



# SIPAC MÓVIL

App Android & Apple



# ANTECEDENTES

- El Sipac Offline que actualmente se utiliza tiene las siguientes desventajas:
  - No contabiliza consultas.
  - No se puede inhabilitar un agente de forma inmediata.
  - Solo corre en windows.
  - No tiene un cotizador integrado.



# PRINCIPALES BENEFICIOS

- Reducción de costo
- Menor riesgo para las portátiles de la fuerza de ventas
- Mejor comunicación con los agentes
- Geolocalización de la fuerza de ventas
- Directorio con ubicación de las zonas de trabajo
- La instalación no requerirá de personal de la promotoría

# PRINCIPALES BENEFICIOS

- Contar con un cotizador sin necesidad Internet o Excel.
- Poderosa Herramienta para Prospección de Clientes al Alcance de los Agentes sin necesidad de Internet.
  - Mejorando la penetración de mercados.
  - Eficientando la labor de venta.



# DISPONIBILIDAD DE LA APP

- La aplicación estará disponible sin costo para que los agentes puedan descargarla como cualquier otra aplicación.



# CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Disponibilidad de la información Offline
- Validación de Usuarios
- Suspensión de Cuentas Aplicable en cuanto el Agente vuelva a tener una conexión 3G o WiFi.
- Actualizaciones Forzosas de la Información por períodos de tiempo parametrizables.



# VALIDACION DE AGENTES

- Los agentes se validarán conectados a internet la primera vez acceder y descargar la información de la cartera.
- Iniciando así el período de 30 días para que el sistema requiera su actualización.
- En el caso de suspensión de un agente se mandará una señal al dispositivo para bloquear el acceso.

# VENTANAS DE LA APP

- Pantalla de Inicio
- Perfil del Agente ( Consulta integrada de K7 Bonos )
- Consulta de Cartera
  - Datos Generales
  - Ventas
  - Servicios
  - Cobranza
- Prospección





# DATOS GENERALES

Búsqueda: Nombre, RFC, Póliza o Número de Empleado  
Contará con Información completa de la póliza en una vista

Póliza	Status	Retenedor
AAR073	Canc. por falta de inicio de Descuen	11/134/51 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL C
Nombre Completo	RFC	No. Empleado
PEREZ PEREZ GLADIS	PEPG680124RL0	7799349

Datos Generales

Ventas

Servicios

Cobranza

### Datos Personales

Sexo	Fuma	Fecha de Nacimiento	Edad
"	"	1968-01-24	"

Calle	No. Ext.	No. Int.	C.P.	Teléfono
20 DE NOVIEMBRE 20 OBRERA BENITO JUARE	"	"	68445	0

Población	Colonia	E-mail
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	OBRERA BENITO JUAREZ	"

### Datos Financieros

Monto Prima Pagada	Monto Reserva	Monto Fondo de Inv.
0.00	1597.67 N	0.00 P
Prima Pendiente	Recibos Pendientes	Último Pago
5,901.00	7.00	0000-00-00
Prima Emitida	Prima Quincenal	
843.00	421.50	

### Movimientos en la Póliza

Fecha Inicial de Vigencia	0000-00-00
Fecha Ultima Modificación	0000-00-00
Fecha Último Retiro	0000-00-00
Orden de Pago o Cheque	"
Monto	0.00

### Coberturas de la Póliza

Cobertura	Prima	Prima Extra	Suma Asegurada
VCII	124.58	0.00	460,000.00
VBAS	410.93	0.00	460,000.00
VBIT	17.31	0.00	624.83
VCAT	213.90	0.00	460,000.00
VTIB	76.28	0.00	460,000.00



Póliza	Status	Retenedor		
AAR073	Canc. por falta de inicio de Descuen	11/134/51	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL C	
Nombre Completo	RFC	No. Empleado		
PEREZ PEREZ GLADIS	PEPG680124RLO	7799349		

  

Datos Generales	Ventas	Servicios	Cobranza
-----------------	--------	-----------	----------

  

Póliza

AAT769

Servicios con Afectación en Primas				
Servicio	+/-	Prima	Fecha Eml.	Plan
2216	P	0.00	2009-06-30	ML99
2216	P	0.00	2010-07-31	ML99
2216	P	0.00	2011-08-31	ML99
2208	P	204.46	2011-09-01	ML99
2204	P	0.00	2012-05-31	ML99

  

Ventas en Sistema Interno								
Agente	Fecha Envío	Fecha Eml.	Fecha Ent.	Fecha Acept.	Prima Inl.	Prima Eml.	Prima Tot.	No. Serv.
5730	2011-08-10	2011-09-01	2011-08-16	0000-00-00	204.46	204.46	914.32	34306188

# VENTAS

Listado de los movimientos que ha tenido la póliza

Póliza	Status	Retenedor	
AAR073	Canc. por falta de inicio de Descuen	11/134/51	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL C
Nombre Completo	RFC	No. Empleado	
PEREZ PEREZ GLADIS	PEPG680124RLO	7799349	

  

Datos Generales	Ventas	Servicios	Cobranza
-----------------	--------	-----------	----------

  

Póliza			
AAT769			

  

Servicios en Sistema Interno			
Agente	Servicio	Descripción	Fecha Captura
5722	2216	RETIRO PARCIAL DE RESERVA	2009-06-26
365	2216	RETIRO PARCIAL DE RESERVA	2010-07-05
5730	2216	RETIRO PARCIAL DE RESERVA	2011-08-04
365	2204	RESCATE	2012-05-18

# SERVICIOS

Listado de los servicios realizados a la póliza con fecha



Póliza	Status	Retenedor	
AAR073	Canc. por falta de inicio de Descuen	11/134/51	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL C
Nombre Completo	RFC	No. Empleado	
PEREZ PEREZ GLADIS	PEPG680124RLO	7799349	

  

Datos Generales

Ventas

Servicios

Cobranza

  

Referencia para cobranza Bancaria	Ref. AlfaNum.

