



שאלות ותשובות לסוכן -

# מדיכלל עולמי

## 1 איך מפיקים פוליסת נח"ל יומית?

- במשרד - באמצעות מערכת בריאנט אקספרס
- לינק ייעודי לסוכן - למשלוח ללקוחות הסוכן או להטמעה באתר, הלקוחות רוכשים לבד והמכירה נרשמת תחת הסוכן

## 2 איך מפיקים פוליסת נח"ל דו שנתית?

- על הסוכן לשלוח לחברה טופס הצטרפות יעודי אישי לפוליסה דו-שנתית. בהתאם לאופן המכירה (טלפוני/חתימה במעמד המבוטח) הפנייה תבחן וההחלטה תועבר לסוכן
- הפוליסה תופק בחברת הביטוח

## 3 איזה רישיון צריך למכור נח"ל?

- סוכן שיש לו רישיון פנסיוני + כללי יפתח מספר ללא צורך בטפסים נוספים
- סוכן שיש לו רק רישיון פנסיוני צריך לצרף הצהרה של 60 שעות לימוד שעבר לצורך מכירות מוצרי בריאות (הכשרה)

## 4 מתי משלמים עמלות לסוכן?

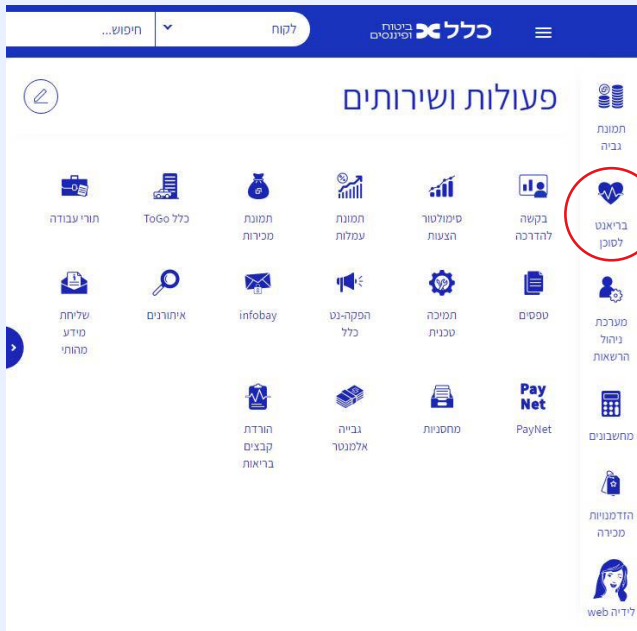
כל 7 לחודש

## 5 לפי איזה תאריך משלמים את עמלות הסוכן, האם לפי תאריך הפקת הביטוח או התחלת הביטוח?

תאריך תחילת ביטוח

**דוח עמלות:**

נכנסים לכלל נט לסוכן < לוחצים על אייקון" בריאנט לסוכן" < דוחות > מסך הזמנות דוחות חדש > בוחרים דוח



**דוגמא למסך "הזמנת דוחות" - דוח עמלות**

**הזמנת דוחות**

בחור דוח:

**פרמטרים**

[מחירון תשלום:](#)

[עד מחירון תשלום:](#)

[מחירון תוקף:](#)

[עד מחירון תוקף:](#)

[ח.פ. סוכן:](#)

[מספר סוכן:](#)

[סוג עמלה:](#)

[מספר פח"סה:](#)

[דוח מסגרת ברמת פח"סה:](#)

אני מושגין לקבל הודעה למייל עם סיום רצות הדו"ח

המייל שלי:

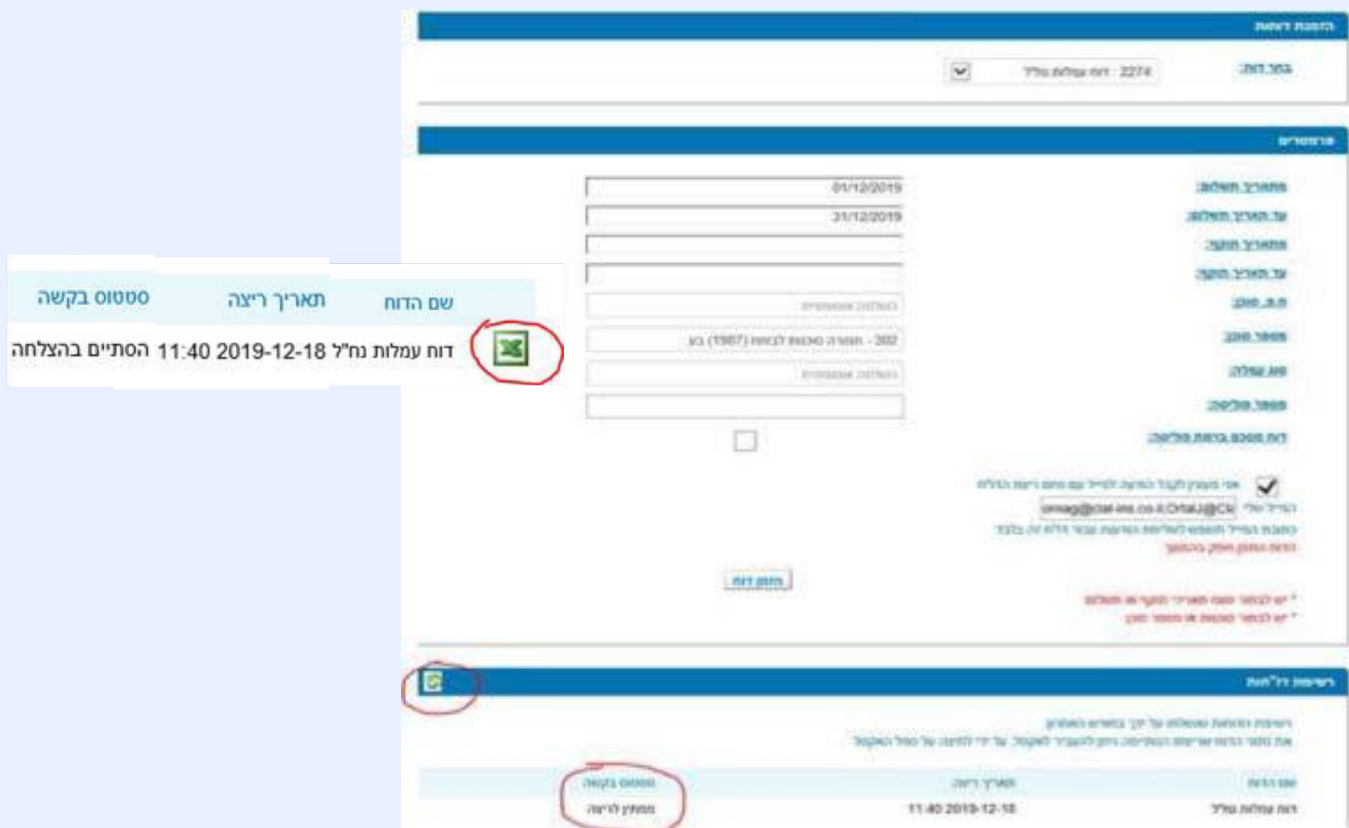
כתובת המייל תשמש לשליחת הודעות עבור דו"ח זה בלבד

\* יש לבחור סוגו מחירון תוקף או תשלום

\* יש לבחור סוכנות או מספר סוכן

• לאחר הזמנת דו"ח בכפתור "הזמן דוח" נפתחת רשומה חדשה תחת כותרת "רשימת דוחות", בתחתית אותו מסך ממנו מזמינים את הדו"ח.

• לוחצים על רענן < ואים את הרשומה של הדו"ח וסטטוס (לדוג': "ממתין לריצה")



- לאחר מס' דקות יתקבל מייל עם הודעה: "הדו"ח שהזמנת זמין כעת".
- ניתן לצפות בו באזור "הדוחות שלי" ב- "בריאנט לסוכן"
- סטטוס הרשומה מתעדכן ל"הסתיים בהצלחה"
- ניתן ללחוץ על האייקון של קובץ אקסל ולצפות בדו"ח.

## דוח נח"ל נטישות

נכנסים לכללנט לסוכן < דוחות < מכירות < דוח נח"ל נטישות





**7 אילו מסמכים נדרשים על מנת להעביר פנייה למחלקת החיתום?**

- תהליך החיתום הינו ממוכן, הצהרת הבריאות מתקבלת החלטה לגבי המשך תהליך רכישת הפוליסה: תנאים רגילים, תוספת חיתומית, דרישת מסמכים רפואיים והעברה לבדיקת מח' החיתום
- \*בפוליסה דו שנתית המבוטח ממלא טופס הצטרפות ובהתאם למענה יידרשו מסמכים רפואיים רלוונטים

**8 תוך כמה זמן ממועד שליחת המסמכים מתקבלת תשובה ממחלקת החיתום?**

- מענה ינתן תוך 48 שעות מקבלת המסמכים. (למעט שישי-שבת, חג וערב חג)
- במקרים דחופים יש להתקשר לדסק הסוכנים שלנו: 03-6388493

**9 אילו שירותים ניתן לקבל בנסיעות לחו"ל באמצעות האפליקציה "כלל ביטוח"?**

- כלל Quick Pay – תשלום מידי בסך \$ 170 במקרה של איחור מזוודה לרוכשים כיסוי לכבודה
- הצגת כרטיס דיגיטלי של United health care (יונייטד) לשוהים בארה"ב
- איתור בתי מרקחת ומרכזי שירות רפואיים בחו"ל
- \* השירותים הניתנים באמצעות אפליקציית "כלל ביטוח", תקפים לפוליסה יומית בלבד ולמכשרים תומכים.

### פרטי התקשרות, המוקדים שלנו:

#### דסק סוכנים נח"ל

טלפון 03-6388493, מייל WhatsApp 050-3073106, [travel@clal-ins.co.il](mailto:travel@clal-ins.co.il)  
שעות פעילות ימים א' – ה' 08:00-16:00

#### דסק תביעות נח"ל

טלפון 03-6388401, מייל [doarnesiothul@clal-ins.co.il](mailto:doarnesiothul@clal-ins.co.il)

#### מוקד מדאסיס

טלפון 03-5789010, מייל WhatsApp 054-4557755, [info@medassis.org](mailto:info@medassis.org)

### זמינים פה בשבילכם

- **מנהלת מוקד תביעות נח"ל** – לי משיח  
טלפון 03-6388433, מייל [leem@clal-ins.co.il](mailto:leem@clal-ins.co.il)
- **מנהלת מחלקת תביעות נח"ל** - מיכל אזובל  
טלפון 052-2747770 מייל [mikia@clal-ins.co.il](mailto:mikia@clal-ins.co.il)
- **מנהל מכירות נח"ל** - עמרי בר גיורא  
טלפון 052-8821489 מייל [OmriB@Clal-Ins.co.il](mailto:OmriB@Clal-Ins.co.il)
- **מנהל ענף ביטוח נח"ל** - נתנאל כהן  
טלפון 052-4483460 מייל [netanelcoh@clal-ins.co.il](mailto:netanelcoh@clal-ins.co.il)