

Instrukcja

Rozliczanie polis gotówkowych

1. Wstęp

Agent jest uprawniony do zawierania umów ubezpieczenia, w których składka jest płaćta w gotówce, w ramach limitów przypadających na Agent'a i OFWCA. Szczegółowe zasady i terminy rozliczania pobranych składek Trasti określa w Systemie na koncie Agent'a.

Trasti ma prawo zablokować Agentowi możliwość zawierania umów ubezpieczenia ze składką płaćtą w gotówce lub możliwość zawierania umów ubezpieczenia w ogóle, jeśli Agent nie rozliczył lub z opóźnieniem rozliczył składkę.

Trasti ma prawo dokonywania potrącenia nierozliczonej przez Agent'a składki z wynagrodzenia Agent'a.

Warunkiem wypłaty prowizji z tytułu polis płaćtnych gotówką jest skuteczne rozliczenie zainkasowanej składki.

2. Warianty rozliczania polis gotówkowych

Trasti dopuszcza 2 warianty rozliczania polis gotówkowych, wybór wariantu uzgadniany jest z Agentem:

- a) **Agent rozlicza polisy gotówkowe wystawione w ramach całej Agencji**
- b) **OFWCA rozlicza polisy wystawione w ramach swojego dostępu sprzedażowego**

Niezależnie od ustalonego z Agentem wariantu rozliczania polis gotówkowych wystawionych w ramach Agencji, odpowiedzialność biznesowa za terminowe rozliczanie polis spoczywa na Agencji.

Wariant rozliczania polis gotówkowych widoczny jest w Systemie Trasti w szczegółach Agent'a i OFWCA.

Przykładowe widoki z Systemu Trasti poniżej

Trasti
SIMPLY FAIR

Sprzedaj polisę

Strona główna

Administracja

Polisy i oferty

Prowizje

Rozliczenia inkasa (653)

Baza wiedzy

Regionalny Dyrektor Sprzedaży
FraneK Manager

cafoia0898@erpipo.com
600000000

!!!Agent Płatny

Rola: Agent

Forma prawna
Sp. Jawna

Nr rachunku bankowego
61 1090 1014 0000

Schemat prowizyjny
Linowy

Dostępna sprzedaż ratalna
Nie

Automatyczne fakturowanie
Tak

Gotówka
Tak

Kwota limitu gotówki OFWCA
20 000 zł

Blokada sprzedaży gotówkowej
Nie

Kwota limitu gotówki
50 000 zł

Limit czasu gotówki
45 dni

Kto rozlicza gotówkę
OFWCA

Telefon działu rozliczeń gotówki
Brak

Adres email działu rozliczeń gotówki
Brak

Trasti
SIMPLY FAIR

Sprzedaj polisę

Strona główna

Polisy i oferty

Rozliczenia inkasa (6)

Baza wiedzy

Wsparcie sprzedaży

wsparcie@trasti.pl
22 250 93 70

Jan nowak

Rola: OFWCA
Oficjalid: 1000302
Agentid: 2021111701

Twoje dane

Jan nowak
OFWCA 1000302

Pesel
05292502678

Miejsce zamieszkania
Warszawa

Email
rafal.n

Telefon
508370

Numer RPU
13311222/p

Ważność eKRK
18.08.2023

Gotówka
Tak

Limit czasu gotówki
45 dni

Kto rozlicza gotówkę
OFWCA

Blokada sprzedaży gotówkowej
Nie

Kwota limitu gotówki
20 000 zł

Rola użytkownika
OFWCA

Status użytkownika
Aktywny

3. Opis procesu rozliczania gotówki, komunikacji o przekroczonym limicie lub terminie rozliczenia gotówki i automatycznych blokad

