



Новое решение по инкассации агентов



В АльфаПолисе появилась новая вкладка «Деньги и док-ты»

Через нее будет осуществляться переадресация в новый интерфейс счетов

- Здоровье
- Медицина
- Реестры
- Деньги и док-ты**
- Другое

Читать далее...

ВАЖНО! Корректировка тарифа
14.08.2024

Уважаемые АльфаАгенты! 19.08 произойд
Читать далее...

Деньги и док-ты

- Создать счет
- Найти счет
- Журнал документов

Иванов Иван Иванович

СОЗДАТЬ СЧЁТ НАЙТИ СЧЁТ

Номер счёта: Статус:

Менеджер: Калашникова Оксана Игоревна Подразделение: 4192 Розничные продажи Канал продаж: 5_Агенты и розничные брокеры

Поиск по фильтрам Поиск по номеру договора

Агент: Иванов Иван Иванович Дата графика Дата подписания Оформленный Подтвержденный **ПОИСК**

Агентский договор: 4192-09/18 Выберите диапазон дат

Отфильтрованные договоры:

<input type="checkbox"/>	Номер договора	Статус договора	Страхователь	Телефон	email	Премия по договору	Оплачено по договору	График платежа	Дата графика
Нет записей для показа									

ДОБАВИТЬ В СЧЁТ

К перечислению: 0 Оплачено: 0 Всего строк: 0 Без оплаты: 0

ЗАГРУЗИТЬ EXCEL СОХРАНИТЬ

[СОЗДАТЬ СЧЁТ](#) [НАЙТИ СЧЁТ](#)

Номер счёта: Статус:

Менеджер: Калашникова Оксана Игоревна

Подразделение: 4192 Розничные продажи

Канал продаж: 5_Агенты и розничные брокеры

Поиск по фильтрам Поиск по номеру договора

Агент

Агентский договор

Дата графика Дата подписания

Выберите диапазон дат

Оформленный

Подтвержденный

[ПОИСК](#)

Отфильтрованные договоры:

<input type="checkbox"/>	Номер договора	Статус договора	Страхователь	Телефон	email	Премия по договору	Оплачено по договору	График платежа	Дата графика	К перечислению
--------------------------	----------------	-----------------	--------------	---------	-------	--------------------	----------------------	----------------	--------------	----------------

Нет записей для показа

[ДОБАВИТЬ В СЧЁТ](#)

Включенные в счёт договоры:

Номер договора	Статус договора	Страхователь	Телефон	email	Премия по договору	Оплачено по договору	График платежа	Дата графика	К перечислению
----------------	-----------------	--------------	---------	-------	--------------------	----------------------	----------------	--------------	----------------

Нет записей для показа

К перечислению: 0,00 Р

Оплачено: 0,00 Р

Всего строк: 0

Без оплаты: 0

[ЗАГРУЗИТЬ EXCEL](#)

[СОХРАНИТЬ](#)

Поиск договоров по фильтрам

В счет будут отфильтровываться только неоплаченные договоры

Поиск осуществляется по

Дате :

- графика
- подписания

- ФИО агента
- Номеру АД

Статусу:

- Оформленный
- Подтвержденные

< **СОЗДАТЬ СЧЁТ** **НАЙТИ СЧЁТ**

Иванов Иван Иванович

Номер счёта: Статус:

Менеджер: Иванов Иван Иванович

Подразделение: 4192 Розничные продажи

Канал продаж: 5_Агенты и розничные брокеры

Поиск по фильтрам Поиск по номеру договора

Агент

Иванов Иван Иванович

Агентский договор

4192-09/18

Дата графика

Дата подписания

Оформленный

Подтвержденный

ПОИСК

Выберите диапазон дат

Отфильтрованные договоры:

Формирование счета

После поиска договоры появятся в блоке «Отфильтрованные договоры»

Поиск по фильтрам Поиск по номеру договора

Агент

Иванов Иван Иванович

Агентский договор

5108/ТАФ/2017

Дата графика

Дата подписания

Оформленный

Подтвержденный

ПОИСК

01.01.2024 - 31.01.2024

Отфильтрованные договоры:

<input type="checkbox"/>	Номер договора	Статус договора	Страхователь	Телефон	email	Премия по договору	Оплачено по договору	График платежа	Дата графика
<input type="checkbox"/>	0372283781	Оформленный договор	ООО ОПОРА	8 999 777 66 55	ivan24@mail.ru	8486.15	0	1	15.01.2024
<input type="checkbox"/>	7050882153	Подтвержденный договор	Зотова Валентина Лукинична	8 999 777 66 55	ivan24@mail.ru	3326.87	0	1	10.01.2024
<input type="checkbox"/>	7050981200	Подтвержденный договор	Земцова Елена Николаевна	8 999 777 66 55	ivan24@mail.ru	9786.8	0	1	11.01.2024
<input type="checkbox"/>	7050984765	Подтвержденный договор	Новикова Татьяна Николаевна	8 999 777 66 55	ivan24@mail.ru	5174.75	0	1	11.01.2024
<input type="checkbox"/>	7051038075	Подтвержденный договор	Кульков Александр Викторович	8 999 777 66 55	ivan24@mail.ru	4839.13	0	1	12.01.2024
<input type="checkbox"/>	7051040780	Подтвержденный договор	Сигов Михаил Евгеньевич	8 999 777 66 55	ivan24@mail.ru	6987.01	0	1	12.01.2024

ДОБАВИТЬ В СЧЁТ

Поиск договоров по номеру

Через переключатель можно добавить договоры по номеру



< СОЗДАТЬ СЧЁТ НАЙТИ СЧЁТ Иванов Иван Иванович

Номер счёта: Статус:
Менеджер: Калашникова Оксана Игоревна Подразделение: 4192 Розничные продажи Канал продаж: 5_Агенты и розничные брокеры

Поиск по фильтрам Поиск по номеру договора

Агент: Иванов Иван Иванович № договора:

Агентский договор: 4192-09/18 **ПОИСК**

Отфильтрованные договоры:

Необходимо ввести Номер -> Нажать кнопку «Поиск»

Если договор не найдется в системе, то необходимо указать дополнительные атрибуты для добавления договора в счет (телефон, email, сумму к перечислению)

И нажать на кнопку «Добавить»

< СОЗДАТЬ СЧЁТ НАЙТИ СЧЁТ Иванов Иван Иванович

Номер счёта: Статус:
Менеджер: Калашникова Оксана Игоревна Подразделение: 4192 Розничные продажи Канал продаж: 5_Агенты и розничные брокеры

Поиск по фильтрам Поиск по номеру договора

Агент: Иванов Иван Иванович № договора:

Агентский договор: 4192-09/18 **ПОИСК** Телефон: email: К перечислению: **ДОБАВИТЬ**

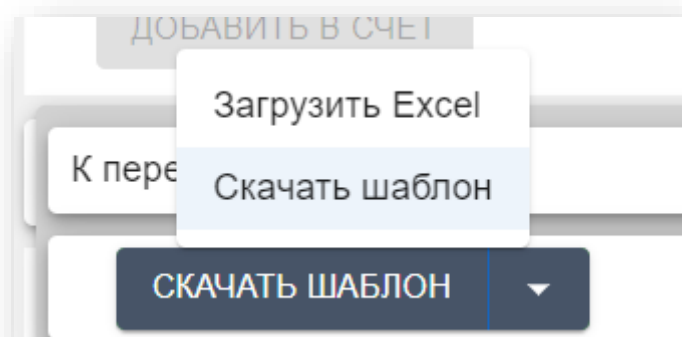
Договор не найден, заполните доп. поля

Добавление договоров через Excel

При необходимости массового добавления договоров в счет можно воспользоваться загрузкой Excel-файла

