

פוליסות- חיים

מס' לקוח: [] חברה הפניקס [] סוכן: [] פוליסה 613339001 [] סוג: [] תצוגה הכלל [] עיר: [] כתובת: [] שם מלא לקורות יבוא []

המבוטחים

מבוטח ת"ז	מבוטח ת"ז	מגיל עד גיל	תשל תאריך	גיל עד תשל	תאריך סיום	סכום ביטוח	פרמיה שנתית	גרם פוליסה	פחמול תוסי	פחמול תוסי	תוסי	תוסי	תוסי
318144151	2	2	01/04/2068	99	01/04/2068	99	32	01/04/2001	0	0	0	0	0

רשמה: 1 מתוך 2

בלחיצה על הקישור "חיים", במסך הראשי, נפתח המסך פוליסות חיים. במסך זה ניתן לעבור על כל פוליסות חיים הקיימות במערכת, להוסיף פוליסות, לעדכן, למחוק וכו'.

מה מכיל המסך?

1. פרטים כלליים.
2. כרטסת פרטי הפוליסה.
3. סרגל כלים.
4. אפשרויות תצוגה.

פירוט העבודה.

1. פרטים כלליים- בחלק זה יש פרטים כלליים על הפוליסה כולל סוג פוליסה וסוכן. בהמשך יש פרטים על המבוטח כולל שמו, תעודת זהות, כתובת, ת.לידה וכן פרטים על מבוטח נוסף (אם קיים).
2. כרטסת פרטי פוליסה- כרטסת זו מכילה את פרטי הפוליסה. בכרטסת זו מס' כרטיסים: כיסויים לפוליסה- בכרטיס זה ניתן להוסיף שורות כיסויים לפוליסה עד אין סוף.

תשלומים ואופן גבייה | סריקת מסמכים והערות לפוליסה | ערכי פדיון וצבירות לפוליסה | ערכי ריסק ופנסיה | מעסיק/עובד והפרשות | כסויים לפוליסה

מבוטח ת"ז	כסוי	סטטוס	מתאריך	מגיל עד גיל	גיל עד תשל	תאריך סיום תשלום	סכום ביטוח	פרמיה שנתית	גורם פוליסה	פרומיל תוס' בריאות מקצוע	תוס' מקצוע
0	0	0	01/04/2001	32	99	01/04/2068	10704	4608	0	0	0
0	0	0	01/04/2001	32	99	01/04/2068	0	0	0	0	0

רשומה: 1 מתוך 2

בכל שורה יש לבחור מי המכוסה בכיסוי. איזה כיסוי וכו'. אם קולטים קבצים מחברות הביטוח כרטיס זה מתמלא אוטומטית.

מעסיק/ עובד הפרשות-בכרטיס זה מכניסים את פרטי המעסיק ואת אחוז ההפרשות של הן של המעסיק והן של העובד.

תשלומים ואופן גבייה | סריקת מסמכים והערות לפוליסה | ערכי פדיון וצבירות לפוליסה | ערכי ריסק ופנסיה | מעסיק/עובד והפרשות | כסויים לפוליסה

שם מעסיק	מפעל	ת"ז	510651605
כתובת	מיקוד	עיר	חיפה
פצוים מעסיק קודם	0	פצוים מעסיק נוכחי	77518
משכורת חדשה	4447	תחילת עבודה	
קוד הצמדת משכורת	2		

תגמולים מעסיק	0
פצוים מעסיק	
א.כ.ע מעסיק	0
שנות מעסיק	0
שנות מעסיק	370
תגמולים עובד	534
תגמולים עובד	2668
שנות עובד	0
שנות עובד	267
סר"כ פתומה שנתית	7647

ערכי ריסק ופנסיה-

תשלומים ואופן גבייה | סריקת מסמכים והערות לפוליסה | ערכי פדיון וצבירות לפוליסה | ערכי ריסק ופנסיה | מעסיק/עובד והפרשות | כסויים לפוליסה

מסלול פנסיה	
מס' פוליסת פנסיה	
קין פנסיה	
פנסיה צבירה	
משכורת לפנסיה	
פנסיה תום תקופה	
פדיון פנסיה נוכחי	
פדיון פנסיה קודם	
פרמיית פנסיה	
פנסיות שארם	
פנסיות נכות	

ס"ב מחלות קשות	0
מוות	
מוות מתאונה	113147
נכות מתאונה	113147
נכות רגילה	0
נכות מקצועית	0
ס"ב ריסק נוסף	
ס"ב ריסק מוות	72951
סר"כ ריסק	
גמלא חודשית	0
א.כ.ע הכנסה	4400
הכנסה למשפחה	0

ביטוח לב	0
ביטוח סרטן	0
ביטוח רפואי	0
ביטוח ילדים	0
חבילה	

בכרטיס זה ממלאים סכומי ביטוח של מוות מתאונה, נכות מתאונה, פנסיה וכו'.

