

Εφαρμογή οδηγίας IDD γνωστοποίηση και έγκριση εσωτερικών συνεργατών.

Στα πλαίσια της εφαρμογής της οδηγίας IDD όλοι οι εσωτερικοί συνεργάτες οι οποίοι έχουν το δικαίωμα αποστολής αιτήσεων ή/και έκδοσης συμβολαίων πρέπει να είναι γνωστοποιημένοι στις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες και να πάρουν την ανάλογη έγκριση από κάθε ασφαλιστική εταιρεία. Η διαδικασία αυτή απαιτεί τα δύο παρακάτω βήματα Α και Β:

A. Γνωστοποίηση εσωτερικών συνεργατών

Οι κωδικοί Διοίκησης και Διαχείρισης που έχετε δημιουργήσει, καθώς και κωδικοί συνεργατών που κάνουν μόνο τιμολογήσεις, **δεν απαιτούν γνωστοποίηση.**

Οι ασφαλιστικές εταιρείες χρειάζεται να γνωρίζουν **μόνο τους συνεργάτες οι οποίοι έχουν αυξημένα δικαιώματα**, όπως αυτό της έκδοσης συμβολαίου ή της αποστολής αίτησης.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για κάθε εσωτερικό συνεργάτη που πρέπει να γνωστοποιήσετε:

1. Για να γνωστοποιήσετε έναν εσωτερικό συνεργάτη πηγαίνετε στο menu **Συνεργάτες ...**

2. ... και μετά κάνετε click στην διαχείριση των στοιχείων του συγκεκριμένου συνεργάτη.

3. τσεκάρετε την επιλογή «Γνωστοποίηση οδηγίας IDD» και συμπληρώστε τα πεδία:

- ΑΦΜ
- ΑΕΜ
- Κωδικό συνεργάτη

Ο υπο-κωδικός αυτός προέρχεται από την εσωτερική οργάνωση του πρακτορείου και όχι από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Βοηθάει τον πράκτορα να παρακολουθεί ευκολότερα την παραγωγή κάθε εσωτερικού συνεργάτη και χρησιμοποιείται στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες με κάθε ασφαλιστική εταιρεία.

4. Πατήστε το κουμπί αποθήκευση.

Μεταβολή κωδικού Συνεργάτη

Username :
 Password :
 Όνομα - Επωνυμία :
 Διεύθυνση :
 Τηλέφωνα :
 ΑΦΜ :
 ΑΕΜ :
 e-mail :

Γνωστοποίηση οδηγίας IDD:

Σχέση συνεργάτη :
 Τμήμα συνεργάτη :
 Κωδικός συνεργάτη :
(αυτός ο κωδικός εμφανίζεται πάντα στις ασφαλιστικές εταιρείες)
 Μπλοκάρισμα κωδικού : (για να μπλοκάρετε τη χρήση του κωδικού)
 Σχόλια :

Β. Έγκριση γνωστοποιημένων συνεργατών από κάθε ασφαλιστική εταιρεία

Αφού έχετε ενημερώσει τα στοιχεία όλων των εσωτερικών σας συνεργατών που απαιτούν γνωστοποίηση πρέπει να στείλετε τα στοιχεία αυτά σε κάθε ασφαλιστική εταιρεία και να ζητήσετε να εγκρίνουν κάθε συνεργάτη και να τα καταχωρήσουν τα στοιχεία του στα μηχανογραφικά τους συστήματα.

Για αυτόν τον λόγο έχουμε δημιουργήσει την παρακάτω δυνατότητα με την οποία εξαγάγετε σε excel όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για να τα στείλετε προς έγκριση.

Εσωτερικοί Συνεργάτες

☘ = Μπλοκαρισμένος κωδικός, ☞ = Μεταβολές

Username	Όνομα	Τμήμα	κωδικός	ομάδα	IDD	id
siamanth	Μανθόπουλος Ανδρέας			AB Διοίκηση		(377)
siaalex	Μαυροπούλου Αλεξάνδρα			AD Διαχείριση		(378)
sia102	ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ		S0202	AS Συνεργάτης		(380)
sia103	ΠΑΠΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ		S0203	AS Συνεργάτης		(381)
sia101	ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		S0201	AS Συνεργάτης		(379)

Οι συνεργάτες με γνωστοποίηση εμφανίζουν αυτό το εικονίδιο

Μαζική Επεξεργασία Δικαιωμάτων

Εξαγωγή στοιχείων IDD συνεργατών

Πατήστε το κουμπί εξαγωγής στοιχείων IDD ...

Επιλογή εταιρείας

Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α.

Εξαγωγή

... και επιλέξτε την ασφαλιστική εταιρεία στην οποία θα στείλετε τα στοιχεία IDD

Το excel περιλαμβάνει μόνο τους συνεργάτες οι οποίοι έχουν πρόσβαση στην ασφαλιστική εταιρεία που επιλέξατε.

A1	A	B	C	D
	Επωνυμία	ΑΦΜ	ΑΕΜ	Κωδικός Συνεργάτη
1	ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ	044444444	12867 ΠΑΤΡΑ	S0202
2	ΠΑΠΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	055555555	0947 ΑΘΗΝΑ	S0203
3				
4				

Δεν είναι ακόμη γνωστό πότε θα εφαρμοστούν πλήρως οι κανόνες της οδηγίας IDD από κάθε ασφαλιστική εταιρεία. Οι παραπάνω οδηγίες έχουν σκοπό να προετοιμάσετε τα δεδομένα σας ώστε μετά την πλήρη εφαρμογή να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα με τις εργασίες των εσωτερικών σας συνεργατών. Επικοινωνήστε μαζί μας αν έχετε μεγάλο αριθμό εσωτερικών συνεργατών που θα χρειαστούν γνωστοποίηση/έγκριση καθώς υπάρχει η δυνατότητα να ενημερώσουμε εμείς τα δεδομένα σας από αρχείο excel που μπορείτε να μας στείλετε.

Πρακτικά αυτό που θα συμβεί μετά την πλήρη εφαρμογή είναι ότι οι εσωτερικοί συνεργάτες που δεν έχουν γνωστοποιηθεί και εγκριθεί από τις ασφαλιστικές εταιρείες δεν θα επιτρέπεται να κάνουν αποστολή αιτήσεων ή/και έκδοση συμβολαίων.