



**АЛЬФА  
СТРАХОВАНИЕ**

СЕРВИС БУДУЩЕГО – ЭКОНОМИЯ В НАСТОЯЩЕМ

**ИПОТЕКА В ОСАГО.**

**КАК УВЕЛИЧИТЬ СВОЙ  
ИПОТЕЧНЫЙ ПОРТФЕЛЬ**

июнь 2022





**АЛЬФА  
СТРАХОВАНИЕ**

СЕРВИС БУДУЩЕГО – ЭКОНОМИЯ В НАСТОЯЩЕМ

# ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

20 июня 2022





## ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ. ОБОГАЩЕНИЕ И ОБЪЕМ ДАННЫХ.

Будет ли обогашена база ОСАГО более старых периодов?

Пока наша задача максимально эффективно отработать базу 2021 года, в дальнейшем, возможно, будем обогащать еще и старые периоды.

Как часто будет подгружаться база? 1 раз в квартал?

Пока да, рассматриваем возможность подгрузки базы 1 раз в месяц.

Есть ли возможность обогатить мою базу, размещенную в других компаниях, и перевести ее в ипотечные лиды?

Нет, мы имеем возможность обогащения только базы АльфаСтрахование

Будет ли возможность пополнить базу клиентов, которые продали в течении действующего года свои авто?

База сформирована на всех договорах ОСАГО, заключенных в 21 году. Если договор в 21/22 году был расторгнут, но оформлен был в 2021 году - лид по нему будет сформирован. При расторжении договора лид не пропадает

Будет ли в лидах отражена информация, где конкретно застрахован клиент, в какой компании?

Нет.

Если агент пытался посчитать полис ОСАГО, но не продал по причинам андеррайтинга, такой клиент не появится в лидах?

Нет. Лиды были сформированы на базе заключенных договоров

Если агент в 2021/2022 переоформил АгД и подписал ДС на передачу портфеля, как получить лиды, сформированные на базе старого АгД?

На данный момент функционал находится в доработке. Обратитесь к своему куратору для фиксации вашего запроса.

Как быть в ситуации, что клиент по ОСАГО страхуется у меня, а по ипотеке у другого агента? Ведь согласно АльфаЛид, он будет высвечиваться у меня. И в итоге получится не очень красиво, по отношению к другому агенту, если я начну перетягивать клиента на себя.

Такие ситуации полностью исключены: действующие клиенты АльфаСтрахование (любого канала) полностью исключены из лидов.



## ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ. Функционал АльФАЛИД.

Вопрос ЛПР: Если агент из моей сетки "ушел", его аккаунт я закрыл. Лиды, ранее оформленные под его закрытым аккаунтом, попадут к нам? При этом по договору с Альфой агентом являюсь я.

Да, все лиды изначально подгружаются на учетку ЛПР, вы уже можете их передать на логин своего партнера/сотрудника/суба при необходимости.

Я работаю на платформе АльфаАгент. Мне будут приходить лиды? Это будет какая-то отдельная вкладка?

Да, на платформе АльфаАгент с 20 июня также будет доступен функционал

Будет ли оповещение, если в АльфаЛид появляются карточки для отработки?

При загрузке лидов Вы получите уведомление на почту

Если в разделе АльФАЛИД появилась уведомление "Мы пока не нашли подтверждений для ваших клиентов, возвращайтесь к нам позже." это значит, что у моих клиентов нет ипотеки?

Да, в таком случае в загруженном квартале у ваших клиентов нет потенциальных договоров ипотеки

В лиде указана страховая премия, насколько точна эта сумма, её можно озвучить клиенту?

Сумма рассчитана приблизительно, для точного расчета необходимо завести котировку, уточнив все необходимые данные у клиента

Как понять что лид ушел в архив?

Для отправки карточки лида в архив необходимо проставить комментарий по результатам отработки и нажать кнопку "в архив". После этого карточка будет всегда храниться в разделе "Архив". По истечению календарного периода отработки она также останется доступной для просмотра.

Если в лид попал клиент который уже страхуется и продлен - эту информацию нужно указывать в обратной связи?

Да, обязательно вносите.

Где фиксировать лиды, которые клиент сам продлил?

При отправке лида в архив открывается поле для комментариев: все ваши комментарии укажите в нем и переведите договор в архив.



## ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ.

### ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ.

НЕ У ВСЕХ АГЕНТОВ, КТО ПОПАЛ В СПИСОК С ЛИДАМИ, ЕСТЬ ДС НА ИПОТЕКУ.  
В ТЕЧЕНИИ КАКОГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ ИМ ПРИДУТ ДС ПО ИПОТЕКЕ?

Для агентов без ДС мы запустим подписную кампанию до 1 июля.

За сколько дней до начала действия полиса можно оформить договор при переходе? За 30 дней?

На данный момент доступно оформление договора за 60 дней до даты его начала при применении опции "Переход из другой СК"

Почему первый звонок нужно делать именно за 45 дней?

На рынке наблюдается серьезная конкуренция за каждого ипотечного клиента, ранний звонок дает вам преимущество в борьбе за клиента: позволяет быть первым или дает пространство для маневров в согласовании условий при наличии альтернативного предложения

Лид будет виден по всей территории РФ?

Лид будет виден только в рамках вашего АгД. Если ваш клиент проживает в отличном от вашего городе, вы все равно его будете видеть и сможете заключить - ограничений по географии при работе с ипотекой у агентов Альфы нет.

Как продлевать полис ипотечного страхования в один клик?

Подробная инструкция здесь: <https://wiki.alfapolis.ru/AlfaИпотека/>

В программе реализовано страхование только "конструктива" или "Жизнь заёмщика" так же можно оформить на платформе?

Оформление всех рисков, которые требует банк, доступно и в сервисе АльфаИпотека, и на платформе АльфаАгент.