



---

**DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO**

---

*Mój Allianz*

DIGITALNA KOMUNIKACJA Z KLIENTEM  
ZAWARCIE UMOWY UBEPIECZENIA NA  
ODLEGŁOŚĆ



# W MAJU 2018 WDROŻYLIŚMY KOMUNIKACJĘ ELEKTRONICZNĄ Z KLIENTEM

## 1. FUNKCJONALNOŚCI DLA AGENTA

- ✓ **bezpieczna, elektroniczna komunikacja z klientem**, zgodna z wymogami RODO
- ✓ intuicyjny **proces wysyłki dokumentów z CZAK** w różnych etapach procesu sprzedaży
- ✓ **weryfikacja statusu** wysłanych dokumentów

## 2. FUNKCJONALNOŚCI DLA KLIENTA

- ✓ **dostęp online do wszystkich dokumentów** wysłanych na Mój Allianz
- ✓ **możliwość przeglądania, pobierania dokumentów** i powrotu do nich w każdej chwili do upływu okresu przedawnienia lub terminu ważności oferty
- ✓ dostęp do systemu **na wszystkich urządzeniach mobilnych**









# CZAK

JAK PRZYGOTOWAĆ  
OFERTĘ DO  
SPRZEDAŻY NA  
ODLEGŁOŚĆ



# WYBIERZ PRODUKT W CZAK:

▼ Wybór produktu

<p><b>Samochód</b> Mój Samochód <b>NOWOŚĆ!</b></p>  <p>Oblicz składkę &gt;</p>	<p><b>Mieszkanie</b> Mój Dom <b>NOWOŚĆ!</b></p>  <p>Oblicz składkę &gt;</p>	<p><b>Mieszkanie</b> Bezpieczny Dom, Bezpieczny Dom Plus</p>  <p>Wznów &gt;</p>
<p><b>Rolne</b> OC Rolnika, Budynki Rolnika</p>  <p>Oblicz składkę &gt;</p>	<p><b>Biznes</b> Małe i średnie przedsiębiorstwa</p>  <p>Oblicz składkę &gt;</p>	<p><b>D&amp;O</b> OC członków zarządu</p>  <p>Oblicz składkę &gt;</p>

WYBIERZ PRODUKT W CZAK, ABY PRZYGOTOWAĆ OFERTĘ:

- **NOWE UBEZPIECZENIE ALBO WZNOWIENIE MÓJ SAMOCHÓD**
- **NOWE UBEZPIECZENIE MÓJ DOM (DOSTĘPNE OD 23.05)**



- 1. UZUPEŁNIJ DANE KLIENTA I PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA, PAMIĘTAJ O ZAPOZNANIU KLIENTA Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**
- 2. WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW RYZYK: MÓJ SAMOCHÓD LUB MÓJ DOM**
- 3. PRZEJDŹ DO EKSRANU „DANE POLISY”**



Przygotowanie oferty do ekranu „Dane polisy” nie różni się od obecnego procesu.



# W CELU SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ NA EKRANIE „DANE POLISY” ZAZNACZ OPCJĘ „SPRZEDAŻ ZDALNA” I WYSTAW POLISĘ

**Kluczyki**

Liczba kluczyków oryginalnych: 1

Liczba kluczyków nieoryginalnych: 1

Liczba sterowników: 1

Kluczyki zintegrowane ze sterownikiem

**Ogledziny**

**Cesja na rzecz**

**Sposób płatności**

Forma: Przelew

**Sprzedaż zdalna**

**Sprzedaż zdalna**

Sprzedaż zdalna umożliwia przesłanie dokumentów polisowych na portal Mój Allianz, dzięki czemu Klient otrzyma możliwość opłacenia składki online oraz zawarcia umowy na odległość.

W przypadku nieopłacenia składki przez Klienta, dostęp do portalu wygaśnie na dobę przed rozpoczęciem okresu ochrony, a wniosek zostanie automatycznie anulowany w Czak.

Sprzedaż zdalna

**Korzyści:**

- ✓ Możliwość zawarcia i opłacenia polisy w sprzedaży zdalnej

**Dane prowizyjne**

**Uwagi dodatkowe drukowane na dokumencie ubezpieczeniowym**

Akcje na polisie ▲   ← Kalkulacja   **Polisa →**

W sprzedaży na odległość niedostępne są sekcje:

- zgody dodatkowe
- elektroniczna obsługa polisy
- oferta, promocje, zniżki



OC - 100-63878029

Nazwa produktu: OC

Numer polisy: 100-63878029

Składka: 786

Liczba rat: 1 rata

Najbliższa rata do zapłaty

Data płatności: 2018-11-30

Kwota: 786

AC - 112-63878029

Nazwa produktu: AC

Numer polisy: 112-63878029

Składka: 2 202

Liczba rat: 1 rata

Najbliższa rata do zapłaty

Data płatności: 2018-11-30

Kwota: 2 202

NNW - 648-63878029

Nazwa produktu: NNW

Numer polisy: 648-63878029

Składka: 50

Liczba rat: 1 rata

Najbliższa rata do zapłaty

Data płatności: 2018-11-30

Kwota: 50

Suma: 3 038 zł

Okres ubezpieczenia

OC, IP, AM  
1 rok

AC  
1 rok

NNW  
1 rok

Raty

Numer raty:	1	Suma
Płatność w 1 racie	2018-11-30: 3 038 zł	3 038 zł

Akcje na polisie ▲

← Dane polisy

**Sprzedaj na odległość**

NA  
PODSUMOWANIU,  
NA DOLE STRONY  
KLIKNIJ  
„SPRZEDAŻ NA  
ODLEGŁOŚĆ” ABY  
PRZEJŚĆ DO  
EKRANU WYSYŁKI  
E-MAIL Z OFERTĄ





## Sprzedaż zdalna

Po naciśnięciu przycisku Sprzedaż zdalna dokumenty zostaną przesłane na portal Mój Allianz, a Klient otrzyma możliwość opłacenia składki online oraz zawarcia umowy na odległość.

Sprawdź poprawność danych, a następnie naciśnij przycisk Sprzedaż zdalna.

PESEL: 90121211577

Imię i nazwisko: Krzysztof Testujący

Nr telefonu komórkowego: +48500600500

Email: krzysztof.testujacy@gmail.com

### Zgoda na wysłanie oferty drogą elektroniczną

Wyrażam zgodę na przesłanie wnioskowanej propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia oraz dokumentów związanych z procesem jej zawarcia, których obowiązek doręczenia wynika z przepisów prawa, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Anuluj

Sprzedaż zdalna

ZAPYTAJ KLIENTA O  
ZGODĘ NA WYSŁANIE  
OFERTY DROGĄ  
ELEKTRONICZNĄ,  
PO UZYSKANIU  
ZGODY KLIKNIJ  
PRZYCISK  
„SPRZEDAŻ ZDALNA”

- ! Na tym ekranie kończysz przygotowanie oferty do sprzedaży na odległość.



Allianz 



ZAPOZNAJ SIĘ  
Z PRZYGOTOWANĄ  
DLA CIEBIE OFERTĄ  
UBEZPIECZENIA

ZALOGUJ SIĘ

**DZIEŃ DOBRY,**

przygotowaliśmy dla Ciebie specjalną ofertę ubezpieczenia.  
Znajdziesz ją w portalu Mój Allianz.

Teraz możesz łatwo zawrzeć z nami nową umowę ubezpieczenia. Wystarczy, że zapoznasz się z ofertą oraz innymi ważnymi dokumentami. Twoja umowa zacznie działać, jak tylko zaakceptujesz ich treść i wpłacisz składkę.

Pozdrawiamy  
Zespół Allianz

**KLIENŹ OTRZYMAŁ  
E-MAIL Z LINKIEM  
UMOŻLIWIĄJĄCYM  
ZAPOZNANIE SIĘ ZE  
SZCZEGÓŁAMI OFERTY  
I ZAWARCIE UMOWY  
NA ODLEGŁOŚĆ**

**!** Ważność linku do opłacenia polisy mija na dobę przed rozpoczęciem okresu ochrony, a wystawiona oferta zostaje automatycznie anulowana



Witamy w Allianz  
Zaloguj się

Podaj PESEL/email  
84050800167

DALEJ

**PO KLIKNIĘCIU W  
LINK KLIENT  
LOGUJE SIĘ DO  
MÓJ ALLIANZ ZA  
POMOCAŃ NR PESEL  
LUB ADRESU  
E-MAIL,  
PODANEGO W  
CELU WYSŁANIA  
OFERTY ...**



Wysłaliśmy do Ciebie hasło:

✓ na numer \*\*\* \*\* 791

✓ o treści: Hasło jednorazowe nr 4wygenerowane w dniu 23.08.2018: ...

