

**DESARROLLO**

<b>Proyecto</b>	<b>Nombre</b>	Tarificador Hogar. Seguro Digital		
	<b>Código</b>			
<b>Cliente</b>		Telefónica Área Seguros		
<b>Líder del proyecto</b>		Daniel Valbuena González		
<b>Elaborado por:</b>		Miriam Figueredo	<b>Fecha:</b>	20/09/2021

# TARIFICADOR HOGAR

<b>Proyecto</b>	Tarificador Hogar. Seguro Digital	
<b>Cliente</b>	Telefónica Seguros	
<b>Validado por el Cliente</b>		
<b>Responsable:</b>	<b>Fecha:</b>	<b>Firma:</b>

## HISTÓRICO DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

VERSIÓN	FECHA	PÁG. MODIFI- CADAS	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1.0	01/10/2020		Inicio del documento
1.1	20/09/2021		Actualización del documento

<b>1 GENERALIDADES .....</b>	<b>3</b>
1.1 Introducción .....	3
1.2 Objetivos.....	3
1.3 A quién va dirigido el Manual .....	3
<b>2 INTRODUCCIÓN AL SISTEMA .....</b>	<b>4</b>
2.1 Requerimientos de Hardware y Software .....	4
2.2 Ingreso al Sistema .....	4
<b>3 OPERACIÓN DEL SISTEMA.....</b>	<b>5</b>
3.1 Menú Principal .....	5
3.2 Nuevo Presupuesto .....	6
3.3 Producto Hogar .....	6
3.3.1 Tarificador Hogar .....	6
3.3.2 Calcula Seguro de Hogar. ....	6
3.3.3 Contratar Seguro.....	10
3.4 Menú desplegable de opciones .....	11
3.4.1 Opción ‘Cliente’ – Acceso al buscador de clientes. ....	12
3.4.1 Opción ‘Pólizas’ – Acceso al buscador de pólizas.....	14
3.4.2 Opción ‘Presupuestos’ – Acceso al buscador de presupuestos.....	23
3.4.3 Opción ‘Solicitudes’ – Acceso al buscador de solicitudes .....	25
3.4.4 Opción ‘Documentación’.....	26
<b>4 LIMITACIONES Y PROBLEMAS.....</b>	<b>27</b>

## **1 GENERALIDADES**

### **1.1 Introducción**

### **1.2 Objetivos**

La aplicación de Intermediación Web se basa en ofrecer una solución óptima para gestión de datos de compañías aseguradoras en Telefónica.

### **1.3 A quién va dirigido el Manual**

Este manual va dirigido a usuarios y administradores de sistema de Telefónica Área Seguros.



## 2 INTRODUCCIÓN AL SISTEMA

### 2.1 Requerimientos de Hardware y Software

La aplicación está diseñada para funcionar en cualquier tipo de navegador instalado en sistema operativo Windows, Linux ó Mac OS.

### 2.2 Ingreso al Sistema

Al principio del apartado 3 de este manual se indica cómo entrar en la aplicación a través de *login* de usuario y contraseña.



### 3 OPERACIÓN DEL SISTEMA

Vamos a ver paso a paso cada una de las ventanas que forman la aplicación. Empezaremos navegando desde la pantalla de 'login'.

#### 3.1 Menú Principal

Para conectarnos a la aplicación iremos a las siguientes rutas en función del entorno al que queramos acceder:

- Para pruebas de usuario: <https://segurospre.movistar.es/portal-gestor/>
- Explotación: <https://seguros.movistar.es/portal-gestor/>

Esto nos llevará a la pantalla inicial de *login*. Introducimos los datos necesarios: usuario y contraseña. En caso de no conocer estos datos contactaremos con el administrador de sistema ó persona responsable.



Pulsamos el botón **Entrar** y veremos la pantalla siguiente del Tarifificador de los distintos productos:

## 3.2 Nuevo Presupuesto

En esta pantalla tenemos los accesos a todos los productos y es dónde se puede acceder al Tarificador Hogar.

## 3.3 Producto Hogar

### 3.3.1 Tarificador Hogar



### 3.3.2 Calcula Seguro de Hogar.

Parámetros necesarios para el cálculo del seguro de hogar:

La primera parte del tarificador se compone de distintos formularios para el cálculo del mismo.

- ✓ **Localización.** Datos sobre la localización del inmueble.

Conectado al catastro para acceder a la información y características de la vivienda. Se derivará a SEGURO DE HOGAR DE TELEFÓNICA SEGUROS o SEGURO DE HOGAR DE TELEFÓNICA SEGUROS CON SANTALUCÍA, según la provincia en la que queramos contratar el seguro.

Localización

Características

Capitales

Modalidades

Localización de la vivienda

☒ Utilizar servicios del catastro

Código postal \*

Aseguradora \*

Localidad \*

Provincia \*

Tipo de vía \*

Nombre de vía \*

Número \*

Bloque

Escalera

Planta

Puerta

[Ver documentación de hogar](#)

> SIGUIENTE

- Cabe la posibilidad de cambiar manualmente la aseguradora antes de tarificar, solo habilitado para determinados perfiles.
- ✓ **Características.** Datos relativos al tipo de vivienda, uso, régimen, año de construcción..., así como los datos catastrales de año de construcción, superficie ...que variarán dependiendo de dónde se haya derivado.

## SEGURO DE HOGAR DE TELEFÓNICA SEGUROS CON SANTALUCÍA

The screenshot shows the 'Características' step of the insurance process. The top navigation bar has four tabs: 'Localización', 'Características' (active), 'Capitales', and 'Modalidades'. Below the tabs, the 'Información de la vivienda' section is displayed. It includes several dropdown menus and input fields: 'Tipo de vivienda \*' (Plantas Intermedias o última planta), 'Propietario o inquilino \*', 'Uso de la vivienda \*' (Principal), 'Localización \*' (Núcleo urbano), 'Ocupación vivienda \*', 'Año construcción \*' (1976), 'Superficie (m²) \*' (121), and 'Anexos (m²)' (0). There is a link 'Ver documentación de hogar' and two buttons: '< ANTERIOR' and '> SIGUIENTE'.

