



Training Webinar certificación SEGElevia

Sesión 2: Gestión de Clientes y Pólizas 9:30 (3 horas)

Revisión de dudas y repaso de la sesión anterior

Mis Tareas

Proceso comercial

Buscador Clientes

Alta de cliente: Prospect / Vigor

Consulta del cliente:

Acción comercial

Incidencias y tareas

Enlace documental

Relaciones

Visión CRM

Alta de oportunidad

Consulta de oportunidad

Incidencias y tareas

Enlace documental

Tarificador

Proceso producción

Alta de póliza

Consulta póliza:

Incidencias y tareas

Enlace documental

Integrador de servicios

Alta recibo producción

Envío de comunicaciones unitarias

Gestión de pólizas:

Reemplazos/Traspasos

Suplementos

Anulación de pólizas