

אין מפיקים ביטוח נסיעות לחו"ל?



אופציה א' - לינק ייעודי לסוכן- הפקה דיגיטלית

לקבלת לינק ייעודי יש לפנות למוקד סוכני נח"ל מייל: travel@clal-ins.co.il
טלפון 03-6388493 או לפנות למפ"ע שלך.
לאחר הפנייה יקימו עבורך לינק ייעודי עם מס' הסוכן שלך מוטמע בתוכו.

26.24\$
לפרי הפליטה

חזרה >

הצהרת בריאות

הבריאות שלכם חשובה לנו

אנא הקפידו לענות על השאלות בדיוקנות כך נתאים את הכיסויים הדרושים

האם אחד או יותר מהנוסעים:

- נוטלת תרופות באופן קבוע?
- חל שינוי במצב הבריאותי במהלך ששת החודשים האחרונים (לרבות: מיון, אשפוז, ניתוח, בירור רפואי ו/או תוצאות בדיקות לא תקינות)?

* אין צורך לסמן "כן" בפסדה ומדובר באחת מהמחלות הבאות: שומנים בדם (כולסטרול), מוגברות, יתר/תת פעילות בלוטת התריס, ערמונית מוגדלת, הפרעות קשב, אוסטרופורוזיס, גלוקומה, קטרקט, צרבות

☐ כן ☐ לא

האם הנך בהריון?

☐ כן ☐ לא

חשוב לדעת הפוליסה הבסיסית אינה מכסה את המקרים הבאים במידה ויחול שינוי במצבכם הרפואי טרם הנסיעה יש לעדכן אותנו בטלפון 03-7111140

המשך

10.80\$
לפרי הפליטה

חזרה >

ההצעה שלך

10.80\$

לכל התקופה, לכל הנוסעים עם הנחת הדיגיטל שלנו

כיסויים בסיסיים

קיצור וביטול נסיעה

כבודה

לא כולל

כולל

לא כולל

כולל

המשך

מי נוסע?

כמה פרטים בסיסיים על הנוסעים

כמה נוסעים?

1

2

3

4

5

יותר <

מבוסס 1

☐ נוסע ☐ נוסעת

מה מספר ת.ז שלך?

שם פרטי

שם משפחה

תאריך לידה DD/MM/YYYY

טלפון נייד

פריט התקשרות לשירות מדור בח"ל

הוספת נוסע +

אופציה ב' - השארת ליד בכלל נט- חזרה ע"י המוקד

נכנסים לכללנט לסוכן < כלים וטפסים > אייקון "כלל ליד" < "נסיעות לחו"ל" משאירים את פרטי הלקוח ונציג מוקד חוזר ללקוח תוך שלוש שעות (למעט שישי ושבת)

מוצר

שם פרטי

שם משפחה

ת.ז.

טלפון להתקשרות

דואר אלקטרוני

הערות

שלח

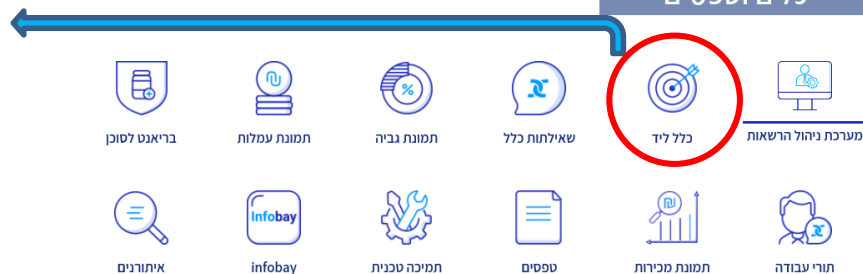
כלל-ליד

השאירו לנו פרטים ואנו ניצור בשמכם קשר עם הלקוח למכירת הפוליסה

הקלידו ת.ז./שם

חיפוש מורחב < ☐ לוקוח ☐ פוליסה ☐ ח.פ. חברה/ מספר מעסיק ☐ מידע כללי

כלים וטפסים



התאמה אישית | לכל הכלים והטפסים

*העמלה מותנית בחתימה על הסכם

אופציה ב' - השארת ליד בכלל נט- חזרה ע"י המוקד

כיצד ניתן לעקוב אחר המשך הטיפול בליד שהשארת?
כללנט לסוכן > דוחות ומידע נוסף > מכירות > נסיעות לחו"ל > דוח סטטוסים-כלל ליד

