**Rally**

**Försäkring**

**Användningsfall**

***Use case***

**F189 – Betjäna externa kanaler – Ändra försäkring**

***F189 – Employ external channels – Change insurance policy***

**Version C**

Innehållsförteckning - *Contents*

1. Beskrivning av användningsfallet *- Description of the use case* 4

2. Användningsfallsdiagram - *Use case diagram* 6

3. Exempel på användning av tjänsten - *Examples of use of the services* 7

*4.* Aktvitetsdiagram – *Activity diagram* 8

5. Huvudflöde – *Main flow* 9

*6.* Alternativflöden - *Alternative flows* 10

7. Fel- och varningsflöden - *Error and warning flows* 15

8. Regelverk – *Business rules* 15

9. Historiserad revisionshistorik - *Historicised revision history* 16

Revisionshistorik - *Revision history*

| Datum | | Version | Beskrivning | Författare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-10-27 | | pA1 | Utkast  *Draft* | Lena Weingarth |
| 2016-02-23 | | pA2 | *Lagt till altflöde 10d*  *Added alternative flow 10d* | Lena Weingarth |
| 2017-05-22 | | A | *Baseline MAJ2017* | Lena Weingarth |
| 2017-08-28 | | pB1 | CR443675 – Hantering av Tillhör säljare\_ändring via internet | Lena Weingarth |
| 2017-11-22 | | B | Baseline NOV2017 | Lena Weingarth |
| 2020-10-26 | pC1 | Feature 3999 – Premiejustering on renewal of motorförsäkring | Ilkka Rautiainen | |
| 2020-12-08 | | C | Baseline Nov 2020 | Carina Rehnqvist |
|  | |  |  |  |

# Beskrivning av användningsfallet *-* *Description of the use case*

| Rubrik | **Text** |
| --- | --- |
| **Sammanfattning**  ***Summary*** | Användningfallet beskriver Rallys tjänster för att   * Hämta tillåtna ändringsalternativ * Beräkna pris * Uppdatera försäkring med valda ändringar * Ändra återbetalningsinformation   till externa kanaler   * *Use case describes Rallys services for* * *Retrieve allowed change options* * *Calculate price* * *Add changes to insurance policy* * *Change of repayment information*   *To external channels* |
| **Status** | Utkast, Under arbete, **Granskat**  *Draft, In progress,* ***Reviewed*** |
| **Primära Aktörer**  ***Primary Actors*** | **Extern kanal,** se ”Regelverk Betjäna externa kanaler” avsnitt ”Allmänt” – ”Aktörer”  ***External channels,*** *see “Regulations, Employ external channels”, section “Allmänt” (General) – “Aktörer” (Actors)* |
| **Startvillkor**  ***Starting conditions*** | Förfrågan om att ändra ett försäkringsavtal kommer till Rally via en extern kanal. Användningsfallet kan starta i något av steget steg 1,4,7 eller 10  *Request for change insurance policy comes to Rally from an external channel. Use case can start in step 1,4,7 or 10*  Anropande extern kanal måste vara behörig att använda denna tjänst.  *The external channel calling in must have the authority to use this service.* |
| **Önskat resultat**  ***Desired result*** | Anropande extern kanal har erhållit tillåtna ändringsalternativ, nytt pris eller bekräftelse på genomförda ändringar på ett försäkringsavtal.  *Requesting external channel has received allowed change options, new prices or confirmation of perfomed changes to an insurance policy.* |
| **Särskilda krav**  ***Special requirements*** | * Alla anrop och svar ska loggas i RAFILogInfo * *All requests and responses are logged in RafiLogInfo* |
| **Informations beskrivning - *Information description*** | Detaljerad (teknisk) beskrivning av tjänsterna finns i dokument  AndraForsakring Service  *Detailed (technical) description of the services is found in*  *AndraForsakring Service* |

# Användningsfallsdiagram - *Use case diagram*



# Exempel på användning av tjänsten - *Examples of use of the services*

1. Kund har från Länsförsäkringars inloggade sidor på internet valt att ändra ett försäkringsavtal

*A customer has chosen to change an insurance policy from logged-in pages*

1. Rallys tjänst levererar information om vilka ändringsalternativ som är tillåtna samt uppgift om nuvarande omfattning och priser

*The service retrieves information about allowed change options and information about existing coverage and prices*

