

A grayscale image of the Dubai skyline, featuring the Burj Khalifa and other skyscrapers. The text is overlaid on the left side of the image.

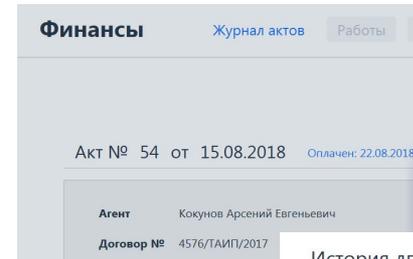
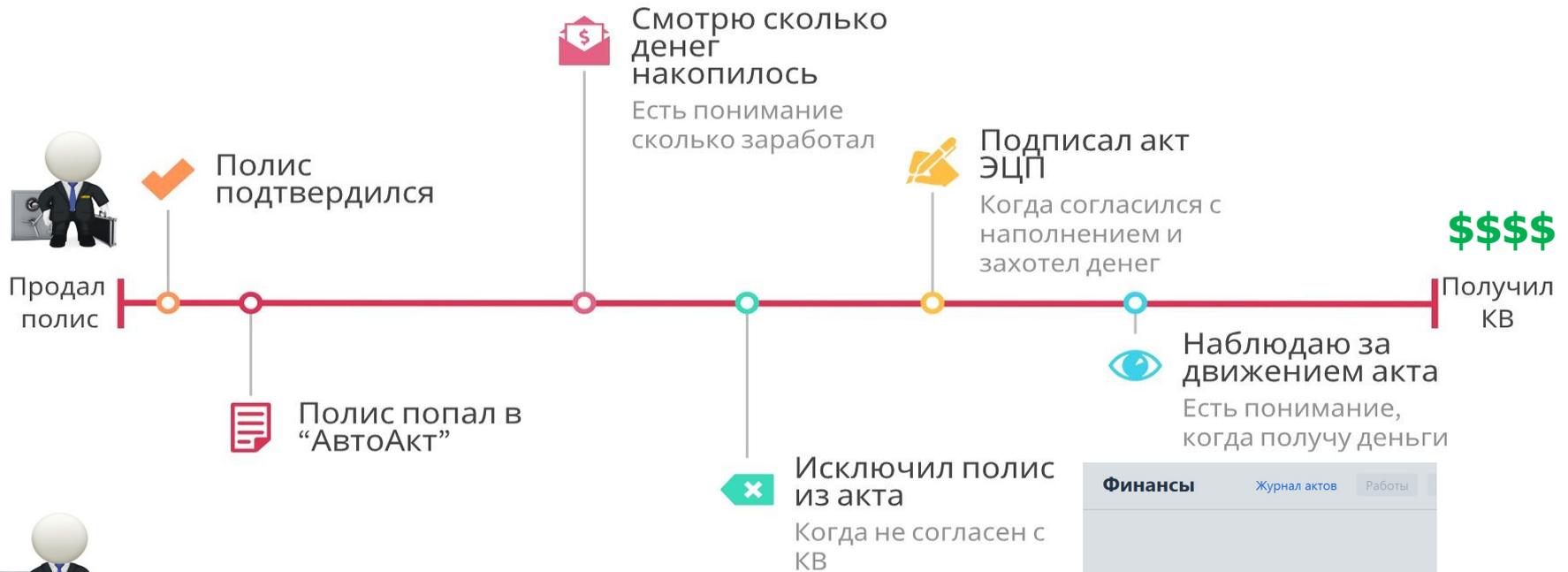
«БыстроДеньги»
Новый сервис для @ Агентов по
ускорению выплаты КВ

Декабрь 2018



АЛЬФА
СТРАХОВАНИЕ
СЕРВИС БУДУЩЕГО В НАСТОЯЩЕМ

“Быстро деньги” для агента в АльфаПолисе



История движения документа:

- 15.08.2018: Проект
- 16.08.2018: На подписании АС
- 16.08.2018: Передан в оплату
- 22.08.2018: Оплачен

- ✓ Сам определяет момент выплаты КВ
- ✓ Ориентируется когда получит заработанное
- ✓ Получает обратную связь о спорах КВ напрямую

Что это такое?

Цифровой аналог обычной подписи, который применяют для придания юридической силы документации, находящийся на электронном носителе.