דוח סטטוסים - כלל ליד

הצג

חפשו לפי סטטוס ח.ז. ☐

תאריך: 19/04/2021

מספר סוכן: 72861, 51,800

תאריך: 01/09/2020

מספר ליד: 72861

סטטוס: ■ יציא לסיור ■ יציא לסיור

מבטא | רשומות

ח.ז.	שם לקוח	טלפון	תאריך יציאת ליד	שעת יציאת ליד	תאריך חזרה ללקוח	שעת התקשרות אחריה	סטטוס הכניסה	סמל סוכן
01/09/2020	יציא לסיור	050-5278602	02/09/2020	12:37:00	06/09/2020	08:37:00	בסיור	72861



דוחות ומידע נוסף

בדור חתום
(נסיעות לחו"ל)

חדש!

דוח סטטוסים - כלל ליד

ניידים
הפקות והצעות
תביעות
גביה
טיובים
עמלות
פדיונות
הלוואות
מכירות
אחר
מועדפים

מסמך

מגנט



בריאנט Express

הפקת פוליסות - ביטוח נסיעות לחו"ל

בריאנט Express | יתרונות הפקת הפוליסה בחברת כלל



- ✓ שירות כלל Express המאפשר קבלת תשלום מיידי בגין הוצאות רפואיות או איחור בכבודה, באופן דיגיטלי, עוד בעת שהיית המבוטח בחו"ל
- ✓ כיסוי לכבודה (מטען אישי) הכולל גם כיסוי לטלפון נייד עד \$400
- ✓ מוקד חירום רפואי העומד לשירות המבוטחים בחו"ל 24/7
- ✓ רופא online בעברית - 24/7, מכל מקום בעולם - אפשרות לשיחת וידאו עם רופא, התייעצות וקבלת חוות דעת רפואית
- ✓ הנחה בקניית מט"ח

בריאנט Express | דגשים לתהליך ההפקה



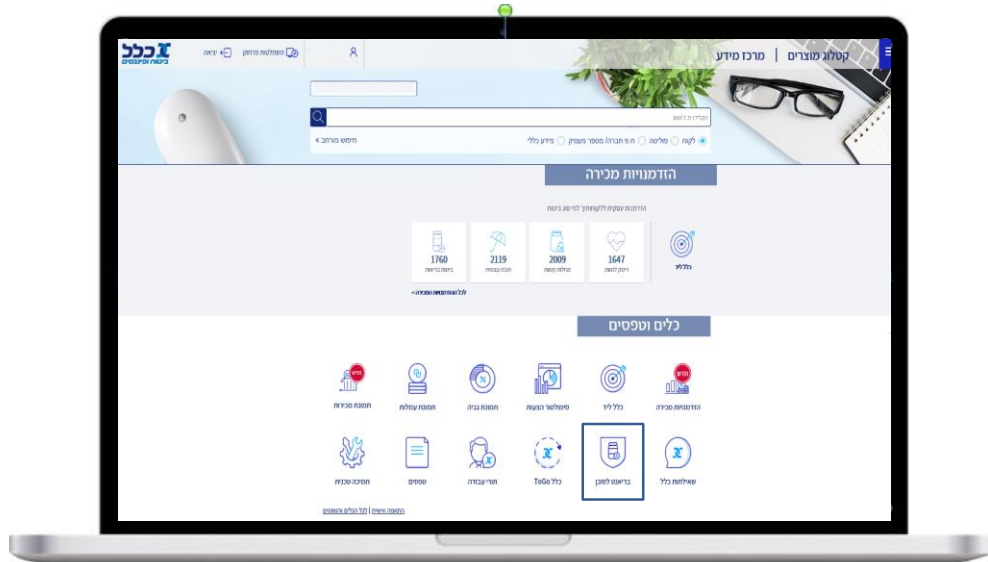
- תהליך ההפקה מורכב מ- 7 שלבים פשוטים
- המערכת מאפשרת הפקה של פוליסה הנקלטת Online במערכות החברה
- הפוליסה הבסיסית כוללת כיסוי להוצאות רפואיות כולל עקב קורונה, איתור וחילוף וחבות כלפי צד שלישי, ניתן להוסיף הרחבות לכבודה, ביטול וקיצור כולל קורונה
- בנוסף, חשוב להוסיף הרחבות המותאמות לאופי הנסיעה ולמצבו הרפואי של המבוטח כגון: מצב בריאות קיים יציב, הריון, ספורט חורף, ספורט אתגרי וכד'
- התשלום עבור הפוליסה יבוצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד
- תהליך מקוון ומהיר - ממזער טעויות ומאפשר טיפול מיידי בשגויים