## SEGURO DE HOGAR DE TELEFÓNICA SEGUROS:

This screenshot is similar to the previous one, showing the 'Características' step. The 'Tipo de vivienda \*' dropdown is set to 'Plantas Intermedias o última planta'. The 'Uso de la vivienda \*' dropdown is set to 'Principal'. The 'Año construcción \*' is 1969, 'Superficie (m²) \*' is 81, 'Anexos (m²)' is 0, and 'Zonas comunes (m²)' is 9. The 'Ver documentación de hogar' link and navigation buttons are also present.

- ✓ **Capitales.** Dónde se muestran los datos de contenido y continente a asegurar así como bienes especiales o anexos.

## SEGURO DE HOGAR DE TELEFÓNICA SEGUROS CON SANTALUCÍA

The screenshot shows the 'Capitales' step of the insurance process. The top navigation bar has four tabs: 'Localización', 'Características', 'Capitales' (active), and 'Modalidades'. Below the tabs, the 'Conteniente y contenido' section is displayed. It includes two input fields: 'Conteniente \*' (96800) and 'Contenido \*' (33978). Below these fields, there is a link 'Ver documentación de hogar' and two buttons: '< ANTERIOR' and '> SIGUIENTE'.



- ✓ Al continuar, se preguntará si la vivienda incurre en algunas de las características que se enumeran.

Tipos de vivienda asegurables

¿Incurre la vivienda a asegurar en alguna de las circunstancias que seguidamente se enumeran?

- Está construida íntegra o parcialmente de madera o con otros materiales combustibles.
- Se desarrolla en ella una actividad profesional o comercial diferente a la ejercida en un despacho o consulta, requiriendo para ello de la instalación de maquinaria, instrumental, mercancía o, en definitiva, de una instalación especial que le haga perder el carácter principal de vivienda.
- Su titularidad es en multipropiedad.
- Es prefabricada, caravana o casa cueva.
- Existen líquidos inflamables en más de 500 litros y/o explosivo.
- Está situada en despoblado, entendido éste como una población inferior a 50 viviendas o a más de 1 kilómetro de una población constituida al menos por 50 viviendas.
- Tiene una antigüedad superior a 100 años.

sí

NO

## SEGURO DE HOGAR DE TELEFÓNICA SEGUROS:

Localización

Características

Capitales

Modalidades

Conteniente y contenido

Construcción principal \*

Anejos

Instalaciones adicionales

Contenido de la vivienda \*

Bienes especiales

(\*) Valor recomendado: 75063,2 €

75063,2

0

(\*) Valor recomendado: 24000 €

24000

0

Configura tu seguro

Fecha Inicio (DD/MM/AAAA) \*

Teléfono móvil \*

Ver documentación de hogar

← ANTERIOR

→ SIGUIENTE

- ✓ En este caso también se indicará qué tipos de viviendas son asegurables.

- ✓ **Modalidades.** Dónde se podrán ver las tarifas obtenidas con sus distintas modalidades. Al seleccionar una de ellas se indicarán las garantías incluidas, las garantías opcionales, así como la opción de seleccionar la periodicidad de pago.

## SEGURO DE HOGAR DE TELEFÓNICA SEGUROS CON SANTALUCÍA

Localización

Características

Capitales

Modalidades

VER DETALLE COBERTURAS

Básico Plus	223,87 €
Ampliado	307,18 €
Premium	382,16 €

Garantías incluidas

Conexión para mantenimiento de vivienda

Derribo Accidental

Responsabilidad Civil

Conteniente

Contenido

Garantías opcionales

☐ Asistencia urgente en el hogar

☐ Protección jurídica de la vivienda

Selecciona tu periodicidad de pago

Periodicidad de pago

☒ Anual
 ☐ Semestral
 ☐ Trimestral

Ver documentación de hogar

← ANTERIOR

✓ CONTINUAR CONTRATACIÓN

EMITIR PRESUPUESTO

Precio de prima anual

223.87€

Impuestos incluidos

Periodicidad Anual

Primera cuota

223.87€

## SEGURO DE HOGAR DE TELEFÓNICA SEGUROS:

Localización

Coberturas

Capitulos

Modalidades

VER DETALLE COBERTURAS

Esencial	159,56 €
Más	206,93 €
Seguridad	168,51 €
Más Seguridad	215,88 €
Cobertura Total	380,78 €

Garantías incluidas

Garantías opcionales

Protección Básica  
Roturas de cristales, daños eléctricos y bienes refrigerados  
Responsabilidad Civil  
Ampliación R. Civil

☐ Servicio de reparación de electrodomésticos línea blanca + 70,16 €  
☐ Servicio de atención express + 23,78 €

Selecciona tu periodicidad de pago

Periodicidad de pago  
☒ Anual ☐ Semestral ☐ Trimestral

Ver documentación de hogar

Precio de prima anual

Periodicidad Anual

206.93€

Impuestos incluidos

← ANTERIOR

✓ CONTINUAR CONTRATACION

PDF EMITIR PRESUPUESTO

En esta pestaña tenemos varias opciones comunes:

- Detalle de coberturas. Dónde podemos ver todas las coberturas que se engloban dentro de cada modalidad.

VER DETALLE COBERTURAS

	Esencial	Más	Seguridad	Más Seguridad	Cobertura Total
Protección básica: incendio, explosión, daños por líquidos, viento, restauración estética	✓	✓	✓	✓	✓
Roturas, daños eléctricos y bienes refrigerados	X	✓	X	✓	✓
Protección ampliada y robo	X	X	✓	✓	✓
Ampliaciones alto valor	X	X	X	X	✓
Servicio Asistencia en la Vivienda	✓	✓	✓	✓	✓
Servicio Asistencia informática	✓	✓	✓	✓	✓
Servicio Mantenimiento por uso y deterioro	✓	✓	✓	✓	✓
Servicio Defensa Jurídica	✓	✓	✓	✓	✓
Servicio Manitas	✓	✓	✓	✓	✓
Responsabilidad Civil	250.000€	250.000€	250.000€	250.000€	500.000€
Servicio Reparación averías aparatos línea blanca	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Servicio Express	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	✓

PDF EMITIR PRESUPUESTO

- También tendremos la opción de Descargar el presupuesto.

