



بیمه پارسیان

راهنمای کاربری سیستم ثبت الکترونیک پیشنهادات عمر و سرمایه گذاری

اداره محاسبات و پشتیبانی
مدیریت بیمه های عمر انفرادی

دی ماه ۱۳۹۰

نسخه دوم

فهرست

۱. سیستم ثبت الکترونیک پیشنهادات بیمه عمر و سرمایه گذاری ۳
۲. نحوه ورود به سیستم ۳
۳. ایجاد پیشنهاد جدید ۴
- ۳.۱ تب اطلاعات عمومی پیشنهاد ۶
- ۳.۲ تب مشخصات بیمه گذار ۷
- ۳.۳ تب مشخصات بیمه شده ۱۱
- ۳.۴ تب مشخصات بیمه نامه ۱۴
- ۳.۵ تب مشخصات استفاده کنندگان ۱۵
- ۳.۶ سوالات عمومی از بیمه شده ۱۸
- ۳.۷ تب وضعیت سلامتی بیمه شده ۱۹
- ۳.۸ تب وضعیت سلامتی خانواده بیمه شده ۲۱
- ۳.۹ تب سوابق بیمه ای ۲۴
- ۳.۱۰ تب توسط فروشنده بیمه تکمیل گردد ۲۵
- ۳.۱۱ ثبت نهایی پیشنهاد ۲۶
- ۳.۱۲ چاپ پیشنهاد الکترونیکی ۲۷

۱ سیستم ثبت الکترونیک پیشنهادات بیمه عمر و سرمایه گذاری

سیستم ثبت الکترونیک پیشنهادات بیمه عمر و سرمایه گذاری به منظور تسهیل در فرایند ثبت پیشنهادات بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری، بالا بردن میزان دقت اطلاعات ثبت شده و همچنین پیگیری ثبت آنها توسط نمایندگان، ایجاد شده است. استفاده از این سیستم به نمایندگان کمک خواهد کرد که کنترل های لازم روی شرایط پیشنهاد به طور اتوماتیک انجام شده و اشتباهات کمتری در ثبت اطلاعات بروز کند که در نتیجه آن مرادوات کمتری بین نماینده و کارشناس صورت می گیرد و بررسی پیشنهاد و صدور بیمه نامه 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 می بایست از مرورگر Mozilla Firefox استفاده نمایید. این سیستم از آدرس های زیر قابل دسترسی می باشد:

<http://۷۷.۲۳۷.۸۳.۱۵۱:۸۰۸۰/>

نمایندگان محترم می بایست با درج نام کاربری و کلمه عبور خود در صفحه آغازین سیستم مانند شکل زیر، وارد سیستم شوند و اقدام به ثبت پیشنهادات خود نمایند.

استعلام بر مبنای حق بیمه

استعلام بر مبنای اندوخته

نام کاربری:

کلمه عبور:

ورود

پیشنهاد دهنده گرامی برای استفاده از سیستم فوق دالود و نصب نرم افزار فایرفاکس (Firefox) ضروری است، ضمناً جهت رفاه حال کاربران سیستم، سند راهنمای کاربری سیستم استعلام نرخ بیمه عمر و سرمایه گذاری و لینک مستقیم دالود فایرفاکس، در زیر آمده اند :

دالود نرم افزار فایرفاکس

راهنمای کاربری سیستم استعلام نرخ بیمه عمر و سرمایه گذاری

© مدیریت فناوری اطلاعات بیمه پارسیان - 1390

با ورود به سیستم، صفحه ای مطابق شکل زیر نمایش داده می شود:

نام شخص وارد شده : کاربر تست نام نمایندگی : تست
نقش ها : کاربر عادی , نماینده

استعلام
ایجاد پیشنهاد

فرم های پیشنهاد
پیشنهاد های قابل مشاهده

+ جستجو

ردیف	کد رهگیری	نسخه	کد نماینده/کارگذار	تاریخ ایجاد	وضعیت	نام بیمه گذار	نام بیمه شده
چیزی برای نمایش دادن پیدا نشد.							
هیچ رکوردی پیدا نشد							

مدیریت فناوری اطلاعات بیمه پارسیان - 1390 ©

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.

به منظور ثبت پیشنهاد جدید، می توانید از دو کلید "استعلام" و "ایجاد پیشنهاد" که در بالای صفحه قرار دارد، استفاده نمایید. شرح عملکرد این دو کلید در بخش بعدی شرح داده خواهد شد.

سیستم دارای دو تب "فرم های پیشنهاد" و "پیشنهاد های قابل مشاهده" می باشد. تب "فرم های پیشنهاد" شامل لیست پیشنهاداتی است که کاربر می بایست اقدامی روی آنها انجام دهد و تب "پیشنهاد های قابل مشاهده" شامل لیست کلیه پیشنهادات نماینده login شده در سیستم جهت مشاهده آنها می باشد.

۳ ایجاد پیشنهاد جدید

بعد از انجام مذاکرات با بیمه گذار و تکمیل فرم پیشنهاد کتبی و دریافت امضای بیمه گذار و بیمه شده، برای ایجاد پیشنهاد جدید، می توانید یکی از دو کلید "استعلام" یا "ایجاد پیشنهاد" که در بالای صفحه اصلی سیستم قرار دارند استفاده نمایید.

با کلیک کلید "استعلام" وارد صفحه استعلام نرخ بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری مانند شکل زیر می شوید. در این صفحه می توانید ابتدا استعلام نرخ انجام داده و با ارائه جدول محاسبات به بیمه گذار، با کلیک کلید "ایجاد پیشنهاد" در پایین صفحه استعلام، اقدام به ثبت پیشنهاد جدید برای وی نمایید. همچنین با کلیک کلید "ایجاد پیشنهاد" مستقیماً وارد صفحه ثبت پیشنهاد خواهید شد که در ادامه تشریح می گردد.

خروج

نام شخص وارد شده : نام نمایندگی
نقش ها :

سیستم اعلام بیمه های عمر و سرمایه گذاری (استعلام بر اساس حق بیمه)

مشخصات بیمه شده

+

 مشخصات بیمه شده

نام بیمه شده

تاریخ تولد

1350/05/05

سن بیمه شده (سال)

40

درصد اضافه نرخ پزشکی

0

مشخصات بیمه نامه

+

 پوشش های اصلی

نوع طرح

مبلغ حق بیمه منظم پرداختی (ریال)

نرخ افزایش سالانه حق بیمه

سرمایه پایه فوت (ریال)

مبلغ حق بیمه اولیه (ریال)

نحوه پرداخت حق بیمه

نرخ افزایش سالانه سرمایه فوت

مدت بیمه نامه (سال)

100,000,000

انفرادی

3,000,000

سه ماهه

10 درصد

30,000,000

+

 پوشش های اضافی

طبقه خطر

بیمه فوت در اثر حادثه

بیمه نقص عضو

بیمه فوت در اثر زلزله

بیمه پوشش امراض خاص

سرمایه پایه فوت در اثر حادثه (ریال)

سرمایه پوشش نقص عضو (ریال)

سرمایه پوشش امراض خاص (ریال)

30,000,000

30,000,000

9,000,000

طابق

ندارد

طابق

ندارد

طابق

ندارد

طابق

ندارد

+

 تخفیف فروش گروهی

درصد تخفیف هزینه کارمزد (کارمزد)

