

Fast Broker

Información que se traspasa

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

- Usuarios: razón social, nickname y fecha de alta.
- Niveles económicos: identificador y descripción.
- Profesionales: identificador, razón social, NIF, dirección, teléfonos, email, cuentas bancarias.
- Centros: identificador, razón social, dirección y teléfonos.
- Plantillas de garantías: líneas, identificador y descripción.
- Motivos de anulación: identificador y descripción.
- Tipos de vehículos: usos, identificador y descripción.
- Compañías: razón social, dirección, teléfonos, clave, observaciones, retención, NIF, fecha de alta, urls y cuentas bancarias.
- Ramos: identificador y descripción.
- Tipos de seguro: identificador, descripción, comisiones, compañía y ramo.
- Colaboradores: razón social, NIF, dirección, teléfonos, mails, retención, comisión de producción, comisión de cartera, comisiones fijas, observaciones, fecha de alta, fecha de baja y cuentas bancarias.



- Clientes: identificador, razón social, NIF, dirección, teléfonos, sexo, idioma, estado civil, fecha nacimiento, fecha carnet, trato, actividad, oficina, complemento, colaboradores, email, fecha de baja, nivel económico, relaciones, gestiones, cuenta bancaria y LOPD/RGPD.
- Pólizas: identificador, tipo, identificador del cliente, datos de clientes, oficina, forma de pago, fecha de alta, fecha de inicio, fecha de inicio cobertura, fecha de vencimiento, cuentas bancarias, observaciones, colaboradores, fecha de baja, asegurados(razón social, dirección, fecha de nacimiento, NIF, fecha de alta, fecha de baja, fecha de carnet, propietario, sexo, observaciones), motivos de anulación, cobradores, prima producción, prima cartera, número de póliza, póliza que reemplaza, reemplazada por, compañía, ramo, tipo de seguro, descripción del riesgo, observaciones del riesgo, datos de riesgo de diversos, suplementos(fecha del suplemento, motivo, fecha de entrada, observaciones, identificación), referencias SEPA, gestiones y garantías(línea y garantía).
- Recibos: fechas de efecto, serie, identificador de póliza, datos de pólizas, datos de clientes, oficina, fecha de vencimiento, cobrador, fecha de alta, fecha de cobro, fecha de liquidación, fecha de impago, fecha de liquidación a colaboradores, fecha de aviso, observaciones, gestiones, número de recibo, prima neta, bonificación, prima total, comisión bruta, retención, comisión del colaborador, retención del colaborador, tipo de recibo, situaciones, entregas a cuenta y seguimiento.
- Multirecibos: fecha del multirecibo, serie, fecha de vencimiento, fecha de cobro, estado, fecha de impago, datos de cliente, total y importe añadido.
- Siniestros: fecha de alta, serie, identificador, identificador de póliza, datos de pólizas, datos de clientes, oficina, asegurados, teléfonos, gestiones, referencias, fecha del siniestro, fecha de finalización, causa, observaciones, total gastado, total siniestro, tramitadores, daños, lugar, pagos, intervenciones y contrarios.
- Agenda: gestiones de clientes, pólizas, recibos y siniestros.



- Gestión documental.

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 Fast Broker
- Permisos de los usuarios
- Claves de mediación
- Transferencias

Aunque no se traspasen las liquidaciones, después del traspaso se podrá trabajar con normalidad porque se migran tanto las fechas como los estados.

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

