

Руководство пользователя в программном обеспечении В2В

Для собственных каналов продаж



Оглавление

Общая информация

Авторизация пользователя в системе

Начальная страница

Раздел «Продукты»

Раздел «Договоры»

Раздел «Заявления»

Раздел «Отчеты»

Раздел «Документы»

Оформление договора страхования

Выбор продукта для оформления договора

Расчет продукта

Переход к оформлению договора страхования

Заполнение личных данных клиента

Оформление договора с иностранным гражданином

Подписание ПЭП – направление письма клиенту

Подтверждение адреса электронной почты

Подтверждение договора кодом СМС

Обновление статуса договора в системе В2В

Переход к оплате договора страхования

Частные вопросы и способы их решения

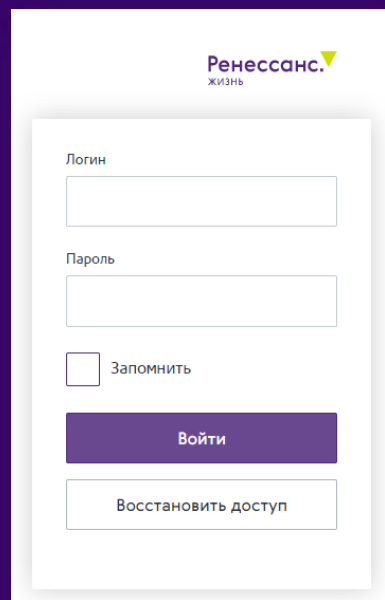
Статусы ДС в системе В2В и ОС Борлас

Авторизация пользователя

Ссылка на сервис: <https://b2b.cloud.renlife.com/>

На странице авторизации необходимо внести логин и пароль, поступившие на Ваш корпоративный e-mail.

После чего нажать кнопку «Войти»



Ренессанс. Жизнь

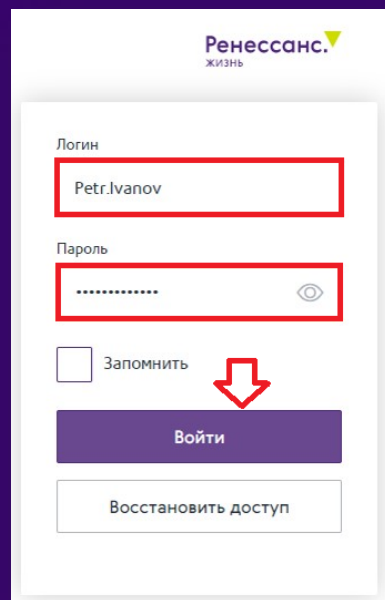
Логин

Пароль

☐ Запомнить

Войти

Восстановить доступ



Ренессанс. Жизнь

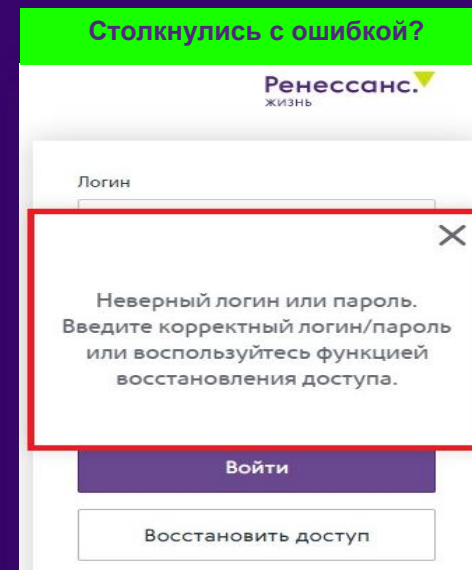
Логин
Petr.Ivanov

Пароль
.....

☐ Запомнить

Войти

Восстановить доступ



Столкнулись с ошибкой?

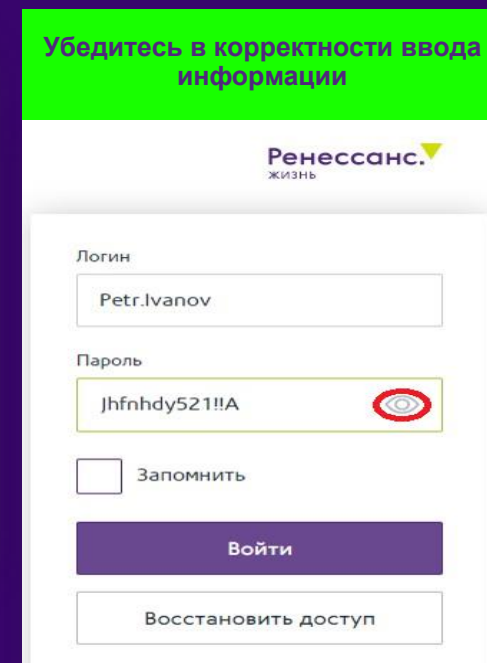
Ренессанс. Жизнь

Логин

Неверный логин или пароль.
Введите корректный логин/пароль
или воспользуйтесь функцией
восстановления доступа.

Войти

Восстановить доступ



Ренессанс. Жизнь

Убедитесь в корректности ввода информации

Логин
Petr.Ivanov

Пароль
Jhfnhdy521!!A

☐ Запомнить

Войти

Восстановить доступ

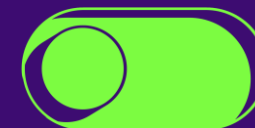
Если ошибка сохраняется:

необходимо с рабочей почты **отправить запрос** в службу поддержки СК Ренессанс Жизнь по адресу (IT@renlife.com)

В запросе указать:

- Ваш Логин в 626,
- ФИО,
- Название агентства

срок обработки заявки до **3 рабочих дня**



Начальная страница: вид, содержание и разделы

Выберете интересующий Вас раздел

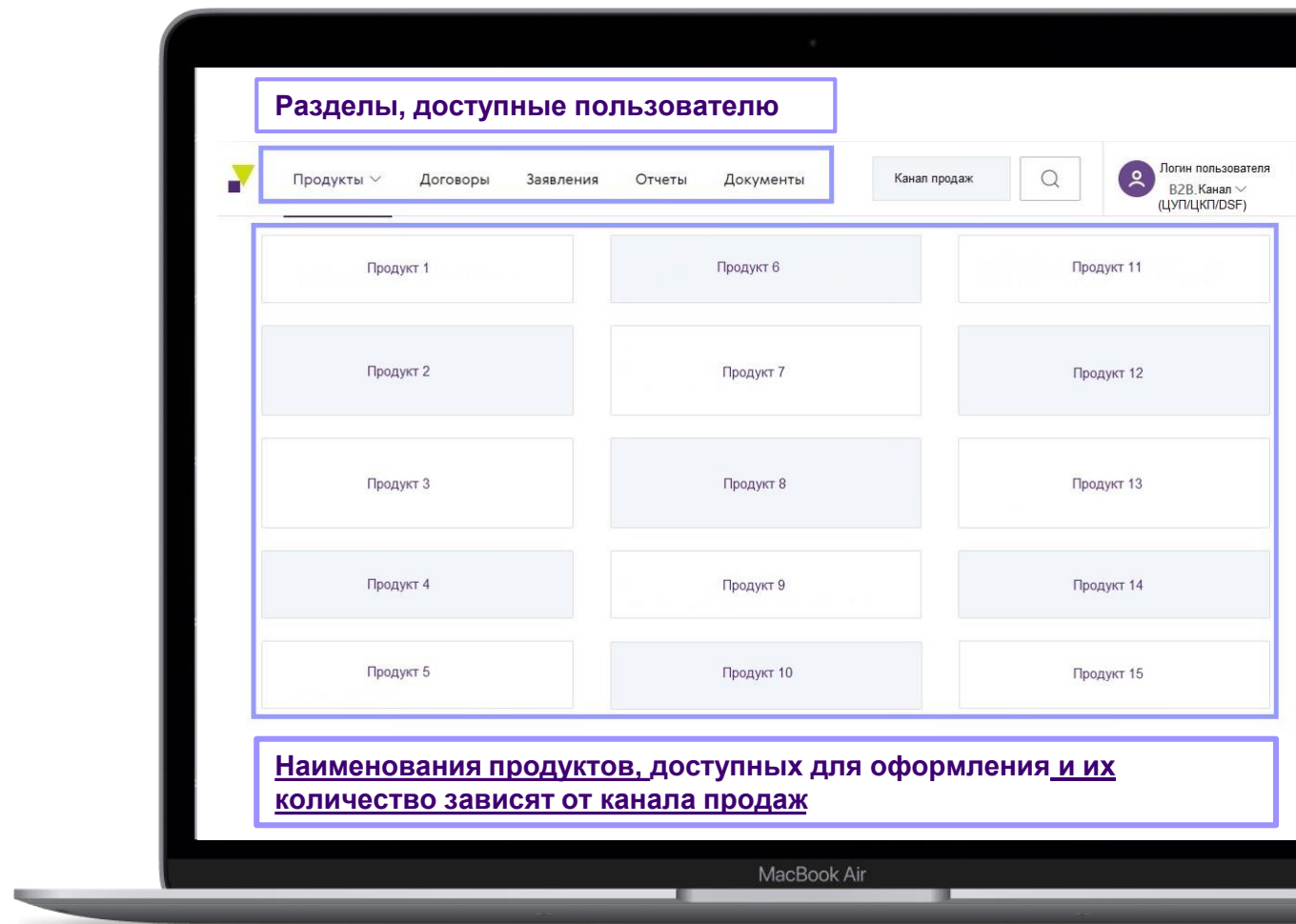
Продукты

Договоры

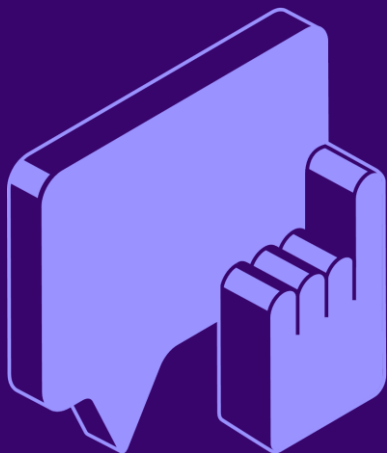
Заявления

Отчеты

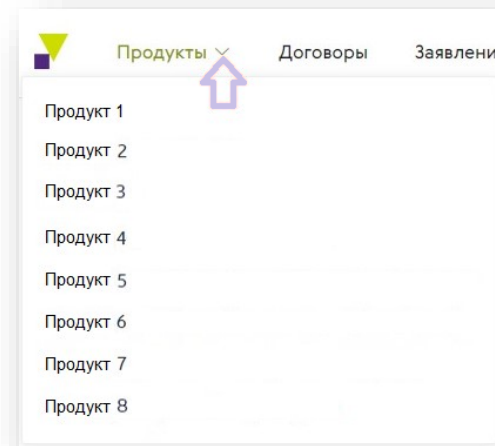
Документы



Раздел «Продукты»



Открывает перечень продуктов начальной страницы в выпадающем списке (доступно в любом разделе B2B)



Или возвращает на стартовую страницу с перечнем продуктов в виде плиток



Раздел «Договоры»

Верхняя часть страницы позволяет выполнить поиск договора/ов по ряду фильтров:

- ✓ ФИО клиента;
- ✓ Номеру ДС;
- ✓ Оператору;
- ✓ Наличию оплат;
- ✓ Наименованию продукта;
- ✓ Статусу договора/ов;
- ✓ По признаку «Ошибочный»;
- ✓ Периоду оформления.

