

# MANUAL DEL USUARIO

## GESTOR DE SEGUROS PARA ASESORES PRODUCTORES

**MULTIPLATAFORMA**

**Windows – Mac - Web**



## TABLA DE CONTENIDO

---

|   |           |
|---|-----------|
| NAVEGADOR DE REGISTROS                      | 4         |
| REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA                  | 6         |
| <b>MENÚ PRINCIPAL</b>                       | <b>8</b>  |
| ASEGURADOS                                  | 8         |
| PÓLIZAS                                     | 8         |
| RECLAMOS                                    | 8         |
| OTROS                                       | 9         |
| VENCIMIENTOS                                | 9         |
| COMISIONES                                  | 9         |
| SINIESTRALIDAD                              | 9         |
| REPORTES VARIOS                             | 9         |
| <b>CLIENTES ASEGURADOS</b>                  | <b>10</b> |
| <b>OTROS</b>                                | <b>12</b> |
| EDITAR DATOS DE                             | 12        |
| PREFERENCIAS                                | 13        |
| <b>REGISTRO DE DOCUMENTOS</b>               | <b>14</b> |
| ASEGURADO                                   | 14        |
| RAMO  | 14        |
| DOC Y ASEGURADORA                           | 15        |
| VIGENCIA                                    | 15        |
| PRIMA NETA                                  | 15        |
| PRIMA TOTAL                                 | 15        |
| OBJETO Y VALOR ASEGURADO                    | 15        |
| COBERTURAS Y DEDUCIBLES                     | 17        |
| CLÁUSULAS ADICIONALES                       | 18        |
| COMENTARIOS                                 | 18        |
| Gestor de Seguros para Asesores Productores | 2         |

|   |           |
|---|-----------|
| PRIMAS Y COMISIONES _____   | 18        |
| FORMA DE PAGO _____   | 18        |
| PRIMA PAGADA _____  | 19        |
| % COMISIÓN _____  | 19        |
| PRIMA CUOTAS _____  | 21        |
| CUOTA PAGADA / FECHA _____  | 21        |
| RESUMEN DE SEGUROS _____  | 22        |
| <b>CONTROL DE VENCIMIENTOS _____</b>  | <b>23</b> |
| HALLAR LOS VENCIMIENTOS _____   | 24        |
| <b>PRELIQUIDACIÓN DE COMISIONES _____</b>   | <b>26</b> |
| <b>GESTION DE RECLAMOS _____</b>  | <b>29</b> |
| ASEGURADO _____   | 29        |
| RECLAMO No. _____   | 30        |
| ASEGURADORA, RAMO, PÓLIZA Y DOCUMENTOS _____  | 30        |
| INGRESO RAMOS GENERALES _____   | 30        |
| INGRESO VIDA Y ASISTENCIA MÉDICA _____  | 31        |
| <b>SINIESTRALIDAD _____</b>   | <b>34</b> |
| <b>REPORTES VARIOS _____</b>  | <b>36</b> |
| SUPER COMPAÑÍAS _____   | 36        |
| DATOS CONTABLES _____   | 37        |
| NÓMINA DE DIRECTIVOS, EJECUTIVOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE VIGILANCIA _____ | 38        |
| FORMA C51 _____   | 38        |
| NOMBRE DE ACCIONISTAS / SOCIOS _____  | 39        |
| FORMA C61 _____   | 39        |
| COMISIONES _____  | 40        |
| FORMA I01 _____   | 40        |
| EMPRESAS DE SEGUROS Y MEDICINA PREPAGADA _____  | 42        |
| RAMOS DE SEGUROS _____  | 43        |

## INTRODUCCIÓN

El Aplicativo denominado **GESTOR DE SEGUROS PARA ASESORES PRODUCTORES**, ha sido creado en base a una necesidad latente que tienen los Asesores, tanto personas naturales como jurídicas, medianas y pequeñas, para llevar un control de sus clientes, tanto a nivel de producción como el manejo y administración de los reclamos, sin olvidar el control de los pagos de comisiones, pasando por la generación de reportes de vencimientos de las pólizas y la siniestralidad de sus clientes. Además, ayuda en la generación de los reportes para la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros.

Es decir se ha tratado de abarcar todos los ámbitos técnico administrativos y operativos que un Asesor requiere.

El diseño procura ser ágil y amigable, si bien es cierto que requiere que la persona que ingresa los datos al igual que aquella que va a generar reportes o va a controlar la información, en ciertos módulos, tenga conocimientos básicos de seguros, sin embargo no por esto deja de ser fácil de usar. El mismo diseño procura evitar al máximo la excesiva digitación y el respectivo riesgo de cometer errores.

Los botones de los diferentes menús direccionan, sin necesidad de recurrir a la barra de menús del Gestor (versión de Escritorio), a todos los módulos incluidos. De todos modos, en la versión de Escritorio, esta barra puede ser utilizada sin ningún inconveniente, pero en la versión Web, no se requiere de su utilización.

### NAVEGADOR DE REGISTROS

Para desplazarse por los distintos registros de esta base de datos, se encuentra un pequeño recuadro con botones indicativos de navegación de registros, es el Navegador de Registros:



Va al primer registro



Va al registro anterior



Muestra todos los registros existentes, puesto que luego de una búsqueda, tan solo aparecen los que cumplen con lo solicitado



Va al próximo registro



## Va al registro final

El Navegador indica también el número total de registros, los registros encontrados luego de una búsqueda y el registro actual, es decir el que se está visualizando en la pantalla en un instante dado.

Existen ciertas pantallas, que son las de Vista Previa, que no disponen de botones, puesto que es muestra la imagen exacta de cómo aparecerá el reporte al ser impreso, y para regresar a la pantalla anterior o para desplazarse por estas pantallas, debe oprimirse atajos predeterminados y que son claramente indicados en pequeñas ventanas que aparecen antes de ingresar a estas pantallas. Esta operatividad es aplicable a la versión de Escritorio solamente.

Existen varias bases de datos y listados previamente ingresados y que pueden fácilmente ser actualizados o modificados por el usuario.

Entre las primeras tenemos a Cláusulas (incluyendo su definición), las Coberturas, y con ciertas limitaciones listado de Aseguradoras y Ramos Seguros, según la clasificación y nomenclatura utilizada por la Superintendencia de Bancos y Seguros, porque en este caso es el Administrador General del Gestor (Ofitek Soluciones), es quien mantiene la gestión, ya que esta información debe ser general y única para todos los Usuarios.

En las segundas tenemos básicamente las selecciones rápidas simples como SI NO, etc.

Lo anterior permite que al seleccionar un campo que corresponda a estos datos, se despliegue un menú del cual se selecciona el dato requerido, agilizando el ingreso y evitando que se cometan errores de digitación.

Es importante tomar en consideración que para iniciar el ingreso de datos de pólizas, reclamos, etc. se debe haber ingresado previamente información del cliente, de tal modo que cuando se cree un nuevo registro en el módulo de ingreso de pólizas o de control de reclamos, el nombre de los clientes (de ser necesario su dirección y teléfono) se ingresa de manera automática, evitando de este modo errores de digitación y siempre se tendrá al nombre del cliente digitado en todos los registros de manera uniforme.

Cada módulo e incluso casi todas las pantallas (según así sea necesario) incluyen pantallas de ayuda, que contienen fundamentalmente buena parte de la información de este manual y puede ser accesada en cualquier momento. De igual modo, cuando se posiciona el cursor sobre botones, el cursor se transforma en una mano pequeña y aparece una pequeña ventana emergente de ayuda/guía, que indica cuál será el resultado de presionar dicho botón. Adicionalmente, en la página principal, el botón de ayuda permite visualizar en línea este Manual del Usuario.

La estructura del Programa es uniforme, pero es escalable, es decir, admite que se puedan incorporar nuevos módulos y reportes, a solicitud del Asesor Productor de Seguros, según sus necesidades.

Este manual electrónico, incluye gráficos que corresponden a las diferentes módulos, pantallas y ventanas de aviso, según aparecen durante el uso del Programa.

## **ENCRIPTACIÓN**

Toda la información que se transmite desde y hasta el servidor remoto (versión Web y usuarios que utilicen FileMaker Pro como cliente con la versión de Escritorio) está encriptada, garantizando de este modo la integridad y seguridad de lo datos.

Es necesario resaltar que cada Gestor utilizado por cada uno de los Asesores de Seguros, es una base de datos independientes una de otra y consecuentemente segura de por si.

## **REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA**

El **Gestor de Seguros para Asesores Productores**, en su **versión de Escritorio**, puede ser utilizado tanto en Windows como en Apple Mac OS X. Los requerimientos mínimos que exige el uso del Sistema son:

### **Windows**

Windows 7, Windows 8 y Windows 10.

### **Mac OS X**

Mac OS X versión 10.7 o superior.

### **Versión Web**

Para el uso en red ya sea interna (mediante la instalación de un software especializado en el servidor del cliente), o mediante el acceso remoto del Sistema desde nuestro servicio en la Nube. Los requisitos son similares a lo mencionado para los sistemas Windows y Mac, con el uso de navegadores web de última generación, de manera particular Internet Explorer (Windows), Google Chrome (Windows y Mac), Firefox (Windows y Mac) y Safari (Mac).

La funcionalidad de la versión Web es similar a la versión de Escritorio, con ciertas diferencias menores, que son comentadas en el momento oportuno.

## **Linux**

Es posible utilizar Linux, como cliente, mediante el uso de un navegador de internet y su operatividad es la misma que en lo que se menciona anteriormente (versión Web). O, si se desea utilizar la versión de Escritorio en el entorno interno del usuario, se puede realizar mediante la virtualización de un Sistema Operativo, tal como Windows, sobre el cual se puede instalar FileMaker Pro o la versión Server, lo cual permite que el computador sea utilizado como servidor o cliente.

