

Distribución digital

Sumá “CLIENTES DIGITALES” para que comiencen a recibir sus pólizas por email de manera inmediata, inalterable, segura, confidencial y amigable con el medio ambiente.

¿Qué es la distribución digital?

La distribución digital te permitirá trabajar más tecnológicamente con tus clientes evitando tareas de rutina y distinguiéndote de la competencia por el servicio

Todos los emails que envíes en forma manual o automatizada, llevarán tu firma y podrás de forma opcional anexar tú logo de modo de conservar la cercanía con el asegurado.

¿Cómo adherir un cliente a distribución digital?

Simplemente completá el “Correo” del cliente cuando edites sus datos para que comience a recibir las pólizas por email.

DATOS DEL CLIENTE (DNI)

DNI: 16.772010 Sexo: Masculino

Apellido *: PERTICALARI

Nombre *: MIGUEL OMAR

Correo: perticalari@gmail.com **DISTRIBUCIÓN**

Cliente Productor Otro

Cliente digital (no imprimir)

Celular *: 0 2983647318 sin 0, sin 15, sin espacios ej: 1188889999

Teléfono *: 0 2983 434090

Calle *: AZCUENAGA N° 2066 Piso/Dpto:

Barrio: PLAZA DEL ARBOL CPA: 7500

Ciudad *: TRES ARROYOS - BUENOS AIRES (7500) **BUSCAR**

Empresa: INSUMOS DIGITALES

Puesto: GERENTE

CUIL:

Nacimiento: 17 11 1964

Actividad *: EMPLEADO **ACTIVIDAD**

Cliente: 1159032 Cuenta: 7416374 **FORMAS DE PAGO**

Estado: ACTIVO (DU)

ACEPTAR **CANCELAR**

Utiliza el botón **DISTRIBUCIÓN** para ver la lista de direcciones de correo que reciben las novedades de emisión de este cliente

Una vez adherido a digital, toda emisión que se genere del cliente será distribuida automáticamente a la lista de correos especificada.

¿Cómo suspender el envío de papelería física a mi cliente?

Hacé clic en la casilla **Cliente digital (no imprimir)** para suspender la impresión de las pólizas en papel (solo se le distribuirá digitalmente).

¿Cómo sumar clientes a la distribución digital?

Hacé clic en el menú **Cientes** de SIGMA y luego en **¡SUMÁ CLIENTES DIGITALES!** para completar el email, teléfono y opción digital de tus clientes para habilitar en envío por correo.

Sumá clientes digitales

 BUSCAR

Nombre	Digital	Correo electrónico	Celular
ABADIA VERONICA BEATRIZ	<input type="checkbox"/>	abadiaprueba2@gmail.com	2988888888
ABADIE ARMANDO OSCAR	<input type="checkbox"/>	armandoabadie99@gmail.com	261 4363537
ABADIE JUAN FROILAN	<input checked="" type="checkbox"/>	abadeijuan@hotmail.com	
ABAIT COSME DAMIAN	<input checked="" type="checkbox"/>	abaitcosmedamian@gmail.com	2267639930
ABAJO ANDREA VIRGINIA	<input checked="" type="checkbox"/>	vimol67@hotmail.com	011-1559809994
ABAL CRISTINA PATRICIA	<input checked="" type="checkbox"/>	abalcp@gmail.com	155978857
ABAL EMILIANO	<input type="checkbox"/>		
ABAL GUSTAVO	<input checked="" type="checkbox"/>	gustavo_abal11@yahoo.com.ar	
ABAL LAURA GABRIELA	<input type="checkbox"/>	klerkdsqweqe@gmail.com	
ABAL RICARDO VENTURA	<input type="checkbox"/>		
ABALLAY ALICIA ELENA	<input type="checkbox"/>		2983505050
ABALLAY ANALIA VERONICA	<input checked="" type="checkbox"/>	aballay1@gmail.com	
ABALLAY CELEDON CAROLINA EMILC	<input type="checkbox"/>		
ABALLAY JUAN JOSE	<input type="checkbox"/>		
ABALLAY MARCELO ENRIQUE	<input type="checkbox"/>		15522815
ABALLAY MELINA MICAELA	<input type="checkbox"/>		
ABALO DIEGO EMMANUEL	<input type="checkbox"/>		1531224355

