

eBROKER

Información que se traspasa

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

- Profesionales: NIF, razón social, dirección, tipo de profesional, fecha de alta, fecha de baja, Emails, teléfonos.
- Profesiones: identificador del profesional y descripción.
- Colaboradores: identificador, razón social, NIF, dirección, teléfonos, emails, fecha de alta, fecha de baja, observaciones (Motivo de Baja), retención, comisiones fijas, comisiones por tipo de seguro, cuenta contable y nivel del colaborador.
- Compañías: identificador, razón social, código interno, dirección, contactos, asistencia, NIF, fecha alta, fecha baja, cuenta contable y clave.
- Ramos: identificador y descripción.
- Tipos de seguro: identificador, descripción, compañía, razón social compañía, identificador ramo, descripción ramo, comisión de los años, clave cia.
- Plantillas de garantías: identificador, descripción y tipo de seguro.
- Sucursales: identificador, razón social, dirección y teléfonos.
- Tipos de cliente: identificador y razón social.
- Grupos de cliente: identificador y razón social.
- Clientes: identificador, tipo persona, fecha alta, NIF, razón social, dirección, sexo, nacionalidad, estado civil, fecha de baja, motivo baja, fecha nacimiento, observaciones(Actividad y Contacto del Cliente, Expediente), tipo de cliente, medios de cobro, oficina, teléfonos, emails, urls, colaboradores, cuentas bancarias, fecha



carnet, apellidos, nombre, grupo de cliente, actividades, gestor comercial, mensajes emergentes, direcciones, relaciones.

- Pólizas: identificador, número de póliza, fecha de inicio, fecha de inicio cobertura, fecha de efecto, fecha de vencimiento, fecha de alta, Tipo (póliza o propuesta), forma de pago, cliente con los datos que pueda recoger, tipo de seguro con los datos que pueda recoger, descripción del riesgo, observaciones, fecha de baja, motivo anulación, póliza que reemplaza, póliza reemplazada por, direcciones de los riesgos, datos de pólizas de autos (marca, modelo, matrícula, potencia, plazas, matrícula del remolque, PMA, Fecha de Primera Matriculación, Fecha de Compra), datos de pólizas de diversos, datos de pólizas de multirriesgos, colaboradores, conductores, garantías (descripción, capital, franquicia), suplementos (número de suplemento, motivo, observaciones, fecha, fecha de envío, fecha de recepción, estado), asegurados (Razón social, condición, fecha de nacimiento, fecha de carnet, NIF, dirección), medio de cobro, cuenta bancaria, matrícula y regularizaciones (si regulariza o no), mensajes emergentes.
- Recibos: Serie del recibo, identificador de la póliza, clientes, fecha de efecto, fecha de vencimiento, tipo de recibo, medio de cobro, cuenta bancaria, número de recibo, prima neta, prima total, impuestos (no se traspasa desglose de impuestos, solo el campo), fecha de cobro, fecha de anulación, motivo de anulación, fecha de liquidación, comisión bruta, colaboradores, entregas a cuenta, datos de liquidación a colaborador, oficina, gastos de remesa y fecha de alta.
- Siniestros: serie del siniestro, número interno del siniestro, identificador de la póliza, fecha del siniestro, lugar del siniestro, fecha de declaración, fecha de cierre, referencia a compañía, descripción del siniestro, culpabilidad, fecha de alta, daños, intervenciones, contrarios e Indemnizaciones (pagos).
- Incidencias: título, descripción, fecha y hora
- Agenda: título, descripción, fecha y hora
- Observaciones: identificador y descripción
- Gestión documental: simulación en el traspaso provisional y real en el definitivo.



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 eBroker
- 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.

