

iSegur QS

Información que se traspasa

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

- Usuarios: razón social, NIF, fecha de alta, teléfono, email y nickname.
- Oficinas: tipo, razón social, dirección y teléfonos.
- Profesiones: identificador y descripción.
- Actividades: identificador y descripción.
- Estados de suplementos: identificador y descripción.
- Estados de siniestros: identificador y descripción.
- Motivos de anulación de pólizas: identificador y descripción.
- Motivos de anulación de recibos: identificador y descripción.
- Causas de siniestros: identificador y descripción.
- Resoluciones de siniestros: identificador y descripción.
- Tipo de clientes: identificador y descripción.
- Compañías: identificador, clave, NIF, razón social, retención, cuenta contable, cuentas bancarias, dirección, teléfonos, observaciones, emails, contactos y urls.
- Ramos: identificador y descripción.
- Tipos de seguro: identificador, descripción, datos de compañía, datos de ramos y comisiones.
- Colaboradores: oficina, identificador, razón social, NIF, cuenta contable, retención, dirección, teléfonos, emails, cuentas bancarias, comisiones, fecha de alta y fecha de baja.



- Clientes: identificador, tipo de persona, razón social, NIF, tratamiento, fecha nacimiento, fecha carnet, fecha de alta, fecha de baja, oficina, profesión, dirección, teléfonos, emails, observaciones, sexo, estado civil, idioma, cuenta contable, estado LOPD, colaboradores, número de hijos, candidatos y cuentas bancarias.
- Pólizas: identificador, póliza que reemplaza, póliza reemplazada por, datos de clientes, datos del tipo de seguro, forma de pago, cuenta bancaria, fecha de inicio, fecha de renovación, observaciones, fecha de baja, motivo de anulación, suspendida, certificado, oficina, cobrador, descripción del riesgo, matrícula, asegurados (razón social, NIF, dirección, fecha de nacimiento, teléfonos, email, fecha de carnet), riesgos, garantías(garantía, excluida o incluida, franquicia), suplementos(clase de suplemento, motivo, observaciones, fecha de petición, fecha de entrega, fecha de suplemento, estado, número de suplemento, importe), propuestas y colaboradores.
- Recibos: datos de pólizas, datos de clientes, serie, número de recibo, tipo, fecha de cobro, fecha de efecto, fecha de vencimiento, cuenta bancaria, fecha de liquidación, observaciones, prima neta, prima total, consorcio, IPS, bonificación, entrega a cuenta, cobrador, SAC, comisión bruta, cobrador, fecha de alta, fecha de impago, fecha de anulación y colaboradores.
- Siniestros: fecha de alta, serie, referencia a compañía, datos de pólizas, datos de clientes, causa, estado, fecha declaración, fecha finalización, motivo, fecha del siniestro, observaciones, asegurados, daños, fecha de revisión, lugar, pagos y contrarios.
- Gestor de tareas: gestiones de siniestros, gestiones de recibos, gestiones de pólizas, gestiones de clientes.
- 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 iSegur
- 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.