Dónde tenemos la opción de Descargar el presupuesto en PDF o Enviar por Email.

Descargar presupuesto

Datos del tomador

NIF/NIE/CIF \*

Nombre \*

Apellidos \*

Teléfono \*

Email \*

712345678

DESCARGAR PRESUPUESTO

ENVIAR EMAIL

- En todas las pestañas encontraremos un enlace a 'Ver documentación de hogar', dónde podremos acceder a la documentación referente al producto que estamos contratando.

Documentación hogar

Operativas

Glosario hogar TSSE

### 3.3.3 Contratar Seguro.

Una vez aceptado el presupuesto, nos llevará a la parte final de contratación dónde indicaremos todos los datos del tomador del seguro, así como los datos de pago. Aquí también tenemos la opción de envío de documentación para poder recibir la documentación por correo electrónico.

RESULTADO DE LA BÚSQUEDA Nº PRESUPUESTO: 70467

Modalidades

Tomador

Póliza

Datos del tomador

Nombre \*

PRUEBA

Apellidos / Persona jurídica \*

PRUEBA QA GESTOR

Fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA) \*

09/07/1987

Tipo documento \*

NIF

Número de documento \*

88392368X

Nacionalidad \*

España

Email

qa@antartyca.com

Teléfono móvil \*

712345678

Mediador: Telefónica de España

Datos de la cuenta

Titular de la cuenta \*

PRUEBA QA GESTOR

IBAN: Tiene que comenzar por ES, todo seguido y sin espacios \*

ES26203827424041414141

☐ El asegurado es otra persona
 [Ver documentación de hogar](#)

ANTERIOR

CONTRATAR

- ✓ **Tomador.** En esta pantalla indicaremos por una parte los Datos del Tomador y por otra los Datos de la cuenta. Una vez continuamos para la emisión de la póliza, se mostrará un Resumen con todos los datos de la contratación, para verificar que todo es correcto y si es así, 'Contratar'.

**Resumen**

☒ Modalidad seleccionada

Modalidad	Primer recibo	Prima anual total	Fecha entrada en vigor
Básico Plus	240,32€	240,32€	2021-10-01

Periodicidad de pago ☒ Anual ☐ Semestral ☐ Trimestral

☒ Garantías opcionales

Garantía

☒ Datos de los capitales

Valor del contenido	Valor del continente
35.994,00€	106.400,00€

☒ Datos del tomador

Nº Documento	Nombre	Apellidos	Email
	PRUEBA	QA GESTOR	qa@antartyca.com

☒ Datos de la dirección

Código postal	Localidad	Provincia
18001	GRANADA	GRANADA

Tipo de vía	Dirección	Número	Planta	Puerta
Calle	ARANDAS	10	04	A

☒ Datos de la cuenta

Titular de la cuenta	IBAN
PRUEBA QA	ES26203827424041414141

○ Aquí también tenemos un enlace al documento 'Ver Propuesta texto cierre de venta'.

- ✓ **Póliza.** Una vez se haya realizado la contratación de forma correcta, se mostrará la Póliza emitida dónde tendremos todos los datos de la misma así como la opción de Descargar en formato PDF

**Modalidades** **Tomador** **Póliza**

☒ Datos de la póliza contratada

Tipo documento	Número de documento	Nombre	Apellidos / Persona jurídica
NIF	78641783E	PRUEBA	QA GESTOR

Modalidad	Primer recibo	Prima anual total	Fecha entrada en vigor (DD/MM/AAAA)	Número de póliza
Más	206,93	206,93	2021-10-01 T02:00:00.000+0300	60410000008532

[Ver documentación de hogar](#)

### 3.4 Menú desplegable de opciones

Al acceder al tarificador de cualquiera de los productos asignados se cuenta con una barra de opciones.

Desde la opción de 'Búsqueda y Listados' podemos acceder a los buscadores asociados al rol gestor.



### 3.4.1 Opción 'Cliente' – Acceso al buscador de clientes.

**BÚSQUEDA CLIENTES**

Tipo de documento  NIF/NIE/CIF  N° póliza  Nombre completo  Nombre  Apellidos  ☐ Acepta publicidad

RESULTADO DE LA BÚSQUEDA

Se pueden realizar búsquedas por distintos campos y una vez se realice la búsqueda aparecerán los resultados en la parte inferior,

RESULTADO DE LA BÚSQUEDA

NIF/NIE/CIF	Nombre	Matricula	Partner	VIP	Acepta publ.	Teléfono	Email
37623163Q	PRUEBA QA GESTOR		TSSE(Seguro...	NO	NO	634567890	

#### ✓ Nuevo Cliente Potencial



A través de Nuevo Cliente se pueden dar de alta los 'Clientes Potenciales', marcando como tal el check para su efecto e indicando los 3 datos obligatorios, Nombre, Apellidos y teléfono de contacto.

Nombre \*

PRUEBA

Apellidos \*

QA POTENCIAL

Nacionalidad

España

Sexo

Fecha Nacimiento

Estado civil

Email

Teléfono 1 \*

Teléfono 2

Móvil

☒ Cliente potencial

☐ Acepta publicidad

☐ Supresión/Bloqueo

☐ No decisiones automatizadas

Datos de direcciones

+ AÑADIR

Datos de cuentas bancarias

+ AÑADIR

GUARDAR

## ✓ Búsqueda de Cliente Potencial

A través del Menú de Búsqueda de Clientes podremos encontrar los clientes potenciales:

BÚSQUEDA CLIENTES

Tipo de documento

NIF/NIE/CIF

Nº póliza

Nombre completo

Nombre

Apellidos

☐ Acepta publicidad

BUSCAR

LIMPIAR

Una vez realicemos la búsqueda, en la parte inferior aparecerán los resultados de esta:

RESULTADO DE LA BÚSQUEDA							
EXPORTAR A EXCEL							
NIF/NIE/CIF	Nombre	Matrícula	Partner	VIP	Acepta publ.	Teléfono	Email
POT100664...	PRUEBA QA POTENCIAL	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible

Para obtener la información del cliente podremos acceder a él a través del enlace que nos mostrará los datos del mismo:

RESULTADO DE LA BÚSQUEDA CLIENTE: POT10066450 \*

Histórico

Datos del cliente

Riesgos

Nombre \*

PRUEBA

Apellidos \*

QA POTENCIAL

Tipo de documento \*

Potencial

NIF/NIE/CIF \*

POT10066450

Nacionalidad \*

Teléfono 1

712345678

Teléfono 2

712345678

Móvil

Creado por

antartycaqa

Creado en

06/10/2021

Modificado por

Modificado en

GUARDAR

DESCARTAR

Y a través de la barra lateral izquierda podremos acceder a los distintos menús del cliente como la pestaña de Riesgos, dónde a través del botón 'Nuevo Riesgo' se creará un registro con la Fecha de Vencimiento para volver a contactar con ese Cliente Potencial.

Nuevo riesgo

Ramo \*

Nombre del riesgo \*

Importe total \*

Fecha vencimiento \*

GUARDAR

### 3.4.1 Opción 'Pólizas' – Acceso al buscador de pólizas.

BÚSQUEDA PÓLIZAS

PRODUCTO - SELECCIÓN MULTIPLE DISPONIBLE

PARTNER/MEDIADOR - SELECCIÓN MULTIPLE DISPONIBLE

CANAL - SELECCIÓN MULTIPLE DISPONIBLE

Hogar

Partner

Canal

N° póliza

NIF/NIE/CIF

MSISDN

IMEI

Email

Estado

Fecha emisión desde...

Fecha emisión hasta...

Mediador

Subproductos

Hogar Telefónica Seguros , Hogar Telefónica Seguros y Santa Lucía

Mostrar Búsqueda Avanzada

BUSCAR

LIMPIAR

Campos necesarios para realizar una búsqueda de pólizas:

- Si se especifica un número de póliza o el documento del tomador no será necesario completar ningún campo más para realizar la búsqueda concreta.
- En el caso que queramos buscar por un rango de fechas existe un límite de 3 meses a partir de la fecha inicial de búsqueda que indiquemos.
- El resto de los valores serán complementarios a las fechas.

Una vez realicemos la búsqueda, en la parte inferior aparecerán los resultados de esta:

RESULTADO DE LA BÚSQUEDA												
EXPORTAR A EXCEL												
Producto	Póliza	Partner	Estado	Tomador	Canal	Importe total	Fecha emisión	Fecha efecto	Fecha vencimiento	Descargar Póliza	Borrar Póliza	Renovar Póliza
Producto de hogar de Telefonica Seguros (7)												
Producto de hogar de Telefonica Seguros	60410000008334	Call Center	En vigor	ANA MARIA DE LA FU...		451.47 €	07/09/2021	15/10/2021	15/10/2022	Descargar	Borrar Póliza	
Producto de hogar de Telefonica Seguros	60410000012807	Call Center	En vigor	MIGUEL LOPEZ LOPEZ		247.27 €	07/09/2021	01/10/2021	01/10/2022	Descargar	Borrar Póliza	
Producto de hogar de Telefonica Seguros	60410000012906	Call Center	En vigor	LUIS ANTONIO MARTIN		293.19 €	07/09/2021	01/10/2021	01/10/2022	Descargar	Borrar Póliza	
Producto de hogar de Telefonica Seguros	60410000012609	Call Center	En vigor	FEDERICO MARTIN LUP...		220.14 €	06/09/2021	01/10/2021	01/10/2022	Descargar	Borrar Póliza	
Producto de hogar de Telefonica Seguros	60410000009217	Call Center	En vigor	PRUEBA ERROR ENREC...		250.84 €	08/09/2021	01/10/2021	01/10/2022	Descargar	Borrar Póliza	
Producto de hogar de Telefonica Seguros	60410000009019	Call Center	En vigor	PABLO PEDRO YOLANDA		184.53 €	07/09/2021	07/09/2021	06/09/2022	Descargar	Borrar Póliza	
Producto de hogar de Telefonica Seguros	60410000009118	Call Center	En vigor	PRUEBA ERROR ENREC...		256.45 €	07/09/2021	07/09/2021	06/09/2022	Descargar	Borrar Póliza	
Producto de hogar de Telefonica Seguros y Santa Lucia (...)												
Producto de hogar de Telefonica Seguros y Santa Lucia	6460210	Call Center	En vigor	CALIXTO LOPEZ LOPEZ		216.13 €	08/09/2021	09/09/2021	09/09/2022	Descargar	Borrar Póliza	
Producto de hogar de Telefonica Seguros y Santa Lucia	6460190	Call Center	En vigor	NURI ROBLES AZCONA		192.31 €	06/09/2021	13/09/2021	13/09/2022	Descargar	Borrar Póliza	
Producto de hogar de Telefonica Seguros y Santa Lucia	6460194	Call Center	En vigor	PRUEBA QA GESTION		229.83 €	07/09/2021	07/09/2021	07/09/2022	Descargar	Borrar Póliza	

- El icono de la parte superior izquierda exportan los datos a Excel.
- Para obtener información más detallada de una póliza en concreto se podrá acceder a través del número de la póliza.

RESULTADO DE LA BÚSQUEDA N° PÓLIZA: 60410000008334

**Documentación**

DESCARGAR PDF ENVIAR DOCUMENTACIÓN

**Datos de pago**

Vía de pago \* Importe total \* Prima neta \*

Aseguradora 169.1 151.31

Mandato 721092 Observaciones

Cuenta bancaria o IBAN

Información

GUARDAR

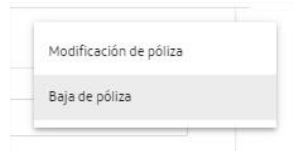
\*En cada pestaña se muestra una información distinta.