درصد تخفیف هزینه وصول

0

0

محاسبه

چید

پرینت

ایجاد پیشنهاد

بازگشت

استعلام مستمری

محاسبات بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری

+

 محاسبات بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری

سال سن	سرمایه فوت به هر علت	سرمایه فوت در اثر حادثه	سرمایه پوشش اضافی امراض خاص	سرمایه پوشش اضافی نقص عضو	حق بیمه پرداختی سال	مجموع حق بیمه های پرداختی سال	حق بیمه پوشش های اضافی	مالیات بر ارزش افزوده	مجموع کل مبالغ پرداختی	ارزش بازخرید با سود تضمینی 15%	پیش بینی ارزش بازخرید با سود 20%	پیش بینی ارزش بازخرید با سود 22%
1	30,000,000	30,000,000	9,000,000	30,000,000	112,000,000	112,000,000	81,360	170,351	112,251,711	111,015,118	115,580,362	117,406,460
2	33,000,000	33,000,000	9,900,000	33,000,000	13,200,000	125,200,000	94,120	34,022	125,579,852	143,054,220	154,284,009	158,903,751
3	36,300,000	36,300,000	10,890,000	36,300,000	14,520,000	139,720,000	103,200	36,969	140,240,021	182,191,790	202,833,815	211,561,007
4	39,930,000	39,930,000	11,979,000	39,930,000	15,972,000	155,692,000	113,453	40,573	156,366,047	229,811,495	263,430,498	278,029,942
5	43,923,000	43,923,000	13,176,900	43,923,000	17,569,200	173,261,200	124,649	44,426	174,104,322	287,561,286	338,748,237	361,569,599
6	48,315,300	48,315,300	14,494,590	48,315,300	19,326,120	192,587,320	131,241	40,803	193,602,485	357,549,271	432,187,390	466,338,701
7	53,146,830	53,146,830	15,944,049	53,146,830	21,258,732	213,846,052	179,126	46,899	215,087,243	433,279,989	538,858,253	588,420,624
8	58,461,513	58,461,513	17,538,454	58,461,513	23,384,605	237,230,657	197,637	52,411	238,721,897	522,558,403	668,564,260	738,866,694
9	64,307,664	64,307,664	19,292,299	64,307,664	25,723,066	262,953,723	218,255	58,824	264,722,041	627,626,195	826,028,105	923,995,144
10	70,738,431	70,738,431	21,221,529	70,738,431	28,295,372	291,249,095	241,354	66,456	293,325,223	751,076,269	1,016,915,727	1,151,506,419

© محیط فناوری اطلاعات بیمه پارسیان - 1390

5

با کلیک کلید "ایجاد پیشنهاد" در صفحه اعلام یا همین کلید در صفحه اصلی سیستم، وارد صفحه‌ای مطابق شکل زیر می‌شوید:

این صفحه مطابق فرم پیشنهاد کتبی شامل تبهایی با نام‌های اطلاعات عمومی پیشنهاد، مشخصات بیمه‌گذار، مشخصات بیمه‌شده، مشخصات بیمه‌نامه، مشخصات استفاده‌کنندگان، سوالات عمومی از بیمه‌شده، وضعیت سلامتی بیمه‌شده، وضعیت سلامتی خانواده بیمه‌شده، سوابق بیمه‌ای و تبی که می‌بایست توسط فروشنده بیمه تکمیل گردد می‌باشد. نحوه پر کردن اطلاعات داخل این تب‌ها در ادامه شرح داده شده است.

۳.۱ تب اطلاعات عمومی پیشنهاد

تب اطلاعات عمومی پیشنهاد شامل فیلدهای کد رهگیری پیشنهاد، تاریخ پیشنهاد، نوع پیشنهاد، کد نمایندگی، نوع قرارداد، نام بازاریاب، واحد صدور، شعبه، نام طرح، گروه بیمه‌نامه می‌باشد.

- کد رهگیری پیشنهاد، با ثبت پیشنهاد به طور اتوماتیک توسط سیستم تکمیل می‌گردد.
- تاریخ پیشنهاد، به طور اتوماتیک توسط سیستم برابر با تاریخ روز تکمیل می‌گردد.
- نوع پیشنهاد، شامل موارد الکترونیکی، ایمیل، اینترنتی، کتبی و شفاهی می‌باشد که به طور پیش‌فرض روی مورد الکترونیکی قرار دارد و نیازی به تغییر آن نمی‌باشد.

- کد نمایندگی، به طور اتوماتیک توسط سیستم برابر با کد نمایندگی وارد شده در سیستم تکمیل می‌گردد.
- نوع قرارداد، شامل موارد قرارداد عمومی بیمه مرکزی، قرارداد بیمه-بانک پارسیان، قرارداد کارکنان بیمه پارسیان، قرارداد فروش جمعی و سایر می‌باشد. این فیلد به طور پیش‌فرض برابر با قرارداد عمومی بیمه مرکزی بوده و نیازی به تغییر آن نمی‌باشد.
- نام بازایاب، شامل نام بازاریابان نمایندگی مربوطه خواهد بود که در حال حاضر نیازی به تکمیل آن نیست.
- واحد صدور، در حال حاضر برابر با شعبه صدور و خسارت عمر مرکز می‌باشد و نیازی به تغییر آن نیست.
- شعبه، در حال حاضر برابر با شعبه صدور و خسارت عمر مرکز می‌باشد و نیازی به تغییر آن نیست.
- نام طرح شامل مقادیر عادی، کارمندان بیمه پارسیان، کارمندان سهامداران پارسیان و فروش جمعی می‌باشد. این فیلد به طور پیش‌فرض برابر با طرح عادی بوده و نیازی به تغییر آن نمی‌باشد.
- گروه بیمه‌نامه، برای بیمه‌نامه‌های جمعی کاربرد دارد و در حال حاضر نیازی به تکمیل آن نمی‌باشد.

۳.۲ تب مشخصات بیمه‌گذار

در تب مشخصات بیمه‌گذار که مانند شکل زیر می‌باشد، می‌بایست اطلاعات بیمه‌گذار را درون فیلدهای موجود وارد نمایید.

نام شخص وارد شده : کاربر تست نام نمایندگی : تست
نقش ها : نماینده، کاربر عادی

وضعیت پیشنهاد :

پیشنهاد دهنده گرامی، خواهشمندیم به کلیه پرسش‌های مندرج در این پیشنهاد با دقت و صداقت پاسخ داده، سپس چاپ گرفته و امضا فرمایید. در صورت صدور بیمه‌نامه شرط اصلی اعتبار آن، صحت اطلاعات مندرج در این پیشنهاد و پاسخ‌های شما بوده و به آن استناد خواهد شد. ضمناً تکمیل این پیشنهاد هیچ تعهدی را برای بیمه‌گر ایجاد نمی‌نماید.

بیمه‌گذار

+ جدید نمایش اطلاعات فرد جستجو

انتخاب

استان

شهر

نشانی منزل

کدپستی منزل

تلفن منزل

استان محل کار

نشانی محل کار

کدپستی محل کار

نسبت با بیمه‌شده

خود شخص

پست الکترونیک

تلفن همراه (ضروری)

شهر محل کار

تلفن محل کار

درآمد ماهیانه (ریال)

اطلاعات عمومی پیشنهاد

مشخصات بیمه‌گذار

مشخصات بیمه‌شده

مشخصات بیمه‌نامه

مشخصات استفاده‌کنندگان

سؤالات عمومی از بیمه‌شده

وضعیت سلامتی بیمه‌شده

وضعیت سلامتی خانواده بیمه‌شده

سوابق بیمه‌ای

نوسط فرورونده بیمه تکمیل گردد

ارسال بازگشت

برای این کار ابتدا باید بررسی شود که بیمه‌گذار قبلاً در سیستم ثبت شده است یا خیر. در صورتی که اطلاعات بیمه‌گذار در سیستم موجود باشد، نیازی به وارد کردن اطلاعات بیمه‌گذار نیست و می‌توان با استفاده از دکمه جستجو، از اطلاعاتی که قبلاً ثبت شده، مجدداً استفاده کرد. لازم به ذکر است در صورت وارد نمودن بیمه‌گذار تکراری، سیستم اجازه ثبت بیمه‌گذار را به کاربر نداده و در این حالت ثبت مشخصات بیمه‌گذار تنها از طریق جستجو امکان‌پذیر خواهد بود.

در صورتی که اطلاعات بیمه‌گذار قبلاً در سیستم ثبت شده باشد، برای جستجوی بیمه‌گذار می‌بایست روی دکمه جستجو کلیک کرده و نوع بیمه‌گذار (حقیقی یا حقوقی) را جهت جستجو انتخاب نمایید.

