



NEMZETI
AGRÁRGAZDASÁGI
KAMARA



NAK
BIZTOSÍTÁSOK

Felhasználói kézikönyv
Igényfelmérő és Biztosításközvetítést
Támogató rendszer

-

IBIT

Tartalom

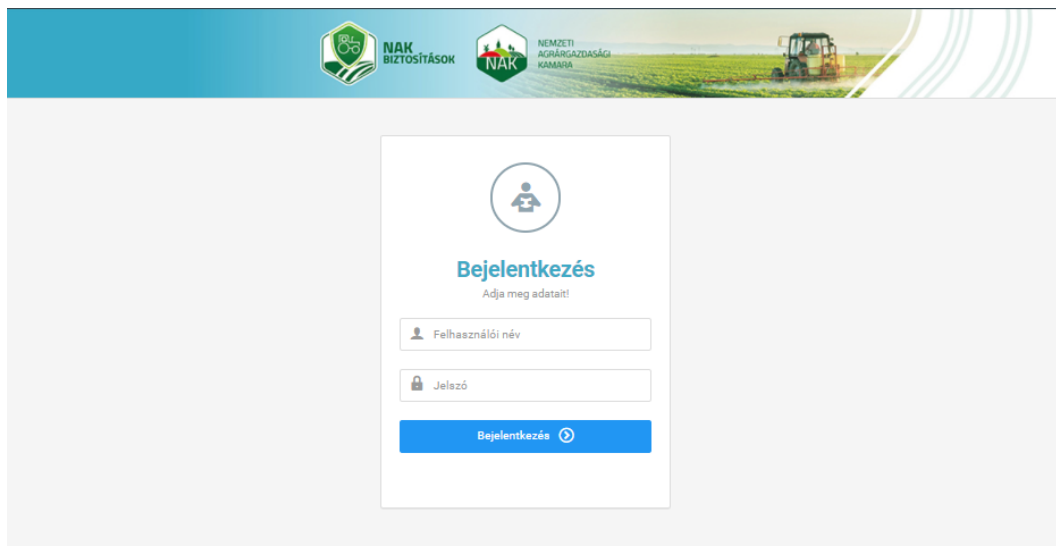
1.	Bejelentkezés	4
2.	Kezdő felület.....	5
2.1	Üzenetek	6
2.1.1	Üzenetekkel kapcsolatos műveletek.....	6
2.2	Folyamatban lévő ügyek.....	7
3.	Ügyfelek.....	8
3.1	Ügyfelek szűrése, keresése	8
3.2	Ügyfelekkel kapcsolatos műveletek	9
3.3	Új ügyfél rögzítése.....	9
4.	Igényfelmérés.....	11
4.1	Böngésző beállítása	11
4.1.1	Chrome böngészőben	11
4.1.2	Firefox böngészőben	12
4.2	Idővonal.....	12
4.3	Bemutatkozás.....	12
4.4	Előzetes tájékoztatás.....	13
4.4.1	E-mail cím megadása esetén	13
4.4.2	E-mail cím hiánya esetén	14
4.5	Igényfelmérés	15
4.6	Termékösszehasonlító elemzés.....	16
4.6.1	Megadott e-mail cím esetén	16
4.6.2	E-mail cím hiánya esetén	17
4.7	Adatfelvétel	18
4.7.1	Visszatérő ügyfél esetén.....	18
4.7.2	Új ügyfél esetén.....	20
4.8	Nyilatkozat.....	22
4.8.1	Megadott e-mail cím esetén	22
4.8.2	E-mail cím hiánya esetén	23
5.	Ügyek.....	23
5.1	Ügyfél kiválasztása.....	24
5.2	Ügyek megjelenítése.....	24
5.3	Ügyekkel kapcsolatos műveletek	25



5.4	Ügyek státuszai.....	25
6.	Dokumentumok.....	26
6.1	Ügyfél kiválasztása.....	26
6.2	Ügy kiválasztása	26
6.3	Ügy megjelenítése	26
6.4	Ajánlat rögzítése	29
6.5	Aláírt dokumentum rögzítése	29
6.6	Dokumentumokkal kapcsolatos műveletek	30
7.	Biztosítók	30

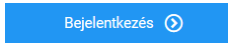
1. Bejelentkezés

A Igényfelmérő és Biztosításközvetést Támogató rendszer (továbbiakban: IBIT) felületre a <https://igenyfelmeres.nak.hu> címen, **belső** hálózatról érhető el. A nyitólapon a bejelentkezési képernyő fogadja:

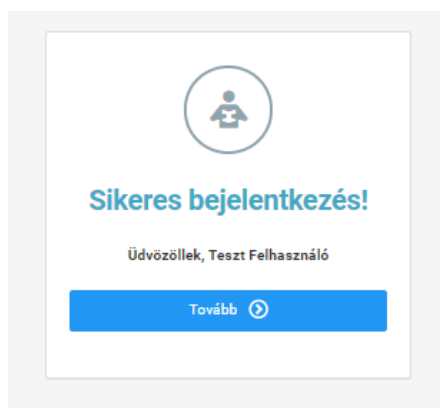


The screenshot shows the login interface of the NAK Insurance system. At the top, there is a header with the NAK logo and the text 'NAK BIZTOSÍTÁSOK'. Below the header, there is a large white box containing a user icon, the title 'Bejelentkezés', and the instruction 'Adja meg adatait!'. There are two input fields: 'Felhasználói név' (Username) and 'Jelszó' (Password). Below these fields is a blue button labeled 'Bejelentkezés' with a right arrow icon.

1. ábra Bejelentkezési képernyő

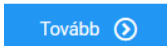
A bejelentkezéshez meg kell adnia a **Windows**-os felhasználónevét, vagyis az e-mail címe @ előtti részét, valamint a jelszavát. Az adatai beírása után nyomja meg a  gombot.

Sikeres bejelentkezést követően a következő képernyő jelenik meg:



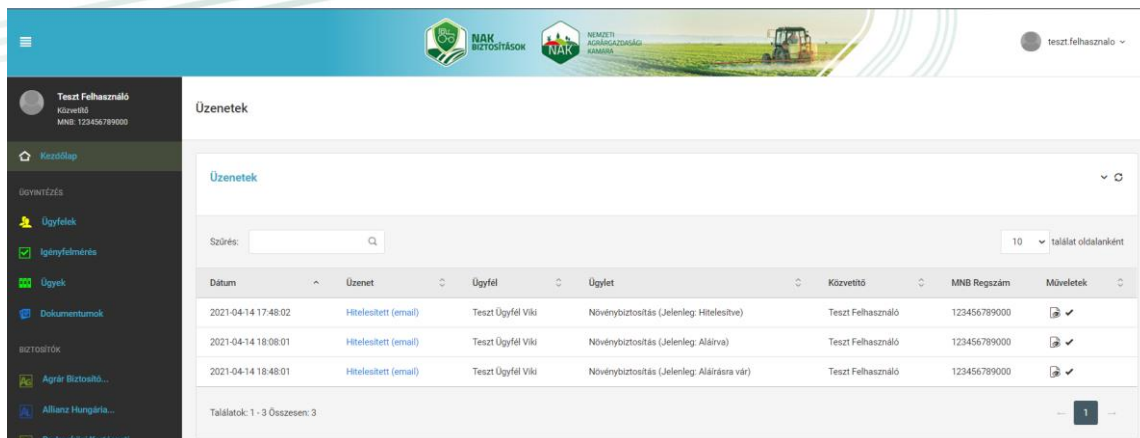
The screenshot shows the successful login screen. It features a user icon, the title 'Sikeres bejelentkezés!', and a message 'Üdvözöllek, Teszt Felhasználó'. At the bottom, there is a blue button labeled 'Tovább' with a right arrow icon.

2. ábra Sikeres bejelentkezési képernyő

A  gomra kattintva a kezdő képernyő jelenik meg a felületen.

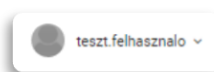
2. Kezdő felület

A bejelentkezést követően az alábbi kezdő felület jelenik meg:



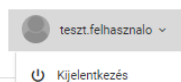
3. ábra Kezdő képernyő

Az oldal felső sávjában található a felhasználó neve

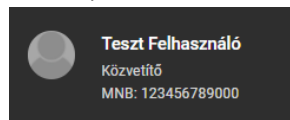


, MNB regisztrációs

száma,

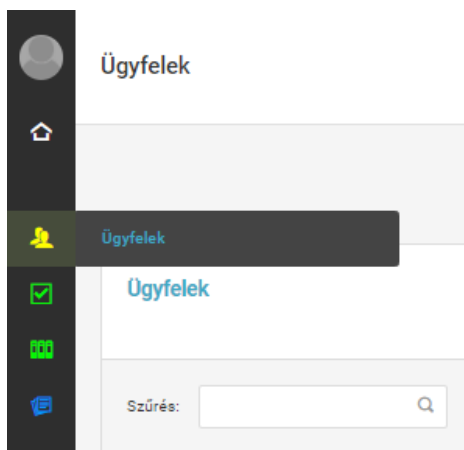


kijelentkezés funkció látható. A bal oldalon található nevénél



megjelenik az MNB regisztrációs száma is.

A felső sáv bal oldalán a rendszer neve mellett található „hamburger” menü  segítségével lehetőség van a bal oldali menü sávot elrejtteni, vagy éppen megjeleníteni. A menüsáv elrejtése esetén az egyes ikonokra állva látható, hogy mely funkciókat lehet elérni/megnyitni.



4. ábra Menüsáv elrejtése - Elrejtett menüpont nevek megjelenése

2.1 Üzenetek

A kezdőoldalon értesítések jelennek meg, hogy könnyedén nyomon tudja követni az egyes ügyfelekhez tartozó ügyeket.

Az alábbiakról kaphat értesítést:

- Hitelesített (e-mail): ha az ügyfél a kiküldött nyilatkozatot hitelesítette.
- Sikertelen hitelesítés: 4 napos időkorlát lejárt: ha az ügyfél 4 napon belül nem hitelesítette a nyilatkozatot.
- Emlékeztető hitelesítési határidőről: 1 nap eltelt, a nyilatkozat kiküldése óta, de az ügyfél még nem hitelesítette a nyilatkozatot. Érdemes ilyenkor felhívni a figyelmét az ügyfélnek.
- Aláírásra vár: Minden nap kap értesítést, amíg nem töltötte fel a kinyomtatott, aláírt nyilatkozatot az adott ügyfél dokumentumaihoz.
- Ajánlat feltöltésre vár: Ha hitelesítve vagy aláírva státuszt kapott az ügy, értesítés érkezik, hogy szükséges feltöltenie az ajánlatot.

A felületen látható az értesítéssel kapcsolatos alábbi információk:

- Dátum,
- Üzenet,
- Ügyfél,
- Ügylet.

2.1.1 Üzenetekkel kapcsolatos műveletek

Az üzenet nevére kattintva megnyílik az adott ügy dokumentuma.

A  ikonra kattintva ugyan úgy ahogy a névre, megtekintheti az adott ügy dokumentumait.

