



הפקת פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל בריאנט אקספרס

רגע לפני

שמתחילים...

1 כנסו למערכת כללנט לסוכן

2 לחצו על החץ < על מנת להרחיב את סרגל הפעולות והשירותים הנמצא בצד ימין של המסך

3 לחצו על הסמל של מערכת בריאנט לסוכן



איך נכנסים למערכת הבריאנט אקספרס?

The screenshot shows the College X portal interface. At the top right, there is a search bar and a dropdown menu. A green circle with the number '1' is placed over the top right corner. On the right side, there is a vertical sidebar with various icons. A green circle with the number '2' is placed over a left-pointing arrow icon in the sidebar. In the main content area, there is a grid of service icons. A green circle with the number '3' is placed over the 'בריאנט לסוכן' (Agent's Brain) icon, which features a heart and brain symbol.

במסך הבית בבריאנט קיימות האפשרויות הבאות:

1 הצעה חדשה

2 רשימת לקוחות – צפיה במבוטחים קיימים

3 רשימת הפקות / תור עבודה – צפיה בסטטוס ההצעה ואפשרות להמשיך הפקת הפוליסה

The dashboard contains several data visualization components:

- Top Left:** A pie chart titled "הצעות פתוחות" (Open Offers) with 5 segments. Labels include "קליטת פרטים 5", "העברה לעדכון פרטי לקוח - סאבלט 1", "ממתין לגינה 1", and "סיכום הערה 3".
- Top Right:** A pie chart titled "ימים אחרונים (12/12 - 11/1)" (Recent Days) with 3 segments. Label: "תלי 3".
- Bottom Left:** A horizontal bar chart titled "שים לב - נושאים לטיפולך" (Attention - Issues for your attention). Categories include "גמר תוקף כיסוי לילדים", "התראה ראשונה", "התראה שניה", "חזבים שגויים", and "פוליסות בחוב". Values are 1 and 4 respectively.
- Bottom Right:** A bar chart titled "קודש, 12 חודש אחרונים" (Last 12 months). Y-axis: "אלפי שקלים". X-axis: "01/16", "03/16", "04/16", "05/16", "06/16". Values: 1432.1, -1432.1, 306.2.

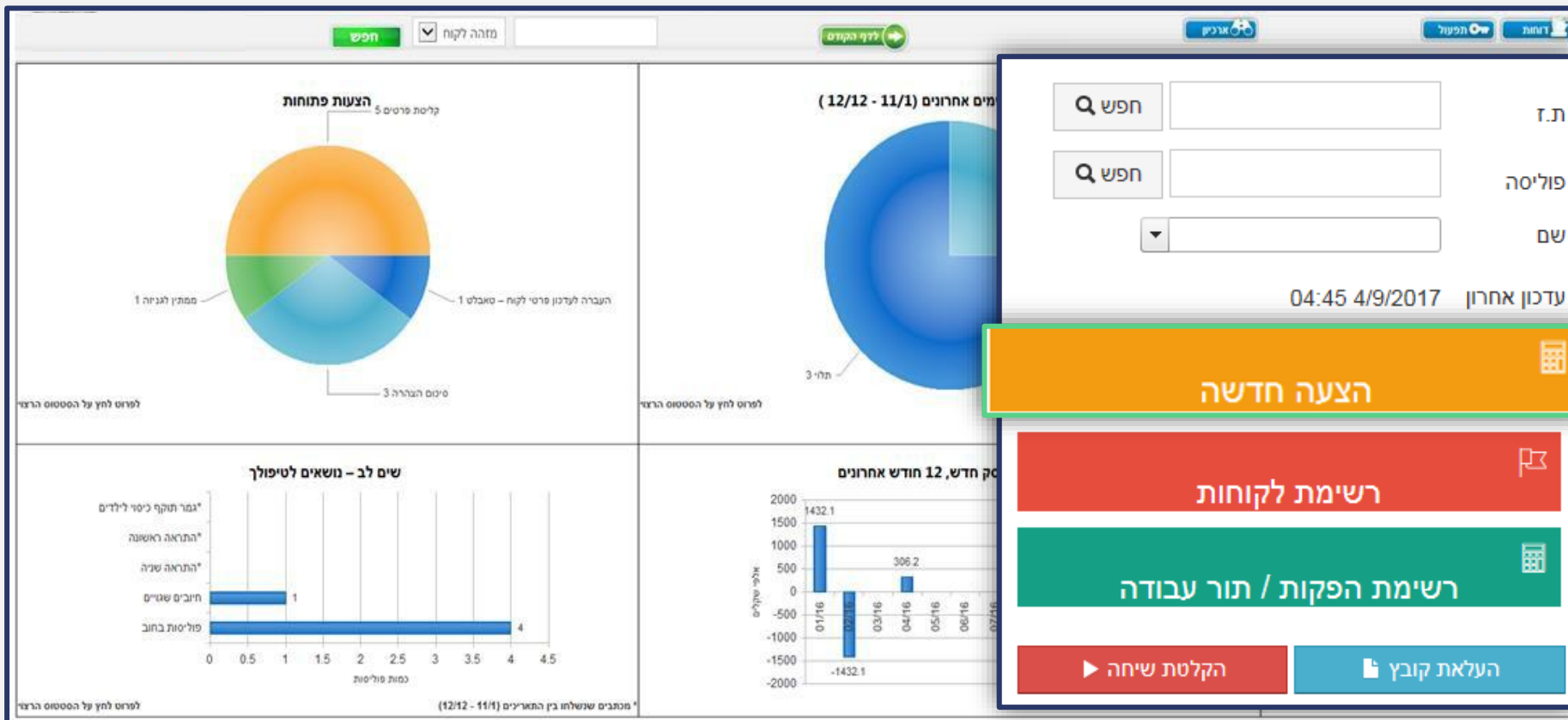
A central menu overlay is present with the following items:

- 1 הצעה חדשה (New Offer)
- 2 רשימת לקוחות (Client List)
- 3 רשימת הפקות / תור עבודה (Policy List / Work Queue)
- הקלטת שיחה (Record Call)
- העלאת קובץ (Upload File)

לחצו על כפתור 'הצעה חדשה'

שימו לב,

במידה והכפתור אינו מופיע
במסך, חסרה הרשאה
ויש לפנות למוקד במייל:
giyus@clal-ins.co.il



The screenshot displays a dashboard with four main chart areas and a floating menu:

- Top Left: הצעות פתוחות** (Open Proposals) - Pie chart showing 5 proposals. Legend: העברה לעדכון פרטי לקוח - סאבלט 1, סיכום התראה 3, ממתין לגיזיה 1.
- Top Right: מים אחרונים (12/12 - 11/1)** (Last Months) - Pie chart showing 3 items. Legend: תלוי 3.
- Bottom Left: שים לב - נושאים לטיפולך** (Pay Attention - Issues for your handling) - Horizontal bar chart. Legend: פוליסות בחוב 4, חיובים שניים 1.
- Bottom Right: מסך חדש, 12 חודש אחרונים** (New Screen, Last 12 Months) - Bar chart showing values over time: 01/16 (1432.1), 02/16 (-1432.1), 03/16, 04/16 (306.2), 05/16, 06/16, 07/16.

The floating menu on the right contains the following items:

- הצעה חדשה (New Proposal) - Orange button with calculator icon.
- רשימת לקוחות (Client List) - Red button with list icon.
- רשימת הפקות / תור עבודה (Production List / Work Order) - Green button with calculator icon.
- הקלטת שיחה (Record Call) - Red button with play icon.
- העלאת קובץ (Upload File) - Blue button with document icon.

הזנת מספר סוכן

הזינו את מספר הסוכן בענף
נסיעות לחו"ל על מנת להתחיל
במילוי ההצעה

סרגל שיקוף
פרטי ההצעה

סרגל מעקב אחרי
שלבי ההצעה

שימו לב,

אם אינכם יודעים מה מספר
הסוכן שלכם בנח"ל, פנו למוקד
סוכנים בדרכים הבאות:
giyus@clal-ins.co.il
03-6388493

סטאטוס פוליסה מועמדים לביטוח

מספר פוליסה

סה"כ

תחילת ביטוח 18/02/2025

מבטחים 1

מועמדים לביטוח

מוצרים

פרטי הצעה לביטוח

השלמת פרטים

הצהרת בריאות

אופן תשלום והצהרות

סיכום פוליסה

מועמדים לביטוח

פרטי פוליסה

מספר סוכן *

בחור סוכן

תחילת ביטוח *

27/07/2023

אופן מכירה *

מכירה יזומה

סוג הפקה *

מכירה יזומה

פרונטלי

בריאנט אקספרס - דיגיטלי

בריאנט אקספרס - העלאת מסמכים

*מכירת הביטוח נערכה במסגרת שיווק יזום כמשמעותו בחוזר צירוף לביטוח

מבטחים

הוסף ב/בת זוג

הוסף ילדים: 0

מלאו את הפרטים הבאים:

1 ארץ היעד. במקרה של ריבוי יעדים בחרו את היעד העיקרי

2 מועמדים לביטוח – הזינו מס' משתתפים על מנת שיתווספו שורות נוספות

3 בסיום לחצו על 'המשך'

הפקת ביטוח ביטול טיסה

מועמדים לביטוח

פרטי פוליסה

מועמדים לביטוח

מספר ימי נסיעה : 1

27/07/2023

תאריך נסיעה *

נח"ל עובדי כלל

1

27/07/2023

תאריך חזרה *

ארץ יעד *

בחר מדינת יעד

פוליסה קודמת

1

2

ת.ז.	שם משפחה	שם פרטי	שם פרטי באנגלית	שם משפחה באנגלית	תאריך לידה *	מגדר *	עיסוק
ת.ז. לקוח	שם משפחה	שם לקוח	שם פרטי באנגלית	שם משפחה באנגלית	תאריך לידה	נ ז	בחר עיסוק
ת.ז. לקוח	שם משפחה	שם לקוח	שם פרטי באנגלית	שם משפחה באנגלית	תאריך לידה	נ ז	בחר עיסוק

3

המשך

בחירת כיסויים

1 בחרו את הכיסויים המבוקשים

2 אם קיבלתם מאיתנו קוד קופון, הזינו אותו בשלב זה

3 בסיום לחצו על 'חשב' ואז על 'המשך'.

שימו לב,

הרחבות רפואיות כגון: הריון והרחבה למצב בריאותי קיים יתווספו באופן אוטומטי לאחר מילוי הצהרת הבריאות.

The screenshot shows a web interface for selecting health insurance. At the top, there are navigation tabs: 'מועמדים לביטוח' (highlighted in green), 'השלמת פרטים', 'הצהרת בריאות', 'אופן תשלום והצהרות', and 'סיכום פוליסה'. The main content area includes a form for entering a coupon code (highlighted with a green box and callout 2), a table of insurance options with checkboxes, and a grid of additional coverage options (highlighted with a green box and callout 1). At the bottom left, there are 'חשב' (Calculate) and 'המשך' (Continue) buttons (highlighted with a green box and callout 3). The interface also displays the user's name 'מבטחים 1', the start and end dates '18/02/2025', and the number of members 'סה"כ 0'.

בחירת כסויים

השלימו את פרטי ההתקשרות של המבוטח

בשדה 'טלפון נייד' הקפידו למלא את מס' הנייד איתו המבוטח נוסע לחו"ל

לחצו 'המשך'

הפקת ביטוח ביטול טיסה | גניזה

סיכום פוליסה | אופן תשלום והצהרות | הצהרת בריאות | **השלמת פרטים** | פרטי הצעה לביטוח | מצרים | מועמדים לביטוח

השלמת פרטי הצעה

פרטי מבוטחים

עיסוק	מגדר	תאריך לידה	שם פרטי	שם משפחה	ת.ז.	מועמד
פקיד	זכר	01/01/1992	ישראל	ישראלי	123456789	מועמד

פרטי התקשרות

סיון *טלפון נייד * מספר טלפון דוא"ל * דוא"ל אימייל

המשך



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

נסיעה לצורך טיפול רפואי

השיבו על השאלה:
האם אחת ממטרות הנסיעה היא קבלת טיפול רפואי?

במידה והשבתם בחיוב על שאלה זו, תופיע הודעה על דחיה

שנה הצהרה: הצהרת בריאות נח"ל פרט -

הצהרה: הצהרת בריאות נח"ל פרט

נסיעה למטרו

1. האם אחת ממטרות הנסיעה היא קבלת טיפול רפואי? * במידה ומדובר בטיפול קוסמטי שאינם כרוך בהרדמה מלאה יש לסמן "לא" **

נסיעה למטרות רפואיות

שמור שמור וסיים

תנאי קבלה לביטוח

דחיה

בהתאם לשיחתנו, לכיסויים שבחרת לרכוש ולהצהרות הבריאות שמסרת לחברתנו, **למבוטח ישראל ישראלי**

- הפוליסה לא מכסה מקרים בהם אחת ממטרות הנסיעה היא טיפול רפואי בחו"ל

כיסוי לחבות כלפי צד שלישי	\$0	0
כיסוי לאיתור וחילוץ	\$0	0
הרחבה לקיצור נסיעה	\$0	0
הרחבה לספורט אתגרי	\$0	0
סך הכל למבוטח	\$0	0

הצהרת מפיק/ת הפוליסה:
אני התנומה מטה מאשר/ת בזאת כי שוחחתי עם המועמדים לביטוח, הקראתי את תנאי הקבלה/דחיה לביטוח וקיבלתי את אישור המועמדים לביטוח.
תאריך: 27/07/2023
שעה: 14:07
שם מפיק/ת הפוליסה: ציונה כהן
שם הקווח/ה המאשר:

השהה מאשר

יש למלא את הצהרת הבריאות בצורה מלאה וכנה

לחיצה על 'שמור' תשמור את טופס ההצעה מבלי להמשיך בתהליך

בלחיצה על 'שמור וסיים' תועברו למסך החלטות ואישור תנאי חיתום. ***במידה ואין החלטת חיתום או שינוי בתנאי הקבלה לביטוח המערכת תעביר אתכם ישירות למסכי השתלום**

הפקת ביטוח ביטול טיסה | גניזה | **הצהרת בריאות** | השלמת פרטים | פרטי הצעה לביטוח | מוצרים | מועמדים לביטוח

נא תשלום והצהרות | סיכום פוליסה

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 הדרושים לך מבחינה רפואית, יש לענות על השאלות הבאות. חשוב מאוד שתענה בצורה מדויקת:

הצהרה: **הצהרת בריאות נח"ל פרט** | שנה הצהרה: **הצהרת בריאות נח"ל פרט**

קורפוזיק ליטל

1. האם אחת ממטרות הנסיעה היא קבלת טיפול רפואי? ** במידה ומדובר בטיפול קוסמטי שאינו כרוך בהרדמה מלאה יש לסמן "לא" **

האם אתם מקבלת טיפול תרופתי באופן קבוע? ** במידה ומדובר בתרופות: יתר לחץ דם, מדללי דם (קרטיה או אספירין למניעה בלבד), כולסטרול, מגרנות, תליתר פעילות בלוטת התריס, ערמונית מוגדלת, קשב ריכוז, אוסטורופורוזיס, גלאוקומה, קטרקט, צרבות, ויסמינים, מניעת הריון. יש לסמן "לא" **

האם הינך מועמד לניתוח ולא בשלושת החודשים האחרונים אושפזת ולא נחתלת?

האם בשלושת החודשים האחרונים הופנית לאחת או יותר מהבדיקות הבאות שלא כחלק מבדיקות שגרתיות: אקו לב, מבחן מאמץ, דופלר שאר, הולטר, MRI, CT?

האם הינך בהריון?

שמור | **שמור וסיים**

מסך לאישור תנאי חיתום

המערכת תבצע תהליך של חיתום ממוכן לאחריו יתכן שתתקבל אחת מההחלטות הבאות:

השלמת מסמכים

אישור תנאי חיתום והוספת כיסוי

דחיה

תנאים רגילים

שימו לב,

הצעה בה נדרש להשלים מסמכים, תעבור לחיתום ולא תופק מידית. מסמכים רפואיים יש לשלוח לכתובת המייל:

travell@clal-ins.co.il

תנאי קבלה לביטוח

בחלק זה עשויות להופיע אחת מההערות הבאות:

השלמת מסמכים

בהתאם לשיחתנו, לכיסויים שבחרת לרכוש ולהצהרות הבריאות שמסרת לחברתנו, למבוטח **ישראל ישראלי** נדרש להשלים את המסמכים הרפואיים הבאים על מנת שנוכל להמשיך את הטיפול בבקשה נא מכתב מרופא מטפל המפרט אבחנות וטיפולים כולל התייחסות למצבך העדכני

אישור תנאי החיתום

בהתאם לשיחתנו, לכיסויים שבחרת לרכוש ולהצהרות הבריאות שמסרת לחברתנו, למבוטח **דנה דנון** התוסף לפוליסה כיסוי להרחבה להריון עד שבוע 30. בגין כיסוי הריון תכופי בגבול אחריות של עד \$ 200,000 סך עלות הביטוח עבור סוזן פרדז : 29.4

דחיה

בהתאם לשיחתנו, לכיסויים שבחרת לרכוש ולהצהרות הבריאות שמסרת לחברתנו, למבוטח **ישראל ישראלי** נדחתה בקשתך להצטרף לפוליסת "מדיכלל עולמי" הכוללת בין היתר כיסוי להריון (להלן "נספח הריון")

שם כיסוי	מבוטח : בן	ת.ז :	76	תאריך
מדיכלל עולמי פרט				
כיסוי לחבות כפי צד שלישי				
כיסוי לאיתור וחילוץ				
הרחבה למצב בריאות קיים כולל מצב בריאות קיים שאיננו				
הרחבה להריון עד שבוע 30				
סך הכל למבוטח				

הצהרת מפיק/ת הפוליסה:
אני החתומה מטה מאשרת בזאת כי שוחחתי עם המועמד/ת
תאריך: 26/02/2025
שעה: 15:20
שם מפיק/ת הפוליסה: ליטל
שם הלקוח/ה המאשר:

השהה מאשר שליחה לאיזיסנדר

⚠️ תנאי קבלה לביטוח

לשמירת ההצעה ללא הפקה, לחצו על 'השהה'

להמשך התהליך, הקריאו למועמד לביטוח את התנאים וקבלו את אישורו. לאחר מכן ציינו את שם הלקוח ולחצו על 'מאשר'

כפתור 'שליחה לאיזיסנד' מיועד אך ורק להשלמת מסמכים רפואיים על ידי המבוטח במידת הצורך.

תנאי קבלה לביטוח

העברה לחתם

השלמת מסמכים

בהתאם לשיחתנו, לכיסויים שבחרת לרכוש ולהצהרות הבריאות שמסרת לחברתנו,

למבוטח **ישראל ישראלי**

ההצעה הועברה לבחינת חתם בחברה

נדרש להשלים את המסמכים הרפואיים הבאים על מנת שנוכל להמשיך את הטיפול בבקשה

נא מכתב מרופא מומחה המפרט אבחנות וטיפולים כולל תוצאות בדיקות אחרונות שבוצעו והתייחסות למצבך העדכני

שם כיסוי	פרמיה לתשלום ב-\$	פרמיה לתשלום ב-₪
מבוטח : ת.ז. : תאריך לידה : 04/10/1977 מגדר : נקבה		
מדינל עולמי פרט	\$1.82	₪6.5
כיסוי לחבות כלפי צד שלישי	\$0.04	₪0.14
כיסוי לאיתור וחילוץ	\$0.44	₪1.57
הרחבה למצב בריאות קיים כולל מצב בריאות קיים שאינו יציב	\$6.8	₪24.28
הרחבה להריון עד שבוע 30	\$7.5	₪26.78

הצהרת מפיק/ת הפוליסה:

אני החתומ/ה מטה מאשר/ת בזאת כי שוחחתי עם המועמד/ים לביטוח, הקראתי את תנאי הקבלה/דחיה לביטוח וקיבלתי את אישור המועמד/ים לביטוח.

תאריך: 27/07/2023

שעה: 15:08

שם מפיק/ת הפוליסה: ציונה כהן

שם הלקוח/ה המאשר:

שליחה לאיזיסנד

מאשר

השהה

לקוחה יקרה,

הנדון: הצעה לביטוח "מדיכלל עולמי פרט"
ע"ש ישראל ישראלי 1111

אנו מבקשים לעדכןך, כי בקשתך להצטרף לפוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל עבור נסיעה לארצות הברית בין התאריכים 08/06/2023 ועד 08/06/2023 נבחנה בחברתנו.

לצערנו, בהסתמך על המידע והנתונים שהועברו לידינו, לרבות, הצהרת הבריאות, מסמכים רפואיים וההצעה להצטרף לפוליסת "מדיכלל עולמי פרט", הכוללת בין היתר גם "נספח חיתום – הרחבה למצב בריאות קיים שאינו יציב", (להלן "נספח חיתום"), הוחלט שלא לאשר את הבקשה, וזאת מהסיבות המפורטות להלן:
בעקבות סמיכות האירוע/ הטיפול הרפואי ממועד נסיעתך, בעקבות סמיכות האירוע/ הטיפול הרפואי ממועד נסיעתך

במידה והנך עונה על הגדרת 'בעל מוגבלות' שבחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח – 1999² – הנך מוזמן/ת לפנות אלינו לקבלת מידע נוסף.

לפרטים נוספים אנא פני למוקד שירות הלקוחות בטלפון שמספרו 03-7111140.

אנו עומדים לרשותך בכל בקשה ושאלה.

בכבוד רב,
זלסקי נדיה, בודקת תוכנה
מחלקת חיתום
כלל חברה לביטוח בע"מ

² "אדם עם מוגבלות" – הנו אדם עם לקות פיזית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים, בין בהווה ובין בעבר, לרבות מי שנחשב אדם עם מוגבלות, ולרבות, בן משפחה של אדם עם מוגבלות שהינו כל אחד מאלה: (א) בן זוג; (ב) הורה, ילד, אח, אחות וכן זוג של כל אחד מאלה; (ג) סב, סבתא, נכד או נכדה. מובהר כי אין באמור כדי לחייב את החברה להכיר בך כ"אדם עם מוגבלות" והחברה שומרת על זכותה לערוך בדיקה בענין זה.

עדכון אמצעי תשלום

1 לחצו על 'כרטיס אשראי' ומלאו את פרטי הכרטיס בחלונית שתיפתח

2 לחצו על כפתור 'שליחה'

3 בחרו את מספר התשלומים הרצוי

הצהרות וסימונים

1 בחרו את הנמען לדיוור אליו ישלחו מסמכי הפוליסה

במידה ולא יבחר נמען, המסמכים ישלחו למבוטח הראשי

2 סמנו את ההצהרות הנדרשות בהתאם לתשובת המבוטח ולחצו 'המשך'

סיכום תנאי הפוליסה והפקה

במסך זה מוצגים הכיסויים שנבחרו והפרמיה בגינם

לאישור ההפקה לחצו 'הפק'

שימו לב,

בכל שלב לפני ההפקה ניתן לחזור אחורה ולבצע שינויים. היעזרו בשקף מס' 20

סטטוס פוליסה
סיכום הצהרה

מספר פוליסה
111643919

סה"כ
נח 64.97
\$ 20.3

תחילת ביטוח
25/8/2017
סיום ביטוח
31/8/2017

מבוטחים
1

גניזה

סיכום פוליסה

אופן תשלום והצהרות

הצהרת בריאות

השלמת פרטים

פרטי הצעה לביטוח

מוצרים

מועמדים לביטוח

סיכום תנאי הפוליסה והפקה

פירוט המבוטחים והכיסויים שנרכשו

שם כיסוי	ת.ז.	תאריך לידה : 14/03/1990	סטטוס עישון : לא	מגדר : נקבה	תאריך תחילה	תאריך סיום	סכום פיצוי	תקופת פיצוי	תוספת מקצועית ב- %	פרמיית חודש ראשון	פרמיה חודשית	
סה"כ :												
מדיקל עולמי פרט		27			25-08-2017	31-08-2017				12.24	54.21	
כיסוי לחבות כלפי צד שלישי		27			25/08/2017	31/08/2017				0.20	0.9	
כיסוי לאיתור וחילוץ		27			25/08/2017	31/08/2017				2.22	9.86	
										סה"כ	14.67	4.97

הפק

פעולות ושינויים בהצעה שטרם הופקה



חזרה לטיפול בהצעה

להמשך טיפול בהצעה
ששמרתם, לחצו על
'רשימת הפקות / תור
עבודה'



דוחות | הפעולות | ארכיון | לרשימה | חפש

מזהה לקוח: [] | חפש

הצעת פתוחות

קליטת פרטים 5

לפרוט לחץ על הסטוס הרצוי

יום אחרונים (12/12 - 11/1)

לפרוט לחץ על הסטוס הרצוי

ת.ז.

פוליסה

שם

עדכון אחרון 04:45 4/9/2017

הצעה חדשה

רשימת לקוחות

רשימת הפקות / תור עבודה

הקלטת שיחה | העלאת קובץ

שם לב - נושאים לטיפולך

*גמר תקופת כיסוי לילדים	
*התראה ראשונה	
*התראה שניה	
*חובים שניים	1
*פוליסות בחוב	4

לפרוט לחץ על הסטוס הרצוי

קודש, 12 חודש אחרונים

לפרוט לחץ על הסטוס הרצוי

איתור ההצעה

לאיתור הצעה לביטוח:

2

1 הזינו את מס' תעודת הזהות
בתיבת החיפוש

2 לחצו 'הצג'

3 בחרו את השורה הרלוונטית
ולחצו משמאל על 'המשך
טיפול בהצעה'

רשימת הפקות/תור עבודה

1

מספר פוליסה: מתאריך יצירה: עד תאריך יצירה: משתמש יוצר: ת.ז מועמד ראשי: מספר סוכן: ממתין להתימת סוכן: שלב הפקה: שם מועמד ראשי:

הצג נקה

ת.ז מועמד ראשי	שם מועמד ראשי	מספר פוליסה	שלב הפקה	תאריך יצירה	משתמש יוצר	תאריך עדכון אחרון	משתמש מעדכן	מס' סוכן	מתווך להתימת סוכן	המשך טיפול בהצעה
111111111	ישאל ישראלי			01/03/2017	כהן ציונה	01/01/2017	כהן ציונה	22222	אין	המשך טיפול בהצעה
111111111	ישאל ישראלי			01/03/2017	כהן ציונה	01/01/2017	כהן ציונה	22222	אין	המשך טיפול בהצעה
111111111	ישאל ישראלי			01/03/2017	כהן ציונה	01/01/2017	כהן ציונה	22222	אין	המשך טיפול בהצעה
111111111	ישאל ישראלי			02/04/2017	כהן ציונה	01/01/2017	כהן ציונה	22222	אין	המשך טיפול בהצעה
111111111	ישאל ישראלי			02/04/2017	כהן ציונה	01/01/2017	כהן ציונה	22222	אין	המשך טיפול בהצעה
111111111	ישאל ישראלי			02/04/2017	כהן ציונה	01/01/2017	כהן ציונה	22222	אין	המשך טיפול בהצעה
111111111	ישאל ישראלי			03/09/2017	קלמיצקי אביבית	01/01/2017	קלמיצקי אביבית	22222	אין	המשך טיפול בהצעה
111111111	ישאל ישראלי			04/09/2017	כהן ציונה	01/01/2017	כהן ציונה	22222	אין	המשך טיפול בהצעה
111111111	ישאל ישראלי			05/09/2017	כהן ציונה	01/01/2017	כהן ציונה	22222	אין	המשך טיפול בהצעה

רשומות לדף: 10 רשומות לדף: 1 מתוך 337

3

פעולות ושינויים בהצעה שטרם הופקה

תיקון ועריכת הצעה

לעריכת ההצעה:

1 לחצו על החוצץ המבוקש

2 לחצו על העיפרון כדי לערוך את המסך

3 לאחר לחיצה על העיפרון הסמל ישתנה, ותוכלו לבצע את השינוי

3 להמשך תהליך הרכישה יש לחצוץ על 'המשך'

1

2 גניזה

3

המשך

מועמד	סה"כ ב-\$	סה"כ ב\$'n	כיסויים
ישראל, ישראל גיל: 49	1.82	5.46	מדיכלל עולמי פרט
		סה"כ	נספחים וכתבי שירות
	0.04	0.12	כיסוי לחבות כלפי צד שלישי
	0.44	1.32	כיסוי לאיתור וחילוץ
	2.3	6.9	סה"כ

גניזת פוליסה

ניתן בכל עת לגנוז את
ההצעה על ידי לחיצה על
כפתור 'גניזה' ובחירה ב'בצע'

The dashboard contains the following information:

- סטטוס פוליסה** (Policy Status): סיכום הצהרה (Summary of Declaration)
- מספר פוליסה** (Policy Number): 120127064
- סה"כ** (Total): ₪ 6.9, \$ 2.3
- תחילת ביטוח** (Insurance Start): 27/07/2023
- סיום ביטוח** (Insurance End): 27/07/2023
- מבוטחים** (Insured): 1

The navigation bar includes the following steps from right to left:

- מועמדים לביטוח
- מוצרים
- פרטי הצעה לביטוח
- השלמת פרטים
- הצהרת בריאות
- אופן תשלום והצהרות
- סיכום פוליסה

Buttons: **גניזה** (highlighted), **הפקת ביטוח ביטול סיסה**

אישור גניזה

לבקשתך, תתבצע גניזת ההצעה/הכיסויים

Buttons: **סגירה**, **בצע** (highlighted)

פעולות ושינויים בפוליסה קיימת



כניסה לרשימת לקוחות

לביצוע שינויים בפוליסה
קיימת לחצו על 'רשימת
לקוחות'



The screenshot shows a dashboard with four main data visualization areas and a floating menu:

- Top Left: הצעות פתוחות** (Open Offers) - Pie chart showing 5 offers. Legend: קליט פרטים (5), העברה לדנין פרסי לקוח - סאבלט 1, סיכום הנהלה 3, ממתין לגיזוח 1.
- Top Right: 30 ימים אחרונים (11/1 - 12/12)** - Pie chart showing 3 items. Legend: תלו 3.
- Bottom Left: שים לב - משאים לטיפולך** (Pay Attention - Matters for your handling) - Horizontal bar chart. Legend: *גמר תקוף כיוון לילדים, *התראה ראשונה, *התראה שניה, חיובים שגויים (1), פוליסות בחוב (4).
- Bottom Right: גסק חדש, 12 חודש אחרונים** (New GSK, Last 12 Months) - Vertical bar chart showing values: 1432.1, -1432.1, 306.2.

Floating Menu (Right Side):

- Search fields: חפש (Search) []
- Fields: ת.ז. (ID), פוליסה (Policy), שם (Name)
- Date: עדכון אחרון 04:45 4/9/2017
- Buttons:
 - הצעה חדשה (New Offer)
 - רשימת לקוחות (Client List)
 - רשימת הפקות / תור עבודה (Claims List / Work Queue)
 - הקלטת שיחה (Record Call)
 - העלאת קובץ (Upload File)

איתור פוליסה של מבוטח

לאיתור פוליסה:

1 הזינו בחיפוש את מס' ת.ז של המבוטח

2 לחצו על 'הצג'

3 לחצו על מס' ת.ז של המבוטח

רשימת לקוחות

רשימת לקוחות

יש כיסוי: סיעוד השתלות אמבולטורי

אין כיסוי: סיעוד השתלות אמבולטורי

מגיל: עד: מסכום: עד: קיים קמפיין: ת.ז:

תאריך יצירת קשר: **הצג** **נקה**

שם מלא	ת.ז.	תאריך לידה	גיל	מגדר	סיעוד	ניתחים	השתלות	אמבולטורי	מחלת קשות	האגנת אישיות	תרופות	ניתחים בת"ל	מחליפי ניתוח	כתב שירות או אחר	קמפיין	צור קשר
ישראל י	1234567	21/03/1977	40	זכר		✓	✓				✓		✓			
ישראל ישראל	1234567	16/01/1981	36	זכר		✓	✓	✓			✓	✓	✓			
ישראל ישראל	1234567	30/03/1967	50	זכר		✓	✓	✓			✓	✓	✓			
ישראל ישראל	1234567	01/01/1939	78	זכר		✓	✓	✓			✓	✓	✓			
ישראל ישראל	1234567	25/12/1962	54	מקבה		✓	✓	✓			✓	✓	✓			
ישראל ישראל	1234567	16/12/1973	43	זכר	21,615.47	✓	✓		495,507.53		✓	✓	✓	5,453.71		
ישראל ישראל	1234567	01/04/1965	52	זכר					247,273.39							
ישראל ישראל	1234567	12/10/1976	40	זכר		✓	✓				✓	✓	✓			
ישראל ישראל	1234567	27/12/1976	40	מקבה		✓	✓	✓			✓	✓	✓			
ישראל ישראל	1234567	12/04/1988	29	זכר		✓	✓	✓			✓	✓	✓			

רשומות לדף: 10 1 מתוך 30

ביצוע שינויים בפוליסה קיימת

לביצוע שינויים בפוליסה
לחצו על 'שינויים'

בריאנט | יציאה

מערכת מחשוב מתקדמת לקראתך

תמונת לקוח

הדדמנויות מכירה

קמפיין | כמות | פרמטרי חודשית | תקופה

אחר

ת.ז.: 04 0000000 | טלפון: 01/01/1943

מיל: | מייל: | מס' בית: | מסכים

עיר: | מידע שיווקי: | מידע תפעולי: | אין אינדיקציה

מיקוד: | דיווחים שנתיים: | אין אינדיקציה

מדינה: ישראל

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

הנחות	החרגות	תוספות	מס' פוליסה	תחילת ביטוח	סיום ביטוח	תקופת	כתב שירות או אחר	תאונות אישיות	מחלות קשות	אמבולטור	תרופות	השתלות	מחלפי ניתוח	ניתוחים בחו"ל	ניתוחים	סיעוד	מס' פוליסה	שינוי אמצעי השלום	שינויים	
			1111	23/01/2025	15/01/2025	בתוקף	בעל פוליסה, מבוסס ראשי, גורם משלם, נמען דיוור דיגיטלי										1111			
			1111	28/10/2024	16/10/2024	בתוקף	גורם משלם										1111			
			1111	28/10/2024	16/10/2024	בתוקף	גורם משלם										1111			

תביעות +

פניות שירות +

ביצוע שינויים בפוליסה קיימת

1 בחרו את אופן המכירה
טלפוני או פרונטלי

2 בחרו מתוך הרשימה את סוג השינוי הרצוי

שינוי פוליסה 111111

טלפוני פרונטלי

1 אופן מכירה

2 סוג שינוי

תאריך תוקף

תאריך בקשת השינוי

הערות

ביטול פוליסה מתחילה

שינוי תאריך סיום

שינוי תאריך תחילה

ביטול כיסוי בפוליסה

מחיקה של מבוטח בפוליסה

שינוי מכשיר אלקטרוני

עדכון תאריך תחילת ביטוח בכיסוי

עדכון תאריך סיום ביטוח בכיסוי

בצע

ביצוע שינויים בפוליסה קיימת

3 עדכנו תאריכים בהתאם לצורך

4 ציינו את השינוי המבוקש

5 לחצו על 'בצע'

111111 שינוי פוליסה

פרונטלי טלפוני

אופן מכירה

שינוי תאריך סיום	סוג שינוי
25/01/2025	תאריך תוקף
2/1/2025	תאריך בקשת שינוי
מבקש להוסיף יומיים לפוליסה	הערות

בטל

בצע

תנאים לביצוע שינויים בפוליסה
קיימת

שינוי תאריך תחילה 

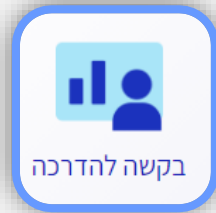
ביטול כיסויים 

הסרת מבטחים בפוליסה 

הערות	ניתן לבצע גם לאחר תחילת הפוליסה	ניתן לבצע רק לפני תחילת הפוליסה	סוג השינוי
		√	שינוי תאריך תחילה
ניתן לעדכן עבור כל תאריך שטרם חלף, כולל עבור היום הנוכחי	√		שינוי תאריך סיום
רק בפוליסות בהן קיים יותר ממבטח אחד		√	הסרה של מבטח מהפוליסה
		√	ביטול פוליסה שטרם החלה
		√	הוספה/הסרה של כיסוי בפוליסה
תקף רק בכיסויים הבאים, ורק בתאריך עתידי: סקי, ספורט אתגרי, איתור וחילוץ, ביטול השתתפות עצמית ברכב שכור	√		עדכון תאריך תחילה / סיום ביטוח כיסוי

לשירותך תמיד כלל ביטוח ופיננסים

לבקשת הדרכה:
פתחו קריאה דרך פורטל כללנט לסוכן
באמצעות האייקון בתחתית העמוד



לפנייה באמצעות המייל:
clalcollege@clal-ins.co.il