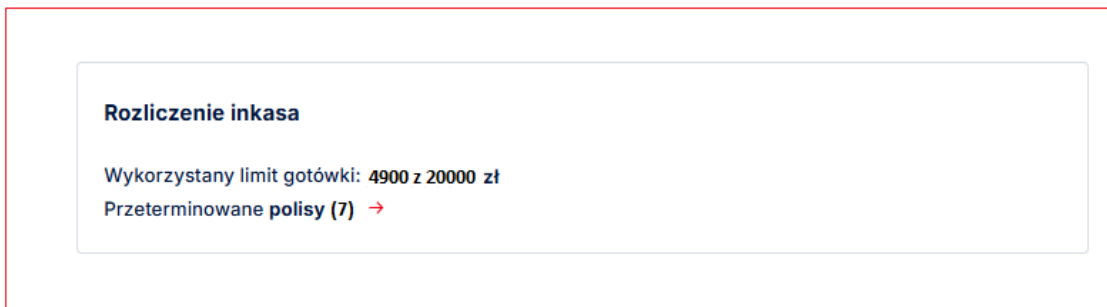
W zależności od wybranego wariantu rozliczania gotówki proces będzie wyglądał następująco:

- a) **Agent rozlicza polisy gotówkowe wystawione w ramach całej Agencji**
 - i. Na koncie Agenta/Pełnomocnika Agenta widoczna jest zakładka *Rozliczenie inkasa*. OFWCA nie ma możliwości samodzielnego rozliczenia polis gotówkowych.

- ii. Na stronie głównej Systemu Trasti widoczna jest sekcja *Rozliczenie inkasa*, na której znajdują się informacje o wykorzystaniu limitu na polisy gotówkowe dla całej Agencji i informacja o polisach, dla których upłynął czas na rozliczenie.

Przykładowe widoki z Systemu Trasti poniżej

Strona główna



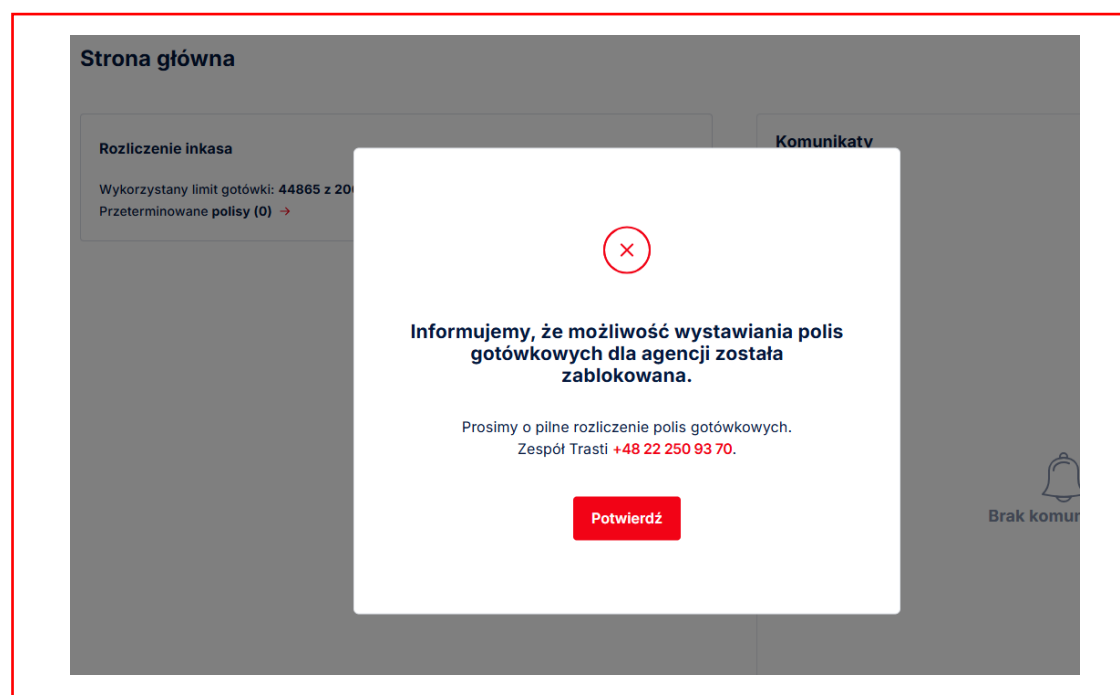
- iii. W przypadku wykorzystania limitu gotówki lub nierozliczeniu polisy w terminie, zostanie wysłany do Agent/Działu rozliczeń gotówki (o ile został wskazany przez Agent) e-mail i SMS informujący o przekroczeniu limitu lub terminu. Dodatkowo podczas logowania do Systemu Trasti pojawi się pop-up informujący o wykorzystania limitu gotówki lub nierozliczeniu polisy.