A  ikonra kattintva, készre állítja az adott értesítést, ezt követően eltűnik az adott üzenet a felületről.

Üzenetek

Szűrés:

10

találat oldalanként

Dátum	Üzenet	Ügyfél	Ügylet	Közvetítő	MNB Regszám	Műveletek
2021-04-14 17:48:02	Hitelesíthet (email)	Teszt Ügyfél Viki	Növénybiztosítás (Jelenleg: Hitelesítve)	Teszt Felhasználó	123456789000	
2021-04-14 18:08:01	Hitelesíthet (email)	Teszt Ügyfél Viki	Növénybiztosítás (Jelenleg: Aláírva)	Teszt Felhasználó	123456789000	
2021-04-14 18:48:01	Hitelesíthet (email)	Teszt Ügyfél Viki	Növénybiztosítás (Jelenleg: Aláírásra vár)	Teszt Felhasználó	123456789000	

Találatok: 1 - 3 Összesen: 3

1

5. ábra Értesítések

2.2 Folyamatban lévő ügyek

Az üzenetek alatt, az alábbi blokk segítséget nyújthat követni az aktuálisan folyamatban lévő ügyeket, ezáltal minden fontos adat egy helyen jelenik meg.

Minden ügyfél minden ügye megjelenik, tehát ha egy ügyfélnek több ügye van annyiszor jelenik meg a táblázatban.

Itt, csak a folyamatban lévő ügyek jelennek meg, azáltal csak az alábbi státuszokban lévő ügyek jelennek meg:

- Nyitott ügy,
- Hitelesítésre vár,
- Aláírásra vár,
- Aláírva,
- Hitelesítve.

Az adott ügy kikerül a folyamatban levők közül, ha megghiúsult státuszba vált át, vagy az ajánlat feltöltésre került. Ezt követően a táblázat ezeket a státuszú ügyeket már nem fogja tartalmazni.

A mező segítségével lehetőség van az ügyfelek közötti keresésre. A mező szabadszavas, így a következőkre lehet keresni:

- Dátum
- Ügyfél neve
- MÁK azonosítója
- Születési helye
- Születési ideje
- Biztosító
- Státusz

Műveletek: A  gombra kattintva az ügyfél adott ügyéhez kapcsolódó dokumentumok érhetőek el.

Folyamatban lévő ügyek

Szűrés:

10

Találat oldalanként

Dátum	Ügyfél	MÁK azonosító	Szület.hely	Szület.idő	Biztosító	Státusz	Ajánlat	Műveletek
2021-04-06 16:09:35	ÁDÁM ANDRÁS	1004741507	Debrecen	1986-12-12	Generali Biztosító Zrt	Hitelesítésre vár	Nem	
2021-04-07 11:07:00	ÁDÁM ANDRÁS	1004741507	Debrecen	1986-12-12	Generali Biztosító Zrt	Hitelesítésre vár	Nem	
2021-04-08 14:26:45	ÁDÁM ANDRÁS	1004741507	Debrecen	1986-12-12	Groupama Biztosító Zrt	Aláírásra vár	Nem	
2021-04-08 14:28:59	Ács Jánosné	1000895583	Fő	0000-00-00	Generali Biztosító Zrt	Aláírásra vár	Nem	
2021-04-08 14:41:27	Ács Jánosné	1000895583	Fő	0000-00-00	Bodrogközi Kertészeti Nongroft Kőcserész Nővénytársaság Egyesület	Aláírásra vár	Nem	
2021-04-08 16:00:22	ÁDÁM ANDRÁS	1004741507	Debrecen	1986-12-12	Generali Biztosító Zrt	Aláírásra vár	Nem	
2021-04-08 16:02:13	ÁDÁM ANDRÁS	1004741507	Debrecen	1986-12-12	Generali Biztosító Zrt	Aláírásra vár	Nem	
2021-04-09 10:04:10	ÁDÁM ANDRÁS	1004741507	Debrecen	1986-12-12	Groupama Biztosító Zrt	Hitelesítésre vár	Nem	
2021-04-12 11:57:46	ÁDÁM ANDRÁS	1004741507	Debrecen	1986-12-12	Groupama Biztosító Zrt	Hitelesítésre vár	Nem	
2021-04-14 17:19:44	Teszt új ügyfél VIN	3234654764	Debrecen	1997-03-05	Groupama Biztosító Zrt	Hitelesítésre vár	Nem	

Találatok: 1 - 10 Összesen: 108

1

2

3

4

5

...

11

6. ábra Folyamatban lévő ügyek megjelenítése a Kezdőoldalon

3. Ügyfelek

A bal oldali menüsávban válassza a  menüpontot. Itt találhatóak az Ön ügyfelei, akik között keresni és szűrni is lehet, valamint az ügyfelek kezelése is lehetséges. Az oldalon lehetőség van új ügyfelek rögzítésére is.

Ügyfelek

[+ új ügyfél rögzítése](#)

Név	MÁK azonosító	Születési hely	Születési idő	Műveletek
Ács Jánosné	1000895583	13	0000-00-00	 
ÁDÁM ANDRÁS	1004741307	Debrecen	1986-12-12	 
Adamov György	1005137356		1968-11-28	 
Adamov György	1002071512		1943-07-05	 
Agócs István	1004201247		0000-00-00	 
Agro Micskei Kft.	1037886789		0000-00-00	 
Agro-Mark Kft.	1002896456		0000-00-00	 
AGROFUZÓ KFT.	1025842861		0000-00-00	 
Agrokov Tm Kft.	1003688689		0000-00-00	 
Agroméra Mezőgazdasági Zrt	1002897804		0000-00-00	 

Találatok: 1 - 10 Összesen: 16

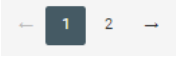
7. ábra Ügyfelek menüpont

3.1 Ügyfelek szűrése, keresése

A mező segítségével lehetőség van az ügyfelek közötti keresésre. A mező szabadszavas, így a következőkre lehet:

- Ügyfél neve
- MÁK azonosítója
- Születési helye
- Születési ideje

Az oldalon lehetőség van az ügyfelek találati lista aktuális oldalán a darabszámának beállítására a találat oldalanként funkció által. Alapértelmezetten 10 db ügyfelet jelenít meg a rendszer, de a lenyíló választólistasegítségével ezt lehet módosítani 25, 50 és 100 db-ra is.

Ezen kívül az ügyfelek között az oldal alján a lapozó  funkcióval lehetőség van lapozni, valamint itt látható, hogy a rendszerben jelenleg Önnek hány db ügyfele van nyilvántartva és abból mennyi lett megjelenítve Találatok: 1 - 10 Összesen: 11.

3.2 Ügyfelekkel kapcsolatos műveletek

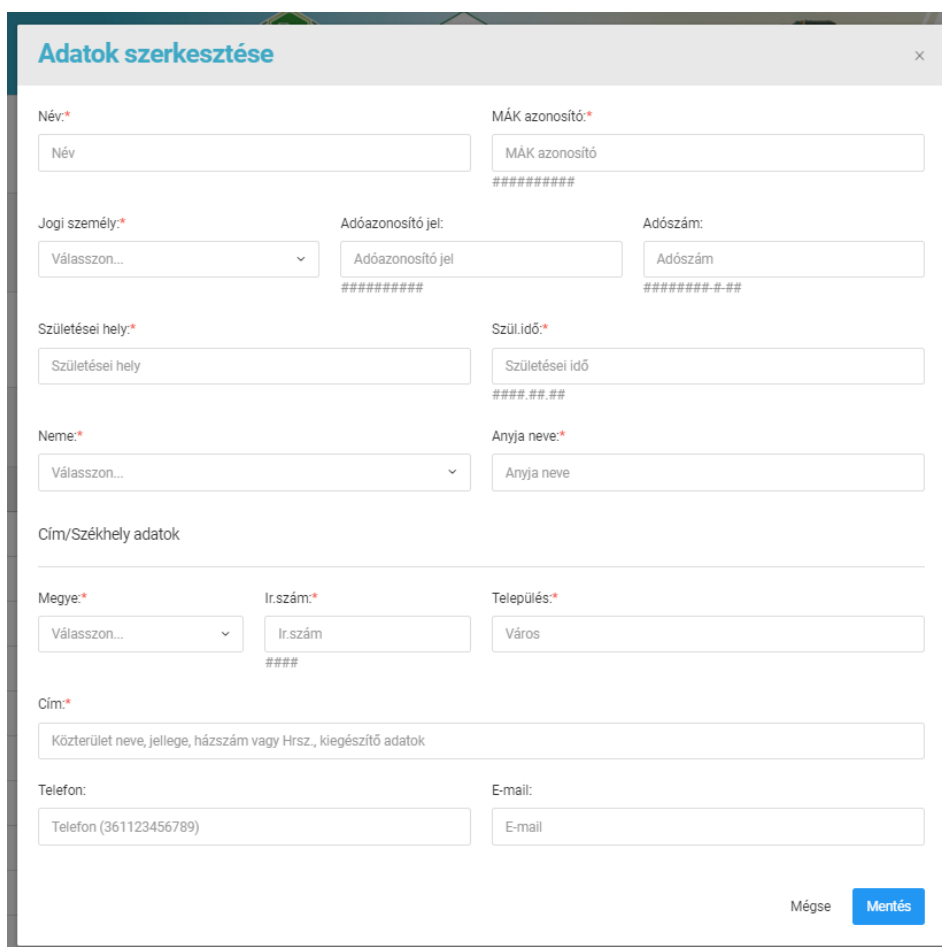
Minden ügyfél sorának a végén találhatóak meg a **műveleti gombok**, melyekkel a következő műveletek hajthatóak végre:

- **Módosítás** a  gombra kattintva, lehetősége van a meglévő ügyfelek adatainak a szerkesztésére, módosítására.
- **Ügyek** a  gombra kattintva, az ügyfélhez kapcsolódó ügyekre navigál a felület.
- **Dokumentumok** a  gombra kattintva az ügyfél ügyéhez kapcsolódó dokumentumok érhetőek el.

3.3 Új ügyfél rögzítése

Új ügyfelet rögzíteni az oldal tetején található  **Új ügyfél rögzítése** gombbal lehetséges.

A gomb használatával a következő ablak ugrik fel, ahol az ügyfélhez tartozó adatokat lehet megadni.