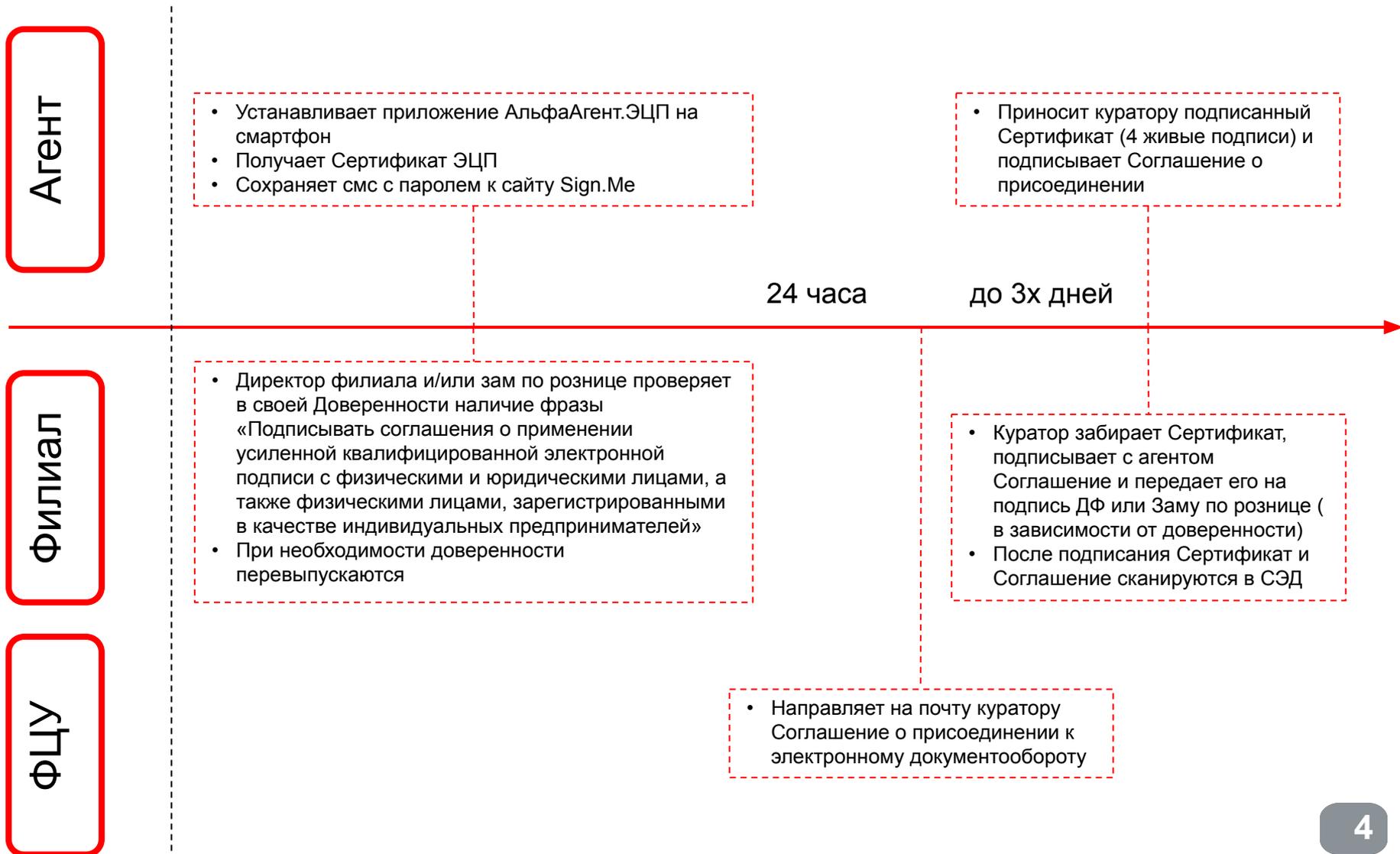
Преимущества:

1. Ускорение процесса обмена данными, агент подписал, АС уведомлена в режиме реального времени
2. Сокращение расходов времени (и денег) на документооборот
3. Повышение безопасности при работе с электронными документами

Сертификат ЭП – документ, подтверждающий что данная ЭП принадлежит конкретному лицу. Сертификат получают одновременно.

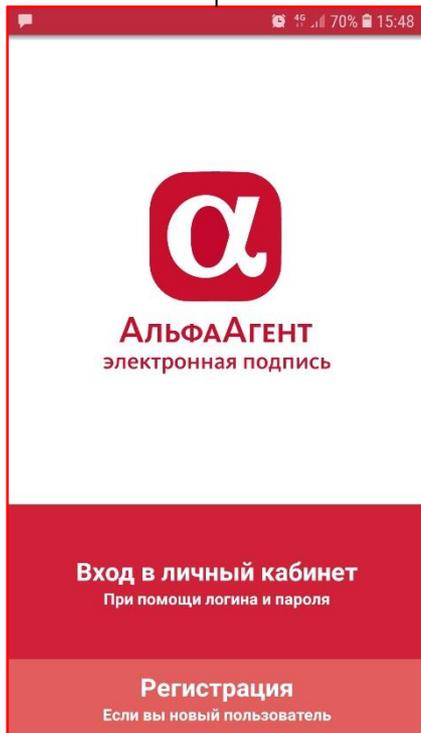
Ключ – последовательность символов, которой подписывается документ. Уникальная для каждого подписываемого документа

Соглашение об электронном документообороте - это соглашение между агентом и АС, которое необходимо подписать для получения ЭЦП и возможности е-подписания актов

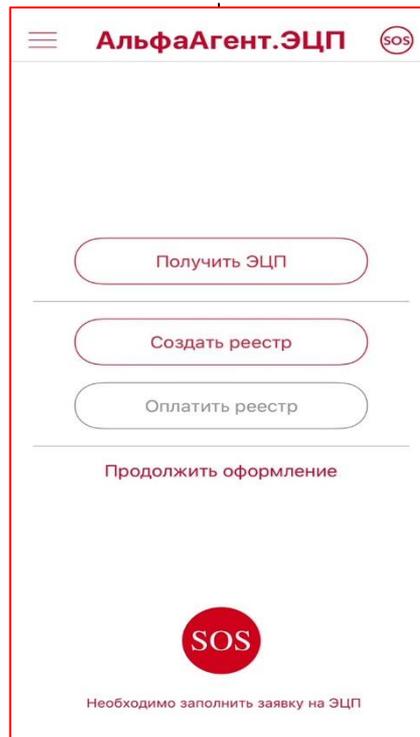


Приложение нужно скачать с PlayMarket (для android), AppStore (для iphone). В случае необходимости/ошибок сразу обращайтесь по контактам тех.поддержки или по кнопке SOS в личном кабинете

