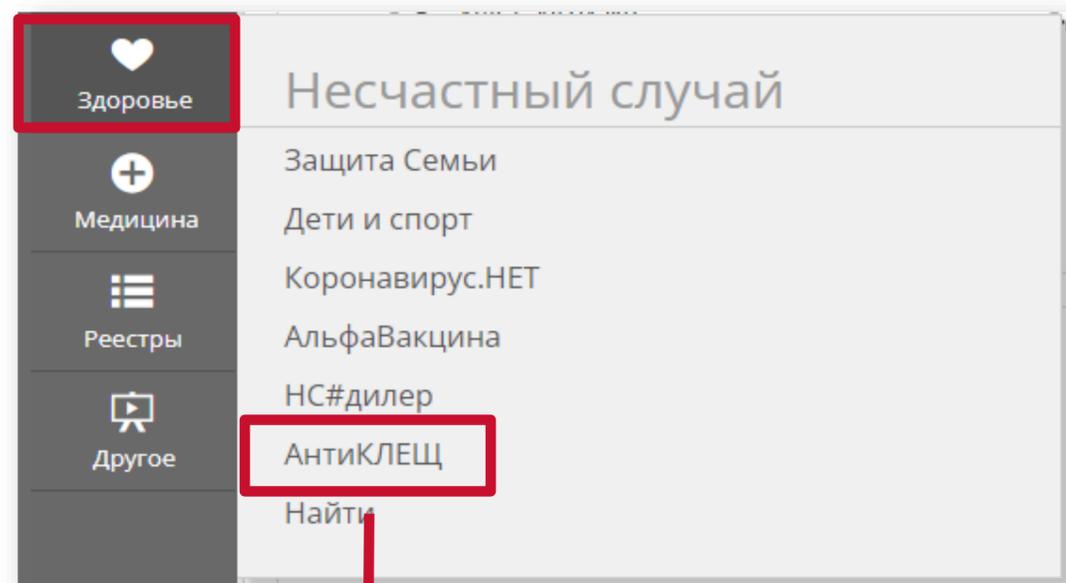


«АНТИКЛЕЩ»

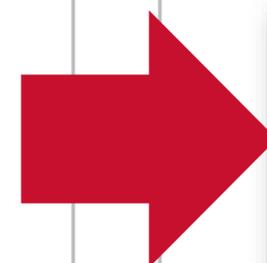
Оформление полиса



Выбор раздела и начало оформление полиса



Выберите
необходимый продукт



Договор действует 364
дня.

Дата оформления
всегда текущая

Полис всегда
безбумажный

Договор

Действует с	Действует по	Дата оформления	<input checked="" type="checkbox"/> Безбумажный
05.04.2022	04.04.2023	31.03.2022	

Регион ?

Дату начала действия договора
продавец может выбрать любую.

Выбор региона для страхового покрытия

Регион ?

В этом регионе застрахованный получит медицинскую помощь при наступлении страхового случая

- Алтайский край
- Владимирская область
- Вологодская область
- Забайкальский край
- Иркутская область
- Кемеровская область - Кузбасс
- Кировская область
- Костромская область
- Красноярский край
- Курганская область

1-10/36

Страхователь

Продавец может выбрать необходимый регион страхового покрытия. Предусмотрена подсказка, что только в этом регионе застрахованный получит медицинскую помощь. Выбрать несколько регионов невозможно.

Регион ?

Алтайский край

По умолчанию ?

Так как большинство агентов работают в одном регионе, для них предусмотрена функциональность выбора региона по умолчанию. Удобство в том, что продавец не будет каждый раз искать свой регион в выпадающем списке.

Если выбрать другой регион, например, Вологодская область, то галочка «слетает»

Предварительный расчет

Чтобы сразу сообщить страхователю стоимость полиса без указания данных по застрахованным предусмотрен калькулятор.

Договор

Действует с	Действует по	Дата оформления	<input checked="" type="checkbox"/> Безбумажный
05.04.2022	04.04.2023	31.03.2022	

Регион ?
Алтайский край

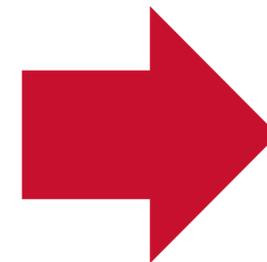
По умолчанию ?

Предварительный расчет
Для региона: Алтайский край

Детей ?	Взрослых ?
100	234

Показать результаты

- Чтобы осуществить предварительный расчет необходимо заполнить блок «договор», а также указать количество застрахованных.
- Для детей и взрослых предусмотрены разные тарифы, поэтому если нажать на знак «?», появится всплывающая подсказка по возрастным ограничениям.



