

Comment enregistrer un contrat groupe?

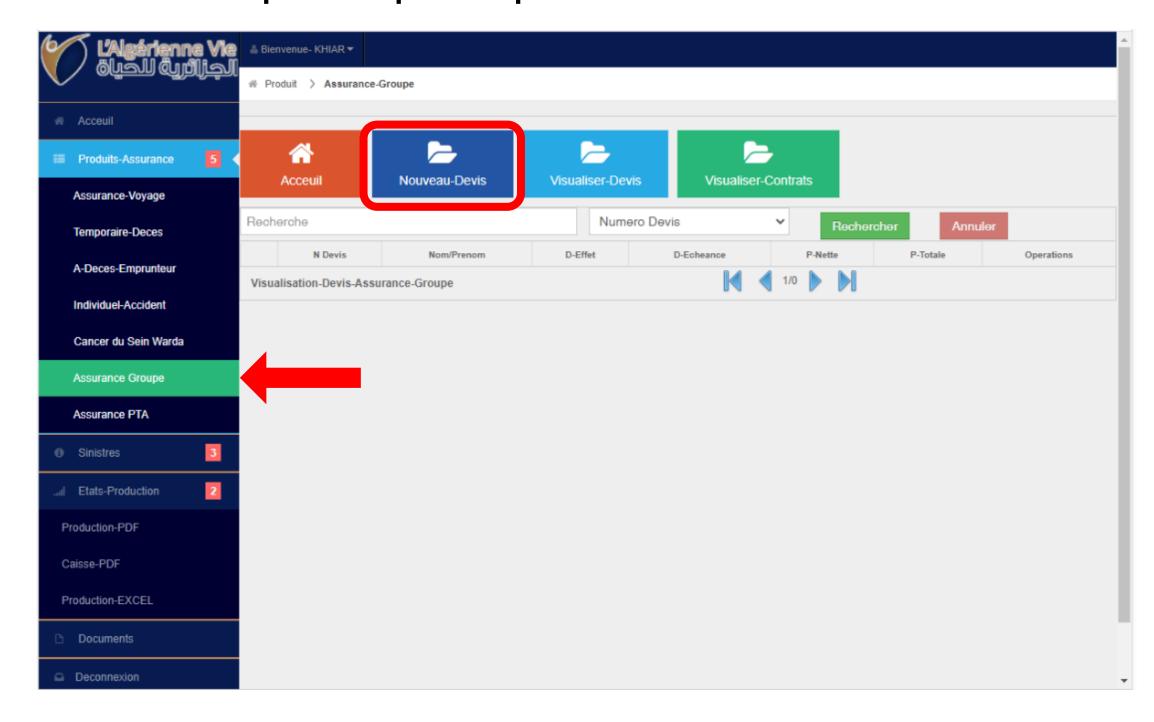
Comment enregistrer la production PTA?







Pour enregistrer un contrat d'assurance groupe, choisissez le produit groupe sur le menu des produits puis cliquez sur « Nouveau-Devis »