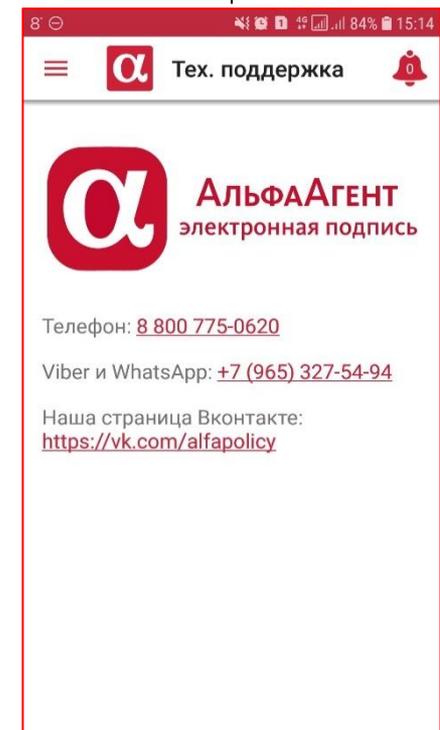
Экран входа



Экран регистрации,
Личный кабинет



Контакты поддержки



ВНИМАНИЕ! Есть отличия в получении Сертификата агентом-ФЛ и агентами ИП/агентами ЮЛ/штатными сотрудниками.

**Агент
ФЛ/ИП/Штатный
сотрудник**

Выполняет действия базовой инструкции и получает Сертификат.



Έίηòðóέöèÿ ôĚ,
ĚĬ, øòàòíúé

Агент ЮЛ

Выполняет действия базовой инструкции, получает Сертификат, после выполняет действия из дополнительной инструкции.



Έίηòðóέöèÿ ôĚ,
ĚĬ, øòàòíúé



Έίηòðóέöèÿ
àèðèääòöèÿ ðĚ

После получения Сертификата на почту, куратору агента в течение суток будет направлено Соглашение о присоединении к е-документообороту.

Пример:

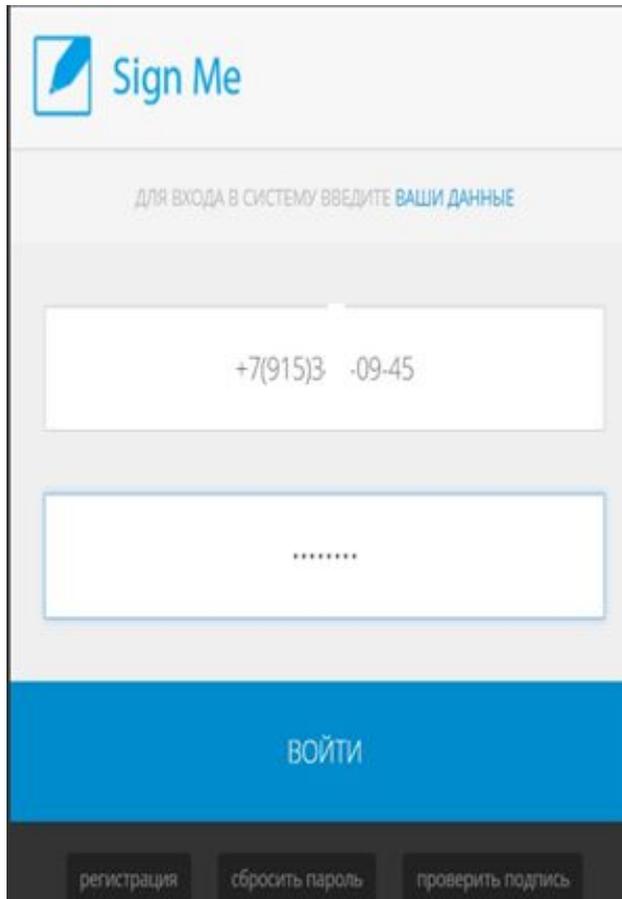
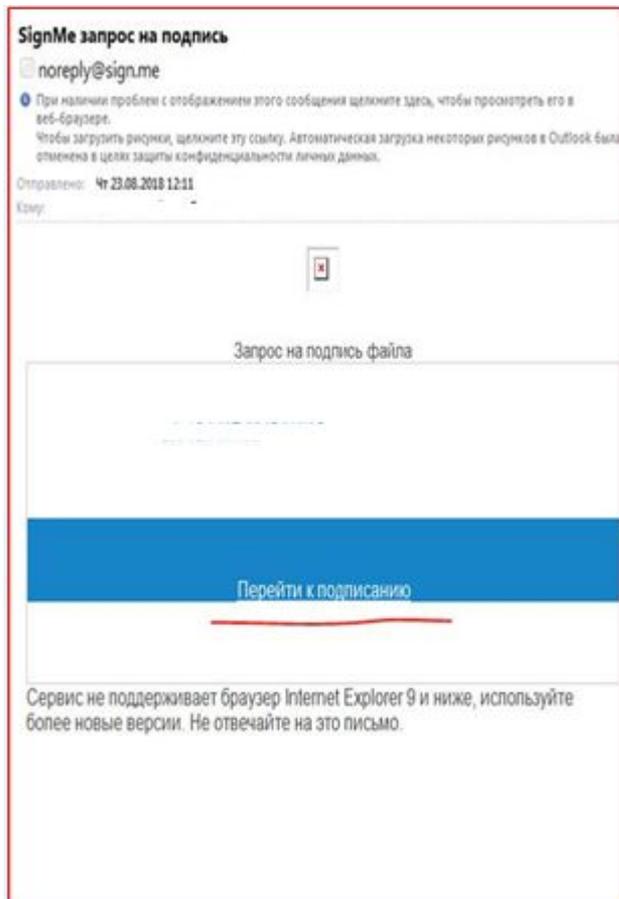


Ĭðèìáð Ĭířèèàøáíèÿ.png

Агенту необходимо подписать Соглашение и отнести куратору в течение 3х рабочих дней!!!