Przykładowe e-mail poniżej



- iv. W przypadku braku rozliczenia polis w terminie 7 dni po przekroczeniu limitu lub terminu rozliczenia, możliwość sprzedaży polis gotówkowych dla Agencji i wszystkich OFWCA zostanie zablokowana. Agent zostanie o tym poinformowany e-mail, SMS i pop-up.

Przykładowe e-mail i pop-up poniżej

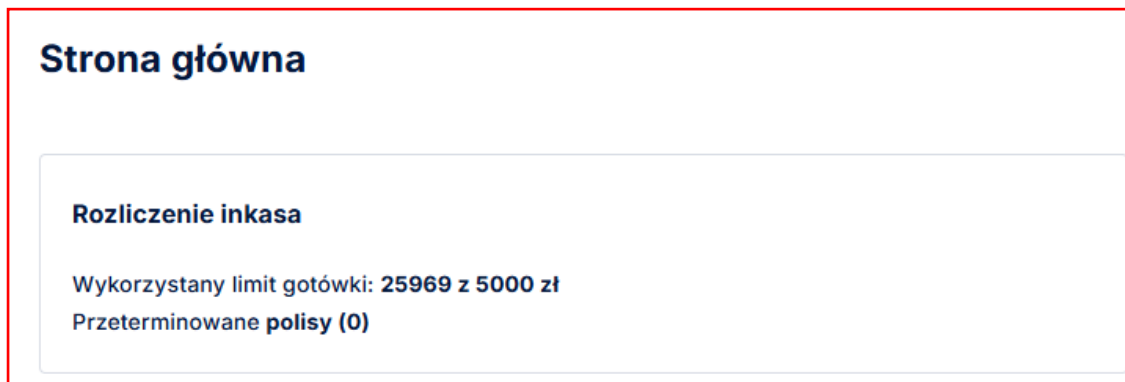


- v. Uwaga, pomimo iż Agent odpowiedzialny jest za rozliczenie polis gotówkowych całej Agencji, Trasti monitoruje indywidualne limity poszczególnych OFWCA. Przekroczenie limitu skutkuje zablokowaniem możliwości wystawiania polis gotówkowych dla OFWCA. Agent i OFWCA zostaną poinformowani po przekroczeniu limitu przez daną OFWCA za pośrednictwem e-mail.

b) OFWCA rozlicza polisy wystawione w ramach swojego dostępu sprzedażowego

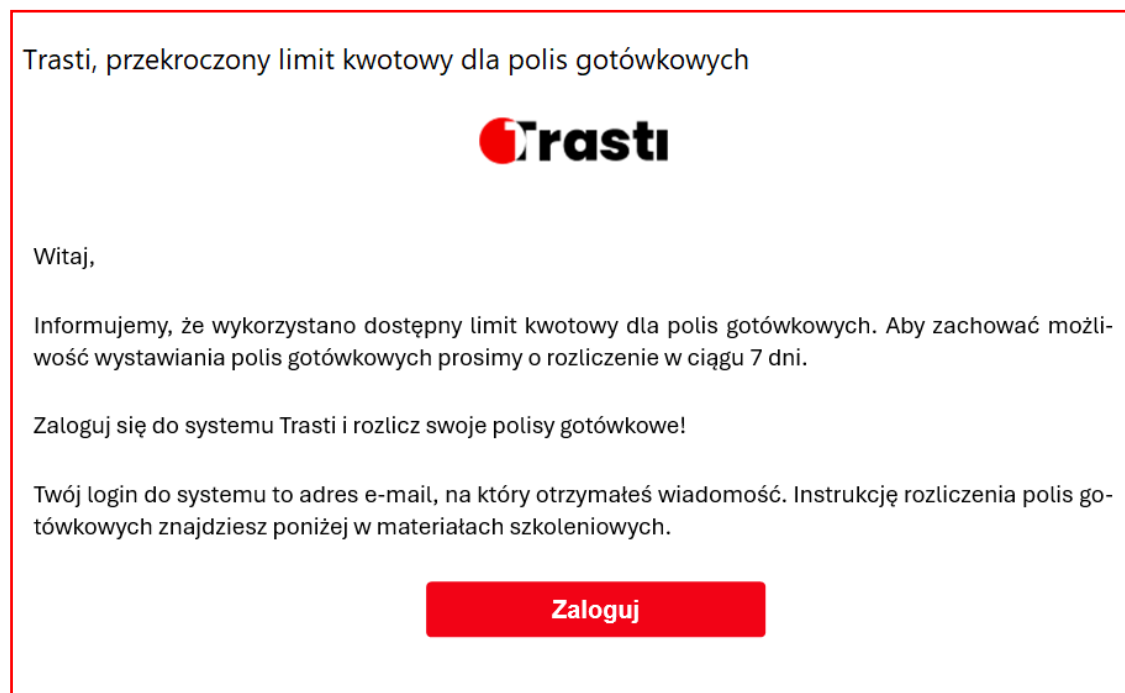
- i. Na koncie OFWCA widoczna jest zakładka *Rozliczenie inkasa*.
- ii. Na stronie głównej Systemu Trasti widoczna jest sekcja rozliczenie inkasa, na której znajdują się informacje o wykorzystaniu limitu na polisy gotówkowe dla danej OFWCA.