The screenshot shows the 'جستجو' (Search) button highlighted with a red box. Below it, a dropdown menu for 'نوع شخص بیمه‌گذار' (Insured Person Type) is open, showing options: 'حقیقی' (Physical), 'حقوقی' (Legal), and 'حقوقی' (Legal). The 'حقوقی' (Legal) option is selected and highlighted with a red box. To the right of the dropdown, the 'تایید' (Confirm) button is highlighted with a red box.

در صورت انتخاب بیمه‌گذار حقیقی، با وارد کردن کد ملی و شماره شناسنامه بیمه‌گذار و کلیک دکمه جستجو مانند شکل زیر، در صورتی که بیمه‌گذار در سیستم موجود باشد، سیستم اطلاعات او را یافته و در جدولی نمایش می‌دهد. نماینده می‌تواند با کلیک روی هر سطر از این جدول، بیمه‌گذار مربوطه را انتخاب نماید و اطلاعات وی به طور اتوماتیک برای پیشنهاد فعلی ثبت می‌شود.

The screenshot shows the search results interface. The 'کد ملی' (National ID) and 'شماره شناسنامه' (Identification Number) fields are highlighted with red boxes. Below these fields, the 'جستجو' (Search) button is highlighted with a red box.

در صورت انتخاب بیمه‌گذار حقوقی، با وارد کردن نام و شماره ثبت شرکت و کلیک دکمه جستجو می‌توانید بیمه‌گذار حقوقی مورد نظر را در صورتی که قبلاً در سیستم ثبت شده باشد، یافته و انتخاب نمایید.

در صورتی که اطلاعات بیمه‌گذار قبلاً در سیستم ثبت نشده باشد، برای ایجاد بیمه‌گذار جدید، می‌بایست روی دکمه جدید کلیک نمایید. با کلیک روی این دکمه، نماینده می‌بایست نوع بیمه‌گذار (حقیقی یا حقوقی) را انتخاب نماید. با انتخاب نوع بیمه‌گذار، پنجره اضافه کردن شخص جدید نمایش داده می‌شود.

برای ثبت بیمه‌گذار حقیقی، صفحه‌ای مانند شکل زیر نمایش داده می‌شود. نماینده می‌بایست اطلاعات موجود در صفحه برای بیمه‌گذار را وارد کرده و سپس روی دکمه "تایید" کلیک نماید. لازم به ذکر است که شغل بیمه‌گذار نباید شامل عناوین کلی مانند کارمند، آزاد و ... باشد و باید به طور دقیق وارد شده باشد.

وضعیت پیشنهاد :

پیشنهاد دهنده گرامی، خواهشمندیم به کلیه پرسش های مندرج در این پیشنهاد با دقت و صداقت پاسخ داده، سپس چاپ گرفته و امضا فرمایید. در صورت صدور بیمه نامه شرط اصلی اعتبار آن، صحت اطلاعات مندرج در این پیشنهاد و پاسخ های شما بوده و به آن استناد خواهد شد، ضمناً تکمیل این پیشنهاد هیچ تعهدی را برای بیمه گر ایجاد نمی نماید.

بیمه گذار

جستجو + جدید نمایش اطلاعات فرد

انتخاب

افزافه کردن شخص جدید

نام خانوادگی نام

نام پدر نام پدر

پیشوند پیشوند

جنسیت زن مرد

وضعیت تأهل متاهل مجرد

شماره شناسنامه شماره شناسنامه

محل تولد محل تولد

کد ملی کد ملی

تبعه اتباع خارجی ایرانی

لطفاً نوع شغل یا کاری را که به آن اشتغال دارید، به صورت دقیق ذکر نمایید. عناوین شغلی مانند آزاد یا کارمند مورد قبول نمی باشد.

شغل اصلی شغل فرعی

ثبت انصراف

اطلاعات عمومی پیشنهاد

مشخصات بیمه گذار

مشخصات بیمه شده

مشخصات بیمه نامه

مشخصات استفاده کنندگان

سؤالات عمومی از بیمه شده

وضعیت سلامتی بیمه شده

وضعیت سلامتی خانواده بیمه شده

سوابق بیمه ای

نوسط فرستاده بیمه تکمیل گردد

برای ثبت بیمه گذار حقوقی، صفحه ای مانند شکل زیر نمایش داده می شود و نماینده می بایست مشخصات بیمه گذار حقوقی را در پنجره مربوطه ثبت نماید.

وضعیت پیشنهاد :

پیشنهاد دهنده گرامی، خواهشمندیم به کلیه پرسش های مندرج در این پیشنهاد با دقت و صداقت پاسخ داده، سپس چاپ گرفته و امضا فرمایید. در صورت صدور بیمه نامه شرط اصلی اعتبار آن، صحت اطلاعات مندرج در این پیشنهاد و پاسخ های شما بوده و به آن استناد خواهد شد، ضمناً تکمیل این پیشنهاد هیچ تعهدی را برای بیمه گر ایجاد نمی نماید.

بیمه گذار

جستجو + جدید نمایش اطلاعات فرد

انتخاب

افزافه کردن بیمه گذار حقوقی

نام نام

دولتی / خصوصی دولتی

پیشوند پیشوند

نوع فعالیت نوع فعالیت

شماره ثبت شماره ثبت

محل ثبت محل ثبت

کد اقتصادی کد اقتصادی

تاریخ ثبت تاریخ ثبت

تایید انصراف

اطلاعات عمومی پیشنهاد

مشخصات بیمه گذار

مشخصات بیمه شده

مشخصات بیمه نامه

مشخصات استفاده کنندگان

سؤالات عمومی از بیمه شده

وضعیت سلامتی بیمه شده

وضعیت سلامتی خانواده بیمه شده

سوابق بیمه ای

نوسط فرستاده بیمه تکمیل گردد

جهت مشاهده یا ویرایش مشخصات بیمه‌گذار ثبت شده می‌توانید دکمه "نمایش اطلاعات فرد" را کلیک نمایید و با کلیک این کلید، پنجره مشخصات فرد نمایش داده می‌شود که می‌توانید مشخصات را ویرایش نموده و با کلیک کلید "تایید" تغییرات را ثبت نمایید.

The screenshot shows a web application interface for managing insurance policies. At the top, there's a header with user information: "نام شخص وارد شده: کاربر تست", "نام نمایندگی: تست", and "نقش ها: نماینده, کاربر عادی". Below this is a sidebar with a menu including "اطلاعات عمومی پیشنهاد", "مشخصات بیمه گذار", "مشخصات بیمه شده", "مشخصات بیمه نامه", "مشخصات استناد گذاران", "سؤالات عمومی از بیمه شده", "وضعیت سلامتی بیمه شده", "وضعیت سلامتی خانواده بیمه شده", "سوابق بیمه ای", and "نوسط فرورونده بیمه تکمیل گردد". The main content area shows a form titled "بیمه گذار" with a sub-header "مشاهده و ویرایش اطلاعات بیمه گذار". The form contains several fields: "نام" (Name) with a dropdown menu showing "بیمه پارسیان", "دولتی/خصوصی" (Government/Private) with a dropdown menu showing "دولتی", "کد اقتصادی" (Economic Code) with a text field showing "123", and "تاریخ ثبت" (Registration Date) with a date picker showing "1380/01/01". There are also checkboxes for "شرکت" (Company) and "سهامی عام" (General Shareholder), both of which are checked. At the bottom right of the form, there are two buttons: "تایید" (Confirm) and "انصراف" (Cancel). The "تایید" button is highlighted with a red box.

پس از درج مشخصات بیمه‌گذار، می‌بایست مشخصات آدرسی وی مانند آدرس، تلفن و کد پستی منزل و محل کار و... را وارد نمایید. در نهایت نیز می‌بایست با انتخاب نسبت بیمه‌گذار با بیمه‌شده و درج درآمد بیمه‌گذار، وارد تب بعدی (مشخصات بیمه‌شده) شده و اطلاعات تب بعدی را تکمیل نمایید.