## **iPhone y iPad \***

Mediante la instalación de FM Go, en estos dispositivos es posible utilizarlos como clientes del Gestor. Es posible utilizar el navegador propio, Safari para acceder remotamente vía página web.

## **Tablets y Smart Phones \***

Estos dispositivos pueden ser utilizados, de preferencia que tengan instalados el sistema operativo más actualizado y los navegadores sean de última generación.

**\* Debido a la necesidad de operar con una pantalla de dimensiones apropiadas, se recomienda utilizar estos dispositivos solo para consulta.**

## **UTILIZACIÓN COMBINADA**

El Sistema puede ser utilizado en su versión de Escritorio, en un ambiente local, con todos los usuarios que utilicen FileMaker Pro, en red interna. No es posible utilizar la versión Web.

En la versión Web, utilizando nuestros servicios remotos, los usuarios pueden acceder remotamente a su Sistema, mediante el uso de un navegador web de última generación, tanto en computadores de escritorio como en dispositivos portátiles.

En este último caso, es factible utilizar FileMaker Pro para acceder remotamente el Sistema, con la misma seguridad anotada anteriormente.

## **IMPRESIÓN EN LA VERSIÓN WEB**

La impresión en la versión de Escritorio es la usual, pero en la versión Web, en todos los módulos que permiten la impresión, el Aplicativo genera un archivo PDF en una ventana separada, la cual puede ser descargada o impresa directamente.



## MENÚ PRINCIPAL

De esta página se navega a todos los módulos del Gestor. Desde los diferentes módulos es necesario ingresar a esta página para direccionarse a otro diferente.

Este Menú Principal se divide en dos áreas, el Ingreso de Datos y la Generación de Reportes:

### ASEGURADOS

Es el módulo para ingresar información básica de los clientes.

### PÓLIZAS

Es el módulo en el cual se ingresa detalles de todos los documentos que la aseguradora ha emitido para un cliente determinado. De este módulo se generan los Resúmenes de Seguros. Sirve también para ingresar información de pago de primas y de comisiones.

### RECLAMOS

Es el módulo en el cual se ingresa y controla todos los reclamos

generados para un cliente determinado. Controla que se haya realizado el pago respectivo y desde este módulo se genera el informe de siniestralidad.

## **OTROS**

Este módulo administra la base de datos de los ramos de seguros, aseguradoras (según la práctica de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros), así como ciertas preferencias del Sistema.

## **VENCIMIENTOS**

Desde este módulo se controla el vencimiento de las diferentes pólizas. A criterio del usuario, oprimiendo la sección derecha de este botón, se puede ingresar directamente a un control especial de vencimientos, se despliega en la pantalla aquellas pólizas vencidas hace 30 días y que no fueron renovadas y aquellas que vencerán en los próximos 30 días. Existe la opción de desplegar los vencimientos anteriores y futuros al inicio del Sistema.

## **COMISIONES**

Es el módulo que se utiliza para generar y/ visualizar la Preliquidación de Comisiones, de acuerdo con la información ingresada en el módulo de PÓLIZAS.

## **SINIESTRALIDAD**

Este módulo sirve para generar los reportes de Siniestralidad de los diferentes clientes.

## **REPORTES VARIOS**

Este menú direcciona al usuario al módulo que contiene la generación de reportes para la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, Producción, Ingresos por comisiones y Manejo de las base de datos de las Aseguradoras y los Ramos de Seguros..

SCS\_WEB\_DEMO (WIN-FMS17)

Total de registros: 200  
Registros hallados: 200  
Registro actual: 1

## Asesor de Seguros

### CLIENTES ASEGURADOS

MENU ?

|   |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|
| Personería  | <input type="text" value="Juridica"/>  | Código                                 | <input type="text" value="0021"/>              | Giro del Negocio                        | <input type="text" value="Oficina"/>           |
| Nombre Asegurado  | <input type="text" value="Beachcomber Realty"/>  |  |  | RUC CI                                  | <input type="text" value="92110"/>             |
| Dirección   | <input type="text" value="4891 Pacific Hwy"/>  |  |  | Ciudad                                  | <input type="text" value="San Diego"/>         |
| Teléfonos   | <input type="text" value="658-294-068"/>   | Fax                                    | <input type="text" value="658-294-169"/>       | Email                                   | <input type="text" value="portia@mcfann.com"/> |
| Contacto  | Cargo  | Celular                                | Email personal                                 | Cumpleaños                              |  |
| <input type="text" value="Portia Mcfann"/><br><input type="text" value="Charles edward"/> | <input type="text" value="Gerente Administrativo"/><br><input type="text" value="Gerente Financiero"/> | <input type="text" value="096662121"/> | <input type="text" value="portia@mcfann.com"/> | <input type="text" value="14/08/1981"/> |  |
| Ejecutivo de Cuenta   | <input type="text" value="Ejecutivo Cuatro"/>  |  |  | Cilente activo                          | <input type="text" value="NO"/>                |
| Vendedor  | <input type="text" value="Pedro Vendedor"/>  |  |  |   |  |

## CLIENTES ASEGURADOS

Este módulo contiene la base de datos inicial que debe ser llenada con la información de los nuevos clientes del Asesor Productor de Seguros.

Esta información comprende, entre otros, el nombre del cliente, su personería social, RUC o Cédula de Identidad, Dirección principal, teléfonos, numero de fax, correo electrónico y nombre de el o los contactos en ese cliente, incluyendo información personal.

Se incluye también un campo que corresponde al vendedor.

De igual manera se incluye un campo sobre el nombre del ejecutivo de cuenta que maneja este cliente.

Al igual que en la mayor parte de las pantallas, se encuentra una barra de herramientas para manejar los registros:



Crear un nuevo registro



Borrar un registro



Hallar un registro que cumple con ciertas características



Mostrar un listado de los registros de este módulo



Exportar información como archivo plano de texto, txt, tab, csv, mer para ser utilizada en hoja electrónica de Excel (exportación directa a formato xlsx en la versión de Escritorio),



Botón de ayuda (para llamar a esta pantalla)



Ir al Menú Principal

Al seleccionar el botón de Mostrar Listado, se listan todos los clientes o parte de ellos, dependiendo de que se haya realizado una búsqueda en la página de CLIENTES ASEGURADOS.



Este listado puede ser impreso presionando este botón. Pero es importante recordar que si no se ha seleccionado un rango de registros previamente a presionar este botón, se imprimirán todos los registros de la base de datos.



Para regresar del listado a la página de CLIENTES ASEGURADOS, simplemente se presiona el botón REGRESAR.



## OTROS

Este módulo se compone de dos partes, la **Edición de Datos** de Aseguradoras y Ramos de Seguros y algunas **Preferencias** del Sistema.

### EDITAR DATOS DE

Este Aplicativo tiene pre ingresado información relativa a las aseguradoras y empresas de medicina prepagada, que debe ser actualizada según las necesidades así lo requieran.

Del mismo modo esta base de datos mantiene registros de los ramos de seguros, según lo indicado por la Superintendencia.

Es el módulo con la base de datos que contiene las diferentes cláusulas aplicables a los distintos ramos de seguros y que es utilizada al ingresar la información de pólizas y otros documentos en la pantalla respectiva. Puede también ser visualizada o impresa la lista de todas las cláusulas que contiene esta base de datos.

## PREFERENCIAS

El Sistema incluye, en el módulo de Reclamos emisión de cartas de solicitud de documentos, remisión de los mismos y de liquidaciones de reclamos; seleccionando el botón respectivo, se puede generar las impresiones completas, es decir, incluyendo el Logo y la Dirección al pie de la página de las cartas. Operatividad limitada en la versión Web, su uso está optimizado para la versión de Escritorio.

El Administrador puede editar, crear y eliminar, a los usuarios autorizados para ingresar al Sistema, pero el uso simultáneo está limitado por el número de licencias web contratadas; este dato se visualiza en el campo a la derecha de este botón. Esta limitación también se aplica si el usuario tiene la versión de Escritorio (FileMaker Pro).

En el campo respectivo, se ingresa la dirección del asesor.

SCS\_WEB\_DEMO (WIN-FMS17)

Total de registros: 1019  
Registros hallados: 1019  
Registro actual: 1

## Asesor de Seguros

### REGISTRO DE DOCUMENTOS

MENU RESUMEN ?

ASEGURADO: Doughton Hawkins Brockelman DIRECCIÓN: 1210 Se 1st St TELÉFONO: 561-736-6783  
 ASEGURADORA: INTEROCEANICA RAMO: Rotura de maquinaria  
 POLIZA No.: 74266 DOC.: Renovación DOC No.: VIGENCIA: RENOVADA  
 FACT \_ NC: F-74266 TASA: 2.30 PRIMA NETA: 15,000.00 PRIMA TOTAL: 16,652.23 14/12/2009 28/06/2011

**OBJETO Y VALOR ASEGURADO** | COBERTURAS Y DEDUCIBLES | CLAÚSULAS ADICIONALES | PRIMAS Y COMISIONES

PÁGINA 1 PÁGINA 2 PÁGINA 3 PÁGINA 4 PÁGINA 5

| OBJETO DEL SEGURO |                  | SUMA ASEGURADA |                  |
|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| Art. 1            | Caldero          | año            | modelo 25,000.00 |
| Art. 2            | Compresor        | año            | modelo 5,210.00  |
| Art. 3            | Perfiladora      | año            | modelo 12,000.00 |
| Art. 4            | Repuestos varios | año            | modelo 5,000.00  |

GENERAR RESUMEN  SI FECHA DE EMISION DOC: 14/12/2009 TOTAL VALOR ASEGURADO: 47,210.00

COMENTARIOS

Ver ED

## REGISTRO DE DOCUMENTOS

Este módulo es utilizado para ingresar todos los datos de la o las pólizas, anexos y aplicaciones, emitidas para un cliente determinado.