Список договоров

ФИО

Номер договора

Оператор

Оплачен

Продукт

Статус договора

Требуется работы по договору

Ошибочный

Офис

Период оформления

Поиск

После указания интересующего параметра необходимо нажать «Поиск»

- ✓ Если производился поиск по фильтру результаты будут доступны в нижней части страницы

Список договоров

ФИО	Номер договора	Оператор	Оплачен
	5520000025		Выбрать
Продукт	Статус договора	Требуется работы по договору	Ошибочный
Выбрать	Выбрать	Выбрать	Выбрать
Офис	Период оформления	за день	за неделю
Выбрать	с даты - по дату	за месяц	сбросить X

Результатов найдено: 1

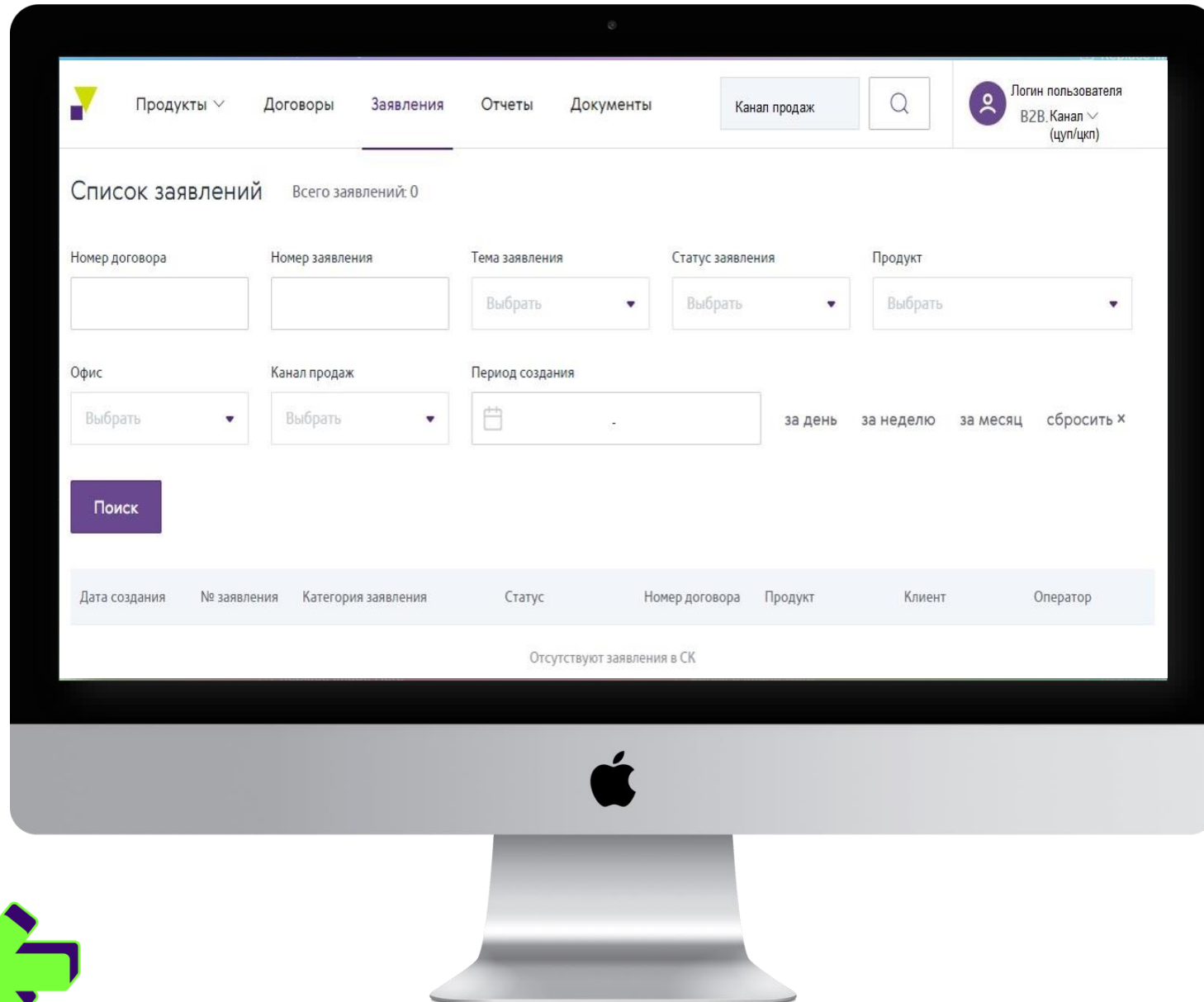
Номер договора	ФИО страхователя	Название продукта	Дата оформле...	Статус договора	Статус оплаты	Оператор	Необходимые работы
5520000025	Сергеев Гарант Проектovich	Продукт 1	18.10.2022	Проект	Не оплачен	Потапов Стас Иванович	-

- ✓ По умолчанию нижняя часть страницы отображает все ДС, заключенные пользователем

Результатов найдено: 38

Номер договора	ФИО страхователя	Название продукта	Дата оформле...	Статус договора	Статус оплаты	Оператор	Необходимые работы
5520000025	Сергеев Гарант Проектovich	Продукт 1	18.10.2022	Проект	Не оплачен	Потапов Стас Иванович	-
5520000037	Сергеев Гарант Проектovich	Продукт 2	04.10.2022	Проект	Не оплачен	Потапов Стас Иванович	-

Раздел «Заявления»



Позволяет сформировать заявление в системе B2B

Доступность и работоспособность раздела зависит от канала продаж

Уточняйте возможность использования раздела у своего руководителя



Раздел «Отчеты»

Верхняя часть страницы позволяет сформировать отчет через нажатие «Создать новый отчет»

Продукты ▾ Договоры Заявления **Отчеты** Документы ▾

Канал продаж 🔍 🔔

Логин пользователя B2B. Канал ▾ (DSF/ЦУП/ЦКП)

Отчеты ср, 7 февраля 2024

Создать новый отчет

Поиск отчета Сбросить все фильтры

Номер запроса

Дата создания

Дата получения

Тип отчета

Статусы файлов

Поиск

Результатов найдено: 0

Номер запроса	Дата создания	Дата получения	Тип отчета	Статус
Нет данных				

При формировании отчета есть возможность выбора параметров из выпадающего списка или установить значение «Выбрать все»

Продукты ▾ Договоры Заявления **Отчеты** Документы ▾

Канал продаж 🔍 🔔

Логин пользователя B2B. Канал ▾ (DSF/ЦУП/ЦКП)

