



סימולטור הצעות

עדכון גרסה | דצמבר 2018



סוכנות וסוכנים יקרים,

בחוברת זו נציג את העדכונים והשדרוגים לחודש דצמבר 2018, במערכת סימולטור ההצעות - פורמלי

הנושאים שיוצגו:

✓ הוספת מסמך **התפתחות פרמיה** לכל הצעה לפוליסת ריסק בביטוח חיים ללא רכיב חסכון

✓ הוספת מוצר **שוהם נגיש** בהצעה לפוליסת פרט

✓ הוספת מוצר **חבילת כלל ריסק מקיף** בהצעה לפוליסת ריסק משכנתא

הוספת מסמך התפתחות פרמיה לכל הצעה לפוליסת ריסק בביטוח חיים

הוספת מסמך התפתחות פרמיה

לתשומת לבך, בעת מכירת ריסק פרט, יש למסור מידע מהותי ודוח התפתחות פרמיה

1. סמן/י V על המוצר החדש בלשונית פעולות
2. לחץ/י על הצעת מחיר ללקוח

בשלב זה, יפתח טופס ההצעה (התפתחות פרמיה), לשמירת הקובץ בארכיון, לחץ/י על שמור

| מקור | מוצר | גוף מנהל | שם תוכנית | חשבון | סרמיה | עבירה |
|-------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | הדש | ביטוח פרט | כלל חברה לביטוח | ספיר 1 | 83 | |

הוספת מסמך התפתחות פרמיה

דחור בדיקות, זכר, 41, ידוע בציבור, לא מעשן, פקיד [בטל לקוח]

| שם | מס' תהליך | תאריך | בחר |
|---------------------------|-----------|------------|--------------------------|
| הצעת מחיר | 242675 | 31/12/2018 | <input type="checkbox"/> |
| כלל חברה לביטוח ספיר 1 | 242674 | 31/12/2018 | <input type="checkbox"/> |

4

3

לקוחות

צורך

פעולות

דיגיטל

חתימה

טפסים

ארכיון

הוספת מסמך התפתחות פרמיה

3. לחץ/י על ארכיון

4. שלח/י את מסמך הצעת המחיר יחד

עם קיט המסמכים לחתימת הלקוח

הוספת מוצר שוהם נגיש בהצעה לפוליסת פרט

דורר בדיקות, זכר, 41, ידוע בציבור, לא מעשן, פקיד [בטל לקוח]

ריסק משכנתא מוצר חדש

| | | | |
|------------|------------------------|-----------------------|-----------|
| סוג ריבית | ריבית שנתית | סכום הלוואה | שוהם |
| תאריך סיום | תאריך התחלה 30/12/2018 | תקופת הלוואה | שוהם |
| חשב | בחר הטבה | תוספת רפואית / ראשי 0 | שוהם נגיש |

* תאריך לסוף חודש

ראשי
לקוחות
צורך
פעולות

הוספת מוצר שוהם נגיש

לאחר בחירת מוצר חדש בתחום **ריסק משכנתא**, בלשונית פעולות תוכל לבחור את מוצר **שוהם נגיש**

הוספת מוצר חבילת כלל ריסק מקיף בהצעה לפוליסת ריסק משכנתא

| כיסויים נוספים | מבוטח ראש | בן/בת זוג |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| נכות מתאונה | 10.00 ₪ | 0.00 ₪ |
| מוות מתאונה | 6.70 ₪ | 0.00 ₪ |
| משלים לפנסית נכות | 5.00 ₪ | 0.00 ₪ |
| אבדן כשר עבודה | מבוטח ראש | בן/בת זוג |
| כלל מגן הבנסה | 148.50 ₪ | 0.00 ₪ |
| שחרור | מבוטח ראש | בן/בת זוג |
| כלל מגן הבנסה - שחרור | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ |
| חבילת כלל משלים לפנסיה | מבוטח ראש | בן/בת זוג |
| כלל משלים לפנסיה | 97.30 ₪ | 0.00 ₪ |
| חבילת כלל ביטוח למשפחה | מבוטח ראש | בן/בת זוג |
| כלל ביטוח למשפחה 35 אחוז הגנה מובנית | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ |
| חבילת ריסק משכנתא פלוס | מבוטח ראש | בן/בת זוג |
| ריסק משכנתא פלוס | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ |
| חבילת כלל ריסק מקיף | מבוטח ראש | בן/בת זוג |
| חבילת כלל ריסק מקיף | 66.60 ₪ | 0.00 ₪ |
| סיכום ביניים | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ |

- פעולות
- דיגיטל
- חתימה
- טפסים
- ארכיון

הוספת מוצר חבילת כלל ריסק מקיף

לאחר בחירת מוצר חדש בתחום הפרט, בלשונית פעולות תוכל לבחור את מוצר חבילת כלל ריסק מקיף



לשירותך תמיד כלל ביטוח

מרכז התמיכה הטכנית עומד לרשותך 077-6388888

להדרכות מקצועיות פנה למפ"ע שלך במרחב