۳.۳ تب مشخصات بیمه‌شده

درج مشخصات بیمه‌شده مانند درج اطلاعات بیمه‌گذار است.

نام شخص وارد شده : کاربر تست نام نمایندگی : تست
نقش ها : کاربر عادی , نماینده

وضعیت پیشنهاد :

پیشنهاد دهنده گرامی، خواهشمندیم به کلیه پرسش های مندرج در این پیشنهاد با دقت و صداقت پاسخ داده، سپس چاپ گرفته و امضا فرمایید. در صورت صدور بیمه نامه شرط اصلی اعتبار آن، صحت اطلاعات مندرج در این پیشنهاد و پاسخ های شما بوده و به آن استناد خواهد شد. ضمناً تکمیل این پیشنهاد هیچ تعهدی را برای بیمه گر ایجاد نمی نماید.

بیمه شده	جستجو	کپی از بیمه گذار	+ جدید	نمایش اطلاعات فرد
استان	شهر	انتخاب		
نشانی منزل				
کدپستی منزل	پست الکترونیک			
تلفن منزل	تلفن همراه (ضروری)			
استان محل کار	شهر محل کار	انتخاب		
نشانی محل کار				
کدپستی محل کار	تلفن محل کار			

اطلاعات عمومی پیشنهاد
مشخصات بیمه گذار
مشخصات بیمه شده
مشخصات بیمه نامه
مشخصات استفاده کنندگان
سؤالات عمومی از بیمه شده
وضعیت سلامتی بیمه شده
وضعیت سلامتی خانواده بیمه شده
سوابق بیمه ای
نوسط فر وشنده بیمه تکمیل گردد

ارسال بازگشت

© مدیریت فناوری اطلاعات بیمه پارسیان - 1390

در صورتی که بیمه گذار و بیمه شده یک شخص واحد باشند، کاربر می تواند مانند شکل زیر دکمه "کپی از بیمه گذار" را کلیک کرده و با تایید آن، اطلاعات بیمه گذار به طور کامل وارد فیلدهای مشخصات بیمه شده می شود.

وضعیت پیشنهاد :

پیشنهاد دهنده گرامی، خواهشمندیم به کلیه پرسش های مندرج در این پیشنهاد با دقت و صداقت پاسخ داده، سپس چاپ گرفته و امضا فرمایید. در صورت صدور بیمه نامه شرط اصلی اعتبار آن، صحت اطلاعات مندرج در این پیشنهاد و پاسخ های شما بوده و به آن استناد خواهد شد. ضمناً تکمیل این پیشنهاد هیچ تعهدی را برای بیمه گر ایجاد نمی نماید.

بیمه شده	جستجو	کپی از بیمه گذار	+ جدید	نمایش اطلاعات فرد
استان	شهر	انتخاب		
نشانی منزل				
کدپستی منزل	پست الکترونیک			
تلفن منزل	تلفن همراه (ضروری)			
استان محل کار	شهر محل کار	انتخاب		
نشانی محل کار				
کدپستی محل کار	تلفن محل کار			

اطلاعات عمومی پیشنهاد
مشخصات بیمه گذار
مشخصات بیمه شده
مشخصات بیمه نامه
مشخصات استفاده کنندگان
سؤالات عمومی از بیمه شده
وضعیت سلامتی بیمه شده
وضعیت سلامتی خانواده بیمه شده
سوابق بیمه ای
نوسط فر وشنده بیمه تکمیل گردد

تایید کپی
آیا از کپی اطلاعات شخص بیمه گذار به بیمه شده مطمئن هستید؟
تایید انصراف

در صورتی که بیمه‌شده شخص جدیدی باشد، می‌بایست کلید "جدید" را کلیک نمایید. با کلیک این کلید، صفحه اضافه کردن شخص جدید، مانند صفحه زیر نمایش داده می‌شود که نماینده می‌بایست مشخصات بیمه‌شده را در این صفحه درج نماید.

جهت مشاهده یا ویرایش مشخصات بیمه‌گذار ثبت شده می‌توانید دکمه "نمایش اطلاعات فرد" را کلیک نمایید و با کلیک این کلید، پنجره مشخصات فرد نمایش داده می‌شود که می‌توانید مشخصات را ویرایش نموده و با کلیک کلید "تایید" تغییرات را ثبت نمایید.

پس از تکمیل مشخصات بیمه‌شده، می‌بایست وارد تب بعدی (مشخصات بیمه‌نامه) شده و اطلاعات تب بعدی را تکمیل نمایید.

توجه: جهت انتخاب شهرها، می‌بایست کلید "انتخاب" کنار فیلد مربوطه را کلیک نمایید تا پنجره‌ای مطابق شکل زیر نمایش داده شود. چنانچه در فیلد "جستجوی شهر" نام شهر مورد نظر را تایپ نمایید، همه شهرهایی که با حروف تایپ شده آغاز می‌شوند نمایش داده می‌شوند و کاربر می‌تواند شهر مورد نظر را انتخاب نماید. با انتخاب شهر، فیلدهای "استان" و "شهر" نیز توسط سیستم تکمیل می‌شوند و کاربر می‌تواند با کلیک کلید تایید، شهر و استان مربوطه را ثبت نماید.

نام شخص وارد شده : کاربر تست نام نمایندگی : تست
نقش ها : کاربر عادی, نماینده

وضعیت پیشنهاد :

پیشنهاد دهنده گرامی، خواهشمندیم به کلیه پرسش های مندرج در این پیشنهاد با دقت و صداقت پاسخ داده، سپس چاپ گرفته و امضا فرمایید. در صورت صدور بیمه نامه شرط اصلی اعتبار آن، صحت اطلاعات مندرج در این پیشنهاد و پاسخ های شما بوده و به آن استناد خواهد شد. ضمناً تکمیل این پیشنهاد هیچ تعهدی را برای بیمه گر ایجاد نمی نماید.

بیمه گذار

استان شهر

انتخاب

جستجوی شهر

تهران / استان تهران

تهران شهر استان تهران

انصراف تایید

تلفن محل کار کدپستی محل کار

درآمد ماهیانه (ریال) خود شخص نسبت با بیمه شده

اطلاعات عمومی پیشنهاد

مشخصات بیمه گذار

مشخصات بیمه شده

مشخصات بیمه نامه

مشخصات استفاده کنندگان

سوالات عمومی از بیمه شده

وضعیت سلامتی بیمه شده

وضعیت سلامتی خانواده بیمه شده

سوابق بیمه ای

توسط فروشنده بیمه تکمیل گردد

۳.۴ تب مشخصات بیمه نامه

در تب مشخصات بیمه نامه نماینده می بایست کلیه فیلدهای مربوط به مشخصات پوشش های اصلی و اضافی بیمه نامه شامل سرمایه پایه فوت، حق بیمه اولیه، حق بیمه منظم، درصدهای افزایش سالانه حق بیمه و سرمایه فوت و ... را مانند صفحه استعمال تکمیل نماید. این اطلاعات باید با فرم کتبی که توسط بیمه گذار تکمیل شده است، مطابقت داشته باشد.

نام شخص وارد شده : کاربر تست نام نمایندگی : تست
نقش ها : نماینده, کاربر عادی

وضعیت پیشنهاد :

پیشنهاد دهنده گرامی، خواهشمندیم به کلیه پرسش های مندرج در این پیشنهاد با دقت و صداقت پاسخ داده، سپس چاپ گرفته و امضا فرمایید. در صورت صدور بیمه نامه شرط اصلی اعتبار آن، صحت اطلاعات مندرج در این پیشنهاد و پاسخ های شما بوده و به آن استناد خواهد شد. ضمناً تکمیل این پیشنهاد هیچ تعهدی را برای بیمه گر ایجاد نمی نماید.