Перейти к списку

Сформировать отчет

Вариант отчета Сохранить фильтры Сбросить все фильтры

Отчет по продажам

Канал продаж

Тип продукта

Продукт

Стандартный

Выбрать все

Выбрать все

Офис

Оператор

Выбрать все

Выбрать все

Период * Очистить

Дата оформления

Дата начала действия

Дата окончания действия

Перевод в статус «Оплачен»

Запрос доступен к скачиванию в статусе «Обработан»

Результатов найдено: 1

Номер запроса	Дата создания	Дата получения	Тип отчета	Статус
📄 51752	08.02.2024 13:52:48	08.02.2024 13:52:51	📄 Отчет по продажам	🔄 Обработан

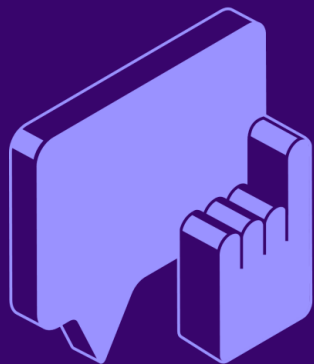
Раздел «Документы»

Важно!

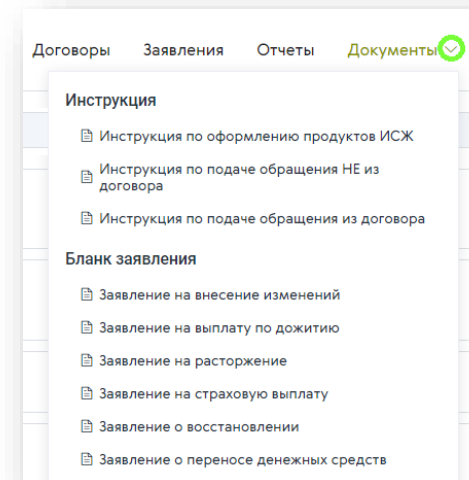
Актуальность бланков необходимо уточнять у сотрудников РОО до их использования.

Актуальный бланки доступны на официальном сайте компании:

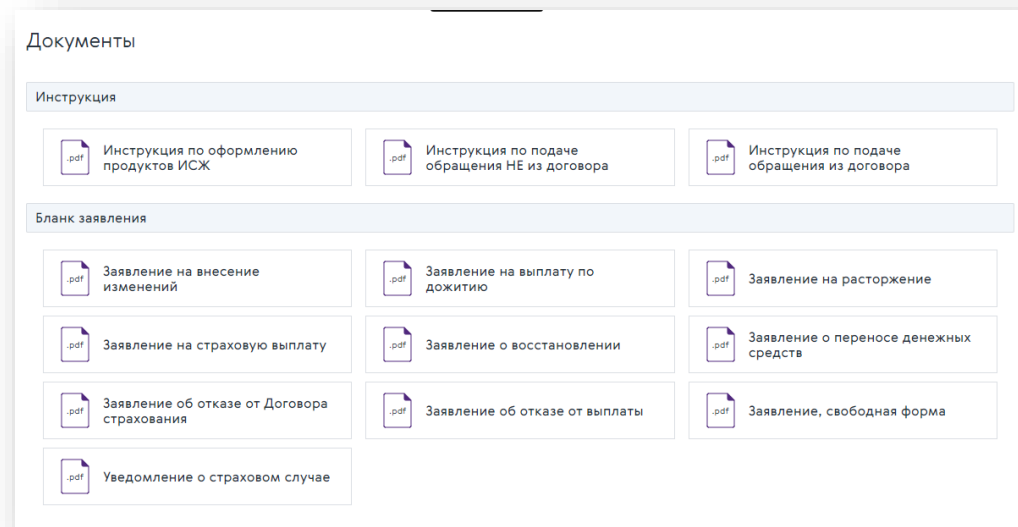
https://www.renlife.ru/for_clients/forms_statements/



Открывает перечень документов в выпадающем списке (доступно в любом разделе B2B)



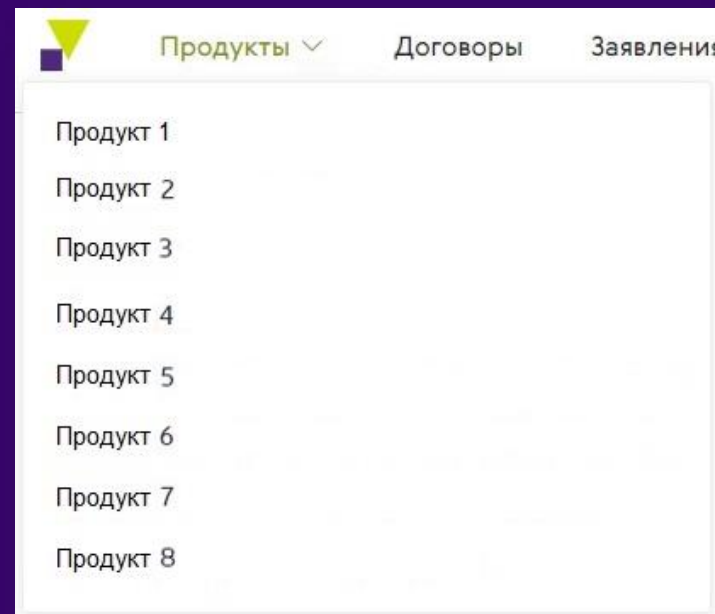
Или открывает перечень документов в виде плиток



Порядок оформления договора страхования

Выбор продукта производится из выпадающего списка или на стартовой странице нажатием кнопки с нужным наименованием

Продукт 1	Продукт 6	Продукт 11
Продукт 2	Продукт 7	Продукт 12
Продукт 3	Продукт 8	Продукт 13
Продукт 4	Продукт 9	Продукт 14
Продукт 5	Продукт 10	Продукт 15



The screenshot shows a web application interface with a navigation bar at the top containing three items: a logo (a yellow triangle and a blue square), the text "Продукты" with a dropdown arrow, and two other menu items "Договоры" and "Заявления". Below the navigation bar, a dropdown menu is open, displaying a list of products from "Продукт 1" to "Продукт 8".