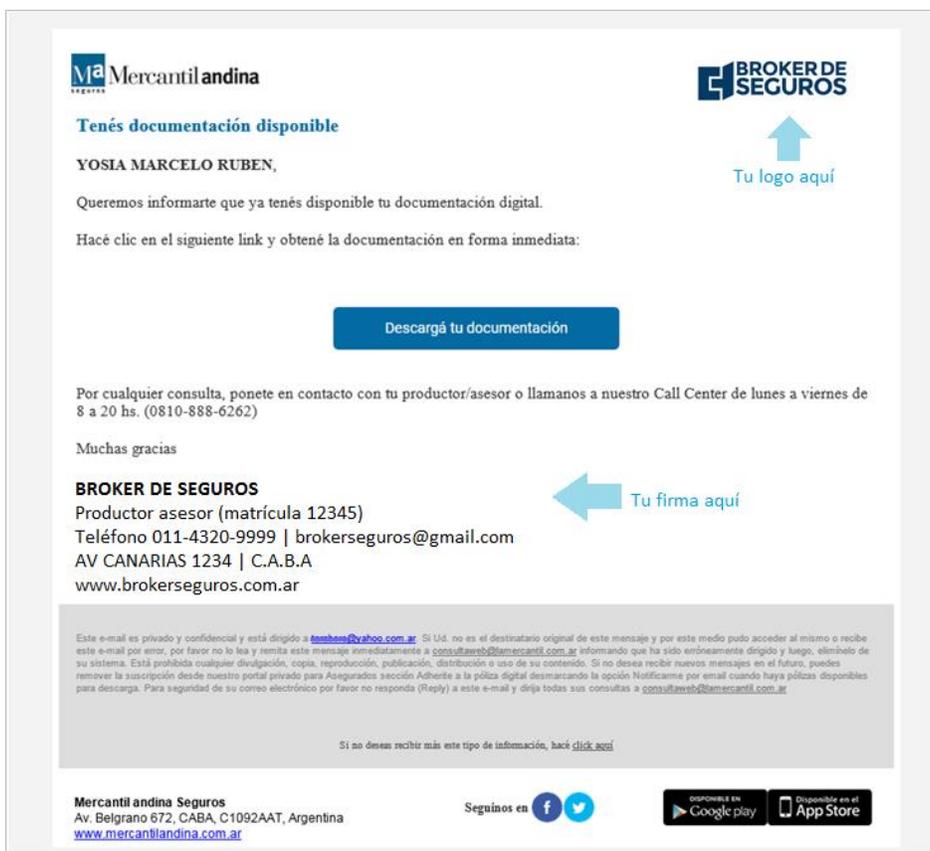
◀ Anterior | Siguiente ▶

APLICAR CAMBIOS **VOLVER**

Pulsá **APLICAR CAMBIOS** para guardar los datos

¿Cómo enviar una póliza digital a través de mails con tu firma personalizada?

Tus clientes digitales recibirán a través de un mail un link de acceso para descargar su documentación. El mismo contará desde ahora con tu firma personal y opcionalmente tu logo.



¿Cómo personalizo mi firma en los mails?

En la solapa superior acceso **Más** ingresa en **Configuración de cuenta**



En **Configuración de cuenta** hacé clic en **Personalizar firma...**

Actualizá cada renglón de tu firma como quieras que luzcan en los mails. Si tenés un logotipo que identifica tu marca tildá en **TENGO UN LOGOTIPO PROPIO** y selecciona el archivo imagen con tu logo (preferentemente de 300 por 300 pixeles con fondo blanco y aspecto rectangular)

Personalizar mi firma

NOMBRE

CARGO

DIRECCIÓN

CIUDAD - PROVINCIA

TELEFONO

EMAIL

WEB

TENGO UN LOGOTIPO PROPIO



Para finalizar pulsá

¿Cómo hago el seguimiento de un envío?

Desde **Cientes** selecciona la opción **Distribución**

Clientes

YOSIA Ayuda

Objetivo 6 **OMBU**
1640 de 2000 clientes
(actualiza cada 24 hs)
¡Sumá clientes digitales!

Nombre	Dirección	Teléfono
Yosia Marcelo Ruben	Plaza Bolívar	0000-000000

¡SUMÁ CLIENTES DIGITALES!