اطلاعات عمومی پیشنهاد

مشخصات بیمه گذار

مشخصات بیمه شده

مشخصات بیمه نامه

مشخصات استفاده کنندگان

سؤالات عمومی از بیمه شده

وضعیت سلامتی بیمه شده

وضعیت سلامتی خانواده بیمه شده

سوابق بیمه ای

توسط فروشنده بیمه تکمیل

پوشش های اصلی

نوع طرح: انفرادی

مبلغ حق بیمه اولیه (ریال): 0

نحوه پرداخت حق بیمه: ماهانه

نرخ افزایش سالانه حق بیمه: 0 درصد

مدت بیمه نامه (سال): 20

مبلغ حق بیمه منظم پرداختی (ریال): 300,000

نرخ افزایش سالانه حق بیمه: 0 درصد

سرمایه پایه فوت (ریال): 30,000,000

پوشش های اضافی

طریقه خطر: طبقه یک

پوشش فوت در اثر حادثه: ندارد

پوشش نقص عضو: ندارد

پوشش معافیت: ندارد

"پوشش معافیت صرفاً به بیمه شدگان شاغل قابل ارائه می باشد. عناوین خانه دار، دانشجو، محصل، بازنشسته شغل محسوب نمی شود."

تخفیف فروش گروهی

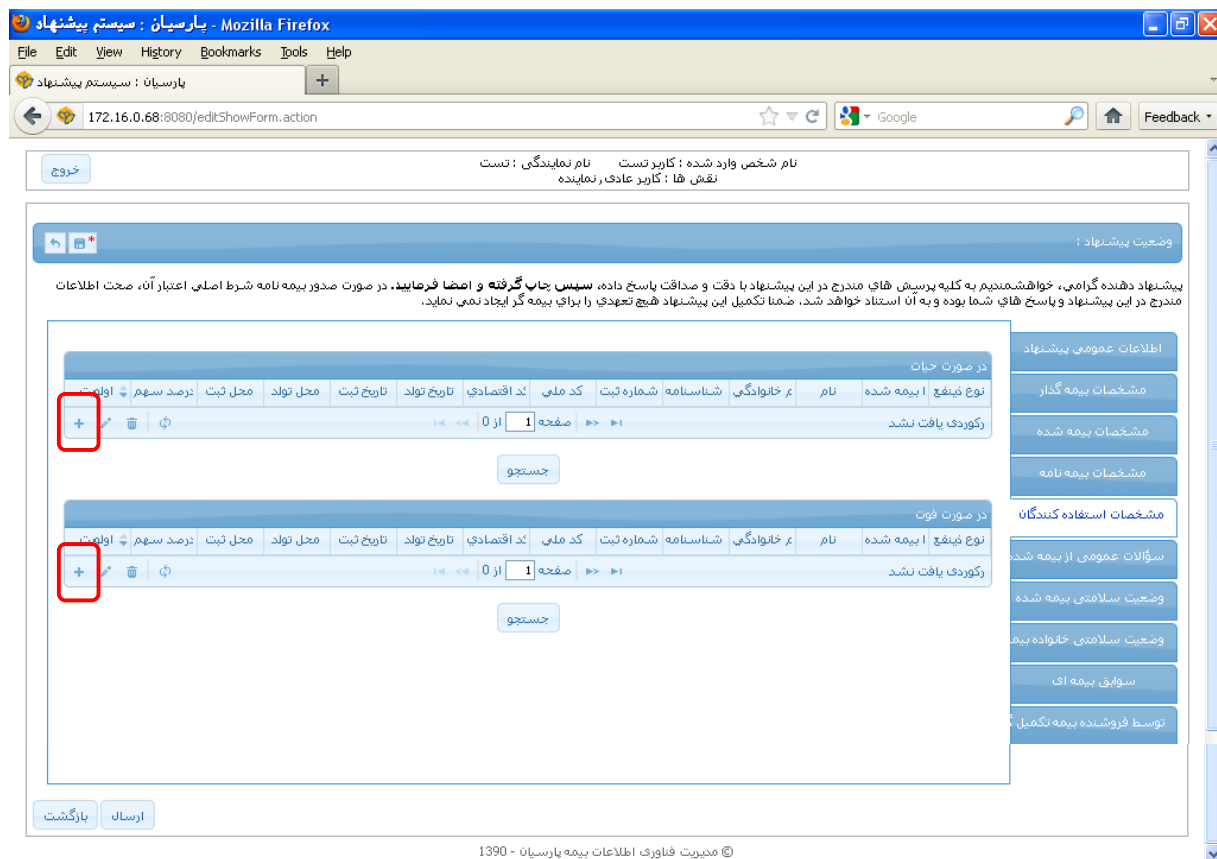
ارسال بازگشت

© مدیریت فناوری اطلاعات بیمه پارسیان - 1390

پس از تکمیل مشخصات بیمه نامه و رفع کلیه خطاهایی که سیستم ممکن است نمایش دهد، نماینده می بایست وارد تب بعدی (مشخصات استفاده کنندگان) شده و اطلاعات تب بعدی را تکمیل نماید.

۳.۵ تب مشخصات استفاده کنندگان

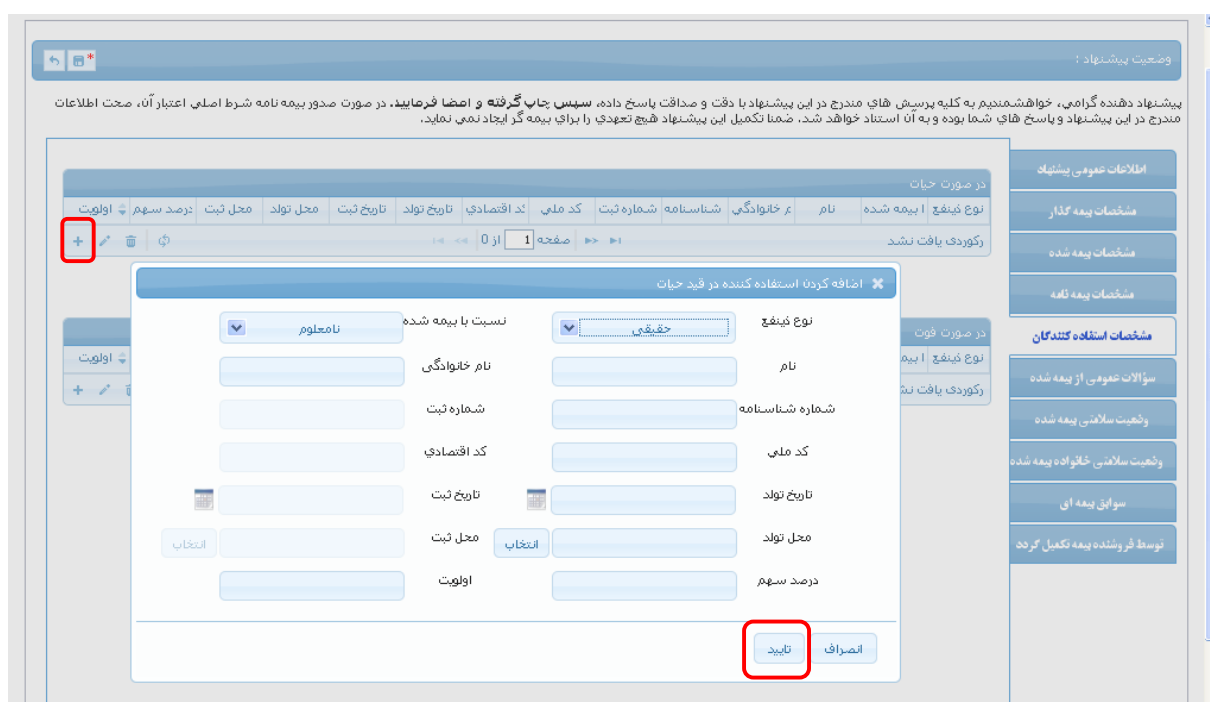
در این تب نماینده می بایست مشخصات استفاده کنندگان از سرمایه بیمه نامه را در صورت فوت یا حیات بیمه شده مطابق با فرم کتبی پیشنهاد تکمیل نماید. این تب مانند شکل زیر شامل دو جدول مربوط به ذینفعان فوت و حیات می باشد:



جهت افزودن ذینفعان، کاربر می‌بایست کلید + را در جدول مربوطه کلیک نموده و مشخصات ذینفع را ثبت نماید. در صورتی که مشخصات شخص ذینفع در سیستم وجود داشته باشد، می‌توانید با درج کد ملی و شماره شناسنامه وی، فرد را در سیستم جستجو نموده و به عنوان ذینفع انتخاب نمایید.



