

Visual Seg

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

Información que se traspasa

- Usuarios: razón social, nickname, email y fecha de baja.
- Motivos de anulación de pólizas: identificador y descripción.
- Motivos de anulación de recibos: identificador y descripción.
- Divisiones: descripción.
- Oficinas: identificador, razón social, dirección, teléfono, email y NIF.
- Tipos de vehículos: identificador y descripción.
- Tipos de inmuebles: identificador y descripción.
- Estados de siniestros: identificador y descripción.
- Causas de siniestros: identificador y descripción.
- Contactos: identificador, razón social, complemento, teléfonos, dirección y email.
- Ramos: identificador y descripción.
- Tipos de seguro: datos de compañía, datos del ramo, identificador, descripción y comisiones.
- Plantillas de garantías: identificador y descripción.
- Cuadros de comisiones: descripción y comisiones.

Actualización Noviembre 2024

- Colaboradores: identificador, razón social, NIF, dirección, teléfonos, observaciones, alias, fecha de alta, fecha de baja, cuenta bancaria, retención, cuadro y email.
- Formaciones: identificador, descripción, colaborador al que pertenece y nivel.
- Compañías: identificador, observaciones, razón social, NIF, dirección, teléfonos, retención, fecha de alta, estado, email, contactos y clave.
- Tipos de clientes: identificador y descripción.
- Grupos de clientes: identificador y descripción.
- Clientes: razón social, observaciones, fecha de alta, fecha de baja, fecha carnet, fecha nacimiento, sexo, tratamiento, NIF, tipo, complemento, agrupación, colaboradores, RGPD, ejecutivo, gestor administrativo, domiciliaciones bancarias, oficinas, direcciones, relaciones, LOPD y contactos.
- Pólizas: identificador del cliente, datos del cliente, identificador de la póliza, datos del tipo de seguro, cobrador, colaboradores, ejecutivo, gestor administrativo, fecha de alta, fecha de inicio cobertura, forma de pago, motivo anulación, estado, número de póliza, descripción del riesgo, autos, asegurados, cuentas bancarias, oficina, asegurados(razón social, dirección, fecha nacimiento, fecha carnet, NIF, teléfonos, fecha de alta, fecha de baja), oportunidades, riesgos, suplementos(número de suplemento, fecha de petición, fecha de entrega, fecha del suplemento, identificador, importe, observaciones), garantías(garantía, franquicia, importes), coaseguros, observaciones, fecha de baja, póliza que reemplaza y póliza reemplazada por.
- Liquidaciones a colaboradores: fecha, serie, descripción, colaborador y recibos.
- Liquidaciones a compañía: fecha, serie, descripción, compañía y recibos.

Actualización Noviembre 2024

- Recibos: serie, identificador de la póliza, datos de la póliza, datos del cliente, número de recibo, prima neta, prima total, comisión bruta, bonificación, CEA, fecha de efecto, fecha de vencimiento, fecha de alta, fecha de aviso del envío, motivo anulación, observaciones, IPS, consorcio, suspendido, cobrador, tipo de recibo, extorno, fecha de cobro, fecha de baja, fecha de impago, fecha de liquidación, domiciliaciones bancarias, colaboradores con sus fechas e importes, oficina y gestor comercial.
- Siniestros: serie, identificador de la póliza, datos de la póliza, datos del cliente, fecha del siniestro, fecha de declaración, fecha de finalización, fecha de alta, estado, observaciones, referencias, asegurados, conductores, périgo, tramitador, daños, causa, motivo, lugar, total reserva, oficina, contrarios, lesionados y intervenciones.
- Agenda: gestiones de clientes, gestiones de pólizas, gestiones de recibos, gestiones de siniestros, gestiones de oportunidades.
- Incidencias: gestiones de clientes, gestiones de pólizas, gestiones de recibos, gestiones de siniestros, gestiones de oportunidades.
- Tareas: gestiones de clientes, gestiones de pólizas, gestiones de recibos, gestiones de siniestros, gestiones de oportunidades.
- Domiciliaciones bancarias: cuentas bancarias de clientes, cuentas bancarias de pólizas y cuentas bancarias de recibos.
- Profesionales: (tramitadores, abogados, peritos, talleres) razón social, dirección, teléfonos, email y NIF.
- Gestión documental.

Es muy importante no retroceder las liquidaciones después del traspaso porque sino, dejarán de cuadrar los importes debido a que solamente podemos contemplar los datos actuales de los recibos.

Información que no se traspasa

- 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 Visual Seg
- Permisos de los usuarios
- Claves de mediación
- Transferencias

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