- Datos
- Polizas
- Deuda
- Stros
- F.de Pago
- Pagos Disp
- Distribución**

← Selecciona distribución en las opciones del cliente o póliza

Seleccioná **Envíos** en la dirección de correo activa que desees visualizar

Correos para distribución a
YOSIA MARCELO RUBEN

Nuevo... Actualizar

Estado	Recipiente	Carácter
ACTIVA	yosiam@hotmai.com	Cliente
ACTIVA	correootro@gmail.com	Otro
ACTIVA	correopas@hotmail.com	Productor
RECHAZADA	yosiam@google.com.ar (CUENTA INCORRECTA)	Cliente
BAJA	yosiams@gmail.com (PRUEBA)	Cliente

← Seleccioná Envíos

A continuación podrás ver que tipo de documentación se distribuyó y el estado de cada operación. La bandeja cuenta con confirmación de entrega, lectura y descarga de documentación para que puedas hacer un mejor seguimiento de la actividad de tu cliente.

Envíos

de YOSIA MARCELO RUBEN a yosiam@hotmail.com

BUSCAR

↻ Actualizar

	Estado	Fecha-Hora	Descripción	Comprobante
▼	Leído	19.09.2018 13:07	Póliza AA413JX VOLKSWAGEN SURAN 1.6 TRENDLINE L/15	510745409-0003
▼	Entregado	19.09.2018 11:43	Extensión AA413JX VOLKSWAGEN SURAN 1.6 TRENDLINE L/15	510745409-0003

VOLVER

Desde **Pólizas** selecciona la opción **Distribución**

POLIZAS

Yosia Marcelo Ruben

Op	Póliza	Bien asegurado
▼	162595434	Hogar: Casa de familia \$ 1200000
▼	510745409	Auto: VOLKSWAGEN SURAN 1.6 TR 2016 D2

+	Emisión Deuda Stros Endosar Extender F. de Pago Recibo Distribución	←	Seleccioná Distribución en una póliza
---	--	---	---------------------------------------

¿Puedo enviar una póliza digital de forma manual?

Si, desde la opción **Emisión** de una póliza seleccioná **Enviar ahora**

EMISION DE POLIZA

510745409

Op	Emitido	Decripción	Póliza	Ord	Desde	Hasta	Mon	Importe
▼	16/04/18	extensión vigencia	510745409	3	26/04/18	26/05/18	\$	619,79
	15/03/18	extensión vigencia	510745409	2	26/03/18	26/04/18	\$	619,79
	15/02/18	extensión vigencia	510745409	1	26/02/18	26/03/18	\$	619,79
	11/01/18	renovación	510745409	0	26/01/18	26/02/18	\$	609,74

+	Datos Plan pago Comisión Copia póliza Certificado Fotos Copia Productor Frente Cupones F.de Pago Enviar ahora	←	Seleccioná Enviar ahora
---	---	---	--------------------------------

Antes de enviar corrobora el email del cliente. Si deseas modificarlo puede hacerlo desde aquí.

✕

ENVIAR AHORA A YOSIA MARCELO RUBEN

Envíale la documentación a tu cliente en un paso y automatizá los próximos envíos!
 Podes enviarle un email personalizado con tus datos para que descargue la copia de póliza o parte de ella. Completá los datos faltantes y pulsa Enviar.

Objetivo 6
OMBU
1640 de 2000 clientes
(actualiza cada 24 hs)

Email: DISTRIBUCIÓN

Cliente
 Productor
 Otro

Automatizar envío de emisión (no imprimir)

Firma: **BROKER DE SEGUROS**
 Productor asesor (matrícula 12345)
 Teléfono 011-4320-9999 | brokerseguros@gmail.com |
 AV CANARIAS 1234 | C.A.B.A
 www.brokerseguros.com.ar

[Personalizar mi firma](#)

Logo:

ENVIAR
 [Solo descargar documento](#)

Adicionalmente podés ingresar a [Personalizar mi firma](#) si no lo hiciste anteriormente

Tildá **Automatizar envío de emisión (no imprimir)** para automatizar el envío de próximas emisiones

Pulsá ENVIAR para despacharle el email ahora

¿Cómo medir mi progreso?

En la esquina superior derecha de **Cientes** tenés el indicador porcentual que te muestra cuanto has progresado

←
Cientes Cotización Polizas Cobranzas Ctas. Corrientes Sinistros Informes Estadísticas Manuales Más

Clientes

BUSCAR
Ayuda

Indice de progreso

Objetivo 6 OMBU

1640 de 2000 clientes
(actualiza cada 24 hs)

¡Sumá clientes digitales!