Todas las casillas de ingreso de datos son auto explicativas, sin embargo debe tomarse en cuenta los siguientes aspectos:

### ASEGURADO

Al momento de seleccionar con el cursor este botón, automáticamente se despliega un listado de todos aquellos clientes previamente ingresados en la pantalla de CLIENTES ASEGURADOS, se selecciona el nombre del asegurado e inmediatamente se llena la información del Asegurado y adicionalmente se llenan las casillas de Dirección y Teléfonos. Si la información de un cliente no ha sido previamente ingresada, no aparecerá en el listado desplegado en esta casilla.

### RAMO

Al seleccionar esta casilla, también se despliega un listado de los distintos Ramos aprobados por la Superintendencia de Bancos y Seguros.

## DOC Y ASEGURADORA

Para estos dos campos, la referencia es igual que para Ramo, al seleccionar estas casillas, se despliegan listados del tipo de documento - Póliza, Renovación, Anexo o Aplicación - y de todas las aseguradoras autorizadas para operar en el Ecuador y que el Usuario ha integrado en su Gestor, evitando de esta manera que se incluyan todas las aseguradoras, ya que sería no adecuado.

## VIGENCIA

Para ingresar la vigencia de un documento, existen dos casillas, una para el inicio y otra para el vencimiento, al seleccionar estas casillas aparece un calendario del mes en curso, si la vigencia inicia en este mes, solo se debe seleccionar el día respectivo, caso contrario se navega hasta encontrar el mes correspondiente; y en el caso de la casilla de vencimiento, se navega para encontrar el día, mes y año de vencimiento de la póliza.

## TASA

Este dato es solo referencial.

## PRIMA NETA

## PRIMA TOTAL

Estos dos campos se llenados manualmente por el digitador.

Para el ingreso de Objetos y valores asegurados, Coberturas y deducibles, y Cláusulas adicionales, existen cuatro pestañas con el nombre respectivo que identifica la información a ingresar.

## OBJETO Y VALOR ASEGURADO

En esta pestaña existen dos campos a ser llenados, con un tercero (el primero en efecto), que deben ser utilizados para indicar el número del Ítem, ciudad de ubicación o cualquier otra referencia que quiera ser utilizada; el detalle de los bienes asegurados, que al igual que en casos anteriores se compone de un listado editable de los mismos.

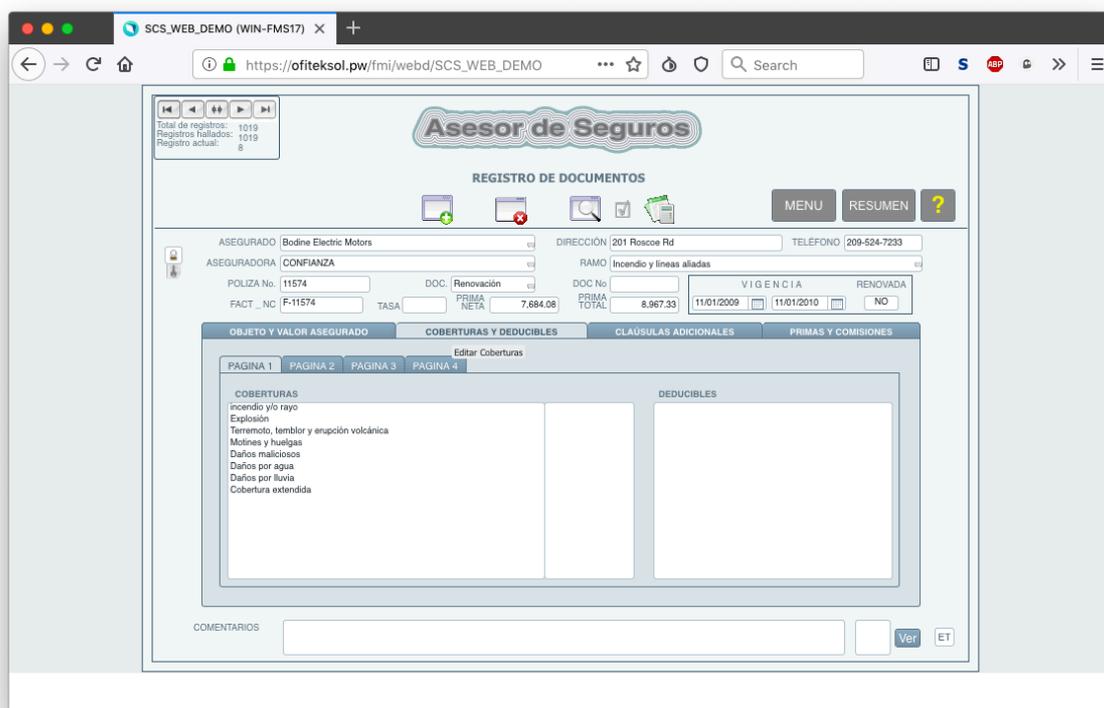
## GENERAR RESUMEN

Si se está ingresando un programa de seguros o simplemente una póliza para las cuales se desea generar un resumen de seguros, se debe poner una marca en este pequeño recuadro, de tal modo que cuando se seleccione el botón **RESUMEN**, se genere el reporte respectivo solo para aquellos registros que tienen esta marca, no para todos los de la base de datos. Es

importante tomar en cuenta que al cerrar el programa o el archivo del Sistema de Control, todas las marcas son automáticamente borradas.

### **FECHA DE EMISION DOC**

Se debe ingresar la fecha de emisión del documento en cuestión de manera obligatorio, puesto que este dato es una referencia indispensable para el Módulo de Siniestralidad. Este campo no puede quedar en blanco, el Sistema lo impedirá.



## COBERTURAS Y DEDUCIBLES

Esta pestaña tiene tres campos, uno para las coberturas, otro para alguna aclaración complementaria, tal como sublímite, y otro para los respectivos deducibles. Al seleccionar el campo de las coberturas, se despliega un listado editable de las coberturas, que deben ser seleccionadas; este listado es según el ramo de seguros respectivo.

Para editar la información de las coberturas, se debe seleccionar el botón **Editar Coberturas**; se despliega un listado de las coberturas, que pueden ser editadas fácilmente y utilizadas en el futuro directamente..

## CLAÚSULAS ADICIONALES

En el campo contenido en esta pestaña se selecciona de un listado editable las cláusulas aplicables a la póliza respectiva.

## COMENTARIOS

Este campo debe ser utilizado para ingresar cualquier comentario u observación que este documento requiera.

La cuarta pestaña contiene información muy importante que debe ser ingresada, de acuerdo con lo siguiente:

## PRIMAS Y COMISIONES

Esta sección permite, en caso de ser necesario, desglosar la prima del documento, con sus respectivos porcentajes de comisión. La parte inferior verifica que el desglose sea cuadrado con la prima neta.

## FORMA DE PAGO

La parte derecha de la pantalla contiene información sobre la forma de pago, esto es la cuota de contado, el número de cuotas y el saldo; el Sistema admite el ingreso de un porcentaje para la cuota de contado y el número de cuotas, al presionar el botón **Llenar forma de pago**, los valores respectivos son llenados, no admite ingreso erróneo de datos. Esta es una



INGRESAR A PAGO DE COMISIONES

Para ingresar al módulo de control de cobro de comisiones, el siguiente tema.

GENERAR DETALLE PAGOS

Genera directamente un archivo, Excel en la versión de escritorio o archivo de texto en la versión web. Es necesario filtrar la información que se desea generar, caso contrario el tiempo para generar el archivo podría ser considerable.

| PRIMA CUOTAS | CUOTA PAGADA | FECHA      | COMISION | COMISION PENDIENTE | COM. RECIB. SI / NO | COMISION RECIBIDA | FECHA  |            |
|--------------|--------------|------------|----------|--------------------|---------------------|-------------------|--------|------------|
| 2.593.94     | SI           | 23/01/2010 | 2010     | 389.09             | 0.00                | SI                | 389.09 | 22/02/2010 |
| 2.593.94     | SI           | 04/02/2010 | 2010     | 389.09             | 389.09              |                   | 0.00   |            |
| 2.593.94     | SI           | 18/03/2010 | 2010     | 389.09             | 389.09              |                   | 0.00   |            |
| 2.593.94     | SI           | 14/04/2010 | 2010     | 389.09             | 389.09              |                   | 0.00   |            |
| 10,375.77    |              |            |          | 1,167.27           |                     | 389.09            |        |            |
| 2010         | 10,375.77    |            |          | 2010               | 1,167.27            | 2010              | 389.09 |            |
| 2011         |              |            |          | 2011               |                     | 2011              |        |            |

Existe el botón **INGRESAR A PAGO DE COMISIONES**, que al presionarlo, un usuario autorizado ingresa a la pantalla de CONTROL DE PAGO DE COMISIONES, que, de ser necesario requiere de un cambio de usuario, para tener los privilegios suficientes para realizar el control de los ingresos y pagos de comisiones, esto es comisiones recibidas de las aseguradoras y aquellas que se encuentran pendientes de recibir.

A esta pantalla se debe ingresar tan pronto un pago de la prima y la comisión respectiva se hayan realizado, para efectos de verificar la liquidación recibida,

tomando en consideración que se debe ingresar tanto el indicativo de SI está la comisión pagada y la fecha, de tal modo que el Sistema pueda detectar los pagos pendientes y genere los reportes respectivos. Si no se ingresa la información correctamente, el aplicativo no generará los reportes correctos.

## PRIMA CUOTAS

Las cuotas que efectivamente han sido pagadas por parte del asegurado.

### CUOTA PAGADA / FECHA

Es por el motivo indicado anteriormente que es muy importante cambiar este campo de NO a SI, de tal modo que se sepa con certeza que la prima / cuota de este documento ha sido pagada (o descontada si se trata de un documento de crédito) y que no debe aparecer en la Preliquidación. La fecha aparece automáticamente, así como el año al que corresponde el pago de la prima.

