

# Vytváranie a správa žiadostí o zmenu sprostredkovateľa poistenia

Manuál

## 1 Proces digitalizácie žiadosti prevodu

Elektronické spracovanie žiadostí skracuje čas spracovania žiadostí a eliminuje ich stratu, resp. nedoručenie na správny útvar v Generali.

Prístup k žiadostiam o zmenu sprostredkovateľa poistenia je prístupný v SMP v záložke "Správa poistných zmlúv" pod položkou "Prevod medzi získateľmi"



Po otvorení kliknutím na položku "Prevod medzi získateľmi" sa na ľavej strane zobrazia záložky:

- Vytvorenie žiadosti
- Prehľad žiadostí

GENE	RALI					SA PO	N MARCO RTAL - TEST
<b>A</b>	Domov	Vzniky	~	Správa zmlúv	*	Poistné udalosti	Dokumenty
Prevody Vytvore Prehľad	medzi získateľmi nie žiadosti žiadosti						

## 1.1 Postup zadávania žiadostí cez SMP

V prípade, ak s klientom chceme zadať novú žiadosť o zmenu sprostredkovateľa poistnej zmluvy, ktorá nie je vo Vašej správe, kliknutím na záložku "Vytvorenie žiadosti" označíme "Žiadosť klienta" a pokračujeme ďalej cez tlačidlo

Vzniky	~	Správa zmlúv	*
Prevod zmlúv			
Vytvorenie žiados	sti		
vytvorenie ziados			
Typ prevodu			
Žiadosť klienta			
	Vzniky Prevod zmlúv Vytvorenie žiados Typ prevodu Žiadosť klienta	Vzniky v Prevod zmlúv Vytvorenie žiadosti Typ prevodu Žiadosť klienta	Vzniky v Správa zmlúv Prevod zmlúv Vytvorenie žiadosti Typ prevodu Žiadosť klienta

Otvorí sa formulár " Údaje klienta". Je dôležité, aby klient uviedol na vyplnenie správne údaje. V prípade nesprávnych údajov, alebo v prípade, ak klient nie je poistníkom na poistnej resp. rámcovej zmluve, nebude možné odoslať žiadosť do Generali. V niektorých kolónkach je pre jednoduchšie vypĺňanie formuláru k dispozícii našepkávač.

Prevod zmlúv		
Žiadosť klienta		
Údaje klienta		
<b>Ω</b> ροιςτνίκ		
• Osoba	Organizácia - fyzická osoba	Organizácia - právnická osoba
Rodné číslo *		
Meno *	Driezvicko*	
- NITO		+ PRIDAŤ TITUL V
Mobil	E-mail *	
+421 🗭	0	
V zastúpení 🚯		
ADRESA		
PSC*	Obec *	Cast obce
Ulica *	Číslo súpisně / Číslo orientačně *	
Dôvod podania žiadosti *		
	1	
		50000000000000000000000000000000000000

Po vyplnení údajov klienta, tlačidlom pokračovať prejdeme na formulár "Výber zmlúv"

Prevod zmlúv	
Žiadosť klienta	
Véber zmlév	
vyber zinnuv	
() VŠEOBECNÉ	
Typ zmluvy	
Poistná zmluva	Rámcová zmluva
Číslo zmluvy	
KLIENT	
Priezvisko a meno / Názov	Rodné číslo / IČO
Mrkvička František	
Vyhřadať Q 🔟 Vymazať polia	
Zoznam páidoných zmlýv	
	No. bell and the second second
	rreuni najvene zaune zinury.
Pridať zmluvy do žiadosti	
Zoznam zmlúv, ktorých sa prevod týka:	
	Žladne zmluvy zatlal neboli pridané.
Spāť	Ukožiť nepodpisanú žiadosť

Je potrebné v prvom rade určiť, či ideme zadávať žiadosť o zmenu sprostredkovateľa na poistnú zmluvu (PZ), alebo rámcovú zmluvu (RZ). Automaticky je predvolený typ zmluvy poistná zmluva. Ak ide o rámcovú zmluvu, zaklikneme cez "Typ zmluvy" Rámcová zmluva a vyplníme jej číslo.

# Pozor - prevod spolupráce nie je možné vykonať v prípade, ak sa jedná o jednotlivé PZ, ktoré sa viažu k rámcovej zmluve, alebo o PZ leasovaného majetku v správe leasingovej spoločnosti.

