# **III.3. Chức năng bàn giao HĐBH khi CBNV giới thiệu của HĐBH nghỉ việc/chuyển đơn vị công tác**

Quy tắc tự động bàn giao có 3 TH:

* Đối với HĐBH có mã KH bên mua bảo hiểm:

+Có khoản vay thì lấy CBNV đang phụ trách khoản vay

+ Có khoản tiết kiệm thì lấy CBNV đang phụ trách khoản tiết kiệm này

* Đối với HĐBH không có mã KH bên mua bảo hiểm, xét mã KH người được bảo hiểm:

+Có khoản vay thì lấy CBNV đang phụ trách khoản vay

+ Có khoản tiết kiệm thì lấy CBNV đang phụ trách khoản tiết kiệm này

* TH còn lại thì bỏ trống CBNV giới thiệu để CBQL chọn CBNV nhận bàn giao

🡺Cần làm rõ lại với Anh Kim và Anh Phi cách lấy nhân viên đang phụ trách khoản vay và khoản tiết kiệm ở hệ thống nào?

# **IV. 1.Tính toán tự động cơ chế thu nhập/lương kinh doanh, kết quả các chương trình thi đua, chương trình khuyến mãi (CTKM) cho các thành phần:**

1. Xây dựng bảng tỷ lệ phân bổ thu nhập cho CN/PGD, bảng tỷ lệ chi trả theo Hợp đồng , tính TOI cho KH theo từng sản phẩm và loại hợp đồng trên MIS

Xây dựng bảng tỷ lệ như hình:

A picture containing table

Description automatically generated

🡺Tham khảo giao diện:

Table

Description automatically generated with medium confidence

🡺Bảng tỷ lệ này trên MIS có thể cấu hình động theo các field đã định nghĩa:

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

🡺Tương tác với Anh Kim và Anh Phi để xem có khả năng nhúng bảng tỷ lệ này để hệ thống MIS có thể gọi không?

1. Báo cáo LKD(lương kinh doanh) gián tiếp cho CBNV giới thiệu, tính số tiền hoàn phí cho CBNV tham gia cơ chế ưu đãi: điều chỉnh đồng bộ theo cơ chế 2022

🡺Chị Hằng gửi lại 2 mẫu BC LKD gián tiếp

🡺Nhờ Anh Kim gửi lại phiếu yêu cầu: 1081415 để tham khảo thêm

1. Báo cáo tính thưởng hàng tháng cho CBQL tại CN/PGD
2. Tự động tính LKD, tính điểm KPIs dành cho nhân sự bán hàng trực tiếp (Direct sale\_DS) – điều chỉnh theo cách mới năm 2022

* Tính lương kinh doanh:

🡺Nhờ Anh Kim gửi lại phiếu yêu cầu: 1081415 để nắm thêm về các nghiệp vụ về tính lương kinh doanh trực tiếp và gián tiếp.

* Nguyên tắc phân bổ chi tiêu đơn vị cho CV.KDBH: Sẽ phân bổ từ KPI trên từng DGD, sau đó phân bổ theo các trọng số của từng CV.KDBH (Thâm niên, hệ số lương)

🡺Chị Hằng gửi lại biểu mẫu nguyên tắc phân bổ chi tiêu và biểu mẫu excel đi kèm.

Table

Description automatically generated

Graphical user interface, table

Description automatically generated

1. Tính toán tự động các Chương trình thi đua

Xây dựng chương trình quản lý các chương trình thi đua, có thể cấu hình:

* Sản phẩm áp dụng thi đua
* Đối tượng áp dụng
* Thời gian xét chương trình
* Các HĐ có tình trạng hủy xét trong khoảng thời gian T (T+1 hoặc T+2 tùy theo chương trình thi đua)
* Các option gắn thêm điều kiện: ACK,K2
* Xét theo FYP, %TH/KH

🡺Chương trình sẽ dựa trên các thông tin cấu hình sẽ đưa ra được ra danh sách CBNV, CV.KDBH thỏa điều kiện, còn kết quả của 1 chương trình thi đua sẽ theo dõi bên ngoài

🡺Ngày hoàn tất nộp thư ACK thì sẽ kéo luôn từ bên core Daichi Life về chung với BC Daily sales

🡺Chị Hà cung cấp thêm mẫu template excel

1. Tính toán tự động các Chương trình khuyến mại

* Xây dựng chương trình quản lý các hoạt động khuyến mại, cho phép cấu hình theo dòng sản phẩm, năm phí, thời gian phát HĐ BH, thời gian phát sinh phí, cài đặt IP, RYP, mức hoàn phí, thời gian xét hủy T+1 hoặc T+2

🡺Xuất ra báo cáo để các đơn vị có thể chủ động theo dõi các khoản phí của CTKM

🡺Nhờ Anh Kim, Anh Phi hỗ trợ thông tin về phần kết nối tự động với portal giao dịch trả góp (Về khả năng kết nối)

* Có thể import lại các dữ liệu thực tế có sai khác so với lúc dự kiến tự động của CTKM (Có thể bỏ bớt hoặc thêm vào) để cập nhật lại dữ liệu lên hệ thống🡺Hệ thống sẽ có 2 phần về dự chi và thực chi
* Cải tiến phần mã dự thưởng:

🡺Làm việc với CNTT để nắm lại nghiệp vụ, do bên TTBH chưa hiểu được hiện trạng của hệ thống này

# **IV.2. Tính toán các chỉ số kinh doanh từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của TT.DVBH và của từng CN/PGD theo tiến độ**

* Tính toán tự động các chỉ số kinh doanh

🡺Cần Chị Linh mô tả thêm 1 số nguồn của từng sheet và các mẫu đi kèm (VD: Mẫu BC DailySale)

* Dự đoán xu hướng các chỉ tiêu FYP, thu thuần DVBH, K2

🡺GSOFT cung cấp 1 mô hình để dự báo các chỉ số tương lai theo ngày/ tuần/ tháng

# **IV.5. Quản lý chất lượng CSKH, chất lượng kinh doanh bảo hiểm**

* Về việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng thì bên DTC Sacombank làm, cái này Chị Phượng đã xác nhận với Anh Kim
* Xây dựng chức năng quản lý HĐ mất hiệu lực/ bàn giao ra khỏi sacombank:

Import hoặc kéo dữ liệu hằng ngày từ core BH Daichi life các thông tin: số HĐBH, số HSYCBH, Last\_update, InEffectedDate, RenisDate, để lên 1 báo cáo quản lý các HĐ mình đã mất (HĐ Sacombank bị khôi phục bởi kênh truyền thống)

🡺Phương thức import có thể dùng ftp tự động quét và import tự động luôn, cần bàn thêm với Anh Kim và Anh Phi