شركت بيمه پارسيان

راهنمای ثبت در خواست الحاقیه تغییرات بیمه گذار و بیمه شده در سیستم الکترونیک بیمهنامههای عمر و سرمایه گذاری

(ویژه نمایندگان)

مهر ماه ۹۳

نسخه سوم

٣	اسیستم الکترونیک پیشنهادات و بیمهنامههای عمر و سرمایهگذاری
٣	۲نحوه ورود به سیستم
جتمع ها ، شعب و باجه ها	النحوه ثبت درخواست الحاقیه در پورتال نماینده/ کارشناسان مرکز، ه

۱ سیستم الکترونیک پیشنهادات و بیمهنامههای عمر و سرمایه گذاری

سیستم الکترونیک پیشنهادات و بیمهنامههای عمر و سرمایه گذاری به منظور تسهیل در فرایند ثبت پیشنهادات،صدور و درخواست الحاقیه ها وسایرمنافع بیمهنامههای عمر و سرمایه گذاری، بالا بردن میزان دقت اطلاعات ثبت شده و همچنین پیگیری آنها توسط نمایندگان، ایجاد شده است. استفاده از این سیستم به نمایندگان کمک خواهد کرد که کنترلهای لازم روی شرایط پیشنهاد وبیمه نامه ها وسایرمنافع به طور اتوماتیک انجام شده و اشتباهات کمتری در ثبت اطلاعات بروز کند که در نتیجه آن مراودات کمتری بین نماینده و کارشناس صورت می گیرد و بررسی پیشنهاد، صدور بیمهنامه ،الحاقیه وسایرمنافع با سرعت بیشتری انجام می شود. در ادامه نحوه استفاده از بخش های مختلف این سیستم شرح داده خواهد شد.

۲ نحوه ورود به سیستم

جهت استفاده از این سیستم میبایست از مرورگر Mozilla Firefox استفاده نمایید. این سیستم از آدرس زیر قابل دسترسی میباشد:

http://life.parsianinsurance.com/

تبصره ۱: دقت شود که نسخه مرورگر Mozilla Firefox می بایست ۲۷.۰ به بالا باشد. جهت بررسی نسخه به روش زیر عمل کنید:

نسخه نمایش داده می شود → About firefox

جهت استعلام نرخ بیمه هاي عمروسرمايه گذاري روي لینك زير كليك نماييد. نيازي به درج نام كاربري و كلمه عبور نمي باشد



:اطلاعيه ها:

بيمه گذاران محترم، جهت ثبت نام در سامانه اطلاع رسانۍ بيمه نامه هاي عمر و سرمايه گذاري از لينك ثبت نام استفاده نماييد. ثبت ناه

۳ نحوه ثبت درخواست الحاقیه در پورتال نماینده/ کارشناسان مرکز، مجتمع ها ، شعب و باجه ها

بعد از ورود در بالای این صفحه نام و نقش کاربر وارد شده در سیستم نمایش داده می شود. جهت خروج از سیستم می توانید با کلیک کلید "خروج" در بالای صفحه، از سیستم خارج شوید.

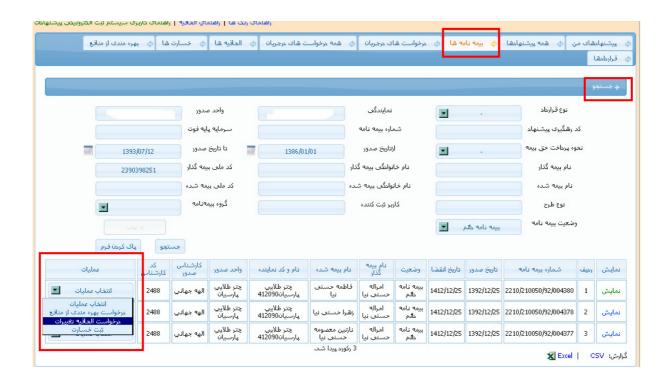
جهت ثبت درخواست الحاقیه می بایست از تب بیمه نامه ها اقدام کرد. تب بیمه نامه ها شامل بیمه نامه هایی است که تاکنون برای آن نمایندگی صادر شده است .