Przykładowe widoki z Systemu Trasti poniżej



- iii. W przypadku wykorzystania limitu gotówki lub nierozliczeniu polisy w terminie, zostanie wysłany do OFWCA e-mail i SMS informujący o przekroczeniu limitu lub terminu. Dodatkowo podczas logowania do Systemu Trasti pojawi się pop-up informujący o wykorzystaniu limitu gotówki lub nierozliczeniu polisy.

Przykładowe e-mail poniżej



Trasti, przekroczony termin rozliczenia dla polis gotówkowych



Witaj,

Informujemy, że upłynął termin na rozliczenie polis gotówkowych. Aby zachować możliwość wystawiania polis gotówkowych prosimy o rozliczenie w ciągu 7 dni.

Zaloguj się do systemu Trasti i rozlicz swoje polisy gotówkowe!

Twój login do systemu to adres e-mail, na który otrzymałeś wiadomość. Instrukcję rozliczenia polis gotówkowych znajdziesz poniżej w materiałach szkoleniowych.

Zaloguj

- iv. W przypadku braku rozliczenia polis w terminie 7 dni po przekroczeniu limitu lub terminu rozliczenia, możliwość sprzedaży polis gotówkowych dla OFWCA zostanie zablokowana. OFWCA zostanie o tym poinformowana e-mail, SMS i pop-up w Systemie Trasti.