Adatok szerkesztése

Név:* MÁK azonosító:*
 #####

Jogi személy:* Adóazonosító jel: Adószám:
 #####

Születési hely:* Szül.idő:*
 ####.##.##

Neme:* Anyja neve:*

Cím/Székhely adatok

Megye:* Ir.szám:* Település:*
 #####

Cím:*

Telefon: E-mail:

Mégse **Mentés**

8. ábra Új ügyfél rögzítési képernyő

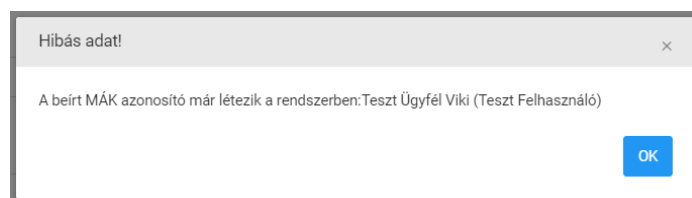
A kötelező adatok a *-al vannak jelölve, ezek a következők:

- Név: Ügyfél neve, cég esetén cég neve
- MÁK azonosító: Ügyfél MÁK azonosítójának száma
- Jogi személy: Ha cégről van szó igen, ha magánszemélyről pedig nem jelölése szükséges
- Cég képviselőjének a neve: Csak cég esetén kitöltendő
- Születési hely: Cég esetén a cég képviselőjének a születési helye
- Szül.idő: Cég esetén a cég képviselőjének a születési ideje
- Neme: Cég esetén a cég képviselőjének a neme
- Anyja neve: Cég esetén a cég képviselőjének az anyja neve
- Megye: Cég esetén a székhely megadása szükséges
- Ir.szám: Cég esetén a székhely megadása szükséges
- Város: Cég esetén a székhely megadása szükséges
- Cím: Cég esetén a székhely megadása szükséges

A többi adat kitöltése nem kötelező, de ha rendelkezésre állnak az adatok lehetőség szerint kerüljön rögzítésre:

- Adóazonosító jel: Magánszemély adóazonosító jele
- Adószám: Cég esetén szükséges kitölteni
- Cégnév: Cég neve
- Telefon: Ügyfél esetén ügyfél telefonszáma, cég esetén cég képviselőjének a telefonszáma
- E-mail cím megadásánál kizárólag az ügyfél e-mail címe fogadható el. A NAK Biztosításközvetítő Kft. számára igazolhatónak kell lennie, hogy a dokumentum hitelesítés a nyilatkozat kiküldését követően az ügyfél által valósul meg.

Új ügyfél rögzítésekor a MÁK azonosító ellenőrzése történik az adatok rögzítését és a  gomb megnyomását követően. Amennyiben a MÁK azonosító már szerepel a rendszerben, mert korábban rögzítésre került, akkor a következő figyelmeztető üzenet jelenik meg a felületen és arra a MÁK azonosítóra ügyfél már nem rögzíthető.



9. ábra MÁK azonosító ellenőrzési hibaüzenet

Fontos, hogy az Ügyfél Adatrögzítő ablakban a  gombra kattintva, vagy az ablakból ki kattintva a berögzített adatok elvesznek, csak akkor kerülnek rögzítésre a rendszerbe, ha a  gombra kattintott.

A mentést követően az adatok rögzítésére szolgáló ablak eltűnik és a rendszerben mentésre kerül az ügyfél, melyet a keresés vagy szűrések valamelyikével megtalálható a többi ügyfél között.

4. Igényfelmérés

Az alábbi menüpont segítségével egy gyorsabb, valamint a személyes kontaktot mellőző lehetőség a kötelező nyomtatvány kitöltésére, elfogadására. A biztosításközvetítői tevékenység keretén belül, az ajánlatkészítést megelőzően el kell végezni az ügyfél igényeinek felmérését. Biztosításközvetítés során tanácsadás nélküli értékesítés folyik, aminek az eredménye, hogy az ügyfél maga választja meg a Biztosító társaságot, akivel szerződést szeretne kötni. Törvényi előírások köteleznek minket az igényfelmérés elvégzésére, továbbá az ügyfelek írásbeli tájékoztatására a biztosításközvetítői tevékenységgel kapcsolatban.

A felületet azért hoztuk létre, hogy segítsük és a jogszabályoknak megfelelően dokumentáljuk a közvetítő tevékenység során kötelezően elvégzendő feladatokat.

A portál egyik fő funkciója az igényfelmérés, amely az alábbi lépéseken keresztül használata egyrészt vezeti az igényfelmérési folyamatot, másrészt előkészíti, illetve elektronikus kommunikáció esetén elvégzi a kötelező írásbeli tájékoztatás feladatait.

4.1 Böngésző beállítása

A böngészőben szükséges engedélyezni az előbukkanó ablakokat, ugyanis az igényfelmérés során a dokumentumok előbukkanó ablakban jelennek meg a felületen. Beállítani a következőképpen lehet:

4.1.1 Chrome böngészőben

1. Nyisd meg a böngészőt.
2. Kattints a jobb felső sarokban található 3 pontos ikonra. 
3. A legördülő mezőből válaszd ki a **Beállítások** lehetőséget.
4. Az új ablakban megnyíló beállítások közül válaszd, a bal oldalon található menüsorból

 **Adatvédelem és biztonság** menüpontot.

5. A megnyílt almenükből válaszd a

Webhelybeállítások
 Azt szabályozza, hogy a webhelyek milyen információkat használhatnak és jeleníthetnek meg (hely, kamera, előugró ablakok stb.).

lehetőséget.

6. Lentebb görgetve válaszd az  **Előugró ablakok és átirányítások** Engedélyezve gombot.
7. Ezt követően pedig engedélyezni szükséges az előugró ablakot.

Engedélyezve 

4.1.2 Firefox böngészőben

1. Nyisd meg a böngésződet.
2. Kattints a jobb felső sarokban található „hamburger” menüre: 
3. A legördülő mezőből válaszd ki a  Beállítások lehetőséget.
4. Az új ablakban megnyíló beállítások közül válaszd, a bal oldalon található menüsorból az  Adatvédelem és biztonság menüpontot.
5. A megnyílt almenükből válaszd a lehetőséget.
6. Lentebb görgetve az  Felugró ablakok tiltása jelölőt távolítsd el.

4.2 Idővonal

Az idővonal segítségével nyomon tudjuk követni, hogy az igényfelmérés mely lépése következik.



10. ábra Idővonal

Az igényfelmérés a következő lépésekből áll:

- Bemutakozás
- Előzetes tájékoztatás
- Igényfelmérés
- Termékösszehasonlító elemzés
- Adatfelvétel
- Nyilatkozat

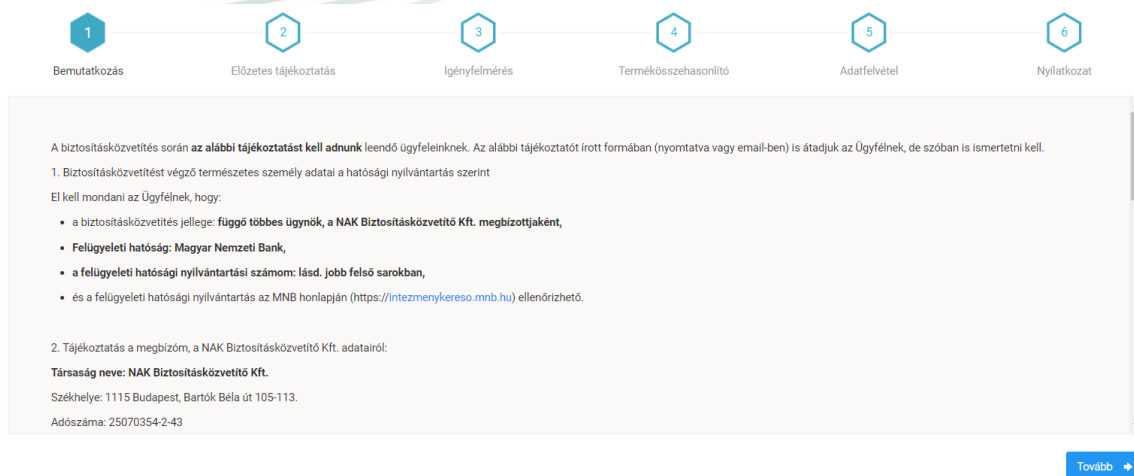
4.3 Bemutakozás

A 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) az alábbiak szerint hivatkozik a Biztosításközvetítő tájékoztatási kötelezettségéről:

378. § * (1) A biztosításközvetítőnek a kockázat helye szerinti vagy a kötelezettségvállalás tagállamának hivatalos nyelvén - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a biztosítási szerződés megkötése előtt kellő időben, bizonyítható és azonosítható módon, világos, pontos, közérthető, egyértelmű, nem félrevezető, tisztességes, részletes és díjmentes írásbeli tájékoztatást kell adnia.

A Bemutakozó oldalon megtalálható a jogszabályok által elvárt tájékoztatás, melyet ismertetni szükséges leendő Ügyfeleinkkel.

Az alábbi tájékoztatót írott formában (nyomtatva vagy email-ben) is átadjuk az Ügyfélnek, azonban azt szóban is ismertetni szükséges.



A biztosításközvetítés során az alábbi tájékoztatást kell adnunk leendő ügyfeleinknek. Az alábbi tájékoztatót írott formában (nyomtatva vagy email-ben) is átadjuk az Ügyfélnek, de szóban is ismertetni kell.

1. Biztosításközvetítést végző természetes személy adatai a hatósági nyilvántartás szerint

El kell mondani az Ügyfélnek, hogy:

- a biztosításközvetítés jellege: függő többes ügynök, a NAK Biztosításközvetítő Kft. megbízottjaként,
- Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank,
- a felügyeleti hatóság nyilvántartási számom: lásd. jobb felső sarokban,
- és a felügyeleti hatósági nyilvántartás az MNB honlapján (<https://intezmenykereso.mnb.hu>) ellenőrizhető.

2. Tájékoztatás a megbízóm, a NAK Biztosításközvetítő Kft. adatairól:

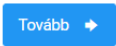
Társaság neve: NAK Biztosításközvetítő Kft.

Székhelye: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.

Adószáma: 25070354-2-43

Tovább ➔

11. ábra Bemutakozás felülete

Bemutakozást követően  gombra kattintva következik az előzetes tájékoztatás.

4.4 Előzetes tájékoztatás

Az előzetes tájékoztató e-mail, mely az ügyfél megadott e-mail címére kerül kiküldésre, két dokumentumot tartalmaz, melyeket kötelező a biztosításközvetítői tevékenység megkezdése előtt az ügyfél számára igazoltan átadni: Közvetítői tájékoztató és Adatkezelési tájékoztató.

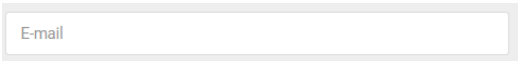
Közvetítői tájékoztató dokumentum tartalmazza:

- a NAK Biztosításközvetítő Kft. adatait,
- a NAK Biztosításközvetítő Kft. nevében eljáró biztosításközvetítő adatait, hatósági nyilvántartás tartalmát.

Lehetőség van a tájékoztatást (elektronikus) e-mail vagy nyomtatott formában átadni az ügyfél részére.

Tájékoztatnunk kell az Ügyfelet, hogy az elektronikus kommunikációt csak az előzetes hozzájárulása esetén alkalmazhatjuk, melyhez szükséges, hogy önként megadja számunkra saját, kizárólagos használatú email címét.