کاربر ثبت کننده در خواست الحاقیه لزوما" نماینده آن بیمه نامه نیست و کارشناسان مجتمع ها ،شعب، باجه ها یا مرکز نیز امکان ثبت در خواست را دارا می باشند

درتب بیمه نامه ها و در قسمت + جستجو، جستجوی بیمه نامه مورد نظر امکانپذیر می گردد.

بعد از جستجوی، برای بیمه نامه مورد نظر در قسمت عملیات "در خواست الحاقیه تغییرات" را انتخاب نمائید.

توجه گردد که برای ثبت درخواست الحاقیه ، برای بیمه گذارو یابیمه شده ای که طی این درخواست اصلاح می گردد نبایستی پیشنهاد و یا در خواست در جریان دیگری وجود داشته باشند .



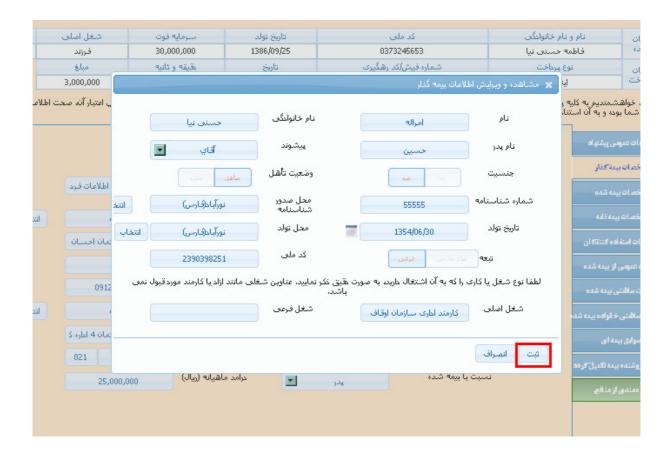
بعد از انتخاب در خواست الحاقیه تغییرات ؛ وارد صفحه بیمه نامه مورد نظر شده و می توان در تب مشخصات بیمه گذار و بیمه شده ؛ مشخصات بیمه گذار و بیمه شده را با استفاده از دکمه " نمایش اطلاعات فرد" اصلاح نمود .ویا با استفاده از دکمه های

"جستجو" بیمه گذار جدیدی را جایگزین بیمه گذار قبلی کرد . و یا با استفاده از دکمه "+ جدید" بیمه گذار جدیدی را در سیستم تعریف کرد.

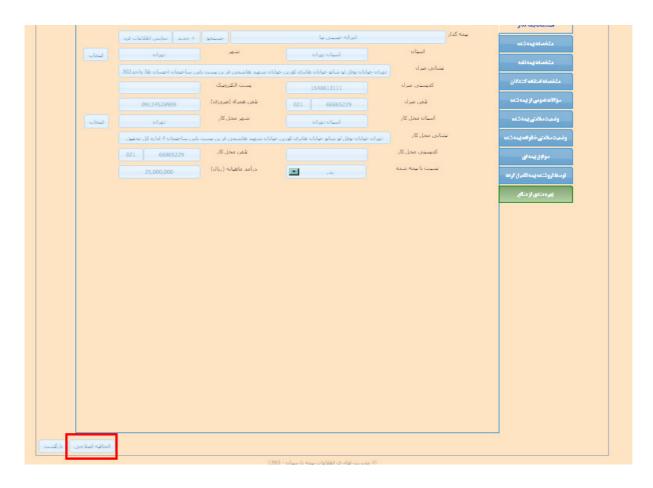
- تبصره ۲: با استفاده از دکمه "جستجو" و "جدید" امکان ثبت تغییرات دیگر در سیستم برای بیمه نامه توسط کاربر وجود دارد .
- تبصره ۳: استفاده از دکمه "نمایش اطلاعات فرد" فقط می توان مشخصات فرد بیمه گذار ویا بیمه شده را ویرایش کرد. امکان ثبت تغییرات دیگر برای کاربر وجود ندارد. (در حال حاضر ویرایش تاریخ تولد بیمه شده امکانپذیر نمیباشد.)



