

Manual para el uso del Cotizador del Seguro de Grupo PyME´s Giros Preferentes

Descripción del producto:

Seguro de Grupo PyME's giros preferentes: es un seguro de Vida para las pequeñas y medianas empresas, diseñado para otorgar protección a los beneficiarios que cada uno de los empleados designe.

Mediante el cotizador puedes desde tu primer visita con el cliente, generar una oferta de Grupo Experiencia Global. Cotizando en el momento puedes capturar diferentes opciones de coberturas, de acuerdo a las necesidades del cliente.

A quién va dirigido:

Agentes y Promotores.

Antes de iniciar:

- Verifica que tu computadora o lap top corra MACROS en Excel (Windows / Office)
- Habilitar Macros; (para Office 2007), en la barra principal de Excel seleccionar la opción "Herramientas", ir a la pestaña "Seguridad", presionar el botón "Seguridad de macros..." y en la pestaña "Nivel de seguridad" seleccionar la opción "Bajo" (última opción) y presionar "aceptar" esto permitirá que el archivo trabaje correctamente.
- (Para Office Vista), la configuración de seguridad de macros se puede cambiar el Centro de confianza (botón de Microsoft Office , botón Opciones de Excel, categoría Centro de confianza, botón Configuración del Centro de confianza, categoría Configuración de macros. O bien, en la ficha Programador, en el grupo Código, botón Seguridad de macros) y presionar "habilitar todas las Macros".

Como Ingresar:

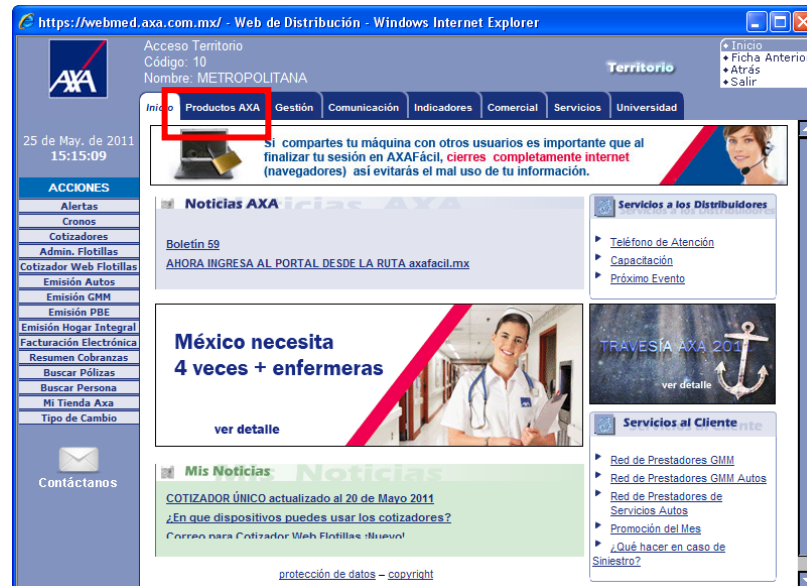
- Abre el navegador de tu computadora y captura la ruta axafacil.mx para ingresar al portal
- Al desplegarse la pantalla de acceso debes capturar tu usuario y contraseña (en caso de no contar con acceso debes enviar un correo a la cuenta axafacil@axa.com.mx indicando tu MX y NOMBRE COMPLETO para solicitarlo y en 3 días hábiles podrás ingresar), una vez capturados los datos da clic en el botón "Aceptar"



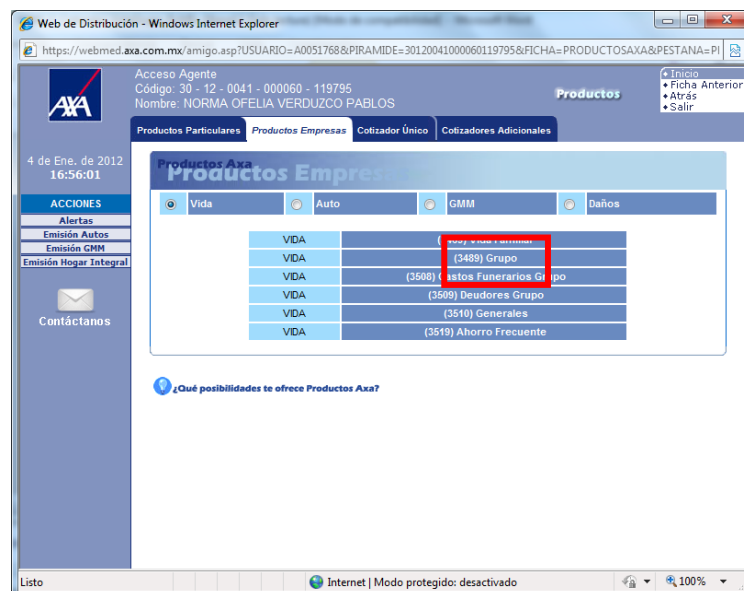
[protección de datos](#) - [copyright](#)

Recuerda que tu usuario y clave de acceso son confidenciales e intransferibles, dada la importancia de las transacciones que se generarán en el sistema.