4.4.1 E-mail cím megadása esetén

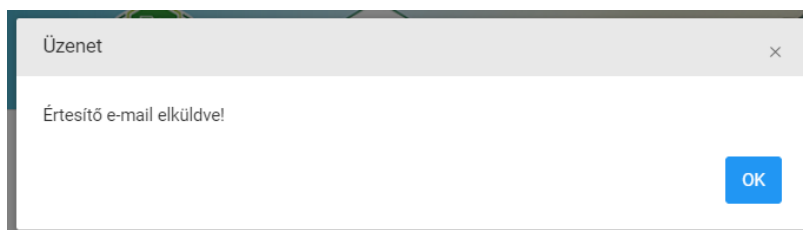
E-mail cím megadása esetén az  mezőbe gépelje be az ügyfél e-mail címét.

Fontos, hogy kizárólag csak az ügyfél e-mail címe adható meg, ugyanis a NAK Biztosításközvetítő Kft. számára igazolhatónak szükséges lennie, hogy az ügyfél részére kiküldésre került az előzetes tájékoztatás. Az e-mail cím mező kitöltését követően kattintson

a **Tájékoztató elküldés** gombra. Ezt követően az ügyfél kap egy tájékoztató e-mailt, melyben csatolva van egy dokumentum, ami tartalmazza a Közvetítői tájékoztatót.

Az előzetes tájékoztatásnál megadott e-mail cím felülírja az ügyfél adatlapján szereplő.- vagy üres e-mail cím mezőt, ezáltal mindenhol ugyanaz az adat fog szerepelni.

A sikeres e-mail küldésről az alábbi üzenetet kapja:

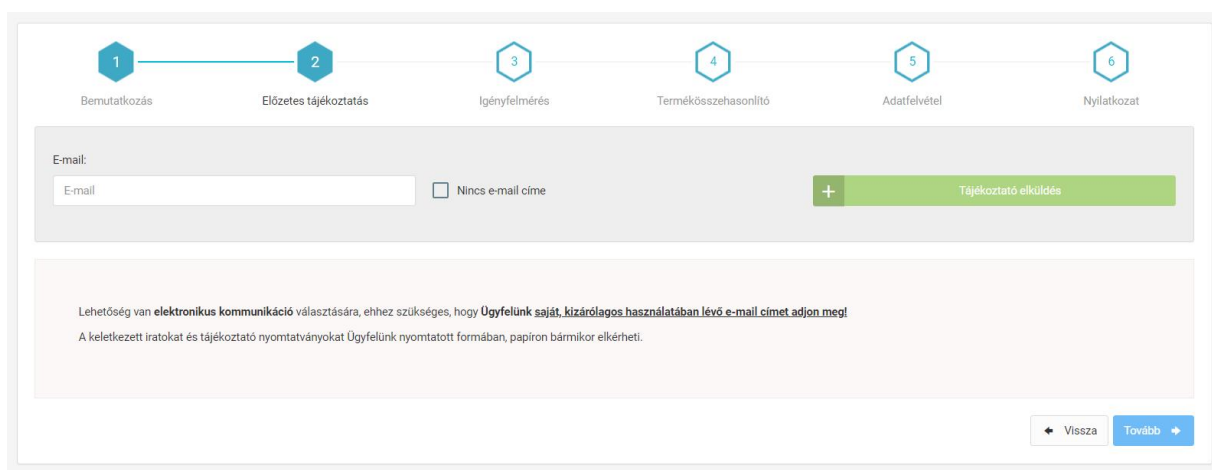


12. ábra Értesítő e-mail kiküldésre került

4.4.2 E-mail cím hiánya esetén

Ha az ügyfél nem rendelkezik e-mail címmel, vagy nem járul hozzá az elektronikus kommunikációhoz, úgy kattintson a ☒ **Nincs e-mail címe** jelölőre, majd pedig a **Adatkezelési tájékoztató nyomtatás**, illetve a **Közvetítői tájékoztató nyomtatás** gombra. Ezután felugrik egy új ablakban a Közvetítői tájékoztató és a NAK Biztosításközvetítő Kft. adatkezelési tájékoztatója. A felugró ablak a jobb felső sarkában található  gombra kattintva lehetséges kinyomtatni, majd átadni az ügyfél részére.

A tájékoztató küldését vagy átadását követően kattintson a **Tovább** gombra.



13. ábra Előzetes tájékoztatás felülete

4.5 Igényfelmérés

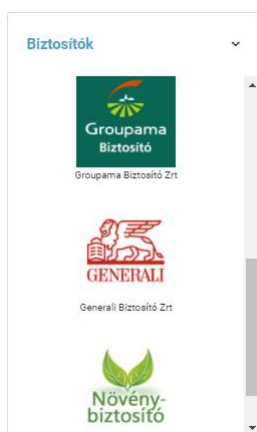
Az alábbi ponton az igényfelmérés kérdéseire szükséges válaszolnia az ügyfélnek, amik a következők:

- Növényállományát kívánja biztosítani?
- Díjtámogatást kíván-e igénybe venni?
- Azonnal szeretne szerződést kötni?
- Kíván-e várakozási idő nélkül szerződést kötni (felárral járhat)? Az általános várakozási idő 5 nap.
- Kármentességi kedvezményt igénybe kíván-e venni?
- Vállalja az egyesületi tagsággal járó szerződéskötést?

A kérdések a biztosítási feltételek változásával megváltozhatnak.

A kérdésekre ☐ Igen ☐ Nem választ van lehetőség jelölni, az Ügyfél válaszai alapján.

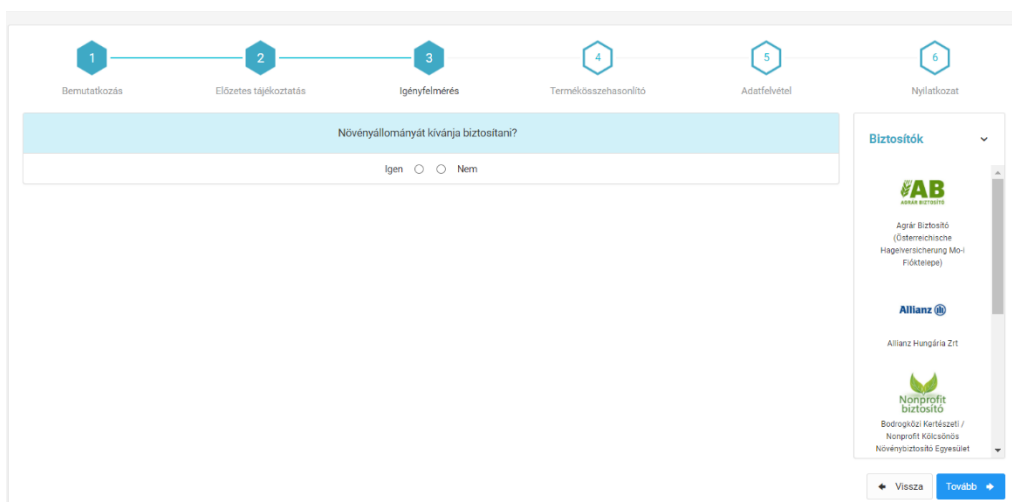
A kérdések kitöltésével az Ügyfél számára megfelelő terméket tudja bemutatni.



A kérdésekre adott válaszoknak megfelelően a jobb oldalon található Biztosítók (logók) a kérdések válaszában megfelelően változnak logika alapján, így folyamatosan tájékoztatni tudja az Ügyfelet az aktuális biztosítókról.

Ha az ügyfél az egyik kérdés válaszában meggondolja magát, az előzőleg feltett kérdésre visszatérhet, változtathat a válaszon, ezt követően az azutáni kérdésekre újra válaszolnia szükséges.

A **Tovább** gombra kattintva azoknak a biztosítóknak a termékösszehasonlító elemzését tekinthetik meg, amilyen biztosító logók fel vannak tüntetve a jobb oldalon található Biztosítók oszlopban.



14. ábra Igényfelmérés felülete

4.6 Termékösszehasonlító elemzés

A termékösszehasonlító elemzés azokat a biztosítókat tartalmazza, melyek az előző oldalon feltett kérdésekre megfelelő válaszok alapján biztosítókat kalkulálta a felület.

Ha szeretne visszalépni az igényfelmérés kérdéseire kattintson a  Vissza gombra.

A termékösszehasonlító elemzés az alábbi kockázatok alapján épül fel:

- Jégeső
- Tűz
- Vihar
- Aszály
- Tavaszi fagy
- Téli fagy
- Őszi fagy
- Felhőszakadás
- Belvíz

A termékösszehasonlító elemzés az alábbi szempontok alapján épül fel:

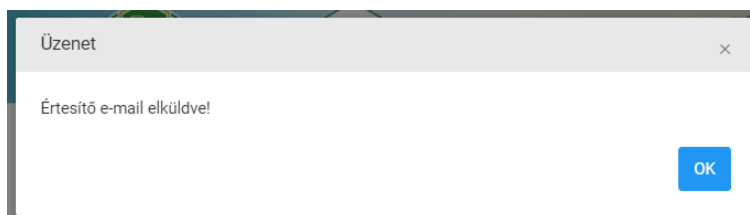
- Kárkűszöb
- Önrész
- Kockázatviselés kezdete
- Kockázatviselés vége
- Kizárások
- Egyéb

A termékösszehasonlító elemzést ismertetni szükséges az ügyfellel, illetve szükséges számára elküldeni vagy átadni az alábbi módokon:

4.6.1 Megadott e-mail cím esetén

Ha az ügyfél a 2. lépésben (Előzetes tájékoztatás) megadta az e-mail címét, akkor kattintson a  gombra, aminek következtében az ügyfél a termékösszehasonlító elemzést pdf formátumban megkapja.

Sikeres e-mail küldésről az alábbi üzenetet kapja:



15. ábra Értesítő e-mail kiküldésre került

4.6.2 E-mail cím hiánya esetén

Ha az ügyfél a 2. lépésben (Előzetes tájékoztatás) nem tudott megadni e-mail címet, így nyomtatással került neki átadásra itt is ez a folyamat alkalmazandó, vagyis kattintson a **Összehasonlító táblázat nyomtatás** gombra. Ennek következtében új oldalon megnyílik a dokumentum, ahol a jobb felső sarokban található  gombra kattintva szükséges kinyomtatni, majd átadni az ügyfél részére.

A termékösszehasonlító táblázat alul és jobb oldalon található görgősáv segítségével görgethető.

A termékösszehasonlító elemzés tartalmazza a néhány jellemző növényre készített összehasonlító díjtáblázatot is, ami az elemzés alján tekinthető meg. A díjak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek.