1. Kunden ändrar t ex körsträcka.

*For example, customer changes annual milage.*

1. Nya priser hämtas från Rally

*New prices are received from Rally*

1. Kunden bekräftar sina ändnringar

*The customer confirmes the changes*

1. Rallys tjänst uppdaterar försäkringsavtalet med kundens valda ändringar

*The service updates the insurance policy with customer’s chosen changes*

# Aktvitetsdiagram – *Activity diagram*



# Huvudflöde – *Main flow*

| **Steg**  ***Step*** | **Beskrivning**  ***Description*** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Rally anropas från extern kanal som frågar efter tillåtna ändringsalternativ på ett försäkringsavtal  *Request for allowed change options for an insurance policy comes to Rally from an external channel* | | |
|  | **2** | Om försäkringsavtalet är förnyat fortsätter flödet i nästa steg  *If insurance policy is renewed, the flow continues to next step*  Rally kontrollerar tillåtna ändringsalternativ enligt regelverk Ändring via internet - Ändring under avtalsåret  *Rally Försäkring controls allowed change options according to business rule Ändra försäkring via internet - changes during policy period* | |
|  | **3** | Rally kontrollerar vilka ändringsalternativ som är tillåtna enligt regelverk Ändring via internet - ändring från huvudförfallodatum  *Rally checks which change options that are allowed according to business rule Ändring via internet – Change from renewal date* | |
| **4** | Extern kanal begär nya prisuppgifter  *External channel requests for new prices* | | |
|  | **5** | Om försäkringsavtalet är förnyat fortsätter flödet i nästa steg  *If insurance policy is renewed, the flow continues to next step* |
|  | **6** | Rally beräknar pris på ändring från huvudförfallodatum  *Rally calculates price for change from renewal date* | |
| **7** | Extern kanal begär ändring av försäkringsavtal. Dock ej återbetalningsinformation.  *External channel requests for change of insurance policy. Not repayment information.* | | |
|  | **8** | Om försäkringsavtalet är förnyat fortsätter flödet i nästa steg  *If insurance policy is renewed, the flow continues to next step* |
|  | **9** | Rally inför valda ändringar från huvudförfallodatum  *Rally uppdates insurance policy from renewal date* | |
| **10** | Extern kanal begär ändring av återbetalningsinformation  *External channel requests for change of repayment information.* | | |
| **11** | Användningsfallet avslutas  *The use case is concluded* | | |

