

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.

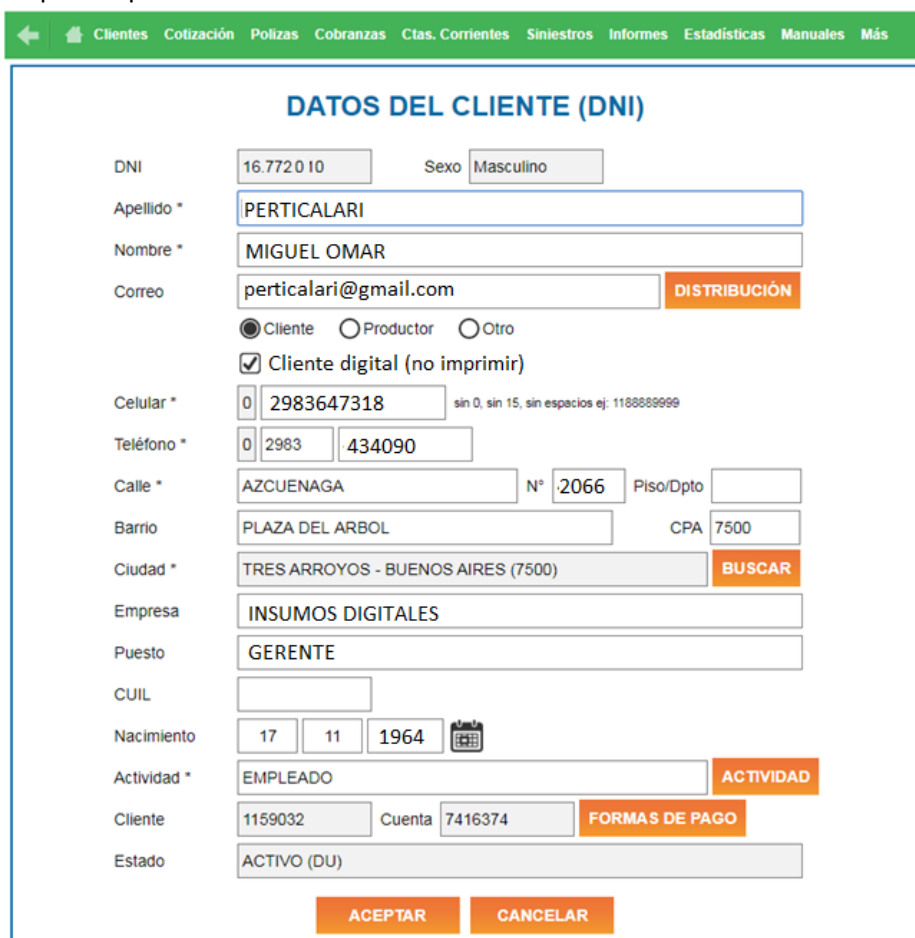
¿Qué es la distribución digital?

