR

OSO	SEGURADORA	RAMO	INÍCIO	FIM	PRÊMIO TOTAL	PRÊMIO LÍQUIDO	COMISSÃO
AO	SULAMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	RESIDÊNCIA	05/09/2019	05/09/2020	R\$ 112,74	R\$ 104,99	50,00%
AO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERADORA	RESIDÊNCIA	13/11/2019	13/11/2020	R\$ 1.054,04	R\$ 981,60	30,00%
AO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERADORA	RESIDÊNCIA	09/11/2019	09/11/2020	R\$ 800,75	R\$ 745,72	30,00%
AO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERADORA	RESIDÊNCIA	20/11/2019	20/11/2020	R\$ 372,71	R\$ 347,09	30,00%

PRÊMIO LÍQUIDO | MÉDIA DE COMISSÃO | RESULTADO | QUALIFICAÇÃO GERAL

VALOR REALIZADO

## STATUS DA APÓLICE

Disponibilidade de CRIAR STATUS DE APÓLICE: Controle interno que poderá criar 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/WvqwJrQY6IA>

AGGER GESTOR

FILTRAR STATUS

+ INCLUIR | ALTERAR | SALVAR | CANCELAR | EXCLUIR

STATUS SELECIONADO: NOVO

STATUS ATIVO

NOME	ATIVO
NOVO	SIM
TESTE	SIM

NEGÓCIOS

SEGUROS  
GESTÃO DE SEGUROS

RELATÓRIOS  
RELATÓRIOS SEGUROS

AGGILIZADOR  
ACESSO AO AGGILIZADOR

FINANÇAS  
CONSULTA FINANÇAS

FERRAMENTAS  
FERRAMENTAS DO SISTEMA

SEGURADORAS

RAMOS

PRODUTOS

STATUS DA APÓLICE

## 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: <https://youtu.be/q7gJChlwZq0>

Esta 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.

The screenshot shows the 'CADASTRO DE ESTIPULANTE' screen in the Agger Gestor software. The interface includes a sidebar with navigation options like 'NEGÓCIOS', 'SEGUROS', 'RELATÓRIOS', 'AGILIZADOR', 'FINANÇAS', and 'FERRAMENTAS'. The main area displays a list of stipulants with columns for 'NOME' and 'ATIVO'. A specific stipulant, 'CARLOS ANDRE ZARA SOCIEDADE DE ADVOGADOS', is selected. A red box highlights a field labeled 'Campo disponível para ser adicionado na TELA DE APÓLICE'.

FILTRAR ESTIPULANTE	ATIVO	NOME DO ESTIPULANTE
CARLOS ANDRE ZARA SOCIEDADE DE AC	SIM	CARLOS ANDRE ZARA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
JOSE LUIZ SOUSA PIRES VELHO	SIM	
POSTO MONTE CARLO BIRELI	SIM	
TESTE	SIM	
AMAUARI APARECIDO GONCALVES	NÃO	
ANTONIO AUGUSTO MACHADO	NÃO	
ASSOC. DAS URSULINAS DE RIB. PRETO	NÃO	
ASSOC. NAC. DE CRIADORES E PESQUISA	NÃO	
ASSOCIALITER.EDUC.SANTO ANDRE SP	NÃO	
BARCEC CONSTRUCOES E COMERCIO LTI	NÃO	
CARLOS ALBERTO GAROFALO	NÃO	
CARLOS ALBERTO GAROFALO	NÃO	
DALVA AMBROZIO DEZOTI	NÃO	

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



- Adiantamento: <https://youtu.be/G8yFL2UQ-0>
- Metas de Venda: <https://youtu.be/Sdzoe291FeU>
- Mais opções: [https://youtu.be/d5i0vPPG\\_Ac](https://youtu.be/d5i0vPPG_Ac)

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:

TIPO	VALOR NOVO	VALOR RENOVAÇÃO	INCIDÊNCIA	ATIVO
PERCENTUAL	0,00	0,00	<b>SOBRE A COMISSÃO</b>	<input type="checkbox"/>
<b>FORMA PAGAMENTO</b>				
CONFORME O RECEBIMENTO				
SEMPRE À VISTA				
SEMPRE À PRAZO				

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

Exemplo: Um seguro de R\$ 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*.

**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 incluso 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 líquido.

## 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: <https://youtu.be/fUVBtga9RMQ>

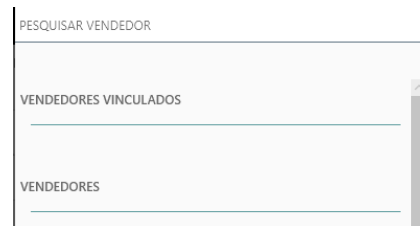
## PERMISSÕES / RESTRIÇÕES

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.