## COMISIONES

Inmediatamente a la derecha se encuentra el campo del valor de la comisión generada por este documento (que se llena automáticamente al momento de modificar en el campo de control de pago de prima de NO a SI); en primar instancia esta comisión generada aparece como COMISIÓN PENDIENTE, luego se encuentra el campo del indicativo de COMISIÓN RECIBIDA, SI / NO y el valor de la COMISIÓN RECIBIDA y el control de FECHA de pago. El año imputable al pago de la comisión se auto genera.

Es importante que está información esté correctamente ingresada para efectos de la generación del reporte I01 para la Superintendencia.

Para salir de esta pantalla y regresar al módulo de REGISTRO DE DOCUMENTOS, se presiona el botón REGRESAR, o si se quiere ir al Menú Principal, se presiona el botón respectivo.

Al igual que en la mayor parte de las pantallas, se encuentra una barra de herramientas para manejar los registros:



Crear un nuevo registro o duplicar uno existente



Borrar un registro



Hallar un registro que cumple con ciertas características



Exportar información como archivo plano de texto, txt, tab, csv, para ser utilizada en hoja electrónica de Excel (exportación directa a formato xlsx en la versión de Escritorio),

RESUMEN

Ir a la pantalla de generación del Resumen de Seguros

MENU

Ir al Menú Principal



Botón de ayuda (para llamar a esta pantalla)

## RESUMEN DE SEGUROS

Al oprimir el botón RESUMEN, aparece la pantalla de generación del Resumen de Seguros, solamente con los registros que tuvieron la marca X en el pequeño recuadro. cuya información no puede ser modificada, puesto que es solo para mirarlo en la pantalla y/o imprimirlo.

Esta pantalla no tiene botones de control, a excepción de dos botones: uno para **Continuar**, luego que se ha impreso el Resumen y regresar a la pantalla de Ingreso de Datos (en este caso se eliminan las marcas **[X]**). El otro botón **Regresar** realiza la misma función que el primer botón, pero no elimina las marcas **[X]**, de tal modo que puede corregir cualquier selección errónea que se haya realizado y reingresar a la pantalla de Resumen de Seguros.

Este reporte puede ser impreso utilizando el comando normal **Imprimir** del menú **Archivo**.

El Resumen de Seguros generado por este medio corresponde a una página por ramo de seguro, en casos especiales se necesitará de más espacio para detallar mayor información, es decir, se podría necesitar más de una página por ramo de seguros, en cuyo caso, se oprime el rótulo **IMPRIMIR RESUMEN**, que es al mismo tiempo un botón.

Control Seguros 2 (iMac)

## Asesor de Seguros

### CONTROL DE VENCIMIENTOS

| ASEGURADO                      | RAMO                      | POLIZA No. | ASEGURADORA  | VENCIMIENTOS | RENOVADA | VENDEDOR | EJEC. CTA. |
|--------------------------------|---------------------------|------------|--|--------------|----------|----------|------------|
| Dmt Corporation                | Rotura de maquinaria      | 74266      | Interoceánica Compañía Anónima de Seguros Colón S.A. | 13/05/2012   |          | PV       | ET         |
| Shearer, W David Jr            | Fidelidad                 | 74487      | Seguros Colón S.A.                                   | 30/11/2010   | SI       | PV       | PE         |
| Travelodge Santa Barbara Beach | Fidelidad                 | 57645      | Aseguradora del Sur C.A.                             | 20/02/2011   | SI       | PV       | EC         |
| Lea Serv Ppl With Physcl Disab | Seriedad de oferta        | 20294      | El Fénix del Ecuador Compañía                        | 27/02/2010   | NO       | PV       | ET         |
| City Lights Inc                | Aviación                  | 7648       | Compañía de Seguros y Reaseguros                     | 25/07/2011   | SI       | VE       | ET         |
| Criterium Day Engineers        | Aviación                  | 56600      | Compañía de Seguros Oriente S.A.                     | 10/07/2011   |          | PV       | EC         |
| Adams, Jeffrey M Esq           | Vehículos                 | 85109      | Confianza Compañía de Seguros y                      | 07/11/2010   |          | VE       | ET         |
| Bodine Electric Motors         | Incendio y líneas aliadas | 11574      | Compañía de Seguros Filanseguros                     | 11/01/2010   | NO       | PV       | ET         |
| Dugger, Jessica Dawn Esq       | Fidelidad                 | 63312      | Compañía de Seguros Ecuatoriano                      | 22/04/2011   |          | DJ       | PE         |
| Midwest Interview & Rsrch Inc  | Responsabilidad civil     | 77795      | Olympus Compañía de Seguros y                        | 23/03/2010   |          | PV       | ED         |
| Johnson, Keith L Esq           | Lucro cesante a           | 30526      | Olympus Compañía de Seguros y                        | 27/07/2010   |          | PV       | ED         |
| Kims Southwest Hose Dallas     | Fidelidad                 | 57152      | Generali Ecuador Compañía de                         | 21/09/2010   |          | PV       | ET         |
| Oelwein Commercial Printing    | Multiesgo                 | 87365      | Memorias Servicios del Ecuador S.A.                  | 24/05/2010   | NO       | VE       | ET         |
| Alitalia Airlines              | Aviación                  | 60429      | Coopseguros del Ecuador S.A.                         | 29/12/2010   | NO       | PV       | EC         |
| Sands Beach Club All Ste Resrt | Robo                      | 77203      | El Fénix del Ecuador Compañía                        | 29/03/2011   |          | VE       | EC         |
| Essex Mini Storage             | Equipo electrónico        | 84709      | Confianza Compañía de Seguros y                      | 05/08/2010   |          |          | EU         |
| Tandex Electronics             | Multiesgo                 | 85255      | Interoceánica Compañía Anónima de                    | 18/12/2010   |          |          | EU         |
| Black Ram                      | Fidelidad                 | 88430      | Compañía de Seguros Ecuatoriano                      | 24/02/2011   |          |          | PE         |
| Kiss International             | Seriedad de oferta        | 64543      | Colonial Compañía de Seguros y                       | 24/04/2010   |          | VE       | ED         |
| Acordia OF Central Indiana     | Aviación                  | 45269      | Primma Compañía de Seguros y                         | 30/09/2010   |          |          | PE         |
| City Lights Inc                | Accidentes personales     | 32609      | Coopseguros del Ecuador S.A.                         | 24/07/2010   |          | VE       | ET         |

## CONTROL DE VENCIMIENTOS

Esta pantalla es para generar reportes de los vencimientos de las distintas pólizas. La flexibilidad la función de hallar vencimientos es tan amplia que le permite encontrar los vencimientos de acuerdo a los siguientes parámetros:

Asegurado y/o

Ramo de seguro y/o

Aseguradora y/o

Numero de póliza y/o

Fecha de vencimiento, que a su vez puede ser por día, por mes, por año, o por rango de fecha

Vendedor (iniciales)

Ejecutivo de cuenta (iniciales)

Al igual que en la mayor parte de las pantallas, se encuentra una barra de herramientas para manejar los registros:



Hallar un registro que cumple con ciertas características, en este caso vencimientos



Exportar información como archivo plano de texto, txt, tab, csv, para ser utilizada en hoja electrónica de Excel (exportación directa a formato xlsx en la versión de Escritorio),



Botón de ayuda (para llamar a esta página)

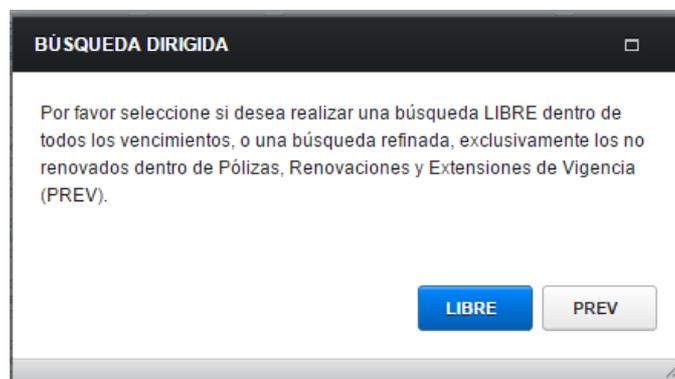


Inserta el símbolo ... en el campo de fecha, para señalar un rango de búsqueda

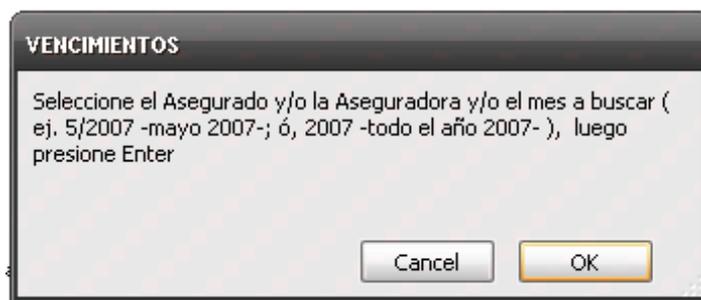


Ir al Menú Principal

## HALLAR LOS VENCIMIENTOS



Al seleccionar el botón Hallar, aparece una ventana requiriendo que el usuario seleccione si la búsqueda será la sugerida por el Sistema, esto es, exclusivamente filtrando las **Pólizas**, **Renovaciones** y **Extensiones de Vigencia (PREV)**, o una búsqueda Libre, es decir se puede filtrar la búsqueda de entre todos los campos, es decir búsqueda múltiple.



Posteriormente se presenta una pantalla con la indicación de lo que puede encontrarse, ingresando en las casillas respectivas la información pertinente, según los vencimientos que se deseen encontrar, esto es por Asegurado y/o Aseguradora y/o Fecha de vencimiento, adicionalmente puede seleccionarse el mes y/o número de póliza. Luego de que se haya ingresado los parámetros deseados, se presiona Enter (versión Escritorio) o el botón  (versión Web) y de inmediato aparece un listado de los registros que cumplen con lo requerido.

