



Guia do Usuário

A ferramenta completa para a gestão eficiente de sua carteira de clientes.

[Dashboard](#)

Bem-vindo à Guru SPOC!

A Guru SPOC é a solução completa para corretores de seguros que desejam gerenciar sua carteira de clientes de forma eficiente e estratégica. Nossa plataforma foi desenvolvida para facilitar o acesso às informações mais importantes e oferecer ferramentas que ajudam você a:

- ✓ **Monitorar indicadores chave**

Acompanhe a performance da sua carteira em tempo real.

- ✓ **Analizar apólices com agilidade**

Utilize filtros inteligentes e obtenha detalhes das apólices de forma prática.

- ✓ **Tomar decisões informadas**

Visualize dados importantes por meio de gráficos e relatórios detalhados.

Este manual foi criado para apresentar as principais funcionalidades da aplicação. Aqui você encontrará instruções claras e objetivas para explorar cada recurso e aproveitar ao máximo as ferramentas oferecidas.

Vamos começar?



Dashboard

O Dashboard é a porta de entrada para sua gestão na Guru SPOC. Ele reúne, de forma intuitiva e organizada, as informações mais relevantes sobre sua carteira de clientes e apólices, permitindo um acompanhamento estratégico das suas atividades.

Você poderá acessar através do menu **Dashboard**

No Dashboard, você terá acesso a 3 áreas:

1 Área de indicadores

Uma visão resumida e açãoável dos dados mais importantes, como total de clientes, valor segurado e status dos consentimentos.

2 Área de apólices

Ferramentas para localizar e analisar apólices rapidamente, com opções de visualização detalhada.

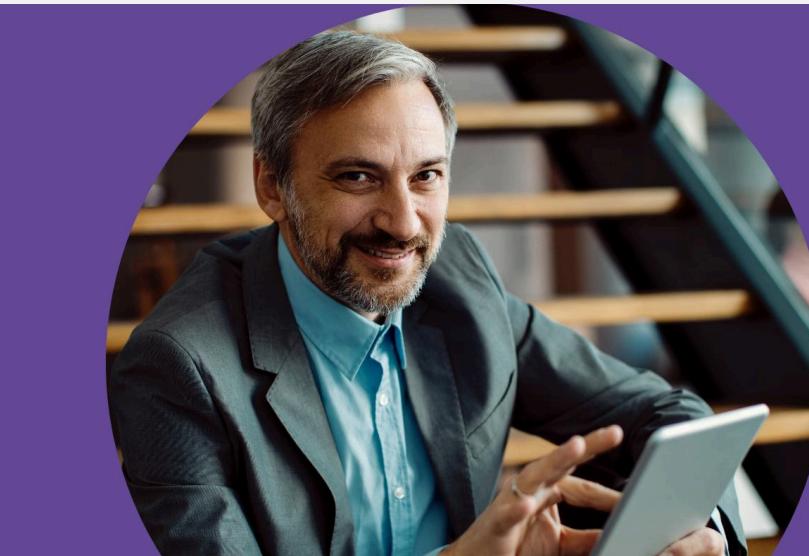
Home / Meu dashboard

Dashboard

Seu painel personalizado para identificar e conquistar negócios estratégicos de forma eficiente no GuruSpoc.

Descubra o poder do Open Insurance!

Cadastre clientes agora e incentive a jornada de consentimento para obter dados completos e atualizados



Indicadores

Ocultar

Prêmio Total
R\$ 89.000,00

Clientes Ativos
602

Compartilhamentos Não Vinculados
99

Dashboard

Área de Indicadores

A área de indicadores fornece um resumo estratégico dos dados mais importantes da sua carteira.

Indicadores disponíveis:

1 Prêmio Total

Mostra a soma de todos os valores segurados da sua carteira.

2 Clientes Ativos

Exibe o número total de clientes ativos em sua base.

3 Compartilhamentos Não Vinculados

Indica os consentimentos que ainda precisam ser aprovados pelos clientes.