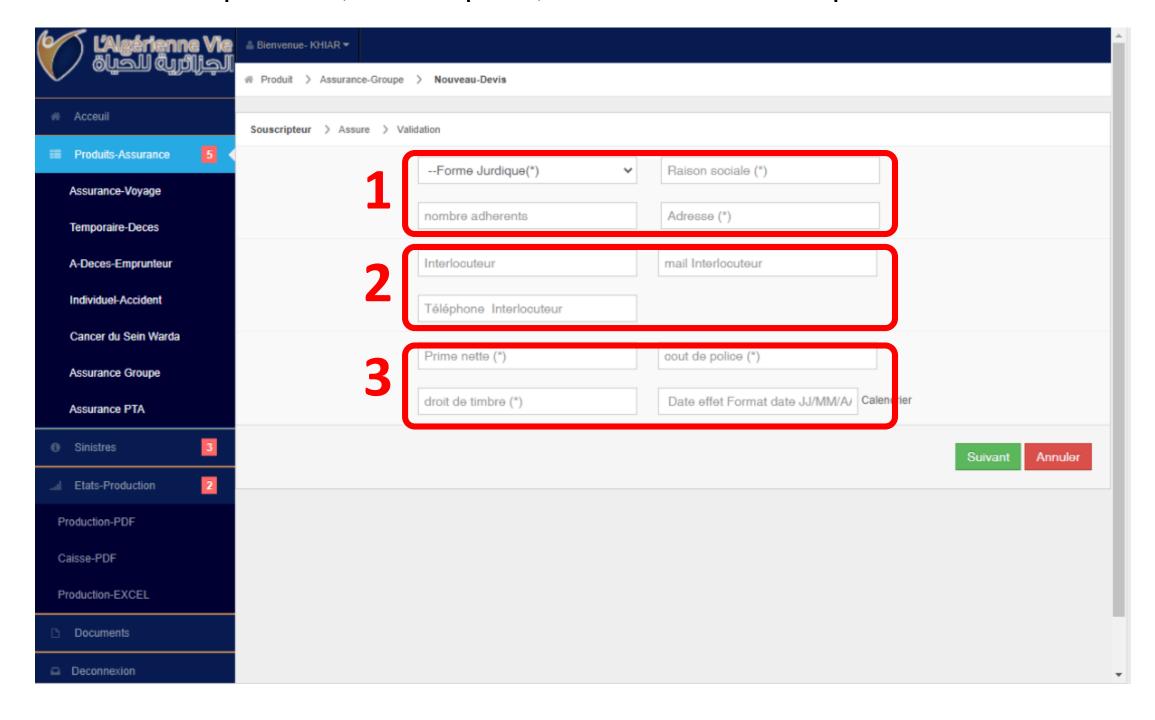








- 1- Saisir le nom, le nombre d'adhérents et l'adresse de l'entreprise
- 2- Saisir le nom du représentant , son adresse email et son numéro téléphone
- 3- Saisir la prime nette, le coût de police , le montant de timbre ainsi que la date d'effet du contrat



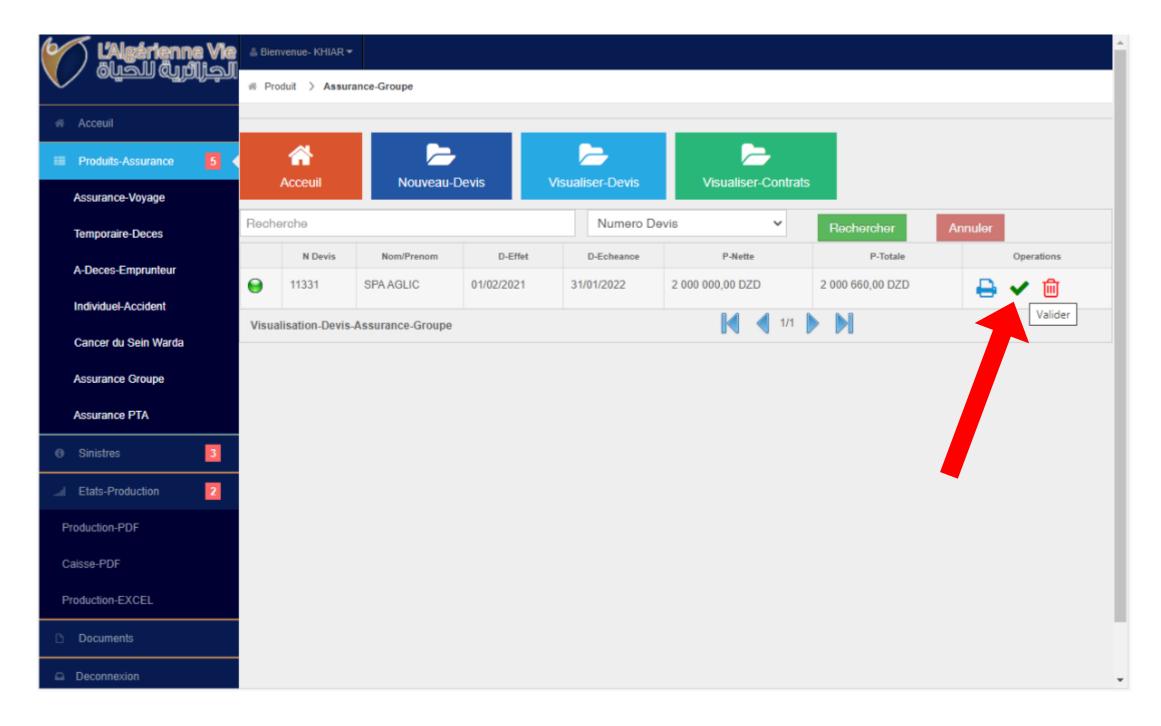








Cliquez sur von pour confirmer la souscription puis sur « OK »

