

W imieniu **TUiR Warta** od 21 lipca klienci posiadający jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) będą mogli korzystać z serwisu Moja Warta oraz została wprowadzona minimalna suma ubezpieczenia w Ekstrabiznes Plus.

Klienci JDG w Moja Warta:

- zalogują się do serwisu w ten sam sposób co klienci indywidualni,
- uzyskają dostęp do swoich polis zawartych zarówno prywatnie (PESEL), jak i na jednoosobową działalność gospodarczą (REGON).

Powyższa funkcjonalność zastępuje dotychczasowe rozwiązanie służące do akceptacji polis dla klientów JDG z wykorzystaniem linka.

Klient JDG zaloguje się do serwisu Moja Warta pod warunkiem, że w procesie sprzedaży dla osoby ubezpieczającej uzupełniony zostanie obok REGONU również PESEL właściciela JDG. Bez podania numeru PESEL w procesie sprzedaży nie będzie można powiązać dokumentów klienta zawartych prywatnie jak i na JDG (oznaczone w serwisie Moja Warta jako „Firmowa”).

Uwaga! W serwisie Moja Warta od dnia wdrożenia dostępne będą polisy JDG wystawione od 21 lipca. **Polisy historyczne nie będą prezentowane.**

WAŻNE!

- Nowy proces będzie dostępny dla produktów: Komunikacja, SME, Mieszkania, Osobowe, Rolne, Koszty Odwołania Podróży. W kolejnym etapie planujemy uruchomić proces dla produktów korporacyjnych. O wdrożeniu zmian będziemy informować. Do tego czasu obowiązuje obecny proces (zatwierdzenie za pośrednictwem linka).
- Proces zatwierdzania polis dla REGONÓW innych niż JDG pozostaje bez zmian.

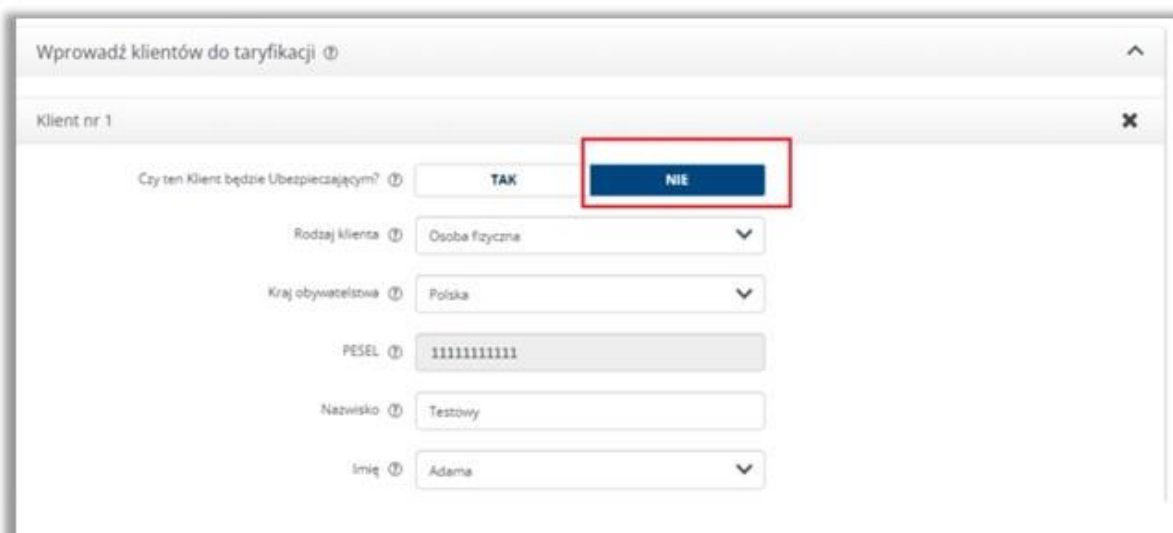
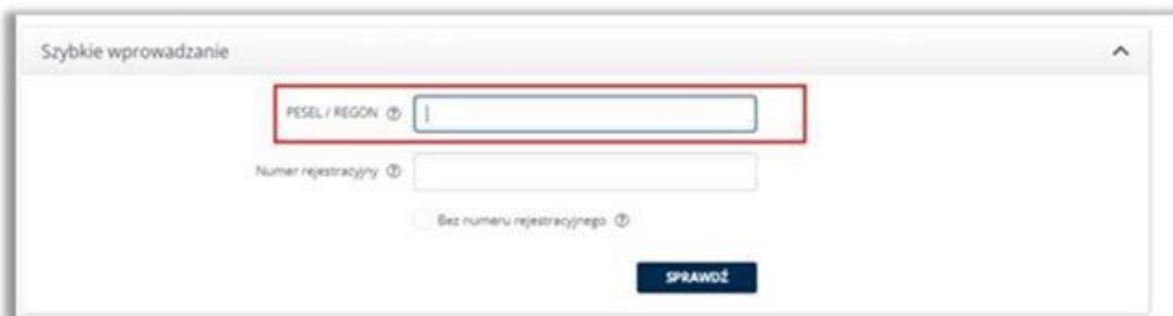
Jak poprawnie wprowadzić dane ubezpieczającego, aby klient mógł zatwierdzić polisę JDG i tym samym miał dostęp do polis prywatnych i JDG w serwisie Moja Warta?