También a través de la Póliza podemos generar solicitudes sobre la misma a través del botón superior de 'Nueva Solicitud'.



### 3.3.3.1 Nueva Solicitud

- ✓ Se pueden generar solicitudes de Baja de Póliza o Modificación de Póliza y dentro de esta, distintos tipos de Modificación según el Subproducto



#### ✓ Tipos de Solicitudes a realizar:

Dependiendo de la Aseguradora de la póliza, se podrán hacer unas y otras solicitudes como se detallan a continuación:

#### **SEGURO DE HOGAR DE TELEFÓNICA SEGUROS:**

En este caso solo se podrán realizar las siguientes solicitudes:

- ❖ Baja de póliza
- ❖ Modificación de póliza.
  - Cambio de número de cuenta bancaria

#### **SEGURO DE HOGAR DE TELEFÓNICA SEGUROS CON SANTALUCÍA:**

En este caso solo se podrán realizar las siguientes solicitudes:

- ❖ Baja de póliza – Solo en caso de ‘Desistimiento’
- ❖ Modificación de Póliza, se engloban de la siguiente forma:
  - Si afectan a la prima:
    - Modificación de garantías
    - Cambio de Tomador
    - Cambio de Domicilio
  - Si no afectan a la prima:
    - Cambio de datos del tomador
    - Cambio de datos del asegurado
    - Cambio de número de cuenta bancaria
    - Excluir cesión de derechos
    - Incluir cesión de derechos

✓ **Formulación de cada tipo de solicitud:**

- **Baja de póliza.** Dónde se creará una solicitud de Baja de póliza indicando el motivo de la misma. Si esta solicitud se realiza por 'Desistimiento' no podrá realizarse a partir de los 15 de la creación de la misma.

- **Modificación de Póliza.** Dependiendo del Subproducto se podrán realizar unos tipos u otros:

Una vez seleccionado el tipo de solicitud que se quiere realizar se abrirá una pantalla dónde se indicarán los datos a modificar de la póliza:

➤ **Modificación de garantías**

Este tipo de solicitud afecta a la prima, por lo que al realizarla se hará una nueva tarificación de la prima lo que llevará a una nueva Póliza.

Al guardar la solicitud se genera el detalle de la solicitud en estado Pendiente dónde tendremos los datos para 'Validar'.

RESULTADO DE LA BÚSQUEDA
SOLICITUD: 14740 ✕

Solicitud de Modificación de garantías

Solicitud 14740	Estado Tramitada aceptada	Creado en 04/10/2021	Fecha validación
Canal Área privada	Partner Call Center	Fecha confirmación	Fecha resolución
Asignado a antartycaqa	<input type="checkbox"/> Enviar acuse de recibo al cliente	Fecha de efecto de la solicitud <input type="radio"/> Fin de vigor póliza <input type="radio"/> Fecha diferente	
Observaciones			

Datos de la póliza

Modificación de garantías

Continente 90950	Contenido 31626
---------------------	--------------------

Ficheros adjuntos

VALIDAR
REASIGNAR
RECHAZAR

Una vez validada tendremos el detalle de las nuevas tarifas obtenidas, donde se seleccionará la que corresponda:

Solicitud de Modificación de garantías

Solicitud

Estado

Creado en

Fecha validación

14740

Tramitada aceptada

04/10/2021

Canal

Partner

Fecha confirmación

Fecha resolución

Área privada

Call Center

Asignado a

Enviar acuse de recibo al cliente

Fecha de efecto de la solicitud

antartycaqa

☐

☐ Fin de vigor póliza ☐ Fecha diferente

Observaciones

Datos de la póliza

Modificación de garantías

Básico Plus

Ampliado

Premium

196.91 €

281.15 €

355.74 €

SELECCIONAR

SELECCIONAR

SELECCIONAR

Ficheros adjuntos

REENVIAR MAIL CIA.

REASIGNAR

RECHAZAR

Al seleccionar la Modalidad nos aparecerá una pantalla para poder continuar con el reemplazo de la póliza anterior.

Solicitud de Modificación de garantías

Solicitud

Estado

Creado en

Fecha validación

14740

Tramitada aceptada

04/10/2021

Canal

Partner

Fecha confirmación

Fecha resolución

Área privada

Call Center

Asignado a

Enviar acuse de recibo al cliente

Fecha de efecto de la solicitud

antartycaqa

☐

☐ Fin de vigor póliza ☐ Fecha diferente

Observaciones

Datos de la póliza

Modificación de garantías

Básico Plus

Ampliado

Premium

196.91 €

281.15 €

355.74 €

SELECCIONAR

SELECCIONAR

SELECCIONAR

Ficheros adjuntos

REENVIAR MAIL CIA.

REASIGNAR

RECHAZAR

Personaliza tu seguro

Selecciona tu periodicidad de pago

☒ Anual ☐ Semestral ☐ Trimestral

0 €

+5.21 €

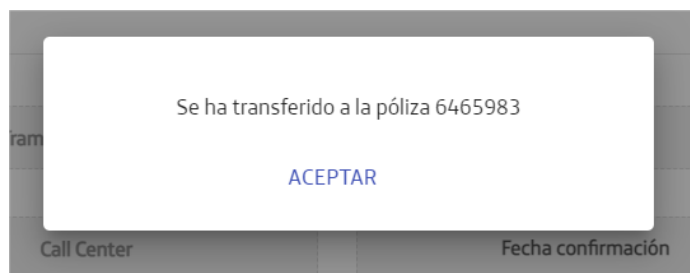
+6.97 €

Premium

355.74 €

CONTINUAR

Al continuar se hará el remplazo de la póliza anterior y se indicará el nuevo número de póliza.



### ➤ Cambio de Tomador

Aquí se mostrará el tomador de la póliza y se indicará el nuevo tomador.