Предварительный расчет

Для региона: Алтайский край

Детей ?

100

Взрослых ?

234

Показать результаты

Премиум

С риском НС: **106 520,00 руб.**

Без риска НС: **93 160,00 руб.**

Стандарт

С риском НС: **87 220,00 руб.**

Без риска НС: **73 860,00 руб.**

- Если для региона предусмотрены программы «Стандарт» и «Премиум» - расчёт будет произведен сразу по ним.
- В случае, если страхователя устраивает стоимость полиса, можно приступить к заполнению следующих блоков для оформления.

Выбор рисков и покрытия

В данном блоке продавец определяет конфигурацию продукта.

Если в регионе есть две программы, то можно выбрать любую и посмотреть, что входит в ее состав.

Риски и покрытия

Регион: Алтайский край

Программа ДМС

Включить риск НС ?

Включить иммунокарту ?

[Описание программы Стандарт](#)

[Описание программы Премиум](#)

Дополнительно предусмотрено включение риска НС. При наведении курсора на «?» продавец увидит, что он в себя включает.

Для некоторых регионов предусмотрена возможность оформления Иммунокарты. При наведении курсора на «?» продавец увидит краткую информацию.

Заполнение информации о страхователе

В данном блоке продавец указывает страхователя. В отличие от уже имеющихся продуктов, где страхователем может выступать только физическое лицо, здесь может быть и юридическое лицо.

Страхователь

Физ. лицо Юр. лицо

Поиск

Для поиска введите наименование или ИНН

Новое ЮЛ

Физические лица: процесс ничем не отличается от других продуктов

Юридические лица: для поиска уже известных нам ЮЛ указаны подсказки, либо продавец может завести новое ЮЛ, для этого потребуется 5 параметров (Форма, Наименование, ИНН, КПП, дата постановки на учет)

Юридическое лицо

Форма: ООО

Наименование: ООО Солнышко

ИНН: 1463462452

КПП: 987654321

Свидетельство о постановке на учет

Резидент: Резидент Не резид.

222 222222 22.03.2022

Телефон: +7 (###) ###-##-##

Email:

Страна: Россия

Город / населенный пункт: Для поиска введите: Область Город

Улица: Дом Корп. Кв.

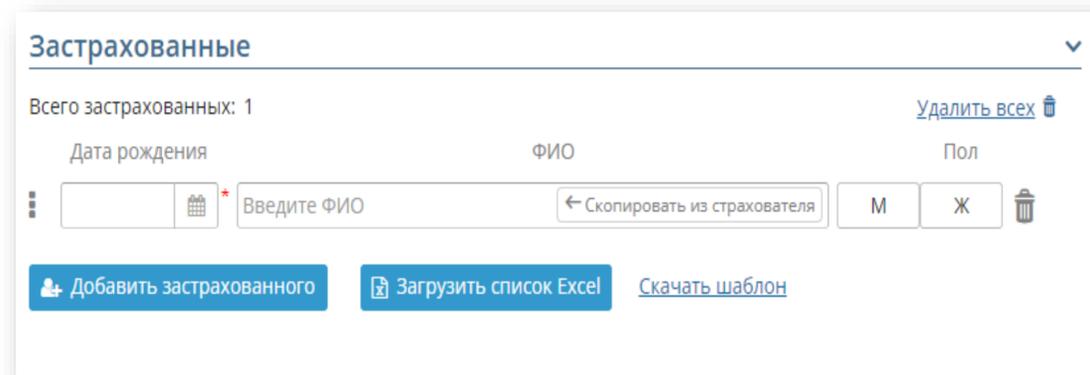
При сохранении вы подтверждаете, что внесли верные и актуальные данные организации

Сохранить

Заполнение информации застрахованных

В данном блоке продавец вносит всю необходимую информацию по застрахованным в рамках договора.

Потребуются: ФИО, дата рождения и пол.

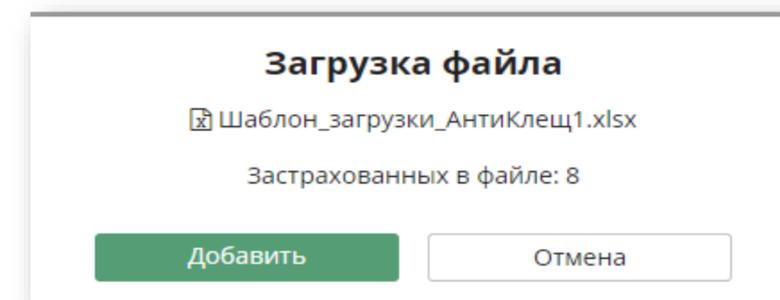
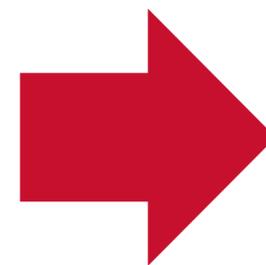


Ограничение на застрахованных – не более 250 человек.

