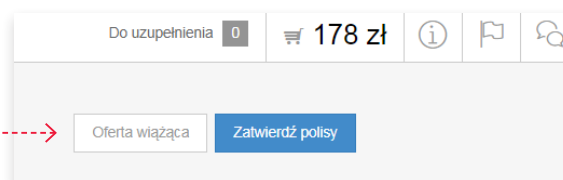


#TotalnieZdalnie

Wyślij do klienta ofertę mailowo bezpośrednio z systemu! Zapoznaj się z poniższym materiałem i sprawdź jak to działa!

1.
Skontaktuj się z klientem i wykonaj analizę jego potrzeb.

2.
Przygotuj propozycję ubezpieczenia jako ofertę wiążącą.



Do uzupełnienia 0 🛒 178 zł ℹ️ 🚩 💬

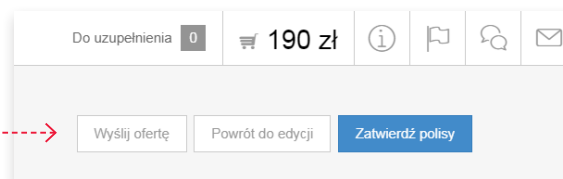
Oferta wiążąca Zatwierdź polisy



Uwaga!

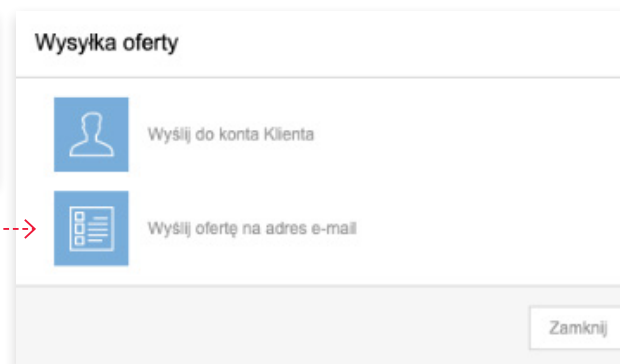
Pamiętaj o zaznaczeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną oraz podaniu danych kontaktowych klienta.

3.
Wybierz sposób przekazania oferty klientowi.



Do uzupełnienia 0 🛒 190 zł ℹ️ 🚩 💬 ✉️

Wyślij ofertę Powrót do edycji Zatwierdź polisy



Wysyłka oferty

👤 Wyślij do konta Klienta

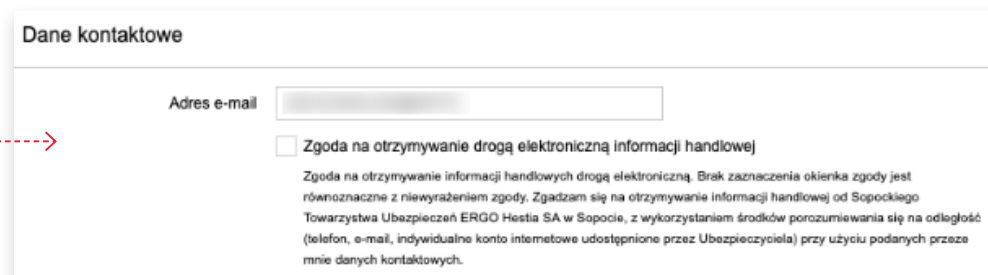
✉️ Wyślij ofertę na adres e-mail

Zamknij



Uwaga!

Jeżeli nie podasz wcześniej danych kontaktowych klienta i nie oznaczysz wymaganych zgód, system umożliwi wprowadzenie zmian bez konieczności edycji oferty wiążącej.



Dane kontaktowe

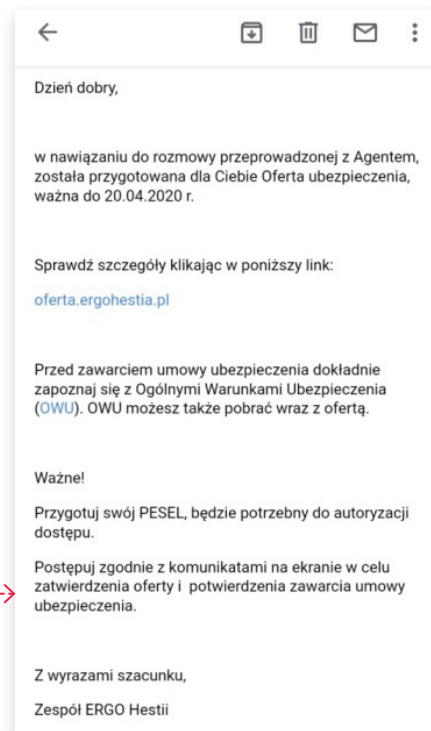
Adres e-mail

Zgoda na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Brak zaznaczenia okienka zgody jest równoznaczne z niewyrażeniem zgody. Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej od Sopotkiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA w Sopocie, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, indywidualne konto internetowe udostępnione przez Ubezpieczeniela) przy użyciu podanych przeze mnie danych kontaktowych.

