

W imieniu **TU INTER POLSKA** informujemy, że od 09.07.2024 r. **zablokowana została możliwość wystawiania polis w sposób tradycyjny (gotówka/przelew). Na tę chwilę mogą Państwo wystawiać polisy DMS (zdalnie).** Poniżej instrukcja krok po kroku, jak to zrobić.

Sprzedaż ZDALNA w INTER Polska –to akcja: DMS/ Wyślij w DMS

Każdą ofertę można sprzedać zdalnie, klikając w akcję: **DMS**

Akcja DMS- tzn. Dualny Model Sprzedaży (w czasie rzeczywistym agent może zmieniać ofertę, jeśli Klient chce wprowadzić zmiany w zakresie lub w swoich danych)

W zależności jaka ofertę agent przygotowuje (stary czy nowy Portal Agenta) – system postępowania może się różnić. Poniżej szczegóły.

WAŻNE:

KAZDA OFERTA DMS **MUSI ZOSTAC OPLĄCONA PRZED ROZPOCZĘCIEM OCHRONY**- wówczas oferta się SPOLISUJE, np.

ochrona od 15.04 – wymagana płatność max do 14.04 godz 21:00

ochrona od 01.05 - wymagana płatność max do 30.04 godz 21:00

Link do oferty jest ważny 14 dni, jeśli upłynie ważność linku do oferty Agent zawsze może ponownie kliknąć: Wyślij link do DMS-aby ponownie wysłać maila z aktywnym linkiem do Klienta lub wygenerować KOD DOSTĘPU.

Jeśli oferta DMS nie zostanie opłacona – Klient NIE MA POLISY!

„NOWY” PORTAL – sprzedaż zdalna

Link: www.inter.pl

1. w NOWYM Portalu Agenta agent przygotowuje oferty z tzw. MEDYCINY INDYWIDUALNEJ, czyli oferty serii:

DM- lekarz,

RM_T – ratownik,

PM_T – pielęgniarka/ położna,

FM_T – fizjoterapeuta,

ZM_T- pozostałe zawody medyczne

2. Po wystawieniu oferty wystarczy kliknąć w akcję: **Wyślij w DMS**.

3. System sprawdza zgody na maila i od razu wysyła do Ubezpieczającego mail z LINKIEM DO OFERTY.

4. Prawidłowy komunikat jaki widzi Agent w Portalu komunikat (na zielono): „**Wysłanie linka do oferty DMS powiodło się**” – print screen w zał.

5. Ubezpieczający otrzymuje mail z linkiem do oferty (nadawca: Ubezpieczenia@interpolska.pl)

6. Klient loguje się **NUMEREM PESEL** (nazwa użytkownika)

7. Po zalogowaniu Klient musi pobrać wszystkie 3 załączniki (oferta, owu, regulamin płatności), następnie musi zaznaczyć wymagane zgody i może przejść do PŁATNOŚCI.

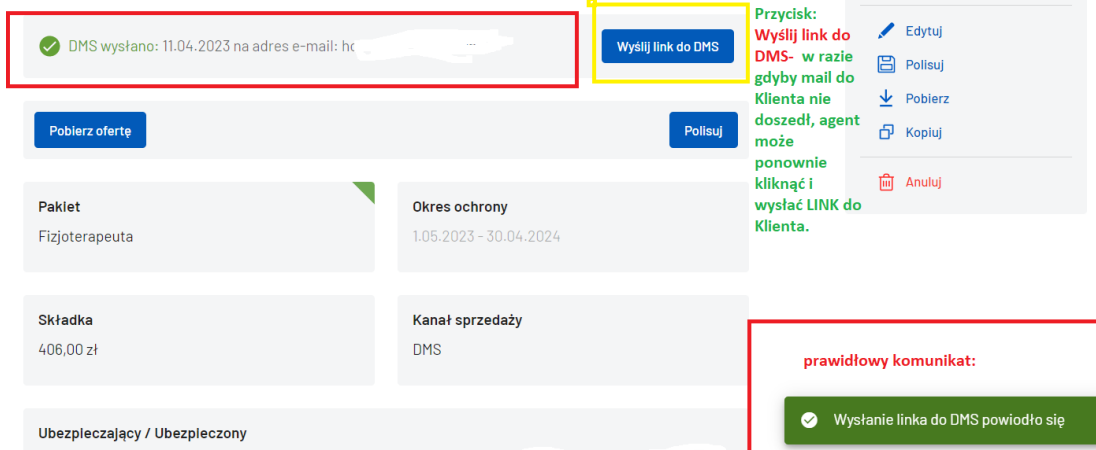
8. Klient może opłacić ofertę: **BLIKIEM, PRZELEWEM, KARTĄ KREDYTOWĄ**

