

Novaseg

Información que se traspasa

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

- Ramos: identificador y descripción.
- Compañías: identificador, razón social, NIF, dirección, teléfonos, observaciones, email y clave.
- Tipos de seguro: identificador, descripción, datos de compañía y datos de ramos.
- Colaboradores: identificador, razón social, NIF, dirección, teléfonos, email y observaciones.
- Profesionales: identificador, razón social, NIF, dirección, teléfonos y observaciones.
- Estados de recibos: identificador y descripción.
- Estados de siniestros: identificador y descripción.
- Controles de riesgos: identificador y descripción.
- Causas de siniestros: identificador y descripción.
- Tipos de clientes: identificador y descripción.
- Profesiones: identificador y descripción.
- Clientes: identificador, razón social, NIF, dirección, teléfonos, colaboradores, cobrador, fecha de nacimiento, fecha carnet, sexo, estado civil, complemento, actividad, observaciones, tipo, email, RGPD y cuentas bancarias.



- Pólizas: número de póliza, identificador de cliente, datos del cliente, descripción del riesgo, matrícula, fecha de inicio, riesgo, colaboradores, póliza que reemplaza, póliza reemplazada por, fecha de baja, observaciones, forma de pago, cobrador, cuenta bancaria, tipo de seguro, datos del tipo de seguro, asegurados(razón social, NIF, dirección, teléfonos, observaciones), garantías(garantía, excluida o incluida), gestiones y vehículos.
- Recibos: serie, identificador de póliza, datos de póliza, datos del cliente, número de recibo, colaboradores, estado, fecha de efecto, fecha de alta, fecha de vencimiento, fecha de cobro, fecha de anulación, fecha de liquidación, cobrador, cuenta bancaria y fecha de liquidación a colaborador.
- Siniestros: serie, identificador de póliza, datos de la póliza, datos del cliente, referencias, fecha de alta, fecha del siniestro, fecha de finalización, causa, tipo, estado, culpa, contrarios, gestiones, peritaciones, importes y descripción.
- 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



Actualización Noviembre 2024

- Configuraciones de la correduría
- Configuraciones generales de Novaseg
- 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.



Datos Registrales BORME CODEOSCOPIE S.A. – A85677342 – Registro Mercantil de MADRID T 26683, L 0, F 71, S 8, H M 480885, I/A 1(20.05.09)

© Copyright Codeoscopic S.A. Este documento es propiedad y copyright de Codeoscopic SA, y su contenido es confidencial. Este documento no puede ser difundido a terceros sin el previo permiso escrito de Codeoscopic SA.