



חידושים בפורטל כללנט

הזדמנויות מכירה, תמונת מכירות ואיזור תביעות

1							
2	3	4	5	6	7	8	
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	

להלן הנושאים במצגת זו:

- ✓ הזדמנויות מכירה - כניסה לדו"ח
- ✓ הזדמנויות מכירה - אופן השימוש בדו"ח
- ✓ תמונת מכירות - כניסה לדו"ח
- ✓ תמונת מכירות - אופן השימוש בדו"ח
- ✓ איזור תביעות
- ✓ הגשת תביעה חדשה
- ✓ צפייה בסטטוס תביעות













A professional office setting with two people in business attire. One person is pointing at a document with a pen, while the other looks on. The desk is covered with various business documents, including pie charts and bar graphs. A pair of glasses and a calculator are also visible on the desk. The background is a blurred office space with a bulletin board.

הזדמנויות מכירה

אופן הכניסה לדו"ח:

בכלים וטפסים יש ללחוץ על **הזדמנויות מכירה**

כלים וטפסים

 שאלות כלל	 סימולטור הצעות	 תמונת מכירות	 תמונת גביה	 כלל ליד	 הזדמנויות מכירה
 תמיכה טכנית	 טפסים	 תורי עבודה	 כלל ToGo	 תמונת עמלות	 בריאנט לסוכן

התאמה אישית | לכל הכלים והטפסים

אופן השימוש בדו"ח:

להלן דו"ח הזדמנויות מכירה, לאחר **הסינונים המתאימים** נלחץ על **"הצג"**:

The screenshot shows a web form titled "הזדמנויות המכירה שלי" (My Selling Opportunities). The form includes several input fields and a submit button, with five numbered callouts (1-5) pointing to specific elements:

- 1:** Points to a dropdown menu with the text "בחירת מוצר הרצוי למכירה- מבוטחים שאין להם מוצר זה." (Select the desired product for sale - Insured who do not have a product).
- 2:** Points to a dropdown menu with the text "בחירה לפי סוכן." (Selection by agent).
- 3:** Points to a button labeled "אפשרות לטווח גילאים" (Age range option).
- 4:** Points to a dropdown menu with the text "בחירה מרובה של מוצרים של מבוטחים קיימים." (Multiple selection of products of existing insured).
- 5:** Points to a dropdown menu with the text "אפשרות בחירת מין" (Gender selection option).

Other visible elements in the form include:

- Input fields for "מגיל" (Age) and "עד גיל" (Up to age).
- A checkbox labeled "חיפוש לפי מספר ת.ז." (Search by ID number).
- A blue button labeled "הצג" (Show).
- Dropdown menus for "מין זכר/נקבה" (Gender Male/Female) and "מבוטחים שיש ברשותם ביטוח מסוג ניתן לבחור כמה סוגי" (Insured who have a policy of a type that can be chosen).

לתשומת ליבך, ניתן לייצא את הדו"ח לאקסל לדו"ח מפורט ברמת פוליסה וכיסוי פוליסה וכיסוי ולמסמך PDF

נכון לתאריך 30.11.19













שם	ת.ז.	גיל	מין	טלפון	דוא"ל	רכב	בראות	מחלות קשות	הגנה עצמית	ריסק למוות	דירה	חיים	פנסיה	גמל	חסכון להשקעה	השתלמות
...					✓		✓				
...							✓				
...							✓				
...					✓		✓				
...							✓		✓		

A photograph of a business meeting in a bright office. Two people in business attire are seated at a desk. The person on the right is pointing at a document with a pen. The desk is covered with various documents, including a laptop, a calculator, a pair of glasses, and several sheets of paper featuring pie charts and bar graphs. The background is a blurred office space with a bulletin board.

תמונת מכירות

בכלים וטפסים יש ללחוץ על **תמונת מכירות**:

כלים וטפסים

 תמונת עמלות	 תמונת גביה	 סימולטור הצעות	 כלל ליד	 הזדמנויות מכירה	 כלל Vision
 טפסים	 תמיכה טכנית	 תורי עבודה	 תמונת מכירות	 בריאנט לסוכן	 שאלות כלל

התאמה אישית | לכל הכלים והטפסים

אופן השימוש בדו"ח:

ניתן לבחור את **החתך המתאים** ויש אפשרות לחפש לפי **מוצר/סוכן**:

The screenshot shows a software interface for sales reports. At the top, there are two numbered callouts: 4, pointing to a blue button labeled 'מכירות ברמת מוצר' (Sales by Product Level), and 5, pointing to a pink button labeled 'אפשרות לבחור את פירוט במכירות ברמת פוליסה/ כיסוי' (Ability to choose detail in sales by policy/coverage). Below these is a navigation bar with four tabs: 'מכירות ברמת מוצר' (highlighted in blue), 'מכירות ברמת פוליסה', 'מכירות ברמת כיסוי', and 'הצעות פתוחות'. A search bar on the right contains the text 'חיפוש לפי שם : מוצר, סוכן' and a pink callout box labeled 'אפשרות לחפש לפי מוצר/סוכן'. Below the navigation bar, a red text instruction reads 'לתשומת ליבך, ניתן לייצא את הדו"ח לאקסל' (For your attention, you can export the report to Excel). A button labeled 'יצא לאקסל' (Export to Excel) is highlighted with a red box. At the bottom, a table titled 'מכירות ברמת מוצר' (Sales by Product Level) is visible, with columns for 'שם מוצר מרכז', 'שם מוצר משנה', 'פירוט מוצר משנה', 'מוצר', 'שם סוכן', 'מספר סוכן', 'תאריך רישום', 'פרמיה כוללת', 'פרמיה קובעת', 'ביטולי שנה א', 'ביטולי שנה ב', 'פיגורים', and 'פרמיה קובעת'.

6 הצעות פתוחות - אפשרות לראות סטטוס הצעה רק בבריאות וריסק.

6

הצעות פתוחות

מכירות ברמת כיסוי

מכירות ברמת פוליסה

מכירות ברמת מוצר

חיפוש לפי שם : סוכן, לקוח / חיפוש לפי מספר : לקוח

סטטוס הצעה מאוד כללי אין פירוט מדויק למה ההצעה עוד לא הופקה.

יצא לאקסל

הצעות פתוחות

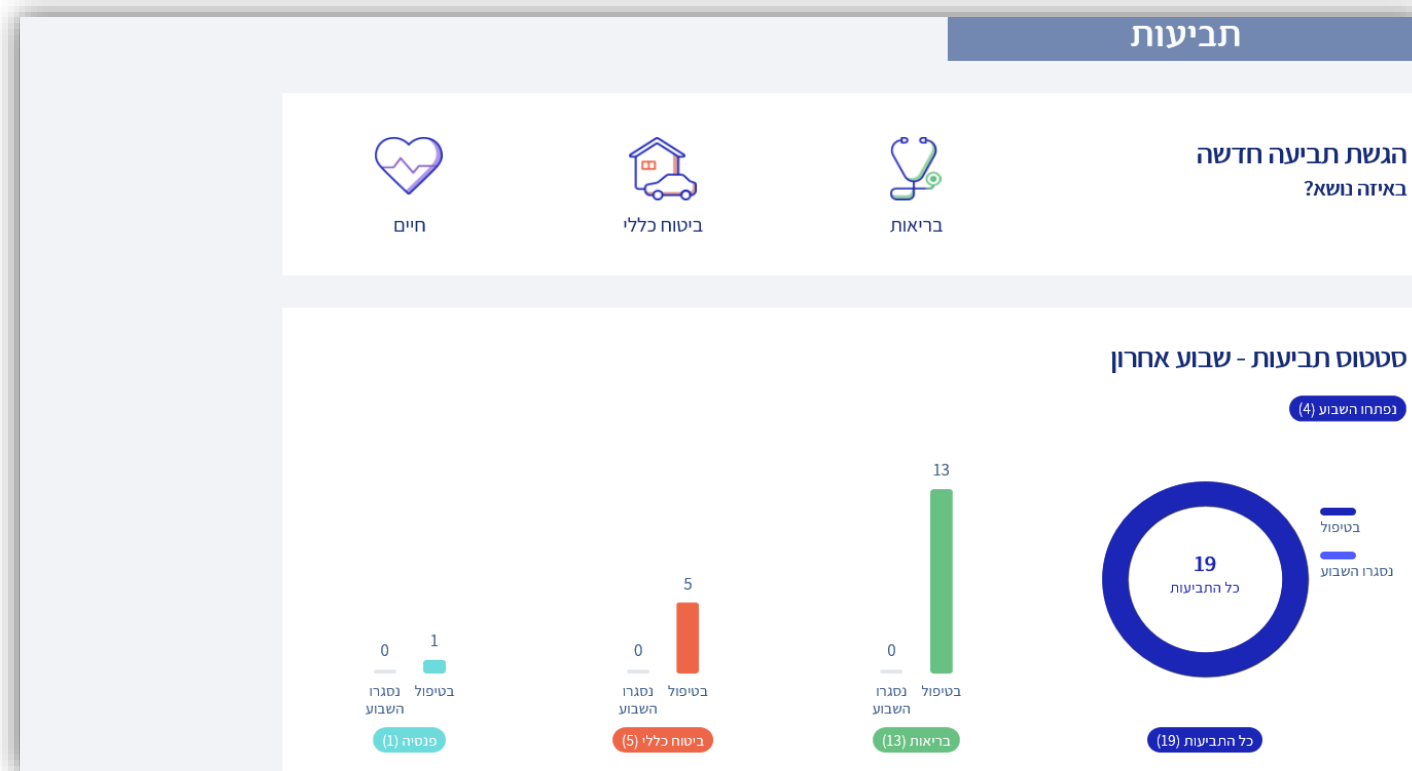
שם בעל פוליסה	זיהוי בעל הפוליסה	סטטוס הצעה	תאריך קליטת הצעה	פרמיה הצעות פתוחות
	0	חיתום	01/11/2019	2,886.00
				2,886.00

A professional office setting with two people in business attire. One person is pointing at a document with a pen, while the other looks on. The desk is covered with various documents, including pie charts and bar graphs, a calculator, and a pair of glasses. The background is a blurred office space with a bulletin board.

איזור תביעות

אופן הכניסה לאיזור :

- בדף הבית של הפורטל, נגלול למטה **לאיזור "תביעות"** :
- (1) נבחר **בהגשת תביעה חדשה** - ניתן לתבוע בבריאות, חיים, אלמנטר
 - (2) ניתן לצפות **בסטטוס תביעות** בתחומים: בריאות, אלמנטר ופנסיה



הגשת תביעה חדשה :

הגשת תביעה חדשה
באיזה נושא?

 חיים
 ביטוח כללי
 בריאות

1

1) נבחר **בתחום ספציפי** להגשת התביעה - חיים, אלמנטר ובריאות

בריאות

חיפוש ת.ז. מבוטח

מספר פוליסה

116283838 - מדיכלל ניתוחים בישראל ומחליפי ניתוח בישראל 2017 - מ- 01/06/2018 עד 31/05/2263

117781914 - מדיכלל לעתיד - פ.ק. פיצוי כל החיים 2017 - מ- 30/10/2019 עד 30/09/2263

2

2) נזין **ת.ז. של מבוטח ונבחר בפוליסה שאותה נרצה לתבוע** ונבחר הגשת תביעה

3

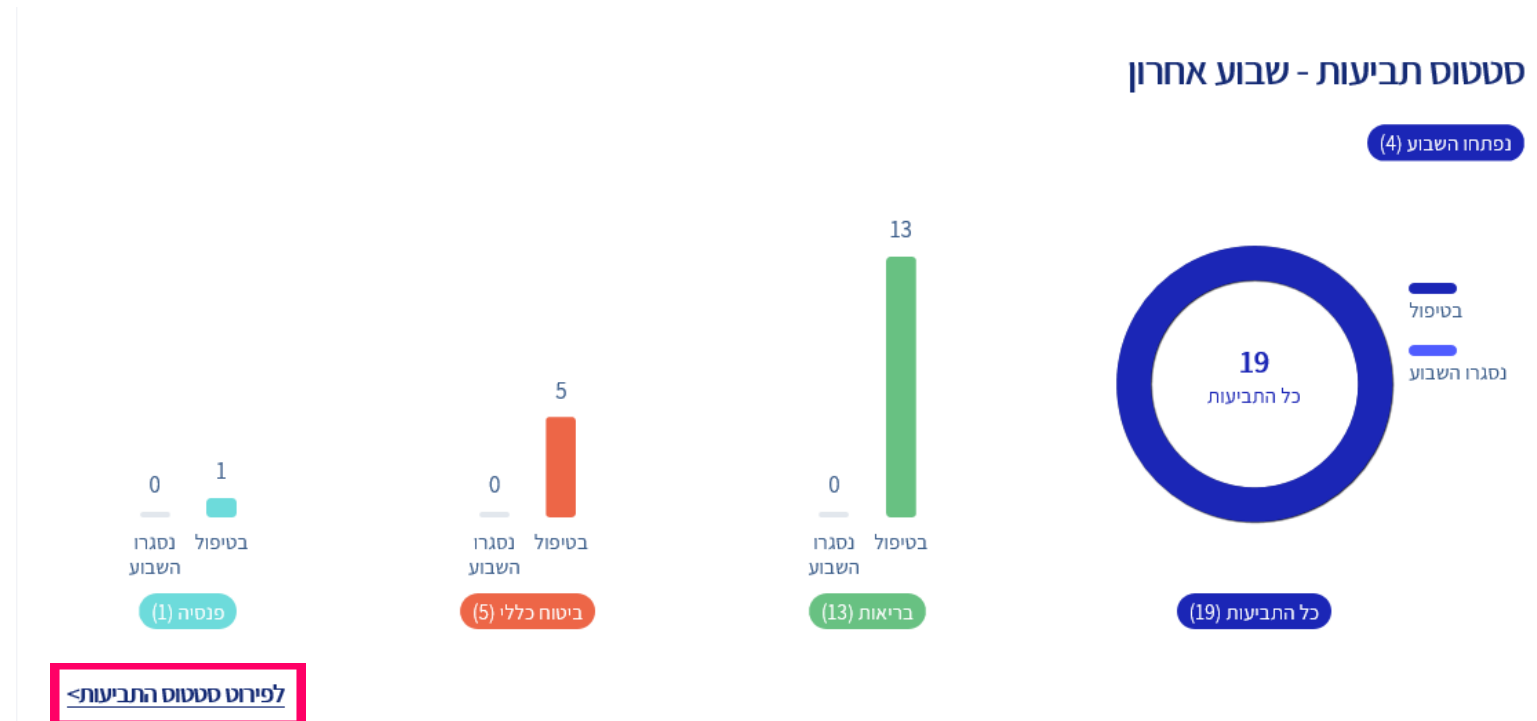
3) נעקוב אחר תהליך העבודה שבכל שלב בתהליך **נמלא בחלק התחתון** את הפרטים לצורך הגשת התביעה

הגשת תביעה - בריאות כללי



צפייה בסטטוס תביעות:

במסך זה, נוכל לראות מה הסטאטוס של כלל התביעות שהוגשו **בתחומים: בריאות, אלמנטר ופנסיה**
לפירוט מלא וקבלת סטטוס תביעות לטווח תאריכים אחר - יש ללחוץ על "**לפירוט סטטוס תביעות**"



צפייה בסטטוס תביעות:

תביעות לסוכן

תביעות הממתינות למסמכים

הצג

מספר סוכן
הכל

מספר תביעה

ת.ז. לקוח

תקופה
טווח תאריכים

ניתן להזין מס' תביעה ומס' סוכן ספציפי **3**

ניתן להזין ת.ז לקוח **1**

ניתן לבחור טווח תאריכים **2**

עד תאריך
28/11/2019

מתאריך
28/11/2018

סינון לפי טווח תאריכים יציג סטטוס עדכני של התביעות שהיו בטיפול/סגורות בתקופה הנבחרת

נפתחו השבוע (4)

0 נסגרו השבוע
1 בטיפול השבוע
פנסיה (1)

0 נסגרו השבוע
5 בטיפול השבוע
ביטוח כללי (5)

0 נסגרו השבוע
13 בטיפול השבוע
בריאות (13)

19 כל התביעות

— בטיפול
— נסגרו השבוע

כל התביעות (19)

A photograph of a business meeting in a bright office. Two people, a woman in a light-colored blazer and a man in a dark suit and tie, are seated at a desk. The man is pointing at a document with a pen. On the desk are several documents featuring pie charts and bar graphs, a pair of glasses, and a calculator. The background is a blurred office space with a bulletin board covered in papers.

תודה רבה ובהצלחה !