W procesie sprzedaży poza numerem REGON JDG powinien zostać dodatkowo uzupełniony PESEL właściciela firmy. Na III ekranie ścieżki sprzedaży „Dane do umowy” po podaniu przez klienta REGONU, aplikacja zweryfikuje czy dany REGON jest jednoosobową działalnością gospodarczą. Jeśli tak, to aplikacja wyświetli dodatkową sekcję „Właściciel firmy”. W sekcji tej na podstawie danych z GUS aplikacja uzupełni nazwisko i imię właściciela firmy JDG oraz wyświetli pole, w którym należy podać numer PESEL właściciela firmy JDG. Po poprawnej weryfikacji danych, klient będzie miał dostęp w serwisie Moja Warta zarówno do polis prywatnych i JDG.

W jaki sposób poprawnie uzupełnić dane na ścieżce sprzedaży?

Ubezpieczenia komunikacyjne

Na I ekranie ścieżki sprzedaży wpisujemy **PESEL** klienta oraz w pytaniu „Czy ten Klient będzie Ubezpieczającym?” zaznaczamy **NIE**.



Na III ekranie ścieżki sprzedaży należy **dodać klienta w roli Ubezpieczającego i wprowadzić REGON JDG**.

Następuje wtedy weryfikacja czy wprowadzony REGON dotyczy jednoosobowej działalności gospodarczej. W przypadku pozytywnej weryfikacji wyświetla sekcję „Właściciel firmy” i na podstawie danych z GUS uzupełnia imię i nazwisko Właściciela firmy. Następnie należy uzupełnić PESEL właściciela firmy i w ten sposób **tworzy się relacja REGON JDG – PESEL właściciela**.

Dodatkowo w produkcie komunikacyjnym jest dostępny przycisk **UZUPEŁNIJ DANymi KLIENTA**, po jego kliknięciu pole PESEL jest automatycznie uzupełnione danymi klienta z I ekranu ścieżki sprzedaży.

Pozostałe ubezpieczenia

W pozostałych produktach REGON klienta możemy dodać na I ekranie ścieżki sprzedaży lub na III ekranie ścieżki sprzedaży. Po przejściu na III ekran ścieżki sprzedaż zostanie wyświetlona sekcja „Właściciel firmy”, w której dane są pobrane z GUS (imię i nazwisko) oraz wyświetlone jest dodatkowe pole PESEL. W polu tym podajemy PESEL właściciela firmy i w ten sposób tworzymy relację REGON JDG – PESEL właściciela.

Szczegółowe informacje dotyczące logowania do serwisu Moja Warta, potwierdzania danych JDG i widoczności polis znajdują się w instrukcji w Bazie Wiedzy:

<https://wiedza.warta.pl/jednoosobowe-dzialalnosci-gospodarcze/>

Minimalna Suma Gwarancyjna w Warta EkstraBiznes PLUS:

- Od 21 lipca wprowadzono minimalną Sumę Ubezpieczenia w Warta Ekstrabiznes Plus dla nowych polis **w wysokości 50 000 zł.**
- Na ścieżce sprzedaży w eAgent system pokazuje sugerowaną sumę ubezpieczenia.
- Zaproponuj klientowi adekwatny do jego potrzeb poziom sumy gwarancyjnej **nawet do 5 mln!**

Jeżeli Twój klient posiada własną działalność i ubezpiecza pojazd w Warcie, może skorzystać z **dodatkowej zniżki 10%** przy zakupie nowej polisy Warty Ekstrabiznes Plus.

Po wpisaniu numeru polisy komunikacyjnej OC i/lub AC w systemie eAgent będzie dostępna **połączone zniżka profit do 70%!**

