

מערכת עמלות סוכנים

בבריאות ובגמל

דצמבר 2017



כלל ביטוח ממשיכה בתנופת העשייה לשיפור השירות לסוכני הביטוח,
ושמחה לעדכן על הרחבת הצגת העמלות בתחום הבריאות והגמל

יתרונות המערכת:

ממשק ידידותי למשתמש. 🔍


ריכוז סכומי העמלות לפי תחום פעילות (ביטוח חיים, ביטוח בריאות ופנסיה). 🔍

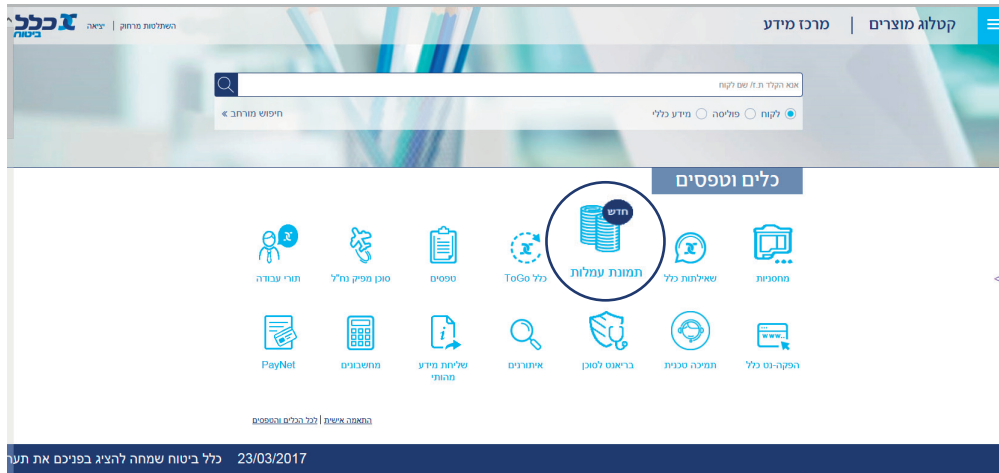
תצוגה מודולרית המאפשרת לקבל פירוט על אופן חישוב העמלות ברמת פוליסה. 🔍

ריכוז כל דוחות העמלות במקום אחד. 🔍

בקרה שוטפת על תשלומים והשוואות לאיתור מגמות (חודש קודם וממוצע העמלות). 🔍

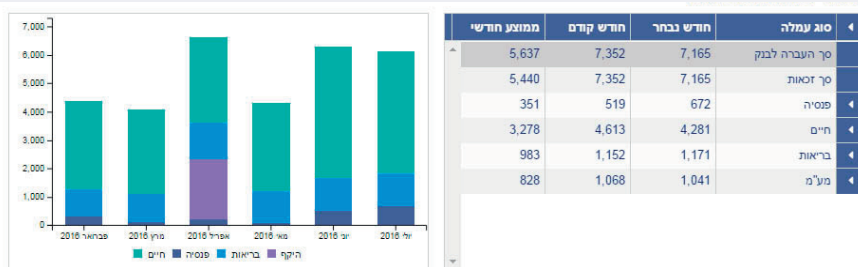
עמלות הא"ט ובריאות

במסך הבית, תחת כלים וטפסים, ניתן לצפות בעמלות הסוכן בתחום חיסכון ארוך טווח, פנסיה, גמל ובריאות. בלחיצה על  ניתן להיכנס לעמלות הכרטסת בהרחבה.



עמלות סוכן

מסך זה מציג באופן מרכז את סך תשלומי העמלות בביטוח חיים, פנסיה, גמל ובריאות ששולמו או ישולמו לפי החודש שנבחר.



סוג עמלה	חודש נבחר	חודש קודם	ממוצע חודשי
סך העברה לבנק	7,165	7,352	5,637
סך זכאות	7,165	7,352	5,440
פנסיה	672	519	351
חיים	4,281	4,613	3,278
בריאות	1,171	1,152	983
מע"מ	1,041	1,068	828