En lo relacionado con la Fecha de vencimiento, puede ingresarse un día específico (3/5/2007, esto es 3 de mayo del 2007), o un mes específico (5/2007, esto es mayo del 2007), o solamente el año (2007, esto es el año 2007). Para búsquedas más complejas, se puede ingresar un rango de fechas, para lo cual se requiere de presionar el pequeño recuadro inmediatamente encima del campo de Vencimiento (...) que inserta este símbolo entre dos fechas, para hallar los vencimientos que se encuentren entre ellas, por ejemplo, para hallar vencimientos que ocurran entre mayo del 2007 y octubre del 2007, se debe ingresar 5/2007...10/2007.

Este reporte puede ser impreso utilizando el comando normal **Imprimir** del menú **Archivo**.

La sección derecha del botón VENCIMIENTOS, puede ser oprimida y se ingresa directamente a la pantalla de AVISO DE VENCIMIENTOS PENDIENTES, que genera un listado especial de aquellas pólizas que vencieron hace 30 días y que no fueron renovadas, así mismo, de pólizas que vencerán en los próximos 30 días. Se puede controlar para que al arranque del Sistema, se ingrese automáticamente esta pantalla

Control Seguros 2 (iMac)

VISTA PREVIA  
IMPRIMIR REPORTE

Asesor de Seguros

PRELIQUIDACIÓN DE COMISIONES

MENU ?

| ASEGURADORA                          | ASEGURADO                     | POLIZA No. | DOCUMENTO | FACTURA NC | RAMO                   | PRIMA NETA | % COM. | COMISION |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|------------|------------------------|------------|--------|----------|
| Ace Seguros S.A.                     | Dugger, Jessica Dawn Esq      | 16212      | Renovació | F-16212    | Accidentes personales  | 5,225.92   | 15.00  | 783.89   |
| Ace Seguros S.A.                     | Dugger, Jessica Dawn Esq      | 69507      | Póliza    | F-69507    | Bancos e instituciones | 598.31     | 15.00  | 89.75    |
| AIIG Metropolitana Cia. de Seguros y | Nordic Ware Industrial Oper   | 70211      | Póliza    | F-70211    | Montaje de maquinaria  | 272.14     | 15.00  | 40.82    |
| Alianza Compañía de Seguros y        | Hunter, Richard S Jr          | 42509      | Póliza    | F-42509    | Ejecución de obra y    | 11,946.96  | 15.00  | 1,792.04 |
| Alianza Compañía de Seguros y        | Shafer Commercial Seating Inc | 3303       | Póliza    | F-3303     | Vehículos              | 10,311.39  | 15.00  | 1,546.71 |
| Atlas Compañía de Seguros S.A.       | Nordic Ware Industrial Oper   | 28888      | Póliza    | F-28888    | Montaje de maquinaria  | 5,788.13   | 15.00  | 868.22   |
| Bolívar, Compañía de Seguros S.A     | Shafer Commercial Seating Inc | 93376      | Renovació | F-93376    | Robo                   | 11,963.73  | 15.00  | 1,794.56 |

100 Browse

## PRELIQUIDACIÓN DE COMISIONES

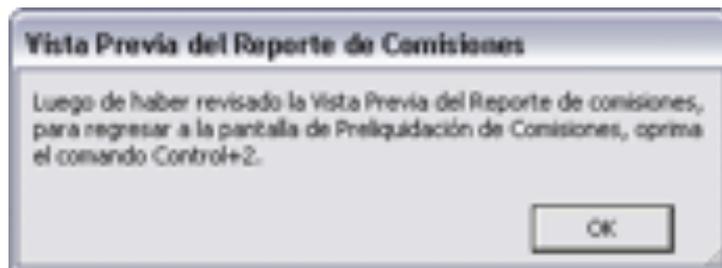
Para que se pueda generar el reporte de Preliquidación de Comisiones es necesario que se hayan cumplido con dos requisitos, que la prima haya sido pagada y que la comisión no haya sido pagada todavía, esto se controla en la pantalla de REGISTRO DE DOCUMENTOS, modificando el contenido respectivo de las casillas correspondientes de NO a SI.

### Aplicable a la versión de Escritorio únicamente:

Al momento de ingresar a esta pantalla de Preliquidación de Comisiones, se despliegan todos aquellos documentos cuyas comisiones deben ser pagadas por una o varias aseguradoras, listado que se encuentra ordenado por aseguradora.

Por este listado se puede verificar la información, y de ser necesario modificar el porcentaje de comisiones (únicamente, puesto que el resto de información no puede ser modificada).

En la parte superior izquierda existen dos botones que se utilizan para generar una Vista Previa de cómo saldrá impreso el Reporte de Comisiones y otro para la impresión de dicho reporte.



Al seleccionar este botón, puesto que la pantalla de Vista Previa aparece exactamente como saldrá la impresión final, no es posible incluir ningún otro botón para regresar a la pantalla actual, por lo que aparece una pequeña ventana que le indica que para regresar a la pantalla de Preliquidación de Comisiones debe oprimir el atajo Control+2.

| ASEGURADO                 | PÓLIZA | DOCUMENTO  | DOC. No | FACT / NC | RAMO       | PRIMA    | % COM. | COMISION |
|---------------------------|--------|------------|---------|-----------|------------|----------|--------|----------|
| ACE                       |        |            |         |           |            |          |        |          |
| Duooper. Jessica Dawn Eso | 16212  | Renovación |         | F-16212   | Accidentes | 5.225.92 | 15.00  | 783.89   |
| Duooper. Jessica Dawn Eso | 69507  | Póliza     |         | F-69507   | Bancos e   | 598.31   | 15.00  | 89.75    |
| TOTAL                     | ACE    |            |         |           |            |          |        | 873.63   |

16/07/2015

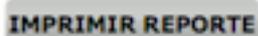
De esta manera, si está correcta la información se puede seleccionar el botón de impresión o realizar cualquier modificación como se indicó arriba.

En caso de que exista más de una página en la pantalla de Vista Previa, se puede navegar mediante el atajo Control+4 y Control+5 para ir a la página anterior y a la

siguiente, respectivamente.

**Aplicable a la versión Web únicamente:**

La operatividad es similar a la versión de Escritorio, pero la visualización es de todas aseguradoras, los reportes de Pre liquidación son individualizados al momento de oprimir el botón de impresión.

Un botón rectangular con un fondo gris claro y el texto "IMPRIMIR REPORTE" en mayúsculas y color gris oscuro.

Este listado puede ser impreso presionando este botón exactamente como se pudo observar en la pantalla de Vista Previa.

Adicionalmente, al igual que en los otros módulos y sus pantallas, existen los siguientes botones:



Botón de ayuda (para llamar a esta página)



Ir al Menú Principal



Para regresar de esta pantalla de ayuda a la página de PRELIQUIDACIÓN DE COMISIONES, simplemente se presiona el botón REGRESAR.

SCS\_WEB\_DEMO (fnservr\_pw)

Total de registros: 284  
 Registros hallados: 284  
 Registro actual: 1

## Asesor de Seguros

CONTROL DE RECLAMOS

ASEGURADO: As Rubber Stamp Co      ASEGURADORA: BOLIVAR  
 RECLAMO No.: 5      RAMO: Asistencia médica      POLIZA No.: 84052      DOC.: Póliza

GENERAL
VIDA Y ASISTENCIA MÉDICA

TITULAR: Rocio Piedad Torres

DIAGNOSTICO ORIGINAL: Polipo Endometrial

FECHA INICIO INCAPACIDAD: 11/05/2009

PÁGINA 1 | PÁGINA 2

| DOCUMENTOS SOLICITADOS / RECIBIDOS | Fecha Sol. | Recibidos Fecha | Enviados Fecha |
|------------------------------------|------------|-----------------|----------------|
| Formulario de Reclamo              | 02/05/2007 | 04/05/2007      | 07/05/2007     |
| nota de venta 0021984              | 02/05/2007 | 04/05/2007      | 07/05/2007     |
| pedido factura 000173              | 02/05/2007 | 04/05/2007      | 07/05/2007     |
| pedido factura 0184084             | 02/05/2007 | 04/05/2007      | 07/05/2007     |
| Recibo \$ 16                       | 02/05/2007 | 04/05/2007      | 07/05/2007     |

PACIENTE: IDEM

DIAGNOSTICO FINAL:

FECHA ULTIMA FACTURA: 04/04/2006

ESTATUS: Ultimo documento entregado el 07/03/2009  
Aseguradora ofrece pago para 10/7 05/07/2007

DEMORA INDEMNIZACIÓN:  Días

SOLICITAR DOCUMENTOS    ENVIAR DOCUMENTOS

VALOR: 230.00      ALCANCE:

FECHA:      FECHA:

BANCO:      BANCO:

CHEQUE:      CHEQUE:

LIQUID.:      LIQUID.:

REMISION INDEMNIZACIÓN:     IMPRIMIR

As Rubber Stamp Co

| ASEGURADORA  | RAMO              | POL No. | DOC.       | No. |
|--------------|-------------------|---------|------------|-----|
| ACE          | Ejecución de      | 94922   | Renovación |     |
| ALIANZA      | Transporte        | 39401   | Renovación |     |
| ATLAS        | Incendio y líneas | 56255   | Renovación |     |
| BOLIVAR      | Asistencia        | 84052   | Renovación |     |
| BOLIVAR      | Asistencia        | 88243   | Póliza     |     |
| CONDOR       | Ejecución de      | 94922   | Póliza     |     |
| LA UNION     | Buen uso de       | 71342   | Póliza     |     |
| LA UNION     | Buen uso de       | 71342   | Anexo      | 417 |
| DBE COLONIAL | Rotura de         | 58211   | Renovación |     |

## GESTION DE RECLAMOS

Este módulo es utilizado para controlar los reclamos ocurridos a un cliente determinado.

