

Training Webinar certificación SEGElevia

Sesión 1: Configuración y Tablas básicas 9:30 (3 horas)

Presentación segelevia

Configuración correo electrónico: SMTP e IMAP

Gestión de usuarios:

- Definición de los perfiles
- Gestión de usuarios y logins

Tablas básicas:

- Definición de Grupos de Ramos y Ramos
- Gestión de Compañías y Productos
- Gestores de cobro

Figuras:

- Gestión de Colaboradores
- Definición de Condiciones colaborador
- Gestión de Ejecutivo

Configuraciones generales

- Procesos de Cierre: anulación de clientes y pólizas
- Integrador de Servicios
- Mantenimientos generales
- Configuración sistema
- Configuración Filtro

Elaboración de Plantillas

- Email
- Carta
- SMS

Gestión de Contratos