بعد از اعمال تغییرات، می بایست برای ثبت تغییرات دکمه ثبت را زده و هشدار نمایش داده شده را در صورت اطمینان از تغییرات، تایید و دکمه الحاقیه اصلاحی را انتخاب نمود.

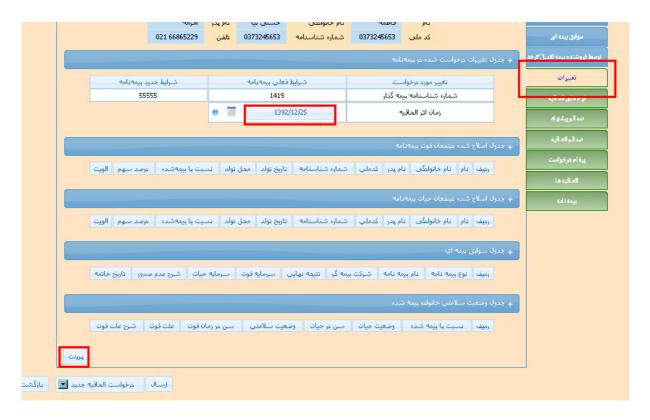






بعد از آن، صفحه جدیدی که باز می شود، صفحه تغییراتی است که توسط کاربر انجام شده است. بعد با زدن دکمه "ثبت موقت درخواست الحاقیه اصلاحی" وضعیت "در خواست الحاقیه موقت" برای بیمه نامه ثبت می گردد. و وارد صفحه تغییرات می شوید که امکان چاپ تغییرات الحاقیه و همچنین بررسی تاریخ اثر الحاقیه در صورت لزوم وجود دارد.

			خواست شده در بیمهنامه	
شرايط جديد بيمهنامه	شرايط فعلي بيمهنامه	خواست	تغییر مورد در	
55555	1419	به بیمه گذار	شماره شناسناه	
	1393/07/12	ثر	تاريخ ا	
			وت بيمهنامه	
تغییرک در این جدول صورت نگرفته است.				
			يات بيمەنامە	
نځییرک در این جدول صورت نگرفته است.				
			مه ای	
در این جدول تغییری صورت نگرفته است.				
			للامتق خانواده بيمه شده	
تغییرک در این جدول صورت نگرفته است.				
			, بيمه شده	
جواب سوال بعد از تغییر	نبل از تغییر	جواب سوال ة	رحيف سوال	
			راز هویت بیمه گذار	
تلفن:	412090	ېتمع بيمه اک 🔲 کد:	بیمه اک 🗖 نمایندگی 📄 شعبه 🌅 مع	
. پا <mark>رسیان</mark> ، ضمن احراز هویت بیمه گذار محترم ام راله حسنی نیا درخواست وی مبنی بر تغییر بیمه نامه می داره 2210/210050/92/004380 را تایید و اعلام می داره خصوص درخواست بیمه گذار، مطابق با شرایط عمومی بهره مندی از منافع بیمه نامه های عمر انفرادی ارائه گردید.				
بازگشت پرينت	ثبت موقت درخواست الحاقيه اصلاحي			
© مديريت فناوري اطلاعات ييمه يارسيان - 1393				



