



**THONA
SEGUROS®**

| LOS ÚNICOS AL ALCANCE DE TODOS |

Manual de Usuario
Tipos de Fondos



GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

Manual de Usuario

Tipos de Fondos



**THONA
SEGUROS®**

| LOS ÚNICOS AL ALCANCE DE TODOS |

Manual de Usuario Tipos de Fondos



GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

INDICE

<i>INDICE</i>	<i>2</i>
<i>Tipos de Fondos.....</i>	<i>3</i>
<i> Conociendo Configuración de Fondos.</i>	<i>4</i>
<i> Listado de Fondos de Ahorro e Inversión.</i>	<i>5</i>
<i> Configuración de Fondos.....</i>	<i>8</i>
<i> Tasas, Préstamos y Reportes.....</i>	<i>10</i>
<i> Rangos para Alfas por Aportes.....</i>	<i>13</i>
<i> Ajuste al Tipo de Interés o Precio del Fondo.</i>	<i>13</i>
<i> Como Asignar Tipos de Fondos a Planes de Coberturas.....</i>	<i>14</i>



THONA
SEGUROS®

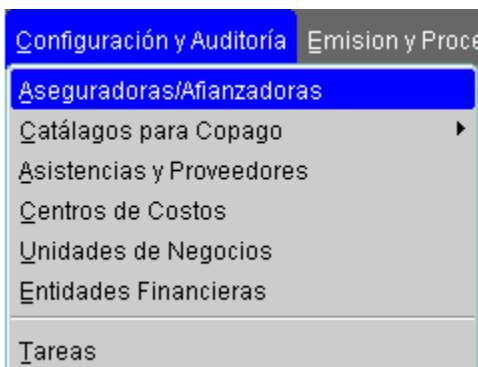
| LOS ÚNICOS AL ALCANCE DE TODOS |

Manual de Usuario Tipos de Fondos



TIPOS DE FONDOS

Para ingresar a la opción para configurar los diferentes Tipos de Fondos que manejará la compañía debe entrar al menú **Configuración y Auditoría** en la opción **Aseguradoras/Afianzadoras**.



Se visualizará el **Mantenimiento de Aseguradoras /Afianzadoras**, donde existen un conjunto de botones para entrar a diferentes opciones, pero la que corresponde a la configuración de Tipos de Fondos es el botón que lo indica en la imagen.

Al dar clic en dicho botón, mostrará la pantalla que le permite al usuario crear, modificar y eliminar Tipos de Fondos:



**THONA
SEGUROS®**

LOS ÚNICOS AL ALCANCE DE TODOS

Manual de Usuario Tipos de Fondos



GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

La pantalla cuenta con 3 pestañas para una fácil navegación:

- **Listado de Fondos de Ahorro e Inversión:** En esta pantalla se muestra la Lista de Tipos de Fondos y los Tipos de Seguros y Planes de Cobertura donde están asignados o configurados.
- **Configuración de Fondos:** En esta pantalla encontramos algunos datos de la configuración de los tipos de fondos.
- **Tasas, Préstamos y Reportes:** En esta pantalla encontramos todas las tasas, préstamos y reportes para cada tipo de Fondo.

Listado de Fondos de Ahorro e Inversión.

La primera pantalla de los tipos de fondos, permite visualizar de manera rápida los datos más relevantes y los tipos de seguros y planes de cobertura donde han sido configurados o asignados:

TIPOFOND - Tipos De Fondos De Ahorro E Inversión - GTC - GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

Listado de Fondos de Ahorro e Inversión Configuración de Fondos Tasas, Préstamos y Reportes

Compañía 1 GTC - GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

Empresa 1 GTC - GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

Tipo Fondo	Descripción del Tipo de Fondo	Moneda del Fondo	Edades Ingreso/Retiro		
			Min.	Max.	Retiro
FONDOTHONA	FONDOS DE THONA SEGUROS	PS PESOS	18	65	66
PRUEBA	PRUEBA DE COPIA	PS PESOS	18	65	66

Monto Aporte Inicial 1,500.00 Monto Aporte Mínimo 1,500.00 Monto Aporte Máximo 75,000.00

Configuración Activo Suspendido

Status Actual EN CONFIGURACION Fecha Status 20/08/2017

Código y Descripción del Tipo de Seguro		Código y Descripción del Plan de Coberturas	
AAACE	ALLIANZ ARGENTINA ACCIDENTES PERSONALES	PLAN PLUS AP	PLAN PLUS AP ALLIANZ ARGENTINA

© GTC - Grupo de Tecnología y Consultores 2017 - Derechos Reservados - www.gtc-consultores.com.

