



Ubezpieczenia Grupowe Broker 5.1

Moduł Ubezpieczeń Grupowych w systemie Broker 5.1

Moduł ubezpieczeń grupowych stanowi dodatek do podstawowej wersji systemu Broker. Wspomaga obsługę i rozliczanie ubezpieczeń grupowych, zapewnia gromadzenie danych o osobach ubezpieczonych, programach i wariantach. System zapewnia automatyzację kontroli płatności i rozliczania składek. Dzięki wbudowanemu mechanizmowi współpracy z systemami informatycznymi banków istnieje możliwość importu wyciągów bankowych i automatycznego wczytania danych dotyczących wpłat wykonanych przez ubezpieczonych.

Programy i warianty ubezpieczeniowe

System umożliwia stworzenie szablonów programów ubezpieczeniowych wraz ze zdefiniowaniem wariantów zróżnicowanych w zakresie stawek i okresu obowiązywania.

Nazwa	Ostatni nr	Stawka	Aktywny	Data początku	Data końca	Wyróżnik
Wariant 1	2	36,0000	<input checked="" type="checkbox"/>	12-12-2013	- -	999999999999999999
Wariant 2	22	9,0000	<input checked="" type="checkbox"/>	12-12-2009	- -	5910901463000000
Wariant 3	3	33,0000	<input checked="" type="checkbox"/>	16-09-2013	- -	111111111111111111
Wariant 4	44	44,0000	<input type="checkbox"/>	22-08-2013	- -	2222222222222222
Wariant 5	57	55,0000	<input checked="" type="checkbox"/>	21-07-2013	- -	4444444444444444

Kartoteki ubezpieczonych

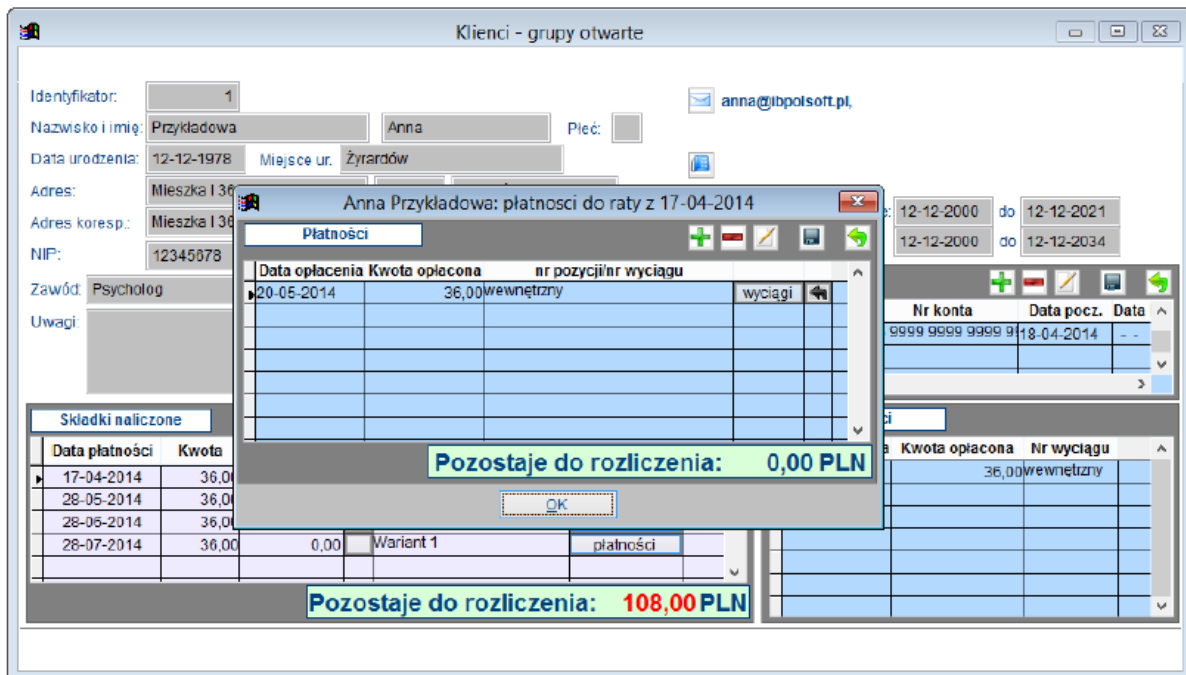
System umożliwia tworzenie kartotek osób ubezpieczonych, które zawierają, poza danymi osobowymi, przyporządkowane do klienta warianty ubezpieczenia wraz z szczegółowymi informacjami w zakresie przypisanych i rozliczonych składek.

The screenshot shows a software interface for managing insured clients. The main window is titled 'Klienci - grupy otwarte'. It contains several sections:

- Personal Data:** Includes fields for 'Identyfikator' (1), 'Nazwisko i imię' (Przykładowa Anna), 'Data urodzenia' (12-12-1978), 'Miejsce ur.' (Zyrardów), 'Adres' (Mieszka 136, 11-222, Poznań), 'Adres koresp.' (Mieszka 136, 11-222, Poznań), 'NIP' (12345678), 'Pesel' (781212121), 'Zawód' (Psycholog), and 'Uwagi'.
- Contact:** 'anna@bpolssoft.pl' and a phone icon.
- Consent:** Checkboxes for 'Zgoda na przetwarzanie' (12-12-2000 to 12-12-2021) and 'Zgoda na marketing' (12-12-2000 to 12-12-2034).
- Warianty (Insurance Variants):** A table with columns: Wariant, Id konta, Nr konta, Data pocz., Data. It shows one entry: Wariant 1, Id konta 1, Nr konta 86 9999 9999 9999 99, Data pocz. 18-04-2014.
- Składki naliczone (Contributions):** A table with columns: Data płatności, Kwota, Suma wpłat, Wariant, Płatności. It shows four entries for 2014, each with a 36.00 PLN contribution. A summary bar at the bottom indicates 'Pozostaje do rozliczenia: 108,00 PLN'.
- Płatności (Payments):** A table with columns: Data opłacenia, Kwota opłacona, Nr wyciągu. It shows one entry for 20-05-2014 with a 35.00 PLN payment and 'wewnętrzny' (internal) type.

Ewidencja płatności i rozliczanie składek

System zapewnia ewidencję płatności i rozliczania składek przypisanych ubezpieczonym. Transakcje wpłaty mogą być rejestrowane ręcznie lub pobierane automatycznie z pliku bankowego. Dzięki mechanizmowi importu wyciągu system pozwala na automatyczną identyfikację i przyporządkowanie transakcji wpłaty dokonanej przez ubezpieczającego.



Powiadomienia mailowe o płatności raty

Powiadomienia mailowe o płatności rat to mechanizm pozwalający na wybór osób, do których mają zostać wysłane powiadomienia z przypomnieniem o terminie płatności składki, a także zbiorcze wysłanie maili do wskazanych ubezpieczonych.



Raportowanie i sprawozdawczość

Moduł Ubezpieczenia grupowe został wyposażony w szereg raportów, które pozwalają na tworzenie niezbędnych zestawień pozwalających na kontrolę m. in. składek i rozliczeń:

- Zestawienie składek (lista aktywnych)
- Raport osób przystępujących do ubezpieczenia
- Raport osób występujących z ubezpieczenia
- Raport stanu płatności z możliwością zaprezentowania salda na konkretny dzień.

Kontakt

Informatyka Bankowa POLSOFT sp. z o.o.
Plac Wolności 18, 61-739 Poznań
tel. (61) 852 75 46
www.ibpolsoft.pl