9. Po opłaceniu oferty Klient trzymuje na maila **POLISĘ – zahasłowaną nr PESEL**.

10. Agent zawsze powinien otrzymać mailem potwierdzenie opłacenie oferty DMS przez Klienta.

Oferta DMS FM_T 248095725

Data wystawienia: 11.04.2023 Ważna do: 30.04.2023



DMS - sprzedaż ZDALNA NOWY PORTAL

OWU i inne dokumenty

Edytuj

Polisuj

Pobierz

Kopij

Anuluj

Przycisk: Wyślij link do DMS - w razie gdyby mail do Klienta nie doszedł, agent może ponownie kliknąć i wysłać LINK do Klienta.

prawidłowy komunikat:

Wysłanie linka do DMS powiodło się

Pobierz ofertę

Polisuj

Pakiet
Fizjoterapeuta

Okres ochrony
1.05.2023 - 30.04.2024

Składka
406,00 zł

Kanał sprzedaży
DMS

Ubezpieczający / Ubezpieczony

„STARY” PORTAL –sprzedaż zdalna

Link: www.inter-online.pl

1. w „STARYM” Portalu agent przygotowuje oferty z linii produktowych- serie:

PL_T – podmioty lecznicze (ZOZ-y),

POC_T – ubezpieczenie mienia i OC firm oraz NNW.

DOR_T – ubezpieczenie mieszkań i domów dla KAŻDEGO,

LEN_T – ubezpieczenie mieszkań i domów tylko dla LEKARZY

2. Po wystawieniu oferty wystarczy kliknąć w akcję: **Wyślij w DMS**.

3. System sprawdza zgody na maila – i agent zobaczy odpowiedni komunikat:

Brak zgody Klienta lub Wysłanie e-maila z linkiem do Klienta

Zasady postępowania:

Komunikat: BRAK ZGODY KLIENTA

1. wówczas NIC DO KLIENTA NIE ZOSTANIE WYŚLANE AUTOMATYCZNIE.

2. Agent musi wybrać datę bieżącą poinformowania klienta o takiej jednorazowej zgodzie - w tym samym miejscu system upomni się o dane telefon komórkowy i adres mailowy Klienta - jeśli te dane nie były wcześniej podane, wystarczy je tu wpisać.

Na dole komunikatu będzie podana strona: www.inter-oferta.pl i pytanie czy wygenerować KOD DOSTĘPU do oferty?

3. Agent musi podać Klientowi stronę: www.inter-oferta.pl oraz **KOD DOSTĘPU** do oferty.

Ważne:

KOD DOSTĘPU DO OFERTY DMS - to zawsze słowo: **INTER** i 4 ostatnie cyfry konkretnej oferty, np. oferta nr POC_T 22345**1264**

– **KOD DOSTĘPU to: INTER1264**

4. Klient loguje się na stronę: www.inter-oferta.pl za pomocą swojego adresu mailowego i KODU DOSTĘPU otrzymanego od agenta.
5. Po zalogowaniu klient, aby wyświetlić ofertę - ZOBACZ OFERTĘ musi podać dodatkowe hasło - hasło do pliku: **4 ostatnie cyfry nr NIP lub PESEL (Ubezpieczającego)**.
6. Klient może opłacić ofertę: **BLIKIEM, PRZELEWEM, KARTĄ KREDYTOWĄ**
7. Po opłaceniu oferty Klient trzymuje na maila **POLISĘ – zahasłowaną tak jak OFERTA** (4 ostatnie cyfry nr NIP lub PESEL Ubezpieczającego).
8. Agent zawsze powinien otrzymać mailem potwierdzenie opłacenia oferty DMS przez Klienta.

Komunikat : WYSŁANIE MAILA Z LINKIEM DO KLIENTA

1. wówczas automatycznie zostaje wysłany do Klienta mail z linkiem do oferty
2. gdyby mail nie dotarł Agent zawsze może podać stronę: www.inter-oferta.pl i KOD DOSTĘPU do oferty.

Ważne:

KOD DOSTĘPU DO OFERTY DMS - to zawsze słowo: INTER i 4 ostatnie cyfry konkretnej oferty, np. oferta nr POC_T 223451264
– **KOD DOSTĘPU to: INTER1264**

5. Klient klikając w link w mailu od razu loguje się do Platformy transakcyjnej.
6. Po zalogowaniu klient, aby wyświetlić ofertę - ZOBACZ OFERTĘ musi podać dodatkowe hasło - hasło do pliku: **4 ostatnie cyfry nr NIP lub PESEL (Ubezpieczającego)**.
7. Klient może opłacić ofertę: **BLIKIEM, PRZELEWEM, KARTĄ KREDYTOWĄ**
8. Po opłaceniu oferty Klient trzymuje na maila **POLISĘ – zahasłowaną tak jak OFERTA** (4 ostatnie cyfry nr NIP lub PESEL Ubezpieczającego).
9. Agent zawsze powinien otrzymać mailem potwierdzenie opłacenia oferty DMS przez Klienta.