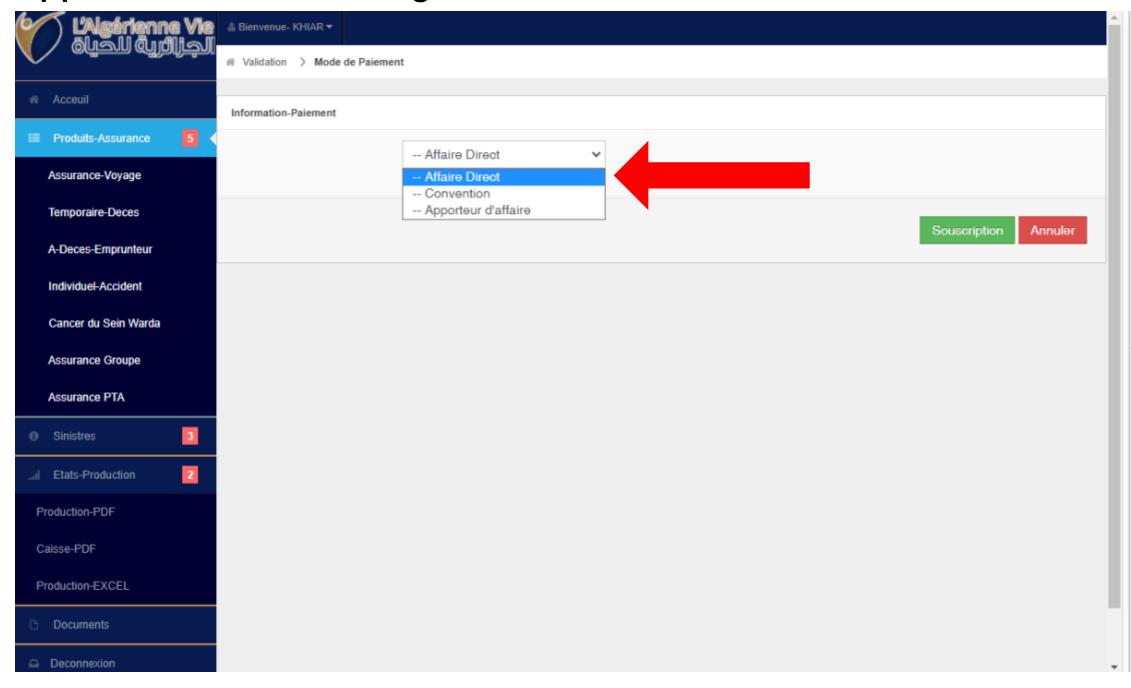








Sélectionnez le type d'apport de l'affaire, Direct, convention ou bien apporteur d'affaire s'il s'agit d'une affaire via courtier

