ECR MANUAL

Ethniki Cyprus Rate User Manual





Περιεχόμενα

Λίγα λόγια για την εφαρμογή

Εγκατάσταση και είσοδος στην εφαρμογή

Νέος χρήστης / Αίτηση εγγραφής

Ήδη εγγεγραμμένος χρήστης

Καταχώρηση στοιχείων ασφαλιστή

Αρχική Σελίδα

Προσφορές

Ρυθμίσεις

Info

Τιμολόγηση / Στοιχεία Πελάτης

Τιμολόγηση

Παροχές - Καλύψεις

Εξαγορές

Παρατηρήσεις

Μήνυμα του συντάκτη



Λίγα λόγια για την εφαρμογή



Λίγα λόγια για την εφαρμογή



Το **«ΕΘΝΙΚΗ Cyprus Rate»** είναι μια εφαρμογή αυτόματης τιμολόγησης της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου. Η εφαρμογή, στην ολοκλήρωση της θα τιμολογεί τους κλάδους Ζωής, Υγείας, Αυτοκινήτου, Πυρός, Ατυχημάτων και Γενικής Ευθύνης.

Μέσα από ένα μοντέρνο, ευχάριστο και εύχρηστο περιβάλλον, ο χρήστης μπορεί να τιμολογήσει, να αποθηκεύσει και να εκτυπώσει προσφορά, να στείλει προσφορά απευθείας με e-mail ή και να επανατιμολογήσει παλαιότερη προσφορά με τα τρέχοντα τιμολογιακά δεδομένα.

Άμεσα η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη και σε WEB έκδοση για πρόσβαση από οποιοδήποτε σημείο όπου υπάρχει υπολογιστής συνδεδεμένος στο Internet καθώς και σε έκδοση συμβατή με κινητές συσκευές, tablet & smart phones, σε λειτουργικά ANDROID & IOS.

Η εφαρμογή σχεδιάστηκε για να αποτελέσει ένα εργαλείο σύμμαχο του ασφαλιστή και στόχο έχει την ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών προς την πελάτη και την αύξηση των πωλήσεων των συνεργατών.



Εγκατάσταση και είσοδος στην εφαρμογή



Εγκατάσταση και είσοδος στην εφαρμογή

Από την ιστοσελίδα της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου, http://www.ethnikiinsurance.com/el/, επιλέγετε

Θα μεταφερθείτε σε ένα νέο ιστότοπο, που αφορά αποκλειστικά την εφαρμογή EONIKH Cyprus Rate. Στο σημείο αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για τις σημαντικότερες δυνατότητες της εφαρμογής, να κατεβάσετε το manual και να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου που ισχύει για τα προσωπικά σας στοιχεία που θα εισάγετε στην εφαρμογή.

Για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή κάνετε κλικ στην επιλογή "Download" της αρχικής σελίδας.

Στην συνέχεια επιλέγετε «Αποθήκευση αρχείου».

Άνοιγμα setup.exe		23
Επιλέξατε να ανοίξετε:		
setup.exe		
που είναι: Binary File (412 KB) από: http://pk.pkdata.gr		
Θέλετε να αποθηκεύσετε αυτό το <u>αρχείο;</u>		
[Αποθήκευση αρχείου	Ακύρωση

Εικόνα 1

Και δηλώνετε το σημείο όπου θέλετε να αποθηκευτεί το setup αρχείο της εφαρμογής.



Εικόνα 2



Όταν ολοκληρωθεί η αποθήκευση του αρχείου, κλείνετε τον browser και βρίσκετε και διπλό-κλικάρετε το αρχείο για να ξεκινήσει η εγκατάσταση. Ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα.

1.

Open File - Security Warning				
The publisher could not be verified. Are you sure you want to run this software?				
	Name: C:\Users\ekaralaima.Atlas\Desktop\setup.exe			
Publisher: Unknown Publisher				
	Type: Application			
From: C:\Users\ekaralaima.Atlas\Desktop\setup.exe				
	Run Cancel			
Always ask before opening this file				
This file does not have a valid digital signature that verifies its publisher. You should only run software from publishers you trust. <u>How can I decide what software to run?</u>				
Εικόνα 3				

2.



