

Masterbroker

Información que se traspasa

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

- Bancos: razón social, NIF y cuenta bancaria.
- Actividades: identificador y descripción.
- Profesiones: identificador y descripción.
- Ramos: identificador y descripción.
- Tipos de seguro: datos de compañía, datos del ramo, identificador, descripción y comisiones.
- Compañías: identificador, razón social, clave, dirección, teléfonos, fecha de alta y observaciones.
- Colaboradores: identificador, razón social, dirección, teléfono, fecha de alta, comisiones, retención, tipo de colaborador y observaciones.
- Cobradores: identificador, descripción y tipo.
- Tipos de clientes: identificador y descripción.
- Plantillas de garantías: identificador y descripción.
- Líneas: identificador y descripción.
- Motivos de anulación / devolución: identificador y descripción.
- Estados de siniestros: identificador y descripción.
- Causas de siniestros: identificador y descripción.
- Clientes: NIF, identificador, razón social, sexo, dirección, complemento, relaciones, agrupación, teléfonos, email, fecha de alta, fecha de nacimiento, fecha de baja,



- trato, sexo, estado civil, número de hijos, tipo de cliente, nivel estudios, cuenta bancaria, idioma, LOPD, observaciones, profesión y actividad.
- **Pólizas:** número de póliza, datos del tipo de seguro, lugar de emisión, datos del cliente, tipo de riesgo, observaciones, cuenta bancaria, colaboradores, fecha inicio, fecha de alta, fecha fin de cobertura, fecha renovación, periodicidad, forma de pago, fecha de anulación, descripción del riesgo, riesgos, situación, fecha de baja, forma de pago, cobrador, tipo, garantías(garantía, situación, importe), asegurados(razón social, dirección, teléfonos, características, fecha carnet) y suplementos(fecha, motivo, fecha de revisión, fecha de petición, visibilidad).
 - **Recibos:** fecha de efecto, serie, número de recibo, datos de la póliza, datos del cliente, colaboradores, datos de colaboradores, tipo de recibo, fecha de vencimiento, prima total, prima neta, comisión bruta, IRPF, impuestos, comisión colaborador, retención, comisión neta, fecha de liquidación, cobrador, situaciones, fecha de cobro, fecha de baja, fecha de anulación, fecha de impago, motivo de anulación, fecha de devolución, cuenta bancaria.
 - **Siniestros:** fecha siniestro, serie, identificador, fecha de alta, fecha de declaración, fecha de revisión, fecha de finalización, lugar, datos de pólizas, datos de clientes, estados, causas, asegurados, contrarios, referencias, tramitadores, descripción, daños, indemnizaciones, intervenciones y gestiones.
 - **Apuntes:** gestiones de clientes, gestiones de pólizas y gestiones de siniestros.

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 Masterbroker
- 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.

