

# Segur 10

A continuación, se presenta una lista de los datos que se transfieren de Segur 10 a Tesis Broker Manager.

## Información que se traspasa

- Colaboradores: id, NIF, razón social, dirección, población, provincia, código postal, teléfonos, fax, correo electrónico, retención y comisiones.
- Compañías: id, nombre, NIF, dirección, población, provincia, código postal, teléfonos, fax, correo electrónico y contacto.
- Ramos: id y descripción.
- Profesiones: id y descripción.
- Grupos de clientes: id y descripción.
- Tipos de clientes: id y descripción.
- Clientes: id, NIF, razón social, dirección, población, provincia, código postal, teléfonos, fax, correo electrónico, profesión, estado, sexo, grupo, colaboradores, cuenta bancaria, fecha de nacimiento, fecha de carnet, fecha de alta, fecha de baja, observaciones, contacto y idioma.
- Motivos de anulación: id y descripción.
- Pólizas: id, datos del cliente, número de póliza, datos de la compañía, datos del ramo, datos del tipo de seguro (se crea a partir de compañía + ramo), matrícula, descripción del riesgo, fecha de inicio, primas, colaboradores, observaciones, formas de pago, fecha de baja y cobrador.
- Garantías: garantía y cantidad.

Actualización Noviembre 2024

- Recibos: datos de la póliza y del cliente, serie, id, primas, comisiones, colaboradores, fecha de efecto, fecha de vencimiento, fecha de alta, fecha de cobro, fecha de liquidación, fecha de impago, situación, observaciones, número de recibo y cobrador.

## 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 Segur 10
- Permisos de los usuarios
- Claves de mediación
- Transferencias
- Remesas
- Tipos de seguro
- Siniestros

*Se revisará en el momento del traspaso por si hay actualizaciones que podamos agregar.*