1

После создания акта на почту приходит письмо от Sign.Me, с ящика noreply@sign.me + моментально вылетает pop-up. По ссылке переходим на сайт <https://sign.me/> в личный кабинет. Вводим логин (номер телефона) и пароль (из смс, буквы после слов «пароль от сертификата КЭП»)



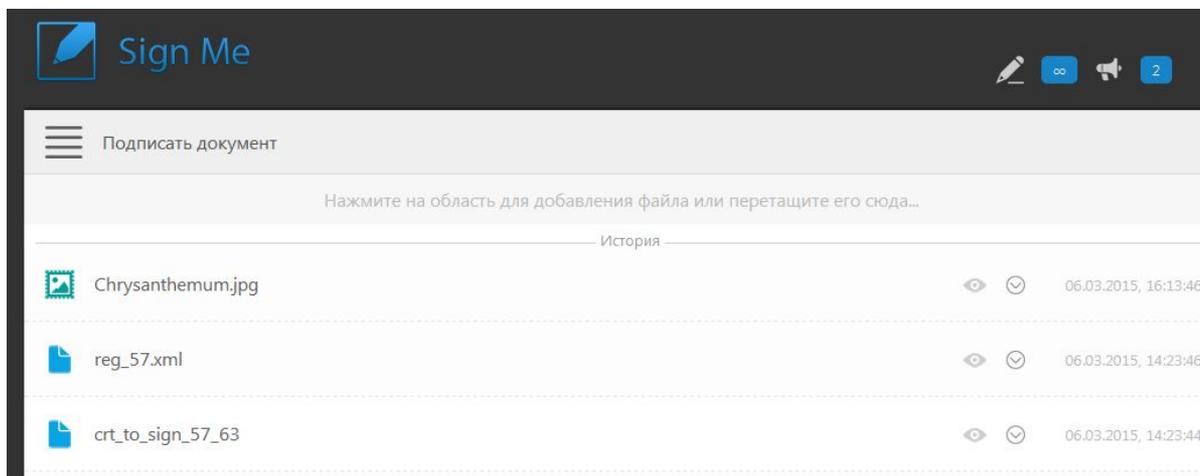
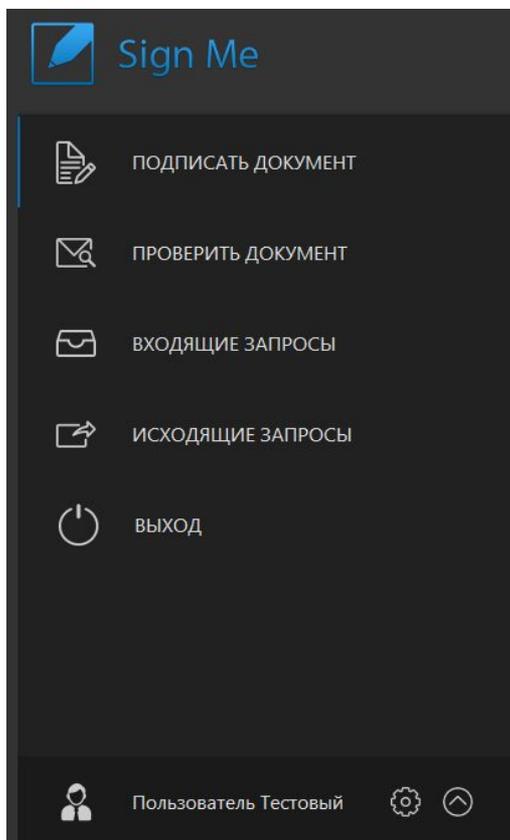
При первой регистрации сайт попросит придумать новый пароль, взамен старого.

После установки нового пароля Вам снова будет предложено ввести пару логин-пасс.

2

Для подписания акта заходим на вкладку «Входящие запросы», выбираем из списка документ, нажатием открываем его и «подписать». В этот момент акт можно еще раз проверить.

Сразу после подписания в АльфаПолисе-Финансы акт изменит свой статус (подробнее в след разделе)



Также вы можете изучить руководство Пользователя Sign.Me



Для агентов:

1. Получить Сертификат ЭЦП
2. Подписать соглашение о присоединении к ЭДО (ДС е-документооборот)
3. Начать использование

Для штатных сотрудников:

1. Проверить наличие доверенности на право подписания актов выполненных работ, отчет-актов
2. Получить ЭЦП
3. Направить заявку на КВ ФЦУ с просьбой подключить ЭЦП для подписания актов (отчетов) со стороны АС:

Кому: КВ ФЦУ

Тема: Подписант с ЭЦП

Текст: «Прошу подключить к возможности подписывать акты с использованием ЭЦП:

ФИО	Должность	Филиал

Доверенность на подписание актов прилагаю»

ВВ! Направление заявки строго ПОСЛЕ активации ЭЦП

ВАЖНО! По любым техническим проблемам обращайтесь на SD или в чат ватсап +7-965-327-54-94

Что это такое?