Los botones que se encuentran al lado superior derecho de la pantalla Listado de Solicitudes, permitirán realizar lo siguiente:



Activar Tipo de Fondo. Se activa solo para Tipos de Fondo en status de CONFIGURACION o SUSPENDIDO. Cambia el status a ACTIVO y queda listo el tipo de fondo para ser asignado y emitido en una póliza.



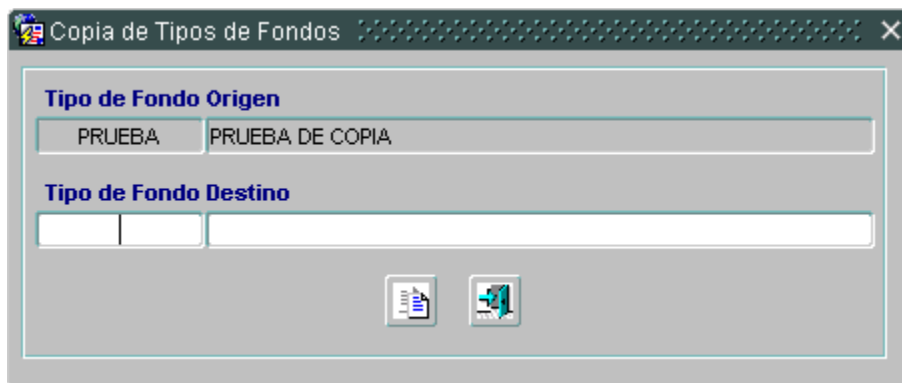
Suspender Tipo de Fondo. Se activa solo para tipos de fondos ACTIVOS y deja el tipo de fondo en status SUSPENDIDO.




Configurar Tipo de Fondo. Se activa solo para tipos de fondo ACTIVOS y le cambia el status a CONFIGURACION para que el usuario pueda modificar datos de la configuración.



Copiar Tipo de Fondo. Permite copiar la configuración de un Tipo de Fondo a otro nuevo fondo. La pantalla que mostrará es la siguiente, donde debe ingresar el código y descripción del Tipo de Fondo Destino.



Si presiona el botón  realizará la copia de datos hacia el tipo de fondo destino.

Si presiona el botón  no realiza ninguna copia y regresa al listado de tipos de fondos.



Movimientos del Fondo. Permite la configuración de Movimientos que tendrá el Tipo de Fondo y que constituirán el saldo en cada fondo de póliza. Ver Manual de Usuario de Movimientos del Fondo para conocer la opción.



Cargos al Fondo. Permite la configuración de Cargos (Cargos Fijos, por Administración del Fondo, Manejo de Cuenta, etc.), que tendrá el Tipo de Fondo y que disminuirán el saldo en cada fondo de póliza. Ver Manual de Usuario de Cargos por Fondo para conocer la opción.



Bonos al Fondo. Permite la configuración de Bonos (Por Aportaciones, por conservación, etc.), que tendrá el Tipo de Fondo y que incrementarán el saldo en cada fondo de póliza. Ver Manual de Usuario de Bonos por Fondo para conocer la opción.



Comisiones del Fondo. Permite la configuración de la Estructura de Comisiones que tendrá el Tipo de Fondo para Agentes, Promotores y/o Direcciones Comerciales. Ver Manual de Usuario Estructura de Comisiones para conocer la opción.



Incentivos del Fondo. Permite la configuración de Incentivos o Premios que tendrá el Tipo de Fondo. Ver Manual de Usuario Incentivos y Premios para conocer la opción.



Planes de Retiro o Fallecimiento del Fondo. Permite la configuración de los Planes de Retiro o Fallecimiento que tendrá el Tipo de Fondo. Ver Manual de Usuario de Planes de Retiro para conocer la opción.



Reporte de Tipos de Fondos. Permite generar un reporte Excel de las configuraciones de todos los Tipos de Fondos. Al dar clic en el botón mostrará la pantalla para asignar la Ruta y Nombre del Archivo.



Si presiona el botón **Generar Archivo** generará el archivo Excel de la configuración de tipos de fondos en el directorio seleccionado con el nombre asignado.

Si presiona el botón **Cancelar** no genera el archivo y vuelve a la lista de tipos de fondos.



**THONA
SEGUROS®**

| LOS ÚNICOS AL ALCANCE DE TODOS |

Manual de Usuario Tipos de Fondos



Los datos que se visualizan en esta pantalla son:

Compañía: Muestra el código y nombre de la compañía a la que pertenece la aseguradora.

Empresa: Es el código y nombre de la aseguradora.

Tipo Fondo: Es el código del Tipo de Fondo.