Todas las casillas de ingreso de datos son auto explicativas, sin embargo debe tomarse en cuenta los siguientes aspectos:

Al momento de aparecer este módulo, automáticamente aparece al lado derecho de la ventana principal una extensión de ésta un listado en el cual se despliega todas las pólizas que se han suscrito para el asegurado que se seleccione en la casilla ASEGURADO. Esta pantalla adicional ayuda a verificar que la información del asegurado que ha sufrido un reclamo es la correcta, desplegando solo aquellas pólizas y documentos pertinentes a ese asegurado específico.

### ASEGURADO

Al momento de seleccionar con el cursor este botón, automáticamente se despliega un listado de todos aquellos clientes previamente ingresados en la pantalla de BASE DE DATOS DE ASEGURADOS Si la información de un cliente no

ha sido previamente ingresada, no aparecerá en el listado desplegado en esta casilla. En la extensión de la ventana aparece el detalle de todos los documentos emitidos para este cliente; este detalle incluye la siguiente información:

ASEGURADORA

RAMO

PÓLIZA No.

DOCUMENTO (Póliza, endoso, renovación, etc.)

NUMERO (del documento, excepto si es póliza)

### **RECLAMO No.**

En esta casilla se ingresa el número del reclamo asignado por la aseguradora.

### **ASEGURADORA, RAMO, PÓLIZA Y DOCUMENTOS**

Para estos campos, al ser seleccionados, se despliega un listado de la aseguradora o aseguradoras con las cuales tiene el cliente contratado seguros, al igual que los ramos contratados, póliza y documento.

Dependiendo del tipo de reclamo, a bienes o a personas, para el ingreso de la información respectiva, existen dos pestañas con el nombre respectivo que identifica la información a ingresar.

### **INGRESO RAMOS GENERALES**

En esta pestaña existen varios campos a ser llenados, los mismos que incluye lo siguiente:

**DATOS Y DESCRIPCIÓN DEL RECLAMO**, que debe incluir información de bien asegurado que ha sufrido el percance, nombre del dueño o responsable de dicho bien, ubicación, descripción del hecho, etc.

**FECHA RECLAMO**, esta dato es muy importante, puesto que es referencia para el Módulo de Siniestralidad, y debe ser meticulosamente llenado. De todos modos, el Sistema no permitirá que quede en blanco.

**FECHA REPORTE**, a la aseguradora

**FECHA INSPECCIÓN**, del objeto asegurado siniestrado

DOCUMENTOS SOLICITADOS Y RECIBIDOS, solicitados al asegurado y recibidos de éste.

FECHA DE SOLICITUD, de los documentos solicitados.

RECIBIDOS, casillero para marcar la recepción

FECHA, de recepción de los documentos

ENVIADOS, casillero para marcar el envío a la aseguradora

FECHA, de envío del documento a la aseguradora

ESTATUS, actual del reclamo y la fecha de la anotación

VALOR PAGO RECLAMO

FECHA PAGO RECLAMO

BANCO GIRADOR CHEQUE

NUMERO DE CHEQUE

NUMERO DE LIQUIDACIÓN

ALCANCE PAGO, en caso de existir

FECHA ALCANCE PAGO, BANCO EMISOR DEL CHEQUE,

NUMERO Y NUMERO DE LIQUIDACIÓN

## **INGRESO VIDA Y ASISTENCIA MÉDICA**

Esta pestaña incluye información similar a la GENERALES, con los siguientes campos nuevos/modificados:

TITULAR, es el titular asegurado en la póliza en cuestión.

PACIENTE, la identificación de la persona con la incapacidad o accidente objeto del reclamo.

INCAPACIDAD

FECHA INICIO DE INCAPACIDAD, esta fecha debe ser llenada meticulosamente, puesto que es utilizada en el Módulo de Siniestralidad y no puede quedar en blanco.

VALOR RECLAMADO

FECHA ULTIMA FACTURA, con el fin de controlar que no se supere el tiempo máximo de presentación de las facturas.

DOCUMENTOS SOLICITADOS / RECIBIDOS

FECHA SOLICITUD

RECIBIDOS:

FECHA. de recepción de estos documentos.

ENVIADOS Y FECHA, del envío de los documentos a la aseguradora.

ESTATUS, actual del reclamo y la fecha de la anotación

VALOR PAGO RECLAMO

FECHA PAGO RECLAMO

BANCO GIRADOR CHEQUE

NUMERO DE CHEQUE

NUMERO DE LIQUIDACIÓN

ALCANCE PAGO, en caso de existir

FECHA ALCANCE PAGO, BANCO EMISOR DEL CHEQUE,

NUMERO Y NUMERO DE LIQUIDACIÓN

Existen botones que permiten la emisión de cartas solicitando documentación al cliente, remitiendo documentación a la aseguradora y remitiendo pagos de reclamos al asegurado. Aplicable a la versión de Escritorio, la versión Web tiene una diferenciación para la impresión de la carta.

Para esto deberá señalarse en el casillero a la izquierda de la columna de Documentos Solicitados / Recibidos, con SI, y presionar el botón correspondiente de solicitud o envío de documentos. De la misma manera, se marca el casillero de Remisión de Indemnización y se presiona el botón respectivo.

Se ingresa información relativa a los receptores de las comunicaciones y luego de la impresión de estas comunicaciones automáticamente se elimina las marcas respectivas.

**NOTA** Para efectos de cálculo de la siniestralidad, el campo de valor inicial del reclamo (reserva del reclamo) debe ser encerado (colocar un cero) luego de que la aseguradora ha realizado el pago del reclamo. De todos modos, un control interno del Sistema se encera automáticamente, y este dato se refleja en el cálculo de la siniestralidad.

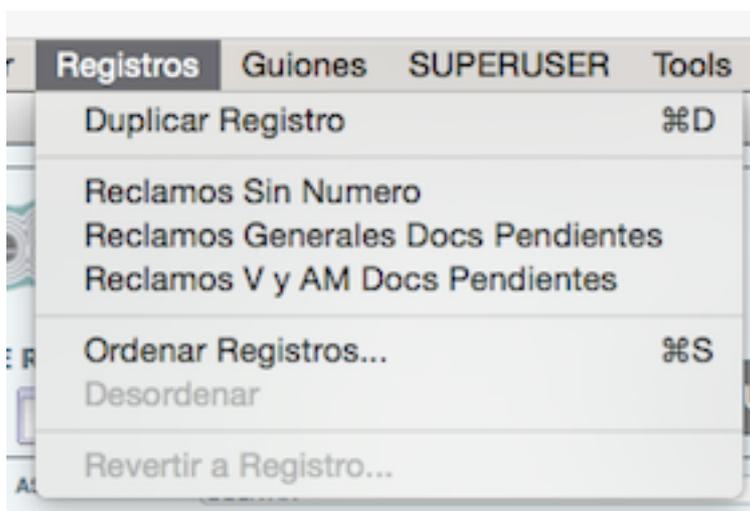
COMENTARIOS

Este campo debe ser utilizado para ingresar cualquier comentario u observación que este reclamo requiera.

Al igual que en la mayor parte de las pantallas, se encuentra una barra de herramientas para manejar los registros:

Crear un nuevo registro, Borrar un registro, Hallar un registro que cumple con ciertas características, Exportar información para ser utilizada en hoja electrónica de Excel, Ir al Menú Principal y el Botón de ayuda (para llamar a esta pantalla).

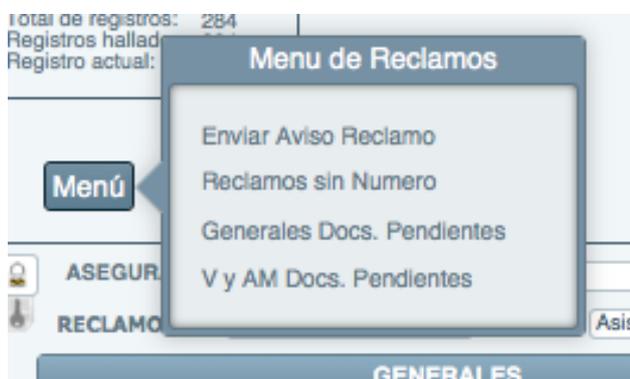
## OTRAS OPCIONES



Utilizando el Menú de la barra superior, es posible generar reportes de:

- Reclamos Sin Numero
- Reclamos Generales de Documentos Pendientes
- Reclamos de Vida y Asistencia Médica de Documentos Pendientes

Estas opciones son accesibles en las versiones de Escritorio y Web mediante el uso de un botón Menú que al presionarlo permite Enviar Aviso de Reclamo y generar los reportes anotados:



**Control Seguros 2 (iMac)**

**SINIESTRALIDAD**

**ASEGURADO**  **DESDE** 11/08/2009 **HASTA** 10/08/2010

**RESUMEN PRIMAS**

| Poliza #     | Aseguradora                         | Ramo                                 | Primaje            | Cont     |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------|
| 39401        | Alianza Compañía de Seguros y       | Transporte                           | \$743.08           | 1        |
| 56255        | Atlas Compañía de Seguros S.A.      | Incendio y líneas aliadas            | \$6,863.64         | 1        |
| 58211        | Colonial Compañía de Seguros y      | Rotura de maquinaria                 | \$12,199.57        | 1        |
| 71342        | Integral S.A. Compañía de Seguros y | Buen uso de anticipo                 | \$6,258.40         | 2        |
| 84052        | Boívar, Compañía de Seguros S.A     | Asistencia médica                    | \$12,057.06        | 1        |
| 94922        | Ace Seguros S.A.                    | Ejecución de obra y buena calidad de | \$16,607.52        | 2        |
| <b>TOTAL</b> |                                     |                                      | <b>\$54,729.27</b> | <b>8</b> |

**RESUMEN RECLAMOS**

| Poliza # | Aseguradora                     | Ramo                                 | Reserva  | Pago Recl. | Cont |
|----------|---------------------------------|--------------------------------------|----------|------------|------|
| 84052    | Boívar, Compañía de Seguros S.A | Asistencia médica                    | \$255.36 | \$100.00   | 2    |
| 94922    | Ace Seguros S.A.                | Ejecución de obra y buena calidad de | \$0.00   | \$500.00   | 1    |

Reservas    Reclamos    Cont

## SINIESTRALIDAD

En este módulo se genera un reporte de siniestralidad, incluye toda la información de primas, reclamos, reservas (reclamos pendientes).

