

W imieniu **TUIR Warta** informujemy że od **18.09 (poniedziałek)** w eAgent została udostępniona sprzedaż **Ubezpieczeń Flot**.

W zakres wdrożenia wchodzi tworzenie Zapytań ofertowych oraz polisowanie z Umów Generalnych wystawionych w eAgent oraz zmigrowanych z AUW.

W eAgent będzie można tworzyć nowe Umowy Generalne, a wznawianie i aneksowanie Umów Generalnych zmigrowanych z AUW będzie realizowane za pośrednictwem Negocjatorów.

Wdrożenie zostało podzielone na etapy:

- Pierwsza faza wdrożenia nowego procesu obsługi **flot od 5 pojazdów w eAgent**

Klient posiada Kartę Małej Floty	Klient posiada Umowę Generalną (Duża Flota)	Klient nie posiada Karty Małej Floty i Umowy Generalnej (Nowy Biznes)
Możliwość przygotowania ofert na poszczególne pojazdy w ramach Małej Floty.	Przygotowanie oferty wznawieniowej lub aneksu do trwającej UG – mail do negocjatora (bez zmian w stosunku do obecnego procesu)	Przygotowanie oferty flotowej inicjowane w eAgent (dane Klienta, import pojazdów, wskazanie zakresu), następnie przekazywane w eAgent do negocjatora.
Brak możliwości przygotowania oferty flotowej.	Przygotowana oferta będzie dostępna w eAgent	Przygotowana oferta będzie dostępna w eAgent
	Wystawianie wszystkich polis – w eAgent (dostępne również dla UG zmigrowanych do eAgent)	Wystawianie wszystkich polis – w eAgent

- W drugiej fazie udostępnione zostanie inicjowanie ofert dla wznawień UG oraz możliwość samodzielnego przygotowania oferty flotowej gdy spełnione są warunki: do 30 pojazdów i składka łączna OC/AC nie przekracza 50 tys. zł.

Umowy generalne zmigrowane z AUW do eAgent

Na liście pojazdów będą widoczne „techniczne” pojazdy (w kolumnie Marka znajduje się informacja „Pojazd dodany podczas migracji”), które należy zignorować, ich dodanie było konieczne z uwagi na procesy migracji.

W celu wystawienia polisy należy kliknąć **POLISUJ POJAZD SPOZA UG**, wówczas system wyświetli ekrany ścieżki polisowania.

WAŻNE! W przypadku umów generalnych zmigrowanych z AUW nie należy korzystać z przycisku **WYSTAW**.

< 20230607 2023-06-07 - 2024-06-06 Przegląd Pojazdy Polisy (2) Oferty Historia

Pojazdy 🔍

Numer rejestracyjny	Rodzaj pojazdu	Numer VIN	Marka	Rok produkcji	Paliwo	Model	
	Samochód osobowy		Pojazd dodany podczas migracji	2023	Benzyna	Dla grupy rodzaj A	WYSTAW
	Samochód specjalny		Pojazd dodany podczas migracji	2023	Benzyna	Dla grupy rodzaj B1	WYSTAW
	Przyczepa / Naczepa		Pojazd dodany podczas migracji	2023		Dla grupy rodzaj E1,E2,E3,E4,E6	WYSTAW
	Samochód specjalny kempingowy		Pojazd dodany podczas migracji	2023	Benzyna	Dla grupy rodzaj B2	WYSTAW

20

POLISOWANIE WIELOPOJAZDOWE

POLISUJ POJAZD SPOZA UG

Wkrótce na ekranie Widoku 360 UG udostępniony zostanie podgląd warunków umowy generalnej.

Dodatkowo informujemy, że **zakres wdrożenia nowego produktu nie obejmuje aneksów do wystawionych polis**. Ta funkcjonalność zostanie wdrożona w późniejszym terminie o czym poinformujemy.

Już dziś możecie zapoznać się z instrukcją tworzenia Zapytań ofertowych i polisowania – **materiały znajdują się w Bazie Wiedzy**.

<https://wiedza.warta.pl/floty/>