

Segur 12

A continuación, se presenta una lista de los datos que se transfieren de Segur 12 a Tesis Broker Manager.

Información que se traspasa

- Usuarios: id, razón social, NIF, dirección, código postal, población, teléfonos y correo electrónico.
- Colaboradores: id, NIF, razón social, dirección, población, provincia, código postal, teléfonos, fax, correo electrónico, observaciones, fecha de alta, fecha de baja, retención y comisiones.
- Compañías: id, nombre, CIF, direcciones, población, provincia, código postal, teléfonos, fax, retención, clave, fecha de alta, correos electrónicos y observaciones.
- Ramos: id y descripción.
- Profesiones: id y descripción.
- Grupos de clientes: id y descripción.
- Profesionales: razón social, NIF, dirección, código postal, población, provincia, teléfonos, fax, correo electrónico y observaciones.
- Clientes: id, NIF, razón social, direcciones, población, provincia, código postal, teléfonos, contactos, fax, correos electrónicos, colaboradores, grupo, LOPD (enviado -> S o no -> N), actividad, relaciones, cuentas bancarias, carnets, fecha de baja, fecha de nacimiento, profesión, estado, sexo y observaciones.
- Motivos de anulación: id y descripción.

Actualización Noviembre 2024

- 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), comisiones del tipo de seguro, fecha de alta, fecha de inicio, fecha de vencimiento, forma de pago, colaboradores, matrícula, número de bastidor, fecha de baja, motivos, descripción del riesgo, situación, observaciones del riesgo, banco, reemplazos, observaciones, asegurados, garantías, suplementos, propuestas, marca, modelo, versión y cobrador.
- Recibos: datos de la póliza y del cliente, serie, número de recibo, tipo de recibo, fecha de alta, fecha de efecto, fecha de vencimiento, fecha de cobro, fecha de anulación, motivo, fecha de impago, cobrador, bonificación, primas, comisiones, retenciones, bancos, observaciones, fecha de liquidación y honorarios.
- Siniestros: serie, datos de la póliza, datos del cliente, referencias, fecha de alta, fecha del siniestro, fecha de finalización, causa, descripción, daños, cide o ascide, culpa, descripción, contrarios, intervenciones, pagos, víctimas, perjudicados, lugar y reclamación.
- Notas: gestiones de clientes, gestiones de pólizas, gestiones de solicitudes, gestiones de recibos y gestiones de siniestros.
- SMS: sms de clientes, sms de pólizas, sms de solicitudes, sms de recibos, sms de autos y sms de diversos.

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 12
- Permisos de los usuarios
- Claves de mediación
- Transferencias
- Remesas
- Tipos de seguro

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