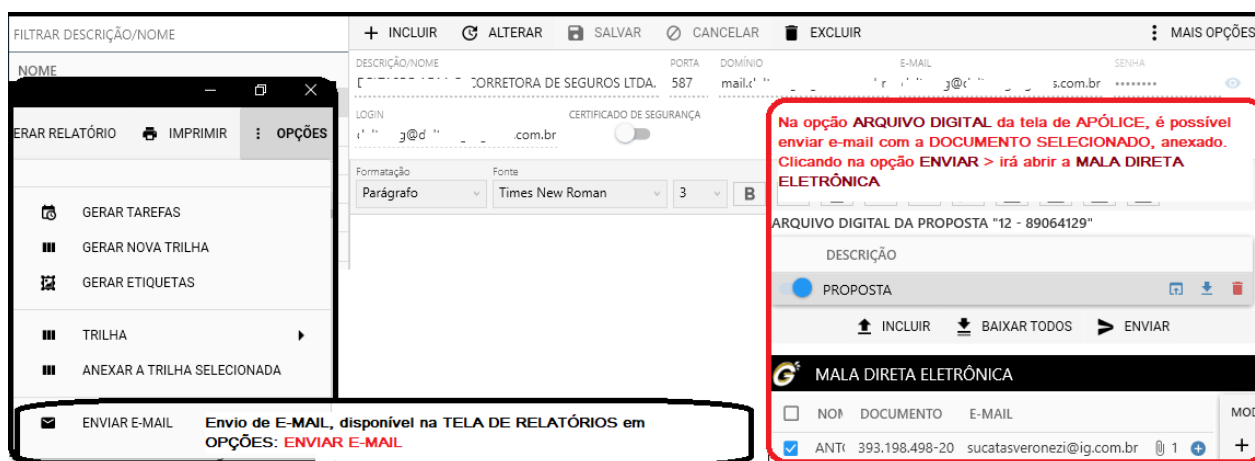
## VINCULO DE VENDEDOR

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



Acesse os vídeos explicativos dessas funcionalidades:

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

## EMPRESA E FILIAIS

Informações da corretora estarão registradas nesta tela, e caso deseje alteração poderá ajustar. O **NÚMERO DE SÉRIE**, 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	+ INCLUIR	ALTERAR	SALVAR	CANCELAR	EXCLUIR	ARQUIVO DIGITAL	MAIS OPÇÕES
TESTE SUPORTE NOVO GESTOR DELTASEG							
FILTRAR SÓCIO	NOME JOSE MARCOS ALONSO						
NOME	CONTATOS						
JOSE MARCOS ALONSO	DDD	TELEFONE	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/WPBqSGr3SSq>

## RECIBOS

Registros de RECIBOS, manualmente cadastrado, para impressões e controle dos pagamentos.

Acesse o vídeo explicativo dessa funcionalidade: <https://youtu.be/2VadduUHkNU>

+ INCLUIR	ALTERAR	SALVAR	CANCELAR	EXCLUIR	RECIBO
NOME					DOCUMENTO PRINCIPAL
Dalton Dal Ponte					393.436.678-33
TIPO DE PAGAMENTO					PAGAMENTO
VALOR					DAR O RECIBO
REFERENTE					Pagamento Referente A Franquia
R\$ 0,00					06/02/2017
LOG DE ALTERAÇÕES					
Dalton Dal Ponte					Nº 41
<b>RECIBO</b>					
DECLARO QUE RECEBI DE TESTE SUPORTE NOVO					
GESTOR DELTASEG, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1900,00,					
REFERENTE À Pagamento Referente A Franquia ,					
DANDO-LHE POR ESTE RECIBO A DEVIDA QUITAÇÃO.					
RIBEIRÃO PRETO, 28 DE ABRIL DE 2020.					
ASSINATURA					
Dalton Dal Ponte					
393.436.678-33					

## 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>

## 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>

SEGURADORA	BRUTO	DATA
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	R\$ 148,32	19/11/2020

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

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

EXTRATO	COMPLETO	DATA	EXTRATO SELECIONADO	BRUTO	LÍQUIDO	IR	ISS	OUTRO	QUANTIDADE	TOTAL BAIXADO	TOTAL PENDENTE	SEGURADORA	DATA PARA BAIXA
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\$ 148,32	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	19/11/2020

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

SEGURADORA	BRUTO	DATA	VALOR BRUTO	VALOR ISS	VALOR LÍQUIDO
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	R\$ 148,32	19/11/2020	148,32	R\$ 2,00	R\$ 146,32

Vai pesquisar a Cia, e a DATA DO EXTRATO, e após poderá selecionar o extrato e por fim clica em IMPORTAR:

SELECIONE A SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS G

INÍCIO: 01/09/2020

FIM: 03/10/2020

EXTRATO	DATA	BRUTO	IR	ISS	LÍQUIDO	
<input checked="" type="checkbox"/>	36217195	02/10/2020	R\$ 1.000,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,13

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.