Növény	AB			Allianz			Nagyerdő Biztosító			Kereskedelmi Biztosító			Kereskedelmi Biztosító		
	Kockázat díja (Ft/ha)			Kockázat díja (Ft/ha)			Kockázat díja (Ft/ha)			Kockázat díja (Ft/ha)			Kockázat díja (Ft/ha)		
	jég+tűz	jég+tűz+vihar	Osszkockázat (A)	jég+tűz	jég+tűz+vihar	Osszkockázat (A)	jég+tűz	jég+tűz+vihar	Osszkockázat (A)	jég+tűz	jég+tűz+vihar	Osszkockázat (A)	jég+tűz	jég+tűz+vihar	Osszkockázat (A)
Búza 5 t/ha; 50.000 Ft/t	-	2975	9885	5800	4835	7946	2500	4475	4950	3277	5367	6270	-	16795	12250
Kukorica 7 t/ha; 40.000 Ft/t	-	6370	10461	6496	5867	9156	2800	7308	8820	3670	6304	13167	-	14552	18200
Rapce 3 t/ha; 110.000 Ft/t	-	12600	29945	8152	30047	14666	8151	16236	20790	11380	21725	24139	-	47290	43890
Árpa 15 t/ha; 40.000 Ft/t	117704	-	-	-	-	-	71347	85238	93159	87780	-	163865	117705	-	135915
Egyebek	Adható max. 30% kármentességi kedvezmény, Részletfizetési lehetőség			Adható max. 30% kármentességi kedvezmény, 50.000 Ft-ot felelő részletfizetési lehetőség			Részletfizetési lehetőség			Adható max. 30% kármentességi kedvezmény, 5% üzletpolitikai kedvezmény, Részletfizetési lehetőség			Adható max. 30% kármentességi kedvezmény, Részletfizetési lehetőség		

16. ábra Díjtáblázat a termékösszehasonlító elemzésben

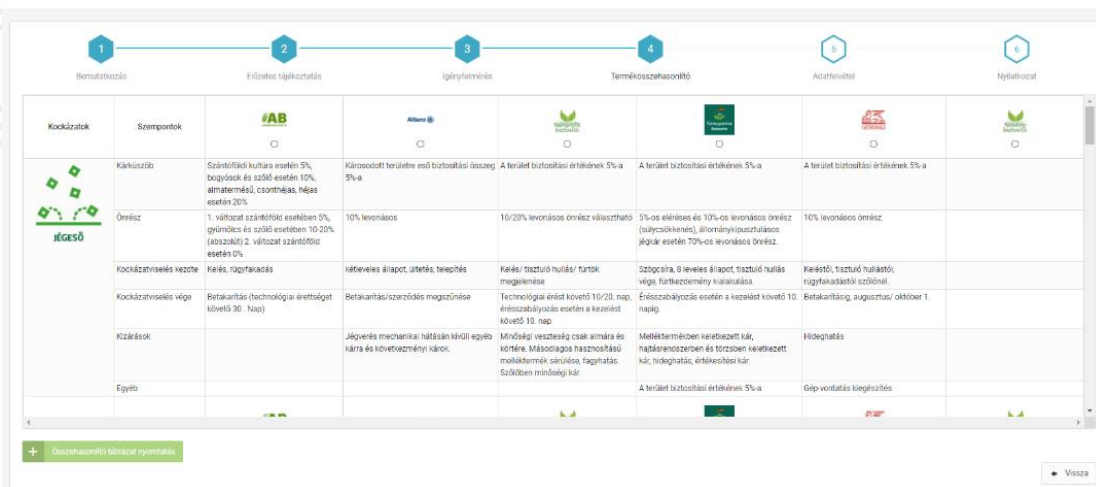
Biztosító választást követően a felső sorban található biztosítók logója alatt található   gombra kattintva jelölje be az ügyfél által választott biztosítót.

					
☐	☐	☐	☐	☐	☐

17. ábra Biztosítók fejléce a termékösszehasonlító táblázatban

A kiválasztást követően kattintson a **Tovább**  gombra.

Igényfelmérés



Kockázatok	Szempontok	AB	AB	AB	AB	AB	AB
Károkozások	Károkozások	Szárterületi károkozások esetén 5%, bogyók és szőlő esetén 10%, almatermés, csonthéjas, héjas esetén 20%	Károkozott területre eső biztosítási összeg 5%-a	A terület biztosítási értékének 5%-a	A terület biztosítási értékének 5%-a	A terület biztosítási értékének 5%-a	A terület biztosítási értékének 5%-a
Öntözés	Öntözés	1. változatot szántóföld esetén 5%, gyökérkár és szőlő esetén 10-20% (összesen) 2. változatot szántóföld esetén 0%	10% levonásos	10/20% levonásos öntözés választható	5%-os eléréssel és 10%-os levonásos öntözés (szőlőkészítés), állománykiértékelés jégkár esetén 70%-os levonásos öntözés	10% levonásos öntözés	
Kockázathozzájárulás kezdte	Károkozások	Károkozások	Károkozások	Károkozások	Károkozások	Károkozások	Károkozások
Kockázathozzájárulás vége	Betalanlás (technológiai érettségi) követő 30. nap	Betalanlás/szárterületi megújulás	Technológiai érettségi követő 10/20. nap, érettségi követő 10. nap	Érettségi követő 10/20. nap, érettségi követő 10. nap	Érettségi követő 10/20. nap, érettségi követő 10. nap	Betalanlás, augusztus/ október 1.	
Kizárások	Károkozások	Károkozások	Károkozások	Károkozások	Károkozások	Károkozások	Károkozások
Egyéb	Károkozások	Károkozások	Károkozások	Károkozások	Károkozások	Károkozások	Károkozások

18. ábra Termékösszehasonlító elemzés felülete

4.7 Adatfelvétel

Az Ügyfél általi biztosító választást követi az adatfelvétel az Ügyfél adatainak felvétele. Erre két eset lehetséges, az **új ügyfél** felvétele, vagy a meglévő, **visszatérő ügyfél** kijelölése.

4.7.1 Visszatérő ügyfél esetén

A Szűrés: mező segítségével lehetőség van a visszatérő ügyfelek közötti keresésre. A mező szabadszavas, így a következőkre lehet:

- Ügyfél neve
- MÁK azonosítója
- Születési helye
- Születési ideje

Ha megtalálta az ügyfelet, kattintson a nevére [Teszt Ügyfél Viki](#), vagy a felsorolás végén található ikonra.

Teszt Ügyfél Viki	0987654321	Debrecen	1997-03-05	Teszt Felhasználó	123456789000	
-------------------	------------	----------	------------	-------------------	--------------	--

Ezt követően, megjelenik az ügyfél adatlapja, ahol ellenőrizni kell az adatokat, szükség szerint javítani, illetve a kiegészíteni.

A kötelező adatok a *-al vannak jelölve, ezek a következők:

- Név: Ügyfél neve, cég esetén cég neve
- MÁK azonosító: Ügyfél MÁK azonosítójának száma
- Jogi személy: Ha cégről van szó igen, ha magánszemélyről pedig nem jelölése szükséges
- Születési hely: Cég esetén a cég képviselőjének a születési helye
- Szül.idő: Cég esetén a cég képviselőjének a születési ideje
- Neme: Cég esetén a cég képviselőjének a neme



- Anyja neve: Cég esetén a cég képviselőjének az anyja neve
- Megye: Cég esetén a székhely megadása szükséges
- Ir.szám: Cég esetén a székhely megadása szükséges
- Város: Cég esetén a székhely megadása szükséges
- Cím: Cég esetén a székhely megadása szükséges

A többi adat kitöltése nem kötelező, de ha rendelkezésre állnak az adatok lehetőség szerint kerüljön rögzítésre:

- Adóazonosító jel: Magánszemély adóazonosító jele
- Adószám: Cég esetén szükséges kitölteni
- Cégnév: Cég neve
- Telefon: Ügyfél esetén ügyfél telefonszáma, cég esetén cég képviselőjének a telefonszáma
- E-mail: E-mail cím megadásánál kizárólag az ügyfél e-mail címe fogadható el. A NAK Biztosításközvetítő Kft. számára igazolhatónak kell lennie, hogy a dokumentum hitelesítés a nyilatkozat kiküldését követően az ügyfél által valósul meg. Ha az előzetes tájékoztatásnál adott meg e-mail címet, az automatikusan ide, az ügyfél adatlapjára szinkronizálódik.

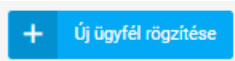
Fontos, ha az ügyfél rendelkezik e-mail címmel, mindenképpen elektronikus úton hitelesítse az ügyfél a nyilatkozatot, így az előzetes tájékoztatásnál, azt az e-mail címet gépeljük be, ahol az ügyfél a hitelesítést el tudja végezni.

Az adatok ellenőrzését és javítását követően kattintson a **Mentés és tovább** gombra.

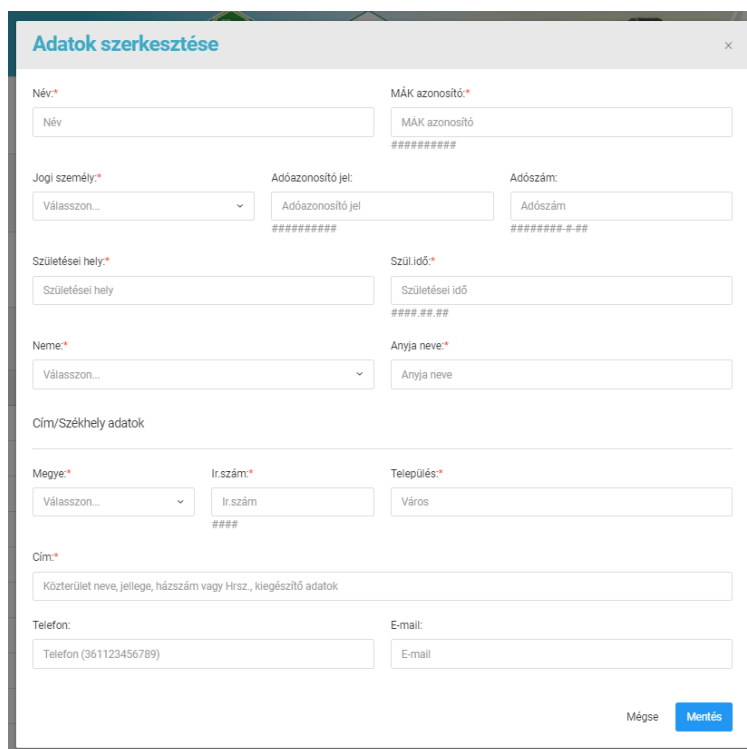
19. ábra Ügyfél adatlapja

4.7.2 Új ügyfél esetén

Ha az ügyfél nem szerepel az adatbázisban, szükséges felvenni az adatait a következőképpen:

Új ügyfelet rögzíteni az oldal közepén található  gombbal lehetséges.

A gomb használatával a következő ablak ugrik fel, ahol az ügyfélhez tartozó adatokat szükséges megadni.