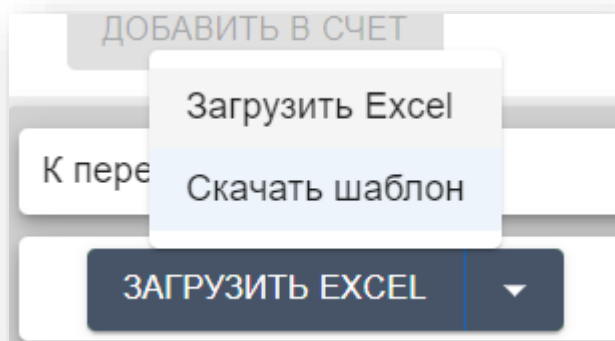
Для этого необходимо:

1. Скачать шаблон Excel-файла



A	B	C	D	E
Номер договора	Наименование страхователя	Сумма премии	Дата графика	К перечислению

2. Внести данные в шаблон Excel и загрузить этот файл



A	B	C	D	E
Номер договора	Наименование страхователя	Сумма премии	Дата графика	К перечислению
7051316950	Иванов Иван Иванович	23	23.01.2024	23
7051316951	Иванов Иван Иванович	10	23.01.2024	10
7051316952	Иванов Иван Иванович	15	23.01.2024	15

Формирование счета

После поиска договоры появятся в блоке «Отфильтрованные договоры»

Поиск по фильтрам Поиск по номеру договора

Агент

Иванов Иван Иванович

Агентский договор

5108/ТАФ/2017

Дата графика

Дата подписания

Оформленный

Подтвержденный

ПОИСК

01.01.2024 - 31.01.2024

Отфильтрованные договоры:

<input type="checkbox"/>	Номер договора	Статус договора	Страхователь	Телефон	email	Премия по договору	Оплачено по договору	График платежа	Дата графика
<input type="checkbox"/>	0372283781	Оформленный договор	ООО ОПОРА	8 999 777 66 55	ivan24@mail.ru	8486.15	0	1	15.01.2024
<input type="checkbox"/>	7050882153	Подтвержденный договор	Зотова Валентина Лукинична	8 999 777 66 55	ivan24@mail.ru	3326.87	0	1	10.01.2024
<input type="checkbox"/>	7050981200	Подтвержденный договор	Земцова Елена Николаевна	8 999 777 66 55	ivan24@mail.ru	9786.8	0	1	11.01.2024
<input type="checkbox"/>	7050984765	Подтвержденный договор	Новикова Татьяна Николаевна	8 999 777 66 55	ivan24@mail.ru	5174.75	0	1	11.01.2024
<input type="checkbox"/>	7051038075	Подтвержденный договор	Кульков Александр Викторович	8 999 777 66 55	ivan24@mail.ru	4839.13	0	1	12.01.2024
<input type="checkbox"/>	7051040780	Подтвержденный договор	Сигов Михаил Евгеньевич	8 999 777 66 55	ivan24@mail.ru	6987.01	0	1	12.01.2024

ДОБАВИТЬ В СЧЁТ

Формирование счета

- ▶ Для того чтоб добавить отфильтрованные договор в счет необходимо нажать на чекбокс
- ▶ Либо у каждого номера договора, либо у всех, нажав на самый первый чекбокс около поля «Номер договора»
- ▶ Далее станет доступна кнопка «Добавить счет» и после ее нажатия договоры отобразятся в блоке «Включённые в счёт договоры»

Отфильтрованные договоры:

<input checked="" type="checkbox"/>	Номер договора	Статус договора	Страхователь	Телефон	email	Премия по договору	Оплачено по договору	График платежа	Дата графика
<input checked="" type="checkbox"/>	0372283781	Оформленный договор	ООО ОПОРА	8 927 501 69 63	ametov2004@mail.ru	8486.15	0	1	15.01.2024
<input checked="" type="checkbox"/>	7050882153	Подтвержденный договор	Зотова Валентина Лукинична	8 927 501 69 63	ametov2004@mail.ru	3326.87	0	1	10.01.2024
<input checked="" type="checkbox"/>	7050981200	Подтвержденный договор	Земцова Елена Николаевна	8 927 501 69 63	ametov2004@mail.ru	9786.8	0	1	11.01.2024
<input checked="" type="checkbox"/>	7050984765	Подтвержденный договор	Новикова Татьяна Николаевна	8 927 501 69 63	ametov2004@mail.ru	5174.75	0	1	11.01.2024
<input checked="" type="checkbox"/>	7051038075	Подтвержденный договор	Кульков Александр Викторович	8 927 501 69 63	ametov2004@mail.ru	4839.13	0	1	12.01.2024
<input checked="" type="checkbox"/>	7051040780	Подтвержденный договор	Сигов Михаил Евгеньевич	8 927 501 69 63	ametov2004@mail.ru	6987.01	0	1	12.01.2024

6 из 6 строк выбрано

ДОБАВИТЬ В СЧЁТ

Включенные в счёт договоры:

Редактирование счета

Редактировать счет можно только в статусе «Проект»

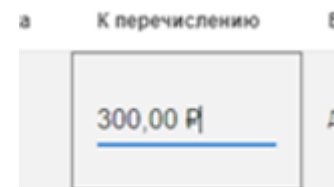
Договоры, включённые в счёт:												
Серия	Номер	Статус	Страхователь	Автор	Телефон	email	Премия	Оплачено	График платежа	Дата графика	К перечислению	ББ
	4444/1234/0000001/24	Подтвержденный	Иванов Иван Иванович	Петров Петр Петрович		mail@mail.ru	500,00 Р	0,00 Р	2	04.11.2024	<input type="text" value="300,00 Р"/>	Да
	4444/1234/0000001/24	Подтвержденный	Иванов Иван Иванович	Петров Петр Петрович		mail@mail.ru	500,00 Р	0,00 Р	2	04.11.2024	500,00 Р	Да

К перечислению: 800,00 Р Оплачено: 0,00 Р Всего строк: 2 Без оплаты: 0

[ЗАГРУЗИТЬ EXCEL](#) [СОХРАНИТЬ](#) [ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ](#)


В данном блоке можно:

- Удалить договор, нажав на кнопку
- Изменить сумму к перечислению при необходимости. Для того, чтобы поменять сумму к перечислению, надо два раза нажать на поле и изменить сумму. Она не может превышать сумму премии.



Регистрация счета

После сохранения счета ему присваивается номер и дата. Статус счета Проект.

- Удалить договор, нажав на кнопку 
- Зарегистрировать

Номер счёта: NA4192-00000116-24 Статус: Проект 24.04.2024

Подразделение: 4192 Розничные продажи

Канал продаж: 5_Агенты и розничные брокеры

Поиск по фильтрам Поиск по номеру договора

Агент

Агентский договор

Дата графика Дата подписания

01.04.2024 - 10.04.2024

- Оформленный
- Подтвержденный

ПОИСК





Отфильтрованные договоры:

<input type="checkbox"/>	Номер договора	Статус договора	Страхователь	Телефон	email	Премия по договору	Оплачено по договору	График платежа	Дата графика	К перечислению
--------------------------	----------------	-----------------	--------------	---------	-------	--------------------	----------------------	----------------	--------------	----------------

Нет записей для показа

ДОБАВИТЬ В СЧЁТ

Включенные в счёт договоры:

	Номер договора	Статус договора	Страхователь	Телефон	email	Премия по договору	Оплачено по договору	График платежа	Дата графика	К перечислению
	7055202460	Оформленный договор	Кравцов Виктор Николаевич	79046623122		2 984,71 Р	0,00 Р	1	02.04.2024	2 984,71 Р
	7055299858	Оформленный договор	Бегунов Андрей Валерьевич	79053982459	nomail@mail.ru	5 134,11 Р	0,00 Р	1	03.04.2024	5 134,11 Р
	7055389194	Оформленный договор	Загуляенко Сергей Николаевич	79046682223		3 537,31 Р	0,00 Р	1	04.04.2024	3 537,31 Р
	7055438072	Оформленный договор	Горпиненко Иван Васильевич	79046622578		784,43 Р	0,00 Р	1	05.04.2024	784,43 Р

К перечислению: 44 322,94 Р

Оплачено: 0,00 Р

Всего строк: 13

Без оплаты: 0

ЗАГРУЗИТЬ EXCEL

СОХРАНИТЬ

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ

Регистрация счета

После регистрации счета статус меняется на Зарегистрирован.