בריאנט Express | דוגמה להפקת פוליסה נח"ל



יש להיכנס לאתר **כללנט** לסוכן ולהזין את מס' ת.ז והסיסמה

יש ללחוץ על אייקון **בריאנט לסוכן**

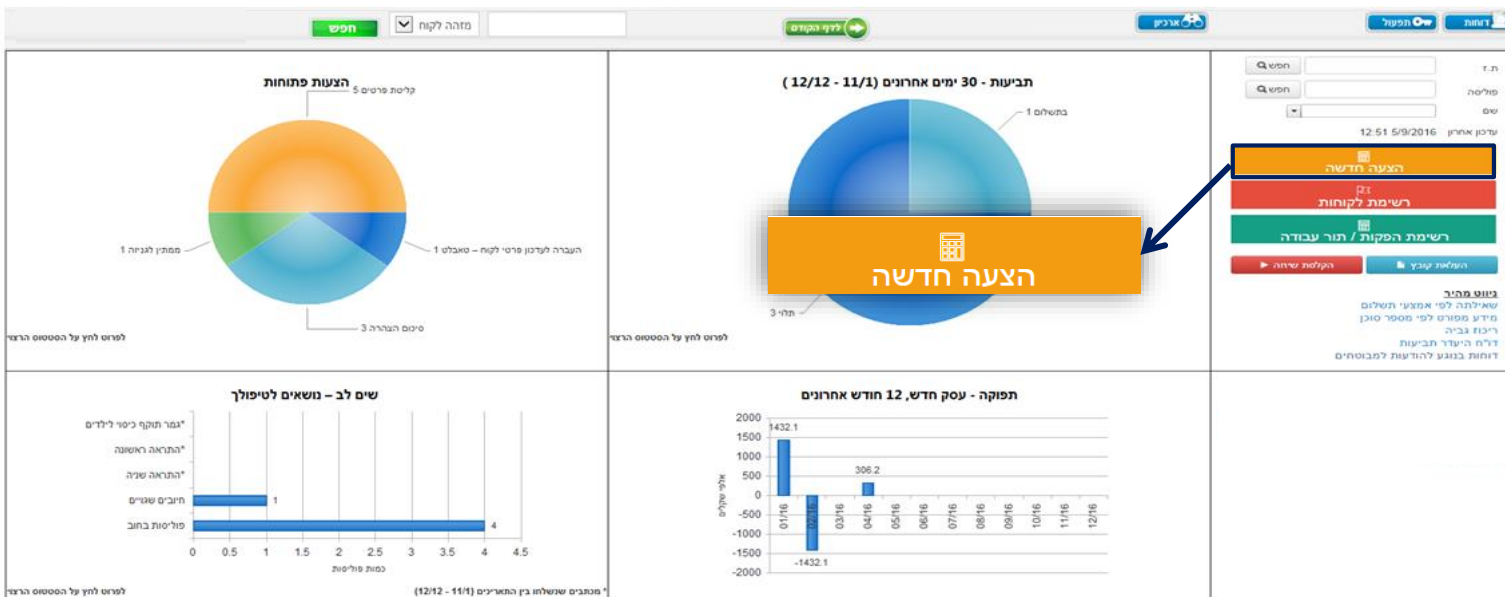


בריאנט Express | דוגמה להפקת פוליסה נח"ל



הצעה חדשה

לקבלת הצעת מחיר או הפקת פוליסה יש ללחוץ על



בריאנט Express | דוגמה להפקת פוליסה נח"ל



בריאנט Express - דף הבית

בדף הבית ניתן לראות שני סרגלי ניווט

1. סרגל המציג את הנתונים שהוזנו עד

כה בכל שלב

2. סרגל המציג את שלבי ההפקה, בו יש

להתקדם לפי השלבים לצורך קבלת

הצעה מלאה

בריאנט Express | דוגמה להפקת פוליסה נח"ל

תהליך הפקת פוליסת נח"ל מורכב ממספר שלבים

שלב 1 - מועמדים לביטוח

יש להזין מספר סוכן, תאריך הנסיעה, ארץ יעד,

שם מבוטח באנגלית (שדה זה חובה לצורך

הפקת אישור ביטוח באנגלית) ופרטי מבטחים

The screenshot displays the 'מועמדים לביטוח' (Candidates for Insurance) step in the Express insurance portal. The interface includes a top navigation bar with icons for 'מועמדים לביטוח' (Candidates for Insurance), 'מספר פוליסה' (Policy Number), 'סוכן' (Agent), 'תחילת ביטוח' (Start of Insurance), and 'מבטחים' (Insured). Below this is a progress bar with steps: 'גיויה' (Review), 'סיכום פוליסה' (Policy Summary), 'אופן תשלום והצטרפות' (Payment Method and Joining), 'הצגת בריאות' (Health Presentation), 'השלמת פרטים' (Completing Details), 'פרטי הצעה לביטוח' (Insurance Offer Details), 'מצרים' (Egypt), and 'מועמדים לביטוח' (Candidates for Insurance). The main form area contains fields for 'מספר סוכן' (Agent Number), 'ארץ יעד' (Destination Country), 'תאריך נסיעה' (Travel Date), 'תאריך חזרה' (Return Date), and 'פוליסה קודמת' (Previous Policy). Below these are fields for 'נחל פרט אחר' (Other Private Policy) and 'יוון' (Greece). The bottom section shows 'מבטחים' (Insured) with a count of 0, and a table for 'מועמדים נוספים' (Additional Candidates) with columns for 'ת.