Новый модуль в АльфаПолисе, позволяющий отслеживать и управлять начислением комиссионного вознаграждения

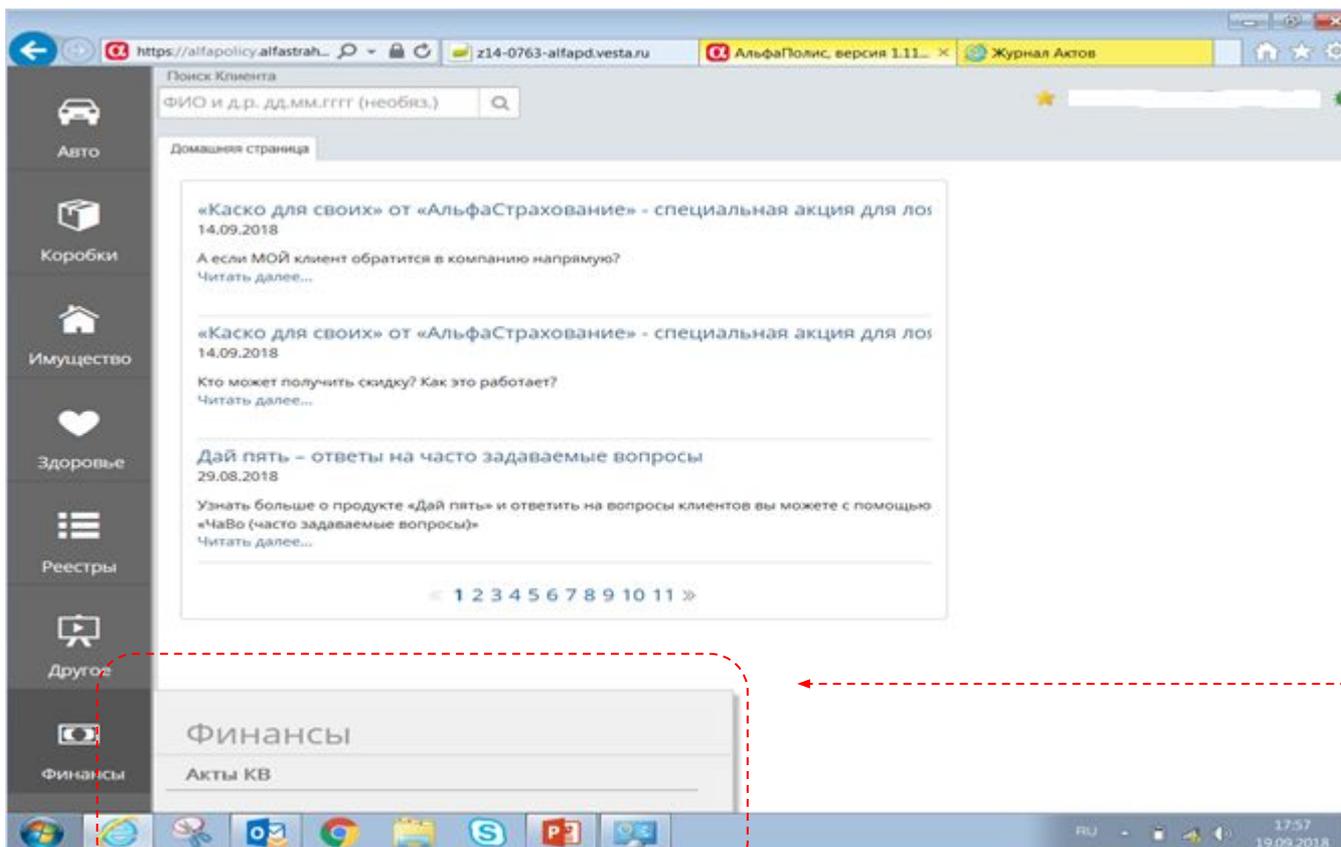
Преимущества:

1. На просмотр отражены все типы актов, обычные ОА и автоматические
2. Возможность «провалиться» в акт и посмотреть построчно, по договорно инфо от наименования Страхователя до КВ за договор
3. У каждого акта в онлайн обновляются статусы, типовые:
 - Проект
 - На подписании в АС
 - Передан в оплату
 - Оплачен (с датой оплаты КВ)
4. Акт можно подписать ЭЦП

- ✓ **Агент самостоятельно может определять периодичность получения КВ, закрывая/подписывая акты в системе**
- ✓ **Агент может отслеживать статус прохождения акта от проекта до выплаты вознаграждения**
- ✓ **Куратор отслеживает статус прохождения всех актов по группе**

Агент начинает видеть Модуль Финансы только после акцепта со своего куратора (в «Кабинете куратора»).