Descripción del Tipo de Fondo: Es la descripción del Tipo de Fondo que permite una mejor percepción de los valores que maneja el fondo.

Moneda del Fondo: Muestra el código y nombre de la Moneda del Fondo de Ahorro o Inversión.

Edades Ingreso/Retiro: Son las edades mínima y máxima de los asegurados para contratar el tipo de fondo y la edad de retiro para obtener el saldo de su fondo.

Monto Aporte Inicial: Es el Monto del Aporte Inicial para emitir el fondo.

Monto Aporte Mínimo: Es el Monto Mínimo para Aportes al Fondo en el primer año.

Monto Aporte Máximo: Es el Monto Máximo para Aportes al Fondo en el primer año.

Status: Es el status actual del Tipo de Fondo. El primer status es EN CONFIGURACION, luego puede cambiar a ACTIVO y un Fondo también puede quedar SUSPENDIDO porque ya no procede por cualquier razón.

Fecha Sts.: Es la fecha en la que estableció el estatus del Tipo de Fondo.

Código y Descripción del Tipo de Seguro: Es el Código y Descripción del Tipo de Seguro donde está configurado o asignado el Tipo de Fondo para la Emisión de Pólizas

Código y Descripción del Plan de Coberturas: Es el Código y Descripción del Plan de Coberturas donde está configurado o asignado el Tipo de Fondo para la Emisión de Pólizas

Configuración de Fondos.

La pestaña Configuración de Fondos muestra una parcialidad de datos de la configuración de cada tipo de fondo, como edades de aceptación y retiro, monto de aportaciones, indicadores de funcionalidades y otros datos.



**THONA
SEGUROS®**

| LOS ÚNICOS AL ALCANCE DE TODOS |

Manual de Usuario Tipos de Fondos



GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

TIPOFOND - Tipos De Fondos De Ahorro E Inversión - GTC - GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

Listado de Fondos de Ahorro e Inversión Configuración de Fondos Tasas, Préstamos y Reportes

Compañía 1 GTC - GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

Empresa 1 GTC - GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

Tipo Fondo PRUEBA PRUEBA DE COPIA % en Fondo 100.000000

Moneda PS PESOS Status CONFIG EN CONFIGURACION Fecha Sts. 20/08/2017

Edades

Mínima de Ingreso 18

Máxima de Ingreso 65

Edad Retiro/Exento 66

Valores de Aportes

Mínimo 1er. Año 1,500.00

Máximo 1er. Año 75,000.00

Inicial en Emisión 1,500.00

Mín. Concentradora 250.00

Indicadores

☒ Aporte Obligatorio para Emitir Póliza

☒ Permite Aportes Adicionales

☐ Configura Aportes Adicionales/Oblig./Comp.

☒ Permite Retiros Parciales

☒ Permite Retiros Totales

☐ Permite Retiros el 1er. Año

☒ Permite Ajustes al Fondo

☐ Permite Traspasos de Fondo

☐ Aplica Intereses Reales

☒ Manejo en Moneda Local

☒ Maneja Plan de Incentivos o Premios

☒ Genera Comisión para Agentes y/o Promotores

☒ Rescate Automático x Mínimo en Concentradora

☐ Control de Unidades Completas

☐ Maneja Beneficiarios el Fondo

☐ Maneja Plazo Obligado/Base y Comprom./Crecimiento

☒ Se le Generan Intereses

☐ Modifica Comisiones en Ingreso del Fondo

☐ Genera Intereses Diarios Automático

Varios

Años Min. Inversión 10

Años Indisputabilidad 2

Días Anulación 15

Años Per. del Fondo 2 (Ret.)

Tipo de Inversión RFPEO RENTA FIJA PESOS

Tasa Cambio Topes 0.000000

Artículo Fiscal

Periodo Liquidez en Retiros ☐ Diario ☒ Mensual

Fondo Obligado/Base/Comprometido/Crecimiento/Preferencial

Clase de Fondo UN UNICO

Fondo Asociado

Meses Preferencial 0

© GTC - Grupo de Tecnología y Consultores 2017 - Derechos Reservados - www.gtc-consultores.com.

Los datos que se visualizan en esta pantalla son:

Compañía: Muestra el código y nombre de la compañía a la que pertenece la aseguradora.

Empresa: Es el código y nombre de la aseguradora.

Tipo Fondo: Es el Código y Descripción del Tipo de Fondo.

% en Fondo: Es el porcentaje en el fondo.

Moneda: Muestra el código y nombre de la Moneda del Fondo de Ahorro o Inversión.

Status: Es el status actual del Fondo. El primer status es EN CONFIGURACION, luego puede cambiar a ACTIVO y un Fondo también puede quedar SUSPENDIDO porque ya no procede por cualquier razón.

