

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

Wznowienia polis Trasti

W tej części poinformujemy Cię kiedy i jak powstają oferty wznowieniowe. Dowiesz się gdzie znajdziesz przygotowane oferty, jak możesz je modyfikować oraz jak Klient może samodzielnie odnowić polisę.

Przykładowa linia czasu przedstawiająca proces wznowień polis Trasti

Linia czasu dla procesu wznowień Trasti



Przygotowane propozycje automatycznych wznowień znajdują się w specjalnie wydzielonym miejscu w systemie Trasti.

Aby zobaczyć przygotowane propozycje automatycznych wznowień należy w menu nawigacji po lewej stronie wybrać opcję **Wznowienia**.

W zakładce **Wznowienia** widoczne są propozycje wznowienia automatycznego (rozpoczynające się od nr 9), które na dany moment nie zostały opłacone oraz dla danej umowy nie został przekroczony czas wejścia nowego okresu ochrony w życie.

Wznowienia polis które zostały już opłacone przez Klienta lub zgodnie z ustawą zostały wznowione w zakresie samego OC znajdują się w zakładce **Polisy i oferty**

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



Strona główna

Sprzedaj polisę

Strona główna

Administracja

Polisy i oferty

Wznowienia (49)

Rozliczenie inkasa

Wykorzystany limit gotówki: 684194 z 50000 zł

Przeterminowane polisy (496)

Aby wznowić polisę wejdź do zakładki **Wznowienia** i wyszukaj ją po: po nr rejestracyjnym, nr polisy lub PESEL

Następnie przejdź do **Szczegółów odnowienia** aby poznać zakres i składkę zaproponowaną przez Trasti na kolejny okres ubezpieczenia.



Sprzedaj polisę

Strona główna

Administracja

Polisy i oferty

Wznowienia (49)

Szukaj po nr. rej., nr. polisy lub PE: 🔍

Pobierz raport

Sprzedaj polisę

Data końca polisy

05.01.2025 - 15.04.2025

Filtruj kolumny: Data startu ochrony: rosnąco ✕ Wyczyść filtry						
Data startu ochrony	Pozostało dni	Numer polisy	Polisa bazowa	Sprzedawca	Klient	
25.02.2025	1	900000055391	101005912850 KJ00981	!!!Agent Płatny Id: 5555555555	ZUZANNA PESEL	Szczegóły odnowienia ...

W szczegółach odnowienia znajduje się przygotowana propozycja odnowienia. Jeżeli Ubezpieczający akceptuje naszą ofertę możesz przyjąć płatność za polisę np. w formie gotówkowej lub BLIK lub też wysłać ofertę na maila poprzez przycisk **Wystaw**.

Jeżeli chcesz edytować naszą ofertę użyj przycisku **Edytuj ofertę**, możesz użyć tej opcji maksymalnie do ostatniego dnia bazowej polisy. Edycja oferty wygląda analogicznie jak wystawienie nowej polisy.

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

Wzrost do listy wznowień

Odnowienie nr 900000052012
do polisy bazowej nr 900000012931 >

Wyslij Akcje

Data wystawienia: 04.02.2025

Data ochrony: 11.03.2025 - 10.03.2026

Neopłacona

Wznowiona automat

Składka: 1 641,00 zł

Dane auta:
OPEL Astra III 1.8 MR '04 E4
NUMER REJ.: KJ00184
VIN: KJ01G000000000184

Dane właściciela (Ubezpieczający):
LAURA
PESEL:
tel:
email:

OC (w tym Zielona Karta)

Auto Casco od wybranych ryzyk

- ✓ Zakres ubezpieczenia: Żywioty
- ✓ Suma ubezpieczenia: 8 500 zł

Dokumenty

- Proponicja odnowienia
- List przewoźni
- Karta produktu-mCasco
- Karta produktu-OC

Wybierz akcję

Wystaw

Edytuj ofertę

Możliwość edycji do 10.03.2025

Brak opłacenia składki w terminie do 10.03.2025 spowoduje odnowienie ustawowe ubezpieczenia obowiązkowego OC w cenie 1 551,00 zł

Po przejściu pełnego procesu edycji oferty wznowienia wraz z wyborem metody płatności, wystawione wznowienie (rozpoczynające się od nr 8) jest widoczne w zakładce **Polisy i oferty**, gdzie jest jednocześnie informacja o opłaceniu wznowienia lub jego braku oraz wystawieniu Wznowienia przez Agenta.

Trasti

Sprzedaż polisę

Strona główna

Administracja

Polisy i oferty

Wznowienia (3)

Oferty Polisy

800000197291

Data wystawienia	Data startu ochrony	Sprzedawca	Nr rej.	Numer polisy	Status polisy
28.01.2025	29.01.2025	!!!Agent Piątka id: 5555555555	KJ01549	800000197291 Składka: 1 481,00 zł	Neopłacona Wznowienie - agent

W przypadku braku opłacenia wystawionej oferty w trybie edytowania, w 5 dniu od daty startu ochrony umowa ta zostaje anulowana, a w jej miejsce wchodzi automatyczne ustawowe wznowienia ubezpieczenia OC.

Polisa nie odnowi się automatycznie gdy:

- w trakcie obowiązywania umowy nastąpiło przeniesienie własności na nowego właściciela (umowa kupna sprzedaży lub inne formy przeniesienia własności)
- w przypadku wypowiedzenia umowy przed jej zakończeniem (wyp art. 28)