Εικόνα 4



3.





Νἑος χρἡστης / Αἰτηση εγγραφής



Νἑος χρήστης / Αἰτηση εγγραφής

Με την ολοκλήρωση της εγκατάσταση θα ανοίξει η φόρμα εισόδου στην εφαρμογή όπου, εφόσον εισέρχεστε για πρώτη φορά, θα πρέπει να επιλέξετε «Είμαι νέος χρήστης».

Στην φόρμα που θα σας ανοίξει πρέπει να συμπληρώσετε τα ζητούμενα υποχρεωτικά πεδία και σε περίπτωση που το επιθυμείτε και τα προαιρετικά και να επιλέξετε αποστολή για να αποσταλεί η αίτηση σας στην Εθνική Ασφαλιστική προς ενεργοποίηση.

Αυτόματα θα λάβετε ένα e-mail στην διεύθυνση που δηλώσατε κατά την συμπλήρωση των παραπάνω πεδίων που θα σας καλωσορίζει.

Η αίτηση εγγραφής σας ως χρήστης της εφαρμογής θα εξεταστεί από την Εθνική Ασφαλιστική και θα χαρακτηριστεί ως «Ενεργή» στη περίπτωση που κριθεί πως δικαιούστε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ή «Απορριφθείσα» σε αντίθετη περίπτωση.

Και στις δύο περιπτώσεις θα λάβετε ενημερωτικό e-mail με οδηγίες για τα βήματα που θα ακολουθήσουν.







Ήδη εγγεγραμμένος χρήστης

Οι χρήστες που έχουν ήδη κάνει αίτηση εγγραφής και τους έχουν αποσταλεί κωδικοί θα πρέπει κάθε φορά που εισέρχονται στην εφαρμογή να πληκτρολογούν Username & Password. Για μεγαλύτερη ευκολία έχουν υλοποιηθεί οι παρακάτω επιλογές :

Αλλαγή Password : Για καλύτερη απομνημόνευση.

Ξέχασα τον κωδικό μου : Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού. Σε αυτή την περίπτωση θα σας ζητηθεί να εισάγετε ένα νέο κωδικό και θα σας αποσταλεί ενημερωτικό e-mail με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε.

Να με θυμάσαι : Για να γίνει απομνημόνευση του κωδικού στο συγκεκριμένο υπολογιστή και να μην απαιτείτε η πληκτρολόγηση του κάθε φορά που εισέρχεστε.

Η εφαρμογή μπορεί να έχει άπειρες εγκαταστάσεις. Ως εκ τούτου ο ίδιος χρήστης μπορεί να λειτουργεί την εφαρμογή με τους ίδιους κωδικούς από οποιοδήποτε υπολογιστή την έχει εγκατεστημένη, εισάγοντας απλά τους κωδικούς του.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να προσέξετε σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε τον κωδικό σας, μιας και για να είναι έγκυρη η αλλαγή θα πρέπει ο υπολογιστής στον οποίο την κάνετε να είναι συνδεδεμένος στο Internet την δεδομένη στιγμή.



Καταχώρηση στοιχείων ασφαλιστή



Καταχώρηση στοιχείων ασφαλιστή

Είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη κιόλας στιγμή που θα μπείτε στην εφαρμογή, να ρυθμίσετε τα Στοιχεία Ασφαλιστή. Τα στοιχεία, δηλαδή, που θα εκτυπώνονται στις προσφορές σας.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι να μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» και εν συνεχεία να επιλέξετε «Στοιχεία Ασφαλιστή». Συμπληρώστε τα στοιχεία σας όπως θέλετε να εκτυπώνονται και πατήστε «Αποθήκευση».

Τα πρώτα πεδία (ονοματεπώνυμο, αριθμός πιστοποιητικού, e-mail εγγραφής) δεν είναι επεξεργάσιμα και είναι αυτά που εισάγατε κατά την διαδικασία αίτησης εγγραφής. Αυτός είναι και ο λόγος που έρχονται προεπιλεγμένα.