**PORTO 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:** CORRETORA DE SEGUROS LTDA **Susep Oficial:** 202048392

**Susep Produção:** K

Histórico	Marca	Suc.	Ramo	Apl/Prop.	Fat/Eds	Parc.	Carne	Data	Ordem	Valor			Tipo
										Prêmio	Taxa	Comissão	
FERNANDO	Itaú	65	531	7081400	0	8	0			154,28	25,00	38,57	45-COMISSAO FRACIONADA
MONICA	Porto	65	114	4073626	0	0	0			645,59	17,00	106,75	69-COMISSAO TOTAL
Total Comissão Bruta - Susep Produção:										148,32			

Total Susep Favorecida: K5557.J - DELTASEG ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA							
Comissão Bruta	INSS	IRRF	ISS	Líquido	Débito/Crédito	A pagar	
148,32	0,00	0,00	0,00	148,32	0,00	148,32	

+	✎	💾	🗑	⊞
SEGURADORA	DATA	VALOR BRUTO	VALOR ISS	VALOR LÍQUIDO
PORTO SEGURO	02/10/2020	R\$ 1.000,13	R\$ 0,00	R\$ 1.000,13

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 responsabilidade da Agger.**

RELATÓRIO	INÍCIO	FIM						
RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS	01/11/2020	01/12/2020						
FECHAR FILTRO								
CAMPO A SER FILTRADO								
			<input type="checkbox"/>	DATA	ISS	SEGURADORA	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO
			<input type="checkbox"/>	19/11/2020	R\$ 0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R\$ 148,32	R\$ 148,32
			<input type="button" value="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.



## PRODUTOS

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

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 ([comercial@agger.com.br](mailto:comercial@agger.com.br) ou [agger@agger.com.br](mailto:agger@agger.com.br)).

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](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 não for Premium (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): <https://apps.apple.com/br/app/aggilizador-mobile/id1500938329>

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.)*

Aggilizador

AGGILIZADOR MOBILE

✓ Sessões Ativas **Premium**

Multiproduto  
Auto, Residência e Vida

Automóvel  
Carro, Moto e Caminhão

Compreensivos

Vida

Recuperar

**Mobile** **NOVO**

Online

Gestor

Documentos

Pendências

Relatórios

Nayara,

Com uma licença **Premium** você pode muito mais!

- Cálculos ilimitados e em qualquer lugar <sup>1</sup>
- Visualização e impressão das cotações em PDF
- Envio para o WhatsApp do segurado
- Visualização e abertura de apólices em PDF <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Necessário conexão com a internet.  
<sup>2</sup> Licença do Aggilizador de Documentos obrigatória.

**Resumo**

Sua corretora ainda não possui nenhuma licença

Você deseja adquirir mais **1** licença

Totalizando **R\$ 100,00** mensais

**CONFIRMAR COMPRA**

Para sua segurança, todas as compras e operações são salvas com os dados do usuário que a efetuou

## Confirmação

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

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

## COMO CONTROLAR AS LICENÇAS PREMIUM?

Aggilizador

AGGILIZADOR MOBILE

✓ Sessões Ativas **Premium**

Sessões Ativas

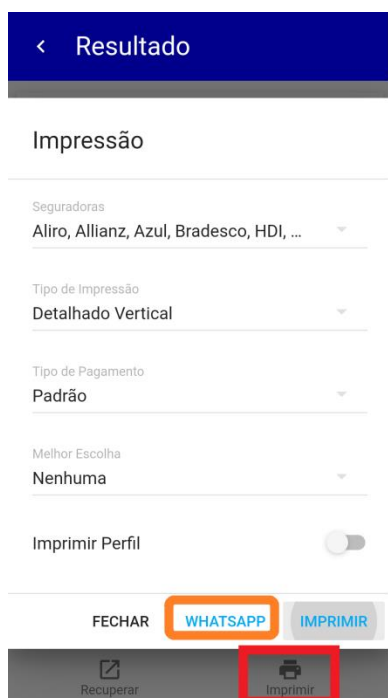
USUÁRIO	DISPOSITIVO	PLATAFORMA	DATA	PREMIUM
	motorola one macro	Android	17/03/2020 16:52:53	