- Зарегистрированный счет можно оплатить либо аннулировать. А так же скачать в формате Excel

< СОЗДАТЬ СЧЁТ НАЙТИ СЧЁТ

Номер счёта: NA4192-00000117-24 Статус: Зарегистрирован 24.04.2024

Менеджер: Подразделение: 4192 Розничные продажи Канал продаж: 5_Агенты и розничные брокеры

Включенные в счёт договоры:

Номер договора	Статус договора	Страхователь	Телефон	email	Премия по договору	Оплачено по договору	График платежа	Дата графика	К перечислению
7055202450	Оформленный договор	Кравцов Виктор Николаевич	79045623122		2 984,71 Р	0,00 Р	1	02.04.2024	2 984,71 Р
7055299858	Оформленный договор	Бегунов Андрей Валерьевич	79053982459	nomail@mail.ru	5 134,11 Р	0,00 Р	1	03.04.2024	5 134,11 Р
7055389194	Оформленный договор	Загуляенко Сергей Николаевич	79045658223		3 537,31 Р	0,00 Р	1	04.04.2024	3 537,31 Р
7055438072	Оформленный договор	Горпиненко Иван Васильевич	79046522578		784,43 Р	0,00 Р	1	05.04.2024	784,43 Р
7055437489	Оформленный договор	Голованова Надежда Ильинична	790423812		3 323,26 Р	0,00 Р	1	05.04.2024	3 323,26 Р
7055445491	Оформленный договор	Курносов Владимир Сергеевич	790456231	Счёт зарегистрирован	5 182,15 Р	0,00 Р	1	05.04.2024	5 182,15 Р
7055582742	Оформленный договор	Киренкин Василий Иванович	79047895856	medwedeва2000@mail.ru	4 583,43 Р	0,00 Р	1	08.04.2024	4 583,43 Р
7055583313	Оформленный договор	Киренкин Василий Иванович	79047895856	medwedeва2000@mail.ru	3 339,24 Р	0,00 Р	1	08.04.2024	3 339,24 Р
7055598943	Оформленный договор	Мищенко Александр Васильевич	79045689532	medwedeва2000@mail.ru	3 971,22 Р	0,00 Р	1	08.04.2024	3 971,22 Р
7055604083	Оформленный договор	Киренкин Василий Иванович	79047895856	medwedeва2000@mail.ru	3 078,13 Р	0,00 Р	1	08.04.2024	3 078,13 Р
7055653507	Оформленный договор	Илева Надежда Михайловна	79810883182	medwedeва2000@mail.ru	3 482,36 Р	0,00 Р	1	09.04.2024	3 482,36 Р
7055721234	Оформленный договор	Шувакина Людмила Николаевна	79045635678	medwedeва2000@mail.ru	2 597,53 Р	0,00 Р	1	10.04.2024	2 597,53 Р
7055722727	Оформленный договор	Кононенко Василий Семенович	79045658941	order-22178883@insmail.sravni.ru	2 405,06 Р	0,00 Р	1	10.04.2024	2 405,06 Р

К перечислению: 44 322,94 Р

Оплачено: 0,00 Р

Всего строк: 13

Без оплаты: 0

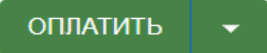
АННУЛИРОВАТЬ

СКАЧАТЬ EXCEL

ОПЛАТИТЬ

Оплата счета СБП

Оплата не выходя из дома и привязка денег на следующий день.

