

Elevia (nuevo Visual Seg)

Información que se traspasa

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

- Tipos de cliente: identificador y descripción.
- Grupos de clientes: identificador y descripción.
- Usuarios: razón social, nickname, email, departamento.
- Motivos de anulación de pólizas: identificador y descripción.
- Motivos de anulación de recibos: identificador y descripción.
- Oficinas: identificador, razón social, dirección, teléfonos, email y NIF.
- Ramos: identificador y descripción.
- Tipos de seguro: compañía, ramo, identificador, descripción, comisiones.
- Plantillas de garantías: identificador, descripción y franquicia.
- Colaboradores: identificador, observaciones, razón social, direcciones, teléfonos, fecha de alta, email, fecha de baja, estado, NIF, comisiones fijas y oficinas, cuentas bancarias.
- Ejecutivos: identificador, razón social, dirección, teléfonos, observaciones y NIF.
- Compañías: identificador, razón social, NIF, dirección, teléfonos, urls, email, fecha de alta, retención, observaciones, estado, contactos, clave y cuentas bancarias.
- Contactos: identificador, razón social, complemento, teléfonos y dirección.
- Clientes: identificador, razón social, observaciones, fecha de alta, fecha de baja, estado del cliente, fecha carnet, fecha de nacimiento, sexo, estado civil,



- comunicación, NIF, tipo de cliente, agrupaciones de cliente, relaciones, colaboradores, cuentas bancarias, direcciones, LOPD/RGPD, contactos y oficinas
- Pólizas: identificador, datos de clientes, datos del tipo de seguro, cobrador, colaboradores, ejecutivos, gestores comerciales, gestores administrativos, fecha de alta, fecha de inicio, fecha de inicio cobertura, forma de pago, motivo anulación, fecha de efecto, fecha de vencimiento, fecha de baja, estado, póliza que reemplaza, reemplazada por, observaciones, número de póliza, descripción del riesgo, prima de producción, prima de cartera, datos de autos, datos de riesgos, datos de vehículos, asegurados(razón social, dirección, fecha de nacimiento, fecha de carnet, NIF, teléfono, fecha de alta y fecha de baja), personales(igual que en asegurados), riesgo de varios, suplementos(motivo, fecha de petición, fecha de entrada, fecha del suplemento, referencia a compañía, importe, observaciones), garantías(garantía, franquicia, capitales), capitales y cuentas bancarias.
 - Recibos: serie del recibo, identificador de póliza, datos de póliza, datos de cliente, número de recibo, prima neta, prima total, comisión neta, comisión bruta, bonificación, fecha de efecto, fecha de vencimiento, fecha de alta, fecha de aviso, motivo de anulación, motivo, observaciones, gestores de cobro, fecha de cobro, fecha de baja, fecha de impago, fecha de devolución, fecha de liquidación, situación, cuentas bancarias y colaboradores.
 - Siniestros: serie del siniestro, número interno del siniestro, número interno de la póliza, datos de pólizas, datos de clientes, fecha del siniestro, fecha de declaración, fecha de finalización, observaciones, fecha de revisión, referencias de compañía, asegurados, contrarios, daños, lugar, motivo, descripción, lesionados y intervenciones.
 - Agenda: gestiones de clientes, pólizas, recibos, siniestros y oportunidades.
 - Tareas: tareas de clientes, pólizas, recibos, siniestros y oportunidades.
 - Gestión documental.



Es muy importante no retroceder las liquidaciones después del traspaso porque si no, dejarán de cuadrar los importes debido a que solamente podemos contemplar los datos actuales de los recibos.

Información que no se traspasa

- 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 Elevia
- Permisos de los usuarios
- Claves de mediación
- Transferencias

En el momento del traspaso se revisará por si hay actualizaciones que se puedan agregar.

