

Click Seguros

A continuación, se presenta una lista de los datos que se transfieren de Click Seguros a Tesis Broker Manager.

Información que se traspasa

- Ramos: id y descripción.
- Profesiones: id y descripción.
- Profesionales: id, fecha de alta, NIF, razón social, dirección, código postal, población, teléfonos, correos electrónicos y observaciones.
- Compañías: id, nombre, NIF, dirección, código postal, población, provincia, teléfonos, fax, correos electrónicos y observaciones.
- Tipos de seguro: descripción, datos de la compañía y datos del ramo (DGS).
- Colaboradores: id, razón social, NIF, descripción, código postal, población, provincia, fecha de alta, fecha de baja, teléfonos, correos electrónicos, fax, retención, comisiones y observaciones.
- Motivos de anulación: id y descripción.
- Clientes: id, fecha de alta, fecha de baja, razón social, alias, NIF, tipo de cliente, fecha de nacimiento, dirección, código postal, población, provincia, fecha carnet, colaboradores, observaciones, sexo, profesión, relaciones, cuentas bancarias, gestiones, teléfonos, fax y correos electrónicos.

Actualización Noviembre 2024

- Pólizas: número de póliza, número de propuesta, datos del cliente, datos del tipo de seguro, datos de la compañía, datos del ramo, fecha de alta, fecha de baja, fecha de vencimiento, fecha de inicio, motivo anulación, cobrador, forma de pago, colaborador, matrícula, cuenta bancaria, oficina, vehículos, asegurados, reemplazos, vehículos, gestiones, garantías, suplementos, primas y observaciones.
- Recibos: datos de la póliza, datos del cliente, número de recibo, serie, id, fecha de efecto, fecha de baja, fecha de cobro, fecha de alta, fecha de liquidación, cobrador, primas, comisiones, tipo de recibo y banco.
- Siniestros: serie, fecha de finalización, fecha de alta, referencias, datos de la póliza, datos del cliente, direcciones, lugar, daños, matrícula, fecha de declaración, gestiones, contrarios, personas y teléfonos.



Información que no se traspasa

- Liquidaciones a compañía y de Colaborador, no se traspasan debido a la diferencia en la estructura de datos del proceso y a que el histórico podría no cuadrar con los estados actuales de los recibos, aún así, no es ningún problema ya que se traspasan los estados en los Recibos y es posible continuar a partir de ese momento con nuevas Liquidaciones.
- Todo lo relacionado con la contabilidad, ni asientos contables ni datos contables. Con lo que será necesario realizar el cierre del ejercicio contable antes de activar el módulo contable desde TBM.
- Cuentas bancarias de la correduría
- Configuraciones de la correduría
- Configuraciones generales de Click Seguros
- Permisos de los usuarios
- Claves de mediación
- Transferencias
- Remesas

Se revisará en el momento del traspaso por si hay actualizaciones que podamos agregar.