- Продукты ▾
- Договоры
- Заявления

- Продукт 1
- Продукт 2
- Продукт 3
- Продукт 4
- Продукт 5
- Продукт 6
- Продукт 7
- Продукт 8



Расчет продукта

Для расчета необходимо указать:

- Сумму взноса
- Номер АД менеджера
- Пол клиента
- Дату рождения клиента
- ФИО клиента

Обратите внимание, что оформление договора начинается с заполнения данных Застрахованного лица

Обязательные риски продукта засвечены и не подлежат редактированию

Дополнительные риски можно отключить или подключить по желанию клиента

Расчет по продукту — Продукт 1

Валюта договора страхования * Дата начала срока действия договора страхования * Периодичность оплаты * Продолжительность договора * Взнос *

Российский рубль 09.02.2024 Ежегодно 5 лет 100 000

Номер АД *
1000002 Ховакова Тат

Застрахованный 1 - Иванов Юрий Германович

Пол * Дата рождения * Фамилия * Имя * Отчество

Мужской 01.01.1992 Иванов Юрий Германович

☒ Является Страхователем

☒ Смерть Застрахованного в результате несчастного случая

☒ Обращение Застрахованного к Страховщику/ в Сервисную компанию за помощью, требующей оказания медицинских и иных услуг

☒ Дожитие с возвратом взносов

☒ Телесные повреждения Застрахованного в результате несчастного случая

☒ Инвалидность 1 группы в результате несчастного случая

Рассчитать

Если
Застрахованный не
является
Страхователем –
галочку нужно
отключить

Обязательные
риски

Дополнительные
риски



Переход к оформлению

Программа рассчитает договор по заданным параметрам.

Если расчет соответствует ожиданиям клиента – через нажатие кнопки «Оформить» - можно перейти к оформлению продукта.

Если расчет не соответствует ожиданиям – можно изменить параметры (сумму взноса, дополнительные риски по договору) и «Пересчитать» продукт через нажатие одноименной кнопки.



Пол *

Мужской

Дата рождения *

01.01.1992

Фамилия *

Иванов

Имя *

Юрий

Отчество

Германович

☒ Является страхователем

☐ Смерть Застрахованного в результате несчастного случая

☐ Обращение Застрахованного к Страховщику/ в Сервисную компанию за помощью, требующей оказания медицинских и иных услуг

☒ Инвалидность 1 группы в результате несчастного случая

☒ Телесные повреждения Застрахованного в результате несчастного случая

☐ Дожитие с возвратом взносов

Оформить

Пересчитать

Результат расчета (котировка)

Страховые риски

Страховой риск	Страховая сумма	Страховой взнос
Застрахованный: Иванов Юрий Германович 01.01.1992 Мужской		
Дожитие с возвратом взносов	603 566,62 Р	99 482,3 Р
Обращение Застрахованного к Страховщику/ в Сервисную компанию за помощью, требующей оказания медицинских и иных услуг	49 881,54 Р	195,34 Р
Смерть Застрахованного в результате несчастного случая	49 881,54 Р	85,44 Р
Инвалидность 1 группы в результате несчастного случая	49 881,54 Р	15,95 Р
Телесные повреждения Застрахованного в результате несчастного случая	49 881,54 Р	220,97 Р
Разовый взнос (Ежегодно)		100 000 Р
Итого взнос за год		100 000 Р

Заполнение личных данных клиента

На следующей странице необходимо заполнить: место рождения, паспортные и контактные данные клиента после чего «Сохранить» договор

Назад

Сохранить

Договор № 5520000400 (Продукт 1)

Застрахованные

Иванов Юрий Германович

свернуть

Фамилия *

Иванов

Имя *

Юрий

Отчество

Германович

Мужской

Дата рождения *

01.01.1992

Место рождения *

село Приморское

Гражданство

Россия

ПДЛ

Выбрать

Документ

Паспорт гражданина РФ *

Тип документа

Паспорт гражданина РФ

Серия *

1010

Номер *

101010

Дата выдачи *

01.01.2020

Код подразделения *

220-062

Кем выдан документ *

ТП В С. ХАБАРЫ МРО № 6 УФМС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

Добавить +

Контактная информация

Контактная информация

Мобильный телефон *

+7 (900) 100-01-01

Email *

yug@mail.ru

Домашний телефон

+7

Рабочий телефон

+7

Адреса

Адрес регистрации:

Страна

Россия

Город, улица, дом, квартира *

г Москва, ул Тестовская

Индекс *

123112

☐

Фактический адрес совпадает с адресом регистрации

Фактический адрес

Страна

Россия

г Москва, Дербеневская набережная д. 7, стр. 22, кв. 11

Страхователь

Иванов Юрий Германович

свернуть

Выбрать страхователя из текущих застрахованных

Иванов Юрий Германович

Выгодоприобретатели

Добавить +

Назад

Сохранить

При соответствии фактического адреса адресу регистрации есть возможность установить соответствующий флаг и не дублировать данные

Если Страхователь и Застрахованный разные лица – заполнению подлежат данные и по Застрахованному и по Страхователю



Оформление договора с иностранным гражданином

К заполнению два документа: иностранный паспорт и обязательный документ на выбор

Гражданство

Выбирается из
выпадающего списка

Дата рождения * 01.01.1992 Место рождения * село Приморское

Гражданство Россия пдл Выбрать

- Абхазия
- Австралия
- Австрия
- Азербайджан
- Албания
- Алжир

Иностранный паспорт

Первый обязательный для
заполнения документ

Иностранный паспорт * Обязательный документ 1 *

Тип документа Иностранный паспорт Страна * Бразилия

Дата выдачи * 10.10.2020 Код подразделения --- Кем выдан документ * Бразилия

Добавить +

Обязательный документ

Второй обязательный документ
выбирается из списка

Иностранный паспорт * Обязательный документ 1 *

Тип документа * Миграционная карта Серия *

Миграционная карта

ВИЗА

Вид на жительство

Разрешение на временное проживание в РФ

Оформление договора с иностранным гражданином

Указание номера TIN в соответствующее поле обязательно



Является налогоплательщиком США?

Да

Нет

Является налогоплательщиком иного иностранного государства?