Tabela com os 5 clientes de maior prêmio

Identifique os principais clientes da sua carteira com base no valor de prêmio.

Essa análise destaca os clientes mais valiosos, ajudando você a priorizar estratégias de retenção e ofertas personalizadas.

Clique para acessar os detalhes do cliente.

Indicadores

Ocultar

Prêmio Total
R\$ 89.000,00

Clientes Ativos
602

Compartilhamentos Não Vinculados
99

Essa seção pode ser exibida ou ocultada ao clicar em "Exibir" e "Ocultar".

1

2

3



Interatividade

Clique nos cards!

Cada card leva você à tela de **Meus Clientes**, com os filtros aplicados de acordo com o indicador selecionado.

Por exemplo: Ao clicar em Consentimentos expirados, você será direcionado uma lista filtrada com os clientes que precisam renovar o compartilhamento de consentimento.

Top 5 clientes de maior prêmio

Nome	Valor Prêmio	Ações
LUCAS SILVA	R\$ 2,347.69	
MARIANA OLIVEIRA	R\$ 1.800,00	
GABRIEL SOUZA	R\$ 1.700,00	

Dashboard

Área de Apólices

Nesta área, você pode buscar, filtrar e visualizar as apólices da sua carteira.

1

Painel de Filtros (à esquerda)

Permite buscas rápidas e detalhadas, ajudando a identificar oportunidades e monitorar o desempenho de seus contratos.

2

Resultados (à direita)

As apólices são exibidas em formato de cards, com informações resumidas como segurado, produto, seguradora, vigência, tipo pessoa e prêmio.

Apólices (1)

A seção de filtros pode ser exibida ou ocultada ao clicar no botão "Filtros".

Filtros

CPF/CNPJ

Busque por CPF ou CNPJ

Segurado

Busque pelo nome

Produto

Busque por produto

Seguradora

Busque por seguradora

Prêmio

Mínimo

R\$ 1.000,00

Acima de

R\$ 10.000,00

Apólices à renovar

À renovar

Vencidas

Vigência

De

Até

Sinistros

Sim

Limpar filtros

Produto Automóvel



Apólice
01107431042183

Segurado
Lucas Silva

Início Vigência
10/01/2024

Fim Vigência
10/01/2025

Tipo pessoa
Física

Prêmio
R\$ 2,347,69

+ Mais informações

Produto Automóvel



Apólice
01107431042183

Segurado
Lucas Silva

Início Vigência
10/01/2024

Fim Vigência
10/01/2025

Tipo pessoa
Física

Prêmio
R\$ 1.800,00

+ Mais informações

Dashboard

Área de Apólices

Painel de Filtros (à esquerda)

Os filtros permitem personalizar sua busca com critérios como:

Segurado
Localize apólices associadas ao nome de um cliente.

Seguradora
Refine sua busca pelo nome de uma seguradora.

Apólices à renovar
Encontre apólices que precisam ser renovadas ou que já estão vencidas.

Dica
Use o botão "Limpar Filtros" para redefinir os critérios e iniciar uma nova pesquisa.

Apólices (1)

Filtros

CPF/CNPJ

Busque por CPF ou CNPJ

Segurado

Busque pelo nome

Produto

Busque por produto

Seguradora

Busque por seguradora

Prêmio

Mínimo
R\$ 1.000,00

Acima de
R\$ 10.000,00

Apólices à renovar

À renovar
Vencidas

Vigência

De
Até

Sinistros

Sim

Limpar filtros

1

CPF/CNPJ

Busque apólices vinculadas a um documento específico.

2

Produto

Filtre por tipo de seguro (ex.: automóvel, vida, etc.).

3

Prêmio

Filtre apólices por valor do prêmio, especificando valor mínimo e máximo.

4

Vigência

Encontre apólices que estejam ativas em um intervalo de datas específico.

5

Sinistros

Identifique apólices que possuem sinistros abertos.

6

7

8