После наполнения и редактирования счета можно его оплатить. Для этого необходимо нажать на кнопку «Зарегистрировать». После этого статус счета станет «Зарегистрирован» и появится кнопка 

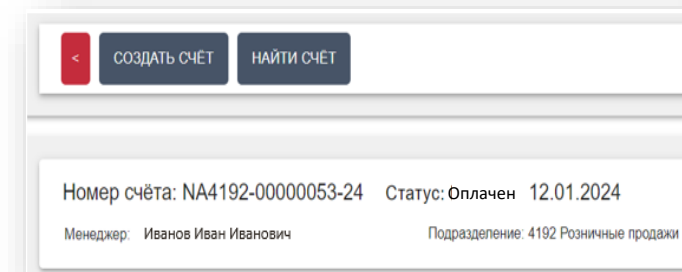
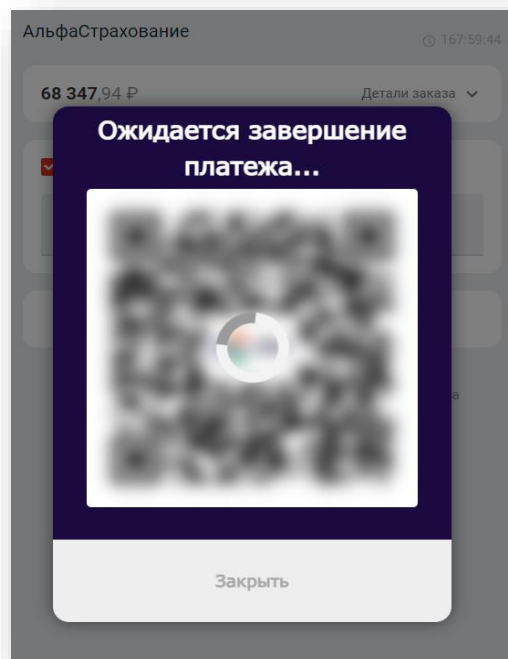
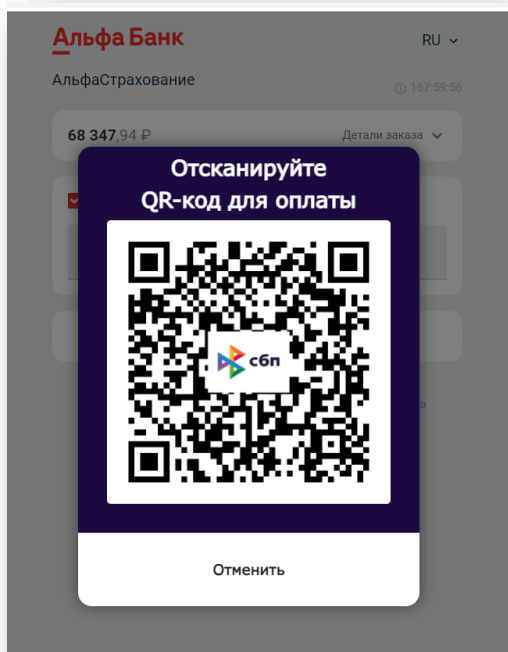
После ее нажатия произойдет перенаправление на страницу АльфаБанка, где отобразится QR-код для оплаты



Наведите камеру телефона на QR, после чего в телефоне произойдет переадресация в банк оплаты



После оплаты автоматически произойдет переадресация обратно в СЧЕТ



ПФ счёта



* Останутся и другие возможности оплаты счета (ТКБ/СберОнлайн)

Если необходимо найти определенный счет для дальнейшего редактирования или оплаты/аннулирования можно выставить следующие фильтры:

- Номер счёта
- ФИО агента
- Диапазон дат по дате создания счета
- Статус счёта
- Номер договора

Статус счёта

Оплата привязана

Проект

Зарегистрирован

Оплачен

Аннулирован

Оплата привязана

[<](#) [СОЗДАТЬ СЧЕТ](#) [НАЙТИ СЧЕТ](#) Иванов Иван Иванович

Поиск по фильтрам Быстрый поиск

Номер счёта Агент Выберите даты [ПРИМЕНИТЬ](#)