با کلیک جستجو یا دکمه + در جدول مربوطه، پنجره افزودن ذینفع فوت/حیات مانند شکل زیر نمایش داده می‌شود:



در صورتی که بخواهید خود شخص بیمه‌شده را به عنوان ذینفع حیات انتخاب نمایید، می‌توانید در فیلد نسبت با بیمه‌شده، نسبت "خود شخص" را انتخاب نمایید و با این کار مشخصات شخص بیمه‌شده به طور اتوماتیک توسط سیستم در فیلدهای

این صفحه قرار می‌گیرند. با تکمیل مشخصات شخص ذینفع، می‌بایست درصد سهم و اولویت شخص را نیز مطابق فرم پیشنهاد کتبی مشخص نمایید. دقت نمایید که مجموع درصد سهم‌های هر اولویت می‌بایست ۱۰۰ درصد باشد و اولویت‌ها می‌بایست به ترتیب از اولویت ۱ تا اولویت‌های پایین‌تر تکمیل گردند.

جهت ویرایش یا حذف هر یک از افراد ثبت شده بایستی ابتدا ردیف مورد نظر را انتخاب نموده و پس از انتخاب ردیف مناسب که با رنگ زرد مشخص می‌شود، از کلیدهای حذف و ویرایش که با آیکن‌های (جهت حذف) و (جهت ویرایش) در پایین جداول تعبیه شده‌اند استفاده نمایید.

وضعیت پیشنهاد :

پیشنهاد دهنده گرامی، خواهشمندیم به کلیه پرسش‌های مندرج در این پیشنهاد با دقت و صداقت پاسخ داده، سپس چاپ گرفته و امضا فرمایید. در صورت صدور بیمه نامه شرط اصلی اعتبار آن، صحت اطلاعات مندرج در این پیشنهاد و پاسخ‌های شما بوده و به آن استناد خواهد شد. ضمناً تکمیل این پیشنهاد هیچ تعهدی را برای بیمه گر ایجاد نمی‌نماید.

اولویت	درصد سهم	محل ثبت	محل تولد	تاریخ ثبت	تاریخ تولد	کد اقتصادی	کد ملی	شماره ثبت	شناسنامه	ع. خانوادگی	نام	نام	توضیحات
1	100		آب بر		1350/01/01		123456789	1		م خانوادگی	نام	نام	خود شخص

نمایش 1 - 1 از 1 صفحه 1 از 0

جستجو

اولویت	درصد سهم	محل ثبت	محل تولد	تاریخ ثبت	تاریخ تولد	کد اقتصادی	کد ملی	شماره ثبت	شناسنامه	ع. خانوادگی	نام	نام	توضیحات

رکوردی یافت نشد

جستجو

مشخصات عمومی پیشنهاد

مشخصات بیمه گذار

مشخصات بیمه شده

مشخصات بیمه نامه

مشخصات استفاده کنندگان

سوالات عمومی از بیمه شده

وضعیت سلامتی بیمه شده

وضعیت سلامتی خانواده بیمه شده

سوابق بیمه ای

توسط فروشنده بیمه تکمیل

با تکمیل این تب، می‌بایست وارد تب بعدی (سوالات عمومی از بیمه‌شده) شده و اطلاعات تب بعدی را تکمیل نمایید.

۳.۶ سوالات عمومی از بیمه‌شده

در این تب، برخی سوالات عمومی از بیمه‌شده قرار دارد که می‌بایست مطابق فرم کتبی پیشنهاد در سیستم تکمیل گردد.

خروج
نام شخص وارد شده : کاربر تست نام نمایندگی : تست
نقش ها : نماینده، کاربر عادی

وضعیت پیشنهاد :
↩ ⚙ +

پیشنهاد دهنده گرامی، خواهشمندیم به کلیه پرسش های مندرج در این پیشنهاد با دقت و صداقت پاسخ داده، سپس چاپ گرفته و امضا فرمایید. در صورت صدور بیمه نامه شرط اصلی اعتبار آن، صحت اطلاعات مندرج در این پیشنهاد و پاسخ های شما بوده و به آن استناد خواهد شد. ضمناً تکمیل این پیشنهاد هیچ تعهدی را برای بیمه گر ایجاد نمی نماید.

نام شخص وارد شده : کاربر تست
نام نمایندگی : تست
نقش ها : نماینده, کاربر عادی
خروج

وضعیت پیشنهاد :

پیشنهاد دهنده گرامی، خواهشمندیم به کلیه پرسش های مندرج در این پیشنهاد با دقت و صداقت پاسخ داده، سپس چاپ گرفته و امضا فرمایید. در صورت صدور بیمه نامه شرط اصلی اعتبار آن، صحت اطلاعات مندرج در این پیشنهاد و پاسخ های شما بوده و به آن استناد خواهد شد. ضمناً تکمیل این پیشنهاد هیچ تعهدی را برای بیمه گر ایجاد نمی نماید.

اطلاعات عمومی پیشنهاد
مشخصات بیمه گذار
مشخصات بیمه شده
مشخصات بیمه نامه
مشخصات استفاده کنندگان
سوالات عمومی از بیمه شده
وضعیت سلامتی بیمه شده
وضعیت سلامتی خانواده بیمه شده
سوابق بیمه ای
توسط فروشنده بیمه تکمیل

بیماری		
1. آیا از دارو برای بیماری طولانی مدت استفاده می کنید؟	بله	خیر
2. آیا به بیماری یا عارضه دیگری مبتلا شده اید که ذکر نشده باشد؟	بله	خیر
3. آیا دچار از کار افتادگی شده اید؟	بله	خیر
4. آیا در حال حاضر سالم هستید؟	بله	خیر
5. آیا در شش ماه گذشته کاهش وزن داشته اید؟	بله	خیر
6. آیا کسی از بستگان درجه اول شما به بیماری تشنج و ... مبتلا بوده یا می باشد؟	بله	خیر
7. آیا مورد عمل جراحی قرار گرفته و یا بستری شده اید؟	بله	خیر
8. آیا دچار نقص عضو شده اید؟	بله	خیر
9. بیماری دستگاه تنفسی (سرفه مزمن، آسم، ...)	بله	خیر
10. بیماری فشار خون	بله	خیر
11. بیماری مرض قند (دیابت)	بله	خیر
12. بیماری های استخوانی، عضلات و مفاصل و ...	بله	خیر
14. بیماری های پوستی، خالهای بزرگ	بله	خیر
15. بیماری های داخلی اعصاب، تشنج، سکنه مغزی	بله	خیر
16. بیماری های عود داخلی نظیر تیروئید و ...	بله	خیر
17. بیماری های قلبی، درد قفسه سینه و تنگی نفس فعالیتی و ...	بله	خیر
18. بیماری های کلیه و مجاری ادرار و ...	بله	خیر
19. بیماری های گوارشی، کبد، پانکراس و ...	بله	خیر
20. بیماری های گوش و حلق و بینی، چشمی و ...	بله	خیر
21. سابقه بیماری های عفونی مانند سل، هپاتیت و ...	بله	خیر
22. بیماری های خونی، سابقه تزریق خون، کم خونی	بله	خیر
مصرف		
23. آیا از مشروبات الکلی استفاده می کنید؟	بله	خیر
24. آیا سیگار مصرف می کنید؟	بله	خیر
25. آیا مواد مخدر مصرف می کنید؟	بله	خیر
سوالات مربوط به بانواب		
26. آیا بیماری های زنده دارید؟	بله	خیر
27. آیا در حال حاضر باردار هستید؟	بله	خیر

ارسال
بازگشت

© مدیریت فناوری اطلاعات بیمه پارسیان - 1390

در صورتی که پاسخ هر یک از سوالات (غیر از سوال ۴: آیا در حال حاضر سالم هستید؟) بلی باشد، نماینده موظف است که روی دکمه ثبت توضیحات کلیک کرده و در پنجره‌ای که مانند شکل زیر باز می‌شود، توضیحات مربوط به آن سوال را تکمیل نماید.