Да

Нет

Документ

Паспорт гражданина РФ *

Тип документа

Паспорт гражданина РФ

Серия *

Номер *

Дата выдачи *

Код подразделения *

Кем выдан документ *

Добавить +

Идентификатор иностранного налогоплательщика *

Тип документа

Идентификатор иностранного налог

Страна *

Соединенные Штаты Америки

Номер *

Идентификатор иностранного налогоплательщика *

Тип документа

Идентификатор иностранного налог

Страна *

Выбрать

Номер *

Подписание договора простой электронной подписью (ПЭП)

После заполнения данных и сохранения договора: необходимо нажать «Отправить документы на e-mail»

Продукты ▾ Договоры Заявления Отчеты Документы

Канал продаж

Логин пользователя
B2B. Канал ▾
(цуп/цуп)

< [Перейти к списку](#)

№ 5520000400 [скопировать](#)

Ф.И.О.: Иванов Юрий Германович
Офис ГО
Канал продаж: Стандартный
Продукт: Продукт 1
Дата оформления: 20.10.2022
Период страхования: 21.10.2022 - 20.10.2027
Застрахованных: 1

Статус договора:	Проект
Статус оплаты:	Не оплачен
Поступивший платеж:	0 руб
Дата оплаты:	-
Взнос:	100 000 руб
Периодичность оплаты:	Ежегодно
Страховая сумма:	603 566,62 руб

Изменить статус

Отправить документы на e-mail

Редактировать

О том, что документы отправлены система сообщит в верхней части экрана

Заявления

Документы отправлены клиенту

Документы отправлены клиенту

Подтверждение адреса электронной почты

Клиенту необходимо нажать в письме кнопку «Подтвердить e-mail»

Введите номер телефона указанный в договоре

+7 () - - -

Подтвердить

В открывшейся форме указать номер телефона, указанный при заключении и нажать «Подтвердить».

Подтверждение почты завершится сообщением на устройстве клиента.

Образцы документов отправлены на почту
serena@mail.ru

На электронный адрес клиента поступит письмо вида

Версия при использовании ПК

Отправить Ответить всем Переслать
Пт 14.10.2022 14:14
ООО СК Ренессанс Жизнь <client@renlife.com>
1. Ренессанс Жизнь - подтвердите электронный адрес

Кому: Serena

При наличии проблем с отображением этого сообщения щелкните здесь, чтобы просмотреть его в веб-браузере. Чтобы скачать рисунок, щелкните эту ссылку. Автоматическое скачивание некоторых рисунков в Outlook было отменено в целях защиты конфиденциальности личных данных.

Щелкните правой кнопкой мыши
Ближайший офис
Задать вопрос
Личный кабинет

Здравствуйте!

Спасибо, что выбрали нашу программу страхования.

Для подтверждения электронной почты, пожалуйста, нажмите на кнопку ↓

Подтвердить e-mail

Это тестовое письмо.
Мы отправляем его, чтобы убедиться, что адрес электронной почты указан верно.

Мобильная версия

Ренессанс Жизнь

14 окт. 2022, 14:20

Здравствуйте!

Спасибо, что выбрали нашу программу страхования.

Для подтверждения электронной почты, пожалуйста, нажмите на кнопку ↓

Подтвердить e-mail

Это тестовое письмо.
Мы отправляем его, чтобы убедиться, что адрес электронной почты указан верно.

Появились вопросы?

Вы можете позвонить нам по телефону горячей линии: +7 (495) 981-2-981

Или написать нам здесь?

С уважением,
клиент ООО СК Ренессанс Жизнь

Подписать нам

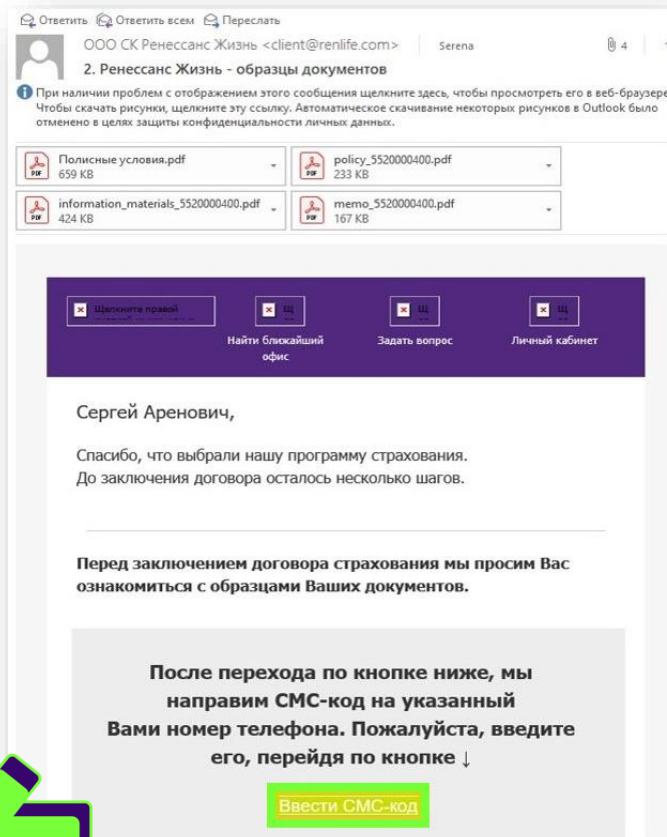
Если на данном этапе увидели, что **e-mail указан неверно** – есть возможность отредактировать адрес электронной почты, нажав кнопку **«Редактировать»**

После сохранения данных необходимо вновь нажать **«Отправить документы на e-mail»**

Подтверждение договора страхования кодом СМС

После подтверждения адреса электронной почты клиенту поступит письмо с образцами документов для ознакомления и ссылкой для ввода СМС кода

Версия при использовании ПК

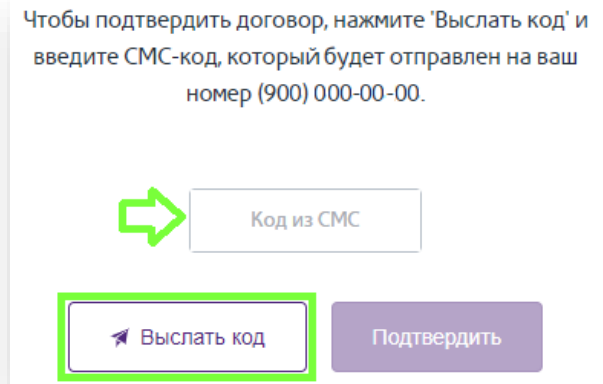


Мобильная версия



После ознакомления с документами клиенту необходимо нажать «Ввести СМС-код».