Je potrebné vyplniť číslo PZ/RZ do kolónky "Číslo zmluvy". Klikneme na vyhľadať. V prípade, ak zadané informácie súhlasia, PZ/RZ sa zobrazí v zozname nájdených zmlúv. Na základe požiadavky klienta je možné nájdenú PZ/RZ priradiť cez tlačidlo **Prideť zmluvy do žiadosti**.

Žiadne zmluvy zatiaľ neboli pridané.

#### Spāť

Týmto spôsobom je možné pridať do žiadosti viac PZ/RZ klienta, najviac však 8 ks PZ/RZ na jednu žiadosť. Po vytvorení zoznamu PZ/RZ, ktoré majú byť súčasťou žiadosti klienta pokračujeme cez tlačidlo **Ukliť nepodpisanú žiadosť**.

Otvorí sa nové okno, v ktorom sú uvedené všetky informácie, ktoré bude formulár žiadosti obsahovať. V archíve dokumentov otvoríme nepodpísanú žiadosť dokumentu. Žiadosť je potrebné vytlačiť, dať podpísať klientovi a opätovne priložiť k elektronickej žiadosti do SMP cez tlačidlo "**Nahrať nový dokument".** 

Detail žiadost	i							
ID žiadosti:	000000005							
Typ žiadosti:	Žiadosť klienta							
Stav žiadosti:	Nepodpísaná žiadosť	lepodpísaná žiadosť						
Nový získateľ:	800							
Zoznam zmlúv Číslo :	/, ktorých sa prevod tý zmluvy	ka: Poistník	Počiatok zmluvy	Koniec zmluvy	Stav			
240.		Novák	21.10.2013	Neurčito	A			
Archív dokum Ž Špäť Od	entov k prípadu prevod iadosť o zmenu sprostredkovateľa oslať žiadosť na spracovanie	du: Zrušiť žiadosť			Nahrať nový dokument 🕂			

Po priložení podpísanej žiadosti klienta je nutné odoslať žiadosť na spracovanie cez tlačidlo Odoslať žiadosť na spracovanie

Bez priloženej podpísanej žiadosti nebude možné odoslať žiadosť zo SMP na spracovanie. V prípade, ak priložený dokument nebude obsahovať podpis klienta, žiadosť bude zamietnutá. Do vytlačenej žiadosti prosím nevpisujte rukou ďalšie čísla PZ/RZ, je potrebné zadať novú žiadosť. Rukou vpísané čísla PZ/RZ nebudú akceptované.

GENERALI			SAN MARCO PORTAL		
f Domov	Vzniky v Sp	ráva zmlúv v Poistné udalosti	Dokumenty v	Zostavy	S × Nastavenia ×
Prevody medzi ziskateľmi Vytvorenie žiadosti Prehľad žiadosti	Detail žiadosti ID žiadosti: 000000005 Typ žiadosti: Žiadosť klienta Stav žiadosti: Nepodpisaná žiad Nový získateľ: 800 <sup>-</sup> Zoznam zmlúv, ktorých sa	osť prevod týka:			
	Číslo zmluvy	Poistník	Počiatok zmluvy	Koniec zmluvy	Stav
	240.	Novák	21.10.2013	Neurčito	А
	Archív dokumentov k prípa	du prevodu:			
	Žiadosť o zmenu spr	ostredkovateľa			
	Mový     Podpísaná žiadosť o	ostredkovateľa prevod PZ/RZ Ziadost o zmenu sprostredko	vatela Novák.pdf		×

Po zadaní celej žiadosti bude získateľa a klienta informovať notifikácia o zaevidovaní žiadosti o zmenu sprostredkovateľa poistenia. V prípade prehodnotenia zadanej žiadosti klientom, môže klient počas piatich pracovných dní svoju žiadosť zrušiť. Po tomto termíne bude žiadosť postúpená na spracovanie do Generali.