Αρχική Σελίδα



Αρχική Σελίδα

Στην Αρχική σελίδα της εφαρμογής οι επιλογές που έχετε είναι :



Να δείτε όλες τις αποθηκευμένες προσφορές σας.



Να κάνετε τιμολόγηση στα βασικά πακέτα του κλάδου Ζωής.



Να κάνετε τιμολόγηση στα πακέτα Μικτής του κλάδου Ζωής.





Να κάνετε τιμολόγηση στα πακέτα Unit Linked του κλάδου Ζωής.



Να κάνετε τιμολόγηση στα πακέτα του κλάδου Υγείας.



Από το παραπάνω εικονίδιο που βρίσκεται πάνω αριστερά δίπλα στο όνομα της εφαρμογής, μπορείτε να επιστρέφετε στην Αρχική Σελίδα από όποιο σημείο της εφαρμογής και αν βρίσκεστε.







Προσφορές

Επιλέγοντας «Όλες» από τις επιλογές της Αρχικής Σελίδας, θα εμφανιστεί πίνακας που θα περιέχει «Όλες» τις αποθηκευμένες προσφορές που έχετε κάνει. Στα αριστερά κάθε εγγραφής υπάρχει το εικονίδιο του κλάδου στον οποίο ανήκει η προσφορά για εύκολο οπτικό εντοπισμό. Κάθε εγγραφή αναφέρει σημαντικές πληροφορίες, χαρακτηριστικές για κάθε προσφορά, όπως είναι το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, η ημερομηνία προσφοράς, τα μικτά ασφάλιστρα και ο τρόπος πληρωμής.

Η εφαρμογή σας παρέχει την δυνατότητα να ταξινομήσετε τις προσφορές σας από το σχετικό εικονίδιο.



Οι επιλογές ταξινόμησης που έχετε είναι οι παρακάτω :

🍸 Προσφορές - Επιλογές Ταξινόμησης				
Ο Αλφαβητική	-	Ταξινόμηση με βάση το επώνυμο του πελάτη		
Ο Ηλικιακή	-	Ταξινόμηση με βάση την ηλικία του πελάτη		
 Ημερολογιακή 	Αύξουσα 🔻] Ταξινόμηση με βάση την ημερομηνία δημιουργίας []] της προσφοράς		
		ΟΚ Άκυρο		
	Εικ	όνα 6		

Επιπλέον μπορείτε να κάνετε αναζήτηση με το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου ή την ημερομηνία προσφοράς από το σχετικό εικονίδιο.



Για να εφαρμόσετε μια αναζήτηση πρέπει να επιλέξετε το κριτήριο αναζήτησης (ονοματεπώνυμο ή ημερομηνία) και εν συνεχεία να πληκτρολογήσετε στο πεδίο της αναζήτησης αυτό που επιθυμείτε να αναζητήσετε και να κάνετε κλικ πάνω στο βελάκι.





Ρυθμίσεις



Ρυθμίσεις



Στις ρυθμίσεις θα πραγματοποιείτε ενέργειες που έχουν να κάνουν με τις προσωπικές σας ρυθμίσεις επί της εφαρμογής όπως για παράδειγμα την δήλωση των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία χρησιμοποιούνται για την υπογραφή των προσφορών που κάνετε.

Κάνοντας κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις και εν συνεχεία στην κατηγορία «Στοιχεία Ασφαλιστή» μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Αυτά τα στοιχεία θα εμφανίζονται στις εκτυπώσεις που θα κάνετε και θα δίνετε στους πελάτες σας.