Доступ открывается согласно инструкции:



Найти функционал можно в блоке Финансы, «Акты КВ»

Финансы Журнал актов Работы Архив Обсуждения Выйти

Фильтры

Мои акты

Номер

Дата с

Дата по

Тип

Акт

Кто создал

Результаты поиска Найдено записей: 64

Акт №	Суммы в акте	Вид акта	Создал	Получатель средств
18-00012 Передан в обл	4 396,64	Акт	Марина Алексаг	Любовь V
18-00011 Оплачен	1 710,99	Акт	Татьяна Ивано	Любовь V
18-00010 Оплачен	2 494,46	Акт	Татьяна Ивано	Любовь V
18-00009 Оплачен	964,86	Акт	Татьяна Ивано	Любовь V
18-00008 Оплачен	4 698,07	Акт	Екатерина Ана	Любовь V
18-00007 Проект	0,00	Акт	Екатерина Ана	Любовь V
18-00006 Оплачен	1 865,42	Акт	Татьяна Ивано	Любовь V
18-00005 Оплачен	5 267,15	Акт	Татьяна Ивано	Любовь V
18-00004				

Результаты поиска с возможностью «провалиться» в каждый акт

Поисковая область по фильтрам:

- номер акта
- дата создания
- тип акта и т.д.

Финансы | Журнал актов | Работы | Архив | Обсуждения | Выйти

Акт № 18-00012 от 17.09.2018 | Передан в оплату: 19.09.2018

Агент: [redacted] Любовь Ивановна | Сумма СП: 10 630,72 руб.
 Договор № 2014/105 от 20.10.2014 | Вознаграждение: 4 396,64 руб.

Страхователь	№ договора	Размер СП, руб	Выгодоприобретатель	Вознаграждение %	Вознаграждение руб.	Дата поступления СП от Страхователя Агенту	Дата поступления СП от Страхователя Страховщику
[redacted]	S1925 /CO	1 767,15	-	45,00	795,22	03.09.2018	03.09.2018
[redacted]	[redacted] /CO	2 696,91	-	40,00	1 078,76	03.09.2018	03.09.2018
Смирнова	S1925/	1 120,00	-	45,00	504,00	03.09.2018	03.09.2018
А. В	[redacted] /305/CO	5 046,66	-	40,00	2 018,66	04.09.2018	04.09.2018

Текущий статус (при нажатии выпадающее окно с датами прохождения этапов согласования)

Шапка акта с общими суммами

Наполнение акта построчно с расчетом вознаграждения.

Нажав кнопку «подписать» агент с ЭЦП получит на свой электронный ящик письмо со ссылкой на сайт Sign/Me (подробнее в разделе ЭЦП)

При необходимости вы можете исключить один или несколько договоров из акта (см. слайд 18)

Акт № AA7029527_122018 от 31.12.2018 Статус: Проект от 31.12.2018

Агент:	Иванов Иван Иванович	Полисов в акте:	
Агентский договор:	№ 5724/ТАЮЛ/2017 от 01.01.2018	Собрано взносов:	
Менеджер агента:	Сафина Рашида Хорисовна	Вознаграждение:	
Акт создан:	Система		

№ полиса	Страхователь	Сумма взноса, руб	Вознаграждение
<input checked="" type="checkbox"/> 5015763744		4 282,72 Дата поступления Агенту: 26.11.2018 Дата поступления Страховщику: 26.11.2018	428,27 10,00 % от 4282,72
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

Подписать Скачать акт в Excel или PDF Обсудить

Также вы можете сформировать Эксель или ПДФ данного акта

Что это такое?

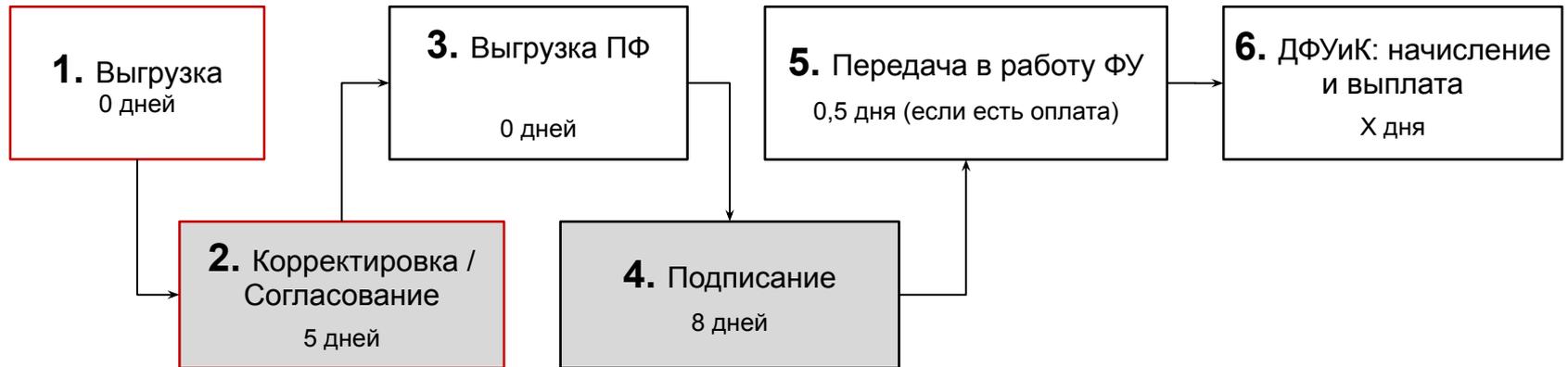
Аналог обычного акта (например ОА), формируемый автоматически «роботом» из системы

Преимущества:

1. Все договоры прошедшие проверку по критериям (см сл.слайд) ежедневно попадают в последний (открытый) акт
2. Отсутствует необходимость сверки с куратором, агент самостоятельно проверяет договоры в разделе Финансы
3. В случае согласия с размером КВ агент подписывает акт ЭЦП. Куратор лишь отслеживает прохождение по статусам подобных актов в системе