Вносить застрахованных продавец может вручную или загрузить списком excel.

Чтобы список застрахованных был загружен – необходимо скачать из АльфаПолиса. Иные списки не будут обработаны

В шаблоне указаны подсказки по заполнению. Их необходимо строго придерживаться.



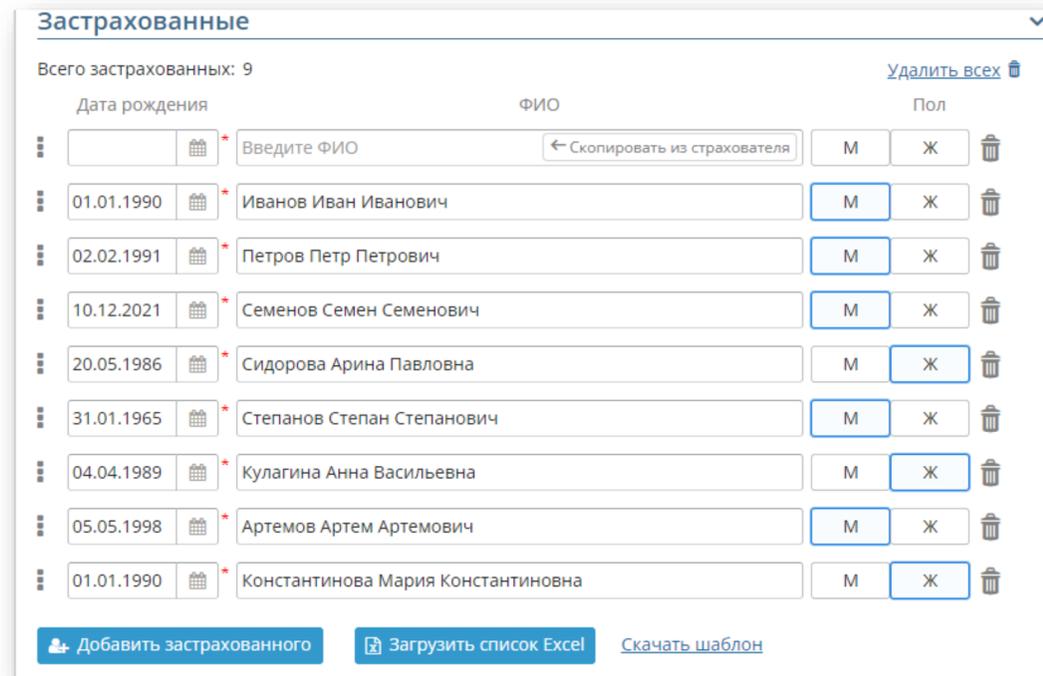
При нажатии на кнопку «загрузить список excel» у продавца отображаются только файлы допустимого формата для загрузки целью исключения ошибочных загрузок.

Перед тем как загрузить и вывести на UI информацию по застрахованным, у продавца всплывает поп-ап с информацией о названии загружаемого файла и количестве застрахованных.

Заполнение информации застрахованных

В данном блоке продавец вносит всю необходимую информацию по застрахованным в рамках договора.

Потребуются: ФИО, дата рождения и пол.



Застрахованные

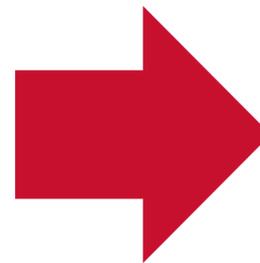
Всего застрахованных: 9 [Удалить всех](#)

Дата рождения	ФИО	Пол
<input type="text"/>	<input type="text" value="Введите ФИО"/> ← Скопировать из страхователя	<input type="radio"/> М <input type="radio"/> Ж <input type="button" value="Удалить"/>
01.01.1990	Иванов Иван Иванович	<input type="radio"/> М <input type="radio"/> Ж <input type="button" value="Удалить"/>
02.02.1991	Петров Петр Петрович	<input type="radio"/> М <input type="radio"/> Ж <input type="button" value="Удалить"/>
10.12.2021	Семенов Семен Семенович	<input type="radio"/> М <input type="radio"/> Ж <input type="button" value="Удалить"/>
20.05.1986	Сидорова Арина Павловна	<input type="radio"/> М <input type="radio"/> Ж <input type="button" value="Удалить"/>
31.01.1965	Степанов Степан Степанович	<input type="radio"/> М <input type="radio"/> Ж <input type="button" value="Удалить"/>
04.04.1989	Кулагина Анна Васильевна	<input type="radio"/> М <input type="radio"/> Ж <input type="button" value="Удалить"/>
05.05.1998	Артемов Артем Артемович	<input type="radio"/> М <input type="radio"/> Ж <input type="button" value="Удалить"/>
01.01.1990	Константинова Мария Константиновна	<input type="radio"/> М <input type="radio"/> Ж <input type="button" value="Удалить"/>