Εφόσον οι εγκαταστάσεις της εφαρμογής είναι άπειρες μπορείτε να έχετε καταχωρημένα διαφορετικά στοιχεία επικοινωνίας στην εφαρμογή που χρησιμοποιείτε στον γραφείο και διαφορετικά στον οικιακό σας υπολογιστή. Τα μόνα στοιχεία που δεν θα μπορείτε να επεξεργαστείτε και να αλλάξετε είναι το Ονοματεπώνυμο σας, ο αριθμός πιστοποιητικού και το e-mail που δηλώσατε κατά την αίτηση της εγγραφής σας.

Να θυμάστε ότι το e-mail που θα χρησιμοποιεί η εταιρία για να επικοινωνεί μαζί σας θα είναι το e-mail που δηλώσατε κατά την αίτηση της εγγραφής και όχι το e-mail επικοινωνίας που καταχωρήσατε στα Στοιχεία Ασφαλιστή και που πιθανόν να είναι διαφορετικό.



ECR Manual

Info



Info



Η εφαρμογή θα σας ενημερώνει σχετικά με την τελευταία της έκδοση και τις εκδόσεις των επιμέρους κλάδων που θα τιμολογεί, καθώς επίσης θα έχει και ένα σύντομο report των αλλαγών που έχουν γίνει στην τελευταία έκδοση.

Για την παραπάνω ενημέρωση μπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο του Info και εν συνεχεία να μπείτε στο Ιστορικό Εφαρμογής.





Τιμολόγηση / Στοιχεία Πελάτης



Τιμολόγηση / Στοιχεία Πελάτης

Επιλέγετε τον κλάδο που θέλετε να τιμολογήσετε από το αντίστοιχο εικονίδιο της αρχικής σελίδας.

Η πρώτη εικόνα που θα δείτε είναι τα στοιχεία του ασφαλιζόμενου, του συμβαλλόμενου και για τον κλάδο Υγείας, και των καλυπτόμενων μελών. Συμπληρώνετε τα στοιχεία του πελάτη σας. Να θυμάστε ότι η ημερομηνία γέννησης και το επάγγελμα είναι υποχρεωτικά πεδία.



Εικόνα 7

Τιμολόγηση





Τιμολόγηση

Το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνετε είναι να ξεκινήσετε την τιμολόγηση επιλέγοντας τις καλύψεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πελάτη σας από το tab Τιμολόγηση.

Ο τρόπος με τον οποίο επιλέγετε καλύψεις είναι απλά κάνοντας κλικ επάνω στο όνομα της κάλυψης. Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγετε τα απαιτούμενα στοιχεία όπως το κεφάλαιο και η διάρκεια ισχύς της κάλυψης και εν συνεχεία κάνετε κλικ στο ΟΚ.

Αν τα στοιχεία που δώσατε δεν είναι αποδεκτά, σύμφωνα με τους κανόνες underwriting της εταιρίας, δεν θα εμφανίζετε το ασφάλιστρο της κάλυψης και ταυτόχρονα θα υπάρχει απαγορευτική σήμανση τόσο δίπλα στην κάλυψη που την ενεργοποιεί όσο και στο επάνω μέρος της εφαρμογής όπου βρίσκονται οι επιλογές του menu.

Μπορείτε να κάνετε κλικ πάνω στις σημάνσεις αυτές για περισσότερες πληροφορίες. Εφόσον κάνετε τις απαιτούμενες διορθώσεις και δεν υφίστανται πλέον περιορισμοί, μπορείτε να συνεχίσετε να δίνετε καλύψεις.

Το «θαυμαστικό» που θα δείτε δίπλα από κάθε κάλυψη είναι το info της κάλυψης, δηλαδή μπορείτε να κάνετε κλικ επάνω του και θα σας ανοίξει λίγα λόγια για την κάλυψη αυτή ως άμεση πληροφορία που μπορείτε να δώσετε και στον πελάτη σας.



Εφόσον έχετε ολοκληρώσει με τις καλύψεις μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο πληρωμής, ομοίως όπως επιλέγατε καλύψεις, κάνοντας δηλαδή κλικ πάνω στην τελευταία εγγραφή που αφορά τις «Δόσεις».

Η επιλογή του ποσοστού φοροαπαλλαγής γίνετε από το menu και το αντίστοιχο εικονίδιο.