- ✓ Куратор экономит время на формирование актов по части договоров
- ✓ Куратор экономит свое время и работает только с инцидентами – договорами не прошедшими отбор в АА и случаями, когда агент не согласен с КВ

Автоакт: Различия классической и автоматической схем прохождения договора

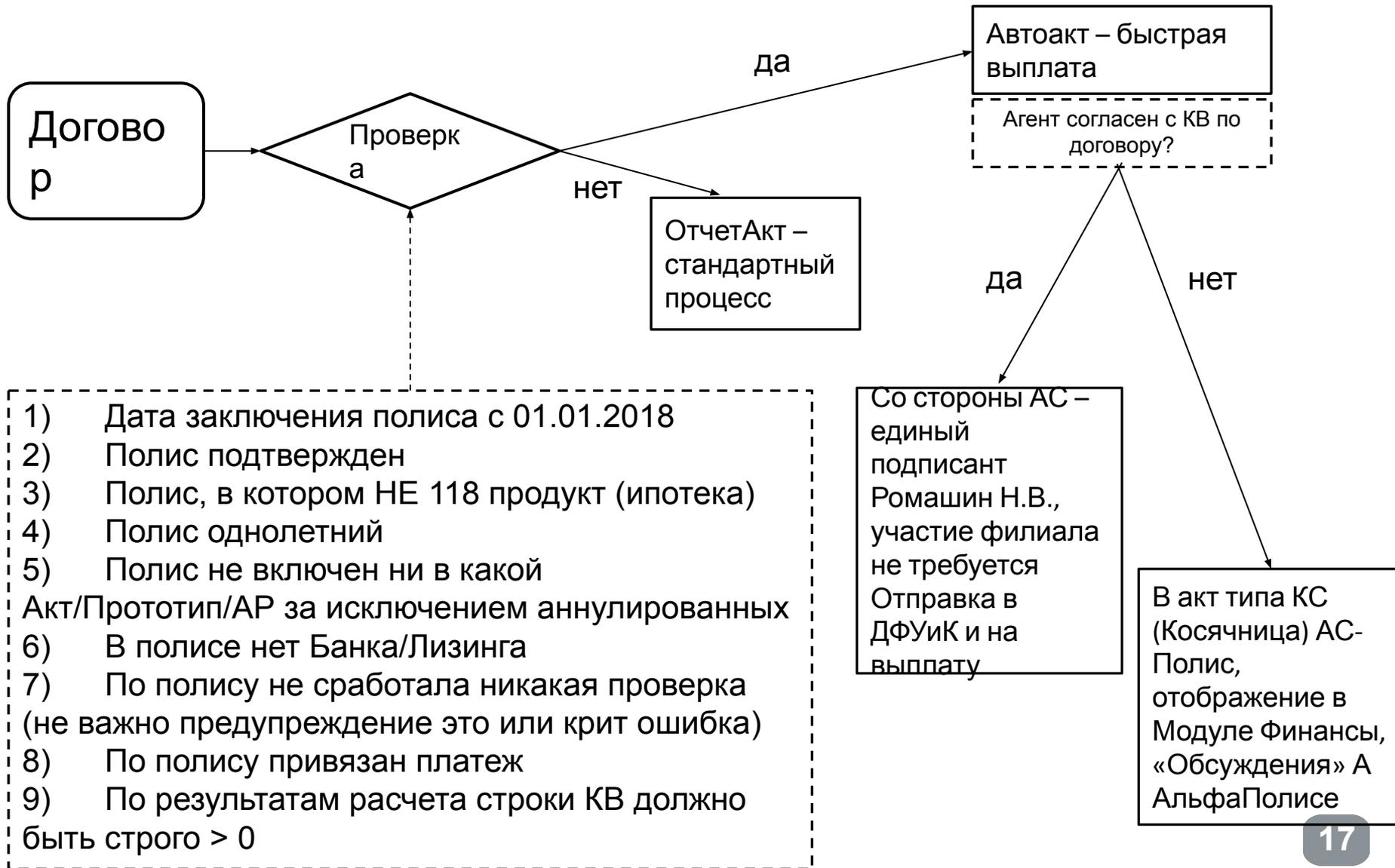


- Если КВ рассчитано верно автоматически, участие филиала сводится к включению/исключению строк
- Можно отказаться от включения/исключения строк в рамках текущего акта и осуществлять корректировки в следую



- Агент самостоятельно проводит операции с авто-актами (далее АА)
- АС подключается только на этапе разногласий – споров и при окончательном утверждении в Финансовом Управлении

Цель внедрения системы автоматических актов: сократить время с моменты продажи полиса до получения комиссии агентом ~ на 2 недели!!!



Агент в АльфаПолис отмечает строку(-и) акта и нажимает кнопку «Обсудить»

Чтобы увидеть содержание акта, необходимо нажать на его номер в разделе «Акты» 

Акт № AA7029527_122018 от 31.12.2018 Статус: Проект от 31.12.2018

Агент: **Иванов Иван Иванович**
Агентский договор: № 5724/ТАЮЛ/2012 от 01.01.2018
Менеджер агента: Сафина Рашида Хорисовна
Акт создан: Система

Полисов в акте:
Собрано взносов:
Вознаграждение:

№ полиса	Страхователь	Сумма взноса, руб	Вознаграждение
<input checked="" type="checkbox"/> 5015763744		4 282,72 Дата поступления Агенту: 26.11.2018 Дата поступления Страховщику: 26.11.2018	428,27 10,00 % от 4282,72

Подписать Скачать акт в Excel или PDF **Обсудить**

В окне обсуждений указывается причина, по которой агент исключает строку акта:

Переносим полис из отчёт-акта на обсуждение:

Данный полис будет изъят из отчёт-акта и появится в разделе «Обсуждения». После обсуждения данный полис будет добавлен в ближайший отчёт-акт.

