

	Instrukcja dla sieci sprzedaży Trasti (Agent/OFWCA)	Data wejścia w życie: 01.04.2025
	Opracował: Dział sprzedaży	Wersja: 1

Instrukcja dla sieci sprzedaży Trasti (Agent/OFWCA)

Prowizje dla Agentów

W firmie Trasti proces samofakturowania polega na tym, że to Trasti – jako wystawca – przygotowuje faktury w imieniu agentów ubezpieczeniowych. Na koniec okresu rozliczeniowego, na podstawie danych o sprzedaży i prowizjach, Trasti generuje fakturę i zamieszcza ją w systemie Trasti na koncie Agentów do 5 dnia następnego miesiąca po okresie rozliczeniowym.

Zalety samofakturowania:

Oszczędność czasu dla agentów – nie muszą wystawiać faktur ręcznie.

Mniejsze ryzyko błędów – dane do faktur pobierane są bezpośrednio z systemu Trasti.

Przejrzystość i spójność rozliczeń – obie strony pracują na tych samych danych.

Szybszy obieg dokumentów – faktury są generowane i przekazywane automatycznie.

Pobranie faktury i raportu prowizyjnego (samofakturowanie)

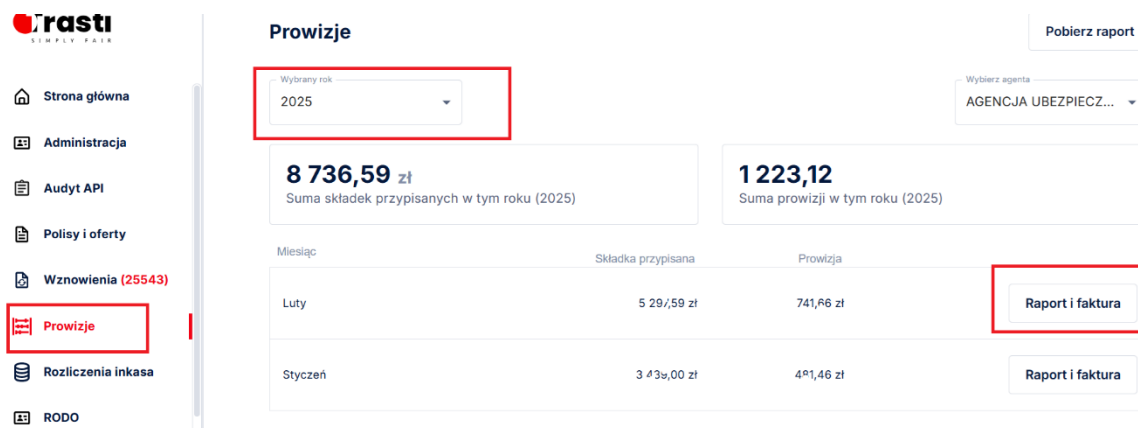
W celu pobrania faktury oraz raportów prowizji należy:

1. Zalogować się na naszą stronę [www. trasti.pl](http://www.trasti.pl) na konto Agent/Pełnomocnika Agentów.
2. Po zalogowaniu należy wybrać zakładkę **Prowizje** (na pasku menu po lewej stronie ekranu).



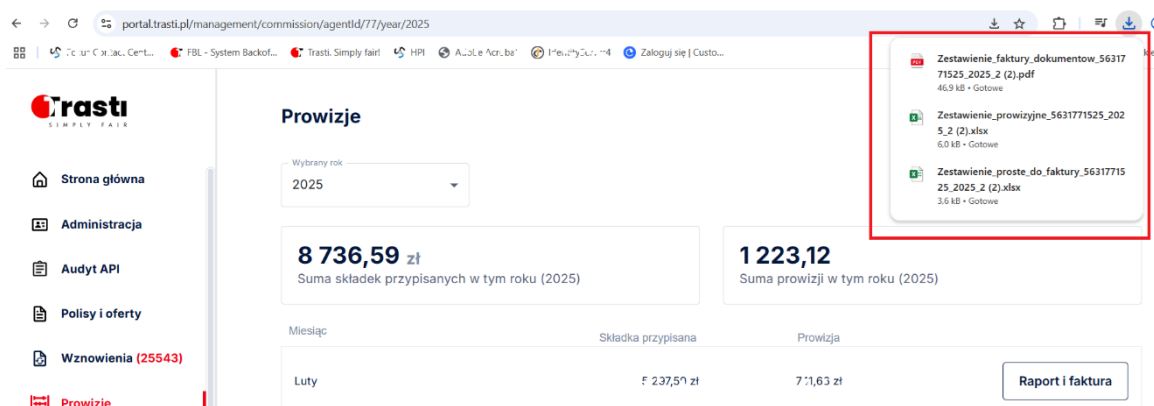
	Instrukcja dla sieci sprzedaży Trasti (Agent/OFWCA)	Data wejścia w życie: 01.04.2025
	Opracował: Dział sprzedaży	Wersja: 1

3. Następnie należy wybrać miesiąc którego rozliczenie dotyczy i kliknąć przycisk **Raport i faktura**



4. W ten sposób pobiorą się 3 załączniki:

- **Faktura**
- **Zestawienie prowizyjne (jest to szczegółowy raport prowizji dla agencji za cały miesiąc np. za 02.2025)**
- **Zestawienie proste do faktury (jest to skrócony raport prowizji zawiera sumę prowizji należnych w miesiącu np. 02.2025, sumę korekt oraz sumę korekt nieuwzględnionych w poprzednich miesiącach)**



Niezgodność danych w raporcie prowizji lub na fakturze?

Wszelkie zauważone nieprawidłowości należy zgłosić na adres wsparcie@trasti.pl w tytule wpisując: Brak prowizji oraz numer polisy/polis