Fecha Sts.: Es la fecha en la que estableció el estatus del Fondo.

Edades

Mínima de Ingreso: Edad Mínima del Asegurado para Aceptación.

Máxima de ingreso: Edad Máxima del Asegurado para Aceptación.

Edad Retiro / Exento: Edad cuando puede pedir el plan de retiro.



**THONA
SEGUROS®**

| LOS ÚNICOS AL ALCANCE DE TODOS |

Manual de Usuario

Tipos de Fondos



GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

Indicadores

Cada uno de ellos se describe por sí mismo por el nombre del indicador.

Valores de Aportes

Mínimo 1er. año: Monto de aporte mínimo 1er año.

Máximo 1er. año: Monto de aporte Máximo 1er año.

Inicial en Emisión: Aporte inicial para Emisión de Póliza.

Mín. Concentradora: Monto mínimo que debe mantener en concentradora del fondo.

Varios

Años Mín. Inversión: Años mínimos de inversión.

Años indisputabilidad: Años de Indisputabilidad del fondo.

Días Anulación: Días de anulación.

Años Per. Del Fondo: Años de Vigencia del Fondo para Realizar Retiros.

Tipo de Inversión: Tipo de inversión del fondo.

Tasa Cambio Topes: tasa de cambio que aplico para la definición de los topes.

Artículo Fiscal: Muestra el artículo fiscal.

Fondo Obligado/Base/Comprometido/Crecimiento/Preferencial

Clase de Fondo: Clase de fondo, puede ser Único, Comprometido, de Crecimiento, Obligado, Preferencial o Fondo Base.

Fondo Asociado: Tipo de Fondo Asociado si es Obligado o Comprometido.

Meses Preferencial: Cantidad de Meses que estará Vigente el Fondo Preferencial.

Tasas, Préstamos y Reportes.

La pestaña Tasas, Préstamos y Reportes muestran el complemento de datos de la configuración de cada tipo de fondo, como tasas de interés, inflación o para préstamos, así como los nombres de reportes y rutinas de cálculo que maneja cada tipo de fondo.



**THONA
SEGUROS®**

| LOS ÚNICOS AL ALCANCE DE TODOS |

Manual de Usuario Tipos de Fondos



GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

TIPOFOND - Tipos De Fondos De Ahorro E Inversión - GTC - GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

Listado de Fondos de Ahorro e Inversión Configuración de Fondos Tasas, Préstamos y Reportes

Compañía	1	GTC - GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES
Empresa	1	GTC - GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES
Tipo Fondo	PRUEBA	PRUEBA DE COPIA

Aporte Inicial e Intereses

Cod. Aporte Inicial [] [] []

Cod. Rescate Aut. [] []

Tasa Interés/Precio GENERAL PRUEBA

Interés Garantizado [] []

Tasa de Inflación [] []

Cob. Pago Fallec. DENT NO EXISTE COBERTURA

☐ Permite Descotar Cobertura del Fondo ☐ Cobro de la cobertura Opcional Diferido

Reportes

Estado de Cuenta []

Carátula de Emisión []

Carta de Bienvenida []

Tabla de Valores []

Finiquito del Fondo []

Rescates Automáticos []

Recibo Fiscal []

Préstamos

☐ Permite Préstamos **% del Fondo a Prestar** 0.000000

Tasa Interés Préstamos [] []

☐ Descuenta Intereses del Fondo ☐ Descuenta Préstamos del Fondo en Rescates

Cálculo de Intereses

☒ Anticipados ☐ Vencidos

Rutinas de Cálculo

Rango para Alfás []

Cálculo de Intereses []

Topes Máximos []

Mínimos en Fondos []

© GTC - Grupo de Tecnología y Consultores 2017 - Derechos Reservados - www.gtc-consultores.com.

Los datos que se visualizan en esta pantalla son:

Compañía: Muestra el código y nombre de la compañía a la que pertenece la aseguradora.

Empresa: Es el código y nombre de la aseguradora.

Tipo Fondo: Es el Código y Descripción del Tipo de Fondo.

Cod. Aporte Inicial: Es el Código y Descripción del Movimiento de Aporte Inicial al Fondo.

Cod. Rescate Aut.: Es el Código y Descripción de Rescate Automático del Fondo en caso de bajar del monto mínimo establecido para la concentradora de fondos.

Tasa Interés/Precio: Es el Código y Descripción de la Tasa de Interés o Precio que generará rendimientos al fondo.

Interés Garantizado: Es el Código y Descripción de la Tasa de Interés Garantizado al fondo.