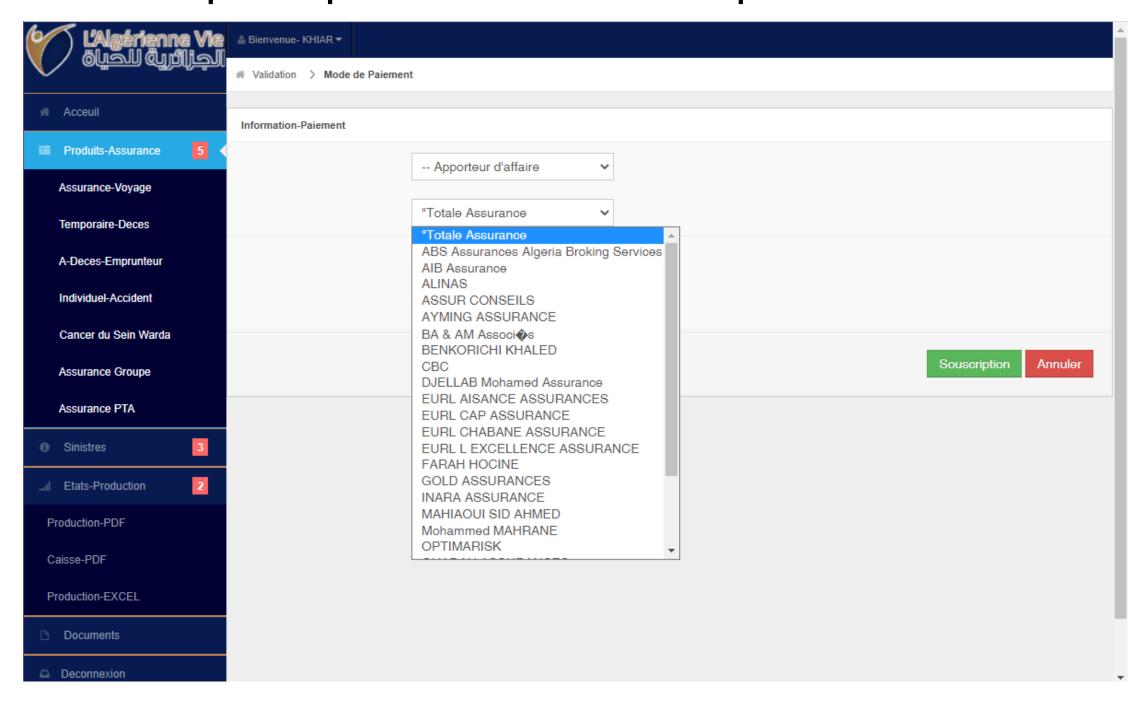






Accueil

S'il s'agit d'une affaire via courtier, sélectionner le nom du courtier sur la liste déroulante puis cliquez sur le bouton « souscription »