لازم به ذکر است که در مورد سوال "۴. آیا در حال حاضر سالم هستید؟" در صورتی که پاسخ به این سوال خیر باشد، توضیحات مربوط به آن می‌بایست تکمیل گردد.

دقت شود مقدار تمامی فیلدهای مرتبط با این تب با فرض ناسالم بودن بیمه شده مقدار گرفته و بنابراین لازم و ضروری است حتما کاربر یکبار سوال مرتبط را مطالعه نموده و متناسب با اطلاعات درج شده در فرم پیشنهاد و یا کسب اطلاع از بیمه شده نسبت به تغییر آن اقدام نماید.

وضعیت پیشنهاد :

پیشنهاد دهنده گرامی، خواهشمندیم به کلیه پرسش‌های مندرج در این پیشنهاد با دقت و صداقت پاسخ داده، سپس چاپ گرفته و امضا فرمایید. در صورت صدور بیمه نامه شرط اصلی اعتبار آن، صحت اطلاعات مندرج در این پیشنهاد و پاسخ‌های شما بوده و به آن استناد خواهد شد. ضمناً تکمیل این پیشنهاد هیچ تعهدی را برای بیمه گر ایجاد نمی‌نماید.

بیماری

۱. آیا از دارو برای بیماری طولانی مدت استفاده می‌کنید؟

فرم ثبت و ویرایش وضعیت سلامتی

نام بیماری :

شروع زمان بیماری

وضعیت فعلی بیمه شده

داروی مصرفی

مدت مصرف

درمان انجام شده

تاریخ جراحی

شرح بیماری :

تایید انصراف

در نهایت با پاسخ به تمامی سوالات، نماینده می‌بایست وارد تب بعدی (تب وضعیت سلامتی خانواده بیمه‌شده) شود و آن تب را تکمیل نماید.

۳.۸ تب وضعیت سلامتی خانواده بیمه‌شده

در این تب، جدولی مانند شکل زیر نمایش داده می‌شود که نماینده می‌بایست وضعیت سلامتی افراد خانواده بیمه‌شده را در این جدول ثبت نماید.

خروج
نام شخص وارد شده : کاربر تست نام نمایندگی : تست
نقش ها : نماینده، کاربر عادی

وضعیت پیشنهاد :

پیشنهاد دهنده گرامی، خواهشمندیم به کلیه پرسش های مندرج در این پیشنهاد با دقت و صداقت پاسخ داده، سپس چاپ گرفته و امضا فرمایید. در صورت صدور بیمه نامه شرط اصلی اعتبار آن، صحت اطلاعات مندرج در این پیشنهاد و پاسخ های شما بوده و به آن استناد خواهد شد. ضمناً تکمیل این پیشنهاد هیچ تعهدی را برای بیمه گر ایجاد نمی نماید.

وضعیت سلامتی خانواده بیمه شده			
نسبت با بیمه شده	وضعیت حیات	سن در حیات	سن در زمان فوت
شرح علت فوت			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> + ✎ 🗑 🔍 </div>			

رکوردی یافت نشد

اطلاعات عمومی پیشنهاد

مشخصات بیمه گذار

مشخصات بیمه شده

مشخصات بیمه نامه

مشخصات استفاده کنندگان

سوالات عمومی از بیمه شده

وضعیت سلامتی بیمه شده

وضعیت سلامتی خانواده بیمه شده

سوابق بیمه ای

توسط فروشنده بیمه تکمیل

بازگشت
ارسال

© مدیریت فناوری اطلاعات بیمه پارسیان - 1390

جهت ثبت وضعیت سلامتی افراد خانواده بیمه شده، نماینده می بایست روی آیکن + در پایین جدول کلیک کرده و در پنجره ای که مطابق شکل زیر باز می شود، با انتخاب وضعیت حیات فرد و تکمیل فیلدهای صفحه و کلیک دکمه تایید، وضعیت سلامتی افراد خانواده بیمه شده را مطابق با فرم کتبی پیشنهاد تکمیل نماید. لازم به ذکر است ثبت حداقل دو رکورد با نسبت های "پدر" و "مادر" در سیستم الزامی می باشد.

با انتخاب وضعیت در قید حیات، تکمیل فیلدهای سن در حیات و وضعیت سلامتی الزامی است.

وضعیت پیشنهاد :

پیشنهاد دهنده گرامی، خواهشمندیم به کلیه پرسش های مندرج در این پیشنهاد با دقت و صداقت پاسخ داده، سپس چاپ گرفته و امضا فرمایید. در صورت صدور بیمه نامه شرط اصلی اعتبار آن، صحت اطلاعات مندرج در این پیشنهاد و پاسخ های شما بوده و به آن استناد خواهد شد. ضمناً تکمیل این پیشنهاد هیچ تعهدی را برای بیمه گر ایجاد نمی نماید.

وضعیت سلامتی خانواده بیمه شده

نسبت با بیمه شده	وضعیت حیات	سن در حیات	وضعیت سلامتی	سن در زمان فوت	علت فوت	شرح علت فوت
1	در قید حیات					

افزودن وضعیت سلامتی خانواده بیمه شده

نسبت با بیمه شده: پدر

وضعیت حیات: ☒ در قید حیات

سن در حیات:

وضعیت سلامتی:

تایید انصراف

اطلاعات عمومی پیشنهاد

مشخصات بیمه گذار

مشخصات بیمه شده

مشخصات بیمه نامه

مشخصات استفاده کنندگان

سؤالات عمومی از بیمه شده

وضعیت سلامتی بیمه شده

وضعیت سلامتی خانواده بیمه شده

سوابق بیمه ای

توسط فروشنده بیمه تکمیل

با انتخاب وضعیت فوت شده، تکمیل فیلدهای سن در زمان فوت، علت فوت و شرح علت فوت الزامی است.

وضعیت پیشنهاد :

پیشنهاد دهنده گرامی، خواهشمندیم به کلیه پرسش های مندرج در این پیشنهاد با دقت و صداقت پاسخ داده، سپس چاپ گرفته و امضا فرمایید. در صورت صدور بیمه نامه شرط اصلی اعتبار آن، صحت اطلاعات مندرج در این پیشنهاد و پاسخ های شما بوده و به آن استناد خواهد شد. ضمناً تکمیل این پیشنهاد هیچ تعهدی را برای بیمه گر ایجاد نمی نماید.

وضعیت سلامتی خانواده بیمه شده

نسبت با بیمه شده	وضعیت حیات	سن در حیات	وضعیت سلامتی	سن در زمان فوت	علت فوت	شرح علت فوت
1	فوت شده				سرطان	

افزودن وضعیت سلامتی خانواده بیمه شده

نسبت با بیمه شده: پدر

وضعیت حیات: ☒ فوت شده

سن در زمان فوت:

علت فوت: سرطان

شرح علت فوت:

تایید انصراف

اطلاعات عمومی پیشنهاد

مشخصات بیمه گذار

مشخصات بیمه شده

مشخصات بیمه نامه

مشخصات استفاده کنندگان



سؤالات عمومی از بیمه شده

وضعیت سلامتی بیمه شده

وضعیت سلامتی خانواده بیمه شده

سوابق بیمه ای

توسط فروشنده بیمه تکمیل

جهت حذف یا ویرایش هر یک از افراد ثبت شده می توانید پس از انتخاب ردیف مورد نظر (و زرد شدن آن ردیف) از کلیدهای حذف و ویرایش که با آیکن های  (جهت حذف) و  (جهت ویرایش) در پایین جدول تعبیه شده اند استفاده نمایید. با تکمیل این تب، می بایست وارد تب بعدی (سوابق بیمه ای) شده و اطلاعات تب بعدی را تکمیل نمایید.