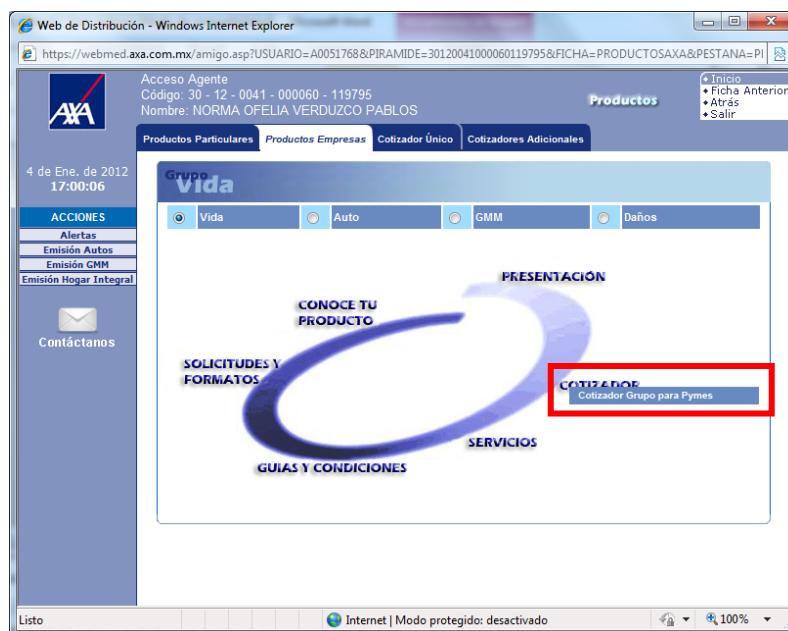
3. A continuación se mostrará la página principal del portal, en donde debes seleccionar la pestaña que dice "PRODUCTOS AXA"



4. En la pestaña PRODUCTOS AXA seleccionar la opción PRODUCTOS EMPRESAS/VIDA/GRUPO PARA PYMES



5. A continuación se mostrará una página con todo el contenido referente al producto GRUPO PARA PYMES, en el apartado que dice COTIZADOR se encuentra la herramienta en Excel



6. Abrir y Guardar el archivo sin modificar el nombre y, de preferencia, en el Escritorio para que sea accesible.
7. Una vez que estés en el cotizador:

Lo que NO debes de hacer:

- Mover celdas de un lado a otro
- Copiar o pegar formulas
- Escribir fuera de las celdas que no contengan combo
- En caso que marque error el cotizador, comunícate directamente con el suscriptor de tu territorio.

8. A continuación debes capturar los datos solicitados:

- Contratante
- Tu nombre de Agente
- Tu clave de agente
- Fecha de Vigencia



reinventando / los seguros

Fecha de Elaboración: enero 04, 2012

Contratante:

Agente:

Clave:

Referencia:

Nueva

9. Seleccionar de la lista:

- Forma de pago
- Giro, al seleccionar el giro se mostrarán las opciones en la lista de descripción para elegir una

Forma de Pago:

Anual

Inicio de Vigencia

Fin de Vigencia

Días de Vigencia

Vigencia:

01/01/2012

01/01/2013

365

Giro:

Comercio al por menor de artículos para la decoración de interiores

Descripción:

Comercio al por menor de alfombras, cortinas, tapices y similares

10. Capturar la regla con la que se determinará la suma asegurada de cada participante. Dicha regla debe ser general para todos los miembros del grupo asegurado.

Regla de Suma Asegurada:

11. Elige las opciones de coberturas adicionales, así como la opción de comisión (recuerda que dependiendo de la comisión que elijas, se verá reflejado un descuento en el costo final)

Beneficios Adicionales

☐ DI ☒ BITP

☐ DIPO

☒ DIPOC

☐ Ninguno

Continuar

Comisión

20.00%

Y a continuación dar clic en el botón "Continuar"

12. El cotizador desplegará la hoja de captura donde debes ingresar la edad de cada asegurado y su correspondiente suma asegurada por cobertura. Este dato no deberá contener separador de miles ni decimales. Cuando el cálculo sea con base en una regla de veces de sueldo, está debe ser calculada en una hoja independiente y solo capturar en esta herramienta los totales por cada uno de los asegurados. Recuerda que el rango de asegurados es solo de 10 hasta 250 asegurados, asimismo el rango de suma asegurada es de 25,000.00 hasta 1 millón de pesos.

		Regresar	Continuar
EDAD	SA BASICA	SA MUERTE ACCIDENTES	SA INVALIDEZ
20	100000	100000	100000
20	100000	100000	100000
21	100000	100000	100000
21	100000	100000	100000
22	100000	100000	100000
22	100000	100000	100000
23	100000	100000	100000
23	100000	100000	100000
23	100000	100000	100000
23	100000	100000	100000
24	100000	100000	100000
24	100000	100000	100000
25	100000	100000	100000
25	100000	100000	100000
25	100000	100000	100000
25	100000	100000	100000
25	100000	100000	100000
25	100000	100000	100000
25	100000	100000	100000
26	100000	100000	100000
26	100000	100000	100000
26	100000	100000	100000

13. A continuación dar clic en el botón “Continuar”, esto te llevará al formato de salida de la cotización. El cual podrás imprimir y entregar al cliente.