Przykładowe e-mail i pop-up poniżej

Trasti, blokada sprzedaży polis gotówkowych



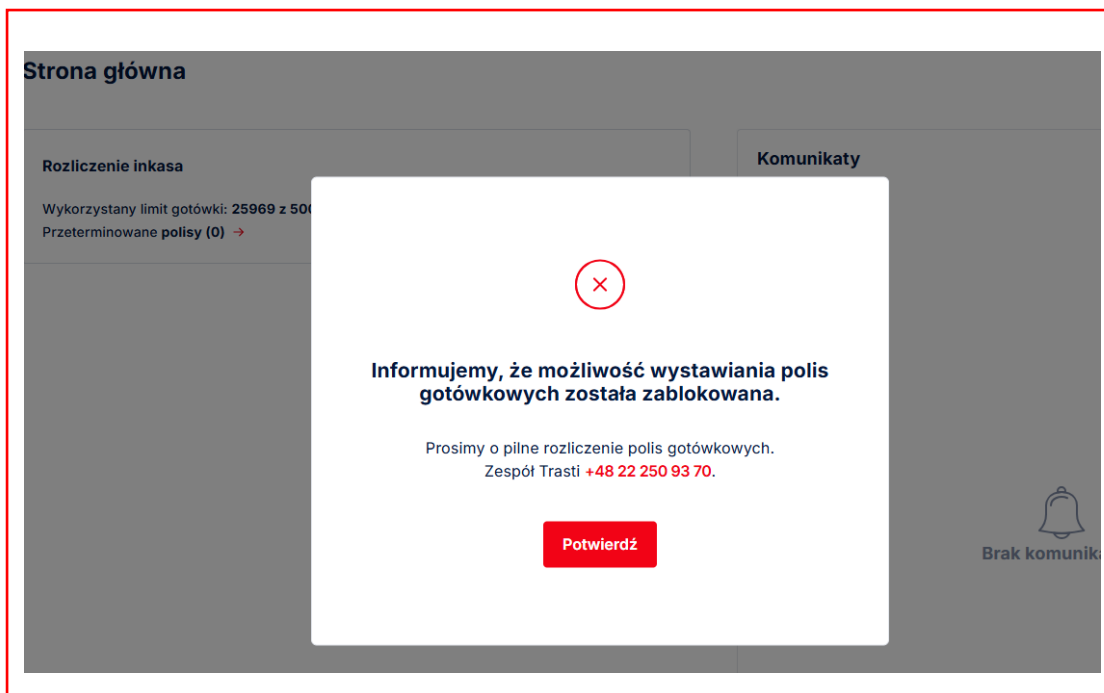
Witaj,

Informujemy, że możliwość wystawiania polis gotówkowych została zablokowana. Prosimy o pilne rozliczenie polis gotówkowych. Zespół Trasti 22 250 93 70.

Zaloguj się do systemu Trasti i rozlicz swoje polisy gotówkowe!

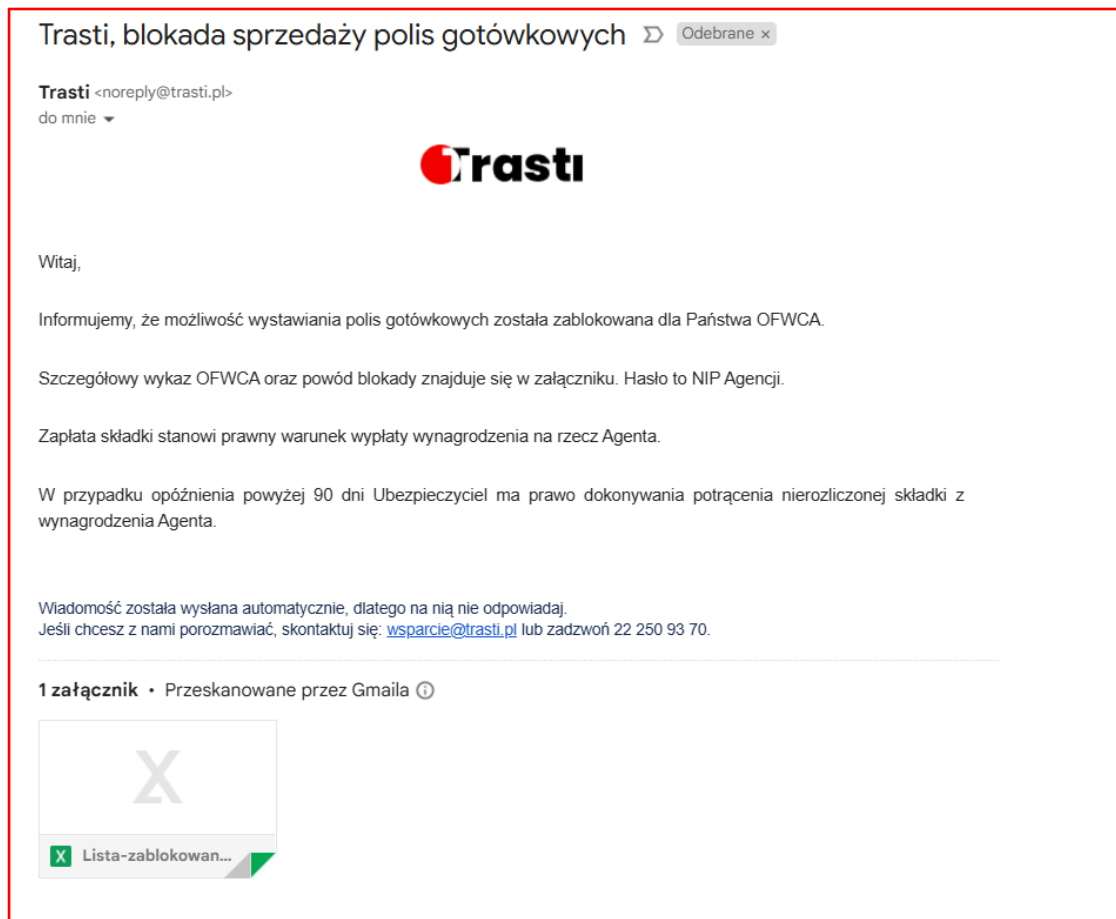
Twój login do systemu to adres e-mail, na który otrzymałeś wiadomość. Instrukcję rozliczenia polis gotówkowych znajdziesz poniżej w materiałach szkoleniowych.

