



SOLO-TRUCKING SYSTEM

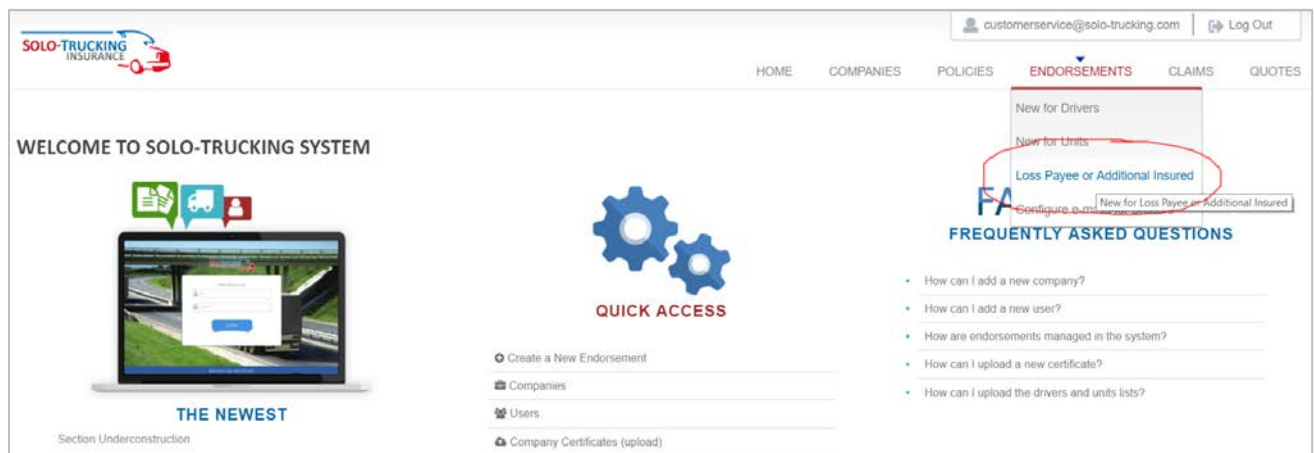
MODULO ENDOSOS LOSS PAYEE OR ADDITIONAL INSURED

CREAR Y ENVIAR ENDOSOS TIPO LOSS PAYEE OR ADDITIONAL INSURED

En el siguiente documento se explica cómo crear y enviar endosos de tipo loss payee o additional insured y cómo aplicarlos a la póliza una vez autorizados por el broker.

PASO 1: Entrar al módulo.

En el menú principal se debe seleccionar la opción, endorsement + loss payee or additional insured como se muestra en la imagen siguiente.



PASO 2: Agregar un nuevo registro.

Como en todos los módulos, para agregar un nuevo registro, se debe dar clic sobre el botón con el símbolo + como se muestra en la imagen siguiente.





SOLO-TRUCKING SYSTEM

MODULO ENDOSOS LOSS PAYEE OR ADDITIONAL INSURED

PASO 3: Capturar los datos para el endoso.

Se deben capturar previamente los datos obligatorios para el endoso marcados con un *.

ENDORSEMENTS

The fields containing an (*) are required.

Note: Please check before sending to brokers, that all data in this endorsement are correct.

Company *:Select an option...

Application Date *:01/25/2019

ADDITIONAL COMPANY DATA

Action *:Select an option...

Type *:Select an option...

Name *:FULL COMPANY OR PERSONAL NAME

Address *:STREET ADDRESS:

City *:

Zip Code *:

State *:Select an option...

Action	Company Name	Type	Address
No data available.			

SAVE ADDITIONAL

General Comments:

CLOSE

SAVE

If you need support or help, please contact to the system administrator: systemsupport@solo-trucking.com or call us: (956) 606-4470

Datos generales del endoso:

- COMPANY:** Seleccionar nombre de la compañía.
Nota: si esta no aparece en el listado, se deberá dar de alta como nueva o revisar en el módulo de compañías si no está marcada como disabled.
- APPLICATION DATE:** Seleccionar la fecha en que se solicitó el endoso por parte del cliente, por defecto el formulario precarga la fecha actual.
- POLICIES:** Al seleccionar el cliente aparecerán sus pólizas disponibles para aplicar el endoso.

Datos de la compañía/persona que se enviara como endoso:

- ACTION:** Seleccionar la acción que se desea solicitar (add, delete, addswap, deleteswap).
- TYPE:** Tipo de solicitud, si es un Loss payee o un Additional insured.
- NAME:** Nombre de la compañía/persona que se desea enviar.
- ADDRESS:** Dirección de la compañía/persona que se desea enviar.
- CITY:** Ciudad de la compañía/persona que se desea enviar.
- ZIPCODE:** Código postal de la compañía/persona que se desea enviar.
- STATE:** Seleccionar el estado de la compañía/persona que se desea enviar.