ז.' (ID), 'שם משפחה' (Last Name), 'שם פרטי' (First Name), 'שם פרטי באנגלית' (First Name in English), 'שם משפחה באנגלית' (Last Name in English), 'תאריך לידה' (Date of Birth), 'מגדר' (Gender), and 'עיסוק' (Occupation). A 'המשך' (Continue) button is at the bottom left.

אם ברצונך לשייך הנחה לפוליסה, הפעולה תעשה ע"ח עמלת סוכן או באמצעות קוד קופון

כלל ביטוח ופיננסים

בריאנט Express | דוגמה להפקת פוליסה נח"ל

שלב 3 - השלמת פרטים

יש להזין את פרטי המבוטח

לתשומת לבך, השדות אשר מסומנים

בכוכבית אדומה * הינם חובה

בסיום ההפקה, המערכת תשלח באופן

אוטומטי את האישור ותנאי הפוליסה למייל

שהוזן עבור המבוטחים, בנוסף נשלח העתק

גם לסוכן

בריאנט Express | דוגמה להפקת פוליסה נח"ל



שלב 4 - הצהרת בריאות

יש להזין את הצהרת הבריאות של

המבוטחים, במידת הצורך יפתחו

שאלונים נוספים שעליהם יש להשיב

סטטוס פוליסה
קליטת פרטים

מספר פוליסה
118273232

סה"כ
₪ 8.78
\$ 2.7

תחילת ביטוח
07/03/2021
סיום ביטוח
07/03/2021

מבוטחים
1

גניזה

סיכום פוליסה

אופן תשלום והצהרות

הצהרת בריאות

השלמת פרטים

פרטי הצעה לביטוח

מצרים

מועמדים לביטוח

נבקש לציין כי הפוליסה הבסיסית אינה מכסה מקרים הנובעים ממצב רפואי קודם (מצב בגינו היית בהשגחה או בטיפול בששת החודשים שלפני הטיסה), מקרים בהם אחת ממטרות הנסיעה היא טיפול רפואי בחו"ל ומקרים הנובעים מהריון (למעט הריון עד השבוע ה-12 שלא היה ידוע במועד הנסיעה). בהתאם, לצורך המשך התאמת הכיסויים הרדושים לך מבחינה רפואית, יש לענות על השאלות הבאות. חשוב מאוד שתענה בצורה מדויקת:

האם אחד או יותר מהנוסעים:

* נטלת תרופות באופן קבוע?

* חל שינוי במצבו הבריאותי במהלך ששת החודשים האחרונים (לרבות: מיון, אשפוז, ניתוח, בירור רפואי, תוצאות בדיקות לא תקינות)?

*** שים לב אין צורך לסמן "כן" במידה ומדובר באחת מהמחלות הבאות: שומנים בדם (כולסטרול), מוגברות, יתר לחץ פעילות בלוטת התריס, ערמונית מוגדלת, הפרעות קשב, אוסטופורוזיס, גלוקומה, קטרקט, צירבות.

האם הן בהריון?

לידיעתך, תוצאות הנבעות מהריון אינן מכסות בפוליסה הבסיסית למעט: הריון שלא היה ידוע במועד הנסיעה ובלבד שהוא עד השבוע ה-12.

האם התחסנת לגנף הקורונה בשתי מנות החיסון או האם אתלה מחזיקה בתעודת מחלים?

במידה ויחול שינוי במצב הרפואי של אחד או יותר מהמועמדים לביטוח לפני מועד הנסיעה יש לעדכן אותם, בכדי לבחון האם ובאלו תנאים ייתכן כיסוי ביטוחי למצב רפואי זה. דעו! לך כי במידה ולא תעדכן ייתכן ולא יהיה לך כיסוי.

המשך

כלכל
ביטוח ופיננסים

10

בריאנט Express | דוגמה להפקת פוליסה נח"ל

שלב 5 - אמצעי תשלום

יש להזין את פרטי כרטיס האשראי, לבחור מהרשימה "נמען לדיוור" ולמלא את הצהרות המבוטח והסוכן

The screenshot displays the Express insurance policy issuance interface, specifically Step 5: Payment Method. The interface is in Hebrew and includes a top navigation bar with icons for various services. The main content area features a form for entering credit card details, including the card number (116273232), expiration date (07/03/2021), and cardholder name (אשראי רב). Below the form, there is a section for selecting the policyholder (נמען לדיוור) from a dropdown menu. The interface also includes a sidebar with navigation links and a footer with contact information.

בריאנט Express | דוגמה להפקת פוליסה נח"ל



שלב 6 - סיכום פוליסה

בשלב זה המערכת מציגה את סיכום תנאי

הפוליסה יש ללחוץ על **הפק**

הפוליסה שהופקה תשלח למייל שהוזן במערכת

ובנוסף ישלח העתק לסוכן

סטטוס פוליסה
סיכום הצהרה

מספר פוליסה
5879

סה"כ
נח 39.8
\$ 9.22

תחילת ביטוח
11/11/2019
סיום ביטוח
17/11/2019

מבוטחים
1

גמיה
סיכום פוליסה
אופן תשלום והצהרות
הצהרת בריאות
השלמות פרטים
פרטי הצעה לביטוח
מוצרים
מועדים לביטוח

סיכום תנאי הפוליסה והפקה

פירוט המבוטחים והכסויים שנרכשו

שם כיסוי	גיל כניסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	סכום פיצוי	תקופת פיצוי	תוספת מקצועית	פרמיה חודש ראשון	פרמיה חודשית
תאריך לידה: 01/01/1980 : סטטוס עישון: כן מגדר: זכר								
מדיקל עולמי פרט	39	11-11-2019	17-11-2019			%	20.72	31.09
כיסוי לחבות כלפי צד שלישי	39	11/11/2019	17/11/2019			%	0.48	0.73
כיסוי לאיתור וחילוץ	39	11/11/2019	17/11/2019			%	5.32	7.98
סה"כ							26.53	39.8

אישור ההצהרות לעיל וכן אישור כי נמסר לי מידע מהותי לגבי הביטוח, לרבות תיאור עיקרי הכיסוי הביטוחי, פרמיה ותקופה.