Zaloguj



- V. Po zablokowaniu możliwości sprzedaży polis gotówkowych dla OFWCA, Trasti poinformuje e-mail o tym fakcie Agenta/Dział rozliczeń gotówki.

Przykładowe e-mail poniżej



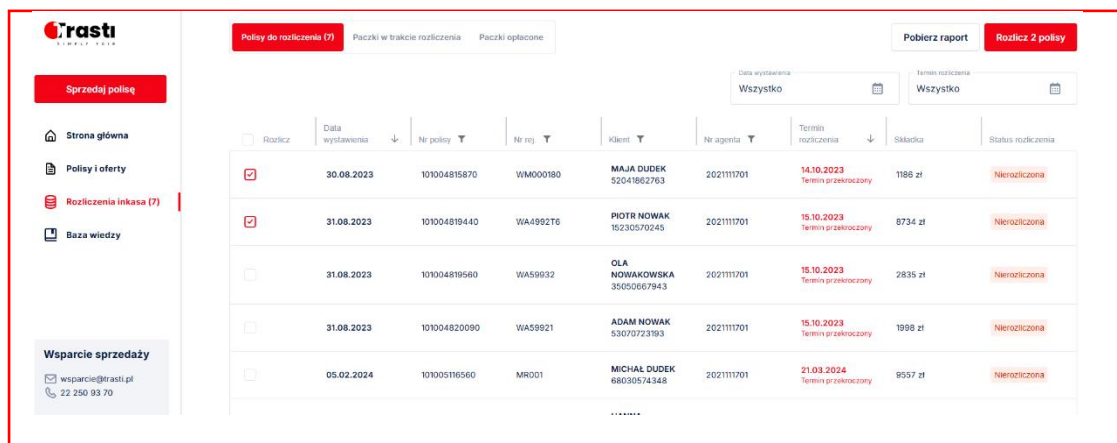
4. Rozliczenie polis gotówkowych w Systemie Trasti