**1** Sessão Ativa

**0** Licença **Premium** Disponível

<sup>1</sup> Necessário conexão com a internet

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”,



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 AGILIZADOR 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, **É NECESSÁRIO** que Aggilizador de Documentos esteja contratado.*

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

☰ Apólice

**! 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** ^

Período

**Outro** v

---

Data Inicial

01/03/2020

---

Data Final

22/05/2020

---

Ordenação

**Mais recente primeiro** v

---

Tipo de Documento

**Todos** v

☰ Apólice

	GEORGE, [REDACTED] Apólice 7105107 Emitido 05/05/2020
	RAFAEL DA CRUZ SOUSA Apólice 702199 Emitido 05/05/2020
	OZONIO LIMA [REDACTED] Apólice 4007 Emitido 04/05/2020
	SIMONE CARMELO MARCEL... Apólice 6000011000001 Emitido 04/05/2020
	FLAVIA DE ALMEIDA Apólice 777707 Emitido 30/04/2020
	MENDES E [REDACTED] Apólice 002210 Emitido 30/04/2020
	MARJORY CRISTINA [REDACTED] Apólice 6000011001101 Emitido 04/05/2020

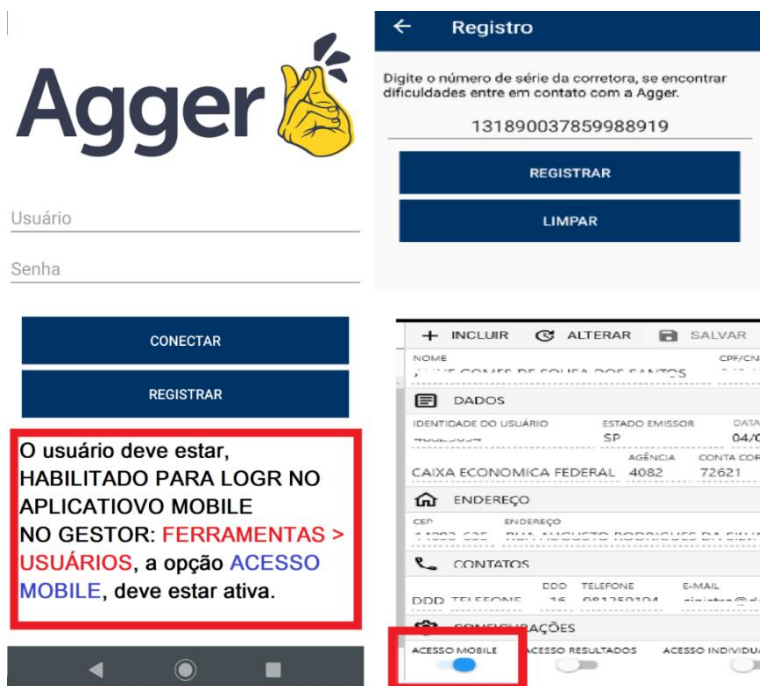


# MOBILE AGGER

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).



## CONSULTA DE TELAS

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).







## AGGER EPIC

O Agger EPIC é um aplicativo personalizado para sua corretora e ficará disponível nas lojas Apple (IOS) e Google Play (Android, **na versão 8 ou superior**). 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 Agilizador 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 **obrigatoriamente você precisa ter algum aparelho da Apple. 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 ([AGGER@AGGER.COM.BR](mailto:AGGER@AGGER.COM.BR) ou [COMERCIAL@AGGER.COM.BR](mailto:COMERCIAL@AGGER.COM.BR)).

## 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 push (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 número do CPF e uma senha que a sua corretora irá informar. Na consulta, ele terá acesso aos seguros vigentes, 0800 da assistência 24 horas, e vai conseguir fazer o download da apólice em seu celular.
- Solicitação de contato



## AGGER SIGGNER

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.