Al ingresar al Módulo de Siniestralidad, se presenta una pantalla con el campo de los asegurados, al oprimir en este campo se despliega un menú con todos los nombres de aquellos, se selecciona el nombre del asegurado y se presiona el botón , de inmediato se actualizan los portales de Primas y Reclamos de todas las pólizas y reclamos emitidos, presentados en la vigencia (última que se despliega de manera automática al seleccionar el nombre). Si se desea seleccionar más de un año (años Gestor de Seguros para Asesores Productores

completos) de vigencia, se modifica manualmente los campos DESDE y HASTA, y se oprime otra vez el botón .

Para tener la información precisa y real se debe ingresar en los Módulos de Ingreso de Documentos (FECHA EMISION DOC) y Reclamos (FECHA RECLAMO) la información respectiva.

## **IMPRIMIR REPORTE**

En el Menú del Gestor se selecciona Imprimir, se despliega el menú que contiene Configurar Impresión e Imprimir; esto permite la impresión de la información que se está visualizando ese momento.

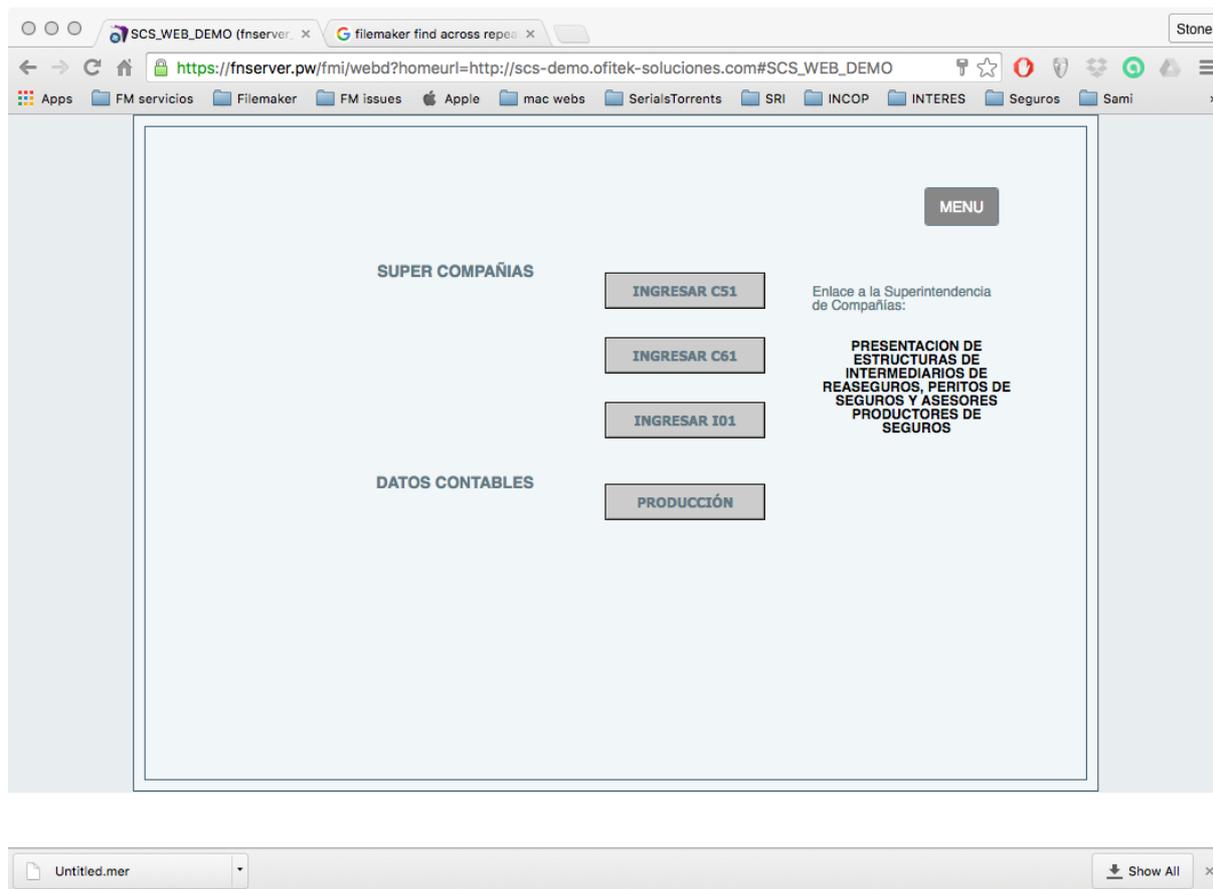
Adicionalmente, al igual que en los otros módulos y sus pantallas, existen los siguientes botones:



Botón de ayuda (para llamar a esta página)



Ir al Menú Principal



## REPORTES VARIOS

En este módulo se encuentran dos sub módulos de reportes y uno de edición de datos pre ingresados en la base de datos.

### SUPER COMPAÑÍAS

Periódicamente los Asesores Productores de Seguros deben enviar información, en medios magnéticos (archivos planos de texto), datos sobre la nómina de Directores, Ejecutivos, etc. (Forma C51); Accionistas (Forma C61); y, Comisiones cobradas y pendientes de cobro (Forma I01). Estos sub módulos generan, esta información básica, que es exportada o grabada en formato de Excel o archivo plano de texto, para que luego sea insertada en el archivo final de reporte a la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros.

Es importante resaltar el hecho de que la generación de estos reportes se basan exclusivamente en el MANUAL DE ESTRUCTURAS DE INFORMACIÓN, emitido por ese ente de control.

En el Enlace a la Superintendencia de Compañías, se abre una ventana (versión de Escritorio) o una pestaña nueva

(versión Web), con la página web, y el archivo PDF correspondiente a las Estructuras.



## **DATOS CONTABLES**

Es información que se genera con datos sobre la producción, las comisiones cobradas de las aseguradoras y en general información completa que sea utilizada para fines contables..

## **NÓMINA DE DIRECTIVOS, EJECUTIVOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE VIGILANCIA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**

### **FORMA C51**

En esta Forma se ingresa, según existan cambios en la nómina del Asesor Productor de Seguros.

Existen los botones normales de NUEVO, BORRAR, HALLAR, GUARDAR EN EXCEL, y uno adicional VER TABLA / FORMA, que se lo utiliza para desplegar la información en modo de tabla, es decir en columnas y filas, de este modo se puede observar cómo aparecerá la información al momento de exportar a un archivo Excel.

Ese archivo es generado de acuerdo con la información que debe ser llenada en este módulo, de acuerdo con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros.

## **NOMBRE DE ACCIONISTAS / SOCIOS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**

### **FORMA C61**

En esta Forma se ingresa, según existan cambios en la composición de Accionistas / Socios del Asesor Productor de Seguros.

Existen los botones normales de NUEVO, BORRAR, HALLAR, GUARDAR EN EXCEL, y uno adicional VER TABLA / FORMA, que se lo utiliza para desplegar la información en modo de tabla, es decir en columnas y filas, de este modo se puede observar cómo aparecerá la información al momento de exportar a un archivo Excel.

Es archivo es generado de acuerdo con la información que debe ser llenada en este módulo, de acuerdo con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros.

