

## GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW ... I ICH RODZIN

Serdecznie witamy na stronie dedykowanej obsłudze grupowego ubezpieczenia w firmie ...

W tym miejscu mogą Państwo

- pobrać listę osób ubezpieczonych,
- bezpiecznie wymienić dane z Brokerem.
- zweryfikować miesięczne przystąpienia i wystąpienia,
- sprawdzić bieżącą miesięczną składkę

W każdej kwestii można liczyć na pomoc naszych specjalistów.

LISTA  
UBEZPIECZONYCH

WYMIANA  
DANYCH

PRZYSTĄPIENIA

WYSTĄPIENIA

BIEŻĄCA  
NALEŻNOŚĆ

*Kliknięcie wszystkich elementów powoduje otworzenie konkretnej strony*

## LISTA UBEZPIECZONYCH



Lista osób, które są aktualnie w ubezpieczeniu. Zaciągnięcie konkretnego pliku excel.  
Widoczne informacje: imię, nazwisko, pesel, rodzaj ubezpieczonego, składka i początek ochrony. Pliki aktualizowane co miesiąc – możliwość pobrania listy.

Lista ubezpieczonych (Aktywni: 4155, Nieaktywni: 2211)

↓ Drukuj certyfikaty (0)

↓ Drukuj deklaracje (0)

↓ Pobierz listę ubezpieczonych

<input type="checkbox"/>	Lp.		Imię	Nazwisko	Data urodzenia	PESEL	Rodzaj ubezpieczonego	Składka	Początek ochrony	Koniec ochrony
<input type="checkbox"/>	1. <input checked="" type="checkbox"/>	Aktywna	Jan	Kowalski	26-03-1991	91032609876	Pracownik	45,90	01-04-2018	

WYMIANA DANYCH

(powrót do  
strony  
głównej)



Dane otrzymane



Dane wystawione

Miejsce, w którym zamieszczone zostają pliki w różnych formatach – dostęp zarówno ze strony Brokera, jak i osoby obsługującej po stronie Klienta. Typowa wymiana danych, których nie trzeba hasłować. Możliwość pobrania dokumentów.



PRZYSTĄPIENIA

DATA

W tej zakładce miałyby być widoczne osoby, które przystąpiły do ubezpieczenia w danym miesiącu.

Po nałożeniu bieżącego pliku z listą osób ubezpieczonych na raport z zeszłego miesiąca utworzy się lista osób przystępujących (imię, nazwisko, pesel, rodzaj ubezpieczonego, składka i początek ochrony). Możliwość 'zapamiętania' przystąpień wstecznych – po wyborze konkretnego miesiąca powinna pojawić się lista przystąpień z danego okresu.



WYSTĄPIENIA



DATA

W tej zakładce miałyby być widoczne osoby, które wystąpiły z ubezpieczenia w danym miesiącu, wraz z widoczną datą zakończenia ochrony.

Po nałożeniu bieżącego pliku z listą osób ubezpieczonych na raport z zeszłego miesiąca utworzy się lista osób występujących (imię, nazwisko, pesel, rodzaj ubezpieczonego, składka i koniec ochrony). Możliwość 'zapamiętania' wystąpień wstecznych – po wyborze konkretnego miesiąca powinna pojawić się lista wystąpień z danego okresu.

## BIEŻĄCA NALEŻNOŚĆ



Zakładka, w której zarówno dla Klienta, jak i Brokera będzie widoczna suma wszystkich składek (tzw. Bieżąca należność za ochronę ubezpieczeniową).

Stałe pola z numerami polis i numerami rachunków bankowych. Kwota powinna się sama naliczać po wrzuceniu aktualnego pliku z listą osób ubezpieczonych, w którym podana jest wysokość składki za poszczególnego pracownika.

POLISA NR XXXXX (TU KWOTA BIEŻĄCEJ NALEŻNOŚCI) NUMER RACHUNKU XXXXXXXX  
POLISA NR YYYYY (TU KWOTA BIEŻĄCEJ NALEŻNOŚCI) NUMER RACHUNKU YYYYYYYY