#TotalnieZdalnie

4. Po wysłaniu oferty klient otrzyma wiadomość z linkiem do jej szczegółów oraz niezbędnej dokumentacji (np. OWU).



5. Klient po wysłaniu oferty na adres e-mail w celu jej akceptacji, wykonuje następujące czynności:

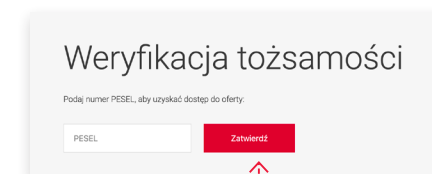
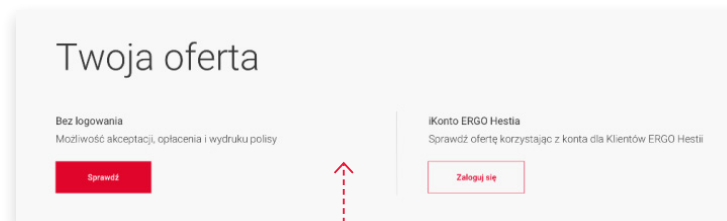
a. sprawdza swoją pocztę i szczegóły oferty klikając w link podany w wiadomości,

b. wybiera metodę dokonania zakupu ubezpieczenia: bez logowania lub po aktywacji konta,

c. potwierdza swoją tożsamość wprowadzając swój PESEL w celu otrzymania dostępu do szczegółów oferty,

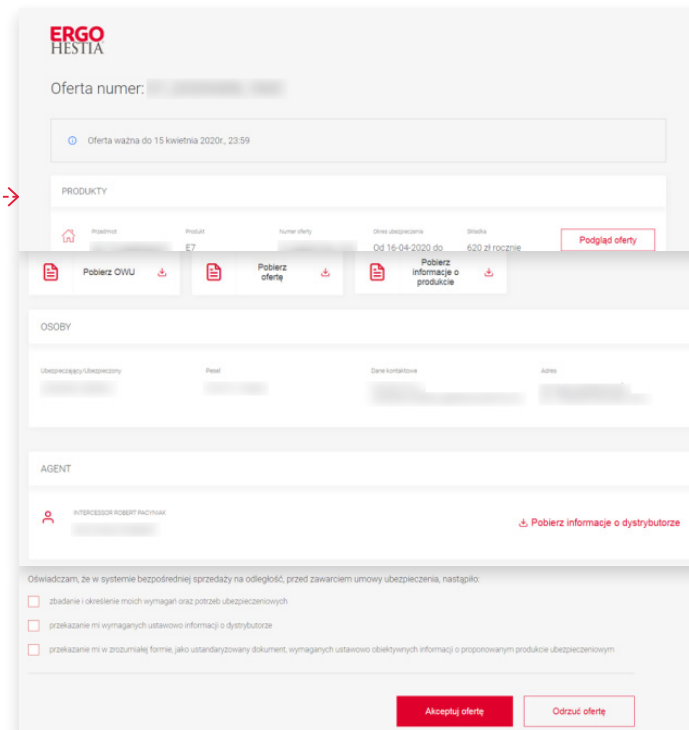


- wysyłka oferty mailowo nie wymaga aktywacji i logowania klienta do osobistego konta;
- po zatwierdzeniu oferty za pośrednictwem e-maila klient w każdym momencie może aktywować osobiste konto i uzyskać dostęp do swoich polis;
- umowa zawarta za pośrednictwem konta klienta i e-maila nie wymaga rozliczenia skanu polisy z podpisem klienta.



#TotalnieZdalnie

d. przechodzi na szczegóły oferty, gdzie może: dokonać akceptacji oferty/ pobrać ofertę, OWU, informację o produkcie oraz informację o dystrybutorze

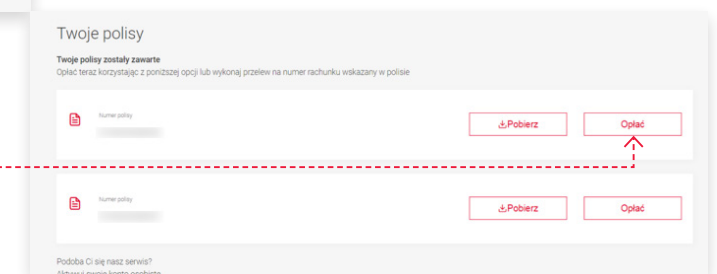


The screenshot shows the 'Oferta numer:' field with a blurred number. Below it, a notification states 'Oferta ważna do 15 kwietnia 2020r., 23:59'. The 'PRODUKTY' section lists 'Prace' with a price of '€7' and a term of 'Od 16-04-2020 do 620 zł rocznie'. There are buttons for 'Pobierz OWU', 'Pobierz ofertę', and 'Pobierz informacje o produkcie'. The 'OSOBY' section lists 'Ubezpieczony/Ubezpieczony' with fields for 'Płeć', 'Data kontaktowa', and 'Adres'. The 'AGENT' section lists 'INTERCESSOR ROBERT PACYNAK' with a button 'Pobierz informacje o dystrybutorze'. At the bottom, there are checkboxes for terms and conditions and two buttons: 'Akceptuj ofertę' and 'Odrzuć ofertę'.



Po zakupie ubezpieczenia bez logowania w każdym momencie klient może aktywować konto i otrzymać dostęp online do szczegółów ubezpieczenia.

e. po akceptacji oferty pobiera polisę i opłaca online lub przelewem na konto wskazane na polisie



The screenshot shows the 'Twoje polisy' section with the text 'Twoje polisy zostały zawarte' and 'Opłać teraz korzystając z poniższej opcji lub wykonaj przelew na numer rachunku wskazany w polisie'. There are two rows, each with a 'Numer polisy' field, a 'Pobierz' button, and an 'Opłać' button. A red arrow points to the 'Opłać' button in the second row. At the bottom, there is a question 'Podoba Ci się nasz serwis?' and a link 'Aktualizuj dane konta osobiste'.