**COMISIONES**  
**AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**  
**FORMA I01**

ANO   

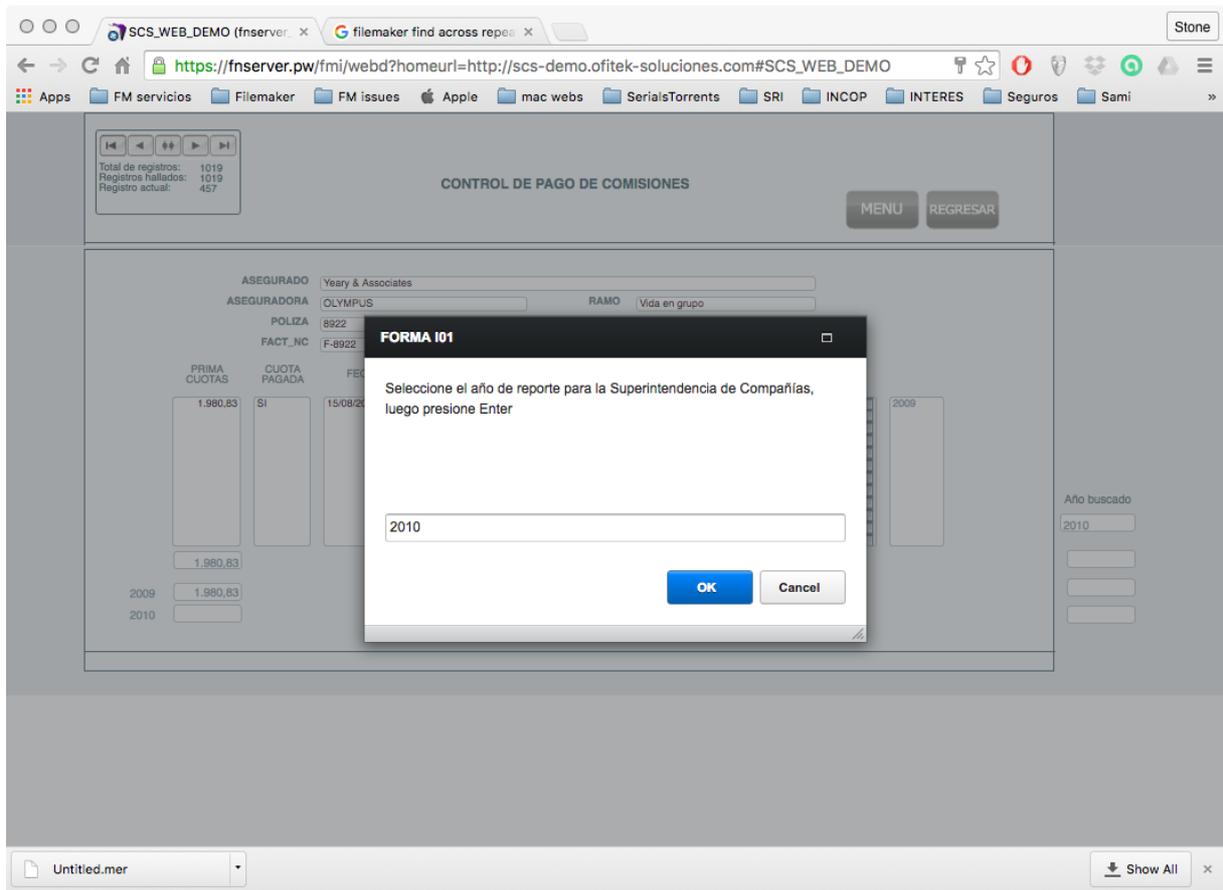
| NUMERO DE RUC DE LA EMPRESA | CONTRATO AGENCIAMIENTO | CODIGO DE SEGUROS | PRIMA NETA | COMISION RECIBIDA | COMISION PENDIENTE |
|-----------------------------|------------------------|-------------------|------------|-------------------|--------------------|
| 0990794596001               |                        | 11                | 3.550,00   | 532,50            | 0,00               |
| 0990794596001               |                        | 12                | 719,34     | 107,90            | 0,00               |
| 0990794596001               |                        | 12                | 719,34     | 107,90            | 0,00               |
| 0990794596001               |                        | 15                | 1.841,57   | 0,00              | 276,24             |
| 0990794596001               |                        | 15                | 178,46     | 26,77             | 0,00               |
| 0990794596001               |                        | 15                | 1.741,05   | 261,16            | 0,00               |
| 0990794596001               |                        | 15                | 3.761,08   | 287,93            | 276,24             |
| 0990794596001               |                        | 16                | 778,73     | 116,81            | 0,00               |
| 0990794596001               |                        | 16                | 778,73     | 116,81            | 0,00               |
| 0990794596001               |                        | 17                | 1.405,55   | 0,00              | 210,83             |
| 0990794596001               |                        | 17                | 1.405,55   | 0,00              | 210,83             |
| 0990794596001               |                        | 18                | 2.559,19   | 383,88            | 0,00               |
| 0990794596001               |                        | 18                | 242,86     | 36,43             | 0,00               |
| 0990794596001               |                        | 18                | 2.802,05   | 420,31            | 0,00               |
| 0990794596001               |                        | 20                | 2.306,36   | 345,95            | 0,00               |
| 0990794596001               |                        | 20                | 2.306,36   | 345,95            | 0,00               |
| 0990794596001               |                        | 23                | 2.013,01   | 301,95            | 0,00               |
| 0990794596001               |                        | 23                | 2.013,01   | 301,95            | 0,00               |
| 0990794596001               |                        | 28                | 1.030,51   | 154,58            | 0,00               |
| 0990794596001               |                        | 28                | 1.030,51   | 154,58            | 0,00               |
| 0990794596001               |                        | 29                | 1.650,62   | 247,59            | 0,00               |
| 0990794596001               |                        | 29                | 2.247,74   | 337,16            | 0,00               |
| 0990794596001               |                        | 29                | 3.898,36   | 584,75            | 0,00               |
| 0990794596001               |                        | 31                | 184,81     | 27,72             | 0,00               |
| 0990794596001               |                        | 31                | 184,81     | 27,72             | 0,00               |
| 0990794596001               |                        | 43                | 3.183,15   | 477,47            | 0,00               |
| 0990794596001               |                        | 43                | 3.183,15   | 477,47            | 0,00               |

**COMISIONES**  
**AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**

**FORMA I01**

El programa genera esta Forma que contiene el detalle de las comisiones cobradas y pendientes de cobrar al final de un año por parte del Asesor Productor de Seguros.

Al seleccionar este botón, se genera una ventana que le indica que se debe seleccionar el año para el cual se desea generar el reporte respectivo.



En el aplicativo se genera el detalle de las primas netas, comisiones recibidas y comisiones pendientes, desglosados por cada registro de documento ingresado, pero al momento de presionar el botón Guardar en Excel se exporta la información base para llenar el archivo respectivo, para ser enviado al Ente de control, solo con los valores totales por aseguradora y ramo. Los valores individuales son solo en caso de que se necesite verificar los datos.

La información generada corresponde a aquella solicitada por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros.

SEGUROS Pro 0.9.1

**EMPRESAS DE SEGUROS Y MEDICINA PREPAGADA**

MENU REGRESAR

| CODIGO | EMPRESA   | RUC           | CONTRATO AGENC |
|--------|---|---------------|----------------|
| 1077   | Ace Seguros S.A.                                    | 1790516008001 |                |
| 1078   | AIG Metropolitana Cia. de Seguros y Reaseguros S.A. | 1790475247001 |                |
| 1079   | Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.       | 1790551350001 |                |
| 1080   | Aseguradora del Sur C.A.                            | 190123626001  |                |
| 1081   | Atlas Compañía de Seguros S.A.                      | 990697000001  |                |
| 1082   | BMI del Ecuador Compañía de Seguros de Vida S.A.    | 1791301692001 |                |
| 1083   | Bolívar, Compañía de Seguros S.A                    | 990093490001  |                |
| 1084   | Cervantes S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros     | 1791268903001 |                |
| 1085   | Seguros Colón S.A.                                  | 991268499001  |                |
| 1086   | Colonial Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.      | 1791240014001 |                |
| 1087   | Compañía de Seguros de Vida Colvida S.A.            | 1791430395001 |                |
| 1088   | Compañía de Seguros Cóndor S.A.                     | 990085838001  |                |
| 1089   | Confianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.     | 990794596001  |                |
| 1090   | Coopseguros del Ecuador S.A. Compañía de Seguros y  | 1790023680001 |                |
| 1092   | Seguros del Pichincha S.A. Compañía de Seguros y    | 1791289927001 |                |
| 1093   | Compañía de Seguros Ecuatoriano Suiza S.A           | 990022453001  |                |
| 1095   | Compañía de Seguros Generales Equinoccial S.A.      | 1790007502001 |                |
| 1096   | Equivida Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.      | 1791273486001 |                |
| 1097   | El Fénix del Ecuador Compañía Anónima de Seguros y  | 1790354954001 |                |
| 1098   | Hispana de Seguros S.A.                             | 991295542001  |                |
| 1099   | Integral S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros      | 1791293312001 |                |
| 1100   | Interoceanica Compañía Anónima de Seguros y         | 1090083631001 |                |
| 1101   | Generali Ecuador Compañía de Seguros S.A.           | 990064733001  |                |

100 Browse

## EMPRESAS DE SEGUROS Y MEDICINA PREPAGADA

Este módulo permite editar la información correspondiente a las aseguradoras y empresas de medicina prepagada, que incluye el Código, RUC y el Contrato de Agenciamiento con el Asesor Productor de Seguros, información esta última que debe ser ingresada por el usuario.

La denominación de las aseguradoras y empresas de medicina prepagada corresponde a aquella utilizada por la Superintendencia. De acuerdo con los cambios que existan, es decir creación de nuevas aseguradoras o la eventual eliminación de algunas, se debe actualizar.

Ya que los datos de esta base de datos es utilizada en los reportes que el Asesor debe entregar a la Superintendencia, es importante mantenerla actualizada.

SEGUROS Pro 0.9.1

**RAMOS DE SEGUROS**

MENU    REGRESAR

| RAMO                            | CÓDIGO SEGURO | SEGURO  |
|---------------------------------|---------------|---|
| Vida                            | 1             | Vida Individual                               |
|                                 | 2             | Vida en grupo                                 |
| Asistencia médica               | 3             | Asistencia médica                             |
| Accidentes personales           | 4             | Accidentes personales                         |
| Incendio y líneas aliadas       | 5             | Incendio y líneas aliadas                     |
| Lucro cesante a consecuencia de | 6             | Lucro cesante a consecuencia de incendio      |
| Vehículos                       | 7             | Vehículos                                     |
| Transporte                      | 8             | Transporte                                    |
| Marítimo                        | 9             | Marítimo                                      |
| Aviación                        | 10            | Aviación                                      |
| Robo                            | 11            | Robo  |
| Dinero y valores                | 12            | Dinero y valores                              |
| Agropecuario                    | 13            | Agropecuario                                  |
| Riesgos técnicos                | 14            | Todo riesgo para contratistas                 |
|                                 | 15            | Montaje de maquinaria                         |
|                                 | 16            | Rotura de maquinaria                          |
|                                 | 17            | Pérdida de beneficio por rotura de maquinaria |
|                                 | 18            | Equipo y maquinaria de contratistas           |
|                                 | 19            | Obras civiles terminadas                      |
|                                 | 38            | Todo riesgo petrolero                         |
|                                 | 20            | Equipo electrónico                            |
| Responsabilidad civil           | 21            | Responsabilidad civil                         |
| Fidelidad                       | 22            | Fidelidad                                     |
| Fianzas                         | 23            | Seriedad de oferta                            |
|                                 | 27            | Cumplimiento de contrato                      |
|                                 | 28            | Buen uso de anticipo                          |

100 Browse

## RAMOS DE SEGUROS

Este módulo permite editar la información correspondiente a los ramos de seguros, información esta última que es según la clasificación utilizada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

En caso de que exista alguna variación en la información de esta base de datos, el usuario debe realizar los cambios respectivos.

Ya que los datos de esta base de datos es utilizada en los reportes que el Asesor debe entregar a la Superintendencia, es importante mantenerla actualizada.