ערכי פדיון וצבירות לפוליסה

תשלומים ואופן גבייה | סריקת מסמכים והערות לפוליסה | ערכי פדיון וצבירות לפוליסה | ערכי ריסק ופנסיה | מעסיק/עובד והפרשות | כסויים לפוליסה

מדר חישוב	0000000.20
מדר יסודי	
תאריך חישוב	
פדיון פצוים למדר	
פדיון תגמולים	47
פדיון תגמולים	
ערך פדיון	1488
פדיון פצוים להשקעה	
אפק השקעה	
מסלול עדיף	
ס"ב מבוקש עדיף	0
אחוז חסכון נוסף	
תגמולים	
פצוים	
סכום חסכון	5000
פרמיה פצוים שותף	
סכום ביטוח	
צבירת פצוים למס	
חסכון חווי	0
ערך סילוק	45519
סכום משכורת מבוקשת	
ס"ב צמוד לתאריך	
משכורת משוערת	5002
גג הפרשה לא.כ.ע	
גג הפרשות שונות	
גג ס"ב א.כ.ע	

בכרטיס זה ממלאים ממדי חישוב, מדד יסודי וכו'. ערכי פדיון, ערכי פיצויים ותגמולים, ערך סילוק חסכון וכו'.

סריקת מסמכים - בכרטיס זה ניתן לראות את המסמכים שנסרקו לפוליסת חיים. תשלומים ואופן גביה - בכרטיס זה מכניסים את פרטי הגביה. פוליסה שקלית או דולרית, משולמת כהוראת קבע/ כרטיס אשראי ופרטי ההוראות. פרמיה שנתית וחוב לפרמיה וכו'.

3. סרגל כלים.



הוסף לאלפון - בלחיצה על לחצן זה מתווסף הלקוח לאלפון לקוחות. ניתן להוסיף לקוחות לאלפון רק בפוליסות לא משויכות. בייבוא נתונים פעמים יש פוליסות שלא נמצא להם לקוח. פעמים והלקוח קיים ופעמים הלקוח לא קיים. במקרה והלקוח לא קיים ניתן ללחוץ על לחצן "הוסף לאלפון" והלקוח מתווסף לאלפון באופן אוטומטי.

לקוחות חסרים - בלחיצה על לחצן זה נפתח חלון "לקוחות חסרים".

שם המבוטח	כתובת	עיר	מיקוד	ת"ז	ת.לידה	טלפון	מין	בחירה	מספור
הוברג יעל	ריטביא	אלעד	40800	034471631	12/01/1978				0
לאיס יוסף יעקב	הוובסקי יוסף	פתח תקוה	49744	028543775	21/05/1971	03-9088250			0
לאיס ברכה	הוובסקי	פ"ת	49744	027451335	08/09/1974	03-9088250			0
פולסקי אביגדור	הוובסקי	פתח תקוה	49744	031976194	21/12/1974	03-9093616			0
פולסקי יפית	הוובסקי	פ"ת	49744	033042995	01/01/1976				0
זר אברהם	הוובסקי	פתח תקוה	49744	032319881	20/07/1975	03-9096911			0
זר לירז	הוובסקי	פתח תקוה	49744	040379810	05/10/1980	03-9096911			0

בחלון זה ניתן לראות את רשימת כל הלקוחות שהפוליסות שלהם לא שויכו, ז"א שהם אינם קיימים במערכת. בכל שורה בצד ימין יש לחצן "הוסף לאלפון", בלחיצה עליו מתווסף לקוח ספציפי לאלפון. ניתן גם לעבור אחד אחד על השורות לסמן בעמודה "בחירה" את הלקוח שרוצים להוסיף לאלפון ולבסוף להקיש למטה על "הוסף לקוחות נבחרים לאלפון", וכל הלקוחות שמסומן להם "בחירה" יוספו באופן אוטומטי לאלפון. ישנה עוד אפשרות אם רוצים להוסיף את כל הלקוחות מהרשימה לאלפון ניתן להקיש על לחצן "בחר הכל", בצד

ימין למטה. לאחר הלחיצה בכל השורות כל השדות "בחירה יהיו מסומנים, ובלחיצה על "הוסף לקוחות נבחרים לאלפון" יתווספו כל הלקוחות לאלפון.