Adatok szerkesztése

Név:* MÁK azonosító:*

Jogi személy:* Adóazonosító jel: Adószám:

Születési hely:* Szül.idő:*

Neme:* Anyja neve:*

Cím/Székhely adatok

Megye:* Ir.szám:* Település:*

Cím:*

Telefon: E-mail:

Mégse

20. ábra Új ügyfél rögzítési képernyő

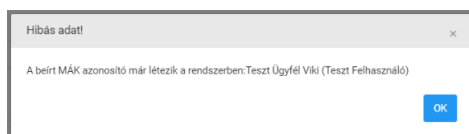
A kötelező adatok a *-al vannak jelölve, ezek a következők:

- Név: Ügyfél neve, cég esetén cég neve
- MÁK azonosító: Ügyfél MÁK azonosítójának száma
- Jogi személy: Ha cégről van szó igen, ha magánszemélyről pedig nem jelölése szükséges
- Születési hely: Cég esetén a cég képviselőjének a születési helye
- Szül.idő: Cég esetén a cég képviselőjének a születési ideje
- Neme: Cég esetén a cég képviselőjének a neme
- Anyja neve: Cég esetén a cég képviselőjének az anyja neve
- Megye: Cég esetén a székhely megadása szükséges
- Ir.szám: Cég esetén a székhely megadása szükséges
- Város: Cég esetén a székhely megadása szükséges
- Cím: Cég esetén a székhely megadása szükséges

A többi adat kitöltése nem kötelező, de ha rendelkezésre állnak az adatok lehetőség szerint kerüljön rögzítésre:

- Adóazonosító jel: Magánszemély adóazonosító jele
- Adószám: Cég esetén szükséges kitölteni
- Cégnév: Cég neve
- Telefon: Ügyfél esetén ügyfél telefonszáma, cég esetén cég képviselőjének a telefonszáma
- E-mail: E-mail cím megadásánál kizárólag az ügyfél e-mail címe fogadható el. A NAK Biztosításközvetítő Kft. számára igazolhatónak kell lennie, hogy a dokumentum hitelesítés a nyilatkozat kiküldését követően az ügyfél által valósul meg. Ha az előzetes tájékoztatásnál adott meg e-mail címet, az automatikusan ide, az ügyfél adatlapjára szinkronizálódik.

Új ügyfél rögzítésekor a **Mentés** gomb megnyomását követően először a MÁK azonosító ellenőrzése történik és amennyiben a MÁK azonosító már szerepel a rendszerben, mert korábban rögzítésre került, akkor a következő figyelmeztető üzenet jelenik meg a felületen és arra a MÁK azonosítóra ügyfél már nem rögzíthető. A MÁK azonosító ellenőrzését követően a többi adat ellenőrzése következik a háttérben, nem megfelelő érték esetén szintén felugró figyelmeztetést küld a rendszer.

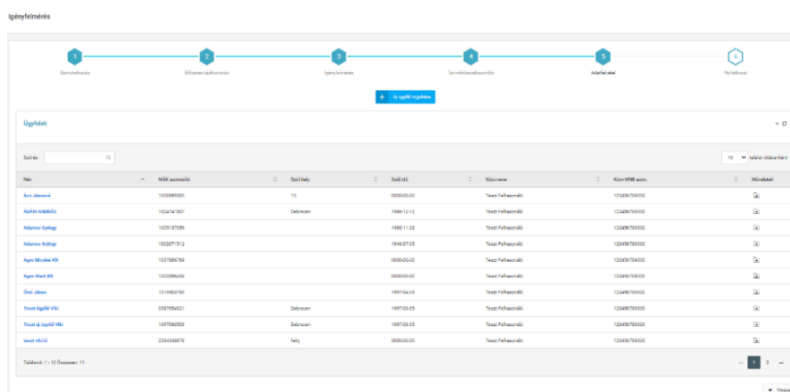


21. ábra MÁK azonosító ellenőrzési hibaüzenet

Fontos, hogy az Ügyfél Adatrögzítő ablakban a **Mégse** gombra kattintva, vagy az ablakból ki kattintva a berögzített adatok elvesznek, csak akkor kerülnek rögzítésre a rendszerbe, ha a **Mentés** gombra kattintott.

A mentést követően az adatok rögzítésére szolgáló ablak eltűnik és a rendszerben mentésre kerül az ügyfél, melyet a keresés vagy szűrések valamelyikével megtalálható a többi ügyfél között.

Ügyfélrögzítés



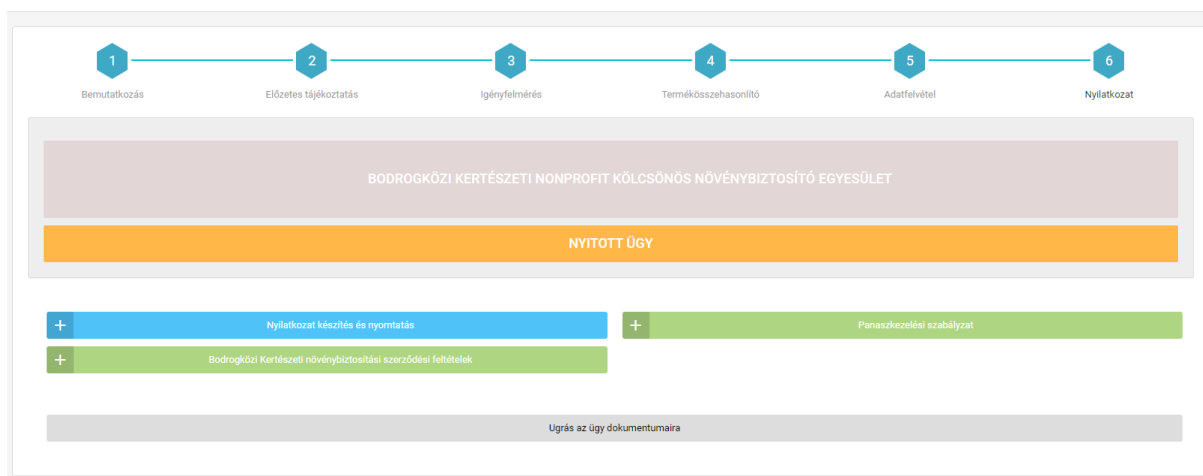
Név	Adóazonosító	Adószám	Születési dátum	Adóazonosító	Adószám	Adóazonosító	Adószám
Árnyéki János	1234567890	123	1980-01-01	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
Árnyéki János	1234567890	123	1980-01-01	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
Árnyéki János	1234567890	123	1980-01-01	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
Árnyéki János	1234567890	123	1980-01-01	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
Árnyéki János	1234567890	123	1980-01-01	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
Árnyéki János	1234567890	123	1980-01-01	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
Árnyéki János	1234567890	123	1980-01-01	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
Árnyéki János	1234567890	123	1980-01-01	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
Árnyéki János	1234567890	123	1980-01-01	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
Árnyéki János	1234567890	123	1980-01-01	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890

22. ábra Adatfelvétel felülete

4.8 Nyilatkozat

Az adatok felvitelét követően a nyilatkozat kiküldése, aláírása következik. A felület közepén látható, hogy az ügyfél melyik biztosítót választotta. Ettől a pillanattól kezdve az adott igényfelmérés üggyé változik, amely a későbbiekben megtekinthető az Ügyek menüpont alatt. Minden ügynek van státusza (lásd lentebb [ügyek státusza](#)). A nyilatkozat generálásának pillanatában **nyitott ügy státuszba** kerül, ami azt jelenti, hogy a nyilatkozat még nem került sem nyomtatásra, sem kiküldésre az ügyfél részére. Ez az ügy státusza ami a választott biztosító neve alatt található meg.

Igényfelmérés



23. ábra Nyilatkozat felülete

4.8.1 Megadott e-mail cím esetén

Ha az ügyfél rendelkezik e-mail címmel, és az adatfelvétel során rögzítésre került, kattintson a **Nyilatkozat készítés és elküldés** gombra, aminek következtében egy felugró ablakban megjelenik a kiküldeni kívánt nyilatkozat. Az ablak tetején lehetősége van a nyilatkozathoz megjegyzést

Megjegyzés:

Megjegyzés

írni, melyet az ügyfél nem kap meg. Kérjük ellenőrizze le a dokumentumot, hogy minden adat megfelelő-e benne, és ha az ellenőrzést követően rendben találja, kattintson a **Küldés és mentés** gombra.

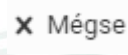
Ha az adatok helytelenek, akkor az Ügyfelek menüpont alatt keresse meg az adott ügyfelet és módosítsa az adatokat, majd az Ügyek között keresse ki az ügyfélhez tartozó aktuális ügyet.

A küldés gombra kattintva felugrik egy figyelmeztető ablak:



24. ábra Biztosító véglegesítése

 gombra kattintva, a nyilatkozat kiküldésre kerül, így már a felületen nem lehet módosítani a biztosítót.

 gombra kattintva, még nyitott státuszban, lehetőség van módosítani a biztosítót az adott ügy Dokumentumainál.

Kiküldést követően az ügy Hitelesítésre vár státuszra vált.

Fontos, az ügyfélnek 96 óra áll rendelkezésre, a kiküldött nyilatkozat hitelesítésére!

Az ügy reaktiválására/a dokumentum újra küldésére nincs lehetőség. A nyilatkozat hitelesítése, vagy aláírása minden esetben meg kell előzze a biztosítási szerződés megkötését!

Abban az esetben, ha ügyfél mulasztás miatt, tévesen nem került hitelesítésre a nyilatkozat a NAK Biztosításközvetítő Kft. munkatársaival (Táboriné Bagi Ágota, Kálmán Anna Léda) szükséges felvenni a kapcsolatot.

4.8.2 E-mail cím hiánya esetén

Ha az ügyfél nem rendelkezik e-mail címmel, és az adatfelvétel során sem adott meg, akkor kattintson a  gombra. Ezt követően a böngésző új ablakában megnyílik a nyomtatni kívánt nyilatkozat. Kérjük ellenőrizze le a dokumentumot, hogy minden adat megfelelő-e benne, majd ha az ellenőrzést követően rendben találja, kattintson a nyomtatás ikonra, amit a jobb felső sarokban található  gombra kattintva szükséges kinyomtatni, majd átadni az ügyfél részére aláírásra.

Aláírást követően scannelje be az aláírt dokumentumot, majd a dokumentumok menüpontra belül a megfelelő helyre töltsse fel (lásd lentebb [aláírt dokumentumok rögzítése](#)).

5. Ügyek

Az Ügyek menüpontra lehetősége van nyomon követni az ügyfélhez tartozó ügyeket. Minden Nyilatkozat-készítésig eljutott igényfelmérés külön ügyként kerül rögzítésre. Így lehetőség nyílik arra is, hogy az ügyfél különböző növényeit más biztosítónál biztosítsa. Ezen esetekben több igényfelmérést szükséges elvégezni, hiszen minden biztosító esetében önálló hitelesített nyilatkozatra van szükség.

Röviden: a rendszer szempontjából egy ügy egy ügyfél egy biztosítási szerződésének igényfelmérési folyamatát jelenti.