	Nombre	Dirección	Teléfono
▼	Abdala Perez Gabriel Alejandro	Alsina 3700 San Miguel De Tucu	3814361544
▼	Acosta Perez Gilda Luciana	Tadeo Tadia 484 Salta	
▼	Aguayo Perez Luis Armando	D Lote 9 Calle 0 - B Nueva Esp	154168027
▼	Alvarez Perez Keila Nicole	Agustin Alvarez 206 Trenque La	621213
▼	Arista Martin Gaston Perez Mar	77 1576 Necochea	524462
▼	Bahamonde Perez Jose Antonio	Avenida Hipolito Irigoyen 853	(0297)489-000
▼	Barcelo Perez Yasmine Soraya	Lavalle 1184 San Jose	4453843
▼	Barria Perez Victor Hugo	Calle 1357 Bo.98 Viv.Csa Comod	2983555666
▼	Benitez Perez Andrea	Tel Aviv 3680 Ituzaingo	46218389000000
▼	Bibbo Perez Stephanie Giselle	Grecia 2416 Mar Del Plata	155910179
▼	Blanco Perez Javier	19 De Septiembre 230 Villa Mer	4327795
▼	Bonino Perez Juan Pablo	Voltaire 5867 5867 4 C.Federal	23053358
▼	Bruno Pappalardo Perez	Las Heras 515 - 3 Godoy Cruz	6460044
▼	Bustos Perez Maria Candela	Lopez De Gomara 4246 Mar Del P	154434524
▼	BELEDA PEREZ MAXIMILIANO BLAS	Ruta 40 Km 104 San Carlos	262215523968

Página 1 de 105

¡SUMÁ CLIENTES DIGITALES!
VOLVER

El índice se actualiza cada 24 horas y contempla solo las casillas de correo de clientes vigentes que se hayan activado por entrega exitosa en la primera emisión o distribución manual que hagas. No cuentan los clientes no vigentes o con distribución desactivada por error en la dirección de email.

¿Puedo indicar mi propio correo como email del cliente?

Escribí tu dirección de mail como correo del cliente y selecciona



De todas maneras, no es una práctica aconsejada porque te generará inconvenientes operativos con la distribución. Recuerda que automatizar la entrega de pólizas debería ser un objetivo en la configuración de tu cartera digital

¿Cómo actualizar el email de un cliente?

Editá los datos del cliente y reemplazá el email anterior por el nuevo. Pulsá **ACEPTAR** y confirmá para agregar el nuevo email a la lista de distribución del cliente.

Si no deseas que se siga distribuyendo al correo actual, pulsá **DISTRIBUCIÓN** y seleccioná **Desactivar** en la dirección de email anterior para darla de baja indicando el motivo.

No podrás cambiar el email si el cliente se registró en la página Web de Asegurados

¿Puedo agregar otros correos a un cliente?

Si, el sistema permite enviar documentación a más de un destinatario simultáneamente.

Para ello:

Editá los datos del cliente, pulsá **DISTRIBUCIÓN** y luego **Nuevo...**

Escribí la dirección de **correo** e indicé si corresponde al propio **Ciente**, al **Productor** o a **Otro**

¿Por qué mi cliente no está recibiendo los mails?

Primero verificá que la cuenta de email no se encuentre **RECHAZADA** o dada de **BAJA**

Para ello seleccioná **Distribución** en la lista de opciones de un cliente.

Si la cuenta figura como **RECHAZADA** significa que hay un error en la dirección de correo. En caso que sea correcta, selecciona **Reactivar**

Si la cuenta figura dada de **BAJA** a la derecha se indica el motivo:

USO EVENTUAL: indica que no se tildó la opción **Automatizar envío de emisión** cuando se registró el email del cliente para enviar una póliza puntual

BAJA SUSCRIPCION CLIENTE: el propio asegurado optó por no seguir recibiendo novedades desde el link *Si no deseas más este tipo de información hacé clic aquí* que figura al pié de cada correo que se le envía

OTRAS CAUSAS: la cuenta fue dada de baja manualmente. Utilice la opción **Historial** del desplegable para ver quién y cuándo realizó la baja.

En todos los casos es posible **Reactivar** una cuenta dada de baja, pasará a estado **PENDIENTE** y luego **ACTIVA** con la primer entrega satisfactoria.

Otra posibilidad es que la póliza en cuestión no se haya distribuido o tenga un problema en su distribución. Para ello seleccione **Envíos** en la dirección de correo y luego **Pasos** en la emisión correspondiente para ver el estado actual de la distribución y motivo.