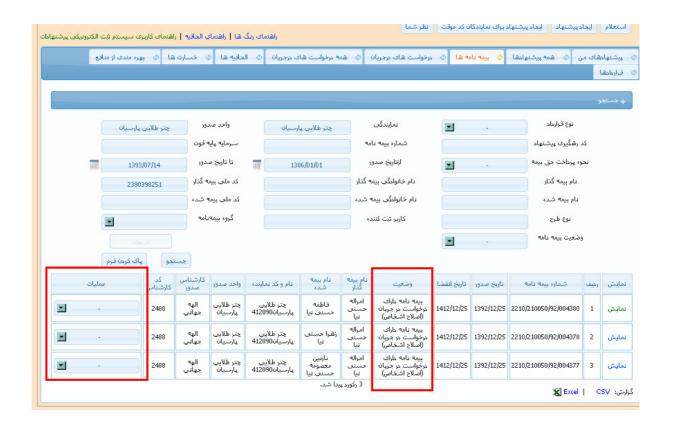
اکنون می بایست همه فایل های مربوط به درخواست الحاقیه را با هم اسکن (حتماً pdf) و طی یک فایل در قسمت ضمائم، آپلود نموده و با زدن دکمه "اتمام فرایند" وضعیت "درخواست الحاقیه جدید" را ثبت نمائید.



در این مرحله این درخواست از تب "درخواستهای در جریان" کاربر ثبت کننده خارج شده و در تب "همه درخواستهای در جریان" قابل مشاهده و پیگیری می باشد.



• تبصره ۴: اگر تغییرات در مشخصات مندرج در نمایش اطلاعات فرد بیمه گذار و بیمه شده انجام شده باشد و شخص دارای چندین بیمه نامه باشد با ثبت الحاقیه برای یکی از بیمه نامه ها برای مابقی بیمه نامه ها نیز بطور خودکار در خواست الحاقیه ثبت می شود. در وضعیت در خواست الحاقیه در جریان برای بیمه نامه ها امکان ثبت در خواست الحاقیه دیگر برای بیمه نامه ها وجود ندارد و قسمت انتخاب عملیات برای بیمه نامه های مذکور غیر فعال می گردد.



۱.۱.۳ نقص مدارك درخواست الحاقيه:

موارد دارای نقصی که توسط کارشناس و یا کارشناس مسئول خدمات پس از صدور ثبت می گردد،تحت عنوان "نقص مدارک درخواست الحاقیه" در تب "درخواستهای در جریان" درکارتابل کاربر ثبت کننده درخواست قابل مشاهده و پیگیری می باشند که در این وضعیت کاربر می بایست مطابق توضیحات اعلام شده موارد را رفع و وضعیت اصلاح مدارک الحاقیه "را ثبت نماید و درخواست مجددا جهت بررسی به کارتابل کارشناس مسئول و یا کارشناس ارجاع داده شود. و در صورت انصراف، وضعیت "درخواست انصراف الحاقیه" را ثبت می نماید و بیمه نامه به حالت قبل از صدور الحاقیه تغییر داده خواهدشد



المناعد عدم تطابق امضاء:

موارد دارای نقص عدم تطابق امضاء که توسط کارشناس و یا کارشناس مسئول خدمات پس از صدور ثبت می گردد تحت عنوان "عدم تطابق امضاء" در تب "درخواستهای در جریان " درکارتابل نماینده قابل مشاهده و پیگیری می باشند که در این وضعیت نماینده می بایست مطابق توضیحات اعلام شده مدارک را بررسی مجدد و در قسمت ضمائم آپلود نماید. سپس وضعیت "مراز هویت شده" را ثبت نماید و درخواست مجددا جهت بررسی به کارتابل کارشناس مسئول و یا کارشناس ارجاع داده شود. و در صورت انصراف، وضعیت "درخواست انصراف الحاقیه" را ثبت می نماید و بیمه نامه به حالت قبل از صدور الحاقیه تغییر داده خواهدشد.





١٠٣٠ ارسال الحاقيه:

الحاقیه ها به محض اینکه توسط خدمات پس ازصدور ارسال می گردد در کارتابل کاربر ثبت کننده و نماینده در تب "درخواستهای درجریان" تحت عنوان "ارسال الحاقیه" مشاهده می گردد در این وضعیت نماینده بعد از دریافت الحاقیه خود باید وضعیت دهد.