Ügyek

Dátum	Ügyfél	NAK assziszt	Bizt. hely	Bizt. idő	Biztosító	Dátum	Állapot	Művelet
2021-04-06 12:46:17		1004741037	Debrecen	1988-12-12	Groupama Biztosító Zrt	Hitelesítve	Igen	
2021-04-06 16:09:05		1004741037	Debrecen	1988-12-12	Generali Biztosító Zrt	Hitelesítés vár	Igen	
2021-04-06 16:12:09		1004741037	Debrecen	1988-12-12	Groupama Biztosító Zrt	Hitelesítés vár	Igen	
2021-04-06 16:30:19		1004741037	Debrecen	1988-12-12	Budapesti Földművelésügyi Minisztérium Helyettesítő Igazgatója	Hitelesítve	Igen	
2021-04-07 11:07:03		1004741037	Debrecen	1988-12-12	Generali Biztosító Zrt	Hitelesítve	Igen	
2021-04-08 14:26:45		1004741037	Debrecen	1988-12-12	Groupama Biztosító Zrt	Állításra vár	Igen	
2021-04-08 14:38:59		1003949599	Füz	2000-05-05	Generali Biztosító Zrt	Állításra vár	Igen	
2021-04-08 14:41:27		1003949599	Füz	2000-05-05	Budapesti Földművelésügyi Minisztérium Helyettesítő Igazgatója	Állításra vár	Igen	
2021-04-08 16:03:02		1004741037	Debrecen	1988-12-12	Generali Biztosító Zrt	Állításra vár	Igen	
2021-04-08 16:03:19		1004741037	Debrecen	1988-12-12	Generali Biztosító Zrt	Állításra vár	Igen	

25. ábra Ügyek felülete

Ekkor a felületen az összes ügyfél összes ügye megjelenik a

Mind

legördülő

5.1 Ügyfél kiválasztása

Az oldal tetején található legördülő mezőből válassza ki a keresni kívánt ügyfelet:

Ügyfelek:

5.2 Ügyek megjelenítése

A kiválasztást követően megjelennek az ügyfélhez tartozó ügy(ek):

Megnevezés	Biztosító	Státusz	Művelet
Növénybiztosítás	Groupama Biztosító Zrt	Nyitott ügy	
Növénybiztosítás	Teszt Biztosító Vki	Hitelesítés vár	
Növénybiztosítás	Teszt Biztosító Vki	Aláírásra vár	
Növénybiztosítás	Generali Biztosító Zrt	Aláírásra vár	
Növénybiztosítás	Teszt Biztosító Vki	Hitelesítve	
Növénybiztosítás	Teszt Biztosító Vki	Hitelesítve	
Növénybiztosítás	Allianz Hungária Zrt	Hitelesítve	

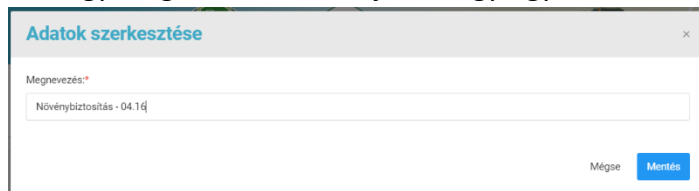
26. ábra Ügyfélhez tartó ügyek megjelenítése

A mező segítségével lehetőség van az ügyfél/ügyfelek ügyei közötti keresésre. A mező szabadszavas, így akár az ügyek státuszára is lehetőség van szűrni.

5.3 Ügyekkel kapcsolatos műveletek

Minden ügy sorának a végén megtalálhatóak a **műveleti gombok**, melyekkel a következő műveletek hajthatóak végre:

- **Módosítás** a  gombra kattintva, lehetősége van az adott ügy nevének módosításra, így megkülönböztethetjük az egy ügyfélhez tartozó ügyeket.



27. ábra Ügy nevének módosítása

- **Dokumentumok** a  gombra kattintva az ügyfél ügyéhez kapcsolódó dokumentumok érhetőek el.

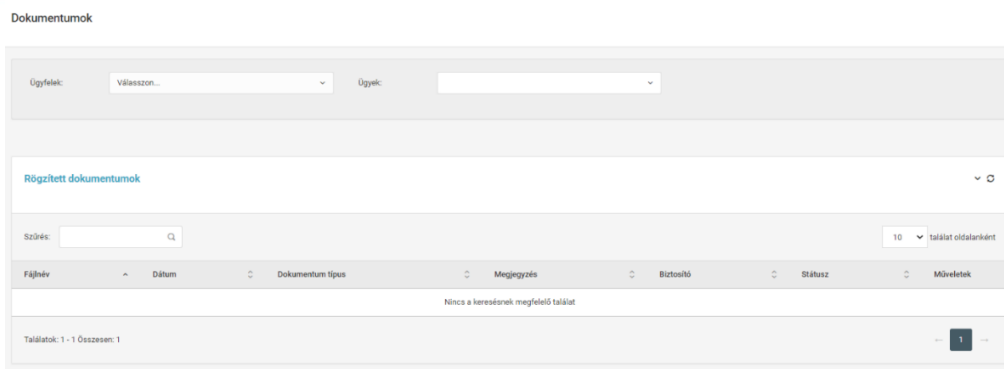
5.4 Ügyek státuszai

Az ügyeknek az alábbi státuszai lehetnek:

- Hitelesítésre vár: Az nyilatkozatot tartalmazó e-mail kiküldésre került az ügyfél számára, de a linkre kattintva még nem hitelesítette.
- Aláírásra vár: A kinyomtatott és aláírt nyilatkozat még nem került feltöltésre.
- Hitelesítve: A nyilatkozatot tartalmazó e-mail kiküldésre került az ügyfél részére, és a linkre kattintva hitelesítette a nyilatkozatot.
- Aláírva: A kinyomtatott és aláírt nyilatkozat feltöltésre került az ügyfél dokumentumai közé.
- Meghiúsult: Amikor az e-mailben kiküldött nyilatkozatot az ügyfél nem hitelesítette 96 órán belül.
- Nyitott ügy: Amikor a nyilatkozat még sem e-mailben, sem nyomtatott formában nem jutott el az ügyfélhez, az igényfelmérő folyamat félbemaradt.

6. Dokumentumok

A Dokumentumok menüpontban lehetősége van nyomon követni az ügyfélhez tartozó ügyek dokumentumait.



28. ábra Dokumentumok felülete

6.1 Ügyfél kiválasztása

Az oldal tetején található legördülő mezőből válassza ki a keresni kívánt ügyfelet:

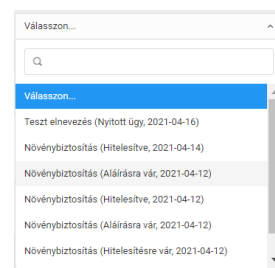


6.2 Ügy kiválasztása

Az ügyfél kiválasztását követően szükséges kiválasztani az ügyfél keresett ügyét:



A legördülő mezőben látható az ügy elnevezése, ami módosítható (lásd fentebb [Ügyekkel kapcsolatos műveletek](#)), valamint az ügy státusza is látható.



6.3 Ügy megjelenítése

Az ügy kiválasztását követően, ahogy az igényfelmérés nyilatkozat részében látható volt, megjelenik középen az ügyfél által választott biztosító, illetve az ügy státusza.

A felületen láthatók az ügygel kapcsolatos alábbi információk:

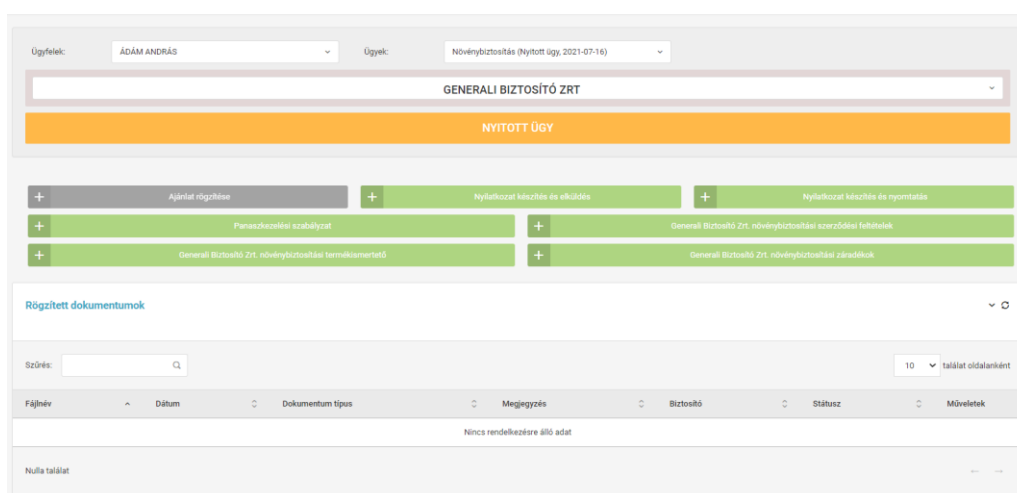
- Feltöltött fájl neve,
- Dátuma,
- Dokumentum típusa,
- Megjegyzés,
- Biztosító,
- Státusz.

Státusztól függően az alábbi lehetőségek vannak a felületen:

Nyitott ügy: Abban az esetben, ha az igényfelmérés folyamata a nyilatkozat kiküldése/letöltése előtt megszakad/megáll, nyitott ügy státuszba lép az ügy. Ebben az esetben később még van lehetőség a nyilatkozat e-mail-es, vagy nyomtatott formában történő előállítására, és az igényfelérés folyamat tovább folytatására. Még ebben a státuszban van lehetőség biztosítót is módosítani. A legördülő mezőből szükséges kiválasztani az ügyfél számára megfelelőt, majd befejezni az igényfelmérést.

- Nyilatkozat készítés és elküldés
- Nyilatkozat készítés és nyomtatás

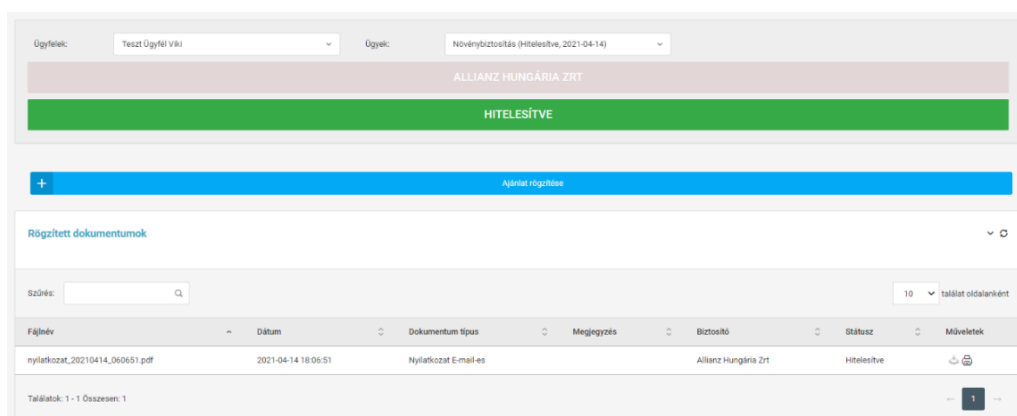
Dokumentumok



29. ábra Nyitott ügy megjelenítése

Hitelesítve státusz esetén, lehetőség van:

- Ajánlat rögzítésére
- Kiküldött nyilatkozat megtekintésére.



30. ábra Hitelesítve ügy megjelenítése

Hitelesítésre vár státusz esetén, lehetőség van:

- Kiküldött nyilatkozat megtekintésére.