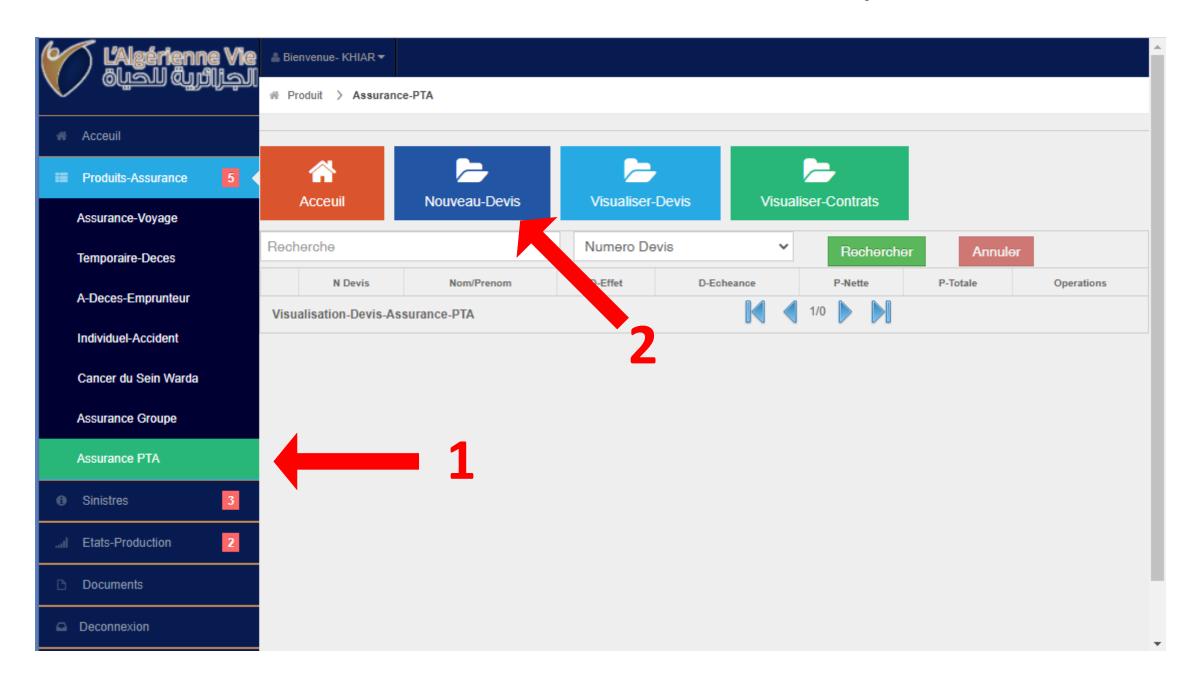


Accueil



Pour enregistrer une production périodique du produit PTA

- Sur le menu « Produits-Assurance » choisir « Assurance PTA » , puis sur « Nouveau-Devis »

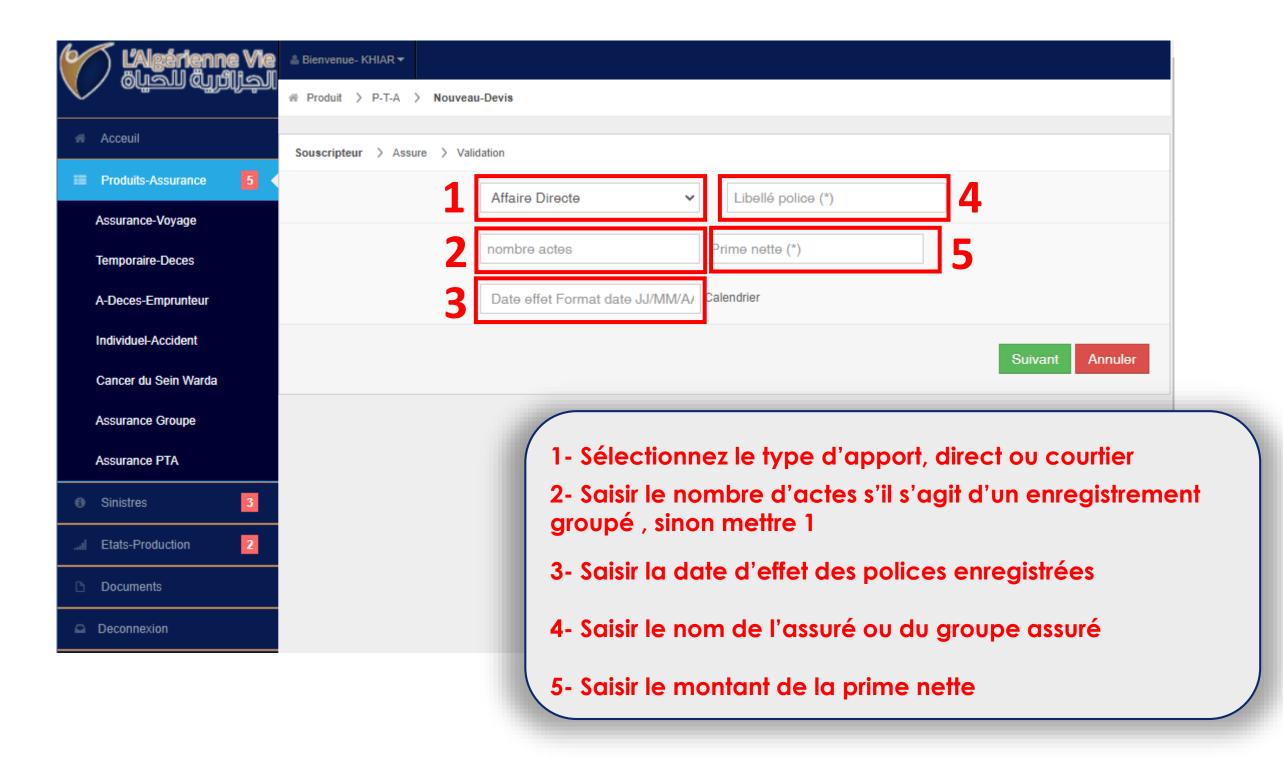








Insérez les informations relatives à la prime à enregistrer, puis cliquez sur « suivant »







Accueil



- Cliquez sur pour valider l'enregistrement, puis sur OK