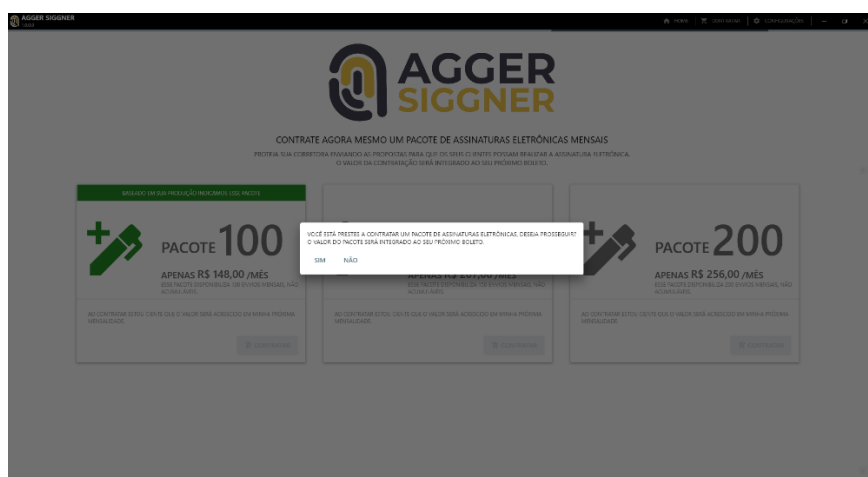
Acesse os vídeos explicativos e compreenda como trabalhar com essa ferramenta:

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

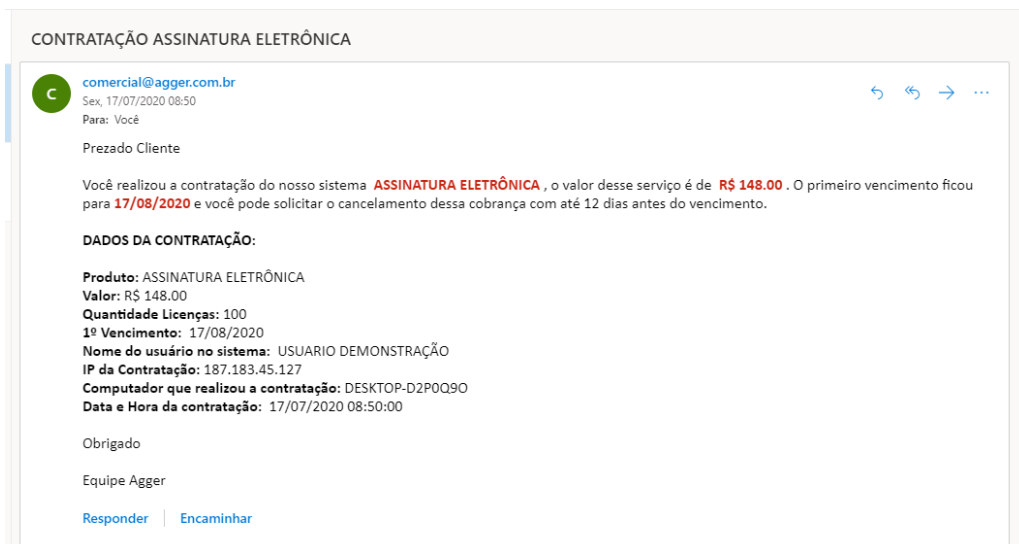
PARA ACESSAR A FERRAMENTA DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS, BASTA CLICAR SOBRE O MENU SINALIZADO ABAIXO (AGGER SIGGNER)

## 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.

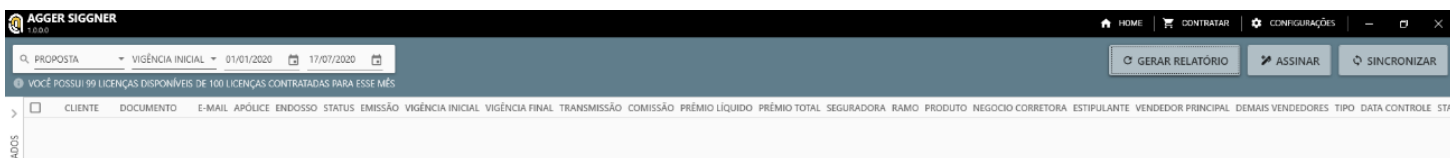


Ao realizar a contratação do sistema você irá receber as informações de contratação por e-mail:



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

## COMO TRABALHAR COM A FERRAMENTA?



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

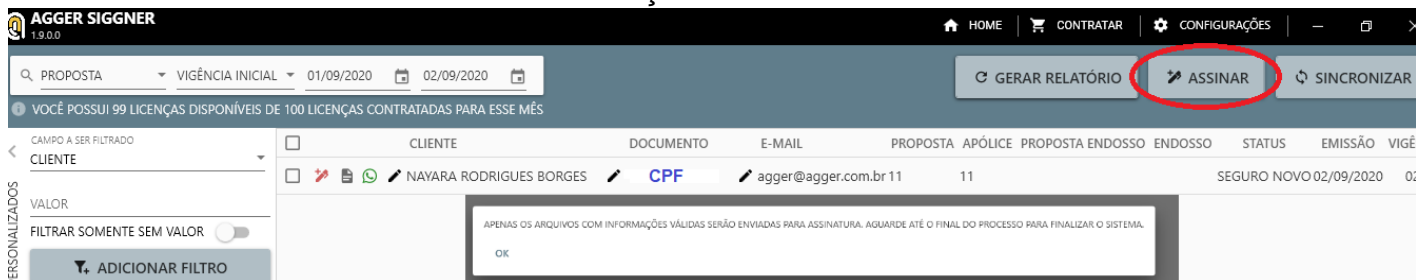
The screenshot shows the Agger Siggner 1.9.0.0 interface. At the top, there are navigation tabs: HOME, CONTRATAR, CONFIGURAÇÕES. Below these are search filters for PROPOSTA and VIGÊNCIA INICIAL (01/09/2020 to 02/09/2020). A red box highlights the search filters and the 'GERAR RELATÓRIO' button. Below the filters, a notification states: 'VOCÊ POSSUI 99 LICENÇAS DISPONÍVEIS DE 100 LICENÇAS CONTRATADAS PARA ESSE MÊS'. The main table has columns: CLIENTE, DOCUMENTO, E-MAIL, PROPOSTA, APÓLICE, PROPOSTA ENDOSSO, ENDOSSO, STATUS, EMISSÃO, VIGÊN. A red circle highlights the 'ASSINAR' button in the top right. The table row for 'NAYARA RODRIGUES BORGES' has a red circle around the 'ASSINAR' icon and the text 'Documento não assinado.' below it. An observation note reads: 'OBS.: 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.'

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 possível marcar o documento para enviar para assinatura

This screenshot is identical to the one above, but with a red circle highlighting the 'ASSINAR' button in the top right corner of the interface.

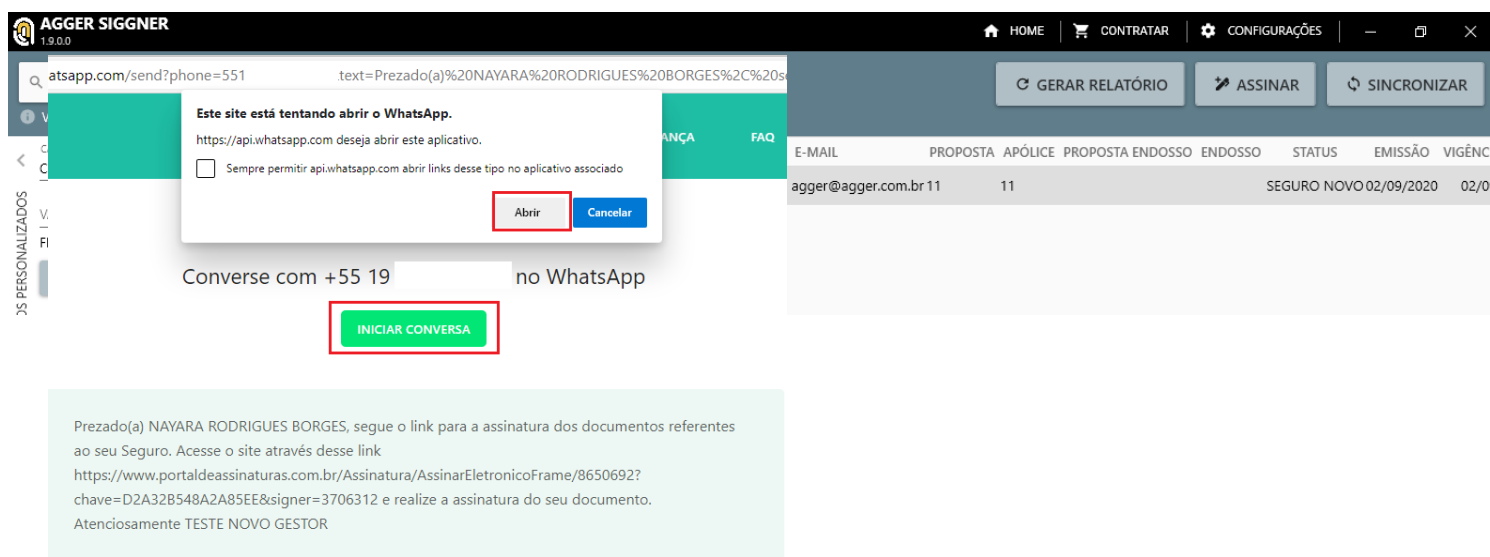
Os documentos enviados terão suas informações validadas antes do envio.