Una vez guardados los datos, se pueden agregar N compañías a enviar por si se desean que sean múltiples.



SOLO-TRUCKING SYSTEM

MODULO ENDOSOS LOSS PAYEE OR ADDITIONAL INSURED

STREET ADDRESS: _____

City : _____ Zip Code : _____ State : _____
Select an option...

Action	Company Name	Type	Address	
ADD	NOMBRE DE PRUEBA	ADDITIONAL INSURED	1111 CALLE DE PRUEBA, LAREDO, TX 78045-4044	

General Comments: _____

☒ SAVE ADDITIONAL

Los datos del endoso pueden seguir editándose hasta que este sea enviado, una vez enviado ya no se podrán modificar.

PASO 4: Enviar endoso a los brokers.

Una vez cerrada la ventana anterior, se vuelve al grid del módulo y se selecciona la opción del lado derecho de registro; Send e-mail to brokers como lo muestra la imagen siguiente:

ENDORSEMENTS / ENDOSOS
LOSS PAYEE OR ADDITIONAL INSURED / PÉRDIDA BENEFICIARIO O ASEGURADO ADICIONAL

ID	COMPANY	DESCRIPTION	APPLICATION DATE	STATUS	
2	★ 1 LINE EXPRESS LLC	ADD NOMBRE DE PRUEBA 1111 CALLE DE PRUEBA, LAREDO, TX, 78045-4044	ADDITIONAL INSURED	01/25/2019 00:00	SENT TO SOLO-TRUCKING The data can be edited by you or by the employees of just-trucking.
1	★ 1 LINE EXPRESS LLC	ADD CELINA SANCHEZ 1234 DIRECCION DE PRUEBA 2, LAREDO, TX, 78040	LOSS PAYEE	01/15/2019 00:00	SENT TO BROKERS Your endorsement has been sent to the brokers.
		ADD CELINA SANCHEZ 1234 DIRECCION DE PRUEBA, LAREDO, TX, 78040	ADDITIONAL INSURED		

1 / 1

Se muestra la ventana donde se puede editar el contenido del correo y las direcciones a las cuales se enviará.

ENDORSEMENTS

Policies in which the endorsement was applied:

Policy Number	Policy Type	Broker	Email to send
TEST23231	Motor Truck Cargo	CRC Insurance Services Inc. <small>This broker only accepts an endorsement by month</small>	celina@websolutionsac.com
TEST23231	Physical Damage	CRC Insurance Services Inc. <small>This broker only accepts an endorsement by month</small>	celina@websolutionsac.com
TEST23231	Auto Liability	MJ KELLY	celina@websolutionsac.com

INFORMATION TO SEND BY E-MAIL

Message to send: (This message will be displayed before the endorsement information.)

Please create new endorsement for the following insured.

Nota: Si su bróker es CRC, el endoso no puede ser enviado a través de este módulo.



SOLO-TRUCKING SYSTEM

MODULO ENDOSOS LOSS PAYEE OR ADDITIONAL INSURED

POLICIES: Si se necesita enviar el correo a mas cuentas, deberá separarlas por comas.

ENDORSEMENTS

Policies in which the endorsement was applied:

Policy Number	Policy Type	Broker	Email to send
TEST23231	Motor Truck Cargo	CRC Insurance Services Inc <small>This broker only accepts an endorsement by month.</small>	celina@websolutionsac.com
TEST23231	Physical Damage	CRC Insurance Services Inc <small>This broker only accepts an endorsement by month.</small>	celina@websolutionsac.com
TEST23231	Auto Liability	MJ KELLY	celina@websolutionsac.com, otrocorreo@dominio.com

INFORMATION TO SEND BY E-MAIL

Message to send: (This message will be displayed before the endorsement information.)

If you need to write more than one email, please separate them by cc

MESSAGE TO SEND: Mensaje que aparecerá previo al desglose de los datos del endoso.

INFORMATION TO SEND BY E-MAIL

Message to send: (This message will be displayed before the endorsement information.)

Please create new endorsement for the following insured

Opciones del formulario:

1. **SAVE:** Permite guardar la información del e-mail sin que este sea enviado.
2. **PREVIEW:** Permite pre visualizar la información del correo sin ser enviado para verificar que todo sea correcto.
3. **SEND:** Envía el correo a los correos que fueron capturados en el formulario por cada bróker.