# Alternativflöden - *Alternative flows*

| **Steg** | **Beskrivning** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1a** | Rally Försäkring är inte tillgängligt. Ett meddelande skapas om detta och användningsfallet avslutas (Nr 1).  *Rally Försäkring is not available. A notification about this is created and the use case is terminated (No. 1).* | | | | |
| **2a** | Tilläggsförsäkring MER är tillåtet att lägga till  *Optional coverage MER is allowed to add* | | | | |
|  | **2a1** | Rally skapar ändringsalternativ för tilläggsförsäkring MER  *Rally creates change option for optional coverage MER* | | | |
| **2b** | Körsträcka är tillåtet att höja  *Annual mileage is allowed to increase* | | | | |
|  | **2b1** | Rally skapar ändringsalternativ för körsträcka  *Rally creates change option for annual mileage* | | | |
| **2c** | Rallys beräknar pris för nuvarande omfattning och tillåtna ändringsalternativ baserat på tariff för dagens datum  *Rally calculates price for current coverage and allowed change options based on tariff for todays date* | | | | |
| **2d** | Rally skickar svar till extern kanal och användningsfallet avslutas  *Rally responds to external channel and use case is concluded* | | | | |
| **3a** | Tilläggsförsäkring MER är tillåtet att lägga till  *Optional coverage MER is allowed to add* | | | | |
|  | **3a1** | Rally skapar ändringsalternativ för tilläggsförsäkring MER  *Rally creates change option for optional coverage MER* | | | |
| **3b** | Körsträcka är tillåtet att höja  *Annual mileage is allowed to increase* | | | | |
|  | **3b1** | Rally skapar ändringsalternativ för körsträcka  *Rally creates change option for annual mileage* | | | |
| **3c** | Betalningssätt och betalningsalternativ är tillåtet att ändra  *Payment method and payment term is allowed to change* | | | | |
|  | **3c1** | Rally skapar ändringsalternativ för betalningssätt och betalningstermin  *Ralle creates change options for payment method and payment term* | | | |
| **3d** | Rallys beräknar pris för nuvarande omfattning och tillåtna ändringsalternativ baserat på tariff på huvudförfallodatum  *Rally calculates price for current coverage and allowed change options based on tariff for renewal date* | | | | |
| **3e** | Rally skickar svar till extern kanal och användningsfallet avslutas  *Rally responds to external channel and use case is concluded* | | | | |
| **5a** | Rally beräknar priser baserat på ändrad körsträcka baserat på tariff för dagens datum  *Rally calculates prices based on tariff for todays date for changed annual mileage* | | | | |
| **5b** | Rally skickar svar till extern kanal och användningsfallet avslutas  *Rally responds to external channel and use case is concluded* | | | | |
| **6a** | Körsträcka, betalningssätt eller betalningstermin har ändrats  *Annual mileage, payment method or payment term has been changed* | | | | |
|  | **6a1** | Rally beräknar priser baserat på ändrade uppgifter baserat på tariff på huvudförfallodatum  *Rally calculates prices based on tariff for renewal date for changed information* | | | |
|  | **6a1** | Rally skickar svar till extern kanal och användningsfallet avslutas  *Rally responds to external channel and use case is concluded* | | | |
| **8a** | Tilläggsförsäkring MER har lagts till  *Optional coverage MER has been added* | | | | |
|  | **8a1** | Rally kontrollerar ändringen enligt regelverk Ändring via internet - Ändring under avtalsåret  *Rally checks the change according to business rule Ändring via internet – change during policy period* | | | |
|  |  | **8a1a** | | Om ändringen inte är tillåten skickar Rally svar om orsak till extern kanal och användningsfallet avslutas  *If the change is not allowed, Rally responds with information about the cause to external channel and use case is concluded* | |
| **8b** | Körsträcka har höjts  *Annual mileage has been increased* | | | | |
|  | **8b1** | Rally kontrollerar ändringen enligt regelverk Ändring via internet - Ändring under avtalsåret  *Rally checks the change according to business rule Ändring via internet – Change during policy period* | | | |
|  |  | **8b1a** | | Om ändringen inte är tillåten skickar Rally svar om orsak till extern kanal och användningsfallet avslutas  *If the change is not allowed, Rally responds with information about the cause to external channel and use case is concluded* | |
| **8c** | Rally uppdaterar försäkringsloggen  *Rally updates insurance logg* | | | | |
| **8d** | Rally Försäkring validerar informationen och genomför prisberäkning via Rally Produkt och Rally Ekonomi.  *Rally Försäkring validates the information and carries out a price calculation via Rally Produkt and Rally Ekonomi.*  Den aktuella försäkringsperiodens slutdatum sätts lika med angivet ändringsdatum.  *The end date of the insurance period in question is set equal to the indicated modification date.*  Om säljarnummer i Tillhör säljare är ogiltigt blankas Tillhör säljare ut i ny försäkringsperiod och aktivitet skickas till Kundsystemet.  *If sales person number in Belongs to sales person not is valid, Belongs to sales person in new insurance period is deleted and a task is sent to Kundsystemet.*  En ny försäkringsperiod skapas med startdatum lika med angivet ändringsdatum och slutdatum lika med den ändrade periodens slutdatum.  *A new insurance period is created with start date equal to modification date indicated and end date equal to the modified period end date.* | | | | |
| **8e** | Om det finns en giltig ändringsoffert kopplad till försäkringsavtalet ska den sättas till ogiltig.  *If there is a valid modification quote linked to the insurance policy, it must be set to invalid.* | | | | |
| **8f** | Rally Försäkring skickar information om ändringen till Kundsystemet och underlag för fakturering, reskontra och bokföring till Rally Ekonomi.  *Rally Försäkring sends information about the modification to Kundsystemet, and the documentation for billing, ledger accounting and accounting to Rally Ekonomi.*  Därefter skapas informationsunderlag till försäkringsbrev som hanteras vidare i F126.  *Information documents for an insurance policy letter are thereafter created and handled further in F126.* | | | | |
| **8g** | Rally skickar svar till extern kanal och användningsfallet avslutas  *Rally responds to external channel and use case is concluded* | | | | |
