

KLIENTSKÁ KARTA UNION PRE AGENTOV



1. ÚČEL APLIKÁCIE

V klientskej karte, ktorá je súčasťou predajného portálu Union (<https://portal.union.sk/>), si môžete prezerať detail klienta a najmä detail jeho poistných zmlúv, pri ktorých je **Vaša spoločnosť evidovaná ako ziskateľ**. Klientská karta poskytuje prehľad o klientovi a jeho zmluvách s miernym oneskorením (štandardne prebieha aktualizácia v „nočných dávkach“, v prípade nových zmlúv je ich viditeľnosť v klientskej karte možná 24 hodín po zaplatení).

2. INFORMÁCIE V KLIENTSKEJ KARTE

Klientská karta obsahuje detailnejšie informácie o zmluvách klienta, ako napríklad:

- základné údaje o zmluve (detaily vozidla/majetku, frekvencia platieb, dátum začiatku poistenia a pod.),
- riziká (k rizikám je vidieť aj poistné sumy, poistné, platnosť a pod.),
- platby (detail neuhradených predpisov),
- poistné udalosti,
- vinkulácie,
- subjekty na zmluve,
- upomienky a zmeny na zmluve.

Číslo zmluvy: 11-90-...30
Produkt: PZP IPZ
Stav zmluvy: Platná

Základné údaje | **Riziká** | Platby | Subjekty | Poistné udalosti | Vinkulácie | Alokačný pomer | Upomienky | Zmeny

Filter - Poistné zmluvy
Stav rizika:
Platnosť od:
Skupina rizika:
Platnosť do:

Detail zmluvy si pozriete tak, že po vyhľadání klienta v klientskej karte (napr. pomocou čísla zmluvy alebo jeho rodného čísla), si **kliknutím na jeho meno** otvoríte detail klienta a následne v prehľade poistných zmlúv klienta **kliknete na číslo zmluvy** – automaticky sa Vám otvorí detail zmluvy. Pokiaľ sa Vám pri klientovi nezobrazujú žiadne zmluvy, skúste stlačiť tlačidlo „filtrovat“ a ak aj napriek tomu **nevidíte zmluvy**, ktorých ste ziskateľom, prosím kontaktujte nás na email podpora.predaja@union.sk.

Priebežne pracujeme na doplnení klientskej karty o chýbajúce údaje/dokumenty. Aj napriek tomu veríme, že údaje v klientskej karte majú neoceniteľnú pridanú hodnotu pre agentov a umožnia im kvalitnejšiu správu poistných zmlúv uzavretých v Union poisťovni.

3. MOŽNOSTI VYHĽADÁVANIA

Na výber máte dva spôsoby vyhľadávania – tzv. priame a nepriame:

Union Predajný portál

Zoznam klientov Dátum 16.06.2021 | Prihlásený Test Test | Odišľe

Klientská karta

Priame vyhľadanie | Nepriame vyhľadanie

Filter

Pre hlavné (tzv. konateľské) prístupy v Union predajnom portáli sprístupňujeme obidve možnosti vyhľadávania (priame aj nepriame). Keďže v Union neevidujeme hierarchiu Vašich agentov, v súčasnosti nevieme obmedziť vyhľadávanie vo Vašom kmeni na úroveň PFA a tak si môže agent/PFA vyhľadávať akúkoľvek zmluvu vo Vašom kmeni.

Výsledkom je, že Vaši agenti častokrát nemajú na Vašu žiadosť aktivovaný prístup ku klientskej karte a nevedia prezerať detaily zmlúv (zaplatenosť, riziká, poistné sumy, vinkulácie a pod.) – tento prístup má iba konateľský prístup, ktorý štandardne agenti nepoužívajú (majú svoj vlastný agentský prístup).

4. ÚPRAVA VYHLÁDÁVANIA PRE VAŠICH AGENTOV

Pokiaľ nemajú Vaši agenti aktivovanú klientskú kartu, pripravili sme možnosť sprístupniť im klientskú kartu so „striktnejšími“ pravidlami vyhľadávania, aby im bolo možné klientskú kartu sprístupniť a uľahčiť im tak správu a servis Union poistných zmlúv. **Vaším agentom vieme sprístupniť klientskú kartu, ktorá:**

- bude mať zablokované nepriame vyhľadávanie,
- v priamom vyhľadávaní budú mať možnosť vyhľadať klienta iba podľa úplného rodného čísla alebo úplného čísla poistnej zmluvy.

5. RIZIKO SPOJENÉ S AKTIVOVANÍM OBMEDZENEJ KLIENTSKEJ KARTY PRE VAŠICH AGENTOV

- **Riziko:** Agent si po zadaní presného čísla zmluvy alebo rodného čísla vyhľadá detail klienta a uvidí **všetky** jeho zmluvy, ktorých ste získateľom, hoci ich mohol uzavrieť iný agent.
- **Analýza rizika:** podľa našej analýzy je takéto riziko minimálne (počet klientov, ktorí majú viacero zmlúv pod jedným SFA a zmluvy majú zároveň uzavreté cez rozdielnych agentov, je veľmi málo).

6. POSTUP PRE ZAPNUTIE KLIENTSKEJ KARTY PRE VAŠICH AGENTOV

- a) Kontaktujte oddelenie Podpory predaja Union emailom na podpora.predaja@union.sk.
- b) Podpora predaja Vám napíše zoznam aktívnych prístupov, ktoré má Vaša spoločnosť v Union predajnom portáli.
- c) Vyberiete si prístupy, pre ktoré chcete sprístupniť klientskú kartu Union s obmedzeným vyhľadávaním (vyhľadávanie iba podľa presného Rodného čísla alebo presného Čísla zmluvy).
- d) Kontaktujte Vašich agentov a informujte ich o sprístupnenej klientskej karte v Union predajnom portáli

7. KDE NÁJDETE KLIENSKÚ KARTU PO JEJ SPUSTENÍ?

Po spustení sa klientská karta zobrazí ako jedna z dostupných aplikácií (viac informácií v obrázku nižšie).