**Co zrobić?**

✓ Jeżeli chcesz wskazać inny numer telefonu zadzwoń pod 224 224 224

✓ Jeżeli nie otrzymałeś kodu możemy [wysłać go ponownie](#)

Witamy w Allianz  
Zaloguj się

Podaj PESEL/email

84050800167

Kod jednorazowy

340002



Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usługi drogą elektroniczną i akceptuję jego treść. Jednocześnie oświadczam, że chcę skorzystać z usług świadczonych przez TUIR Allianz Polska S.A./ TUnŻ Allianz Życie Polska S.A., o których mowa w tym Regulaminie, zgodnie z jego postanowieniami \*



Potwierdzam, że wyraziłem zgodę na przesłanie mi zamówionych informacji/ dokumentów/oferty za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej \*

\* Pola obowiązkowe

Zaloguj

... ORAZ  
JEDNORAZOWEGO  
HASŁA, KTÓRE  
OTRZYMA W  
WIADOMOŚCI SMS  
NA PODANY W  
ALLIANZ NUMER  
TELEFONU



NA EKSTRANIE  
GŁÓWNYM KLIENT  
ZOBACZY  
PRZYGOTOWANĄ  
DO OPŁACENIA  
OFERTĘ

Wyloguj

Allianz Dokumenty

Witamy  
Tutaj znajdziesz swoje dokumenty

Dokumenty do pobrania  
Możesz do nich powrócić przez link, który wystaliśmy Ci w mailu.

28.02.2019  
Oferta Mój Samochód, 64337065  
Oferta ważna do 05.03.2019 r. [SZCZEGÓŁY](#)

PO ZAPOZNANIU ZE  
SZCZEGÓŁAMI  
OFERTY I  
SPRAWDZENIU  
POPRAWNOŚCI  
DANYCH  
OSOBOWYCH...



Wyloguj



Dokumenty



## Szczegóły oferty

Zapoznaj się z ofertą, którą przygotowaliśmy dla Ciebie.  
Zrobiliśmy to na podstawie Twoich wymagań, potrzeb i informacji,  
które od Ciebie uzyskaliśmy.

### MÓJ SAMOCHÓD – PAKIET MAX

Co ubezpieczasz i na jaką sumę?

OC

1 194,00 zł

Okres ochrony od 07.03.2019 00:00 do 06.03.2020



Przed zawarciem umowy ubezpieczenia pobierz dokumenty oraz  
zapoznaj się z nimi

- INFDOCUMENT-APS.PDF Pobierz
- INFDOCUMENT-TUIR.PDF Pobierz
- OSWIADCZENIE-64337065.PDF Pobierz
- PRZEWODNIK PO UBEZPIECZENIU MÓJ SAMOCHÓD - MS-O02\_02-19.PDF Pobierz
- INFORMACJE O DYSTRYBUTORZE - INFDOCUMENT-0005060.PDF Pobierz
- REGULAMIN MÓJ ALLIANZ WRAZ Z DOKUMENTEM ZAWIERAJĄCYM  
WAŻNE INFORMACJE DLA KONSUMENTA - REGULAMIN.PDF Pobierz
- INFORMACJE O PRODUKCIE - OC\_103-2003\_02-19.PDF Pobierz
- INFORMACJE O PRODUKCIE - MS\_11-2019\_02-19.PDF Pobierz

POBIERZ WSZYSTKIE

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią przedstawionej mi oferty i wnoszę o zawarcie umowy ubezpieczenia na warunkach w niej wskazanych. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią informacji zawartych w dokumencie „Oświadczenia ubezpieczającego” i potwierdzam prawdziwość moich danych osobowych oraz danych dotyczących pojazdu w nim zawartych.

ZAPŁAĆ

Jeśli optacisz składkę, będzie to równoznaczne  
z zawarciem przez Ciebie umowy ubezpieczenia.

...KLIENT POBIERA  
DOKUMENTY,  
POTWIERDZA  
ZAPOZNANIE SIĘ Z  
WARUNKAMI UMOWY  
I PO KLIKNIĘCIU  
„ZAPŁAĆ”  
PRZECHODZI DO  
PŁATNOŚCI ON-LINE





# PO WYBRANIU METODY PŁATNOŚCI ON-LINE KLIENT ZOSTANIE PRZEKIEROWANY DO WYBRANEGO BANKU W CELU DOKONANIA PŁATNOŚCI

! Brak możliwości opłacenia składki po terminie rozpoczęcia okresu ochrony. Ważność linku do opłacenia polisy mija na dobę przed rozpoczęciem okresu ochrony, a wystawiona oferta zostaje automatycznie anulowana