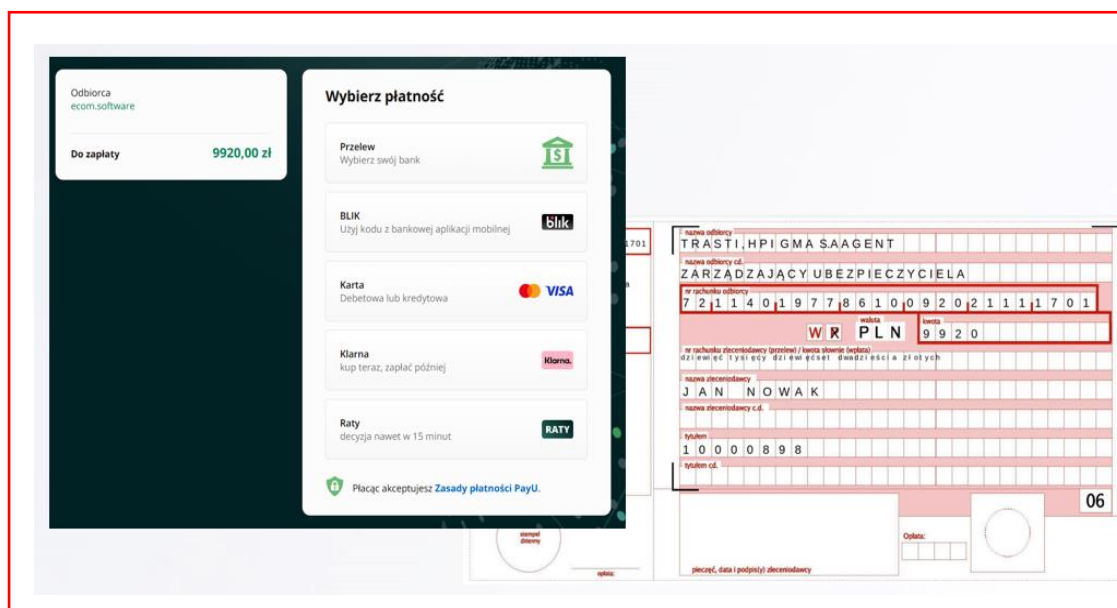
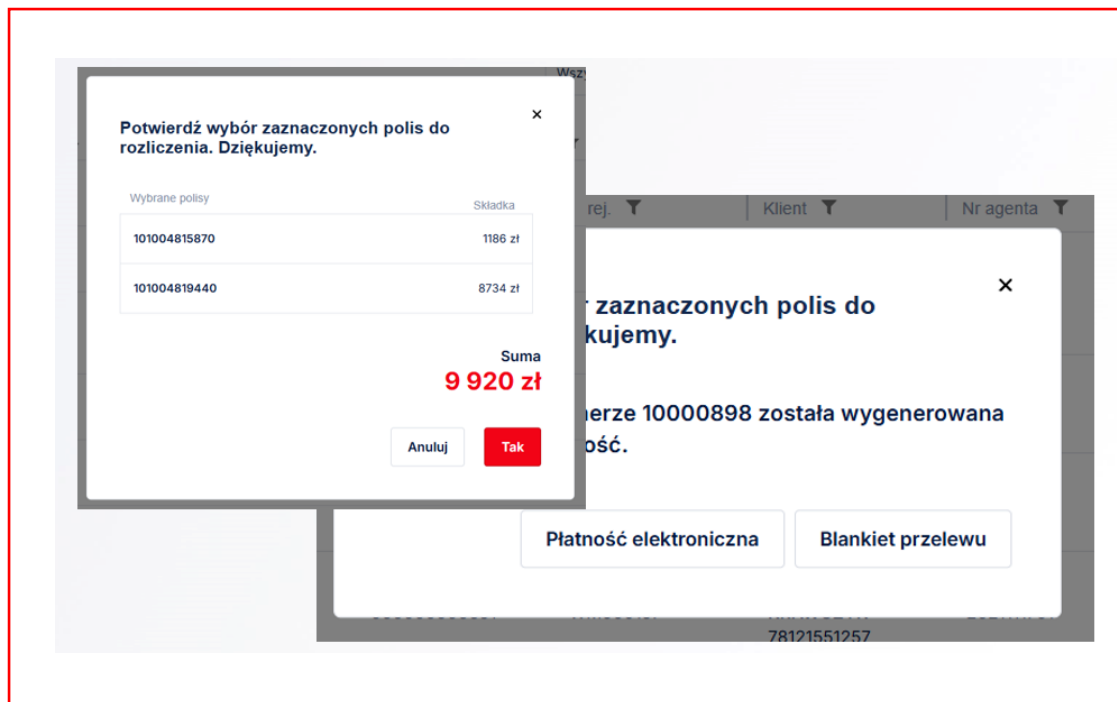
- a) Polisy gotówkowe można rozliczyć wyłącznie za pośrednictwem Systemu Trasti. Na stronie głównej po zalogowaniu znajduje się sekcja *Rozliczenie inkasa* z aktualną informacją o wykorzystanym limicie Agent'a lub OFWCA, a także o polisach z przekroczonym terminem rozliczenia.



- b) Zakładka **Rozliczenie inkasa** umożliwia podgląd polis gotówkowych w 3 sekcjach w zależności od statusu rozliczenia inkasa: *Polisy do rozliczenia*, *Paczki w trakcie rozliczenia* i *Paczki opłacone*.
- c) Aby rozliczyć gotówkę należy w sekcji *Polisy do rozliczenia* zaznaczyć polisy, które mają zostać opłacone. Wybór polis należy potwierdzić przyciskiem *Rozlicz*, a następnie zatwierdzić wybrane polisy aby przejść do wyboru formy płatności.

Przykładowe widoki z Systemu Trasti poniżej





- d) Do czasu zaksięgowania środków nierozliczone paczki z polisami znajdują się w sekcji *Paczki w trakcie rozliczenia*.

Przykładowe widoki z Systemu Trasti poniżej

Kliknij w paczkę aby zobaczyć jej szczegóły

- e) Po zaksięgowaniu środków paczki z rozliczonymi polisami znajdują się w sekcji *Paczki opłacone*.

Przykładowe widoki z Systemu Trasti poniżej

5. Wsparcie Trasti

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów z rozliczeniem polis gotówkowych prosimy o kontakt z naszym Wsparciem Agenta



+48 22 250 93 70

www.trasti.pl