Ügyfelek: Teszt Ügyfél Viki Ügyek: Növénybiztosítás (Hitelesítésre vár, 2021-04-12)

TESZT BIZTOSÍTÓ VIKI

HITELESÍTÉSRE VÁR

+ Ajánlat rögzítése

Rögzített dokumentumok

Szűrés: 10 találat oldalanként

Fájlnév	Dátum	Dokumentum típus	Megjegyzés	Biztosító	Státusz	Műveletek
nyilatkozat_20210412_025004.pdf	2021-04-12 14:50:04	Nyilatkozat E-mail-es	teszt Viki ügyfél teszt biztosítóval	Teszt Biztosító Viki	Hitelesítve	 

Találatok: 1 - 1 Összesen: 1

31. ábra Hitelesítésre vár ügy megjelenítése

Aláírva státusz esetén, lehetőség van:

- Ajánlat rögzítésére,
- Generált nyilatkozat megtekintésére,
- Feltöltött, aláírt nyilatkozat megtekintésére.

Közvetítő: Teszt Közvetítő Hat Ügyfelek: Teszt Anna Ügyek: Növénybiztosítás (Aláírva, 2021-04-12)

ALLIANZ HUNGÁRIA ZRT

ALÁÍRVA

+ Ajánlat rögzítése

Rögzített dokumentumok

Szűrés: 10 találat oldalanként

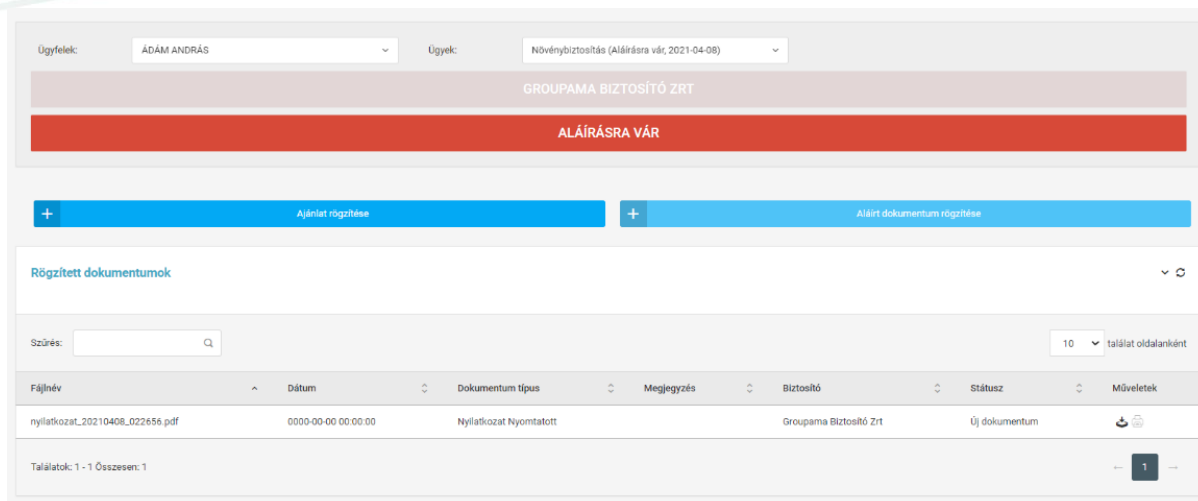
Fájlnév	Dátum	Dokumentum típus	Megjegyzés	Biztosító	Státusz	Műveletek
bnkne_avsz_1_.pdf	2021-04-12 10:36:34	Aláírt nyilatkozat	aláírt nyilatkozat	Allianz Hungária Zrt	Új dokumentum	 
nyilatkozat_20210412_103316.pdf	2021-04-12 10:33:16	Nyilatkozat Nyomtatott		Allianz Hungária Zrt	Új dokumentum	 

Találatok: 1 - 2 Összesen: 2

32. ábra Aláírva ügy megjelenítése

Aláírásra vár státusz esetén, lehetőség van:

- Aláírt dokumentum feltöltésére,
- Generált nyilatkozat megtekintésére.



The screenshot shows a web interface for Groupama Biztosító Zrt. At the top, there are dropdown menus for 'Ügyfelek' (Clients) and 'Ügyek' (Policies). Below these, a red banner displays 'ALÁÍRÁSRA VÁR'. Underneath, there are two blue buttons: 'Ajánlat rögzítése' (Save offer) and 'Aláírt dokumentum rögzítése' (Save signed document). A section titled 'Rögzített dokumentumok' (Saved documents) contains a search bar and a table of saved documents. The table has columns for 'Fájlnév' (Filename), 'Dátum' (Date), 'Dokumentum típus' (Document type), 'Megjegyzés' (Remarks), 'Biztosító' (Insurer), 'Státusz' (Status), and 'Műveletek' (Actions). One document is listed: 'nyilatkozat_20210408_022456.pdf' with a date of '0000-00-00 00:00:00', type 'Nyilatkozat Nyomtatott', insurer 'Groupama Biztosító Zrt', and status 'Új dokumentum'. At the bottom, it says 'Találatok: 1 - 1 Összesen: 1'.

33. ábra Aláírásra vár ügy megjelenítése

Meghiúsult státusz esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot a Központi kollégákkal!

6.4 Ajánlat rögzítése

A teljes biztosításközvetítési folyamat lezárásaként az Ügyfél által aláírt/elfogadott biztosítási ajánlatot a megfelelő ügy/nyilatkozat mellé szükséges feltölteni a portálra. A teljes feladatkör így kerül lezárásra.

Ajánlatot rögzíteni csak hitelesített vagy aláírt státuszt követően lehetséges.

Fontos, hogy minden dokumentum feltöltésre kerüljön. Az eddig alkalmazott ajánlatküldési folyamatot ez kiváltja. Az ajánlati dokumentáció feltöltése a portálra kötelezően elvégzendő feladat!

6.5 Aláírt dokumentum rögzítése

Itt van a helye az Ügyfelek által aláírt **nyilatkozatnak**. Emennyiben nem elektronikus kommunikációról van szó, akkor a kinyomtatott, aláírt, majd beszkennelt nyilatkozatot az

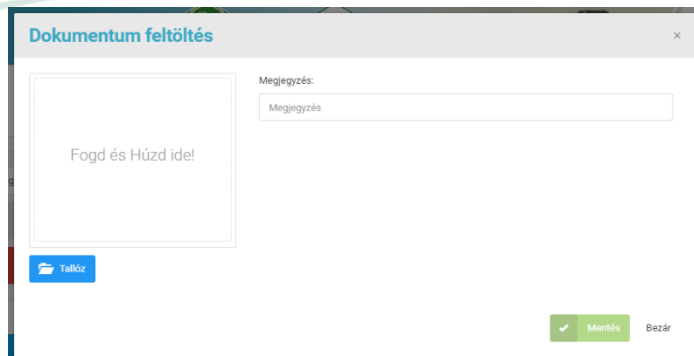
Aláírt dokumentum rögzítése

gombra kattintva van lehetőség feltölteni.

Fontos, hogy az **Aláírt dokumentum rögzítése** mögé csak az Ügyfél által aláírt Nyilatkozatot szabad feltölteni!

A feltöltés előtt ellenőrizni kell, hogy valóban a megfelelő, a kiválasztott Ügyfélhez tartozó, elfogadott, aláírt dokumentumot csatoljunk fel. Feltöltést követően már nem lehet törölni!

Kattintson a **Aláírt dokumentum rögzítése** gombra, majd az alábbi felugró ablakban kattintson a **Tallóz** gombra, majd a fájl feltöltés ablakban válassza ki a megfelelő dokumentumot.



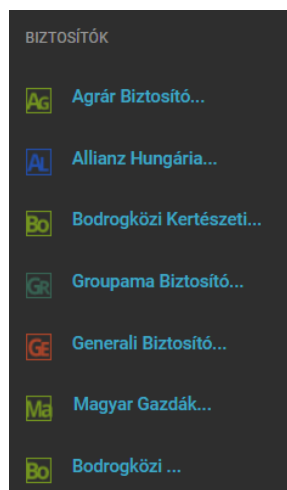
34. ábra Aláírt dokumentum feltöltése

6.6 Dokumentumokkal kapcsolatos műveletek

Nyomtatás a  gombra kattintva, lehetősége van az adott dokumentumot kinyomtatni.

Letöltés a  gombra kattintva letöltheti a feltöltött dokumentumot. Fontos, hogy ez a gomb, csak feltöltött dokumentumoknál használható.

7. Biztosítók



További segítségnyújtás érdekében a portálon 1 gombnyomásra megtalálható minden biztosító társaság, vagy egyesület ajánlatkészítő felülete, amennyiben rendelkezésre áll.

Az itt felsorolt menüpontokra kattintva a biztosítók kalkuláló felületei jelennek meg új oldalon. Fontos hangsúlyozni, hogy míg a portál nem böngésző függő, a biztosítók felületei igen. Tapasztalataink szerint Chrome, és Firefox böngészőben mindegyik zavartalanul működik. Az Agrárbiztosító esetében, mivel nem áll rendelkezésünkre ajánlatkészítő felület, így az ajánlati adatok bekérését szolgáló Excel tölthető le a megfelelő ikonra kattintva.

Ábrajegyzék

1. ábra Bejelentkezési képernyő.....	4
2. ábra Sikeres bejelentkezési képernyő.....	4
3. ábra Kezdő képernyő.....	5
4. ábra Menüsáv elrejtése - Elrejtett menüpont nevek megjelenése	5
5. ábra Értesítések	6
6. ábra Ügyfelek menüpont	8
7. ábra Új ügyfél rögzítési képernyő	9
8. ábra MÁK azonosító ellenőrzési hibaüzenet.....	10
9. ábra Idővonal.....	12
10. ábra Bemutakozás felülete	13
11. ábra Értesítő e-mail kiküldésre került	14
12. ábra Előterjesztés tájékoztatás felülete	14
13. ábra Igényfelmérés felülete	15
14. ábra Értesítő e-mail kiküldésre került	16
15. ábra Díjtáblázat a termékösszehasonlító elemzésben.....	17
16. ábra Biztosítók fejléce a termékösszehasonlító táblázatban	17
17. ábra Termékösszehasonlító elemzés felülete	18
18. ábra Ügyfél adatlapja	19
19. ábra Új ügyfél rögzítési képernyő	20
20. ábra MÁK azonosító ellenőrzési hibaüzenet.....	21
21. ábra Adatfelvétel felülete	21
22. ábra Nyilatkozat felülete	22
23. ábra Ügyek felülete	24
24. ábra Ügyfélhez tartó ügyek megjelenítése	24
25. ábra Ügy nevének módosítása.....	25
26. ábra Dokumentumok felülete	26
27. ábra Nyitott ügy megjelenítése.....	27
28. ábra Hitelesítve ügy megjelenítése.....	27
29. ábra Hitelesítésre vár ügy megjelenítése	28
30. ábra Aláírva ügy megjelenítése	28
31. ábra Aláírásra vár ügy megjelenítése	29
32. ábra Aláírt dokumentum feltöltése	30