RESULTADO DE LA BÚSQUEDA Nº PÓLIZA: 6453998 MODIFICACIÓN DE PÓLIZA

**Solicitud de modificación de póliza**

Nº póliza: 6453998 Tipo de solicitud \*: Cambio de tomador

6453998 - Vigor SANTA LUCIA, S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS - Mutuismo

☒ Enviar acuse de recibo al cliente

**Cambio del tomador**

Tomador actual: MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ Nuevo tomador: I

**Fecha de efecto de la solicitud**

☒ Fin de vigor póliza ☐ Fecha diferente

Fecha efecto \*: 01/03/2022

**Ficheros adjuntos**

ACEPTAR

### ➤ Cambio de Domicilio

Al hacer esta solicitud, tendremos que seleccionar el domicilio de la figura que queremos modificar y posteriormente indicaremos todos los datos del nuevo domicilio.

**Solicitud de modificación de póliza**

Nº póliza: 6453998 Tipo de solicitud \*: Cambio de domicilio

6453998 - Vigor SANTA LUCIA, S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS - Mutuismo

☒ Enviar acuse de recibo al cliente

**Cambio de domicilio**

Seleccione figura de la póliza \*: MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ Tomador

Calle Magnolia 40001 SEGOVIA

**Nuevo domicilio**

Tipo de vía \*: Dirección \*: Número

Código Postal Localidad Provincia

**Fecha de efecto de la solicitud**

☒ Fin de vigor póliza ☐ Fecha diferente

Fecha efecto \*: 01/03/2022

**Ficheros adjuntos**

ACEPTAR

### ➤ Cambio de datos del tomador

- Es este tipo de solicitud al seleccionar 'Tomador actual' se mostrarán todos los datos del tomador para poder modificar el que corresponda

The screenshot shows the 'Solicitud de modificación de póliza' form. At the top, the 'Tipo de solicitud' is set to 'Cambio de datos del tomador'. Below this, the 'Tomador actual' section is active, displaying fields for 'Nombre' (PRUEBA), 'Primer apellido' (PRUEBA), 'Segundo apellido' (PRUEBA), 'Tipo de documento' (Pasaporte), 'NIF/NIE/CIF' (PRUEBA000290006), 'Fecha Nacimiento' (01/01/1992), and 'Sexo' (Hombre). The 'Fecha de efecto de la solicitud' is set to 'Fin de vigor póliza' with a date of 12/05/2022. A 'Ficheros adjuntos' section is at the bottom, and an 'ACEPTAR' button is at the very bottom.

- **Cambio de datos del asegurado**

Es este tipo de solicitud al seleccionar 'Asegurado actual' se mostrarán todos los datos del asegurado para poder modificar el que corresponda

The screenshot shows the 'Solicitud de modificación de póliza' form. At the top, the 'Tipo de solicitud' is set to 'Cambio de datos del asegurado'. Below this, the 'Asegurado actual' section is active, displaying fields for 'Nombre' (PRUEBA), 'Segundo apellido' (PRUEBA), 'Primer apellido' (PRUEBA), 'Tipo de documento' (Pasaporte), 'NIF/NIE/CIF' (PRUEBA000290006), 'Fecha Nacimiento' (01/01/1992), and 'Sexo' (Hombre). The 'Fecha de efecto de la solicitud' is set to 'Fin de vigor póliza' with a date of 12/05/2022. A 'Ficheros adjuntos' section is at the bottom, and an 'ACEPTAR' button is at the very bottom.

- **Cambio de número de cuenta bancaria**

Es este caso se pedirá el nuevo número de Iban que se quiere solicitar.

RESULTADO DE LA BÚSQUEDA N° PÓLIZA: 6041000008334 MODIFICACIÓN DE PÓLIZA

**Solicitud de modificación de póliza**

N° póliza: 6041000008334 Tipo de solicitud \*: Cambio de número de cuenta bancaria

6041000008334 - En vigor SANCOR S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS - Multiriesgos

☒ Enviar acuse de recibo al cliente

**Cambio de cuenta bancaria**

IBAN: ES7100302053091234567895

Nueva cuenta bancaria:

**Fecha de efecto de la solicitud**

☒ Fin de vigor póliza ☐ Fecha diferente

Fecha efecto \*: 15/10/2022

**Ficheros adjuntos**

Cambio de otros datos de póliza:

➤ **Excluir cesión de derechos**

En este caso solo creará la solicitud de excluir la cesión de derechos al aceptarla.

RESULTADO DE LA BÚSQUEDA N° PÓLIZA: 6454084 MODIFICACIÓN DE PÓLIZA

**Solicitud de modificación de póliza**

N° póliza: 6454084 Tipo de solicitud \*: Cambio de otros datos de póliza

6454084 - En vigor SANTA LUCIA, S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS - Multiriesgos

☒ Enviar acuse de recibo al cliente

**Cambio de datos de la póliza**

☐ Excluir cesión de derechos

☐ Incluir cesión de derechos

☒ Fin de vigor póliza ☐ Fecha diferente

Fecha efecto \*

➤ **Incluir cesión de derechos**

En este caso se solicitarán los Datos del banco beneficiario de la cesión y Datos del número del préstamo

**Solicitud de modificación de póliza**

Nº póliza: 6454084  
6454084 - En vigor SANTA LUCIA, S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS - Multirriesgos

☒ Enviar acuse de recibo al cliente

**Cambio de datos de la póliza**

Tipos de solicitud \*: Incluir cesión de derechos

Nº de préstamo \*: Fecha de vencimiento del préstamo \*: Entidad \*

**Fecha de efecto de la solicitud**

☒ Fin de vigor póliza ☐ Fecha diferente

Fecha efecto \*: 12/05/2022

**Ficheros adjuntos**

**ACEPTAR**

Una vez creada la solicitud se mostrará el detalle de la misma.

**Solicitud de Cambio de tomador**

Solicitud: 11979	Estado: PENDIENTE	Creado en: 30/09/2021	Fecha validación
Canal: Portal Gestor	Partner: Tienda Movistar 3	Fecha confirmación	Fecha resolución

Asignado a: resp canal

☒ Enviar acuse de recibo al cliente

Fecha de efecto de la solicitud: ☒ Fin de vigor póliza ☐ Fecha diferente

Observaciones

**Datos de la póliza**

Nombre: PRUEBA PRUEBA PRUEBA	NIF/NIE/CIF: PRUEBA000290006
Nº póliza: 6454084	Aseguradora: SANTA LUCIA, S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Ramo: Multirriesgos	Producto: Hogar Telefónica Seguros y Santa Lucia

**Ficheros adjuntos**

**AÑADIR ARCHIVO**

Cuando las solicitudes estén consolidadas por las aseguradoras se enviará la documentación por parte de Telefónica al cliente.