В открывшейся форме необходимо запросить код в СМС для последующего ввода а специальное поле

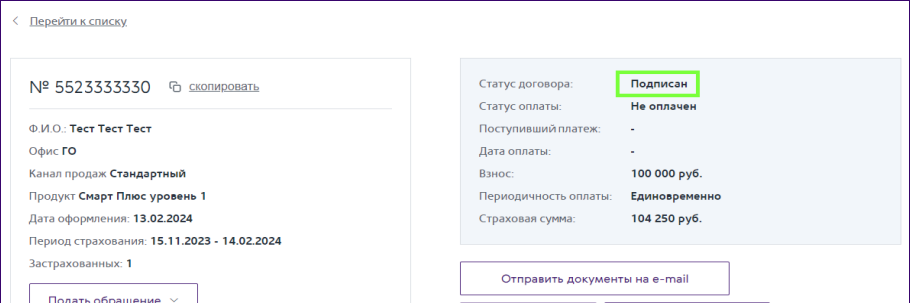
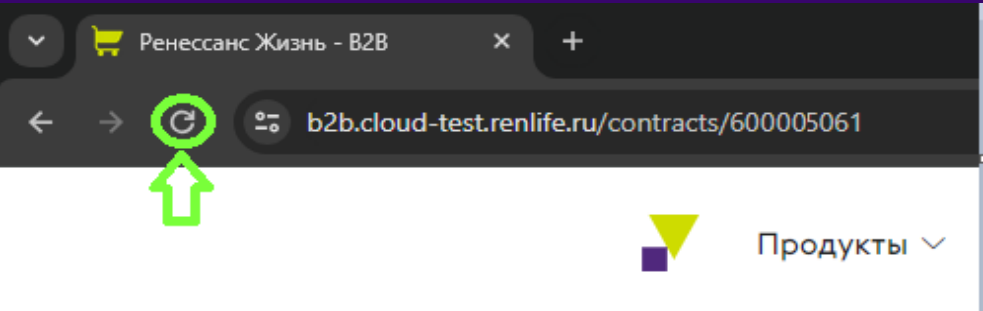


После ввода кода и нажатия «Подтвердить» клиент увидит уведомление

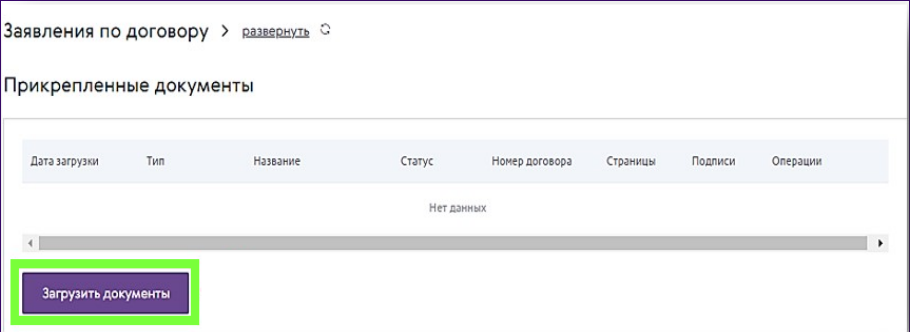
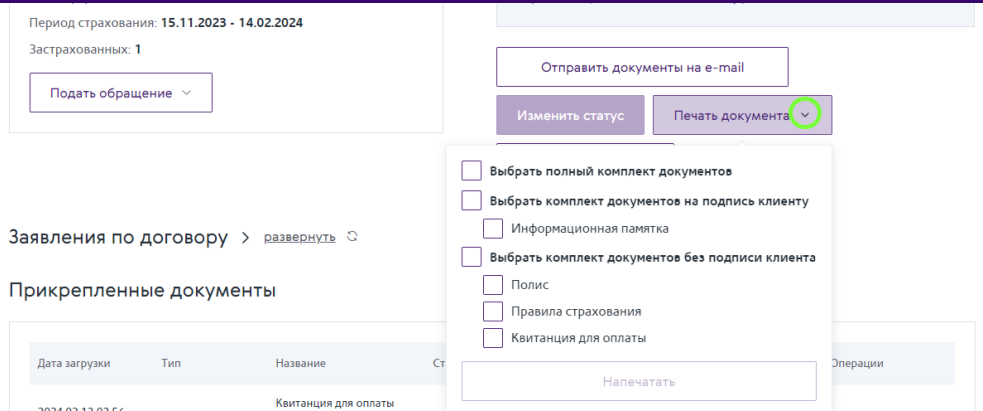
Оригиналы документов отправлены на почту serena@mail.ru

Обновление статуса договора в системе B2B

Для того, чтобы ДС в системе B2B изменил статус на «Подписан» необходимо обновить страницу браузера



В статусе «Подписан» есть возможность напечатать и загрузить документы с подписью клиента в систему



Переход к оплате договора

Клиенту необходимо нажать в письме кнопку «Оплатить премию»

Для оплаты договора перейдите по кнопке ниже ↓

Оплатить премию

Откроется сервис оплаты договора страхования

Ренессанс.жизнь

Оплата страховых взносов

Номер договора страхования

5520000307

Сумма Валюта

500000 RUB

Оплатить СБП

Приложением любого банка

Прочие способы оплаты

На электронный адрес клиента поступит письмо вида

Версия при использовании ПК

Версия при использовании ПК

ООО СК Ренессанс Жизнь <client@renlife.com> Serena 4

3. Ренессанс Жизнь - страховой полис

При наличии проблем с отображением этого сообщения щелкните здесь, чтобы просмотреть его в веб-брау. Чтобы скачать рисунки, щелкните эту ссылку. Автоматическое скачивание некоторых рисунков в Outlook было отменено в целях защиты конфиденциальности личных данных.