הפק

בריאנט Express | דוגמה לשינויים בפוליסת נח"ל



רשימת לקוחות

לשינוי בפוליסה קיימת יש ללחוץ על כפתור



בריאנט Express | דוגמה לשינויים בפוליסת נח"ל



רשימת הלקוחות

במסך זה ניתן לחפש לקוח ע"י פרט מזהה מהרשימה ובלחיצה על מספר זיהוי ניתן לעבור לתמונת הלקוח. בתמונת הלקוח ניתן לבצע שינויים בפוליסות קיימות ללקוח במערכת.

רשימת לקוחות

רשימת לקוחות

יש כיוס': מחליפי ניתוח בחול אין כיוס': סיעוד ניתוחים השתלות אמבולטורי

מגיל: עד: מספר זיהוי: מסכום: עד: קיים קמפיין: ☐ תאריך יצירת קשר:

שם מלא	דרכון	תאריך לידה	גיל	מגדר	סיעוד	ניתוחים	השתלות	אמבולטורי	מחלות קשות	תאונות אישיות	תרופות	ניתוחים בחו"ל	מחליפי ניתוח	נח"ל	כתב שירות או אחר	קמפיין	צור קשר
	11110000	22/04/2001	20	נקבה													

11110000

בריאנט Express | דוגמה לשינויים בפוליסת נח"ל



תמונת לקוח

במסך זה ניתן לצפות בפרטי המבוטח ובפוליסות שהופקו עבורו.

בלחיצה על   ניתן לבצע שינויים בפוליסה

קיימת ולהוסיף מוצרים או כיסויים.

הזדמנויות מכירה

קמפיין

כמות

פרמייה חודשית

תקופה

תמונת לקוח

אמיר-הנרי גפטר ראובן

ת.ז:

17/06/1996

תאריך לידה:

25

גיל:

זכר

מגדר:

זכר

טלפון: 052 0000000

מייל: avivitka@clal-ins.co.il

רחוב:

דרך דיין משה

מס' בית:

תל אביב-יפו

עיר:

מיקוד:

מדינה:

הסכמה לקבלת מידע במייל

מידע שיווקי:

מידע תפעולי:

דיווחים שנתיים:

פוליסות

(שים לב! ייתכן כי ללקוח כיסויים נוספים המנוהלים ע"י סוכנים אחרים)

שנים	מס' פוליסה	סיעוד	ניתוחים	ניתוחים בחו"ל	מחליפי	השתלות	תרופות	אמבולטורי	מחלות קשות	אשיות	תאונות	כתב שירות או	נח"ל	תפקיד	תחילת ביטוח	סיום ביטוח	פוליסה	סטטוס	מס' סוכן	תוספות	החלטות	הנחות	פרמיה	חוב
															בעל פוליסה, גורם משלם	09/02/2021	12/02/2021	בטוח					23.43	0.00

כלל
ביטוח ופיננסים

14

1. ביטול פוליסה - תמיד ביטול מתחילה. ניתן לבצע לפני תחילת

הפוליסה בלבד.

2. שינוי תאריך סיום - תאריך הסיום יכול להיות רק גדול מתאריך היום.

לא ניתן לבצע עדכון רטרואקטיבי.

3. שינוי תאריך תחילה - בפוליסה עתידית בלבד. לא ניתן לעדכן אם

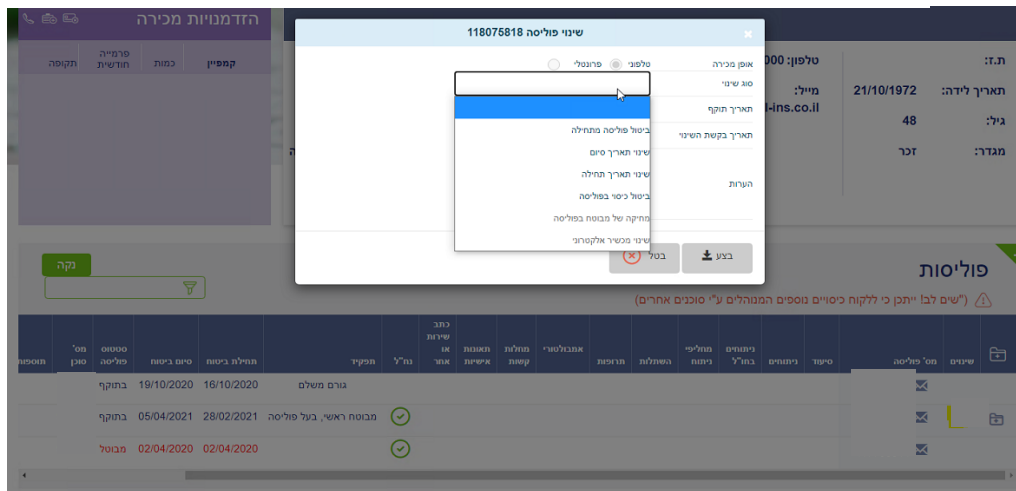
הפוליסה כבר החלה.

4. ביטול כיסוי בפוליסה - בפוליסה עתידית בלבד.

5. מחיקת מבוטח בפוליסה - בפוליסה עתידית בלבד. כאשר יש יותר

ממבוטח אחד בפוליסה.

6. שינוי מכשיר אלקטרוני - כאשר הכיסוי קיים בפוליסה.



בריאנט Express | רשימת הפקות/תור עבודה/גניזת פוליסות



לצפייה ומעקב אחר ההצעות שנמצאות בתהליך

הפקה, יש ללחוץ על

רשימת הפקות / תור עבודה



בריאנט Express | רשימת הפקות/תור עבודה/גניזת פוליסות



רשימת הפקות/תור עבודה/גניזת פוליסות - רשימת הפקות תור עבודה

- באפשרותך לבחור את הפרמטים לפיהם תוצג רשימת ההפקות

המשך טיפול בהצעה

- להשלמת המכירה יש ללחוץ על

בריאנט
מערכת מחשב מתקדמת, לשימוש

| יציאה



רשימת הפקות/תור עבודה



הצג נקה



ממתין לחתימת סוכן:

מספר סוכן:

ת.ז מועמד ראשי:

משתמש יוצר:

עד תאריך יצירה:

מתאריך יצירה:

מספר פוליסה:

שם מועמד ראשי

מספר פוליסה

שלב הפקה

תאריך יצירה

משתמש יוצר

תאריך עדכון אחרון

משתמש מעדכן

מס' סוכן

ממתין לחתימת סוכן

המשך טיפול בהצעה

אין

25/10/2016

25/10/2016

הצהרת בריאות

מתוך 1

דף

10

רשומות לדף:

אליך התראה במייל 4 ימים לפני גניזה

סוכנות יק"ה
משורר בואת ד"ר' המפרט את התמצות שהוקדלו בעשרת ה"בירואט אקספרס" וטריט שרלטו.
אנו מקפשים לעדכן כי בעוד 4 ימי עסקים יבגנו הצעות שלא יסתיים תהליך ההפקה שלהן.

סוכן	האריך הצירה	האריך קדמו אחרון	בעמבט ראשי	שם בעמבט ראשי	פוליסה	טמטוס	סיבת טמטוס	שלב	האריך גניזה
	14/01/2019	14/01/2019				הפקה חדשה		הצגת בירואט	24/01/2019
	14/01/2019	14/01/2019				הפקה חדשה		שרלטו פריט	24/01/2019

בכרית,
המשיב הבריאט
גדל ביטוח ומיגנסים



לשירותך תמיד כלל ביטוח ופיננסים

למידע נוסף ניתן לפנות למוקד ביטוח נסיעות לחו"ל

בטלפון: 03-6388493

Travel@clal-ins.co.il

המצוין בחוברת זו הינו בכפוף להנחיות החיתום