### 3.4.2 Opción 'Presupuestos' – Acceso al buscador de presupuestos

El funcionamiento de este buscador cumple los mismos requisitos que el buscador de pólizas.



**BÚSQUEDA PRESUPUESTOS**

PRODUCTO - SELECCIÓN MÚLTIPLE DISPONIBLE: Ciberriesgos Empresas

PARTNER/MEDIADOR - SELECCIÓN MÚLTIPLE DISPONIBLE: Partner

CANAL - SELECCIÓN MÚLTIPLE DISPONIBLE: Canal

Nº presupuesto: NIF/NIE/CIF: Nº póliza: Agente: Fecha creación desde... Fecha creación hasta... Fecha modificación desde... Fecha modificación hasta... Subproductos: CiberSeguro Telefonica

[Mostrar búsqueda avanzada](#)

- Una vez realizada la búsqueda podremos acceder a la información adicional, al igual que en pólizas, a través del número de presupuesto.

- Se cuenta además con un menú desplegable de acciones sobre el presupuesto.

**RESULTADO DE LA BÚSQUEDA**

Ramo	Nº presupuesto	Cliente	Partner	Estado	Fecha emisión	Nº póliza	Importe total	Canal	Creado por	Creado en	Modificado en					
Perdidas pecuniarías...	48300		Telefónica de España	No emitido				Web	UT03425	05/07/2021		Contratar				
Perdidas pecuniarías	48299	TELEFONICA CÁNCHEZ COLLADO	Telefónica de España	No emitido				Web	moviUser	05/07/2021	05/07/2021	Contratar				
Perdidas pecuniarías	48298		Telefónica de España	No emitido				Web	hpi0174	05/07/2021		Contratar				
Perdidas pecuniarías	48295		Telefónica de España	No emitido				Web	moviUser	05/07/2021		Contratar				
Perdidas pecuniarías	48294		Telefónica de España	No emitido				Web	hpi0174	05/07/2021	05/07/2021	Contratar				
Perdidas pecuniarías	48293		Telefónica de España	No emitido				Web		05/07/2021		Contratar				
Perdidas pecuniarías	48292		Telefónica de España	No emitido				Web	hpi0174	05/07/2021		Contratar				
Perdidas pecuniarías	48291		Telefónica de España	No emitido				Web		05/07/2021		Contratar				
Perdidas pecuniarías	48290		Telefónica de España	No emitido				Web	hpi0174	05/07/2021		Contratar				
Perdidas pecuniarías	48289		Telefónica de España	No emitido				Web		05/07/2021		Contratar				
Perdidas pecuniarías	48288		Telefónica de España	No emitido				Web	moviUser	05/07/2021		Contratar				
Perdidas pecuniarías	48287		Telefónica de España	No emitido				Web		05/07/2021		Contratar				
Perdidas pecuniarías	48286		Telefónica de España	No emitido				Web		05/07/2021		Contratar				
Perdidas pecuniarías	48284		Telefónica de España	No emitido				Web	moviUser	05/07/2021		Contratar				
Perdidas pecuniarías	48283		Telefónica de España	No emitido				Web	moviUser	05/07/2021		Contratar				

Mostrando 1 - 15 de 15

## ✓ Nuevo Presupuesto

- A través del botón de Nuevo Presupuesto podemos generar uno nuevo.

## ✓ Editar

Podemos acceder a modificar los datos del presupuesto hasta obtener unas nuevas tarifas

- Descargar Presupuesto

A través de 'Editar' accedemos a los datos del presupuesto, hasta llegar a la Descarga de Presupuesto' donde podemos descargarlo. Además, si en su momento se introdujo información sobre el cliente esta será recuperada también.

- Enviar por email

A través de 'Editar' accedemos a los datos del presupuesto, hasta llegar a la Descarga de Presupuesto', con la opción preseleccionada y fijada de 'Enviar por email'. Además, si en su momento se introdujo información sobre el cliente esta será recuperada también.

### ✓ Contratar

Abre el presupuesto en el tarificador para poder continuar la contratación.

### 3.4.3 Opción 'Solicitudes' – Acceso al buscador de solicitudes

El funcionamiento de este buscador cumple los mismos requisitos que el buscador de pólizas y de presupuestos.

- Una vez realizada la búsqueda podremos ver el listado con las solicitudes encontradas por los parámetros indicados, y tendremos la opción de 'Exportar a Excel' los resultados obtenidos.

