

PSU_A0 Dokument zamawiającego projekt UBEZPIECZALNIA

Zamawiający zleca wykonanie systemu dla ubezpieczalni. Pracownik korzystający z wykonanego oprogramowania powinien mieć możliwość kompleksowego doboru różnych rodzajów ubezpieczeń dla klienta.

Przed wejściem do systemu pracownik zobligowany jest do zalogowania się – podania identyfikatora oraz hasła generowanego przez pracodawcę. Po zalogowaniu się pracownik może korzystać z systemu. Ubezpieczalnia oferuje trzy rodzaje ubezpieczeń. System powinien zawierać funkcjonalności wybrania odpowiedniego rodzaju ubezpieczenia a następnie możliwość wprowadzenia danych klienta. Dane zawsze wprowadza pracownik.

1) Ubezpieczenie na życie:

- ubezpieczenie indywidualne/grupowe (czy klient chce ubezpieczyć tylko siebie, czy też np. kogoś z rodziny),
- suma ubezpieczenia (na jaką kwotę klient chce się ubezpieczyć),
- cel zakupu ubezpieczenia (ochrona na wypadek choroby, zabezpieczenie bliskich na wypadek śmierci klienta, ubezpieczenie na wypadek trwałego kalectwa, ubezpieczenie NNW, długotrwałe inwestowanie),
- okres ubezpieczenia (bezterminowe, terminowe),
- sytuacja mieszkaniowa (czy klient posiada mieszkanie, posiada dom, wynajmuje mieszkanie, wynajmuje dom, mieszka u rodziców, inne),
- dzieci (czy klient ma dzieci, jeśli tak, to ile).

2) Ubezpieczenie auta:

- rok produkcji auta,
- marka samochodu,
- model samochodu (sedan, coupe itd.),,
- rodzaj paliwa,
- pojemność silnika,
- liczba drzwi,
- wersja pojazdu (moc silnika w KW),
- data rozpoczęcia ubezpieczenia,
- okres ubezpieczenia (miesiąc, trzy, pół roku, rok),
- zakres ubezpieczenia (OC, AC, Assistance, NNW).

3) Ubezpieczenie mieszkania i domu:

- co chcemy ubezpieczyć (dom, mieszkanie, dom z kredytem, mieszkanie z kredytem),
- szacowana wartość nieruchomości,
- adres nieruchomości,
- powierzchnia,
- liczba szkód w ostatnich 5 latach.

Na podstawie wybranego rodzaju ubezpieczenia i danych wprowadzonych przez pracownika system automatycznie oblicza składkę. Jeśli klient jest zainteresowany to pracownik może przejść do funkcjonalności dodawania użytkownika.

Aby dodać klienta do systemu pracownik powinien mieć możliwość dodania danych takich jak: imię, nazwisko, stanowisko pracy – jeśli klient pracuje to od kiedy, jaką posiada umowę z pracodawcą oraz

jaka jest jego pensja, data urodzenia, obywatelstwo – jeśli posiada polskie to numer pesel oraz numer dowodu osobistego, jeśli posiada inne obywatelstwo to numer paszportu, płeć, posiadanie prawa jazdy – jeśli posiada to od kiedy, stan cywilny, adres zamieszkania, imię ojca, nazwisko panieńskie matki, telefon oraz sposób wypłacania potencjalnego odszkodowania – czy gotówka czy na konto – jeśli na konto to klient zobowiązany jest podać numer konta bankowego.

Po dodaniu klienta do systemu i wybraniu mu odpowiedniego ubezpieczenia zostaje przypisany klientowi numer identyfikacyjny (ID) oraz numer konta, na który klient musi uiszczać składkę.

Na końcu zostaje generowany raport/umowa potwierdzający wyżej wprowadzone dane - podpisanie go przez klienta potwierdza przypięczętowanie umowy.

Zamawiający oczekuje systemu dodawania nowych klientów do bazy danych z funkcjonalnościami logowania pracowników do systemu oraz automatycznego wyliczania składek z wprowadzanych danych. Oprogramowanie ma zostać zaimplementowane do dnia 01.07.2019.