[Добавить застрахованного](#) [Загрузить список Excel](#) [Скачать шаблон](#)

После успешной загрузки продавец видит список застрахованных. Они загружаются в том же порядке, в каком были внесены в файл для загрузки.

В случае, если страхователем выступает ЮЛ, то первая строка остается пустой. Ее нужно удалить, нажав на значок мусорного бака.



Страх. премия: 2 530,00 руб.

[Рассчитать](#)

[Сохранить](#)

[Оформить](#)

[Распечатать](#)

Затем продавец может нажать на сохранить и после этого присвоится номер проекта полиса.

Нажав на кнопку рассчитать – будет известна страховая премия.

Работа с проектом полиса

После заполнения всей необходимой информации можно продолжить работать с полисом (заменить или скорректировать заполненные параметры)

☰	31.01.1965	📅	*	Степанов Степан Степанович	М	Ж	🗑️
☰	04.04.1989	📅	*	Кулагина Анна Васильевна	М	Ж	🗑️
☰	05.05.1998	📅	*	Артемов Артем Артемович	М	Ж	🗑️
☰	01.01.1990	📅	*	Константинова Мария Константиновна	М	Ж	🗑️

В блоке застрахованные можно поменять местами застрахованных. Для этого необходимо привести курсор на три точки (появится ладошка), нажать левую кнопку мышки и перетянуть куда необходимо.

В случае если появились еще желающие застраховаться в рамках данного договора, их можно внести вручную, нажав на кнопку «добавить застрахованного, так и загрузив новый excel».

Важно: дедубликация не предусмотрена, поэтому рекомендуем загружать отдельным списком, без ранее внесенных ФЛ. Если продавец ошибся или запутался, он может удалить всех застрахованных и внести заново.

Оплата договора

Оплата

Единовременно

Дата оплаты	Сумма, руб
05.04.2022	3 290,00

Агент

Страх. премия: 3 290,00 руб.

Рассчитать Сохранить **Оформить** Распечатать

Оплата производится единовременно. Что бы принять оплату, продавец нажимает на кнопку «оформить»

Все готово к оформлению договора! ✕

Важно!

Сформировать ссылку на оплату возможно только на данном этапе.

Выберите **"Да"**, если хотите сформировать ссылку на онлайн-оплату. АльфаПолис доставит полис после оплаты.

Выберите **"Оплата на стороне продавца"**, если хотите принять оплату самостоятельно. Договор перейдет в статус *"Оформленный"*.

Принять онлайн-оплату?

Да

Оплата на стороне продавца

По данному продукту предусмотрено два сценария, либо по ссылке, которую продавец направит на почту клиенту, либо примет наличные сам и сам агент произведет взаиморасчет с АО АльфаСтрахованием.

Возможности оплаты договора

Оплата на стороне продавца

Все готово к оформлению договора! ✕

Страховая премия к оплате **3 290** рублей.

Убедитесь в том, что вы уже напечатали образец и проверили правильность всех предоставленных данных вместе с клиентом.

После оформления распечатайте оригинал полиса. Обратите внимание, что полис будет заблокирован для изменений. Исправления можно будет внести только через аннулирование текущей версии.

[Оформить договор](#) [Распечатать образец](#)

Если продавец выбирает «оплата на стороне продавца», то в этом случае он видит новое окно уведомлений, предупреждающее что никакие изменения в полис уже внести нельзя будет. При нажатии «оформить договор» продавец проваливается в оформленный договор.

Оплата с помощью ссылки

Дата оплаты	Сумма	Статус оплаты	Email	Выставить счет клиенту
06.04.2022	2 850,00		<input type="text" value="komarovaed@alfastrah.ru"/>	✉ Отправить

Отправить приветственное письмо

Проверьте правильность данных в полисе, для этого скачайте образец [Открыть образец](#)

Внимание! Если вы аннулируете договор, оплаченный картой, то к новому договору платеж автоматически не привяжется.

Если продавец решает направить клиенту ссылку на оплату, то в этом случае появляется поп-ап, где указан адрес электронной почты страхователя. Его можно изменить. Клиенту приходит письмо на почту с краткой информацией о полисе и ссылкой на оплату.