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.



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:

**de Assinaturas** [SOBRE](#) [FUNCIONALIDADES](#) [VALIDADE JURÍDICA](#) [PLANOS E PREÇOS](#) [VERIFICADOR DE ASSINATURAS](#) [Entrar](#)

## Assinatura de documento

PROPOSTA NAYARA TESTE

1 Assinatura pendente no documento

---

Enviado por: TESTE NOVO GESTOR (Agger Informatica Ltda)

Signatário: NAYARA RODRIGUES BORGES Data: 06/09/2020 15:43

---

Status: Pendente

Assinar como:  ▼

**VersaoView** 1 / 1 ↻ ⬇️ 🖨️

**PORTO SEGURO** **Auto**

SEGUROS

C.N.P.J 61.198.164/0001-80

SAC: 0800-727-2706 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficiente auditivo) ou SITE [www.portoseguro.com.br](http://www.portoseguro.com.br) - Ouvidoria: 0800-727-1184

**PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMOVEL RCF-V E APP**

Central 24 horas:  
Grande São Paulo 3366-3333  
Outras Regiões 0800-727-0800

Renova Apólice Porto Sep...

Processo SUSEP nº 15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

Código da Seguradora: 05886 Vigência da Apólice anterior:

VIGÊNCIA

DAS 24 HORAS DO DIA

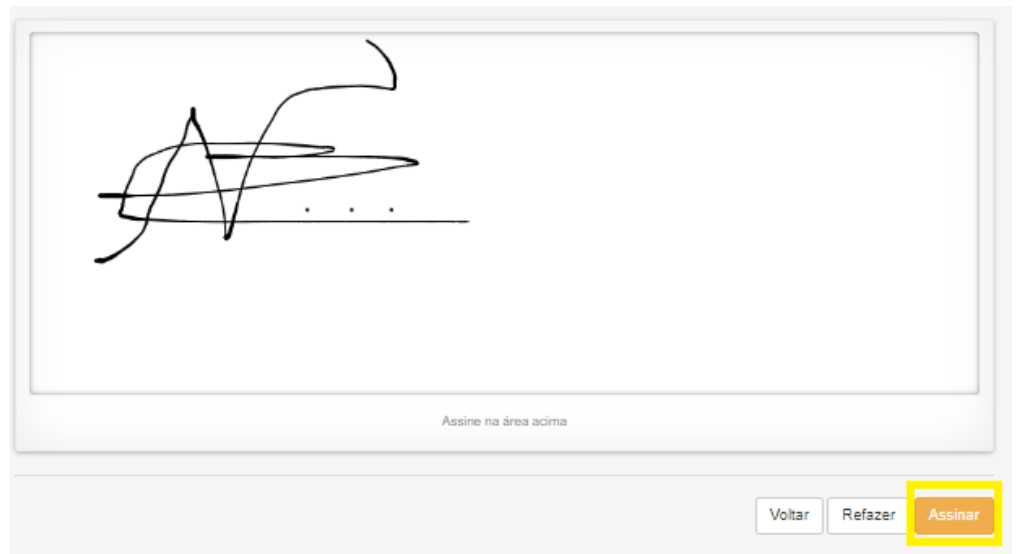
ATÉ AS 24 HORA DO DIA

⊕

⊖

Estou pronto para assinar Não assinar





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

## Assinatura de documento

PROPOSTA NAYARA TESTE

---

Enviado por: TESTE NOVO GESTOR (Agger Informatica Ltda)

Signatário: NAYARA RODRIGUES BORGES Data: 06/09/2020 15:43

---

Status: Assinado

Verificar assinatura

Verificação de assinaturas ×

✓ **Corretamente assinado**

**Nome do documento:** PROPOSTA NAYARA TESTE **Criado em:** 06/09/2020 15:43

**Hash do Documento:**  
500D33D1407BF930D0F81A2876ED4893A61436B4C8051DE7B02D784A52ECA37C

**Assinado por:**  
✓ NAYARA RODRIGUES BORGES Em: 06/09/2020 16:04  
 CPF: 430.502.888-33  
 Assinatura eletrônica ▼ Detalhes