Номер договора Статус счёта [СБРОСИТЬ](#)

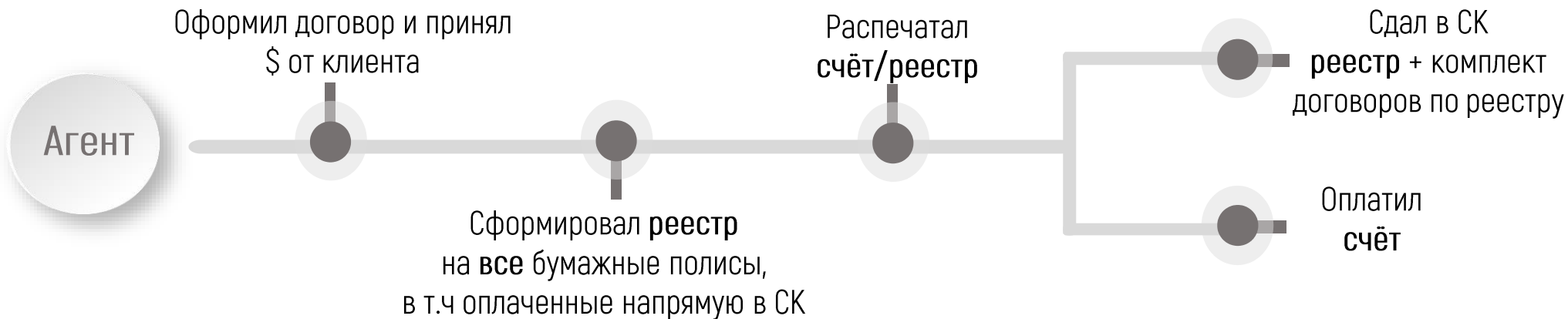
Отфильтрованные счета:

СЧЕТ	Статус счёта	Дата создания	Количество строк	Агент	Менеджер	Код подразделения	Канал продаж
Нет записей для показа							

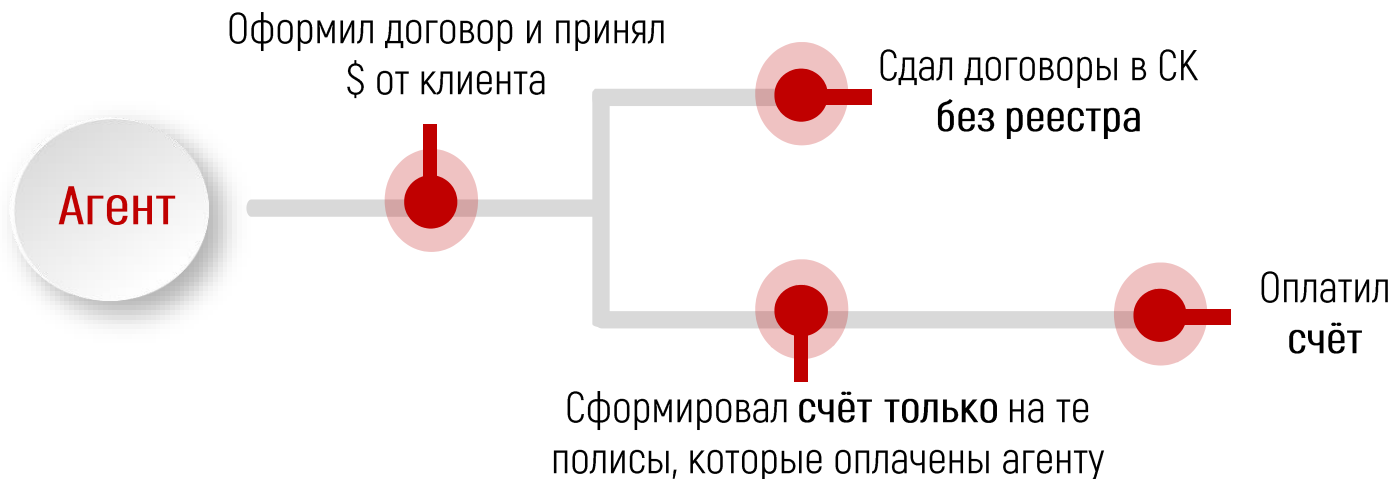
[ОЧИСТИТЬ](#) [ЭКСПОРТ](#) Найдено: 0 [НАЗАД](#)