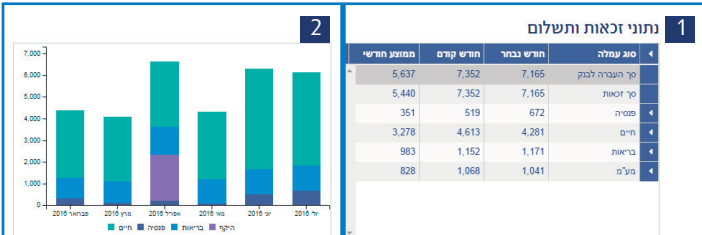
זכאות ותשלום - נתונים מפורטים

תאריך רישום	תאריך ערך	תאור	חובה	זכות	יתרה
7-2016					
	15/07/2016	נפרעים פנסיה	0	672	672
	15/07/2016	עמלות ב. חיים	0	1,197	1,869
	15/07/2016	עמלות ב. חיים	0	31	1,900
	15/07/2016	עמלות עדיף	0	3,047	4,947
	15/07/2016	עמלות עדיף	0	6	4,953
	15/07/2016	נפרעים בריאות	0	1,127	6,080
	15/07/2016	נפרעים בריאות	0	44	6,124
	15/07/2016	מע"מ	0	1,041	7,165
	15/07/2016	PAYLINK	111	0	0

הכרטסת מציגה תנועות כספיות כגון:

- עמלות שוטפות
- עמלות היקף
- מקדמות
- הלוואות

להדרכות מקצועיות טלפונית על המערכת ניתן לפנות לי אליה קמל 03-6387127 | ליאונה מילר 03-6388140
להדרכות מקצועיות מרכזות פנה למפ"ע שלך במרחב | מרכז תמיכה 077-6388888

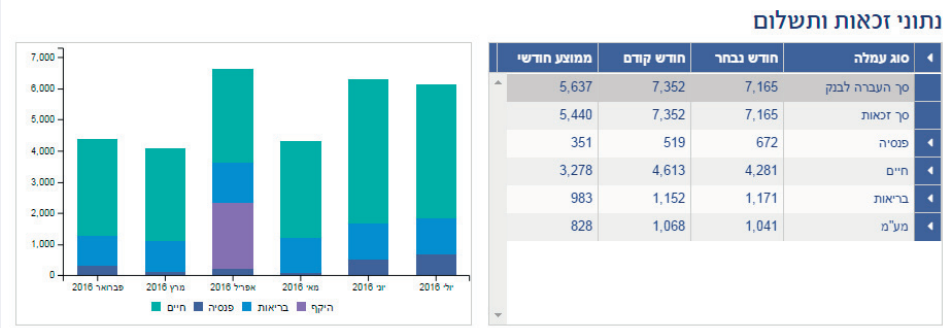


3 זכאות ותשלום - נתונים מפורטים

תאריך רישום	תאריך ערך	תאור	אסמכתא	חובה	זכות	יתרה
7-2016						
	15/07/2016	נפרעים פנסיה	1111	0	672	672
	15/07/2016	עמלות ב' חיים	1111	0	1,197	1,869
	15/07/2016	עמלות ב' חיים	1111	0	31	1,900
	15/07/2016	עמלות ערף	1111	0	3,047	4,947
	15/07/2016	עמלות ערף	1111	0	6	4,953
	15/07/2016	נפרעים בריאות	1111	1,127	0	6,080
	15/07/2016	נפרעים בריאות	1111	0	44	6,124
	15/07/2016	מע"מ	1111	1,041	0	7,165
	15/07/2016	PAYLINK	1111	7,165	0	0

מסך העמלות מחולק לשלושה אזורים מרכזיים:

1. כרטסת מרוכזת מציגה נתוני זכאות ותשלום המחולקים לפי "חודש נבחר", "חודש קודם" ו"ממוצע חודשי".
2. גרף עמלות מציג תמונה ויזואלית של סך הזכאות לפי תחומי הפעילות (חיים, בריאות, פנסיה ועמלות היקף) בחלוקה לחודשים.
3. דוחות עמלה מפורטים מציג את הכרטסת המפורטת לפי תנועות של החודש הנבחר, ובנוסף את נתוני הזכאות והתשלום בהרחבה לפי חודשים.



- לסינון הנתונים:
1. בחר/י מספר סוכן מוביל.
 2. בחר/י חודש רלוונטי.

להדרכות מקצועיות טלפונית על המערכת ניתן לפנות לי אליה קמל 03-6387127 | ליאונה מילר 03-6388140
להדרכות מקצועיות מרוכזות פנה למפ"ע שלך במרחב | מרכז תמיכה 077-6388888

נתוני זכאות ותשלום

סוג עמלה	חודש נבחר	חודש קודם	ממוצע חודשי
סך העברה לבנק	9,271	5,789	9,097
סך זכאות	9,271	5,789	9,097
פנסיה	234	275	467
חיים	6,221	3,143	4,423
בריאות	1,280	1,262	1,169
נפרעים בריאנט	1,280	1,262	1,169
92251	43	43	43
6950	1,237	1,219	1,126
גמל	189	268	38

נתוני זכאות ותשלום

להחיקי על מקש **▶** על מנת לקבל את פירוט העמלות לפי סוג העמלה ומספרי סוכן.