Οι προσφορές σας μπορούν να αποθηκευτούν, επιλέγοντας από το menu το εικονίδιο της Αποθήκευσης.



? να εκτυπωθούν επίσης επιλέγοντας από το menu το εικονίδιο της Εκτύπωσης. Κατά την εκτύπωση, σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε ποιες σελίδες θέλετε να εκτυπωθούν.



Η βασική εκτύπωση περιλαμβάνει τις σελίδες : Παροχές προγράμματος – Αναλυτικό Κόστος – Εξώφυλλο – Οπισθόφυλλο. Οποιαδήποτε άλλη σελίδα επιθυμείτε να εκτυπώσετε θα πρέπει να την επιλέξετε πριν κάνετε εκτύπωση με τικ στα αριστερά κάθε επικεφαλίδας.

Με την παραπάνω επιλογή παράγεται ένα pdf αρχείο το οποίο εξυπηρετεί την αποστολή της αποστολής μέσω e-mail. Αν παρόλα αυτά επιθυμείτε την φυσική εκτύπωση της προσφοράς θα πρέπει να ανοίξετε το pdf που θα παραχθεί και να επιλέξετε από εκεί εκ νέου «εκτύπωση».

Στις διαθέσιμες εκτυπώσεις θα βρείτε την επιλογή εκτύπωσης της αίτησης για περαιτέρω ευκολία.

Σημειώστε ότι οι παραπάνω λειτουργίες (αποθήκευση και εκτύπωση) δεν είναι ενεργές αν συντρέχουν περιορισμοί σύμφωνα με τους κανόνες underwriting της εταιρίας.



Παροχές - Καλύψεις



Παροχές - Καλύψεις

Στην καρτέλα «Παροχές-Καλύψεις» θα βρείτε ανάλυση των ποσών που θα καταβληθούν στον πελάτη, σύμφωνα με τις καλύψεις που έχουν επιλεγεί στην «Τιμολόγηση» και σε περίπτωση που επέλθει ο κίνδυνος που αυτές καλύπτουν.

Δίπλα από κάθε κάλυψη θα βρείτε λίγα λόγια για το κίνδυνο. Η συγκεκριμένη καρτέλα δεν εκτυπώνεται αυτούσια και εξυπηρετεί την ανάγκη ανάλυσης του όφελος του πελάτη την ώρα που ο ασφαλιστής είναι μπροστά του και του κάνει την πρόταση ασφάλισης.



Εξαγορές



Εξαγορές

Η καρτέλα «Εξαγορές» αφορά τα πακέτα Μικτής και UnitLinked του κλάδου Ζωής και είναι η ανάλυση των ποσών που θα καταβληθούν από την εταιρία με βάση το κεφάλαιο της τιμολόγησης και τα έτη ασφάλισης.

Και αυτή η καρτέλα δεν είναι εκτυπώσιμη μιας και εξυπηρετεί την ανάγκη πληροφόρησης του πελάτη κατά την διάρκεια που ο ασφαλιστής του κάνει την πρόταση ασφάλισης. Ο πίνακας αυτός δεν εκτυπώνεται μιας και ο επίσημος θα δοθεί από τη εταιρία εφόσον η πρόταση ασφάλισης μετατραπεί σε συμβόλαιο.



Παρατηρήσεις



Παρατηρήσεις

Στην καρτέλα «Παρατηρήσεις» μπορείτε να εισάγετε κείμενο με τις παρατηρήσεις που επιθυμείτε επί της συγκεκριμένης προσφοράς στην οποία βρίσκεστε. Ότι εισάγετε στις παρατηρήσεις αποθηκεύεται αυτόματα.

Και αυτή η καρτέλα δεν είναι εκτυπώσιμη και υπάρχει ως βοηθητική του ασφαλιστή σε περίπτωση που θεωρεί ότι έχει κάποια σημαντική πληροφορία που δεν θέλει να την ξεχάσει.



Μήνυμα του συντάκτη



Μἡνυμα του συντἀκτη