Сдача бумажных полисов

Текущий процесс



Новый процесс



Преимущества

- ✓ Нет необходимости создавать и распечатывать реестр
- ✓ Экономия на расходах

Отказ от реестра

Реестр нужен сейчас чтобы...

Как это можно будет сделать после отмены реестра?

оплатить договоры

создать Счёт

контролировать привязку платежей

контролировать привязку в счёте АльфаПолис

сдать договоры в СК

принести оформленные договоры в СК

подтвердить сдачу в СК

проверить отметку о сдаче полиса в АльфаПолис

использовать для внутренней отчетности агента

выгрузить данные из счёта в Excel

✓ **УДОБНО**

не нужно формировать реестр для сдачи документации на сканирование

✓ **ПРОСТО**

нужно только принести документы в ОПЕРУ

✓ **БЫСТРО**

скорость приемки одного документа сейчас занимает 30 секунд, без реестра 3 секунды

✓ **ПРОЗРАЧНО**




вся информация о приемке доступна в интерфейсе

Просмотр принятых/отсканированных договоров

- ▶ После перехода счета в статус Зарегистрирован в АльфаПолисе автоматически будет создаваться реестр
- ▶ По этому реестру можно будет посмотреть статус сканирования и приемки полисов из счета
- ▶ Поиск реестра в АльфаПолисе осуществляется по номеру счета

NA4192-00000002-24

Статус: Зарегистрирован; Период: -; Агент: Ам

ДОГОВОРЫ В РЕЕСТРЕ 		
Скан	Договор	Страхователь(ФИО / Наименование)
<input checked="" type="checkbox"/>	 ТТТ7050882153	Золотой С.К
<input checked="" type="checkbox"/>	 ТТТ7050981200	Серебряный С.К

Просмотр привязанных платежей

Привязанные платежи можно будет посмотреть:

1 В реестре в АльфаПолисе в колонке «Привязано»

ДОГОВОРЫ В РЕЕСТРЕ

Скан	Договор	Страхователь(ФИО / Наименование)	Паспорт / ИНН	Телефон	Email	Премия	Привязано	Документ	Дата оплаты
<input checked="" type="checkbox"/>	 ТТТ7050882153	Золотой С.К				3 326,87	3 326,87	A7 7770000	10.01.2024

2 В отчете по продажам в столбце «Привязанная премия»

Отчёт по продажам

Мои отчёты



Файл отчёта

Скачать xls

Скачать xls



R

S

Премия

Привязанная премия

При приеме больших сумм от страхователей карту ФЛ блокируют банки. Что делать ?

Снизить налоговые риски возможно принимая меньше денег на себя и увеличивая прямые оплаты от Клиентов в АльфаСтрахование

Если ли ограничения по сумме перечисленной премии агентом в АльфаСтрахование через СБП без комиссии ?

Нет ограничений по сумме оплат в АльфаСтрахование с использованием СБП, комиссии по таким платежам нет.
Ограничение по сумме безкомиссионных платежей по СБП установлено только для переводов от ФЛ на ФЛ.

Сообщите нам, если возникнут ошибки или будут предложения.
Отправляйте скрин и описание проблемы/предложения:

- в выделенную группу в Telegram. Для вступления в группу:
 - перейдите по ссылке: <https://t.me/+0zpDkWNfgebQ2MTEy>
 - или отсканируйте код ниже



- на эл. почту Agent_Hub@alfastrah.ru (тема: «Обратная связь по инкассации»)
- в чаты AlfaFriend, тема обращения «Обратная связь по инкассации»