۳.۹ تب سوابق بیمه‌ای

در صورتی که بیمه‌شده در هر شرکت بیمه‌ای از جمله بیمه پارسیان پیشنهاد دیگری برای صدور بیمه‌نامه داده باشد و یا بیمه‌نامه عمر دیگری داشته باشد، صرف نظر از اینکه این بیمه‌نامه در چه وضعیتی قرار دارد، باید در این بخش، مشخصات بیمه‌نامه مربوطه را وارد نماید در سایر موارد نیاز به تکمیل این تب نیست. برای ورود اطلاعات سابقه بیمه‌ای، نماینده باید در جدول سوابق بیمه‌ای که مانند شکل زیر در این تب نمایش داده می‌شود، روی دکمه + در پایین جدول کلیک کرده و در صفحه باز شده اطلاعات بیمه‌نامه قبلی خود را وارد نماید.

وضعیت پیشنهاد :

پیشنهاد دهنده گرامی، خواهشمندیم به کلیه پرسش‌های مندرج در این پیشنهاد با دقت و صداقت پاسخ داده، سپس چاپ گرفته و امضا فرمایید. در صورت صدور بیمه‌نامه شرط اصلی اعتبار آن، صحت اطلاعات مندرج در این پیشنهاد و پاسخ‌های شما بوده و به آن استناد خواهد شد. ضمناً تکمیل این پیشنهاد هیچ تعهدی را برای بیمه‌گر ایجاد نمی‌نماید.

* در صورت داشتن پیشنهاد بیمه عمر صادر شده، در جریان صدور و یا صادر نشده در سایر شرکت‌های بیمه‌ای، این بخش را تکمیل نمایید. در غیر اینصورت نیازی به تکمیل آن نیست.

نوع بیمه‌نامه	نام بیمه‌نامه	شرکت بیمه‌گر	نتیجه نهایی	سرمایه فوت	سرمایه حیات	شرح عدم صدور	تاریخ ختم
<div> + ✖ 🔄 </div>							

رکوردی یافت نشد

سوابق بیمه‌ای

توسط فروشنده بیمه تکمیل

ارسال بازگشت

© مدیریت فناوری اطلاعات بیمه پارسیان - 1390

با کلیک دکمه افزودن ردیف جدید، صفحه‌ای مطابق شکل زیر نمایش داده می‌شود.

در فیلد نوع بیمه‌نامه، باید نوع بیمه‌نامه و یا پیشنهاد درخواستی بیمه‌شده وارد شود. در صورتی که نام شرکت بیمه‌گر در لیست مربوطه قرار ندارد، نماینده باید با انتخاب گزینه سایر، نام شرکت بیمه ای را در فیلد سایر وارد نماید. در فیلد نتیجه نهایی در صورتی که بیمه‌نامه صادر شده است، گزینه صادر شده را انتخاب نمود و تاریخ اتمام بیمه‌نامه را وارد نمایید و در صورتی که شرکت بیمه‌گر پیشنهاد بیمه‌گذار را برای صدور بیمه‌نامه رد کرده است، باید پس از انتخاب عدم صدور، علت رد درخواست بیمه‌گذار توسط بیمه‌گر در فیلد شرح عدم صدور شرح داده شود. در نهایت با کلیک دکمه تایید، رکورد مورد نظر به جدول سوابق بیمه‌ای اضافه می‌شود.

۳.۱۰ تب توسط فروشنده بیمه تکمیل گردد

20

نام شخص وارد شده : کاربر تست نام نمایندگی : تست
نقش ها : نماینده، کاربر عادی

وضعیت پیشنهاد :

پیشنهاد دهنده گرامی، خواهشمندیم به کلیه پرسش های مندرج در این پیشنهاد با دقت و صداقت پاسخ داده، سپس چاپ گرفته و امضا فرمایید. در صورت صدور بیمه نامه شرط اصلی اعتبار آن، صحت اطلاعات مندرج در این پیشنهاد و پاسخ های شما بوده و به آن استناد خواهد شد. ضمناً تکمیل این پیشنهاد هیچ تعهدی را برای بیمه گر ایجاد نمی نماید.

اطلاعات عمومی پیشنهاد
مشخصات بیمه گذار
مشخصات بیمه شده
مشخصات بیمه نامه
مشخصات استفاده کنندگان
سؤالات عمومی از بیمه شده
وضعیت سلامتی بیمه شده
وضعیت سلامتی خانواده بیمه
سوابق بیمه ای
توسط فروشنده بیمه تکمیل گردد

آیا پیشنهاد دهنده را شخصاً می شناسید؟
آیا ملاحظات خاصی از سلامت فعلی یا گذشته او دارید؟
آیا درباره شرایط بیمه عمر اطلاعات کامل در اختیار بیمه گذار و بیمه شده گذارده اید؟
آیا صحت امضاء بیمه شده و بیمه گذار مورد تأیید می باشد؟

از چه مدتی:
شرح دهید

بلای
خیر
بلای
خیر
بلای
خیر
بلای
خیر

ارسال بازگشت

© مدیریت فناوری اطلاعات بیمه پارسیان - 1390

در صورتی که نماینده، شخص بیمه گذار را می شناسد می بایست مدت آشنایی خود را با وی در فیلد مربوطه قید کند. همچنین اگر ملاحظات خاصی از سلامتی وی دارد می بایست در فیلد مربوطه شرح دهد و در نهایت می بایست تایید نماید که توضیحات لازم در مورد شرایط عمومی بیمه نامه را به بیمه گذار داده است و صحت امضای بیمه گذار و بیمه شده را تایید می کند.

۳.۱۱ ثبت نهایی پیشنهاد

با تکمیل مشخصات تب های پیشنهاد مطابق با فرم کتبی پیشنهاد که بیمه گذار تکمیل و امضا نموده است، نماینده می بایست دکمه "ارسال" در پایین صفحه را کلیک نماید تا این پیشنهاد در سیستم ثبت شود. با ثبت نهایی پیشنهاد در سیستم، وضعیت "پیشنهاد موقت" برای پیشنهاد ثبت می شود.

ارسال بازگشت

© مدیریت فناوری اطلاعات بیمه پارسیان - 1390

دقت داشته باشید که امکان ذخیره پیشنهادات ناقص در سیستم وجود ندارد و کاربر می‌بایست حتما پیشنهاد را به طور کامل تکمیل نموده و کلیه نواقصی را سیستم به وی هشدار می‌دهد برطرف نماید تا بتواند پیشنهاد را در سیستم ثبت و ذخیره نماید.

همچنین دقت نمایید که با کلیک دکمه "بازگشت" در حین ثبت پیشنهاد و قبل از ثبت نهایی آن، کلیه مشخصات درج شده پاک می‌شوند و کاربر مجبور است مجددا اطلاعات را ثبت نماید.

۳.۱۲ چاپ پیشنهاد الکترونیکی

در وضعیت پیشنهاد موقت، سیستم امکان چاپ پیشنهاد ثبت شده را به کاربر می‌دهد. برای این کار لازم است دکمه "چاپ پیشنهاد" را که در پایین صفحه پیشنهاد نمایش داده می‌شود، کلیک نموده تا سیستم فرم pdf پیشنهاد را ایجاد کرده و نمایش دهد. با نمایش فرم pdf پیشنهاد، نماینده می‌بایست از آن چاپ بگیرد و بعد از امضای بیمه گذار و بیمه شده، خودش نیز آن را مهر و امضا نماید.

با تکمیل این فرایند، نماینده می‌بایست پیشنهاد را مطابق روال همیشگی در سامانه ثبت پیشنهادات عمر PIWA ثبت نماید و فرم‌های پیشنهاد کتبی (ممه‌ور به مهر و امضای نماینده، بیمه گذار و بیمه شده) و تمامی صفحات فرم پیشنهاد الکترونیکی ممه‌ور به مهر و امضای خود و فیش پرداختی را در سامانه آپلود نماید تا توسط کارشناسان مرکز صدور بررسی شود و روند آن مطابق فرایند فعلی ثبت پیشنهادات و صدور بیمه‌نامه‌های عمر ادامه یابد.