| **9a** | Tilläggsförsäkring MER har lagts till  *Optional coverage MER has been added* | | | | |
|  | **9a1** | Rally kontrollerar ändringen enligt regelverk Ändring via internet - Ändring från huvudförfallodatum  *Rally checks the change according to business rule Ändring via internet – Change from renewal date* | | | |
|  |  | **9a1a** | | Om ändringen inte är tillåten skickar Rally svar om orsak till extern kanal och användningsfallet avslutas  *If the change is not allowed, Rally responds with information about the cause to external channel and use case is concluded* | |
| **9b** | Körsträcka har ändrats  *Annual mileage has been changed* | | | | |
|  | **9b1** | Rally kontrollerar ändringen enligt regelverk Ändring via internet - Ändring från huvudförfallodatum  *Rally checks the change according to business rule Ändring via internet – Change from renewal date* | | | |
|  |  | **9b1a** | | Om ändringen inte är tillåten skickar Rally svar om orsak till extern kanal och användningsfallet avslutas  *If the change is not allowed, Rally responds with information about the cause to external channel and use case is concluded* | |
| **9c** | Betalningssätt har ändrats  *Payment method has been changed* | | | | |
|  | **9c1** | Rally kontrollerar ändringen enligt regelverk Ändring via internet - Ändring från huvudförfallodatum  *Rally checks the change according to business rule Ändring via internet – Change from renewal date* | | | |
|  |  | **9c1a** | | Om ändringen inte är tillåten skickar Rally svar om orsak till extern kanal och användningsfallet avslutas  *If the change is not allowed, Rally responds with information about the cause to external channel and use case is concluded* | |
| **9d** | Betalningstermin har ändrats  *Payment term has been changed* | | | | |
|  | **9d1** | Rally kontrollerar ändringen enligt regelverk Ändring via internet - Ändring från huvudförfallodatum  *Rally checks the change according to business rule Ändring via internet – Change from renewal date* | | | |
|  |  | **9d1a** | | Om ändringen inte är tillåten skickar Rally svar om orsak till extern kanal och användningsfallet avslutas  *If the change is not allowed, Rally responds with information about the cause to external channel and use case is concluded* | |
| **9e** | Rally uppdaterar försäkringsloggen  *Rally updates insurance logg* | | | | |
| **9f** | Rally Försäkring validerar informationen och genomför prisberäkning via Rally Produkt och Rally Ekonomi.  *Rally Försäkring validates the information and carries out a price calculation via Rally Produkt and Rally Ekonomi.*  Den aktuella försäkringsperiodens slutdatum sätts lika med angivet ändringsdatum (huvudförfallodatum).  *The end date of the insurance period in question is set equal to the indicated modification date.*  Om säljarnummer i Tillhör säljare är ogiltigt blankas Tillhör säljare ut i ny försäkringsperiod och aktivitet skickas till Kundsystemet.  *If sales person number in Belongs to sales person not is valid, Belongs to sales person in new insurance period is deleted and a task is sent to Kundsystemet.*  En ny försäkringsperiod skapas med startdatum lika med angivet ändringsdatum (huvudförfallodatum) och slutdatum lika med den ändrade periodens slutdatum.  *A new insurance period is created with start date equal to modification date indicated and end date equal to the modified period end date.* | | | | |
| **9g** | Om det finns en giltig ändringsoffert kopplad till försäkringsavtalet ska den sättas till ogiltig.  *If there is a valid modification quote linked to the insurance policy, it must be set to invalid.* | | | | |
| **9h** | Rally Försäkring skickar information om ändringen till Kundsystemet och underlag för fakturering, reskontra och bokföring till Rally Ekonomi.  *Rally Försäkring sends information about the modification to Kundsystemet, and the documentation for billing, ledger accounting and accounting to Rally Ekonomi.*  Därefter skapas informationsunderlag till försäkringsbrev som hanteras vidare i F126.  *Information documents for an insurance policy letter are thereafter created and handled further in F126.* | | | | |
| **9i** | Rally skickar svar till extern kanal och användningsfallet avslutas  *Rally responds to external channel and use case is concluded* | | | | |
| **10a** | Om bankkonto eller BG är borttaget fortsätter flödet i steg 10b  *If bank account or bank giro is removed, the flow continues in step 10b* | | | | |
|  | **10a1** | | Rally validerar återbetalningsinformationen  *Rally validates the repayment information* | | |
|  |  | | **10a1a** | | Om valideringen misslyckas skickar Rally svar om orsak till extern kanal och användningsfallet avslutas  *If validation fails, Rally responds with information about the cause to external channel and use case is concluded* |
| **10b** | Rally uppdaterar försäkringsloggen  *Rally updates insurance logg* | | | | |
| **10c** | Rally uppdaterar försäkringsavtalet från och med dagens datum  *Rally updates the insurance policy from todays date* | | | | |
| **10d** | Om det finns en giltig ändringsoffert kopplad till försäkringsavtalet ska den sättas till ogiltig.  *If there is a valid modification quote linked to the insurance policy, it must be set to invalid.* | | | | |
| **10e** | Rally skickar svar till extern kanal och användningsfallet avslutas  *Rally responds to external channel and use case is concluded* | | | | |

# Fel- och varningsflöden - *Error and warning flows*

| **Nr** | **Beskrivning – *Description*** |
| --- | --- |
| **1** | Information om din försäkring kan för närvarande inte lämnas. Försök igen senare. |

# Regelverk – *Business rules*

| **Nr** | **Beskrivning – *Description*** |
| --- | --- |
| **1** | Regelverk Händelsetyper |
| **2** | Regelverk Försäkringslogg |
| **3** | Regelverk Betjäna externa kanaler |
| **4** | Regelverk Ändring via internet |
| **5** | Ändra försäkring Service |
| **6** | Regelverk Förnyelsejusteringsfaktor (REF)  *Regulations, renewal adjustment factor (REF)* |
|  |  |

# Historiserad revisionshistorik - *Historicised revision history*

| Datum | Version | Beskrivning | Författare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |