

INSTRUCTIVO DE USO DE LA OFICINA VIRTUAL



Organización & Métodos


Rev. 1.4.

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|--|---|
| Proceso: | | | |
| Tipo de proceso: | <input type="checkbox"/> Estratégico | <input checked="" type="checkbox"/> Clave | <input type="checkbox"/> Apoyo |
| Status: | <input type="checkbox"/> Propuesto | <input checked="" type="checkbox"/> Aprobado | <input checked="" type="checkbox"/> Publicado |

Fecha Actualización: 30/04/2020


Fecha de Aprobación:

Vigencia: indefinida

| | | |
|---|---------------------------|------------|
|  | INSTRUCTIVO DE USO | |
| | OFICINA VIRTUAL | |
| | VERSIÓN: | 1.4 |
| | FECHA ACT: | 30/04/2020 |

CONTROL DE CAMBIOS

| DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | SOLICITADO POR: | | REALIZADO POR: | | FECHA |
|---|-----------------|------------|--------------------|-------|------------|
| | NOMBRE | CARGO | NOMBRE | CARGO | |
| Inclusión de opción de siniestralidad incurrida. Mejora en la pantalla de resumen por ramo. Actualización de imágenes necesarias. | Carlos Carvajal | Técnico | Brigitte Anastacio | O y M | 30/04/2020 |
| Actualización de imágenes del cotizador aprobado, el cual incluye el uso de productos | Carlos Carvajal | Técnico | Brigitte Anastacio | O y M | 14/06/2019 |
| Incluir validaciones de configuración del mantenimiento del producto en la cotización. | Carlos Carvajal | Técnico | Brigitte Anastacio | O y M | 19/02/2019 |
| Actualizar la opción de Comisiones y la de cartera vencida y por vencer al mes corriente | Eduardo Torres | Financiero | Brigitte Anastacio | O y M | 11/10/2018 |
| | | | | | |

| | | |
|--|---------------------------|------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE USO | |
| | OFICINA VIRTUAL | VERSIÓN: 1.4 |
| | | FECHA ACT: 30/04/2020 |

Contenido

| | |
|--|----|
| 01. OBJETIVO | 6 |
| 02. ALCANCE | 6 |
| 03. RESPONSABILIDAD | 6 |
| 04. INSTRUCCIONES | 6 |
| 4.1. Ingreso a la Oficina Virtual: | 6 |
| 4.2. Registro de usuario | 7 |
| 4.3. Inicio de Sesión..... | 8 |
| 4.4. Íconos importantes | 10 |
| 4.5. Sección Asesores de Seguros..... | 10 |
| 4.5.1. Lista de Asesores | 10 |
| 4.5.2. Resumen por Asesor | 11 |
| 4.5.3. Resumen por Ramo | 11 |
| 4.5.4. Consultas por Clientes..... | 12 |
| 4.5.5. Consultas de póliza..... | 14 |
| 4.5.6. Comisiones por Asesor | 15 |
| 4.5.7. Resumen Siniestros | 17 |
| 4.5.8. Estado de Cuenta Fianzas..... | 17 |
| 4.5.9. Vencimientos..... | 18 |
| 4.5.10. Siniestralidad Incurrida..... | 20 |
| 4.6. Cotizador..... | 20 |
| 4.6.1. Generar cotizaciones..... | 21 |
| 4.6.1.1. Ingreso de datos del cliente..... | 21 |
| 4.6.1.2. Ingreso de datos del vehículo | 22 |
| 4.6.1.3. Resumen valores | 27 |
| 4.6.2. Visualizar cotizaciones | 28 |
| 4.6.3. Mensajes:..... | 30 |
| 4.6.4. Importante:..... | 31 |




| | | |
|--|--------------------|-----------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE USO | |
| | OFICINA VIRTUAL | VERSIÓN: 1.4 |
| | | FECHA ACT: 30/04/2020 |

Tabla de ilustraciones

| | |
|--|----|
| Ilustración 1: Página oficial de Latina Seguros C.A. | 6 |
| Ilustración 2: Opción de registro de usuarios..... | 7 |
| Ilustración 3: Formulario de registro de un Asesor Productor de Seguros..... | 7 |
| Ilustración 4: Mensaje de registro exitoso | 8 |
| Ilustración 5: Mensaje de error durante el registro..... | 8 |
| Ilustración 6: Inicio de sesión..... | 9 |
| Ilustración 7: Alerta de actualización de datos | 9 |
| Ilustración 8: Opciones habilitadas | 9 |
| Ilustración 9: Íconos que pueden habilitarse durante la navegación | 10 |
| Ilustración 10: Ejemplo de otros filtros | 10 |
| Ilustración 11: Opción de Lista de Asesores..... | 11 |
| Ilustración 12: Opción de Resumen por Asesor | 11 |
| Ilustración 13: Opción de Resumen por Ramo..... | 11 |
| Ilustración 14: Consulta por Clientes..... | 12 |
| Ilustración 15: Resultado de búsqueda de cliente por nombres | 12 |
| Ilustración 16: Resumen del estado de cuenta..... | 12 |
| Ilustración 17: Estado de cuenta con detalle por pólizas | 13 |
| Ilustración 18: Detalle de Estado de cuenta de pagos realizados por póliza..... | 13 |
| Ilustración 19: Ejemplo de descarga de Cartera | 14 |
| Ilustración 20: Consulta de pólizas | 14 |
| Ilustración 21: Resultado de la búsqueda | 14 |
| Ilustración 22: Detalle de estado de cuenta | 15 |
| Ilustración 23: Descarga de comisiones | 15 |
| Ilustración 24: Descarga de archivo de las comisiones | 15 |
| Ilustración 25: Ejemplo de pre liquidación | 16 |
| Ilustración 26: Resumen de Siniestros..... | 17 |
| Ilustración 27: Siniestros por ramo | 17 |
| Ilustración 28: Estado del Siniestro | 17 |
| Ilustración 29: Estado de Cuenta – ramos de Fianzas..... | 18 |
| Ilustración 30: Descarga de archivo de estado de cuenta de ramos de Fianzas..... | 18 |
| Ilustración 31: Visualización de estado de cuentas en ramos de Fianzas | 18 |
| Ilustración 32: Vencimientos..... | 19 |
| Ilustración 33: Descarga de archivo de los vencimientos | 19 |
| Ilustración 34: Ejemplo de hoja de cálculo de los vencimientos | 20 |
| Ilustración 35: Siniestralidad incurrida | 20 |
| Ilustración 36: Sección Cotizador | 20 |
| Ilustración 37: Generar cotizaciones de vehículos livianos o pesados..... | 21 |
| Ilustración 44: Ingreso de datos del cliente | 21 |
| Ilustración 38: Ingreso de datos generales y del vehículo liviano..... | 22 |

| | | |
|---|---------------------------|------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE USO | |
| | OFICINA VIRTUAL | VERSIÓN: 1.4 |
| | | FECHA ACT: 30/04/2020 |

| | |
|---|----|
| Ilustración 39: Ingreso de datos generales y del vehículo pesado..... | 23 |
| Ilustración 40: Vehículo cargado a la cotización | 24 |
| Ilustración 41: Ingreso de Accesorios | 25 |
| Ilustración 42: Carga de otros beneficios | 26 |
| Ilustración 43: Detalle del cálculo de prima del vehículo | 26 |
| Ilustración 45: Resumen de valores | 27 |
| Ilustración 46: Ver detalle..... | 28 |
| Ilustración 47: Confirmación de cotización | 28 |
| Ilustración 48: permitir ventanas emergentes | 29 |
| Ilustración 49: Visualizar cotización..... | 29 |
| Ilustración 50: Descarga de archivo de cotización | 30 |
| Ilustración 51: Ejemplo de cotización | 30 |
| Ilustración 52: Alertas que se pueden presenten durante la generación de cotizaciones.. | 31 |

| | | |
|---|--------------------|-----------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE USO | |
| | OFICINA VIRTUAL | VERSIÓN: 1.4 |
| | | FECHA ACT: 30/04/2020 |

01. OBJETIVO

Presentar e indicar todas las opciones que tiene el perfil de Asesor Productor de Seguros con la finalidad de mostrar las facilidades de información, al acceder a la Oficina Virtual de Latina Seguros C.A., en cualquier momento y lugar a través de un dispositivo electrónico de su elección.

02. ALCANCE

El presente documento muestra las opciones que tienen acceso todos los Asesores Productores de Seguros de Latina Seguros C.A.

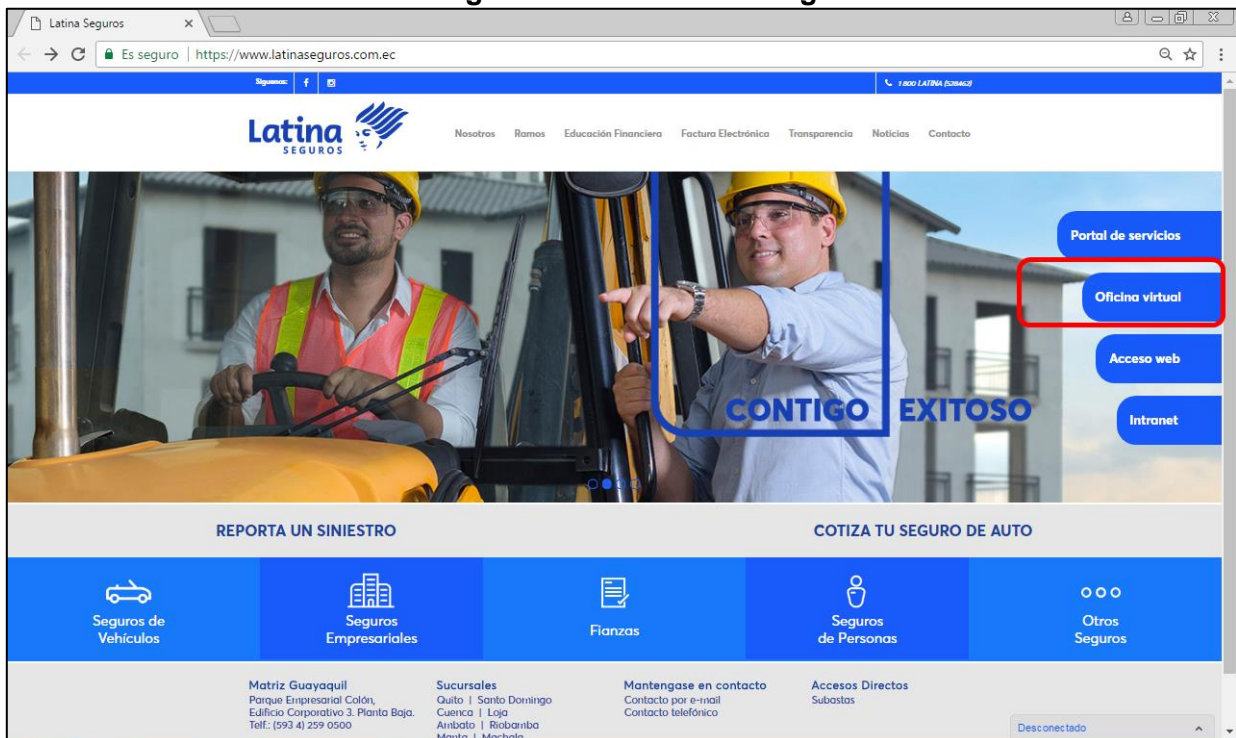
03. RESPONSABILIDAD


- **Asesor Productor de Seguros:** es responsable de realizar el registro de su usuario en la Oficina Virtual; así como la reserva y custodia del usuario y contraseña para el acceso correspondiente.

04. INSTRUCCIONES

4.1. Ingreso a la Oficina Virtual: puede acceder a la página oficial de Latina Seguros C.A., www.latinaseguros.com.ec e ir a la sección derecha se debe seleccionar la opción “Oficina Virtual” o ingresar directamente a la <https://portal.latinaseguros.com.ec/latinaweb/>.

Ilustración 1: Página oficial de Latina Seguros C.A.



| | | |
|---|---------------------------|------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE USO | |
| | OFICINA VIRTUAL | VERSIÓN: 1.4 |
| | | FECHA ACT: 30/04/2020 |

4.2. Registro de usuario

Si ingresa por primera vez y/o no ha registrado su usuario, por favor puede hacerlo a través de la opción “Registre su usuario”.

Ilustración 2: Opción de registro de usuarios



Si no es usuario registrado por favor haga clic en Registrar Usuario

Descarga el Manual de Oficina Virtual [aquí](#)

NOMBRE DE USUARIO

CONTRASEÑA

No soy un robot 

[Acceder](#)

[REGISTRE SU USUARIO](#)

En tipo de registro se debe seleccionar “Asesor de Seguros” y llenar todos los campos que se encuentran señalados con asterisco (*).

Ilustración 3: Formulario de registro de un Asesor Productor de Seguros



Latina SEGUROS

REGISTRAR USUARIO

Todos los campos con * son obligatorios

Tipo de Registro* Asesor de Seguros

Número Documento* Cedula-RUC-Pasaporte

Codigo Agente* Codigo Agente

Nombres* Nombres

Apellidos* Apellidos

Razon Social* Natural Juridico

Correo Electrónico* Correo Electronico

Contraseña* Contraseña


Confirmar Contraseña* Contraseña

Pregunta Secreta* Nombre de mamá

Respuesta* Respuesta

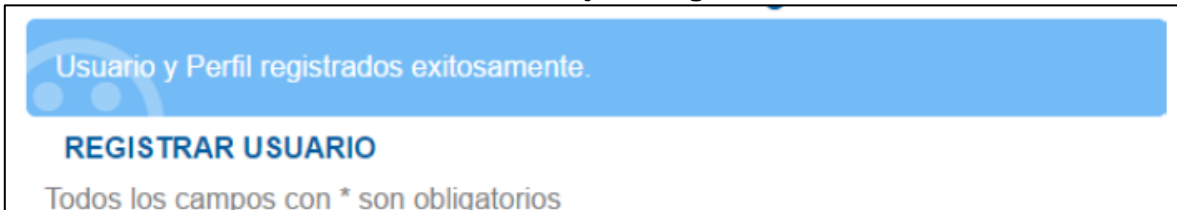
Acepta las condiciones de uso [Leer Condiciones](#)

[Registrarse](#) [Cancelar](#)

| | | |
|---|--------------------|-----------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE USO | |
| | OFICINA VIRTUAL | VERSIÓN: 1.4 |
| | | FECHA ACT: 30/04/2020 |

Es importante ingresar correctamente el número de documento (cédula, R.U.C. o pasaporte); así como el código de agente (asesor) que se encuentre registrado en Latina Seguros C.A. Si estos datos son correctos se cargará automáticamente el nombre y el correo electrónico.

Ilustración 4: Mensaje de registro exitoso



En caso de no aceptar las condiciones de uso, el número de documento o el código de agente sean incorrectos, se mostrará un mensaje de error.

Ilustración 5: Mensaje de error durante el registro



4.3. Inicio de Sesión

Si ya se encuentra registrado, se puede ingresar su usuario y contraseña.


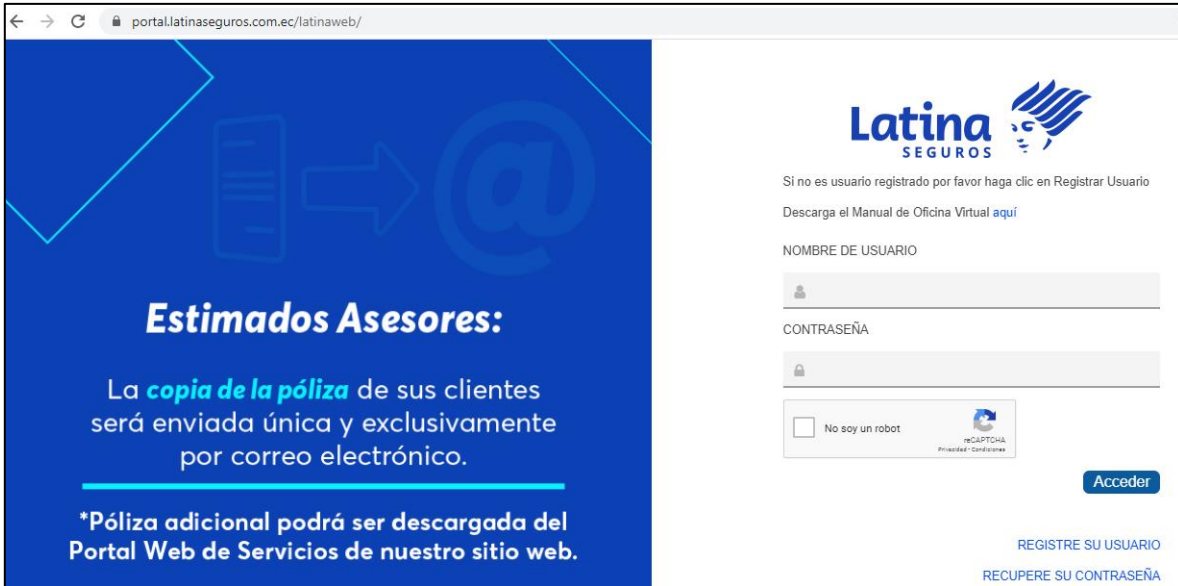
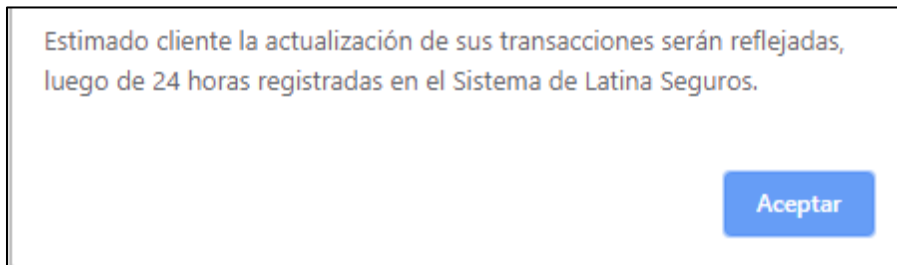
| | | |
|---|--------------------|---|
|  | INSTRUCTIVO DE USO | |
| | OFICINA VIRTUAL | VERSIÓN: 1.4 FECHA ACT: 30/04/2020 |

Ilustración 6: Inicio de sesión



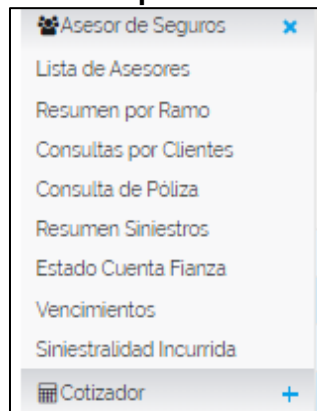
Al ingresar la sesión aparecerá una alerta sobre el envío general de la actualización de datos a la página web. Se presiona en el botón “Aceptar” para continuar con la navegación.


Ilustración 7: Alerta de actualización de datos



En la sección izquierda se ubican las opciones habilitadas para su usuario de Asesor de Seguros.

Ilustración 8: Opciones habilitadas



| | | |
|---|--------------------|---------------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE USO | |
| | OFICINA VIRTUAL | VERSIÓN: 1.4 FECHA ACT: 30/04/2020 |




4.4. Íconos importantes

En la Oficina Virtual se habilitarán algunos íconos durante la navegación de cada opción en la barra principal.

Ilustración 9: Íconos que pueden habilitarse durante la navegación

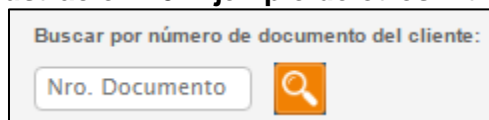



A continuación se describe la funcionalidad de cada ícono.

- 
 permite ir a un nivel anterior de navegación dentro de una misma opción.
- 
 sirve para imprimir la información presentada en la página web.
- 
 esta opción puede habilitarse para descargar los resultados presentados en una hoja de cálculo.

En la barra del título de la opción pueden habilitarse los filtros para buscar información específica.

Ilustración 10: Ejemplo de otros filtros




- 
 la lupa se encuentra a lado de los campos de filtro de información.

A continuación se describirá cada una de las opciones habilitadas.

4.5. Sección Asesores de Seguros

4.5.1. Lista de Asesores

| | | |
|---|--------------------|-----------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE USO | |
| | OFICINA VIRTUAL | VERSIÓN: 1.4 |
| | | FECHA ACT: 30/04/2020 |

Esta opción enlista todos los códigos que tiene un Asesor Productor de Seguros registrados en Latina Seguros C.A. Una vez seleccionado el código dirigirá a lo mostrado en la opción Resumen por Asesor.

Esta opción se encuentra ubicada en la ruta “Asesores de Seguros> Lista de Asesores”.

Ilustración 11: Opción de Lista de Asesores



| Tipo Agente | CODIGO | NOMBRES |
|-------------|--------|---|
| | 003 | ASESOR PRODUCTOR DE SEGUROS |
| | 004 | ASESOR PRODUCTOR DE SEGUROS |
| | 008 | ASESOR PRODUCTOR DE SEGUROS |
| | 023 | ASESOR PRODUCTOR DE SEGUROS |


4.5.2. Resumen por Asesor

Si el Asesor Productor de Seguros tiene un código de asesor en Latina Seguros C.A. se presentará primero esta opción al iniciar la sesión en la Oficina Virtual.

Esta opción presenta el total de pólizas, clientes, prima, cobranzas, saldo, siniestros y los pagos realizados por el concepto de Siniestros.

Esta opción se encuentra ubicada en la ruta “Asesores de Seguros> Resumen por Asesor”.

Ilustración 12: Opción de Resumen por Asesor




| Pólizas | Clientes | Prima Total | Cobranza | Saldo | Nro Siniestros | Pagos Siniestros |
|---------|----------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------------|
| 12832 | 6784 | 6,690,383.76 | 5,575,840.65 | 1,316,762.63 | 642 | 1,093,281.61 |

4.5.3. Resumen por Ramo

Esta opción presenta por ramo el total de las pólizas, clientes, prima, cobranzas, saldo, siniestros y los pagos realizados por el concepto de Siniestros. Se puede acceder al detalle del cliente y datos de las pólizas emitidas.

Esta opción se encuentra ubicada en la ruta “Asesores de Seguros> Resumen por Ramo”.

Ilustración 13: Opción de Resumen por Ramo

| | | |
|---|--------------------|-----------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE USO | |
| | OFICINA VIRTUAL | VERSIÓN: 1.4 |
| | | FECHA ACT: 30/04/2020 |

| Resumen Agente por Ramo - | | | | | |
|---|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Rango de Fecha Emisión: 27/04/2012 - 10/06/2019 | | | | | |
| Ramo | Polizas | Clientes | Prima | Cobranza | Saldo |
| CASCO BUQUE | <u>1</u> | <u>1</u> | 845.48 | 845.48 | 0.00 |
| EQUIPO Y MAQUINARIA PARA CONTRATISTA | <u>10</u> | <u>3</u> | 5,167.85 | 1,864.98 | 3,137.00 |

4.5.4. Consultas por Clientes

Permite acceder al estado de cuenta del asegurado mediante un número de documento o búsqueda aproximada de los nombres o apellidos.

Ilustración 14: Consulta por Clientes

Consultas por Clientes -

Consultas por Número de Documento

Número de Documento

[Consultar Cliente por Nro Documento](#)

Consultas por Nombres o Apellidos

Nombres o Apellidos

[Consultar Cliente por Nombres](#)

Esta opción se encuentra ubicada en la ruta “Asesores de Seguros> Consulta por Clientes”.

Al consultar cliente por nombres, se dirige a los resultados de la búsqueda aproximada por nombres de los clientes. Luego de seleccionar el número de identificación se accede al resumen del estado de cuenta “Mi estado de cuenta”.

Ilustración 15: Resultado de búsqueda de cliente por nombres

| Clientes Brokers - | | | | | | |
|--------------------|--------|----------|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------------------|
| Nro Documento | Nombre | Apellido | Canton | Direccion | Telefono | Mail |
| <u>1715486387</u> | LORENA | AGUIRRE | PICHINCHA | QUITO | VIA INTEROCEANICA CALLE 13 LOTE 5 | 0995853798 2439300 |

Al consultar cliente por número de documento, se dirige al estado de cuenta del cliente.

Ilustración 16: Resumen del estado de cuenta

Asesor de Seguros/Consultas por Clientes/Clientes Brokers/Mi Estado De Cuenta 1800 LATINA (528462)

Asesor de Seguros + **Mi Estado De Cuenta** - JOSE ALEJANDRO CORDOVA M

Cotizador +

| Pólizas | Suma Asegurada | Prima Total | Abono | Saldo | Deuda Vencida |
|---------|----------------|-------------|---------|-------|---------------|
| 1 | -12.000.00 | -183.35 | -890.12 | 0.00 | 0.00 |

↑ Detalle del estado de cuenta

Ilustración 17: Estado de cuenta con detalle por pólizas

Asesor de Seguros/Consultas por Clientes/Clientes Brokers/Mi Estado De Cuenta/Detalle Estado de Cuenta por Ramo 1800 LATINA

Asesor de Seguros + **Detalle Estado de Cuenta por Ramo** - JOSE ALEJANDRO CORDOVA M

Cotizador +

Todos

| Póliza | Cod Cliente | Fecha Emision Factura | Factura | Forma de Pago | Conducto Pago | Cuenta | Prima | Abono | Saldo | Tipo Documento |
|--|-------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|--------|---------|---------|-------|----------------|
| CUENCA - VEHICULOS -0316770-000008 | 0106991856 | 23/01/2017 | 014001000012118 | 1 PAGOS | CONTADO | 0 | -890.12 | -890.12 | 0.00 | ENDOSO |

↑ Detalle de pagos

Sin embargo al elegir una póliza se presentará el detalle del estado de cuenta.


Ilustración 18: Detalle de Estado de cuenta de pagos realizados por póliza

s/Consultas por Clientes/Clientes Brokers/Mi Estado De Cuenta/Detalle Estado de Cuenta por Ramo/Detalle Estado de Cuenta 1800 LATINA (528462)

Seguros + **Detalle Estado de Cuenta** - WILSON NORBERTO OROZCO MEJIA

+ **Detalle Estado de Cuenta**

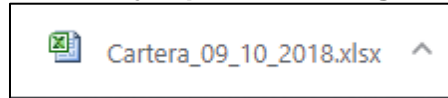
| Póliza | Fecha Emision Factura | Factura | Forma de Pago | Conducto Pago | Cuenta | Abono | Saldo |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|------------------------------------|----------|
| QUITO -VEHICULOS -0335615-000000 | 06/03/2018 | 007001000218123 | 10 PAGOS | CUOTAS | 0 | 0.00 | 1,183.97 |
| Nro Cuota | Tipo de Cuota | Fecha de Vencimiento | Plan de Pagos | Abono | Saldos | Comentario | |
| 0 | CUOTA INICIAL | 06/03/2018 | 4791871 | 0.00 | 118.46 | Se coordinó cobro: regresar mañana | |
| 1 | CUOTA | 06/04/2018 | 4791871 | 0.00 | 118.39 | Se coordinó cobro: regresar mañana | |
| 2 | CUOTA | 06/05/2018 | 4791871 | 0.00 | 118.39 | Se coordinó cobro: regresar mañana | |
| 3 | CUOTA | 06/06/2018 | 4791871 | 0.00 | 118.39 | Se coordinó cobro: regresar mañana | |
| 4 | CUOTA | 06/07/2018 | 4791871 | 0.00 | 118.39 | Se coordinó cobro: regresar mañana | |
| 5 | CUOTA | 06/08/2018 | 4791871 | 0.00 | 118.39 | Se coordinó cobro: regresar mañana | |
| 6 | CUOTA | 06/09/2018 | 4791871 | 0.00 | 118.39 | Se coordinó cobro: regresar mañana | |
| 7 | CUOTA | 06/10/2018 | 4791871 | 0.00 | 118.39 | Se coordinó cobro: regresar mañana | |
| 8 | CUOTA | 06/11/2018 | 4791871 | 0.00 | 118.39 | Se coordinó cobro: regresar mañana | |
| 9 | CUOTA | 06/12/2018 | 4791871 | 0.00 | 118.39 | Se coordinó cobro: regresar mañana | |

| | | |
|---|--------------------|-----------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE USO | |
| | OFICINA VIRTUAL | VERSIÓN: 1.4 |
| | | FECHA ACT: 30/04/2020 |

4.5.5. Consultas de póliza

Para acceder directamente al estado de cuenta completo de sus clientes, se encuentra habilitada la descarga de la Cartera vencido y por vencer del mes corriente en la página web.

Ilustración 19: Ejemplo de descarga de Cartera



Permite consultar por agencia, ramo y póliza, el detalle de la emisión de la póliza. Presionar el botón “Consultar Póliza”.

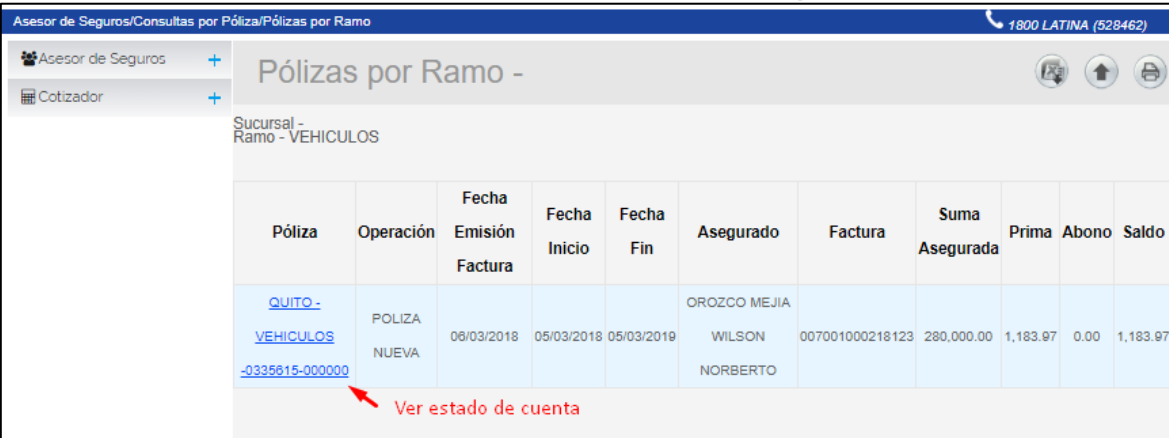
Esta opción se encuentra ubicada en la ruta “Asesores de Seguros> Consulta de Pólizas”.

Ilustración 20: Consulta de pólizas




Se presentarán todas las pólizas que coincidan con los criterios de la búsqueda realizada.

Ilustración 21: Resultado de la búsqueda



| Póliza | Operación | Fecha Emisión Factura | Fecha Inicio | Fecha Fin | Asegurado | Factura | Suma Asegurada | Prima | Abono | Saldo |
|---|--------------|-----------------------|--------------|------------|------------------------------|-----------------|----------------|----------|-------|----------|
| QUITO - VEHICULOS -0335615-000000 | POLIZA NUEVA | 08/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2019 | OROZCO MEJIA WILSON NORBERTO | 007001000218123 | 280,000.00 | 1,183.97 | 0.00 | 1,183.97 |

| | | |
|---|--------------------|-----------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE USO | |
| | OFICINA VIRTUAL | VERSIÓN: 1.4 |
| | | FECHA ACT: 30/04/2020 |

Se puede seleccionar una póliza para acceder a visualizar el detalle del estado de cuenta.

Ilustración 22: Detalle de estado de cuenta

| Detalle Estado Cuenta - | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|----------------------|-----------------|--------|----------|--------|
| Póliza | | Fecha Emisión | Factura | Prima | | |
| COBRO PRIMA CON MODIFMONTTO | | 02/01/2013 | 007001000125907 | 498,77 | | |
| Nro Cuota | Tipo de Cuota | Fecha de Vencimiento | Plan de Pagos | Prima | Cobranza | Saldos |
| 0 | CUOTA INICIAL | 28/12/2012 | 3236224 | 498,77 | 498,77 | 0,00 |

4.5.6. Comisiones por Asesor

Se puede descargar la pre liquidación de las comisiones del Asesor Productor de Seguros, con opción de descarga en formato PDF.

Esta opción estará habilitada a los Ejecutivos Comerciales del Asesor Productor de Seguros haya solicitado crear a Latina Seguros. Para esto, debe otorgar el nombre, el número de identificación y los nombres de las agencias de Latina Seguros C.A.

Esta opción se encuentra ubicada en la ruta “Asesores de Seguros> Comisiones por Asesor”.

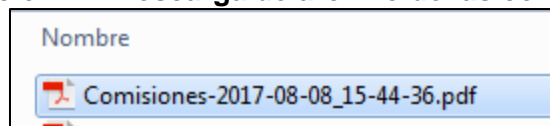
Ilustración 23: Descarga de comisiones



The screenshot shows the 'Portal de Servicios' interface. At the top right is the 'Latina SEGUROS' logo. Below the logo is a navigation bar with the text 'Cliente/Mis Pólizas Activas/Resumen por Ramo' and a phone icon with the number '1800 LATINA (528452)'. The main content area shows a list of menu items: 'Asesor de Seguros' (with a close icon), 'Comisiones por Asesor' (selected), and 'Cotizador' (with a plus icon). To the right of the selected item, there is a large button labeled 'Comisiones PDF'. Below this, there is a dropdown menu for 'Sucursal:' with 'QUITO' selected and an 'Exportar' button.

La preliquidación es la última generada desde el Sistema de Latina Seguros.

Ilustración 24: Descarga de archivo de las comisiones




Al abrir el archivo descargado se muestra la pre liquidación del Asesor Productor de Seguros.

Ilustración 25: Ejemplo de pre liquidación

| LATINA SEGUROS C.A. (ES CONTRIBUYENTE ESPECIAL) | | | | | | RUC: 0991311637001 | | | |
|---|---------|--------|----------------|-------------|----------------|--------------------------------|---------------------|----------------|--|
| COMISIONES A LIQUIDAR AL: 08/08/2017 | | | | | | Emtido: 08/08/2017 | | Página: 1 | |
| Asesor Productor de Seguros: 99220- | | | | | | No. Credencial: 2 | | | |
| Dirección: QUITO | | | | | | CED/RUC.: 1710133719001 | | | |
| Rep. Legal: HIDALGO ENRIQUEZ JENNY I | | | | | | Correo: fanzas.jenny@gmail.com | | | |
| RAMO | PÓLIZA | ENDOSO | ASEGURADO | COMPROBANTE | FECHA COMISIÓN | PRIMA NETA | PORCENTAJE COMISIÓN | VALOR COMISIÓN | |
| 06-ACCIDENT ES PERSONALES | 0008211 | 000000 | RODRIGUEZ JUAN | CP871614 | 16/05/2017 | \$ 150.00 | 15 | \$ 22.50 | |
| 06-ACCIDENT ES PERSONALES | 0048001 | 000007 | RODRIGUEZ JUAN | CP871355 | 16/05/2017 | \$ 207.06 | 20 | \$ 41.41 | |
| 06-ACCIDENT ES PERSONALES | 0048001 | 000005 | RODRIGUEZ JUAN | IC917626 | 08/05/2017 | \$ 276.09 | 20 | \$ 55.22 | |
| 06-ACCIDENT ES PERSONALES | 0048001 | 000008 | RODRIGUEZ JUAN | IC917626 | 08/05/2017 | \$(276.09) | 20 | \$(55.22) | |
| 06-ACCIDENT ES PERSONALES | 0048001 | 000004 | RODRIGUEZ JUAN | CP863061 | 23/03/2017 | \$ 84.36 | 20 | \$ 16.87 | |
| 06-ACCIDENT ES PERSONALES | 0047956 | 000006 | RODRIGUEZ JUAN | IC903352 | 23/03/2017 | \$ 50.00 | 20 | \$ 10.00 | |
| 06-ACCIDENT ES PERSONALES | 0047956 | 000007 | RODRIGUEZ JUAN | IC903352 | 23/03/2017 | \$(50.00) | 20 | \$(10.00) | |
| 06-ACCIDENT ES PERSONALES | 0007915 | 000002 | RODRIGUEZ JUAN | IC917438 | 05/05/2017 | \$ 326.08 | 15 | \$ 48.91 | |
| 06-ACCIDENT ES PERSONALES | 0007915 | 000003 | RODRIGUEZ JUAN | IC917438 | 05/05/2017 | \$(326.08) | 15 | \$(48.91) | |
| 06-ACCIDENT ES PERSONALES | 0048001 | 000003 | RODRIGUEZ JUAN | CP858732 | 24/02/2017 | \$ 230.40 | 20 | \$ 46.08 | |
| 06-ACCIDENT ES PERSONALES | 0007915 | 000001 | RODRIGUEZ JUAN | CP858732 | 24/02/2017 | \$ 326.08 | 15 | \$ 48.91 | |
| 06-ACCIDENT ES PERSONALES | 0048001 | 000009 | RODRIGUEZ JUAN | IC930225 | 09/06/2017 | \$ 276.09 | 20 | \$ 55.22 | |
| 06-ACCIDENT ES PERSONALES | 0048001 | 000011 | RODRIGUEZ JUAN | IC930225 | 09/06/2017 | \$(276.09) | 20 | \$(55.22) | |

| LATINA SEGUROS C.A. (ES CONTRIBUYENTE ESPECIAL) | | | | | | RUC: 0991311637001 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--------|----------------|----------|----------------|-------------------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|--------|-----------|-------------|-------|-------|----------|--------|-------|
| COMISIONES A LIQUIDAR AL: 08/08/2017 | | | | | | Emtido: 08/08/2017 | | Página: 2 | | | | | | | | | | | |
| Asesor Productor de Seguros: | | | | | | No. Credencial: 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección: QUITO | | | | | | CED/RUC.: 710133719001 | | | | | | | | | | | | | |
| Rep. Legal: HIDALGO ENRIQUEZ JENNY I | | | | | | Correo: Jenny@gmail.com | | | | | | | | | | | | | |
| 10-RESPONS ABILIDAD CIVIL | 0007915 | 000004 | RODRIGUEZ JUAN | IC932441 | 20/06/2017 | \$ 326.08 | 15 | \$ 48.91 | | | | | | | | | | | |
| 10-RESPONS ABILIDAD CIVIL | 0007915 | 000006 | RODRIGUEZ JUAN | IC932441 | 20/06/2017 | \$(326.08) | 15 | \$(48.91) | | | | | | | | | | | |
| Total Prima Neta: | | | | | | \$ 997.90 | | \$ 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Total Comision: | | | | | | | | \$ 175.77 | | | | | | | | | | | |
| Subtotal: | | | | | | | | \$ 714.11 | | | | | | | | | | | |
| Subtotal 0%: | | | | | | | | \$ 104.36 | | | | | | | | | | | |
| Iva : | | | | | | | | \$ 8.57 | | | | | | | | | | | |
| Total Facturar: | | | | | | | | \$ 184.34 | | | | | | | | | | | |
| Ref. Fuente: | | | | | | | | \$(14.06) | | | | | | | | | | | |
| Ref. Iva : | | | | | | | | \$(6.00) | | | | | | | | | | | |
| Contrib. Sib : | | | | | | | | \$(0.35) | | | | | | | | | | | |
| Neto a Recibir: | | | | | | | | \$ 163.93 | | | | | | | | | | | |
| PENDIENTES POR FIRMAR PERSONAS JURIDICAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAMO | PÓLIZA | ENDOSO | ASEGURADO | COMISIÓN | IDENTIFICACIÓN | FORM. | PÓLIZA | SERVICIO | ESCRITURA | NOMBRAM. | RUC | NOMINA | REP LEGAL | CERTIFICADO | RENTA | MATR. | INSP.EC. | COMPRA | COBER |
| PENDIENTES POR FIRMAR PERSONAS NATURALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAMO | PÓLIZA | ENDOSO | ASEGURADO | COMISIÓN | FORMULARIO | PÓLIZA | SERVICIO | CONYUGO | RENTA | MATR. | INSP.EC. | COMPRA | COBER | | | | | | |

| | | |
|---|--------------------|-----------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE USO | |
| | OFICINA VIRTUAL | VERSIÓN: 1.4 |
| | | FECHA ACT: 30/04/2020 |

4.5.7. Resumen Siniestros

Muestra el valor total a pagar (deducible más RASA) del asegurado por siniestro; así como el estado de su reclamo.

Esta opción se encuentra ubicada en la ruta “Asesores de Seguros> Resumen Siniestros”.

Ilustración 26: Resumen de Siniestros



| Ramos | Total Pagar |
|------------------------------------|-------------|
| EQUIPO ELECTRONICO | 0.00 |
| VEHICULOS | 17,821.41 |
| VEHICULOS PESADOS | 12,928.39 |

Ilustración 27: Siniestros por ramo



| Póliza | Nro. Siniestro | Fecha Reclamo | Causa | Estado Siniestro | Deducible Rasa | Total Pagar |
|---|----------------|---------------|-------------------|------------------|----------------|-------------|
| QUITO-VEHICULOS-0270014-000007 | 21307 | | ROBO PARCIAL | F | 270.00 50.49 | 1,780.05 |
| QUITO-VEHICULOS-0270014-000007 | 21307 | 30/01/2013 | ROTURA PARABRISAS | F | 270.00 12.81 | 552.19 |

Ilustración 28: Estado del Siniestro



| Fecha Ingreso | Hora Ingreso | Estado | Comentario | ejecutivo |
|---------------|--------------|------------|-------------------|------------|
| 30/01/2013 | 00:00:00 | FINQUITADO | ROTURA PARABRISAS | Rita Pinto |

4.5.8. Estado de Cuenta Fianzas

Permite consultar y descargar el estado de cuenta del (los) afianzado (s) en formato PDF.

Esta opción se encuentra ubicada en la ruta “Asesores de Seguros> Estado Cuenta Fianzas”.

Ilustración 29: Estado de Cuenta – ramos de Fianzas

Estado Cuenta Fianza

Buscar por numero id afianzado o por fecha de emisión:

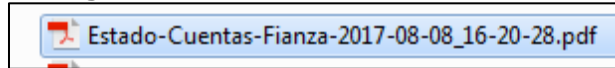
Filtro por número de documento o rango de fecha de emisión

| Poliza | Endoso | Numero Id Afianzado | Afianzado | Asegurado | Fecha Emisión | Prima Total |
|--------|--------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------|-------------|
| 005481 | 000000 | 1704483304001 | LUIS BONILLA | G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTON RUMIÑAHUI | 28/02/2013 | 347.30 |
| 002649 | 000001 | 1701997270 | ALFONSO ANDRADE | EMAAP | 09/12/2009 | 83.28 |

Generar hoja de cálculo

Imprimir PDF

Ilustración 30: Descarga de archivo de estado de cuenta de ramos de Fianzas



Al abrir el archivo descargado se muestra el estado de cuentas de Fianzas.


Ilustración 31: Visualización de estado de cuentas en ramos de Fianzas

| ESTADO DE CUENTA | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|----------------------------|--|---------|---------------|--|---------------|---------------------------------------|---|
| LATINA SEGUROS C.A. | | 492- JUZMAN EDWIN - 040073 | | | | Página 1 de 1 Emitted: 08/08/2017 Hora: 16:20:28 | | | |
| MIGUEL ALVAREZ CORTEZ 109 Y VIDE LA | | | | | | | | | |
| FECHA DE CORTE: 08/08/2017 | | | | | | | | | |
| POLIZA | ENDOSO | FACTURA NTA. CREDITO | ASESOR | MON. | FECHA EMISION | PRIMA TOTAL | VENCIDO MONTO | ASEGURADO | OBJETO |
| ALFONSO ANDRADE | | | | | | | | | |
| QUITO | | | | | | | | | |
| 19-BUEN USO DE ANTICIPO | | | | | | | | | |
| Cumplimiento de contrato | | | | | | | | | |
| 002649 | 000001 | 0070010082040 | AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A. | DÓLARES | 09/12/2009 | 83.28 | 83.28 | EMAAP | La presente póliza es incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, de acuerdo con el Art. 73, numeral 2, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, hasta por la suma de US\$ 12,000.00 |
| | | | | | | TOTAL RAMO: | 83.28 | 83.28 | |
| | | | | | | TOTAL SUCURSAL: | 83.28 | 83.28 | |
| | | | | | | TOTAL AFIANZADO: | 83.28 | 83.28 | |
| LUIS BONILLA | | | | | | | | | |
| QUITO | | | | | | | | | |
| 13-CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | | | | | | | | | |
| Cumplimiento de contrato | | | | | | | | | |
| 005481 | 000000 | 007001000128319 | AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A. | DÓLARES | 28/02/2013 | 347.30 | 347.30 | G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTON RUMIÑAHUI | La presente póliza es incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, de acuerdo con el Art. 73, numeral 2, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, hasta por la suma de US\$ 7,753.31 |
| | | | | | | TOTAL RAMO: | 347.30 | 347.30 | |
| | | | | | | TOTAL SUCURSAL: | 347.30 | 347.30 | |
| | | | | | | TOTAL AFIANZADO: | 347.30 | 347.30 | |

4.5.9. Vencimientos

Permite descargar el listado de vencimientos del Asesor Productor de Seguros.

Esta opción se encuentra ubicada en la ruta “Asesores de Seguros> Vencimiento”.

| | | |
|---|---------------------------|------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE USO | |
| | OFICINA VIRTUAL | VERSIÓN: 1.4 |
| | | FECHA ACT: 30/04/2020 |

El Asesor Productor de Seguros puede filtrar la información mediante número de documento o por un rango de fecha de fin de vigencia de pólizas.

Ilustración 32: Vencimientos



Filtro por número de documento o rango de fin de vigencia

Buscar por número id asegurado o por fecha fin de vigencia:

Asegurado Desde Hasta

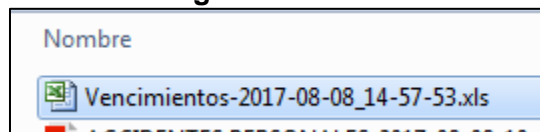
| Poliza | Fecha Fin Vigencia | Suma Asegurada | Prima Neta | Numero Id Asegurado | Asegurado | Ejecutivo |
|---------|--------------------|----------------|------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 0038367 | 01/10/2014 | 81,000.00 | 226.00 | 1716985138 | VERTIGO | Myriam Pamela Caviedes Urquizo |
| 0013858 | 01/10/2014 | 10,000.00 | 130.00 | 1708148141 | ESCALADA | Myriam Pamela Caviedes Urquizo |
| 0008111 | 01/10/2014 | 82,736.00 | 2,863.92 | 1792348935001 | CERAMIOCENTER | Myriam Pamela Caviedes Urquizo |
| 0011848 | 02/10/2014 | 45,000.00 | 1,575.00 | 0502857519 | LOPEZ FAUSTO | Myriam Pamela Caviedes Urquizo |
| 0269551 | 03/10/2014 | 9,000.00 | 315.00 | 1716985138 | ZURITA LOMA DANIEL | Myriam Pamela Caviedes Urquizo |
| 0269551 | 03/10/2014 | 19,490.00 | 463.50 | 1708148141 | SALGADO NAVARRO ALBA ELIZABETH | Myriam Pamela Caviedes Urquizo |
| 0269551 | 05/10/2014 | 11,500.00 | 402.50 | 1711153815 | GODOY TIPAN F | Myriam Pamela Caviedes Urquizo |
| 0008111 | 07/10/2014 | 49,000.00 | 1,715.00 | 0502857519 | CHANGOLUISA VENEGAS EDWIN | Myriam Pamela Caviedes Urquizo |
| 0008111 | 07/10/2014 | 45,000.00 | 1,575.00 | 0501923452 | EDWIN | Myriam Pamela Caviedes Urquizo |
| 0038419 | 08/10/2014 | 64,969.67 | 164.95 | 0502857519 | EL MON | Myriam Pamela Caviedes Urquizo |

Descarga hoja de cálculo

Descargar Excel

Está habilitada una opción para descargar una hoja de cálculo en “Exportar a Excel”, donde muestran todos los resultados de la búsqueda.

Ilustración 33: Descarga de archivo de los vencimientos



Al abrir el archivo descargado se muestra la lista de los vencimientos.

Ilustración 34: Ejemplo de hoja de cálculo de los vencimientos

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---------|--------|------|----------|------------|--------|------------|------------|---------------------|-------------------|
| POLIZA | ENDOSO | ITEM | AGENCIA | FEC_FMVIG | ASESOR | SUMA A SEG | PRIMA NETA | NUMERO ID ASEGURADO | NOMBRE A VER |
| 028951 | 00000 | 1 | 06-QUITO | 01/10/2010 | ABC | 81.000.00 | 230.00 | 1711153815 | VER |
| 028951 | 00000 | 1 | 06-QUITO | 01/10/2010 | ABC | 10.000.00 | 100.00 | 1711153815 | ESCJ |
| 0008111 | 000413 | 207 | 06-QUITO | 01/10/2010 | ABC | 82.736.00 | 2.863.92 | 179148796001 | CERAMI |
| 028951 | 00000 | 19 | 06-QUITO | 02/10/2010 | ABC | 45.000.00 | 1.576.00 | 0002087919 | LOPEZ PAUL |
| 0008111 | 000539 | 86 | 06-QUITO | 03/10/2010 | ABC | 9.500.00 | 319.00 | 1711153815 | ZURFALC |
| 0014370 | 000587 | 02 | 06-QUITO | 03/10/2010 | ABC | 19.400.00 | 483.00 | 1711153815 | SALGADO MARH |
| 028951 | 000145 | 82 | 06-QUITO | 06/10/2010 | ABC | 11.500.00 | 422.00 | 1711153815 | GOODY TI |
| 0008111 | 000416 | 208 | 06-QUITO | 07/10/2010 | ABC | 49.000.00 | 1.716.00 | 1702148141 | CHANGOLUISA VIE |
| 0008111 | 000419 | 212 | 06-QUITO | 07/10/2010 | ABC | 45.000.00 | 1.576.00 | 1702148141 | CHANGOLUISA VIE |
| 0038419 | 000000 | 1 | 06-QUITO | 08/10/2010 | ABC | 64.969.67 | 164.66 | 171148796001 | EL I |
| 028951 | 000141 | 90 | 06-QUITO | 08/10/2010 | ABC | 9.500.00 | 322.00 | 1710048403 | PONCE SANCIA |
| 0013886 | 000000 | 1 | 06-QUITO | 08/10/2010 | ABC | 5.000.00 | 100.00 | 1711153815 | EL I |
| 0004790 | 000000 | 1 | 06-QUITO | 08/10/2010 | ABC | 15.000.00 | 100.00 | 1711153815 | EL I |
| 028951 | 000143 | 91 | 06-QUITO | 10/10/2010 | ABC | 44.990.00 | 1.484.67 | 1707816002 | TRUJILLO FLORES H |
| 0008111 | 000414 | 206 | 06-QUITO | 10/10/2010 | ABC | 100.000.00 | 3.000.00 | 0001670430001 | TRIAN PILATAGIO B |
| 0014370 | 000000 | 1 | 06-QUITO | 10/10/2010 | ABC | 35.000.00 | 1.296.00 | 1891702420001 | CONSTRUCCION SA |
| 028951 | 000147 | 84 | 06-QUITO | 14/10/2010 | ABC | 27.000.00 | 891.00 | 1200276191 | MONTIEL GONZALEZ |
| 0038408 | 000000 | 1 | 06-QUITO | 15/10/2010 | ABC | 138.000.00 | 447.00 | 171148796001 | CENTRO INTE |
| 0038408 | 000000 | 2 | 06-QUITO | 15/10/2010 | ABC | 3.000.00 | 5.40 | 171148796001 | CENTRO INTE |
| 0038408 | 000000 | 3 | 06-QUITO | 15/10/2010 | ABC | 400.000.00 | 720.00 | 171148796001 | CENTRO INTE |
| 0004006 | 000000 | 1 | 06-QUITO | 15/10/2010 | ABC | 512.380.00 | 5.100.04 | 171148796001 | CENTRO INTE |
| 0008111 | 000000 | 2 | 06-QUITO | 15/10/2010 | ABC | 66.340.00 | 663.40 | 171148796001 | CENTRO INTE |
| 0038067 | 000000 | 1 | 06-QUITO | 15/10/2010 | ABC | 5.000.00 | 116.00 | 171148796001 | CENTRO INTE |
| 0013888 | 000000 | 2 | 06-QUITO | 15/10/2010 | ABC | 2.000.00 | 16.00 | 171148796001 | CENTRO INTE |
| 0008111 | 000000 | 1 | 06-QUITO | 15/10/2010 | ABC | 20.000.00 | 200.00 | 171148796001 | CENTRO INTE |
| 0011948 | 000008 | 4 | 06-QUITO | 26/10/2010 | ABC | 65.000.00 | 7.420.96 | 1717228272 | CHUGCH |
| 028951 | 000403 | 217 | 06-QUITO | 27/10/2010 | ABC | 60.000.00 | 2.100.00 | 1717228272 | CHUGCH |

4.5.10. Siniestralidad Incurrida

Se presenta la siniestralidad incurrida del asesor con corte del mes vencido por ramo.

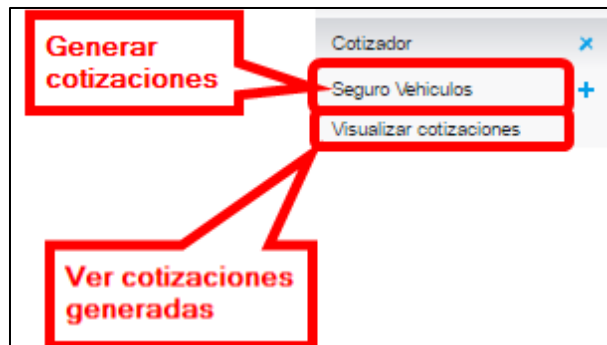
Ilustración 35: Siniestralidad incurrida


| Portal de Servicios | | Asesor de Seguros/Siniestralidad Incurrida | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|--|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------|------------------|--------------|-------------------|--------|
| | | Siniestralidad Incurrida Periodo: 2020-03 | | | | | | | | | | |
| Ramo | Nombre | Prima Cobrada | Prima Cobrada | Prima Ganada Original | Prima Ganada Exacta | Siniestros Pagados | Salvamentos Pagados | Deducible | Siniestros Netos | Reservas Mes | Reservas 12 Meses | Sin Re |
| 01 | - INCENDIO | 102,950.10 | 111,889.34 | 109,860.81 | 108,137.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 02 | - TRANSPORTE | 26,492.42 | 19,312.58 | 23,811.13 | 19,058.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 | - MARITIMO | 0.00 | 810.00 | 573.75 | 586.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

4.6. Cotizador

En el lado izquierdo se encuentra la sección "Cotizador" donde se encuentran las opciones para generar y visualizar las cotizaciones realizadas desde la Oficina Virtual.

Ilustración 36: Sección Cotizador

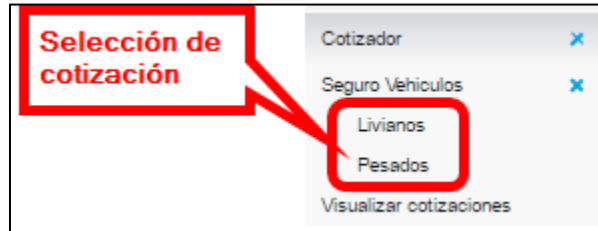


| | | |
|---|--------------------|-----------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE USO | |
| | OFICINA VIRTUAL | VERSIÓN: 1.4 |
| | | FECHA ACT: 30/04/2020 |

4.6.1. Generar cotizaciones

Al seleccionar la opción Cotizador > Seguros Vehículos se despliegan las opciones de “Livianos” y “Pesados”.

Ilustración 37: Generar cotizaciones de vehículos livianos o pesados



4.6.1.1. Ingreso de datos del cliente

Se habilitan los campos para ingresar los datos básicos del cliente.

Ilustración 38: Ingreso de datos del cliente

Vehiculos Livianos

INGRESA TUS DATOS
INGRESE DATOS DEL VEHICULO
RESUMEN VALORES

Datos Documento

Tipo de Personería *:

Tipo de Documento *:

Identificación *:

Por favor ingrese una cedula valida

Datos Cliente

Apellido Paterno *:

Apellido Materno *:

Nombres *:

Telefono *:


Email *: Enviar Email al Cliente

Datos Ubicación

Dirección *:

Sector *:

Continuar con la cotización
→
Siguiente

| | | |
|---|---------------------------|------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE USO | |
| | OFICINA VIRTUAL | VERSIÓN: 1.4 |
| | | FECHA ACT: 30/04/2020 |

Nota.- Es importante que en la dirección se especifique en qué ciudad se encuentra la dirección, con la finalidad que se detalle en la cotización.

Para el envío de correo de la cotización al cliente, verificar que se encuentre seleccionada la opción a lado del campo Email del cliente.

Para continuar con la generación de la cotización se debe presionar el botón “Siguiente” o se accede a la opción “Resumen Valores”.

4.6.1.2. Ingreso de datos del vehículo

Se accede a la sección “Ingrese datos del vehículo” en el cual se ingresarán todos los datos generales y del vehículo.

IMPORTANTE: no se puede ingresar datos en el campo de porcentaje de comisión, el cual se cargará automáticamente una vez añadido el ítem, de acuerdo al porcentaje registrado en Latina Seguros C.A.

Ilustración 39: Ingreso de datos generales y del vehículo liviano

Vehículos Livianos

INGRESE DATOS DEL VEHICULO
INGRESA TUS DATOS
RESUMEN VALORES

Datos Generales

Vigencia Desde *: Vigencia Hasta *:

Producto *: ▼

Datos del Vehiculo

Sub Producto *: ▼

Año *: ▼ Marca *: ▼

Modelo *: ▼

SubModelo *:

Cobertura *: ▼

Uso *: ▼

Subuso *: ▼

Valores Vehiculo

Suma Asegurada *:

% comisión cotización *:

Añadir Item
Siguiente

Ilustración 40: Ingreso de datos generales y del vehículo pesado

Vehículos Livianos

INGRESA TUS DATOS
INGRESE DATOS DEL VEHICULO
RESUMEN VALORES

Datos Generales

Vigencia Desde *: Vigencia Hasta *:

Producto *:

Datos del Vehículo

Sub Producto *:

Año *: Marca *:

Modelo *:

SubModelo *:

Cobertura *:

Uso *:

Subuso *:

Valores Vehículo

Suma Asegurada *:

% comisión cotización *:

Añadir ítem

| Item | Marca | Modelo | SubModelo | Año | Suma Asegurada | Prima Neta | % Comisión Item | Accesorios | Beneficios Adicionales | Ver Detalle | Eliminar Item | Editar |
|------|-------|--------|-----------|------|----------------|------------|-----------------|------------|------------------------|-------------|---------------|--------|
| 1 | ADLY | 100 | SS | 2017 | 31,000.00 | 888.00 | 18.00 | Accesorios | Beneficios Adicionales | Ver Detalle | Eliminar | Editar |

Siguiente

El cotizador de vehículos pesados tiene un campo adicional al de vehículos livianos que es “Tipo”.

Se presiona el botón “Añadir ítem” para agregar el vehículo ingresado a la cotización, donde se habilita por vehículo cargado 3 opciones:

- **Beneficios adicionales:** presentar los productos cargados automáticamente al vehículo.
- **Ver detalle:** muestra el cálculo de la prima neta del vehículo.
- **Eliminar:** quitar el vehículo seleccionado de la cotización.
- **Editar:** permite modificar el vehículo seleccionado.

Para continuar a la siguiente pantalla se presiona en el botón “Siguiente” o se accede a la opción “Ingresa tus datos”.


| | | |
|---|---------------------------|------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE USO | |
| | OFICINA VIRTUAL | VERSIÓN: 1.4 |
| | | FECHA ACT: 30/04/2020 |

Ilustración 41: Vehículo cargado a la cotización

Vehiculos Livianos

INGRESE DATOS DEL VEHICULO
INGRESA TUS DATOS
RESUMEN VALORES

Datos Generales

Vigencia Desde *: Vigencia Hasta *:

Producto *:

Datos del Vehiculo

Sub Producto *:

Año *: Marca *:

Modelo *:

SubModelo *:

Cobertura *:

Uso *:

Subuso *:

Valores Vehiculo

Suma Asegurada *:

% comisión cotización *:

Añadir Item

| item | Marca | Modelo | SubModelo | Año | Suma Asegurada | Prima Neta | % Comisión Item | Accesorios | Beneficios Adicionales | Ver Detalle | Eliminar |
|------|-------|---------|-----------|------|----------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------------|----------|
| 1 | ACURA | INTEGRA | XSADAS | 2018 | 35,000.00 | 980.00 | 18.00 | Accesorios | Beneficios Adicionales | Ver Detalle Item | Eliminar |

Ilustración 42: Ingreso de Accesorios

Valores Accesorio

Accesorio:

1. Selección de accesorio

Valor:

2. Ingreso valor accesorio

3.

| Accesorio | Descripción | Valor | Eliminar |
|-----------|-------------|--------|----------|
| 1 | AIR BAG | 800.00 | Eliminar |

4. Se añade al listado accesorio del ítem

Valor Total Accesorios :

Para ingresar accesorios:

1. Seleccionar el accesorio.
2. Ingreso del valor del accesorio.
3. Presionar el botón añadir accesorios.
4. Se carga el accesorio al ítem con posibilidad de eliminar algún accesorio antes ingresado.

Ilustración 43: Carga de otros beneficios

Valores de Beneficios Adicionales

OtroProducto:

2. Seleccionar beneficio por ingresar

3. Ingresar valor si aplicara

Valor:

4. Añadir Otro Beneficio

| Beneficio | Codigo | Descripción | Valor | Impuesto | Eliminar |
|-----------|--------|------------------------------|-------|----------|--------------------------|
| 1 | 028 | ASISTENCIA EXEQUIAL | 10.00 | 0.00 | Eliminar |
| 2 | 032 | AUTOSUSTITUTO SIN COSTO | 0.00 | 0.00 | Eliminar |
| 3 | 049 | ASISTENCIA - LATINA INTEGRAL | 0.00 | 0.00 | Eliminar |
| 4 | 050 | DESCUENTOS EN DEDUCIBLES | 0.00 | 0.00 | Eliminar |

1. Elimina beneficio de ser necesario

Impuesto BA:

Total BA:


Cerrar

Para ingresar o modificar beneficios adicionales:

1. Se permite eliminar algún beneficio del listado de se carga.
2. Se permite seleccionar un beneficio adicional
3. Ingresar valor en caso que aplicara.
4. Presionar el botón "Añadir otro beneficio".

Ilustración 44: Detalle del cálculo de prima del vehículo

| | | | |
|--|--------------|-----------------------|---------|
| Valor Vehiculo | \$ 10,000.00 | Valor Accesorios | \$ 0.00 |
| Tasa Vehiculo | 3.40% | Tasa Accesorio | 3.40% |
| Prima Neta Vehiculo | \$ 340.00 | Prima Neta Accesorios | \$ 0.00 |
| Prima Neta Item | | \$ 340.00 | |
| Cerrar | | | |

| | | |
|---|---------------------------|------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE USO | |
| | OFICINA VIRTUAL | VERSIÓN: 1.4 |
| | | FECHA ACT: 30/04/2020 |

En la opción Ver detalle:

- Se muestra y accede al resumen del cálculo.
- En caso del Asesor no puede cambiar tasas.
- Se valida la prima mínima.

4.6.1.3. Resumen valores

En la sección de “Resumen valores” se presenta el detalle de la prima neta, impuestos y prima total de la cotización. También se muestra el detalle de cada uno de los vehículos ingresados en el cotizador.

Ilustración 45: Resumen de valores

INGRESE DATOS DEL VEHICULO
INGRESA TUS DATOS
RESUMEN VALORES

Generar cotización

Confirmar

Datos Cliente

Identificación
Cliente


Detalle Valores

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Prima Neta | 980.00 |
| Superintendencia C.V.S. | 34.30 |
| Seguro Social Campesino | 4.90 |
| Derecho de Emision | 3.00 |
| Otros Cargos Sujetos I.V.A 12% | 0.00 |
| Otros Cargos Sujetos I.V.A 0% | 10.00 |
| SubTotal Tarifa 12% | 1,022.20 |
| SubTotal Tarifa 0% | 10.00 |
| SubTotal | 1,032.20 |
| I.V.A. Tarifa 12% | 122.66 |
| Interes Financiacion | 0.00 |
| Prima Total | 1,154.86 |

| | 1 Contado | 3 pagos | 4 Cuotas | 6 Cuotas | 8 Cuotas |
|---------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Subtotal | 1,154.86 | 1,154.86 | 1,154.86 | 1,154.86 | 1,154.86 |
| Interes | 0.00 | 0.00 | 17.32 | 24.26 | 36.40 |
| Total a Pagar | 1,154.86 | 1,154.86 | 1,172.18 | 1,179.12 | 1,191.26 |
| Cuota Inicial | 1,154.86 | 384.96 | 460.18 | 459.12 | 343.26 |
| Mensualidades | 0.00 | 384.95 | 178.00 | 120.00 | 106.00 |

Detalle Items

| item | Marca | Modelo | Año | Suma Asegurada | Prima Neta | % Comisión | Ver Detalle |
|------|-------|---------|------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1 | ACURA | INTEGRA | 2018 | 35,000.00 | 980.00 | 18.00 | Ver Detalle |

| | | |
|---|---------------------------|------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE USO | |
| | OFICINA VIRTUAL | VERSIÓN: 1.4 |
| | | FECHA ACT: 30/04/2020 |

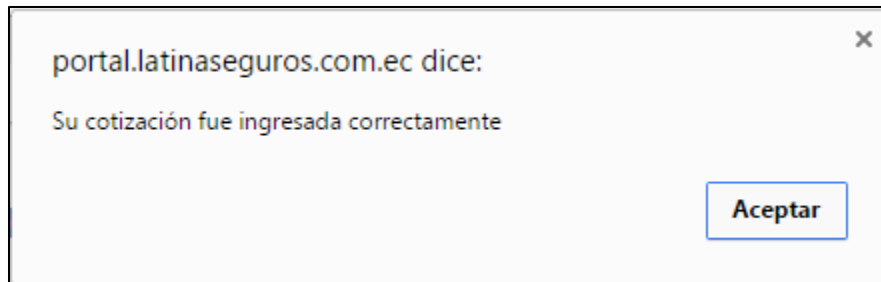
De ser necesario visualizar el detalle del vehículo seleccionado se accede a “Ver detalle”.

Ilustración 46: Ver detalle

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|
| Valor Vehículo | \$ 10,000.00 | Valor Accesorios | \$ 0.00 |
| Tasa Vehículo | 5.50% | Tasa Accesorio | 5.50% |
| Prima Neta Vehículo | \$ 550.00 | Prima Neta Accesorios | \$ 0.00 |
| Prima Neta Item | | \$ 550.00 | |
| <input type="button" value="Cerrar"/> | | | |

Finalmente para generar la cotización se debe presionar en el botón “Confirmar”. En unos segundos aparecerá un mensaje que la cotización ha sido generada.

Ilustración 47: Confirmación de cotización



4.6.2. Visualizar cotizaciones

En la opción “Visualizar cotizaciones” se presentan todas las cotizaciones generadas por el Asesor Productor de Seguros.

Los resultados presentados se encuentran de la vigencia más reciente a lo más antigua.

Para facilitar la búsqueda tiene a disposición buscar con el número de identificación del cliente y/o con la fecha de inicio de vigencia de la póliza. Además para acceder a la cotización se selecciona “Imprimir PDF” para la descarga del archivo y visualización correspondiente.

