



Anonimización de clientes



Tesis Broker Manager

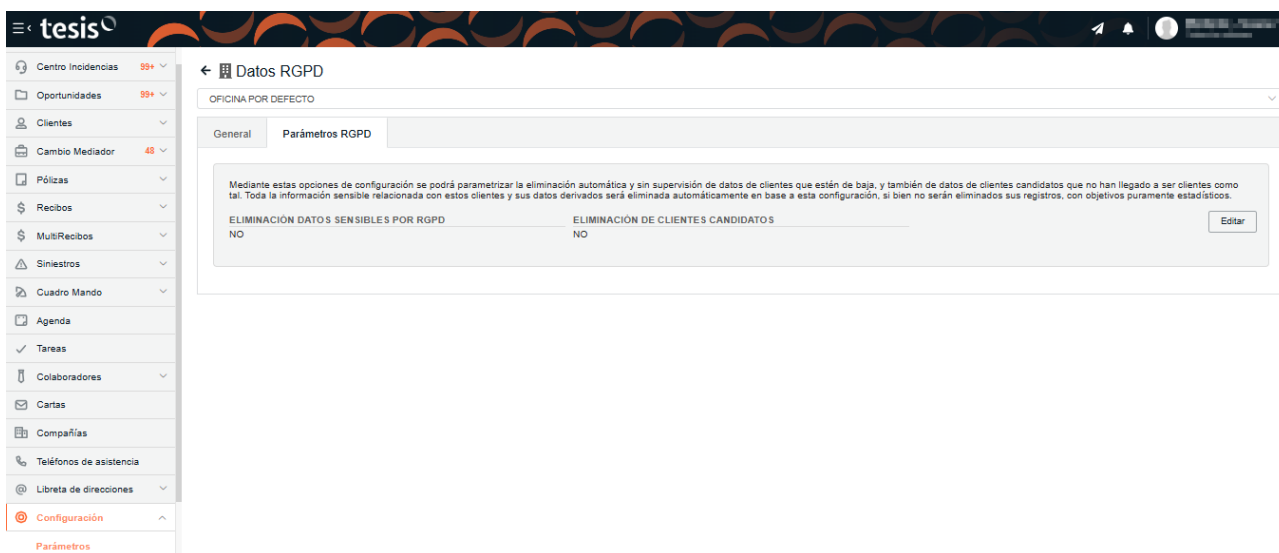


Anonimización de clientes

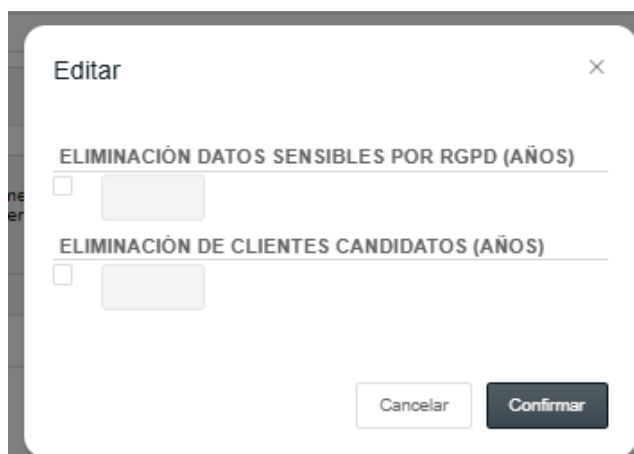
Nos complace informarle que hemos lanzado una nueva herramienta en TBM, que facilitará la gestión de la privacidad de los datos de sus clientes. Esta herramienta permite la eliminación automática de datos sensibles en fichas de clientes, pólizas, etc.

Para configurar esta función, acceda a los parámetros de la correduría en TBM Web y ajuste el período tras el cual desea que se eliminen los datos, la ruta es la siguiente:

Configuración – Parámetros- Datos RGPD – Parámetros RGPD



Al editar, podrá marcar las opciones de eliminación de datos y establecer a partir de los años de Baja del Cliente



¡ATENCIÓN! ¡MUY IMPORTANTE!

¡ADVERTENCIA!, Antes de poder continuar... Lea atentamente el mensaje que aparece tras seleccionar los apartados, y confirme antes de continuar, es muy importante.

Ha seleccionado ACTIVAR la ELIMINACIÓN MASIVA de Clientes Candidatos, esta opción ELIMINARÁ la información relacionada con Clientes Candidatos, a partir de los años indicados desde su registro, de la base de datos, ¡HACIENDO IMPOSIBLE SU RECUPERACIÓN!

Ha seleccionado ACTIVAR la ELIMINACIÓN MASIVA de R.G.P.D., esta opción ELIMINARÁ toda aquella INFORMACIÓN SENSIBLE, a partir de los años de Baja del Cliente indicados, de la base de datos

En caso de no estar seguro, no continúe.

Además, si necesita eliminar datos de un cliente manualmente antes de que se cumpla el período establecido en el paso anterior, puede hacerlo marcando la opción correspondiente en la sección "Otros" de la ficha del cliente en TBM Web. Esta opción solo aparecerá si el cliente está en situación BAJA.

Ficha Cliente

Datos Personales Datos Complementarios Relaciones Contactos Formas de Pago **Otros** Seguimiento

RGPD

Ver consentimientos otorgados Fecha Envío 09/07/2024 Fecha Recepción dd/mm/yyyy Generar enlace firma

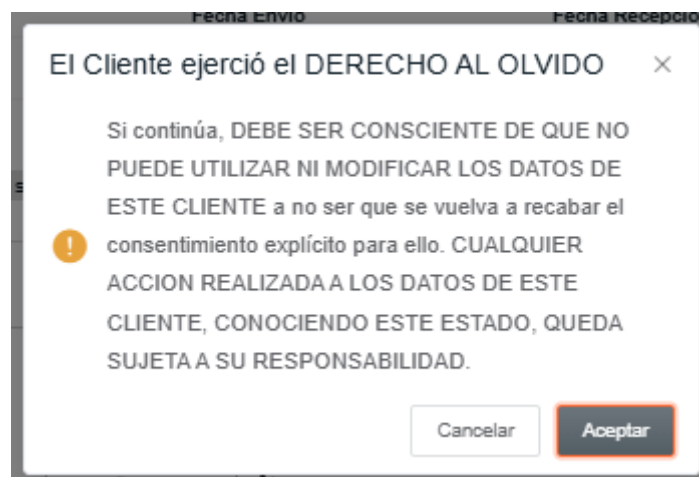
El cliente ejerce su derecho al olvido y/o cancelación de sus datos

Nota: el campo de dibujo de firma generado para este documento no tendrá validez legal.

Observaciones

Caracteres: 0

Al marcar el check, le aparecerá un aviso que es importante que lea y acepte en caso de querer continuar.



Ficha Cliente

Descartar Guardar

Datos Personales Datos Complementarios Relaciones Contactos Formas de Pago Otros Seguimiento