Podsumowanie płatności

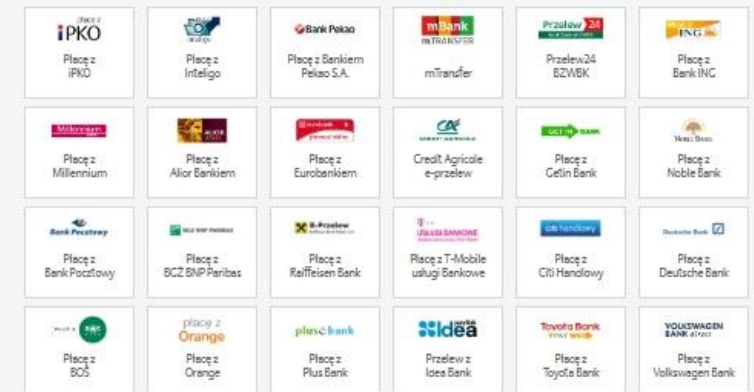
Opłacasz polisę Allianz numer 64337065

Kwota do opłacenia: **4 788,00 zł**

Zapłać online kartą kredytową  
Wybierz operatora swojej karty



Zapłać online przelewem  
Wybierz swój bank



Zapłać



# PO NATYCHMIASTOWEJ WERYFIKACJI PŁATNOŚCI, KLIENT OTRZYMA POLISĘ DO POBRANIA W MÓJ ALLIANZ



Dokumenty



## Dziękujemy

Twoja składka została opłacona. Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdza polisa, którą możesz pobrać tutaj.

**POBIERZ POLISĘ** 

Twoja polisa jest dostępna również w Mój Allianz.

Aby mieć dostęp do polisy zaloguj się za pomocą linku przesłanego e-mailem z ofertą ubezpieczenia.





# CO PO OPŁACENIU SKŁADKI DOSTANIE KLIENT



- KLIENT OTRZYMA POLISĘ DO POBRANIA W MÓJ ALLIANZ
- DOKUMENTY ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY BĘDĄ DOSTĘPNE RÓWNIEŻ PO ZALOGOWANIU ZA POMOCĄ LINKU PRZESŁANEGO WIADOMOŚCIĄ E-MAIL Z OFERTĄ UBEZPIECZENIA



# CO PO OPŁACENIU SKŁADKI WIDZI AGENT

W CZAK BĘDZIE  
WIDOCZNA HISTORIA  
DZIAŁAŃ KLIENTA, W  
TYM CZY DOSZŁO DO  
WPŁATY SKŁADKI

The screenshot shows the Allianz agent portal interface. At the top, there is a navigation bar with the Allianz logo and menu items: Start, Szukaj, Obsługa (w tym KEA), Kampanie CRM, Życie, Majątek, and Grupowe. The user's name, Elżbieta Grabowska 000855, is displayed in the top right corner. Below the navigation bar is a search section titled "Wyszukaj polisę" with a search input field containing "63878602" and a "Szukaj" button. Below the search section is a table of search results titled "Wyniki wyszukiwania". The table has columns for: Nr agenta, Nr jednostki, Ubezpieczający, Nazwa kalkulacji, Nr polisy, Przedmiot ubezpiecz., Status wniosku, Składka za polisę, Początek ochrony, Data wystawienia, Data złożenia, and akcje. The first row of data shows: Nr agenta: 855, Nr jednostki: 76, Ubezpieczający: TESTER Ewa, Nazwa kalkulacji: tester, Nr polisy: 63878602, Przedmiot ubezpiecz.: MOTO: PEU..., Status wniosku: Polisa wystawiona, Składka za polisę: 6 205 zł, Początek ochrony: 00:00 2019-01-17, Data wystawienia: 17:00 2019-01-16, Data złożenia: 17:00 2021-10-17. Below the table, there are buttons for "Złóż polisę" and "Eksport do xls".

Nr agenta	Nr jednostki	Ubezpieczający	Nazwa kalkulacji	Nr polisy	Przedmiot ubezpiecz.	Status wniosku	Składka za polisę	Początek ochrony	Data wystawienia	Data złożenia	akcje
855	76	TESTER Ewa	tester	63878602	MOTO: PEU...	Polisa wystawiona	6 205 zł	00:00 2019-01-17	17:00 2019-01-16	17:00 2021-10-17	Kopiuj, Anuluj, Historia



# KIEDY MOŻNA SPRZEDAĆ NA ODLEGŁOŚĆ?

- **KLIENT WYRAZIŁ ZGODĘ NA KONTAKT ELEKTRONICZNY W CELU PRZEDSTAWIENIA OFERTY I ZAWARCIA UMOWY**
- **KLIENT DOBROWOLNIE PODAŁ DANE KONTAKTOWE**
- **KLIENT OPŁACA SKŁADKĘ PRZELEWEM ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM BRAMKI PŁATNOŚCI**
- **KLIENT NIE MUSI POSIADAĆ KARTY KREDYTOWEJ**



# KORZYŚCI SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ

- DOTARCIE DO NOWYCH KLIENTÓW
- SPRZEDAŻ DO I Z DOWOLNEGO MIEJSCA
- KONTAKT ZE STAŁYMI KLIENTAMI TU I TERAZ
- OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I MATERIAŁÓW BIUROWYCH
- PROWIZJA BEZ ZMIAN