Tasa de Inflación: Es el Código y Descripción de la Tasa de Inflación que aplicará al fondo para revaluaciones de aportes.

Cob. Pago Fallec.: Es el Código y Descripción de la Cobertura de Fallecimiento que debe ser la cobertura básica de la póliza.



**THONA
SEGUROS®**

| LOS ÚNICOS AL ALCANCE DE TODOS |

Manual de Usuario

Tipos de Fondos



GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

Indicador Permite Descontar Cobertura del Fondo: Si está marcado, permitirá realizar la cobranza de la prima de la póliza del saldo del fondo.

Indicador Cobro de la Cobertura Opcional Diferida: Si está marcado, permitirá realizar la cobranza de la prima de las coberturas opciones de la póliza del saldo del fondo.

Préstamos

Indicador Permite Préstamos: Si esta marcado permitirá otorgar préstamos al asegurado con la garantía de sus fondos.

% del Fondo a Prestar: Indica el Porcentaje Máximo del Saldo del Fondo para otorgarle el préstamo que solicita.

Tasa Interés Préstamo: Es el Código y Descripción de la Tasa de Interés que aplicará al saldo del préstamo para intereses anticipados o vencidos.

Indicador Descuenta Intereses del Fondo: Si está marcado, permitirá descontar automáticamente los intereses vencidos del préstamo.

Indicador Descuenta Préstamos del Fondo en Rescates: Si está marcado, permitirá descontar automáticamente el saldo del préstamo al momento en que el asegurado rescata o retira su fondo.

Cálculo de Intereses: Se podrán seleccionar Intereses Anticipados o Vencidos.

Reportes

Estado de Cuenta: Nombre del Reporte que generará el Estado de Cuenta del Fondo.

Carátula de Emisión: Nombre del Reporte que generará una Carátula del Fondo si aplica.

Carta de Bienvenida: Nombre del Reporte que generará la Carta de Bienvenido del Fondo si aplica.

Tabla de Valores: Nombre del Reporte que generará la Tabla de Valores del Fondo si aplica.

Finiquito del Fondo: Nombre del Reporte que generará el Finiquito del Fondo en caso de retiro total.

Rescate Automático: Nombre del Reporte que generará por Rescate Automático del Fondo si aplica.

Recibo Fiscal: Nombre del Reporte que generará el Recibo Fiscal del Fondo si aplica.

Rutinas de Cálculo

Rango para Alfas: Nombre de la Rutina para el Cálculo de Rangos para Alfas si aplica.

Cálculo de Intereses: Nombre de la Rutina para el Cálculo de Intereses del Fondo si aplica.



**THONA
SEGUROS®**

| LOS ÚNICOS AL ALCANCE DE TODOS |

Manual de Usuario Tipos de Fondos



GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

Topes Máximos: Nombre de la Rutina para el Cálculo para Topes Máximo de aportaciones por Artículos Fiscales del Fondo si aplica.

Mínimos en Fondos: Nombre de la Rutina para el Cálculo para Verificar los Mínimos en la Concentradora de cada Fondo si aplica.

Rangos para Alfás por Aportes.

Este botón aparece en la pestaña de Tasas, Préstamos y Reportes. *Para más detalle ver el Manual de Usuario Rangos de Rendimiento y Ajustes de Interés.*

The screenshot shows the 'Configuración de Fondos' tab. It contains a table with the following data:

Compañía	1	GTC - GRUPO DE TECNOLOGIA Y CONSULTORES
Empresa	1	GTC - GRUPO DE TECNOLOGIA Y CONSULTORES
Tipo Fondo	PRUEBA	PRUEBA DE COPIA

Below the table, there are two buttons: 'Aporte Inicial e Intereses' and 'Reportes'. The 'Rangos para Alfás por Aportes' button is highlighted with a yellow box.

Este botón siempre estará disponible para configurar los Rangos para Alfás por aportes si aplican al fondo.


Ajuste al Tipo de Interés o Precio del Fondo.

Este botón aparece en la pestaña de Tasas, Préstamos y Reportes. *Para más detalle ver el Manual de Usuario Rangos de Rendimiento y Ajustes de Interés.*

The screenshot shows the 'Configuración de Fondos' tab. It contains a table with the following data:

Compañía	1	GTC - GRUPO DE TECNOLOGIA Y CONSULTORES
Empresa	1	GTC - GRUPO DE TECNOLOGIA Y CONSULTORES
Tipo Fondo	PRUEBA	PRUEBA DE COPIA

Below the table, there are two buttons: 'Aporte Inicial e Intereses' and 'Reportes'. The 'Ajuste al Tipo de Interés o Precio del Fondo' button is highlighted with a yellow box.