נתוני זכאות ותשלום

סוג עמלה	חודש נבחר	חודש קודם	ממוצע חודשי
חיים	38,796	39,406	38,582
בריאות	19,229	19,712	16,963
היקף	37,398	28,401	37,740
אחר	17,543	32,970	9,520
מבצע אישי	0	5,593	529
זכוי אי מימוש	0	27,377	2,998
מע"מ	22,650	22,283	21,174

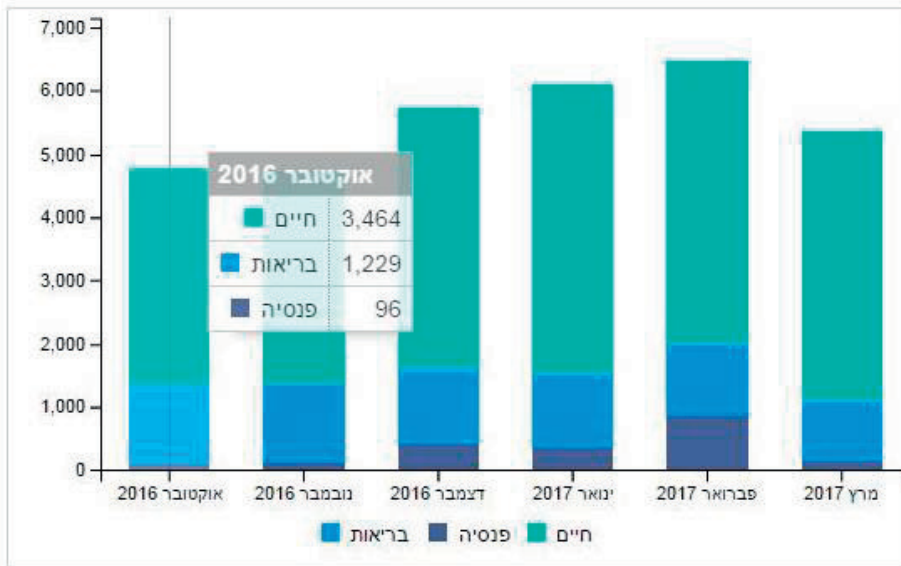
נתוני זכאות ותשלום

קטגוריה "אחר" - להחיקי על **▶** על מנת לצפות בפירוט. קטגוריה זו מורכבת ממספר מרכיבים: מקדמות, הלוואות, פרסים, תמיכות ועוד.

להדרכות מקצועיות טלפוניות על המערכת ניתן לפנות לי אליה קמל 03-6387127 | ליאונה מילר 03-6388140
להדרכות מקצועיות מרוכזות פנה למפ"ע שלך במרחב | מרכז תמיכה 077-6388888

התפלגות זכאויות עמלה עיקריות לסוכן

מסך זה מאפשר לך לבצע השוואה לעומת החודשים הקודמים, ומציג את סך הזכאות לפי תחומי הפעילות השונים. הציר התחתון מציין את החודש והציר השמאלי מציין את סכום העמלה בשקלים. עמודי/על עמודות הגרף, על מנת לצפות בנתונים המספריים עבור אותו החודש.



נתוני זכאות ותשלום מפורטים

ייצוא לאקסל

זכאות ותשלום - נתונים מפורטים

תאריך רישום	תאריך ערך	תאור	אסמכתא	חובה	זכות	יתרה
7-2016						
	15/07/2016	נפרעים פנסיה	111	0	672	672
	15/07/2016	עמלות ב. חיים	111	0	1,197	1,869
	15/07/2016	עמלות ב. חיים	111	0	31	1,900
	15/07/2016	עמלות עדיף	111	0	3,047	4,947
	15/07/2016	עמלות עדיף	111	0	6	4,953
	15/07/2016	נפרעים בריאנט	111	0	1,127	6,080
	15/07/2016	נפרעים בריאנט	111	0	44	6,124
	15/07/2016	מע"מ	111	0	1,041	7,165
	15/07/2016	PAYLINK	111	7,165	0	0

לחצו על מקש על מנת לקבל נתוני עמלה מפורטים לפי חודש נבחר.

לחצו על לפירוט

להדרכות מקצועיות טלפונית על המערכת ניתן לפנות לי אליה קמל 03-6387127 | ליאונה מילר 03-6388140
להדרכות מקצועיות מרוכזות פנה למפ"ע שלך במרחב | מרכז תמיכה 077-6388888

עמלות בריאות

לחץ/י על "קטגוריית בריאות" לפירוט מלא של העמלות השוטפות. פירוט העמלות מחולק לשלוש לשוניות ומציג את העמלות עבור החודש הנבחר בכרטסת:



1. לשוניית "רמת פוליסה", מפרטת את עמלות הבריאות ברמת פוליסה.

2. לשוניית "רמת כיסוי", מפרטת את עמלות הבריאות ברמת הכיסויים בכל פוליסה.

3. לשוניית "רמת סוכן משנה", מפרטת לסוכן העל את עמלות הבריאות בגין כל סוכן משנה.



ח.פ. סוכן מספל	מספר סוכן על	שם סוכן על	מספר סוכן מספל	שם סוכן מספל	זיהוי מבטוח	שם מבטוח	סטטוס פוליסה
		ישראל ישראל		ישראל ישראל		ישראל ישראל	בתוקף
		ישראל ישראל		ישראל ישראל		ישראל ישראל	בתוקף
		ישראל ישראל		ישראל ישראל		ישראל ישראל	בתוקף
		ישראל ישראל		ישראל ישראל		ישראל ישראל	בתוקף
		ישראל ישראל		ישראל ישראל		ישראל ישראל	בתוקף
		ישראל ישראל		ישראל ישראל		ישראל ישראל	בתוקף
		ישראל ישראל		ישראל ישראל		ישראל ישראל	בתוקף
		ישראל ישראל		ישראל ישראל		ישראל ישראל	בתוקף
		ישראל ישראל		ישראל ישראל		ישראל ישראל	בתוקף

עמלות נפרעים - בריאות

עמלות בריאות - רמת פוליסה

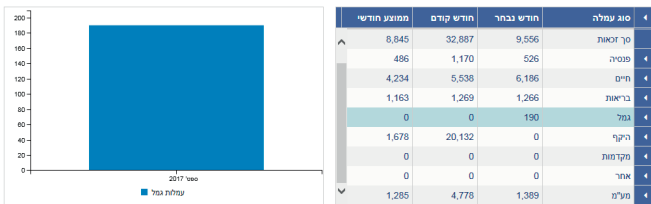
ח.פ. סוכן מספל	מספר סוכן על	שם סוכן על	מספר סוכן מספל	שם סוכן מספל	זיהוי מבטוח	שם מבטוח	סטטוס פוליסה
		ישראל ישראל		ישראל ישראל		ישראל ישראל	בתוקף
		ישראל ישראל		ישראל ישראל		ישראל ישראל	בתוקף
		ישראל ישראל		ישראל ישראל		ישראל ישראל	בתוקף
		ישראל ישראל		ישראל ישראל		ישראל ישראל	בתוקף
		ישראל ישראל		ישראל ישראל		ישראל ישראל	בתוקף
		ישראל ישראל		ישראל ישראל		ישראל ישראל	בתוקף
		ישראל ישראל		ישראל ישראל		ישראל ישראל	בתוקף
		ישראל ישראל		ישראל ישראל		ישראל ישראל	בתוקף
		ישראל ישראל		ישראל ישראל		ישראל ישראל	בתוקף

בחלון זה ניתן לצפות בנתוני העמלות ברמת פוליסה. באפשרותך לבצע כמה פעולות:

1. בחלונית ה"חיפוש" ניתן לסנן לפי מספר סוכן.
2. בלחיצה על [ייצוא לאקסל](#) ניתן לייצא את הנתונים לקובץ Excel.
3. באפשרותך להתאים את הדו"ח על פי הנתונים הרלוונטיים עבורך, בלשונית "רמת פוליסה".

להדרכות מקצועיות טלפונית על המערכת ניתן לפנות לי אליה קמל 03-6387127 | ליאונה מילר 03-6388140
להדרכות מקצועיות מרוכזות פנה למפ"ע שלך במרחב | מרכז תמיכה 077-6388888

נתוני זכאות ותשלום



חיפוש

ייצוא לאקסל

שם מעסיק	מספר סוכן	שם סוכן	סכום הפקדה שוטפת	סה"כ עמלה מהפקדה	סה"כ צבירה	סה"כ עמלה מצבירה	סכום דמי ניהול	סך ע
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00		0.00		1.27
				0.00		0.00		32.81
				0.00		0.00		63.13
				0.00		0.00		0.00
				0.00		0.00		0.24
				0.00		0.00		27.37
				0.00		0.00		0.00
				0.00		0.00		3.09
				0.00		0.00		190.28
			27,360.90	0.00	1,120,417.60	0.00	-748.01	

עמלות גמל

לחץ/י על "קטגוריית גמל" לפירוט מלא של העמלות השוטפות.

פירוט העמלות מחולק לשלוש לשוניות ומציג את העמלות עבור החודש הנבחר בכרטסת:

1. לשונית "ברמת מעסיק", מפרטת את עמלות הגמל ברמת מעסיק.

2. לשונית "רמת סוכן משנה", מפרטת לסוכן העל את עמלות הגמל בגין כל סוכן משנה.

3. לשונית "רמת עמית", מפרטת את עמלות הגמל בגין כל עמית.

גמל

רמת מעסיק | רמת סוכן משנה | רמת עמית

חיפוש

ייצוא לאקסל

שם מעסיק	מספר סוכן	שם סוכן	סכום הפקדה שוטפת	סה"כ עמלה מהפקדה	סה"כ צבירה	סה"כ עמלה מצבירה	סכום דמי ניהול	סך ע
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00		0.00		1.27
				0.00		0.00		32.81
				0.00		0.00		63.13
				0.00		0.00		0.00
				0.00		0.00		0.24
				0.00		0.00		27.37
				0.00		0.00		0.00
				0.00		0.00		3.09
				0.00		0.00		190.28
			27,360.90	0.00	1,120,417.60	0.00	-748.01	

עמלות גמל - רמת מעסיק

בחלון זה ניתן לצפות בנתוני העמלות ברמת מעסיק. באפשרותך לבצע כמה פעולות:

1. בחלונית ה"חיפוש" ניתן לסנן לפי שם המעסיק.
2. בלחיצה על "ייצוא לאקסל" ניתן לייצא את הנתונים לקובץ Excel.
3. בלחיצה על "תפריט" ניתן להתאים את הדו"ח ע"פ הנתונים הרלוונטים עבורך.

להדרכות מקצועיות טלפונית על המערכת ניתן לפנות לי אליה קמל 03-6387127 | ליאונה מילר 03-6388140
להדרכות מקצועיות מרוכזות פנה למפ"ע שלך במרחב | מרכז תמיכה 077-6388888

ייצוא לאקסל

חיפוש

סך	סכום דמי ניהול	סה"כ עמלה מצבירה	שיעור עמלה מצבירה	סה"כ צבירה	סה"כ עמלה מהפקדה	שיעור עמלה מהפקדה	סכום הפקדה שוטפת	שם סוכן משנה	ת.ז סוכן משנה
3.28		0.00			0.00				
190.28	-748.01	0.00		1,120,417.60	0.00		27,360.90		

עמלות גמל - רמת סוכן משנה

בחלון זה ניתן לצפות בנתוני העמלות בגין סוכני המשנה. באפשרותך לבצע כמה פעולות:

1. בחלונית ה"חיפוש" ניתן לסנן לפי שם סוכן המשנה.
2. בלחיצה על **ייצוא לאקסל** ניתן לייצא את הנתונים לקובץ Excel.

עמלות גמל - רמת עמית

בחלון זה ניתן לצפות בנתוני העמלות ברמת עמית. באפשרותך לבצע כמה פעולות:

1. בחלונית ה"חיפוש", ניתן לסנן לפי שם עמית ושם מעסיק.

2. בלחיצה על **ייצוא לאקסל** ניתן לייצא את הנתונים לקובץ EXCEL.
3. בלחיצה על תפריט  ניתן להתאים את הדוח לפי הנתונים הרלוונטיים עבורך.

