

Poliza Win

Información que se traspasa

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

- Emisiones: razón social, NIF y cuenta bancaria.
- Profesiones: identificador y descripción.
- Profesionales: razón social, NIF, dirección, email, url, teléfonos, complemento, observaciones, fecha de alta y fecha de baja.
- Cobradores: identificador y descripción.
- Ramos: identificador y descripción.
- Compañías: identificador, razón social, NIF, clave, dirección, contactos y teléfonos.
- Tipos de seguro: identificador, descripción, datos del ramo, datos de la compañía y comisiones.
- Colaboradores: identificador, razón social, NIF, dirección, email, url, teléfono, retención, observaciones, comisiones, cuentas bancarias, fecha de alta y fecha de baja.
- Tipos de cliente: identificador y descripción.
- Plantillas de garantías: identificador y descripción.
- Motivos de anulación / devolución: identificador y descripción.
- Estados de siniestros: identificador y descripción.



- Causas de siniestros: identificador y descripción.
- Clientes: NIF, razón social, dirección, teléfonos, email, url, fecha de alta, fecha de baja, fecha de nacimiento, trato, cuentas bancarias, relaciones, sexo, estado civil, tipo de carnet, fecha de carnet, actividades, observaciones y RGPD.
- Pólizas: identificador, certificado, datos del tipo de seguro, datos del cliente, número de póliza, fecha de alta, fecha de inicio cobertura, fecha de renovación, forma de pago, cobrador, fecha de baja, tipo de riesgo, descripción del riesgo, cuenta bancaria, colaboradores, matrícula, vehículos, riesgos, garantías(garantía, tipo, importe), suplementos(identificador, fecha, motivo, tipo, fecha de revisión, fecha de petición, fecha de entrega, observaciones, importe), asegurados(NIF, observaciones, fecha de alta, fecha de baja, razón social, teléfonos, email, fecha de nacimiento, url, sexo, permisos de conducir), póliza que reemplaza y póliza reemplazada por.
- Recibos: fecha de efecto, serie, identificador de recibo, número del recibo, datos de la póliza, datos del cliente, fecha de vencimiento, fecha de cobro, prima total, prima neta, comisión bruta, retención, cobrador, fecha de alta, fecha de liquidación, fecha de liquidación a colaborador, colaboradores, fecha de impago y entrega a cuenta.
- Siniestros: serie, identificador, fecha del siniestro, fecha de finalización, identificador de la póliza, datos de la póliza, datos del cliente, estado, tipo de siniestro, causa, culpa, asegurados, referencias, descripción, contrario, fecha de revisión, périto, reparador, gestor, gestiones y descripción.
- Incidencias: gestiones de clientes, gestiones de pólizas, gestiones de recibos, gestiones de 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 Poliza Win
- 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.