Versão 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

The screenshot shows the AGGER SIGGER interface. At the top, there are navigation links: HOME, CONTRATAR, CONFIGURAÇÕES. Below that, there are filters for 'PROPOSTA' and 'VIGÊNCIA INICIAL' (01/09/2020 to 02/09/2020). A notification states: 'VOCÊ POSSUI 98 LICENÇAS DISPONÍVEIS DE 100 LICENÇAS CONTRATADAS PARA ESSE MÊS'. On the right, there are buttons for 'GERAR RELATÓRIO', 'ASSINAR', and 'SINCRONIZAR' (highlighted with a yellow circle). Below the notification, there is a table with columns: CLIENTE, DOCUMENTO, E-MAIL, PROPOSTA, APÓLICE, PROPOSTA ENDOSO, ENDOSO, STATUS, EMISSÃO, VIGÊNCIA. The first row shows a client 'NAYARA RODRIGUES BORGES' with a document 'DOCUMENTO ASSINADO' and a status of 'SEGURO NOVO 02/09/2020'. A green circle highlights a pencil icon in the CLIENTE column.

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

The screenshot shows the 'AGGER SIGNER' interface. At the top, there's a search bar with 'PROPOSTA' and filters for 'VIGÊNCIA INICIAL' (01/09/2020) and '02/09/2020'. A notification states 'VOCÊ POSSUI 98 LICENÇAS DISPONÍVEIS DE 100 LICENÇAS CONTRATADAS PARA ESSE N...'. Below, a table lists clients. The client 'NAYARA RODRIGUES' has a document icon highlighted with a yellow circle, indicating a signed document is available for download.



### PROTOCOLO DE ASSINATURA(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

**Identificação:** 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: -47.577677099999995 Accuracy: 39

**IP** 187.183.44.116

**Assinatura:**

#### Hash Evidências:

25F981F678C0FB77526E5E144EEA0EAB36E39AA212B2815CAF2DD0450590FD27



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

APÓLICE	ENDOSSO	SEGURADORA	RAMO	INÍCIO	FIM	PRÊMIO TOTAL	PRÊMIO LÍQUID
114654051771	NÃO	PORTO SEGURO CIA DE SEGU	RESIDÊNCIA	03/07/2020	03/07/2021	R\$ 358,67	R\$ 334,02
12	NÃO	ALFA SEGURADORA S.A.	VG/APC	17/08/2020	19/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1	NÃO	ALLIANZ SEGUROS S.A.	RESIDÊNCIA	22/08/2020	22/08/2021	R\$ 8.582,40	R\$ 8.000,00
2	NÃO	AIG SEGUROS BRASIL S.A	EMPRESA	22/08/2020	22/08/2021	R\$ 3.021,84	R\$ 3.000,00
11	NÃO	ALLIANZ SEGUROS S.A.	CONSÓRCIO	02/09/2020	02/09/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00

## MAIS DESCRIÇÕES

Legenda de Informações

do **AGGER SIGGNER**:

CLIENTE	DOCUMENTO	E-MAIL
NAYARA RODRIGUES BORGES	CPF	agger@agger.com.br
<b>Documento não assinado.</b>		
NAYARA RODRIGUES BORGES	CPF	agger@agger.com.br
<b>Enviado a Assinatura por e-mail, aguardando ser assinado.</b>		
NAYARA RODRIGUES BORGES	CPF	agger@agger.com.br
<b>DOCUMENTO ASSINADO</b>		

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 individual 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:

CLIENTE	DOCUMENTO	E-MAIL
NAYARA RODRIGUES BORGES	CPF	agger@agger.com.br
ALTERAR NOME ASSINANTE NAYARA RODRIGUES BORGES	ALTERAR DOCUMENTO CPF	ALTERAR E-MAIL agger@agger.com.br
<b>SALVAR</b>	<b>SALVAR</b>	<b>SALVAR</b>



## TREINAMENTOS

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

- **SEGUROS (Inicial):** <https://youtu.be/8mvl8QyR-WQ>

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

- **SEGUROS (Complementar):** [https://youtu.be/FX4KQNTzD\\_Y](https://youtu.be/FX4KQNTzD_Y)

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:** <https://youtu.be/pZI2AvOZpyE>

Detalhamos: interpretação de comissão, Adicional, Baixa Manual, Parcela Especial e Comissão Automática, como acompanhar os Vencimentos 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 relatórios de acompanhamento de contas a pagar, a receber, pagas e recebidas. Todos os controles do seu histórico bancário;

- **AGGILIZADOR:** <https://youtu.be/V47kS4r4UWE>

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, lembre-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](http://www.agger.com.br)