  

Prima	Prima Esperada	Prima en Desc.	Cpto.	Sub Ret.	Cve. Cob.	Unidad Pago
354.93	457.16	354.93	195	9	257	207
Ultimo Pago		Quincena Mvto.				
201103		0				

  

Tipo Movimiento
B5 - Baja por rescate

# COBRANZA

Mostrará el estatus de las pólizas de DXN de acuerdo al último entero generado

**Prospección para Venta de Incrementos e Inclusiones\*\***

<b>Estructura</b>	<input type="text" value="K7"/>		
<b>Retenedor</b>	<input type="text"/>	<b>Unidad Pago</b>	<input type="text"/>
<b>Zona</b>	<input type="text" value="Todas"/>	<b>Sub-Zona</b>	<input type="text"/>
<b>Municipio de Empresa</b>	<input type="text"/>		

☐ Sin CMA  
☐ Sin TIBA  
☐ Sin CII  
☐ Sin BAC  
☐ Sin CAT  
☐ Sin CAT PLUS  
☐ Sin BACY  
☐ Sin capacidad de pago  
☐ Últ. Venta hace (meses)   
☐ Últ. Venta  al

☐ Sin GFA  
☐ Sin BIT  
☐ Sin EXC  
☐ Sin GFH  
☐ Sin GFC  
☐ Sin GE

**Sexo**  **Estado Civil**

**Fuma**  **Edad**

**Prima**

**Suma Asegurada Básica**

**Fondo de Reserva e Inversión**

**Fecha Último Retiro** ☐ Mayor a un año

# PROSPECCIÓN

Ahora el motor de prospección de SIPAC Online llevado a una APP Offline y al alcance de todos



Seleccione un Producto: <input type="text" value="MET99"/>	Tipo de Cotización: <input checked="" type="radio"/> Nueva Póliza <input type="radio"/> Inclusiones e Incrementos	Coberturas: <input checked="" type="radio"/> Con Devolución de primas (PFT) <input type="radio"/> Sin Devolución de primas (PFT)	Forma de Cálculo: <input type="text" value="Por Suma Asegurada"/>	Forma de Pago: <input type="text" value="Anual"/>	Salario Mínimo Diario <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">57.46</div>
---	---	--	--	--	--

  

**Asegurado Titular:**

Nombre:

Sexo: ☒ Masculino ☐ Femenino

Edad real:  Edad de cálculo:

Hábito: ☒ Fumador ☐ No Fumador

Ocupación:

Extraprimas:

Coberturas:	Edad	Sexo	Suma Asegurada	Prima Anual
<input checked="" type="checkbox"/> Cobertura básica por fallecimiento (BAS)			100,000	635.00
<input type="checkbox"/> Exención de pago de primas por invalidez (ETI)			Excluida	Excluida
<input type="checkbox"/> Indemnización por Invalidez (CI)			0	Excluida
<input type="checkbox"/> Muerte accidental (CMA)			0	Excluida
<input type="checkbox"/> Triple Indemnización por muerte accidental			0	Excluida
<input type="checkbox"/> Cáncer del Asegurado Titular (CAT)			0	Excluida
<input type="checkbox"/> Gastos Funerarios del Asegurado (GFA)			0	Excluida
<input type="checkbox"/> Garantía Escolar (GE)			0	Excluida
<input type="checkbox"/> Nombre del Cónyuge		Femenino		
<input type="checkbox"/> Cobertura Conyugal (BAC)			0	Excluida
<input type="checkbox"/> Gastos funerarios Cónyuge			0	Excluida
<input type="checkbox"/> Cáncer Plus			0	Excluida
<input type="checkbox"/> Sin Gastos Funerarios Hijos (GFH)			0	Excluida
<input type="checkbox"/> Cobertura Complementaria	Nombre del Complementario	Masculino	0	Excluida
<input type="checkbox"/> Cáncer Plus	Nombre del Complementario 1	Masculino	0	Excluida
<input type="checkbox"/> Cáncer Plus	Nombre del Complementario 2	Masculino	0	Excluida
<input type="checkbox"/> Cáncer Plus	Nombre del Complementario 3	Masculino	0	Excluida
			<b>Prima Excedente Anual</b>	0.00
			<b>Prima Total Anual</b>	635.00

**Descripción de coberturas:**

**Inclusiones e Incrementos**

Esta modalidad de cotización es válida para cotizar únicamente incrementos de Suma Asegurada o inclusiones de coberturas, dado que la póliza ya tiene una historia es imposible replicar las primas de las coberturas ya contratadas. Para evitar variaciones de primas entre el cotizador y la emisión se tiene que considerar la edad de cálculo de la siguiente manera: FROMIDA determina la edad de cálculo considerando la edad de emisión más los años póliza transcurridos entre la emisión y la fecha de inicio de vigencia del servicio.

**Beneficios adicionales sin costo:**

(ET) Pago anticipado por enfermedad terminal

# COTIZADOR

# Un cotizador Sencillo y Funcional para cotizar los principales beneficios

# ACTUALIZACIÓN DE CARTERA

- La actualización de cartera será tan fácil como dar un clic.
  - Solo se requerirá de contar con una conexión wifi.
  - Fácil, rápido y seguro.