RESULTADO DE LA BÚSQUEDA													EXPORTAR A EXCEL
Tipo de solicitud	Solicitud	Cliente	Nº póliza	Estado	Partner	Canal	Usuario receptor	Creado por	Creado en	Fecha validación	Fecha confirmación	Fecha resolución	
Baja de póliza (22)													
Cambio de datos del asegurado (5)													
Cambio de datos del asegurado	12629	CARLOS RUZ ZAFON	4802730	Tramitada aceptada	Gal Center	Area privada	hai0134	Jose Antonio Blanco Muñoz	03/07/2020		03/07/2020	03/07/2020	
Cambio de datos del asegurado	12626	JAVIER CHOCOLATE LACAS	6462925	En trámite	Gal Center	Area privada	hai0134	Jose Antonio Blanco Muñoz	03/07/2020				
Cambio de datos del asegurado	12279	LUIS PEREZ GOMEZ	4802703	Tramitada aceptada	Gal Center	Area privada	hai0134	Jose Antonio Blanco Muñoz	08/04/2020		08/04/2020	08/04/2020	
Cambio de datos del asegurado	12099	LUIS PEREZ GOMEZ	4802703	Tramitada aceptada	Gal Center	Area privada	hai0134	Jose Antonio Blanco Muñoz	07/04/2020		07/04/2020	07/04/2020	
Cambio de datos del tomador (2)													
Cambio de datos del tomador	12623	LAURA CALVO PELAEZ	4802742	Tramitada aceptada	Gal Center	Area privada	hai0134	Jose Antonio Blanco Muñoz	02/07/2020		03/07/2020	03/07/2020	
Cambio de datos del tomador	12608	FEDERICO MARQUEZ GARC	4802758	Tramitada rechazada	Tienda Movistar 1	Area privada	hai0134	Blanco Muñoz, Jose Antonio	15/06/2020			15/06/2020	
Cambio de domicilio (13)													
Cambio de domicilio	14581	MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ	6463998	Tramitada aceptada	Gal Center	Area privada	antartycap	Antartycap QA	22/09/2021				
Cambio de domicilio	14572	MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ	6463998	Tramitada aceptada	Gal Center	Area privada	antartycap	Antartycap QA	21/09/2021				
Cambio de domicilio	14503	MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ	6463998	Tramitada aceptada	Gal Center	Area privada	antartycap	Antartycap QA	17/09/2021				
Cambio de domicilio	14461	MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ	6463998	Tramitada aceptada	Gal Center	Area privada	antartycap	Antartycap QA	13/09/2021				
Cambio de domicilio	14450	JOSE PRUEBA ENGLISH	6463980	Tramitada aceptada	Gal Center	Area privada	antartycap	Antartycap QA	13/09/2021		13/09/2021	13/09/2021	
Cambio de domicilio	14437	MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ	6463998	Tramitada rechazada	Gal Center	Area privada	antartycap	Antartycap QA	13/09/2021			13/09/2021	
Cambio de domicilio	12626	FERNANDO DEL CASTILLO	4802769	En trámite	Gal Center	Area privada	hai0134	Jose Antonio Blanco Muñoz	03/07/2020				
Cambio de domicilio	12619	FERNANDO DEL CASTILLO	4802769	Tramitada aceptada	Gal Center	Area privada	hai0134	Jose Antonio Blanco Muñoz	02/07/2020		03/07/2020	03/07/2020	
Cambio de domicilio	12139	JOSE RUZ LOPEZ	4802675	Tramitada aceptada	Gal Center	Area privada	hai0134	Jose Antonio Blanco Muñoz	07/04/2020		07/04/2020	07/04/2020	
Cambio de domicilio	12118	CARMEN RAMIREZ ROMO	4802701	En trámite	Gal Center	Area privada	hai0134	Jose Antonio Blanco Muñoz	07/04/2020				
Cambio de domicilio	12100	NADIA CALVIÑO	4802550	Tramitada aceptada	Gal Center	Area privada	hai0134	Jose Antonio Blanco Muñoz	07/04/2020		07/04/2020	07/04/2020	
Cambio de domicilio	12079	JOSE RUZ LOPEZ	4802675	Tramitada aceptada	Gal Center	Area privada	hai0134	Jose Antonio Blanco Muñoz	06/04/2020		06/04/2020	06/04/2020	
Cambio de domicilio	12059	CARMEN RAMIREZ ROMO	4802537	Tramitada aceptada	Gal Center	Area privada	hai0134	Jose Antonio Blanco Muñoz	02/04/2020		06/04/2020	06/04/2020	
Cambio de número de cuenta bancaria (3)													
Cambio de número de cuenta bancaria	14591	PRUEBA QA GESTOR	6460243	Tramitada aceptada	Gal Center	Area privada	antartycap	Antartycap QA	22/09/2021				
Cambio de número de cuenta bancaria	14536	PRUEBA QA GESTOR	6460243	Tramitada aceptada	Gal Center	Area privada	antartycap	Antartycap QA	21/09/2021				
Cambio de número de cuenta bancaria	14525	PRUEBA QA GESTOR	6460243	Tramitada aceptada	Gal Center	Area privada	antartycap	Antartycap QA	20/09/2021				

- A treves del listado resultante se podrá acceder a la información adicional, al igual que en los demás buscadores, a través del número de solicitud.

RESULTADO DE LA BÚSQUEDA SOLICITUD: 14591

**Solicitud de Cambio de número de cuenta bancaria**

Solicitud 14591	Estado Tramitada aceptada	Creado en 22/09/2021	Fecha validación
Canal Área privada	Partner Call Center	Fecha confirmación	Fecha resolución
Asignado a Antartyca OA	<input checked="" type="checkbox"/> Emitir acuse de recibo al cliente <input checked="" type="checkbox"/> Fecha de efecto de la solicitud <input type="checkbox"/> Fin de vigor póliza <input type="checkbox"/> Fecha diferente		
Observaciones			

**Datos de la póliza**

Nombre PRUEBA QA GESTOR	NIF/NIE/CIF 94433082G
Nº póliza 6460243	Aseguradora SANTA LUCÍA, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Ramo Multiriesgos	Producto Hogar Telefonía Seguros y Santa Lucía

**Cambio de cuenta bancaria**

IBAN anterior ES1000492352082414205416	IBAN actual ES2620382742404341414141
---	---

Ficheros adjuntos

### 3.4.4 Opción 'Documentación'.

En este apartado podemos buscar toda la documentación relacionada con un producto para poder descargarla posteriormente.

Producto  
Ciberriesgos Empresas

🔍 BUSCAR

Fichero	Descargar
Listado-Actividades-Asegurables-0821.pdf	Descargar
IPID-082021.pdf	Descargar
TARIFICADOR_CIBERRIESGOS_Manual_de_usuario.pdf	Descargar
formulario_empresa_generico.pdf	Descargar
condiciones_particulares_template.pdf	Descargar
guia_rapida.pdf	Descargar
extension_ciberdelincuencia.pdf	Descargar

1 / 1 elementos por página

## **4 LIMITACIONES Y PROBLEMAS**

En principio no se detectan limitaciones ó problemas asociados directamente a la aplicación. El conjunto conformado por red, base de datos y personas definirán los límites de esta utilidad.