סריקה - בלחיצה על לחצן זה נפתח חלון הסריקה, לסריקת מסמכים ברמת פוליסות חיים.

רישום שיחות - בלחיצה על לחצן זה נפתח חלון רישום שיחות. כפי שכבר דובר ניתן

לרשום שיחות ולסמנם לטיפול וכו'.

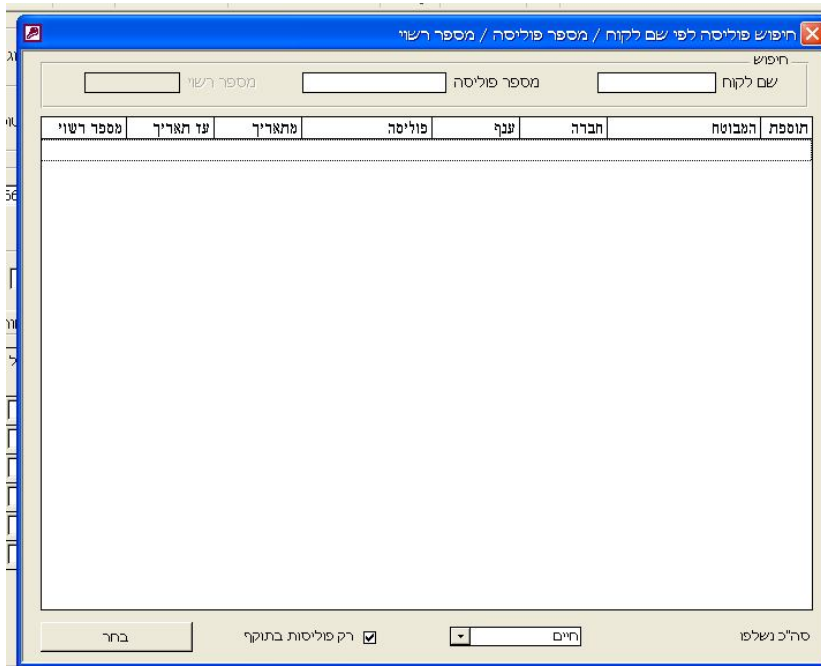
אינדקס - בלחיצה על אינדקס נפתח חלון חיפוש לקוחות לשיוך.

חלון זה עוזר בשיוך פוליסה ללקוח. ניתן לחפש לקוח לפי שם משפחה, שם פרטי או רחוב. אין צורך למלא את כל השדות וכן אין צורך להקיש את כל המילה לחיפוש. בלחיצה על enter יוצגו כל הלקוחות העונים לקריטריון שהוקש למעלה, בטבלה למטה. יש לבחור את הלקוח הרצוי ע"י סימון השורה. ללחץ על בחר. החלון ייסגר והפוליסה תהיה משויכת ללקוח שנבחר בחלון.

הוסף פוליסה - בלחיצה על לחצן זה "מתנקים" כל השדות במסך וניתן להוסיף פוליסה

חדשה.

חפש - בלחיצה על לחצן זה נפתח חלון חיפוש לפי שם לקוח או לפי מספר פוליסה.



בחלון זה ניתן לחפש בצורה מהירה פוליסה בחיים ע"י הקשת שם לקוח (אין צורך את כל השם) או ע"י הקשת מס' פוליסה. לבחירת הפוליסה והצגת פרטיה צריך להשחיר את שורת הפוליסה, ללחוץ על בחר. ופרטי הפוליסה יוצגו על המסך.

שמור, עדכן - ע"מ לעדכן פרטים בפוליסה, תחילה צריך להקיש על "עדכן". לאחר שינוי הפרטים צריך להקיש על "שמור".

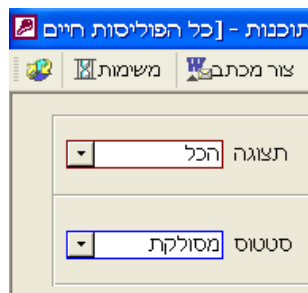
מחק פוליסה - בלחיצה על לחצן זה תמחק הפוליסה הנוכחית.

יציאה לאלפון לקוחות - בלחיצה על לחצן זה נפתח חלון אלפון לקוחות ואנשי קשר.

יציאה למסך הראשי - בלחיצה על לחצן זה ייסגר מסך פוליסות חיים ויפתח מסך טופס

ראשי.

4. אפשרויות תצוגה - בחלק העליון של המסך, בצד שמאל, יש אפשרויות תצוגה.



בחלק זה ניתן לסנן אלו פוליסות יופיעו. בתצוגה ניתן לבחור: הכל, ביטול טכני, מוות, מסולק, פעיל בתוקף וכדו'.