

פוליסות חיים - ישן

אל מסך זה ניתן להיכנס מהמסך הראשי, בלחיצה על הקישור פוליסות חיים, וכן ממסך אלפון לקוחות, בלחיצה כפולה על פוליסת חיים או על "הוסף פוליסת חיים".

מה מכיל המסך?

1. פרטים כלליים.
 2. כרטסת פירוט כיסויים.
 3. סה"כ.
 4. סרגל כלים.
- פירוט העבודה.

1. פרטים כלליים - חלק זה מתמלא ברובו באופן אוטומטי בכניסה להוספת פוליסה חדשה מאלפון לקוחות. בחלק זה ניתן לראות את פרטי הסוכן והסוכנות, את פרטי הלקוח, את מצב הפוליסה. חברת ביטוח, מס' פוליסה, מתאריך, עד תאריך - יש צורך כמובן למלא לבד.
2. כרטסת פירוט הכיסויים - כרטסת זו מכילה מס' כרטיסיות.

יסודי - מכרטיס זה יש להכניס את פרטי הביטוח היסודי של בעל הפוליסה.

מזון מתאונה	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00 ₪	אי כושר / אי כושר עבודה	<input type="checkbox"/>	סוג ביטוח	פרט
נכות מתאונה	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00 ₪	מגן 5	<input type="checkbox"/>	ריסק	יסודי
נכות רגילה	<input type="checkbox"/>	0.00 ₪	סיעודי	<input type="checkbox"/>	מס' מפעל	
נכות מקצועית	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00 ₪	בריאות	<input type="checkbox"/>	גמלא	<input type="checkbox"/>
פנסיה	<input type="checkbox"/>	10,000.00 ₪	שונות			

ניתן לבחור סוג ביטוח, ביטוח יסודי, מס' מפעל, סוג אי כושר, ריסק, וכו'.

בריאות - בכרטיס זה יש לבחור את הסעיפים המוכלים בפוליסת בריאות של בעל

הפוליסה.

רפואה אלטרנטיבית	<input type="checkbox"/>	השקעה בריאה	<input type="checkbox"/>
חיות דעת שניה	<input checked="" type="checkbox"/>	ניתוחים/השתלות	<input type="checkbox"/>
תרופות	<input checked="" type="checkbox"/>	מזון 18 (מחלות קשות)	<input type="checkbox"/>
ביקור רופא	<input type="checkbox"/>	מזון 24 (מחלות קשות)	<input type="checkbox"/>
		משפר בריאות	<input type="checkbox"/>
		משפר קופ"ח	<input type="checkbox"/>
		בריאות 10	<input type="checkbox"/>

ניתן לבחור את הסעיפים הקשורים לפוליסה הנוכחית.

בן זוג - בכרטיס זה מכניסים את פרטי הכיסויים את בן הזוג של על הפוליסה.

ריסק 1	<input type="checkbox"/>	נכות מקצועית	<input checked="" type="checkbox"/>	נכות מתאונה	<input checked="" type="checkbox"/>	בן/בת זוג	ישראל/ישראל	
ריסק 5	<input checked="" type="checkbox"/>	נכות רגילה	<input type="checkbox"/>	מזון מתאונה	<input checked="" type="checkbox"/>	ת.ז.	9999999	
							בריאות	<input checked="" type="checkbox"/>
							כיסויים לבריאות	ייעוץ רפואי, ביקור רופא, תרופות

יש להכניס שם בן הזוג, ת.ז., לבחור את הכיסויים ולמלא את פרטי הכיסויים לפוליסת

בריאות.

לידה - בכרטיס זה יש למלא את שמות הילד/ים, לסמן את הכיסויים שלהם, וכן לפרט, אם

צריך, את הכיסויים לבריאות.

הערות - בכרטיס זה ניתן להכניס את ההערות לפוליסה. ניתן גם לראות ע"י מי עודכן

הפוליסה ומתי.

סריקה - בכרטיס זה ניתן לראות את רשימת כל המסמכים שנסרקו ברמת פוליסת חיים.

בלחיצה כפולה על מסמך ברשימה, המסמך נפתח. בלחיצה על "עריכה" - ניתן לשנות את ההערות למסמך.

משכורת והפרשות

בכרטיס זה ניתן להכניס את פרטי המשכורת, ואחוזי ההפרשות, של העובד

והמעביד לפיצויים ולתגמולים.

3. **סה"כ** -

בחלק זה יש למלא גורם תת שנתי, גורם פוליסה, מדד, אופן תשלום וסה"כ

פרמיה שנתית משוערת.



לחצן - **רישום שיחות** - רישום השיחות גם כאן נעשה ברמת פוליסות. כמובן ניתן

להפנות לטיפול, לסמן למעקב וכו'.

חפש - בלחיצה על לחצן זה נפתח חלון חיפוש. בחלון זה ניתן לרשום מס' פוליסה ו/או שם לקוח. ובטבלה למטה יופיעו כל הפוליסות העונות על הקריטריונים שהוגדרו. בלחיצה כפולה על פוליסה או בבחירת שורה ולחיצה על "בחר" - יוצגו פרטי הפוליסה במסך פוליסות חיים.

אינדקס - בלחיצה על לחצן זה נפתח חלון חיפוש מספר לקוח. בעזרת חלון זה ניתן לשייך

פוליסה ללקוח אחר.

מספר לקוח	שם משפחה	שם פרטי	בן/בת זוג	רחוב
5	ישראלי	ישראל	ישראלה	
3	עזע	קקק		
1	פשקוס	זאב ולאה		

יש למלא שם משפחה ו/או שם פרטי ו/או רחוב (אין צורך בכולם ואין צורך לרשום את כל השם). בכל שינוי ישתנו הרשומות בטבלה למטה לפי הקריטריונים שהוגדרו. בבחירת שורה ולחיצה על בחר ישתנה בעל הפוליסה ללקוח או שנבחר בחלון.

עדכן, שמור - על מנת לעדכן פרטי פוליסה צריך ללחוץ על "עדכן". בסיום העדכון יש

ללחוץ על "שמור".

יציאה - יוצא למסך הראשי.