5015763744

Пожалуйста, укажите причину для обсуждения:

Комиссия д.быть 0.01

Подтвердить

Отмена

Полисы, которые перенесены агентом из акта, можно увидеть в разделе «Обсуждения»

Финансы Выйти

Полисы Акты **Обсуждения** Архив

Результаты поиска Найдено записей: 0

№ полиса	Страхователь	Вознаграждение, руб	
5016975578		300	Данный полис является пролонгацией АльфаСтрахование.

При исключении строки акта агентом, «Исполнитель» акта получает уведомление на **e-mail**. «Исполнителем» в АвтоАктах автоматически назначается лицо, которое формировало для агента предыдущие акты



Агент удалил полис из Авто-акта

AS-Polis@alfastrah.ru

Отправлено: Пт

Кому: ✓ ФИО исполнителя

28.12.2018 Агентом: **Иванов Иван Иванович**

АД № 66/АНП/14.

Филиал: АО АльфаСтрахование.

Удален полис с номером 5014158614 из "АвтоАкта" с operdoc_id: 76914927.

Полис добавлен в акт "Косячища" с operdoc_id: 76929159.



«Косячница» – это отдельный акт с нумерацией «КС...». Находится в журнале актов в «АС Полисе» (как и прочие отчеты-акты). Пока договор находится в «Косячнице», он не включается в другие акты

ID документа	Номер документа	Дата документа	Кол-во строк
A 76792863	КС_7010717_112018	11.12.2018	0
A 76861796	AA7010717_122018	20.12.2018	28
A 76816628	AA7010717_112018_2	11.12.2018	162
A 76802205	AA7010717_112018_1	26.11.2018	153
A 76779831	AA7010717_112018	26.11.2018	625

Чтобы просмотреть исключенные полисы и комментарии агента, открываем акт «КС...», кликаем в строке акта «Редактировать строку» и открываем «Комментарии»

The screenshot shows the 'АС-Полис' interface. At the top, there are search filters and summary statistics. Below that is a table of policy rows with columns for ID, date, amount, and status. A red dashed arrow points from the 'Редактировать строку' button in the table to a detailed view window. This window displays the specific details of the selected row, including the policy number, agent information, and various financial parameters.

Проверяем оставленные агентом комментарии + комментарии Илог (по расчету ставки КВ):

Комментарий проверки информации:

Комментарий от iLog:
12.12.2018 09:56:07 Федорова Елена Анатольевна. Сработало несколько правил, использовано с минимальной ставкой. КВ Печать=0.01%; ДС № 4 от 9.7.2018; Правило: Общие; Условие: Тип договора = Дополнительный. Сработало несколько правил, использовано с минимальной ставкой. КВ max=0.01%; ДС № 4 от 9.7.2018; Правило: Общие; Условие: Тип договора = Дополнительный

Комментарии ФУ:

Комментарии к ошибке расчета: Заявлено

*****Комментарии от Агента*****
07.12.2018 11:12:47 Иванов Иван Иванович: почему 0,01%



Как закрыть «Обсуждение» по договору страхования:

- 1) Проверяем корректность расчета ставки КВ (или иного замечания агента)
- 2) Если замечание некорректное (например, КВ рассчитано корректно), связываемся с агентом, поясняем корректность расчета, исключаем строку из «косячницы» (в АС-Полисе). Договор будет включен в ближайший акт-отчет
- 3) Если замечание агента корректное (например, КВ рассчитано неправильно):
 - проверяем необходимость формирования ДС к АгД
 - подписываем с агентом и сдаем на учет
 - пересчитываем договоры страхования
 - в случае успешного исправления исключаем договор из «косячницы»
 - договор будет включен в ближайший акт-отчет

Для штатных сотрудников:

1. Проверить доверенность на право подписания ДС о присоединении к е-документообороту и на право подписания актов выполненных работ, отчет-актов
2. Подписанту (-ам) в филиале Получить ЭЦП, направить списки ФИО/должность/филиал сотрудников на почту КВ ФЦУ kvfcu@alfastrah.ru, для подключения к учетной записи Альфастрахование
3. Направить списки сотрудников-кураторов агентских групп на Астрова Владимира, для получения доступа к Финансам в АП
4. После получения доступа кураторы открывают своим агентам доступ к Финансам
5. На кураторов будет направлены доп. соглашения о е-документообороте по мере получения агентами Сертификатов ЭЦП, подписать с агентом, подписать у штатного сотрудника филиала (п2), загрузить в СЭД

Для агентов:

1. Получить Сертификат ЭЦП (для агентов с неактивированным ИП/ЮЛ, провести активацию с использованием инструкции слайд 7)
2. Подписать соглашение о присоединении (ДС е-документооборот)
3. Получить доступ к Финансам
4. Начать использование

ВАЖНО! По любым техническим проблемам обращайтесь на SD или в чат ватсап +7-965-327-54-94