Vemos que si el botón de Ajuste al Tipo de Interés o Precio del Fondo  esta deshabilitado, es porque el fondo no tiene configurada una Tasa de Interés o Precio. Cuando se configura se habilita el botón para configurar los Ajustes.



**THONA
SEGUROS®**

| LOS ÚNICOS AL ALCANCE DE TODOS |

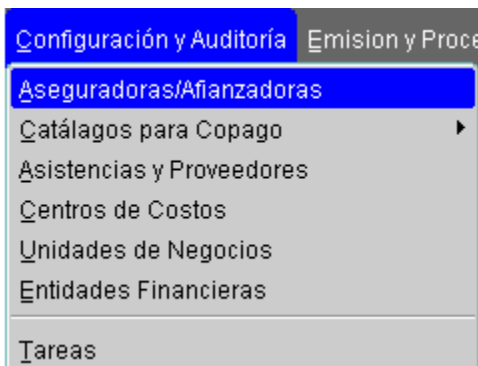
Manual de Usuario Tipos de Fondos



GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

Como Asignar Tipos de Fondos a Planes de Coberturas.

Para asignar o configurar tipos de fondos en los planes de coberturas para la emisión de las pólizas, deberá ingresar al menú **Configuración y Auditoría** en la opción **Aseguradoras/Afianzadoras**.



Se visualizará el Mantenimiento de Aseguradoras /Afianzadoras, donde existen un conjunto de botones para entrar a diferentes opciones, pero la que corresponde a la configuración de Tipos de Seguros es el botón que lo indica en la imagen.

MANTEMSE - Aseguradoras/Afianzadoras - GTC - GRUPO DE TECNOLOGIA Y CONSULTORES

Aseguradoras y Afianzadoras Datos Generales

Compañía 1 GTC - GRUPO DE TECNOLOGIA Y CONSULTORES

Código	Nombre de la Aseguradora/Afianzadora	Tipo de Empresa
1	GTC - GRUPO DE TECNOLOGIA Y CONSULTORES	Aseguradora

Estado Actual ACTIVO

Activa Inactiva Suspendida Intervenido

© OC TECNOLOGÍAS S.A. 2010 - Derechos Reservados - www.tecnologiasoc.com

Al dar clic en dicho botón, mostrará la pantalla que le permite al usuario consultar los Tipos de Seguros o Productos configurados para la aseguradora/afianzadora. Es importante que marque el indicador Maneja Fondos para el Tipo de Seguro o Producto que vaya a manejar fondos, de lo contrario NO se habilitará el botón para asignar fondos al plan de coberturas.



**THONA
SEGUROS®**

| LOS ÚNICOS AL ALCANCE DE TODOS |

Manual de Usuario Tipos de Fondos



GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

MANTTISE - Mantenimiento De Tipos De Seguros - GTC - GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

Tipos de Seguros Planes de Coberturas Coberturas Detalle de Cobertura Participación del Asegurado

Compañía 1 GTC - GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

Empresa 1 GTC - GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

Tipo	Descripción del Seguro o Fianza	Tipo de Seguro	Tipo Contabilidad
AAACPE	ALLIANZ ARGENTINA ACCIDENTES PERSONALES	Personas	Anticipada
AAVIDA	VIDA ALLIANZ ARGENTINA	Personas	Anticipada
AUTO	AUTOMOVILES	Automovil	Anticipada
BAPLUS	SEGURO COLECTIVO DE SALUD BÁSICO	Personas	Anticipada
CFLEXP	SEGURO COLECTIVO DE SALUD FLEXIBLE PLUS	Personas	Anticipada
CINTPS	SEGURO COLECTIVO DE SALUD INTEGRAL	Personas	Anticipada
CRABI	PRUEBA CRABI DE AUTOMOVILES	Automovil	Anticipada
DOMO	SEGURO DE SALUD COLECTIVO DOMO	Personas	Anticipada
ENFBAS	COLECTIVO DE SALUD ENFERMEDADES BÁSICAS	Personas	Anticipada
ESENC	SEGURO DE SALUD INDIVIDUAL ESENCIAL	Personas	Anticipada
ESTACA	TU ESTRELLA ACADEMICA	Personas	Anticipada
FLEX	SEGURO COLECTIVO DE SALUD FLEX	Personas	Anticipada
INTACC	SEGURO DE SALUD INDIVIDUAL INTEGRALACCESS	Personas	Anticipada

Días Cancel. x Falta Pago 45 ☒ Renovación Automática de Pólizas ☒ Maneja Fondos

Código Tipo de Plan (Ramo) 030 ACCIDENTES Y ENFERMEDADES Estado Actual **ACTIVO**

Plan de Pagos Standard ANUA PAGO ANUAL Fecha Estado 15/02/2016

© OC TECNOLOGÍAS S.A. 2010 - Derechos Reservados - www.tecnologiasoc.com

Seleccionado el registro del Tipo de Seguros donde desea configurar los tipos de fondos, debe dar clic en la pestaña Planes de Coberturas, donde se visualizan una serie de botones y se indica el botón que permitirá la configuración o asignación del Tipos de Fondos al Plan de Coberturas.