Al presionar “Imprimir” procurar tener habilitada permitir ventanas emergentes.


| | | |
|---|---------------------------|------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE USO | |
| | OFICINA VIRTUAL | VERSIÓN: 1.4 |
| | | FECHA ACT: 30/04/2020 |

Ilustración 48: permitir ventanas emergentes


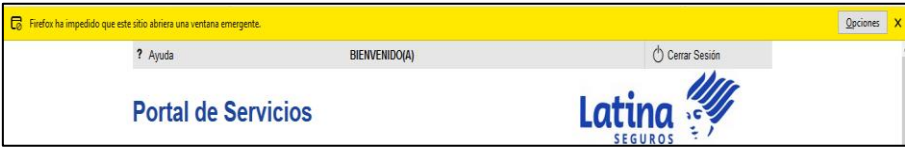

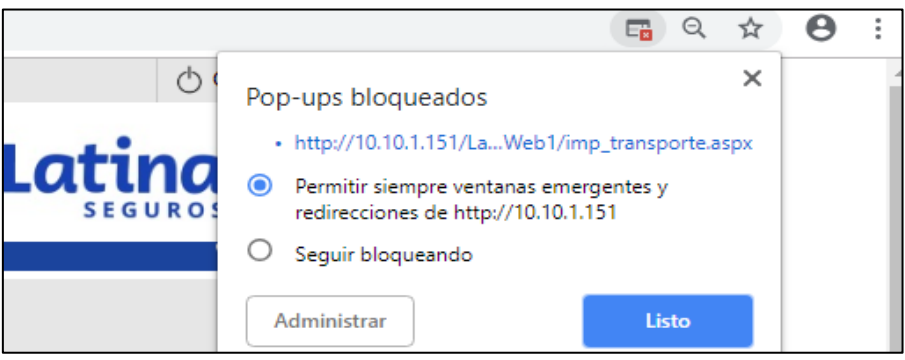

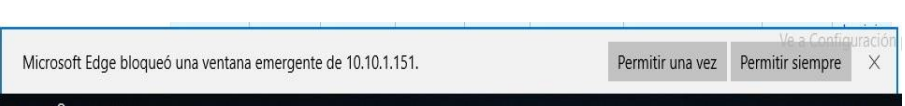
| Ícono | Navegador | Mensaje en navegador |
|--|----------------|---|
|  | Firefox |  |
|  | Google Chrome |  |
|  | Microsoft Edge |  |

Ilustración 49: Visualizar cotización

| Cotizaciones | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------------|------------------|---|------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| Buscar: | | | | | | | | |
| Identificación | | Fecha Vigencia Inicio | |  | | | | |
| Codigo Cotización | Tipo Cotización | Fecha Cotización | Vigencia Inicial | Vigencia Final | Identificación Cliente | Nombre Cliente | Prima Neta Total | Imprimir PDF |
| 21072 | Livianos | 30/05/2019 | 30/05/2019 | 30/05/2020 | ----- | DOÑA CLEOTILDE SALAZAR MENDEZ | 1,203.29 | Imprimir PDF |
| 10930 | Livianos | 03/06/2019 | 04/02/2019 | 04/02/2020 | ----- | DOÑA CLEOTILDE SALAZAR MENDEZ | 1,475.00 | Imprimir PDF |
| 10741 | Livianos | 03/06/2019 | 13/11/2018 | 13/11/2019 | ----- | DOÑA CLEOTILDE SALAZAR MENDEZ | 250.00 | Imprimir PDF |
| 10633 | Livianos | 03/06/2019 | 03/08/2018 | 03/08/2019 | ----- | JORGE LEONARDO YEPEZ O | 1,830.00 | Imprimir PDF |



| | | |
|---|---------------------------|------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE USO | |
| | OFICINA VIRTUAL | VERSIÓN: 1.4 |
| | | FECHA ACT: 30/04/2020 |


Ilustración 50: Descarga de archivo de cotización

Nombre

 Cotizacion-2019-05-31_15-45-55

Al abrir el archivo descargado se muestra la cotización.

Ilustración 51: Ejemplo de cotización



COTIZACIÓN No. 21065

VALIDA POR 15 DÍAS

Page 1 of 8

Señor(a) (ita) (ex) GUAYAQUIL, 30 de abril de 2019
NEGRON MIGUEZ CARLA
 Teléfono : 2590500
 Dirección : PARQUE EMPRESARIAL COLON COOPERATIVO 3

De nuestras consideraciones :

Es grato para nuestra empresa poner a vuestra consideración la cotización de Seguro de Vehículo Liviano en los siguientes términos y condiciones.

OBJETO DEL SEGURO
 Esta Póliza cubre al (a los) vehículo(s) asegurado(s) de los daños o pérdidas materiales, es decir por cualquier causa que fuere, salvo las excluidas expresamente en forma tal que exijan su reparación o reposición, en función de los términos y condiciones del mismo.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ASEGURADOS

| | |
|-----------------------|----------------|
| VEHICULO Nro.1 | |
| MARCA | HYUNDAI |
| MODELO | NEW ELANTRA AC |
| AÑO | 2019 |
| USO | PARTICULAR |
| *SOMA ASEGURADA | 29,000.00 |

COBERTURAS

TODO RIESGO, SEGUN CONDICIONES GENERALES.

| | SOMA ASEGURADA |
|---------------------------------|-----------------------|
| VEHICULO | US\$ 29,000.00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL | US\$ 30,000.00 |
| GASTOS MEDICOS OCUPANTES | US\$ 2,500.00 |
| MUERTE E INVALIDEZ PERMANENTE | US\$ 10,000.00 |
| SOMA ASEGURADA DEL ITEM: | US\$ 29,000.00 |

CLÁUSULAS ADICIONALES

CLÁUSULA DE NOTIFICACIÓN DE SINIESTROS 5 días
 CLÁUSULA DE PRIMERA OPCIÓN DE COMPRA
 CLÁUSULA DE DESIGNACIÓN DE TALLER
 CLÁUSULA DE ERRORES U OMITISIONES
 CLÁUSULA DE AVISOS Y LETREROS
 CLÁUSULA DE REPARACIONES INMEDIATAS

DEDUCTIBLES

1. PERDIDA TOTAL POR ROBO CON DISPOSITIVO
0.00 % del valor asegurado
2. PERDIDA TOTAL POR ROBO SIN DISPOSITIVO
10.00 % del valor asegurado
3. PERDIDA TOTAL POR OTROS EVENTOS
10.00 % del valor asegurado
4. OTROS EVENTOS
10.00 % del valor del siniestro, no menor a US\$ 150.00 aplica el que fuere mayor.

LATINA SEGUROS C.A.
 MATRIZ: Guayaquil Av. Rodrigo Gorzalec, Urdiza Norte, Parque Empresarial Colón, Edif. Cooperativo 3, Planta Baja. Telf: (593-4) 2590-500 -
 SUCURSALES: QUITA: Av. Orellana 612-12 y San Ignacio. Telf: (593-2) 348380 CAYAMA: Av. 27 de Febrero 3-73 y Calle Lagarto. Telf: (593-7) 2655-084 / 2657-675 / 2654-073 ARAUCA: Av. Guayabitos y Calle de Orellana, esquina (Santo Rosa). Telf: (593-3) 2628-472 / 2403-086 / 2405-885
 MANTA: MANDUJINO y Calle 15, Edif. El Torero, Plaza Baja. Telf: (593-6) 2653-225 / 2658-657 / 2653-242 / 2653-151, Fax: 2653-229 Santa Dominga: Avenida Rio Lala y Calle Melancas Robiso, Mercado Plaza, Piso 1 Oficina 104. Telf: (02) 2711562 / (02) 2711563 Machala: Urdizacoachi, la Carolina, No. LO-Uno, Edif. 68A, Planta Baja. Telf: (593-7) 6002-141 / 6002-140 Loja: Prolongación de la Av. 24 de Mayo y Segundo Cueva Cal, segunda Planta Alta. Telf: (593-7) 2579-808 / 2598-028 Babahoyo: Calle José Vintz Nº 425a y Calle Astor, junto al Hospital San Juan. Telf: (593-3) 2964-041
 PUNTOS DE ATENCIÓN: Guayaquil: C.C. San Martín, Edificio 2, Local 62. Telf: (593-4) 2653-085 / 2653-145 QUITA: Av. América 1029-215 y San Francisco. Telf: (593-2) 3659-133
www.latinaseguros.com.ec

4.6.3. Mensajes:


| | | |
|---|--------------------|-----------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE USO | |
| | OFICINA VIRTUAL | VERSIÓN: 1.4 |
| | | FECHA ACT: 30/04/2020 |

Ilustración 52: Alertas que se pueden presentar durante la generación de cotizaciones

| Alerta | Descripción |
|--|---|
| <p>La fecha desde no puede ser menor a 7 días antes del día actual.</p> <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Aceptar"/></p> | El inicio de vigencia de la cotización puede ser hasta 7 días antes de la fecha actual. |
| <p>El valor de suma asegurada no permitida al subproducto seleccionado.</p> <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Aceptar"/></p> | Valida valor de subproducto seleccionado concuerde con suma asegurada. |
| <p>Este vehículo requiere respaldo facultativo.</p> <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Aceptar"/></p> | Si el casco del vehículo supera los USD 200,000.00 |
| <p>La cotización está sujeta a la aprobación del Departamento Técnico según política vigente.</p> <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Aceptar"/></p> | Alerta al cotizar más de 10 años de antigüedad. |
| <p>El total de accesorios requiere de Autorización Técnica.</p> <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Aceptar"/></p> | Al cerrar el ingreso de accesorios, Vehículos livianos suma de accesorios es igual o mayor a USD 5,000.00. En pesados es igual o mayor a USD 6,000.00 o 20% el casco del vehículo. |
| <p>El Beneficio seleccionado ya fue ingresado.</p> <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Aceptar"/></p> | Si beneficio ya fue ingresado. |
| <p>Ya cuenta con un servicio de Auto Sustituto Ingresado</p> <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Aceptar"/></p> | Vehículo solo puede cargar un autosustituto |

4.6.4. Importante:

- Se podrá cargar nuevos en marca, modelo, uso y subuso, comisión acordada, convenios, productos clasificados creados por Dpto. Técnico.
- %comisión cotización: tarifa solo para TR a nivel nacional.
- Por seguridad si tiene 20 minutos de tiempo de inactividad, se cerrará la aplicación.