Полисные условия.pdf 659 KB policy_5520000307.pdf 233 KB information_materials_5520000307.pdf 423 KB memo_5520000307.pdf 167 KB

Щелкните правой мышью Ближайший офис Задать вопрос Личный кабинет

Сергей Аренович,

Спасибо, что выбрали нашу программу страхования!
Ваши документы по договору страхования находятся во вложении к этому письму.

Если Ваш договор не был оплачен в момент его заключения, оплатить договор вы можете в [Личном кабинете](#)

Для оплаты договора перейдите по кнопке ниже ↓

Оплатить премию

Мобильная версия

Мобильная версия

14 окт. 2022, 14:26

Полисные условия.pdf 673 KB policy_5520000307.pdf 233 KB memo_5520000307.pdf 171 KB

Ренессанс.жизнь

TEST TEST,

Спасибо, что вы выбрали нашу программу страхования!
Ваши документы по договору страхования находятся во вложении к этому письму.

Если Ваш договор не был оплачен в момент его заключения, оплатить договор вы можете в [Личном кабинете](#)

Для оплаты договора перейдите по кнопке ниже ↓

Оплатить премию

Мы очень ценим наших клиентов. Спасибо вам, чтобы мы с вами могли сотрудничать с удовольствием!

Появились вопросы?



Способы оплаты

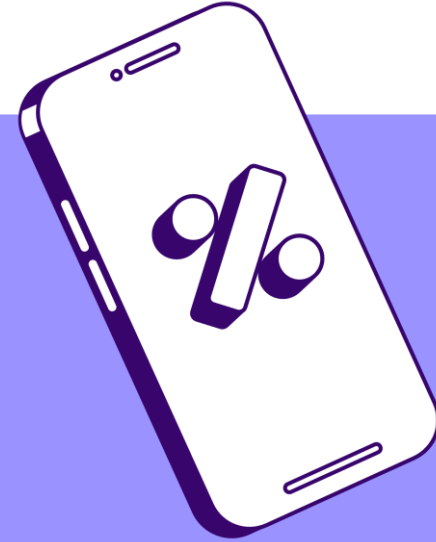
Для оплаты рекомендовано
использовать

Систему быстрых платежей

Перейти к оплате можно
просто отсканировав QR-код,
сформированный системой.

СБП дает пользователям множество преимуществ:

- Услуга доступна в любое время. Сервис работает круглый год, даже в праздники, в режиме 24/7.
- Скорость. В системе быстрых платежей списание денежной суммы со счета и зачисление на другой счет выполняется мгновенно.
- Простота использования. Для работы с СБП не нужно устанавливать какое-то специальное программное обеспечение — операция выполняется с помощью обычного мобильного приложения вашего банка.
- Можно обойтись без карты. Покупку можно совершить даже при отсутствии пластиковой карты. Для того чтобы совершить покупку нужно выполнить ряд очень простых действий: отсканировать QR-код и подтвердить оплату.
- Для этого используется функция сканирования в мобильном приложении банка-участника СБП. Покупателю нужно открыть мобильное приложение банка, выбрав опцию — «оплата по QR-коду». И затем навести камеру телефона на QR-код.



Оплата производится без комиссии, не
уменьшая платежный лимит (Оплата договора
не уменьшает лимит на переводы)



Частные вопросы

Вопросы

Ответы

Сохранили договор, но не успели подтвердить. Клиент захотел изменить сумму взноса. Что делать?

Договор следует перевести в статус «Отменен» и оформить новый ДС с верными суммами

Заклучили договор, подтвердили, но клиент увидел, что сумма взноса его не устраивает. Что делать?

Договор следует перевести в статус «Ошибочный» и оформить новый ДС с верными суммами

При оформлении договора возникла ошибка «Не удалось сгенерировать номер свободного БСО»

Необходимо написать заявку о выдачи БСО на очередь hotline@Renlife.com, в заявке указать номер агентского договора и наименование продукта

Случайно нажали в договоре «Перевести в ошибочный», статус договора изменился, что делать?

Необходимо написать заявку на очередь ssd@Renlife.com

Заклучили договор, подтвердили, но клиент увидел, что в его личных данных присутствует ошибка. Что делать?

Следует оформить заявление на изменение персональных данных (этот сервис также доступен клиенту в ЛКА)

При подписании договора не приходит письмо на почту

Проверьте корректность указанной контактной информации и исправьте ошибку при её наличии. Если все указано корректно обращайтесь в чат telegram **BS4OSC**

Подписание договора прошло успешно, но оригиналы документов не поступили на почту

Нажмите в системе B2B «Отправить документы на e-mail» клиенту будут направлены оригиналы

При подписании договора не приходит письмо для ввода кода СМС

Нажмите в первом письме кнопку «Подтвердить e-mail», если кнопку нажали, а письма нет- обращайтесь в чат telegram **BS4OSC**

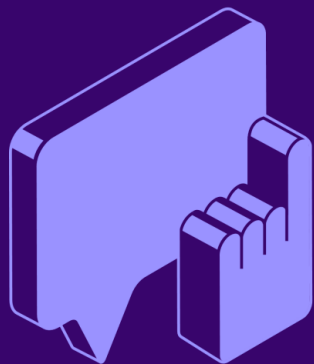
Проводилось оформление 2-ух ДС, первый подтвержден, по второму после ввода СМС-кода приходят документы уже по подтвержденному договору. Что делать?

На устройстве клиента история браузера заполнена. Необходимо очистить историю и повторить попытку подтверждения или переслать письмо на другое устройство и произвести подтверждение договора с него.



Статусы ДС в В2В

Соответствие статусов ДС в В2В и данным ОС Борлас



В2В

Проект
Не оплачен

Подписан
Не оплачен

Подписан
Оплачен

Принят СК
Оплачен

ОС БОРЛАС

Ожидает подтверждения

Ожидает оплату

Передано агенту

Договор подписан

Спасибо



Ренессанс 
ЖИЗНЬ