MANTTISE - Mantenimiento De Tipos De Seguros - GTC - GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

Tipos de Seguros Planes de Coberturas Coberturas Detalle de Cobertura Participación del Asegurado

Compañía 1 GTC - GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

Empresa 1 GTC - GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

Tipo de Seguro CFLEXP SEGURO COLECTIVO DE SALUD FLEXIBLE PLUS

Tipos de Fondos por Plan de Coberturas

Plan Coberturas	Descripción del Plan	Fec. Modific.	Usuario Modif.	Tipo de Plan	Moneda	Días Retro.
SIS-FLEXION	SEGURO COLECTIVO DE SALUD FLEXIBLE PLUS	15/02/2016 00:00	USACTU1	General	PS	30

Código Tipo Plan (SubRamo) 039 SALUD COLECTIVO Estado Actual **SOLICITUD**

Código y Nombre del Agente 1 AGENTE DE SEGUROS DIRECTO ☐ Maneja PreExistencias

Modalidad del Seguro 001 TEMPORAL ☐ Calcula SAMI en Emisión

Tipo Plan de Póliza 9 OTROS ☐ Usa Catálogos CIE, CIAP y CPT

Código de Temporalidad CORPLA CORTO PLAZO ☒ Permite Cesión de Comisión

Nivel Comercial 4 SIN NIVEL ☐ Administra S.A./Fondo Siniestros

% Gastos de Administración 13.000000 % Gastos Adquisición 15.000000 % Utilidad 5.000000 ☐ Aumenta S.A./Fondo Siniestros

Factor X % Max. Cesión Comis. S.A./Fondo Sini.

Indisputabilidad 5 Año(s) Plazo Aceptación de Siniestros Acum. Fondo Sini.

Tipo Endoso Anula Plazo Sini.

© OC TECNOLOGÍAS S.A. 2010 - Derechos Reservados - www.tecnologiasoc.com



**THONA
SEGUROS®**

| LOS ÚNICOS AL ALCANCE DE TODOS |

Manual de Usuario Tipos de Fondos



GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

Si da clic en el botón de Tipos de Fondos por Plan de Coberturas, se le mostrará la pantalla para asignar fondos al plan de coberturas donde está colocado.

Los datos que se visualizan en esta pantalla son:

Compañía: Muestra el código y nombre de la compañía a la que pertenece la aseguradora.

Empresa: Es el código y nombre de la aseguradora.

Tipo de Seguro: Es el Código y Descripción del Tipo de Seguro o Producto.

Plan Cobertura: Es el Código y Descripción del Plan de Coberturas.

Código: Es el Código del Tipo de Fondo que está asignado al plan de coberturas.

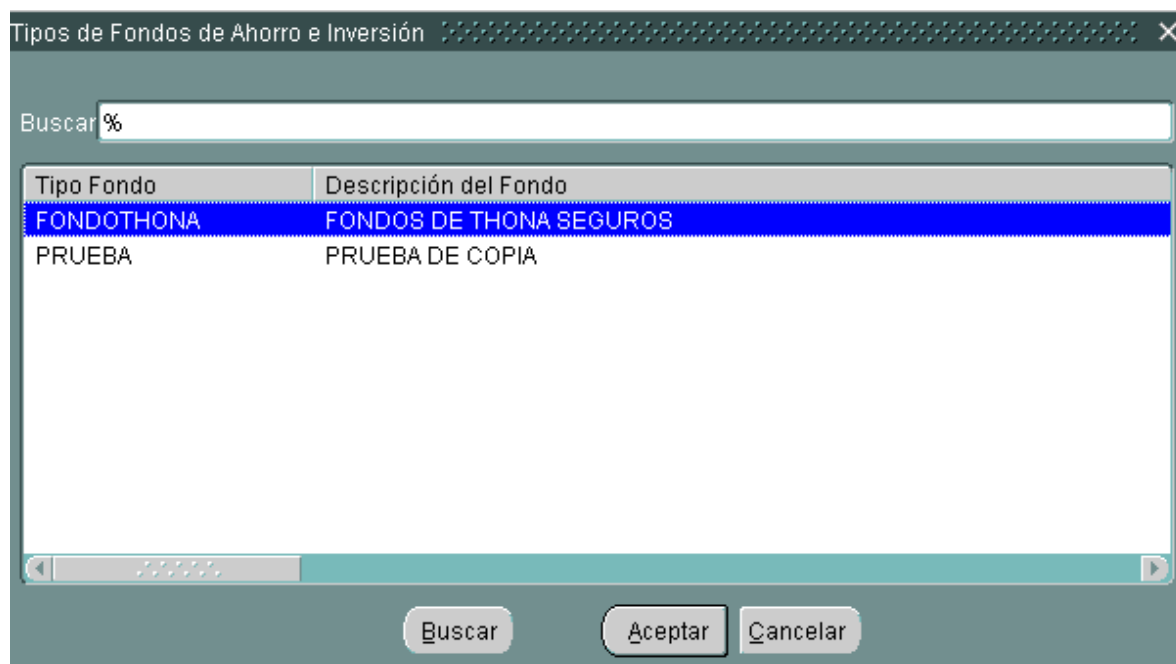
Descripción del Tipo de Fondo: Es la descripción del Tipo de Fondo que está asignado al plan de coberturas.