## 1.2 Postup vyhľadávania žiadostí cez SMP

V prípade, ak chceme pozrieť zadané žiadosti o zmenu sprostredkovateľa PZ/RZ, alebo chceme skontrolovať stav žiadosti o zmenu sprostredkovateľa PZ/RZ, klikneme na záložku "Prehľad žiadosti", aby sme prešli na vyhľadávanie žiadostí prevodu.

n Domov	Vzniky	<ul> <li>Správa zmlúv</li> </ul>	~	Poistné udalosti	Doku
Prevody medzi získateľmi	Vyhľadávanie žiao KLIENT	dostí prevodu			
Vytvorenie žiadosti Prehľad žiadostí	Priezvisko/Názov	7	Rodné číslo/IČO		
	VŠEOBECNÉ		_		
	Číslo zmluvy		Stav žiao	dosti o prevod	
					v
	ID žiadosti prevodu				
	Martin O	<u> </u>			
	vyniadat				

Otvorí sa okno na vyhľadávanie žiadosti prevodu. Ak chceme vybrať konkrétnu žiadosť o prevod, zadáme jeden z parametrov vo formulári, napríklad cez stav prevodov.

### Vyhľadávanie žiadostí prevodu

----

KLIENT Priezvisko/Názov	R	todné číslo/IČO	
VŠEOBECNÉ			
Číslo zmluvy	S	štav žiadosti o prevod	Law]
ID žiadosti prevodu		Čaká na schválenie Naskenovaný dokument Nepodpísaná žiadosť Neschválený prevod	
Vyhľadať Q	Vymazať polia	Podpísaná žiadosť Prevod zrušený klientom Prevod zrušený obchodníkom Spracovávaný prevod	
ID žiadosti	Dátum zaevidovar	Vyriešený prevod Zaevidovaná žiadosť	<u>o klienta</u>

### Vyhľadávať je možné aj priamo pod ID číslom prevodu.

Vyhľadávanie žiad	ostí prevodu					
KLIENT						
Priezvisko/Názov	Rodné čí	slo/IČO				
VŠEOBECNÉ						
Číslo zmluvy	Stav žiao	losti o prevod	1			
ID žiadosti prevodu						
000000005						
Vyhľadať Q	u Vymazať polia					
ID žiadosti	<u>Dátum zaevidovania</u>	Typ žiadosti	Meno klienta	Počet zmlúv	Stav	
000000005	23.3.2020	Žiadosť klienta	Jar Nov	1	Podpísaná žiadosť	Detail
						Export do XLSX

V prípade, ak požadujeme vyhľadať všetky zadané žiadosti o prevod, nevypĺňame žiaden z parametrov a priamo klikneme na tlačidlo vyhľadať.

Vyhľadávanie žiad	lostí prevodu					
KLIENT						
Priezvisko/Názov	Rodné či	islo/IČO				
VŠEOBECNÉ						
Číslo zmluvy	Stav žia	dosti o prevod	1V			
ID žiadosti prevodu			1			
Vyhľadať Q	T Vymazať polia					
ID žiadosti	Dátum zaevidovania	<u>Typ žiadosti</u>	Meno klienta	Počet zmlúv	Stav	
000000005	23.3.2020	Žiadosť klienta		1	Podpísaná žiadosť	Detail
000000004	23.3.2020	Žiadosť klienta	Kristino	2	Nepodpísaná žiadosť	Detail

Pozor: V prípade, ak je na žiadosti stav "Nepodpísaná žiadosť", žiadosť nebola postúpená na spracovanie do poisťovne, nakoľko žiadosť nie je kompletná a je potrebné nahrať podpísaný dokument.

Po kliknutí na tlačidlo "Detail" sa otvorí konkrétna žiadosť klienta, v ktorej je k dispozícii zaslaná dokumentácia.

	Domov	Vzniky	~	Správa zmlův 🛛 🗸	Poistné udalosti	Dokumenty	Zostavy v	Nas
Prevo získa Vytv Pret	ody medzi iteľmi vorenie žiadosti nfad žiadostí	Detail žiadosti ID žiadosti: Typ žiadosti: Stav žiadosti: Nový získateľ: Zoznam zmlúr	00000000 Žiadosť kli Podpísaná 800 <b>v, ktorý</b> e	05 enta žiadosť c <b>h sa prevod týka:</b>				
		Číslo	mluvy	P	oistník	Počiatok zmluvy	Koniec zmluvy	Stav
		240.		(200 a m)	~ ~	÷	Neurčito	А
		Archiv dokum	entov k	prípadu prevodu:				
		All child doiteith	circo e in	pripada provodar				
		ž ne	iadosť o zm	enu sprostredkovateľa				
		™ Ž	iadosť o zm odpísaná žia	enu sprostredkovateľa adosť o prevod PZ/RZ				

## 2 Kontakty a užívateľská podpora k prevodom

V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí, resp. problémov nás prosím kontaktujte e-mailom na prevody.sk@generali.com.