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 |

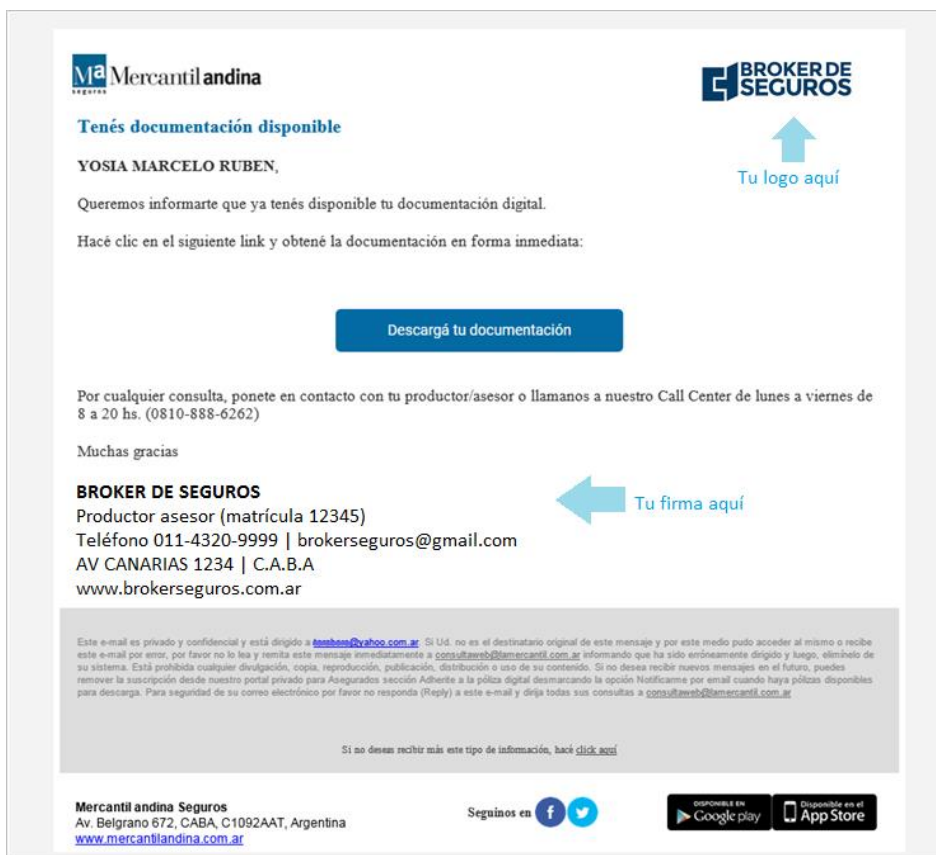
◀ Anterior | Siguiente ▶

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

Aceptar

¿Cómo hago el seguimiento de un envío?

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



The screenshot shows the 'Clientes' interface. At the top, there is a navigation bar with links: Clientes, Cotización, Polizas, Cobranzas, Ctas. Corrientes, Sinistros, Informes, Estadísticas, Manuales, Más. Below this, the 'Clientes' section has a search bar with 'YOSIA' and a 'BUSCAR' button. To the right, there is a progress indicator showing '82%' and a goal 'Objetivo 6 OMBU 1640 de 2000 clientes'. Below the search bar, there is a table with columns: Nombre, Dirección, Teléfono. The first row shows 'Yosia Marcelo Ruben'. Below the table, there is a dropdown menu with options: Datos, Polizas, Deuda, Stros, F.de Pago, Pagos Disp, and **Distribución** (highlighted). A blue arrow points to the 'Distribución' option with the text 'Selecciona distribución en las opciones del cliente o póliza'.

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



The screenshot shows the 'Correos para distribución a' interface. At the top, there is a search bar with 'YOSIA MARCELO RUBEN' and a 'BUSCAR' button. Below this, there is a table with columns: Estado, Recipiente, Carácter. The first row shows 'ACTIVA' for 'yosiama@hotmail.com' (Cliente). The second row shows 'ACTIVA' for 'correootro@gmail.com' (Otro). The third row shows 'ACTIVA' for 'correopas@hotmail.com' (Productor). The fourth row shows 'RECHAZADA' for 'yosiam@google.com.ar' (CUENTA INCORRECTA) (Cliente). The fifth row shows 'BAJA' for 'yosiams@gmail.com' (PRUEBA) (Cliente). Below the table, there is a 'VOLVER' button. A blue arrow points to the 'Envíos' option in the dropdown menu with the text '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 |

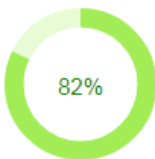
Datos
 Plan pago
 Comisión
 Copia póliza
 Certificado
 Fotos
 Copia Productor
 Frente
 Cupones
 F.de Pago
Enviar ahora

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 automatiza 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

Siniestros

Informes

Estadísticas

Manuales

Más

Clientes

Indice de progreso

82%

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

BUSCAR

Ayuda

| | 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 ▶

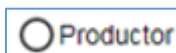
¡SUMÁ CLIENTES DIGITALES!

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 **Cliente**, 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.