% del Fondo: Es el porcentaje del Fondo que participa dentro del grupo de fondos del plan de coberturas.

No. Orden: Es el número de orden de aplicación o importancia del fondo.

Indicador Obligatorio: Si este indicador está marcado, automáticamente se agregan al subgrupo/certificado del asegurado y NO podrán eliminarse. Si no está marcado este indicador, será un fondo opcional que el podrán asignarle manualmente al subgrupo/certificado del asegurado.

En el campo código, puede presionar CTRL+L para mostrar la Lista de Tipos de Fondos configurados en el sistema y que pueden asignarse al plan de coberturas. La lista mostrará solamente aquellos tipos de fondos NO asignados al Plan de Coberturas.



Debe ingresar el resto de campos de la pantalla y presionar el botón  para grabarlo y asignarlo al plan de coberturas.

Sino ha asignado el % del fondo al momento de grabar, mostrará el siguiente mensaje:



Sino asigna el No. de Orden del Fondo al momento de grabar, mostrará el siguiente mensaje:



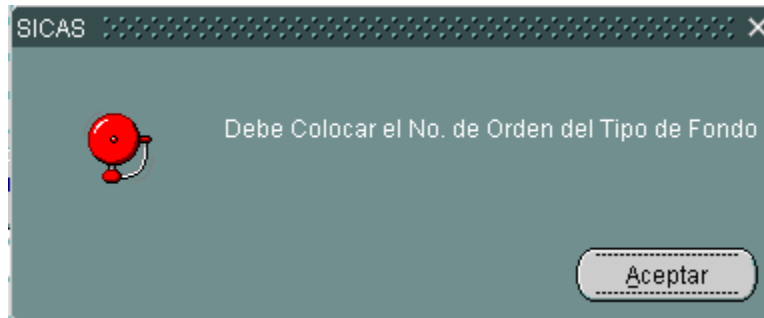
THONA
SEGUROS®

LOS ÚNICOS AL ALCANCE DE TODOS

Manual de Usuario Tipos de Fondos



GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES



Ya cuando permite grabar muestra la pantalla con el tipo de fondo asignado al plan de coberturas.

FONDPLCO - Tipos De Fondos Por Plan De Coberturas - GTC - GRUPO DE TECNOLOGIA Y CONSULTORES

Tipos de Fondos por Plan de Cobertura

Compañía	1	GTC - GRUPO DE TECNOLOGIA Y CONSULTORES
Empresa	1	GTC - GRUPO DE TECNOLOGIA Y CONSULTORES
Tipo de Seguro	CFLEXP	SEGURO COLECTIVO DE SALUD FLEXIBLE PLUS
Plan Cobertura	SIS-FLEXION	SEGURO COLECTIVO DE SALUD FLEXIBLE PLUS

Código	Descripción del Tipo de Fondo	% del Fondo	No. Orden	Obligatorio?
FONDOTHONA	FONDOS DE THONA SEGUROS	100.000000	1	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>

© GTC - Grupo de Tecnología y Consultores - 2017 - Derechos Reservados - www.gtc-consultores.com

Finalmente al regresar a la opción de configuración de tipos de fondos y ubicarse en el tipo de fondo que acaba de asignar, aparecerá el nuevo tipo de seguro y plan de coberturas donde se configuró o asignó en el bloque multi-registros inferior de la pantalla.



No olvide ACTIVAR los fondos para que puedan asignarse al subgrupo/certificado del asegurado.