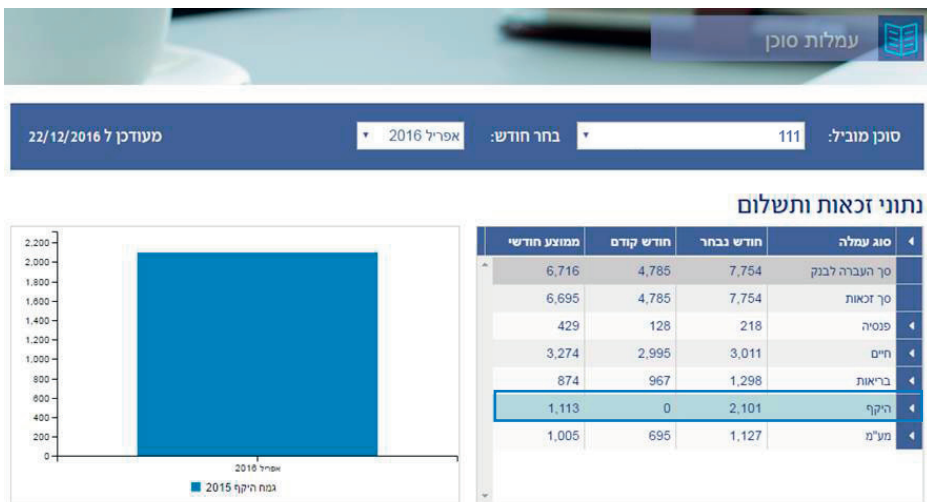
גמל

רמת מעסיק רמת סוכן משנה **רמת עמית**

ייצוא לאקסל

חיפוש

שם מעסיק	שם עמית	ת.ז עמית	מספר סוכן	שם סוכן	ת.ז סוכן	שם מרחב	שם קופה
עמודות:							
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



עמלות היקף

עמלות המשולמות מהיקף המכירות החדשות בכל שנה. לצפייה בעמלות היקף לחץ/י על סוג העמלה "היקף".

דוח אקסל מבט על

חיפוש

1 שיעור עמידה ביעד

נספח	תיאור היעד	סכום	יעד יחסי	תפוקה	שיעור עמידה ביעד
8370-עמלות מיוחדות	פרמיה סללת קובעת ליעדים	3,000,000	369,900	-312,245	0%
8370-עמלות מיוחדות	יעדי ריסק ובריאות	50,000	6,165	48,939	100%
8371-עגן	פרמיה סללת קובעת ליעדים	3,000,000	369,900	-312,245	0%
8371-עגן	יעדי ריסק ובריאות	50,000	6,165	48,939	100%

2 תנאי נספח

נספח	מוצר	מדרגה	עמלת היקף שקלית	שיעור עמלה בהסכם
8370-עמלות מיוחדות	עסקי ריסק ועסקי בריאות	עד 150,000	0	46.00%
8370-עמלות מיוחדות	עסקי ריסק ועסקי בריאות	מ 150,001	0	50.00%
8370-עמלות מיוחדות	פנסיה		0	11.00%
8370-עמלות מיוחדות	פחפיל דינמי		0	11.86%
8370-עמלות מיוחדות	פחפיל עז פרט		0	8.00%
8371-עגן	פחפיל עגן פרט		0	12.00%
				13,059

עמלות היקף - מבט על

- שיעורי עמידה ביעד מציג לסוכן את יעדי ההסכם הכלליים לפי נספח.
- תנאי נספח מציג את העמלה והיעדים שמקבל הסוכן לפי נספח ומוצר.

בלשונית ה"חיפוש" ניתן לסנן לפי שם נספח.

להדרכות מקצועיות טלפונית על המערכת ניתן לפנות לי אליה קמל 03-6387127 | ליאונה מילר 03-6388140
להדרכות מקצועיות מרוכזות פנה למפ"ע שלך במרחב | מרכז תמיכה 077-6388888

עמלות היקף - דו"ח Excel

להפקת דו"ח Excel

1. לחקקי על לשונית "דוח אקסל".
2. לחקקי על "דוח עמלות היקף".
3. מסך "שאלות לסוכן" יפתח.
4. בחר/י טווח תאריכים רצוי.
5. לחקקי על "הצג".
6. לפתיחת הדוח לחקקי על "מוכן".

1

מבט על דוח אקסל

2 דוח עמלות היקף

3

דוח עמלות היקף

4

5

6

תאריך	סכום	מספר חשבונית	מספר חשבונית
01/11/2016	100	100	100
01/10/2016	100	100	100

להדרכת מקצועיות טלפונית על המערכת ניתן לפנות לי אליה קמל 03-6387127 | ליאונה מילר 03-6388140
להדרכת מקצועיות מרכזות פנה למפ"ע שלך במרחב | מרכז תמיכה 077-6388888